

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid: Onsdag den 20 juni 2018, kl 16:00

Plats: Sessionssalen

Ordförande: Berit Martinsson

Sekreterare: Robin Levander

Sid nr

**Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
kl. 14:00-16:00**

Mötets öppnande

**Fråga om kallelse till sammanträde har skett i
behörig ordning**

Upprop

**Val av justerare och fastställande av tid för
justering**

1. **Fastställande av föredragningslistans innehåll**
2. **Information från de kommunala bolagen**
3. **Information om verksamheten i regionen**
4. **Information från kommunfullmäktiges
beredningar**
5. **Ledamöternas frågestund - frågor och svar**

Ärenden för behandling

6. **Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018** 3



7.	Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i Mäseln	45
8.	Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag	50
9.	Förlängt uppdrag för lärandeberedningen	-
10.	Valärenden	
11.	Delgivningar	
	Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag, revisionsrapporter	
12.	Nytt medborgarförslag - hundrastgård på området för före detta Folkets park	69
13.	Nytt medborgarförslag - förbättrad och belyst väg mellan Skäggebyvägen och golfbanan	70

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018

Sammanfattning

Kommunens prognos efter första tertialet 2018 pekar på en budgetavvikelse med 7,4 mkr och ett positivt resultat kring 5 mkr.

Tre sektorer prognosticerar ett underskott varav sektorerna utbildning och social omsorg befarar stora avvikelser. Inom social omsorg är det placeringar och köpta platser inom LSS och SoL som är kostnadsdrivande och inom utbildningssektorn främst personalkostnader. Dessutom prognostiseras ett underskott av sektor samhällsbyggnad där förvaltade fastigheter genererar merparten av den negativa prognosen. Övriga två sektorer samt finansenheter och kommungemensamma medel beräknas visa överskott vid årets slut. Sektorernas förslag till åtgärder återfinns i rapporten.

Det finns några stora frågetecken kring ekonomiskt utfall som inte räknats med i prognosen men som bör redas ut snarast. Det första gäller bemanningscentralen som återfinns under ledningsstaben där det befaras ett underskott, främst på grund av övertidskostnader, som inte finns rapporterat i sammanställningen. Anledningen till att det inte är rapporterat är att stor osäkerhet råder kring avvikelsernas storlek men det kan röra sig om så mycket som 5 mkr om utvecklingen fortsätter i likhet med första tertialen. Detta måste klargöras till tertialrapport 2.

Det andra gäller den post som reserverades i bokslutet för 2017 för ensamkommande barn och unga. Det befarades att kommunen sökt och fordringsbokfört för mycket bidrag. Kontakter med Migrationsverket pekar på att så inte är fallet. En genomgång ska göras av samtliga ansökningar, därefter kan de bokföras som intäkt på finansenheter 2018 vilket skulle förbättra resultatet för året.

Sektorernas arbete med att genomföra de åtgärder som föreslagits för att komma tillrätta med befarade underskott måste prioriteras. Inte minst med tanke på det ekonomiska läge som redovisas i budgetkalkylen för 2019-2021.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapport 1 2018.

2018-§ 237

Dnr: KS.2018.0556

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018

Sammanfattning

Kommunens prognos efter första tertialet 2018 pekar på en budgetavvikelse med 7,4 mkr och ett positivt resultat kring 5 mkr.

Tre sektorer prognosticerar ett underskott varav sektorerna utbildning och social omsorg befarar stora avvikelser. Inom social omsorg är det placeringar och köpta platser inom LSS och SoL som är kostnadsdrivande och inom utbildningssektorn främst personalkostnader. Dessutom prognostiseras ett underskott av sektor samhällsbyggnad där förvaltade fastigheter genererar merparten av den negativa prognosen. Övriga två sektorer samt finansienhet och kommungemensamma medel beräknas visa överskott vid årets slut. Sektorernas förslag till åtgärder återfinns i rapporten.

Det finns några stora frågetecken kring ekonomiskt utfall som inte räknats med i prognosen men som bör redas ut snarast. Det första gäller bemanningscentralen som återfinns under ledningsstaben där det befaras ett underskott, främst på grund av övertidskostnader, som inte finns rapporterat i sammanställningen. Anledningen till att det inte är rapporterat är att stor osäkerhet råder kring avvikelens storlek men det kan röra sig om så mycket som 5 mkr om utvecklingen fortsätter i likhet med första tertialen. Detta måste klargöras till tertialrapport 2.

Det andra gäller den post som reserverades i bokslutet för 2017 för ensamkommande barn och unga. Det befarades att kommunen sökt och fordringsbokfört för mycket bidrag. Kontakter med Migrationsverket pekar på att så inte är fallet. En genomgång ska göras av samtliga ansökningar, därefter kan de bokföras som intäkt på finansienheten 2018 vilket skulle förbättra resultatet för året.

Sektorernas arbete med att genomföra de åtgärder som föreslagits för att komma tillrätta med befarade underskott måste prioriteras. Inte minst med tanke på det ekonomiska läge som redovisas i budgetkalkylen för 2019-2021.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att godkänna tertialrapport 1 2018.



FINSPÅNG

Tertialrapport 1

2018

2018-05-15
KS.2018.0556
Version 1



Beskrivning	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Försäljning	-74 483	-233 480	32%	-50 169	-194 416	-231 548	-1 932
Taxor och avgifter	-11 905	-38 419	31%	-10 746	-39 745	-38 619	200
Hyror och arrenden	-48 344	-148 974	32%	-45 102	-150 162	-148 884	-90
Bidrag	-58 597	-138 499	42%	-68 599	-193 714	-142 211	3 713
Övriga intäkter	-94 039	-232 415	40%	-88 632	-275 805	-277 159	44 744
SUMMA INTÄKTER	-287 368	-791 787	36%	-263 248	-853 842	-838 421	46 634
Löner och arvoden inkl PO	416 468	1 223 632	34%	396 188	1 243 083	1 274 390	-50 758
Personalrelaterade kostnader	3 638	12 262	30%	3 391	15 400	12 300	-39
Lokal/driftkostnader	77 888	232 135	34%	75 756	236 449	237 055	-4 919
Diverse tjänster	25 641	141 558	18%	27 974	93 846	132 047	9 511
Bidrag och transfereringar	16 772	50 737	33%	17 332	52 644	50 021	716
Köp av verksamhet	72 658	229 022	32%	70 805	248 764	240 043	-11 021
Kost/livsmedel	19 876	57 596	35%	7 613	63 326	57 881	-285
Material och inventarier	6 424	20 684	31%	6 704	25 939	20 740	-56
Fordon/transporter	11 253	34 424	33%	11 446	34 747	34 467	-43
Övriga kostnader	11 321	14 768	77%	4 507	16 801	13 127	1 642
Avskrivningar och intern ränta	25 929	98 477	26%	13 986	77 090	87 186	11 291
Övriga resultatkonton	-437 409	-1 336 049	33%	-425 380	-1 277 141	-1 325 973	-10 076
SUMMA KOSTNADER	250 459	779 246	32%	210 322	830 949	833 283	-54 037
TOTAL	-36 910	-12 565	294%	-52 926	-22 893	-5 138	-7 403

Sektor text	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av årsbudget	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Politisk organisation	3 959	14 541	27%	3 389	13 170	14 001	540
Ledningsstab	38 209	116 565	33%	35 618	109 982	114 363	2 214
Social omsorg	84 122	224 055	38%	60 416	231 979	245 024	-20 969
Samhällsbyggnad	22 463	75 404	30%	21 176	69 822	79 664	-4 260
Utbildning	174 947	503 475	35%	164 168	513 855	523 087	-19 600
Vård och omsorg	88 466	296 066	30%	92 452	282 030	291 156	4 910
Kommungemensamma kostnader	-3 503	37 979	-9%	686	3 480	19 473	18 506
Finansenheten	-445 573	-1 280 650	35%	-430 831	-1 247 210	-1 291 906	11 256
Total	-36 910	-12 565	294%	-52 926	-22 893	-5 138	-7 403

Kommentarer till prognosen

Kommunens prognos efter första tertialet 2018 pekar på en budgetavvikelse med 7,4 mkr och ett positivt resultat på 5,1 mkr.

Tre sektorer prognostiserar ett underskott varav sektorerna utbildning och social omsorg befarar stora avvikelser. Inom social omsorg är det placeringar och köpta platser inom LSS och SoL som är kostnadsdrivande och inom utbildningssektorn främst personalkostnader. Dessutom prognostiseras ett underskott av sektor samhällsbyggnad där förvaltade fastigheter genererar merparten av den negativa prognosen. Övriga två sektorer samt finansenheten och kommungemensamma medel beräknas visa överskott vid årets slut. Sektorernas förslag till åtgärder återfinns i rapporten.

Det finns några stora frågetecken kring ekonomiskt utfall som inte räknats med i prognosen men som bör redas ut snarast. Det första gäller bemanningscentralen som återfinns under ledningsstaben där det befaras ett underskott, främst på grund av övertidskostnader, som inte finns rapporterat i sammanställningen. Anledningen till att det inte är rapporterat är att stor osäkerhet råder kring avvikelsernas storlek men det kan röra sig om så mycket som 5 mkr om utvecklingen fortsätter i likhet med första tertialen. Detta måste klargöras till tertialrapport 2.

Det andra gäller den post som reserverades i bokslutet för 2017 för ensamkommande barn och unga. Det befarades att kommunen sökt och fordringsbokfört för mycket bidrag. Kontakter med Migrationsverket pekar på att så inte är fallet. En genomgång ska göras av samtliga ansökningar, därefter kan de bokföras som intäkt på finansenheten 2018 vilket skulle förbättra resultatet för året.

Sektorernas arbete med att genomföra de åtgärder som föreslagits för att komma tillrätta med befarade underskott måste prioriteras. Inte minst med tanke på det ekonomiska läge som redovisas i budgetkalkylen för 2019-2021.

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
Antal årsarbetare	1 741,83	1 753,15	1 757,13	<i>Saknas</i>			
Sjukfrånvaro (%)	6,7	7,8	7,3	<i>Saknas</i>			
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	1073,2	1086,9	1205	<i>Saknas</i>			



Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	1 006	4 502	22%	1 000	2 995	3 932	570
Revisionen	62	1 219	5%	84	941	1 193	26
Överförmyndaren	982	2 443	40%	721	3 431	3 062	-619
Bygg- och miljönämnd	32	129	25%	20	148	129	0
Valnämnd	101	700	14%	7	32	700	0
Kommunstyrelsen	1 776	5 548	32%	1 557	5 624	4 985	563
varav KS medel för oförutsedda behov	110	733	15%	10	170	170	563
Total	3 959	14 541	27%	3 389	13 170	14 001	540

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott som följd av lägre kostnad för klockfesten, då antal personer som erhåller hedersgåvor är få till antalet även i år. Avsatta medel för nytt voteringsystem till sessionssalen kommer inte att få helårseffekt under året, vilket medför lägre kostnad för drift och kapitalkostnader.

Överförmyndaren: prognosen inkluderar extra lönekostnader för handläggaresurs under första kvartalet som följd av sjukskriven personal. Innevarande år har handläggningen av arvoden för gode män kunnat hanteras i tid, 1/3 av inlämnade redovisningar är klara och utbetalda. Förra årets utfall inkluderar även utbetalning avseende arvodesersättningar för 2015 som följd av fler ärenden att hantera och färre handläggaresurs, vilket handläggningen nu kommit till rätta med.

En överyn av ersättningsnivåer för arvoden och reseersättningar har gjorts inför i år för att försöka minska kostnaderna.

Liksom tidigare år hanterar överförmyndarens verksamhet godmansskapet för ensamkommande barn och ungdomar. För kommunen innebär detta fler ärenden att hantera samt kostnader för arvoden till gode männen. Då fler barn får permanent uppehållstillstånd (PUT) och/eller fyller 18 år, är antal ärenden färre jämfört med tidigare år och antalet kommer att sjunka ytterligare under hösten, vilket inkluderas i prognosen.

Kommunen har inte längre rätt att återsöka ersättning från migrationsverket, utan kommunen står för hela kostnaden för handläggning och arvodesersättningar till gode männen för ensamkommande barn och ungdomar, vilket är svårt att hitta finansiering till inom överförmyndarens budget. Årets kostnader för beräknas till ca 0,6 mkr att jämföras med en nettokostnad på 0,9 mkr år 2017, så kommunens kostnad är betydligt lägre än tidigare.

Prognosantaganden

Kommunstyrelsens överskott baseras på hittills beslutade medel från Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov jämfört med budget och förutsätter att inga ytterligare beslut fattas under året.

KS medel för förutsedda behov

Budget

733

Beslut:

Täckningskollen - licensavgift

-40 KS 161114 (år 2016-2020)

Bidrag LP-stiftelsen*)

-50 KS 170123 (år 2017-2018)

East sweden-medlemsinsats*)

-10 KS delbesl 170206 (from år 2017)

Industridag Östergötland 2018

-25 KS beslut 180122

Energiriket-medfinans testbädd

-25 KS delbesl 170308 (år 2017-2018)

Seniorgalan

-20 KS delbeslut 180109

Summa beslut:

-170

Kvar att förbruka/prognosavvikelse:

563

*) ej utbetalt per 180430



Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikels e
Kommundirektör	1 453	5 535	16%	1 027	4 069	4 035	1 500
Kommunikationsavdelning	1 110	5 465	20%	4 862	3 999	5 465	0
Utvecklings och näringslivsavg	12 687	40 103	32%	12 681	37 997	40 109	0
Bibliotek	2 912	9 050	32%	2 855	9 220	9 050	0
Kulturskola	2 130	6 595	32%	1 447	4 740	6 595	0
Kulturhuset	2 126	8 835	24%	3 453	10 913	8 835	0
Integrationsinsatser	593	1 420	42%	375	1 427	1 420	0
HR-avdelning	4 258	12 535	34%	3 843	11 989	12 401	140
Bemanningscentralen	2 072	0	0%	142	512	0	0
Ekonomi och styrningsavdelning	4 004	13 492	30%	3 713	12 369	12 828	664
IT avdelning	1 844	5 435	34%	-490	5 255	5 435	0
Kansliavdelningen	3 020	8 100	37%	1 711	7 491	8 190	-90
Total	38 209	116 565	33%	35 618	109 982	114 363	2 214

Kommentar till prognosen**Kommundirektör:**

Avsatta medel om 0,5 mkr för sommarlovaktiviteter kommer inte att användas i år, då vi får statsbidrag för den verksamheten. Av övrig buffert på 2 mkr beräknas enbart ca 1 mkr att användas till konsultköp och viss finansiering av tjänster på övriga avdelningar inom ledningstaben.

EKA:

Löneutfallet för avdelningen väntas bli 0,6 mkr lägre än budgeterat på grund av ledigheter och sjukdom. Återhållsamhet med konsultköp väntas ge 0,2 mkr i överskott.

HR:

HR-avdelningen beräknas göra ett överskott på ca 0,1 mkr under 2018 på grund av tjänstledigheter.

Projekt översyn bemanning, ingen ombudgetering av medel har beviljats. Kostnaden för 2018 uppskattas till 0,1 mkr i dagsläget. Ytterligare arbete kommer att ske för att försöka hålla ner kostnaderna ytterligare.

Bemanningscentralen:

Bemanningscentralen prognostiserar ett underskott som inte finns rapporterat i sammanställningen. Anledningen till att det inte är rapporterat är att stor osäkerhet råder kring belopp men det kan röra sig om så mycket som 5 mkr om utvecklingen fortsätter i likhet med första tertialen. Orsaken till underskottet är framförallt att bemanningscentralen står för en större del av overtidskostnaden än vad som beräknats utifrån ny kostnadsmodell. Utöver detta har även ökad sjukfrånvaro medfört högre kostnader. I beräkningen av kostnadsmodell har inte ökning av löner räknats med vilket medför att underskottet kommer öka ytterligare när timlönerna setts över för året. Åtgärder för att stoppa kostnadsutvecklingen måste tas fram omgående. Till tertial 2 lämnas en redogörelse av åtgärder och en genomarbetad prognos.

Utvecklingsenhet samt kulturen:

Ekonomi är totalt sett i balans.

Biblioteket har en nollprognos för sin verksamhet. Fakturering för tjänster till skolbibliotek återstår att göra. Kulturskolan, prognostiserar ett nollresultat med ett litet förbehåll för personalkostnader på fritidsgården under resterande del av året.

Kulturhuset räknar med ett nollresultat. Medel för skapande skola ligger i dagsläget som en stor positiv post men det finns en planering för att använda dem i sin helhet under året.

Integrationsinsatser prognostiserar ett nollresultat. Utfallet vid TI är något högt men kan förklaras med att vissa poster har en ojämn fördelning över året.

Kommunikation:

Avdelningen har inte full teckning för kostnaderna på helår när det gäller en tjänst i reception samt kostnad för telefonin. Det finns en vakans i reception/växel och en chefstjänst vilket medför att det finns medel kvar för året. Avsikten är att ta in ytterligare medarbetare som ska stärka i reception/växel och på kommunikationssidan under resterande del av året vilket medför att ingen avvikelse rapporteras i nuläget.

