

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid: Onsdag den 31 oktober 2018, kl 16:00

Plats: Sessionssalen

Ordförande: Berit Martinsson

Sekreterare: Robin Levander

Sid nr

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. **Introduktion och utbildning**
 - **Styrmodell och budgetprocess,**
 - **Arbetsordning för kommunfullmäktige,**
 - **Kommunens organisation**
3. **Information om verksamheten i regionen**
4. **Information från kommunfullmäktiges
beredningar**
5. **Ledamöternas frågestund - frågor och svar**

Ärenden för behandling

6.	Skattesats 2019	3
7.	Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2018	5
8.	Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022	73
9.	Renovering Viggestorpsskolan	153
10.	Rapportering pågående investeringar - tertialbokslut 2018-08-31	159
11.	Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2019	181
12.	Valärenden	
13.	Delgivningar	

**Anmälan av nya motioner, interpellationer,
frågor, medborgarförslag**

Kommunstyrelsen

Skattesats 2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2019 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång.

Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per skattekrone för 2019.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att den kommunala skattesatsen för 2019 fastställs till 22:15 per skattekrone.

2018-§ 353

Dnr:

Skattesats 2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2019 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång.

Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per skattekrone för 2019.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att den kommunala skattesatsen för 2019 fastställs till 22:15 per skattekrone.

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2018

Kommunens befolkningsutveckling är starkare än på länge, om det är en trend som kommer kvarstå är för tidigt att säga.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är fortsatt hög. Genomförda åtgärder är bland annat minskade chefsområden inom flera verksamheter och test av en sjukskrivningstjänst från Previa.

Målet för god ekonomisk hushållning (GEH) beräknas bli uppfyllt. Årets resultat enligt prognosen uppgår till 1,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens prognos efter augusti månads utgång pekar på ett överskott med 17,3 mkr.

Förvaltningens måluppfyllelse är för de flesta målen vid tertial-redovisningen markerade med en varning.

Målen *Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling* och *Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftaktiviteter av god kvalitet* är de två mål som bedöms nås under 2018.

Bedömningen är att målet *Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas* inte kommer att nås under året.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialredovisning 2018.

2018-§ 351

Dnr: KS.2018.0558

Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2018

Kommunens befolkningsutveckling är starkare än på länge, om det är en trend som kommer kvarstå är för tidigt att säga.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är fortsatt hög. Genomförda åtgärder är bland annat minskade chefsområden inom flera verksamheter och test av en sjukskrivningstjänst från Previa.

Målet för god ekonomisk hushållning (GEH) beräknas bli uppfyllt. Årets resultat enligt prognosen uppgår till 1,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens prognos efter augusti månads utgång pekar på ett överskott med 17,3 mkr.

Förvaltningens måluppfyllelse är för de flesta målen vid tertial-redovisningen markerade med en varning.

Målen *Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling* och *Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftaktiviteter av god kvalitet* är de två mål som bedöms nås under 2018.

Bedömningen är att målet *Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas* inte kommer att nås under året.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att godkänna tertialredovisning 2 2018.



FINSPÅNG

Tertialredovisning 2 - 2018



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Viktiga händelser och framtiden	3
Förkortad finansiell analys	3
Avstämning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning	6
Avstämning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.....	6
Koncernen i korthet.....	7
Resultaträkning kommunen	8
Balansräkning kommunen.....	9
Kassaflödesanalys kommunen	10
Resultaträkningens noter.....	11
Balansräkningens noter	13
Sjukfrånvaron.....	19
Investeringsredovisning.....	20
Redovisningsprinciper	23
Styrkortsredovisning.....	25

Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser och framtiden

Prognosen i samband med tertialrapporten visar på ett ekonomiskt resultat om 17,3 miljoner kronor för 2018. Det är naturligtvis positivt med ett överskott som överstiger budget, men precis som flera år tidigare, så förklaras överskottet av tillfälliga medel. Denna gång rör det sig om en förändring i redovisningen av medel för ensamkommande barn och unga. Flera av sektorerna visar dock på underskott i verksamheten och det är av största vikt att komma tillrätta med dessa underskott. Vad gäller måluppfyllelse bedöms merparten av målen nå upp till gult (12 stycken). Två mål uppfylls helt och ett sätts på rött. Målen innehåller ofta flera olika parametrar, vilket kan göra det svårt att fullt ut nå det förväntade resultatet. Sammantaget bedöms dock verksamheten hålla en tillräckligt god kvalitet utan akuta kvalitetsbrister. Det som bör uppmärksammas i samband med tertialrapporten är det förbättrade resultatet i grundskolan, där fler elever nu är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det är viktigt att den trenden kan hålla i sig. Ett annat mål som behöver uppmärksammas är att sjukskrivningarna nu har tenderat att öka. Av det skälet behöver vi fortsatt analysera orsaker och vilka åtgärder som kan sättas in för bättre måluppfyllelse.

I övrigt kan det konstateras att befolkningen fortsätter öka, vilket ställer krav på investeringar, både i verksamhetslokaler och i bostäder. I grunden positivt, men de kommande åren kommer det ställas stora krav på såväl finansiering som på organisationens kapacitet. Sett till målet om 30/35 är detta en av kommunens stora utmaningar. Den andra stora utmaningen rör ekonomi. Kalkylen för de kommande åren visar på behov av anpassningar av verksamheterna, även om det i dagsläget är osäkert på vilket sätt detta ska ske. Att kombinera tillväxtarbetet med ekonomisk anpassning kommer därför ställa stora krav på en effektiv och innovativ organisation. I detta avseende behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara på ett bättre sätt än vad som hittills skett.

Förkortad finansiell analys

Den förkortade finansiella analysen är en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling under perioden 2016–2018. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i den fördjupade analysen i årsbokslutet, nämligen utifrån perspektiven resultat/kapacitet och risk/kontroll.

Resultat och kapacitet

Resultat - kapacitet			
Finansiella nyckeltal 2015–2017			
Resultat och kapacitet	2016	2017	Pr 2018
Nettokostnadsandel inkl finansnetto (%)	93,8	98,2	98,7
Årets resultat, mkr	76,0	22,9	17,3
Resultat/skatteintäkter o generella statsbidrag (%)	6,2	1,8	1,3
Självfinansieringsgrad av nettoinv (%)	99	100	100
Soliditet	27	27	28

Kommunens prognos för 2018 pekar efter augusti månad på ett överskott med 17,3 mkr. Prognosen är en positiv avvikelse mot antagen budget med 4,7 mkr. I jämförelse med den senast presenterade prognos från maj så är förändringen positiv med nästan 15,6 mkr.

Den största delen av förändringen (11,9 mkr) förklaras av att kommunen nu fått besked från Migrationsverket kring de medel som vid bokslutet bokades som en skuld då det rädde oklarheter kring om medlen skulle återbetalas till Migrationsverket eller inte. I övrigt redovisar merparten av verksamheterna förbättrade prognoser. För sektor utbildning och social omsorg presenteras dock försämrade prognoser.

Då årets lönerrevision ännu inte är klar och medlen inte fördelats ut till verksamheterna är detta en post som kan komma att påverka framtida prognos.

Ledningsstaben beräknas redovisa ett underskott med 1,6 miljoner kronor vid årets slut. Merparten av underskottet kommer från bemanningscentralen vars prognos försämrats ytterligare till följd av ökade övertidskostnader. Underskottet har ökat med 1,3 mkr och beräknas nu bli 6 mkr. Underskottet hävs av överskott på i stort sett samtliga övriga enheter på ledningsstaben bland annat till följd av vakanta tjänster, sjukfrånvaro och en kvarvarande buffert hos kommundirektören.

Sektor social omsorg beräknar ett underskott på 18,5 miljoner kronor. Prognosen är en försämring med 1 mkr. Försämringen beror dels på ökade placeringskostnader med även på ökade kostnader för köpta platser enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Prognosen förbättras något av positiva förändringar inom andra enheter.

Sektor samhällsbyggnad prognostiserar underskott med 1,3 miljoner kronor. Prognosen är en förbättring med nästan 3,7 mkr. Förbättringen i prognosen beror till största delen på att det prognosticerade underskottet på fastigheter beräknas bli mycket mindre än beräknat. Vid prognosen beräknas dock både lokal- och transportenheten uppvisa ett underskott som delvis kompenseras med ett överskott på kost- och måltidsservice.

Sektor utbildning prognostiserar underskott med 21,7 miljoner kronor vilket är en försämring jämfört med majprognosen. Försämringar har framförallt skett på gymnasiet och vuxenutbildningen. För gymnasiets del beror försämringen på en felberäkning och missbedömning av elevvolymen. För vuxenutbildningens del beror försämringen på ökade kostnader för extern utbildningsanordnare samt högre driftskostnader än beräknat.

Sektor vård och omsorg beräknas redovisa 7,2 miljoner i överskott. Prognosen är förbättrad med 2,3 mkr. Under sommaren gjordes en justering av hemtjänstersättningen som nu bygger på en mer rättvisande modell utifrån målvärde och restid. Justeringen innebär att både överskottet som legat centralt och underskottet som legat på hemtjänstenheterna har minskat. Antalet hemtjänsttimmar har minskat totalt inom äldreomsorgen. På enhetsnivå innebär det lägre intäkter. Personalkostnaderna har inte minskat i motsvarande grad. Flera enheter visar därför underskott.

Vad gäller de kommundemensamma kostnaderna har prognosen förbättrats något. Detta beror på att avsatta medel för särskilda satsningar inte beräknas förbrukas till fullo under 2018. Detsamma gäller avsatta medel för öppen förskola där verksamheten beräknas starta under 2019.

Vad gäller finansenheten så redovisas en markant förbättring. Detta beror främst på de 11,9 mkr från Migrationsverket som återfinns här. Den positiva förändringen hävs dock något av bland annat försämrade prognos avseende skatteintäkter (1,2 mkr) samt högre kostnader för pensioner (1,7 mkr).

Ekonomisk rapportering för övriga verksamheter och kommundemensamma delar återfinns i kommunens styrkort under avsnittet ekonomisk kontroll.

Risk-kontroll			
Finansiella nyckeltal 2015-2017			
Risk och kontroll	2016	2017	Pr 2018
Kassalikviditet (%)	113	101	118
Finansiella nettotillgångar, mkr	-274	-279	-228
Borgensåtagande, mkr	21	20	20
Budgetavvikelse årets resultat, mkr	56	10,4	4,7
Balanskravet uppfyllt	Ja	Ja	Ja

Likviditet är ett viktigt nyckeltal och ett riskområde för kommunens finansiella styrka eftersom den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Hög likviditet visar på god finansiell styrka och därmed låg potentiell risk. Ett mått som mäter likviditet eller betalningsförmågan på kort sikt är kassalikviditet. Om måttet är över 100 % innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En riktpunkt för kommuner brukar vara i spannet 70–80 procent. Kommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknas öka från 101 till 118. Nivån innebär att den finansiella beredskapen är mycket god. Utöver de likvida medlen har kommunen checkkrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om den tas med i bedömningen.

I ett led att lägga mer fokus på kvalitativa analyser i prognosarbetet ändrades antalet rapporteringstillfällen inför 2018. Rapportering sker numera fyra gånger per år, där två av rapporterna behandlas av kommunfullmäktige och alla fyra av kommunstyrelsen. För att nå en korrekt ekonomisk styrning av verksamheten är prognossäkerhet avgörande.

De fyra sektorerna inklusive ledningsstaben har tillsammans en negativ budgetavvikelse på 36 miljoner kronor. De negativa prognoserna har dock till större delen varit kända sedan den första rapporteringen i april. Arbetet med att få verksamheterna att minska sina underskott fortgår.

Avstämning mot balanskravet

I kommunallagen 8 kap 1 § stadgas att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Exakt vad god ekonomisk hushållning innebär varierar från organisation till organisation. Finspångs prognostiserade överskott innebär att kommunen klarar balanskravet 2018.

tkr	2014	2015	2016	2017	Pr 2018
Resultat	1 745	4 062	75 988	22 893	17 314
Realisationsvinster	-1 793	-775	-15 459	-2 453	-5 023
Realiserat resultat pensionsfonden	-2 946	-515	0	0	-4 344
Realisationsförluster	390	100	0	0	0
Värdereglering värdepapper	-558	0	0	0	0
ÅR efter balanskravsjusteringar	-3 162	2 872	60 529	20 440	7 947
Överfört från tidigare år	0	-472	0	0	0
Balanskravsresultat	-3 162	2 400	60 529	20 440	7 947
Upplösning pensionsreserv	2 690	3 330	0	-466	0
lanspråkstagna markeringar *					
Resultat efter synnerliga skäl	-472	5 730	60 529	19 974	7 947
* arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Extra tjänster					

Avstämning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. I strategisk plan för 2018 är målet sänkt till en procent.

- Årets resultat enligt prognosen uppgår till 1,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. **Målet beräknas bli uppfyllt.**

Kommunens eget kapital ska inflationssäkras.

- Årets resultat enligt prognosen uppgår till 3 procent av eget kapital. Inflationen ligger i augusti 2018 på 2,2 procent. **Målet beräknas bli uppfyllt.**

Kommunens soliditet enligt blandmodellen ska öka eller hållas oförändrad. Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska vara större än noll.

- Soliditeten enligt blandmodellen beräknas öka med 2,0 procentenheter. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen enligt prognosen beräknas bli 6,0 procent. **Målet beräknas bli uppfyllt.**

Kommunens nettokostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

- Verksamhetens nettokostnader ökar enligt prognosen med 2,7 procent. Skatteintäkter och statsbidrag ökar enligt prognosen med 3,0 procent. **Målet beräknas bli uppfyllt.**

Investeringar bör finansieras med egna medel. Endast stora och långsiktiga investeringar eller investeringar som innebär lägre eller lika driftkostnader kan lånefinansieras.

- Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 64,0 mkr. De internt tillförda medlen beräknas uppgå till 71,8 mkr. **Målet beräknas bli uppfyllt**

Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

- Skattesatsen är oförändrad. **Målet är uppfyllt.**

Avstämning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Avstämning av verksamhetsmålen görs i styrkortsredovisningen.

Koncernen i korthet

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (moderbolag)

Moderbolaget prognostiserar ett underskott på nästan 1 mkr vilket är i nivå med budget. Avvikande poster mot budget är bland annat räntan som är fortsatt låg. Därtill kommer ett förväntat högre koncernbidrag från Finspångs Tekniska Verk AB. Bolaget har hyresfordringar på nästan 300 tkr som beräknas som befarade förluster.

Vallonbygden

Vallonbygdens prognos för helåret 2018 pekar på ett överskott med 7,4 mkr. Affärsområde 1 Egna fastigheter prognostiserar ett överskott med 10,2 mkr. Detta är något sämre än budget och förklaras främst av högre driftskostnader än beräknat. Affärsområde 2 Förvaltade fastigheter beräknas redovisa ett underskott på 3,2 mkr vid årets slut vilket beror på både högre driftskostnader men även på högre administrationskostnader än beräknat.

Finspångs Tekniska Verk AB

Bolagets resultatprognos pekar på ett överskott med 11,5 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än antagen budget. Intäktsprognozen har till följd av ökade intäkter av både fjärrvärme, vatten och avlopp justerats upp med 3,9 mkr. Till följd av ökade bränslekostnader till följd av ökad efterfrågan på fjärrvärme hävs effekten av de ökade intäkterna.

Finspångs Tekniska Verk AB har i budgeten för 2018 räknat med investeringar för 55,6 mkr. Fram till augusti månad hade 18,9 mkr av dessa förbrukats. Totalt beräknas 45,5 mkr att förbrukas under året.

Finspångs Stadsnät Finet AB

Bolaget beräknas visa ett nollresultat vid årets slut vilket är något sämre än budgeterat. Målet för 2018 om 350 fiberanslutningar kommer inte att uppnås utan beräknas bli 300 stycken till årets slut. Abonnemangsintäkterna har ökat under året till följd av riktad kampanj. Externa kostnader har varit högre under perioden då personalbrist fått ersättas med extern konsult. Tjänsten är nu tillsatt.

Resultaträkning kommunen

Belopp i tkr		Delårs- resultat 2017-08-31	Delårs- resultat 2018-08-31	Årsbudget 2018	Årsprognos 2018	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter	Not 1	205 240	205 706	350 009	289 854	-60 155
Verksamhetens kostnader	Not 1	-967 034	-999 271	-1 565 945	-1 510 493	55 452
Avskrivningar	Not 2	-31 275	-36 207	-55 574	-54 514	1 060
Verksamhetens nettokostnader		-793 070	-829 771	-1 271 510	-1 275 154	-3 644
Skatteintäkter	Not 3	646 441	659 775	989 172	991 053	1 881
Kommunalekonomisk utjämning	Not 4	167 017	182 385	277 056	270 080	-6 976
Välfärdsmiljarderna		17 109	14 569	23 177	26 657	3 480
Finansiella intäkter	Not 5	21 136	21 842	25 727	30 502	4 775
Finansiella kostnader	Not 6	-20 687	-16 458	-31 057	-25 825	5 232
Redovisat resultat		37 947	32 341	12 565	17 313	4 748

Balansräkning kommunen

Belopp i tkr		Bokslut 2017-12-31	Delårsrapport 2018-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	Not 7	2 110	1 581
Materiella anläggningstillgångar			
Fastigheter och anläggningar	Not 8	775 414	760 212
Maskiner och inventarier		59 125	56 007
Pågående nyanläggningar		79 432	81 995
Summa materiella anläggningstillgångar		913 971	898 213
Bidrag till statlig infrastruktur	Not 9	12 320	11 947
Finansiella anläggningstillgångar	Not 10	880 987	894 612
Omsättningstillgångar			
Förråd	Not 11	462	466
Övriga omsättningstillgångar		4 841	3 000
Fordringar	Not 12	96 899	101 495
Kortfristiga placeringar	Not 13	54 159	59 943
Kassa och bank		115 845	110 459
Summa omsättningstillgångar		272 206	275 362
Summa tillgångar		2 081 593	2 081 714
Årets-/delårsresultat	Not 14	22 893	32 341
Eget kapital	Not 14	546 078	568 971
Summa eget kapital		568 971	601 412
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	Not 15	70 434	71 868
Övriga avsättningar	Not 16	7 476	7 401
Summa avsättningar		77 910	79 270
Skulder			
Långfristiga skulder		1 170 053	1 170 053
Kortfristiga skulder	Not 17	264 659	231 980
Summa skulder		1 434 712	1 401 033
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 081 593	2 081 714
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt	Not 18	491 405	482 023
Borgensförbindelser	Not 19	20 081	19 532

Kassaflödesanalys kommunen

Belopp i tkr		Delårsrapport 2017-08-31	Delårsrapport 2018-08-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		37 947	32 441
Justering	Not 20	32 521	42 464
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		70 468	74 905
Förändring av rörelsekapital		4 902	-42 221
Ökning/minskning varulager		-99	-4
Ökning/minskning exploateringsfastigheter		0	1 841
Ökning/minskning fordringar		6 679	-4 596
Ökning/minskning kortfristiga placeringar		-2 100	-5 784
Ökning/minskning skulder		421	-33 679
Kassaflöde från den löpande verksamheten		75 370	32 684
Investering i materiella tillgångar		-37 836	-24 445
Försäljning av materiella tillgångar		0	0
Investering i finansiella tillgångar		0	0
Försäljning av finansiella tillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-37 836	-24 445
Ökning av långa fordringar		-10 000	-30 000
Minskning av långa fordringar		15 375	16 375
Amortering av skuld		0	0
Ökning av långfristiga skulder		-18 568	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-13 193	-13 625
Förändring av likvida medel		24 341	-5 386
Likvida medel vid årets början		93 880	115 845
Likvida medel vid periodens slut		118 220	110 459

Resultaträkningens noter

	170831	180831
NOT I VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER		
Kommunen - Verksamhetens intäkter		
Nämndrelaterade intäkter	423 995	424 808
Reavinst	0	0
Avgår interna intäkter	-218 755	-219 101
Summa	205 240	205 706

Kommunen - Verksamhetens kostnader		
Nämndrelaterade kostnader	-1 138 163	-1 169 182
Avgår interna kostnader	218 755	219 101
Avgår avskrivningar	31 275	36 207
Pensionsutbetalning (individuell del)	-20 470	-21 926
Löneskatt (individuell del)	-4 966	-5 319
Avgår/tillkommer övriga verksamhetskostnader	-53 465	-58 152
Summa	-967 034	-999 271

Budgetramarnas förändring 2018			
Driframar	Anslag strategisk plan 2018	Ramjusterat 2018	Budget 2018
Kommunfullmäktige	4 502	0	4 502
Överförmyndaren	2 018	425	2 443
Revisionen	1 219	0	1 219
Valnämnden	700	0	700
Bygg- och miljönämnden	156	-27	129
Kommunstyrelsen	4 788	27	4 815
KS oförutsedda	733	-10	723
Ledningsstaben	92 482	23 852	116 334
Sektor Samhällsbyggnad	69 364	5 567	74 931
Sektor utbildning	393 456	111 068	504 524
Sektor Kultur & bildning	162 062	-162 062	0
Sektor Vård och omsorg	289 479	6 929	296 408
Sektor Social omsorg	182 622	41 529	224 151
Kommungemensamma kostnader	72 170	-34 564	37 606
Finansenheten	-1 288 316	7 266	-1 281 050
Summa	-12 565	0	-12 565

	170831	180831
--	---------------	---------------

NOT 2 AVSKRIVNINGAR		
Utgörs av planenliga avskrivningar, som beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.		
Avskrivningar enligt plan	31 275	36 207
Nedskrivningar	0	0
Summa	31 275	36 207

NOT 3 KOMMUNALSKATTEINTÄKTER		
Preliminära skatteintäkter	650 245	662 542
Slutavräkning föregående år	1 761	-2 780
Preliminär slutavräkning	-5 565	14
Summa	646 441	659 776

NOT 4 KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING		
Fastighetsavgift	25 807	30 495
Inkomstutjämningsbidrag	128 881	132 719
Regleringsbidrag/avgift	-139	2 256
Bidrag LSS-utjämning	8 502	2 864
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	3 967	11 718
Tillfälligt statsbidrag byggbonus	0	0
Tillfälligt kommunstöd ensamkommande unga	0	831
Tillfälligt statsbidrag extratjänster	0	1 500
Välfärdsmiljarderna	17 109	14 569
Summa	184 127	196 954

NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER		
Ränta, rörliga medel	907	761
Ränta, internt utlämnade lån	13 138	12 902
Utdelning aktier	198	271
Utdelning Kommuninvest	1 650	3 564
Ränteintäkter derivat	3 103	0
Reavinst försäljning finansiell omsättningstillgång	2 140	4 344
Summa	21 136	21 842

NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER		
Ränta på lån	8 917	4 705
Ränta pensionsskuld	522	957
Räntekostnader derivat	11 103	10 688
Övriga räntekostnader	145	108
Summa	20 687	16 458

Balansräkningens noter

	171231	180831
NOT 7 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Ingående anskaffningsvärde	4 054	4 237
Årets nyanskaffningar	183	0
Utgående anskaffningsvärde	4 237	4 237
Ackumulerade avskrivningar	-1 378	-2 127
Årets avskrivningar	-749	-529
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 127	-2 656
Summa	2 110	1 581

NOT 8 FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR MASKINER & INVENTARIER		
Markreserv		
Ingående anskaffningsvärde	13 386	13 258
Årets nyanskaffningar	0	0
Årets försäljningar/utrangeringar	0	-16
Årets försäljning ackumulerade avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-128	-86
Utgående restvärde	13 258	13 156
Verksamhetsfastigheter		
Ingående anskaffningsvärde	1 071 365	1 086 585
Årets nyanskaffningar	18 922	3 200
Årets försäljningar/utrangeringar	-3 702	-6 511
Utgående anskaffningsvärde	1 086 585	1 083 274
Ingående ackumulerade avskrivningar	-412 768	-441 296
Årets avskrivningar	-32 230	-22 196
Årets försäljningar/utrangeringar	3 702	2 864
Utgående ackumulerade avskrivningar	-441 296	-460 628
Utgående restvärde	645 289	622 646
Publika fastigheter		
Ingående anskaffningsvärde	92 890	94 069
Årets nyanskaffningar	1 179	2 386
Utgående anskaffningsvärde	94 069	96 455
Ingående ackumulerade avskrivningar	-44 885	-46 962
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-2 077	-1 438
Utgående ackumulerade avskrivningar	-46 962	-48 400
Utgående restvärde	47 107	48 055

	171231	180831
Fastigheter för annan verksamhet		
Ingående anskaffningsvärde	45 060	59 350
Årets nyanskaffningar	14 330	3 850
Årets försäljningar/utrangeringar	-40	-5 868
Utgående anskaffningsvärde	59 350	57 332
Ackumulerade avskrivningar	-12 713	-14 271
Årets avskrivningar	-1 558	-1 075
Årets försäljningar/utrangeringar	0	1 360
Utgående ackumulerade avskrivningar	-14 271	-13 986
Utgående restvärde	45 079	43 346
Övriga fastigheter		
Ingående anskaffningsvärde	17 977	32 437
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets nyanskaffningar	14 460	9 322
Utgående anskaffningsvärde	32 437	41 759
Ackumulerade avskrivningar	-6 571	-7 756
Årets försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets omklassificeringar	0	0
Årets avskrivningar	-1 185	-994
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 756	-8 750
Utgående restvärde	24 681	33 009
Maskiner, fordon, inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	165 699	169 374
Årets nyanskaffningar	13 847	3 124
Årets försäljningar/utrangeringar	-10 172	-952
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	169 374	171 546
Ingående ackumulerade avskrivningar	-110 975	-110 250
Årets avskrivningar	-9 447	-6 242
Årets försäljningar/utrangeringar	10 172	952
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-110 250	-115 540
Utgående restvärde	59 123	56 006

	171 231	180 831
Pågående investeringar		
Tkr		
Ingående anskaffningsvärde	66 083	79 432
Årets nyanskaffningar	76 270	24 445
Årets avslutade projekt	-62 921	-21 882
Utgående restvärde	79 432	81 995
Summa materiella anläggningstillgångar:	913 970	898 213

NOT 9 BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR		
Bidrag: GC-väg Finspång Svärtinge	11 000	11 000
Åtgärder riksväg 51 Slottsvägen	3 000	3 000
Upplösning GC-väg Finspång Svärtinge	-1 320	-1 613
Upplösning GC-väg riksväg 51 Slottsvägen	-360	-440
Summa	12 320	11 947

NOT 10 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Aktier och andelar		
Finspångs förvaltnings- och industrihus AB	8 900	8 900
Föreningen Folkets Hus i Finspång u p a	36	36
Kommentusgruppen	2	2
Inera	43	43
Östsvenska Yrkehögskolan AB	50	50
Summa	9 031	9 031
Medlemsinsats Kommuninvest	19 035	19 035
Förlagsbevis Kommuninvest	4 100	4 100
Långfristiga fordringar		
Kommunala bolag	834 521	848 521
HSB:s brf Majelden	14 000	13 625
Övriga	300	300
Summa	848 821	862 446
Summa finansiella anläggningstillgångar	880 987	894 612
Från och med 2015 har vi i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 20, Redovisning av finansiella tillgångar och skulder, ändrat klassificeringen av finansiella anläggningstillgångar till finansiella omsättningstillgångar.		
NOT 11 FÖRRÅD		
Summa	406	466

NOT 12 KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
Kundfordringar	11 148	11 215
Statsbidragsfordringar	48 078	55 229
Interimsfordringar	12 780	15 349
Momsfordran	10 788	8 288
Kortfristig fordran koncernföretag	223	3 282
Övriga fordringar	13 882	8 132
Summa	96 899	101 495

NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR		
Aktieindexfonder	5 676	20 677
Realränteobligationer	18 483	11 835
Företagscertifikat	5 000	5 000
Obligationer och andra värdepapper	25 000	22 430
Summa	54 159	59 943

NOT 14 EGET KAPITAL		
Ingående eget kapital enl balansräkningen	545 988	568 971
Övertagande pensionskuld FFIA	0	0
Årets-/delårsresultat	22 983	32 341
Eget kapital efter justering	568 971	601 312
varav resultatutjämningsreserv		
- 2016 års avsättning	10 000	10 000
varav markeringar under KS		
- bostadspolitiska åtgärder	17 810	17 810
- arbetsmarknadspolitiska åtgärder	9 534	9 534
- personalpolitiska åtgärder	5 000	5 000
- uppbyggnad pensionsreserv	45 160	45 160
- försäkringsfond	2 033	2 033
- Transportenheten	2 086	2 086
- Civilförsvaret	43	43

NOT 15 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER		
Pensionsbehållning	16	15
Förmånsbestämd ålderspension	31 508	33 171
Övertagande pensionskuld FFIA	2 224	2 147
Särskild avtalspension	13 683	13 281
Pension till efterlevande	537	613
PA-KL pensioner	6 586	6 184
Visstidspension	0	55
Andra pensionsavsättningar	2 129	2 371
Särskild löneskatt	13 751	14 031

Summa	70 434	71 868
Ingående avsättning inkl löneskatt	68 293	70 434
Pensionsutbetalningar	-3 537	-2 693
Pensionsskuld FFIA	2 224	2 147
Nyintjänad pension	3 062	2 302
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1 495	1 368
Förändring av löneskatt	-3 232	-4 115
Politikeravsättningar	2 129	2 425
Summa pensionsförpliktelser och löneskatt	70 434	71 868
Aktualiseringsgrad %	95	95
Samlad redovisning för kommunens		
pensionsmedelsförvaltning		
(inkl likvida medel)		
Avsättning pensioner och liknande förpliktelser	70 434	71 868
Ansvarsförbindelser	491 405	482 023
Summa	561 839	553 891
Kortfristiga placeringar, bokfört värde	54 159	59 943
Kortfristiga placeringar, marknadsvärde	63 822	67 565
Skillnad marknadsvärde och bokfört värde	9 663	7 622
Återlånade medel	498 017	486 326
Tillgångsslag		
Realräntor	29%	17%
Nominella räntor	33%	42%
Svenska aktier	11%	15%
Globala aktier	24%	25%
Likvida medel	2%	1%
De finansiella placeringarna har följt fastställda mål enligt placeringspolicyn. Rapportering sker till kommunstyrelsen varje månad. Portföljens marknadsvärde har ökat med 7% under året.		

NOT 16 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR		
Avsättning sanering c-plan Lotorp	2 900	2 583
Årets förändring sanering Lotorp	-317	-75
Avsättning sanering Rejmyre	5 000	4 893
Årets förändring sanering Rejmyre	-107	0
Summa	7 476	7 401
NOT 17 KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	39 974	13 974
Förutbetalda intäkter	9 550	10 917

Övriga interimsskulder	28 119	28 474
Källskatt	14 155	15 478
Upplupen ränta	3 693	4 728
Arbetsgivaravgifter	14 171	19 036
Upplupen löneskatt	7 451	18 444
Upplupen pensionskostnad Individuell del	30 715	21 926
Övriga skulder till staten	55 096	43 660
Kortfristig skuld koncernföretag	5 988	2 719
Upplupna semesterlöner	36 413	35 766
Upplupna sociala avgifter	17 548	14 171
Okompenserad övertid	1 785	1 785
Summa	264 659	231 080
Checkräkningslimit		
Kommunen	20 000	20 000
Koncernbolagen	30 000	30 000
Summa	50 000	50 000

NOT 18 PENSIONS FÖPLIKTELSE EJ UPPTAGNA BLAND SKULDER & AVSÄTTNINGAR (INKL LÖNESKATT)		
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	497 076	491 405
Ränte- och basbeloppsuppräknig	13 220	4 612
Pensionsutbetalningar	-28 249	-19 077
Övrig post	9 358	1 083
Summa	491 405	482 023

NOT 19 BORGENS FÖRBINDELSER		
Helägda kommunala bolag	600	600
HSB	16 249	15 874
Förlustansvar egna hem	186	155
Föreningar	3 046	2 903
Summa	20 081	19 532

NOT 20 JUSTERING KASSAFLÖDE		
Avskrivningar	31 275	36 207
Avsättningar	873	1 360
Reavinst	0	4 524
Upplösning infrastrukturbidrag	373	373
Summa	32 521	42 464

NOT 21 REDOVISNING AV OPERATIONELL LEASING

Under året har kommunens leasingkostnader uppgått till:

Bilar

Förfallotider	
- Inom ett år	4 041
- Senare än ett år men inom fem år	4 583
- Senare än fem år	-

Hyror (avtalstid längre än 36 månader)

Förfallotider	
- Inom ett år	21 180
- Senare än ett år men inom fem år	74 251
- Senare än fem år	35 748

Övrigt

Förfallotider	
- Inom ett år	4 929
- Senare än ett år men inom fem år	20 656
- Senare än fem år	-

Sjukfrånvaron

SJUKSTATISTIK procent av gruppens sammanlagda arbetstid	2014	2015	2016	2017	2018 08
Sjukfrånvaro kvinnor	5,9	5,9	5,7	5,7	6,5
Sjukfrånvaro män	3,5	3,3	3,0	3,5	4,1
Sjukfrånvaro anställda yngre än 30 år	5,1	4,9	5,4	5,7	5,8
Sjukfrånvaro anställda 30–49 år	5,3	5,6	4,6	4,6	5,5
Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre	5,8	5,6	5,9	5,9	6,9
Total sjukfrånvaro	5,5	5,5	5,3	5,3	6,1
Långtidsfrånvaro 60 dagar eller mer	31,3	30,7	23,8	21,3	31,3
Sjukfrånvaro månadsanställda i förhållande till den totala arbetstiden	5,3	5,2	5,0	5,5	5,8
Sjukfrånvaro timanställda i förhållande till den totala arbetstiden	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Sjukfrånvaro endast tillsvidareanställda i förhållande till deras arbetstid				5,6	6,3
Sjukfrånvaro endast månadsanställda i förhållande till deras arbetstid				4,8	6,3
Sjukfrånvaro endast timanställda i förhållande till deras arbetstid	2,3	3,3	3,2	3,9	3,3

Insatser för att minska sjukfrånvaro har genomförts med stöd av företagshälsan Previa. All sjukfrånvaro är inte arbetsrelaterad och det försvårar arbetsgivarens möjlighet att påverka denna.

Tjänsten sjuk och frisk som ledningsstab, social omsorg och vård och omsorg använder är ett verktyg som ska bidra till att stötta cheferna i det systematiska arbetet för att minska sjukfrånvaron. Sjuk och frisk ger en tidig indikation på förändrad sjukfrånvaro men det är chefens och enhetens aktiva arbete som påverkar den arbetsrelaterade sjukfrånvaron och inte tjänsten i sig.

Sjukfrånvaron varierar mellan olika sektorer och enheter. Trots gjorda insatser har kommunens totala sjukfrånvaro ökat i jämförelse med 2017 för perioden januari till juli. Det är inom sektor samhällsbyggnad och vård och omsorg som sjukfrånvaron ökat mest men ökning har också skett inom sektor utbildning och sektor social omsorg. Ytterligare insatser planeras för att jobba vidare med att sänka sjukfrånvaron med fokus på områden med hög sjukfrånvaro.

Investeringsredovisning

Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 164 mkr medan kommunfullmäktige har fastställt årets investeringsanslag till 65 mkr.

Till och med andra tertialet har kommunen haft investeringsutgifter med 24 mkr. Som exempel kan nämnas kostnader för vattenskada på Viggestorpsskolan (3,7 mkr) och omställningskostnad Högklint till ny förskola (1,5 mkr). Prognosen för pågående investeringar visar på totala nettokostnader om 205 mkr, där flera projekt löper under flera år. Inom sektor samhällsbyggnad finns investeringsmedel avsatta för bland annat exploatering (26 mkr) och diverse infrastrukturprojekt (41 mkr) som ännu inte är påbörjade eller delvis är påbörjade.

Fram till andra tertialet har 18 projekt till ett värde av 22 mkr avslutas, däribland förvärv och ombyggnation av Hårstorp 3:316 till ny lokal för transportenheten (9 mkr), asfaltering (2,4 mkr) och reservkraft Berggården (1,3 mkr).

PROJEKT (tkr)	Ombudget från 2017	Invbudget 2018	Total budget	IB utfall	Utfall 2018	Totalt utfall	Kvar av budget
Exploatering boende och näringsliv	15 900	10 000	25 900	-865	-916	-1 781	27 681
Fastighetsinvestering	69 868	26 500	96 368	50 343	10 636	60 979	35 389
Samhällsskydd	1 300	2 500	3 800	296	1 140	1 436	2 364
Stationsområdet-tomt	2 000	0	2 000	2 162	-715	1 447	553
Gång- och cykelvägar (GC)	3 000	0	3 000	1 063	-625	438	2 562
GC-väg Butbro	3 000	0	3 000	1 532	462	1 994	1 006
Gatunät Sjöviksområdet	750	0	750	124	0	124	626
GC-väg Norralundsvägen	1 900	0	1 900	2 621	-942	1 679	221
Kollektivtrafik Finnvedsvägen	3 500	0	3 500	7 586	-1 748	5 837	-2 337
GC-väg Butbo brodel	1 500	0	1 500	134	405	539	961
Skolskjutshållplatser	1 000	0	1 000	255	129	384	616
Infrastruktur	1 490	3 300	4 790	0	0	0	4 790
Trygghet GC-väg mot Nyhem	250	0	250	0	0	0	250
Kollektivtrafikåtgärder	985	0	985	0	9	9	976
Busshållplats Willys	200	0	200	0	0	0	200
Strandpromenad Engelska parken	275	0	275	0	25	25	250
Asfaltering 2017	2 800	0	2 800	2 461	-75	2 386	414
Anpassning busshållplats Båvervägen & pendlarparkering	1 250	0	1 250	0	286	286	964
Cykelfrämjande insatser	3 000	0	3 000	428	-24	405	2 595
Slottsmuren	950	0	950	0	0	0	950
Trafiksäkerhåtgärder Södra Storängsvägen	275	0	275	551	-200	351	-76
Ombyggnad Vårdshusvägen	200	0	200	162	0	162	38
Passage rv51 Vibergarondellen	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Omstigningsplats Vistinge	4 300	0	4 300	4 035	0	4 035	265
Personalparkering "Bäcken"	0	0	0	323	264	587	-587
Uppställningsplats lastbilar	0	0	0	6	0	6	-6
Asfaltering 2018	0	2 200	2 200	0	768	768	1 432
GC-väg Kolstad	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
Infrastruktur	33 625	7 000	40 625	23 443	-1 982	21 461	19 164

PROJEKT (tkr)	Ombudget från 2017	Invbudget 2018	Total budget	IB utfall	Utfall 2018	Totalt utfall	Kvar av budget
Klimat- och miljöanpassning	2 370	2 500	4 870	116	387	503	4 367
Inventarier Lillängens förskola	0	1 300	1 300	0	1 250	1 250	50
Utbyggnad stugby Arena Grosvad	2 866	0	2 866	1 809	230	2 038	828
Vibjörnsparcken	4 000	0	4 000	3 326	27	3 353	647
Lekplatser	4 109	0	4 109	994	0	994	3 115
Skateboardpark	7 000	0	7 000	39	12	51	6 949
Offentliga miljöer	5 000	5 500	10 500	0	0	0	10 500
Toalett Bergslagstorget	0	200	200	0	100	100	100
Digitala skyltar vid infarter	750	0	750	68	662	729	21
Utökad vårdcentral (kv Borgmä)	3 800	0	3 800	-4 550	8 400	3 850	-50
Konstgräsplan Lotorp	0	0	0	0	13	13	-13
Offentliga miljöer	27 525	7 000	34 525	1 685	10 694	12 379	22 146
Verksamhetens investeringar	13 290	9 500	22 790	4 413	4 487	8 901	13 889
Totalsumma	163 878	65 000	228 878	79 432	24 445	103 877	125 001

SEKTOR	Ombudget från 2017	Invbudget 2018	Total budget	IB utfall	Utfall 2018	Totalt utfall	Kvar av budget	Prognos invproj
Ledningsstab	4 450	0	4 450	-3 997	8 400	4 403	47	0
Samhällsbyggnad	17 310	1 110	18 420	15 825	1 505	17 329	1 091	0
Utbildning	150	0	150	131	19	150	0	0
Avslutade	21 910	1 110	23 020	11 958	9 924	21 882	1 138	0
Ledningsstab	17 038	4 793	21 831	6 278	1 583	7 861	13 982	21 518
Samhällsbyggnad	120 833	54 212	175 045	59 269	8 655	67 924	107 108	174 437
Utbildning	1 572	3 278	4 850	823	2 799	3 622	1 228	5129
Vård och omsorg	2 525	1 607	4 132	1 104	1 484	2 587	1 545	4 132
Pågående	141 968	63 890	205 858	67 474	14 521	81 995	123 863	205 216
Totalsumma	163 878	65 000	228 878	79 432	24 445	103 877	125 001	205 216

Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. I övrigt följer kommunen god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Förändrade redovisningsprinciper

I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar uttrycks ett tydligt krav på tillämpningen av *komponentavskrivning* från 2014. Kommunen har sedan 2015 tillämpat komponentavskrivning på nya investeringar med betydande komponenter som har en väsentlig skillnad i nyttjandetid. Kommunen har även inventerat befintliga anläggningstillgångar och gjort komponentindelning för tillgångar med högt redovisat värde och lång kvarvarande nyttjandetid. Bolagen som ingår i kommunkoncernen tillämpar från och med bokslutsåret 2014 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Från och med 2015 redovisas *finansiella anläggningstillgångar* som finansiella omsättningstillgångar enligt RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder.

Från och med 2016 redovisas amorteringen av upptagna krediter hos Kommuninvest som kortfristig del av långfristig skuld istället för att ingå i långfristiga skulder.

Från och med delåret 2016 redovisas bidrag till statlig infrastruktur som en egen rad och not i balansräkningen istället för som tidigare under finansiella anläggningstillgångar.

Från och med bokslutet 2016 tillämpar kommunen RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Enligt rekommendationen ska avsättning göras med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. De risker och osäkerheter som oundvikligen omgärdar många händelser och förhållanden ska beaktas för att uppnå den bästa uppskattningen av avsättningens värde. Det kan i en del fall även vara nödvändigt att ta kontakt med oberoende experter för att göra relevanta bedömningar, I kommunens fall har avsättningens storlek diskuterats med Länsstyrelsen. Avsättningarna avser framtida saneringskostnader för miljöförorenade områden, dels i Lotorp och dels i Rejmyre. Avsättningarna uppgår till 7,4 mkr vid andra tertialet 2018.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp och som har en livslängd på minst tre år. Samtliga immateriella anläggningstillgångar är externt förvärvade och avser licensavgifter för IT-program.

Kommunen tillämpar i enlighet med RKR 111.4 Materiella anläggningstillgångar, komponentavskrivning sedan 2015.

Lånekostnader i samband med investeringar redovisas enligt alternativregeln som innebär att lånekostnader under vissa förutsättningar får belasta anskaffningsvärdet.

Exploateringsfastigheter redovisas från och med 2009 som omsättningstillgångar. Försäljning av exploateringsmark redovisas i resultaträkningen.

Avskrivningstider

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar görs linjärt från tidpunkten för ibruktagande efter en bedömning av nyttjandeperioden. Komponentavskrivning tillämpas från och med 2015. På tillgångar i form av mark, konst och pågående projekt görs inga avskrivningar.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Avskrivningstider	År
Byggnader	10-80 år
Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier	5-20 år
Gator, vägar, parker, torg och parkeringsplatser	10-100 år
Programlicenser	5 år

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från teknisk och ekonomisk livslängd. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (såsom verksamhetsförändringar, teknikskiften med mera). Om ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner och landstings (SKL) augustiprognos.

Pensioner

Pensionsförmåner intjänade efter 1997 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07. Kommunen har i boksluten 2005–2007 reserverat medel för ökade framtida pensionskostnader genom att öronmärka del av årsresultaten och redovisa detta under eget kapital. Från och med 2014 görs en årlig upplösning av dessa medel för att täcka ökade kostnader.

Bidrag till statlig infrastruktur

Beslutade bidrag till statlig infrastruktur bokförs som en tillgång i balansräkningen enligt RKR 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar. Upplösningen av tillgången sker med årliga belopp under 25 års tid.

Hyra/leasing

Leasing tecknade före 2003-01-01 samt leasingavtal med en löptid om tre år eller kortare beaktas i enlighet med RKR 13.2 som operationella avtal och redovisas som hyresavtal.

Övriga intäkter

RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar tillämpas från räkenskapsåret 2009. Överskott på driftsprojekt som löper över flera år och som är finansierade med externa medel har periodiserats till nästkommande år. Statliga investeringsbidrag redovisas som långfristig skuld och intäktsförs linjärt över anläggningens nyttjandeperiod.

Driftsredovisningen

Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objekts anskaffningsvärden, dels av internränta på det bokförda värdet med 3,5 %.

Sociala avgifter har interdebiterats verksamheten i samband med löneredovisningen. Storleken på personalomkostnadspåläggen överensstämmer med SKL's rekommendationer.

Förändringen av **semesterlöneskulden** bokförs inte vid delårsbokslutet.

Styrkortsredovisning

TILLVÄXT OCH UTVECKLING (kommunen som samhällsutvecklare)

Önskat läge

Finspångs kommun ska utvecklas utifrån samhällets behov och efterfrågan i samverkan externt och internt.

Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling



Bra

Bedömningen är att kommunen kommer att bidra till en hållbar global utveckling i enlighet med målet. Kommunens arbete med Agenda 2030 har varit framgångsrikt vilket uppmärksammats nationellt. Nätverkssamarbete för hållbarhet tillsammans med Siemens och övriga näringsidkare samt kommunens fairtrade-diplomering tryggar för fortsatt fokus inom området.

Detta mål är nytt för året och är en del i strävan att bygga Finspångs kommuns styrmodell efter de globala målen och Agenda 2030. Måluppfyllelsen är mycket god framförallt baserat på att Finspångs kommuns arbete har uppmärksammats av den nationella delegationen Agenda 2030 vilket lett till att andra kommuner i landet har tagit kontakt med Finspångs kommun. Arbetet på hemmaplan har handlat om att hitta en styrmodell för de globala målen för att implementera dessa i budget och strategisk plan för 2019. Förvaltningen har hållit workshops med både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att koppla nuvarande mål och indikatorer till de globala målen.

I maj 2018 startades ett hållbarhetsnätverk med cirka 20 aktörer från olika delar av näringslivet. Finspångs kommun och Siemens är initiativtagare. Nätverket kommer att utvecklas under hösten och breddas med fler medlemmar för att skapa större delaktighet och för att få in fler branscher och fler perspektiv på hållbarhet. De globala hållbarhetsmålen inom ramen för agenda 2030 har även skrivits in i reglementet för Finspångs kommuns folkhälsoråd och utgör en del av arbetsordningen för folkhälsorådets arbete.

Det internationella arbetet genom vänortsutbyte har varit intensivt under 2018 med besök hos våra vänorter och även värdskap på hemmaplan. Inom skolan och på gymnasienivå så sker ett proaktivt internationellt utbyte.

Finspång har under året åter blivit diplomerat som en Fairtrade City. Under 2018 genomförs en rad aktiviteter som utgår från vårt engagemang som en Fairtrade City.

Under året har kommunen allokerat om stora delar av den pensionsmedelsportfölj som förvaltas till fonder med en etisk och fossilfri placeringsinriktning.

Kommunen har beviljats Gröna lån till Lillängens förskola utifrån att fastigheten uppfyller erforderliga miljökrav. Det möjliggör också för Kommuninvest att ge ut Gröna obligationer.

Finspång ska vara en attraktiv boendekommun

◆ Varning

Bedömningen är att förvaltningen inte kommer att nå målen för att vara en attraktiv boendekommun. Den pågående effektiviserandet av detaljplane- och ansökningsförfarandet för byggande kommer inte vara tillräckliga för att under 2018 nå uppsatt mål om en attraktiv boendekommun. Den fortsatta bostadsbristen hindrar kommunens utveckling och gör att vi inte kan ta tillvara på den positiva befolkningsökningen.

Finspångs kommun är sett till befolkningsökningen en attraktiv boende kommun men i arbetet för att skapa möjligheter för att ännu fler ska kunna till Finspång när vi inte upp till våra uppsatta mål.

Under året har det genomförts ett omfattande arbete med detaljplanerna med syfte att ge ökade förutsättningar för bostadsbyggande i kommunen. Då stationsområdets detaljplan inte bedöms färdigställas av exploitören i enlighet med det planavtal som finns sänks prognosen för färdigställande 2018 till 150 bostäder. Målet var att färdigställa detaljplaner för 300 bostäder. Arbetet pågår med att bereda ett stort antal detaljplaner. Dessa kommer att färdigställas under 2019. Förvaltningens bedömning är att det kommer finnas detaljplaner för över 1000 bostäder i slutet av nästa år.

Under året bedrivs utvecklingsarbete för att effektivisera processer kring framtagandet av detaljplaner. Detta ska också göra bygglovsprövningar både enklare och snabbare. En möjlig begränsande faktor när dessa processer ska utvecklas är att det är samma resurser och funktioner som parallellt med att de utvecklar beredandet av detaljplaneprocessen också utvecklar GIS-verktyget, medverkar i den omfattande översiktsplaneprocessen samt bereder detaljplanerna.

Arbetet med en ny översiktsplan för Finspångs kommun går enligt plan med politisk beredning i miljö- och samhällsbyggnadsberedningen och i centrumgruppen. Under våren har tjänstemän och politiker genomfört en omfattande och välbesökt medborgardialog. Där har man utifrån demografi och geografi samlat in många synpunkter och bra idéer. En samrådsversion av den nya översiktsplanen kommer till hösten. Kommunstyrelsen uppdaterades om arbetet med ny översiktsplan den 27 augusti.

Satsningen på ett levande centrum tog några avgörande steg under våren och sommaren. Centrumgruppen tog fram ett inriktningsprogram för det offentliga rummet i centrum. Programmet verkställdes sedan på Bergslagstorget där ett första test av strategierna resulterade i en gestaltning med tema cirkus. Platsen har varit välbesökt och uppskattad av medborgarna och arbetssättet har varit framgångsrikt och lägger en grund för hur vi kan fortsätta utveckla centrum i framtiden. Den fortsatta utvecklingen av tätorten och Finspångs centrum ställer krav på vår infrastruktur, trafik och parkeringsmöjligheter i centrum och tätorten. Genomförandet av det prioriterade uppdraget kring en ny parkeringsstrategi för Finspångs kommun blir mycket viktigt i det fortsatta arbetet.

