

Plats och tid: Folkets hus , 2021-06-28, 19:00

- Upprop
- Val av två protokollsjusterare. Justering sker måndagen 5 juli kl. 15:00

Nr	Dnr	Ärende	Beredande instans
1	KF-KF.2021.1	Sammanträdets behöriga kungörande	
2	KF-KF.2021.3	Information a) Föredragning av NTF Östergötland - trafikolyckor och nollvision b) Ekonomisk uppföljning c) Beslut från länsstyrelsen - Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken d) Övrig information	
3	VAL.2021.13	Valärende – Avsägelse från samtliga politiska uppdrag samt som ledamot i kommunfullmäktige från Mattias Geving (S)	
4	VAL.2021.13	Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som kommunalråd efter Mattias Geving (S)	
5	VAL.2021.13	Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ordförande och ledamot i kommunstyrelsen efter Mattias Geving (S)	
6	VAL.2021.13	Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ordförande och ledamot i krisledningsnämnden efter Mattias Geving (S)	
7	VAL.2021.13	Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot i CVAB efter Mattias Geving (S)	
8	VAL.2021.13	Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot i VETAB efter Mattias Geving (S)	
9	VAL.2021.13	Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ombud i Kommuninvest efter Mattias Geving (S)	
10	VAL.2021.13	Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB efter Mattias Geving (S)	
11	VAL.2021.14	Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i stiftelsen Gusums Bruksmuseum efter Lars Lundqvist (LpO)	uppdraget vakant sedan KF:s beslut 2021-01-27 § 3
12	KS-SA.2021.49	Godkännande av årsredovisning 2020	KS § 82



		samt frågan om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Götaland	
13	KS-SA.2021.57	Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Östra Östergötland	
14	KS-SA.2021.4	Garvarhuset - återköp av fastigheten	KS § 44 bordlagt ärende
15	KS-KcS.2020.55	Försäljning av ishallen	KS 2021-06-23
16	KS-BU.2021.58	Revidering av Ansökan, vistelse och avgifter – förskolan	KS 2021-06-23
17	KS-TEK.2021.26	Färdtjänst - Nya egenavgifter	KS § 59
18	KS-SA.2020.89	Revidering av arvodesbestämmelser	KS § 85
19	KS-SA.2021.53	Mål och Budget 2022-2024 - Planeringsramar	KS § 73
20	KS-KcS.2021.20	Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser - delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut om föreskrift med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19	KS § 64
21	KS-TEK.2020.31	Motion - Skapa hundrastgård	KS § 86
22	KS-TEK.2020.33	Motion - Anläggande av hundpark/rastgård	KS § 87
23	KS-SA.2020.106	Motion - Tidigareläggande av delårsbokslut	KS § 88
24	KS-SA.2020.57	Motion - översyn av förvaltningens struktur	KS § 89
25	KF-KF.2021.7	Interpellationer 2021 - svar på interpellation från Per Hollertz (M) "Vilken tid krävs att leda kommunen?"	bordlagt ärende
26	KF-KF.2021.4	Motioner, interpellationer och frågor	
27	KF-KF.2021.5	Avslutning	

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

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Med anledning av rådande pandemi rekommenderas dock allmänheten att följa kommunfullmäktiges sammanträde via livesändningen på kommunens hemsida.

Handlingar finns att hämta i receptionen på kommunkontoret Strömsvik.

Marie Lindh Eriksson
Ordförande

Fredrik Sivula
Sekreterare

(1) KF-KF.2021.1

Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

(2) KF-KF.2021.3

Information

a) Föredragning av NTF Östergötland - information kring trafikolyckor och nollvision

b) Ekonomisk uppföljning

c) Beslut från länsstyrelsen - Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken

d) Övrig information

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag



(2) KF-KF.2021.3

Beslutet skickas till

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



KSAU § 45

KS-SA.2021.2

Ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Månadsuppföljning per 2021-05-31 godkänns.

Sammanfattning

Prognosen per maj månad 2021 pekar mot att kommunen kommer att hålla sin budget och det med en mindre positiv marginal. Skillnaden mot Apriluppföljningen är relativt marginell med små förändringar inom alla verksamheter utom på Barn, utbildning och arbetsmarknad där prognosen förbättrats med 1,7 mnkr till följd av att kapitaltjänstkompensationen kunnat beräknas.

Det något högre resultatet tillsammans med prognostiserat överskott i investeringsbudgeten gör att kommunens nyupplåningsbehov under året minskar i prognosen från 70,0 mnkr till 30,0 mnkr.

