

Plats och tid: Valdemarsviks Folkets Hus , 2019-11-18 , 19:00:00

- Upprop
- Val av två protokollsjusterare. Justering sker 2019-11-27 kl 15:00 på Strömsvik.

Nr	Ärende	Beredande instans
1	Sammanträdetts behöriga kungörande	
2	Information  a) Ekonomisk uppföljning  b) Firande av Beethovens 250-års jubileum (exklusivt i Valdemarsvik)  c) Övrig information	
3	Motion - sänkt hastighet på Grännäsvägen	KS § 213
4	Motion - Anställa en kommunvägledare/kommunombudsman eller samarbeta med annan kommun	KS § 215
5	Motion - Översyn av delegationsreglerna	KS § 216
6	Delårsrapport 2019	KS § 219
7	Mål och Budget 2020 - 2022	KS § 220
8	Motioner interpellationer och frågor	
9	Avslutning	

Förslag och yrkanden som ska lämnas på sammanträdet lämnas skriftligt till presidiet under sammanträdet (Kommunfullmäktiges arbetsordning § 25.)

*Välkommen* att besöka kommunfullmäktiges sammanträde som är offentligt!  
Handlingar finns att hämta på biblioteket.



(1)

KF-KF.2019.1

## Sammanträdets behöriga kungörande

### Kommunfullmäktiges beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....

.....

(2)

KF-KF.2019.3

## Information

a) Ekonomisk uppföljning

b) Övrig information

## Kommunfullmäktiges beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Ärendebeskrivning

## Beslutsunderlag

-----

## Beslutet skickas till

---

Justerare

.....

.....

.....

Xxxxx

(2)

KF-KF.2019.3

---

Justerare

.....

.....

.....

(3)

KS-TEK.2019.60

## Motion - sänkt hastighet på Grännäsvägen

### Kommunfullmäktiges beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....

.....

KS § 213

KS-TEK.2019.60

## Motion - sänkt hastighet på Grännäsvägen

### Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att göra Grännäsvägen trafiksäker för skolbarn.

### Ärendebeskrivning

Moderaterna har i en motion yrkat på en begränsning av hastigheten på del av Grännäsvägen till 50 km/tim. Som skäl anförs att den tunga trafiken har ökat, inklusive specialtransporter och varustransporter till och från företagen. Utöver det förekommer en del idrottsevenemang som genererar en ökning av trafiken. Vidare anförs också att vägen i framtiden behöver breddas.

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har behandlat motionen och dess frågeställningar och lämnar följande redogörelse.

Begränsning av hastigheten till 50 km/tim sker företrädesvis inom tätbebyggt område. Utanför tätbebyggt område kan hastigheten begränsas på platser där det förväntas ett högt flöde av oskyddade trafikanter över vägen, mellan målpunkter. På enskilda vägar är det länsstyrelsen som kan besluta om lägre hastighet. Grännäsvägen är en enskild väg där kommunen inte får ta beslut om begränsning av hastighet.

Beslut om lägre hastighet kan meddelas om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Det kan vara fallet bland annat då det finns omständigheter i trafikmiljön som är dolda eller på annat sätt försvårar för trafikanterna att bedöma på ett riktigt sätt.

Grännäsvägen, är av vägtypen en huvudväg till de anslutande vägarna. I anslutning till korsning med väg 806 finns bebyggelse vilket signalerar till bilförare att det kan finnas oskyddade trafikanter vid vägen. Därmed ska hastigheten anpassas i enlighet med gällande Trafiklagstiftning.

Att samtidigt föreslå en framtida breddning av vägen gör att frågeställningen blir motsägelsefull. Vägen skulle då bli än mer tydlig som transportväg och inte som en väg med hastigheten 50 km/tim.

---

Justerare

.....

.....

KS § 213

KS-TEK.2019.60

En bredare väg medför alltid att den verkliga hastigheten ökar. Därför ska först en konsekvensbeskrivning tas fram innan några förändringar sker.

Istället för att bredda vägen är det av större vikt att se över situationen för oskyddade trafikanter. Kommunen behöver titta på hur en separat gång-och cykelväg kan byggas längs hela den enskilda vägen 14691 (Båthusvägen och del av Grännäsvägen) fram till väg 806. Detta eftersom den används som en promenadväg och samtidigt är en skolväg till bussen. Därefter är önskan att bygga på en fortsättning av gång-och cykelvägen utmed väg 806 fram till Järnvägsgatan. Det är också i linje med kommunens framtida plan för ökad gång-och cykeltrafik.

I dagsläget ser kommunen inte att en begränsning av hastigheten till 50 km/tim skulle få någon effekt på den verkliga hastigheten utmed sträckan och en ansökan skulle troligen inte heller beviljas av länsstyrelsen.

Valdemarsviks kommun har inte för avsikt att ansöka om begränsning av hastigheten till 50 km/tim på del av enskilda vägen 14691 (Grännäsvägen).

#### **Beslutsunderlag**

Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2019-09-11.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16 § 110.

-----

#### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige, akten

---

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS  
Kristina Hörnqvist  
0123-191 53 070-6014625  
kristina.hornqvist@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Inkommen motion ang. sänkt hastighet på Grännäsvägen**

### **Förslag till beslut**

- 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.**

### **Ärendebeskrivning**

Moderaterna har i en motion yrkat på en begränsning av hastigheten på del av Grännäsvägen till 50 km/tim. Som skäl anføres att den tunga trafiken har ökat, inklusive specialtransporter och varutransporter till och från företagen. Utöver det förekommer en del idrottsevenemang som genererar en ökning av trafiken. Vidare anføres också att vägen i framtiden behöver breddas.

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har behandlat motionen och dess frågeställningar och lämnar följande redogörelse.

Begränsning av hastigheten till 50 km/tim sker företrädesvis inom tätbebyggt område. Utanför tätbebyggt område kan hastigheten begränsas på platser där det förväntas ett högt flöde av oskyddade trafikanter över vägen, mellan målpunkter. På enskilda vägar är det länsstyrelsen som kan besluta om lägre hastighet. Grännäsvägen är en enskild väg där kommunen inte får ta beslut om begränsning av hastighet.

Beslut om lägre hastighet kan meddelas om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Det kan vara fallet bland annat då det finns omständigheter i trafikmiljön som är dolda eller på annat sätt försvårar för trafikanterna att bedöma på ett riktigt sätt.

Grännäsvägen, är av vägtypen en huvudväg till de anslutande vägarna. I anslutning till korsning med väg 806 finns bebyggelse vilket signalerar till bilförare att det kan finnas oskyddade trafikanter vid vägen. Därmed ska hastigheten anpassas i enlighet med gällande Trafiklagstiftning.

Att samtidigt föreslå en framtida breddning av vägen gör att frågeställningen blir motsägelsefull. Vägen skulle då bli än mer tydlig som transportväg och inte som en väg med hastigheten 50 km/tim.





En bredare väg medför alltid att den verkliga hastigheten ökar. Därför ska först en konsekvensbeskrivning tas fram innan några förändringar sker.

Istället för att bredda vägen är det av större vikt att se över situationen för oskyddade trafikanter. Vi behöver titta på hur vi kan bygga en separerad gång-och cykelväg, längs hela den enskilda vägen 14691 (Båthusvägen och del av Grännäsvägen) fram till väg 806, framöver. Detta eftersom den används som en promenadväg och samtidigt är en skolväg till bussen. Därefter skulle vi önska att vi kan bygga på en fortsättning av gång-och cykelvägen utmed väg 806 fram till Järnvägsgatan. Det är också i linje med kommunens framtida plan för ökad gång-och cykeltrafik.

I dagsläget ser vi inte att en begränsning av hastigheten till 50 km/tim skulle få någon effekt på den verkliga hastigheten utmed sträckan och en ansökan skulle troligen inte heller beviljas av länsstyrelsen.

Valdemarsviks kommun har inte för avsikt att ansöka om begränsning av hastigheten till 50 km/tim på del av enskilda vägen 14691 (Grännäsvägen).

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Hörnqvist  
Trafiksamordnare

Till Kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun

Motion angående sänkning av hastigheten på Grännäsvägen från påsticket  
vid Gamla Riksvägen till Båthusvägen

Med anledning av den ökade trafiken på Grännäsvägen.

- a/ ökad tung trafik/grusbilar med släp
- b/ varutransporter till företagen
- c/ ökad inflyttning
- d/ specialtransporter från Grännäs Hus
- e/ idrottsevenemang

Därför yrkar Moderaterna-

på en sänkning av hastigheten från 70 till 50 km på aktuell sträcka.

Vägens beskaffenhet är sådan att det behövs en breddning i framtiden.

Valdemarsvik den 2019 05 02



Yvonne Janhäger



Per Hollertz



Bernt Janhäger



Hans F Andersson



Carina Thuresson



Anders Sjölander



(5)

KS-SA.2018.72

**Motion - Anställa en  
kommunvägledare/kommunombudsman eller samarbeta  
med annan kommun**

**Kommunfullmäktiges beslut**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Ärendebeskrivning**

**Beslutsunderlag**

-----

**Beslutet skickas till**

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....

.....



KS § 215

KS-SA.2018.72

## **Motion - Anställa en kommunvägledare/kommunombudsman eller samarbeta med annan kommun**

### **Kommunstyrelsens förslag**

#### **1. Kommunfullmäktige avslår motionen.**

##### **Ärendebeskrivning**

Sverigedemokraterna (SD) i Valdemarsvik har genom Jan Sturfält, inkommit med en motion avseende konsumentfrågor. Motionen innehåller ett förslag om att kommunen ska anställa en kommunvägledare/kommunombudsman, alternativt samarbeta med annan kommun kring en sådan funktion.

Motionären pekar på att en kontakt med en konsumentrådgivare eller motsvarande krävs, för att Allmänna reklamationsnämnden ska befatta sig med ett enskilt ärende.

Allmänna reklamationsnämnden är en myndighet som avgör tvister mellan konsument och företag. Nämnden är opartisk och ger inte råd i enskilda ärenden, men avgör tvister, som kan anmälas av enskilda.

Ärenden som kommer in till ARN delas i tvisteområden. Tvisteområdena har olika krav på vilket belopp konsumentens krav måste nå upp till för att tvisten ska prövas.

Innan ärendet anmäls till ARN behöver konsumenten ha reklamerat sin vara eller tjänst hos företaget den är köpt hos. Ärendet behöver även falla inom något av de olika tvisteområdena ARN behandlar och nå upp till en viss beloppsgräns. Det finns inte något krav att en konsumentrådgivare eller motsvarande ska vara inblandad i ärendet för att ARN ska behandla det.

För kostnadsfri rådgivning i enskilda ärenden kan konsumenter vända sig till Konsumentverket. De tillhandahåller en upplysningstjänst som heter Hallå Konsument. Enskilda medborgare kan även vända sig till kommunens medborgarservice för att få rådgivning och vägledning om var och hur de kan få hjälp i tvister.



KS § 215

KS-SA.2018.72

*Förslag till beslut*

Förslaget är att motionen avslås då ARN inte ställer något krav på att ärenden ska behandlas av konsumentrådgivare eller motsvarande innan de handläggs. Enskilda medborgare erbjuds redan kostnadsfri konsumentvägledning genom Konsumentverkets Hallå konsument. Kommunens medborgarservice hjälper även till med vägledning.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från komunchefen med förslag till svar på motionen.  
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16 § 118.

-----

**Beslutet skickas till**  
Kommunfullmäktige, akten

---

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab  
Monika Hallberg

0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Motion - Anställa en kommunvägledare/kommunombudsman eller samarbeta med annan kommun**

### **Förslag till beslut**

- 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.**

### **Ärendebeskrivning**

Sverigedemokraterna (SD) i Valdemarsvik har genom Jan Sturfält, inkommit med en motion avseende konsumentfrågor. Motionen innehåller ett förslag om att kommunen ska anställa en kommunvägledare/kommunombudsman, alternativt samarbeta med annan kommun kring en sådan funktion.

Motionären pekar på att en kontakt med en konsumentrådgivare eller motsvarande krävs, för att Allmänna reklamationsnämnden ska befatta sig med ett enskilt ärende.

#### *Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)*

Allmänna reklamationsnämnden är en myndighet som avgör tvister mellan konsument och företag. Nämnden är opartisk och ger inte råd i enskilda ärenden, men avgör tvister, som kan anmälas av enskilda.

Ärenden som kommer in till ARN delas i tvisteområden. Tvisteområdena har olika krav på vilket belopp konsumentens krav måste nå upp till för att tvisten ska prövas.

Innan ärendet anmäls till ARN behöver konsumenten ha reklamerat sin vara eller tjänst hos företaget den är köpt hos. Ärendet behöver även falla inom något av de olika tvisteområdena ARN behandlar och nå upp till en viss beloppsgräns. Det finns inte något krav att en konsumentrådgivare eller motsvarande ska vara inblandad i ärendet för att ARN ska behandla det.



För kostnadsfri rådgivning i enskilda ärenden kan konsumenter vända sig till Konsumentverket. De tillhandahåller en upplysningstjänst som heter Hallå Konsument. Enskilda medborgare kan även vända sig till kommunens medborgarservice för att få rådgivning och vägledning om var och hur de kan få hjälp i tvister.

### **Förslag till beslut**

Förslaget är att motionen avslås då ARN inte ställer något krav på att ärenden ska behandlas av konsumentrådgivare eller motsvarande innan de handläggs. Enskilda medborgare erbjuds redan kostnadsfri konsumentvägledning genom Konsumentverkets Hallå konsument. Kommunens medborgarservice hjälper även till med vägledning.

Monika Hallberg  
kommunchef

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kändorn	
2018 -06- 11	
Dnr	Fv/Avd/Handl
Dpt/Obj	

## Motion om

Allmänna rekommendationer nämnder befattar sig inte med ärenden om man inte först tar kontakt med kommunens kommunväg ledare eller ombudsman. Om man inte anser sig ha råd med detta från kommunen så kan man samarbeta angående tjänster med andra kommuner.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverige demokrater i valde marsvik att kommunfullmäktige beslutar

Att:

snarast anställa en kommunväg ledare eller kommun ombudsman, eller samarbeta med annan ~~kommun~~ kommun.

Föt Sverige demokraterna 11 juni 2018.  
Valdemarsvik.

Jan Sturfält grupp ledare SD Valdemarsvik.  
Jan Sturfält.



(4)

KS-KcS.2019.61

## Motion - Översyn av delegationsreglerna

### Kommunfullmäktiges beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....

.....

KS § 216

KS-KcS.2019.61

## Motion - Översyn av delegationsreglerna

### Kommunstyrelsens förslag

#### 1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

##### Ärendebeskrivning

Moderaterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet Oberoende har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de önskar en översyn av delegationsreglerna där strävan ska vara att åstadkomma en mer restriktiv delegation.

Det framgår av 6 kap 37 § kommunallagen att "En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta".

Det framgår också av kommunallagen kap 6 § 38 punkt 1-5 vilka beslut som inte får delegeras. Av § 39 kan man dock utläsa att delegation får ges till ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett även vad gäller punkt 1-4 i § 38 när det är brådskande ärenden som inte kan invänta beslut i nämnd.

I kommunallagen 7 kap 6 § framgår att nämnden kan överlåta åt en förvaltningschef som fått delegation att uppdra åt en annan anställd att fatta beslut – vidaredelegation.

Förvaltningen instämmer i att delegationsordningarna behöver ses över. En skärpning av återrapporteringen av delegationsbesluten behöver också göras.

En översyn sker nu av delegationsordningarna på samtliga sektorer.

Påminnelse mejl och genomgångar med sektorerna sker också för att skärpa upp rutinerna för återrapportering till kommunstyrelsen.

##### *Förvaltningens ståndpunkt*

Förvaltningen instämmer i att delegation ska ges med restriktivitet och tar givetvis hänsyn till de restriktioner som framgår av kommunallagen.



KS § 216

KS-KcS.2019.61

Förvaltningen menar att restriktivitet råder vad gäller de delegationer som ges. Exempel på detta är:

- Beloppsgränser vid delegationsbeslut vad gäller upphandling och att teckna och säga upp avtal.
- Uthyrning och utarrendering av mark. Delegationen gäller för högst 5 år.
- Delegation på utbetalning av bidrag enligt särskilda regler antagna av kommunfullmäktige. (Rutinärende)
- Beslut om inackorderingstillägg och resebidrag enligt särskilda regler. (Rutinärende)

Många av de frågor som delegeras är av rutinartad karaktär och innebär att de förtroendevalda avlastas beslut i dessa frågor och nämndarbetet kan därmed bli mer effektivt.

Mot bakgrund av vad som redogjorts för i denna skrivelse anser förvaltningen att motionen är besvarad.

#### **Beslutsunderlag**

Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-10-10 med förslag till svar på motionen.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16 § 119.

-----

#### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige, akten

---

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration  
Eva Köpberg  
0123-191 60  
eva.kopberg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Motion - Översyn av delegationsreglerna

### Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

### Ärendebeskrivning

#### *Motionen*

Moderaterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet Oberoende har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de önskar en översyn av delegationsreglerna där strävan ska vara att åstadkomma en mer restriktiv delegation.

#### *Vad säger kommunallagen*

Det framgår av 6 kap 37 § kommunallagen att "En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta".

Det framgår också av kommunallagen kap 6 § 38 punkt 1-5 vilka beslut som inte får delegeras. Av § 39 kan man dock utläsa att delegation får ges till ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett även vad gäller punkt 1-4 i § 38 när det är brådskande ärenden som inte kan invänta beslut i nämnd.

I kommunallagen 7 kap 6 § framgår att nämnden kan överlåta åt en förvaltningschef som fått delegation att uppdra åt en annan anställd att fatta beslut – vidaredelegation.

#### *Översyn av delegationsordningar*

Förvaltningen instämmer i att delegationsordningarna behöver ses över. En skärpning av återrapporteringen av delegationsbesluten behöver också göras.

En översyn sker nu av delegationsordningarna på samtliga sektorer.



Skrivelse med beslutsförslag

Påminnelse mejl och genomgångar med sektorerna sker också för att skärpa upp rutinerna för återrapportering till kommunstyrelsen.

*Förvaltningens ståndpunkt*

Förvaltningen instämmer i att delegation ska ges med restriktivitet och tar givetvis hänsyn till de restriktioner som framgår av kommunallagen.

Förvaltningen menar att restriktivitet råder vad gäller de delegationer som ges. Exempel på detta är:

- Beloppsgränser vid delegationsbeslut vad gäller upphandling och att teckna och säga upp avtal.
- Uthyrning och utarrendering av mark. Delegationen gäller för högst 5 år.
- Delegation på utbetalning av bidrag enligt särskilda regler antagna av kommunfullmäktige. (Rutinärende)
- Beslut om inackorderingstillägg och resebidrag enligt särskilda regler. (Rutinärende)

Många av de frågor som delegeras är av rutinartad karaktär och innebär att de förtroendevalda avlastas beslut i dessa frågor och nämndarbetet kan därmed bli mer effektivt.