Befolkningsutveckling

Finspångs kommun har hittills under året ökat sin befolkning med 156 personer. Den 30 juni var 21 733 personer folkbokförda i kommunen. Förklaringen till denna ökning finns framförallt i invandring och inrikes inflyttning. Under maj och juni hade vi också, ett för kommunen, kraftigt födelseöverskott på totalt tjugo individer. Det innebär att vi under de sex första månaderna 2018 hade ett totalt födelseöverskott på en person. Det låter inte så anmärkningsvärt men under 2016 och 2017 hade vi ett födelseunderskott på 38 respektive 39 personer för helåret.

Denna befolkningstillväxt sker trots kommunens bostadsunderskott där uthyrningsgraden i allmännyttan och bland privata fastighetsägare är fortsatt väldigt hög.

Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftaktiviteter av god kvalitet

 Bra

Bedömningen är att kommunen kommer ha ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftaktiviteter av god kvalitet i enlighet med målet.

De aktiviteter som arrangerats under våren och sommaren hade ett högt deltagande.

Lovaktiviteter och satsningar på ungdomar har fungerat utmärkt och slagit deltagarrekor.

Förvaltningens bedömning är att vi har en hög måluppfyllelse. Lovaktiviteter och satsningar på ungdomar som Heja Finspång, Sportis camp och Camp Grosvad slår deltagarrekor och fungerar utmärkt. Dessa aktiviteter är främjande ur ett inkluderande perspektiv och att de är socialpolitiskt viktiga. Förhoppningsvis kan de slussa barn och unga in i andra bra fritidsaktiviteter som finns i Finspång.

Arena Grosvad

Utveckling av Arena Grosvad går framåt. Antalet omklädningsrum och boendemöjligheter kommer utökas under hösten och vintern. Nya platser för aktiviteter tillkommer också under året. Arbetet med att skapa en cricketplan och en skatepark kommer fullföljas under slutet av detta år och i början av nästa.

Ett utökat fokus på fastigheternas status, underhåll och utveckling vore önskvärt då detta är eftersatt. Mycket fokus hamnar på dessa hygienfrågor vilket tar tid från de utvecklingsfrågor som behöver, och kommer, att prioriteras i den kommande utvecklingsplanen för platsen. Frågor som marknadsföring, kommersialisering, folkhälsa och arrangemang kommer att vara viktiga framtidsfrågor och då behöver vi ha en bättre strategi och kontroll på våra fastigheter.

Nästa år är Arena Grosvad en av arenorna för O-ringen i orientering. Förberedelsearbetet är i gång och O-ringen kommer att vara ett utmärkt tillfälle att profilera Arena Grosvad som arena och Finspång som plats för stora arrangemang. Arrangemanget kommer att ge oss erfarenhet och förhoppningsvis också etablera oss som intressanta för andra arrangemang i framtiden.

Friluftsområden

Ett stort inventeringsarbete av Finspångs friluftsområden har genomförts vilket lägger grunden för den natur- och friluftplan som tas fram som en del i en ny översiktsplan. Natur- och friluftplanen kommer att ge en bra utgångspunkt för hur Finspång kan fortsätta att utvecklas som en ort med ett aktivt och nära natur- och friluftsliv.

Kultur

En reviderad kulturstrategi har tagits fram och går ut på remiss under hösten. En stor satsning inom kultursektorn är den internationella nycirkusfestival som arrangerats i slottsparken under augusti. Biblioteket och kulturskolan står inför stora utvecklingsarbeten. Kulturskolan kommer genom externt sökta medel att kunna bredda verksamheten och biblioteket står inför en omlokalisering vilket kommer att göra dem till ännu viktigare samhällsaktörer.

En betydande del av de kultur- och fritidsaktiviteter som finns tillgängliga i Finspång är anordnade, inte av kommunen, utan av ideella organisationer och privata initiativ.

Kommunkompassen visade att Finspångs kommun har en välutvecklad samverkan med civilsamhället. Ansökningarna om aktivitetsbidrag visar dock att både antalet föreningar och deltagandet i de olika föreningsaktiviteterna minskar. Det innebär en stor utmaning att vidmakthålla det ideella engagemanget hos föreningarna eftersom de är så viktiga för ett stimulerande kultur- och fritidsutbud.

Ändamålsenlig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång

◆ Varning

Bedömningen är att det finns risk för att sektorn inte kommer att nå målen om ändamålsenlig och attraktiv utbildning.

Finspång har ett varierat utbud av attraktiva utbildningar men andelen finspångselever som söker sig till en gymnasieutbildning i Finspång är något under styrtalet. Förvaltningen brister också när det gäller att fastställa uppdraget för samverkan mellan Curt Nicolin-gymnasiet och Bergska gymnasiet.

Den omorganisation som gjorts av sektor utbildning har ännu inte fått full effekt.

I januari 2018 inrättades en ny organisation inom utbildningskontoret med fokus på att möjliggöra ett nära ledarskap samt stödjande funktioner till verksamheterna i arbetet med kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Under flera år har kommunens förskolor och grundskolor samarbetat med Q-Steps och använt deras system Qualis för kvalitetssäkring. Sektor utbildning har beslutat att avsluta samarbetet med Q-steps. Verktuget hanterade inte gymnasieskolan, vuxenutbildningen och introduktionsutbildningarna och saknade också efterfrågade funktioner för analys av resultat på nationella prov och betyg. Kostnaden för verktuget bedömdes som för hög i förhållande till nyttan.

Qualis kommer att ersättas med nya uppföljningsprocesser och rutiner samt en gemensam plan för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras. Planen kommer att bli färdig under oktober månad.

De senaste åren har det varit en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Under året har två nya förskolor startats för att möta behovet. Det finns också efterfrågan på omsorg under kvällar, nätter och helger. Från och med september startas en omsorgsverksamhet på Högklints förskola där barnomsorg kan erbjudas under alla dygnets timmar och under alla årets dagar.

Det genomförs också projekt inom sektorn som syftar till att skapa ändamålsenlig och attraktiv utbildning. Ett exempel är PULS-projektet på Grosvadsskolan. Två pass extra idrott per vecka och pulshöjande aktiviteter. Dessa förväntas öka elevernas prestation och koncentrationsförmåga. Effekten av projektet kommer utvärderas under kommande läsår.

Nordplus är ett reseprojekt inom introduktionsutbildningen. Syftet med projektet är att ge eleverna en chans att:

- utvecklas socialt
- stärka självförtroendet
- vidga sina perspektiv
- bli bättre på engelska.

Resultat enligt utvärdering var att deltagarna ökade sin samarbetsförmåga, fick ökat mod att våga testa nya saker och bättre självförtroende. Deltagarna fick också bättre kunskaper i engelska och svenska. Resan ledde till att två elever flyttades upp i högre nivågrupp i engelska detta läsår. Tre elever planerade och genomförde en uppföljningsresa på egen hand under sommarlovet.

Sektor utbildning har inte nått målet med att säkerställa skolbibliotek inom verksamheterna. Tre skolor av tretton har eget bibliotek och två av tretton har tillgång till bibliotek. Arbetet stannade av under 2017 och våren 2018 då kommunen saknade bibliotekschef. Biblioteksfrågan inryms i den pågående utredningen av skollokaler.

Sektor utbildning arbetar efter en digitaliseringsplan vars syfte är att öka attraktiviteten, följa den nationella lagstiftningen men inte minst för att erbjuda likvärdig tillgänglighet till IT-verktyg där barns och elevers lärande och måluppfyllelse är det centrala. Förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen omfattas av planen.

Som ett led i satsningen på IT deltog Finspångs förskolor och skolor i den globala rörelsen Hour of Code. Rörelsen når tiotals miljoner elever i över 180 länder och syftar till att introducera elever i att

förstå hur datorer och programmering fungerar.

I december 2017 anordnades ett nationellt evenemang, där Finspångs förskolor och skolor blev bäst med störst antal deltagare av alla 290 kommuner.

Gymnasieutbildningar

I Finspångs kommun finns läsåret 2018–2019 både högskoleförberedande och yrkesförberedande gymnasieutbildningar vid såväl den kommunala gymnasieskolan, Bergska gymnasiet, som vid den fristående, Curt Nicolin Gymnasiet (CNG).

Av 342 sökande finspångsungdomar har 283 gjort något eller alla sina val till en utbildning i Finspång. Av dessa är 153 antagna på någon av våra egna gymnasieprogram. Det innebär att färre än hälften av eleverna går till våra egna skolor. Trettiofem finspångsungdomar som i första hand sökt gymnasieutbildning i Finspång kommer inte in på det program de önskar.

Av de som blivit antagna på Finspångs gymnasieskolor är 35 procent kvinnor.

Av teknikprogrammets 112 antagna elever kommer 33 från Finspång.

Curt Nicolin Gymnasiet	Antal sökande i första hand		Antal antagna			
	Totalt	Från Finspång	Totalt	Från Finspång	Kvinnor	Män
El- och energiprogrammet, år I	37	14	16	6	0	16
Industritekniska programmet, år I	19	10	25	12	4	21
Teknikprogrammet, år I	129	39	112	33	32	80
Vård- och omsorgsprogrammet år I	33	12	26	9	23	3
SUMMA:	218	75	179	60	59	120

Bergska gymnasiet	Antal sökande i första hand		Antal antagna			
	Totalt	Från Finspång	Totalt	Från Finspång	Kvinnor	Män
Bygg- och anläggningsprogrammet, år I	18	17	12	10	1	11
Ekonomiprogrammet, år I	10	9	10	8	6	4
Naturvetenskapsprogrammet, år I	32	31	28	25	14	14
Samhällsvetenskapsprogrammet, år I	16	14	21	19	11	10
Lärlingsprogram [15 olika inriktningar]	38	35	18	16	8	10
Introduktionsprogram [3 olika yrkesinriktningar]	7	7	15	15	1	14
SUMMA:	121	113	104	93	41	63

Elever från andra kommuner visar ett stort intresse för utbildningarna i Finspång och då särskilt utbildningarna på CNG. Totalt hade 340 elever med annan hemkommun än Finspång sökt till en gymnasieutbildning i Finspång. 151 av dessa sökte en finspångsutbildning i första hand.

Vuxenutbildningen

Vuxnas lärande vid vuxenutbildningen utgår från individens behov och möjligheter till egen försörjning. Vägen till vuxenutbildning börjar med ett möte med studie- och yrkesvägledare där lämplig utbildning väljs. Varje individ som studerar ska ha en individuell studieplan, upprättad i samarbete med studievägledare eller platschef.

De teoretiska kurser som tidigare utgjorde en stor del av utbudet inom den kommunala vuxenutbildningen i Finspång har krympts till att endast innefatta de grundläggande ämnena. Öppet klassrum är ett sätt att organisera utbildningarna för att möta de olika behov som de som studerar teoretiska kurser kan ha.

Inom organisationen ska en studerande som börjar på svenska för invandrare (SFI) lätt kunna flyttas till grundläggande gymnasiala kurser som matematik eller svenska som andraspråk. Dessa kurser sker med lärarledning i klassrum. Övriga gymnasiala kurser bedrivs, på grund av den mycket minskade efterfrågan, som distansstudier.

Denna arbetsordning för vuxnas lärande utifrån individens behov samt organisation finns ännu inte dokumenterad i en plan, men dokumentet kommer att skapas under hösten 2018.

Det finns arabisktalande samt tigrinjatalande extratjänster anställda som fungerar som språkstöd eller motiverande stöd i undervisningen inom SFI, i det öppna klassrummet och i cafeterian.

Finspång ska ha en hållbar social utveckling

◆ Varning

Bedömningen är att det finns risk för att målen om en hållbar social utveckling inte kommer att uppnås. Kommunen har fortfarande en hög ungdomsarbetslöshet och många nya biståndstagare.

Ekonomiskt bistånd

Andelen försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande och är i kompetenshöjande verksamhet bedöms fortsatt ligga över 80 procent.

I Finspång finns många personer som fått mycket långvarigt ekonomiskt bistånd. Med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd avses att man fått försörjningsstöd under minst 27 månader under tre år, med uppehåll på högst två månader i rad. Dessa personer bedöms helt sakna arbetsförmåga men får inte ersättning från Försäkringskassan.

Försök med extratjänster har gjorts. För några har detta fungerat men andra har fått avbryta försöken. Arbetet med och för dessa personer fortgår naturligtvis.

Ungdomars alkohol-, tobak och drogvapor

Sektor social omsorg fortsätter sitt arbete med olika insatser för att minska ungdomars bruk av alkohol, tobak och droger. Ett exempel är individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet Exitus.

Ungdomsarbetslöshet

Som ett led i arbetet med uppdraget att utveckla arbetsformer för att minska ungdomsarbetslösheten har sektor social omsorg tagit fram statistik över ungdomsarbetslösheten från arbetsförmedlingen. Statistiken avser både de som är öppet arbetslösa och de som deltar i åtgärder. Förberedelse har gjorts för att ta fram ungdomsanställningar. Förhoppningsvis kommer tio ungdomsanställningar kunna erbjudas under hösten 2018.

Arbetslösheten minskar nationellt och i kommunen. Minskningen gäller både öppet arbetslösa och ungdomar i aktivitetsstöd.

Samarbetsformer för gemensamma tidiga insatser

Sektor social omsorg och sektor utbildning har tillsammans med närsjukvården i Finspång (NIF) under sommaren 2018 ansökt och beviljats deltagande i ett gemensamt nationellt utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Fokus är bättre samverkan och bättre insatser för de individer vi samverkar kring, mellan skola och elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

För Finspång innebär deltagandet:

- utbildning i samverkan för totalt 20 personer
- deltagande i nätverksträffar anordnade av skolverket och socialstyrelsen under åren 2018–2020.
- ett ekonomiska bidraget på 400 000 kr som ska användas under 2018.

Dialog förs med närsjukvården i Finspång för att skapa en familjecentral i Finspångs kommun. Det kommer att främja barnfamiljer i Finspång och främst de barn som finns i socioekonomisk utsatta områden i Finspång.

Styrgruppen för samverkan mellan skola och socialtjänst träffas kontinuerligt. Styrgruppen arbetar bland annat med att ta fram en rutin för en obruten skolgång för placerade barn och unga. Rutinen baseras på den rutin som tagits fram av Socialstyrelsen, Skolverket samt Specialpedagogiska skolmyndigheten under sommaren 2018.

Ny gruppbostad

Sektorn har över en längre tid uppmärksammat att det råder brist på bostäder för personer inom funktionsnedsättningsområdet och som har beslut om en servicebostad eller gruppbostad. Sektorn har haft svårt att verkställa dessa beslut och många individer tvingas vänta orimligt länge på att erbjudas en bostad. Detta har även uppmärksamats av inspektionen för vård och omsorg (IVO) som i flera fall begärt in yttranden och handlingar kring beslut som inte kunnat verkställas.

Beslut har fattats att en ny gruppbofastad ska uppföras och därmed ökar sektorn antalet tillgängliga platser. Planen är att en ny gruppbofastad med 12–14 platser totalt ska stå inflyttningsklar 2020. Förhoppningen är att den nya gruppbofastaden ska möta huvuddelen av den då befintliga efterfrågan.

Därutöver undersöker sektorn möjligheten att ställa om befintliga lokaler till bostäder inom funktionsnedsättningsområdet. Detta för att kunna erbjuda personer som placerats i en annan kommun en plats i hemkommunen samt erbjuda plats till individer som står på kö för bostad.

Extratjänster

Extratjänst är en möjlighet för personer som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller räknas som nyanländ, att få ett jobb. Jobben finns inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor och personen blir en extra resurs för arbetsgivaren samtidigt som det blir en chans att komma in i arbetslivet. Arbetet med att få ut personer i extratjänster påbörjades under 2017 och arbetet fortgår löpande. 70 personer beräknas kunna erbjudas extratjänst under året.

Psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen. I överenskommelsen framhålls fem fokusområden inom psykisk hälsa som kommuner bör arbeta med. Dessa fokusområden är Samordnad individuell plan (SIP), suicidprevention, barn och unga, somatisk ohälsa och kommunikation om psykisk ohälsa. I Finspång har det bildats en sådan grupp för att leda det arbetet.

Arbetsgruppen har av ledningsgruppen fått i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning enligt samverkansinsatsen samordnad individuell plan (SIP) i kommunen. Därutöver ska den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa revideras. Detta arbete är på gång och målsättningen är att detta uppdrag är klart vid årets slut.

Därutöver har en informationsguide tagits fram som riktar sig till invånarna i kommunen. Guiden är en översikt över vilka kontaktvägar som finns vid behov av hjälp inom området.

Ny organisation individ- och familjeomsorgen (IFO)

Under första halvåret 2018 har en organisationsförändring genomförts inom IFO. Fler chefer har tillsatts som gör att varje chef har en mindre grupp medarbetare än tidigare. Medarbetarna får därigenom ett närmre och tätare stöd från sin chef. Det har även anställts en kvalitets- och kompetenssamordnare som ska jobba med att säkerställa kvaliteten och planera för kompetensförsörjningen på IFO. Syftet med omorganisationen är att kunna ge ett bättre och mer kontinuerligt stöd till klienter genom ökad tillgänglighet och rättssäkra bedömningar. Syftet är vidare att medarbetarna ska få en bättre arbetsmiljö med närhet till sin närmsta chef.

Fritidsverksamhet

Som ett led i arbetet kring det prioriterade uppdraget att utveckla fritidsverksamhet för ungdomar 16–19 år har fritidsutvecklare och integrationsstrateg lämnat ett projektförslag till brottsförebyggande rådet (BRÅ) gällande ungdomar 13–17 år och inväntar återkoppling. Vidare har informationsinsatser genomförts för äldre ungdomar för att de ska kunna ta del av vad som finns i Finspång ur ett fritidsperspektiv.

Skol-IF är ett koncept för att öka delaktighet bland unga på skolor där de får driva sin egen förening. I skolans regi får elever efter skoltid nyttja lokaler för fritidsaktiviteter. Konceptet ska ge möjlighet för föreningsovana att kunna delta i föreningsaktiviteter på ett lättillgängligt sätt. Skol-IF har etablerats på Viggestorpsskolan och fungerat bra.

Det strategiska folkhälsoarbetet fortsätter. Ett folkhälsoråd arbetar utifrån ett reglemente och en arbetsordning där rådet ska vara uppföljande, rådgivande och initiativtagande. Kommunstyrelsen har som första kommun i länet ställt sig bakom Region Östergötlands strategi Sätt Östergötland i rörelse. En strategi som till största delen handlar om att organisationerna i projektet aktivt och långsiktigt ska samarbeta för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.

Under våren genomfördes ett utbildningspaket om preventiva insatser mot droger som riktar sig till personal på ungdomsboenden, socialtjänst och skolkurator. Målet var att ge ökad kompetens kring att

förebygga, upptäcka och hantera missbruk på ett sätt som är till hjälp för ensamkommande barn.

Vi jobbar också löpande med 100 % ren hårdträning som är en diplomering som syftar till att samtliga träningsanläggningar i Finspångs kommun aktivt ska arbeta för att vara en träningsanläggning fri från dopning. Utbildning är i första hand för personalen på anläggningarna men ska syfta till ökad medvetenhet hos besökarna.

Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling

Varning

Bedömningen är att det finns risk för att målen om en hållbar ekologisk utveckling inte kommer att uppnås. Arbetet med att sanera efter gamla industrier, att utveckla avfallshanteringen och klimatsmart resande fortgår.

Kommunens har anställt en ny hållbarhetsstrateg för att öka arbetet för en hållbar ekologisk utveckling. Detta kommer innebära att flera av de uppdrag som för en tid avstannat kommer att återupptas under hösten. Hållbarhetsstrategen ska också delta i arbetet kring i översiktsplaneringen. Det kommer innebära att miljö- och hållbarhetsfrågor spelas in i alla delar av i framtagande av den nya översiktsplanen.

Kommunens kök fortsätter att bidra starkt till en hållbar ekologisk utveckling. Andelen ekologiska livsmedel har under perioden legat över styrtalet. Arbeta pågår internt och hos våra leverantörer för att underlätta uppföljning av styrtalen i höst.

Antal genomförda naturvårdande projekt följer planen. Fem projekt pågår med åtgärder för att öka tillgänglighet och stärka naturvärden. Arbetet med restaureringen av Ölstadsjön fortgår. Ansökningshandlingar lämnades till mark- och miljödomstolen i slutet av maj. Begäran om kompletteringar har inkommit och bereds nu med stöd av konsult. Ett nytt naturreservat har anlagts nära tätorten vilket bedöms ha bidragit till att kommunen har klättrat i Naturskyddsföreningens rankning av naturvårdskommuner.

Arbetet fortsätter med uppdatering av objektskatalogen där vi presenterar kommunens värdefulla och skyddade naturområden. För att skapa en bättre tillgänglighet till medborgarna önskas att uppdraget förlängs så att presentationerna kan läggas upp på kommunens nya hemsida.

Ett antal projekt pågår för att öka resandet med cykel i kommunen. Utredning pågår om förvärv av banvallen från Borggård och norrut för cykelbana. Kontakt har tagits med aktuella markägare. Mätning av antal användare av gång- och cykelvägar kommer att genomföras under hösten.

Ett led i att förbättra en hållbar utveckling är att klättra högre i den avfallstrappa som är grunden till kommuners avfallsplan. Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Avfallstrappan har fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Kommunens avfallsplan drivs av kommunens tekniska verk. Det finns anledning att se över hur och när avfallet i kommunen kan reduceras.

Arbete pågår med att ta fram en strategi för hur vi minskar nedskräpning av offentliga platser. Strategin kommer att presenteras för kommunstyrelsen under hösten.

Arbetet med klimatanpassningsplan återupptas under hösten. Underlaget kompletteras med erfarenheter från sommarens värme och torka. Arbetsgruppen kommer att träffas i oktober. Ett utkast till plan räknas kunna vara klar under våren 2019. Klimatanpassning tas även med i översiktsplaneprocessen.

Ett mycket viktigt strategiskt arbete är det med föroreningar som pågår på bred front i dialog mellan kommunen och länsstyrelsen. För närvarande prioriteras följande objekt:

Rejmyre glasbruk

Utifrån tidigare genomförd förstudie har ett förslag till fördjupad förstudie tagits fram i samverkan med länsstyrelsen. Syftet med undersökningarna är att få en bild av hur stor föroreningsutbredningen

är i hela området mot vattentäkten Hunn, hur eventuell spridning ser ut samt i vilka former föroreningarna förekommer i mark och vatten.

Lotorp

Fortsatta undersökningar har visat att föroreningar, främst arsenik, förekommer i yttlig jord på ett större område än vad som tidigare varit känt. Utöver C-planen är också A-planen avstängd för fotbollsverksamhet. En plan för fortsatta undersökningar tas nu skyndsamt fram med ambitionen att en huvudstudie ska kunna genomföras under hösten. I en huvudstudie undersöks och analyseras föroreningars omfattning, utbredning i mark, vatten och grundvatten. Utifrån dessa undersökningar görs en riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering.

Finspångs centraltvätt

Efter beslut i kommunstyrelsen tar Finspångs kommun på sig huvudmannskapet för efterbehandlingsåtgärderna. Ett beslutsförslag gällande ansökan om statliga bidrag kommer att presenteras för kommunstyrelsen under hösten.

Utöver ovan nämnda prioriterade objekt deltar Finspångs kommun i arbetet mot föroreningar i bland annat Skutbosjön och vid Brenäs såg.

Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas



Ej godkänt

Målet att Finspångs näringsliv ska stärkas och breddas kommer inte att nås under året.

I den årliga undersökning som mäter kommunens service mot företag framgår att förvaltningens service till de lokala företagen upplevs som sämre än föregående år.

Insikt 2017 mäter kommunens service mot företag och ger ett nöjd-kundindex (NKI). Historisk har Finspångs kommun varit framgångsrika i denna undersökning men har de senaste åren gått tillbaka och gör så även i denna mätning. Kommunens NKI hamnar på 65 vilket är historisk lågt. Styrtalet är 74 och rikssnittet 71. Mätningen för 2016 gav ett NKI på 69.

Undersökningen mäter sex myndighetsområden (brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd) Sämst resultat, och det som i stort förklarar nedgången, får vår service inom områdena bygglov och miljö och hälsoskydd. Bygglov har ett NKI på 58 där rikssnittet är 63. Mest dramatiskt är fallet hos miljö- och hälsoskydd med ett NKI på 48.

Undersökningen innehåller också olika servicefaktorer (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) I samtliga hamnar Finspångs kommun under rikssnittet. Kommunen tappar mest under faktorerna tillgänglighet, kompetens och rättssäkerhet.

Det finns indikationer på att kommunen också kommer att göra ett dåligt resultat i Svenskt näringslivs mätning. Förvaltningen har uppmärksamats på att förvaltningens service till de lokala företagen upplevs som sämre än föregående år.

Dessa mätningars resultat är djupt problematiska för Finspångs kommun som riskerar att uppfattas som en kommun där det är svårt att driva företag. Det kan bli en stämpel som är svår att bli av och som kan skada kommuns ambition om en ökad befolkning och ett expanderande näringsliv.

Förvaltningen har under 2018 haft en bra dialog med företagen i Finspång som har utmynnat i beslut om en gemensam övning om samspel som kommer att vända sig till handläggare, politik och företag i september. Samspelet är en metod som används av många kommuner i Sverige för att utveckla relationen mellan företagare, förvaltning och politik. Övningen kommer att resultera i en rapport som kommer att vara en bra plattform för ett förändringsarbete kring hur kommunen måste utveckla sina processer, servicen och sina relationer mot näringslivet.

Arbetet med kommunens Vision 30/35 och näringslivsrådets förslag om en gemensam organisering ser förvaltningen som ett steg mot ett gemensamt synsätt med näringslivet och ett medel för att

förbättra relationer.

Avseende verksamhetsmark så har ytterligare markreservationer tillkommit under året vilket har inneburit att nya behov finns att skapa ytterligare områden för företagsetableringar.

Kommunen har positiva signaler från turistattraktionerna under sommaren. En hel del av våra större besöksmål som till exempel campingar och kanotuthyrningar har kunnat dra nytta av det varma vädret. Andra utflyktsmål som till exempel traditionella hantverk har haft svårare att få besökare.

Projektet med att fortsätta utveckla Rejmyre som destination genom att arbeta med att utveckla marknadsföring, affärsmässighet och handel på platsen genom samverkan mellan de privata och offentliga aktörerna ser fortsatt ut att ha varit framgångsrikt. Då det finns finansiering kvar via delfinansiering från länsstyrelsen förlängs projektet till sista oktober i år.

Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i

Varning

Bedömningen är att det finns risk för att målet Finspång som en trygg kommun att bo och vistas inte kommer att uppnås.

Kommunens resultat i trygghetsmätningar ligger stabilt men är lägre än vårt styrtal. Satsningar som väktare i centrum och tillgängliggörande av gång- och cykelvägar har fallit väl ut och brottsligheten har dessutom under det första halvåret minskat. De servicemätningar som görs under hösten får visa om de aktiviteter som kommunen genomfört har lett till önskat resultat.

Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i, detta gäller såväl upplevelsen av att det är tryggt som att det är tryggt i realiteten. I mätningen nöjd-regionindex-trygghet erhåller Finspång indexvärdet 54, vilket är nivå med de föregående årens mätningar men under kommunens mål om index 59. Finspång ligger något under rikssnittet men lika med andra lågpendlingskommuner nära större stad. Enligt rapporten SCB Medborgarundersökning Finspång 2017 så anser medborgarna att kommunen bör prioritera bostäder och trygghet. Mätningarna görs årsvis, vilket innebär att inget resultat finns att presentera för tertial två.

Räddningsinsatser

Totalt antal insatser av räddningstjänsten efter tertial två är 73 stycken vilket innebär att det ligger på samma nivå som vid denna tid föregående år, vilket är en låg nivå i förhållande till kommunens riskbild och storlek. Antalet utvecklade bränder i byggnader har ökat något jämfört med 2017.

Ökningen av bränder har varit generell och kan inte härledas till något speciellt så som anlagd brand eller slarv. Mediantiden för framkörningstid efter tertial två ligger på 9 minuter, vilket är en lägre nivå än målet på 11 minuter.

Förebyggande åtgärder

Räddningens utbildningsinsatser är i jämförelse med andra kommuner omfattande och bidrar med säkerhet och ökad trygghet. Målet för 2018 är att 1500 personer ska utbildas i brandkunskap och räddningensheten bedömning är att det målet kommer infrias. Räddningstjänstens förebyggande arbete med tillsyn, rådgivning och utbildning pågår kontinuerligt och bidrar till färre olyckor och begränsar konsekvenserna när en olycka inträffar.

Under året har kommunen resursförstärkt i centrum genom att anlita en väktare. Affärsidkare och besökare i centrum vittnar om att väktarnärvaron verkar lugnande för affärer, restauranger och det offentliga rummet i centrum.

Under det första halvåret 2018 har flera åtgärder påbörjats för att öka tryggheten i det offentliga rummet. För personer som går och cyklar i kommunen har arbete påbörjats att förstärka belysningen på cykelbanan mellan gångtunnlar under riksvägen till Nyhem. Flera åtgärder har startats upp för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Några exempel är förbättrade gångpassager på Östermalm och en ny gång- och cykelväg i Butbro. För att separera fotgängare och cyklister ska målning av gång och cykelvägar utföras och förbättras på flera platser i kommunen.

För de personer som reser kollektivt har arbete med att anlägga en pendlarparkering och nya

busshållplatser på Gronvägen vid Ostra Hårstorp påbörjats. Inventering av hållplatser för skolskjuts i kommunen pågår och ytterligare hållplatser kommer att få nya fluorescerande skyltar. Andra trygghetsskapande faktorer som utförts eller kommer att utföras under året är slyröjning av skog i nära anslutning till bostadsområden och vid platser och parkmiljöer som kan upplevas som otrygga.

Brottsförebyggande arbete

Säkerhetssamordnare och kommunpolis har analyserat trender och första halvåret 2018 visar en minskning av antalet anmälda brott. Faktorer som spelar in kan vara:

- en mer effektiv samverkan mellan kommun och polis med en tydligare rollfördelning
- att tidigare angripa utmaningar som uppkommer
- en ökad synlighet av polis på vägarna
- större beslag av narkotika
- personer som är kända av polisen som inte längre vistas i kommunen.

I det brottsförebyggande arbetet under 2018 prioriterades strukturen genom att omorganisera det brottsförebyggande rådet (BRÅ) för ett mer kvalitativt brottsförebyggande arbete.

1. En politisk styrgrupp beslutar vilka områden som rådet ska prioritera.
2. Styrgruppen som består av samtliga sektorchefer och kommundirektören beslutar hur sektorerna ska arbeta med de prioriterade områdena.
3. Styrgruppen utser arbetsgrupper som blir utförare av uppdragen.

En av BRÅ utsedd säkerhetssamordnare och representant ifrån polisen finns med i alla leden

Samhällsstörning, kris och civilt försvar

Under våren 2018 har det skett en stor kompetensutveckling i kommunen inom området kris och civilt försvar. Öppet hus har hållits på brandstationen. Där kunde besökarna träffa ett stort antal frivilligorganisationer som informerade om sin verksamhet. Även under Finspångs stadslopp informerades om krisberedskap.

Samarbetet och dialogen med de frivilliga föreningar som finns i och omkring Finspång har utvecklats och planer finns att fortsätta med gemensamma informationsinsatser framledes.

Ett kommande uppdrag från regeringen är att rusta för en högre beredskap vilket bland annat innebär att krigsplacera personal inom kommunen. Placeringarna syftar till att säkerställa att kommunens verksamhet kan bedrivas även i utsatta lägen. Förvaltningsorganisationen har under året utbildats i kontinuitetshantering, vilket i korthet handlar om hur kommunen kan kvalitetssäkra sitt beredskapsarbete och skapa robusta verksamheter.

VERKSAMHET (kommunen som verksamhetsutvecklare)

Önskat läge

Finspångs kommuns verksamheter ska vara lättillgängliga, effektiva och av god kvalitet.

I kontakt med kommunen och av kommunen finansierade verksamheter ska god service erbjudas

Varning

Bedömningen är att det finns risk för att kommunen och kommunens finansierade verksamheter inte når målen gällande erbjudande av god service.

Tidigare medborgardialoger och serviceundersökningar visar att kommunens verksamheter har en god service och ett gott bemötande. Det finns dock en risk för att införandet av ett nytt telefonsystem, som har haft vissa störningar, och bytet till en ny hemsida under en övergångstid kan upplevas som negativa.

Läkemedelsavvikelserna inom äldreomsorgen har under de senaste åren ökat. De vidtagna åtgärderna förväntas vända trenden först under kommande år.

Servicemätningen

För att se vilken uppfattning invånarna har om service och kvalitet gör kommunen olika mätningar. Servicemätningarna har hjälpt verksamheterna att se sina svagheter och det är när dessa har åtgärdats som det totala resultatet höjts

Webbinformation

Eftersom information till invånarna har fått en allt större betydelse och fler söker information via internet undersöks årligen innehåll och kvaliteten på den information som finns på kommunernas webbsidor. Sedan hösten 2016 görs undersökningen i form av en självskattning. Utgångspunkten för självskattningen är de frågor som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Självskattningsförfarandet har lett till att kommunens verksamheter kontinuerligt ser över informationen på webbsidorna.

Arbete pågår med att införa en ny webbplats vilket kommer att ge bättre förutsättningar för information och tjänster som ska förmedlas via den kanalen

Frågor via e-post och telefon

Under slutet av september kommer den årliga mätningen av vår förmåga att besvara frågor via e-post och telefon mätas. Föregående år hade Finspångs kommun bland de kortaste svarstiderna i landet både på telefon och e-post. Telefonsamtal och e-post går genom växel och kommunbrevlådan och frågorna hanteras i stor utsträckning direkt av medarbetare i växel respektive kommunens registrator. De goda värdena på servicemätningen berodde i hög grad på dessa funktioners kompetens.

Kommunen har bytt system för telefoni under 2018. I samband med förändringen har det funnits problem med att vidarekoppla samtal och att göra hänvisningar. Det finns en risk att medborgarna på grund av detta upplevt att möjligheten att få kontakt via telefon har försämrats. Konsekvenser av bytet följs upp löpande för att åtgärda eventuella problem.

Inför sommaren betonades för verksamheterna att inkommande e-post måste kunna hanteras under ledigheter. Vikten av att inom organisationen sprida information om bemanning kopplat till telefoni och posthantering betonades också. Detta för att underlätta kontakt med tjänstgörande personal,

Öppna data

Under 2017 slutfördes uppdraget genom att omfatta all tillgänglig öppen data från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och information om leverantörsfakturor.

Sidan behöver aktiv förvaltning avseende publicering av data kring leverantörsfakturor. Information från Kolada kommer automatiskt att vara aktuell och uppdaterad. Konceptet kring öppna data kan dock utvecklas vidare med fokus på demokrati, insyn och våra medborgares behov.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Från och med 1 september erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid på en förskola i Finspångs tätort. Barnomsorg erbjuds dygnet runt samtliga dagar under året.

Äldreomsorg

Med syfte att erbjuda god och trygg service inom vård och omsorg har nyckelfri hemtjänst införts hos så gott som samtliga personer som har hemtjänst eller hemsjukvård. Nyckelfri hemtjänst upplevs positivt av såväl brukare som personal.

Inom äldreomsorgen är alla särskilda boenden anslutna till wifi vilket ger brukare och personal möjlighet att använda olika typer av digitala kommunikationsmedel, använda översättningsprogram, titta på filmer, lyssna på musik med mera. Detta är redan idag mycket uppskattat och i takt med att utvecklingen går framåt och våra äldre blir mer och mer digitala kommer sannolikt både behov och utbud att öka.

Sektor vård och omsorg har ett anhörigcenter där stöd och gemenskap erbjuds anhöriga som vårdar och tar hand om närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Verksamheten är uppskattad och välbesökt.

I arbetet med avvikelser inom äldreomsorgen har särskilt fokus riktats mot läkemedelsavvikelser då de under de senaste åren ökat. Sannolika orsaker till ökningen är många vikarier i verksamheten samt att vård och omsorg hanterar mer läkemedel i och med ett ökat antal äldre och framförallt ökat antal äldre i hög ålder. Vidtagna åtgärder är bland annat utbildning av personal, säkra avvikelserhanteringen samt införa digital signering. Upphandlingen avseende digital signering beräknas vara klar i oktober 2018. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har besökt alla arbetsplatsträffar inom sektorn och gått igenom patientsäkerhet i allmänhet och läkemedelsavvikelser i synnerhet.

Medborgardialog

Medborgardialoger genomförs inom flera områden kopplat till utvecklingsarbeten. En grund för konceptet är policyn för medborgardialog och den har reviderats av demokratiberedningen. Arbetet pågår med att sprida kunskap och idéer kring vilka metoder och verktyg som finns tillgängliga till de som har uppdrag att genomföra dialogerna. Fokus för att uppnå systematisk medborgardialog är att utveckla kunskapen om sambandet mellan syfte, målgrupper, metoder och verktyg.

Vid behov av stöd och omsorg av kommunen och av kommunen finansierade verksamheter ska genomförandet präglas av god kvalitet, individens delaktighet och trygghet



Varning

Bedömningen är att det finns risk för att målet att verksamheten ska präglas av god kvalitet, individens delaktighet och trygghet inte kommer att uppnås.

Det pågår mycket utvecklings- och förändringsarbete inom sektorerna i syfte att nå målet. Arbetet har kommit olika långt och med olika resultat. I många verksamheter kan man redan se måluppfyllelse medan man på andra områden inte bedömer att målet kommer att uppnås.

Utbildning

Utbildningssektorn har under perioden inte nått målet att verksamheterna ska präglas av god kvalitet. Ett arbete för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet har inletts. Satsningen inbegriper alla verksamheter inom utbildningssektorn. Syftet är att skapa en gemensam plan för hur kvalitetsuppföljning ska ske.

Planen inbegriper:

- vilka stödsystem som ska användas för att underlätta arbetet
- identifiering av nuvarande och framtida behov av kompetensutveckling
- kompetensförsörjning över tid.

Under våren genomfördes en undersökning av upplevd trygghet, trivsel och delaktighet i för- och grundskola. En hög andel av eleverna trivs och känner sig trygga. Upplevelsen av trivsel och trygghet har också ökat sedan föregående mätning. Grundskolorna behöver dock förbättra arbetet med ordningsregler och med att skapa arbetsro i klassrummen.

Undersökningen visar att upplevelsen av elevinflytande har minskat i förskolan och i de lägre årskurserna sedan föregående mätning. Årskurs tre till nio samt vårdnadshavare upplever en ökad delaktighet.

Äldreomsorg

För att öka kvaliteten på genomförandeplaner inom äldreomsorgen påbörjades under slutet av 2017 en kollegial granskning av detta moment i arbetet. Ett tidigare uppmärksammat behov, som nu belystes, var dokumentationen om hur och i vilken utsträckning brukaren varit delaktig i skapande av genomförandeplanen. Arbetssättet med kollegial granskning har upplevts som positivt av deltagarna och har fortsatt under 2018. Kvalitetssäkringen genom kollegial granskning ska utvärderas efter årets slut.

Ett kvalitetsmått som äldreomsorgen länge följt har varit personkontinuitet, det vill säga hur många olika personer en brukare möter under en viss tid, samt hur stor andel av dessa besök som genomförs av brukarens särskilda kontaktman. Stickprov gjordes under våren 2018 som visade att hemtjänsten har färre personer som möter brukaren i jämförelse med genomsnittet i riket och det politiskt satta styrtalet. En positiv trend har varit att allt fler besök inom hemtjänsten sker av brukarens kontaktman.

Sektorn har utfört ett antal regressionsanalyser inom särskilt boende och inom hemtjänst.

Regressionsanalys är en metod för att söka efter samband mellan åtgärder och resultat. Resultat och tänkbara åtgärder utifrån regressionsanalyser kommer att redovisas i sin helhet för kommunstyrelsen under 2018.

I regressionsanalyserna för hemtjänst kan redan nu utläsas ett samband mellan brukartrygghet och bemötande. Det vill säga att om brukaren upplever en förbättring av bemötandet så upplevs också en ökad trygghet. Däremot kan man inte se något statistiskt samband mellan personkontinuitet och nöjdhet. Något samband mellan nöjdhet och delaktighet i framtagandet av genomförandeplan har inte heller setts vid analyserna.

Social omsorg

Arbetet med genomförandeplaner fortlöper i alla verksamheter. Förbättringsområden upptäcks när enhetscheferna gör sin kvalitetsgranskning.

Inom området funktionshinder anställdes under 2017 stödpedagoger med bland annat uppdrag att stötta vid uppförandet och uppdateringen av genomförandeplaner. Satsningen har fallit väl ut och bidragit till ökad kvalitet.

För att nå målet har sektorn under första halvåret infört en ny organisation inom individ- och familjeomsorgen med fokus på ett nära och coachande ledarskap för att öka kvaliteten i verksamheten. Organisationen med mindre chefsområden har redan gett märkbara resultat genom stabilare personalgrupp och bättre samarbete. Utvärderingar genomförs under hösten i två steg där en utförlig analys kommer att genomföras i tid för att rapporteras till årsredovisningen.

Myndighetskontoret undersöker möjligheten att införa taligenkänning vid dokumentation inom myndighetsutövningen. Taligenkänningen kan användas för att omvandla tal till text. I ett samtal kan då fokus förflyttas från säkerställande av dokumentationen till själva samtalet med klienten.

Handläggarna skulle i och med detta också förbättra sin arbetsmiljö genom en snabbare dokumentation med hög tillförlitlighet och minskat dubbelarbete.

Utvecklande av ett IT-systemstöd för elektronisk tidsrapportering för personlig assistans har under längre tid varit ett gemensamt arbete för kommunen och försäkringskassan. Arbetet är nu i slutskedet och förhoppningen är att verksamheten har ett IT-systemstöd för elektronisk tidsrapportering i drift under hösten 2018. Digitaliseringen av tidsrapporteringen förväntas effektivisera arbetet för såväl personliga assistenter som administratörer.

Inom daglig verksamhet har extratjänster tillsatts vilket bidrar till en guldkant i vardagen för deltagarna.

Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet

◆ Varning

Bedömningen är att det finns risk för att sektorn inte kommer att nå måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet. Meritvärden, behörighet till gymnasiet och resultat på nationella prov har förbättrats men når inte alltid de uppsatta styrtalet.

De tidigare årens turbulens på Viggetorpsskolan och senare även Storängsskolan resulterade under 2017 i intensiva och omfattande insatser för ökad trygghet och trivsel på dessa skolor.

Utvecklingsområden identifierades genom enkäter, intervjuer och observationer för att sedermera genomföras. Rektorerens bedömning är att verksamheterna nu har blivit tryggare och arbetet fortsätter enligt upprättad handlingsplan.

Förskolans måluppfyllelse mäts genom olika processer och projekt, som till exempel att skapa utmanande miljöer som väcker nyfikenhet. Detta beskrivs i den återkommande pedagogiska dokumentationen och det är också här som verksamheten ser om de är på väg att nå uppsatta mål.

Från och med läsåret 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår fördelat på 190 dagar och maximalt sex timmar per dag.

Verksamheten kommer under hösten ta fram en plan för hur måluppfyllelsen i förskoleklass ska följas upp.

Ett flertal skolresultat har förbättrats från föregående år i kommunens skolor. Jämförelsen gäller i relation till de som gick motsvarande årskurs förra året. Resultatet visar om en förändring av årskursens resultatnivå har ändrats, inte om resultatet är bra. Resultaten visar inte heller om samma elever har förbättrat eller försämrat sitt resultat utan om årskursens resultat är högre eller lägre än förra året.

För elever i årskurs tre syns en trend med förbättrade resultat på nationella prov för flickor och för pojkar.

Eleverna i årskurs sex nådde målvärdet för sina resultat vid nationella prov. För uppnådda kunskapskrav i samtliga ämnen i årskurs sex och årskurs sju skiljer sig både resultat och trend åt för flickor och pojkar. Det är en mindre andel flickor i årskurs sex som når kunskapskraven i samtliga ämnen. Det är större andel pojkar i årskurs sex som når kunskapskraven i samtliga ämnen.

I årskurs åtta är resultaten de motsatta. Flickor har en ökad måluppfyllelse när det gäller andelen som har nått betyg i alla ämnen medan pojkarnas andel har sjunkit

Årets meritvärde i årskurs nio visar på en positiv trend. Både flickornas och pojkarnas enskilda meritvärden samt det sammanlagda meritvärdet för flickor och pojkar är det högsta sedan 2011.

Det har skett en stor ökning av antalet elever i grundsärskolan. Från 15 elever 2015 till 40 elever 2018. Sektorn kommer inom kort ta fram underlag och analyser till denna utveckling.

Gymnasiet

Gymnasiet bedöms ha en fortsatt hög måluppfyllelse både för behörighet till högskolan och för andelen elever som fått arbete efter utbildningen.

Vid gymnasieskolans introduktionsutbildningar slutfördes utbildningen av:

- samtliga 38 elever på det individuella alternativet.
- 7 av 12 elever på preparandutbildningen
- 3 av 4 elever på yrkesintroduktion
- 5 av 8 elever på fordonsutbildningen
- 3 av 4 elever på bygg och anläggning
- 68 av 82 elever på språkin introduktion.

In- och utflyttning, långa asylprocesser och genomförande av utslusningsplaner gör att många elever inte får möjlighet att fullfölja sin utbildning.

6 elever har studerat på nationellt program inom gymnasiesärskolan. Alla elever har en utslusningsplan där kontakt med kommunens daglig verksamhet och arbetsförmedling ingår.

Elevhälsan

En utredning om en eventuell gemensam elevhälsa för hela skolsystemet från förskola till gymnasiet och gymnasiesärskolan genomförs. Utredningen ska fokusera på att beskriva uppdrag, roller och funktioner för elevhälsan samt belysa kommande utmaningar för förskole- och skolverksamheterna.

Vuxenutbildningen

Under perioden augusti 2017 till juli 2018 har tre yrkesprogram startat upp som svar på arbetsmarknadens behov.

Industriprogrammet startade i augusti 2017 och bedrivs i samarbete med Curt Nicolin-gymnasiet och har haft bra genomströmning. Industrin är positiv och sex elever har fått anställning.

Restaurangprogrammet startade i januari 2018 och bedrivs i egen regi och eleverna har genomfört praktik på kommunala storkök samt privata restauranger.

Båda programmen har intagning 3–4 gånger per år. Bedömningen är att de flesta som går utbildningarna kommer att få arbete.

Den tredje utbildningen är ett yrkes-SFI som startade i mars med inriktning mot barnskötare.

Under vårterminen 2018 studerade 232 elever inom den kommunala vuxenutbildningen samt yrkesutbildningar. Utbildningarna resulterade i 619 godkända betyg.

Under vårterminen 2018 studerade 182 elever på svenska för invandrare (SFI). 42 elever har under våren slutfört den nivå de gått på.

MEDARBETARE

Önskat läge

Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med motiverade och kompetenta medarbetare

Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats



Varning

Bedömningen är att det finns risk för att kommunen inte kommer att kunna leva upp till att vara en attraktiv arbetsplats. Den höga sjukfrånvaron tillsammans med fortsatt ökande uttag av övertid påverkar tjänstgörande medarbetare och chefer negativt.

Samtliga sektorer genomför insatser för att öka attraktiviteten som arbetsplats. Finspångs kommun är en av två kommuner som under 2018 utsetts till årets employer branding kommun. Priset, som delas ut av Universum Communications, delas varje år ut till organisationer och personer som anstränger sig extra för att bygga och kommunicera ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Kommunen marknadsför och visar sina anställningar på olika sätt. En ny karriärsida har tagits fram och publicerats. Deltagande sker i olika rekryteringsmässor. Satsning har också skett på marknadsföring via sociala medier där kommunen visar upp sina medarbetare och verksamheter via Instagram.

Samverkan sker också med skolor och universitet där avtal finns kring verksamhetsförlagd utbildning. Feriearbetare anställs och kommunen tar emot flera praktikanter under ett år. Skickliga personer försöker verksamheten ta tillvara på som framtida medarbetare.

Övergripande personalarbete

Arbete pågår med att erbjuda alla anställda heltidsanställningar. Effekter av detta arbete kommer eventuellt kunna ses redan i samband med årsredovisningen.

Framtagande av en kompetensförsörjningsplan och lönestrategi samt tydliggörande av karriärvägar är andra insatser som görs för att öka attraktiviteten. Resultatet av dessa arbeten beräknas ge effekt och kunna rapporteras tidigast i samband med redovisning under år 2019.

Översyn av arbetstidsavtal och utökning av erbjudna förmåner till medarbetarna pågår ständigt för att stärka attraktiviteten. Nya förmåner är:

- Cykel mot nettolöneavdrag och
- Försäkringslösning hos Skandia.

Andra förmåner som erbjuds utöver avtalet är bland annat:

- Friskvårdsvecka
- Läkare via mobil
- Professionella rådgivare inom karriär och hälsa
- Friskvårdsbidrag
- Lifeplan pensionstjänst
- Personalklubb (Kommandå)
- Hälsoundersökning.

Arbetsmiljöarbete

Inom några sektorer har det periodvis varit låg bemanning på grund av sjukfrånvaro och brist på personal vilket bland annat resulterat i en del ensamarbete, övertid och extrapass på helger och kvällar. För att åtgärda problemen är utbildningsinsatser när det gäller schema och bemanning planerade under hösten för berörda chefer och medarbetare.

För att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationen har nytt material som stöd för cheferna tagits fram och en särskild arbetsmiljökonferens kommer att genomföras.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling av medarbetare och chefer pågår ständigt inom samtliga sektorer. Centrala insatser sker framförallt för cheferna i organisationen. Årets insatser har haft fokus på effektivt ledarskap, digitalisering och ständiga förbättringar. Vissa chefer går ledarutvecklingsprogram och under hösten kommer kommunen tillsammans med övriga kommuner i Östergötland utbilda blivande chefer.

Kommunen anordnar interna utbildningar som stödjer medarbetarna i arbetet med de interna processerna inom ekonomi och personal.

Finspångs kommun ska ha engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning

◆ Varning

Bedömningen är att det finns risk för att kommunen inte kommer att nå målpåfyllelse på målet för engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning.

Ett antal omorganisationer som har genomförts under året har initialt skapat oro hos kommunens medarbetare. Effekter från insatser som genomförs förväntas påverka resultatet först under 2019.

Personalförsörjning är en stor utmaning för kommunen. Flera befattningar inom sektorerna är svåra att rekrytera. Trots svårigheter har sektorerna lyckats anställa kvalificerade medarbetare. Sektor utbildning har parallellt arbetat med kompetensväxling där de höjt andelen legitimerade lärare i skolorna.

Flera verksamheter uppvisar en hög korttidsfrånvaro. Volymökningar medför ett ökat behov av personal. Hög medelålder medför pensionsavgångar och förlust av kompetens. Dessa utmaningar kräver ett nära ledarskap. För att kunna utöva detta måste chefer ges förutsättning för detta.