Kansli:

Prognosen för Förvaltningshuset visar på underskott på grund av lägre parkeringsintäkter från garaget under förvaltningstorget, cirka 0,2 mkr istället för 0,3 mkr. Det kan bero på att antalet besökare kanske har minskat på grund av färre butiker i anlutning till garaget. Personalkostnad visar överskott då en anställning budgeterad för helår påbörjades i april.

IT:

Ekonomi är totalt sett i balans.

Prognosantaganden

I dagens läge är det för tidigt för de flesta enheterna att göra en bra och realistisk prognos, då många poster är osäkra och beror på utfallet under sommaren, bl a semesterlönekostnaderna. Det finns också en del missmatchande periodiseringar som gör att vissa enheter visar större eller mindre resultat än vad dem egentligen borde.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Åtgärder behöver vidtas inom bemanningscentralens verksamhetsområde för att komma tillrätta med det befarande underskottet

I övrigt görs bedömningen att det inte behövs några särskilda åtgärder för avvikelserna.

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr	
Antal årsarbetare	130,635	133,635	134,135		
Sjukfrånvaro	4,6	6,7	6,6		
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	18,1	18,4	74,4		
					Summa
Antal e-fakturor	1 984	1 089	1 088	2 409	6 570
Fakturor från scanningbolag	1 748	1 872	2 102	1 686	7 408
Totalt	3 732	2 961	3 190	4 095	13 978
varav antal e-fakturor (%)	53%	37%	34%	59%	18%



Enhet text	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Sektorsledning SO	-6 993	-963	726%	-15 292	-27 135	-5 829	4 866
HVB Härstorp	1 240	1 200	103%	0	169	4 300	-3 100
P-ass privat SFB	2 331	7 680	30%	2 581	7 971	7 680	0
P-ass privat LSS	968	2 629	37%	394	2 889	2 629	0
IFO	14 193	37 005	38%	11 610	38 977	37 335	-330
Placeringar vuxna	2 285	4 500	51%	2 409	10 385	9 246	-4 746
Placeringar BoU	15 407	38 700	40%	10 956	45 559	39 262	-562
Köpta platser LSS och SoL	7 860	9 842	80%	2 070	14 898	21 064	-11 222
Social psyk/IFO vux/kortis	6 937	22 488	31%	6 945	22 196	22 488	0
Adm. LSS	631	2 155	29%	663	2 073	2 155	0
P-ass Väster	1 386	3 077	45%	553	5 184	4 168	-1 091
Daglig vsh LSS	3 459	10 984	31%	3 340	10 051	10 984	0
Gruppbostad LSS	5 858	18 194	32%	6 066	18 849	18 734	-540
Servicebostad LSS	5 517	17 399	32%	5 579	17 091	17 399	0
P-ass Öster	2 077	4 605	45%	1 518	5 029	5 983	-1 378
Boende EKB	5 598	10 960	51%	8 556	24 165	13 826	-2 866
AME & Försörjningsstöd	15 370	33 600	46%	12 468	33 626	33 600	0
Total	84 122	224 055	38%	60 416	231 979	245 024	-20 969

Kommentar till prognosen

Sektorsledning social omsorg ser ut att gå som budgeterat på de flesta poster. Det som avviker i prognosen är intäkterna för ensamkommande barn och ungdomar. Det råder fortfarande en väldigt stor osäkerhet runt hur mycket intäkter sektorn kommer att få både i år och för tidigare år. Enligt tidigare års erfarenheter och de faktiska intäkter som redan inkommit i år så bär bedömningen i dagsläget att detta kommer att bidra med en positiv prognosavvikelse på 2 mkr. Det ligger en positiv prognosavvikelse på 2,9 mkr som är lyft från en buffertpost på 4 mkr för ensamkommande barn och ungdomar. Buffertposten lyfts för att täcka det förväntade underskottet på kommunens egna boende som visar på en negativ prognosavvikelse på 2,9 mkr. Föregående år fanns totalt sex HVB inom Finspångs kommun varav två var externa. I dagsläget finns två HVB kvar och troligtvis har ytterligare ett avvecklats innan årets slut. Det arbetas aktivt med att matcha personalen till nya jobb samt att öka samarbetet mellan våra två boenden för att minska tillsättning av vikarier. Lokalkostnaderna bidrar till en stor del av underskottet då det är svårt att minska dessa i samma takt som antalet ungdomar minskar.

Sektorn har tidigare signalerat ett ungefärligt underskott på 25 mkr för placeringar samt köpta platser LSS och SoL. I dagsläget ser den negativa prognosavvikelsen ut att bli 16,5 mkr. I och med den nya organisationen på IFO så har verksamheten kunnat ta ett större grepp över placeringarna, för barn och ungdomar samt vuxna, och därutöver arbetat mer aktivt med till exempel egen utslussning i Finspång. Placeringarna tillsammans visar på en negativ prognosavvikelse på 5,3 mkr. I denna prognos ligger det 3 mkr som är avsedda som en buffert för nya inte kända placeringar under året. Köpta platser LSS och SoL visar dock fortfarande på en negativ prognosavvikelse på 11,2 mkr. För att kunna minska dessa höga kostnader krävs en utökning av minst två LSS-boenden i kommunen. Behovet av denna utökning har sektorn framfört sedan 2015. I väntan på denna utökning av boenden så har sektorn valt att starta upp ett tillfälligt HVB på Härstorp där det i dagsläget bedrivs en enskild verksamhet som beräknas kosta 4,3 mkr. För detta finns en budget på 1,2 mkr som är taget från en buffertpost på 2,5 mkr som är tänkt att täcka nya ärenden under året. Av denna finns nu 1,3 mkr kvar. Den återstående kostnadsdelen av ärendet på 3,1 mkr är inte budgeterad. Om kommunen istället skulle valt att köpa denna plats externt skulle den uppskattade kostnaden vara ca 5,8 mkr.

Enligt den modell som kommunen använder sig av vid ramtilldelning så baseras 2018 års ram på de faktiska LSS-insatser som kommunen rapporterade 2016-10-01. Sedan dess är sex nya boendeplaceringar beslutade och verkställda. Ramtilldelning för dessa beslut får sektorn först i 2019 års ramtilldelning. En boendeplats kostar i genomsnitt 1 mkr i Sverige.

Personlig assistans i kommunens regi ser ut att göra en negativ prognosavvikelse med 2,5 mkr. Ersättningen från Försäkringskassan är i år 295,40 kr/h. Nytt för i år är att enheterna inte har en budgetram utifrån vilka ärenden som har jour, utan budgetramen är satt utifrån uppskattat antal faktiska timmar i år. För dessa timmar får verksamheten ett budgettillskott med 25 kr per timme. Sektorn arbetar i dagsläget med två utredningar som ska bidra till att minska underskottet samt öka kvaliteten för brukarna. Det ena är digitalisering av tidskrivning för att minska administrationstiden och det andra är en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen vid till exempel övertalighet.

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar
Antal årsarbetare	297,1	298,7	297,6
Sjukfrånvaro	7,3	7,9	8,0
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	280,8	281,8	262,1
Placeringar, barn			58
BoU, utr.tid längre än 4 mån			38%



Enhet text	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av AB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Sektorn för samhällsbyggnad	92	0	0%	0	0	0	0
Sektorsövergripande	649	3 907	17%	618	1 303	3 907	0
Bygg- och miljöenheten	1 497	5 104	29%	425	3 162	4 794	310
Kostenheten	-5 401	0		5 705	-263	0	0
Måltidsenheten	5 436	1 052	517%	5 007	863	1 358	-306
Lokalvårdsenheten	6	0	0%	898	2 665	153	-153
Räddningstjänst	9 860	29 391	34%	9 713	28 669	29 391	0
Samhällsplaneringsenheten	7 683	28 509	27%	8 290	28 741	28 509	0
Fastigheter	2 834	7 328	39%	-10 188	4 625	11 801	-4 473
Transportenhet	-192	114	-169%	707	56	-248	362
Total	22 463	75 404	30%	21 176	69 822	79 664	-4 260

Kommentar inklusive prognosantgande

Sektor övergripande:

I ovanstående budget finns ersättning för löneökningar om 1,3 mkr, vilka ska omföras till beställande sektorerna. Kvarstående budget på sektorsövergripande blir då 2,7 mkr.

Bygg- o miljö:

Kortare vakanser samt föräldraledighet ger överskott på sammanlagt 0,8kr. Överskottet minskar på totalen då enheten kommer att ha cirka 0,6 mkr i extra kostnader (konsulter för att täcka personalfrånvaro).

Kost- och Måltidsenheten:

Debiteringsmall för kost och måltid beslutades av kommundirektören i april månad varefter arbetet med att slutföra budget vidtogs. Enheterna har prioriterat att få ut korrekta debiteringsunderlag till kommunens interna och externa kunder. För närvarande finns all fakturering samlad på kostenheten, men kommer under maj månad att fördelas på de olika köken vilket gör att en betydligt bättre prognos kommer kunna levereras i samband med T2.

Kostenheten: Kostnader för mattransporter debiteras med en månads fördröjning, samma gäller för livsmedel. Det ska beaktas i utfall tillsammans med lägre produktion under skolans sommarlov. Höga reparationskostnader av köksmaskiner beräknas då nyinvesteringar avvaktas. Höga personalkostnader i samband med sjukskrivningar och rehabinsatser.

Måltidsenheten har höga vikariekostnader på grund av hög sjukfrånvaro under våren, både korttids- och långtidssjukskrivningar. Dessa ses inte som arbetsrelaterade. Fördelningen av rörlig kostnad för livsmedel mellan kostenheten och måltidsenheten bör ses över.

På grund av ett betydligt ökat efterfrågan på matdistribution behöver prissättning för denna tjänst ses över.

Lokalvårdsenheten:

Ett omfattande arbete pågår för närvarande på lokalvårdsenheten att komma överens om nya avtal med våra interna kunder, då dessa inte har blivit genomgångna de senaste åren. Det betyder att några av avtalen kommer att få ett större omfattning då t ex nya ytor eller städönskemål tillkommit. Andra avtal kommer att utifrån kundönskemål få en reducerad lokalvårdsomfattning då ett större städuppdrag än kunderna kontrakterat genomförs. I slutet av året bedöms lokalvårdsenhetens ekonomi att vara i en bättre balans (utifrån såväl ökade intäkter samt minskade kostnader) även om inte helårseffekten uppnås under 2018. En fördjupade analys av resultatet efter avtalsgenomgångarna presenteras i samband med T2.

Ett pilotprojekt med nattstädning på förskola har genomförts och kommer att utvärderas under våren.

Samhällsplaneringsenhet:

Verksamheten löper på utan några större avvikelser i nuläget. På grund av att personal har slutat har det inneburit högre kostnader för konsultstöd inom mätverksamheten. Kostnaderna för köp av verksamhet för röjning av tätortsnära skog är högre än budgeterat. De ökande kostnaderna balanseras emellertid med intäkter från skogsavverkning.

Räddningstjänst:

Enheten beräknas redovisa buget i balans vid årets slut.

Transportenhet:

Överskott beror på ojämt fördelning av intäkter under året. En utredning om felaktigt debiterat lokalhyran pågår.

Fastigheter:

Prognos för förvaltade fastigheter har erhållits till och med mars månad från Vallonbyggen då de har en senare rapporteringstid. Till och med mars uppgår driftkostnaderna till 14,5 mkr (totalt prognos 47,2 mkr, budget 44 mkr). Överskridande består främst av en dyrare snöröjning förorsakat av ett nytt avtal samt elförsörjning på Dalens förskolan. En genomgång av kommunens snöröjningsambition kommer att genomföras inför hösten för att klargöra möjliga besparingsmöjligheter.

Underhållskostnaderna uppgår till och med mars till 1,2 mkr (totalt prognos 3,2 mkr, budget 3,2 mkr), vilket ger ett utfall i nivå med budget.

Administration och marknadsföring genererar den största avvikelsen med ett utfall om 1,1 mkr (totalt prognos 5 mkr, överenskommen budget 3,7 tkr). Vallonbyggen ser för närvarande ingen möjlighet att sänka kostnaderna och för att kommunen ska erhålla ett bättre underlag för välgrundade besparingsbeslut införs så kallad byggdagbok för bättre tidsredovisning. Utifrån uppdrag kommer bemanning av fastighetsfunktionen att påskyndas under 2018 för att bättre prioritering, uppföljning och politisk styrning ska kunna ske över fastighetsresultat (dess ekonomiska påverkan har inte beaktats i T1).

Det prognosticerade avvikelsen för 2018 för Vallonbygdens uppdrag för förvaltade fastigheter är totalt sett -4,5 mkr. Den kompletterande analysen gällande finansiell påverkan av investeringar sker i enlighet med kommunens rutiner i samband med T2.

Förslag till åtgärder vid avvikelse**Kost- och Måltidsenheten:**

Fördjupande analys utifrån ny debiteringsmall, införande av ny organisation, fortsatt utredning av matdistribution.

Loklavårdsenheten:

Ett fortsatt arbete att med nya avtal för våra interna kunder samt därefter en fördjupad analys av resultatet. Införande av ny organisation, utredning av LOV insatser, avvaktar utredning från HR gällande realbiteringsansvar samt egen utvärdering av pilotprojekt med nattstädning på förskola.

Transportenhet:

En utredning om felaktigt debiterad lokalhyra.

Fastigheter:

Ökad påverkan på avtal gällande förvaltade fastigheters ekonomi (exempelvis snöröjning), ökad uppföljning av förvaltning t ex underhållsplaner, ventilation, elrevisioner mm. Arbeta för att beställningar prognostiseras för att minska påverkan på resultatet från sena leverantörsfakturor, påskynda uppbyggnad av egen förvaltningsorganisation för tydligare prioriteringar i verksamheten.

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr		
Antal årsarbetare	190,8	193,0	190,4			
Sjukfrånvaro	7,1	6,2	6,7			
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	165,2	60,4	118,1			
Lokalvård / hemtjänststödning						
Arbetsdagar/mån	22	20	21	19		
Antal brukare	253	248	257	246		
Antal städtillfällen	372	338	334	313		
Antal ej städat	24	24	24	35		
Fakturerat belopp (tkr)	194 388	180 200	180 815	163 506		
Transportenheten / Intäkternas fördelning från respektive trafikslag						
Färdtjänstresor	15%	17%	14%	15%		
Omsorgsresor	5%	5%	4%	4%		
Riksfärdtjänst	3%	1%	1%	3%		
Mattransporter	15%	15%	12%	16%		
Posttransporter	1%	1%	1%	1%		
Skoltransporter	53%	54%	58%	55%		
Egenavgifter	2%	2%	2%	2%		
Sjukresor	5%	5%	7%	4%		
Totalt	100%	100%	100%	100%		
Räddningstjänst						
Antal i väntan på ambulans 23. Antal räddningsinsatser 35. Mediantid till första enhet på plats 7,9 min.						



Enhet text	Årsbudget		Ack Utfall		Bokslut fg år	Prognos fg år	Avvikelse
	Ack	Utfall	i % av ÅB	fg år			
Ledning och utveckling	3 183	2 831	42%	4 374	16 283	6 431	-3 600
Administration och planering	2 888	9 529	30%	0	0	9 529	0
Central barn- o elevhälsa	6 274	17 639	36%	4 019	13 927	17 639	0
Grundskola övergripande	13 634	32 229	42%	5 754	26 457	32 229	0
Rektorsområde X (Grundsärsk, Nyhem F-6)	8 510	24 444	35%	7 917	23 707	25 644	-1 200
Rektorsområde G (Grosvadsskolan)	12 877	35 793	36%	13 027	38 507	36 593	-800
Rektorområde N (Nyhem 7-9)	8 404	24 329	35%	8 956	27 112	25 829	-1 500
Rektorområde V (Viggestorp, Svälthagen)	10 034	28 705	35%	9 389	28 508	30 405	-1 700
Rektorsområde H (Hällestad, Grytgöl)	5 141	15 232	34%	5 160	15 965	16 032	-800
Rektorsområde L (Lotorp, Högalid)	8 637	27 947	31%	8 721	27 067	27 947	0
Rektorsområde S (Storängsskolan)	12 879	36 790	35%	12 401	38 606	37 990	-1 200
Rektorsområde R (Rejmyre, Björke, Brenäs)	4 646	12 114	38%	5 086	15 047	14 314	-2 200
Förskoleområde A	8 085	23 129	35%	6 761	22 400	25 229	-2 100
Förskoleområde B	6 393	21 077	30%	6 626	20 692	21 077	0
Förskoleområde C	6 029	19 609	31%	6 979	21 254	19 609	0
Förskoleområde D	5 797	18 692	31%	6 035	18 867	18 704	0
Förskoleområde E	6 435	18 710	34%	6 583	19 756	18 710	0
Förskoleområde F	6 263	22 257	28%	6 583	20 828	22 257	0
Förskola övergripande	2 027	10 980	18%	-191	10 944	10 980	0
Elevpeng internt	12 314	36 913	33%	12 581	41 599	36 913	0
Bildningen gy	1 610	0	0%	2 087	2 434	0	0
Gymnasiet externt	17 741	47 943	37%	17 059	50 178	49 343	-1 400
Bergska Sär/IM	2 220	6 436	34%	3 340	649	9 536	-3 100
Vuxenutbildningen	2 927	10 147	29%	4 919	13 069	10 147	0
Total	174 947	503 475	35%	164 168	513 855	523 087	-19 600

Kommentar till prognosen

Sektor utbildning har sedan den 1 januari 2018 ansvar för hela utbildningsverksamheten i Finspångs kommun. Detta innebar att sektor barn och utbildning och delar av kultur och bildning slogs samman och bildade en ny sektor; utbildning. Syftet är att samla all utbildning under ett ansvar och därmed öka möjligheterna till att både skapa en pedagogisk "röd tråd" men också att skapa en mer likvärdig och resurseffektiv verksamhet. Årets tilldelade budget är 503 mkr. En budget som i stort sett bygger på volymtilldelning, 473 mkr. Mindre delar, administration, särskola och vuxenutbildning erhåller rambudget, 30 mkr. I budgettilldelningen enligt strategisk plan så gjordes omfördelning till särskilda satsningar i kommunen. För sektorn innebar detta att totalramen minskade med ca 7 mkr. Nu finns medel för sektorn att ansöka om för t ex, öppen förskola, omsorg på obekvämt arbetstid och en IT-satsning för grund- och förskola.