Prognos driftbudget, Mnkr

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamheterna	-477,1	-488,8	-11,7
Finansiering	492,1	505,6	+13,5
Summa (årets resultat)	15,0	16,8	+1,8

Underskott i verksamheten möts av överskott inom finansieringen kopplat till starkare skatteunderlag än vad som var känt vid budgettillfället.

Prognos investeringsbudget, Mnkr

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar	82,1	43,2	38,9

Prognosen kvarstår från Apriluppföljningen.



KSAU § 45

KS-SA.2021.2

Ärendebeskrivning

Mnkr, netto	Budget	Utfall 31/5	Prognos avvikelse
Service och administration	29,8	10,3	0,0
Stöd och omsorg	222,9	87,5	0,0
Barn, utbildning och arbetsmarknad	171,1	76,1	-7,2
Samhällsbyggnad och kultur	40,7	20,4	-4,5
Räddningstjänst Östra Götaland	7,3	3,5	0,0
Politisk organisation	5,3	2,5	0,0
Summa verksamheterna	477,1	200,3	-11,7
Varav merkostnader Covid -19		5,2	(5,2)

Service och administration

Prognosen pekar mot att budgeten kommer att hållas. Dock fordras det att åtgärder vidtas.

Åtgärder

Omfördelning av resurser vid vakanser, utredning kring kosten pågår, eventuell översyn av avgifterna för simhallen.

Stöd och omsorg

Inom sektorn har en nytillkommen extern placering inom stöd vid funktionsnedsättning medfört att verksamheten prognostiserar ett underskott på närmare tre mnkr. Detta möts till största delen av ett nytillkommet statsbidrag inom äldreomsorgen som gör att denna verksamheten nu prognostiserar ett mindre överskott.

Åtgärder

Ständiga och löpande åtgärder för att möta underskott.

Barn, utbildning och arbetsmarknad

Justerare

.....

.....



KSAU § 45

KS-SA.2021.2

Förskoleverksamheten prognostiserar att underskott på -3,9 mnkr, grundskolan -2,9 och samt ledning och administration -0,4. Prognosen visar på ett samlat underskott på -7,2 mnkr. Förbättringen mot aprilprognosen består av kapitaltjänstkompensationen beräknats in i prognosen.

Åtgärder

Uppdrag har givits sektorchefen att genomföra en genomlysning av Vammarskolans verksamhet kopplat till de stora underskott som råder där. I övrigt pågår tidigare redovisade utredningar.

Samhällsbyggnad och kultur

Totalt prognostiserar sektorn ett underskott på -4,5 mkr på den skattefinansierade verksamheten. .

Gatuavdelningen har visar en prognos på -2,0 mnkr och fastighetsavdelningen -2,0, lednings och administration prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr.

På Gatuavdelningen har kostnaderna för vinterväghållning redan överskridit budget. På fastighetsavdelningen kommer det nya internhyressystemet att införas vid halvårsskiftet.

Renhållning prognostiserar ett underskott på – 2,0 mnkr. Förslag föreligger på att detta ska balanseras,

Åtgärder

Kommundirektören fick i uppdrag (KSAU §10, 2021-02-17) att upprätta en handlingsplan för år 2021 avseende sektor Samhällsbyggnad och Kultur. I synnerhet ska handlingsplanen genomlysna verksamheterna centralt och renhållning. Ett antal åtgärder är verkställda. Bland annat innefattande organisationsförändringar och personalminskningar.

Finansiering

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras ge ett överskott mot budget på +13,5 mnkr. Detta beror framförallt på att skatteunderlaget 2020 inte sjönk i den omfattning som prognostiserades vid budgettillfället. I övrigt prognostiseras inga förändringar.



KSAU § 45

KS-SA.2021.2

Investeringar

Prognosen från april kvarstår. Överskottet beräknas bli 38,9 mnkr och orsaken till detta är att projektet Ringgråden blir försenat.

Sammanfattning och slutsatser

Prognosen för innevarande år pekar mot ett gott resultat och en betydligt lägre investeringsvolym än budgeterat. Det finns fortfarande obalanser kvar på driftbudgeten som måste hanteras och förseningarna i investeringsbudgeten kommer till största delen att belasta nästkommande år. Under sommaren påbörjas arbetet med delårsbokslutet som ska göras per den sista juli i år och arbetet med 2022 års budget drar också igång. De stora statsbidragen under åren 2021 och 2021 skapar ett omställningsutrymme för kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-06-11
Rullande 12 månadersuppföljning maj

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....