Ledarskap

För att skapa goda förutsättningar att utöva ett nära ledarskap har genomgripande arbete skett inom samtliga sektorer. Omorganisationer och förstärkning med fler chefstjänster samt införande av nya chefsled inom verksamheterna förväntas bidra till att målet ska uppnås.

Flera omsorgsverksamheter förväntar att dessa förändringar ska resultera i ett bättre resultat redan i årets mätning av medarbetarengagemang.

Sektor utbildning har också infört mentorer för att stödja nya ledare inom sektorn samtidigt som de rekryterat tjugofyra nya förstelärare som ska bidra till utveckling och förbättrade resultat. Sedan i våras har utbildningssektorn förstärkts med två verksamhetschefer med varsitt verksamhetsområde:

- förskola och grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6 samt särskola och fritidshem
- högstadiet, gymnasiet samt vuxenutbildning.

Bemanning

Översyn av bemanningens processer, från behov och rekrytering till introduktion och schemaläggning har genomförts. Projektets processkartläggningar och förbättringsarbete har engagerat medarbetare och chefer från alla verksamheter. Ett stort antal deltagare, närmare 100 i processkartläggningen och 20 i förbättringsarbetet, har fått utbyta erfarenheter och kunskaper med kollegor från andra verksamheter och samtidigt lärt sig nya metoder för förbättrings- och utvecklingsarbete.

Projektet har hittills bidragit till att uppmärksamma verksamheterna på behovet av tydligare processer inom bemanningsområdet. De har genomförts ett stort antal förbättringar inom bland annat rekrytering, introduktion av nyanställda och optimerad schemaläggning.

Inom sektor social omsorg pågår avveckling av viss verksamhet. Omplaceringar och omställning upplevs som oroande av medarbetarna. Det finns en risk att dessa förändringar kan påverka resultatet för motivation negativt i höstens medarbetarenkät.

Styrning

Ett arbete med att ta fram en modell för att stimulera till förbättringar och innovationer har inletts och effekter av detta arbete beräknas kunna börja ses under 2019. Sektorerna arbetar aktivt med verksamhetsplaner och aktivitetsplaner med utgångspunkt i Finspångs kommuns strategiska plan. Sektorerna arbetar för att förbättra styrningen, bland annat med stöd från avdelningen för ekonomi och styrning men också genom att ta in externa resurser. Detta förväntas stärka resultatet när det gäller styrning i medarbetarenkäten.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling av chefer och medarbetare pågår ständigt.

Några av de aktuella insatserna är:

- centrala insatser som chefsinternat med fokus på effektivt ledarskap, digitalisering och ständiga förbättringar
- regionalt ledarutvecklingsprogram
- deltagande i rektorsutbildning
- chefsutveckling inom ständiga förbättringar med hjälp av Ledarstegen
- regional barnskötarutbildning
- utbildning på alla nivåer för pedagogisk personal och kompetensutveckling via utbildningspodd.

Kompetensutvecklingen förväntas bidra till ett förbättrat resultat inom flera målområden även när det gäller resultatet i medarbetarenkäten för ledarskap, motivation och styrning.

EKONOMI

Finspångs kommun ska ha ekonomisk kontroll

◆ Varning

Bedömningen är att det finns risk för att kommunen inte kommer att uppnå full ekonomisk kontroll. Trots att några stora utflöden av resurser har bromsats upp går kommunens verksamheter totalt fortsatt med underskott.

Prognosen pekar mot ett positivt resultat som är bättre än målvärdet men utan redovisade reavinster, släpande investeringar och tidigare års intäkter för ensamkommande skulle det ha redovisats ett underskott.

Sektor	Ack Utfall	Års-budget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Politisk organisation	7 497	14 531	52%	7 790	13 170	13 028	1 503
Ledningsstab	78 447	116 333	67%	74 839	109 982	117 958	-1 625
Social omsorg	165 290	224 151	74%	146 071	231 979	242 702	-18 551
Samhällsbyggnad	49 487	74 931	66%	60 112	69 822	76 194	-1 262
Utbildning	352 058	504 524	70%	341 198	513 855	526 224	-21 700
Vård och omsorg	190 821	296 408	64%	186 502	282 030	289 249	7 159
Kommungemensamma kostnader	-5 525	37 607	-15%	1 974	3 480	17 845	19 762
Finansenheten	-870 416	-1 281 050	68%	-824 745	-1 247 210	-1 300 513	19 463
Total	-32 341	-12 565	257%	-6 258	-22 893	-17 313	4 749

Kommunens prognos efter augusti månads utgång pekar på ett överskott med 17,3 mkr. Prognosen är en positiv budgetavvikelse med 4,7 mkr och en förbättring mot majprognosen med 15,6 mkr.

Den största förklaringen till den positiva förändringen är 11,9 mkr i bidrag för ensamkommande barn från Migrationsverket som bokades upp som en skuld i bokslutet. Anledningen var oklarheter om ansökningarna gjorts på rätt sätt, det var risk för dubbel kompensation. Beskedet från Migrationsverket är att handläggningen är riktig och beslut har inkommit för merparten av ansökningarna.

Fortfarande finns stora avvikelser inom flera av kommunens verksamheter. Arbete pågår för att minska de negativa avvikelserna och nå en ekonomi i balans.

LEDNINGSTAB

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Kommundirektör	2 002	5 294	38%	2 545	4 069	3 294	2 000
Kommunikationsavdelning	3 231	5 465	59%	1 869	3 999	5 465	0
Utvecklings och näringslivsavdelningen	26 369	40 102	66%	26 420	37 997	40 102	0
Bibliotek	6 316	9 050	70%	6 242	9 220	9 050	0
Kulturskola	4 214	6 595	64%	3 138	4 740	6 595	0
Kulturhuset	5 927	8 839	67%	7 528	10 913	8 839	0
Integrationsinsatser	1 058	1 420	75%	913	1 427	1 420	0
HR-avdelning	7 592	12 541	61%	7 976	11 989	11 497	1 044
Bemanningscentralen	4 489	0	0%	144	512	6 000	-6 000
Ekonomi och styrningsavdelning	8 161	13 492	60%	8 151	12 369	12 371	1 121
IT avdelning	3 409	5 435	63%	3 489	5 255	5 135	300
Kansliavdelningen	5 678	8 100	70%	6 424	7 491	8 190	-90
Total	78 447	116 333	67%	74 839	109 982	117 958	-1 625

Prognosförändringar

Ledningsstabens prognos pekar mot ett underskott på 1,6 mkr vilket dock är en förbättring från majprognosen med 0,8 mkr. Bemanningscentralens prognos är oroväckande med en prognostiserad ökning av underskottet med 1,3 mkr till 6 mkr. Detta kommenteras ytterligare nedan. I övrigt förbättras prognosen för flera enheter där tjänstledigheter och sjukfrånvaro samt återhållsamhet med konsultköp är de stora förklaringarna.

Kommentar till prognosen

Kommundirektören

I kommundirektörens budget finns 0,5 mkr avsatt för sommarlovsaktiviteter. Dessa kommer inte att förbrukas då kommunen får statsbidrag för den verksamheten. Kommundirektörens budget innefattar också en buffert för konsultköp och delfinansiering av tjänster inom sektorn på 2 mkr. Av dessa har hittills endast 0,3 mkr förbrukats hittills och prognosen är att totalt kommer 0,5 mkr att förbrukas.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har ett lågt utfall till och med augusti. Det beror bland annat på flera obesatta tjänster. Under augusti har ny chef och ny kommunikatör tillträtt sina tjänster. Intäkterna för poolbilarna väntas bli lägre än budgeterat samtidigt som bränslekostnaderna också väntas bli lägre, detta tyder på ett minskat utnyttjande vilket behöver analyseras närmare.

Utvecklings- och näringslivsavdelningen inklusive kulturverksamheterna

Avdelningen prognostiserar ett nollresultat både på de underliggande enheter och totalt. Bibliotekets intäkter släpar något då fakturering för tjänster till skolbibliotek återstår att göra. Inom kulturskolan har åtgärder vidtagits för att balansera för ökade personalkostnader på fritidsgården. Kulturhuset har haft en något förhöjd nivå på kostnader över sommaren som kommer att plana ut under hösten. Insatser för ökad integration redovisar ett högt utfall men det förklaras med att vissa kostnader har en ojämn fördelning över året.

HR-avdelningen

Avdelningen redovisas en prognosförbättring med 0,9 mkr. Avdelningens intäkter ökar under året till följd av samarbetet med Valdemarsvik där HR-avdelningen sköter deras löneadministration sedan

juni. Samarbetet innebär också en ökad personalkostnad men till följd av tjänstledigheter och vakanser under året beräknas kostnaderna ligga inom ram. Avdelningen redovisar ett överskott på 0,5 mkr till följd av minskade kapitalkostnader då IT-systemet för löneadministration är fullt avskrivet. Överskottet presenteras även när det gäller feriearbetare på grund av färre behöriga sökande och frånvaro under perioden.

Bemanningscentralen

Kostnaderna i bemanningscentralen har ökat och prognosen för övertidskostnaderna ökar ytterligare sedan förra rapporteringen. I den nya kostnadsmodellen hamnar merparten av alla övertidskostnader hos bemanningscentralen. Att övertiden ökat beror bland annat på svårigheten att få tag på vikarier men även att beslut att ta in extra personal tas av verksamhetschef medan kostnaden, i form av övertid, hamnar hos bemanningscentralen.

I den nya kostnadsmodellen har inte kompensation för ökade löner lagts till i timpriset. Detta innebär att bemanningscentralen inte får täckning för höjda löner under 2018 vilket också bidrar till underskottet.

För att få stopp på utvecklingen kring den ökade övertidskostnaden tydliggjordes rutinen för tillsättning av personal på övertid. Detta har inte gett den effekt som avsågs vilket innebär att kostnaderna fortsätter att öka. Olika lösningar har diskuterats och en fördjupad utredning kring ekonomin har genomförts.

Av utredningen framgår att de totala personalkostnaderna inom de verksamheter som använder sig av bemanningscentralen inte ökat för tiden januari-augusti jämfört med samma tid förra året. Personalkostnaderna har istället minskat totalt sett i kommunen. Bland annat redovisas minskade kostnader för övertid inom samtliga verksamheter som utnyttjar bemanningscentralen.

Sjukfrånvaron har ökat i organisationen. Antalet timmar som bokas på långtidsvikariat är fler än förra året medan korttidsfrånvaron ligger på i stort sett samma nivå som tidigare. De vikarier som rekryterats läggs in på längre vikariat vilket medför vikariebrist när det gäller korttidsvikariat.

Samtidigt har den obokade tiden ökat i bemanningscentralen. Det är framförallt sektor utbildning som minskade antalet bokningar när den nya kostnadsmodellen infördes. Detta har medfört en ökad kostnad för obokad tid samt att overheadkostnaden inte täcks. en åtgärd är att nyrekrytering på vakanta tjänster medvetet har förskjutits för att säkerställa att de tillsvidareanställda vikarierna används optimalt i verksamheterna.

Ekonomi- och styrningsavdelningen

Avdelningen väntas lämna ett överskott med 1,1 mkr, en förbättring med 0,45 mkr. 0,7 mkr av överskottet beror på föräldraledigheter och sjukskrivningar under året. Resterande överskott beror på återhållsamhet med konsultköp och utbildning samt minskade kostnader för årsredovisningen.

Kansliavdelningen

Prognosen för kansliavdelningen som helhet 2018 visar underskott på 0,1 mkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående uppföljning i maj. Det är verksamhetsområdet förvaltningshuset som visar på underskott till följd av lägre parkeringsintäkter för garaget på plan 3. En översyn av debiteringen kommer att göras.

IT-avdelningen

Avdelningen förväntas göra ett överskott på 0,3 mkr för helåret. Intäktssidan förväntas överträffas med 0,4 mkr beroende framförallt på att fler Ipads hyrs ut via avdelningen. Kostnadssidan belastas med högre leasingkostnader, än budgeterat. I förhållande till intäkterna har kostnaden dock inte gått upp i riktigt samma omfattning. Kostnadssidan utreds för närvarande och innebär en viss osäkerhetsfaktor.

I övrigt har investeringar inte aktiverats i samma takt som budgeterat, vilket ger överskott på avskrivningar och internränta. Lägre personalkostnader än budgeterat förväntas, beroende på en del ledigheter och att en tjänst som budgeterades för helår tillsattes först under andra kvartalet. Avdelningen hade för avsikt att fakturera övriga sektorer för ökade kostnader för licenser och den nya

dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa kostnader blev lägre än förväntat och de får inte helårseffekter under 2018. Detta innebär att avdelningen förväntas klara av att bära ökade kostnader under 2018 och förbättrar övriga sektorers prognos.

Prognosantaganden

Sektorn har inte erhållit kompensation för 2018 års löneökningar. Det är troligt att denna kompensation kommer att förbättra sektorns resultat då kostnaden för årets löneökningar på flera avdelningar täcks in av vakanser och ledigheter. I bemanningscentralens prognos ingår kostnader för årets löneökningar. Dessa kostnader får tilläggsfaktureras köpande enheter vid slutet av året vilket kommer att förbättra prognosen något.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Insatser för att effektivisera och minska kostnaderna för bemanning pågår, bland annat har projektet *Översyn bemanning* genomförts. Under hösten arrangeras också utbildning i bemanningsekonomi för personal som jobbar med bemanning. Avsikten med denna är att inspirera till att jobba mer aktivt med att få en optimal bemanning och schemaplanering.

I bemanningscentralen har andra åtgärder vidtagits för att minska underskottet, bland annat genom att avvakta rekrytering vid intern rörlighet och genom att, som alltid, i möjligaste mån undvika att ta in vikarier i bokningen vid frånvaro. Bemanningscentralen ska också titta på möjligheten att minska bemanningspoolen för förskolan.

Styrgruppen för bemanning bör titta på om kostnadsmodellen ska revideras. Det bör också säkerställas att det ekonomiska utrymme som skapas hos sektorerna till följd av lägre övertidskostnader inte leder till ökning av andra kostnader.

En översyn av uthyrningen av garageplatser bör göras och eventuellt ska kansliavdelningen kompenseras för intäktsbortfall. Prissättning på poolbilar och antalet poolbilar behöver ses över inför kommande verksamhetsår.

SEKTOR SAMHALLSBYGGNAD

Enhet text	Beskrivning	Ack Utfall	Årsbudget	% av budget	Ack utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Sektorn för samhällsbyggnad	Kostnader	49	0		0	0	0	0
Sektorn för samhällsbyggnad Summa		49	0		0	0	0	0
Sektorsövergripande	Intäkter	-92	-205	45%	0	-463	-205	0
Sektorsövergripande	Kostnader	1 430	3 267	44%	1 070	1 767	3 267	0
Sektorsövergripande Summa		1 337	3 062		1 070	1 303	3 062	0
Bygg- och miljöenheten	Intäkter	-3 050	-4 430	69%	-3 612	-4 704	-4 569	139
Bygg- och miljöenheten	Kostnader	6 061	9 534	64%	4 886	7 866	9 323	211
Bygg- och miljöenheten Summa		3 012	5 104		1 274	3 162	4 754	350
Kostenheten	Intäkter	-23 867	-34 892	68%	-7 551	-33 648	-36 958	2 066
Kostenheten	Kostnader	21 596	34 893	62%	21 047	33 385	34 447	446
Kostenheten Summa		-2 271	0		13 496	-263	-2 511	2 512
Måltidsenheten	Intäkter	-10 976	-15 751	70%	-4 143	-18 475	-15 926	175
Måltidsenheten	Kostnader	11 548	16 803	69%	11 116	19 338	17 196	-393
Måltidsenheten Summa		572	1 052		6 972	863	1 270	-218
Lokalvårdsenheten	Intäkter	-14 540	-24 599	59%	-14 092	-21 615	-21 621	-2 979
Lokalvårdsenheten	Kostnader	16 021	24 599	65%	15 785	24 280	23 735	865
Lokalvårdsenheten Summa		1 481	0		1 693	2 665	2 114	-2 114
Räddningstjänst	Intäkter	-2 025	-2 695	75%	-2 089	-3 320	-2 599	-96
Räddningstjänst	Kostnader	21 620	32 086	67%	21 106	31 989	32 390	-304
Räddningstjänst Summa		19 596	29 391		19 017	28 669	29 791	-400
Samhällsplaneringsenheten	Intäkter	-3 236	-5 072	64%	-4 252	-4 934	-5 290	218
Samhällsplaneringsenheten	Kostnader	22 088	33 847	65%	21 320	33 675	34 065	-218
Samhällsplaneringsenheten Summa		18 852	28 775		17 068	28 741	28 775	0
Fastighetsförvaltning	Intäkter	-76 329	-113 278	67%	-78 570	-113 627	-113 746	468
Fastighetsförvaltning	Kostnader	82 520	120 712	68%	76 908	118 251	122 045	-1 333
Fastighetsförvaltning Summa		6 192	7 434		-1 662	4 625	8 299	-865
Transportenhet	Intäkter	-8 131	-12 515	65%	-7 163	-12 221	-12 637	122
Transportenhet	Kostnader	8 799	12 629	70%	8 347	12 277	13 278	-649
Transportenhet Summa		668	114		1 184	56	641	-527
Totalsumma		49 487	74 931	66%	60 112	69 822	76 194	-1 262

Kommentar inklusive prognosantagande

Inom sektor samhällsbyggnad har flera förändringar skett sedan den senaste ekonomiska rapporteringen i maj 2018. Dels har en klimat- och miljöstrategi anställts i augusti och dels har ramjustering av ersättning för löneökningar om cirka 1,3 mkr skett. Dessa har omförts till de beställande sektorerna.

I den senaste rapporten från maj 2018 var prognosen att sektor samhällsbyggnad kommer att uppvisa ett resultat på minus 4,9 mkr vid årets slut. Till denna uppföljning har nya beräkningar gjorts och nuvarande prognos pekar mot ett resultat på minus 1,3 mkr. Detta är en förbättring med 3,7 mkr. Förbättringen i prognosen beror till största delen på att det prognosticerade underskottet på fastigheter beräknas bli mycket mindre än beräknat. I prognosen beräknas dock både lokal- och transportenheten uppvisa ett underskott som delvis kompenseras med ett överskott på kost- och måltidsservice. Nedan ges kommentarer för respektive enhet:

Bygg- och miljöenheten beräknas ge ett överskott på 0,4 mkr. Vakanser samt föräldraledighet ger lägre lönekostnader än budgeterat. För att täcka upp för personalfrånvaro har konsult anlåtts vilket i sin tur gett ökade kostnader. Under hösten kommer enheten att ha bemanning på samtliga tjänster samt en extra resurs för miljötillsyn.

Intäkter på byggfunktionen bedöms hamna cirka 0,2 mkr över budget medan intäkter på miljöfunktionen bedöms hamna cirka 0,1 mkr under budget i huvudsak på grund av färre avloppstillstånd.

Lokalvårdsenheten beräknas leverera ett underskott på 2,1 mkr, vilket är en klar försämring jämfört med förra prognosen, men en förbättring jämfört med föregående år. I det fortsatta arbetet ska nya avtal för våra interna kunder tas fram samt därefter göras en fördjupad analys av resultatet. Dessutom pågår införande av ny organisation, utredning av insatser utifrån lagen om valfrihet (LOV) utredning från HR gällande rehabiliteringsansvar samt egen utvärdering av pilotprojekt med nattstädning på förskola.

Räddningstjänsten kalkylerar ett sammanlagt underskott på 0,4 mkr. Årets sommar var mycket torrare än normalt och brandrisken var betydligt större än normalt. Räddningstjänsten hade flera bränder som var ganska stora och som krävde mycket personella resurser. Oberäknade inköp av brandslang, mellandelar och strålrör var nödvändiga så tillika kostnaden för samverkan med andra räddningstjänster. Detta har bidragit till ett negativt ekonomiskt resultat men till bra verksamhetsresultat.

Kost- och måltidsenheterna beräknas uppvisa ett överskott på drygt 2 mkr. 34 677 fler måltider har levererats, jämfört med motsvarande period 2017, vilket motsvarar ungefär sex procents ökning. 3 413 fler matdistributionsportioner har levererats, en ökning med 36 procent.

Förskolan har ökat antal portioner medan grundskolan har minskat sitt antal portioner i motsvarande grad. Gymnasiet har ökat antalet portioner med cirka 65 procent. Förskolan har en ökning med 5,5 procent på frukostmåltider, 9,5 procent för frukt och 14,5 procent för mellanmål. Äldreomsorgen har beställt något lägre portionsantal jämfört med motsvarande period i fjol.

En översyn av intäkter mellan kostenheten och måltidsenheten kommer att ske samt en analys över totala livsmedelskostnader.

Samhällsplaneringsenheten kalkylerar med nollresultat vid årets slut. Samhällsplaneringsenheten beräknas hålla budget. Kompetensutveckling av medarbetare och flera rekryteringar inom verksamheten har inneburit högre kostnader jämfört med budget. Lägre kostnader för konsultstöd inom framförallt planverksamheten beräknas på helåret täcka ökade kostnader inom andra delar av verksamheten. Några av de poster som indikerar högre kostnader är köp av verksamhet från bland annat Finspångs Tekniska verk AB. Detta avser vinterväghållning samt kostnader för material och inventarier som härleds till onormalt hög andel skadegörelse av väderskydd vid busshållplatser. Högre intäkter än budgeteras för försäljning av skog förväntas på helåret täcka de högre kostnaderna inom verksamheten skogsavverkning.

Fastigheter beräknar ett underskott på cirka 0,9 mkr vilket är en klar förbättring jämfört med den

senaste prognosen. Som helhet ser fastighetsenheten ut att göra ett underskott om 0,9 mkr. Detta är drivet av en nedskrivning på byggnaden Sandens förskola, som brann i januari. Nedskrivningen uppgår till 3,6 mkr och blir en engångspost över resultatet 2018.

Vallonbygden förväntas göra underskott mot tilldelad förvaltningsersättning med 3-3,5 mkr. Förvaltningsersättningen kommer att justeras under hösten för förändringar som skett under året men slutresultatet för fastighetsenheten förändras inte. Underskottet kompenseras med att budgeterade kostnader för personal i och med tillskapande av ny fastighetsenhet inte förväntas inkomma under året.

Transportenheten kalkylerar med ett underskott på drygt 0,5 mkr. Detta är till stor del beroende på minskade intäkter från färdtjänst. Möjlig orsak är det varma vädret.

Förslag till åtgärder

Kost- och måltidsenheten

- Fördjupande analys utifrån ny debiteringsmall
- genomförande av ny organisation
- fortsatt utredning av matdistribution.

Lokalvårdsenheten

- Fortsatt arbete med överenskommelser om nya avtal med kommunens interna kunder
- fördjupad analys av resultatet av nya avtal
- genomförande av ny organisation
- utredning av LOV insatser
- utredning från HR gällande rehabiliteringsansvar
- egen utvärdering av pilotprojekt med nattstädning på förskola.

Fastigheter

- Ökad påverkan på det avtal som sluts som påverkar förvaltade fastigheters ekonomi (exempelvis snöröjning)
- ökad uppföljning av förvaltning av underhållsplaner, ventilation och elrevisioner
- arbeta för att beställningar prognostiseras för att minska påverkan på resultatet från sena leverantörsfakturor
- påskynda uppbyggnation av egen förvaltningsorganisation för tydligare ledning, styrning och uppföljning av verksamheten.

SEKTOR SOCIAL OMSORG

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Sektorsledning SO	-5 586	-632	884%	-24 546	-27 135	-5 434	4 802
HVB Hårstorp	2 992	1 800	166%	0	169	4 300	-2 500
P-ass privat SFB	4 994	7 680	65%	5 403	7 971	7 917	-237
P-ass privat LSS	1 878	2 629	71%	1 492	2 889	2 629	0
IFO	25 533	37 005	69%	24 980	38 496	37 005	0
IFO utf. - ej i bruk	0	0	0%	393	481	0	0
Placeringar vuxna	4 602	4 500	102%	7 176	10 385	6 496	-1 996
Placeringar BoU	27 953	38 700	72%	30 028	45 559	38 520	180
Köpta platser LSS och SoL	15 262	9 842	155%	7 377	14 898	22 553	-12 711
Social psyk/IFO vux/kortis	14 989	22 284	67%	14 069	21 365	22 600	-316
Adm. LSS	1 378	2 155	64%	1 331	2 073	2 155	0
P-ass Väster	3 372	3 077	110%	2 905	5 184	4 589	-1 512
Daglig vsh LSS	7 091	10 984	65%	6 503	10 051	10 984	0
Gruppboestad LSS	12 428	18 519	67%	13 160	19 681	18 909	-390
Serviceboestad LSS	11 620	17 399	67%	11 640	17 091	17 399	0
P-ass Öster	4 212	4 605	91%	3 251	5 029	5 610	-1 005
Boende EKB	9 866	10 004	99%	17 508	24 165	12 870	-2 866
AME & Försörjningsstöd	22 704	33 600	68%	23 401	33 626	33 600	0
Total	165 290	224 151	74%	146 071	231 979	242 702	-18 551

Prognosförändringar

Placeringskostnaderna ökar något igen och visar nu tillsammans en negativ avvikelse på 1,8 mkr, vilket innebär en försämring med 1,2 mkr sedan föregående prognos. Denna försämring består av en fördyrande omplacering samt ett par nya familjehemsplaceringar.

Prognosen för köpta platser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) är i dagsläget -12,7 mkr, vilket är en försämring med 0,5 mkr sedan föregående prognos. Denna försämring består främst av ökade kostnader, på grund av nämndbeslut, vid övertagandet av två köpta boendestöd från andra kommuner.

Sammantaget gör sektor social omsorg en försämring av prognosen med 1 mkr, från en negativ avvikelse på 17,6 mkr till 18,5 mkr.

Kommentar till prognosen

Social omsorg ser ut att fortsatt gå som budgeterat på de flesta poster. Det råder dock fortfarande en väldigt stor osäkerhet runt hur mycket intäkter sektorn kommer att få både i år och för tidigare år, avseende ensamkommande barn och ungdomar. Enligt tidigare års erfarenheter och de faktiska intäkter som redan inkommit i år så är bedömningen fortsatt att detta kommer att bidra med en positiv avvikelse på 2 mkr. Det ligger fortsatt en positiv avvikelse på 2,9 mkr som är lyft från en buffertpost på 4 mkr för ensamkommande barn och ungdomar. Buffertposten är lyft för att täcka det förväntade underskottet på kommunens egna boenden som fortsatt visar på en negativ avvikelse på 2,9 mkr. Föregående år fanns totalt sex hem för vård eller boende (HVB) inom Finspångs kommun varav två var externa. Från och med september finns ett HVB och ett stödboende. 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 avvikelserna ut att bli 14,5 mkr. I och med den nya organisationen på individ och familjeomsorgen (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 visar tillsammans på en negativ avvikelse på 1,8 mkr. I föregående prognos var avvikelserna på 3 mkr avsedda som en buffert för nya inte kända placeringar under året. Av denna buffert finns i dagsläget inget kvar då det skett både fördyrande omplaceringar samt nya placeringar sedan föregående prognos.

Köpta platser enligt LSS och SoL visar på en negativ avvikelse på 12,7 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 detta nytillskott har sektorn startat upp ett tillfälligt HVB på Hårstorp där det i dagsläget bedrivs en enskild verksamhet som beräknas kosta 4,3 mkr. Sedan föregående prognos så har budgeten ökat med 0,6 mkr till 1,8 mkr. Denna budgetram har omfördelats från den centrala buffertposten där det nu återstår 0,6 mkr som är taget från en buffertpost på 1,2 mkr som är tänkt att täcka nya ärenden under året. Av denna finns nu 0,6 mkr kvar. Den återstående kostnadsdelen av ärendet på 2,5 mkr är inte budgeterad. Om kommunen istället skulle valt att köpa denna plats externt skulle den uppskattade kostnaden vara ca 5,8 mkr.

I prognosen har sektorn inte räknat med kostnader för de viten som tingsrätten troligen kommer att utdöma på grund av icke verkställda beslut om LSS-boende.

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 boendepplats kostar i genomsnitt 1 mkr i Sverige.

Personlig assistans i kommunens regi ser fortsatt ut att göra en negativ avvikelse med 2,5 mkr. Ersättningen från Försäkringskassan är i år 295,40 kr per timme. 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.

Psykiatrin har sedan mars 2018 en ny organisation som innefattar boendestöd mot målgruppen socialpsykiatri LSS. Sedan dess har antalet ökat med flertalet nya ärenden, varav flera av dessa har omfattande omvårdnadsbehov. Detta medför att ytterligare personal måste rekryteras och underskottet ser i dagsläget ut att bli 0,2 mkr.

Bemanningscentralens nya debiteringsmodell har inneburit ett underskott för bemanningscentralen. Det beror framför allt på att kommunens totala övertidskostnader har ökat. Kostnadsökningen beror på att det kommer in fler beställningar än bemanningscentralen kan hantera med timvikarier och de måste därför ta in personal på övertid. På grund av det fasta timpriset belastar kostnaden bemanningscentralen och inte enheterna som beställer timvikarier. Sektor social omsorgs övertidskostnader har minskat med 0,6 mkr jämfört med föregående år. Sektorns resultat påverkas inte av årets kostnadsökning, då den belastar bemanningscentralen.

SEKTOR VÅRD OCH OMSORG

Enhet	Ack Utfall	Års- budget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Vård & omsorg centralt	-10 457	-3 092	338%	-6 901	-7 829	-8 076	4 984
Myndighetskontoret samt träffpunkten	8 821	13 386	66%	6 299	10 034	13 615	-229
HS-organisationen	21 337	32 843	65%	20 014	30 248	32 007	836
Högby med hemtjänst	2 793	4 146	67%	3 883	5 622	4 489	-343
Betaren och Hårstorpsgården	20 357	29 891	68%	20 177	30 253	29 826	65
Hårstorps hemtjänst	2 367	2 186	108%	3 069	4 267	2 826	-640
Hällestadsgården	16 646	25 151	66%	16 237	24 800	25 231	-80
Östermalms hemtjänst	2 480	1 837	135%	2 234	3 194	2 818	-981
Betarens hemtjänst	638	1 193	53%	2 457	3 715	975	218
Hällestad hemtjänst	703	2 001	35%	1 160	1 689	791	1 210
Tegelbacken	18 268	26 454	69%	17 961	26 704	26 430	24
Sergelsgården & nattorg	9 037	13 648	66%	7 874	12 077	13 542	106
Storängsgården	35 387	48 360	73%	34 479	51 623	51 048	-2 688
Berggården	17 376	26 681	65%	17 249	25 372	25 939	742
Hemtjänst centralt	45 068	71 723	63%	40 310	60 262	67 788	3 935
Total	190 821	296 408	64%	186 502	282 030	289 249	7 159

Prognosförändringar

Under sommaren gjordes en justering av hemtjänstersättningen. Ersättningen bygger på en mer rättvisande modell utifrån målvärde och restid. Flera enheter har haft en ökad andel restid och därmed blivit underkompenserade under våren. Justeringen innebär att både överskottet som legat centralt och underskottet som legat på hemtjänstenheterna har minskat.

Från och med första september har sektorn anställt en enhetschef på 50% för området Skedevi hemtjänst. Det pågår en översyn över sektorns chefområden då flera av områdena är för stora för att kunna utöva ett nära och effektivt ledarskap.

Sektor vård och omsorg har under hösten tillsammans med sektor social omsorg rekviderat statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. I de fall det inte går att köpa in ny teknik kommer bidraget användas till redan inköpt teknik, som till exempel e-signering, vilket skulle innebära en positiv avvikelse på resultatet.

Satsningarna under sommaren har inneburit en del extrakostnader i form av ersättningar för semestervikarier på landsbygden och sommaravtal för ordinarie personal som flyttat sin semester.

Kommentar till prognosen

Sektor vård och omsorg visar ett prognostiserat överskott på 7,2 mkr.

Den största delen av överskottet ligger centralt hos sektorn. Sektorns buffert ligger under vård och omsorg centralt. Bufferten ska täcka oväntade kostnader, eventuella underskott hos enheterna samt finansiera särskilda satsningar under året.

Posten kapitalkostnader återfinns under det centrala ansvaret och där prognostiseras ett överskott då de flesta investeringsprojekt inte påbörjats än och inte kommer ge helårseffekt.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen visar ett överskott på grund av svårigheter att rekrytera samt sjukskrivningar. Överskottet är dock lägre än föregående år då enheterna varit mer framgångsrika än

tidigare med att rekrytera personal.

Antalet hemtjänsttimmar har minskat totalt inom äldreomsorgen. På enhetsnivå innebär det lägre intäkter samtidigt som det inte varit möjligt att minska personalkostnaderna i samma omfattning varför flera hemtjänstenheter visar 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 svårigheter att få logistiken inom boendet att fungera vilket försvårar samordning av personalresurser.

Berggårdens korttidsavdelning var stängd under 8 veckor i sommar. För Berggården innebar det färre sommarvikarier och enheten visar därför ett överskott i form av personalkostnader.

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. Bufferten ska täcka oväntade kostnader och särskilda satsningar under 2018. Av bufferten beräknas 3 mkr användas i år. Övrigt belopp visas som överskott under vård och omsorg centralt.

Posten kapitalkostnader visar ett överskott då det är budgeterat för helårseffekt men 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.

Kommunens totala övertidskostnad har ökat, men sektorns resultat påverkas inte av kostnadsökningen. Den nya debiteringsmodellen innebär att det fasta timpriset som bemanningscentralen debiterar också innefattar övertidskostnad, vilket medför att underskottet redovisas på bemanningscentralen. Brist på vikarier får som konsekvens att bemanningscentralen inte kan tillsätta arbetspass utan ordinarie personal får istället arbeta övertid. Tidigare har den här formen av övertidskostnad belastat sektorerna. Sektor vård och omsorgs övertidskostnader har minskat med 0,7 mkr jämfört med föregående år.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

För att minska vikariekostnaderna och öka kvaliteten både för brukare och personal har flera enheter valt att öka sin andel ordinarie personal. Fortsatt arbete med bemanning och schemaoptimering är nödvändigt för samtliga enheter för att kunna möta framtidens utmaningar med rekrytering och personalbrist.

Samtliga hemtjänstenheter kommer fortsätta arbete aktivt med schemaplanering och samverkan mellan enheter för att minska personalkostnaderna. De kommer även införa gemensamma förråd och inköpssamordnare för att minska sina kostnader för förbrukningsmaterial.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kommer att koncentreras till några enheter som har mycket hög sjukfrånvaro.

Storängsgården arbetar med sitt underskott på flera fronter. En samordnare avdelades i slutet av mars som chefsstöd för bemanning. Beräkningen är att samordnaren ytterligare kan samordna enhetens resurser istället för att beställa vikarier. Nya scheman startar i mitten av november med lägre bemanningstal mot dagsläget. Angående sjukfrånvaron har cheferna delat in personer med hög frånvaro i två grupper. Gruppen komplicerade väntas stöd från HR med omfattande insatser för att minska sjukfrånvaron. För gruppen mindre avancerade kommer enheten eventuellt anlita Previa för en hälsosatsning.

Projektet med en arbetsterapeut avslutas under september i år. Projektet har ökat omvårdnads kvaliteten och den enskildes delaktighet och egenförmåga. Det har även ökat medarbetarnas kompetens kring genomförandeplaner och tydlighet om kontaktmannens ansvar. Ambitionen är att dessa positiva

effekter ska kvarstå genom fortsatt arbete i dessa frågor.

Under november kommer en omorganisation av lokalerna påbörjas. Samarbetsgrupper förändras då både inom särskilt boende och demensboende. Schemaläggning anpassas i ännu högre grad till befintlig budget. Personal kommer då schemaläggas på två avdelningar för att minska sårbarhet i kompetens och kunskap om den enskilde brukaren. Nattpersonal kan fördelas enklare inom enheten och beräkningen är att extraresurs samt vak inte kommer att behöva tillsättas annat än i undantagsfall.

SEKTOR UTBILDNING

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Ledning och utveckling	3 085	3 118	99%	8 766	16 283	5 818	-2 700
Administration och planering	6 398	9 069	71%	0	0	9 069	0
Central barn- o elevhälsa	11 248	17 639	64%	7 893	13 927	17 439	200
Grundskola övergripande	21 580	31 657	68%	19 784	26 457	32 157	-500
Rektorsområde X	16 927	24 473	69%	15 883	23 707	25 673	-1 200
Rektorsområde G	26 386	36 004	73%	26 402	38 507	37 104	-1 100
Rektorområde N	17 539	24 690	71%	17 971	27 112	25 990	-1 300
Rektorområde V	20 865	28 928	72%	18 302	28 508	30 728	-1 800
Rektorsområde H	10 831	15 445	70%	10 346	15 965	16 245	-800
Rektorsområde L	17 976	28 065	64%	17 409	27 067	27 465	600
Rektorsområde S	26 553	37 016	72%	25 096	38 606	38 216	-1 200
Rektorsområde R	9 597	12 203	79%	9 985	15 047	14 403	-2 200
Förskoleområde A	17 305	23 195	75%	14 402	22 400	25 795	-2 600
Förskoleområde B	13 582	21 077	64%	13 219	20 692	20 777	300
Förskoleområde C	12 727	19 609	65%	14 189	21 254	19 209	400
Förskoleområde D	12 247	18 769	65%	11 987	18 867	18 769	0
Förskoleområde E	12 982	18 840	69%	13 183	19 756	19 340	-500
Förskoleområde F	13 376	22 497	59%	13 252	20 828	22 297	200
Förskola övergripande	6 531	10 698	61%	8 110	10 944	10 998	-300
Elevpeng internt	21 593	36 913	58%	26 137	41 599	34 013	2 900
Bildningen gy	4 707	0	0%	1 902	2 434	3 400	-3 400
Gymnasiet externt	33 045	47 943	69%	32 498	50 178	51 043	-3 100
Bergska Sär/IM	7 117	6 529	109%	6 265	649	9 129	-2 600
Vuxenutbildningen	7 861	10 147	77%	8 216	13 069	11 147	-1 000
Total	352 058	504 524	70%	341 198	513 855	526 224	-21 700

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 504 mkr. En budget som i stort sett bygger på volymtilldelning, 474 mkr. Mindre delar, administration, särskola och vuxenutbildning erhåller rambudget, 30 mkr. Till detta

kommer ytterligare medel i form av intäkter, budgeterat 76 mkr. Taxor och avgifter 16,5 mkr, bidrag 53 mkr främst från Skolverket och Migrationsverket, försäljning av verksamhet/interkommunala intäkter 6,5 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 till exempel 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 sparbetning på alla verksamheter på 1,3 procent. Någon hänsyn till löneglidning har inte kunnat göras.

Ekonomiskt resultat i delårsbokslutet

Intäkter och kostnader har periodiserats för att ge en rättvisande bild av utfallet per 31 augusti. Det periodiserade utfallet jämförs med den beräknade budgeten för åtta månader det vill säga 8 av 12, resultatet är då ett underskott på 15,6 mkr.

Prognosförändringar

Vid förra uppföljning den 31 maj visade sektorns prognos för helåret ett underskott på 20,3 mkr. Denna uppföljning visar en något försämrade prognos, underskott 21,7 mkr. Tabellen visar förändringar i sammandrag, förklaringar i texten nedan.

Sektorgemensamma resurser	+1,2 mkr
Central barn- och elevhälsa	+0,2 mkr
Grundskolans rektorsområden	-0,2 mkr
Extern grundskola	-0,5 mkr
Förskolans chefsområden	+0,9 mkr
Extern förskola	-0,3 mkr
Gymnasiet	-1,7 mkr
Vuxenutbildningen	-1,0 mkr

Kommentar till prognosen

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 cirka 8 mkr samtidigt som antalet inskrivna barn ökar. Medfinansiering av GDPR-tjänsten som annonserades i förra uppföljningen är inte längre aktuell, prognosen förbättras med 0,3 mkr. Ett bättre utfall än förväntat beträffande utfallet av statsbidrag till grundskolan förbättrar prognosen med 0,9 mkr.

Central barn- och elevhälsa prognostiserar ett överskott på 0,2 mkr, detta till följd av vakanta tjänster under del av året.

Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem visar prognosmässigt en liten försämring med 0,2 mkr, underskottet är nu totalt 9,0 mkr. Det handlar om personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. För två områden, Viggestorp och Storängsskolan, så har bemanningen ökat för att kunna vidta de åtgärder som varit nödvändiga. När det gäller Rejmyre och Hällestads rektorsområden, med några relativt sett små skolenheter, så räcker inte tilldelad normal elevpeng för att klara bemanningen. Grundsärskolan ser ett väsentligt ökat 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 ungefär 30 elever från och med höstterminen 2018 och får då problem med anpassning under ett läsår. Tre skolor visar prognosförsämringar, Grosvadsskolan -0,3 mkr, Viggestorpsskolan -0,1 mkr och Storängsskolan -0,4 mkr. Detta beror på att bemanningen behövt utökas från och med höstterminens start för elever med stora behov av särskilt stöd. Rektorsområdet med Högalidsskolan och Lotorps skola visar en prognosförbättring med 0,4 mkr, på grund av lägre

personalkostnader än förväntat. Extern grundskola visar underskott med 0,5 mkr, då något fler elever än förväntat går externt.

Förskolans sex chefsområden lämnar tillsammans en prognos som visar ett överskott på 0,6 mkr, fem områden visar nollresultat eller bättre. Prognosförbättringen är 0,9 mkr, den uppnås främst genom effektiv personalplanering och lägre vikarieutnyttjande. Förskolan har lyckats anpassa sin bemanning och övriga kostnader till givna budgetramar trots en relativt stram budgettilldelning, läget bedöms dock som mycket ansträngt. Område E lämnar en prognos på -0,5 mkr. Området har flera små förskolor och problemet är då att klara bemanningen på den tilldelade elevpengen. Dessutom har man haft ovanligt höga vikariekostnader. Kostnaderna för den nystartade Högklints förskola som ligger i område A, personal 1,9 mkr, hyra 0,8 mkr och inventarier 0,1 mkr, totalt 2,8 mkr. Redovisas prognosmässigt som ett underskott. Det ligger som underbalans av budget i område A. Extern förskola visar underskott med 0,3 mkr, något fler barn än förväntat går externt, främst i friförskolor inom kommunen.

Gymnasiet prognostiserar totalt underskott med 6,2 mkr. Prognosförsämringen är totalt 1,7 mkr. Gymnasiet Bildningen, de nationella programmen, visar underskott med 3,4 mkr. En felräkning och missbedömning angav en för hög elevvolym för helåret. Det innebär en budget, beräknat på helår, på 3,4 mkr för mycket till verksamheten. Personalkostnaderna visar därutöver underskott med 1,2 mkr. Intäkterna i verksamheten, främst statsbidrag för lärlingar, förväntas överstiga budget med 1,2 mkr. Elevantalet har bortsett från felräkningen trots allt stigit med 50 elever från vårterminen till höstterminen. De 3,4 mkr, elevpeng, som gymnasiet Bildningen inte kommer att erhålla blir kvar i potten för intern elevpeng som nu visar överskott med 2,9 mkr. Detta överskott kommer emellertid att gå åt för att betala den ökade mängd elever som går gymnasiet externt, i andra kommuner eller i friskolor. Prognosen för denna del visar underskott på kostnadssidan med 3,9 mkr. Intäkterna visar dock överskott med 0,8 mkr så nettot för externt gymnasium blir ett underskott på 3,1 mkr. Intäkterna ökar till följd av att fler elever än förväntat från andra kommuner går på gymnasiet Bildningen. Introduktionsprogrammen (IM) beräknas ha 30 elever färre under året och därmed en budgetram som är cirka 3,2 mkr mindre, det innebär en utmaning med anpassning av personalsituationen. Verksamheten har också höjda hyreskostnader med cirka 2 mkr, en intäkt från projektet Plug-in ger överskott med 0,5 mkr. Totalt prognostiseras ett underskott med 2,6 mkr.

Vuxenutbildningens verksamhet finansieras dels med rambudget på 10,1 mkr och via bidrag, främst statsbidrag, med för närvarande beräknade intäkter på 9,9 mkr. Verksamheten bedrivs dels i egen regi, personalbudget 11,6 mkr, men också via omfattade köp av utbildning. I årets kostnad för köp av utbildningar ingår en kostnad på 0,6 mkr för en faktura från en utbildningsanordnare där det, vid förra uppföljningen, var oklarheter i underlaget bland annat i delar avseende 2017. Enheten prognostiserar totalt sett ett underskott på 1,0 mkr. Personalkostnaderna förväntas överstiga budget med 0,4 mkr. En uppgradering av IT-system har gjorts för 0,4 mkr, detta tillsammans med de löpande IT-kostnaderna medför att budgeten överskrids med 0,8 mkr. Inköp av förbrukningsinventarier överskrider budget med 0,1 mkr. Intäkterna från bidrag visar ett överskott med 0,3 mkr.

Övergripande resonemang och analyser

Ärvt 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 yrkesutbildning för vuxna (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 verksamheterna än vad budgettilldelningens volymberäkningar säger. Även inskrivningstalet, andel barn och elever av det totala antalet barn i kommunen, har förändrats i större takt vilket gör att fler barn finns i verksamheterna 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, Högkrint som inte fanns med i budgetresonemangen inför 2018. Även Storängsskolan behov av mer yta kommer att generera en ökad kostnad.

Läraravtalet, det lokalt förhandlade avtalet, ger en kostnadsökning för löner under 2018 med ungefär 3,9 mkr. Generellt så har också lönerna för exempelvis lärare ökat markant under de senaste 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 genererade under 2017 ökade kostnader. Sammantaget en budgetavvikelse på 2,9 mkr. Dessa två skolor har 2017 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 därmed 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 21,7 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 från och med april 1,9 mkr. Lokalkostnad och inventarier på cirka 0,9 mkr för del av lokal och del av 2018.
- 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. 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.

Åtgärder för budget i balans

I ekonomiuppföljningarna i april och i maj så visade en översikt i tabellform de åtgärder som respektive chefsområde planerade att vidta för att komma i bättre ekonomisk balans. Vissa åtgärder var redan igång men de flesta planerades inför höstterminen. De åtgärderna har nu verkställts av cheferna inom sektorn. Uppföljning av sektorns totala personalkostnader för augusti visar på minskade personalkostnader. Sammantaget kan konstateras att det pågår ett omfattande arbete med att få budgeten i balans. Trots stora besparingar och anpassningar av verksamheten når sektorn inte budget i balans.

Alla chefer inom sektor utbildning har till utbildningschefen lämnat in riskbedömningar, konsekvenser och åtgärdslistor för budget i balans. Vid flera enheter är det ett omfattande omställningsarbete som görs. Utbildningschefens bedömning är att samtliga verksamheter är hårt ansträngda. Då budgeten inte möjliggör vikarier och antalet medarbetare per barn/elever sjunker ökar belastningen på befintlig personal. Arbetet följs upp noga och beslut har tagits för att öka upp antalet medarbetare på till exempel Storängsskolan. Beslutet ger en sämre budgetprognos.

Detta arbete tillsammans med utmaningen att öka behörigheterna och stärka upp kompetensen i arbete i relation till våra barn och elever är en utmaning. Måluppfyllelsen har under många år varit låg i kommunen. Ett långsiktigt arbete pågår med att utforma strategier för ökad måluppfyllelse. Men för ett långsiktigt och hållbart arbete för förbättrade resultat och ekonomi i balans krävs det strukturella förändringar. Analyser av aktuella data i jämförelse med andra kommuner visar att kostnaderna för personal och för undervisning är lägre i Finspångs kommun, till och med mycket lägre inom förskolan, medan kostnader för mat och lokaler är höga i jämförelse. Denna utmaning i relation till att antalet barn och elever ökar i våra verksamheter gör arbetet med budget i balans komplext.

POLITISK VERKSAMHET

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	1 982	4 502	44%	1 902	2 995	3 372	1 130
Revisionen	519	1 219	43%	535	941	1 059	160
Överförmyndaren	1 872	2 443	77%	2 108	3 431	2 812	-369
Bygg- och miljönämnd	57	129	44%	89	148	129	0
Valnämnd	-72	700	-10%	14	32	700	0
Kommunstyrelsen	3 141	5 538	57%	3 141	5 624	4 956	582
varav KS medel för oförutsedda behov	110	723	15%	21	170	180	543
Total	7 497	14 531	52%	7 790	13 170	13 028	1 503

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott som följd av lägre kostnad för klockfesten och nationaldagsfirande. Avsatta investeringsmedel för nytt voteringsystem till sessionssalen kommer inte hinna slutföras i år vilket innebär en förskjutning av drift och kapitalkostnader till kommande år. Revisionens överskott förklaras av lägre arvodeskostnader samt att avsatta medel för kurs och konferens inte förbrukas fullt ut.

Överförmyndaren

Prognosen innebär en förbättring på 250 tkr jämfört med föregående prognos.

Innevarande år har handläggningen av arvoden för uppdrag god man kunnat hanteras i tid. Förra årets bokslut inkluderade även utbetalning för arvodesersättningar för 2015. Detta var en följd av fler ärenden och färre handläggaresurser. En översyn av ersättningsnivåer för arvoden och reseersättningar har gjorts inför 2018 för att försöka minska kostnaderna.

Liksom tidigare år hanterar överförmyndarens verksamhet godmanskapet för ensamkommande barn. För kommunen innebär detta fler ärenden att hantera samt kostnader för arvoden till god man. Då fler barn fått särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV), permanent uppehållstillstånd (PUT), och/eller fyller 18 år, är antal ärenden färre jämfört med tidigare år. Efter sommaren har antalet ärenden sjunkit ytterligare, vilket innebär lägre kostnader under hösten.

Kommunen har inte längre rätt att återsöka ersättning från migrationsverket, utan kommunen står för hela kostnaden för handläggning och arvodesersättningar till god man för ensamkommande barn, vilket är svårt att hitta finansiering till inom överförmyndarens budget. Årets kostnader för beräknas till ca 470 tkr att jämföras med en nettokostnad på 930 tkr år 2017.