Sektorn har fått göra en restriktiv budgetfördelning till verksamheterna. Se resonemang nedan. I princip ligger ett spararbete på alla verksamheter på 1,3 %. Någon hänsyn till löneglidning har inte kunnat tas.

Vid årets första uppföljning, tertial 1, visar sektorns prognos för helåret ett underskott på -19,6 mkr.

Sektorscentralt ligger ett underskott på 3,6 mkr som är en underbalans av budget. I budgetarbetet togs beslut att inte låta detta belasta verksamheterna som redan var hårt ansträngda. Till stor del härstammar detta underskott från förskoleverksamheten som skulle ha behövt dra ner sin verksamhet med motsvarande ca 8 mkr samtidigt som antalet inskrivna barn ökar.

Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem visar prognosmässigt ett underskott på totalt 9,4 mkr. Det handlar uteslutande om personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. För två områden, Viggestorp och Storängsskolan, har bemanningen ökat för att kunna vidta de åtgärder som krävs. När det gäller Rejmyre och Hällestads rektorsområden så kräver skolstrukturen en bemanning som går utöver normalt tilldelade ramar. Grundsärskolan ser en väsentligt ökad elevantal, en verksamhet som ju i grunden är en mycket personalkrävande. Grosvadsskolan hade ett större underskott med sig in i 2018 och de utmaningar det innebär att anpassa personalvolymen till given budgetram. Nyhemsskolan ser en tillfällig elevminskning om cirka 30 elever från och med höstterminen 2018 och får då problem med anpassning detta läsår.

Förskolans chefsområden lämnar i princip en nollprognos. De har lyckats anpassa sin bemanning och övriga beräknade kostnader till givna budgetramar. Undantaget är personalkostnaderna för den nystartade Högklints förskola som ligger i område A, därav underskottet på 2,1 mkr. Det ligger som underbalans av budget där.

Gymnasiets prognostiserar underskott i två olika delar. Gymnasiet externt har högre kostnader än förväntat, det är en kombination av antalet elever och valet av dyrare program. Introduktionsprogrammen (IM) beräknas ha 30 elever färre under året och därmed en budgetram som är ca 3,2 mkr mindre, det innebär en utmaning med anpassning av personalsituationen. Verksamheten har också höjda hyreskostnader med ca 2 mkr. Gymnasiets nationella program räknar med ökad elevvolym till höstterminen 2018 och lämnar nollprognos.

Övergripande resonemang och analyser

Årvt resultat från 2017.

Vid utgången av 2017 visade sektor barn och utbildning ett underskott på 5,1 mkr. Orsakerna var bland annat ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd, personalkostnader utöver budgetramar, vite till skolinspektionen samt fler barn som ansöker om enskild förskoleplats. De verksamheter som fanns i sektor kultur och bildning och som nu tillhör sektor utbildning gjorde också ett underskott på 9,9 mkr. Orsakerna var uppstartskostnader för yrkesvux, högre kostnader för interkommunala ersättningar och för små klasser på vissa nationella program. Några av verksamheterna har under flera år redovisat underskott, exempelvis gymnasieverksamheten och vissa enheter inom grundskolan.

Volymtilldelning.

Fler barn och elever finns i våra verksamheter än vad budgettilldelningens volymberäkningar säger. Även inskrivningstalet, andel barn och elever av det totala antalet barn i kommunen, har ökat snabbt vilket gör att fler barn finns i våra verksamheter än beräknat. Detta gör att flera verksamheter är underfinansierade.

Ökade kostnader

Skolmåltider ökar med 1,2 mkr från 2017 till 2018. Då volymtilldelningen och kostnaderna inte följs åt innebär det att dessa kostnader tar en allt större andel av budgetramen.

Lokalhyrorna har ökat. Bergska gymnasiet hyra har ökat med 2,4 mkr, total hyra är nu 7,0 mkr. Elevhälsans nya lokaler ger en hyresökning på 0,8 mkr. Förskolan har också haft brist på lokaler och en ny förskola fick öppnas i april 2018. Kostnaden för denna är ännu inte känd, en kostnad som inte fanns med i budgetresonemangen inför 2018. Även Storängsskolans behov av mer yta kommer att generera en ökad kostnad. Läraravtalet, det lokalt förhandlade avtalet, ger en kostnadsökning för löner under 2018 med ca 3,9 mkr. Generellt så har lönerna för till exempel lärare ökat markant under åren, så kallad löneglidning, vilket gör att en nyrekrytering kostar mer än tidigare.

Organisatoriska utmaningar

Finspång har flera små enheter både inom förskolan och skolan vilket är kostnadsdrivande. Det är en utmaning att möta vårdnadshavarnas omsorgsbehov med en liten personalgrupp och samtidigt få en budget i balans. Det är också en omöjlighet att klara läroplanens alla obligatoriska ämnen inom grundskolan i relation till små elevgrupper och en budget i balans. Dessa små enheter visar sammantaget en budgetavvikelse på 2,3 mkr.

Specifika händelser under 2018 och under tidigare år.

Arbetet med att skapa trygghet och studiero vid två av sektorns skolor har under 2017 genererat ökade kostnader. Sammantaget en budgetavvikelse på 2,9 mkr. Dessa två skolor har 2017 (en skola under flera år) haft tillsyn av skolinspektionen men ärendena är nu avslutade. En utfasning av kostnaderna kommer att ske under 2018 och 2019.

Bidrag från Migrationsverket

Antalet asylsökande fortsätter att minska och följdaktligen bidragen från Migrationsverket. Budget för 2018 är 7,5 mkr lägre än utfallet för 2017. Detta ställer också krav på verksamheten när det gäller att anpassa verksamhetsvolymen och därmed kostnaderna.

Specifika verksamhetsdelar - finansiering

I det prognostiserade underskottet på 19,6 mkr så ingår kostnader för specifika delar i verksamheten som sektorn menar är svåra att finansiera inom tilldelad budgetram. Totalt så utgör det 10,9 mkr.

Sammanfattningsvis så är dessa:

* Extra finansiering till små enheter. Sektorn har under en följd av år valt att tilldela extra medel till chefsområden som drivit små enheter. I årets budgetfördelning har detta inte gjorts, totalt 2,3 mkr.

* Ökade kostnader för att skapa studiero och trygghet vid två skolenheter, totalt 2,9 mkr fördelat på tre rektorsområden.

* Start av ny förskola, personalkostnad för o m april 2,1 mkr. Lokalkostnad tillkommer när det är klart.

* Underfinansiering av förskolan totalt sett; 3,6 mkr. Ligger som underbalanserad budgetpost sektorscentralt.

Prognosantaganden

I sektorn finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller upplösas för att förbättra resultatet. Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Nedan presenterade ett antal förslag till åtgärder för att komma i bättre ekonomisk balans. Prognoserna bygger på att dessa åtgärder blir verkställda. När det gäller de särskilda satsningar där medel finns att söka kommuncentralt så är det endast 2,0 mkr för förstärkning av gymnasiet som är medräknade i budgetramen. I övrigt så är medlen inte medräknade vare sig som finansiering eller som kostnader.

Av budget- och systemtekniska skäl så har respektive chefsområde lagt in sin personal- och driftsbudget så att den rimmar mot den verklighet de har och planerar för. D v s att de chefsområden som inte har ekonomi i balans har lagt in en post för underbalans i budget för att på så vis redovisa rätt budgetram på sista raden.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Nedanstående översikt visar i sammandrag de åtgärder som respektive chefsområde planerar att vidta för att komma i bättre ekonomisk balans. Vissa åtgärder är redan igång men de flesta planeras inför höstterminen. När det gäller planerade personalneddragningar så redovisas dessa i sammandrag för hela sektorn.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans sektor Utbildning 2018 fr o m Ht-18					
alla belopp i tkr					
Chefsområde	Personaleddragningar	Vikarier	Övr åtgärder	Ekonomisk effekt 2018	Chefsområdet prognos 2018
Förskolan		Gem vik.rutiner "Egna" vikarier på större förskolor	Personalsociala kostn, 100 Personal med lägre komp. på vissa tjänter, 5 tj	2 000	-2 100
Rektorsområde X Nyhem F-6, Grundsär		restriktioner		1 100	-1 200
Rektorsområde G Grosvadsskolan			Läromedel, inventarier, tolkn, förbr.mtrl 140	1 200	-800
Rektorsområde N Nyhemsskolan 7-9	35,0 tjänster, visstidsanställda som inte återbesätts	vikariestopp	3 klasser åk 7 i stället för 4 klasser Ped lunch tas bort Minskade läromedelsansl.	1 000	-1 500
Rektorsområde V Viggstorps- och Svålhagsskolan	17,3 tjänster med tillsvidareanställda till övertalighetslista för annan tj inom sektorn	restriktioner		900	-1 700
Rektorsområde H Hällestads- och Grytgöls skolor	7,65 tjänster där vikarie ej sätts in för t ex föräldraledighet	300			varav -1400 Viggstorps-satsning
Rektorsområde L Högalids- och Lotorps skola	5,8 tjänster, tillsvidareanställda, som går i pension eller egen uppsägning	Vikariestopp, 200		800	-800
Rektorsområde S Storängsskolan	65,7	Ej fullt ut besatta vakanta lärartj, 382	Drar ner på IT-satsning och kompetensutveckl, 130	600	noll
Rektorsområde R Rejmyre, Björke och Brenäs skolor				2 700	-1 200
Central barn- och elevhälsa		Anpassning av språkenheten till elevvolym	Översyn/neddragn av omkostnader Ökade intäkter från tjänster till friskolor	900	noll
Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogr			Neddragn av omkostn läromedel mm, 170	2 600	-3 100
Vuxenutbildningen				600	noll

Sammantaget kan konstateras att det pågår ett omfattande arbete med att få budgeten i balans. Trots stora besparingar och anpassningar, cirka 15 mkr, av verksamheten når sektorn inte budget i balans. Alla chefer inom sektor utbildning har till utbildningschefen lämnat in konsekvenser och åtgärdslistor för budget i balans. Vid flera enheter är det ett omfattande omställningsarbete som måste göras. Detta tillsammans med utmaningen att öka behörigheterna och stärka upp kompetensen i arbete i relation till våra barn och elever gör arbetet mycket svårt. Måluppfyllelsen har under många år varit låg i kommunen. Ett långsiktigt arbete pågår med att utforma strategier för ökad måluppfyllelse. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning i detta arbete.

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal årsarbetare	639,64	637,79	638,04	
Sjukfrånvaro	5,5	7,0	6,2	
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	108,8	175	213,7	
Antal inskrivna barn i förskola	1 044	1 059	1 079	1 098
Antal inskrivna barn i fritidshem	839	840	840	838
Antal elever i grundskola	34	34	34	34
Antal elever i F-9	2 247	2 246	2 245	2 245
Antal elever i internationella klasser	44	37	34	34



Tertialrapport för sektor Vård & omsorg April 2018

Enhet text	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av AB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikels e
Socialnämnd	4 189	0	0%	0	0	0	0
Vård & omsorg centralt	-6 617	-3 232	205%	-31	-7 829	-6 469	3 237
Myndighetskontoret	4 156	13 386	31%	3 156	10 034	13 657	-271
HS-organisationen	9 627	32 843	29%	9 519	30 248	32 843	0
Högby med hemtjänst	1 297	4 146	31%	1 227	5 622	4 947	-801
Betaren och Hårstorpsgården	9 754	29 891	33%	9 618	30 253	29 891	0
Hårstorps hemtjänst	1 392	2 186	64%	1 564	4 267	3 301	-1 115
Hällestadsgården	8 022	25 151	32%	7 307	24 800	25 151	0
Östermalms hemtjänst	971	1 837	53%	924	3 194	3 158	-1 321
Betarens hemtjänst	513	1 193	43%	1 054	3 715	1 990	-797
Hällestad hemtjänst	825	2 001	41%	469	1 689	549	1 452
Tegelbacken	8 774	26 454	33%	8 488	26 704	26 454	0
Sergelsgården & nattorg	4 129	13 648	30%	3 699	12 077	13 301	347
Storängsgården	16 654	48 360	34%	17 208	51 623	50 577	-2 217
Berggården	8 303	26 681	31%	8 124	25 372	26 285	396
Hemtjänst centralt	16 478	71 521	23%	20 124	60 262	65 521	6 000
Total	88 466	296 066	30%	92 452	282 030	291 156	4 910

Kommentar till prognosen

Sektor Vård & omsorg visar ett prognostiserat överskott på 4,9 mkr.

Den största delen av överskottet ligger centralt hos sektorn. Sektorns buffert ligger under Vård & omsorg centralt. Bufferten ska täcka oväntade kostnader, eventuella underskott hos enheterna samt finansiera särskilda satsningar under året. I dagsläget visas cirka 3 mkr av bufferten som ett överskott.

Posten kapitalkostnader ligger under det centrala ansvaret och där prognostiseras ett överskott då de flesta investeringsprojekt inte påbörjats än och inte kommer att ge helårseffekt. Även IT-kostnader ligger centralt och där visar sektorn ett underskott i form av ökade kostnader för GDPR-arbete och licenser.

Antalet hemtjänsttimmar har minskat totalt för sektorn. På enhetsnivå innebär det lägre intäkter samtidigt som personalkostnaderna inte minskat i samma omfattning. Alla hemtjänstenheter utom Hällestad hemtjänst visar därför ett underskott. På sektornivå innebär det att den buffert som ligger under Hemtjänst centralt för en eventuell volymökning visas som ett överskott.

Storängsgården visar ett underskott i form av personalkostnader. De höga personalkostnaderna beror bland annat på hög sjukfrånvaro och boendets logistik som försvårar samordning av personalresurser. Under våren har enheten anställt en samordnare som förväntas kunna minska kostnaderna genom effektiv schemaplanering och en helhetssyn. Till hösten ska boendet göra smärre förändringar i lokalerna och i samband med det också omorganisera för att öka effektiviteten.

Berggårdens korttidsavdelning kommer att vara stängd under åtta veckor i sommar. För Berggården innebär det att de behöver färre sommarvikarier och enheten visar därför ett överskott i form av personalkostnader. För övriga enheter kan det innebära en ökad belastning under dessa veckor.

Prognosantaganden

En avstämning mot befolkningssiffran per den 31 december 2017 visar på en överkompensation i budget då antalet invånare över 65 år var färre än i budgetunderlaget. Sektorn har därför lagt en buffertpost centralt då detta är pengar som endast finns i år. Av bufferten kommer cirka 2 mkr användas till särskilda satsningar 2018, till exempel e-signering och körutbildning. Övrigt belopp visas som överskott under *Vård & omsorg centralt*.

Posten kapitalkostnader visar ett överskott då det är budgeterat för helårseffekt. De flesta projekt inte påbörjats än.

Under prognosarbetet har flera hemtjänstenheter visat en nedåtgående trend i antal hemtjänsttimmar. Det innebär att den buffert som lades under budgetarbetet för en eventuell ökning av hemtjänsttimmar nu visas som ett överskott under *Hemtjänst centralt*.

Inom Hälso- och sjukvårdsorganisationen har det varit svårigheter att rekrytera och enheten hade ett stort överskott föregående år. Enheterna har fortfarande låg bemanning men räknar med en ökning till sommaren och att det inte kommer bli ett överskott i år.

Förslag till åtgärder vid avvikelser

Samtliga hemtjänstenheter kommer fortsätta arbete aktivt med schemaplanering och samverkan mellan enheter för att minska personalkostnaderna.

Storängsgården har sedan mars en samordnare som sköter bemanning/planering/schema vilket förväntas minska personalkostnaderna. Enheten kommer även att omorganisera lokalerna i höst för att öka samverkan mellan avdelningarna och kunna utnyttja personalen på ett effektivare sätt.