KS § 71

KS-SA.2021.65 040

Apriluppföljning 2021

Kommunstyrelsens beslut

Uppföljningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I kommunens styrmodell står det att kommunstyrelsen ska göra en större uppföljning per april månad. Denna ska förutom den sedvanliga månadsuppföljningen även innehålla en uppföljning över vissa utvalda mål och uppdrag samt en investeringsuppföljning.

Uppföljningen visar på ett prognostiserat underskott i verksamheterna på -13,5 mnkr och ett överskott på finansieringen med +13,5 mnkr. Kommunen klarar enligt prognosen således sitt resultatmål på +15,0 mnkr. Investeringsuppföljningen ger en prognos på 43,2 mnkr mot budgeterat 82,1 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 38,9 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-28
Apriluppföljning 2021

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....



Kommunfullmäktige
Valdemarsviks kommun

Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att överlåta åt Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun att från och med 1 januari 2021 utöva den operativa tillsynen enligt miljöbalken avseende följande miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt B:

- 0563-233-08-B Täkt Krogsmåla 1:20
- 0556-233-07-B Täkt Syntorp 1:9

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Söderköpings kommun har på uppdrag av Kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun till Länsstyrelsen den 9 september 2020 inkommit med framställan att överlåta åt Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun att från den 1 januari 2021 utöva den operativa tillsynen enligt miljöbalken avseende miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt B. Kommunfullmäktige skriver att berörda verksamheter i dagsläget är Bergtäkt Hornsberg, Täkt Karlskog 1:9 och Täkt Krogsmåla 1:20. Verksamheterna Nordic Brass Gusum AB och Sandviks reningsverk undantas i framställan om överlåtelse.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen finner att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda och bedömer att den operativa tillsynen för vissa av nuvarande B-verksamheter kan överlåtas till Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun från den 1 januari 2021. Nuvarande B-verksamheter i Valdemarsvik kommun är: Täkterna Kurum 2:22 (Hornsberg), Karlskog 1:9, Krogsmåla 1:20 och Syntorp 1:9 samt Nordic Brass Gusum AB och Sandviks reningsverk.

Täkten Karlskog 1:9 håller på att avslutas och överlämnas därmed inte. För täkt Hornsberg pågår några tillsynsärenden som Länsstyrelsen beräknar avsluta under 2021 och tillsynen kommer att överlämnas till Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun från den 1 januari 2022. Nordic Brass Gusum AB och Sandviks reningsverk undantas i kommunfullmäktiges framställan till Länsstyrelsen.



Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 1 kap. 18 § och 2 kap. 8 och 29 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Enligt förordningen ska en överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn avse:

1. en viss typ av tillsynsobjekt
2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt, eller
3. ett visst tillsynsobjekt

Information

Länsstyrelsen Östergötland utför under år 2021 en genomgång för vilka typer av B-verksamheter som överlåtelse av tillsynsansvar har skett och kommer att ske. Detta kan eventuellt innebära att överlåtelse av tillsynsansvar för flera B-verksamheter kan komma att beslutas.

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av avdelningschef Jonas Källming med enhetschef Kristina Nyhlén som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till

Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun

Ni kan överklaga beslutet

Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

- vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
- hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
- varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppges sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 50 00. Ange diarienummer 13661-2020.

(3) VAL.2021.13

**Valärende - Avsägelse från samtliga politiska uppdrag i
Valdemarsviks kommun från Mattias Geving (S)**

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2021 -05- 04	
Dnr VAL.2021.13	Fv/Awd/Handl
Dpl/Obj	

Kommunfullmäktige

Gusum den 4 maj 2021

Begäran om entledigande

Undertecknad begär att Kommunfullmäktige entledigar mig från samtliga politiska uppdrag i kommunen samt som ledamot av kommunfullmäktige per den 15 augusti 2021.

Dag som ovan

Mattias Geving

Mattias Geving

Mattias Geving
Syntorp Furuliden 1
61572 Gusum

(4) VAL.2021.13

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som kommunalråd efter Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

(5) VAL.2021.13

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ordförande och ledamot i kommunstyrelsen efter Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

(6) VAL.2021.13

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ordförande och ledamot i krisledningsnämnden efter Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

(7) VAL.2021.13

**Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som styrelseordförande
och styrelseledamot i CVAB efter Mattias Geving (S)**

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

(8) VAL.2021.13

**Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som styrelseordförande
och styrelseledamot i VETAB efter Mattias Geving (S)**

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

(9) VAL.2021.13

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ombud i Kommuninvest efter Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

(10) VAL.2021.13

**Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ombud i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB efter Mattias Geving
(S)**

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....