Mot bakgrund av vad som redogjorts för i denna skrivelse anser förvaltningen att motionen är besvarad.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Eva Köpberg  
kommunsekreterare

Monika

## Motion till Valdemarsviks kf 2019-09-02

Delegationsrätten som regleras i kommunallagen är ett viktigt instrument för en effektiv kommunalförvaltning. Dock bör delegationsreglerna ständigt uppdateras efter lokala förutsättningar och aktuell bemanning.

Långt driven delegation har sina fördelar och återhållsam delegation har sina fördelar. Där kan man bl.a. utkräva ansvar vid de allmänna valen vart fjärde år, och besluten kan överklagas.

Delegation skall endast avse rutinärenden och skall inte få innefatta ärenden av större vikt, särskilt inte om kommunstyrelsens eller annan nämnds inställning inte är känd.

Vi önskar alltså en översyn av delegationsreglerna, där strävan skall vara att åstadkomma en mer restriktiv delegation. ~~Detta innebär att~~

~~Detta innebär att~~  
astorlegari  
LPO

Leena Nieminen (M)  
Yvonne Jankkya (M)

~~Detta innebär att~~  
Hanna  
M. H.

Marianne Nieminen KD

Kari Jurelqvist LPO

(6)

KS-SA.2019.72

## **Delårsrapport 2019**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

#### **Ärendebeskrivning**

#### **Beslutsunderlag**

-----

### **Beslutet skickas till**

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....

.....

KS § 219

KS-SA.2019.72

## Delårsrapport 2019

### Kommunstyrelsens beslut

1. **En bruttolista över besparingar och ökade kostnader presenteras på nästa möte med kommunstyrelsen i samband med månadsuppföljningen.**

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. **Delårsrapporten per den 31/8 2019 godkänns.**

### Ärendebeskrivning

Delårsrapporten 2019 innehåller en uppföljning av mål och åtaganden, verksamhetsberättelse och ett delårsbokslut samt en prognos på helår. Därtill finns en sammanställd redovisning.

Resultatet per den 31/8 uppgår till -4,8 mnkr att jämföra med förra årets delårsresultat på (16,2 mnkr). Årets nyupplåning uppgår till 50,0 mnkr. Denna avser till största delen inlösen av ansvarsförbindelsen för pensionerna. Investeringarna uppgår till 8,6 mnkr (15,2).

Uppföljningen av mål och åtaganden för god ekonomisk hushållning visar att kommunen väl uppfyller målen ur ett verksamhetsperspektiv men att de finansiella målen inte uppfylls. Helårsprognosen pekar mot ett svagare resultat och målen förmodas inte uppnås. Detsamma gäller balanskravet som inte uppnås i vare sig bokslut eller prognos. Till detta ska dock beaktas en jämförelsestörande post på -10,4 mnkr avseende pensioner. Denna belastar både delårsbokslutet och prognosen.

I övrigt pågår ett omfattande besparingsarbete i kommunen med målet att ha ekonomin i balans 2020.

### Förslag och yrkanden

Anders Carlsson (C) förslår att delårsbokslutet 2019 skickas till kommunfullmäktige samt att en bruttolista tas fram till nästa möte med kommunstyrelsen.



KS § 219

KS-SA.2019.72

**Protokollsanteckning**

Per Hollertz (M) lämnar följande protokollsanteckning från oppositionen:  
"Oppositionen har vid varje kommunstyrelsesammanträde sedan april påtalat allvaret i situationen och även lagt skarpa förslag för att bromsa och komma tillrätta med budgetunderskottet. Dessa har med något enstaka undantag konsekvent röstats ner av majoriteten."

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-10-10 med delårsrapport för 2019.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16 § 114.

-----

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige, akten

---

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration  
Sven Stengard

0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

## Delårsrapport 2019

### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Delårsrapporten per den 31/8 2019 godkänns.

#### Ärendebeskrivning

Delårsrapporten 2019 innehåller en uppföljning av mål och åtaganden, verksamhetsberättelse och ett delårsbokslut samt en prognos på helår. Därtill finns en sammanställd redovisning.

Resultatet per den 31/8 uppgår till -4,8 mnkr att jämföra med förra årets delårsresultat på (16,2 mnkr). Årets nyupplåning uppgår till 50,0 mnkr. Denna avser i till största delen inlösen av ansvarsförbindelsen för pensionerna. Investeringarna uppgår till 8,6 mnkr (15,2).

Uppföljningen av mål och åtaganden för god ekonomisk hushållning visar att kommunen väl uppfyller målen ur ett verksamhetsperspektiv men att de finansiella målen inte uppfylls. Helårsprognosen pekar mot ett svagare resultat och målen torde inte uppnås. Detsamma gäller balanskravet som inte uppnås i vare sig bokslut eller prognos. Till detta ska dock beaktas en jämförelsestörande post på -10,4 mnkr avseende pensioner. Denna belastar både delårsbokslutet och prognosen.

I övrigt pågår ett omfattande besparingsarbete i kommunen med målet att ha ekonomin i balans 2020.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard  
Ekonomichef

Beslutet skickas till  
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>



# Delårsrapport 2019



Valdemarsviks kommun



## Innehållsförteckning

<b>1 Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>3</b>
1.1 Årets första åtta månader .....	3
1.2 Fokusområden .....	4
1.3 Måluppfyllelse .....	5
<b>2 Personalredovisning .....</b>	<b>24</b>
<b>3 Samlad bedömning av verksamheten - God ekonomisk hushållning.....</b>	<b>26</b>
<b>4 Ekonomisk översikt.....</b>	<b>27</b>
4.1 Avstämning av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning .....	27
4.2 Balanskravsutredning.....	28
<b>5 Räkenskaper .....</b>	<b>29</b>
Resultaträkning .....	29
Resultaträkning .....	29
Kassaflödesrapport .....	30
5.1 Balansräkning .....	31
5.2 Noter och redovisningsprinciper .....	32
7.1 Driftredovisning .....	35
7.2 Investeringsredovisning.....	35
<b>8 Sektorsvis redovisning .....</b>	<b>37</b>
8.1 Viktiga händelser.....	37
8.2 Ekonomi.....	42
8.3 Framtid.....	44
<b>9 Revisionsberättelse.....</b>	<b>46</b>

## 1 Förvaltningsberättelse

### 1.1 Årets första åtta månader

*Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den redovisar en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi och förväntade utveckling.*

I samband med att Mål och Budget 2019 - 2021 antogs av Kommunfullmäktige i november 2018, stod det klar att Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad (BUA) hade ett åtagande i att anpassa sin budget. En ramminskning med 5 mkr gjordes och sektorn bedömde att en reducering av statsbidragen också skulle ske under 2019.

Efter första kvartalets redovisning av den ekonomiska prognosen för 2019, stod det klart att årets budgetramar inte skulle klaras utan stora besparingen. Prognosen per 2019-03-31 visade - 17,8 mkr för verksamheterna.

Kommunstyrelsen fattade beslut om generella besparingar på 3 % den 9 april 2019. Besparingsarbetet har varit i stort fokus sedan dess och bedrivits i tre spår; det generella besparingsarbetet, genomlysning av alla verksamheter av en intern arbetsgrupp samt specifika utredningsuppdrag.

#### 1.1.1 Utvecklingsarbete

Trots att mycken kraft ägnats åt besparingsarbetet har också utvecklingsarbetet fortsatt. Det gäller inom alla sektorer och en viktig faktor för utvecklingen är digitaliseringen. Inom alla verksamheter är frågan aktuell. Det är en viktig fråga för kommunen att hänga med i samhällsutvecklingen, inom minst inom skolans verksamheter. Våra ungdomar måste ges goda möjligheter att klara sina betyg, men också att på ett strukturerat och kunskaphöjande sätt nyttja tekniska lösningar. Inom skolverksamheten och även inom stöd- och omsorgens verksamheter måste ytterligare satsningar göras på digitala lösningar och ny teknik.

Digitaliseringen är också ett verktyg för att effektivisera arbetsprocesser och därmed göra besparingen. Många arbetsprocesser är idag granskade genom besparingsarbetet och en del av framtidens lösningar är tekniska och en annan del är samarbete och samordning, d v s organisering. Den fortsatta uppbyggnaden av Medborgarservice är en del i arbetet för att organisera på ett annat sätt.

#### 1.1.2 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en högst aktuell fråga för kommunen. Vi anlitar idag en del inhyrda konsulter främst inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, på grund av rekryteringssvårigheter.

Idag arbetar vi aktivt mot universitetet, LiU, och andra utbildare, för att locka studenter till oss. Det har visat sig att en del av studenterna väljer att arbeta hos oss efter studierna. Exempelvis rekryteras tre sjuksköterskor i höst efter att ha varit på praktik hos oss tidigare.

Vi arbetar också med validering av befintlig kompetens. Under hösten startar ett sådant projekt som gäller vårdbiträdes möjlighet till en undersköterskeutbildning och därefter en sådan tjänst i vår kommun. Andra typer av utbildningar för befintlig personal är också aktuella, för att säkra vårt kompetensbehov idag och framåt.

Valdemarsviks kommun måste fortsätta arbeta med kompetensförsörjningen i fokus. Den strategi som antogs i slutet av 2018 är i högsta grad levande.

### **1.1.3 Verksamhetslokaler**

Inom ramen för det pågående besparingsarbetet väcks också frågor kring vilka fastigheter och andra objekt som kommunen ska äga. Under våren har kommunen, genom bolaget Centrumhuset i Valdemarsvik AB, tecknat ett köpekontrakt gällande Sjöhuset. Den nye ägaren avser att bygga bostäder i fastighetens två övre våningsplan. Efter sommaren har försäljning av Stationshuset i Valdemarsvik aktualiserats och det finns planer på att försälja ytterligare objekt under hösten.

Sektor Samhällsbyggnad och kultur har tagit fram uppgifter om driftskostnader och renoveringsbehov gällande en del av de fastigheter som kommunen idag äger. Diskussionen om hur ägarbeståndet ska utvecklas kommer att fortgå under hösten.

Planeringen för att bygga två förskolor i Valdemarsvik pågår och upphandlingen är klar. Två andra fastighetsprojekt som pågår är dels samarbetsprojektet med Riksbyggen kring Ringgården och den förstudie gällande Vammarhöjden som kommunen och deltar i tillsammans med fastighetsägaren, Region Östergötland.

## **1.2 Fokusområden**

### **1.2.1 En arbetsmarknad för alla**

Valdemarsviks kommun är mycket aktiv när det gäller det arbetsmarknadsinriktade arbetet. Vi har skapat en plattform för arbetet för de som står längre från arbetsmarknaden och behöver träning och praktik innan en anställning är aktuell. Det finns ett försteg med verksamheter för de som står längst från arbetsmarknaden.

Vi arbetar också strukturerat med att följa våra gymnasieungdomar till en gymnasieexamen med godkända betyg.

Vår vuxenutbildning har utvecklats och har idag en bredd, som kan tillgodose ett mera varierat behov av utbildningar, ett Lärcenter skapas lokalt i Valdemarsvik. Lärcenter erbjuder utbildning på distans, med ett lokalt stöd. Det lokala stödet kan vara en specialist från den kommunala förvaltningen, en lärare eller annan resurs.

Valdemarsviks kommun är också ansvarig för det regionala projektet "Förberedande körkortsutbildning". Vårt arbete skapar intresse från andra kommuner och andra kommuner vill samarbeta för att utveckla motsvarande koncept.

Samarbetet med näringslivet är centralt för att vi ska lyckas och detta samarbete har förstärkts under 2019 när det gäller företagens kompetensbehov och kompetensförsörjning. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är också avgörande för vårt fortsatta arbete. Den förändringsprocess som organisationen går igenom under 2019, har påverkat vårt eget arbete. Vi utgår från att organisationen hittar sina former och att det goda samarbete som funnits åter ska gälla i Valdemarsvik.

Det är också värt att notera att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte har ökat på samma sätt som i andra kommuner och inte heller antalet hushåll som omfattas av detta bistånd.

### **1.2.2 Miljö och klimat**

Valdemarsviks kommun har arbetat med miljöfrågor under flera år och successivt blivit allt mer medvetna om de utmaningar vi står inför. Den inriktning som kommunen satt upp har varit styrande för den kommunala organisationen. Det pågår att systematiskt och bra arbete gällande avfallshantering, miljötillsynen och vår livsmedelsanvändning. Vi har reducerat vår kemikalieanvändning radikalt inom vissa verksamheter. Vi minskar klimatpåverkan genom successivt minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp från fordon och uppvärmning. Vi blir allt mer fossilfria.

Under 2019 har frågan om att koppla våra målsättningar till Agenda 2030 och det klimatarbete som har antagits av FN och Sveriges regering. I den kommande Mål och Budget 2020-2022 planeras

Agenda 2030:s målsättningar framgå även i vårt lokala styrdokument. Syftet med detta är att förstärka det lokala arbetet och också kommunicera det lokala klimat- och miljöarbetet tydligare gentemot medborgare och vår omvärld.

### 1.3 Måluppfyllelse

*Kommunfullmäktige har utifrån Visionens "Valdemarsvik 2025 i balans med naturen" och dess sex målområden antagit åtta inriktningsmål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, samt mål ur det finansiella perspektivet. Dessa innebär ett stort antal åtaganden för den kommunala verksamheten som redovisas nedan.*

De politiskt fastställda inriktningsmålen är långsiktiga och utifrån den redovisning som lämnas för delåret 2019 bedömer vi att vi är på rätt väg för att nå måluppfyllelse. För varje år som går har vi vidtagit åtgärder och aktiviteter och uppnått resultat och effekter som leder oss till måluppfyllelse. Detta gäller även för 2019-årsförsta åtta månader.

Målet gällande elevernas betygsresultat uppnås dock inte 2019. Det gäller grundskolans årskurs 9 och gymnasiet årskurs 3, då alla elever inte når godkända betyg vid sin examen. Arbetet för att förbättra resultaten är i stort fokus inom sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad under hösten.

Flera åtaganden som har fastställts har inte heller kunnat redovisas vid delårsrapporteringen. Det är vid årsredovisningen som den totala måluppfyllelsen för verksamhetsåret 2019 kan redovisas.

Målområde:

#### 1.3.1 Östersjöns ledande miljökommun

Inriktningsmål:

##### 1.3.1.1 *En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer*

Inom alla verksamheter pågår miljöarbetet, som ger både mindre och större effekter för miljön. Redovisningen som följer beskriver en del av det arbete som pågår.

Renhållningsverksamheten med den nya återvinningscentralen i Valdemarsvik har gett stora effekter när det gäller att ta tillvara avfall. Verksamheten redovisar besöksrekord under juli månad. Återbruk av lämnat material planeras att starta under 2020. Frågan om återvinning av matavfall aktualiseras också genom att planering för särskild insamling av detta avfall ska ske under 2020. Under 2019 har också ett projekt för att hitta innovativa lösningar för renhållningen i skärgården tagit form. Projektet har beviljats bidrag från Kustlandet för det initiala arbetet.

Kostverksamheten har diplomerats för goda resultat när det gäller inköp av ekologiska livsmedel, men har under 2019 framförallt fokuserat på de närproducerade och målsättningen på 40 % har överträffats vid delårsredovisningen.

Verksamheterna arbetar vidare minska CO<sub>2</sub>-utsläpp genom att resa mindre, minska elförbrukning och övergång till fossilfria bränslen. Under våren ställdes de interna postturerna om, vilket medförde färre resor med bil och minskad bränsleförbrukning och reducerade utsläpp. Bränslet E 85 som driver kommunens leasingbilar används i väsentligt högre grad idag jämfört med tidigare.

Det miljö- och klimatfokuserade arbetet kommer att fortsätta och målsättningen kommer på lång sikt uppnås.

Åtagande:

Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön.

■ Ingen redovisning tillgänglig

## Analys

Redovisas vid årets slut.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<b>Antal åtgärdade enskilda avlopp från 2019.</b>		
Inventerade enskilda avlopp: 2017, 250 st. Inventerade enskilda avlopp: 2018, 260 st. Atal åtgärdade enskilda avlopp 2016/2017, 193 st Åtgärdande enskilda avlopp från 2018 samt inventerade 2019, redovisas vid årets slut.		
<b>Antal inventerade enskilda avlopp 2019.</b>		

### Åtagande:

Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv.

— Ingen redovisning tillgänglig

## Analys

Hushållsavfall i kg/person går bara att utvärdera efter årsskiftet. De andra 2 målen utvärderas 2021

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<b>Minska hushållsavfallet</b>	255 kg/pp	
Redovisas genom data gällande förbränt material. 2016: 272kg/person/år, 2017: 255 kg/person/år		
<b>Andelen matavfall i den brännbara fraktionen ska kontinuerligt minska.</b>	30,5 %	
Plockanalys 2017: 30,5%		
<b>Förpackningsmaterial i den brännbara fraktionen ska minska med 25% till år 2021.</b>	22,6 %	
Plockanalys 2017: 30,1%		

### Åtagande:

Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 35 % år 2018

● Uppnås

## Analys

Målsättningen uppnås.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<b>Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 35% år 2019.</b>	35 %	35 %
2016: 30% 2017 30% 2018:35%		

### Åtagande:

Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel till 40% 2019

● Uppnås



## Analys

Målsättningen uppnås.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● <b>Närproducerade livsmedel är producerade inom en radie av ca 20 mil med nav i Linköping</b>	40 %	48 %
2016 20% och därefter med 10% per år. 2017: 30% 2018: 40%		

## Åtagande:

Vidta åtgärder för att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläppen.

● Uppnås

## Analys

Under perioden har Staben ersatt flera fysiska möten, som skulle inneburit resor motsvarande ca 600 mil, med deltagande via Skype, vilket motsvarar en reduktion av CO2 utsläpp med 2,4 ton.

Nyttjandet av E 85 som drivmedel i kommunens leasingbilar har ökat, vilket minskar bensinförbrukningen och därmed också utsläppen.

Etableringen av en HVO-tank och inköp av ny miljögodkänd traktor skedde 2018 på gatukontoret. I och med detta och övriga åtgärder på fordonsparken inom sektor Samhällsbyggnad och kultur senare år, bedömer sektorn att det inte längre går att göra ytterligare drastiska minskningar av CO2-utsläppet genom bränslepåverkan. Bilparken tankas med HVO eller går på el, bortsett från något dieselfordon av modernt snitt samt några mindre bensindrivna maskiner.

Sammanställningen över samliga verksamheters redovisning sker vid årsskiftet.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
■ <b>CO2, utsläpp - Redovisning av åtgärder och beräknade miljöpåverkande effekter.</b>		
CO2 - utsläpp från kommunens fordon för personaltransporter och andra utsläppskällor. 2016; 65,9 ton		

## Åtagande:

Minska kemikalieanvändningen.