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal årsarbetare	483,7	490,1	496,9	
Sjukfrånvaro	8,6	9,8	9,1	
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	500,3	551,3	536,7	
Biståndsbedömd hemtjänst (antal beslutade timmar)	12 089	11 056	12 073	11 728
Biståndsbedömd matdistribution (antal brukare med beslut)	144	145	155	152
Beläggning särskilt boende	94%	93%	94%	94%
Beläggning korttidsboende	89%	89%	85%	81%
Läkemedelsavvikelser (antal)	63	40	59	51



Tertialrapport 1 för kommundemensamma kostnader

April 2018

	Ack	Utfall	Årsbudget	Ack	Utfall i	Ack	Bokslut	Prognos	Avvikelse
				% av	Utfall fg	Utfall fg	fg år		
				årsbudget	år	år			
Lönepott	0	18 194	0%	0	0	0	18 194	0	0
Lokalpool	350	1 048	33%	640	1 865	1 209	-161		
Centrala medel omplacering o rehab.	0	363	0%	66	324	363	0		
Samordningsförbundet	181	600	0%	192	575	542	58		
Landsbygdsutveckling	89	310	29%	267	267	267	43		
Mellanskillnad CNG	0	0	0%	200	600	0	0		
Ledarutvecklingsinsatser	124	258	48%	1	151	258	0		
Partsgemensam kompetensutveckling	57	175	32%	78	133	175	0		
Kompetensutvecklingsmedel	38	310	12%	3	218	310	0		
Utvecklingsmedel	0	3 695	0%	0	0	0	3 695		
Medlemskap CKS	0	375	0%	0	367	375	0		
Säkerhetsskydd/samordnare våldsbejakande extremism	0	700	0%	0	0	0	700		
Upplösning fonderade flyktingmedel	-4 667	-14 000	33%	-667	-2 000	-14 000	0		
Personalsociala åtgärder	0	300	0%	0	334	300	0		
Kulturyta Rejmyre	67	200	33%	0	200	200	0		
Sjuk-frisktjänst	174	565	31%	0	135	565	0		
Medarbetarenkät, Helix mm	85	517	16%	51	315	390	127		
Internränta nya investeringar	0	5 033	0%	0	0	752	4 281		
Avskrivningar nya investeringar	0	8 196	0%	0	0	1 783	6 413		
Öppen förskola	0	1 000	0%	0	0	500	500		
Skolbibliotek	0	1 000	0%	0	0	800	200		
Medel för särskilda satsningar	0	9 140	0%	0	0	6 490	2 650		
Total	-3 503	37 979	-9%	829	3 483	19 473	18 506		

Kommentar till prognosen

Lokalpoolen inkluderar ej nyttjade lokaler för Högklint under delar av mars och april.

Budgeterade medel för säkerhetsskydd/samordnare våldsbejakande extremism är dubbelt budgeterad, återfinns även i sektor samhällsbyggnads ramtilldelning.

En genomgång och uppskattning har gjorts av vilka investeringsprojekt som kommer hinna att avslutas under året och som kommer att generera nya avskrivningar och internränta. Utgångspunkt har varit sektorernas rapporteringar av investeringarna i Stratsys. Flera projekt kommer inte att hinna avslutas och slutredovisas under året, vilket medför förskjutning av kostnaderna till kommande år.

Start av öppen förskola beräknas inför hösten, vilket innebär att avsatta medel inte förbrukas helt. Satsningen på skolbibliotek är delvis igång men kommer inte få full ekonomisk effekt i år.

Medel som avsatts för särskilda satsningar till nytt LSS-boende (1,5 Mkr), e-handel (0,2 Mkr) och fritidsverksamhet +16 år (1 Mkr) beräknas inte nyttjas under året. Den sistnämnda posten är kopplad till det prioriterade uppdraget om att utveckla fritidsverksamheten för ungdomar i åldern 16-19 år som utreds av ledningsstaben, där arbetet pågår med att ta fram en projektplan hur medlen kan tänkas användas i kommunens verksamheter.

Prognosantaganden

Oklarheter föreligger vilken hyra och lokalyta sektor utbildning ska betala från och med maj för ny förskola Högklint vilket kan påverka prognosen för lokalpoolen.

Prognosen för kommunens utvecklingsmedel baseras på hittills fattade beslut jämfört med budget och förutsätter att inga ytterligare beslut fattas under året.

Utvecklingsmedel

Budget	5 574
Ramjusteringar:	
Kompetensutveckling barnskötare	-360 <i>KS 150223 till sektor utbildning (år 2016-2018)</i>
Kompetensutveckling HSL	-134 <i>KS 160607 till sektor vård & oms. (år 2016-2018)</i>
Utvecklingsmedel storängsgården	-130 <i>Delbeslut 170206 (år 2017-2018)</i>
Förstudie tillväxt Finspång (org 30/35)	-90 <i>KS 180305 till ledningsstaben</i>
Ombudget sjuk/frisktjänst	-565 <i>KS 180409 till ledningsstaben</i>
Driftmedel för centrumutveckling	-600 <i>KS 180409 till ledningsstaben</i>
Summa beslut:	-1 879
Kvar att förbruka/prognosavvikelse:	3 695



Enhet text	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Skatter o statsbidrag	-425 714	-1 289 408	33%	-416 471	-1 250 396	-1 288 962	-446
Finansiella kost o intäkter	-7 721	-29 819	26%	-8 449	-28 146	-32 534	2 715
Övr kommgemensamma	-4 759	0	0%	-2 964	-5 146	-4 756	4 756
Pensionsmedelsportfölj	-4 349	-596	730%	-2 146	-2 884	-4 710	4 114
Internbanken	366	3 053	12%	1 706	2 834	1 204	1 849
Stb Migrationsverket	0	0	0%	-538	-537	0	0
PO o arbgiv avg	-15 331	-42 130	36%	-14 227	-45 449	-46 874	4 744
Pensioner o löneskatt	11 934	78 250	15%	12 257	82 513	84 726	-6 476
Total	-445 574	-1 280 650	35%	-430 831	-1 247 210	-1 291 906	11 256

Kommentar till prognosen

SKLs senaste prognos i april för årets skatter och statsbidrag medför ett prognostiserat underskott jämfört med budget. Utjämningsystemet ger lägre bidrag än budgeterat men samtidigt ser prognosen för slutavräkning av skatteintäkter för 2018 mer positiv ut. Statens ersättning till kommuner utifrån flyktingvariabler, de så kallade välfärdsmiljarderna, baseras delvis på befolkningen per förste november föregående år, vilket efter avstämning ger ett ökat bidrag med ca 3 mkr mot tidigare prognos.

Kommuninvest har efter årsstämman lämnat besked om ökad överskottsutdelning, kommunens intäkt är ca 2 mkr högre än tidigare år och ger en positiv effekt på resultatet

Under första tertialet har markförsäljning till Region Östergötland och försäljning av Djuckerö bokförts i resultatet och medfört reavinst med 4,7 mkr. Kommunen har i början av året beslutat om avyttring av delar av innehavet i pensionsmedelsportföljen i syfte att erhålla en mer etisk och fossilfri placeringsinriktning i portföljen till samma fondkostnad, vilket samtidigt har medfört en reavinst.

Genomsnittlig lånekostnad för kommunens upptagna lån är lägre än tidigare år, flera lån har omsatts till en lägre ränta än tidigare. Kommunens ränteutgifter för vidareutlåning i internbanken blir samtidigt lägre då debiteringen baseras på genomsnittlig ränta och ett påslag.

Ökade lönekostnader i kommunen medför även en ökad intern intäkt för PO-pålägg.

Kostnaderna för pensioner beräknas bli 6,5 mkr högre än budgeterat. Orsakerna är extra pensionsinbetalningar för alternativ tjänstepension, pensionsskuldssökning för nyanställda chefer under 2017 som inte finns med i KPA's beräkning, förtida uttag av pension och slutavräkning av pensionskostnader för 2017. Det finns en osäkerhet kring om de extra pensionsinbetalningarna är resultatpåverkande som måste utredas.

FFIA

Resultaträkning

	Utfall 2017.04	Utfall 2017.12	Budget 2018	Utfall 2018.04		Prognos 2018	Diff mot Budget
Intäkter							
Hyra	1 016	3 332	3 420	1 070	31%	3 211	-209
Övriga intäkter	0	211	210	11	5%	210	0
Rabatter	0	0	0	0	0%	0	0
Hysesbortfall	-54	-163	-70	5	-7%	-280	-210
Intäkter totalt	962	3 380	3 560	1 086	31%	3 141	-419
Driftkostnader							
Fastighetskötsel	-109	-341	-306	-73	24%	-306	0
Reparationer o löpande underh	-77	-300	-400	-103	26%	-400	0
Fastighetsel	-77	-243	-165	-98	59%	-294	-129
Uppvärmning	-86	-654	-740	-97	13%	-687	53
V/A	-20	-81	-82	-22	26%	-82	0
Renhållning	-1	-18	-20	-7	37%	-20	0
Markavgifter	-18	-18	-20	-18	92%	-20	0
Försäkringar	-49	-49	-49	-21	43%	-49	0
Avskrivna fordringar	-48	-48	0	0	0%	0	0
Övriga driftkostnader	-45	-98	-122	-56	46%	-122	0
Summa driftkostnader	-529	-1 851	-1 904	-496	26%	-1 980	-76
Underhållskostnad							
Lokalunderhåll	0	0	-100	0	0%	-100	0
Fastighetsunderhåll	-20	-25	-100	0	0%	-100	0
Övrigt underhåll	0	0	0	0	0%	0	0
Summa underhållskostnad	-20	-25	-200	0	0%	-200	0
Fastighetsskatt	0	-115	-104	0	0%	-115	-11
Avskrivning byggnader	-280	-899	-1 039	-248	24%	-744	295
BRUTTORESULTAT	134	490	313	342	109%	102	-211
Administration och marknadsföring							
Administration	-108	-596	-450	-160	36%	-450	0
Administration, avskrivningar	-17	-53	-14	-17	123%	-52	-38
Marknadsföring	-7	-7	0	0	0%	0	0
Summa administration	-133	-655	-464	-177	38%	-502	-38
RÖRELSERESULTAT	1	-165	-151	165	####	-400	-249
Finansiella kostnader netto							
Koncernbidrag	0	2 353	353	0	0%	553	200
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0%	0	0
Räntebidrag	0	0	0	0	0%	0	0
Räntekostnader	-234	291	-945	-187	20%	-800	145
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0%	0	0
Summa finansiella kostnader	-234	2 644	-592	-187	32%	-247	345
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	-233	2 479	-743	-23	3%	-647	96
Jämförelsestörande poster							
Realisationsvinst	0	146	0	0	0%	0	0
Realisationsförlust	0	-28	0	0	0%	0	0
Kostnader av engångskaraktär	0	0	0	0	0%	0	0
Restituerad skatt	0	0	0	0	0%	0	0
Summa jämförelsestörande poste	0	117	0	0		0	0
Skatter							
Skatt p g a ändrad taxering	0	0	0	0	0%	0	0
Latent skatt	0	-228	-235	0	0%	-235	0
RESULTAT	-233	2 369	-978	-23	2%	-882	96

Tertialrapport 1, jan-apr 2018

Kommentar till resultatet

Finet visar ett resultat före skatt -410 tkr. Den störta anledningen till det negativa resultatet är att vi inte har kunnat fiberansluta så många fastigheter då det varit tjäle i marken de första tre månaderna på året. Vi följer annars budgeten bra och gör inga förändringar i prognos 1, vi räknar fortfarande med ett positivt resultat på 300 tkr vid årets slut.

Finet AB Resultatrapport	Bokslut 2017	Utfall 2017-04-30	Budget 2018	Utfall 2018-04-30	Prognos 1 2018
Intäkter					
Anslutningsavgifter privat och företag	3 824 041	1 259 264	5 572 000	861 280	5 572 000
Privata- och företagsabonnemang (tjänstelev)	6 455 435	2 008 964	7 295 000	2 415 697	7 295 000
Företags abonnemang (Finet)	882 873	306 151	375 000	176 687	375 000
TV	1 705 720	541 982	1 750 000	553 102	1 750 000
Datakommavgifter + trådlöst nät (Kommunen)	4 942 202	1 520 422	4 691 000	1 471 712	4 691 000
Svartfiber och kapacitet	1 328 135	412 352	1 460 000	500 114	1 460 000
Hyra datorhall	724 504	220 275	725 000	224 025	725 000
Service ONT, CPE	217 144	73 181	220 000	74 781	220 000
Övriga intäkter	500 984	230 264	500 000	161 827	500 000
Summa intäkter	20 581 037	6 572 855	22 588 000	6 439 225	22 588 000
Rörelsens kostnader					
Driftkostnader	-5 547 802	-1 799 373	-5 715 000	-1 682 288	-5 715 000
Övriga externa kostnader	-1 108 251	-418 912	-950 000	-293 836	-950 000
Marknadsföring	-327 937	-99 616	-380 000	-68 625	-380 000
Personalkostnader	-6 097 172	-1 992 761	-6 480 000	-2 162 264	-6 480 000
Avskrivningar	-6 352 837	-1 992 477	-7 258 000	-2 216 221	-7 258 000
Summa rörelsekostnader	-19 434 000	-6 303 139	-20 783 000	-6 423 234	-20 783 000
Rörelseresultat	1 147 037	269 716	1 805 000	15 991	1 805 000
Räntekostnader	-1 070 446	-326 936	-1 340 000	-371 410	-1 340 000
Resultat före finansiella poster	76 592	-57 220	465 000	-355 418	465 000
Bokslutsdispositioner					
Upplupen/Lämnat koncernbidrag	-165 000	-55 000	-165 000	-55 000	-165 000
Överavskrivning	95 000	0		0	
Resultat före skatt	6 592	-112 220	300 000	-410 418	300 000

I

Uppföljning bokslut 2018-03-31

Ekonomiska mål

Ekonomiska mål för företaget för 2018 har fastställts i budget och av styrelsen för bolaget. Omsättning i budget för 2018 är 184,9 Mkr. Rörelseresultatet är 22,4 Mkr resultat efter finansiella poster 14,0 Mkr och årets resultat 11 Mkr i budgeten för hela 2018.

Styrelsen har fastställt följande ekonomiska mål för 2018. Enligt Prognos för 2018 uppnås målen för rörelseresultat, resultat efter finansiella poster samt avkastning på eget kapital. Soliditeten har ett mål satt för 2020 i tabellen redovisas soliditeten per 31 mars som uppgår till 16,9 %.

Uppföljning Mål				
Målbeskrivning	Mål	Mått	Prognos 2018	Måluppfyllelse
Röresereslutat	22,4	Mkr	23,3	104,0%
Res e finansiella poster	14,0	Mkr	14,8	105,7%
Avkastning på eget kapital	18,5	%	18,7	101,1%
Soliditet 2020	20,0	%	16,9	84,5%

Resultat 2018-03-31

Omsättning

Omsättningen per mars är 60,6 Mkr vilket är 2,5 Mkr högre än budget. Energi ligger klart över budget då fjärrvärmefaktureringen varit högre än budgeterad. Försäljningen i kalla februari och mars har överstigit budgeterat.

Övriga områden ligger lägre än budget. Framst beroende på säsongsvariationer som inte helt avspeglas i budget.

Rörelseresultat och rörelsekostnader

Rörelseresultatet är 18,0 Mkr mot ackumulerad budget på 14,9 Mkr.

Rörelsekostnaderna är 0,6 Mkr lägre än budget per mars.

Bränslekostnaderna har på grund av ökad efterfrågan de kalla månaderna varit 2,7 Mkr över budget. Framst mer bioolja än budgeterat har behövts användas.

Övriga rörelsekostnader och underhåll ligger under ack budget. Framst på grund av att det budgeterade behovet ännu inte uppstått. Stora underhålls insatser har gjorts på Axsäter reningsverk under början av året vilket gör att kostnaderna där ligger över budget.

Övriga externa kostnader är något högre än budget, 0,1 Mkr.

Företagsförsäkringen är klart högre än ack budget. Årskostnaden för den stora försäkringen belastar resultatet per mars.

Elkostnader för drift har ökat kraftigt jämfört med föregående år och kostnaderna kraftigt budget ackumulerat.

Personalkostnader 1,3 Mkr lägre än budgeterat. Lönerrevision sker 1 april men i budget är lönekostnader jämnt fördelade över året .

Några rekryteringar som i budget sattes till 1 januari sker senare under året.

Avskrivningar på årets investeringar har ännu inte gjorts i utfallet för året.

Resultatet efter finansiella poster är 16,1 Mkr vilket är 3,3 Mkr över ack budget per mars. Räntekostnaderna till moderbolag är 0,2 Mkr lägre än budgeterad nivå tack vare lägre räntenivå.