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 oförutsedda behov		
Budget	723	
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-medfinansiering testbädd	-25	KS delbeslut 170308 (år 2017-2018)
Seniorgalan	-20	KS delbeslut 180109
Hyreskostnad DHR träffpunkt Nyhem	-10	KS delbeslut 180531
Summa beslut:	-180	
Kvar att förbruka/prognosavvikelse:	543	

KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER OCH INTAKTER

	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Lönepott	0	18 194	0%	0	0	18 194	0
Lokalpool	1 610	1 048	154%	1 365	1 865	1 959	-911
Centrala medel omplacering o rehab.	2	363	1%	-96	324	343	20
Samordningsförbundet	362	600	0%	383	575	542	58
Landsbygdsutveckling	178	310	57%	284	267	267	43
Mellanskillnad CNG	0	0	0%	400	600	0	0
Ledarutvecklingsinsatser	234	258	91%	87	151	258	0
Partsgemensam kompetensutveckling	57	175	33%	131	133	175	0
Kompetensutvecklingsme del	199	310	64%	28	218	310	0
Utvecklingsmedel	0	3 589	0%	0	0	35	3 554
Medlemskap CKS	185	375	49%	183	367	375	0
Säkerhetsskydd/samordn are mot våldsbejakande extremism	0	700	0%	0	0	0	700
Upplösning fonderade flyktingmedel	-9 333	-14 000	67%	-1 333	-2 000	-14 000	0
Personalsociala åtgärder	325	300	108%	334	334	325	-25
Kulturyta Rejmyre	133	200	67%	133	200	200	0
Sjuk-friskttjänst	340	565	60%	28	135	585	-20
Medarbetarenkät, Helix mm	185	517	36%	49	315	394	123
Internränta nya investeringar	0	4 949	0%	0	0	649	4 300
Avskrivningar nya investeringar	0	8 014	0%	0	0	1 344	6 670
Öppen förskola	0	1 000	0%	0	0	0	1 000
Skolbibliotek	0	1 000	0%	0	0	800	200
Medel för särskilda satsningar	0	9 140	0%	0	0	5 090	4 050
Total	-5 524	37 607	-15%	1 975	3 483	17 845	19 762

Lokalpoolen inkluderar kostnader för inte nyttjade lokaler för Högkint under delar av mars och april och för Sandens förskola under första halvåret.

Budgeterade medel för säkerhetsskydd/samordnare mot 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. Flera projekt kommer inte att hinna avslutas och slutredovisas under året, vilket medför förskjutning av kostnaderna till kommande år.

Start av öppen förskola beräknas till 2019, vilket innebär att avsatta medel inte förbrukas i år. Arbetet pågår tillsammans med socialtjänsten för att åstadkomma en familjecentral. 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. Särskild satsning på barnomsorg på obekvämt arbetstid (nattis) startar upp först i september, vilket medför att alla avsatta medel inte kommer förbrukas helt i år (+1,4 mkr).

Prognosantagande

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	KS 150223 till sektor utbildning (år 2016-2018)
Kompetensutveckling HSL	-134	KS 160607 till sektor vård och oms. (år 2016-2018)
Utvecklingsmedel storängsgården	-130	Delbeslut 170206 (år 2017-2018)
Förstudie tillväxt Finspång (org 30/35)	-90	KS 180305 till ledningsstaben
Ombudget sjuk/frisktjänst	-565	KS 180409 till ledningsstaben
Driftmedel för centrumutveckling	-600	KS 180409 till ledningsstaben
Trådlöst nät i kommunens förskolor	-106	KS 180827 till samhällsbyggnad
Idéburet offentligt partnerskap - Locker Room Talk	-35	KS 180910 (totalt 140 tkr år 2018-2019)
Summa beslut:	-2 020	
Kvar att förbruka/prognosavvikelse:	3 554	

FINANSENHETEN

Enhet text	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Skatter o statsbidrag	-856 229	-1 289 408	66%	-830 567	-1 250 396	-1 287 790	-1 618
Finansiella kost o intäkter	-21 580	-29 819	72%	-19 128	-28 146	-32 325	2 506
Övriga kommungemensamma	-4 097	-400	1024%	-3 153	-5 146	-4 030	3 630
Pensionsmedelsportfölj	-4 857	-596	815%	-2 713	-2 884	-4 927	4 331
Internbanken	643	3 053	21%	4 652	2 834	1 000	2 053
Statsbidrag Migrationsverket	-11 877	0	0%	-537	-537	-11 877	11 877
PO o arbetsgivaravgifter	-31 791	-42 130	75%	-29 816	-45 449	-47 430	5 300
Pensioner o löneskatt	59 370	78 250	76%	56 517	82 513	86 866	-8 616
Total	-870 417	-1 281 050	68%	-824 745	-1 247 210	-1 300 513	19 463

Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste prognos för årets skatter och statsbidrag medför ett prognostiserat underskott jämfört med budget. Utjämningsystemet ger lägre bidrag än budgeterat samtidigt som prognosen för slutavräkning av skatteintäkter för 2018 är mer negativ än vad uppföljningen i maj visade.

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 våren har markförsäljning till Region Östergötland och försäljning av Djuckerö bokförts i resultatet och medfört reavinster med 4,7 mkr. Kommunen har i början av året beslutat om avyttring av pensionsmedelsplaceringen i Huddinge realränteobligation i syfte att erhålla en mer etisk och fossilfri placeringsinriktning i portföljen till samma fondkostnad, vilket samtidigt har medfört en reavinst.

I maj beslutade kommunstyrelsen att inrätta en miljöingenjörstjänst med inriktning på förorenade områden, med finansiering från markerat eget kapital för bostadspolitiska åtgärder med 400 tkr.

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

Tidigare uppföljningar innehöll en osäkerhet kring de statsbidrag från Migrationsverket som reserverades på grund av misstänkt dubbelutbetalningen. Migrationsverket besked är att deras beslut är riktiga vilket innebär att intäkten är resultatpåverkande med 11,8 mkr.

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

Kostnaderna för pensioner beräknas bli 8,6 mkr högre än budgeterat. Orsakerna är extra pensionsinbetalningar för alternativ tjänstepension, pensionsskuldökning för nyanställda chefer under 2017 som inte finns med i KPA's beräkning, förtida uttag av pension och slutavräkning av pensionskostnader för 2017.

Prognosantagande

Prognosen kan försämrats med 1,9 mkr beroende på om kommunstyrelsen beslutar om att kostnadsföra förgäveskostnader för projektering av GC-väg Butbro och Hållplats Bävervägen.

Finspångs kommun ska ha en hållbar ekonomisk utveckling

◆ Varning

Bedömningen är att det finns risk för att kommunen inte når målen för att bedriva en hållbar ekonomisk utveckling. Orsaken är bristande effektivitet gällande kommunens inköp, utnyttjande av lokaler, suboptimering mellan verksamheter så som skola och socialtjänst samt en fortsatt bristande schemaoptimering med ökande övertidskostnader som följd.

Ett problem för kommunen är att övertiden ökar. Övertiden beror till stor del på brist på vikarier och på en ökad sjukfrånvaro. Den utökade sjukfrånvaron kan ha ett samband med den ökade övertiden. För att få stopp på detta läggs resurser på bemanningsplanering och schemaläggning, vilket görs genom att utbilda chefer, HR-personal, ekonomer, administratörer och schemaläggare.

Det pågår mycket arbete som syftar till effektivare resursutnyttjande. Bland annat översyn av lokalbehov, samverkan skola-socialtjänst, digitalisering inom äldreomsorgen och införande av en inköpsorganisation

Allt arbete som utförs i kommunen och som syftar till att skapa en bra verksamhet av god kvalitet eller att utveckla kommunen som ort bidrar till målet. En god kvalitet innefattar ett effektivt utnyttjande av resurser utan slöseri.

Under året har arbetet fortsatt med att sprida kunskap om styrmodellen och de mål, indikatorer och styrtalet som verksamheten ska sträva efter att uppfylla. Syftet är att kunskapen om målen via enhetscheferna ska nå ut till medarbetarna. Genom att utveckla verksamhetsplaneringen med aktivitetsplaner och nyckeltal på enhetsnivå ska alla medarbetare engageras.

På sektorsnivå pågår översyn av organisation och arbetssätt på flera håll. Detta beskrivs vidare under respektive mål. Det handlar om att leverera en god kvalitet på verksamheten inom tilldelad budgetram och tar sig bland annat till uttryck i översyn av lokalbehov, samverkan, nära ledarskap, digitalisering och bemanning.

Den största kostnadsposten för kommunen är personalkostnaden. Att personalen mår bra och är på arbetet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling. Tyvärr har kostnaden för sjukfrånvaro och vikarier ökat under årets åtta första månader i jämförelse med samma tid förra året. Insatser pågår på flertalet sektorer, bland annat med tjänsten sjuk och frisk via Previa.

Kostnaderna för övertid har ökat med 17 procent under året. Det är bland annat ett tecken på att det är svårt att rekrytera vikarier till bemanningscentralen. Det finns en risk att mycket övertid i förlängningen kan påverka sjukfrånvaron.

Rätt bemanning vid rätt tidpunkt är ännu en faktor som har stor påverkan på kommunens ekonomi. Kunskapen att optimera schemaläggningen kan vara avgörande för om en enhet klarar sitt uppdrag inom given budget eller inte. Under september månad genomförs utbildningsinsatser kring schema och bemanning för att öka kompetensen inom området.

Nästa faktor som har stor påverkan på en hållbar ekonomi är kommunens inköp av varor och tjänster. Under oktober månad kommer ett förslag till inköpsorganisation att läggas fram till kommunledningsgruppen. Syftet med inköpsorganisationen är att tydliggöra roller och att skapa förutsättningar för bättre samordning och planering.

Kommunfullmäktige har under året beslutat om visionen att bli 30 000 invånare år 2035. Detta kräver en långsiktig planering för boendemöjligheter och utbyggnad av den kommunala servicen. Parallellt med arbetet med en ny översiktsplan pågår kunskapsinsamling kring hur den ekonomiska planeringen ska anpassas. Arbetet med att bygga en egen planeringsmodell med inspiration från andra kommuner och externa aktörer har påbörjats och kommer att fortgå under hösten.

Sektorena rapporterar på målet först till årsredovisningen.

Kommunstyrelsen

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022

Sammanfattning

21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge Miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för boendeförsörjning.

Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i Finspång 2017, den finns bilagd som bilaga 1. Med grund i den beskrivningen arbetades sedan ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram. Detta då lagstiftningen som reglerar kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på bostadsmarknaden kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.

26 mars 2018 beslutade Miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden som redovisas i bilaga 3, samrådsredogörelse. Yttrande instanser redovisas i bilaga 2. I

”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

27 augusti beslutade Miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget, daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i kommunfullmäktige.

Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen och med externa kontakter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att

1. Anta *Bostadsförsörjningsprogram, Finspång 2018-2022*
2. Upphäva *Strategiskt program för boendeplanering* antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164

2018-§ 347

Dnr: KS.2018.0426

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022

Sammanfattning

21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge Miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för boendeförsörjning.

Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i Finspång 2017, den finns bilagd som bilaga 1. Med grund i den beskrivningen arbetades sedan ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram. Detta då lagstiftningen som reglerar kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på bostadsmarknaden kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.

26 mars 2018 beslutade Miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden som redovisas i bilaga 3, samrådsredogörelse. Yttrande instanser redovisas i bilaga 2. I

”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

27 augusti beslutade Miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget, daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i kommunfullmäktige.

Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen och med externa kontakter.

Yrkande

Ulrika Jeansson (S) yrkar på följande yttrande:

Kommunstyrelsen tycker att programmet på ett bra sätt med sitt bakgrundsmaterial visar på vilka behov som finns att möta i framtiden och för att nå målet 30/35.

Kommunstyrelsen tycker dock att bostadsförsörjningsprogrammet fokuserar för mycket på konkreta lösningar, mer strategiska frågor behöver lyftas. Det är väldigt konkreta mål för att vara ett inriktningsprogram.

Resonemangen för bostadsförsörjningsprogrammet bör inbegripa hela kommunen, både centralort och landsbygd. Många åtgärder blir i nuvarande program för snäva.

Detta med hänvisning till Handboken för kommunfullmäktiges beredningar:

”Ett antaget program ska inte innehålla direkta uppdrag till kommunstyrelsen eller förvaltningen men ska ge strategisk inriktning för kommunens fortsatta arbete inom skolområdet.”

Herman Vinterhjärta (MP), Stefan Carlsson (V) och Riitta Leiviskä Widlund (S) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) förslag till yttrande.

Torgny Maurer (SD) yrkar på följande yttrande:

Sverigedemokraterna Finspång kan ej ställa sig bakom det liggande förslaget till bostadsförsörjningsprogram då vi menar att det baseras på en orimligt hög tillväxtutmaning på 30 000 invånare till 2035 och en nyproduktion om 150-300 bostäder per år.

Vi gör tolkningen att en av förutsättningarna för att uppnå detta mål vilar på en fortsatt hög invandring till kommunen och vår mening är att detta varken är ekonomiskt, socialt eller kulturellt hållbart.

SD har inget emot en befolkningstillväxt och utveckling av kommunen men menar att detta bör ske organiskt och enligt försiktighetsprincipen genom naturlig ekonomisk bärkraftig inflyttning och genom ökade födelsetal. Detta bör även kombineras med kraftfulla åtgärder för att underlätta privat företagande och nyetableringar i kommunen.

Beslutsgång

Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer sitt eget förslag till yttrande mot Torgny Maurers (SD) förslag till yttrande mot varandra och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för Ulrika Jeanssons (S) förslag till yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Att översända bostadsprogrammet till kommunfullmäktige med följande yttrande.

Kommunstyrelsen tycker att programmet på ett bra sätt med sitt bakgrundsmaterial visar på vilka behov som finns att möta i framtiden och för att nå målet 30/35. Kommunstyrelsen tycker dock att bostadsförsörjningsprogrammet fokuserar för mycket på konkreta lösningar, mer strategiska frågor behöver lyftas. Det är väldigt konkreta mål för att vara ett inriktningsprogram.

Resonemangen för bostadsförsörjningsprogrammet bör inbegripa hela kommunen, både centralort och landsbygd. Många åtgärder blir i nuvarande program för snäva.

Detta med hänvisning till Handboken för kommunfullmäktiges beredningar:

”Ett antaget program ska inte innehålla direkta uppdrag till kommunstyrelsen eller förvaltningen men ska ge strategisk inriktning för kommunens fortsatta arbete inom skolområdet.”

Reservation

Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.



FINSPÅNG

Bostadsförsörjningsprogram

Finspångs kommun 2018-2022

Datum 2018-08-27
Ärendenummer
Versionsnummer

FINSPÅNGS KOMMUN 2018-2022

Bostadsförsörjningsprogram

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

Innehåll

Bakgrund	2	Bevarande och utveckling av	
Bostadspolitiska mål och		befintliga bostäder och miljöer	4
åtgärder	2	Mål 7	5
Läsförklaring	2	Mål 8	5
Kommunens organisering för ökat		Särskilt utsatt grupper på	
bostadsbyggande	3	bostadsmarknaden	5
Mål 1	3	Mål 9 Slagit ihop 8 + 9 i	
Mål 2	3	remissversionen	6
Mål 3	3	Mål 10	6
Hela kommunen behövs	4	Hållbar utveckling	6
Mål 4	4	Mål 11	6
Mål 5	4	Mål 12	7
Mål 6	4	Bilagor	7

Bakgrund

Finspång står inför en stor utmaning att möta de behov som redan i dag finns på en överbelastad bostadsmarknad och de behov som kommer av inflyttning och tillväxtmål. Om tillväxtmålet på 30'000 invånare år 2035 ska kunna nås behövs bostäder för drygt 8'000 nya invånare fram till 2035, vilket omfattar drygt 300 nya bostäder per år fram till 2035 och utöver detta utbyggd kommunal service. Den nya översiktsplanen som beräknas antas 2020 ska hantera i vilka områden det är lämpligt att bygga ut och expandera för bostäder, service och verksamheter. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta fram mål och åtgärder för att möjliggöra denna utbyggnad.

I Bilaga 1 finns en nulägesbeskrivning av Finspång och bostadssituationen. Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge en översiktlig bild av Finspång hösten 2017. Nulägesbeskrivningen är utgångspunkten, planeringsunderlaget, för de mål och åtgärder som presenteras i detta Bostadsförsörjningsprogram.

Nulägesbeskrivningen innehåller följande delar:

- beskrivning av vad ett bostadsförsörjningsprogram är följt av en beskrivning av bakgrunden till Miljö- och samhällsberedningens uppdrag samt relevanta nationella, regionala och kommunala mål.
- beskrivning av Finspångs nuläge och förutsättningar samt befolkningens sammansättning, liksom en beskrivning av Finspångs tätorter och läget på bostadsmarknaden.
- beskrivning av de särskilda grupper och deras behov på bostadsmarknaden fram till 2023.
- analys och diskussion av nulägesbeskrivningen.

Bostadspolitiska mål och åtgärder

Finspångs kommuns övergripande bostadsmål förhåller sig till det nationella bostadsmålet vilket innebär *att alla människor i alla delar av landet ska ges en ur social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas, samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.*

Finspångs kommun har genom beslut i Strategiskt plan 2018-2020 med budget fastslagit att det ska arbetas fram detaljplaner som möjliggör minst 300 bostäder per år.

Läsförklaring

Nedan anges olika målområden i form av rubriker, med efterföljande målbeskrivningar. Dessa är mer omfattande och syftet är att ge en bredare bild av vad målet omfattar. Efter målbeskrivningen presenteras de specifika målen och åtgärder för att nå målen.

Kommunens organisering för ökat bostadsbyggande

Det är av stor vikt att Finspångs invånare, kommande invånare, hyresvärdar och byggherrar samt etablerare får ett samlat, kunnigt, professionellt samt gott bemötande vid kontakten med Finspångs kommun. Detta omfattar både förvaltningen och de kommunala bolagen, som helt ägs av Finspångs kommun. Dessa är Vallonbygden AB, Finspångs Tekniska Verk AB samt Finet AB, det vill säga kommunkoncernen.

Vid en inledande inventering av exploateringsprojekt som är på gång inom Finspång framkommer att Finspångs kommun äger liten del av den mark som planeras exploateras för bostäder. Om kommunen ska klara sina åtagande med en god bostadsförsörjning krävs ett mer offensivt arbete med att köpa in eller byta mark där efterfrågan kan förväntas öka. Finspångs kommun behöver äga mer mark både för bostäder och till verksamheter för att på sikt klara tillväxtmålet. Strategiska markinköp ska i möjligaste mån utgå från gällande översiktsplan, men möjlighet att köpa in annan mark för att använda vid bytesaffär är också av strategisk vikt.

Mål 1

Att utveckla ett gott samarbete inom kommunkoncernen, det vill säga mellan Finspångs kommuns förvaltning och bolag, för att säkerställa en hållbar bostadsmarknad, ett gott samtalsklimat och möjlighet till en helhetsbild av bostadssituationen i Finspång.

Åtgärd: Fortsätta utveckla det samarbete och informationsutbyte som sker inom kommunkoncernen, både på ledningsnivå, politiskt och mellan tjänstmän inom förvaltningen och bolagen.

Mål 2

Skapa ett återkommande samverkansforum mellan kommunkoncernen och övriga relevanta aktörer, som exempelvis byggherrar, exploatörer, fastighetsägare, intresseorganisationer med flera, som verkar på bostadsmarknaden för att främja en god bostadsförsörjning och en god bostadsmarknad för Finspångs alla nuvarande och blivande invånare.

Åtgärd: Starta upp ett samverkansforum för dialog och kunskapsinhämtning mellan kommunkoncernen och aktörer på marknaden, som träffas minst en gång per år.

Mål 3

Kontinuerlig marknadsbevakning för att möjliggöra inköp av strategiskt viktig mark för Finspångs utveckling. Det innebär även mark som kan användas vid bytesaffärer för att säkra tillgång till mark.

Åtgärd: Att årligen avsätta medel i investeringsbudget för markinköp och exploatering.

Åtgärd: Att arbeta fram en markstrategisk plan.

Åtgärd: Göra en översyn av delegationsordningen för att ge förvaltningen möjlighet att göra strategiska inköp av mark upp till en viss summa. Detta för att i vissa fall snabba på beslutsprocessen och anpassa den samma till rådande marknad. Förvaltningen ska då följa strategier i Översiktsplan samt markstrategisk plan.

Hela kommunen behövs

Hela Finspång behövs för att kunna erbjuda bra, efterfrågat och varierat boende. Det gäller inte bara för de invånare som redan är bosatta i Finspång, utan även de som vill flytta in. Finspångs tätort tillsammans med landsbygd och övriga orter erbjuder en stor variation i boendemiljöer, som alla kompletterar varandra. Det är av stor vikt att Finspångs kommun utreder nya områden för bostäder för att möta tillväxtmålet om 30'000 invånare till 2035 samtidigt som befintliga områden ska kunna utvecklas efter sina lokala förutsättningar.

Mål 4

Finspångs kommun ska verka för att antalet hyresrätter ska öka i Finspångs samtliga tätorter, både genom omvandling och genom nybyggnation.

Åtgärd: Strategisk översyn av ägardirektiv för Vallonbygden om allmännyttans roll i hela Finspångs geografi.

Mål 5

Gamla detaljplaner ska uppdateras för att undanröja planeringshinder för ny- och ombyggnation med särskilt fokus på detaljplaner utanför Finspångs tätort med omland.

Åtgärd: Arbeta fram en prioriterad och tidsatt lista över de detaljplaner utanför Finspångs tätort med omland som har behov av översyn.

Åtgärd: Minst en detaljplan, utifrån ovanstående prioritering, som innebär att undanröja planeringshinder för ny- och ombyggnation utanför Finspångs tätort ska ständigt vara under arbete.

Mål 6

Nya områden för bostäder behöver identifieras för att möjliggöra bostäder till 30'000 invånare 2035.

Åtgärd: Ta fram en ny översiktsplan för antagande till 2020.

Bevarande och utveckling av befintliga bostäder och miljöer

I Finspång finns en god blandning mellan upplåtelseformer och boendalternativ. Däremot är de reella valmöjligheterna i bostadsvärdet mindre av flera anledningar. En anledning är att många av hyresrätterna saknar hiss för att tillgängliggöra fler lägenheter för personer med behov av hiss för att klara sin vardag. Det kan även omfatta enkelt avhjälpta hinder i bostadens närhet samt tillgängligheten till service och samhällsfunktioner i närheten av bostaden. Denna tillgänglighet är viktig, och kan underlätta särskilt för äldre eller funktionsnedsatta personer samt yngre med exempelvis små barn.

En viktig del i värdet av att bo i Finspång är närheten till naturen. Det är därför viktigt att närheten till natur, grönområden och parker bevaras i utvecklingen av hela Finspång. De redan befintliga gröna områden ska väl vårdas och göras tillgängliga för invånarna. Det omfattar inte bara allmänna parker och tätortsnära skogar, utan även gårdsmiljöer i bostadsområden. Barn ska ha möjlighet att röra sig fritt och skolgårdar och lekparkar ska inbjuda till rörelse utifrån barns förutsättningar.

Finspång har en lång historia av industri och produktion, inte bara i Finspångs tätort. Detta har avspeglats i hur orterna har byggts upp och gestaltats över tid. 2015 antogs ett kulturmiljöprogram, ”Den svenska industrins vaggas” av kommunfullmäktige. Kulturmiljöprogrammet beskriver en del av Finspångs historia och omfattar över 400 beskrivna objekt.

Mål 7

Den fysiska tillgängligheten till bostäder i befintligt bestånd ska öka i hela Finspång.

Åtgärd: Finspångs kommun ska vid behov stödja Vallonbygden samt privata aktörer med information om statliga bidrag för att tillgänglighetsanpassa hyresbeståndet med exempelvis hissar, möjlighet till tillgänglighetsinventering av bostäder med mera.

Mål 8

Finspångs kommun ska fortsatt informera och sprida kunskap om vikten av att bevara och utveckla kulturmiljöer, natur, grönområden, skolgårdar, lekparkar och möjligheter till fri lek för barn, samt parker inom rimligt gångavstånd från bostadsområden.

Åtgärd: Att beakta de resultat, riktlinjer och åtgärdsförslag som framkommer i den pågående Natur- och friluftsplanen i både planeringsprocesser och förvaltning av befintligt bostadsbestånd.

Åtgärd: Att använda Kulturmiljöprogrammet som underlag i planeringsprocesser så som översiktsplan samt detaljplaner.

Särskilt utsatt grupper på bostadsmarknaden

Finspångs kommun har ett särskilt ansvar för de grupper av invånare som själva inte kan lösa sin bostadssituation eller som av olika anledningar har svårt att ta sig in på ordinarie bostadsmarknad. För att säkerställa en god blandning mellan enklare och billigare hyresrätter och de med högre standard och högre hyror är det av stor vikt att Vallonbygden AB samt övriga privata hyresvärdar arbetar för att bibehålla äldre billigare fastigheter i gott skick, utan att göra omfattande dyrare renoveringar. Det finns både behov och efterfrågan på billigare lägenheter, främst bland de som ska ta sig in på bostadsmarknaden i Finspång. Valmöjligheten är viktig för att det ska finnas reell möjlighet till bostadskarriärer för Finspångs invånare.

Kommentar [PH1]: Lite egendomlig ord. Meningen skulle kunna vara : Det är viktigt att det finns reella möjligheter för Finspångs invånare att kunna välja andra bostäder då deras förutsättningar ändras

För att alla gruppers olika behov på bostadsmarknaden på sikt ska kunna tillgodoses är det viktigt med en variation av upplåtelseformer och bred variation av bostadsutbud. Det ska finnas bostäder för alla åldrar och alla livsskeenden.

Mål 9

Andelen invånare i Finspång som själva kan ordna sin bostadsförsörjning ska öka.

Åtgärd: Finspångs kommun ska ta fram ett bosocialt program med särskilt fokus på de mest utsatta gruppernas möjlighet till bostäder. Ett bosocialt program bör, utöver en fördjupad analys av vilka de mest utsatta grupperna är samt deras behov med konkreta åtgärdsförslag, leda till ett utökat samarbete med andra myndigheter, organisationer samt hyresvärdar i hela Finspång för att hitta hållbara samarbetsformer över tid.

Mål 10

En större variation av olika boendeformer, hyresnivåer och brett utbud behövs i hela Finspångs kommun.

Åtgärd: vid bedömning av tävlingsbidrag och/eller markanvisningsförfrågningar ska variation i upplåtelseform och/eller boendeform prioriteras.

Åtgärd: Vid detaljplaneläggning av nya områden och vid förtätningar i befintliga bostadsområden ska en blandad bebyggelse prioriteras.

Åtgärd: Utreda möjligheten för kommunorganisationen att erbjuda kommunala hyresgarantier enligt förordning 2007:623.

Hållbar utveckling

Finspång kommer att växa och behöver då göra detta hållbart. Med det nya tillväxtmålet som innebär drygt 8'000 ny invånare behöver helt nya bostadsområden skapas, utöver förtätningar i befintlig bebyggelse. I denna expansion finns möjlighet för Finspångs kommun att uppmuntra och stimulera innovativt, hållbart byggande och energieffektiva bostäder. Nya lösningar ska uppmuntras och testas.

I Finspång finns en mångfald av boendemiljöer, verksamheter, industrier och jordbruksföretag. I ett växande Finspång kommer olika grupper fortsatt behöva samsas om marken. Den nuvarande och framtida användningen av dessa resurser påverkar hur hållbart samhället blir.

Mål 11

Vid markanvisningar ska de föreslagna bostäderna präglas av hållbart byggande och energieffektiva bostäder.

Åtgärd: vid bedömning av tävlingsbidrag och/eller markanvisningsförfrågningar ska hållbart byggande samt energieffektivitet prioriteras.

Mål 12

Tydliga riktlinjer och prioriteringar över hur marken ska användas inom kommunen för att säkerställa en god bostadsförsörjning ska arbetas fram.

Åtgärd: Möjligheten att arbeta fram planprogram innan detaljplaneskedet ska användas vid större exploateringar i Finspång.

Åtgärd: En ny översiktsplan arbetas fram för antagande 2020.

Bilagor

Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys

Bilaga 2, Sammanställning av yttrande instanser

Bilaga 3, Samrådsredogörelse 2018



FINSPÅNG

Bostadsförsörjningsprogram 2018

Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys

Datum 2018-10-10
Ärendenummer
Versionsnummer

BILAGA 1, NULAGE 2017 OCH ANALYS

Bostadsförsörjningsprogram 2018

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

Innehåll

Begreppsförklaring	2	Bostadsutbud	23
Inledning	3	Trångboddhet	24
Nulägesbeskrivningens upplägg	3	Bostadsmarknad småhus och lägenheter	24
Vad är ett		Hyresbostäder	25
Bostadsförsörjningsprogram?	4	Vallonbygden AB	25
Bakgrund	5	Privata bostadsbolag	26
Tillväxtutmaning 30´000 invånare år 2035	6	Tillgänglighet och bostadsanpassning	26
Relevanta nationella, regionala och kommunala mål	6	Nybyggnation av bostäder	27
Nuläge och förutsättningar	9	Kommunala tomter för bostadsbyggande	27
Näringsliv och arbetsmarknad	10	Planberedskap	28
Offentlig service	10	Bygglov	29
Infrastruktur och kollektivtrafik	11	Bostäder för särskilda grupper	29
Kollektivtrafik	12	Bostäder för unga vuxna och studerande	29
Befolkningens sammansättning och framtida utmaningar	13	Individ - och familjeomsorg	30
Social hållbarhet och folkhälsa	14	Bostäder för individer utanför den ordinarie bostadsmarknaden	30
Urbanisering och interna flyttmönster	15	Boende för individer med funktionsnedsättning	31
Befolkningsökning och bostadsbehov	16	Boendestöd	32
Pendling	17	Bostäder för nyanlända	32
Tätorter i Finspång	18	Bostäder för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar	33
Finspångs tätort med omland	18	Biståndsbedömt vårdboende för äldre (SoL)	33
Rejmyre	19	Kommunala hyresgarantier	34
Sonstorp	19	Seniorbostäder och Trygghetsboende	34
Hällestad	20	Analys	35
Ljusfallshammar	20	Bilaga 1	38
Grytgöl	20	Lagrum	38
Borggård	21		
Igelfors	21		
Landsbygd och övriga orter	21		
Fritidshusområden	22		

Begreppsförklaring

I detta dokument används många begrepp, några av de mest centrala förklaras nedan.

Finspång – innebär hela kommunen, den geografiska avgränsningen och allt som finns inom avgränsningen.

Finspångs tätort – enbart ett ortsnamn som omfattar just Finspångs tätort. Övriga orter benämns enbart med namn, exempelvis Sonstorp och Rejmyre.

Finspångs kommun- det omfattar kommunen som organisation, den juridiska personen i olika roller, exempelvis som arbetsgivare, ägare av bolag, fastigheter mark, myndighet, samhällsplanerare med mera.

Bolag – av kommunen helägda bolag så som Finet AB, Vallonbyggen AB samt Finspångs Tekniska Verk AB.

ÖP – översiktsplan. Det strategiska styrdokument som reglerar användning av mark och vatten i kommunen.

DP- detaljplan. Ett juridiskt bindande dokument som talar om vad som får byggas, eller hur markerna ska användas, inom ett visst mindre geografiskt område inom kommunen.

Boendeform – det finns olika typer av boende som exempelvis, hyresrätt och äganderätt, småhus/villa, radhus och flerbostadshus.

Socialt kontrakt- innebär att Finspångs kommun hyr eller äger bostäder som kommunen i sin tur hyr ut genom 2:a hands uthyrning. Uppstår det bekymmer för fastighetsägaren är det Kommunen som är ansvarig. Oftast används detta till individer och familjer som av olika skäl är i behov av hjälp och stöd från socialtjänsten.

Markanvisning - En markanvisning är en överenskommelse mellan Finspångs kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse (köp) eller upplåtelse (hyra) av ett kommunägt markområde för bebyggande.

Exploateringsprojekt – beskriver den process som det innebär att göra en bit mark möjlig att bebygga med hus, vägar eller annat.

Ägardirektiv – Ett ägardirektiv är det dokument som tydliggör ägarens, Finspångs kommun, vilja med det kommunala bolaget. I ägardirektivet klargör Finspångs kommun vad de vill med bolaget och vilken nytta som bolaget förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar och villkor för bolagets verksamhet.

Inledning

Finspång befinner sig mitt en period av förändringar och det som händer i omvärlden och i övriga regionen påverkar Finspång allt tydligare. Hösten 2015 kom en stor mängd flyktingar till Sverige och även till Finspång och den redan anstränga bostadssituationen blev allt mer svårlöst. Även om mängden flyktingar sedan kraftigt minskat är situationen på bostadsmarknaden 2017 fortsatt delvis mycket svår. Efterfrågan på bostäder är större än utbudet i större delar av Sverige, vilket även gäller för Finspång. Priserna på bostäder ökar, bankerna ställer högre krav på kontantinsatser och amorteringar, köerna för hyresrätter blir allt längre. I takt med att efterfrågan ökar upplevs även hyresvärdarnas krav på hyresgästerna öka. Det är en komplex och svåröverskådlig situation att verka i, både för kommunen och för dess invånare.

Händelserna 2015 bidrog till att Boverket släppte en ny reviderad bostadsprognos redan 2016 för behoven av bostäder fram till 2025.¹ Prognosen är att det saknas upp emot 710 000 bostäder i hela Sverige fram till 2025, den allra största delen av dessa behövs redan till 2020. Den största delen behövs i storstadsregionerna, men även växande mellanstora kommuner som Finspång har ett underskott på bostäder och ett nytt sätt att planera och tänka framåt behövs för att möta behoven hos kommunens invånare och kommande invånare.

Bostäder spelar både en viktig och central roll i samhällsutvecklingen, inte bara för att människor ska ha någonstans att bo utan också för att ge form och gestalt åt städer och samhällen. För att samhället ska kunna utvecklas väl krävs ett bostadsbyggande som håller jämna steg med inflyttning, hushållsbildning och efterfrågan. Från bostaden utgår vardagslivet. Boendet är numer en symbol för självförverkligandet och livsstilsval. Tidigare bodde och arbetade de flesta på samma ort i större delen av sitt liv. Trenden nu mer är att människor flyttar oftare, men inte i lika hög grad till en plats där de har arbete, utan i större utsträckning till en attraktiv livsmiljö där de får ett gott boende, god service och barnen har bra förutsättningar till god uppväxt och bra utbildning.

Bostadsförsörjningen är en kommunal kärnuppgift och en av de viktigaste faktorerna för att uppnå en kommuns målsättningar för befolkningsutveckling. Även om en kommun inte växer är det viktigt med en aktiv strategi för att möta ålders- och familjebildningseffekter på bostadsmarknaden och minska risken för utflyttning. För att få god kunskap om Finspångs befolkning och deras bostadsbehov behövs en kartläggning av hur det ser ut idag, en nulägesbeskrivning, vilken också kompletteras med en analys av läget på bostadsmarknaden för kommunen. När detta finns ska väl förankrade bostadspolitiska mål arbetas fram som sedan kompletteras med konkreta åtgärder för att nå målen.

Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens strategi för bostadsförsörjningen och är en del av underlagen i arbetet med kommunens översiktsplan.

Nulägesbeskrivningens upplägg

Syftet med en nulägesbeskrivning är att ge en översiktlig bild av Finspång hösten 2017. Nulägesbeskrivningen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med ett bostadsförsörjningsprogram för Finspång och vara en del av det underlaget till det pågående arbetet med översiktsplanering i Finspång.

¹ Boverket, *Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025*, Rapport 2016:18

Nulägesbeskrivningen innehåller följande delar:

- beskrivning av vad ett bostadsförsörjningsprogram är följt av en beskrivning av bakgrunden till Miljö- och samhällsberedningens uppdrag samt relevanta nationella, regionala och kommunala mål.
- beskrivning av Finspångs nuläge och förutsättningar samt befolkningens sammansättning, beskrivning av Finspångs tätorter och läget på bostadsmarkanden.
- beskrivning av de särskilda grupper och deras behov på bostadsmarkanden fram till 2023.
- analys och diskussion av nulägesbeskrivningen.

Vad är ett Bostadsförsörjningsprogram?

1:e januari 2001 infördes en ny lag, Lag (2000:1383), reviderad 2014 genom Lag (2013:866), om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som reglerar kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Lagen innebär i korthet att kommunerna har lagstadgat ansvar för att på ett strategiskt sätt arbeta för att alla i kommunen ska ha tillgång till goda bostäder. En kommuns bostadsförsörjning omfattar inte bara nybyggnation av bostäder utan även insatser i det befintliga bostadsbeståndet, att utveckla boendemiljön och tillmötesgå efterfrågan från kommuninvånarna. I ett bostadsförsörjningsprogram ska det framgå vilka bostadspolitiska mål kommunens politiker har satt samt hur dessa konkret ska uppnås under mandatperioden. Lagen säger bland annat:

1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866)

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866)

3 § Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Lag (2013:866)

4 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan och bygglagen (2010:900). Lag (2013:866)

Utöver lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar finns det flera lagar som preciserar kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken. Några av dessa är:²

- Regeringsformen (1974:152)
- Kommunallag (1991:900)
- Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
- Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunerna bostadsförsörjningsansvar
- Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
- Plan- och bygglag (2010:900)
- Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
- Socialtjänstlag (2001:453)
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Lag (2016:38) om mottagandet av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Bakgrund

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.”³

Under hösten 2014 antogs Finspångs kommuns nuvarande plan för bostadsförsörjning. Programmet arbetades fram under ledning av tjänstemän på ledningsstaben tillsammans med Miljö- och samhällsberedningen. Programmet pekar ut ett antal utmaningar i Finspång och fokuserar på behoven hos den äldre befolkningen.⁴ Lagstiftningen säger bland annat att kommunernas bostadsförsörjningsprogram ska aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod eller dessförinnan om förutsättningarna har förändrats.

I Finspång har både kommun och enskilda invånare märkt av en förändrad bostadsmarknad de senaste åren. Priserna på småhus ökar, kötiderna till hyresrätter blir längre och det finns allt färre hyresrätter att hyra. Situationen för de grupper av invånare som står längst från bostadsmarknaden blir därmed ännu svårare. Det berör främst nyinflyttade, nyanlända, invånare med låg betalningsförmåga eller fysiska- och/eller psykiska funktionsnedsättningar.

I hela Sverige är bostadsmarknaden ansträngd, och det märks även tydligt bland Finspång grannkommuner och i hela Östergötland. Bostadsbristen är stor, efterfrågan på mark stor och många stora bygg- och infrastrukturprojekt pågår. Finspång har mycket nära till Norrköpings kommun och kommunernas invånare rör sig dagligen över kommungränserna i stor omfattning.

Med detta som grund fick miljö- och samhällsberedningen i uppdrag av Kommunfullmäktige hösten 2017 att påbörja arbetet med ett nytt program för boendeplanering. I uppdraget ingår att beskriva hur Finspång ser ut i dag med fokus på kommunens geografiska förutsättningar

² Boverket, *Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen*, Rapport 2012:12 samt Boverket, *Kommunernas bostadsförsörjning- en handbok*, nedladdad från www.boverket.se 2017-05-15

³ Vision för Finspångs kommun

⁴ Finspångs kommun, *Strategiskt program för boendeplanering*, antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164

och befintliga bostäder, planerade bostäder, beskrivning av kommunens befolkning, demografi samt olika gruppers särskilda behov på bostadsmarknaden. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta hänsyn till relevanta kommunala, regionala- och nationella visioner och mål inom bostadspolitiken.

Tillväxtutmaning 30 000 invånare år 2035

Under hösten 2016 arbetades en tillväxtutmaning fram av Näringslivsrådet i Finspång. Den 31 maj 2017 antogs utmaningen av kommunfullmäktig med tillägget att mål kring hållbarhet skulle läggas till. I korthet går tillväxtutmaningen ut på att Finspång ska ha 30 000 invånare 2035. Målet är att Finspång:

- präglas av innovation, proaktivitet och mod
- är en attraktiv boendeort för hela regionen
- har regionens högsta sysselsättningsgrad
- skolor är bäst i regionen
- har universitetsutbildning
- är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid
- har ett kulturliv som överraskar och underhåller
- ska ha en hållbar social utveckling
- ska ha en hållbar ekologisk utveckling

Relevanta nationella, regionala och kommunala mål

Den svenska riksdagens bostadspolitiska mål innebär att alla människor i alla delar av landet ska ges en ur social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas, samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.⁵

Boverket fick 2015 ett regeringsuppdrag som handlade om att ta fram uppföljningsbara mål för hållbar fysisk planering.⁶ Uppdraget kom av den sammanställning som Boverket gjorde 2011 över de nationella mål och planer som hade betydelse för fysisk planering.⁷ Den rapporten visade på en stor mängd mål och planer inom ett stort antal politikområden. I förslaget till nya mätbara mål från 2015 så presentera Boverket 7 övergripande mål för samhällsplaneringen som föreslås bli styrande på nationell, regional och kommunal nivå. Dessa förslag, som ännu inte är beslutade av regeringen, är följande:

”För att säkerställa en långsiktigt god livsmiljö för kvinnor och män i alla åldrar behöver framtida fysisk planering och bostadsförsörjning säkerställa att följande mål uppnås:

- *Bostäder efter människors behov.* Människors behov ska styra utbudet av bostäder och alla ska ha likvärdig tillgång till bostad och boendemiljö av god kvalitet.
- *Attraktiva livsmiljöer.* Alla inne- och utemiljöer ska utformas och gestaltas så att de främjar jämställdhet, trygghet, hälsa, tillgänglighet, kultur och social sammanhållning.

⁵ Regeringen, *Budgetpropositionen för år 2014, prop. 2013/14:1, Utgiftsområde 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik*, 2014, s. 16

⁶ Boverket, *Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering*, rapport 2015:44

⁷ Boverket, *Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering*, rapport 2011:17

- *God tillgänglighet i vardagen.* Lokalisering och nyttjande av bebyggelse och infrastruktur ska på ett miljö- och hälsofrämjande sätt bidra till god tillgänglighet i vardagen.
- *Bättre resurshushållning.* I ett livscykelperspektiv ska miljö-, hälso- och klimatpåverkan från byggnader, infrastruktur och energiproduktion samt uttaget av icke förnybara råvaror minska.
- *Långsiktig livsmedelsförsörjning.* Dricksvattenförsörjningen och jordbruksmarken ska långsiktigt tryggas.
- *En funktionell grönstruktur.* Gröna och blå strukturer ska i ökad grad prioriteras efter deras potential att bidra med värden och tjänster för människan och för ekosystemet som helhet.
- *Färre olyckor.* Lokalisering och utformning av bebyggelse, infrastruktur och allmänna platser ska förebygga att människor och egendom drabbas av olyckor. ”⁸

Regeringen har de senaste åren lyft frågan om bostäder i ett antal forum. Bland annat så är en del av Sverigeförhandlingen att få till ett ökat bostadsbyggande i samband med den nya höghastighetsjärnvägen. Även i övriga sammanhang som omfattar transportinfrastruktur talas det om bostäder, bland annat så framgår det i Regeringens direktiv 2017 för ny Nationell transportplan 2018-2029 att effekten på bostadsbyggande ska vara en del av prioriteringen vid infrastruktursatsningar. Det ger även effekt på Länstransportplanen (LTP) som är under revidering för åren 2018-2029. Länstransportplanen arbetas fram och förvaltas av Region Östergötland, tillsammans med bland annat Regionalt Trafikförsörjningsprogram (RTP) för kollektivtrafiken, Regionalt utvecklingsprogram (RUP) samt Strukturbild Östergötland.

Östergötlands RUP⁹ antogs 2012 och grundar sig på följande tre mål: Goda livsvillkor för regionens invånare, Ett starkt näringsliv och Hög sysselsättning samt Hållbart nyttjande av naturens resurser. I detta sammanhang har alla tre målen, i olika omfattning, beröring på bostadsmarknaden. Det tydligaste är kopplingen till goda livsvillkor. En av utmaningarna som tas upp i RUPen är att utnyttja regionens befolkningstäta kärna och tillvarata möjligheterna i ytterområdena. Det kopplat till strategin att ”Arbeta för Utveckling av Östergötlands alla delar” ger en god regional grund till Finspångs kommuns arbete med bostadsförsörjningen.

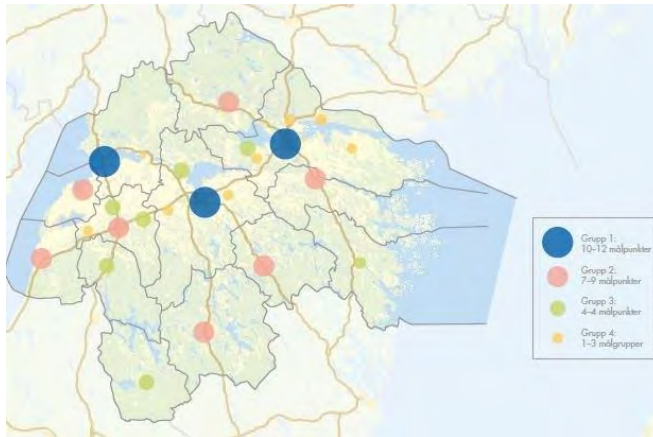
Hösten 2016 antogs ett nytt Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Östergötland.¹⁰ I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs mål och strategier för kollektivtrafikens utveckling i Östergötland. Enligt RTPn ska kollektivtrafiken i Östergötland bidra till att skapa ett hållbart transportsystem som en del av ett hållbart samhälle. Kollektivtrafiken har en nyckelroll i att stärka den fysiska tillgängligheten och därigenom binda samman Östergötland. För att lyckas med detta framkommer i RTPn att kollektivtrafiken ska uppfattas som långsiktig och stabil. Det ska vara möjligt för invånare att planera var man vill bo och arbeta/studera utifrån ett fast trafikutbud. En förutsättning för detta är att kollektivtrafiken ges en strukturerande roll i samhällsplaneringen.

⁸ Boverket, *Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering*, rapport 2015:44, s.6

⁹ Regionförbundet Östsam, *Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland*, 2012

¹⁰ Region Östergötland, *Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -> 2030*, 2016

Karta med sammanställning över orter med regionala punkter.



Hösten 2016 antogs även Regional Strukturbild för Östergötland.¹¹ Syftet med Strukturbilden är ett första förslag till större samverkan och samordning mellan regionens kommuner och Region Östergötland avseende den fysiska planeringen. Kommunerna har planmonopol, men många av de aktuella utmaningarna i regionen är kommunöverskridande, som ökad pendling, utbygganden av kollektivtrafik och bostadsförsörjningen. I Strukturbilden framkommer att goda

livs-och boendeförutsättningar är en viktig del av den samlade regionala attraktiviteten och utvecklingen för näringslivet. Brist på sådana förutsättningar kan innebära stora konsekvenser för en region eller en tätort och därför bör all planering sätta människan i centrum.

I arbetet med strukturbilden har en sammanställning och analys gjorts av regionens tätorter. I strukturbilden framkommer att Finspångs tätort har flera regionala målpunkter och utgör den del i Finspång som enligt Region Östergötland har störst chanser till utveckling i ett flerkärnt Östergötland.

Inom Finspångs kommun pågår arbete inom ett flertal strategiskt viktiga områden som i olika delar och omfattning hör samman med bostadsförsörjningen. Några av dessa områden är:

- Bredbandsutbyggnad genom fibernät
- Översiktsplan för Finspång
- Utveckling av centrum i Finspångs tätort
- Arbete för ny sträckning av riksväg 51, för att flytta genomfartstrafiken från Bergslagsvägen
- Strategiskt inköp av mark

2016 beslutade kommunfullmäktige att Finspångs kommuns Översiktsplan, antagen 2011, är fortsatt aktuell. Samtidigt med aktualitetsbeslutet gavs flera uppdrag till kommunstyrelsen som förvaltningen arbetar vidare med, bland detta fanns uppdrag om att göra fördjupande översiktsplaner för landsbygden och för tätort Finspång. Med ovanstående som bakgrund har uppdragen förändrats och genom nytt beslut i kommunfullmäktige i juni 2017 pågår processen nu med att arbeta fram en ny översiktsplan för hela Finspång.

Det bostadsförsörjningsprogram som detta är ett underlag till, kommer vara ett viktigt planeringsunderlag för den kommande nya översiktsplanen i enlighet med plan- och bygglagen samt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

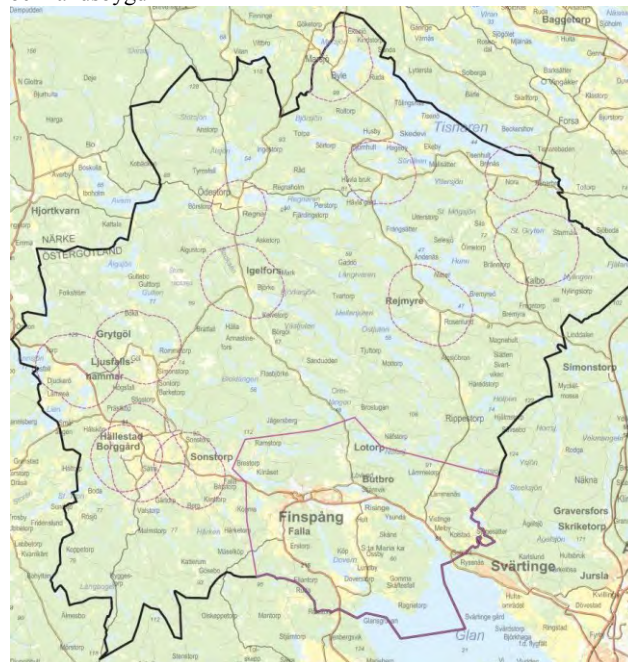
¹¹ Region Östergötland, *Regional strukturbild för Östergötland*, 2016

Nuläge och förutsättningar

Finspång huvudort är Finspångs tätort¹² tillsammans med omlandet och följande tätorter i omlandet; Falla, Butbro samt Lotorp. I Finspång finns även tätorterna Rejmyre, Sonstorp, Hällestad, Ljusfallshammar, Grytgöl, Borggård och Igelfors. I Finspång ingår även övriga orter och landsbygd som exempelvis Hävla, Byle/Ekesjö samt Brenäs.

Finspång ligger i nordvästra delen av Östergötlands län, gränsande till både Region Örebro Län och Södermanlands län. Finspång är vidsträckt och består till stor del av bergslag och stora skogsmarker. I Finspång finns även flera unika kulturmiljöer som exempelvis Hävla gamla bruk. Utmärkande är även de drygt 360 namngivna sjöarna som finns, den största är Glan.

Lila linje skiljer Finspång med omland från Övriga orter och landsbygd



Den 31 december 2016 bodde det 21 526 personer i Finspång. Trenden sedan 2009 är att Finspångs har en stabil befolkningsökning vilken till största delen består av inflyttning av nyanlända.

Inom Finspångs finns det delvis landsbygdsbusstrafik men största delen av resorna mellan orterna sker med bil. Det finns marginell lokaltrafik inom Finspångs tätort vilket påverkar möjligheten till vardagsresor för den som inte har egen bil eller kan förflytta sig genom att gå eller cykla. Cykelvägar finns inom några orter men är inte utbyggda på så sätt att det går att ta sig mellan samtliga orter på cykelvägar.