● Uppnås

## Analys


Under 2019 har lokalvårdspersonalen skapat en struktur för mätningar av kemikalieanvändningen. År 2019 års resultat utgör jämförelsetal till 2020 års mätningar.

Genom det miljöledningssystem som sedan ett par år införts på gatu- och fastighetskontoret, arbetas det systematiskt med bland annat kemikaliefrågor. Från en nivå på närmare 300 kemikalier för 3-4 år sedan är verksamheten nu nere på ca 50. Fortsatt arbete sker enligt utbytesprincipen till bättre alternativ.

Tack vare ett nya doseringsmunstycken, har avfettningssmedel hittills minskat med ca 200 liter under 2019.

Utsläpp från tvätthallen mäts årligen, med målet att uppfylla riktvärden som gäller för en större anmälningspliktig biltvätt. Dessa värden har hittills klarats på samtliga parametrar, dvs bly, krom,

nickel, kadmium, zink samt oljeindex.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Redovisa produkter som har upphört att användas.		
Redovisa produkter som har upphört att användas.		

Målområde:

### 1.3.2 Ett näringsliv med självförtroende

Inriktningsmål:

*1.3.2.1 En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft*

Den öppna arbetslösheten har sedan 2017 halverats i kommunen och omfattade i juli 2019 cirka 100 personer. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd uppgår till 100 st under perioden jan-aug 2019.

Uppdraget som gäller att minska arbetslösheten åligger Arbetsförmedlingen. Men kommunen genomför en mängd åtgärder för att stödja Arbetsförmedlingen i sitt arbete. Valdemarsviks kommun är mycket aktiv i sitt arbetsmarknadsinriktade arbete och har på senare år etablerat en grund som innebär att hela kedjan från utbildning, praktik/arbetsträning, arbete täcks med olika åtgärder utifrån ett individanpassat perspektiv.

Kommunen erbjuder i dag ett brett utbud av vuxenutbildning på distans med lokalt stöd och ett lärcenter byggs successivt. Vi skapar förutsättningar för att bättre samordna företagens behov med de utbildningsalternativ som kan erbjudas lokalt.

Kommunens arbete med att följa gymnasieeleverna på de 25-talet utbildningsplatser som är aktuella ger också goda resultat och andra kommuner tar efter vår modell för uppföljningarna. Vi är också projektansvariga för det regionala integrationsprojektet gällande förberedande körkortsutbildning, ett projekt som varit framgångsrikt i Valdemarsvik och som förväntas ge samma effekter i de övriga kommunerna.

Inriktningsmålet är långsiktigt och kommer på sikt att kunna uppnås genom det systematiska och omfattande arbete som pågår. En viktig fråga i sammanhanget är Arbetsförmedlingens framtida roll och organiseringen. Det är centralt för att nå framgång i det arbetslivsinriktade arbetet att Arbetsförmedlingen aktivt medverkar.

Åtagande:

Matchning av utbildningsinsatser utifrån de lokala företagens behov utifrån kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Arbetet ska bedrivas sektorsövergripande mellan näringsliv och arbetsmarknad.

 Uppnås

Analys

Antalet riktade utbildnings- och informationsinsatser uppgick under första halvåret till sex stycken, med 20-30 deltagare vid varje tillfälle. Kompetensbehov och kompetensförsörjningsfrågor är stående punkter på Näringslivsrådets agenda.

Utbildningsseminarie "Offentlig upphandling" i samarbete med Företagarna

Informationskväll för avloppsentreprenörer

Fyra frukostinformationstillfällen för företagare har genomförts. Teman för dessa möten har varit Plan- och Byggenhetens uppdrag, Miljökontorets och Kommunens uppdrag samt Arbetsförmedlingens uppdrag och Arbetsmarknadsenhetens arbete.

Flera utbildningsinsatser har skett i samverkan mellan Näringslivsutvecklare och Arbetsmarknadsenheten. Arbetet kring behovet av industrikompetens fortsätter under Q3 2019 i samarbete med näringslivet.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<p>■ <b>Antal riktade utbildningsinsatser utifrån de lokala företagens behov. Dessa genomförs utifrån kommunstabens/näringslivssamordnarens inventering av behov i samband med företagsbesök och övriga dialoger.</b></p>		
<p>Redovisa de utbildningsinsatser som verkställs utifrån företagens behov. 2018: 4 st</p>		

### Åtagande:

Arbeta för att främja nya företagsetableringar och stötta befintliga företagens utveckling.

● Uppnås

### Analys

#### *Nyföretagarrådgivning*

Nyföretagarrådgivningen har under perioden 1 januari-31 mars 2019 haft 14 personer vid 26 tillfällen i rådgivning. En ökning av personer i rådgivning jämfört med samma period 2018. Under perioden 1 april-30 juni 2019 totalt 5 personer vid 10 tillfällen fått rådgivning, en minskning jämfört med samma period 2018. Sammanlagt har 19 personer omfattats av rådgivningen vid 36 tillfällen hittills, vilket är en minskning jämfört med samma tid förra året.

#### *Företagsetableringar*

42 nya företag (alla bolagsformer) registrerades första halvåret 2019, vilket är något fler jämfört med förra året. Tre kända konkurser har skett samt ett fåtal likvidationer och fusioner.

En kartläggning av potentiella intressenter på industritomter vid Mossebo har skett under perioden. Dessa har sedan blivit kontaktade med prospekt. Några återkopplingar har skett som bearbetas i dagsläget.

Ett antal förmedlingar av kontakter har skett under perioden där privata aktörer visat intresse av köp eller försäljning av verksamheter.

#### *Utveckling*

Besöksnäringen rapporterar goda resultat efter säsongen. Flera företag har utvecklat sina företag med fler anställda som en följd av utvecklingen som varit. Handeln visar på olika resultat beroende på utbud. Övervägande delen visar dock positiv utveckling.

Industrin vittnar om fortsatt goda orderböcker även om några indikerar avmattning i Q2. Anställningsbehovet kvarstår inom vissa yrkesområden och bristen på kompetens missgynnar tillväxt delvis.

Hantverkare visar fortsatt god sysselsättning. Gröna näringar har i jämförelse med föregående år mindre problem med torka. Dock är vallskördar inte optimala. Spannmålsskördar överlag positivt. Skogsbruket påverkat av granbarkborre delvis (med anledning av torka)

Företagsbesök har skett i syfte att lära känna lokala näringslivet och samla information kring utvecklingspotentialen och de planer som finns. Vid de fall som stöd önskats har Näringslivsavdelningen hjälpt till med kontakter och information för att söka stödinsatser, finansiering eller annan expertis.

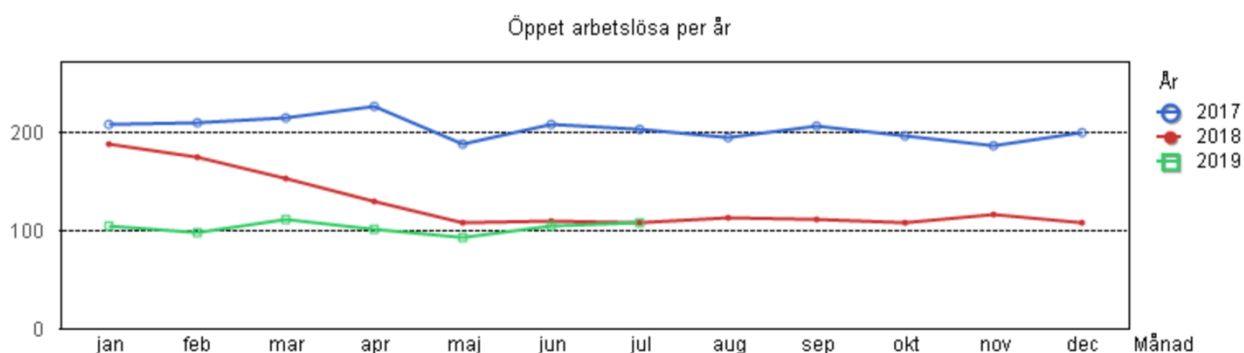
Målvärde	Målvärde	Utfall
<b>Redovisning av genomförda aktiviteter för att främja nya företagsetableringar och stötta befintliga företagares utveckling.</b>		
Redovisas i analys.		

### Åtagande:

Arbeta för att öka sysselsättning/egen försörjning.

● Uppnås

### Analys



Den öppna arbetslösheten har sedan 2017 halverats i kommunen. Grunduppdraget för att minska arbetslösheten i kommunen ligger hos arbetsförmedlingen. Men kommunen genomför en mängd processer för att stödja arbetsförmedlingen i sitt arbete.

Inom GIFVA genomsyras arbetet av att få fler kommuninvånare i egen försörjning. Inom gymnasiegruppen sker ett aktivt arbete med att stödja våra elever så att fler når gymnasieexamen. En gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn till att man är i arbete vid 25 års ålder. Inom Integrationsenheten är det ett tydligt fokus på att de nyanlända ska komma i arbete. Vuxenutbildningen har ökat i omfattning de senaste åren, vilket bidrar på ett positivt sätt till kompetensförsörjningen i kommunen. Sedan 2015 har antalet som går yrkesutbildning ökat i stor omfattning. Via den nya upphandling som gjordes under våren 2019 så finns även ett brett utbud av utbildningar lokalt i Valdemarsvik, via understödd distans, som bedrivs via det lärcentrum som är på väg att byggas upp.

Arbetsmarknadsenheten fokuserar på att stödja de som står längst ifrån arbetsmarknaden, Nytt för i år är att en ny förstegsorganisation har etablerats som ska stödja de som står allra längst från arbetsmarknaden. Feriepraktik organiseras från arbetsmarknadsenheten och möjliggjorde att 55 ungdomar fick en feriepraktik i år. Enheten har också en kommunal praktiksamordningsfunktion, likaså samordnas kommunens bidragsanställda via arbetsmarknadsenheten. Arbetsträning och förstärkt arbetsträning bedrivs också inom enheten för de individer som har behov av detta. Plattformen som organiseras via samordningsförbundet i östra Östergötland finns också inom enheten.

REACH, verksamheten inom GIFVA bedriver ett ESF-projekt tillsammans med flera olika aktörer, Vammarskolan, arbetsförmedlingen, regionen, fem delprojekt till i länet. Projektets syfte är att fler ungdomar i åldern 15-24 år ska komma i arbete. Ett delmål som vi börjat med i projektet är att utveckla det 10:e skolåret i nära samverkan med Vammarskolan, för att öka andelen som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd januari-augusti: 100 st.

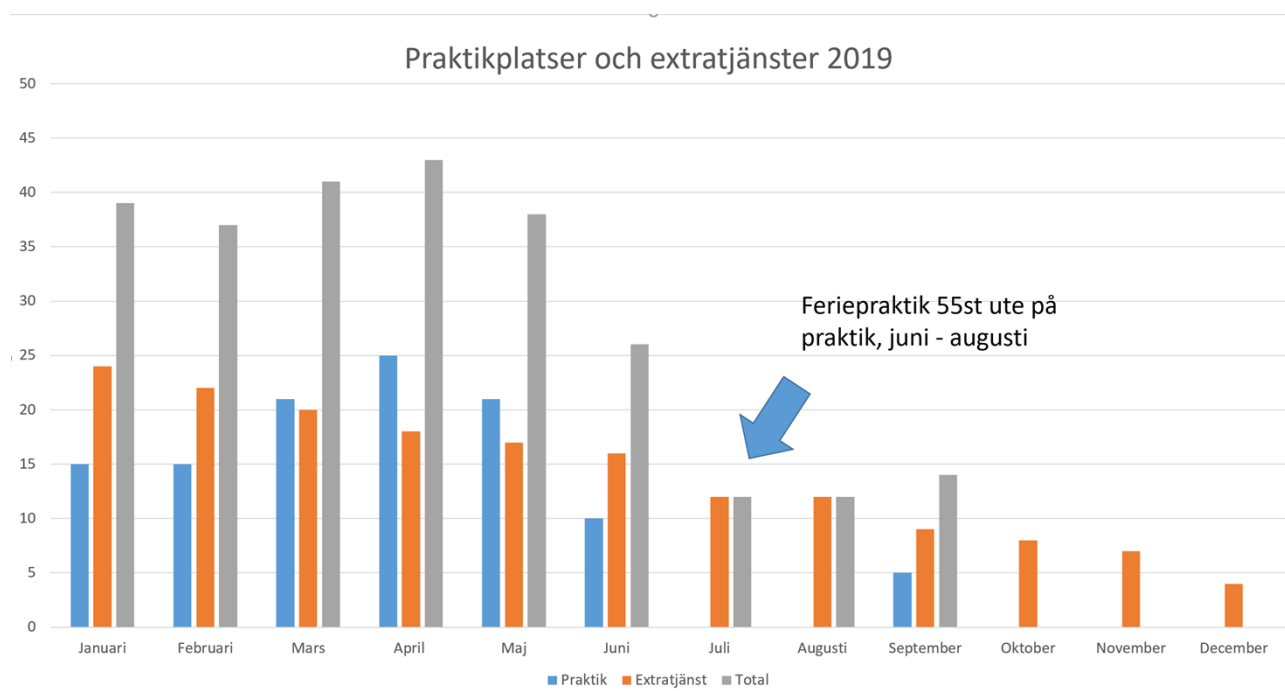
Mätvärde	Målvärde	Utfall
■ Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd	104 st	100 st
2018: 104 st		

#### Åtagande:

Antalet praktikplatser/extra tjänster ska vara minst 40 st.

■ Uppnås ej

#### Analys



Under våren har vi nått målvärdet, men det är tack vare äldre beslut. Två faktorer påverkar och kommer påverka måluppfyllelsen i väldigt hög grad. I december 2018 fick arbetsförmedlingen en ny budget och de avbröt alla ny tillsättningar av extratjänster, vilket gör att de sista extratjänsterna avslutas under början av 2020. Flera omorganisationer inom arbetsförmedlingen samt ändrade regelverk under våren 2019 har gjort att besluten för ny tillsättningar av praktikplatser också både dröjer eller rentav uteblir från arbetsförmedlingen. Under hösten kommer verksamheten inte nå målen på grund av ovanstående faktorer.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
■ Antal tillsatta praktikplatser per månad	40st	
Redovisning av antal praktikplatser och extratjänster.		

#### Åtagande:

Verka för att fler lokala företag kan lämna anbud i kommunala upphandlingar.

● Uppnås

## Analys

Ett mer aktivt arbete att synliggöra och kommunicera de offentliga upphandlingar som är aktuella har pågått under perioden. Kanalerna som använts är nyhetsbrev, sociala medier och kommunens hemsida för näringsliv.

Ett utbildningstillfälle kring Offentlig upphandling har skett i samarbete med organisationen Företagarna. Vid detta tillfälle medverkade ett 30-tal lokala företagare.

En dialog kring förenkling av anbudshandlingar har pågått med ansvariga i frågan internt. Dialogen bör fortsätta och utredning av antalet lokala företagare som faktiskt lämnat anbud skall ske.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<p>■ <b>Verka för att fler lokala företag kan lämna anbud i kommunala upphandlingar. Redovisa genomförda aktiviteter i en analys.</b></p>		
<p>Redovisa genomförda aktiviteter i en analys.</p>		

Målområde:

### **1.3.3 En plats där alla kan växa och trivas**

Inriktningsmål:

*1.3.3.1 En kommun där alla elever som kommunen har ansvar för lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet*

Resultaten för eleverna i årskurs 9 år 2019 har inte förbättrats, 81,4 % av eleverna har godkända betyg, vilket är lägre jämfört med 2018. Inom sektorn pågår ett resultatorienterat arbete, som kommer ha särskilt fokus i sektorns ledningsgrupp under hösten 2019.

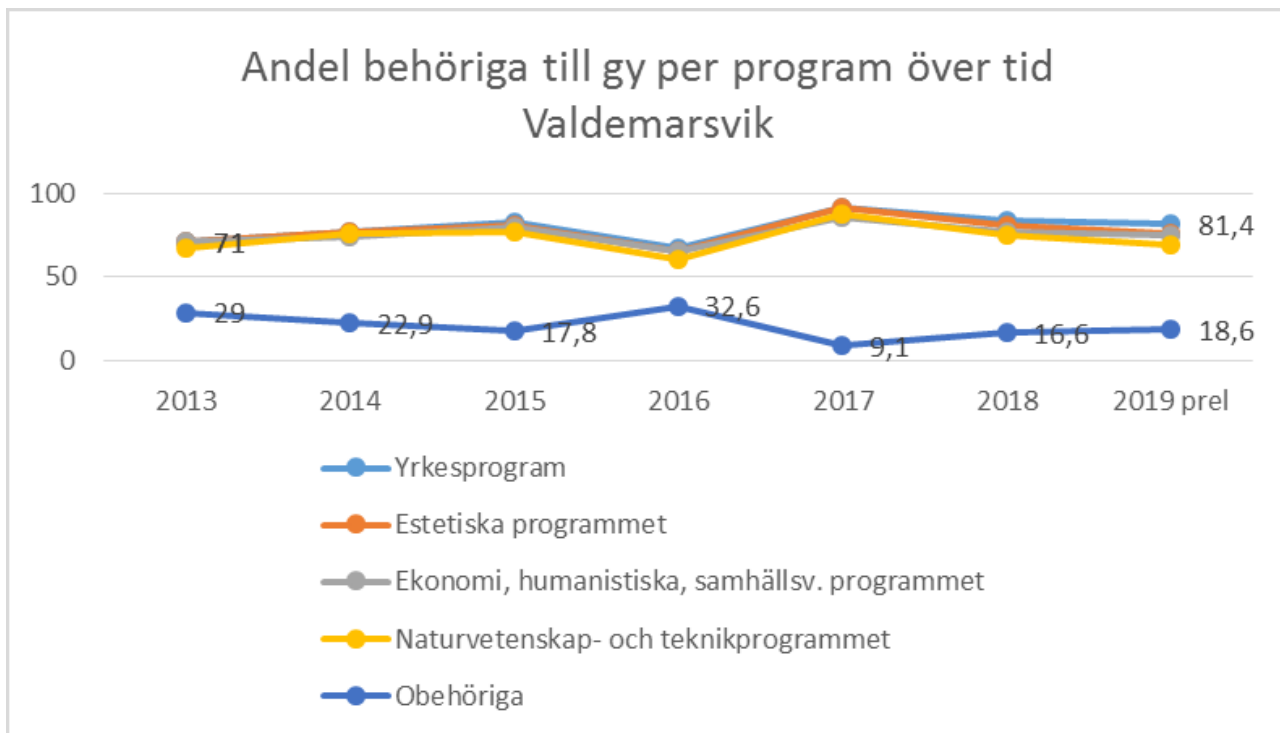
När det gäller gymnasieeleverna visar de senaste siffrorna från 2018 att 62% av kommunens elever klarat sin gymnasieutbildning på 3 år, jämfört riksgenomsnittet som ligger på 65%. Siffrorna för 2019 kommer senare under hösten, men i vår egen beräkning gällande de som tog examen i juni, verkar resultaten lovande och sannolikt passerar Valdemarsviks kommun riksmålet. För fortsatt förbättring av gymnasiebetygen krävs ett långsiktigt arbete och metodutveckling för att följa upp varje elev på gymnasieskolor runt om i landet.