(13) KS-SA.2021.49

**Godkännande av årsredovisning 2020 samt frågan om
ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Götaland**

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten



KS § 82

KS-SA.2021.49

Godkännande av årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Östra Götaland samt frågan om ansvarsfrihet för direktionen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen år 2020 för Räddningstjänsten Östra Götaland.

Kommunfullmäktige beslutar att för Valdemarsviks kommuns del bevilja direktionen samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Per Hollertz (M) och Anders Carlsson (C) anmäler jäv.

Göran Hargestam (SD) utses att justera denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Östra Götaland har för år 2020 ett resultat på 749 tkr. Resultat är lika med balanskravsresultatet då inga justeringar har gjorts.

Förbundsrevisionen bedömer att förbundsdirektionen i kommunalförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Förbundsrevisionen tillstryker vidare att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar direktionen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.



KS § 82

KS-SA.2021.49

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-31

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration

Fredrik Sivula

Kommunsekreterare

Tel: 0123-191 82

E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2020 - Räddningstjänsten Östra Götaland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen år 2020 för Räddningstjänsten Östra Götaland.

Kommunfullmäktige beslutar att för Valdemarsviks kommuns del bevilja direktionen samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Östra Götaland har för år 2020 ett resultat på 749 tkr. Resultat är lika med balanskravsresultatet då inga justeringar har gjorts.

Förbundsrevisionen bedömer att förbundsdirektionen i kommunalförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Förbundsrevisionen tillstryker vidare att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar direktionen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Beslutet skickas till

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

ÅRSREDOVISNING 2020



Ankom: 2021-05-10 Årend: KS-SA 2021 49 Handling: 388070



Räddningstjänsten
Östra Götaland

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Vi är ungefär 450 medarbetare på 22 platser som ansvarar för räddningstjänstsverksamheten i våra fem kommuner.



INNEHÅLL

ORDFÖRANDE HAR ORDET	4
FÖRBUNDSDirektÖren har Ordet	6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	8
DRIFTSREDOVISNING	21
RESULTATRÄKNING	24
BALANSRÄKNING	25
KASSAFLÖDESANALYS	26
REDOVISNINGSPRINCIPER	27
NOTER	28
FÖRBUNDSDirektionen	30
REVISIONSBERÄTTELSE	31

Räddningstjänsten Östra Götalands årsredovisning 2020 producerades i samarbete med Linkin.
Foto: David Einar & Johanna Palmqvist, Linkin samt Räddningstjänsten Östra Götaland. **Tryck:** LTAB Linköpings Tryckeri AB

Ordförande har ordet

DET ÄR ÄNNU EN GÅNG dags att lägga ett år bakom sig och blicka mot ett nytt. Ett nytt år som vi hoppas kommer innebära mer av vår vanliga verksamhet och mindre påverkan av det världsbekanta viruset. År 2020 var ett år då pandemin med Covid-19 slog till med kraft mot världen och Sverige. Som så många andra fick även direktionen givetvis ställa om. Våra tidigare analoga möten ställdes om till digitala direktionsmöten och vi kunde även under tidig sommar genomföra en strategisk workshop under smittsäkra förhållanden.