Resultaträkning mars 2018	Budget ack mars 2018	Bokslut ack mar 2018	Avv ack Budget-Utfall	Ack utfall 2017	Årsbudg 2018	Prognos 2018	Avvikelse Bud-Prog
Intäkter energi	32 647,2	36 394,4	3 747,2	31 838,7	82 278,9	85 278,9	3 000,0
Intäkter förbränning avfall	2 471,0	2 456,4	-14,6	2 869,1	9 225,0	9 225,0	0,0
Intäkter vatten och avlopp	12 940,0	12 527,1	-412,9	11 889,9	52 474,0	52 474,0	0,0
Intäkter avfall	5 491,1	5 054,3	-436,8	5 055,4	22 144,4	22 144,4	0,0
Intäkter övrigt	3 444,5	2 849,5	-595,0	2 586,2	14 031,5	14 031,5	0,0
Rörelseintäkter	56 993,8	59 281,7	2 287,9	54 239,3	180 153,8	183 153,8	3 000,0
Rörelsens sidointäkter	82,9	13,3	-69,6	15,0	372,8	372,8	0,0
Aktiverat arbete	893,4	933,3	39,8	891,4	3 573,7	3 573,7	0,0
Övriga rörelseintäkter	189,9	405,3	215,4	483,6	759,4	759,4	0,0
INTÄKTER	58 160,0	60 633,5	2 473,5	55 629,3	184 859,8	187 859,8	3 000,0
Bränslekostnader	-7 510,9	-10 293,4	-2 782,5	-6 166,5	-15 448,1	-17 600,0	-2 151,9
Övriga rörelsekostnader	-6 263,8	-4 988,7	1 275,1	-4 289,0	-23 492,3	-23 492,3	0,0
Underhållskostnader	-2 531,4	-2 252,1	279,2	-1 649,9	-15 405,5	-15 405,5	0,0
Övriga externa kostnader	-9 419,0	-9 551,4	-132,5	-7 455,6	-37 918,2	-37 918,2	0,0
Personalkostnader	-9 476,5	-8 161,4	1 315,1	-7 716,3	-37 905,8	-37 905,8	0,0
Avskrivningar	-8 063,2	-7 415,1	648,2	-7 305,3	-32 252,8	-32 252,8	0,0
Rörelsekostnader	-43 264,7	-42 662,1	602,6	-34 582,6	-162 422,8	-164 574,7	-2 151,9
RÖRELSERESULTAT	14 895,3	17 971,4	3 076,2	21 046,7	22 436,9	23 285,0	848,1
Ränteintäkter	12,9	35,5	22,6	31,6	51,5	51,5	0,0
Räntekostnader moderbolag	-2 100,0	-1 888,3	211,7	-2 095,5	-8 400,0	-8 400,0	0,0
Övriga räntekostnader	-27,0	-0,1	26,9	-0,6	-107,9	-107,9	0,0
Finansnetto	-2 114,1	-1 852,8	261,2	-2 064,5	-8 456,3	-8 456,3	0,0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	12 781,2	16 118,6	3 337,4	18 982,2	13 980,6	14 828,7	848,1
Bokslutdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter	-741,8	0,0	741,8	0,0	-2 967,1	-2 967,1	0,0
ÅRETS RESULTAT	12 039,4	16 118,6	4 079,2	19 035,4	11 013,5	11 862,4	848,9

Prognos 2018

Intäkterna för fjärrvärmerna under årets första 3 månader har överstigit budget med ca 3 Mkr. Prognosen för intäkterna under året höjs därför med motsvarande belopp.

För att leverera den ökade efterfrågan av fjärrvärme har bränslekostnaderna överstigit det budgeterade med 2,7 Mkr. Prognosen för bränslekostnaderna under året justeras upp med 2,1 Mkr.

Övriga poster beräknas i detta skede hamna på budget vid årets slut och inga övriga justeringar görs av prognosen.

Omsättningen i prognos blir 187,9 Mkr, rörelseresultat 23,3 Mkr och resultat efter finansiella poster 14,8 Mkr.

Utfall per avdelning

I tabellen nedan visas resultat per avdelning.

Resultat per avdelning 2018-03-31	Ack Budget 2018	Ack Utfall 2018	Avv Budget-Utfall	Utfall Ack fg år	Budget 2018	Prognos 2018	Avv Budget-Prognos
11 Administrativa avdelningen	43 288,1	46 517,9	3 229,8	42 225,9	125 556,5	128 556,5	3 000,0
13 Energiavdelningen	-16 520,6	-18 873,8	-2 353,1	-13 386,0	-56 595,4	-58 747,3	-2 151,9
15 Avfallsavdelningen	67,9	1 014,1	946,1	1 095,0	518,9	518,9	0,0
16 Vattenavdelningen	-8 644,6	-8 948,1	-303,5	-7 054,5	-34 578,3	-34 578,3	0,0
18 Teknikavdelningen	-7 060,7	-5 325,6	1 735,2	-5 571,6	-28 173,3	-28 173,3	0,0
19 Finans	1 071,5	1 734,0	662,5	1 726,7	4 285,9	4 285,9	0,0
Total	12 201,6	16 118,6	3 917,0	19 035,4	11 014,3	11 862,4	848,1

Administrativa avdelningen har högre intäkter från försäljning av fjärrvärme jämfört med budget vilket ger ett bättre resultat än ackumulerad budget. Kostnader är i nivå med budget.

Energiavdelningen har bränslekostnader för årets första tre månader som överstiger budget med 2,7 Mkr.

I avfalls budget finns en avsättning av beräknat överskott. Den avsättningen har ännu inte gjorts i resultatet varför det är högre än budgeterat.

Vattenavdelning har ett något sämre resultat än budget. Driftskostnader för el samt stora underhållskostnader i början av året på avloppsidan.

Teknikavdelningen har ett stort överskott jämfört med budget. En del projekt och underhåll ha ännu inte påbörjats. Ny personal som budgetartats från årsskiftet har eller kommer börja först senare under året.

I finansavdelningens budgetsiffror ligger en beräknad skatt på årets resultat. Den är ännu inte bokad i det preliminära resultatet. Därifrån kommer den stora delen av Finans resultat utöver det budgeterade.

Investeringar

Investeringar som utförts till och med mars 2018.

Investeringar	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2019	Plan 2019	Plan 2020
Vatten/Avlopp ledningsnät	5 169	10 800	1 459	25 050	35 700
Vatten/Avlopp anläggningar	12 086	23 980	2 776	26 350	18 750
Fjärrvärme ledningsnät	1 942	800	51	2 200	1 200
Fjärrvärme anläggningar	4 289	14 125	173	3 340	10 615
Avfallshantering	428	150	0	550	150
Administration	0	0	0	0	0
Entreprenad	302	4 200	0	800	400
TS	1 031	1 900	364	2 000	1 000
Summa	25 247	55 955	4 823	60 290	67 815

Företaget har i budgeten för 2018 investeringar på 55,6 Mkr. Fram till och med mars månad har investeringar på 2,5 Mkr genomförts.

Flera större investeringar i form av upphandlingar av arbetsfordon, utbyte av ställverk och tuber i värmeverket är klara men själva investeringen har ännu inte genomförts.

En byggnation för hantering av sopor vid värmeverket försenas till 2019, budgeterat till 4,5 Mkr. Handläggningstiden för att få klart med köp av mark samt tillstånd för byggnation tar längre tid än förväntat.

Samtliga övriga större investeringar ligger i fas enligt tidplan och budget.

Balansräkning

Balansräkning i TKR 2018-03-31	Ingående balans 2017-01-01	Ack Utfall	Utgående balans 2018-03-31
Byggnader och mark	32 835,7	-479,5	32 356,2
Maskiner och andra tekniska anläggningar	343 850,4	-6 870,7	336 979,7
Inventarier, verktyg och installationer	606,1	-64,8	541,3
Pågående investeringar	6 937,0	4 823,8	11 760,8
Summa anläggningstillgångar	384 229,2	-2 591,3	381 637,9
		0,0	
Summa finansiella anläggningstillgångar	0,0	381 637,9	381 637,9
		0,0	
Lager	2 508,4	-184,0	2 324,4
Kundfordringar	46 012,9	5 504,5	51 517,3
Övriga kortfristiga fordringar	394,9	-319,2	75,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 780,3	-816,3	963,9
Kassa och bank	47 231,6	11 194,5	58 426,1
Summa omsättningstillgångar	97 928,0	15 379,4	113 307,4
SUMMA TILLGÅNGAR	482 157,2	12 788,1	494 945,3
Fritt eget kapital	-23 047,4	0,0	-23 047,4
Bundet eget kapital	-25 501,0	0,0	-25 501,0
Summa eget kapital	-48 548,4	0,0	-48 548,4
Obeskattade reserver	-20 635,9	0,0	-20 635,9
Avsättningar	-28 340,3	0,0	-28 340,3
Långfristiga skulder	-336 160,0	0,0	-336 160,0
Leverantörsskuld	-19 990,1	2 816,0	-17 174,0
Övriga skulder koncernföretag	-2 000,0		-2 000,0
Övriga skulder	-7 160,1	1 942,6	-5 217,5
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-19 322,4	-1 428,2	-20 750,6
Summa kortfristiga skulder	-48 472,5	3 330,5	-45 142,0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-482 157,2	3 330,5	-478 826,7
Årets resultat	0,0	16 118,6	16 118,6

Likviditeten i företaget är fortsatt god. Styrelsen har fattat beslut om att amortera 16 Mkr så fort det är möjligt gentemot kommunens internbank.

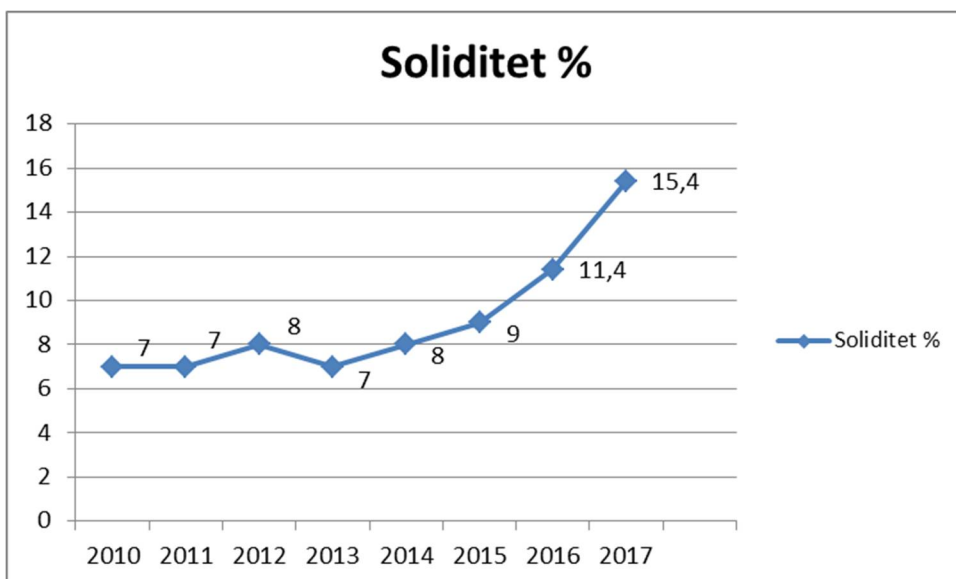
Balansräkning 2018-02-28

Likviditeten är fortsatt god. Förslag om amortering av skulden till kommunen med 16 Mkr antogs på styrelsemötet i mars.

BALANSRÄKNING	IB 180101	Utfall 2018	UB 180228
Byggnader och mark	32 835,7	-314,4	32 521,3
Maskiner och andra tekniska anläggningar	343 850,4	-4 504,1	339 346,2
Inventarier, verktyg och installationer	606,1	-42,5	563,6
Pågående investeringar	6 937,0	2 576,5	9 513,5
Summa anläggningstillgångar	384 229,2	-2 284,4	381 944,7
		0,0	
Uppskjuten skattefordran	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
		0,0	
Lager	2 508,4	-257,2	2 251,3
Kundfordringar	46 012,9	-10 153,9	35 859,0
Övriga kortfristiga fordringar	394,9	-222,4	172,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 780,3	9 026,7	10 807,0
Kassa och bank	47 231,6	9 667,5	56 899,1
Summa omsättningstillgångar	97 928,0	8 060,8	105 988,8
		0,0	
SUMMA TILLGÅNGAR	482 157,2	5 776,4	487 933,5
		0,0	
Fritt eget kapital	-23 047,4	0,0	-23 047,4
Bundet eget kapital	-25 501,0	0,0	-25 501,0
Summa eget kapital	-48 548,4	0,0	-48 548,4
		0,0	
Obeskattade reserver	-20 635,9	0,0	-20 635,9
Avsättningar	-28 340,3	0,0	-28 340,3
Långfristiga skulder	-336 160,0	0,0	-336 160,0
		0,0	
Leverantörsskuld	-19 990,1	3 423,3	-16 566,7
Övriga skulder koncernföretag	-2 000,0	0,0	-2 000,0
Övriga skulder	-7 160,1	4 539,0	-2 621,1
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-19 322,4	-907,2	-20 229,6
Summa kortfristiga skulder	-48 472,5	7 055,1	-41 417,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-482 157,2	7 055,1	-475 102,0
Årets resultat	0,0	12 831,5	12 831,5

Soliditet

Soliditeten blir baserad på det preliminära resultatet 15,4%. 2016 var soliditeten 11,4%.



Uppföljning mål

Uppföljning Mål			
Mål	Mål	Preliminärt utfall	Måluppfyllelse
Årets resultat	11,3	21,7	191,6%
Soliditet 2017	15%	15,4%	102,7%
Avkastning på eget kapital	15%	30,4%	203%

Samtliga mål för 2017 uppnås med det preliminära resultatet. Målen är satta så att bokslutsdispositioner så som eventuellt koncernbidrag och överavskrivningar påverkar måluppfyllelsen när det gäller årets resultat fullt ut. Även Soliditeten påverkas beroende på vilka bokslutsdispositioner som görs.

Tertialrapport 1

2018-05-14

Vallonbygden AB överlämnar härmed tertialrapport 1 för 2018.

Resultat efter finansnetto för egna fastigheter är per 2018-04-30 212 tkr.

Affärsområde egna fastigheter:

- i Nettointäkter ligger i linje med budgeterat belopp.
- i Fastighetsskötsel ligger ca 5% över budget för tertial 1 eller ca 520 tkr högre än budgeterat värde uttryckt i kronor, där av utgör ökade kostnader för halkbekämpning ca 850 tkr jämfört med samma period i fjol. Beloppet överensstämmer i stort sätt med de ökade kostnader som fastighetsskötseln haft mellan åren om ca 820 tkr.
- i Kostnader för reparationer och löpande underhåll ligger över budget för tertial 1 eller ca 225 tkr högre än budget. Det är de vanliga problemen i form av vattenskador etc. som gör att vi svårt att klara detta konto mot budget. Dock mot föregående år är siffran ungefär densamma eller 70 tkr högre än föregående år. Vi har i detta belopp oreglerade försäkringsskador om ca 500 tkr.
- i Fastighetsel ligger över budget med 10% eller ca 465 tkr uttryckt i kronor, dock har vi ju passerat ett "mörkt" kvartal med stort behov av belysning.
- i Uppvärmning – riktvärde är ca 50 % av förbrukningen ska ske första tertialen enligt FTV:s normnyckel. Under tertial 1 2018 har förbrukningen varit ca 46 % mot budget. I detta fall beror utfallet på att senvintern som helhet ur uppvärmningssynpunkt varit ogynnsam. Utfallet är ca 850 tkr högre än för samma period i fjol. Avvikelse mot linjär budget i kronor blev 2 500 tkr högre.
- i V/A och renhållning ligger i något över budget. V/A ca 75 tkr högre och renhållning ca 55 tkr högre än budget.
- i Övriga driftskostnader ligger i nivå med budget och ca 70 tkr högre än utfall för samma period i fjol.

- i Fastighetsförsäkringar ligger i nivå med budget. Sammanfattning är att driftskostnader ligger i högre än budget beroende på ett högre utfall för fastighetsskötsel, reparationer, fastighetsel och uppvärmning för tertial 1 jämfört med linjär budget.
- i Fastighetsskatten ligger i nivå med budget
- i Räntekostnader ligger i linje med budget

❖ Sammanfattning är att finansiella kostnader ligger i nivå med budget

Avskrivningar ligger betydligt högre än för samma period i fjol, men i nivå med budget. Orsak till detta är Järnvägen 2 (Kalkungsvägen 13 A-B) som troligen inom 5-års period ska rivs och ersättas med en ny fastighet. Dessa avskrivningskostnader för Järnvägen 2 är ca 250 tkr högre jämfört med samma period 2017. Dessutom utöver detta har avskrivningarna ökat med ca 580 tkr p.g.a. nya tillkommande objekt och komponenter som har aktiverats (Majoren etc.).

- i Administration och marknadsföring ligger i nivå budget uttryckt i procent och ca 125 tkr högre uttryckt i kronor. Det senare består i dels en något för låg budget siffra vilken var svår att prognosticera vid tillfället den gjordes. Dels att vi har flyttat delar av tjänster som tidigare låg på förvaltade fastigheter till egna bostäder. Jämför med samma period i fjol har kostnaderna ökat med ca 800 tkr i vilken också en ny tjänst som projektledare för egna bostäder ska inräknas.

Resultat 2018 för Affärsområde 1 pekar, precis som budgeterat, på ett plusresultat på ca 9-11 Mkr för helåret 2018.