Åtagande:

Eleverna som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. För att möjliggöra uppfyllandet av åtagandet ska de yngre grupperna förskola, låg-och mellanstadiet prioriteras.

■ Uppnås ej

## Analys



Andelen elever som är behöriga till gymnasieprogram är i genomsnitt 81,4 %, med små variationer mellan de olika programmen. Resultaten är preliminära, men tyder på en minskning av resultaten jämfört med föregående år, då snittet var 83,4 %. Antalet elever som inte är godkända 2019 är 18,6 %

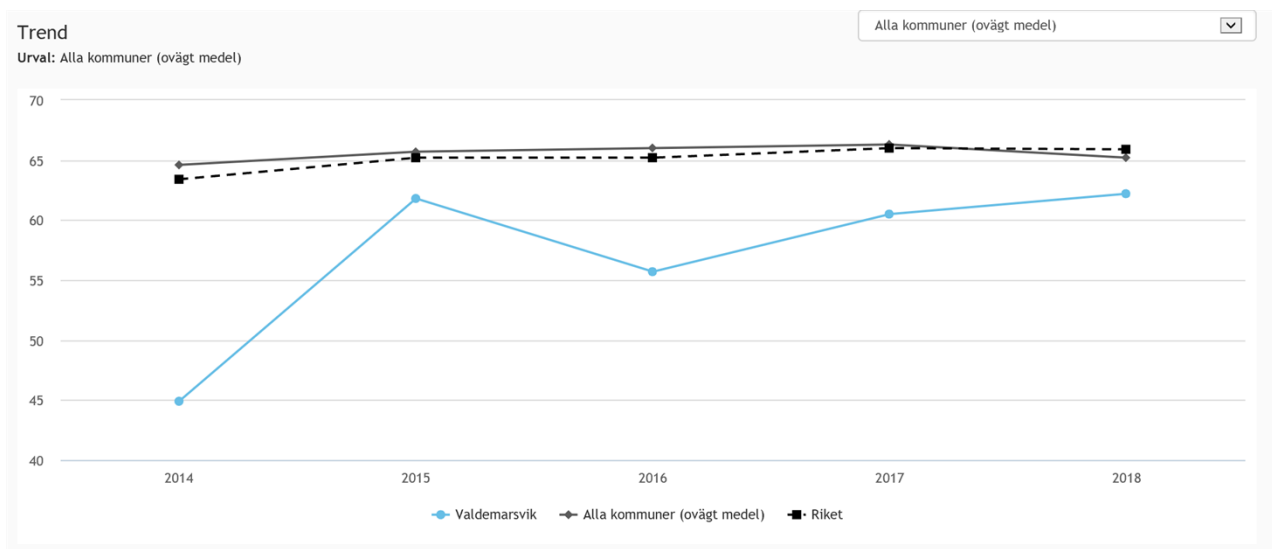
Mätvärde	Målvärde	Utfall
<b>■ Andel elever som är godkända på nationella prov i årskurs 3</b>	100%	
Andel elever som når godkänd nivå på nationella prov i årskurs 3 i svenska och matematik		
<b>■ Andel elever som är godkända på nationella prov i årskurs 6.</b>	100 %	
Andel elever som når godkänd nivå på nationella prov i matematik, engelska, svenska.		
<b>■ Andel elever som uppnått behörighetskraven till nationella gymnasieprogram.</b>	100%	
Ange andel behöriga till yrkesprogram, estetiska program, ekonomi/hum/samhällsvetenskapliga program, naturvetenskap/teknik, och andel obehöriga		

### Åtagande:



Elever ska lämna gymnasiet med godkända betyg.

■ Uppnås ej

## Analys



Underlaget kommer från rikssammanställd statistik och avser hur stor andel som klarar gymnasieskolan inom tre år. Resultaten är låga, men har gradvis förbättrats under 2017-2018. Enligt de senaste siffrorna från 2018 har 62% av kommunens elever klarat sin gymnasieutbildning på 3 år, jämfört riksgenomsnittet som ligger på 65%. Siffrorna för 2019 kommer senare under hösten, då det är en fördröjning i riksstatistiken. Alla gymnasieeleverna är spridda både regionalt och nationellt. Efter ha räknat för hand på de som tog examen till sommaren 2019, verkar resultaten lovande och sannolikt passerar Valdemarsviks kommun riksmedeltalet. Orsakerna till resultaten är ett långsiktigt arbete med att följa upp varje elev med både resultat och måluppfyllelse under deras tre år, gradvis har också arbetet med överlämningar mellan grundskola och gymnasium förbättrats. Är resultatet från grundskolan bra, så påverkar det självklart också tre år senare utfallet för gymnasieskolan.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 <b>Sammanställning av resultat och uppföljning av åtgärder sker via gymnasiesamverkansgruppen. Antal elever med F.</b>	0 st	
Sammanställning av resultat och uppföljning av åtgärder sker via gymnasiesamverkansgruppen. Resultatinsamling sker via utbildningssamordnare.		
 <b>Sammanställning av resultat och uppföljning av åtgärder sker via gymnasiesamverkansgruppen. Examen inom 3 år.</b>		
Sammanställning av resultat och uppföljning av åtgärder sker via gymnasiesamverkansgruppen.		

### Inriktningsmål:

#### 1.3.3.2 En kommun med rikt kulturliv

Kommunen har ett rikt och varierat kulturliv och ett engagerat föreningsliv. Kommunens kulturverksamhet lägger ett omväxlande och geografiskt brett utbud av kulturevenemang och workshops för olika målgrupper i vår kommun ofta i samarbete med föreningar med flera.

Kommunens stöd till föreningarna har ökat 2019 och uppgår till ca 650 tkr. Många föreningar och andra aktörer är engagerade och driftiga. Det är tack vare mycket ideellt arbete som många evenemang och aktiviteter kan genomföras under året.

Kulturskolan ges statliga stöd för att vara avgiftsfri under året och arbetar också för att många barn och unga ska ha möjlighet att delta i det utbud som finns.



## Åtagande:

Stödja det lokala föreningslivet

● Uppnås

## Analys

Valdemarsviks kommun betalar ca 650 tkr i föreningsbidrag under 2019, vilket är ca 100 tkr mer jämfört med tidigare år. Det är i första hand ungdomsverksamhet som genererar bidrag till föreningarna, men även stöd för visst underhåll av lokaler utges. Dessutom bidrar kommunen med 15 000 kr/år till SISU, för det stöd som SISU ger till idrottsföreningar med ungdomsverksamhet. Det kan gälla handledning, ledarskapsutveckling, hjälp att forma välfungerande organisationer med sektioner för olika ansvarsområden etc.

Kommunen stödjer också de olika arrangemang som genomförs sommartid t ex Nils Liedholm Cup, Karnebåtfestivalen, Gusumdagarna, Baljadagen som är årligen återkommande och drivs av lokala föreningar. Kommunen deltog också i arrangemanget Ut och Njut i Gryt under 2019, vilket också kan komma att utvecklas till ett återkommande arrangemang.

Kommunen har fram till 30 juni utbetalat vissa medel som integrationsbidrag, sammanlagt 65 485 kr till Radio Wix, Ringarums Rödakorskrets och Waldemarsviks IF tillsammans. Några avdelade statliga medel finns inte längre till sektorns förfogande, så samtliga föreningar som varit aktuella för bidrag, har informerats om att bidragsmöjligheten upphört per 2019-06-30.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<b>— Antal föreningar som har ungdomsverksamhet och som erhållit föreningsbidrag.</b>		
Antal föreningar som har ungdomsverksamhet och som erhållit föreningsbidrag.		
<b>— Antal föreningar som arbetar för integration och erhållit föreningsbidrag</b>		
Antal föreningar som arbetar för integration och erhållit föreningsbidrag		
<b>— Utbetalt föreningsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet</b>		
Utbetalt föreningsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet		
<b>— Utbetalt föreningsbidrag till föreningar som arbetar för integration</b>		
Utbetalt föreningsbidrag till föreningar som arbetar för integration		

## Åtagande:

Utveckla mötesplatser som främjar integrationen i samhället

● Uppnås

## Analys

Integrationsenheten bedriver ett brett arbete inom flera olika områden för att stimulera till en snabbare etablering på arbetsmarknaden för de nyanlända som bosatt sig i Valdemarsviks kommun. Huvuddelen av de arbetssökande i kommunen är nyanlända och därför är detta centrala aktiviteter för att öka inträdet på arbetsmarknaden. Självklart kan alla andra kommuninvånare som är inskrivna inom någon kommunal arbetsmarknadsaktivitet delta. Arbetets betydelse är också avgörande för språkutvecklingen och är gynnsamt att kombinera med studier i svenska språket exempelvis SFI.

Några exempel på aktiviteter som verksamheten driver och har ansvar för är:

**Info-torg:** En mötesplats på tisdagar varje vecka där tjänstemän från kommunen möter den nyanlände som då kan få hjälp med en mängd olika ärenden som behövs ordnas när man är ny i kommunen.

**Förberedande körkortsundervisning:** Man deltar i grundläggande trafik och körkortsteori samt får man möjlighet att pröva på att övningsköra 1-2 gånger. Efter detta får man söka sig till en trafikskola för att läsa färdigt teori och praktik, vilket den individen själv finansierar eller via CSN-lån. Detta drivs i projektform tillsammans med 8 andra kommuner, Sveriges trafikutbildares riksorganisation, Arbetsförmedlingen och finansieras av länsstyrelsen i Östergötland.

**Adoption:** Ibland kan steget att anställa någon som är ny i Sverige vara stort. Då kan man vara aktuell för att "adopteras" till ett företag. Man börjar helt enkelt på företaget och är där en dag i veckan utan några större krav. På detta sätt skapas relationer mellan företagare och nyanlända och som också ofta eder till ett arbete.

**Gränslös frukost:** Ett arrangemang där företagare och arbetssökande träffas. Man träffas och får aktuell information och äter frukost med varandra och matchas för att hitta en koppling mellan sökande och företagare.

**Grön näring:** Många inom målgruppen har fått utbildning inom gröna näringar och det sker ett aktivt matchningsarbete mot lantbrukssektorn för att dessa ska komma i arbete.

**Föräldragrupp:** För att underlätta integrationen så erbjuds nyanlända att delta i föräldragrupper, där man tar upp skillnader i lagar, regler, kultur, hur verksamheter fungerar som familjen möter m.m.

**Folkhälsoinformation:** Regionens hälsokommunikatörer informerar målgruppen om olika hälsoaspekter.

**Lättsvenska för föräldralediga:** Är man föräldraledig så har man inte möjlighet att delta i SFI. Då erbjuder integrationsenheten att man kan komma och studera svenska samtidigt som barnen är med.

Kulturskolans alla delar av verksamheten bejakar integrationen i samhället och sammanstrålar ett flertal gånger per år och med shower, evenemang och studiebesök tillsammans.

Kulturskolan är avgiftsfri för att möjliggöra allas deltagande och söker statliga medel för att utveckla mötesplatser som främjar integrationen.

Kulturskolan har i sommar valt att lägga workshops inom redan etablerade evenemang för att nå nya målgrupper, exempelvis Gusumsdagarna, Karneåfestivalen, Baljadagen i Ringarum. Vi har också börjat besöka området Pion i Gusum och haft skapande workshops där direkt på plats, vilket blev mycket lyckat med många intresserade och skapande barn och unga.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<b>— Redovisning av antal mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter.</b>		
Redovisning av mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter. Redovisning sker i analys.		

**Åtagande:**

Öka antalet aktiviteter som breddar deltagande och ökar spridningen av kulturutbud i kommunen utifrån kulturplanen.

 Uppnås

**Analys**

Kulturplanen är inte antagen ännu, men Kulturskolan har utökat ett samarbete med bibliotek och fritidsgård och har en mängd aktiviteter i samtliga kommundelar. En breddning av antalet aktiviteter

skedde genom bildandet av Kulturskolan och etablerandet av Slöjdverkstan 2018. Slöjdverkstan har varit på plats vid festdagar på de olika orterna och i samband med diverse aktiviteter på Sparbankstorget i centrala Valdemarsvik, precis som övriga delar av Kulturskolan.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<p>— <b>Öka antalet aktiviteter som breddar deltagande och ökar spridningen av kulturutbud i kommunen utifrån kulturplanen. Såväl bredd i deltagandet som geografisk spridning kan redovisas.</b></p>		
<p>Tillkommande aktiviteter beskrivs i analys. Målet följer strategiska planeringar i den regionala kulturplanen. Såväl bredd i deltagande som geografisk spridning kan redovisas.</p>		

Inriktningsmål:

### 1.3.3.3 En kommun med kvalitet inom alla verksamheter

Kommunens kvalitetsarbete är ständigt pågående och de två största sektorerna redovisar sitt verksamhetsrelaterade kvalitetsarbete i särskilda kvalitetsrapporter.

Kvalitetsarbetet kan generellt delas i det serviceinriktade och i det effektiviserande. När det gäller service och tillgänglighet är Medborgarservice en viktig kontaktkanal för medborgare och företag. Viktiga servicefaktorer är handläggningstider, öppettider/tillgänglighet och bemötande. Dessa faktorer mäts genom olika typer av kundenkäter; genom SKL eller på annat sätt. Kommunens resultat för 2019 redovisas i årsredovisningen.

I det effektiviserande kvalitetsarbetet är digitalisering den viktigaste faktorn och det pågår många åtgärder för att digitalisera arbetsprocesser. Det gäller utveckling av befintliga verksamhetssystem eller anskaffning av nytt systemet, som exempelvis skett inom kostverksamheten. Införandet av digitala lösningar förändrar arbetsprocesser och leder ofta till ändrad organisering av verksamhet. Att fortsätta digitaliseringsarbetet blir allt viktigare för kommunen, dels som en del i samhällsutvecklingen, men också som ett led i besparingsarbetet.

Ett väl fungerande internt samarbete är också viktigt för att upprätthålla en god kvalitet. En av kommunens styrkor i detta sammanhang är närheten till varandra i den lilla kommunen. Vi ser idag att med förändrade arbetsprocesser bygger vi relationer och ökar kontaktytorna mellan enheter och medarbetare. Vi arbetar i kostråd, träffar tydliga interna avtal om tjänsteleverenser och tydliggör gemensamma förhållningssätt och rutiner.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<p>— <b>Att lagstadgad handläggningstid inte överskrids. (t ex bostadsanpassning, bygglov)</b></p>		
	0 st	
<p>Stickprov avseende avslutade ärenden.</p>		

Åtagande:

Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla.

— Ingen

Analys

Medborgarservice bygger upp sin verksamhet vidare för att nå målsättningen om att vara en fullskalig servicefunktion och "En-väg-in" för medborgare och företag. Samarbetet med sektorerna och näringslivsfunktion samt kommunikatör är en framgångsfaktor i utvecklingen av en ny funktion.

Vi arbetar för att säkerställa att god kvalitet upprätthålls i publikationer, på sociala media och hemsidan. Det interna samarbetet gällande planprocesser, utvecklingsprojekt och samhällsutveckling har stärkts under 2019 för att skapa goda förutsättningar för enskilda och företags behov när det gäller byggnationer, mark- eller tomtförvärv mm.

Via Medborgarservice nås sektorerna utan fördröjning av klagomål/synpunkter som rapporterats in. Redovisning av klagomålshantering sker i samband med Årsredovisningen.

Någon undersökning av telefoni och e-posthanteringen sker inte under 2019.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<p>■ Redovisning av kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla.</p>		
<p>Deltagande i SKL:s arbete gällande kvalitetsutveckling. Deltagande börjar 2017</p>		

Åtagande:

Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till minst 83%.

■ Ingen

Analys

Ingen enkät är genomförd ännu.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<p>■ Resultat av enkät. Andelen elever som ger skollunchen bra.</p>	83%	
<p>Enkät mot Ringarums-, Gusums- samt Vammarskolan</p>		

Åtagande:

Säkerställa att bemötandet, förtroende och trygghet inom särskilt boende och hemtjänst, präglas av respekt och delaktighet. Betyget ska uppgå till minst 60% nöjda.

■ Ingen

Analys

Ingen mätning har gjorts ännu.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<p>■ Antal nöjda inom särskilt boende avseende bemötande, förtroende och trygghet.</p>	minst 60 %	
<p>2018: 82%</p>		
<p>■ Antal nöjda inom hemtjänst avseende bemötande, förtroende och trygghet.</p>	minst 60 %	
<p>Mäts genom öppna jämförelser 2018: 96%</p>		

#### Åtagande:

Säkerställa att brukare inom äldreomsorgen som ger måltiderna betyget bra eller mycket bra, uppgår till minst 85%.

— Ingen

#### Analys

Ingen mätning har gjorts ännu.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
— Säkerställa att brukare inom äldreomsorgen som ger måltiderna betyget bra eller mycket bra, uppgår till minst 85%. Andel brukare inom äldreomsorgen som ger betyget bra eller mycket bra.	85 %	
2018: 54%		

#### Åtagande:

Arbeta för ökad kontinuitet för brukaren i det dagliga arbetet inom hemtjänst.

— Ingen

#### Analys

Uppföljning och redovisning sker i samband med årsbokslutet.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
— Antal hemtjänstpersonal som en äldre möter under en 14-dagarsperiod.	14 st	
2018: 11,08		

#### Åtagande:

Kommunen ska tillhandahålla moderna IT-lösningar till nytta för medborgare, vilket ska resultera i effektiva processer och ökad kvalitet i verksamheten.

● Uppnås

#### Analys

Arbete gällande e-tjänster har under våren utmynnat i ny e-tjänst för anmälan till kulturskolan och ytterligare e-tjänster planeras.

Ekonomi- och personalsystemet utvecklas för att digitalisera fakturahanteringen, lönespecifikationer samt olika typer av rapporter som ska effektivisera de administrativa arbetsprocesserna.

Kostverksamheten har infört ett helt nytt verksamhetssystem för att effektivisera verksamheten. Systemet digitaliserar livsmedelsinköp, distribution av recept och matsedel, vilket effektiviserar och reducerar kostnader. Arbetet förändras till nytta för både kunder och verksamheten.

Under året har Geosecma införts inom plan- och byggverksamheten och trafikverksamheten. Detta har skett genom ett systematiskt införande- och utbildningsprogram för berörda verksamhetsgrenar. Genom detta har verktygen för detaljplanarbetet moderniserats och minskat behovet av externa konsulter. Även på trafiksidan underlättas arbetet med bl a lokala trafikföreskrifter.