Antal kommuninvånare 31 december 2016.¹³

Område	Antal	Andel
Finspång	21 526	100 %
Finspångs tätort med omland	14 516	67
Övriga tätorter	2 759	13
Övriga orter samt landsbygd	4 251	20

Finspång ligger utmed riksväg 51 som binder ihop Bergslagen och Region Örebro län, med framförallt Norrköpings kommun. I Norrköping finns en intermodal knutpunkt, det vill säga där flera olika transportslag möts, i form av Norrköpings hamn, E4/E22, flygplatsen samt södra stambanan. I Norrköping pågår även byggandet av en ny godsbangård med utökad tillgänglighet till Norrköpingshamn, vilken är en del av arbetet med den kommande snabbjärnvägen Ostlänken.

¹² Tätort definieras av SCB som: ett tätbebyggt område hussamlingar med minst 200 invånare och som mest 200 meter mellan husen. Undantag finns.

¹³ SCB, *Folkmängd efter region och vart 5:e år*, hämtade uppgifter 2017-07-03

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_BE_BE0101_BE0101A/FolkmangdTatort/?rxid=48d73f98-6fc4-439b-bbaa-ee9e8f20a091

Näringsliv och arbetsmarknad

Finspång är en levande industrikommun med ett näringsliv som har en unik struktur med såväl småföretag, mindre industrier och flera världsledande internationella företag. Den absolut största näringsgrenen inom kommunen är ”Tillverkning och utvinning” som sysselsätter över 4 200 personer i Finspång. Näst största näringsgren är inom ”vård och omsorg” som sysselsätter drygt 1 800 personer.¹⁴ Dessa områden är tydlig könsuppdelade då den större delen av anställda inom tillverkning och utvinning är män, medan kvinnor är dominerande inom vård och omsorg. Största arbetsgivaren är Siemens Industrial Turbomachinery AB (”Siemens”) med drygt 2 500 anställda följt av Finspång kommun med drygt 1 700 anställda exklusive de kommunala bolagen.¹⁵

Antal sysselsatta inom de fem största näringsgrenarna 2015.¹⁶

Näringsgren	Antal	Andel
Tillverkning och utvinning	4 239	42
Vård och omsorg	1 790	18
Utbildning	989	10
Handel	543	5,4
Företagstjänster	498	5
Totalt antal sysselsatta	9 979	

I Finspång finns drygt 1680 registrerade företag varav ungefär 370 företag har 1-9 anställda. 560 företag har 1-50 anställda samt drygt 115 företag med 100 anställda eller fler. Det finns även en stor mängd företag utan anställda, vilka ofta är enskilda firmor där personen i fråga ofta även har en anställning i ett annat företag.

Finspångs kommun har ett näringslivsråd som består av representanter från näringslivet, ledande politiker och ansvariga tjänstemän. Det driver idéer och frågor som rör företagandet i Finspångs i syfte att skapa attraktionskraft för nyföretagande och företagsetableringar i kommunen.

Offentlig service

I kommunhuset i Finspångs tätort finns kommunens ledning med kommundirektör samt kommunens förvaltning och samtlig sektorledning. I kommunhuset har även kommunalråd och övriga politiker sina arbetsrum.

Finspång tätort har en bemannad polisstation mitt i centrum. Polisstationen har öppet samtliga vardagar och ett antal kommunpolis utgår från stationen. I tätorten finns även räddningstjänsten huvudstation. Så kallade FIP¹⁷-enheter finns placerade i Rejmyre och Hällestad. Ambulanssjukvården utgår från räddningstjänstens byggnad i Finspångs tätort.

För- och grundskolor i Finspångs kommun 2017

	Förskola (st.)		Grundskola (st. & åk)	
	Kommunal	Fristående	Kommunal	Fristående
Finspångs tätort	11	3	6 (F-6) 2 (7-9) 1 (grund sär)	-
Lotorp	1	-	1 (F-6)	-
Rejmyre	2	-	1 (F-6)	-
Brenäs	1	-	1 (F-6)	-
Ekesjö	1	-	-	-
Igelfors	1	-	1 (F-6)	-
Grytgöl	- (3)*	- (15platser)*	1 (F-6)	-
Ljusfallshammar	1	-	-	1 (F-6)
Hällestad	- (2)*	-	1 (F-6)	-
Sonstorp	2	-	-	-

* siffror inom parantes anger antal platser inom pedagogisk omsorg utöver förskolor.

¹⁴ SCB, AMPAK 2015, Tabell FTG 2.5

¹⁵ Sökning i UC ABs register 170809

¹⁶ SCB, 2015, Tabell AKF 2.1 år

¹⁷ Första insatsperson, i Finspångs fall är det deltidanställda inom räddningstjänsten

I Finspångs tätort finns en vårdcentral med barnmorske- och psykiatrimottagning, barnavårdscentral, folk tandvård med mera. Distriktsköterskemottagning finns även i Rejmyre. I Finspångs tätort finns flera apotek och i övriga kommunen finns ombud för apoteksutlämning på 3 orter.

Finspångs kommun har barnomsorg samt grundskolor i flera orter. Högstadiet samt gymnasiet är samlat inne i Finspångs tätort. Där finns även kommunens huvudbibliotek, filialer finns i Rejmyre och Hällestad. Kommunens turistbyrå finns i Kulturhuset i Finspångs tätort, men det finns även en säsongsöppen turistbyrå i Rejmyre.

Infrastruktur och kollektivtrafik

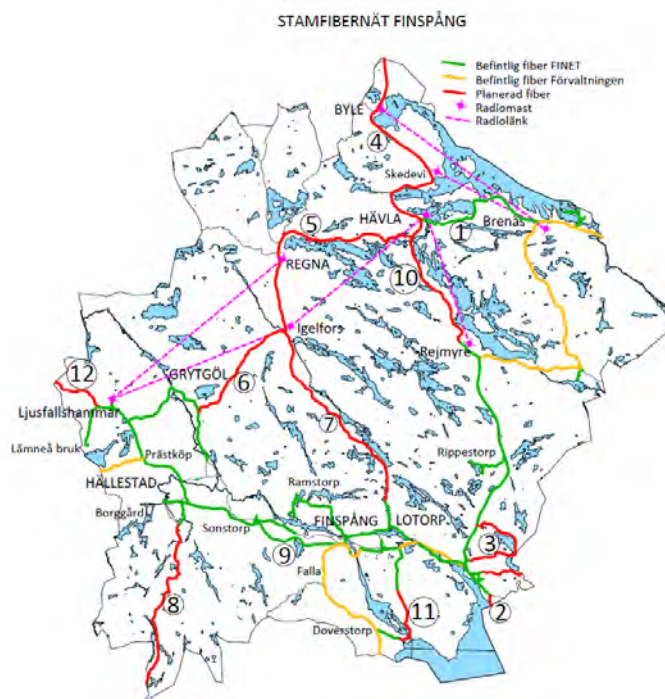
Finspång genomkorsas av riksväg 51 som är den viktigaste vägen i kommunen för både transport av gods och för människor att använda sig av. Riksväg 51 går från hamnen i Norrköping via Finspång, Sonstorp, Hällestad och Ljusfallshammar upp mot Hallsberg, Kumla och Örebro. Även väg 215 mot Linköping samt vägen mot Rejmyre har strategiskt viktiga funktioner.

Det finns ett enkelspår för järnvägen som binder ihop Finspång med södra stambanan via Skärblacka och Kimstad. Spåret är oelektrifierat och används i dag enbart för godstransporten in till det centralt belägna industriområdet i Finspångs tätort.

I Finspång finns det kommunala bolaget Finet som bygger ut och ansluter både företag och privatpersoner till fiber. Utöver Finet finns flera privata marknadsaktörer som bygger ut fiber och ansluter kunder. Den utbyggnad som kommunen har störst möjlighet att påverka är den som sker via Finet.

Fibern är väl utbyggt till hushåll och företag i större delen av Finspångs tätort, även i tätorterna Rejmyre, Hällestad och Sonstorp med fler. Under 2017 beslutades om en ny Strategi för IT-infrastruktur.¹⁸ Kopplat till den fattade även kommunfullmäktige beslut om en utbyggnadsplan för fiber.¹⁹

Utbyggnadsplanen pekar ut områden/sträckor där kommunen vill prioritera utbyggnad av stamfiber, den fiber som binder ihop olika orter och kommuner, för att sedan FINET eller marknadens övriga aktörer enklare ska kunna ansluta områden.



¹⁸ Finspångs kommun, *Strategi för IT-Infrastruktur 2017-2020*, 2017

¹⁹ Finspångs kommun, *Utbyggnadsplan för IT-Infrastruktur 2017-2020*, 2017

Kollektivtrafik

I delar av Finspång finns det linjelagd kollektivtrafik som Östgotatrafiken AB driver.²⁰ Mellan Finspångs tätort och Norrköping samt Linköping finns det expressbusstrafik med relativt täta avgångar. I Finspångs tätort med omland finns det även en servicelinje med en mindre buss som går in i bostadsområden och hämtar resande. För att åka med servicelinjen ska resan förbeställas senast en timme innan resan och den som åker betalar med Östgotatrafikens vanliga busskort och/eller reskassa.

Till och från Finspångs tätort finns även landsbygdstrafik. Det finns direktlinjer till Rejmyre som fortsätter till Hävla vid vissa turer. De flesta turerna till och från Rejmyre går dock via byte i Vistinge. Där kan resande välja på att åka mot Norrköping, Rejmyre eller Finspångs tätort. (Linje 416 och 410). Det finns linjetrafik på lördagen och på söndagar är linje 416 anropsstyrd. Det innebär att resan måste förbeställas senast 2 timmar innan avgång enligt tidtabell.

Linje 414 går från Finspångs tätort via Sonstorp, Borggård, Hällestad och Ljusfallshammar till Skönnarbo. Alla hållplatser trafikeras inte vid varje avgång. Det finns ingen trafik på söndagar.

Linje 413 går från Finspångs tätort via Sonstorp, Borggård, Hällestad till Grytgöl. På den linjen finns få fasta avgångar direkt mellan Grytgöl och Finspångs tätort, oftast behövs ett byte i Hällestad. Vidare är de flesta turer anropsstyrda. Det finns anropsstyrd trafik på lördag. Det finns ingen trafik på söndagar.

Linje 417 trafikerar Finspångs tätort via Lotorp till Igelfors. Alla turer går inte hela vägen mellan Lotorp och Igelfors. Det finns anropsstyrd trafik på lördag. Det finns ingen trafik på söndagar.

Linje 419 trafikerar Finspångs tätort, Falla, Doverstorp och fortsätter sedan mot Kimstad. Linjen har ingen helgtrafik.

Det finns hösten 2017 även två linjer i norra Finspång som trafikeras av Sörmlandstrafiken genom medfinansiering av Östgotatrafiken. Linje 401 Vingåker till Hävla via Marsjö och Byle samt linje 411 Katrineholm till Hävla via Tisnarbro, Nora, Brenäs. Dessa linjer beslutade Östgotatrafiken augusti 2017 att *inte* medfinansiera från och med 2019.²¹

Utöver detta finns Närtrafik på landsbygden. Det innebär att de som har mer än 2 km till närmaste hållplats för linjetrafik kan beställa resa med Närtrafiken vardagar kl. 09.00-12.30 och 17.00-22.00 samt lördagar, söndagar och röda dagar kl. 09.00-17.00. Resan ska beställas två timmar innan planerad avresa. Resan kan ske till större närmare tätort eller in till Finspångs tätort. Finspångs är uppdelat i flera olika närtrafikområden som alla har en möjlig tätort utöver Finspångs tätort som mål. För resor med Närtrafiken gäller inte Östgotatrafikens ordinarie kort eller reskassa, en enkel resa betalas med kort eller kontant och kostar för närvarande 45 kronor.

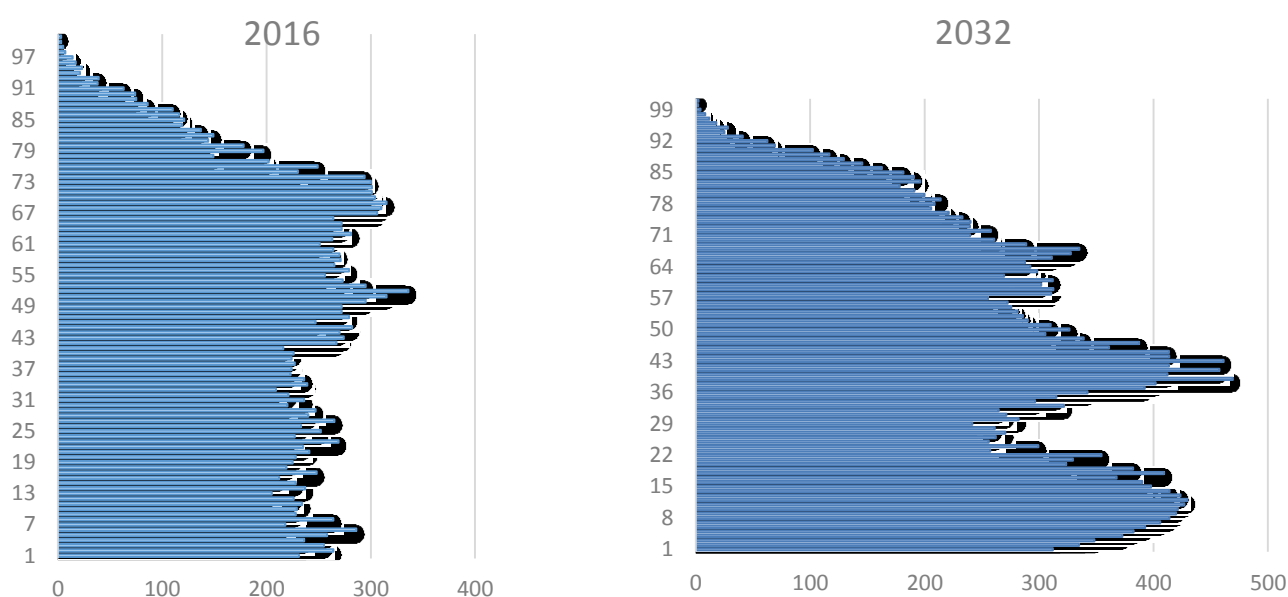
²⁰ Uppgifter hämtade via www.ostgotatrafiken.se 2017-09-06

²¹ Trafikutvecklingsgruppen Östgotatrafiken, Sörmlandstrafikens länsöverskridande trafik. Trafikplikt och medfinansiering, 2017

Befolkningens sammansättning och framtida utmaningar

I Finspång bor det 21 526 invånare. Invånarantalet har minskat under en rad decennier och framför allt under 1990-talet. Sedan 2009 ökar befolkningen i kommunen, men trots detta finns flera utmaningar att hantera. Utmaningarna består till stor del i faktorer som befolkningens sammansättning och invånarnas allmänna förutsättningar till ett gott liv. Till de viktigaste faktorerna i ett bostadspolitiskt perspektiv hör en åldrande befolkning och situationen på arbetsmarknaden.

Befolkningsprognos fördelat per årsklass fram till 2032.



Diagrammen ovan visar befolkningsstrukturer i antal personer i 1-årsklasser 2016 och en prognos för 2032. Med ökad befolkning ökar samtliga åldersgrupper under perioden. Men det går även att se att gruppen upp till 15 år och gruppen 36-43 år troligen ökar mer än övriga grupper och i slutet av perioden både är fler i antal och en större andel av befolkningen än 2016.

24,5 % av invånarna i Finspång, 5264 personer, är 65 år eller äldre, vilket betyder att Finspång har en äldre befolkningsstruktur än riksgenomsnittet, vilket är 19,8%. Andelen äldre i befolkningen har ökat sedan 1996, då det enbart var 17,4 % som var äldre än 65 år. Befolkningsprognosen för 30 000 invånare 2035 visar att de äldres andel av befolkningen kommer att vara relativt konstant, men antalet äldre ökar med en ökande befolkning.

Hushållens sammansättning förändras över tid. Mellan 2012-2016 har andelen ensamstående hushåll ökat i Finspång. Flest antal ensamstående hushåll består av män under 65 år, följt av ensamstående kvinnor över 65 år. Gruppen ensamstående kvinnor med barn är mycket större än ensamstående män med barn, kvinnorna är fler än dubbelt så många. När hushållens sammansättning förändras ändras även behoven av olika former av boende.

Uppgifter om hushållens sammansättning i Finspångs kommun 2012-2016²²

Uppgifterna						Andel	
0562 Finspång	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2016
Ensamboende kvinnor - 64 år	709	741	767	785	760	7,2%	7,5%
Ensamboende män - 64 år	1 373	1 382	1 401	1 418	1 404	13,9%	13,8%
Ensamboende under 65	2082	2123	2168	2203	2164	21,1%	21,3%
Ensamboende kvinnor 65- år	1 104	1 106	1 132	1 119	1 137	11,2%	11,2%
Ensamboende män 65- år	613	638	643	662	671	6,2%	6,6%
Ensamboende 65+	1 717	1 744	1 775	1 781	1 808	17,4%	17,8%
Ensamboende totalt	3 799	3 867	3 943	3 984	3972	38,5%	39,0%
Ensamstående kvinnor med barn 0-24 år	368	363	404	402	387	3,7%	3,8%
Ensamstående män med barn 0-24 år	158	150	155	160	171	1,6%	1,7%
Ensamstående med barn	526	513	559	562	558	5,3%	5,5%
Sammanboende utan barn	2 965	2 919	2 897	2 923	2 924	30,0%	28,7%
Sammanboende med barn 0-24 år, 1 barn	686	723	745	700	702	6,9%	6,9%
Sammanboende med barn 0-24 år, 2 barn	981	955	933	944	953	9,9%	9,4%
Sammanboende med barn 0-24 år, 3+ barn	351	365	356	372	383	3,6%	3,8%
Sammanboende med barn	2018	2043	2034	2016	2038	20,4%	20,0%
Övriga hushåll utan barn 0-24 år	428	455	473	484	509	4,3%	5,0%
Övriga hushåll med barn 0-24 år	140	145	153	145	177	1,4%	1,7%
Σ Antal hushåll	9 876	9 942	10 059	10 114	10 178	100,0%	100,0%

Medellivslängden i Finspång var 2015 något lägre än för rikssnittet. Kvinnors medellivslängd var 82,2 (riket 83,8) och medellivslängden för män var 79,5 (riket 80,1).²³

Andelen förvärvsarbetare i åldern 20-64 år i Finspång var år 2015 77,1% medan motsvarande siffra för Östergötland var drygt 79 %.²⁴ På motsvarande sätt är andelen invånare med eftergymnasial utbildning i ålder 25-64 år 29% något längre i kommunen än i länet, 31,2 %.

När det gäller befolkningens sammansättning i övrigt är den enskilt största gruppen utrikesfödda från Finland. De därpå största grupperna är invånare födda i Syrien samt Bosnien Hercegovina. Andelen av befolkningen i kommunen som har utländsk bakgrund har ökat från 16,3% år 2005 till 24,2% år 2017, den största andel finns i Finspång.

Social hållbarhet och folkhälsa

Under 2013-2014 arbetade en regional kommission för folkhälsa, Östgötakommissionen, med uppdraget ”att belysa hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektorielt kunskaps- och erfarenhetsperspektiv”.²⁵ Syftet med Östgötakommissionens arbete var dels att analysera hälsoläget utifrån bland annat socioekonomiska-, miljö-, genus-, mångfald-/icke-diskriminerings- och livscykelperspektiv. Dels att föreslå insatser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå som skulle skapa förutsättningar för en bättre hälsa på lika villkor för alla som bor och verkar i Östergötland.²⁶

²² SCB

²³ Folkhälsomyndigheten, *Folkhälsodata*, hämtade uppgifter 2017-07-03, https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/folkhalsodata/faktablad/05-ostergotlands-lan/0562_finspang.pdf

²⁴ Sökning på Kolada, 170908

²⁵ Östgötakommissionen, *Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport*, 2014, s. 5

²⁶ Finspångs kommun, *Framtidsperspektiv för Finspångs kommun – Utmaningar och ansvar*, 2017

Fullständiga gymnasiebetyg är det enskilt viktigaste kravet som gäller för alla typer av tjänster i arbetslivet.²⁷ Ofullständiga gymnasiebetyg innebär att sannolikheten att få ett yrke med låg socioekonomisk status ökar, samtidigt som det i sin tur innebär en ökad risk att utsättas för en skadlig arbetsmiljö. Den skadliga arbetsmiljön kan vara både ogynnsam psykosocial arbetsmiljö, men även fysiska exponeringar och ökad risk för olycksfall i arbetet. Risken att utsättas för fysiska skador har dessutom tydliga samband med arbetsrelaterad stress.

Arbeten med låg socioekonomisk status kan även innefatta otrygga anställningar. Detta kan få effekter i form av osäker inkomst och osäker försörjning som i sin tur leder till ekonomisk otrygghet och som i sig är en starkt bidragande faktor till ohälsa. En osäker försörjning innebär även en försiktighet och oförmåga att välja ett boende som passar familjesituationen. Trångboddhet är en möjlig effekt av detta, vilket i sin tur innebär en hemmamiljö som är stressande både för föräldrar men kanske främst för barnen som får svårigheter att finna ro till läsläsning med mera. Detta kan eventuellt leda till försämrade skolresultat och som Östgötakommissionen skriver är fullständiga gymnasiebetyg det enskilt viktiga kravet för att komma ut i arbetslivet och egen försörjning.

Urbanisering och interna flyttmönster

Begreppet urbanisering innebär i första hand befolkningens förflyttning från land till stad. I en mer tillspetsad och specifik mening pågår landsbygdens avfolkning parallellt med befolkningstillväxten i tätort och städer. Graden av befolkningstillväxt i en tätort behöver inte nödvändigtvis stå i direkt relation till landsbygdens avfolkning.^[1] Befolkningsstorlekens förhållande mellan landsbygd och stad benämns som urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden kan öka om fler människor flyttar till en stad samtidigt som dess kringliggande landsbygd ligger på en konstant befolkningsmängd.

För 200 år sedan bodde 90 % av Sveriges befolkning på landsbygden. Idag är det tvärtom då 85 % av befolkningen bor i tätorter. År 2015 var antalet tätorter enligt SCB 1 979 stycken, 63 % av tätorterna hade färre än 1 000 invånare och enbart 124 tätorter hade fler än 10 000 invånare.

En tillbakablick på Finspång de senaste åtta åren visar följande interna flyttmönster, indelat i nyckelkodsområden. Det finns en tydlig avbefolkning i Hällestad där minskningen är närmare 0,4 % per år. Nettoantalet uppgår till 11 personer per år, vilket i sig inte är några större siffror men trenden visar likväl en befolkningsminskning i Hällestad, detta i en kommun som i övrigt bara växer.

Befolkningsökningen i kommunen är till största delen centrerad till Finspångs tätort med omland, framförallt Risinge. Dessa områden växer tillsammans med 0,9 % per år vilket motsvarar i princip hela kommunens totala ökning. I Finspångs tätort är det till största delen Östra Finspång som står för befolkningstillväxten med sina 0,8 % i årlig befolkningsökning medan Västra Finspång (0,09 %) och Nyhem (0,25 %) står för mera blygsamma ökningar. Regna och Skedevi är två områden som ökar marginellt, ökningen kan i princip förklaras med enbart en familjs till- eller avflyttning.

²⁷ Östgötakommissionen, *Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport*, 2014, s. 19

^[1] Finspångs kommun, *Framtidsperspektiv för Finspångs kommun – Utmaningar och ansvar*, 2017

Finspångs tätorts befolkning ung och befolkningen förväntas fortsätta öka. 16 % av befolkningen är mellan 0 och 14 år samtidigt som två av tre största åldersgrupperna i tätorten är 20-24 år och 25-29 år. Snittet i Sverige på andelen 0-14-åringar är 17 %, vilket innebär att Finspångs tätort matchar de siffrorna.

Finspångs tätort är det enda område inom kommunen som visar upp en positiv nettoökning av befolkning sett till det interna flyttmönstret. Områden såsom Risinge, Hällestad, Regna och Skedevi visar samtliga upp ett negativt nettoflöde. Detta resulterar i att kommunen i allt högre utsträckning urbaniseras till Finspång tätort med omland, då tätorten både växer mest rent procentuellt, men även tilldrar sig inflyttning från andra delar av kommunen. Finspång urbaniseras allt mer, men hastigheten på urbaniseringen har hittills varit relativt långsam.

Den största utflyttningen från Finspång sker i åldersgruppen 20-29 år, de flesta som flyttar ut är 20-24 år vilket troligen till stor del handlar om personer som söker sig till högskoleorter för vidare studier. Men, även den största inflyttningen sker i åldern 20-29 år, främst i de senare åldrarna.

2016 flyttade det in 228 barn i åldrarna 0 – 5 år. Det är mer än en fördubbling mot hur det var för bara några år sedan. 2013 var det enbart 105 inflyttade barn i den åldersgruppen.

Finspång har under en längre tid haft ett födelseunderskott, det har lett till att befolkningstillväxten i kommunen är beroende av både inflyttning och invandring.²⁸

Baserat på de senaste årens flyttningar är det troligt att det även i fortsättningen är så att kommunen tappar personer i åldrarna 20-30 år, då många väljer att studera på andra orter. Noterbart är att antalet 30-50 åringar är relativt stort. Vad gäller flyttmönster kan konstateras att både in- och utflyttningen i Finspång till stor del sker i närregionen.

Befolkningsökning och bostadsbehov

I Finspångs kommuns Framtidsperspektiv 2017 lyfts frågan om den ökande befolkningen och de krav det ställer på bostadsbyggandet. Boverket justerade sin byggbehovsprognos tidigare än vanligt, bland annat på grund av den betydligt större förväntade befolkningsökningen samt att byggandet de senaste åren inte har ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behovet.²⁹ Under de kommande tio åren förväntas folkmängden i Sverige öka med drygt 1,2 miljoner personer. Ökningen sker i alla åldersklasser och fördelar sig enligt följande:

- unga förväntas bli drygt 400 000 (33% av ökningen)
- förvärvsarbetande åldrarna, 20-64 år, förväntas befolkningen öka med drygt en halv miljon (ca 41,5% av ökningen)
- äldre drygt 300 000 (25% av ökningen)

²⁸ Invandrade avser svenska och utländska medborgare som flyttat till Finspång från en ort utanför Sveriges gränser. Flyktingar som redan bor i Finspång registreras som invandrande när de får permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Inflyttade avser svenska och utländska medborgare som flyttat till Finspång från en annan ort i Sverige.

²⁹ SCB, Statistiska meddelanden SCB, BE 18 SM 1601, Sveriges framtida befolkning 2016–2060, 2016

Finspång utgör 2017 drygt 2,15 promille av Sveriges befolkning, om det förhållandet kvarstår innebär det en befolkningsökning med 2 580 personer under perioden 2016 – 2025, vilket motsvarar en befolkning i kommunen på 23 800 invånare 2025. Av dessa nya invånare skulle 972 stycken utgöras av 0-19 åringar, 996 stycken i åldern 20 – 64 år och 600 stycken över 65 år.

Omräknat i ett ökat bostadsbehov skulle det enligt Boverkets prognos innebära drygt 1 400 fler bostäder i Finspång under perioden 2016 – 2025. Under 2017 färdigställdes drygt 50 nya bostäder. Det innebär i så fall att det behövs ungefär 1 350 bostäder ytterligare fram till 2025 eller omräknat per år, drygt 150 stycken vid en linjär utveckling.

Det nya målet för Finspång om 30 000 invånare 2035 innebär större befolkningsökning och behov av fler bostäder. Det innebär ytterligare cirka 3 100 bostäder fram till 2035. Det skulle i så fall betyda ett byggbehov med cirka 310 bostäder per år under perioden 2026-2035 vid en linjär befolkningsökning.

En sådan positiv och snabb utveckling ställer inte enbart krav på kommunens förmåga att möta efterfrågan på bostäder, utan det ställer även krav på utveckling av centrala samhällsfunktioner som vägar och kommunikationsstråk, vatten och avlopp, skolor, vård- och omsorg och övrig samhällsservice.

Pendling

Enligt SCB definieras pendling som regelbundna förflyttningar mellan bostad och arbetsställe där minst en kommungräns korsas. Flera vetenskapliga studier visar att de flesta människor upplever 45 minuter till max en timma som acceptabel tid för pendling, i en färdriktning.³⁰ Finspångs tätort med omlands placering nära främst Norrköping, men även till Linköping, Motala och Örebro ger goda förutsättningar både för in- och utpendling till en stor arbetsmarknad. Pendlingstider och möjligheter till hållbart resande varierar stort inom kommunen beroende på i vilken del av kommunen invånaren är bosatt i. I flera pendlingsrelationer, det vill säga mellan orter, är inte kollektivtrafik och eller tåg ett valbart alternativ för att få en attraktiv restid.

Pendlingstid för expressbuss och bil från Finspångs Station.

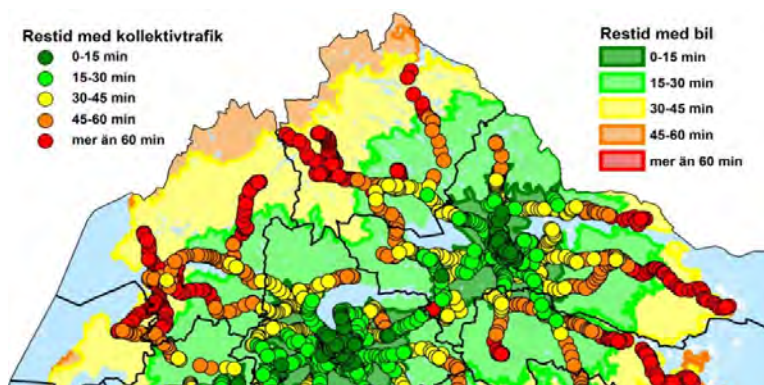
Ort	Resetid expressbuss min.	Körsträcka bil km ³¹	Körtid bil min.
Norrköping C	43	30	28
US Södra, Linköping	64	59,6	55
Linköping C	56 (byte till pendel i Kimstad)	56,7	50
Motala C	99 (byte till pendel i Kimstad)	66,3	61
Örebro C	210 (byte till tåg i Norrköping samt 1-3 fler byten)	86,7	81
Katrineholm C	90 (byte till tåg i Norrköping)	64,6	65

Den största in- och utpendlingen till och från Finspång går till Norrköping, inpendlarna från Norrköping är fler än utpendlarna till Norrköping. I inpendling följs Norrköping av Linköping

³⁰ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, *Veckopendling – en översiktsstudie*, Dnr 2010/14,

³¹ www.eniro.se, sökning på ortnamn, uppgifter hämtade 2017-07-04,

och sedan Motala. Utpendlingen sker främst utöver Norrköping till Linköping följt av Katrineholm och Vingåker.³²



I Regionalt Trafikförsörjnings Program (RTP) finns denna bild återgiven.³³ Bilden visar restid med kollektivtrafik respektive med bil från olika utgångspunkter med mål Linköpings respektive Norrköpings resecentrum. Varje punkt i kartan motsvarar en hållplats i kollektivtrafiknätet. Färgen på punkten visar hur lång

restiden är till resecentrum i Linköping eller Norrköping med kollektivtrafik från den aktuella hållplatsen. Enligt RTP understiger restiden mellan Norrköping och Finspångs tätort en halvtimme med kollektivtrafik, men vid en sökning i Östgötatrafikens reseplaneraren tar resan drygt 39 minuter med expressbuss mellan Norrköpings Resecentrum och Finspång station. I kartan syns att restiden är betydligt kortare med bil än med kollektivtrafik, samt att Finspång inte har landsbygdstrafik i hela kommunen.

Tätorter i Finspång

Antal kommuninvånare 31 december 2016 per tätort.³⁴

Område	Antal	Andel
Rejmyre	894	4,2
Sonstorp	435	2,0
Hällestad	338	1,6
Ljusfallshammar	322	1,5
Grytgöl	294	1,4
Borggård	242	1,1
Igelfors	234	1,1
Finspångs tätort	13'074	61
Lotorp	683	3,2
Falla	466	2,2
Butbro	293	1,4

Finspångs tätort med omland

Finspångs tätort är kommunens huvudort och ligger i södra delen av Finspång med mycket bra pendlingsmöjligheter till främst Norrköping. I Finspångs tätorts omland ingår Falla,

³² SCB, Tabell BEF302 samt BEF301, 2015

³³ Region Östergötland, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -> 2030, 2016, Bild 12.

³⁴ SCB, Befolkningsstatistik, hämtade uppgifter 2017-07-03

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_BE_BE0101_BE0101A/BefolkningNy/?rxid=236f0d0d-d8bc-4596-b238-6973b617078a

Butbro och Lotorp samt områdena där mellan. Finspångs tätort är en levande industriort med ett näringsliv som har en unik struktur med såväl småföretag, mindre industrier och flera världsledande internationella företag. Finspångs tätort präglas av centralt belägen industri med internationell verksamhet, tillsammans med slottet och flera sammanhängande parkmiljöer. I tätorten finns även det stora sport- och rekreationsområdet Arena Grosvad. Finspångs tätort har en positiv befolkningsökning och är tillsammans med omlandet den del av kommunen som växer mest.

Handel och service

I Finspångs tätort finns ett större utbud av dagligvaru- samt detaljhandel koncentrerat till främst centrum vid Bergslagstorget samt handelsområdet Viberga. I tätorten finns ett flertal drivmedelsstationer och laddstolpar för elbilar. Dock saknas tillgång till biogas.

Offentlig service

I Finspångs tätort finns närsjukvård och äldreboenden, ett flertal förskolor, grundskolor samt två gymnasieskolor. Från Finspångs tätort utgår hemtjänsten, i tätorten finns även stöd och service för boende med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Kulturhuset, kulturskolan med sin verksamhet, fritidsgården Hörnan samt kommunens huvudbibliotek och turistbyrå finns även dessa i tätorten.

Rejmyre

Rejmyre ligger 25 km norr om Finspångs tätort, Rejmyre är kommunens näst största tätort. Rejmyre utvecklades som samhälle kring det glasbruk som anlades 1810 sedan Sverige förlorat flera viktiga glasbruk i samband med förlusten av Finland. Under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet var Rejmyre ett av landets ledande glasbruk. 1913 sysselsatte bruket omkring 400 arbetare och ett samhälle hade växt upp kring Bruksgatan. I dag är Rejmyre glasbruk det enda glasbruket norr om Småland med produktion.

Handel och service

I Rejmyre finns en dagligvarubutik, Coop Nära i Rejmyre. Butiken är ombud för bland annat Apoteket, Systembolaget, Postnord och Svenska Spel och ATG. Det finns även drivmedelsstation med självbetjäning.

Glasbruket och besökare till orten har skapat förutsättningar att utveckla det som kallas Glas- och hantverksbyn med flera små verkstäder, butiker och utställningar.

I Rejmyre finns flera restauranger/matserveringar.

Offentlig service

I Rejmyre finns barnomsorg och grundskola F-6. I Rejmyre finns en biblioteksfilial. I Glas- och hantverksbyn finns även en säsongsöppen turistbyrå.

Särskilt boende för äldre finns på Berggården. Från Rejmyre utgår även hemtjänst. I Rejmyre finns även distriktssköterskemottagning.

Sonstorp

Sonstorp ligger ungefär 9 km väster om Finspångs tätort utmed riksväg 51 mot Örebro. Sonstorp är ett yngre stationssamhälle som byggdes ut i samband med att järnvägen Finspång –Pålsboda anlades på 1800-talet.

Handel och service

På orten finns ett mindre säsongöppet matställe vid minigolfbanan.

Offentlig service

Barnomsorg finns i Sonstorp. Närmaste grundskola är i Hällestad eller i Finspångs tätort. Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad eller i Finspångs tätort.

Hällestad

Hällestad ligger drygt 14 km väster om Finspångs tätort, efter Sonstorp, utmed riksväg 51 mot Örebro. Kring bygdens administrativa centrum i Hällestad kyrkby finns omfattande lämningar av mycket tidig bebyggelse på den rika Hällestadslätten. I områdets södra del uppstod tidigt en omfattande och viktig gruvbrytning som gav förutsättningar för att utveckla järnhantering och orter kring tidiga bruk som Borggårds bruk.

Handel och service

I Hällestad finns en dagligvarubutik med utlämningar av apoteksvaror och utlämning för DHL. Det finns även en mindre drivmedelsstation och en pizzeria.

Offentlig service

Barnomsorg och grundskola (F-6) finns i Hällestad. Äldreomsorg finns i form av Hällestadsgårdens vårdboende med 37 vårdplatser med olika inriktning. Från Hällestad utgår även hemtjänst. I Hällestad finns även en biblioteksfilial.

Ljusfallshammar

Ljusfallshammar med omnejd ligger 25 km nordväst om Finspångs tätort utmed riksväg 51 mot Örebro. Områdets tätort är Ljusfallshammar. På landsbygden utanför Ljusfallshammar ligger Lämneå Bruk.

Handel och service

TIB Möbler bedriver möbelförsäljning, den närmaste dagligvarubutiken finns i Hällestad.

Offentlig service

På orten finns kommunal barnomsorg samt fristående grundskola F-6. Närmaste kommunala grundskola är i Hällestad. Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad.

Grytgöl

Grytgöl ligger 20 km från Finspångs tätort, nära gränsen till Örebro län. Samhället ligger vid Emmaån och präglas av Grytgöls Bruk med anor från 1600-talet. Området har utvecklats kring gruvbrytning och järnhantering vid ett flertal bruk och hammare. Den industriella traditionen lever vidare i orten Grytgöl, där Grytgöls Bruk dominerar.

Handel och service

Dagligvaruservice saknas i området, närmaste butik finns i Hällestad, Igelfors eller Finspångs tätort.

Offentlig service

I Grytgöl finns både kommunal och fristående barnomsorg samt en grundskola (F-6).

Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad.

Borggård

Borggård ligger 17 km väster om Finspång. Samhället ligger vid Hällestadsån och präglas av Borggårds Bruk med anor från 1500-talet. Idag tillverkas bearbetade produkter från metalltråd och band.

Handel och service

Närmaste dagligvarubutik finns i Hällestad.

Offentlig service

Barnomsorg finns i Sonstorp och Hällestad. Grundskola finns i Hällestad.

Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad.

Igelfors

Igelfors ligger 20 km norr om Finspångs tätort i Regnaområdet, vilket omfattar Regna församling. Det är ett utpräglat landsbygdsområde vars historiska centrum finns i Regna kyrkby.

Områdets tätort är Igelfors som växte upp kring Igelfors bruk. Under 1860-talet växte två bruk upp parallellt i trakten, dels Igelfors Stångjärnsbruk, dels Nyhammars spikbruk. 1891 slogs de båda bruken samman och därmed föddes Igelfors bruks AB.

Handel och service

Det finns en dagligvarubutik i Igelfors som är även ombud för Apoteket, Systembolaget och Svenska Spel samt DHL. En mindre drivmedelsstation finns i anslutning till butiken.

Offentlig service

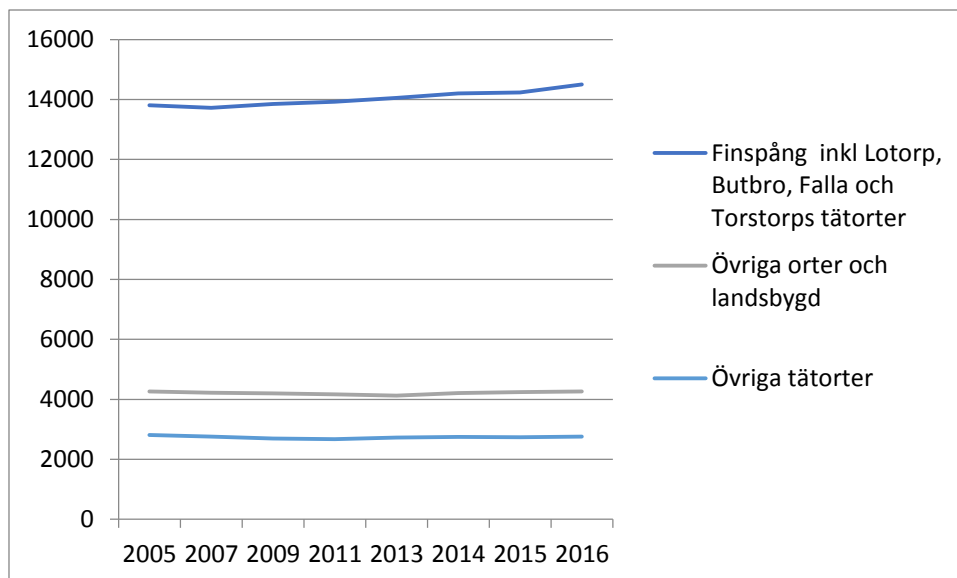
I Igelfors finns både barnomsorg och skola F-6.

Närmaste särskilda boende för äldre finns i Finspångs tätort.

Landsbygd och övriga orter

Antalet invånare på landsbygden och i övriga orter har varit relativt konstant under längre period, drygt 23 % av invånarna i Finspång. Med en befolkning på runt 4'000 invånare har både antal och andelen boende i övriga orter och på landsbygden varit relativt konstant när kommunens totala invånarantal ökat. I perioden början finns en mindre nedgång men den kompenseras av en mindre uppgång i perioden slut.

Antal invånare 2005-2016 fördelat mellan Finspång med omland, övriga tätorter samt övriga orter och landsbygd



Fritidshusområden

Antalet fritidshus som taxerats som fritidsbostäder år 2009 i Finspång var 1 381. I områdena Brännatorp, Ingestorp och Sunda bodde år 2008 sammanlagt 169 personer permanent. En ökad andel permanentboende i fritidshusområden ställer ökade krav på vatten- och avloppssystemen. Det enskilt största fritidsområde i Finspång är Brännatorp med över 300 fastigheter.

Så gott som samtliga fritidshusområden har lockat någon eller flera ägare att bosätta sig permanent i sitt fritidshus och antalet permanentboende ökar. Faktorer som bidrar till ökat permanentboende är servicenära, sjönära, generösa byggrätter i detaljplan, läget nära natur och vatten, kostnadsläget samt hög standard när det gäller väg och VA. Omvandling av ett fritidshusområde till ett område för permanentboende sker över tid.

Bostadsutbud

I Sverige finns det flera olika former av boende och upplåtelseformer. Vanligast är boende i lägenhet, som hyresrätt eller bostadsrätt, eller boende i småhus som äganderätt, det vill säga boende i eget hus. I Finspång är den vanligaste boendeformen att bo i eget ägt småhus. Störst andel småhus finns utanför Finspångs tätort med omland, störst andel flerbostadshus finns inne i Finspångs tätort.

Antal lägenheter efter hustyp samt upplåtelseform i hela Finspång.

Finspång, antal lägenheter efter hustyp 2016 ³⁵		Upplåtelseform efter hustyp, 2016
Småhus	5'655	91 % äganderätt, 3 % hyresrätt, 6 % bostadsrätt
Flerbostadshus	4'732	68 % hyresrätt, 32 % bostadsrätt
Övriga hus & specialbostäder	598	99 % hyresrätt, 1 % bostadsrätt
Summa	10'985	47 % äganderätt, 36 % hyresrätt, 17 % bostadsrätt

Alla upplåtelseformer har sina fördelar och nackdelar och svarar mot olika behov på bostadsmarknaden. En god blandning av olika upplåtelseformer skapar balans och möjliggör positiva flyttkedjor inom kommunen. Finspång har övergripande en god blandning mellan upplåtelseformen, men den skiljer sig mycket åt beroende på område och tätort.

Tabell över nyckelkodsområden och antal lägenheter per upplåtelseform

Nyckelkodsområde	Flerbostadshus	Småhus	Övriga hus	Totalsumma
11 - Västra Finspång	1346	960	68	2374
12 - Nyhem	387	192	0	579
15 - Östra Finspång	2606	1148	98	3852
21 - Lotorpsdelen	68	383	5	456
22 - Falladelen	20	384	0	404
23 - Risingedelen	0	130	2	132
24 - Vistingedelen	0	170	0	170
25 - Ramstorpsdelen	0	62	0	62
31 - Ljusfallshammar	8	267	2	277
32 - Hällestad	73	568	7	648
33 - Grytgöls	40	277	2	319
41 - Regna	11	271	3	285
42 - Flasbjörke	0	31	0	31
51 - Rejmyre/Hävla	163	450	5	618
52 - Brenäsdelen	10	216	0	226
53 - Ekesjö/Hagaryd	0	146	1	147
Totalsumma	4732	5655	193	10580*

*Specialbostäder saknas i tabellen

Flest småhus byggdes innan 1930 och då främst i Hällesta, Grytgöl, Lotorp och Falla. Tätt följt av Rejmyre och Ljusfallshammar. Under perioden 1971-1980, byggdes det främst i Östra samt Västra Finspång samt Rejmyre/Hävla.

³⁵ SCB, Bostadspack tabell Igh TAB3KD, 2016

I Finspång byggdes många flerbostadshus från 1951 och framåt. Störst var byggandet 1961-1970 och företrädesvis i Östra samt Västra Finspång följt av Rejmyre och Grytgöl.³⁶

Trångboddhet

Enligt Boverket är trångboddheten i Sverige låg. Trots det kan en trångboddhet konstateras, främst i de tre storstäderna bland barnfamiljer i hyresrätter. Ca 15 procent av alla svenska hushåll räknas som trångbodda. Boverket definierar trångboddhet enligt följande:

” Om det bor mer än en person per rum i en bostad - kök och vardagsrum oräknat - betraktas hushållet som trångbott, enligt det som kallas norm 3. Sambor antas dock klara sig med ett sovrum. En familj med två barn behöver således ha en fyrrummare för att inte räknas som trångbodd. Detta gäller både samboende och ensamstående föräldrar. Alla hushåll i enrumslägenheter räknas som trångbodda.”³⁷

2012 beräknades 1 474 000 individer vara trångbodda i Sverige. Störst är trångboddheten bland barn upp till 19 år (39%) , det följs av gruppen 20-29 år (24%) samt 30-49 år (30%). Efter 50 år minskar trångboddheten markant.³⁸

Det saknas både nationell och lokal statistik och kontrollerbara uppgifter om hur stor bostadslösheten är.

Bostadsmarknad småhus och lägenheter

I Finspång är den vanligaste boendeformen att bo i eget hus. Priser och efterfrågan på hus, bostadsrätter och fritidshus är ofta en indikator på bostadsmarknaden i en kommun. I Finspång med en huvudort och flera mindre tätorter är spridningen på efterfrågan och priser stor. För att få en mätbar indikator används dock snittet för hela kommunen.

Prisutveckling, avser medelvärde 2016-06-15-2017-06-15³⁹.

Form av boende	Antal st.	kr/kvm	Pris tkr	PU12: %
Villor, Finspång	139	12'630	1'497	19,4
Villor, Östergötland	1'921	20'931	2'490	12,9
Villor, Sverige	48'482	24'103	2'969	8,8
Bostadsrätter, Finspång	122	7'005	440	-
Bostadsrätter, Östergötland	3'132	24'325	1'586	12
Bostadsrätter, Sverige	10'086	39'356	2'493	7,1
Fritidshus, Finspång	22	19'650	1'127	-
Fritidshus, Östergötland	210	21'234	1'272	7,1
Fritidshus, Sverige	5'038	26'084	1'607	8,5

I tabellen framkommer att prisutvecklingen (PU12) på villor i Finspång var markant högre än i Östergötland och i Sverige under perioden juni 2016- juli 2017. Under 2016 hade kommunen en rekordstor ökning av bostadspriserna. Dock är kvadratmeterpriset för en villa i Finspångs fortfarande relativt låg, drygt 60% av genomsnittspriset för Östergötland. Noteras bör att Norrköping och Linköpings bostadsmarknader höjer snittpriset för Östergötland. De senaste 12 månaderna skiljer det drygt 1 miljon kronor för en villa i Finspång och snittpriset i Östergötland.

³⁶ SCB, Bostadspak tabell LghTab1KD, 2016

³⁷ <http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Trangboddhet/>, 2014-09-26

³⁸ SCB, Trångbodda personer enligt norm 3 (HEK), riket. Antaget/beräknat värde.

³⁹ Mäklarstatistik, uppdatering 15 juni 2017

Bostadsrätter är betydligt billigare i Finspång än snittet i Östergötland. Däremot så ligger snittpriserna på fritidshus nära snittet för Östergötland. Det är en mindre mängd fritidshus som sålts vilket gör att enstaka höga försäljningar starkt påverkar snittet under perioden.

Hyresbostäder

Vallonbygden AB

Vallonbygden AB är det kommunägda allmännyttiga bostadsbolaget i Finspång.

Vallonbygden AB är kommunens största fastighetsägare för hyresrätter med 1'908 stycken hyresrätter av kommunens totala hyresbestånd på cirka 3'200 lägenheter. Av de lägenheter som Vallonbygden har är en stor del 2:or samt 3:or, drygt 36 % vardera, enbart 1,5 % består av stora lägenheter så som 5:or. Största delen av Vallonbygdens lägenheter finns i Finspångs tätort. De fastigheter som fanns i övriga tätorter såldes av för ett antal år sedan delvis för att finansiera nybyggnation.

Uthyrningsgraden hösten 2017 är nästan 99,9%. Ingen lägenhet är avställd för ombyggnation, renovering eller på grund av tidigare skador utan alla är ute för uthyrning.

Ungefär 30-35 % av det totala antalet lägenheter har hiss eller är anpassade för att vara lättillgängliga på annat sätt. Vallonbygden arbetar för att öka andelen tillgängliga lägenheter till 40% de kommande åren.

Vallonbygden ABs medelfärdigställande år är 1966 (rikets snitt är 1977) men beståndet är förhållandevis väl underhållet med en relativt låg standard och därmed relativt låga hyror.

Vallonbygden AB har en bostadskö som hösten 2017 har över 2000 sökande, den siffran har ökat kraftigt de senaste åren. Kötiden för en sökande är i snitt 10-12 månader för mindre attraktiva områden. Men kötiden varierar stort beroende på vad den sökande efterfrågar och i vilket område. Generellt sett är det längst kötid till Högby där tiden kan vara 3-4 år. Kortast kötid till är det till Nyhem och Gula Hårstorp.

Vallonbygdens ABs genomsnittliga nya kund i "gamla beståndet" är nyanlända som bott i Migrationsverkets boende eller HBV-boende i Finspång. Vid nybyggnation av lägenheter är de nya kunderna främst äldre personer och par som i dag bor i Finspång men vill lämna sina hus.

Vid nybyggnation efterfrågas främst radhus eller marklägenheter som treor 70-75 kvm och fyror 80-85 kvm. Bland nyanlända, vilka ofta är större familjer, har behovet av stora lägenheter, 5-7 rum och kök, ökat markant. Dagens hyresgäster har krav på att lägenheterna skall vara i mycket gott skick (bra, stora badrum och kök) annars blir de svåruthyrda.