Kommentarer utfall tertial 1 Affärsområde Förvaltade Fastigheter

Utfall är per 2018-04-30 är – 3 844 tkr vid en erhållen förvaltningsersättning om 16 960 för tertial 1

- i Fastighetsskötsel ligger ca 10% över budget för tertial 1 eller ca 770 tkr högre i kronor räknat. Där av utgör ökade kostnader för halkbekämpning ca 760 tkr jämfört med samma period i fjol.
- i Kostnader för Reparationer och löpande underhåll ligger betydligt lägre än budget. Uttryckt i procent 7% lägre för tertial 1 eller ca 620 tkr uttryckt i kronor.
- i Fastighetsel ligger ca 12% högre än budget eller 1.265 tkr uttryckt i kronor och hänger samman med att första tertialen är mörkare (mer belysning) än genomsnittet av övriga året. Dock får vi under året följa denna post för att se vad som beror på ökad/ändrad förbrukning i befintliga fastigheter och hur stor del som beror på de nya förvaltningsobjekt som har tillkommit under "resans" gång. Första tertialen 2017 var förbrukningen ca 100 tkr lägre än den varit samma period 2018.
- i Uppvärmning – riktvärde är ca 50 % av förbrukningen sker under den första tertialen enligt FTV:s normnyckel. Tertial 1 har förbrukningen varit ca 48 % mot budget. I detta fall beror utfallet på att senvintern som helhet ur uppvärmningssynpunkt varit ogynnsam. Avvikelse mot linjär budget i kronor blev 1 700 tkr högre.
- i V/A ligger i nivå med budget med och renhållning ligger något under budget ca 70 tkr.
- i Övriga driftskostnader ligger betydligt över linjär förbrukning eller uttryckt i procent 13% högre och i kronor 120 tkr högre än linjär förbrukning. Posten består av inbrotts- och brandlarm och bevakningskostnader. I och med att Finspångs kommun har valt en hög nivå i form av automat larm blir kostnaden hög för såväl köpta externa tjänster av Siemens, Securitas, Telia men även internt i form av köpta tjänster av Räddningstjänsten.
- i Fastighetsunderhållet ligger betydligt över budget, uttryckt i procent 9% högre och uttryckt i kronor 270 tkr vilket till största delen beror på underhåll som genomfördes under 2017 som av leverantörer har fakturerat under 2018.
 - ❖ Sammanfattning är att driftskostnader ligger i högre än linjär budget beroende på ett sämre utfall för, fastighetsskötsel, fastighetsel, uppvärmningskostnader och

övriga driftskostnader. Underhållet för första tertialen ligger över budget. Ser man till uppvärmning för denna period ur ett icke linjärt perspektiv ligger egentligen utfallet bättre om man ser på denna period som normalt står för 50% (normnyckel från FTV) av årsförbrukningen (utfall för perioden 48%).

- i Administration ligger 11% högre än budget uttryckt linjärt i procent och ca 400 tkr högre uttryckt i kronor. Det senare består i en lägre budget jämfört med vad kostnaden har varit tidigare år för administration. I detta ska inräknas att Vallonbygden AB har flyttat delar av tjänster som tidigare låg på förvaltade fastigheter till egna bostäder. Jämför med samma period i fjol har kostnaderna ökat med ca 130 tkr.

Vallonbygden kommer inte med nuvarande erhållen förvaltningsersättning omräknad till helårsekivalent att nå ett "noll" resultat. Det pekar mera åt en underskott på mellan 4,0-4,5 Mkr på helåret.

Verkställande direktör

Hans-Erik Olofsson

Resultaträkning
Totalt

	Utfall 2017.04	Utfall 2017.12	Budget 2018	Utfall 2018.04	Prognos 2018	Diff mot Budget
Intäkter						
Hyra	42 702	130 041	134 140	44 159	133 640	-554
Förvaltningsersättning	16 749	54 776	50 884	16 960	50 884	-1
Övriga intäkter	245	696	800	259	800	-7
Rabatter	-256	-1 273	-100	-82	-300	-48
Hysesbortfall	-321	-897	-800	-309	-1 000	-43
Intäkter totalt	59 118	183 343	184 924	60 987	184 024	-654
Driftkostnader						
Fastighetsskötsel	-5 789	-18 003	-19 111	-7 661	-19 403	-1 291
Reparationer o löpande under	-7 505	-21 570	-20 865	-6 559	-20 495	396
Fastighetsel	-6 681	-16 513	-16 012	-7 065	-16 900	-1 727
Uppvärmning	-13 171	-29 951	-30 975	-14 516	-31 400	-4 191
Vatten	-3 493	-10 599	-11 151	-3 775	-11 271	-58
Renhållning	-1 180	-3 914	-3 633	-1 337	-4 100	-126
Markavgifter	-170	-739	-770	-156	-770	101
Försäkringar	-242	-593	-750	-203	-750	47
Avskrivna fordringar	-105	-794	-750	-38	-750	212
Övriga driftkostnader	-1 699	-5 907	-5 300	-1 897	-6 200	-130
Summa driftkostnader	-40 034	-108 582	-109 317	-43 207	-112 039	-6 768
Underhållskostnad						
Lägenhetsunderhåll	-3 077	-10 250	-9 000	-3 467	-9 000	-467
Lokalunderhåll	-434	-4 679	-3 228	-1 343	-3 228	-267
Fastighetsunderhåll	-706	-3 683	-4 000	-1 739	-4 000	-406
Summa underhållskostnader	-4 217	-18 612	-16 228	-6 549	-16 228	-1 140
Fastighetsskatt	-561	-1 665	-1 700	-565	-1 700	2
Avskrivning byggnader inkl. U	-4 734	-16 415	-18 000	-5 565	-18 000	435
BRUTTORESULTAT	9 570	38 069	39 679	5 102	36 057	-8 125
Administration och marknadsföring						
Administration	-4 305	-14 645	-13 829	-5 238	-15 200	-628
Administration avskrivning	-177	-544	-600	-162	-650	38
UNG	0	0	0	0	0	0
Marknadsföring	-174	-925	-660	-113	-660	107
Summa administration, för	-4 657	-16 114	-15 089	-5 513	-16 510	-483
RÖRELSERESULTAT	4 913	21 955	24 590	-411	19 547	19 547
Finansiella kostnader netto						
Finansiella intäkter	4	14	50	6	50	-11
Räntebidrag	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-3 108	-9 624	-10 599	-3 259	-10 600	274
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa finansiella kostnader	-3 105	-9 610	-10 549	-3 253	-16 705	264
RESULTAT EFTER FINANSIERING	1 809	12 344	14 041	-3 664	8 997	19 811
Jämförelsestörande poster						
Justering AO 2	2 254	0	0	3 876	0	3 876
Koncernbidrag	0	-188	0	0	0	0
Reavinst försäljning av fastigt	8 569	8 569	0	0	0	0
Skatt p g a ändrad taxering	0	0	0	0	0	0
Nedskivning	-7 000	-7 000	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	-1 287	-2 100	0	-2 100	700
Förändring latentskatt	1 540	-735	0	0	0	0
Summa jämförelsestörande poster	5 363	-640	-2 100	3 876	-2 100	3 876
RESULTAT	7 172	11 704	11 940	212	6 897	23 687

Resultaträkning
Affärsområde 1

	Utfall 2017.04	Utfall 2017.12	Budget 2018	Utfall 2018.04		Prognos 2018	Diff mot Budget
Intäkter							
Hyra	42 702	130 041	134 140	44 159	33%	133 640	-554
Övriga intäkter	234	664	800	230	29%	800	-36
Rabatter	-256	-1 273	-100	-82	82%	-300	-48
Hysesbortfall	-321	-897	-800	-309	39%	-1 000	-43
Intäkter totalt	42 358	128 535	134 040	43 999	33%	133 140	-681
Driftkostnader							
Fastighetsskötsel	-3 410	-10 380	-11 120	-4 229	38%	-11 000	-522
Reparationer o löpande under	-4 275	-12 780	-12 370	-4 347	35%	-12 000	-223
Fastighetsel	-1 856	-5 127	-5 030	-2 139	43%	-5 300	-462
Uppvärmning	-8 046	-17 904	-19 180	-8 894	46%	-18 600	-2 501
V/A	-2 652	-8 203	-8 380	-2 864	34%	-8 500	-71
Renhållning	-804	-2 910	-2 800	-988	35%	-3 100	-55
Markavgifter	-167	-576	-610	-152	25%	-610	51
Försäkringar	-242	-593	-750	-203	27%	-750	47
Avskrivna fordringar	-105	-794	-750	-38	5%	-750	212
Övriga driftkostnader	-1 366	-4 175	-4 300	-1 436	33%	-4 300	-3
Summa driftskostnader	-22 922	-63 441	-65 290	-25 291	39%	-64 910	-3 528
Underhållskostnad							
Lägenhetsunderhåll	-3 077	-10 250	-9 000	-3 467	39%	-9 000	-467
Lokalunderhåll	-11	-112	0	0	0%	0	0
Fastighetsunderhåll	-706	-3 683	-4 000	-1 739	43%	-4 000	-406
Övrigt underhåll	0	0	0	0	0%	0	0
Skattereduktion	0	0	0	0	0%	0	0
Summa underhållskostnad	-3 795	-14 045	-13 000	-5 206	40%	-13 000	-873
Fastighetsskatt	-561	-1 665	-1 700	-565	33%	-1 700	2
Avskrivning byggnader inkl. U	-4 734	-16 415	-18 000	-5 565	31%	-18 000	435
BRUTTORESULTAT	10 346	32 969	36 050	7 371		35 530	-4 645
Administration och marknadsföring							
Administration	-2 827	-9 545	-10 200	-3 632	36%	-10 200	-232
Administration avskrivning	-177	-544	-600	-162	27%	-650	38
UNG	0	0	0	0	0%	0	0
Marknadsföring	-174	-925	-660	-113	17%	-660	107
Summa administration, för	-3 179	-11 014	-11 460	-3 907	34%	-11 510	-87
RÖRELSERESULTAT	7 167	21 955	24 590	3 464		24 020	-4 732
Finansiella kostnader netto							
Finansiella intäkter	4	14	50	6	12%	50	-11
Räntebidrag	0	0	0	0	0%	0	0
Räntekostnader	-3 108	-9 624	-10 600	-3 259	31%	-10 600	274
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0%	0	0
Summa finansiella kostnader	-3 105	-9 610	-10 550	-3 253	31%	-10 550	264
RESULTAT EFTER FINANSI	4 063	12 345	14 040	212		13 470	-4 468
Jämförelsestörande poster							
Koncernbidrag	0	-188	0	0	0%	0	0
Reavinst/förlust	8 569	8 569	0	0	0%	0	0
Skatt p g a ändrad taxering	0	0	0	0	0%	0	0
Nedskivning	-7 000	-7 000	0	0			0
Skatt på årets resultat	0	-1 287	-2 100	0	0%	-2 100	700
Förändring latent skatt	1 540	-735	0	0	0%	0	0
Summa jämförelsestörand	3 109	-640	-2 100	0		-2 100	700
RESULTAT	7 172	11 705	11 940	212		11 370	-4 468

Resultaträkning
Förvaltade fastigheter

	Utfall 2017.04	Utfall 2017.12	Budget 2018	Utfall 2018.04		Prognos 2018	Diff mot Budget
Intäkter							
Förvaltningsersättning	16 749	54 776	50 880	16 960	33%	50 880	0
Hyra	0	0	0	0	0%	0	0
Övriga intäkter	11	32	0	29	0%	0	29
Rabatter	0	0	0	0	0%	0	0
Hysesbortfall	0	0	0	0	0%	0	0
Intäkter totalt	16 759	54 807	50 880	16 989	33%	50 880	29
Driftkostnader							
Fastighetsskötsel	-2 379	-7 623	-7 988	-3 432	43%	-8 400	-769
Reparationer o löpande under	-3 231	-8 790	-8 495	-2 213	26%	-8 495	619
Fastighetsel	-4 825	-11 386	-10 982	-4 925	45%	-11 600	-1 265
Uppvärmning	-5 125	-12 047	-11 795	-5 622	48%	-12 800	-1 690
V/A	-841	-2 396	-2 771	-910	33%	-2 771	13
Renhållning	-375	-1 004	-833	-349	42%	-1 000	-71
Markavgifter	-3	-162	-160	-3	2%	-160	50
Försäkringar	0	0	0	0	0%	0	0
Avskrivna fordringar	0	0	0	0	0%	0	0
Övriga driftkostnader	-333	-1 733	-1 000	-460	46%	-1 900	-127
Summa driftkostnader	-17 112	-45 141	-44 024	-17 915	41%	-47 126	-3 241
Underhållskostnad							
Lägenhetsunderhåll	0	0	0	0	0%	0	0
Lokalunderhåll	-423	-4 567	-3 228	-1 343	42%	-3 228	-267
Fastighetsunderhåll	0	0	0	0	0%	0	0
Övrigt underhåll	0	0	0	0	0%	0	0
Skattereduktion	0	0	0	0	0%	0	0
Summa underhållskostnad	-423	-4 567	-3 228	-1 343	42%	-3 228	-267
Fastighetsskatt	0	0	0	0	0%	0	0
Avskrivning byggnader inkl. U	0	0	0	0	0%	0	0
BRUTTORESULTAT	-775	5 100	3 628	-2 269		526	-3 479
Administration och marknadsföring							
Administration	-1 478	-5 100	-3 629	-1 606	44%	-5 000	-397
Administration avskrivning	0	0	0	0	0%	0	0
Annonsering	0	0	0	0	0%	0	0
Summa administration, för	-1 478	-5 100	-3 629	-1 606	44%	-5 000	-397
RÖRELSERESULTAT	-2 254	0	-1	-3 876		-4 474	-3 875
Finansiella kostnader netto							
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0%	0	0
Räntebidrag	0	0	0	0	0%	0	0
Räntekostnader	0	0	0	0	0%	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0%	0	0
Summa finansiella kostnad	0	0	0	0	0%	0	0
RESULTAT EFTER FINANSI	-2 254	0	0	-3 876		-4 473	-3 875
Jämförelsestörande poster							
Över/underskott AO 2	2 254	0	0	3 876		0	3 876
RESULTAT	0	0	0	0		-4 473	1

	Anslag strategisk plan 2018	Budget 2018	öörändring	Beslut under 2018: (+/-)	
Kommunfullmäktige	4 502	4 502	0		
Överförmyndaren	2 018	2 443	425	Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Särskilda satsningar	160 Del.beslut 171024 265 KS 180409 425
Revisionen	1 219	1 219	0		
Valnämnden	700	700	0		
Bygg- och miljönämnden	156	129	-27	Trafiksäkerhetskommitten till KS	-27 Del.beslut 180103 -27
Kommunstyrelsen	4 788	4 815	27	Trafiksäkerhetskommitten från B&M-nämnden	27 Del.beslut 180103 27
KS oförutsedda	733	733	0		
Ledningsstaben	92 482	116 565	24 083	Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Internhyra förvaltade fast. sänkt intrta Omorganisation KoB; kultur, flyktingve till LS. Klimat- och energistrateg till samhällsb. Särskild satsning: Art-Lab Särskild satsning: lönekartläggning Förstudie tillväxt Finspång Driftmedel centrumutveckling Ramjust overheadkostnader ensamkommande barn o unga	1 665 Del.beslut 171024 -3 150 Delbeslut 171130 25 795 Delbeslut 171220 -525 Del.beslut 180328, 180216 100 KS 180409 45 KS 180409 90 KS 180305 600 KS 180409 -537 Delbeslut 180423 24 083
Sektor Samhällsbyggnad	69 364	75 404	6 040	Kapitalkostnader reservkraft fr kommungem medel Ramjustering löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Kapitalkostnader förvaltade fastigheter fr kommungem Sänkt internränta till finanssen Klimat- och energistrateg till samhällsb. Tjänst bostadsanpassning 25% till VO Kapitalkostn. leasingavg FIP-bilar räddningstjänst från komgem. Särskild satning: alkoholtillsyn Särskild satning: tjänster plan- och bygglov	110 KF 170531 2 481 Del.beslut 171024 2 009 delbeslut 171129 mfl 39 Delbeslut 171130 525 Del.beslut 180328, 180216 -145 Delbeslut 180316 71 Delbeslut 180322 150 KS 180409 800 KS 180409 6 040
Sektor utbildning	393 456	503 475	110 019	Sänkt internränta till finanssen Kompetensutveckling barnskötare fr utv.medel Omorganisation Kultur o bildning; gymnasie, vux Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Återföring till kommungem medel: öppen fsk Återföring till kommungem medel: skolbibliotek Särskild satsning: gymnasiet	-1862 Del.beslut 170207 360 KS 150223 103 883 Del.beslut 171220 7 638 Del.beslut 171024 -1 000 Delbeslut 180103 -1 000 elbeslut 180103 2 000 KS 180409 110 019
Sektor Kultur & bildning	162 062	0	-162 062	Omorganisation Kultur o bildning	-162 062 Del.beslut 171220 -162 062
Sektor Vård och omsorg	289 479	296 066	6 587	Kompetensutveckling HSL fr utv.medel Utvecklingsmedel storängsgården Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Internhyra förvaltade fast. sänkt intrta Tjänst bostadsanpassning 25% från samhällsbyggn.	134 KS 160607 130 Del.beslut 170206 6 289 Del.beslut 171024 -111 Delbeslut 171130 145 6 587
Sektor Social omsorg	182 622	224 056	41 434	FOR från K&B Omorganisation Kultur o bildning Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Internhyra förvaltade fast. sänkt intrta Särskild satsning: myndighetskontoret Särskild satsning: familjeteamet Särskild satsning: LP-stiftelsen Ramjust overheadkostnader ensamkommande barn o unga	200 Del.beslut 170921 34 954 Del.beslut 171220 3 490 Del.beslut 171024 -48 Delbeslut 171130 500 KS 180409 1 750 KS 180409 50 KS 180409 537 Delbeslut 180423 41 434



	Anslag strategisk plan 2018	Budget 2018	öändring	Beslut under 2018: (+/-)	
Kommungemensamma	72 170	37 978	-34 192	Kapitalkostnader nya investeringar till sektorerna Löneöversyn 2017 till sektorerna Återföring till kommungem medel: öppen fsk Återföring till kommungem medel: skolbibliotek Ombudget sjuk/frisktjänst ledn.staben	-5 454 Delbeslut 170531 mfl -23 764 Del.beslut 171024 1 000 Delbeslut 180103 1 000 Delbeslut 180103 565 KS 180409
				Från särskilda satsningar:	
				Social omsorg: myndighetskontoret	-500 KS 180409
				Social omsorg: familjeteamet	-1 750 KS 180409
				Social omsorg: LP-stiftelsen	-50 KS 180409
				Ledningsstaben: Art-lab	-100 KS 180409
				Ledningsstaben: lönekartläggning	-45 KS 180409
				Samhällsbyggnad: Alkohol tillsyn	-150 KS 180409
				Samhällsbyggnad: tjänster plan- och bygglov	-800 KS 180409
				Utbildning: gymnasiet	-2 000 KS 180409
				Överförmyndaren	-265 KS 180409
					-5 660
				Från utvecklingsmedel:	
				Kompetensutveckling barnskötare till B&U	-360 KS 150223
				Kompetensutveckling HSL till VO	-134 KS 160607
				Utvecklingsmedel storängsgården	-130 Del.beslut 170206
				Förstudie tillväxt Finspång till ledn.staben	-90 KS 180305
				Ombudget sjuk/frisktjänst ledn.staben	-565 KS 180409
				Driftmedel centrumutveckling till ledn.staben	-600 KS 180409
					-1 879
					-34 192
Summa ekonomiska ramar	1 275 751	1 268 085	-7 666		-7 666
Finansenheten	-1 288 316	-1 280 650	7 666	Sänkt internränta, från sektorerna Integrationsstrateg till ledn.staben från flyktingmedel	6 915 Del.beslut 171009 751 Del.beslut 161214 7 666
Summa	-12 565	-12 565	0		0

Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i Mäseln

Sammanfattning

Förslagsgivaren önskar tillstånd för bad med häst i sjön Mäseln. På höger sida om badplatsen där det idag är igenvuxet med vass.