Digitala lösningar har etablerats inom hemtjänst och hälso- och sjukvården. Arbetet är i sin linda

och kommer att successivt att utvecklas. En del lösningar kräver samarbete med regionen och andra kommuner.

Inom utbildningsverksamheten krävs omfattande satsningar på digitala lösningar för att möta framtidens krav. Sektorn satsar genom att särskilda resurser har avsatts för att driva på och vara ett stöd för rektorer i det fortsatta arbetet.

IT-enheten ser över möjligheterna att automatisera kontohanteringen.

Moderna, kvalitetssäkrade arbetsverktyg internt bidrar till snabb och säker service externt.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
■ It. Åtgärder och effektberäkningar på dessa för medborgare beskrivs	3 st	

Målområde:

### 1.3.4 En upptäcktsresa bland människor och miljöer

Inriktningsmål:

#### 1.3.4.1 En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar

Utvecklingen av centrumområden i våra tätorter har fortsatt under året. Det gäller framförallt Gusums och Valdemarsviks centrum. Vi har färdigställt två detaljplaner för privata aktörers räkning. Det är aktörer som avser att sälja tomter för bostadsbyggande både i Kägla och Hummelvik, sammanlagt ett 50-tal tomter i attraktiva lägen.

Förutsättningarna för båttrafiken i skärgården förbättras väsentligt med det pågående projektet i Fyrudden gällande utökning av bryggor och antalet båtplatser. När det gällande den landbaserade trafiken har parkeringsövervakningen haft god effekt och redan märks förändrade parkeringsvanor i centrum av Valdemarsvik.

Bredbandsutbyggnaden har dock inte tagit den fart vi önskar i aktuella landsbygdsområden, Återkommande kontakter med Telia som ytterst är ansvariga för utbyggnaden, har gett klen resultat. Arbetet fortsätter under hösten och en förhoppning är att vi kan få del av de återstående medel, ca 10 miljoner kronor, som Länsstyrelsen aviserat om.

Inriktningsmålet styr vårt långsiktiga arbete och för varje år som går ökar vi attraktiviteten genom de satsningar som görs.

Åtagande:

Ta fram detaljplanområden för bostadsändamål

● Uppnås

Analys

Under 2019 har 3 detaljplaner för bostadsändamål vunnit laga kraft.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Ta fram detaljplanområden för bostadsändamål. Kägla, Sörby/Ringarum, Hummelvik	3 st	3 st
Antal antagna detaljplaner per år redovisas		

#### Åtagande:

Revidering och framtagande av övriga detaljplaner.

— Ingen

#### Analys

Under 2019 har 1 detaljplan som inte omfattar bostäder, vunnit laga kraft. 2 Ansökningar om planbesked har inkommit till kommunen under 2019.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
— Antal framtagna planbesked. Minst 4 per år.	minst 4 st	
Minst 4 årligen		

#### Åtagande:

Utveckla centrumområdena i kommunens tätorter för ökad attraktivitet.

● Uppnås

#### Analys

Arbetet med försköning och ombyggnad av bruksområdet i Gusum har nästintill färdigställts genom ett staket mellan parkens aktivitetsdel och Bruksgatan, samt flytt av återvinningscontainrar till området vid f d Brandstationen, vilket pågår.

I Valdemarsviks centrum genomförs ett arbete med ombyggnad och försköning av centrum. Den stora parkeringsytan på centralplan iordningställdes inför sommarsäsongen och vissa detaljer kommer på plats under eftersäsong. Vid Melkes i Valdemarsvik tydliggörs ett gångfartsområde.

Parkeringsövervakning har införts och minskat okynnesparkering.

Ringarums centrum har fått en ny, stor anslagstavla tillverkad av Arbetsmarknadsenheten.

Nya bryggor har tillkommit vid Grännäs för gästande båtar och Fyrudden avseende på- och avstigning för persontrafik.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Redovisa antal åtgärder av utveckling av centrumområdena inom kommunens tätorter.	3 st	6 st
Antal åtgärder ska redovisas och beskrivas i redovisningen		

#### Målområde:

### **1.3.5 En naturlig arena för aktiv livsstil**

#### Inriktningsmål:

##### *1.3.5.1 En kommun med god och jämlik folkhälsa*

Inriktningsmålet är långsiktigt och Valdemarsviks kommun har med satsningen på folkhälsoarbetet nu lagt en grund och plattform för det långsiktiga arbetet. En strategi och en utvecklingsplan är framtagen och organisationen har funnit sina former för ett samarbete kring folkhälsoområdet.

Utvecklingsplanen har lett till att flera aktiviteter/åtgärder har kommit till stånd inom alla de fem fokusområden som fastställs i Folkhälsostrategin.

Under 2019 har flera möjligheter till fritidsaktiviteter och motion skapats, vilket visar att det

målriktade arbetet successivt utvecklar nya möjligheter för ett friskt och hälsosamt Valdemarsvik. Uppföljningen av ungas alkohol-, drog- och rökvanor visar att det finns anledning att arbeta mer intensivt för att målgruppen ska undvika framtida hälsorisker i tobaks- och alkoholanvändning.

#### Åtagande:

Utveckling av fritidsmöjligheter för kommuninvånare.

● Uppnås

#### Analys

Kommunens medverkan i eventet Ut och Njut i Gryt med ungdomar från fritidsgården Fabriken. Ungdomarna fick bland annat pröva kajakpaddling den ena dagen. Eventets andra dag var öppen för allmänheten och då gavs möjlighet till att pröva yoga, kajak och terrängcykling m m.

Kultur- och hälsostigen i Valdemarsvik invigdes under Hälsoveckan. Planeringen för stigen har pågått sedan våren, med framtagning av information och fabrikation av info-tavlor som gjorts av Arbetsmarknadsenheten.

Två padelbanor har anlagts under året, en i Gusums Brukspark och en på Grännäs. Banorna blev snabbt populära och har nyttjats av många.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Utvecklingsåtgärder av fritidsmöjligheter för kommuninnevånare	3 st	4 st
Minst tre åtgärder per år		

#### Åtagande:

Öka antalet aktiviteter och åtgärder i syfte att stärka en god och jämlik folkhälsa

● Uppnås

#### Analys

Följande aktiviteter och åtgärder har vidtagits under årets första åtta månader.

Utbildning av personal inom kommunens stöd- och omsorgsverksamheter har genomförts avseende första hjälpen psykisk hälsa", MHFA – mental health first aid.

Framtagande samt implementering/spridning av "Informationsguide vid psykisk ohälsa" som beskriver vilket stöd som finns för personer med psykisk hälsa samt för anhöriga och professionella att vända sig till.

Utbildning av skolpersonal kring rörelse i skolan

Informationsinsatser och event för att stimulera användning av de fem utegym som finns runt om Valdemarsviks kommun

Föräldrakväll i Gusum med tema fritid, trygghet, föräldraskapsstöd och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

*Alkohol, Narkotika och Tobak*

Spridning av resultatet från elevundersökningen "Om mig" (frågor om hälsa till åk 8 samt 2 på gymnasiet).

Informationsinsatser kring cannabis och inför den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli 2019

Framtagande samt implementering av Drogpolicy för skolor i Valdemarsviks kommun.



## Trygghet

Trygghetsvandringar i Valdemarsviks centralort, Gusum och Ringarum och på Vammarskolans skolgård

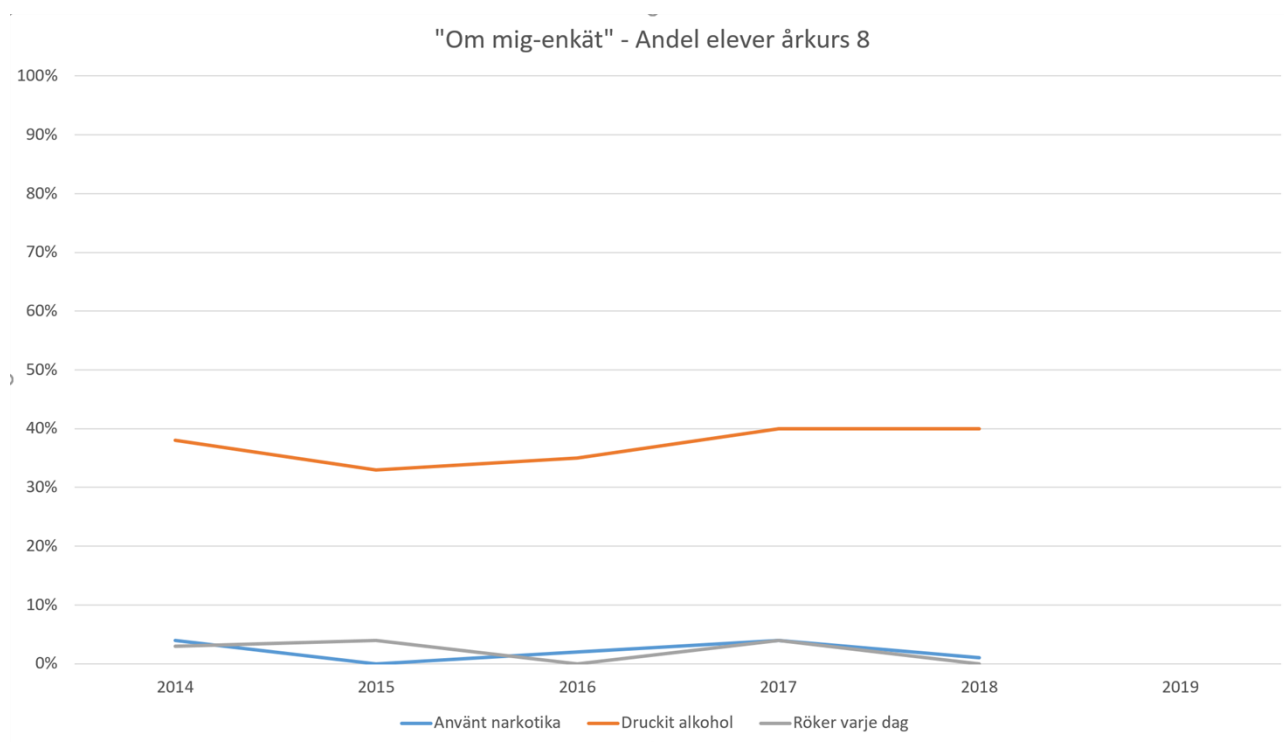
Mätvärde	Målvärde	Utfall
<b>— Åtgärder och effekter av aktiviteter och åtgärder som syftar till att stärka en god och jämlik folkhälsa</b>		
Åtgärder redovisas		

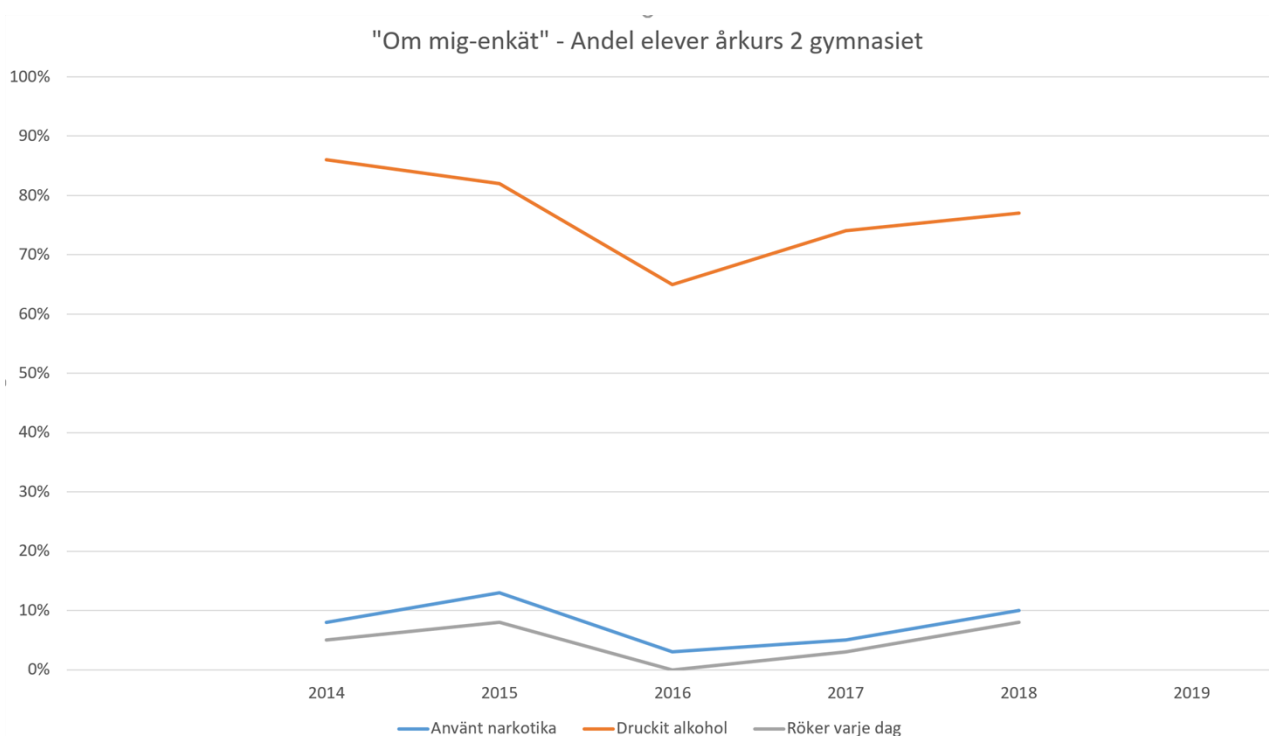
### Åtagande:

Minska användningen av tobak, alkohol och droger bland unga.

■ Uppnås ej

### Analys





Källa: "Om mig" enkäten – som genomförts 5 gånger 2014-2018

**Narkotika:** Andel som använt narkotika ligger över tid på en jämn nivå, dvs 1-2 st i åk8 som provat, med lite variationer över tid. Jämför man Valdemarsviks kommuns resultat ligger vi lite lägre både i åk 8 samt Gymnasiet åk 2 än genomsnittet i Östergötland. Narkotikamätningar i avloppsvattnet visar på höga doser av cannabis i Valdemarsvik men vi kan inte se att det är ungdomar som missbrukar i våra enkätsvar. Dock kan det vara "unga vuxna" 17-25 år som kan räknas in som ungdomar men i den åldersgruppen har vi inga mätningar.

**Alkohol:** Andel som uppger att de druckit alkohol har de senaste 5 åren legat mer eller mindre konstant. Dock ligger vi 3:e högst i åk 8 när vi jämför med andra kommuner i Östergötland. På gymnasiet i åk 2 ligger vi också lite högre än övriga kommuner.

**Rökning:** Andelen som uppger att de röker varje dag har under åren legat konstant och i paritet med andra kommuner både i åk 8 och Gymnasiet åk 2. 2018 hade vi glädjande inga dagligrökare i åk 8.

**Framåt:** Vi måste fortsätta vara med och informera på föräldramöten samt jobba på riskhelger. Skolpersonalen bör utbildas i ANDT(alkohol, narkotika, doping, tobak) Vi behöver fortsätta anordna drogfria aktiviteter inom fritidsverksamheten.

Fortsätta vara aktiva när det gäller tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel och fortsätta samverka med polis gällande narkotika och doping.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
<b>Resultat av enkäten Om mig i årskurs 8</b>		
2017, 0% rökare 35% har provat alkohol		

## 2 Personalredovisning

### Sammanställning personal

Sektor/Avdelning	Kvinnor	Män	Totalt
Avdelning Service och Administration	51	8	59
Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	164	34	198
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur	12	30	42
Sektor Stöd och Omsorg	284	30	314
Kommunchef, Stab, chefer SA, och Sektor chefer	9	6	15
Totalt	520	108	628

### Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtalet är grunden för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det finns sedan flera år en struktur över hur kommunen ska arbeta med medarbetar- och lönesamtal. Det finns också ett material, RUS (Resultat och utvecklingssamtal), som ska säkerställa att samtalen är likartade inom organisationen, med samma kriterier som utgångspunkt. Verksamheterna har olika förutsättningar och vissa variationer gällande dessa samtal förekommer.

### Kompetensförsörjning

Arbetet med Heltid som norm pågår, alla nya tjänster är heltid. Rådande vakansprövning innebär att utifrån en kompetensanalys pröva om det finns omplaceringsbehov, deltidsanställd som önskar utökad sysselsättningsgrad eller kan behovet lösas via samarbete med annan aktör.

### Företagshälsovård

Avonova är vår nuvarande leverantör. Verksamheterna nyttjar idag företagshälsovården för främst individärenden i förebyggande eller behandlande syfte. En verksamhetsplan för insatser har tagits fram tillsammans med Avonova. Kontinuerliga uppföljningar sker av genomförda insatser och arbetsgivarens kommande behov.

### Pensionsplan

En pensionsplan har tagits fram vilket innebär bland annat att den förmånsbestämda pensionen försäkras bort och möjlighet ges för lönevaxling och en alternativ pensionslösning där medarbetaren kan ha en pensionslösning anpassad efter egna önskemål.

### Arbetsmiljö och hälsa

I jämförelse med alla kommuner i Sverige så ligger frånvarostatistiken relativt lågt i Valdemarsviks kommun. För att behålla den låga sjukfrånvaron och inte fortsätta att öka så har personalenheten initierat ett partsgemensamt utvecklingsarbete mot ökad delaktighet och engagemang via samverkansavtalet, skyddskommitté och det sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet.

### Lönepolitik

Ett utvecklingsarbete har påbörjats med lönekartläggning och arbetsvärdering. Utbildning av medarbetare i individuell lönebildning inom Kommunals avtalsområde genomförs på alla arbetsplatser. Tidsplanen är att individuell lönesättning ska gälla för samtliga medarbetare från och med 2020.

### 3 Samlad bedömning av verksamheten - God ekonomisk hushållning

#### God ekonomisk hushållning i ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv

Ramarna för 2019 - 2021 till Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad innebar att sektorn har ett uppdrag att vidta åtgärder för att reducera kostnader motsvarande 5 mkr på årsbasis samt att också ta hänsyn minskande intäkter gällande statsbidrag.

Efter första kvartalet 2019 redovisade verksamheterna ett samlat överskridande med 17,8 mkr och Kommunstyrelsen beslutade då att ett omfattande besparingsarbete gällande alla verksamheter måste starta. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 att Kommunstyrelsen skulle vidta åtgärder motsvarande 30 mkr under planperioden 2020-2022. Utgångspunkt för arbetet är att kommunens skattesats ska vara oförändrad.

I samband med delårsbokslutets uppföljning av mål och åtaganden konstateras att verksamheterna redovisar att måloppfyllelsen är god utifrån de redovisningar som gjorts till 2019-09-31. Åtagandet gällande betygsresultaten uppnås inte och vissa andra åtaganden har ännu inte kunnat mätas. Sammantaget bedöms att det finns förutsättningar för att måloppfyllelsen kan bedömas vara god för verksamhetsåret 2019. Besparingsarbetet har pågått under del av året och kan därmed också komma att påverka verksamheternas möjligheter att nå de åtaganden som är fastställda.