Vallonbygden AB planerar att under den kommande femårsperioden bygga ett 20-tal nya lägenheter per år. Målgruppen vid nybyggnation är främst äldre som säljer villan och vill ha ett enkelt och bekvämt boende.

Vidare kommer Vallonbygden AB att fortsätta systematiskt att tillgänglighetsanpassa sina fastigheter. Ett mål är att hålla delar av beståndet väl underhållet utan att göra stora påkostade renoveringar. Detta för att även i fortsättningen ha både äldre, enklare boenden till lägre hyror och nyare lägenheter med högre standard och högre hyror.

Privata bostadsbolag

Den näst största hyresvärdar i Finspång är Amasten. Amasten har 19 fastigheter med drygt 900 lägenheter och ett flertal lokaler.⁴⁰ Amastens fastigheter ligger i Finspångs tätort.

Enligt uppgifter från Hyresgästföreningen, vilket baserar sig på de hyresvärdar de har förhandlingsordning med, finns det utöver Amasten drygt 11 privata hyresvärdar i Finspång med fler 10 lägenheter. Bland annat Fiskeby Fastighets AB med 270 lägenheter och Björke Fastighets AB med 160 lägenheter. Det finns fler hyresvärdar, men det saknas en tillgänglig sammanställning över hur många fler lägenheter som finns.

Kända hyreslägenheter fördelat på ort samt privat hyresvärd respektive Vallonbygden AB

	Vallonbygden	Privat
Finspång	1'908	1'440
Lotorp		15
Rejmyre		97
Sonstorp		28
Ljusfallshammar		17
Grytgöl		28
Igelfors		35
Byle		6

** det finns fastighetsägare vi idag inte känner till eller inte kan svara på hur många lägenheter de har. Sammanställningen baserad på uppgifter från Hyresgästföreningen.*

Tillgänglighet och bostadsanpassning

Bostadsanpassning innebär att bostaden anpassas utifrån individuella behov för att möjliggöra kvarboende i bostaden trots funktionsnedsättningar. Bostadsanpassningen är inte åldersberoende, utan behovsstyrt. Den som har bestående funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att göra det möjligt att komma in i och ut ur bostaden, möjliggöra förflyttningar inom bostaden, laga mat och sköta hygien. Vanliga anpassningar inomhus är till exempel att ta bort trösklar och ordna en duschplats istället för badkar.

De tre främsta åtgärderna 2016

Åtgärd	Antal st.	Andel i %
Trösklar	102	33
Dörröppnare	83	27
Badrumsanpassning	24	7

Under 2016 fick kommunens bostadsanpassningshandläggare in drygt 159 ansökningar om bostadsanpassning, samtliga utom en fick bifall på hela ansökan. 40 ansökningar, drygt 25 % av ansökningar, kom från personer under 70 år. Ungefär hälften av bidragen beviljades i flerbostads hus respektive enbostadshus.

⁴⁰ Information från www.amasten.se 171024

Nybyggnation av bostäder

Kommunala tomter för bostadsbyggande

Finspångs kommun har kommunala tomter för småhus och en tomtkö som personer kan anmäla sig till. Att stå i en kommunala tomtkän kostar 300 kronor första året och sedan 250 kronor per år. Det går att anmäla sig till tomtkän när som helst på året, och i samband med betalningen för innevarande år finns möjlighet att fransäga sig sin plats.

Sedan 2010 har bland annat 14 tomter på Lärkvägen sålts, 5 tomter på Vibjörnsväg samt några enstaka tomter på Östermalm samt Östra Hårstorp. Östra Hårstorp är den senaste stora exploateringen för småhus som kommunen genomfört. Exploateringen genomfördes mellan 1991-2015 i olika etapper. Totalt omfattade den 85 villatomter, 10 radhuslängor på Humlevägen, 6 radhuslängor på Mandelblomsvägen samt två vårdboenden.

I Finspångs kommun finns i juni 2017 ett fåtal byggklara tomter till försäljning i tomtkän. De tomter som finns är i orter utanför Finspångs tätort. Dessa tomter säljs för 1'000 kronor styck efter beslut i kommunfullmäktige 2009 med villkoret att anslutningsavgiften för VA betalas direkt vid köpet av tomten.⁴¹

Kommunala tomter som förmedlas i tomtkän.

Område	Antal tomter	Notering
Finspång	-	Det finns inga tomter kvar till försäljning.
Rejmyre	1	Pris 1'000 kronor styck.
Hävla	1	Pris 1'000 kronor styck.
Ljusfallshammar	1	Pris 1'000 kronor styck.
Grytgöl	7	Pris 1'000 kronor styck.
Igelfors	6	Pris 1'000 kronor styck.
Totalt antal tomter	16	

Det har inte sålts några kommunala tomter utanför Finspångs tätort de senaste åren, senast var 2015 i Lotorp och Butbro. Många har varit intresserade av tomterna med den enskilt största anledningen till att det inte blir någon försäljning uppges till kommunens tjänstemän vara att bankerna är mycket restriktiva med lån för nybyggnation utanför Finspångs tätort. Enligt intressenter på tomterna har bankerna gjort bedömningen att det faktiska marknadsvärdet på husen, när de är klara, har inte bedöms täcka byggkostnaderna.

⁴¹ KF Dnr 2009.0185.0253, KF§212. Datum2009-08-26

Följande planerade samarbeten och exploateringar är under arbete i Finspångs hösten 2017.

Kända, planerade exploateringar i Finspång

Ort/fastighet	Notering
Finspång-Humlevägen	Markanvisningsavtal finns med Vallongbygden AB, detaljplan (DP) pågår, 10 lägenheter
Finspång-Stationsområdet	Markanvisningsavtal finns med NCC, DP pågår, 200 lägenheter
Finspång-Sundsvägen	DP pågår, 100 lägenheter, kommunal mark
Finspång-Dalsberg	DP pågår, 50 lägenheter/småhus. Intresse från exploatörer finns.
Finspång-Stora Allén	DP pågår, 20 lägenheter/småhus. Intresse från exploatörer finns.
Finspång-Grosvad 1:4	20 lägenheter/småhus. Privat mark.
Finspång-Grosvad 1:3	150 lägenheter/småhus. Kommunal mark.
Finspång-Lillsjövägen/Sjöviksvägen	Intresse från exploatörer finns.
Hällestad-Hällestadgården	DP pågår, 16 lägenheter/småhus. Kommunal mark.
Lotorp-Yxviken	DP pågår, 20 lägenheter/småhus. Privat mark.
Lotorp-Tallgläntan	DP pågår, 20 lägenheter/småhus. Kommunal mark.
Vistinge by	DP pågår, oklart antal lägenheter/småhus. Privat mark.
Melby 3:16	DP pågår, 60 lägenheter/småhus. Privat mark.
Vistinge 6:24	DP uppdrag finns, oklart antal lägenheter/småhus. Markförsäljning pågår till privat ägare.

Ovanstående projekt planeras att påbörjas så fort detaljplaner för respektive område har vunnit laga kraft.

Planberedskap

Finspångs kommun har en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2011. Kommunfullmäktige fattade beslut om att översiktsplanen var fortsatt aktuell i januari 2016. Då mycket har hänt i omvärlden och i Finspång, främst inom tätorten och i stråket mot Norrköping, har ett arbete startats under 2017 med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Tills en ny översiktsplan är antagen gäller den som antogs 2011.

Finspångs kommun har drygt 400 gällande detaljplaner för alla ändamål. Det omfattar bland annat bostadshus, naturområden, centrumändamål, skolor och verksamhetsområden. Inom dessa detaljplaner finns mark som planlagts för bostäder som ännu inte har bebyggts.

Följande två tabeller är sammanställningar över områden som är detaljplanelagda för bostäder, men ännu inte bebyggda. I en detaljplan är det inte alltid tydligt hur många (antal) bostäder/lägenheter som kan byggas inom den så kallade byggrätten. *Därför är siffrorna ungefärliga i tabellerna.* Dock är det noterbart att det inte finns någon planlagd men ej bebyggd mark i Hällestad.

Antal möjliga bostäder på obebyggda fastigheter planlagda för bostadshus⁴².

Hustyp/Ort	Finspångs tätort	Rejmyre	Igelfors	Grytgöl	Hävla	Byle	Ljusfallshammar	Sonstorp	Borggård	Butbro	Lotorp	Totalt
Småhus	21	51	53	14	24	18	4	2	12	9	2	210
Flerbostadshus	78	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
Totalt antal (st.)	99	55	53	14	24	18	4	2	12	9	2	292

⁴² Antalet möjliga bostäder är inte exakt beräknat då vissa detaljplaner inte reglerar om det ska byggas småhus eller flerbostadshus utan ger möjlighet till båda alternativen. En uppskattning är gjord utifrån maximal byggnadsarea (Upp till 250 kvm är klassat som småhus.).

Planberedskap för bostäder anses vara god i Rejmyre och Igelfors. I Finspångs tätort med omland är planberedskapen i princip obefintlig med den folkökning som sker och väntas ske.

Antal obebyggda möjliga bostäder fördelat på ort samt markägare.

Markägare/Ort	Finspångs tätort	Rejmyre	Igelfors	Grytgöl	Hävla	Byle	Ljusfallshammar	Sonstorp	Borggård	Butbro	Lotorp	Totalt
Kommun	45	47	53	6	23	18	2	2	12	9	1	206
Vallonbygden	10	-	-	-	-	-	2	-	(Ingår i 12)	-	1	13
Privat	44	8	-	8	1	-	-	-	(Ingår i 12)	(Ingår i 9)	-	61
Totalt antal (st.)	99	55	53	14	24	18	4	2	12	9	2	292

Sammanställningen ovan visar att kommunen äger en mycket stor del av den detaljplanelagda men obebyggda marken som finns inom kommunen.

Bygglov

Kommunens bygglovsavdelning hanterar en mängd olika ärenden. Det rör sig om allt från att bevilja bygglov för att få sätta upp skyltar, installera en braskamin till bygglov för om- och tillbyggnader och helt nya hus.

Antal beviljade bygglov/starbesked för nybyggnation av bostäder angett i antal lägenheter/småhus

År:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 kv 2
Antal:	16	28	10	19	19	19	9	14	8	6	53	12

Under 2016 påbörjades arbetet med Vallonbygdens ”Majoren”, vilket är det första större flerbostadshus som byggts i kommunen på många år.

Bostäder för särskilda grupper

Bostäder för unga vuxna och studerande

I Finspång finns idag inga bostäder som speciellt är byggda för eller riktar sig mot unga eller studerande.

Behoven den kommande 3-5 åren upplevs som ökande. Dels för att bostadssituationen är ansträngd med få lediga lägenheter, men även för att Finspång har en hög andel unga i befolkningen. Till detta kommer även ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som väljer att stanna i kommunen.

Individ - och familjeomsorg

Sektor Social omsorg, Individ och familjeomsorgen, arbetar strategiskt med boendeplanering för boende med särskilt stöd och service enligt SoL och LSS. Till detta hör även en behovsspecificering som pekar på nuläge och kommande utmaningar.⁴³

Bostäder för individer utanför den ordinarie bostadsmarknaden

År 2015 hade 2,1 % av befolkningen i Finspång försörjningsstöd i 10-12 månader under året, snittet för Östergötland var 1,8%.⁴⁴ Andelen barn av kommunens befolkning som bor i hushåll med långvarigt försörjningsstöd var 2015 3,1 % jämfört med Östergötlands 3,0 %. Men enligt Barnombudsmannens statistik levde drygt 23 % av barnen i Finspång 2014 i ekonomiskt utsatta familjer.⁴⁵

1 januari 2017 fanns det 78 stycken sociala kontrakt med hyresvärdar inom kommunen för individer som står utanför ordinarie bostadsmarknaden. Utöver detta så finns det flera beslut som ännu inte kunnat verkställas. Bland dessa fanns det vid tidpunkten 63 barn under 18 år.

Syftet med ett socialt kontrakt är att personen på sikt ska kunna ta över kontraktet på egen hand, men vägen dit är olika lång för alla individer. Utveckling av sociala kontrakt över tid har ökat. En trolig anledning till att sociala kontrakt ökat över tid är dels befolkningsökningen men främsta orsak antas vara att hyresvärdarna skärpt kraven på de som vill hyra. Idag när efterfrågan på bostäder är stor och det är svårt att få tag på boende ställer hyresvärdarna allt högre krav på de som önskar hyra. Försörjningsstöd räknas sällan som inkomst och även konsumtionsskulder (skulder som inte är hyresskulder) utgör hinder för egna förstahandskontrakt. Detta påverkar även möjligheten för de som har sociala kontrakt att på sikt få ta över kontrakten då hyresvärdarnas krav ökar.

Förvaltningen upplever att allt fler äldre riskerar vräkning på grund av obetalade hyror de sista åren. Anledningen till obetalda hyror kan vara olika grader av demens, men även att äldre inte upplevs be om hjälp. Upplevelsen är att det är en ny utsatt grupp som generellt inte ber om hjälp och som bär på en mycket stor skam över situationen de hamnat i.

Målsättningen är att minska antalet sociala kontrakt inom kommunen, genom att individer som har sociala kontrakt själva kan ta över sina kontrakt. Dock ser behoven ut att kvarstå de kommande åren.

Kommunen har inget eget boende för kvinnor i behov av skydd. De som behöver skydd placeras utanför kommunen. 2017 har en handfull kvinnor skyddat boende med hjälp av Finspångs kommun.

I Finspång finns 2 stödboenden, det är två lägenheter på Hyttvägen. Stödboende innebär att individerna får stöd, behandling och sysselsättning. Boendet kräver nykterhet och drogfrihet.

Vidare finns ett jourboende med 6 platser. Jourboende är öppet mellan 18.00-08.00 utan bemanning. Behovet att stödboende och jourboende de kommande 3-5 år anses vara som idag.

⁴³ Finspångs kommun, *Behovsspecificering, Boende med särskilt stöd och service enligt SoL och LSS, 2017*

⁴⁴ Kolada, antal invånare, vuxna och barn, som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd dividerat med antal invånare i kommunen.

⁴⁵ Barnombudsmannen, *Max 18*, hämtade uppgifter 2017-07-04

https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/statistik-per-kommun/finspang/1_1_andel-barn-i-ekonomiskt-utsatta-familjer

Förvaltningen gör bedömningen att det finns drygt 10 individer i Finspång som är öppet bostadslösa och bor tillfälligt hos vänner eller är helt utan bostad. Det finns även individer som är på behandlingshem och ännu inte har en löst bostadssituation när de kommer hem igen.

Förvaltningen ser ett behov av ett så kallat lågtröskelboende med 5 lägenheter. Det är ett boende för personer som inte kan få bostad på annat sätt och där det inte finns krav på nykterhet. Boendet är inte planerat att vara bemannat och de boende bor med sociala kontrakt. Behovet finns idag och beräknas kvarstå om 3-5 år. Kommunens Lokalstrateg har fått i uppdrag att söka lokal för detta ändamål.

Boende för individer med funktionsnedsättning

I Finspång finns det gruppboendestäder, serviceboendestäder samt boendestöd som beviljas främst genom beslut med stöd av LSS.

En gruppboendestad kan erbjudas personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Gruppboendestaden består av en mindre grupp lägenheter samlade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna bör ligga i direkt eller nära anslutning till gruppboendestaden och var lättillgängliga för de som bor där. En fast personalgrupp ska täcka de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen.

Antal bostäder fördelat på enhet och bostadstyp

Gata/namn	Inriktning	Antal platser
Bävervägen 13 A	Gruppboendestad	5+1
Hårstorpsgården	Gruppboendestad	6
Högbyvägen	Gruppboendestad	6
Villa Höjdens	Gruppboendestad	6
Östermalm	Gruppboendestad	4
Bävervägen 11 A	Serviceboendestad	7
Oxhagsvägen	Serviceboendestad	9
Östermalms	Serviceboendestad	8
Profilen* (SoL & LSS)	Serviceboendestad	7
Svälthagen (SoL & LSS)	Serviceboendestad	10

*Från Profilen utgår även boendestöd

En serviceboendestad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i samma eller kringliggande hus. En serviceboendestad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppboendestad. Det som gäller för ett serviceboende är att lägenheterna ska vara fullvärdiga och att ”dygnet-runt- stöd”, utifrån personernas enskilda behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast personalgrupp.

Behoven för boende inom ramen för LSS är svåra att bedöma eftersom det är en rättighetslagstiftning där brukarnas behov och önskemål är avgörande för placeringen. Det beror även på att barn och ungdomar många gånger har stora möjligheter att utveckla förmågor med rätt stöd, vilket gör det svårt att bedöma deras kommande behov av boende inom ramen för LSS. De individer som får stöd och hjälp enligt LSS bor kvar längre i sitt eget boende då de lever längre än tidigare. Alla individer med behov av stöd och service enligt LSS kan inte erbjudas plats inom Finspångs kommun då behoven är väldigt specifika. Inriktningen för verksamheten är dock att ha så många placeringar som möjligt inom kommunens verksamhet och på sikt förstärka kompetensen för att kunna ”ta hem” individer som externt placerade.

Bedömningen av bostäder med särskilt stöd bedöms öka de kommande åren. Sektor social omsorg har därför lämnat förslag till kommunstyrelsen för att öka antalet platser genom både

om- och nybyggnation av två gruppboendestäder med totalt 12 platser. Det ger en ökning av platser som möjliggör att ta hem externa placerade individer.

Boendestöd

Boendestöd kan ges till individer med funktionshinder och som bor i eget boende. Stödet ska ha ett rehabiliterande syfte och bidra till att individen kan klara att sköta de dagliga sysslorna i sitt hem. I dagsläget finns två boendestöd i Finspång, men från 2018 kommer det att finnas ett. Boendestöd tar hand om alla i hela kommunen som är i behov av boendestöd. 2017 innebär det drygt 25 individer enbart på Profilen.

Det finns inga underlag på hur många som tillhör målgruppen idag utifrån att kommunen idag har en blandning av behov på Boendestödsteamet. Boendestödet står inför en omorganisation, vilket gör att siffrorna och behovet av stöd kommer att klargöras när den nya organisationen är på plats.

Bostäder för nyanlända

Finspångs kommun har sedan lång tid tillbaka haft en god tradition av att ta emot ett relativt stort antal nyanlända individer med uppehållstillstånd. Dels genom de avtal som funnits med Migrationsverket, men även genom så kallad egen bosättning samt familjeanknytning. Sedan den nya lagen om bosättning för nyanlända genomfördes 1 mars 2016⁴⁶ har antalet anvisande individer till kommunen minskat. En nyanländ person är en före detta asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas så kallade bosättningsansvar innebär att en kommun efter anvisning är skyldig att ta emot en nyanländ person för bosättning. Syftet är att nyanlända ska få förutsättningar att etablera sig i samhället.

Antal kommunplacerade i Finspång.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Antal	70	144 (7)	164 (1)	129 (4)	165 (21)	57 (15)

*till och med 1 augusti 2017

Siffror inom parterna anger antalet ensamkommande barn och ungdomar i totalen.

När en person kommer till Sverige och ansöker om asyl är det Migrationsverket som har ansvar för den asylsökande och dess boende. Migrationsverket har både egna boenden och upphandlade boenden, oftast kallade asylboenden.

Antal asylplatser i Finspång.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Anläggningsboende (Migrationsverket)	298	395	516	845	698	514
Eget boende (asylsökande ordnar själv)	11	17	45	121	24	35
Övrigt (främst ensamkommande barn)	7	5	-	54	71	55
Totalt:	316	417	561	1'020	793	604

*till och med 1 augusti 2017

⁴⁶ Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Det finns nyanlända som väljer att tacka nej till ett boende i en anvisad kommun och bosätter sig i eget boende, ”EBO”. För dessa personer har kommunen inget extra ansvar för, utan de ska självständigt lösa sitt boende i de system som finns på marknaden. I Finspång finns EBOs som valt att själva söka sig till Finspång eller att tacka nej till anvisning i annan kommun efter att de tillbringat asyltiden i Finspång.

Behovet av bostäder för nyanlända är stort. De nyanlända har många gånger svårt att hitta boende då de enbart har etableringsersättning, vilket inte alltid räknas som inkomst när de söker lägenheter. Vidare önskar de att få bo nära skola och service, som exempelvis inne i Finspång. Det som efterfrågas är billiga lägenheter, ofta 1-3 rum och kök, där standarden i sig inte är det viktiga. Idag är utbudet av lägenheter mycket litet för denna grupp av individer.

Arbetsförmedlingen har ansvar för etablering av nyanlända. Kommunen har ansvar för barnomsorg och skola samt att hjälpa till med bostäder för det antal nyanlända som kommunen har anvisats.

Bostäder för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Med ensamkommande asylsökande barn avses en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) gäller för ensamkommande barn, och kommunen ansvarar för sådana barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Antal platser för barn – och ungdomar augusti 2017⁴⁷

Namn	Antal platser	Utformning
Hårstorps Ungdomsboende	16	Blockhyrda lägenheter
Högklints Ungdomsboende	32	Eget hus med rum
Nyhems Ungdomsboende	16	

Finspångs kommun har både boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt placeringar i familjehem, samtliga barn och ungdomar är pojkar. I augusti 2017 fanns det 53 ungdomar placerade i kommunen, 38 stycken av dessa var 17 år eller äldre, 15 ungdomar är 16 år eller yngre. Det stora flertalet har ännu inte fått besked om de får stanna eller ska avvisas.

Under 2015 var behoven mycket stora, men sedan dess har behoven minskat kraftigt och antalet barn- och ungdomar som anvisats till Finspång har minskat. Behoven av platser för denna grupp minskar kraftigt de kommande åren utifrån den åldersfördelning som finns på de boende idag.

Biståndsbedömt vårdboende för äldre (SoL)

Särskilt boende är för de individer som inte längre kan få sitt behov av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet genom hemtjänst. På ett särskilt boende erbjuds vård och omsorg dygnet runt. Med korttidsboende menas att en individ kan få möjlighet till återhämtning eller rehabilitering samt växelvård för avlastning av anhöriga. Det

⁴⁷ www.migrationsverket.se 141117

är delvis en resurs för att individen ska kunna bo kvar hemma. Både särskilt boende och korttidsboende kräver biståndsbeslut.

I Finspång finns det omkring 132 platser på särskilt boende för äldre. På Hällestadgården finns 10 lägenheter möjliga för sammanboende.

Tabell över boenden och antal platser fördelat per vårdform.

Namn	Ort	Vårdboende	Demensplatser	Korttidsboende
Berggården	Rejmyre	24	7	13
Betaren	Finspångs tätort	20	9	
Hårstorpsgården	Finspångs tätort	24	-	-
Hällestadgården	Hällestad	25	7	5
Sergelgården	Finspångs tätort	-	-	10
Storängsgården	Finspångs tätort	39	27	7
Tegelbacken	Finspångs tätort	-	34	-

Prognosen för de kommande 3-5 åren visar att behovet av platser är i balans då Hällestadgården byggs ut under 2017. Utbyggnaden ger ett tillskott med 3 demensplatser samt 9 vårdboenden.

På längre sikt behövs ytterligare platser och ett nytt boende som ersätter Storängsgården samt ett tillskott på drygt 40 platser kommer att vara nödvändigt.

Kommunala hyresgarantier

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel vid projektanställning med regelbunden inkomst, där hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för ett eget hyreskontrakt.⁴⁸

Kommunen kan ställa ut en hyresgaranti som gäller minst sex månadshyror och gäller under minst två år för den eller de som bedöms ha ekonomiska förutsättningar att utan försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar. Bidraget lämnas med 5 000 kr per lämnad hyresgaranti.⁴⁹

Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få ett statligt bidrag för varje lämnad garanti. Det är Boverket som administrerar det statliga bidraget. Finspångs kommun erbjuder i dagsläget inte kommunala hyresgarantier.

Seniorbostäder och Trygghetsboende

Enligt Boverket är ett seniorboende helt vanliga bostäder med ökad möjlighet till gemenskap. Det ska vara ett enkelt och bekvämt boende att åldras i. Vidare beskriver Boverket att seniorboenden kan skilja sig mycket åt i sin utformning samt i vad de kan erbjuda. Det är ett brett spektra från att det enbart är åldern på de som bor i huset till att det funktionellt utformade boenden som erbjuder ett stort utbud av service och aktiviteter. På vissa

⁴⁸ Information hämtad från www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/sok-bidrag-for-hyresgarantier/, 2017-10-24

⁴⁹ Villkoren för kommunerna regleras i Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier samt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

seniorboenden finns en gemensamhetslokal för olika aktiviteter som de boende i första hand själva ska svara för. Det kan också finnas kök och matsal för gemensam matlagning och umgänge.⁵⁰ Ett Seniorboende är en boendeform som inte inrättas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och inte förutsätter beslut enligt SoL och LSS.

Trygghetsboende är enligt Boverket regler för investeringsstöd en hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt som innehas av personer som fyllt 70 år, samtliga lägenheter ska ha trygghetslarm. I huset ska det finnas utrymmen för samvaro, måltider och hobbyverksamhet. Trygghetsboende ska bemannas med personal vissa tider varje dag för kontakt och för att ordna med gemensamma måltider och med sociala och kulturella aktiviteter. En trygghetsbostad ska vara planerad så att det är möjligt att bo kvar om den boende får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel vid förflyttning. För att bo i ett trygghetsboende enligt ovanstående definition krävs inget biståndsbeslut.

I dagsläget finns ingen antagen policy inom Finspångs kommun för hur ett trygghetsboende bör se ut eller om det finns möjligheter för externa aktörer att ansöka om subventionering från kommunen för gemenskapslokaler och seniorvård.

Då det generellt saknas tydliga nationella definitioner av begreppen Seniorboende och Trygghetsboende är det svårt att beskriva utbud och efterfrågan på motsvarande boende. Dock finns en uppfattning i förvaltningen, Vallonbygden och bland byggherrar att efterfrågan på motsvarande bostäder ökar allt mer.

Bedömningen är därför att det i dagsläget är ett underskott av denna form av bostäder inom kommunen och att underskottet kommer att öka de kommande åren.

Analys

Finspång står inför en stor utmaning att möta de behov som redan i dag finns på en överbelastad bostadsmarknad och de behov som kommer av inflyttning och tillväxtmål. Om tillväxtmålet om 30'000 invånare år 2035 ska kunna nås behövs bostäder för drygt 8'000 nya invånare fram till 2035, vilket omfattar drygt 300 nya bostäder per år fram till 2030 och utöver detta utbyggd kommunal service. I vilka områden det är lämpligt att bygga ut och expandera i ska den nya översiktsplanen hantera, men Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta fram mål och åtgärder för att möjliggöra denna utbyggnad.

Befolkningen utanför Finspångs tätort med omland har de sista 10 åren varit relativt konstant. Med de flyttmönster som beskrivits så är det troligt att befolkningstillväxten även fortsättningsvis främst kommer att ske i dessa områden. Flyttmönstren påverkar även vilka områden som den nya översiktsplanen bör föreslå som nya utbyggnadsområden för bostäder, service, verksamheter och företagande. Det är av stor vikt att områden utanför Finspångs tätort även fortsättningsvis uppfattas som attraktiva och möjliga boendeorter. Både för nyinflyttade och de som redan på bor på orterna. Det behövs även möjligheter för olika boendeformer för att göra det möjligt att bo kvar när familje- och livsförhållanden förändras.

⁵⁰ SABO, kraven för att få investeringsstöd för trygghetsboende, http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boendefragor/boende_aldre/Sidor/Trygghetsboende.aspx, 2014-10-20

Dessa områden har ofta flera unika kvalitéer som inte går att få inne i Finspångs tätort, eller i några större städer.

Rimligtvis kommer största delen av kommunens verksamheter fortsatt centreras till de områden där flest människor bor och utifrån ett flyttmönster som blir allt vanligare, det vill säga från landsbygd till stad, från övriga kommunen till Finspångs tätort med omland. Det betyder inte att resterande tätorter och övriga orter och landsbygd inte har en viktig roll att ta i Finspångs utveckling, men det kan få konsekvenser för var kommunal service ska byggas ut, placeras och vidareutvecklas.

Den senaste stora ombyggnationen av riksväg 51 mellan Finspång och Norrköping har kortat restiderna markant och ökat trafiksäkerheten. Många pendlar idag både med kollektivtrafik och med bil mellan orterna och restiden är drygt 40 minuter mellan orterna med expressbuss. Norrköping och stråket mellan Finspång och Norrköping är mycket viktiga i Finspångs utveckling. Det är där den största efterfrågan på mark för både bostäder och verksamheter finns idag. Med den nya föreslagna förbifarten väster om Finspångs tätort finns stora möjligheter att utveckla västra delarna av tätorten och skapa förutsättningar för fler bostäder, mer service och verksamheter i kollektivtrafik nära lägen. Det är dock viktigt att påpeka att inte hela kommunen har kollektivtrafik som möjliggör arbets- eller skolpendling. Stora delar av Finspång utanför tätorten med omland saknar dessa möjligheter vilket påverkar hur Finspång ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Från förvaltningen lyfts problematiken med färdtjänst och kollektivtrafik i relation till var de särskilda boende för äldre är placerade. Möjligheten att resa till Rejmyre och Berggården är svårare, men fler byten och sämre turer än vad det är exempelvis till Hällestad. Det påverkar inte bara var de äldre önskar bo, utan även var deras anhöriga önskar att de bor. Tillgänglighet till god kollektivtrafik för dessa grupper är mycket viktigt.

Den sociala sektorns verksamheter med exempelvis LSS och boendestöd är idag centrerat till Finspångs tätort, vilket bland annat förklaras med tillgänglighet och önskan från boende att självständigt kunna ta del av det kultur- och fritidsutbud som finns. Förvaltningen upplever inte att dessa gruppers behov tillgodoses av kollektivtrafiken om de bor utanför Finspångs tätort.

Vidare finns stora utmaningar för de grupper som står längst bort från bostadsmarknaden. Det omfattar inte bara unga och nyanlända, utan även de som har skulder, osäkra inkomster eller andra omständigheter som gör att de inte kan erbjudas egna förstahandskontrakt. Med fler nya kommuninvånare kommer troligen även dessa grupper öka. Den överhettade bostadsmarknaden med år av väntetid på en hyreslägenhet gör det än svårare för dessa att etablera sig på bostadsmarknaden. Kommunen behöver se över vilket ansvar och vilka möjligheter kommunen har att skapa goda boendemiljöer för alla, även för den här gruppen. Kommunen bör se över möjligheter med lågtröskelboenden, billiga hyresrätter, hyresgarantier och möjlighet att påverka var och i vilken form det byggs nya bostäder.

Under de sista 20 åren har ett fåtal hyresrätter byggts i Finspång. I Finspång är det vanligast att äga sitt boende, att bo i hus, och andelen hyresrätter behöver ökas för att på sikt få bättre balans i variationen av bostäder. Men nybyggnationen av bostäder ger höga hyror, vilket innebär att det är av största vikt att det äldre välbevarade beståndet av hyresrätter behålls med relativt låga hyror för att det ska finnas alternativ för bredare grupper av bostadssökande. Det är inte alltid så att de så kallade flyttkedjorna ger effekter för de mest utsatta grupperna

Det visar sig även i samtal med invånare att de som önskar köpa hus, bygga nytt eller bygga om utanför Finspångs tätort oftast får negativa besked från bankerna, husen anses inte vara värda investeringarna.

Sammanställningen över obebyggda detaljplanerade områden för bostäder visar att det finns mark som är planlagd för bostadsbyggande, främst i Rejmyre och Igelfors, där kommunen även äger marken. Det finns möjlighet för exploatering, men efterfrågan upplevs mycket liten på dessa platser. Det krävs en djupare inventering av var efterfrågan finns, för att arbeta fram detaljplaner som kan verkställas inom rimlig tid. Det skulle även behövas en annan form av dialog med marknaden och de hyresvärdar som redan finns etablerade i Finspång för att på sätt stimulera till en mer balanserad bostadsmarknad.

Vid den inledande inventering av exploateringsprojekt som är på gång syns det att Finspångs kommun äger liten del av den mark som planeras exploateras för bostäder. Om kommunen ska klara sina åtagande med en god bostadsförsörjning krävs ett än mer offensivt arbete med att köpa in eller byta mark där efterfrågan kan förväntas ökas. Kommunen behöver äga mer mark både för bostäder och verksamheter för att på sikt klara tillväxtmålet.

Slutligen kan konstateras att tillväxt och expansion kräver långsiktiga satsningar som kostar pengar. Ska kommunen klara av att hantera den ökande efterfrågan på mark, på detaljplaner, bygglov och ökande behov av kommunal tillsyn och omsorg behövs fler individer som arbetar inom organisationen. Det behövs fortsatt både politiker och tjänstemän som tillsammans arbetar för att nå målen genom ett strategiskt, långsiktigt arbete.

Bilaga 1

Denna bilaga är till stor del utdrag ur Boverkets uppgifter i *Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok*, kapitel om **Kommunens ansvar enligt lagen**.

Lagrums

Kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken preciseras i huvudsak i följande författningar:⁵¹

- Regeringsformen (1974:152)
- Kommunallag (1991:900)
- Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
- Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunerna bostadsförsörjningsansvar
- Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
- Plan- och bygglag (2010:900)
- Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
- Socialtjänstlag (2001:453)
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Lag (2016:38) om mottagandet av vissa nyanlända invandrare för bosättning

I Sveriges regeringsform står det att det allmänna (kommunen) särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning och verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för hälsa. Det innebär att det är kommunen som har ansvaret att trygga rätten till bostäder för medborgarna.

I kommunallagen (KL) finns bland annat bestämmelser om kommunens befogenheter, organisation och verksamhetsform. I kommunlagen framgår att en kommun får ägna sig åt angelägenheter av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller medlemmar, vilket bland annat omfattar bostadsförsörjning. I det kommunala uppdraget ska kommunen behandla alla lika, men om det finns sakliga skäl får kommunen ge särskilt stöd.

Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
- bostadsbeståndet

⁵¹ Boverket, *Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen*, Rapport 2012:12 [samt](#) Boverket, *Kommunernas bostadsförsörjning- en handbok*, nedladdad från www.boverket.se 2017-05-15

- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
- mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

I förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att länsstyrelsen årligen ska ta fram en analys av bostadsmarknaden i länet samt en redovisning av hur kommunerna och länsstyrelsen lever upp till kraven i bostadsförsörjningslagen. Analysen ska även innehålla en redovisning av hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt. Boverket sammanställer sedan resultaten på nationell nivå. Det underlag som länsstyrelsen använder sig av kallas för ”Bostadsmarknadsenkäten” och bör besvaras av kommunen.

Den 1 januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Kommunen agerar bara i begränsad omfattning som byggherre eller fastighetsägare när det gäller produktion, utveckling och förvaltning av bostäder. Genom allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag kan kommunen dock bedriva viss verksamhet. I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag definieras ett sådant bolag som ett aktiebolag där en eller flera kommuner har det bestämmande inflytandet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter där bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska enligt lagens andra paragraf bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Det medför att dessa bolag undantas från 2 kapitlet 7 § i kommunallagen, som anger att kommunens näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte. Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag omfattas inte heller av självkostnadsprincipen i 8 kapitlet 3 c § i kommunallagen.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten samt byggande. I lagens portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Kommunen har planmonopol, det vill säga att det är kommunen som bestämmer var och hur det får planeras och byggas. Planeringen sker genom översiktsplanering och detaljplanering. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i PBL, och kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan och bygglagen (2010:900) och utgöra ett underlag för bland annat översiktsplaneringen.

Om kommunen äger mark kan kommunen sluta avtal med en byggherre om att överlåta marken genom en så kallad markanvisning, det vill säga en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för bebyggande. Markanvisningen utgör ofta ett inledande skede i plan och byggprocessen och har därför stor betydelse för vilka projekt som realiserar. Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar principer för markprissättning.

I socialtjänstlagen, förkortad SoL, ges socialnämnden ett särskilt ansvar för att medverka i samhällsplaneringen och för att vara med och påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen utifrån sina sociala erfarenheter. För vissa grupper har kommunen ett utvidgat ansvar för att tillgodose behovet av bostäder. Av socialtjänstlagen framgår exempelvis att en person som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd som bland annat ska täcka skäligena kostnader för boende.

Ensamkommande asylsökande barn

Med ensamkommande asylsökande barn avses en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) gäller för ensamkommande barn, och kommunen ansvarar för sådana barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Personer med funktionsnedsättning

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om kommunens ansvar för boendesituationen när det gäller personer med funktionsnedsättning. Av lagen framgår att socialnämnden ska medverka till att den enskilda får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska också inrätta bostäder med särskild service för de personer med funktionsnedsättning som behöver ett sådant boende.

Äldres boende

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden dels verka för att äldre människor får goda bostäder, dels ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet. Kommunen har också ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bestämmelser om särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning. LSS är en rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, vilket innebär att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service, vilket är en boendeform för personer med stort omvårdnadsbehov. För vuxna finns möjlighet till bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. Boendet kan utformas på olika sätt, där de vanligaste formerna är gruppboende eller serviceboende.

Den 1 mars 2016 började en ny lag att gälla, en lag som ska kunna tvinga en kommun att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. En nyanländ person är en före detta asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas så kallade bosättningsansvar innebär att en kommun efter anvisning är skyldig att ta emot en nyanländ person för bosättning. Syftet är att nyanlända ska få förutsättningar att etablera sig i samhället.

Kommunanvisning av nyanlända sker under 2016 genom antingen Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Därefter är endast Migrationsverket anvisande myndighet. Lagen innebär att en kommun ska kunna anvisas att ta emot ett visst antal personer. Hur många nyanlända personer en kommun kan anvisas att ta emot beror på kommunens storlek och arbetsmarknadsläge, liksom hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där.

Bostadsförsörjningsprogram 2018-2022

Bilaga 2, Sammanställning av yttrande instanser

17 yttranden inkom via webbformulär eller via registratören inom utsatt tid. 2 stycken yttranden inkom efter utsatt tid, totalt 19 yttranden.

Inkomna inom utsatt tid

1	Datum	2018-05-09 13:06
	Ange personuppgifter - Namn:	Tony Ljungberg
	Ange personuppgifter - E-postadress	tony.ljunberg@vingaker.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0151-19145
	Representerar	Vingåkers kommun
2	Datum	2018-05-14 14:49
	Ange personuppgifter - Namn:	Susanne Arnberg
	Ange personuppgifter - E-postadress	susanne.arnberg@finspang.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0122-85000
	Representerar	Internt: Sektor Samhällsbyggnad
3	Datum	2018-05-28 08:56
	Ange personuppgifter - Namn:	Katrineholms kommun
	Ange personuppgifter - E-postadress	Kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0150-57000
	Representerar	Katrineholms kommun
4	Datum	2018-05-30 14:24
	Ange personuppgifter - Namn:	Valent Valerija
	Ange personuppgifter - E-postadress	Valerija.Valent@linkoping.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	
	Representerar	Linköping kommun
5	Datum	2018-06-04 16:32
	Ange personuppgifter - Namn:	Hans-Erik Olofsson
	Ange personuppgifter - E-postadress	hans-erik.olofsson@vallonbygden.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0122-24958
	Representerar	Kommunkoncernen: Vallonbygden
6	Datum	2018-06-05 07:40
	Ange personuppgifter - Namn:	Kristine Svensson
	Ange personuppgifter - E-postadress	012240049@telia.com
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	070-407 98 46
	Representerar	Ideell förening, Ljusfallshammars byaråd
7	Datum	2018-06-07 08:54
	Ange personuppgifter - Namn:	Inge Jacobsson
	Ange personuppgifter - E-postadress	Inge.jacobsson@moderaterna.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	
	Representerar	Partier i kommunfullmäktige: Alliansen, Moderaterna, Liberalerna, Krisdemokraterna samt Centern
8	Datum	2018-06-07 11:05
	Ange personuppgifter - Namn:	Lars Johansson
	Ange personuppgifter - E-postadress	spfseniorerna.finspang@outlook.com
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0734245816
	Representerar	Ideell förening, SPF Seniorerna
9	Datum	2018-06-07 19:44
	Ange personuppgifter - Namn:	Maj -Britt Svensson.
	Ange personuppgifter - E-postadress	mbsvensson46@gmail.com
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0706765562

	Representerar	Ideell förening, SKPF
10	Datum	2018-06-08 10:57
	Ange personuppgifter - Namn:	Jonas Andersson (koordinatör Finspångs kommuns folkhälsoråd)
	Ange personuppgifter - E-postadress	jonas.andersson2@finspang.se
	Representerar	Internt: Finspångs kommuns folkhälsoråd
11	Datum	2018-06-08 11:25
	Ange personuppgifter - Namn:	Johanna Tydén
	Ange personuppgifter - E-postadress	johanna.tyden@regionostergotland.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0722343326
	Representerar	Region Östergötland
12	Datum	2018-06-08 13:05
	Ange personuppgifter - Namn:	Sektor vård och omsorg genom Maria Frisäter och Ann-Christin Ahl Vallgren
	Ange personuppgifter - E-postadress	maria.frisater@finspang.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0122-85899
	Representerar	Internt: Sektor vård och omsorg
13	Datum	2018-06-10 13:00
	Ange personuppgifter - Namn:	PRO Samorganisation i Finspång
	Ange personuppgifter - E-postadress	finspang@pro.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	012219270
	Representerar	Ideell förening, PRO Samorganisation
14	Datum	2018-06-10 12:48
	Ange personuppgifter - Namn:	Socialdemokraterna i Finspång
	Ange personuppgifter - E-postadress	finspang@socialdemokraterna.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0727-256510
	Representerar	Parti i kommunfullmäktige: Socialdemokraterna Finspång
15	Datum	2018-06-11 08:40
	Ange personuppgifter - Namn:	Kai Hallgren
	Ange personuppgifter - E-postadress	kai18758@telia.com
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	
	Representerar	Parti i kommunfullmäktige: Sverigedemokraterna
16	Datum	2018-06-11 16:14
	Ange personuppgifter - Namn:	Petra Käll Antonsen och Marie Lundström, sektor Social omsorg
	Ange personuppgifter - E-postadress	petra.kall-antonsen@finspang.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0122-85008
	Representerar	Internt: Sektor social omsorg
17	Datum	2018-06-11 18:29
	Ange personuppgifter - Namn:	olog
	Ange personuppgifter - E-postadress	jjj@mm44.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	0733123472
	Representerar	Annat

Inkommit efter utsatt tid.

18	Datum	2018-06-13 08:07
	Ange personuppgifter - Namn:	Björn Lundborg
	Ange personuppgifter - E-postadress	bjorn.lundborg@fastighetsagarna.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	
	Representerar	Intresseorganisation, Fastighetsägarna
19	Datum	2018-06-13 09:04
	Ange personuppgifter - Namn:	Larsson Maria E
	Ange personuppgifter - E-postadress	Maria.E.Larsson@lansstyrelsen.se
	Ange personuppgifter - Telefonnummer	
	Representerar	Länsstyrelsen Östergötland



FINSPÅNG

Bostadsförsörjningsprogram 2018-2022

Bilaga 3, Samrådsredogörelse 2018

Datum 2018-08-27
Ärendenummer
Versionsnummer

BILAGA 3, SAMRÅDSREDOGÖRESLSE 2018

Bostadsförsörjningsprogram 2018-2022

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

Innehåll

Sammanställning	2	Ideell förening	9
Kommuner	2	Ljusfallshammars byråd	9
Katrineholms kommun	2	PRO Samorganisation	10
Linköping kommun	3	SKPF	11
Vingåkers kommun	3	SPF Seniorerna	11
Kommunkoncernen	3	Parti i kommunfullmäktige	12
Vallonbygden	3	Alliansen: Moderaterna, Liberalerna,	
Stat och Region	4	Krisdemokraterna samt Centern	12
Länsstyrelsen Östergötland	4	Socialdemokraterna Finspång	12
Region Östergötland	5	Sverigedemokraterna	14
Förvaltningen	6	Intresseorganisation	15
Finspångs kommuns folkhälsoråd	6	Fastighetsägarna	15
Sektor Samhällsbyggnad	6	Övrig	16
Sektor social omsorg	7	Okänd	16
Sektor vård och omsorg	8		

Inledning

Miljö- och samhällsbredningen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige hösten 2017 att påbörja arbetet med ett nytt program för boendeplanering. I uppdraget ingick att beskriva hur Finspång ser ut med fokus på kommunens geografiska förutsättningar och befintliga bostäder, planerade bostäder, beskrivning av kommunens befolkning, demografi samt olika gruppers särskilda behov på bostadsmarknaden. Bostadsförsörjningsprogrammet skulle även ta hänsyn till relevanta kommunala, regionala- och nationella visioner och mål inom bostadspolitiken.

Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har under 2017 arbetat fram ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram. Enligt beslut i Miljö- och samhällsberedningen den 26 mars 2018 sändes förslaget ut på remiss till den 11 juni 2018.

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram är framtaget utifrån regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Till förslaget bilades även en nulägesbeskrivning med analys från 2017.

Under remisstiden fanns förslaget till bostadsförsörjningsprogram och bilaga utlagda på kommunens webbplats www.finspang.se. Förslaget fanns även utställt i kommunhuset. En annons publicerades i Fokus Finspång den 25 april 2018 med information om remissen, information har även funnits på kommunens hemsida. Både mottagare enligt sändlista samt allmänhet har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

19 yttranden inkom varav två yttrande inkom efter utsatt tid, dessa har trots detta hanterats och besvarats.

Sammanställning

Nedan återges de remissyttrandena som inkommit. Yttranden har i flera fall varit långa och även innehållit synpunkter på sakfrågor som inte berör bostadsförsörjningsprogrammet eller frågor som Finspångs kommun inte har rådighet över, dvs saker som kommunen inte bestämmer över. Därför är yttranden nedan i många fall sammanfattade och nedkortade. Formuleringar och förslag står den yttrande instansen för. Under varje yttrande finns en kommentar från Miljö- och samhällsberedningen.

Kommuner

Katrineholms kommun

Katrineholm har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat program, men har beslutat att avstå från yttrande.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen.

Linköping kommun

Linköpings kommun ser positivt på att Finspångs kommun tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram och påpekar bland annat att det finns ett gemensamt ansvar för bostadsfrågan i regionen. Ur det perspektivet är det positivt att skapa en regionstruktur där länets orter kan komplettera varandra vad gäller bostadsutbud. Närheten mellan kommunerna och möjligheten till pendling gör att Linköping och Finspång på olika sätt kan komplettera varandra. Linköpings kommun anser att de kommunala bostadsföretagen spelar en viktig roll för bostadsförsörjningen, framförallt vad gäller boende till de svagare grupperna i samhället, som står långt från ett eget boende. Linköpings kommun delar uppfattningen att det äldre bostadsbeståndet, som många gånger har en lägre hyresnivå, är viktigt på bostadsmarknaden för svagare grupper, men även för andra grupper som inte vill lägga en stor del av sin inkomst på boendekostnader. Linköpings kommun anser det klokt att se den nya översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet som instrument för planering av bostadsbyggandet.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen och ser möjligheter till utökat samarbete kring bostadsfrågan kommunerna mellan.

Vingåkers kommun

Vingåkers kommun anser att programmet är rörigt och svårtytt. De önskar en annan struktur samt påpekar att allt inte kan ges till alla, en prioritering efterfrågas.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen.

Kommunkoncernen

Vallonbygden

Vallonbygden har framfört önskemål om att ändra uppgifter i Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys.

Vallonbygden lämnar följande målspecifika synpunkter:

- Mål 1, I vilka processer finns Vallonbygden AB med idag? Inga kända av styrelsen i Vallonbygden AB.
- Mål 2, Styrelsen förutsätter att Vallonbygden AB är en av aktörerna.
- Mål 4, Vallonbygden AB skall vara "affärsmissiga". I den idag gällande affärsplan som Vallonbygden AB styrelse fastställt, står det att Vallonbygden AB ska producera nya bostäder, utifrån ekonomiska förutsättningar.
- Mål 5, Styrelsen tycker att bygghöjderna generellt bör ökas (ska kommunen nå 30 000 personer till 2035 måste vi nog bygga även på höjden) i "centrum" till 8-12 våningar och i resten av Finspångs tätorter till minst 4 våningar.
- Mål 8, Åtgärd: Utökat samarbete I dag känner inte styrelsen i Vallonbygden AB till något sådant samarbete. Styrelsen tror på ett sådant utökat samarbete där fler fastighetsägare bidrar/hjälper till. Åtgärd: Bosocialt program Styrelsen för Vallonbygden AB förutsätter att bolaget är delaktigt i framtagningsprocessen alternativt är remissinstans när Finspångs kommun tar fram ett Bosocialt program.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för de uppdaterade uppgifterna om Vallonbygdens verksamhet 2018. Då det gäller uppgifter i Nulägesbeskrivningen för 2017 har VD för Vallonbygden granskat och godkänt dessa hösten 2017 och Miljö- och samhällsberedningen väljer därför att inte göra några justeringar i dessa uppgifter.

Synpunkter på mål 1, 2 samt 8, Miljö- och samhällsberedningen vill framhålla att enligt de samtal som förts inom förvaltningen så pekas just samarbetet med Vallonbygden ut av tjänstemän som gott. När det gäller föreslagna nya och utvecklandet av befintliga samarbeten samt arbete med bosocialfrågor så ser Miljö- och samhällsberedningen positivt på att Vallonbygden vill vara en aktiv del av dessa processer.

Synpunkter på mål 4, Miljö- och samhällsberedningen menar att de nya tillväxtmålen för Finspång om 30'000 invånare år 2035 ställer helt nya och annorlunda krav på hur hela kommunkoncernen behöver arbeta för att möjliggöra målen.

Synpunkter på mål 5, Vallonbygdens förslag tas vidare till samhällsplaneringesenheten men kommer inte att tas med i bostadsförsörjningsprogrammet. Detta då Miljö- och samhällsberedningen bedömer att frågan är av detaljplanekaraktär och bör då prövas i de processerna.

Stat och Region

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen välkomnar att Finspångs kommun har valt att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i enlighet med lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL). Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från hur väl riktlinjerna för bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Länsstyrelsen bedömer att kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål lever upp till lagstiftningens intentioner. Avsikterna för att utveckla arbetet med svaga grupper på bostadsmarknaden är mycket bra. Länsstyrelsen bedömer att samrådsförslaget på ett bra sätt beskriver de regionala målplaner och program som behöver beaktas i bostadsplaneringen. Bilagan med nuläge 2017 och analys är enligt Länsstyrelsen ett relevant och väl genomarbetat kunskapsunderlag för kommunens bostadsplanering.