Bygg- och miljöenheten har skickat svaret för kommunikering till förslagsgivaren, men inte fått någon återkoppling.

Intill den tänkta platsen ligger en kommunal badplats som är relativt välbesökt och där det tas badvattenprover för att säkerställa badvattenkvaliteten.

Hästar rör ofta om och grumlar upp vattnet, dessutom bajsar de gärna i vattnet.

Bygg och miljöenheten bedömer att ett hästbad i södra delen av sjön skulle innebära en stor risk för förhöjda bakteriehalter och otjänlig badvattenkvalitet vid Mäselns badplats och därför inte är lämplig.

Placering av hästbad bör helst vara vid sjö utan badplats. Alternativ en större sjö där tillräckligt skyddsavstånd kan uppnås utifrån vattnets flödesriktning, omsättning och möjlig strömningspåverkan från vind.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att avslå förslaget med hänvisning till risken för negativ påverkan på badvattenkvaliteten vid Mäselns badplats.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.

2018-§ 239

Dnr: KS.2017.0851

Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i Mäseln

Sammanfattning

Förslagsgivaren önskar tillstånd för bad med häst i sjön Mäseln. På höger sida om badplatsen där det idag är igenvuxet med vass.

Bygg- och miljöenheten har skickat svaret för kommunikering till förslagsgivaren, men inte fått någon återkoppling.

Intill den tänkta platsen ligger en kommunal badplats som är relativt välbesökt och där det tas badvattenprover för att säkerställa badvattenkvaliteten.

Hästar rör ofta om och grumlar upp vattnet, dessutom bajsar de gärna i vattnet.

Bygg och miljöenheten bedömer att ett hästbad i södra delen av sjön skulle innebära en stor risk för förhöjda bakteriehalter och otjänlig badvattenkvalitet vid Mäselns badplats och därför inte är lämplig.

Placering av hästbad bör helst vara vid sjö utan badplats. Alternativ en större sjö där tillräckligt skyddsavstånd kan uppnås utifrån vattnets flödesriktning, omsättning och möjlig strömningspåverkan från vind.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att avslå förslaget med hänvisning till risken för negativ påverkan på badvattenkvaliteten vid Mäselns badplats.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.

Begränsat tillstånd att bada med häst i Mäseln

Sammanfattning

Tillstånd för bad med häst på sjön Mäselns högra strand där det idag är helt igenvuxet med vass.

Beskrivning

Under min ungdom som hästtjej fanns under sommartid en fantastisk möjlighet att bada med hästar i Mäseln på den högra vassbevuxna sidan och in i "viken" där inga människor brukade bada.

Det var en populär händelse som tilldrog sig mestadels positiv respons från de badande som flockades runt stranden för att se på hur hästar och ryttare njöt av att plaska i vattnet.

Detta blev för ett antal år sedan förbjudet och mitt förslag är att det återigen ska ges tillstånd att bada med hästar i Mäseln. Den högra sidan är idag helt igenvuxen av vass med endast någon liten öppning mot vattnet där några småbåtar ligger förankrade. Badande hästar skulle hjälpa till att hålla undan vassens tillväxt.

Ett tillstånd skulle kunna ges inom vissa begränsande ramar, ex att bad är tillåtet efter 18:00, att ett staket uppförs längs med infarten till badplatsen där hästarna får hålla sig utanför, samt att spillning omedelbart bortskaffas. En kortare tids tillstånd på prov skulle kunna ges för att testa om det funkar i praktiken...

Vi borde alla kunna samsas om utrymmet då detta är en unik möjlighet för oss ryttare, få badplatser lämpar sig för att bada med hästar och Mäselns badplats är så stor att vi alla skulle kunna få plats där och badande skulle få något spännande att titta på.

Maria Fagerberg mariafagerberg@live.se

Onlineunderskrifter

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
1	Nathalie Suominen	2017-05-29	Självklart borde det bli en grej av detta! Skulle vara gudomligt för många och en rolig extra aktivitet för oss ryttare som redan har så lite plats att röra oss på.
2	louise nilsson	2017-05-29	Skulle vara en enorm möjlighet för våra hästar att kunna svalka sig i sommarvärmen.
3	Maria Ekstedt	2017-05-29	
4	/Barbro Hasselgren	2017-05-29	
5	Eva Trolle Andersson	2017-05-29	
6	Alida Jansson	2017-05-29	Jag anser att förslaget är värt att prova.
7	Anna Ströberg	2017-05-29	
8	Lina Behrmann	2017-05-29	
9	Caroline Engren	2017-05-29	Mycket bra förslag! Skulle göra sommaren roligare för många tjejer och killar. Behöver inte heller kosta många kronor att genomföra. Mvh Caroline Engren
10	Frida Settergren	2017-05-29	
11	Veronica Karlsson	2017-05-29	
12	Susanne	2017-	

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
	Gunnarsson	05-30	
13	Lena Larsson	2017-05-30	
14	Joakim Hansen	2017-05-30	
15	Felicia Fagerberg	2017-05-30	
16	Maria Lundqvist	2017-05-30	Superbra att få prova om det sköts på rätt sätt!
17	Therese Holmberg	2017-05-30	
18	Lisa Trygg	2017-05-30	
19	Jenny Sjödel	2017-05-30	
20	Linda Alexandersson	2017-05-30	
21	Ebba Taleman	2017-05-30	
22	Tova Hansson	2017-05-30	
23	Anette Asklöf	2017-05-30	
24	Katarina Söderman	2017-05-30	
25	Eva Stoltz	2017-05-30	Bra förslag! Eva Stoltz
26	Ulrika Granroth	2017-05-31	Många städer/kommuner välkomnar och underlättar för att kunna ha ridsport som en del av kommunens attraktionskraft genom att satsa på ridsportcenter och ridsportområden, bidrar till att bygga ridleder/stigar där det behövs för att samsas med andra intressen. Tråkigt nog sker inte detta i vår kommun utan här har det begränsats och försvårats under årens lopp, särskilt i Torstorp. Låt detta förslag vara en start på en häst- och djurvänligare kommun där möjligheter skapas för att vi alla skall kunna samsas med varandra.
27	Catrine Berglund	2017-05-31	
28	Cecilia Gustafsson	2017-05-31	Ja till att få bada i Mäseln.
29	Anna Pedersen	2017-05-31	Vore toppen!
30	Jessica Pettersson	2017-05-31	
31	Jannice Printz	2017-05-31	
32	Maria Johansson	2017-05-31	
33	Ida Ramström	2017-05-31	
34	Yvonne Post	2017-05-31	
35	Mikael Sundberg	2017-06-01	
36	Caroline Bauer	2017-06-01	

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
37	Linda Verngren	2017-06-01	Låter som ett underbart förslag!
38	Fredrik Fagerberg	2017-06-01	
39	Amanda Asklöf	2017-06-01	
40	Therese Johansson	2017-06-02	
41	cecilia göransson	2017-06-08	
42	Malin Tvetström	2017-06-08	
43	Suzanne Hoffrén	2017-06-08	
44	Menaf Al-Basri	2017-06-09	
45	Charlotte Ekstedt	2017-06-09	
46	Susanne Pedersen Almqvist	2017-06-09	
47	Fredrik Linell	2017-06-09	
48	Lotta Asklöf	2017-06-10	
49	Ulrika Johansson	2017-06-14	
50	Karina Rydberg	2017-06-25	
51	Ann-Sofie Taleman	2017-08-15	
52	Anna Bergman	2017-08-15	
53	Pia Spångberg	2017-08-15	Ett bra förslag!
54	Sari Hjerppe	2017-08-16	Bra förslag. Utöka gärna med hund bad också :)
55	Cecilia Randmäe	2017-08-16	
56	Louise Jardstål	2017-08-17	Vore väl trevligt! Även för dom med andra djur som vill bada/Louise

Kommunstyrelsen

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-30 § 140 att ge demokratiberedningen ett uppdrag inriktat mot mångfald. 2014-02-26 § 41 ändrade kommunfullmäktige sitt beslut genom att upphäva den ursprungliga femte att-satsen ”Att demokratiberedningen innan 2012 års utgång redovisar uppdraget”. Motiveringen till att upphäva det tidsbegränsade uppdraget var att mångfaldsarbete är ett av demokrati beredningens fasta uppdrag och beredningen arbetar kontinuerligt med detta.

Demokratiberedningens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige är:

1. Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald
2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal verksamhet
3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och möjligheter
4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas

Demokratiberedningen redovisar uppdraget i dokument KS.2018.0487-3. Beredningen har inventerat relevanta befintliga styrande dokument i kommunens författningssamling och via omvärldsspaning tagit del av hur Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt andra kommuner uttrycker arbetet med mångfald på sina webbplatser. Som en del i arbetet med uppdraget har demokratiberedningen också kontinuerligt följt vilka övriga uppdrag med anknytning till mångfald som har riktats till förvaltningen. När det har funnits andra relevanta pågående uppdrag har beredningen samordnat sitt arbete i dialog med berörda. Demokratiberedningen har också årligen genomfört dialoger med ideella föreningarna förening för att ta del av hur de jobbar med frågor om att engagera fler att delta i föreningen.

Demokratiberedningen anser att det behövs en för kommunen gemensam definition av begreppet ”mångfald” som utgör grunden för hur principerna för mångfald ska uttryckas och som även är vägledande för hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald.

Utifrån genomförd omvärldsspaning anser demokratiberedningen att grunden till en hållbar gemensam definition av mångfald redan finns uttryckt i de av kommunfullmäktige fastställda dokumenten:

- Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun (Kf 2017-02-22, § 23)
- Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019 (Kf 2017-02-22, § 24)

Definitionen som uttrycks i dessa dokument ger även stöd till hur principerna för mångfaldsarbetet kan uttryckas.

Demokratiberedningen har också uppmärksammat en utveckling med att mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter. Den utvecklingen ligger till grund för att beredningen föreslår att tre genomförandepprinciper i SKL:s plattform ”Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – En plattform för policy och verksamhetsutveckling” blir utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald.

Juridiska och ekonomiska konsekvenser

Demokratiberedningens förslag uttrycker principer och vägledning för att kommunens verksamhet ska präglas av ett mångfaldsperspektiv. Inriktningen av förslaget följer ramverket i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) men förslaget är inriktat på en kommunövergripande nivå och innehåller därför inte preciserade uppgifter riktade till kommunens verksamheter.

Demokratiberedningen har därigenom förhållit sig till speciallagstiftning som reglerar ansvar för arbetsgivaren, utbildningsanordnaren etcetera och som hanteras i särskilda fastställda dokument. Förslaget är inte heller så långtgående att det sträcker sig utöver kommunens befogenheter i kommunallagen. Enligt lagen får kommunen ta hand om angelägenheter av allmänt intresse. Det gäller sådant som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.

Demokratiberedningens förslag är inriktat på ett gemensamt förhållningssätt för att mångfaldsperspektivet ska prägla arbetssätten i kommunens verksamheter. Inriktningen på förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att principerna för Finspångs kommuns mångfaldsarbete uttrycks: Finspångs kommun ser människors olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter som en tillgång. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. För att tillgodose alla medborgares rättigheter, skyldigheter och möjligheter arbetar vi i vardagen för att befolkningens sammansättning

ska avspeglas i kommunens verksamheter och att inkludera mångfald i förändrings- och utvecklingsarbete.

2. Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för att principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet.
3. Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.
4. Att följande utgångspunkter är vägledande för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald:
 - Icke-diskriminering/jämlikhet** – ingen person får behandlas sämre än någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare för en grupp, utan att dessa krav har relevans för utförandet av en uppgift. Det är också viktigt att komma ihåg att olika grupper inte är homogena utan består av individer som skiljer sig åt.
 - Deltagande/inkludering** – kartläggningar, analyser, planering, genomförande och uppföljning måste garantera att samtliga personer/grupper som utgör målgruppen också inkluderas. Deltagande ger möjlighet för personer och grupper som särskilt berörs av planering, beslut eller liknande att delta i och påverka arbetet. Att se ideella föreningar som en resurs att inkludera för ökad mångfald som bygger på demokratiska värden.
 - Transparens/ansvar** – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det finnas en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.
5. Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om mångfald som avslutat.

2018-§ 240

Dnr: KS.2018.0487

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-30 § 140 att ge demokratiberedningen ett uppdrag inriktat mot mångfald. 2014-02-26 § 41 ändrade kommunfullmäktige sitt beslut genom att upphäva den ursprungliga femte att-satsen ”Att demokratiberedningen innan 2012 års utgång redovisar uppdraget”. Motiveringen till att upphäva det tidsbegränsade uppdraget var att mångfaldsarbete är ett av demokrati beredningens fasta uppdrag och beredningen arbetar kontinuerligt med detta.

Demokratiberedningens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige är:

1. Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald
2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal verksamhet
3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och möjligheter
4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas

Demokratiberedningen redovisar uppdraget i dokument KS.2018.0487-3.

Beredningen har inventerat relevanta befintliga styrande dokument i kommunens författningssamling och via omvärldsspaning tagit del av hur Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt andra kommuner uttrycker arbetet med mångfald på sina webbplatser. Som en del i arbetet med uppdraget har demokratiberedningen också kontinuerligt följt vilka övriga uppdrag med anknytning till mångfald som har riktats till förvaltningen. När det har funnits andra relevanta pågående uppdrag har beredningen samordnat sitt arbete i dialog med berörda. Demokratiberedningen har också årligen genomfört dialoger med ideella föreningarna förening för att ta del av hur de jobbar med frågor om att engagera fler att delta i föreningen.

Demokratiberedningen anser att det behövs en för kommunen gemensam definition av begreppet ”mångfald” som utgör grunden för hur principerna för mångfald ska uttryckas och som även är vägledande för hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald.

Utifrån genomförd omvärldsspaning anser demokratiberedningen att grunden till en hållbar gemensam definition av mångfald redan finns uttryckt i de av kommunfullmäktige fastställda dokumenten:

- Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun (Kf 2017-02-22, § 23)
- Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019 (Kf 2017-02-22, § 24)

Definitionen som uttrycks i dessa dokument ger även stöd till hur principerna för mångfaldsarbetet kan uttryckas.

Demokratiberedningen har också uppmärksammat en utveckling med att mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter. Den utvecklingen ligger till grund för att beredningen föreslår att tre genomförandepprinciper i SKL:s plattform ”Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – En plattform för policy och verksamhetsutveckling” blir utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald.

Juridiska och ekonomiska konsekvenser

Demokratiberedningens förslag uttrycker principer och vägledning för att kommunens verksamhet ska präglas av ett mångfaldsperspektiv. Inriktningen av förslaget följer ramverket i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) men förslaget är inriktat på en kommunövergripande nivå och innehåller därför inte preciserade uppgifter riktade till kommunens verksamheter. Demokratiberedningen har därigenom förhållit sig till speciallagstiftning som reglerar ansvar för arbetsgivaren, utbildningsanordnaren etcetera och som hanteras i särskilda fastställda dokument. Förslaget är inte heller så långtgående att det sträcker sig utöver kommunens befogenheter i kommunallagen. Enligt lagen får kommunen ta hand om angelägenheter av allmänt intresse. Det gäller sådant som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.