#### *Besparingsarbete*

Kommunstyrelsen har beslutat om ett generellt spararbete på 3 % och att en genomlysning av alla verksamheter ska genomföras. Syftet med genomlysningen är att identifiera åtgärder som effektiviserar arbetsprocesser och ger kostnadsreduceringar. Uppdraget innebär att ta fram förslag för omgående verkställande i förvaltningen eller efter utredning genom beslut i förvaltningen. Förslagen kommer också att innebära att en del beslut ska fattas av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Till dessa åtgärder kommer också att särskilda utredningar görs gällande lokalvård- och kostverksamheterna för att effektivisera. Att internhyressystemet, Gusums simhall och IT-verksamheten också utreds.

Besparingsarbetet har för 2019 genererat att kostnadsminskningar har beräknats uppgå till ca 12,4 mkr per 2019-08-31. Den totala nettoeffekten i sektorernas prognoser blir tyvärr inte stärkt med samma belopp som besparingarna. Detta beror på volymökningar inom verksamheterna under pågående år. Dessa har inte kunnat mötas fullt ut av ytterligare besparingar. Därtill finns svårberäknade intäktsminskningar, framförallt avseende specialdestinerade statsbidrag.

Redovisningen från verksamheterna visar fortsatt överskridande i prognosen för 2019. Mycket stor kraft läggs vid de besparingsuppdrag som finns. Att uppnå effekter av detta arbete är en avgörande fråga för att fortsättningsvis ha förutsättningar för att verksamheten ska rymmas inom kommande budgetramar.

#### *Bedömning*

Bedömningen är att vi till stora delar kommer att uppnå åtaganden och att arbetet därigenom är tydligt fokuserat på de långsiktiga inriktningsmålen under 2019. Den ekonomiska prognosen visar dock att vi inte uppnår de krav som ställs på god ekonomisk hushållning, då flera verksamheter redovisar överskridande av budgetramarna.

## 4 Ekonomisk översikt

### Prognos på helår, årets resultat samt budgetavvikelse

Periodens resultat uppgår till -4,8 mnkr. Detta är 21,0 mnkr sämre än delårsbokslutet för 2018. Orsakerna till detta är framförallt de negativa budgetavvikelserna i verksamheterna men också en jämförelsestörande post avseende de försäkrade pensionerna om -10,4 mnkr. orsakerna till denna post är:

-Buffertmarginalen på 18% som kommunen över tiden kommer att återfå. Denna marginal uppgår till 5,9 mnkr inklusive löneskatt som kommunen över tiden kommer att återfå. Detta är i delårsbokslutet inte uppbokat som någon fordran.

- Differens i beräkningsantaganden vilket kommunen över tiden ändock hade fått betla..

Det prognostiserade resultatet uppgår till -7,7 mnkr att jämföra med budget +13,2 mnkr. Underskott finns hos alla de större sektorerna och avdelningarna. Endast staben visar överskott. Exklusive den jämförelsestörande posten på -10,4 mnkr är resultatet positivt +2,7 mnkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 36,8 varav endast 8,5 mnkr var nyttjade vid augusti månads utgång.

Under juni månad försäkrades pensionsskulden och en nyupplåning på 50 mnkr finansierade bland annat detta.

Pensionsskulden inom linje minskar stadigt och är nu nere i 170,0 mnkr. Det är en minskning med 14,4 mnkr sedan förra delårsbokslutet (184,4)

Vid halvårsskiftet hade Valdemarsviks kommun 7 940 invånare vilket är en minskning med två invånare sedan förra halvårsskiftet och en minskning med 16 invånare sedan årsskiftet.

### 4.1 Avstämning av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning

I 2019 års Mål och budget anger kommunfullmäktige sex stycken finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

**Årets resultat (före balanskravsutredning) ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.**

Målet är inte uppnått och prognostiseras inte heller att uppnås vid årsskiftet. Orsakerna är framförallt de stora underskotten i verksamheterna men även den jämförelsestörande posten avseende pensionerna.

### **Soliditeten ska vara oförändrad**

Målet har inte uppnåtts soliditeten har sjunkit i delårsbokslutet från 33,3 % till 32,8%. Detta beror i första hand på det negativa resultatet. Även prognosen pekar på en sjunkande soliditet.

### **Skattesatsen ska vara oförändrad med undantag för skatteväxling**

Målet är uppnått, skattesatsen är oförändrad 22:48 kronor per skattekrona.

### **Nya investeringar ska över en tioårsperiod vara självfinansierade till lägst 75%**

Under den senaste tioårsperioden har kommunen investerat för 263,4 mnkr. Detta ger ett genomsnitt per år på 26,3 mnkr. Det egna kapitalet har över perioden ökat med 60 mnkr och summan av avskrivningarna uppgår till ca 145 mnkr. Totalt har det således funnits utrymme för

egenfinansiering med 205 mnkr. Egenfinansieringen har därmed uppgått till 77,9 %. Vilket innebär att målet uppnåtts.

### Samtliga organisatoriska enheter ska hålla tilldelad budgetram

Målet uppnås inte vare sig i delårsbokslut eller prognos. Flertalet organisatoriska enheter (sektorer och avdelningar) prognostiserar och redovisar negativa budgetavvikelser.

### Uppföljningarna under året ska alltid innehålla förslag till åtgärder när underskott befaras

Målet är inte uppnått. Åtgärder föreslås och beskrivs under vissa sektorer men de innefattar inte hela underskotten. Däremot pågår ett stort samlat åtgärds paket under året där åtgärder redovisas.

## 4.2 Balanskravsutredning

### Balanskravsutredning

Mnkr	Delår 2019	Prognos 2019
Årets resultat enligt resultaträkning	-4,8	-7,7
Justering för reavinster	-0,5	-0,5
Avsättning till resultatutjämningsreserv	0	0
Årets balanskravsresultat	-5,3	-8,2

Både vad avser delårsbokslutet och prognosen är balanskravsresultatet negativt. Någon avsättning till resultatutjämningsreserv är inte aktuell då resultatet är negativt. Prognosen pekar mot ett negativt balanskravsresultat. Om detta kvarstår kommer kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen ta ställning till dess återställande. I balanskravsresultatet ingår den jämförelsestörande posten på 10,4 mnkr.

### Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår kommunens båda helägda bolag; CVAB och VETAB. Det förstnämnda bolaget äger och driver "Funkis-" och "Sjöhuset" medan det sistnämnda äger kommunhuset Strömsvik. En försäljning av Sjöhuset har påbörjats under året. Inom VETAB har investeringar genomförts avseende Strömsviks bottenvåning.

## 5 Räkenskaper

### Resultaträkning

### Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (belopp i mkr)	Kommunen			Sammanställd
	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	2018	Jan-aug 2019
Verksamhetens intäkter	93,3	106,9	158,7	94,2
Verksamhetens kostnader, not 1	-421,3	-402,9	-636,6	-420,7
Avskrivningar	-10,7	-10,2	-15,5	-11,8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-338,7</b>	<b>-306,2</b>	<b>-493,4</b>	<b>-338,3</b>
Skatteintäkter, not 3	226,9	222,7	333,9	226,9
Skatteutjämning, not 4	107,0	99,7	149,4	107,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-4,9</b>	<b>16,2</b>	<b>-10,1</b>	<b>-4,5</b>
Finansiella intäkter, not 5	0,9	1,0	1,3	0,4
Finansiella kostnader	-0,8	-1,0	-1,4	-0,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4,8</b>	<b>16,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-4,9</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4,8</b>	<b>16,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-4,9</b>

### Resultatprognos

Belopp i tkr	År 2018	Prognos 2019
Verksamhetens intäkter	158,7	150,0
Verksamhetens kostnader, not 1	-636,6	-633,2
Avskrivningar	-15,5	-16,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-493,4</b>	<b>-499,2</b>
Skatteintäkter, not 3	333,9	340,5
Skatteutjämning, not 4	149,4	151,7
Finansiella intäkter, not 5	1,3	1,0
Finansiella kostnader, not 5	-1,7	-1,7
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-10,2</b>	<b>-7,7</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-10,2</b>	<b>-7,7</b>

## Kassaflödesrapport

KASSAFLÖDESRAPPORT	Kommunen			Sammanställd
	(belopp i mkr)	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	År 2018
<b>I den löpande verksamheten</b>				
Periodens resultat	-4,8	16,2	-10,2	- 4,9
Avgår ej rörelsepåverkande poster				
- Reavinster				
- Av-/nedskrivningar	10,7	10,2	15,5	11,8
- Avsättning pensioner	-37,2	3,2	13,4	-37,2
- Avsättning deponi				
- Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,1	0,2	0,5	0,1
Justering för rörelsekapitalets förändring, not 6	-23,3	-21,5	-2,0	-21,6
<b>I Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>-54,5</b>	<b>8,2</b>	<b>17,2</b>	<b>-51,7</b>
<b>II Investeringsverksamheten</b>				
Investering i materiella anläggningstillg, not 7	-8,6	-15,2	-26,6	-11,1
Försäljning av materiella anläggningstillg	0,1	2,5	2,6	0,1
Investering miljöprojekt				
Investeringsbidrag miljöprojekt				
Investering i finansiella anläggningstillg				
<b>II Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-8,5</b>	<b>-12,6</b>	<b>-23,9</b>	<b>-11,1</b>
<b>III Finansieringsverksamheten</b>				
Nyupptagna lån	50,0		14,5	50,0
Ökning övriga långfristiga skulder				
Amortering av långfristiga skulder			-14,5	
Ökning långfristiga fordringar				
Minskning långfristiga fordringar		0,3	0,3	
<b>III Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>50,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>50,0</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-13,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>-12,8</b>



## 5.1 Balansräkning

BALANSRÄKNING	Kommunen			Sammanställd
	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	2018	Jan-aug 2019
(belopp i mkr)				
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b><u>Anläggningstillgångar</u></b>				
Mark, byggnader och tekniska anläggning, not 8	312,1	310,9	314,3	350,9
Maskiner och inventarier, not 8	23,8	21,2	23,8	25,8
Pågående nyanläggningar				
Långfristiga fordringar, not 9	37,0	37,0	37,0	0
Värdepapper och andelar, not 10	10,7	10,7	10,7	9,7
Uppskjuten skattefordran	0	0	0	7,5
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>383,5</b>	<b>379,8</b>	<b>385,7</b>	<b>393,9</b>
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>				
Förråd	0,3	0,3	0,3	0,3
Exploateringsfastigheter, not 11	0,4	0,3	0,5	0,4
Kortfristiga fordringar, not 12	134,3	123,3	126,4	130,9
Kassa och bank	30,2	45,6	43,2	32,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>165,2</b>	<b>169,4</b>	<b>170,4</b>	<b>163,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>548,7</b>	<b>549,2</b>	<b>556,1</b>	<b>557,6</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b><u>Eget kapital</u></b>				
Eget kapital	180,2	211,4	185,0	188,5
därav årets resultat	-4,8	16,2	-10,1	-4,9
<b>Summa eget kapital</b>	<b>180,2</b>	<b>211,4</b>	<b>185,0</b>	<b>188,5</b>
<b><u>Avsättningar</u></b>				
Avsättningar för pensioner, not 13	10,5	37,5	47,7	10,5
Avsättning återställande av deponi				
<b>Summa avsättningar</b>	<b>10,5</b>	<b>37,5</b>	<b>47,7</b>	<b>10,5</b>
<b><u>Skulder</u></b>				
Långfristiga lån	180,6	127,8	130,4	180,6
Övriga långfristiga skulder	0	2,3		0
Kortfristiga skulder, not 14	177,5	170,3	193,0	178,1
<b>Summa skulder</b>	<b>358,1</b>	<b>300,4</b>	<b>323,4</b>	<b>358,6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>548,7</b>	<b>549,2</b>	<b>556,1</b>	<b>557,6</b>
<b>ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER</b>				
Pensionsförmåner intjänade före 1998, not 13	170,0	184,4	174,8	170,0
Borgensåtaganden, not 15	0,2	0,3	0,2	0,2

## 5.2 Noter och redovisningsprinciper

### BOKSLUTSKOMMENTARER – NOTER

#### 6 Noter till resultaträkningen

Avser perioden januari t.o.m. augusti år 2019 samt jämförelsetal perioden januari t.o.m. aug år 2018

##### Not 1 Verksamhetens kostnader

Avser verksamhetens externa kostnader. Skattekostnader, räntor och avskrivningar ingår ej.

##### Not 2 Jämförelsestörande poster

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Realisationsvinst	27	27	1 526
Exploateringsresultat	497	497	238
	<hr/> 524	<hr/> 524	<hr/> 1 764

##### Not 3 Skatteintäkter

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Egna skatteintäkter	226 850	226 850	223 700
Prel slutavräkning 2016	0	0	5
Prel slutavräkning 2017	0	0	-1 008
	<hr/> 226 850	<hr/> 226 850	<hr/> 222 697

##### Not 4 Skatteutjämning

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Inkomstutjämning	73 350	73 350	68 272
Kostnadsutjämningsavg/bid	-1 755	-1 755	-2 970
Välfärdsmsrd flykting	5 820	5 820	9 393
Regleringsbidrag/avgift	3 724	3 724	828
LSS-utjämning	11 192	11 192	10 062
Fastighetsavgift	14 642	14 642	14 149
	<hr/> 106 973	<hr/> 106 973	<hr/> 99 734

##### Not 5 Finansiella intäkter

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Ränteintäkter	31	31	16
Räntor från koncernföretag	470	0	454
Förlagslån Kommuninvest	355	355	488
	<hr/> 856	<hr/> 386	<hr/> 958

#### 7 Noter till kassaflödesanalysen

Avser perioden januari t.o.m. augusti år 2019 samt jämförelsetal perioden januari t.o.m aug år 2018

##### Not 6 Justering för rörelsekapitalets förändring

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	-7 954	-6 309	-549
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-15 520	-15 385	-20 953

Just skuld			
miljöinvesteringar			
Ökning (-)/minskning (+) av förråd/exploateringsfastigheter	129	129	45
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-23 345	-21 565	-21 457

#### Not 7 Nettoinvesteringar

Belopp i tkr	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Periodens utgifter	9 421	11 980	15 107
Investeringsbidrag	-867	-867	-75
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8 554	11 113	15183

#### Noter till balansräkningen

Avser ställningen vid aktuell periods slut 2019-08-31 samt ställningen vid 2018-08-31

#### Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Markreserv	23 538	23 538	23 701
Verksamhetsfastigheter	153 983	153 983	154 931
Fastigheter, affärsverksamhet	78 220	114 115	79 741
Publika fastigheter	43 111	43 111	39 224
Fastigheter, annan verksamhet	13 218	13 218	13 306
Maskiner och Inventarier	23 798	25 790	21 239
Pågående ny-till- ombyggnad	0	2 956	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	335 868	393 855	332 142
Summa tillgångar och pågående investeringar	335 868	393 855	332 142

#### Not 9 Långfristiga fordringar

Belopp i tkr	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Vetab	4 700	0	4 700
Centrumhuset AB	32 300	0	32 300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	37 000	0	37 000

#### Not 10 Värdepapper och andelar

Belopp i tkr	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Vetab	100	0	100
Centrumhuset AB	900	0	900
Kommuninvest Ek Förening			
Andelskapital	253	253	253
Förlagslån	1 288	1 288	1 288
Särskild medlemsinsats	5 216	5 216	5 216
FSF AB (För Småkom Försäkr)	2 000	2 000	2 000
Räddningstj Östra Götaland	273	273	273
Östsvenska Yrkes högskolan	50	50	50
Kommunassurans Syd	529	529	529
Inera AB	42	42	42
Övrigt	7	7	7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

---

10 658

9 658

10 658

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital vid medlemskapet. Det totala insatskapitalet för Valdemarsviks kommun uppgår till 6 891 tkr.

#### Not 11 Exploateringsfastigheter

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Område Borg	172	172	-9
Område Liljekonvaljen	469	469	551
Område Takmossen	6	6	6
Område Ringarums Prästg	-269	-269	-269
	<hr/> 378	<hr/> 378	<hr/> 279

#### Not 12 Kortfristiga fordringar

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Kundfordringar	5 623	5 569	3 474
Övriga kortfristiga fordringar	108 740	106 482	101 621
Interimsfordringar	19 964	18 813	18 246
	<hr/> 134 327	<hr/> 130 864	<hr/> 123 341

#### Not 13 Avsättningar

Pensionsskulden är redovisad enligt blandad modell vilket innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och att pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning.