Länsstyrelsen föreslår följande förändringar:

De nationella mål som beskrivs i samrådsförslaget utgår från Boverkets rapport 2015:44 Uppföljningsbara mål för fysisk samhällsplanering. Dessa har ännu inte förts vidare för att beslutats av riksdagen. Det är önskvärt att de kommunala riktlinjerna hänvisar till mål som är beslutade vilket är: *att insatserna ska ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.*

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Här saknar Länsstyrelsen konkreta och kvantifierade mål, utöver de generella mål för bostadsplaneringsarbetet som föreslås.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen anser att programmet tar sitt avstamp i de nationella målen som Länsstyrelsen hänvisar till, då det inledande stycket efter rubriken ” Relevanta nationella, regionala och kommunala mål” i Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys, återger de nationella målen. Utöver detta lyfts även de icke beslutade målen. Att dessa ännu inte är beslutade framgår också av texten. Miljö- och samhällsberedningen kommer därför inte att göra några justeringar i Bostadsförsörjningsprogrammet.

Länsstyrelsens förslag till kvantifierbara mål om bostadsbyggande avser Miljö- och samhällsberedningen att möta genom hänvisning till Strategisk plan 2018-2020 med budget. Där framkommer att detaljplaner som möjliggör minst 300 bostäder ska färdigställas per år. Beredningen gör detta val då detaljplaneringen har varit ett avgörande hinder för nyproduktion av bostäder i Finspång.

Region Östergötland

Regionen ser att riktlinjerna ansluter till Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland (RUP) och till Strukturbild för Östergötland, vilka ligger till grund för regionens yttrande. Regionen anser att programmet blir kort och tydligt när analysen presenteras i bilaga, de anser även att det är bra att processen med ny översiktplan och nytt bostadsförsörjningsprogram kopplas samman. Kommunens intention att informera intressenter om stöd och kommande statliga insatser ses som mycket god.

Region Östergötland lämnar följande målspecifika synpunkter:

- Mål 6, Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från det kommunala tillväxtmålet om 30 000 invånare år 2035, vilket innebär ett behov av 300 nya bostäder per år fram till 2035. I arbetet med ny Länstransportplan för 2018-2029 beräknade Region Östergötland bostadsbyggnadsbehovet i länets kommuner enligt en modell som Boverket utarbetat. För Finspångs kommun resulterade beräkningen i ett bostadsbyggnadsbehov om ca 70 bostäder årligen till 2030. De olika uppgifterna tydliggör komplexiteten mellan en mer prognosstyrd planering respektive en mer viljestyrd planering. Ur ett tillväxtperspektiv är därför en fördjupad mellankommunal samverkan med Norrköpings kommun, både i bostadsförsörjnings- och planeringsfrågor av särskild betydelse. Region Östergötland deltar gärna i den fortsatta processen, med utgångspunkt i yttrandet.
- Mål 7, Analysunderlaget är genomarbetat och lyfter flera viktiga sociala förutsättningar kring folkhälsoarbete, utbildning och risker med trångboddhet. Närheten till natur och grönområden belyses som en viktig del av Finspångs boendekvalitet. Regionen ser att det med fördel skulle kunna adderas ett tydligare barnperspektiv till analysen, som behov av lekparkar och mötesplatser som främjar lek och fysisk aktivitet.
- Mål 9, Åtgärden att ta fram ett bosocialt program med särskilt fokus på de mest utsatta gruppernas möjlighet till bostäder är viktig, och där kan kommunen fördjupa det vråkningsförebyggande arbetet.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt bostadsförsörjningsprogram.

Synpunkter på mål 6, tillväxtmålet är ett planeringsmål som både bostadsförsörjningsprogram och ny översiktsplan ska skapa förutsättningar för att nå. Vi är medvetna om att det är ett planeringsmål och att det faktiska byggandet kan variera över tid. Miljö- och samhällsberedningen ser positivt på Regionens erbjudande om att vara en del i det samarbete som redan i dag sker mellan Norrköping och Finspångs kommuner för att hitta gemensamma lösningar för en hållbar tillväxt i båda kommunerna.

Synpunkter på mål 7, Miljö- och samhällsberedning avser att förtydliga målet så att barnperspektivet förtydligas, men kommer inte att göra några ytterligare analyser i Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys.

Synpunkter på Mål 9, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna.

Förvaltningen

Finspångs kommuns folkhälsoråd

Folkhälsorådet i Finspångs kommun ställer sig bakom målen för bostadsförsörjningsprogrammet 2018 – 2022. Folkhälsorådet lämnar följande målspecifika synpunkter:

- Mål 7, Alla invånare i Finspångs kommun ska ha max 300 meter till närmaste rekreations/fritidsområde. Med rekreations/fritidsområde avses särskilda ytor som avsatts för fysisk aktivitet, motion/lek och som är tillgängliga för alla. Spontanidrott och lek är en viktig aspekt för att främja fysisk aktivitet och Folkhälsorådet lyfter detta som en prioriterad insats i kommande bostadsförsörjningsprogram.
- Mål 10, Folkhälsorådet lyfter fram det viktiga i blandad bebyggelse för att minska segregationen och öka inkluderingen. En ökad inkludering är positiv för individens hälsa samt förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt bostadsförsörjningsprogram och ser det som positivt att nybildade Folkhälsorådet lämnar ett yttrande.

Synpunkter på mål 7, Miljö- och samhällsberedningen väljer att avvakta arbetet med ny natur- och friluftens plan, vilket är ett underlag till kommande översiktsplan. I nya natur- och friluftensplanen kommer det att anges riktlinjer för bevarande, utveckling samt avstånd som både översiktsplanen och senare även kommande detaljplaner ska ta hänsyn till.

Synpunkter på mål 10, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att blandad bebyggelse är av stor vikt för Finspångs utveckling.

Sektor Samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad lämnar önskemål om förändringar i Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys.

Sektor samhällsbyggnad lämnar följande målspecifika synpunkter:

- Mål 1, Okänt vilka samverkansformer som finns idag men vi efterlyser någon mer konkret åtgärd t ex internt samverkansforum inom kommunkoncernen.
- Mål 2, Mål 1 och 2 bör kunna slås ihop med två åtgärder.
- Mål 3, Målet: Marknaden bör aktivt bevakas för att få en bättre långsiktig planering. Åtgärd 1: Markstrategisk plan tas fram. Åtgärd 2: "Kommundirektören" byts ut mot Förvaltningen för att få mer spelrum. Åtgärden behövs inte enbart för att förenkla beslutsprocessen utan även för att få en snabbare process så vi kan bli en aktör på marknaden.
- Mål 5, Vi saknar mål för utveckling av nya områden i bostadsförsörjningsprogrammet. Mål finns i strategiska planen och i VA-planen som bör samspela med bostadsförsörjningsprogrammet.
- Mål 6, Målformuleringen är något otydlig. Man behöver skilja mellan tillgänglighetsanpassning (allmänt) och bostadsanpassning i enskilda bostäder.
- Mål 11, Vi föreslår att målet stryks p g a att vi inte anser att Finspångs kommun är i det läge att vi kan ställa de kraven.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt bostadsförsörjningsprogram. Beredningen väljer att inte göra några justeringar i Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys. Detta då det speglar ett nuläge under 2017, men beredningen är mycket positiv till att bland annat nya detaljplaner för bostäder har antagits sedan nulägesbeskrivningen sammanställdes.

Synpunkter på mål 1 och 2, Miljö- och samhällsberedningen väljer att låta detta vara två mål, men kommer att förtydliga att det första målet avser det kommuninterna samarbetet och att mål två omfattar ett externt nytt samarbete med olika aktörer.

Synpunkter på mål 3, Miljö- och samhällsberedningen justerar målformuleringen samt formuleringen i åtgärder efter ert förslag.

Synpunkter på mål 5, Miljö- och samhällsberedningen avser att ta fram ett nytt mål för nya områden för bostäder och verksamheter, men den frågan kommer att hanteras mer detaljerat i kommande översiktsplan, där även VA-planen är ett underlag.

Synpunkter på mål 6, Miljö- och samhällsberedningen avser att förtydliga målbeskrivningen och målet så att det framkommer att det gäller i befintligt bestånd.

Synpunkter på mål 11, Miljö- och samhällsberedningen anser att detta mål är viktigt att behålla utifrån tillväxtmålet om 30'000 invånare 2035. Tillväxten ska ske hållbart och i arbetet med ny översiktsplan används Agenda 2030 som utgångspunkt. Med den ambitionen är Miljö- och samhällsberedningens bedömning att det här målet är viktigt.

Sektor social omsorg

Programmet innehåller bra och relevanta övergripande mål. Vi är nyfikna på hur målen ska mätas, vilket förväntat resultat som finns samt om det finns delmål som ska uppfyllas under perioden 2018-2022? För oss som inte arbetar inom området vore det bra att utöka begreppsförklaringen.

Sektor social omsorg lämnar följande målspecifika synpunkter:

- Mål 6, Åtgärd enligt detta mål anger att Finspångs kommun vid behov ska stödja Vallonbygden och privata aktörer. Förslag är att åtgärden enligt denna punkt ska ha en proaktiv karaktär, det vill säga att kommunen aktivt informerar aktörerna om statliga bidrag för tillgänglighetsanpassning. Utifrån vårt sakområde ser vi ett stort behov av att bostäder bör utformas så att individer med olika typer av funktionsnedsättning har möjlighet att leva och bo som andra i så lång utsträckning som möjligt. Hänsyn behöver tas till tillgänglighet av utemiljöer och serviceutbud såsom närhet till affär.
- Mål 8, minska antalet sociala kontrakt handlar i mångt och mycket om den enskilda individens förändringsarbete. Inom sektor Social omsorg bedrivs individuellt förändringsarbete genom vårt resursteam och bosamordnare för att medborgare med socialt kontrakt ska kunna komma till ett förstahandskontrakt. Vi ser att även om antalet sociala kontrakt minskas så kvarstår behovet av en bostad. Hur bidrar detta mål till bostadsförsörjningsprogrammet? Som åtgärd två inom målet nämns bosocialt program, vad innebär detta?
- Mål 9, Vi tycker det är otydligt hur detta mål ska bidra till bostadsförsörjningsprogrammet, se kommentar mål 8. Bra åtgärder. Skulle kunna kompletteras med någon form av budgetrådgivning som en förebyggande åtgärd.
- Mål 10, Vi anser att det är viktigt att kommunen har en stor variation av boendeformer inom flera bostadsområden för att minska segregation. Exempelvis att ha en spridning av bostäder som kan upplåtas till sociala kontrakt.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram. Sektor social omsorg önskar fler begreppsförklaringar i Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys. Begreppsförklaringen utökas enligt kompletterande önskemål från sektorn. Vad som eventuellt blir delmål och hur programmet ska följas upp blir en aktuell fråga när programmet ska beslutas i kommunfullmäktige.

Synpunkter på mål 6, Miljö- och samhällsberedningen bedömer att nuvarande formulering är tillräcklig för att åtgärden ska kunna genomföras.

Synpunkter på mål 8 och 9, Miljö- och samhällsberedningen tar till sig synpunkterna och arbetar om målen och dess åtgärder.

Synpunkter på mål 10, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att arbetet med social hållbarhet är viktigt för en god bostadsförsörjning.

Sektor vård och omsorg

Sektor vård och omsorg ser att det är positivt med ett bostadsförsörjningsprogram. Målen i programmet är tydliga och åtgärderna relevanta.

Sektor vård och omsorg lämnar följande målspecifika synpunkter:

- Mål 4, Sektor VoO tycker att det är mycket bra att öka antalet hyresrätter. Det är viktigt att vid utökningen se över tillgänglighetsperspektivet.
- Mål 6, Sektor VoO anser att det är viktigt att beakta äldreperspektivet när andelen fysiska tillgängliga bostäder ökar. Tillgänglighet i närområdet tex affär, busshållplats och träffpunkt. I bostaden ökad tillgänglighet genom att minimera nivåskillnader inomhus, tillgång till hissar, "tilltagna" kök, badrum mm för att kunna möjliggöra

kvarboende med hemtjänstinsatser samhälso- och sjukvårdsinsatser. Sektorerna tycker även att det är extra viktigt vid planering av nybyggnation att ta hänsyn till tillgänglighet avseende gångvägar, belysning och viloplats.

- Mål 7, Sektor VoO instämmer i vikten av att bevara och utveckla naturområden men vill lyfta tillgänglighetsaspekten även här.
- Mål 10, Sektor VoO välkomnar alternativa boenden och ser ett behov av seniorboende, trygghetsboende och bostadsrätter, hyreslägenheter.
- Mål 12, Sektor VoO anser att det är viktigt med hållbar utveckling och att byggandet sker i takt med invånarantalet.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram.

Synpunkter på mål 6 och 7, Miljö- och samhällsberedningen tackar för inspel och avser att förtydliga i målbeskrivningen, dock ej i målformuleringen. Beredningen bedömer att frågorna bättre hanteras i planeringsprocesserna så som ny översiktsplan och i detaljplanearbetet. Synpunkterna lämnas över till samhällsplaneringsenheten.

Synpunkter på mål 4, 10 och 12, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna.

Ideell förening

Ljusfallshammars byråd

Ljusfallshammars byråd vill peka på följande saker i remissen till Bostadsförsörjningsprogram för Finspång 2018-2022 .

- Viktigt att bygga bostäder på alla orter i Finspångs kommun. Viktigt att bygga billiga bostäder där alla har råd att bo. Tex. vill inte äldre personer bo i dyra lägenheter då det är billigare att bo kvar i egen villa. Nysvenskar har inget emot att bo på landsbygden, snarare tvärtom då det finns möjligheter till bla. kolonilotter. Viktigt att kunna erbjuda bostäder som är attraktiva. Lagom stora och utan lyxiga inredningar. Viktigt att inte sälja av bostäder på landsbygden till mindre attraktiva bostadsbolag, tex. Amasten och Björke fastigheter.
- Viktigt att hela tiden tänka samarbete med övriga kommuner, men även län som Sörmland och Närke.
- Viktigt att inte bara tänka genomfart Finspångs tätort utan även utbyggnad av riksväg 51 mellan Finspång och Örebro. Då särskilt mellan Ljusfallshammar och Hjortkvarn.
- Viktigt med gott samarbete mellan Finspångs kommun och Östgötatrafiken. Har man någon gång frågat de som bor på landsbygden hur de vill att deras kollektivtrafik ska se ut, vilka behov som finns? Viktigt med anslutningstrafik till bla. Örebro. Flera personer från vår del av kommun pendlar till Närke för arbete och studier. Viktigt att de som ingen bil har av olika anledningar kan ta sig från punkt a till b. Till denna kategori räknar vi nyanlända, pensionärer, studenter, de som inte har körkort samt andra kategorier som är i behov av kollektivtrafik Viktigt, ur miljösynpunkt, att kunna åka kollektivt om man så önskar.

- Viktigt med bredbandsutbyggnad till alla invånare. Även offentliga platser och sommarstugeområden.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram.

Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna gällande vikten av att skapa attraktiva bostäder i hela Finspång och även skapa förutsättningar till nya bostäder i hela kommunen. Vidare instämmer beredningen i att bredband till alla bostäder är viktigt. Mer information kring bredband finns i Strategi för IT-infrastruktur samt Utbyggnadsplan IT-infrastruktur som båda antogs under 2017 i Kommunfullmäktige.

Det sker samarbeten mellan Finspångs grannkommuner och med angränsade Regioner, framförallt när det handlar om att förbättra riksväg 51. Där har bland annat Finspångs kommun, Hallsbergs kommun, Region Örebro och Region Östergötland under 2016 tagit fram en Åtgärdsvalsstudie för sträckningen (Finspångs tätort) Mellangrind till Svennevad. Studien ligger till grund för kommande förbättringsarbeten.

Det finns utvecklade samarbeten med Östgötatrafiken om kollektivtrafiken i Finspång vilket omfattar all form av trafik som Östgötatrafiken utför i Finspång. Östgötatrafiken genomförde en omfattande dialog på landsbygden om kollektivtrafiken 2015 och resultaten finns i rapporten ” Rapport från trafik- och samhällsplaneringsnämndens medborgardialog med landsbygdsboende.” TSN 2015-212 på Region Östergötlands hemsida.

Miljö- och samhällsberedningen avser att ändra föreslagna faktauppgifter om Ljusfallshammar på sidan 20 i Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys.

PRO Samorganisation

Vi representanter från PRO samorganisation har tagit del av remissversionen av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Vi har koncentrerat oss på den del i programmet som gäller äldres boende. När det gäller vård och omsorgsboende instämmer vi med skrivningen i remissversionen angående utbyggnaden av Hällestadgården. När det gäller Storängsgården så noterar vi skrivningen om att det i framtiden behövs ytterligare platser inom vård och omsorg för att tillgodose behovet. Vi ser det som angeläget att planeringen och beredning för ett nytt vård- och omsorgsboende ska prioriteras och beredas i god tid för att få med i äldreomsorgsplanen.

Livslängden ökar och vi blir fler och fler äldre vilket innebär att efterfrågan på ett tryggt och anpassat boende ökar. Vi vet att efterfrågan på seniorboende i kommunen är stor, vilket kön till Högby seniorboende med all tydlighet visar. Från PRO föreningarna i Finspång anser vi att en planering och nybyggnation av en boendeform liknande Högby är mycket angelägen, detta för att tillgodose behov och efterfrågan och att det finns byggbar mark för detta. Också verksamhetens innehåll är viktigt att ha med i planeringen där aktiviteter för gemenskap, trivsel och god hälsa ingår, vilket är av stor vikt för att förebygga ohälsa och ofrivillig ensamhet. Verksamheten ska också vara tillgänglig för alla äldre.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna gällande vikten av att skapa förutsättningar för ett tryggt och anpassat boende, detta oavsett ålder.

Beredningen bedömer att planeringen och tidsperspektiv för kommande eventuella konceptboenden som exempelvis trygghetsboenden bäst hanteras av marknaden så som privata aktörer eller allmännyttan. Miljö- och samhällsberedningen bedömer även att planering och tidsperspektiv för särskilda boenden för äldre, eller andra boendeformer som Finspångs kommun har ansvar för, bäst hanteras av de i förvaltningen som har ansvar för verksamhets- och fastighetsfrågor. Miljö- och samhällsberedningen kommer inte att göra några ändringar i Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån inkomna synpunkter.

SKPF

Det saknas platser på vårdboende, man ska inte efter färdigbehandling behöva komma hem med enbart hemtjänst. Otryggheten och ensamheten läker inga sår. Det saknas lägenheter i äldre hus där inte hyran är skyhögt. Det måste finnas hiss annars måste lägenheten vara i bottenplan. Även lägenheter för rimlig hyra behövs till ungdomar som vill flytta hemifrån till egen liten lya.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna.

SPF Seniorerna

Vi känner tveksamhet inför den prognosticerade starka befolkningstillväxten till 2035 givet den radikalt omlagda flyktingpolitiken. Vi tror däremot att andelen äldre 65+ kommer att fortsätta öka, och därmed kommer deras behov att väga tyngre i bostadsförsörjningsprogrammet än vad som framgår av remissförslaget.

Vi vill se både mål och åtgärder i programmet vad avser särskilda boenden liksom senior- och trygghetsboenden, då de äldre, trots allt, redan nu utgör en fjärdedel av kommuninvånarna.

Med en ökande andel äldre kommer behovet av särskilda boenden att växa, vilket redan identifierats i nulägesanalysen. Det är dock oklart om antalet platser kommer att öka. Vi tolkar analysen så att antalet platser behöver öka med 40 st utöver en eventuell nybyggnation av ett "Storängsgården".

Vi anser att kommunen behöver ta fram en policy för senior- och trygghetsboenden då efterfrågan redan finns och förväntas öka i framtiden.

Vi vill understryka behovet av tillgänglighetsanpassning i befintliga bostäder, som framgår av Mål nr 6. Detta är viktigt för att äldre skall kunna bo kvar längre i sina lägenheter.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen instämmer i behovet av fortsatt tillgänglighetsanpassning i befintligt bostadsbestånd samt i att boende för äldre kommer att behövas i allt högre utsträckning. Men det gäller för alla åldersgrupper då bostadsbristen är stor redan i dag. Beredningen bedömer att planering och genomförande av konceptboenden som exempelvis trygghetsboenden bäst hanteras av marknaden så som privata aktörer eller allmännyttan .

Miljö- och samhällsberedningen kommer inte att göra några ändringar i Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån inkomna synpunkter.

Parti i kommunfullmäktige

Alliansen: Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Centern

Vi i Alliansen får tacka, för att vi har fått möjlighet att yttra oss, avseende förslaget om det framtida Bostadsförsörjningsprogrammet. Från Alliansens sida anser vi, att programmet är bra och välgjort.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram.

Socialdemokraterna Finspång

Socialdemokraterna i Finspång tycker det generellt är en bra nivå på bostadsförsörjningsplanen. Vi saknar diskussion om vissa områden, som är viktiga ur ett bostadsperspektiv. Bland annat en strategi för hur vi ska klara de olika omsorgsbehov som finns. Då tänker vi inte i första hand på boendeplatser på olika boenden, vilket också är viktigt. Dels för att ungdomar med behov av LSS boende eller äldre med behov av demensboende. Utan, vi tänker också på lägenheter som är anpassade för att ge förutsättningar för att klara sig så mycket som möjligt själv utan att behöva bo på omsorgsboende. Servicelägenheter för att yngre människor ska kunna flytta hemifrån men också trygghetsboenden för äldre. Det är viktigt att vi hela tiden möter demografins behov.

Vi vill också att Finspångs kommun strävar i så stor utstäckning som möjligt efter en blandad bebyggelse, med hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Olika standarder är också nödvändiga för att kunna möta olika behov. Denna blandning bör även ske inom samma område, som en väg för att motverka segregation.

Ett annat område som vi vill lyfta generellt är Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS, Här behöver vi i kommunen vara beredda om det blir en förändring i lagstiftningen och ta med detta i ÖP (skapa fler LIS områden).

Socialdemokraterna lämnar följande målspecifika synpunkter:

- Mål 1, Mål 1-2 ser vi skulle kunna arbetas samman och ha flera åtgärder. Både handlar om samverkan och forum för detta.

- Mål 2, Mål 1-2 ser vi skulle kunna arbetas samman och ha flera åtgärder. Båda handlar om samverkan och forum för detta. Kanske bör ett forum träffas oftare en 1 gång/år.
- Mål 3, åtgärd 1 - köp av mark – budget för det, viktigt, men också viktigt med en exploateringsbudget för viss mark också. Åtgärd 2 – Delegation till KD, vilken strategi följer då KD, ÖP?
- Mål 4, I dagsläget är det inte ekonomiskt att bygga lägenheter utanför tätort (ekonomiska kalkyler kontra möjliga hyresintäkter håller inte ihop). Läger vi detta mål på VB så påverkar det stort VB möjlighet att genomföra åtfärder/investeringar där det finns större efterfrågan. Vi Socialdemokrater är tveksamma till att skriva i ägardirektivet var i kommunen VB ska äga och bygga lägenheter. Vissa undantag kan göras för tex integrationsarbete där så behövs (för att motverka segregation).
- Mål 5, Vi i Socialdemokraterna anser självklart att vi måste jobba med gamla detaljplaner för att undanröja hinder, men anser att det ska gälla hela kommunen, både tätort och utanför tätort. Så, i målet skulle vi vilja stryka ordet utanför, så får målet en annan ingång och stämmer överens med våra tankar.
- Mål 6, Vi Socialdemokrater undrar om det inte finns andra mer effektiva åtgärder som kommunen kan göra? Är inte redan fastighetsägare ibland bättre på dessa frågor än kommunen?
- Mål 7, Här borde kanske kulturmiljöprogrammet belysas? Eller så kanske det ska ha ett eget mål?
- Mål 8, Mål 8-9 tycker vi mycket väl kan utgöra ett mål och skrivas ihop.
- Mål 9, Mål 8-9 tycker vi mycket väl kan utgöra ett mål och skrivas ihop.
- Mål 10, Detta mål är väldigt viktigt för att förhindra segregation, både i nutid, men vi behöver också tänka smart för framtiden. Vi tycker också att det är viktigt att man kopplar problembilden runt segregation till ett bosocialt program för de områden som behöver det. Det är också viktigt med att ha lägenheter i olika renoveringsgrad - detta för att ge tex ungdomar en första ingångslägenhet med rimlig hyressättning. Det är viktigt att vi har ett system som ger möjlighet för alla att kunna etablera sig på bostadsmarknaden.
- Mål 12, En ytterligare åtgärd skulle kunna vara planprogram, för att fastställa inriktning på något lägre nivå före man börjar detaljplan.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram.

Miljö- och samhällsberedningen instämmer i behovet av att anpassa bostadsmarknaden till demografins behov med bland annat blandad bebyggelse och tillgängligt boende. När det gäller LIS-områden ska dessa utredas och pekas ut i översiktplanen. Det finns 21 områden för främst bostadsbyggande utpekade i översiktplanen från 2011. Utpekande av LIS-områden kan ge viss dispens från strandskyddet under förutsättning att vissa krav uppfylls. I arbetet med ny översiktplan görs en utvärdering av de 21 områdena samt en ny utredning och bedömning av kommande/kvarstående LIS-områden.

Synpunkter på mål 1 och 2, Miljö- och samhällsberedningen väljer att låta detta vara två mål, men kommer att förtydliga att det första målet avser det kommuninterna samarbetet och att mål två omfattar ett externt nytt samarbete med olika aktörer.

Synpunkter på mål 3, Miljö- och samhällsberedningen avser att förändra formuleringen i mål 3 för att även få med exploateringskostnader. Miljö- och samhällsberedningen avser att förtydliga i åtgärd 3 om vilken strategi förvaltningen ska följa vid markinköp.

Synpunkter på mål 4, Miljö- och samhällsberedningen menar att de nya tillväxtmålen för Finspång om 30'000 invånare år 2035 ställer helt nya och annorlunda krav på hur hela kommunkoncernen behöver arbeta för att möjliggöra målen. Att verka för fler hyresrätter utanför Finspångs tätort kan vara ett sätt att minska boendesegregationen då det öppnar upp för fler att hyra sitt boende utanför tätorten.

Synpunkter på mål 5, Miljö- och samhällsberedningen menar att de nya tillväxtmålen för Finspång om 30'000 invånare år 2035 ställer helt nya och annorlunda krav på hur hela kommunens organisation behöver arbeta för att möjliggöra målen. Gamla detaljplaner med små byggrätter i delar av våra orter utanför centralorten begränsar möjligheten för familjer att flytta till dessa orter. Det tillsammans med de allt hårdare kraven på kontantsatser och amorteringskrav från bankerna, i synnerhet utanför Finspångs tätort, gör att det behöver bli enklare att bygga om och bygga till i våra övriga orter, detta så att husen kan anpassas till en modern familjs behov. Miljö- och samhällsberedningen menar därför att dessa detaljplaner behöver prioriteras.

Synpunkter på mål 6, i de fall där ett kommunalt samarbete krävs för att privata hyresvärdar och allmännyttan ska kunna söka exempelvis statsbidrag bedömer Miljö- och Samhällsberedningen att Finspångs kommun har en viktig roll att ta.

Synpunkter på mål 7, Miljö- och samhällsberedningen avser att förändra målbeskrivningen med tillägg om kulturmiljöerna efter inkomna synpunkter.

Synpunkter på mål 8 och 9, Miljö- och samhällsberedningen tar till sig synpunkterna och arbetar om målen och dess åtgärder.

Synpunkter på mål 10, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att arbetet med social hållbarhet är viktigt för en god bostadsförsörjning.

Synpunkter på mål 12, Miljö- och samhällsberedningen avser att göra förändringar i målet utifrån förslaget.

Sverigedemokraterna

SD efterlyser en seriös ekonomisk och social analys av konsekvenserna för skattekollektivet angående målet om att öka invånarantalet med 8000 invånare fram till 2035. All nödvändig inlåning för satsningar i infrastruktur och nybyggnation måste ha en ekonomisk konsekvensanalys. Vid kommunal nybyggnation skall alltid en ekonomisk konsekvensanalys genomföras.

Finspångs kommun skall arbeta aktivt med regionen för att öka volym, tillgänglighet och utbudet av den lokala sjukvården, samt även att utöka kollektivtrafiken och särskilt ha i åtanke kommunens landsbygdslinjer samt direktlinjer till regionens större städer.

Inriktningen skall vara ett Finspång som växer organiskt och hållbart, där de nya kommuninvånarna har valt att flytta till Finspång primärt för att de har fått ett riktigt arbete i ett av bygdens företag eller hittat en attraktiv boendeform. Ett samhälle som gynnar

medborgarnas sociala samvaro, en närhet till naturen, skönhet och symmetri samt även bejakar platsen och invånarnas historia och identitet.

Att brukningsvärd jordbruksmark inte skall prövas för exploatering, så att den lokala framtida matförsörjningen inte äventyras.

Att i planeringen för nybyggnation eftersträva områden med varierade boendeformer såsom borätter, hyresrätter, villor, radhus och senior och trygghetsboenden för alla inkomstgrupper.

Att det kommunala bostadsbolaget utvecklar och renoverar befintliga hyresrätter för att åstadkomma bra boendeformer för resurssvaga grupper, såsom ungdomar, äldre och invandrande.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram.

Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att ekonomiskt ansvarstagande är viktigt. De efterfrågade analyserna är inte en del i det strategiska uppdraget med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram utan en del i ett kommande genomförande.

Det finns utvecklade samarbeten med Östgötatrafiken om kollektivtrafiken i Finspång vilket omfattar all form av trafik som Östgötatrafiken utför i Finspång.

I den kommande översiktplanen kommer strategier för hållbar utveckling att fastslås med grund i Agenda 2030, vilket omfattar ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet, så som exempelvis medborgarnas möjlighet till social samvaro och vikten av blandad bebyggelse och olika hyresnivåer samt vikten av bevarande av jordbruksmark.

När det gäller tillgång till natur väljer Miljö- och samhällsberedningen att avvakta arbetet med ny natur- och friluftspan, vilket är ett underlag till kommande översiktsplan. Frågan om jordbruksmark hanteras i gällande översiktsplan och kommer fortsatt att hanteras i den kommande översiktsplanen.

Miljö- och samhällsberedningen kommer inte att göra några ändringar i Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån inkomna synpunkter.

Intresseorganisation

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna, Norrköping har emottagit och tagit del av remissen. Innehållet i programmet är omfattande. Som branschorganisation ser vi gärna en dialog mellan kommun och berörda organisationer, samt att i de ämnesområden som fastighetsägare/markägare kan ses vara direkt berörda vidtalas kontinuerligt i kommande processer.

Kommunens tillväxtmål på 30 000 invånare år 2035 innebär behov av god försörjning av detaljplaner och nyproduktion, i såväl centralt attraktiva lägen som populärt omland. Det rör sig om produktion av drygt 300 nya bostäder per år framöver. För de 12 angivna målområden som framträder i bostadsförsörjningsplanen poängterar även vi än en gång vikten av god

kommunikation, samarbete och kommunal handlingsberedskap. Vi fortsätter också gärna den påbörjade dialogen.

Kommentar

Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt bostadsförsörjningsprogram. Beredningen ser fram emot ett utvecklat samarbete med Fastighetsägarna som en del i de föreslagna åtgärderna.

Övrig

Okänd

Har enbart lämnat bokstavskombinationer utan innehåll.

Kommentar

-



Plats och tid Gron, kommunhuset, 2018-03-26, kl. 14.30–16.30

Beslutande Ingrid Ahlström (MP)
Stig Jansson (M)
Bo Allard (S)
Anna Creutz (C)
Birgit Svärd (S)
Leila Martilla (V)
Tommy Jacobsson (L)

Utses att justera Stig Jansson (M)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret, 2018-03-26, kl. 18.00

Underskrifter **Sekreterare** *Lina Alm*
.....
Lina Alm

Ordförande *Ingrid Ahlström*
.....
Ingrid Ahlström

Justerande *Stig Jansson*
.....
Stig Jansson



§ 1

Dnr Ks 2017.0460

Förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram**Beskrivning av ärendet**

Vid kommunfullmäktiges möte den 21 juni 2017 beslutades (Kf § 98) att miljö- och samhällsberedningen får i uppdrag att ta fram ett reviderad strategiskt program för boendeplanering.

Ett förslag till ett nytt bostadsförsörjningsprogram har arbetats fram av förvaltningen i dialog och samarbete med miljö- och samhällsberedningen.

Förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram innehåller dels bostadspolitiska mål och åtgärder, dels en nulägesbeskrivning med analys från 2017.

Miljö- och samhällsberedningen anser att förslaget till bostadsförsörjningsprogram bör sändas ut på bred remiss. Remisstiden föreslås till minst två månader. Efter remisstiden upprättas en samrådsredogörelse inför fortsatt beredning i miljö- och samhällsberedningen.

Miljö- och samhällsberedningen beslutar

1. Att förslaget till bostadsförsörjningsplan (daterad 2018-03-26), sänds ut på remiss.

Bilagor: Missiv remiss
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram inklusive bilaga.



Plats och tid Bönnern, kommunhuset, 2018-08-27, kl. 14.30–16.30

Beslutande Birgit Svärd (S)
Bo Allard (S)
Stig Jansson (M)
Tommy Jacobson (L)
Per-Olof Hårsmar (KD)
Kai Hallgren (SD)
Leila Marttila (V)

Utses att justera Birgit Svärd

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2018-08-27, kl. 17.00

Underskrifter **Sekreterare**


.....

Lina Alm

Ordförande


.....

Stig Jansson

Justerande


.....

Birgit Svärd



§ 1

Dnr 2018.0426

Förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram

Vid kommunfullmäktiges möte den 21 juni 2017 beslutades (Kf § 98) att miljö- och samhällsberedningen får i uppdrag att ta fram förslag till reviderat Strategiskt program för boendeplanering.

Miljö- och samhällsberedningen har tillsammans med tjänsteman arbetat fram ett förslag baserat på Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Miljö- och samhällsberedningen beslutade den 26 mars 2018 att sända förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram på bred remiss. Under remisstiden kom ett antal synpunkter in. Dessa har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram reviderats.

Miljö- och samhällsberedningen beslutar att ställa sig bakom förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att anta förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram (daterat 2018-08-27).
2. Att uppdraget att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram förklaras avslutat

Bilagor: Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Finspångs kommun
Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys
Bilaga 2, Sammanställning yttrande instanser
Bilaga 3, Samrådsredogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Renovering Viggestorpsskolan

Sammanfattning

Beskrivning av verksamheten och verksamhetens behov.

Viggestorpsskolan har 225 elever och bedriver verksamhet för förskoleklass – årskurs 6 samt skolbarnomsorg. Verksamheten leds av rektor Elisabeth Sjöväg som tillträdde inför läsåret 2017/2018 efter en lång period av brist på trygghet och studiero på skolan.

Under hösten gjordes ett omfattande arbete kring att skapa trygghet och studiero i verksamheten. Detta arbete resulterade i att Skolinspektionen vid sin uppföljning under hösten 2017 avslutade sin tillsyn av skolan.

I början av 2018 fick akuta åtgärder vidtas i skolans huvudbyggnad på grund av fuktskador. Personal hade under många år påtalat den undermåliga arbetsmiljön. Åtgärderna i huvudbyggnaden pågick under större delen av vårterminen. I samband med dessa åtgärder gjordes även mätningar i de två sidobyggnaderna som tillhör skolan. Förhöjda värden påvisas även i dessa lokaler. Åtgärder utifrån dessa mätningar har förlagts till 2019.

Rektor beskriver i skyddsrondsprotokoll att personal ger uttryck för huvudvärk, långvariga halsinfektioner, förkylningssymtom och allergiliknande symtom. Eleverna avbryter i många fall skoldagen på grund av huvudvärk. Behovet av att skyndsamt vidta åtgärder utifrån den beskrivna arbetsmiljön är mycket stort. Arbetsmiljön på Viggestorp har tagits upp i sektorns samverkansgrupp och i central samverkansgrupp.

Fastighetsenhetens kommentarer

Viggestorps skolan är en skolbyggnad som härstammar från 1966. Lokalerna har i viss mån eftersatt underhåll. Åtgärderna som beskrivs ovan hanterades under första halvåret 2018. Vid åtgärden upptäcktes att dagvattenhanteringen inte var korrekt utförd. Vilket medförde att avvattningen påverkade byggnaden på ett negativt sätt. Fastigheten är idag fuktsäkrad samt ny ventilation installerad.

Verksamheten har till fastighetsenheten anmält att elever och personal upplever problem med andra byggnader vid skolan. Här nämns särskilt avdelningen Kungsörnen. För att säkra byggnaden krävs fuktsäkring av väggar, ny dränering, ventilerade golv och ny allmän ventilation. Rent generellt vid en renovering av denna typ så uppdateras undertak och allmän belysning.

För att kunna svara på den exakta kostnaden för denna åtgärd behövs det genomföras en fördjupad projektering.

Vid förnyad undersökning kan konstateras att emissioner kommer från golvplatta och även från träkonstruktion. Vid en jämförelse från den senaste åtgärden kan det konstateras att avdelningen Kungsörnen inte har källarvåning. Detta gör att förvaltaren bedömer att åtgärden inte är fullt lika dyr som den senaste. Vid redovisning från Vallonbygden AB blev investeringen 4 456 000 kr. Här görs bedömningen att åtgärden kostar 3 500 000 kr.

Då skolan i dagsläget är fullt utnyttjad så kommer ersättningslokaler att behövas. Av verksamhets skäl behöver dessa ligga i anslutning till skolan. Här behöver ytterligare utredning genomföras för att säkerställa placering, kostnad etc.

En bedömning av tiden för byggåtgärden är ca 5-6 månader.

Vid senaste upphandlingen av moduler indikeras en kostnad om 140 000 kr/månad för 4 klassrum samt grupprum. Här påverkas kostnaden av flera faktorer tid, storlek samt även placering. Då hyra av lokaler samt eventuella etableringskostnader för dessa inte är värdehöjande belastar dessa kostnader resultatet. Förvaltningens förslag är att dessa kostnader belastar de avsatta medel som finns för utveckling och omställning. Detta medför att inga nya kostnader tillförs kommunens resultat men att det framtida finansiella utrymmet för utveckling och omställning minskas med motsvarande belopp som används.

Förvaltningen ges i uppdrag att stämna av kostnader för hyra samt ev etablering av ersättningslokaler innan avtal om ersättningslokaler tecknas.

Investeringsvolymen för åtgärden bedöms till 3 500 000 kr inklusive byggrisk och exklusive ersättningslokaler.

Förvaltningens förslag till finansiering sker genom omprioritering av i fastighetsinvesteringsmedel för 2017. Här föreslås att utpekade investeringsobjekt Stationshuset senareläggs (förutom smärre delar av underhållsinvesteringar). Motivering till omprioriteringen är att stationsområdets totala användningsområde ej är beslutad. Genom omdisponeringen av tidigare avsatta medel belastas inte kommunen med nya kapitaltjänstkostnader då dessa redan är budgeterade.

Förslag till beslut

1. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta investeringsmedel om 3 500 000 kr för renovering av avdelningen Kungsörnen vid Viggestorpsskolan
2. Att finansiering sker genom omprioritering av 2017 års investeringsmedel för fastighetsinvesteringar
3. Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda ersättningslokaler samt att stämna av kostnaderna för hyra samt ev etablering av ersättningslokaler innan avtal om ersättningslokaler tecknas.
4. Att eventuell kostnad för ersättningslokaler samt eventuella etableringskostnader belastar avsatta medel för utveckling och omställning

2018-§ 357

Dnr: KS.2018.0934

Renovering Viggestorpsskolan

Beskrivning av verksamheten och verksamhetens behov.

Viggestorpsskolan har 225 elever och bedriver verksamhet för förskoleklass – årskurs 6 samt skolbarnomsorg. Verksamheten leds av rektor Elisabeth Sjöväg som tillträdde inför läsåret 2017/2018 efter en lång period av brist på trygghet och studiero på skolan.

Under hösten gjordes ett omfattande arbete kring att skapa trygghet och studiero i verksamheten. Detta arbete resulterade i att Skolinspektionen vid sin uppföljning under hösten 2017 avslutade sin tillsyn av skolan.

I början av 2018 fick akuta åtgärder vidtas i skolans huvudbyggnad på grund av fuktskador. Personal hade under många år påtalat den undermåliga arbetsmiljön. Åtgärderna i huvudbyggnaden pågick under större delen av vårterminen. I samband med dessa åtgärder gjordes även mätningar i de två sidobyggnaderna som tillhör skolan. Förhöjda värden påvisas även i dessa lokaler. Åtgärder utifrån dessa mätningar har förlagts till 2019.

Rektor beskriver i skyddsroundsprotokoll att personal ger uttryck för huvudvärk, långvariga halsinfektioner, förkylningssymtom och allergiliknande symtom. Eleverna avbryter i många fall skoldagen på grund av huvudvärk. Behovet av att skyndsamt vidta åtgärder utifrån den beskrivna arbetsmiljön är mycket stort. Arbetsmiljön på Viggestorp har tagits upp i sektorns samverkansgrupp och i central samverkansgrupp.

Fastighetsenhetens kommentarer

Viggestorps skolan är en skolbyggnad som härstammar från 1966. Lokalerna har i viss mån eftersatt underhåll. Åtgärderna som beskrivs ovan hanterades under första halvåret 2018. Vid åtgärden upptäcktes att dagvattenhanteringen inte var korrekt utförd. Vilket medförde att avvattningen påverkade byggnaden på ett negativt sätt. Fastigheten är idag fuktsäkrad samt ny ventilation installerad.

Verksamheten har till fastighetsenheten anmält att elever och personal upplever problem med andra byggnader vid skolan. Här nämns särskilt avdelningen Kungörnen. För att säkra byggnaden krävs fuktsäkring av väggar, ny dränering, ventilerade golv och ny allmän ventilation. Rent generellt vid en renovering av denna typ så uppdateras undertak och allmän belysning.

För att kunna svara på den exakta kostnaden för denna åtgärd behövs det genomföras en fördjupad projektering. Vid förnyad undersökning kan konstateras att emissioner kommer från golvplatta och även från träkonstruktion. Vid en jämförelse från den senaste åtgärden kan det konstateras att avdelningen Kungörnen inte har källarvåning. Detta gör att förvaltaren bedömer att åtgärden

inte är fullt lika dyr som den senaste. Vid redovisning från Vallonbygden AB blev investeringen 4 456 000 kr. Här görs bedömningen att åtgärden kostar 3 500 000 kr.

Då skolan i dagsläget är fullt utnyttjad så kommer ersättningslokaler att behövas. Av verksamhets skäl behöver dessa ligga i anslutning till skolan. Här behöver ytterligare utredning genomföras för att säkerställa placering, kostnad etc. En bedömning av tiden för byggåtgärden är ca 5-6 månader.

Vid senaste upphandlingen av moduler indikeras en kostnad om 140 000 kr/månad för 4 klassrum samt grupprum. Här påverkas kostnaden av flera faktorer tid, storlek samt även placering. Då hyra av lokaler samt eventuella etableringskostnader för dessa inte är värdehöjande belastar dessa kostnader resultatet. Förvaltningens förslag är att dessa kostnader belastar de avsatta medel som finns för utveckling och omställning. Detta medför att inga nya kostnader tillförs kommunens resultat men att det framtida finansiella utrymmet för utveckling och omställning minskas med motsvarande belopp som används.

Förvaltningen ges i uppdrag att stämna av kostnader för hyra samt ev etablering av ersättningslokaler innan avtal om ersättningslokaler tecknas. Investeringsvolymen för åtgärden bedöms till 3 500 000 kr inklusive byggrisk och exklusive ersättningslokaler.

Förvaltningens förslag till finansiering sker genom omprioritering av i fastighetsinvesteringsmedel för 2017. Här föreslås att utpekat investeringsobjekt Stationshuset senareläggs (förutom smärre delar av underhållsinvesteringar). Motivering till omprioriteringen är att stationsområdets totala användningsområde ej är beslutad. Genom omdisponeringen av tidigare avsatta medel belastas inte kommunen med nya kapitaltjänstkostnader då dessa redan är budgeterade.

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att avsätta investeringsmedel om 3 500 000 kr för renovering av avdelningen Kungsörnen vid Viggestorpsskolan
2. Att finansiering sker genom omprioritering av 2017 års investeringsmedel för fastighetsinvesteringar
3. Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda ersättningslokaler samt att stämna av kostnaderna för hyra samt eventuell etablering av ersättningslokaler innan avtal om ersättningslokaler tecknas.
4. Att eventuell kostnad för ersättningslokaler samt eventuella etableringskostnader belastar avsatta medel för utveckling och omställning.

Kommunstyrelsen

Rapportering investeringar - tertialbokslut 2018-08-31

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget, ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.

Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående investeringar vid tertialbokslutet 2018-08-31 samt en statusrapportering med kommentarer från sektorerna.

Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 164 mkr samtidigt som kommunfullmäktige har fastställt 2018 års investeringsanslag till 65 mkr. Fram till andra tertialet har 18 projekt till ett värde av 22 mkr avslutats, däribland förvärv och ombyggnation av Hårstorp 3:316 till ny lokal för transportenheten, asfaltering 2017 och reservkraft Berggården.

Vid tertialbokslutet fanns flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan; 39 mkr och kostnader i samband med vattenskada på Viggestorpsskolan där prognosen pekar på 4,5 mkr. Kommunen har även flera infrastrukturprojekt igång, däribland gång- och cykelväg (GC) i Butbro, asfaltering 2018 och cykelfrämjande insatser.

Prognosen för pågående investeringar visar på totala nettokostnader om 205 mkr, vilket innebär kommande kostnader motsvarande ca 123 mkr. Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns investeringsmedel avsatta för bland annat exploatering boende och näringsliv (26 mkr) och offentliga miljöer (31 mkr) som ännu inte är påbörjade eller som delvis är påbörjade.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att godkänna rapporteringen

2018-§ 352

Dnr: KS.2018.0982

Rapportering pågående investeringar - tertialbokslut 2018-08-31

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget, ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.

Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående investeringar vid tertialbokslutet 2018-08-31 samt en statusrapportering med kommentarer från sektorerna.

Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 164 mkr samtidigt som kommunfullmäktige har fastställt 2018 års investeringsanslag till 65 mkr. Fram till andra tertialet har 18 projekt till ett värde av 22 mkr avslutats, däribland förvärv och ombyggnation av Hårstorp 3:316 till ny lokal för transportenheten, asfaltering 2017 och reservkraft Berggården.

Vid tertialbokslutet fanns flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan; 39 mkr och kostnader i samband med vattenskada på Viggestorpsskolan där prognosen pekar på 4,5 mkr. Kommunen har även flera infrastrukturprojekt igång, däribland gång- och cykelväg (GC) i Butbro, asfaltering 2018 och cykelfrämjande insatser.

Prognosen för pågående investeringar visar på totala nettokostnader om 205 mkr, vilket innebär kommande kostnader motsvarande ca 123 mkr. Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns investeringsmedel avsatta för bland annat exploatering boende och näringsliv (26 mkr) och offentliga miljöer (31 mkr) som ännu inte är påbörjade eller som delvis är påbörjade.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att godkänna redovisningen.