Demokratiberedningens förslag är inriktat på ett gemensamt förhållningssätt för att mångfaldsperspektivet ska prägla arbetssätten i kommunens verksamheter. Inriktningen på förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Yrkande

Ulrika Jeansson (S) yrkar på följande:

- Att Finspångs kommuns arbete för mångfald utgår från principerna i demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3
- Att utgångspunkterna Icke-diskriminering och jämlikhet, Deltagande och inkludering samt Transparens och ansvar enligt definitioner i demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3 är vägledande för hur Finspångs kommuns verksamhet ska präglas av mångfald
- Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för att principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet.
- Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.
- Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om mångfald som avslutat.

Beslutsgång

När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att Finspångs kommuns arbete för mångfald utgår från principerna i demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3
2. Att utgångspunkterna Icke-diskriminering och jämlikhet, Deltagande och inkludering samt Transparens och ansvar enligt definitioner i demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3 är vägledande för hur Finspångs kommuns verksamhet ska präglas av mångfald
3. Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för att principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet.
4. Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.
5. Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om mångfald som avslutat.



Plats och tid	Regnaren, kommunhuset 2018-04-24 kl. 13.00-15.00
Beslutande	Berit Martinsson (S), ordförande Hakon Fältström (L), vice ordförande Jonny Persson (S) Leila Marttila (V) Bert Egnell (M) Lennart Bodling (SD)
Frånvarande	Edite Järpehag (KD) Gudrun Skoog (MP) Solveig Axelsson (C)
Utses att justera	Bert Egnell
Justeringens plats och tid	Kommunstyrelsekontoret 2018-04-25
Underskrifter	
Sekreterare Carina Olofsson
	Paragrafer 1
Ordförande Berit Martinsson
Justerande Bert Egnell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum	2018-04-24
Datum för anslags uppsättande	2018-04-26
Datum för anslags nedtagande	2018-05-17
Förvaringsplats för protokollet	KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Underskrift Carina Olofsson



Db § 1

Dnr KS.2018.0487

Demokratiberedningens mångfaldsuppdrag

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett demokratiberedningen i uppdrag

1. Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald
2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal verksamhet
3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och möjligheter
4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas

Demokratiberedningen har redovisat uppdraget i dokument KS.2018.0487-3

Demokratiberedningen har dels inventerat relevanta befintliga styrande dokument i kommunens författningssamling och dels via omvärldsspaning tagit del av hur Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra kommuner uttrycker arbetet med mångfald på sina webbplatser.

Som en del i arbetet med uppdraget har demokratiberedningen också kontinuerligt följt vilka övriga uppdrag med anknytning till mångfald som har riktats till förvaltningen. När det har funnits andra relevanta pågående uppdrag har beredningen samordnat sitt arbete i dialog med berörda.

Demokratiberedningen har också årligen genomfört dialoger med ideella föreningarna förening för att ta del av hur de jobbar med frågor om att engagera fler att delta i föreningen.

Demokratiberedningen anser att det behövs en för kommunen gemensam definition av begreppet ”mångfald” som utgör grunden för hur principerna för mångfald ska uttryckas och som även är vägledande för hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald



Utifrån genomförd omvärldsspaning anser demokratiberedningen att grunden till en hållbar gemensam definition av mångfald redan finns uttryckt i nedanstående antagna dokument. Den definitionen ger även stöd till hur principerna för mångfaldsarbetet kan uttryckas.

- Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun (Kf 2017-02-22, § 23)
- Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019 (Kf 2017-02-22, § 24)

”Definitioner - Mångfald

Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

Den utveckling demokratiberedningen också har uppmärksammat med att mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter ligger till grund för att beredningen föreslår att tre genomförandepprinciper i SKL:s plattform ”Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – En plattform för policy och verksamhetsutveckling” blir utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald.

1. **Icke-diskriminering/jämlikhet** – ingen person får behandlas sämre än någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare för en grupp, utan att dessa krav har relevans för utförandet av en uppgift. Det är också viktigt att komma ihåg att olika grupper inte är homogena utan består av individer som skiljer sig åt. De tre genomförandepprinciperna är:
2. **Deltagande/inkludering** – kartläggningar, analyser, planering, genomförande och uppföljning måste garantera att samtliga personer/grupper som utgör målgruppen också inkluderas. Deltagande ger möjlighet för personer och grupper som särskilt berörs av planering, beslut eller liknande att delta i och påverka arbetet.
3. **Transparens/ansvar** – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det finns en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att principerna för Finspångs kommuns mångfaldsarbete uttrycks:
Finspångs kommun ser människors olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter som en tillgång. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskridande identitet eller



uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

För att tillgodose alla medborgares rättigheter, skyldigheter och möjligheter arbetar vi i vardagen för att befolkningens sammansättning ska avspglas i kommunens verksamheter och att inkludera mångfald i förändrings- och utvecklingsarbete.

2. Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för att principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet.
3. Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.
4. Att följande utgångspunkter är vägledande för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald:

Icke-diskriminering/jämlikhet – ingen person får behandlas sämre än någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare för en grupp, utan att dessa krav har relevans för utförandet av en uppgift. Det är också viktigt att komma ihåg att olika grupper inte är homogena utan består av individer som skiljer sig åt.

Deltagande/inkludering – kartläggningar, analyser, planering, genomförande och uppföljning måste garantera att samtliga personer/grupper som utgör målgruppen också inkluderas. Deltagande ger möjlighet för personer och grupper som särskilt berörs av planering, beslut eller liknande att delta i och påverka arbetet. Att se ideella föreningar som en resurs att inkludera för ökad mångfald som bygger på demokratiska värden.

Transparens/ansvar – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det finnas en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.

5. Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om mångfald som avslutat.



FINSPÅNG

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag

Redovisning av uppdrag

2018-04-17
KS.2018.0487-3

REDOVISNING AV UPPDRAG

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

Innehåll

Uppdrag	1
Ledamöter	1
Beredning av uppdraget	2
Begreppet mångfald i kommunens styrande dokument	2
Strategisk plan 2017-2019	2
Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun	3
Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019	3
Omvärldsspaning	3
Dialog med ideella föreningar	4
Slutsatser	4
Demokratiberedningens förslag	4

Uppdrag

Kommunfullmäktige har gett demokratiberedningen i uppdrag

1. Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald
2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal verksamhet
3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och möjligheter
4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas

Kommunfullmäktige tog ett första beslut om ovanstående uppdrag 2012-05-30 § 140. Då omfattade uppdraget även denna femte att-sats:

”Att demokratiberedningen innan 2012 års utgång redovisar uppdraget”.

2014-02-26 § 41 beslutade kommunfullmäktige att upphäva den femte att-satsen. Motiveringen till att upphäva det tidsbegränsade uppdraget var att mångfaldsarbete är ett av demokratiberedningens fasta uppdrag och beredningen arbetar kontinuerligt med detta.

Ledamöter

Ledamöter i demokratiberedningen:

Berit Martinsson (S), ordförande

Hakon Fältström (L), vice ordförande

Bert Egnell (M)

Edite Järpehag (KD)

Gudrun Skoog (MP)

Jonny Persson (S)

Leila Marttila (V)

Lennart Bodling (SD)

Solveig Axelsson (C)

Beredning av uppdraget

Demokratiberedningen har dels inventerat relevanta befintliga styrande dokument i kommunens författningssamling och dels via omvärldsspaning tagit del av hur Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra kommuner uttrycker arbetet med mångfald på sina webbplatser.

Som en del i arbetet med uppdraget har demokratiberedningen också kontinuerligt följt vilka övriga uppdrag med anknytning till mångfald som har riktats till förvaltningen. När det har funnits andra relevanta pågående uppdrag har beredningen samordnat sitt arbete i dialog med berörda.

Demokratiberedningen har också årligen genomfört dialoger med ideella föreningarna förening för att ta del av hur de jobbar med frågor om att engagera fler att delta i föreningen.

Begreppet mångfald i kommunens styrande dokument

Beredningen har gått igenom nedanstående styrande dokument i syfte att principerna för mångfald ska stämma överens med definitioner av mångfald i nedanstående beslutade styrande dokument:

- Strategisk plan 2017-2019
- Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun (Kf 2017-02-22, § 23)
- Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019 (Kf 2017-02-22, § 24)

I enlighet med uppdraget i ”Handbok för fullmäktiges beredningar” har demokratiberedning utifrån sitt ansvarsområde även lämnat synpunkter på strategisk plan till kommunstyrelsens ekonomiberedning. Till strategisk plan 2017-2019 framförde demokratiberedningen att mångfald bör nämnas under rubriken ”Strategisk inriktning” i stycket om demokratifrågor. Denna förändring blev införd i den antagna strategiska planen.

Demokratiberedningen har deltagit i dialog med ansvariga vid framtagandet ”Tillgänglighetspolicy”, ”Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019” samt lämnat yttrande över förslaget ”Integrationsstrategi för Finspångs kommun”.

Strategisk plan 2017-2019

I den strategiska planen omnämns mångfald under rubriken ”Strategisk inriktning” i stycket om demokratifrågor:

Demokratifrågorna i kommunen ska utvecklas. Viktiga värdeord i det arbetet är förbättrad tillgänglighet och integration med fokus på jämställdhet, inkludering, påverkan och mångfald. Integration berör hela samhället, alla sektorer i samhället och alla människor oavsett bakgrund.

Det är viktigt att aktivt involvera människor i möte med varandra och därmed definiera och undanröja strukturella hinder. Integration av nyanlända och övriga inflyttade är därför en självklar inriktning på kommunens arbete. (sid 8)

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

(Kf 2017-02-22, § 23)

Mångfald behandlas i följande avsnitt:

Inledning

Finspångs kommun ska så långt det är möjligt vara tillgänglig för alla. Varje invånare ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor och mångfald ska ses som en grund i samhällsgemenskapen.

Definitioner - Mångfald

Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Avgränsningar

Tillgänglighet och mångfald utifrån ett integrationsperspektiv behandlas i den kommande Integrationsstrategin för Finspångs kommun. Tillgänglighet och mångfald ur arbetsgivarperspektivet behandlas i Jämställdhets- och mångfaldsplan.

Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019

(Kf 2017-02-22, § 24)

I dokumentet anges grunden för hur arbetet med de aktiva åtgärderna för mångfalds- och jämställdhetsarbetet ska bedrivas av arbetsgivare och arbetstagare i Finspångs kommun. Där anges också mål för de aktiva åtgärderna. I dokumentet definieras mångfald på samma sätt som i tillgänglighetspolicyen:

Vad är mångfald:

Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Omvärldsspaning

Som en del i beredningen av frågan har Demokratiberedningen också tagit del av hur SKL och andra kommuner uttrycker arbetet med mångfald på sina webbplatser.

I omvärldsspaningen ser beredningen en utveckling mot att mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter och kommunernas åtaganden inom detta område.

Kommunstyrelsen har även riktat ett uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till hur Finspångs kommun på lokal nivå kan bidra till att uppfylla FN:s resolution ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling” med 17 globala mål. Denna agenda syftar bland annat till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla.

Mot den bakgrunden ser demokratiberedningen tre genomförandepprinciper i SKL:s plattformen ”Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – En plattform för policy och verksamhetsutveckling” som kan utgöra utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald. De tre genomförandepprinciperna är

1. **Icke-diskriminering/jämlikhet** – ingen person får behandlas sämre än någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare för en grupp, utan att dessa krav har relevans för utförandet av en uppgift. Det är också viktigt att komma ihåg att olika grupper inte är homogena utan består av individer som skiljer sig åt.

2. **Deltagande/inkludering** – kartläggningar, analyser, planering, genomförande och uppföljning måste garantera att samtliga personer/grupper som utgör målgruppen också inkluderas. Deltagande ger möjlighet för personer och grupper som särskilt berörs av planering, beslut eller liknande att delta i och påverka arbetet.
3. **Transparens/ansvar** – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det finnas en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.

Dialog med ideella föreningar

Demokratiberedningen har varje höst under de senast fyra åren bjudit in till dialog för att höra hur de ideella föreningarna förening jobbar med frågor om att engagera fler att delta i föreningen. Utgångspunkterna för dialogerna har varit att ur olika perspektiv lyfta frågeställningar om föreningarna är öppna för alla och hur får vi kan få fler att delta. Det har också gett möjlighet för föreningarna att byta erfarenheter med varandra.

Vi har ett gemensamt intresse av att skapa ett så bra Finspång som möjligt för medborgarna och föreningarna har en viktig roll. Det har i samband med dialogerna lyfts fram många bra exempel från föreningslivet på engagemang och olika former av aktiviteter.

Demokratiberedningen ser att föreningslivet byggt på demokratiska värden är en viktig resurs att samverka med för ökad mångfald.

Slutsatser

Demokratiberedningen anser att det behövs en för kommunen gemensam definition av begreppet ”mångfald” som utgör grunden för hur principerna för mångfald ska uttryckas och som även är vägledande för hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald

Utifrån genomförd omvärldsspaning anser demokratiberedningen att en hållbar gemensam definition av mångfald redan finns uttryckt i ovanstående antagna dokument. Den definitionen ger även stöd till hur principerna för mångfaldsarbetet kan uttryckas.

Den utveckling demokratiberedningen också har uppmärksammat med att mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter ligger till grund för att beredningen föreslår att tre genomförandepinciper i SKL:s plattform ”Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – En plattform för policy och verksamhetsutveckling” blir utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald.

Demokratiberedningens förslag

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Att principerna för Finspångs kommuns mångfaldsarbete uttrycks:

Finspångs kommun ser människors olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter som en tillgång. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

För att tillgodose alla medborgares rättigheter, skyldigheter och möjligheter arbetar vi i vardagen för att befolkningens sammansättning ska avspeglas i kommunens verksamheter och att inkludera mångfald i förändrings- och utvecklingsarbete.

2. Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för att principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet.
3. Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.
4. Att följande utgångspunkter är vägledande för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald:

Icke-diskriminering/jämlikhet – ingen person får behandlas sämre än någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare för en grupp, utan att dessa krav har relevans för utförandet av en uppgift. Det är också viktigt att komma ihåg att olika grupper inte är homogena utan består av individer som skiljer sig åt.

Deltagande/inkludering – kartläggningar, analyser, planering, genomförande och uppföljning måste garantera att samtliga personer/grupper som utgör målgruppen också inkluderas. Deltagande ger möjlighet för personer och grupper som särskilt berörs av planering, beslut eller liknande att delta i och påverka arbetet. Att se ideella föreningar som en resurs att inkludera för ökad mångfald som bygger på demokratiska värden.

Transparens/ansvar – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det finnas en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut.

5. Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om mångfald som avslutat.



Kf § 41

2012.0209.070
Dnr ~~2013:0463~~.070**Förslag från Demokratiberedningen att upphäva beslut att innan 2012 års utgång redovisa mångfaldsuppdraget**

Kommunfullmäktige beslutade följande vid sitt sammanträde den 30 maj 2012 § 140:

1. Att ge demokratiberedningen i uppdrag att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald
2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal verksamhet
3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och möjligheter
4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas
5. Att demokratiberedningen innan 2012 års utgång redovisar uppdraget

Eftersom mångfaldsarbete är ett av demokratiberedningens fasta uppdrag och beredningen arbetar kontinuerligt med detta uppdrag, föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet att demokratiberedningen innan 2012 års utgång ska redovisa mångfaldsuppdraget.

Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Att upphäva beslutet att demokratiberedningen innan 2012 års utgång ska redovisa mångfaldsuppdraget.

Yttrande

Conny Lindgren (V), ordförande i demokratiberedningen yttrar sig i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar

1. Att upphäva beslutet att demokratiberedningen innan 2012 års utgång ska redovisa mångfaldsuppdraget.

Medborgarförslag

Hej

Jag vill föreslå att man hägnar in ett område på fd. folketsparksområdet vid Ekmans väg för att skapa en hundrastgård.



Weine Sivertsson

Lillsjövägen 14

612 36 Finspång

E-post: weines@hotmail.com

Tel: 073-942 58 01

Finspångs Kommun
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag

Jag föreslår att vägen från Skäggebyvägen som leder till Finspångs Golfklubb, Stugbyn, Restaurang Peking byggs om till en belyst gata med cykel-, gångväg och körbana.

Bakgrunden till mitt förslag är följande.

Området där Golfklubben bedriver sin verksamhet har ett mycket centralt läge och därmed ett flertal fördelar. Du kan nå verksamheten med bil, cykel eller som fotgängare. I området bedrivs verksamhet alla dygnets timmar.

Det torde finnas få orter i Sverige som har samma förnämliga lokalisering av en golf- och fritidsanläggning som Finspång har.

Stugbyn har en allt större beläggning. Övernattningsrum efterfrågas inte bara av golfare utan även av gäster knutna till ortens industrier. Stugbyn är därför viktig för Finspångs besöksnäring.

Restaurang Peking är inte längre en restaurang bara för besökare till Golfbanan utan har ett stort antal gäster både vid lunch – och kvällstid.

Vägen från Skäggebyvägen upp till området är i mycket dåligt skick och har inte heller den standard som vore önskvärd.

Att bygga om vägen till en gata med högre standard skulle minska risken för olyckor, underlätta för besökare att hitta rätt och bekräfta områdets centrala läge på orten.

Det är också min uppfattning att en högre standard på vägen skulle underlätta etableringen av verksamheter till den s.k. ladan.

Finspång den 27 maj 2018

Ulrik Bergmark

0707262960

bergmarkulrk@gmail.com