#### Not 14 Kortfristiga skulder

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Leverantörsskulder	12 722	12 925	11 352
Övr kortfristiga skulder	133 656	134 029	117 361
Semesterlöneskuld	14 706	14 706	14 712
Förskott miljöprojekt	16 406	16 406	26 863
	<hr/> 177 490	<hr/> 178 066	<hr/> 170 288

#### Not 15 Borgensåtaganden

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Valdemarsviks IF	138	138	169
Kommunalt förlustansvar för egnahem	87	87	141
	<hr/> 225	<hr/> 225	<hr/> 310

Kommunen har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening

## 7.1 Driftredovisning

### Sektorsvis redovisning

Nettokostnader, Mnkr	Budget 2019	Delårsbokslut	Helårsprognos	Utfall delår 2018
Stabsfunktion	8,8	6,0	8,1	4,3
Service och administration	24,2	16,8	24,6	16,7
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	166,3	111,5	175,0	105,3
Samällsbyggnad och kultur	45,0	31,3	48,4	33,9
Stöd och omsorg	217,5	153,9	223,6	133,3
Räddningstjänst Östra Götaland	7,1	4,8	7,1	5,2
Politisk verksamhet	5,4	3,8	5,4	3,0
<b>Summa verksamheterna</b>	<b>474,3</b>	<b>328,2</b>	<b>492,2</b>	<b>301,7</b>
Finansförvaltning	-487,5	-323,4	-484,5	-317,9
Årets resultat	13,2	-4,8	-7,7	16,2
Varav jämförelsestörande		-10,4	-10,4	

## 7.2 Investeringsredovisning

Projekt, tkr	Budget 2019	Redovisat 20190831	Återstår 2019
Fyrfjärden och Fyrudden hamn	400	467	-67
Smart marinas	500	0	500
Inventarier Sektor BUA	1 200	63	1 137
Inventarier Sektor SoO	600	376	224
Inventarier Ringgården/Vammarhöjden	500	0	500
Inventarier Sektor SK	50	50	0
Inventarier Sektor SoA	50	0	50
Utrustning Gata och Fastighet	300	236	64
Arbetsmiljöåtgärder	300	95	205
Energisparåtgärder	400	184	216
Städutrustning	100	56	44
Storköksutrustning	200	0	200
IT investeringar	3 000	295	2 705
Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)	4 000	950	3 050
Toppbeläggningar gator enligt plan (PLU)	2 000	700	1 300
Försköning Gusum efter miljösanering	500	84	416
Utveckling Centrum och inre hamn	2 000	1 185	815
Wifi Gästhamn	200	0	200
Anläggande av väg Tolsum 7:1 Ringarum	1 200	40	1 160
Personalutrymme Grännäs IP	300	750	-450
Verksamhetslokaler BUA	5 000	579	4 421
Verksamhetslokaler SoO	500	296	204

Vårdsamverkan/Glesbygdsmedicin	500	380	120
Verksamhetslokaler SK	100	100	0
Allmän aktivitetsyta Norrbacka	300	34	266
Infrastrukturåtgärder	1 500	129	1 371
Rensnings Vammarsmålaån	700	5	695
Björkar Vammarskolan	300	154	146
Markbädd och sanitetshus Ämtö	1 000	114	886
Resecentrum Valdemarsvik	400	0	400
Bruksparken Gusum	500	0	500
Köksrenoveringar Gusum	200	0	200
Motionsled Banvallen	300	0	300
Norra kajen Valdemarsvik	300	0	300
Spånskivedeponin	0	54	-54
Övrigt	0	364	-364
<b>Summa</b>	<b>29 400</b>	<b>7 707</b>	<b>21 693</b>
Reserv enligt nedan	1 480	0	1 480
<b>Summa</b>	<b>30 880</b>	<b>7 707</b>	<b>23 173</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>			
Vatten- och avloppsanläggningar	3 000	259	2 741
Nytt vattenverk Fallingeberg	3 000	588	2 412
<b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>6 000</b>	<b>847</b>	<b>5 153</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>36 880</b>	<b>8 554</b>	<b>28 326</b>
<b>Långfristiga fordringar</b>			
Utlämnade lån till Centrumhuset AB och VETAB	7 000	0	0
<b>Summa att finansiera</b>	<b>43 880</b>	<b>8 554</b>	<b>35 326</b>

#### Reserv

Förebyggande åtgärder översvämningar	1 000
Rivning och sanering fastigheter	2 000
Utveckling Eköns camping	300
Bredbandsutbyggnad	2 000
Miljöprojekt Valdemarsviken	500
Försköning	600
Ringarums centrum, omdaning försköning	1 000
<b>Summa</b>	<b>7 400</b>
Av reserven budgeteras en femtedel årligen	1 480

Någon större avvikelse på investeringsbudgeten har inte rapporterats. Ett underskott förväntas på projektet "Personalutrymme Grännäs IP" (-500 tkr). Projektets överskridande beror på kraftigt ökat antal arbetstimmar. Utredning pågår med leverantör för att förklara det höga antalet arbetstimmar. Mindre överskott inom andra projekt bland annat Utveckling centrum/inre hamnen och WIFI gästhamnen gör att sektor Samhällsbyggnad och kultur prognostiserar ett plus på 800 tkr i investeringsbudgeten. VA-verket prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr.

Överskott förväntas även på projekt IT investeringar och projekt inventarier BUA samt inventarier Ringgården/Vammarshöjden. Detta ger ett överskott om sammanlagt 2 000 mnkr

Totalt ger detta en prognos på + 4 300 tkr i investeringsbudgeten. Detta innebär en investeringsvolym på 32,6 mnkr i prognosen. Övrigt avser restposter för Brandstation och padelbana i Grännäs.

## 8 Sektorsvis redovisning

### 8.1 Viktiga händelser

I det följande redovisas de viktigaste händelserna inom respektive sektor och övriga verksamheter under årets första åtta månader.

Under våren beslutade kommunstyrelsen om ett generellt besparingsuppdrag motsvarande 3 % och ett omfattande arbete inleddes inom alla verksamheter för att reducera kostnader. I samband med att besparingsuppdraget togs, infördes vakansprövning gällande alla lediga tjänster, vilket lett till att en del tjänster inte återbesätts. Ett projekt startades med uppdrag att genomlysna alla verksamheter i syfte att ta fram förslag till åtgärder för att effektivisera och reducera kostnader.

#### **Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad**

I sektorns ledningsgrupp har det pedagogiska ledarskapet varit i fokus, för att stärka ledningen av den pedagogiska utvecklingen inom förskolor och skolor. Samarbetet inom grundskolan har stärkts och samsyn och en likvärdighet har utvecklats. Rektorerna planerar tillsammans med grundskolans förstelärare kompetensutveckling för digitalisering. Sambedömning är ytterligare ett exempel på samarbete mellan skolorna. Vi har tagit viktiga steg i strävan "en grundskola i Valdemarsviks kommun".

Förskolans ledning har under det första halvåret varit påverkad av en vakans av förskolechef/rektor. Endast en chef har haft ansvaret för alla förskolor i Valdemarsviks kommun. Till hösten skapar vi en ny organisation där rektor för Ringarum skola även ansvarar för förskolan i Ringarum.

#### **Statsbidrag**

Sektorn ansökte och beviljades flera statsbidrag vilket möjliggjorde flera satsningar i skola och förskola. För förskola och grundskola sökte vi och beviljades statsbidrag för 5 570 tkr, GIFVA sökte och beviljades statsbidrag för 2 721 tkr. Statsbidragen som vi sökte var: Omsorg på obekvämt arbetstid, Förstelärare, Laxhjälp, Lågstadiet- och Fritidshems-satsningen, Lärarlönelyftet, Fortbildning inom specialpedagogik, Likvärdig skola, DUA, VUX, Trainee och Hälso- och sjukvård. Kommunen hade också under året ett riktat statsbidrag för gruppen nyanlända barn och elever.

#### **Omställning**

Under våren 2019 har sektor BUA genomfört ett omställningsarbete. Budgetåret 2019 innebar minskade intäkter från staten och vårt budget minskade med 9 miljoner. Vi har därav genomfört ett stort arbete att anpassa verksamhetens omfattning till våra nya ekonomiska förutsättningar. Inom grundskola och förskola har vi förhandlat övertalighet. Visstidsanställningar har inte förlängts. Vi har minskat bemanningen på samtliga skol- och förskoleenheter. Enheterna ser även över kostnader för lokaler, inventarier, kost och städning för att minska våra omkostnader. Dialog med ansvariga för lokaler, kost och lokalvård har inletts.

#### **Behörighet hos personal**

I förskoleklass fanns detta läsår en god behörighet med 100 % årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning. Inom grundskolan var andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 78 % vilket är lägre jämfört med kommungruppen (82%) och samtliga kommuner (83%). Det är i nuläget framförallt inom ämnena slöjd och musik som behöriga lärare har saknats.

#### **Förskola**

Förskolan har en reviderad läroplan som börjar gälla i juli 2019. Inom förskolan har antalet barn ökat både i landet som helhet och i Valdemarsvik. Antalet barn inskrivna i förskola i Valdemarsvik i juni är 318 jämfört med 2018 då antalet barn inskrivna barn var 299. Förskolorna har under läsåret 18/19 haft fem utvecklingsledare, men dessa anställningar har upphört på grund av besparingar. Förskoleklass är från starten av läsåret 19/20 en obligatorisk skolform och har ett obligatoriskt

bedömningsmaterial för svenska och matematik.

### **Gymnasium**

Andra kommuner har sett vårt positiva arbetssätt kring uppföljningen av våra gymnasieelever och numera gör vår grannkommun på samma sätt som Valdemarsvik och dessutom samtidigt. Det är idag ca 250 gymnasieelever, som går ca 25 olika skolor.

### **Vuxenutbildningen**

Verksamheten har gått från att vara helt nystartad till att nu fått förfrågan från grannkommunen att leverera kurser till dem. Via ny upphandling har verksamheten fått ett nytt större kursutbud inklusive yrkesvux.

### **Integration**

Uppstart av projektet "Förberedande körkortsundervisning", är ett regionalt projekt där vår kommun är projektägare för hela projektet. Två gränslösa frukostar genomfördes under våren med lyckat resultat. Två omgångar med föräldragrupper genomfördes kvällstid under våren, också med lyckat resultat.

### **Arbetsmarknadsenhet**

Ny förstegsorganisation har startats för att bättre möta de som står allra längst från arbetsmarknaden.

Slutförde byggnationen av ett femte utegym. Producerat nästan 100 fågelholkar till kommunens naturreservat. Har genomfört ett hittills lyckat anti-rökningsarbete.

Arbetsförmedlingens minskade budget samt de omorganisationer som varit inom arbetsförmedlingen har haft negativ påverkan på arbetsmarknadsarbetet, då beslut dröjer eller rentav uteblir. Detta har försvårat samverkan avsevärt.

### **Sektor Stöd och omsorg**

En stor utmaning är den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i. Hela sektorn ser över och analyserar organisationen och dess verksamhet.

### **Äldreomsorg**

Vi har kö till våra boendeplatser för personer med demenssjukdom vilket resulterar i ökad bemanning inom hemtjänst och korttidsvistelse då våra demensplatser inte räcker till. Vammarhöjden har omvandlat en avdelning till demensboende. För att lösa en del av behovet använder vi våra andra vård- och omsorgsplatser vilket då innebär utökad bemanning både dag och natt. Samtidigt som våra mindre vård- och omsorgsboenden har haft tomma platser under året.

Samarbetet med Riksbyggen gällande Ringgården fortsätter inför kommande ombyggnation som ska göras av den nybildade kooperativa hyresrättsföreningen. När det gäller Vammarhöjden pågår en fördjupad förstudie gällande fastighet och lokaler som beräknas vara klar under september månad.

Hemtjänsten har hög belastning med omfattande ärenden och ökningen av beviljade insatstimmar håller i sig. Vi saknar vikarier inom verksamheten vilket resulterar i övertidskostnader.

### **Stöd vid funktionsnedsättning**

Sammanslagning av boenden har skett, Brogatan har blivit en gruppboende med inriktning för äldre individer inom målgruppen. Eken är inte längre ett LSS - boende. Flera nya ärenden har tillkommit under året, både inom serviceboende och daglig verksamhet. Externa placeringar har skett under perioden.

### **Hälso- och sjukvård**



Enheten har under en tid saknat tillsvidareanställda sjuksköterskor och fysioterapeut vilket resulterat i att hyrpersonal anlitas. Situationen ser dock bättre ut på sikt då tre nyanställningar är genomförda. Antalet patienter är dubbelt så stort som när uppdraget gick över till kommunen från landstinget i samband med Hemsjukvårdsreformen.

### **Individ - och familjeomsorg inkl. ensamkommande barn och ungdomar**

Under sommaren 2019 har nedläggning av stödboende för ensamkommande ungdomar genomförts och i och med detta även omplacering av personal. Majoriteten av de placerade ungdomarna har gått vidare till egna hyreskontrakt och flertalet har kontakt med socialtjänsten genom ekonomiskt bistånd.

Inom öppenvården fortsätter vi vårt arbete med föräldrargrupper och har nu upparbetat en struktur för detta som kan läggas som del i det folkhälsoarbete som pågår. Arbetet bör kunna leda till minskat antal placeringar av barn och unga.

Vi har utökat vår öppenvård riktad till missbruksområdet med anhörigstöd och gruppverksamhet för att kunna arbeta förebyggande och även där minska placeringar. Detta ger resultat och samverkan med bland annat polisen är givande. Genom den breda öppenvården når vi närmare till de personer som är i behov av stöd och vi kan ge stöd innan problematik eskalerar.

Vi har under våren haft ett högt tryck vad gäller placeringar där våld varit en faktor att ta hänsyn till. Detta har bidragit till en tuff arbetsmiljö för socialsekreterare och vi har utifrån detta lyft den psykosociala arbetsmiljön på IFO.

Rekrytering är ett ständigt pågående arbete inom individ - och familjeomsorgen och rekryteringssvårigheterna leder till att konsulter måste anlitas.

### **Sektor Samhällsbyggnad och kultur**

#### **Fysisk planering**

Under 2019 är antalet pågående detaljplaner fortfarande cirka 35 st. EU-projektet Coast4Us är efter en lång fas av medborgardialog i olika former, inne i det systematiska planarbetet med nyss avslutad samrådsprocess för planområdet Ekön. I det andra 3-åriga EU-projektet Smart Marinas är kontrakt klart för sammanlagt ca 160 m ny vågbrytande betongbrygga som utökning i Fyruddens hamn, på plats före vintern. Hamntaxan och hamnförordningen ses samtidigt över.

Upphandling av sammanlagt 10 avdelningar ny förskola i centralorten, fördelade på Sörby- resp Lovisebergsområdet är klar. Omdaning av Centralplan med uppräschad, nyasfalterad och bättre planerad parkering är klar. Turistsäsongen har varit god med cirka 10 % ökning av betalande båtgäster.

Utöver padelbanan i Gusum, har en padelbana etablerats på Grännäs, med medel avsatta från muddringsprojektet och som ersättning för den tennisbana som då togs bort. Padel har under sommaren varit mycket populärt och även ökat uthyrningen av tennisbanan.

Omdaning av Gusums brukspark har under året kompletterats med en staket mot Bruksgatan och flytt av återvinningscontainrar till en nyasfalterad yta vid f d brandstationen.

#### **Gata och fastighet**

Inom gatu- och fastighetskontoret fortsätter ett framgångsrikt arbete enligt miljöledningssystemet.

En ny båtbygga har tillkommit dels på Grännäs och en mindre bygga för på- och avstigning i Fyrudden, har ersatts med en ny. Diverse utredningsarbete kring kajer, sponter och kulvert har fortgått under året och lett till vissa restriktioner vad gäller kajbelastning och båtiläggning. Detta arbete fortskrider, delvis tillsammans med Trafikverket gällande kulvert. Även statusen och renoveringsbehovet för Gusums badhus utreds. Stationshuset i Valdemarsvik är under försäljning.

#### **Vatten/Avlopp**

Projektering av nytt vattenverk vid Fallingeberg är uppstartat under januari 2019 och beräknas vara

klart i slutet av 2019. Utredning av kapaciteten på Snäckevarps reningsverk skedde under sommaren och resultaten blir klara i september. Arbetet med vattenskyddsområde för Gryt är i slutfasen och Kommunfullmäktige väntas ta beslut under hösten.

### **Renhållning**

Stora förändringar har skett på Återvinningscentralen i Valdemarsvik genom att tre filer nu finns för bilarna. Ny byggnad för personalen har byggts med vatten och avlopp och nöddusch utomhus vid kemikaliehanteringen. Besöksrekord under sommaren 2019 med 4 758 st i juli. Föregående rekord 3 627 st.

Upphandling för insamling av sopor och slam blev klar i maj. Nya renhållningsföreskrifter har antagits av Kommunfullmäktige.

### **Kultur**

Digital anmälan till Kulturskolan har införts. Kulturskolan har startat upp "Crossculture" som bygger på ett ökat samarbete med Biblioteket och Fabriken. Kultur och Kulturskolan planerade för deltagande i Hälsoveckan i september med ett flertal aktiviteter. Dansverkstan har erbjudit grundskolan dans på gymnastiken. Numera ges information om Kulturskolan till eleverna på plats i början av terminerna. Ansökan beviljad för Skapande skola för grundskolan i Valdemarsviks kommun.

Musikskolan har besökt två stycken boende för dementa och kommunens äldreboenden. Förskolorna har också fått besök av musikskolan och den här gången har de arbetat med rytm. Kulturskolan Facebook och instagram för Dansverkstan har startats upp.

I mars genomfördes "Regionalt samråd för kulturplan 2020-2023" i Valdemarsvik, med bra deltagarantal och givande samtal.

### **Bibliotek**

Biblioteksverksamheten har under 2019 särskilt verkat för digital fortbildning för allmänheten samt uppsökande verksamhet gentemot äldre.

Verksamheten ansökte redan 2018 om pengar för ett förbättringsarbete på såväl huvudbiblioteket som filialerna, då Kulturrådet fått i uppdrag från regeringen att genomföra en stor satsning för att stärka folkbiblioteken i hela Sverige 2018-2021. Verksamheten har beviljats medel från "Stärkta bibliotek" för såväl 2019 som 2020.

### **Service och administration**

En arbetsmiljöenkät genomfördes innan sommaren med bra resultat över lag. Resultatet kommer att fortsatt analyseras under hösten.

### **Lokalvård och simhall**

Lokalvårdsutredning genomfördes under våren och genererade nya uppdrag gällande resurseffektivisering, med målsättning att minska intäkter/kostnader med 10 % samt kvalitetssäkring genom att ta fram interna avtal och städinstruktioner, Besparingsuppdraget med 10% ska vara klart våren 2020.

Utredning om simhallens lokalmässiga status och framtid pågår.

### **Kostverksamheten**

Höstterminen startades med att erbjuda en kompletterande dagens rätt med ett vegetariskt alternativ. Vi har infört märkning av allergener och utmärkning av fisksort. Kostenheten erhöll Ekomatligans diplom för gott resultat gällande ekologiska livsmedel. Diplomu delning skedde i Stockholm.

Under våren startades införandet av verksamhetssystemet Mashie och därigenom arbetet med effektivisering av beställningar m m för minskad administration.

Ringårdens kök stängde och all produktion utgick från Centralköket under sommaren.

### **IT-verksamheten**

Under våren fick kommuncheferna i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner i uppdrag att utreda förutsättningarna för ökat samarbete gällande IT-verksamheten. Utgångspunkten är att bilda en gemensam enhet och utredningen har hittills resulterat i att en gemensam supportfunktion planeras för att starta under första kvartalet 2020.

### **Ekonomienheten**

Ekonomienheten har under årets första åtta månader haft en stor fokus på det besparingsarbete som genomförs i organisationen. Enhetens medarbetare har bland annat ingått i en genomlysningsgrupp. Därtill har enheten arbetat med elektronisk fakturamottagning som drog i gång under våren. Förslag till ny och reviderad styrmodell har tagits fram och enheten har varit aktiv i kommunens stora investerings- och fastighetsprojekt.

### **Personalenheten**

På personalenheten har arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering planerats under våren, för att genomföras under hösten. Ett system har upphandlats och vi bygger nu en grund för det systematiska kartläggningsarbetet framöver. En översyn av rehabiliteringsarbetet har gjorts för att stärka kommunens rehabiliteringsinsatser, med syfte att minska sjukfrånvaron. Arbetet med heltid som norm aktualiseras i verksamheterna genom att diskussioner förs på APT. Under 2019 har också arbetet startat för att vi ska kunna införa individuell lönesättning inom Kommunals avtalsområde 2020.

### **Staben**

Det arbete som haft och har stort fokus, är det besparingsarbetet som pågår i alla verksamheter. Staben har dels varit engagerad i att ta fram besparingsåtgärder och dels i det genomlysningsarbete som pågår i verksamheterna.