- - - - -

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING PÅGÅENDE INVESTERINGAR 2018-08-31

Projekt (tkr)	Ombudget från 2017	Invbudget 2018	Total budget	IB utfall	Utfall 2018	Totalt utfall	Kvar av budget	Prognos invproj
Omlädningsrum Grosvad	5 000	0	5 000	157	0	157	4 843	4 957
Fastighetsinvesteringar	5 000	0	5 000	157	0	157	4 843	4 957
Personalparkering "Bäcken"	0	0	0	323	264	587	-587	587
Uppställningsplats lastbilar	0	0	0	6	0	6	-6	0
Infrastruktur	0	0	0	329	264	593	-593	587
Ledlampor i elljuspår	0	700	700	0	0	0	700	720
Klimat- och miljöanpassning	0	700	700	0	0	0	700	720
Utbyggnad stugby Arena Grosvad	2 866	0	2 866	1 809	230	2 038	828	2 866
Vibjörnsparken	4 000	0	4 000	3 326	27	3 353	647	3 353
Digitala skyltar vid infarter	750	0	750	68	662	729	21	795
Offentliga miljöer	7 616	0	7 616	5 202	919	6 121	1 495	7 014
IT-investeringar	1 375	-1 166	209	0	0	0	209	209
Div reinv. friluftsanläggningar	50	0	50	0	50	50	0	50
Införande kundreskontraportal	300	0	300	57	150	207	93	300
Cykelpool	50	0	50	0	0	0	50	50
Ej inteckn. sektorsgem inv -18	0	1 293	1 293	0	0	0	1 293	1 293
Dränering A-plan Grosvad	182	0	182	0	0	0	182	182
E-handelsprojekt	265	0	265	0	0	0	265	265
IT Servermiljö	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500
IT Brandvägg	700	0	700	533	108	641	59	550
Högtalarsystem sessionsalen	0	700	700	0	0	0	700	700
Digitalisering av föreningsbidrag	0	250	250	0	0	0	250	125
Ny version av Public 360	0	110	110	0	0	0	110	110
Moduler Personnec	0	82	82	0	0	0	82	82
Ny webbplats	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500
Nya stratsyslicenser	0	224	224	0	80	80	144	224
Upprustning Bågskytteklubben	0	100	100	0	0	0	100	100
Verksamhetens investeringar	4 422	4 093	8 515	590	387	978	7 537	8 240
Ledningsstab	17 038	4 793	21 831	6 278	1 570	7 849	13 982	21 518
Industriområde Hå 1:1 rv 51	1 900	0	1 900	-2 900	596	-2 305	4 205	1 900
Lärkvägen	4 000	0	4 000	2 035	0	2 035	1 965	4 000
Exploatering boende o näringsliv	10 000	10 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000
Fastighetsregl. del Hårstorp 1:1	0	0	0	0	-1 512	-1 512	1 512	0
Exploatering boende och näringsliv	15 900	10 000	25 900	-865	-916	-1 781	27 681	25 900
Utredningsuppdrag Vallonbygden	0	0	0	585	70	655	-655	70
Reinvest. VB ospec. -17,-18	258	2 200	2 458	0	0	0	2 458	2 458
Underh. VB ospec. -17, -18	60	1 895	1 955	0	0	0	1 955	1 955
Lillängsskolan	40 000	0	40 000	39 534	499	40 033	-33	38 566
Ekedal 2:1	250	0	250	250	0	250	0	280
Fastighetsinvesteringar	12 150	13 000	25 150	0	0	0	25 150	18 398
Omställning Högklint till förs	0	0	0	0	1 522	1 522	-1 522	2 300
Ombyggnad Kraftkärrsv. ny förskola	1 000	0	1 000	0	16	16	984	1 000
Brand Sandens förskola	0	0	0	0	1 082	1 082	-1 082	0
Vattenskada Viggstorpskolan	0	0	0	0	3 662	3 662	-3 662	4 452
Vent. matsal Hällestad skola	0	1 700	1 700	0	837	837	863	1 610
Ny vent. Nyhemsskolan	0	1 800	1 800	0	1 200	1 200	600	1 900
Ventilation ridhuset Torstorp	0	500	500	0	0	0	500	450
Verksamhetsanpassn. reinvest.	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 050
Metallen relining avlopp mm	0	900	900	0	0	0	900	900
Kök, kylrum Finbo förskola	0	200	200	0	0	0	200	120
Entréportar Storängsskolan	0	75	75	0	90	90	-15	118

Projekt (tkr)	Ombudget från 2017	Invbudget 2018	Total budget	IB utfall	Utfall 2018	Totalt utfall	Kvar av budget	Prognos invproj
Lekyta Metallens förskola	0	650	650	0	0	0	650	1 100
Filmning avlopp Viggestorpsskolan	0	100	100	0	0	0	100	100
Nyhemsskolan ytskikt gymn.sal	0	370	370	0	0	0	370	214
Takbyte Björke skola	0	500	500	0	450	450	50	542
Miljöåtgärder kommunh. reception	1 000	0	1 000	32	0	32	968	1 000
Ingelsta 2:1 fsg	0	0	0	-80	0	-80	80	-80
Fastighetsinvesteringar	54 718	25 390	80 108	40 321	9 426	49 747	30 361	78 503
Gång- och cykelvägar (GC)	3 000	0	3 000	1 063	-625	438	2 562	3 000
GC-väg Butbro	3 000	0	3 000	1 532	462	1 994	1 006	2 186
Gatunät Sjöviksområdet	750	0	750	124	0	124	626	750
GC-väg Norralundsvägen	1 900	0	1 900	2 621	-942	1 679	221	1 900
Kollektivtrafik Finnvedsvägen	3 500	0	3 500	7 586	-1 748	5 837	-2 337	5 837
Gc-väg Butbo Brodel	1 500	0	1 500	134	405	539	961	1 700
Skolskjutshållplatser	1 000	0	1 000	255	129	384	616	684
Infrastruktur till förfogande	1 490	3 300	4 790	0	0	0	4 790	4 790
Trygghet GC-väg mot Nyhem	250	0	250	0	0	0	250	250
Kollektivtrafikåtgärder	985	0	985	0	9	9	976	980
Busshållplats Willys	200	0	200	0	0	0	200	0
Strandpromenad Engelska parken	275	0	275	0	25	25	250	275
Anpassn busshållplats Bäverv.& pendlarparkering	1 250	0	1 250	0	286	286	964	2 536
Cykelfrämjande insatser	3 000	0	3 000	428	-24	405	2 595	1 905
Slottsmuren	950	0	950	0	0	0	950	950
Trafiksäkerhåtgärder Södra Storängsv.	275	0	275	551	-200	351	-76	351
Ombyggnad Vårdshusvägen	200	0	200	162	0	162	38	162
Passage rv 51 Vibergarondellen	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
Omstigningsplats Vistinge	4 300	0	4 300	4 035	0	4 035	265	4 035
Asfaltering 2018	0	2 200	2 200	0	768	768	1 432	2 200
GC-väg Kolstad	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500
Infrastruktur	28 825	7 000	35 825	18 490	-1 456	17 034	18 791	36 991
Ölstadsjön	700	0	700	13	81	93	607	700
Offentliga källsorteringskärl	180	0	180	0	184	184	-4	184
Publika laddn.stationer elbil	170	0	170	104	58	162	8	228
Klimat - och miljöanpassningar	1 320	1 528	2 848	0	0	0	2 848	2 848
Städvagnar Active Control	0	64	64	0	63	63	1	64
Elcyklar miljöutv	0	50	50	0	0	0	50	50
Klimat- och miljöanpassning	2 370	1 642	4 012	117	386	503	3 509	4 074
Lekplatser	4 109	0	4 109	994	0	994	3 115	4 109
Skateboardpark	7 000	0	7 000	39	12	51	6 949	7 000
Offentliga miljöer	5 000	5 500	10 500	0	0	0	10 500	10 500
Toalett Bergslagstorget	0	200	200	0	100	100	100	197
Konstgräsplan Lotorp	0	0	0	0	13	13	-13	0
Offentliga miljöer	16 109	5 700	21 809	1 033	125	1 158	20 651	21 806
Samhällsskydd till förfogande	0	1 300	1 300	0	0	0	1 300	1 300
FIP-bilar 2018	0	1 200	1 200	0	149	149	1 051	1 200
Samhällsskydd	0	2 500	2 500	0	149	149	2 351	2 500
Ny kart- & GIS-plattform	1 200	1 000	2 200	0	572	572	1 628	1 972
Ny lokalvårdsutrustning	200	0	200	20	60	80	120	200
Storängsgården köksutrustning	300	0	300	95	0	95	205	300
Köksutrustning kostenhet	1 211	0	1 211	58	131	188	1 023	1 211
Utbyte o komplettering köksutrustning	0	529	529	0	33	33	496	529
Utbyte o komplettering av kökutr. måltidsenheten	0	451	451	0	159	159	292	451
Verksamhetens investeringar	2 911	1 980	4 891	173	954	1 127	3 764	4 663
Sektor samhällsbyggnad	120 833	54 212	175 045	59 269	8 668	67 937	107 108	174 437

Projekt (tkr)	Ombudget från 2017	Invbudget 2018	Total budget	IB utfall	Utfall 2018	Totalt utfall	Kvar av budget	Prognos invproj
Källsort Metallen och Ekesjö	0	58	58	0	0	0	58	58
Klimat- och miljöanpassning	0	58	58	0	0	0	58	58
Inv Lillängen Fsk	0	1 300	1 300	0	1 250	1 250	50	1 300
Offentliga miljöer	0	1 300	1 300	0	1 250	1 250	50	1 300
Inventarier nya Bergska	459	0	459	0	20	20	439	459
Inv Idrott RO G 2017	135	0	135	90	13	102	33	135
Inventarier FSK-område A 2017	100	0	100	67	16	83	17	100
Inv RO G 2017	400	0	400	370	5	374	26	400
Invent Ga biblioteket 2017	428	0	428	290	162	452	-24	452
Inv Nyhem F-6 2016	50	0	50	7	36	43	7	50
Omb Hällestad skola	0	50	50	0	49	49	2	50
Vagnsförråd skogsglantan fsk	0	50	50	0	0	0	50	50
Kyl och frys Stacken & Ekesjö	0	50	50	0	0	0	50	50
Inv Fsk omr E och F	0	80	80	0	34	34	46	80
Inv Fsk omr B 2018	0	75	75	0	0	0	75	75
Ped miljö Fsk omr D 2018	0	50	50	0	10	10	40	50
Utemilj Fskomr A -18	0	100	100	0	0	0	100	100
Inv rektors omr H 2018	0	200	200	0	161	161	39	200
Inv RO V 2018	0	400	400	0	330	330	70	400
Inv Rekt omr X 2018	0	170	170	0	0	0	170	170
Inv RoN 2018	0	75	75	0	0	0	75	75
Inventarier Rekt omr R 2018	0	200	200	0	109	109	91	200
Inv rektors omr L 2018	0	120	120	0	126	126	-6	120
Inv Ro S 2018	0	300	300	0	224	224	76	300
Inventarier vuxenutbildningen	0	0	0	0	155	155	-155	155
Inredning vuxenutbildningen	0	0	0	0	100	100	-100	100
Verksamhetens investeringar	1 572	1 920	3 492	823	1 549	2 371	1 121	3 771
Sektor utbildning	1 572	3 278	4 850	823	2 799	3 622	1 228	5 129
Elstolpar Metallen	0	100	100	0	0	0	100	100
Klimat- och miljöanpassning	0	100	100	0	0	0	100	100
Toalett armstöd STG-16	100	0	100	85	0	85	15	100
Möbler Storängsgården	350	0	350	325	0	325	25	350
Tekniska hjälpmedel Storängsg.	75	0	75	71	0	71	4	75
Nyckelfri hemtjänst	2 000	0	2 000	623	870	1 493	507	2 000
Digitala nyckelskåp VoO	0	375	375	0	0	0	375	375
Sängar VoO	0	570	570	0	461	461	109	570
Möbler hemtjänst VoO	0	150	150	0	94	94	56	150
Möbler särskilt boende VoO	0	412	412	0	59	59	353	412
Verksamhetens investeringar	2 525	1 507	4 032	1 104	1 484	2 587	1 445	4 032
Sektor vård och omsorg	2 525	1 607	4 132	1 104	1 484	2 587	1 545	4 132
Totalsumma	141 968	63 890	205 858	67 474	14 521	81 995	123 863	205 216



FINSPÅNG






Investeringar tertialbokslut 2018-08-31

Finspångs kommun

Innehållsförteckning










1	Alla investeringar	3
1.1	Ledningsstab	3
1.2	Samhällsbyggnad	6
1.3	Sektor utbildning.....	16
1.4	Vård och omsorg.....	17











Teckenförklaringar:

	Pågående
	Slutförd
	Försenad
	Kommande
	Avbruten

1 Alla investeringar










1.1 Ledningsstab

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
Offentliga miljöer	 Stugby Arena Grosvad (pr 1242)	90%	2009-10-28	2018-12-31
	Kommentar Inköp av stugor avklarad och Medley drifftar campingen sedan hösten 2017. Vi tittar på en långsiktig lösning av drift och har renoverat badrum i två av stugorna. Under 2018 har vägen till campingen skrapas/jämnats/asfalterats och en bom har installerats. El-platsen ska ses över. Campingrutor ska markeras och förses med nya elstolpar (brandsäkerhetsåtgärd). Renovering ska ske av det tredje badrummet. Camping är snart klar. Vägen är hyvlad och nyasfalterad.			
	 Vibjörnsparken (pr 1559)	100%	2016-10-07	2017-12-31
	 Digitala välkomstskyltar (pr 1857)	90%	2016-10-07	2018-12-31
	Kommentar Arbete med att installera de digitala informationsskyltarna har genomförts. Den ena skylten (i centrum) har varit igång sedan juni månad. Arbete med att få igång Infartsskylt pågår. Investeringen är i stort sett slutförd. Rutiner och instruktioner för när och hur skyltarna ska användas ska tas fram. Investeringen beräknas kosta 40 tkr mer än vad som är avsatt, framförallt beräknas kostnaden för elinstallation bli dyrare än beräknat. Översyn kommer att göras för att se om det finns möjlighet att ta viss del av kostnaden i driftsbudgeten istället.			
	 Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)	45%	2017-05-24	2018-12-31
	Kommentar Miljöundersökningar är avslutade och avgränsning finns. Huvudstudie i höst och sedan sanering och etablering av konstgräsplan.			
	 Utökad vårdcentral (pr 1980)	33%	2012-04-03	2018-12-31
	Kommentar Bygget pågår enligt tidsplan. För närvarande pågår stomresning som väntas vara klar under hösten 2018.			
	 Centrumutveckling forts	0%	2018-02-12	2020-12-31
Kommentar Icke namngiven investering som legat med från 2017				
 Bandyplan	40%	2019-01-01	2019-12-31	
Kommentar En del av ett prioriterat uppdrag. Undersökningar angående geoteknik och miljö är genomförda av nuvarande bandybädd, här återstår kompletterande uppgifter från miljöenheten. Resten av utredningen finns framtagen och här tittar avdelningen på alternativa placeringar samt underlaget för bandyn och behovet av en allmän isyta.				
Infrastruktur	 Personalparkering vid "Bäcken" (pr 1989)	0%	2013-10-23	2019-12-31
	Kommentar Ny parkeringsplats ger bättre förutsättningar för att etablera attraktiva verksamheter i kommunen. Utgör en del av centrumutvecklingen. Inte aktiverat.			
	 Uppställning tung trafik	20%	2018-02-12	2018-12-31
Kommentar Kommunen har testat en rad olika lösningar på denna fråga men tittar nu tillsammans med Norrköpings kommun om samverkan kan ske i stråket mellan kommunerna för en funktionell lösning. Trafikverket är även med i denna process. Svårt att bedöma i dagsläget om när och hur denna fråga kan landa samt hur en eventuell finansiering ser ut.				

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
Fastigheter	 Omklädningsrum Arena Grosvad (pr 1853)	60%	2016-10-07	2018-12-31
	Kommentar Bygglov för omklädningsrum har lämnats in. Ombyggnation påbörjas när bygglovet är beviljat.			
Verksamhetens investeringar	 E-handel (pr 1977)	10%	2016-10-07	2018-10-31
	Kommentar Projektet är vilande. CGI har en ny lösning för e-handel och erbjuder en tjänst där man håller e-handelsavtalen a-jour. För detta saknas budgetmedel vilket har begärts till budget 2018. Resterande investeringsmedel är tänkta att användas för införande av abonnemangsfakturor och rekvisition. Arbetet med abonnemangsfakturor från Tele2 är påbörjat.			
	 Reinvesteringar friluftsanläggningar (pr 1440)	6%	2016-10-07	2018-12-31
	Kommentar Pengarna avser Luddalen, investering i säkrare el. Väntar på besked från Länsstyrelsen om extra medel.			
	 Ny webbplats (pr 9078)	0%	2018-02-01	2021-12-31
	Kommentar Ny bild- och mediadatabas implementeras. Upphandlingar av nytt publiceringssystem och webbkonsulter är genomförda. Inventering av behov och önskemål om design och funktion för den publika sidan är gjord. Huvudredaktörer och redaktörer ska utses och utbildningar kommer att genomföras. Arbete kring intranätet förbereds. Respektive sektor/enhet kommer att se över innehåll utifrån tidigare skattning. Sedan ska nya finspang.se fyllas med nytt innehåll. Utifrån tidigare beslut beräknas nya sida publiceras i början på 2019.			
	 Dränering A-plan Grosvad (pr 1921)	50%	2016-12-01	2018-10-31
	Kommentar Under våren 2018 har vi tittat på marken bakom fotbollsmålen vid A-plan, löparbanan är ojämn. Jobbet är nu beställt och kommer att utföras om några veckor.			
	 IT brandvägg (pr 9052)	95%	2017-11-01	2018-12-31
	Kommentar Återstår konsultinsats (uppskattningsvis en veckas arbete) för att konfigurera säkerhetsinställningar. Utfallet beräknas bli 150 tkr lägre än budgeterat.			
	 Cykelpool (pr 1716)	23%	2018-01-11	2018-12-31
	 Server och lagring (pr 9051)	25%	2017-12-01	2018-12-31
Kommentar Upphandling pågår där avtal förväntas tilldelas i september. Implementation färdig innan årsskiftet.				
 Kundreskontraportalen (pr 1569)	50%	2017-06-01	2018-10-31	
Kommentar Arbetet med införande av kundreskontraportal är påbörjad men försenades på det saknades serverkapacitet. Med en temporär lösning går arbetet vidare och beräknas vara klart i oktober 2018. Införandet kommer att effektivisera kundfaktureringen och kundreskontraarbetet. Vi kommer att kunna skicka elektroniska fakturor till företag och offentliga förvaltningar och byte av utskriftsleverantör beräknas ge kostnadsbesparingar.				
 Nytt röstnings- och högtalarsystem Sessionssalen (pr 9074)	35%	2018-02-09	2018-12-31	
Kommentar Referensgrupp med berörda representanter från kansli, - kommunikations- och IT-				













Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
	avdelningen har påbörjat arbetet med att stämma av förfrågningsunderlag utifrån önskad funktionalitet. Upphandling ska ske under september 2018 med målsättning för införande till årsskiftet.			
	— Diverse investeringar i sektorerna inom ram (pr 1717)	83%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Årligt återkommande anslag som via beslut i KLG fördelas ut till kommunens olika sektorer. Kommundirektören svarar för anslaget tills fördelningen har ägt rum.			
	— IT-investeringar	10%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Årligt återkommande anslag. Detta fördelas ut till kommunens olika sektorer. Kommundirektören svarar för anslaget tills fördelningen har ägt rum.			
	▶ Digitalisering av föreningsregister (pr 9075)	0%	2018-06-05	2018-12-31
	ⓘ Ny uppdaterad version av Public 360 (pr 9076)	0%	2018-06-05	2019-03-31
	Kommentar Inför sommarsemestrarna har tillgängligheten betonats så att inkommande e-post ska kunna hanteras. Bedömningen är att investeringen inte kommer att slutföras under 2018. Om investeringsmedel kan avsättas för 2019 kan arbetat fullföljas kvartal 1 2019			
	▶ Nya stratsyslicenser (pr 9079)	35%	2018-06-05	2018-12-31
	Kommentar Medel har avsatts för inköp av nya licenser, dessa köps in successivt vid behov.			
	▶ Nya Personec moduler (pr 9077)	0%	2018-06-26	2018-12-31
	Kommentar Investeringskostnad för modulen anställningsguiden medför en årlig kostnad för licens (40 tkr/år). Ytterligare diskussion har förts utifrån kostnad och nyttan av investeringen utifrån den arbetstid som kan sparas. Detta har medfört att beslut omprövats. De moduler som fortfarande är aktuella att satsa på framåt är avvikande tjänstgöring för medarbetare och möjlighet för chefer att attestera via app. Dessa moduler har inte samma kostnad (10 tkr / modul) vilket innebär att om dessa ska införas kommer de inte att hanteras som investeringar. Den årliga licenskostnaden är 16 tkr/år och modul. Dessa insatser kommer också att underlätta administrationen för både chefer och medarbetare.			
	✓ Teknisk utrustning konferenssalar (pr 9031)	100%	2017-12-31	2018-12-31
	Kommentar Projektet är genomfört, men då kostnaden understiger ett prisbasbelopp tas det därför inom IT-avdelningens driftbudget.			
	▶ Upprustning bågskytteklubben (pr 9095)	30%	2018-08-01	2018-12-31
	Kommentar Isolering av tak har genomförts. Inköp av luftvärmepump och ny fasad återstår.			
Klimat och miljö	▶ LED-lampor i elljusspår (pr 9094)	50%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Viggestorppspåret kommer att färdigställas under hösten, upphandlingen är klar och arbetet påbörjas inom kort.			

1.2 Samhällsbyggnad

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum	
Exploatering	 Lärkvägen (pr 1487)	90%	2011-11-23	2019-12-31	
	Kommentar				
	Exploatering av småhustomter, beslut i KF. Samtliga småhustomter är sålda. Lärkvägen ska få en ny toppbeläggning, vilket kommer att ske först efter det att merparten av aktuella tomter är bebyggda, vilket beräknas till tidigast år 2019.				
	 Industriområde Hårstorp (pr 1273)	70%	2007-02-28	2018-12-31	
	Kommentar				
	Utbyggnadsområde för industriverksam. Ursprungligen fanns åtta tomter till försäljning. Tre tomter återstår att försälja, för två av tomterna finns optionsavtal upprättade. Då efterfrågan avgör när samtliga tomter sålts är angivet slutdatum ytterst preliminärt.				
	 Sundsvägen exploatering	0%	2017-05-24	2019-12-31	
	Kommentar				
Exploatering ej påbörjad. Behov att justera planområdet vilket kommer kräva ett nytt samrådsförfarande. Detaljplan bedöms kunna antas under 2019.					
 Dalsberg exploatering	9%	2017-05-24	2018-12-31		
Kommentar					
Exploatering ej påbörjad. Detaljplanen bedöms kunna antas under 2018					
 Exploatering för boende och näringsliv - till förfogande (pr 9093)	0%	2018-02-12	2018-12-31		
Kommentar					
Medel är avsatt för Grosvad 1:4 (Holmen), Grosvad 1:3, Östra Hårstorp, Tallgläntan/Lortorp, Stora Allén, Stationsområdet och Lasarettområdet.					
Klimat och miljö	 Ölstadsjön (pr 1628)	10%	2014-01-01	2020-12-18	
	Kommentar				
	Diskussioner med sakägare har förts men strandat. Ansökan om upphävande av markavvattningsföretagen har lämnats till Mark- och miljödomstolen. Beslut inväntas för att kunna påbörja restaurering av Ölstadsjön.				
	 Offentliga källsorteringskärl (pr 1710)	100%	2018-01-10	2018-12-31	
	Kommentar				
Källsorteringskärl är inköpta och har utplacerats. Projektet är således slutfört. Slutredovisning till kommunstyrelsen återstår.					
 Publika laddningsstationer elbilar (pr 1913)	80%	2016-01-01	2018-11-30		
Kommentar					
Investeringsprojektet avser tre laddningsstationer, två som kommunen själva skulle installera och en som Chargestorm (lokalt företag som tillverkar laddstolpar) skulle installera på kommunens mark. Egna laddningsstationer har installerats och tagits i drift på Vallonvägen 10 och Finnvedsvägen 4. Undersökning pågår avseende lämplig plats för ytterligare en laddplats.					
 Miljöutvecklingspott (pr 9063)	20%	2018-02-09	2020-12-31		
Kommentar					
Fördelning av 2018 års investeringsmedel har beslutats i kommunstyrelsen med 272 tkr. Kvar som oförutsedd reserv finns 28 tkr. Projektet omfattar bland annat källsorteringssystem i förskola, elcyklar och laddstolpe på Metallen till hemtjänstpersonal samt städvagnar. Avvaktar avslut på upphandling av elcyklar så att projektet kan avslutas.					

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
	— Klimat- och miljöanpassning - Till förfogande (pr 9063)	0%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt			
	— Laddstolpar elbilar	0%	2018-01-01	2018-12-31
	Kommentar Ännu ej påbörjat projekt			
	✓ Inköp av städvagnar Active Control Systems (pr 9084)	100%	2018-05-21	2018-12-31
Offentliga miljöer	▶ Lekplatser (pr 1564)	20%	2016-10-07	2018-12-31
	Kommentar Ett koncept på utformning har tagits fram för den lekplats i Vita stan som återstår att anlägga.			
	▶ Skateboardpark (pr 1578)	28%	2017-05-24	2019-06-30
	Kommentar Projektet har tagits emot av samhällsplaneringsenheten i november 2017 från ledningsstaben. Grundförutsättningar för den bästa planeringen på Arena Grosvad inklusive en bullerutredning är genomförd. Delar av markberedningen har påbörjats parallellt med att upphandling förbereds.			
	▶ Lekplats Bruksparken	10%	2018-02-09	2018-12-31
	Kommentar Förslag på utveckling av lekplatsen har tagits fram och presenterats för samhällsberedningsgruppen samtidigt som diskussioner sker med leverantörer av lekplatsutrustningar.			
	— Ny lekplats Östra Hårstorp	0%	2019-01-01	2019-12-31
	Kommentar Projektet har ännu inte startats upp. Projektering planeras startas under hösten.			
	— Ny lekplats västra Finspång	0%	2019-01-01	2020-12-31
	Kommentar Projektering planeras startas under hösten 2019.			
	— Offentliga miljöer - Till förfogande (pr 1702)	0%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt.			
	▶ Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)	40%	2017-05-24	2018-12-31
	Kommentar Detta uppdrag genomförs gemensamt av sektor samhällsbyggnad och ledningsstaben. En miljöförstudie har genomförts och nästa steg är att genomföra en huvudstudie för att klargöra föroreningsituationen och därmed val av metod för komma vidare. Diskussioner kring genomförande av en huvudstudie och ansvarsutredning förs med konsult. Parallellt undersöks andra alternativ att förlägga en konstgräsplan.			
	ⓘ Renovering offentlig toalett Bergslagstorget (pr 1709)	95%	2018-06-01	2018-08-31
	Kommentar Projektet är genomfört. Avvaktar redovisning från Vallonbygden innan slutredovisning till kommunstyrelsen kan ske.			
	▶ Inventarier Lillängens förskola (pr 1187)	98%	2018-05-01	2018-09-30

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
Samhällsskydd	✓ Reservkraft Berggården och Hällestadgården (pr 1577)	100%	2017-05-01	2018-03-31
	Kommentar Projektet slutfört och återredovisat till kommunstyrelsen.			
	▶ FIP-bilar (pr 9058)	20%	2018-02-09	2018-12-31
	Kommentar Båda bilarna är försenade från fabrik, trolig tillverkning av fordon kommer ske V36.			
	▬ IVPA-fordon	0%	2019-01-01	2019-12-31
	▬ Basbil räddningstjänsten	0%	2020-01-01	2020-12-31
	▬ Samhällsskydd - Till förfogande (pr 1703)	0%	2018-02-12	2018-12-31
Kommentar Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt				
Infrastruktur	✓ Köp av stationsområdet (pr 1445)	100%	2016-10-07	2017-12-31
	▶ Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523)	16%	2012-02-27	2018-12-31
	Kommentar Pågår			
	▶ Gång- och cykelvägar (GC) (pr 1476)	67%	2016-10-07	2018-12-31
	Kommentar Genomfört 2017: Banvallen etapp 1: Finspång - Sonstorp samt Banvallen etapp 2: Sonstorp - Olstorp. Genomförs 2018: Anläggande av trafiksäkerhetsåtgärder Östermalm pågår och beräknas färdigställas under hösten.			
	▶ GC-väg Butbro (pr 1507)	45%	2013-01-01	2018-12-31
	Kommentar Anläggande av GC-väg och bro pågår.			
	! GC-väg Norralundslänken (pr 1545)	90%	2016-01-11	2018-06-30
	Kommentar Färdigställd - slutredovisad till trafikverket, kvarstår slutredovisning till kommunstyrelsen.			
	▶ Anpassning busshållplats Bävervägen & pendlarparkering (pr 1865)	20%	2016-01-01	2018-12-31
	Kommentar Ett hållplatsläge har tillkommit efter att grundinvesteringen beslutats. Upphandling har genomförts och anläggande av busshållplatserna har påbörjats.			
▶ Cykelfrämjande insatser (pr 1866)	14%	2016-10-07	2018-12-31	
Kommentar Genomfört 2017: <ul style="list-style-type: none"> Hållplatsläge Tegelbruket etapp 1 Genomförs 2018: <ul style="list-style-type: none"> Cykelskyltning, cykelpumpar Projekt Elevs skolväg Hållplatsläge Tegelbruket etapp 2 				
▶ Slottsmuren (pr 1867)	10%	2016-01-01	2018-12-31	
Kommentar Förslag till lösning har tagits fram och diskussion har förts med antikvarisk sakkunnig. Upphandlingsunderlag är ännu inte framtaget.				

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
	 Trafiksäkerhetsåtgärder Södra Storängsvägen (pr 1868)	90%	2016-01-01	2018-06-30
	Kommentar Är genomförd av Finspångs tekniska verk och slutbesiktad. Slutredovisning till trafikverket för utbetalning av bidrag är klart, endast slutredovisning till kommunstyrelsen kvarstår.			
	 Vårdshusvägen, ombyggnad (pr 1869)	90%	2016-01-01	2018-06-30
	Kommentar Är genomförd av Finspångs tekniska verk och slutbesiktad, endast slutredovisning till kommunstyrelsen kvarstår.			
	 Passage riksväg 51 vid Vibergarondellen (pr 1870)	0%	2016-01-11	2018-12-31
	Kommentar Frågan ligger hos Trafikverket			
	 Omstigningsplats Vistinge (pr 1986)	95%	2016-01-01	2018-06-30
	Kommentar Kommunen har genom ett genomförandeavtal med Trafikverket tillskapat en gång- och cykelväg i två separata delar utmed riksväg 51 mellan Finspång och Kolstad. Lokalgatan i exploateringsområdet Melby ska fungera som en sammanbindande länk för de två delarna. Överlämning från Trafikverket kvarstår.			
	 GC-väg Butbro brodel (pr 1565)	67%	2016-01-11	2018-12-31
	Kommentar Anläggande av GC-väg och bro pågår.			
	 Skolskjutshållplatser (pr 1568)	50%	2017-04-24	2018-12-30
	Kommentar Att synliggöra påstigningsplatser ger höjd trafiksäkerhet. Inventering har genomförts av Finspångs tekniska verk. Uppsättande av skyltar har skett vid flertal platser och ytterligare skyltar planeras sättas upp under hösten.			
	 Kollektivtrafik Finnvedsvägen (pr 1556)	95%	2015-12-01	2018-06-30
	Kommentar Projektet är genomfört och har slutredovisats till Trafikverket för utbetalning av bidrag. Slutredovisningen till kommunstyrelsen kvarstår.			
	 Mattias Kaggs väg	0%	2017-05-24	2018-12-31
	Kommentar Objektet hänger ihop med kommunens centrumutveckling. Objektet har flyttats till 2018 eftersom omfattningen och behovet bör tydliggöras.			
	 Asfaltering 2017 (pr 1715)	100%	2017-05-24	2018-06-30
	Kommentar Uppdraget är genomfört och har slutredovisats till kommunstyrelsen.			
	 Försäljning av Vistinge 6:24 (pr 1549)	100%	2016-03-23	2018-02-28
	Kommentar Försäljningen är genomförd och avslutad.			
	 Trygghet GC-väg under 51:an mot Nyhem (pr 1711)	8%	2018-01-10	2018-09-30
	Kommentar Belysning är uppsatt och slyröjning är planerat att ske under augusti.			
	 Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712)	0%	2018-01-10	2018-06-30

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
	— Busshållplats Willys (pr 1713)	0%	2018-01-10	2018-06-30
	Kommentar Tillfälligt hållplatsläge färdigställt.			
	▶ Strandpromenad Engelska parken (pr 1714)	30%	2018-01-10	2018-12-31
	Kommentar Projektet har påbörjats och en del åtgärder har genomförts. Diskussioner förs med Siemens angående genomförande av åtgärder på deras mark.			
	▶ Asfaltering 2018 (pr 9082)	50%	2018-02-09	2018-12-31
	Kommentar En optisk syn av vägars skick efter vintern gjordes som grund för planeringen av de beläggningsarbeten som nu pågår.			
	▶ GC-väg Norrmalm - Lillängens förskola/Högalid	10%	2018-02-09	2019-12-31
	Kommentar Projektet har senarelagts till år 2019 då det behöver klargöras hur anläggande av en GC-väg längs Norrmalmsvägen kan genomföras.			
	— GC-väg Bildningen	0%	2018-02-09	2019-06-30
	Kommentar Projektet har ännu inte startats upp. Behov av utredning hur gång- och cykelväg ska passera genom området.			
	▶ Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712)	30%	2018-02-09	2018-12-31
	Kommentar Tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen vid Tegelbruket och Mandelblomsvägen pågår. På inrådan av Kollektivtrafikmyndigheten utgår hållplatsläge Hårstorp (ersätts av hållplats Mandelblomsvägen) som var planerat från början. Anläggande av busshållplatserna har påbörjats och planeras vara färdigställda i november 2018.			
	— Trafiksäkerhet Sundsvägen	0%	2018-02-09	2018-12-31
	Kommentar Detaljplanearbete för Sundsvägen pågår och åtgärder på Sundsvägen är inplanerade att ske i samband med att aktuell detaljplan vunnit laga kraft.			
	▶ GC-väg Kolstad rv 51 (pr 9083)	10%	2018-05-21	2019-12-30
	Kommentar Diskussion med politik har förts om att tidigarelägga detta objekt för genomförande under år 2018. Projekteringsunderlag är framtaget och framtagande av upphandlingsunderlag pågår.			
	— GC-väg till framsidan av Storängsskolan	0%	2019-01-01	2019-12-31
	Kommentar Projektet är inplanerat att ske under 2019 och har ännu inte startats upp.			
	— Infrastruktur för fastighetsinvesteringar i centrum	0%	2019-01-01	2020-12-31
	Kommentar Projektet är inplanerat under år 2019 och har ännu inte startats upp.			
	— Infrastruktur - till förfogande (pr 1704)	0%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Avsedd som riskreserv samt ännu inte specificerade projekt.			
Fastigheter	✓ Ombyggnad våning 2 kommunhuset (pr 1907)	100%	2016-10-07	2017-10-01

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
	Kommentar Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.			
	🔧 Förbättringar receptionen (pr 1904)	5%	2016-10-07	2018-12-31
	Kommentar Projektet satt i vänteläge. Dock igångsatt i augusti då flera utredningar behöver parallell köras.			
	🚫 Lillängsskolan (pr 1531)	95%	2016-10-07	2018-08-31
	Kommentar Slutredovisad från Vallonbygden. Intern redovisning dock ej klar.			
	✅ Tillagningskök Metallen (pr 1016)	100%	2016-10-07	2018-05-21
	Kommentar Projektet klart och driftsatt. Slutredovisning i kommunstyrelsen är genomförd.			
	✅ HVB-hem Nyhem (pr 1880)	100%	2016-12-01	2018-05-21
	Kommentar Projektet klart och driftsatt. Slutredovisning i kommunstyrelsen är genomförd.			
	✅ Finbo byte ventilationssystem (pr 1890)	100%	2016-12-01	2018-05-21
	Kommentar Projektet klart och driftsatt. Slutredovisning i kommunstyrelsen är genomförd.			
	✅ Skolgård Hällestad (pr 1854)	100%	2016-12-01	2017-09-30
	Kommentar Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.			
	✅ Energiåtgärder Bellmans häst (pr 1908)	100%	2016-12-01	2017-09-30
	Kommentar Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.			
	✅ Metallen ny förskola plan 4 (pr 1993)	100%	2016-12-01	2017-03-16
	Kommentar Projektet är slutfört och återredovisat till kommunstyrelsen för beslut då beloppet överstiger 10 prisbasbelopp.			
	🔧 Ekedal 2:1 (pr 1595)	50%	2016-12-01	2018-12-31
	Kommentar Lantmäteriförrättning ännu inte slutförd. Beroende på hög arbetsbelastning inom lantmäteriet anses inte förrättningen prioriterad.			
	✅ Förvärv lokaler transportenheten (pr 1919)	100%	2016-12-01	2017-09-30
	Kommentar Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.			
	— Parkering Storängsskolan	0%	2017-05-24	2018-12-31
	Kommentar Projektet har inte hanterats av fastighetsenheten tidigare. Projektet har aktualiserats på nytt och samråd sker med samhällsplaneringsenheten.			
	— Stationshuset	0%	2017-05-24	2018-12-31
	Kommentar Projektet har avvaktat ny organisation på fastighetsenheten.			
	✅ Nyhemsskolan skolgård (pr 1856)	100%	2017-05-01	2017-09-30
























Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
	Kommentar Projektet slutfört och inskickat för godkännande.			
	✓ Ombyggd Hå 3:316 mfl transportenheten (pr 9033)	100%	2017-05-01	2017-12-31
	Kommentar Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.			
	✓ Grytgöls skola ventilation (pr 9019)	100%	2017-08-17	2018-03-31
	Kommentar Slutredovisning är skickad för godkännande.			
	✓ Nyhemsskolan L&M ventilation (pr 9021)	100%	2017-06-01	2017-09-30
	Kommentar Projektet slutfört och redovisning inskickad för godkännande.			
	✓ Nyhemsskolan upprustning duschrum (pr 9027)	100%	2017-06-01	2017-09-30
	Kommentar Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.			
	✓ Lekeberga förskola ventilation (pr 9020)	100%	2017-06-01	2017-09-22
	Kommentar Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.			
	! Solceller kommunala fastigheter-Arena Grosvad (pr 1860)	99%	2017-01-01	2017-09-30
	Kommentar Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår till kommunstyrelsen.			
	⏸ Ingelsta Försäljning (pr 1994)	50%	2017-01-01	2018-12-31
	Kommentar Affären är inte slutförd, juristprocess inledd.			
	✓ Storängsskolan målning och portar (pr 9048)	100%	2017-07-01	2017-09-30
	Kommentar Projektet är slutfört och inskickat för godkännande			
	▶ Ombyggnation Kraftkärrsvägen ny förskola (pr 1718)	10%	2017-12-01	2018-12-31
	Kommentar Anläggande har påbörjats och beräknas vara färdigställt i slutet av oktober.			
	▬ Ospecificerade reinvesteringar (pr 1375)	0%	2018-01-01	2018-12-31
	Kommentar Investeringspott för fördelning av ej planerade åtgärder			
	▶ Fastighetsinvesteringar 2018 - Nyhemsskolan särskola	10%	2018-02-09	2018-12-31
	Kommentar Ett om- och ett nybyggnationsalternativ är framtaget för presentation och avstämning har skett med verksamheten.			
	▶ Grosvadköket	6%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Överenskommelse har gjorts med Vallonbygden att projektleda detta projekt. Start under hösten 2018.			

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
	— Lotorps skola	0%	2019-01-01	2019-12-31
	Kommentar Genomförs efter att lokalisering för Lotorps förskola beslutats.			
	🟢 Kulturhuset utrymningsvägar	21%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Två alternativa lösningar är framtagna, möte för vägval är inbokat med verksamheten.			
	🔴 Lågtröskelboende	100%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Är färdigbyggt av Vallonbygden som förhyr denna fastighet till sektor social omsorg. Investeringsprojektet är således ersatt med ett hyresobjekt.			
	🟢 LSS-boende	6%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Projektledare, projektgrupp och styrgrupp är utsedd. Utredning om lokalisering pågår parallellt med framtagande av programbeskrivning.			
	— Äldreboende	0%	2019-01-01	2019-12-31
	Kommentar Förberedelsearbete pågår. Programarbete, studiebesök mm planeras in under hösten 2018.			
	— Ny grundskola tätort	0%	2019-01-01	2019-12-31
	— Ny förskola (eventuellt)	0%	2019-01-01	2019-12-31
	— Fastighetsinvesteringar - Till förfogande (pr 1705)	0%	2018-02-12	2018-12-31
	Kommentar Avsedd som riskreserv samt ännu inte specificerade projekt			
	🔴 Reinvest: ventilation ridhuset Torstorps gård (pr 1726)	50%	2018-01-01	2018-08-16
	Kommentar Projektet är försenat beroende på leveransproblem. Beräknas vara färdigställt i augusti.			
	✅ Reinvest ny ventilation Storängsskolan lågstadiet (pr 1722)	100%	2018-01-01	2018-06-15
	Kommentar Slutredovisning är skickad för godkännande.			
	— Reinvest ventilation Viljan Hällestad (pr 1723)	0%	2018-01-01	2019-12-31
	Kommentar Investeringen föreslås skjutas till 2019.			
	🔴 Reinvest ventilationsåtgärder matsal Hällestad skola (pr 1721)	50%	2018-01-01	2018-09-14
	Kommentar Avstämt med Vallonbygden och beräknas slutföras under september.			
	🔴 Reinvest ny ventilation Nyhemsskolan (pr 1724)	50%	2018-01-01	2018-08-16
	Kommentar Projektet är aningen försenat, beräknas vara klart i slutet av augusti.			
	— Reinvest ventilationsåtgärder Brenäs skola (pr 1725)	0%	2018-01-01	2019-12-31
	Kommentar Investeringen föreslås skjutas till 2019.			











Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
	— Reinvestering: verksamhetsanpassning lokaler (pr 1727)	0%	2018-01-01	2018-12-31
	Kommentar Förslag förändrat efter diskussion i lokalgrupp: Svälthagsskolan (Björkdungen) 250 tkr (300 tkr) Bergska vux 50 tkr Cykelparkering Högalid 0 tkr (400 tkr) Renovering toalett Grytgöl 50 tkr Duschar Hällestad, Grytgöl 100 tkr Bågskytteklubben; byte panna mm 0 tkr (100 tkr, finansieras av anslag för verksamhetsinvesteringar) Metallen lekyta 450 tkr - tillförda medel för fördyrat projekt Ofördelat: 600 tkr			
	! Underhåll: filmning avlopp Viggestorpsskolan (pr 1734)	60%	2018-01-01	2018-06-30
	Kommentar Projektet är inte fakturerat från entreprenör ännu.			
	— Underhåll: fasadmålning Viggestorps förskola (pr 1728)	0%	2018-01-01	2019-12-31
	Kommentar Projektet är uppskjutet till 2019.			
	▶ Underhåll: Metallen; relining avlopp mm (pr 1729)	50%	2018-01-01	2018-10-31
	Kommentar Avstämt med Vallonbygden och beräknas vara slutfört i oktober.			
	— Underhåll: kök, kylrum Finbo förskola (pr 1730)	0%	2018-01-01	2018-12-31
	▶ Underhåll: entréportar Storängsskolan (pr 1731)	51%	2018-01-01	2018-12-31
	— Underhåll: Lekeberga förskola; ytskikt tak (pr 1732)	0%	2018-01-01	2019-12-31
	Kommentar Uppskjuten till 2019.			
	— Underhåll: lekyta Metallens förskola (pr 1733)	0%	2018-01-01	2018-12-31
	✓ Underhåll: köksutrustning Berggården (pr 1735)	100%	2018-01-01	2018-12-31
	Kommentar Slutredovisning skickad för godkännande.			
	! Underhåll: Nyhemsskolan ytskikt, belysning (pr 1736)	99%	2018-01-01	2018-08-16
	Kommentar Projektet är slutfört. Slutredovisning inlämnad av Vallonbygden. Intern redovisning återstår.			
	! Underhåll: takbyte Björke skola (pr 1739)	99%	2018-01-01	2018-06-07
	Kommentar Projektet är slutredovisat till kommunen. Intern redovisning återstår.			
	✓ Underhåll: nytt papptak centrumhuset Igfelfors (pr 1740)	100%	2018-01-01	2018-07-07

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum
	Kommentar Slutredovisning skickad för godkännande.			
	— Underhåll: målning ytskikt Viggestorpsskolan hus A (pr 1741)	0%	2018-01-01	2019-12-31
	Kommentar Uppskjuten till 2019.			
	— Underhåll: yttertak, undertak Viggestorpsskolan hus M2 (pr 1742)	0%	2018-01-01	2019-12-31
	Kommentar Uppskjuten till 2019.			
	! Vattenskada Viggestorpsskolan (pr 1720)	99%	2018-01-01	2018-09-06
	Kommentar Projektet färdigställt och slutredovisat från Vallonbygden, intern redovisning ej färdigställd.			
	▶ Omställningskostnad ny förskola Höglint (pr 1708)	70%	2018-04-01	2018-12-31
Verksamhetens investeringar	✓ Teknisk utrustning räddningstjänsten (pr 1350)	100%	2016-10-07	2018-05-31
	✓ Utrustning FIP-bilar (pr 1911)	100%	2016-10-07	2018-03-01
	✓ Storköksutrustning 2016 (pr 1596)	34%	2016-12-01	2018-01-01
	▶ GIS-plattform (pr 1574)	90%	2017-05-24	2018-12-31
	Kommentar Införande av systemets olika delar har pågått under hela våren. Återstår att installera den externa webbmodulen samt moduler för gräv tillstånd, trafikföreskrifter och park.			
	▶ Köksutrustning Storängsgården (pr 1583)	32%	2017-05-24	2018-09-30
	Kommentar Beslut taget i kommunstyrelsen i december 2017 om investeringsmedel med 300 tkr. Delar av utrustningen; värmebox på spishäll, är plats och installerades under år 2017.			
	✓ Räddningstjänsten nya möbler (pr 9036)	100%	2017-05-18	2018-04-30
	Kommentar Möbelinköpet blev dyrare än beräknat, då medfinansieringen från ambulansen förändrats. Räddningstjänst tog nästan all kostnad och ambulansen kommer under nästa år ta all kostnad i det andra dagrummet som alla disponerar.			
	▶ Köksutrustning kostenheten (pr 9054)	26%	2017-09-15	2018-10-31
	Kommentar Delavslutat 2018-01-01. Köpt värmeri till Björke skolas matsal, då befintligt system var ur funktion. Diskmaskin och nytt frysskåp kommer att köpas till Hårstorp förskola. Större delen ska flyttas till 2019 i avvaktan på ombyggnation av Grosvadsköket.			
	▶ Ny lokalvårdsutrustning (pr 1582)	30%	2017-09-21	2018-12-31
	✓ Transportenheten nya möbler (pr 1585)	100%	2017-10-18	2018-05-24
	— Utbyte och komplettering av köksutrustning (pr 9072)	0%	2018-08-01	2018-12-31
	▶ Utbyte och komplettering av köksutrustning måltidsenheten (pr 9073)	36%	2018-08-01	2018-12-31

1.3 Sektor utbildning

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum	
Verksamhetens investeringar	 Inventarier Nyhem F-6 2016 (pr 1848)	86%	2016-12-01	2018-10-31	
	 Inventarier ro H 2017 (pr 9017)	100%	2017-04-01	2018-03-31	
	 Inventarier idrott ro G 2017 (pr 1377)	78%	2017-05-01	2018-10-31	
	 Inventarier förskoleområde A 2017 (pr 1576)	83%	2017-06-01	2018-11-30	
	 Inventarier ro G 2017 (pr 1581)	89%	2017-01-01	2018-09-30	
	 Inventarier gamla biblioteket (pr 1586)	98%	2017-03-31	2018-09-30	
	 Inventarier nya Bergska (pr 1184)	81%	2016-10-07	2019-04-30	
	Kommentar				
	Projektet är delavslutat 171201, kvarstår inköp av konst vilket beräknas genomföras under våren 2019. Samarbetet med den konstnär som valts för projektet har avbrutits. Arbetet med att hitta en ny konstnär har påbörjats men det gör att projektet är rejält försenat.				
	 Ombyggnad Hällestad ro H (pr 9064)	98%	2018-06-01	2018-10-31	
	 Ombyggnad vagnsförråd Skogsgläntans fsk (pr 9065)	0%	2018-05-01	2018-11-30	
	 Fsk omr E- kyl och frys (pr 9066)	0%	2018-05-01	2018-12-31	
	 Fsk omr E o F- staket utomhusgård (pr 9067)	27%	2018-05-02	2018-10-31	
	 Fsk omr B- inventarier 2018 (pr 9068)	0%	2018-05-01	2018-10-31	
	 Fsk omr D -inventarier 2018 (pr 9069)	8%	2018-05-01	2018-10-31	
	 Fsk omr A - inventarier 2018 (pr 9070)	0%	2018-05-01	2018-10-31	
	 Ro H -inventarier 2018 (pr 9080)	80%	2018-05-01	2018-09-30	
	 Ro V- inventarier 2018 (pr 9081)	60%	2018-06-01	2018-10-31	
	 Ro X - inventarier 2018 (pr 9085)	0%	2018-01-01	2018-12-31	
	 Ro N - inventarier 2018 (pr 9086)	0%	2018-01-01	2018-10-31	
 Ro R -inventarier 2018 (pr 9087)	49%	2018-06-01	2018-12-31		
 Ro L - inventarier 2018 (pr 9088)	48%	2018-06-01	2018-09-30		
 Ro S- inventarier 2018 (pr 9092)	27%	2018-06-01	2018-12-31		
Klimat och miljö	 Miljöinvestering. -källsortering Ekesjö (pr 9089)	0%	2018-06-01	2018-12-31	
Offentliga miljöer	 Inventarier Lillängens förskola (pr 1187)	95%	2018-05-01	2018-09-30	

1.4 Vård och omsorg

Område	Investering	% klar	Startdatum	Slutdatum	
Verksamhetens investeringar	 Möbler Storängsgården (pr 1995)	93%	2017-01-01	2018-12-31	
	 Uteförråd Storängsgården	100%	2016-12-01	2017-06-30	
	 Toalett armstöd Storängsgården (pr 1357)	85%	2016-07-01	2018-12-31	
	 Nyckelfri hemtjänst (pr 9050)	95%	2017-05-24	2018-12-31	
	Kommentar Hemtjänsten har infört nyckelfri hemtjänst. Portlås installeras.				
	 Tekniska hjälpmedel Storängsgården (pr 9006)	95%	2017-01-01	2018-12-31	
	 Digitala nyckelskåp (pr 9059)	0%	2018-01-01	2018-12-31	
	Kommentar Upphandling planeras ske under hösten.				
	 Sängar (pr 9060)	81%	2018-01-01	2018-12-31	
	 Möbler hemtjänst (pr 9061)	63%	2018-01-01	2018-12-31	
	Kommentar Hemtjänst öst har inhandlat möbler till sitt konferensrum och är klara. Hemtjänst väst har beställt omklädningskåp och väntar på leverans.				
	 Möbler säbo (pr 9062)	14%	2018-01-01	2018-12-31	
	Kommentar Flera av enheterna väntar på offert eller faktura. På Storängsgården pågår en större omorganisation vilket kan fördröja deras investeringsprojekt, men de har som målsättning att bli klara under året.				
Klimat och miljö	 Elstolpar Metallen (pr 9090)	0%	2018-08-01	2018-12-31	

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att fastställa sammanträdesdagar och tider för sina sammanträden under verksamhetsåret 2019. Kommunfullmäktiges sammanträden är i huvudsak förlagda till onsdagar i slutet av varje månad, undantag finns i anslutning till helgdagar. I juli och augusti är inga sammanträden inplanerade och därför är sammanträdet i september tidigarelagt till 18 september istället för sista onsdagen i månaden.

Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram med hänsyn till Finspångs kommuns ekonomistyrningsregler som reglerar ekonomiska rapporter.

Förslag till datum för kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden 2019 är:
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 30 oktober
27 november och 18 december.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige beslut

1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträden 2019 till: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 30 oktober 27 november och 18 december.
2. Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan 16:00

2018-§ 355

Dnr: KS.2018.0989

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att fastställa sammanträdesdagar och tider för sina sammanträden under verksamhetsåret 2019. Kommunfullmäktiges sammanträden är i huvudsak förlagda till onsdagar i slutet av varje månad, undantag finns i anslutning till helgdagar. I juli och augusti är inga sammanträden inplanerade och därför är sammanträdet i september tidigarelagt till 18 september istället för sista onsdagen i månaden.

Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram med hänsyn till Finspångs kommuns ekonomistyrningsregler som reglerar ekonomiska rapporter.

Förslag till datum för kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden 2019 är: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 30 oktober 27 november och 18 december.

Yrkande

Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar på att ytterligare ett kommunfullmäktigemöte läggs till 28 augusti.

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag på Carl-Gustaf Mörners (M) yrkande

Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer först proposition på Carl-Gustaf Mörners (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Därefter ställer hon proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträden 2019 till: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 30 oktober 27 november och 18 december.
2. Att normaltiden för sammanträdenas början sätts till klockan 16:00

Schema över kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutsprocess 2019

Kommunstyrelsen information	Kommunstyrelsen beslut	Kommunfullmäktige
kl. 13-17	kl. 13-17	kl. 16-20
26 nov 2018	10 dec 2018	30 jan
10 dec 2018	21 jan	27 feb
21 jan	4 feb	27 feb
4 feb	4 mars	27 mars
4 mars	25 mars	24 april
25 mars	8 april	24 april
8 april	6 maj	22 maj
6 maj	20 maj	19 jun
20 maj	3 jun	19 jun
3 jun	17 jun	18 sep
17 jun	26 aug	18 sep
26 aug	9 sep	30 okt
9 sep	30 sep	30 okt
30 sep	14 okt	30 okt
14 okt	28 okt	27 nov
28 okt	11 nov	18 dec
11 nov	25 nov	18 dec
25 nov	9 dec	Jan 2020
9 dec	Jan 2020	