### **Näringslivsutveckling**

Kommunen ska genom näringslivsfunktionen vara en del av regionens organ för näringslivsutveckling. Detta har bland annat inneburit medverkan i projekt och partnerskap kring det Regionala Serviceprogrammet och i projekt Regional Utvecklingsprogram för Östergötland (RUS/RUP).

Vi har deltagit i möten med kommunerna Norrköping, Söderköping och Västervik samt Visit Östergötland i syfte att skapa en hållbar destination och utveckla skärgårdens näringsliv samt området som besöksmål.

Näringslivsarbetet har också ägnats åt att bearbeta nya etableringar, åt frågor om hur kommunen kan stödja näringslivets utveckling och besöksnäringens förlängning av säsonger, medverkat i planeringen av Hälsoveckan, eventet Ut o Njut i Gryt samt bearbetning av intressenter för etableringar på Norra kajen i Valdemarsvik.

### **Säkerhetssamordnare**

Arbetets fokus är och har varit att säkerställa kommunens styrdokument inom beredskaps- och säkerhetsområdet. Ny lagstiftning gällande säkerhetsskydd gäller fr o m 1 april i år. En säkerhetsskyddsanalys har tagits fram. Reviderad Risk- och sårbarhetsanalys ska vara klar senast 31 oktober och detta arbete pågår.

Kommunstyrelsen har under våren ställt sig bakom den Plan för Civilt försvar som tagits fram av Länsstyrelsen. Det innebär bl a att en krisorganisation ska tas fram och planering för krigsplacering av personal ska ske. Rutiner för säkerhetsprövning och säkerhetsklassning har tagits fram och säkerhetsprövningen kommer kontinuerligt att fortsätta.

### **Kommunikation och marknadsföring**

I maj signerades ett nytt avtal gällande samarbetet inom Cesam Öst - den utvecklingsgrupp för e-tjänster där sju kommuner ingår. Arbetet leds av Norrköpings kommun.

I juni lanserades Valdemarsviks kommuns nya hemsida. Lanseringen var den näst sista delen i det projekt som inleddes i december 2018 då upphandlingen av webbyrå avslutades. Under hösten 2019 kommer projektet att avslutas då samtliga prioriterade delar av hemsidan lanserats.

Valdemarsviks kommun var en av aktörerna som deltog vid O-ringen i Norrköping i juli för att marknadsföra kommunen inför TIO-mila orienteringen som ska genomföras i Valdemarsvik 2021.

### **Folkhälsoutveckling**

Folkhälsoarbetet och den plattform som innehåller strategi, utvecklingsplan och organisation har funnit sina former och det praktiska arbetet har tagit fart under 2019. Den utvecklingsplan som antogs i slutet av 2018 har omsatts i aktiviteter under året.

Det gäller bland annat utbildningsinsatser avseende psykisk hälsa, temamöten för föräldrar och aktiviteter på skolorna och fritidsgård. Föräldrastödets framtida utformning har diskuterats i samarbete med Regionen. Hälsoveckan som genomfördes första veckan i september har planerats med många inblandade under våren. Den nya Hälsostigen har också planerats och invigdes i samband med Hälsoveckan. Ute-gym har monterats med instruktioner hur motionsredskapen ska användas.

### **Skärgårdsutveckling**

Två skärgårdsrelaterade projekt startade 2018 och pågår t o m 2020; Smart Marinas och Coast4Us. Projekt gällande innovativa lösningar för renhållningen i skärgården (IOFS) har planerats och medel från Kustlandet har beviljats för ett pilotprojekt på Harstena. Skärgårdskommunerna har också beviljats medel från Naturvårdsverket för Strandstädarkartan, ett projekt som avser städning av kustområdet i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

### **Utredningsarbetet**

Utredningar har genomförts gällande framtida finansiering av IT-verksamheten och en ny modell föreslås till kommunstyrelse och kommunfullmäktige under hösten. Arbetet med att revidera kommunens styrmodell har varit i fokus under året och den uppdaterade versionen planeras att antas av kommunfullmäktige i oktober. Ett nytt koncept för Mål och Budget har också tagits fram under våren, för att omsättas i det kommande budgetarbetet för planperioden 2020-2022. En ny skyltpolicy är framtagen. Utredaren har i hög grad deltagit i besparingsarbetet genom att medverka i genomlysningen av alla verksamhet.

## **8.2 Ekonomi**

### **Barn, utbildning och arbetsmarknad**

Sektorn redovisar en prognos på -8,7 mnkr.

Ett omfattande besparingsarbete pågår vilket beskrivs under "viktiga händelser". Det är framförallt verksamheterna förskola/barnomsorg och grundskola som räknar med underskott. Den första med -6,5 mnkr och den andra med -2,2 mnkr.

### **Stöd och Omsorg**

Sektorn redovisar en prognos på -6,1 mnkr.

Hälso- och sjukvården har ökade personalkostnader på grund av övertid och inhyrd personal för att klara arbetssituationen. Antalet patienter ökar hela tiden pga. det ökande antalet äldre i kommunen.

Åtgärd: rekrytering av personal

Äldreomsorgen har ökade personalkostnader eftersom vi ökat antalet platser för demenssjuka och även pga. ökat omvårdnadsbehov både inom vård - och omsorgsboende samt hemtjänst. Övertidskostnader ökar då vi ej har tillräckligt med vikarier.

Åtgärd: Skapa fler platser för personer med demenssjukdom samt rekrytera vikarier

Stöd vid funktionsnedsättning har ökning av personalkostnader då antalet ärenden ökat inom LSS.

Åtgärd: Hitta samordningseffekter mellan arbetsgrupper

IFO inkl. EBK verksamheten beräknas göra ett plusresultat.

Förstärkning av öppenvården har givit positiva resultat i form av minskat antal placeringar.

De ensamkommande ungdomarna har även uppnått en ålder då de går vidare till eget boende.

Den centrala/gemensamma verksamheten beräknas göra ett nollresultat tack vare arbete med minskning av systemkostnader samt minskat användande av företagshälsovård.

### **Samhällsbyggnad och kultur**

Sektorn redovisar en prognos på -3,4 mnkr.

Avvikelserna beror på fördyrade elkostnader och fördyrat avtal gällande väghållning. Därtill kommet ett antal negativa avvikelser såsom en större fuktskada på Vammarskolan och bostadsanpassningar.

### **Service och administration**

Sektorn redovisar en prognos på -0,4 mnkr

Överskridandet är relaterat till att den utökning som tidigare beräknats gällande resurserna för IT-verksamheten inte kan göras för mer än halva året. En ny finansieringsmodell har fastställts inom förvaltningen. Mot bakgrund av att besparingskrav ställs på alla verksamheter och att samtliga sektorer aviserat överskridande av budget 2019, bedömer förvaltningen att det inte är rimligt att retroaktivt debitera hela beloppet i år. Uppföljningen 2019-08-31 visar att IT-verksamheten redovisar ett överskridande till ca 1,0 mkr.

Uppdraget att spara 3% innebär att kostnaderna för avdelningens verksamheter ska minska med ca 700 tkr på årsbasis. Kost- och lokalvårds- samt ekonomienheterna beräknar att besparingar i år kommer att ge en effekt på ca 600 tkr.

När det gäller besparingsuppdraget har lokalvårdsutredningen lett till uppdraget att reducera kostnader i verksamheten motsvarande 700 tkr på helårsbasis. Kostverksamhetens utredning ska presenteras den 13 september 2019 och ett delresultat av utredningen indikerar att besparingar motsvarande ca 525 tkr kan vara möjliga på helår.

En första rapport gällande samarbete med Söderköpings kommun avseende IT-verksamhet kommer att presenteras i mitten av september 2019. Aktiviteter genomförs under hösten för att reducera kostnader för porto, publikationer och kontorsmaterial. Åtgärderna förväntas ge effekt med 100 tkr på årsbasis.

### **Staben**

Sektorn redovisar en prognos på +0,7 mnkr

Ett sparbeting på 3 %, motsvarande ca 260 tkr har ålagts stabsverksamheten, vilket innebär att förslag om kostnadsreducerande åtgärder tas fram under 2019 för att ge effekter för 2019 och framåt.

Inom staben beräknas att kostnader för hemsändningsbidraget kan reduceras med 100 tkr, att en del externa kostnader reduceras genom att vi producerar material i egen regi och inte återbesätter en vakant tjänst, fr o m 1 september. Vi säger också upp avtal om lokal och ett dataregister. Sammantaget beräknas kostnader minska med 700 tkr under året.

## 8.3 Framtid

### Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad

Det finns behov av digital utveckling inom förskola, fritidshem och skola - både utifrån reviderade läroplaner, möjliga pedagogiska vinster och samhällets utveckling i stort. Framtida utmaningar är att öka den grundläggande digitala kompetensen och även öka användandet av de program/tjänster som kommunen bistår med. Hösten 2019 kommer uppsatsdelarna i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivas digitalt i årskurs 9 i grundskolan samt vuxenutbildningen. En Information-, Kommunikation, Teknik (IKT)- pedagog har börjat sin anställning som en resurs i sektorns arbete med digital utveckling.

Det finns flera stora skolpolitiska frågor som är under utredning och ska redovisas i höst. Betygssystemet har kritiserats och ses nu över i en betygsutredning för alla skolformer. Utredningen ska redovisas 30 november. En utredning om kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg ska se över om utbildningen i fritidshemmet behöver utvecklas. Den ska också utreda om pedagogisk omsorg såsom t.ex. familjedaghem stimulerar barnens lärande och förbereder barnen för fortsatt lärande tillräckligt för övergången till förskoleklass. Uppdraget redovisas 30 september.

Det finns flera framtida utvecklingsområden. Varje läsår sammanställs kvalitetsrapport, som ger överblick över vad som fungerar bra och vad vi behöver förbättra i våra verksamheter. I kvalitetsrapporterna finns beskrivet utvecklingsområden för sektorn som helhet, för varje verksamhetsform, och för varje enskild verksamhet.

### Stöd och Omsorg

Den demografiska kurvan fortsätter att stiga uppåt fram till år 2023 vilket innebär att vi måste räkna med ytterligare ökade behov av hemtjänst, hemsjukvård och platser för personer med demenssjukdom. Detta innebär en utmaning när det gäller ekonomiska och personella resurser. En stor utmaning är möjligheterna att rekrytera nya medarbetare till sektorns verksamheter.

Fortsatt arbete med mobilt arbetssätt och digitala tjänster krävs för att hitta nya arbetssätt som kan förbättra och effektivisera vården och omsorgen för medborgare och medarbetare.

Ombyggnation av vård - och omsorgsboendet Ringgården är beräknat att starta under år 2020.

Satsningen är ett arbete där alla nya tjänster ska vara heltidstjänster i grunden. Arbetet kräver en oerhört god planering av arbetstiden och ibland arbete på flera enheter. Utökning av antalet planerare kommer att behövas.

### Samhällsbyggnad och kultur

Generellt ser sektorn att det begränsade utrymmet för kommande investeringar behöver koncentreras på tekniskt tunga underhållsinvesteringar; kaj, spont och kulvert. Torgytan i centrala Valdemarsvik invid ICA och Systembolaget får en ansiktslyftning som kompletterar det arbete som hittills gjorts i området och som även anpassas till ICA:s eventuella utbyggnad och fastighetsägarnas planer på platsen.

Ett fortlöpande arbete behöver göras för att anpassa fastighetsbeståndet till att i högre motsvara vad som typiskt sett är en kommunal angelägenhet att förvalta, särskilt i fråga om objekt som har ett stort negativt driftsnetto. Denna översyn pågår, liksom en taxeöversyn.

Vattenskyddsområde ska inrättas för Yxningen och de två vattenverken där. Arbetet med ett nytt tillstånd för Sandviks RV måste påbörjas under slutet av 2019 och kommer pågå under det kommande året. Ande av "gröna påsen" sker våren 2020 för att sortera ut matavfallet från hushållen, liksom återbruk i liten skala på ÅVC:n.

En kulturplan tas fram till 2020.

### **Service och administration**

Under årets fyra sista månader kommer en större momsgenomgång att genomföras och arbetet med att ytterligare digitalisera fakturahanteringen kommer att ta ökad fart.

Vi fortsätter utveckla och arbeta med verksamhetssystemet Mashie som tar bort flera moment som vi idag har för beställare (avdelningar, förskolor, brukare). Vi startar också inventeringen av vårt lager gällande livsmedel. Under ombyggnaden av Ringgårdens kök 2020 kommer personalsituationen att ses över, för att "låna ut" personal till andra enheter. Vi planerar för en genomgång av kostnader och priser, så att vi får rätt pris för det vi levererar. Vi kommer att arbeta med att mäta produktions- och matsvinn.

Lokalvården ska kommande verksamhetsår klara av att sköta periodisk städning inkluderande fönsterputs, höjdstädning själva och som en service till kommunens verksamheter där behov och krav finns. Det innebär att vi behöver utbilda personal inom dessa områden.

En utredning har startat för att undersöka möjligheter till samarbete med Söderköpings kommun och på längre sikt skapa en gemensam IT-enhet för de båda kommunerna.

Flera utvecklingsprocesser startas under hösten, t ex lönekartläggning och arbetsvärdering, individuell lönesättning inom kommunals avtalsområde. En arbetsmiljöutbildning planeras för chefer och skyddsombud under oktober 2019. Som ett led i besparingsarbetet har vakansprövningar införts och rutiner skapats för att KSAU/-presidiet ska fatta beslut om tillsättning av tjänster.

### **Staben**

Hösten 2019 omfattar arbete med digitaliseringsseminarier för industriföretag, utbildningstillfällen för företagare kring köpmannalagen och marknadsföring samt de företagsbesök och näringslivsfrukostar som planerats.

Den näringslivsstrategi som bearbetats planeras att antas politiskt och skall därefter implementeras internt och externt. Etableringsarbete fortskrider likväl som arbetet att förbättra företagsklimatet.

Säkerhetsskyddsarbetet ska ytterligare förankras i organisationen, liksom vår kommande Risk- och sårbarhetsanalys. Ett arbete som vi också har framför oss är kontinuitetsplanering och frågor angående civilt försvar med dess krigsorganisation och krigsplacering.

Arbetet med att utveckla fler avancerade e-tjänster, där arbetet underlättas för enheterna genom integration till verksamhetssystem, fortsätter. En mindre grupp av kommunikatörer kommer att bildas under det kommande året, bestående av en representant per sektor och medborgarservicepersonal. Målsättningen är att tillsammans skapa en kommunikationsplan med fokus på det arbete vi vet om och kan planera - med utrymme för de akuta händelser som uppstår - händelser vi inte kan planera.

Det fortsatta samarbetet med Region Östergötland gällande folkhälsoarbetet, ska konfirmeras i en ny överenskommelse under hösten. Arbetet fortsätter utifrån den utvecklingsplan som är framtagen med fem olika fokusområden och ett antal aktiviteter planeras tillsammans med sektorerna. Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 vilket ger ett bra stöd för att arbeta med frågor om barns rättigheter och delaktighet. En inventering behöver göras i kommunens som helhet för att se



i vilka delar som vi lever upp till lagen och vilka delar som behöver utvecklas.

Fortsatt arbete sker också med projekten på Coast4Us på Ekön, Smart Marinas på Fyrudden samt Strandstädarkartan och Renhållningsprojektet med planer på en pilotlösning på Harstena. Flera av grannkommerna och Länsstyrelsen deltar i de olika projekten.

## **9 Revisionsberättelse**



(7)

KS-SA.2019.29 041

## Mål och Budget 2020 - 2022 - Skattesatsen för 2020

### Kommunfullmäktiges beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....

.....

KS § 220

KS-SA.2019.29 041

## Mål och Budget 2020 - 2022

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per skattekrona.

### Kommunstyrelsens beslut

1. I övrigt återremitteras ärendet till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Budgetberedningens förslag till Mål & Budget för åren 2020 – 2022 överlämnas till kommunstyrelsen.

### Förslag och yrkanden

Ted Starkås (S) med instämmande av Anders Carlsson (C) yrkar bifall till skattesatsen men att budgeten i övrigt återremitteras till kommunstyrelsen.

### Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V), ersättare, lämnar följande protokollsanteckning: "Utifrån de ekonomiska underlag som framkommit i KS - budgetberedning, pekar prognoserna på att förvaltningen inte kommer att klara uppsatta ramar och resultat för 2020. Kommunens åtaganden blir därmed även svåra att nå upp till. Detta ger att budgetarbetet pekar mot en mycket svag ekonomisk budget för perioden 2020-22. Det krävs ett balanserat ekonomiskt utrymme för respektive sektor för att klara utvecklingen mot minskade ramar och utveckling av resp. verksamhet, utan att riskera åtaganden och kvalitativa uppsatta mål. Detta utrymme tillskapas inte av föreslagen skattesats.

Vi ser därmed att 3 års budgeten för 2020-22 är underfinansierad. Skattesatsen bör justeras efter det ekonomiska behovet för förvaltningen.

Vi ser även att KS tar beslut om skattesats innan budgetarbetet är fullgjort, inte ligger i linje med god ekonomisk hushållning. Skattesats ska tas utifrån ett fullgjort budgetarbete. Därmed riktar vi kritik mot budgetplaneringsprocess, där processen inte har nått arbetsmålen till hänsyn mot planerat beslut av budget i detta KS sammanträde."



KS § 220

KS-SA.2019.29 041

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-10-21.  
Förslag till Mål och Budget 2020-2022.

-----

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen, akten  
Avdelning Service och Administration

---

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration  
Sven Stengard  
0123-191 24  
sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

## Mål och Budget 2020 - 2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per skattekrona.

2. Ramarna för respektive nämnd fastställs till 2020 enligt följande, Mnkr:

Kommunstyrelsen	469,5
Miljö- och byggnämnd	0,3
Överförmyndaren	1,7
Revisionen	0,7
Politisk organisation	2,6
Valnämnd	0,0
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,2

3. Exklusive löneökningkostnader för den befintliga organisationen på den skattefinansierade verksamheten samt kapitalkostnadsökningar på densamma.

4. I kommunstyrelsens ram ingår 5,5 mnkr avseende kommunstyrelsens oförutsedda behov.

5. Till investeringar upptas ett anslag på 51,6 mnkr för 2020.

6. Nyupplåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen budgeteras till 3,5 mnkr för 2020.

7. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 30 mnkr för 2020

8. Inriktningsmål fastställs.

9. Mål & Budget 2020 – 2022 godkänns i övrigt.

### Ärendebeskrivning

Budgetberedningen förslag till Mål & Budget för åren 2020 – 2022 överlämnas till kommunstyrelsen.



VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard  
Ekonomichef

Beslutet skickas till  
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>

(8)

KF-KF.2019.4

## Motioner interpellationer och frågor

### Kommunfullmäktiges beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....

.....

(10)

KF-KF.2019.5

## Avslutning

### Kommunfullmäktiges beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....

.....