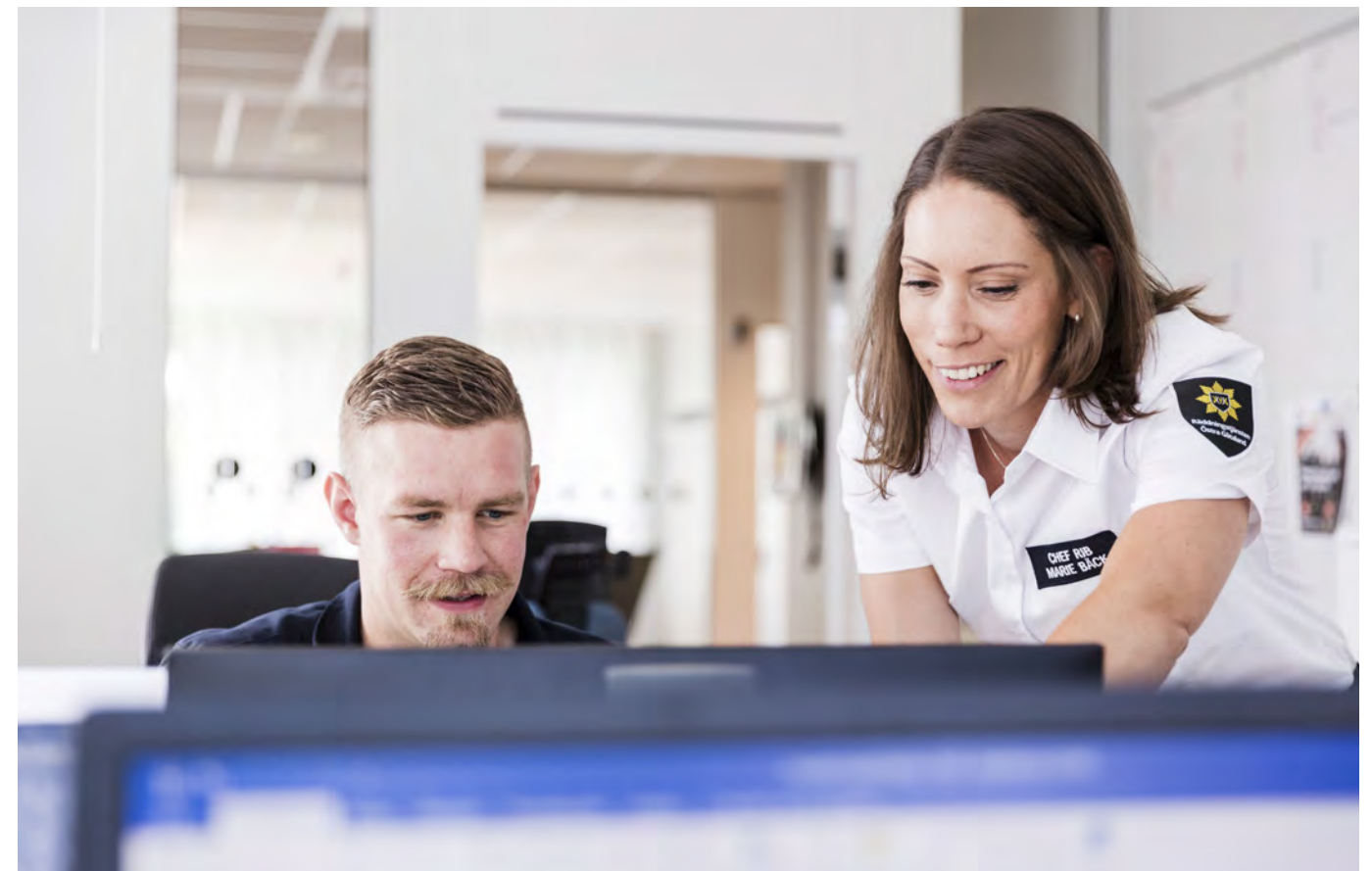
VI HAR UNDER ÅRET fortsatt fatta beslut för att vi ska stå rustade för framtida utmaningar på ett bra sätt. Direktionen beslutade bland annat om budget 2021 med plan för åren 2022–2025. Det är ett hårt jobb att få en bra verksamhet med de ekonomiska förutsättningarna

som råder, vi behöver planera så att vi använder pengarna på ett bra sätt och kan möta framtiden med tillgängliga resurser. Vår största tillgång i detta arbete är de kompetenta medarbetarna vi har inom hela förbundet. Alla kan bidra till en professionell och effektiv räddningstjänst i detta arbete.

ARBETET MED VÅRT viktiga värdegrundsarbete har dessutom fortgått. Här vi har ett stort ansvar i samhället och direktionen antog ett program för detta under året. Det är viktigt att direktionen själv föregår med gott exempel så därför genomförde vi samma utbildning om en arbetsplats fri från kränkningar, trakasserier och mobbning som medarbetarna. En viktig och alltid aktuell utbildning för att alla ska bidra till en sund och bra arbetsplats, oavsett vårt uppdrag.

SEDAN FÖRBUNDETS bildande för elva år sedan är ett uppdrag att bli fler medlemmar. Under året har vi därför haft dialoger med kommuner i länet då vi redogjort för vad ett medlemskap innebär och vad vi gemensamt har att vinna på det. Direktionen och medlemskommunerna är positiva till fler medlemmar och förhoppningsfulla till att fler kommuner vill ansluta sig till förbundet framöver. Det är en utveckling i den riktning som flera statliga utredningar pekar ut för att Sverige ska ha uthålliga och kraftfulla räddningstjänster.

EN ANNAN VIKTIG framtidsfråga vi även har jobbat vidare med, är att hitta en lösning för ett räddningsövningsfält inom vårt geografiska område. Ett nytt är nödvändigt då nuvarande platser är gamla och inte längre kan möta upp morgondagens behov. Det finns även



intresse från andra verksamheter i länet att samverka här vilket är intressant och som ger många möjligheter till effektiv användning. På direktionens sista möte för året beslutade vi att förorda uppförande av ett nytt räddningsövningsfält med förbundet som ägare. Under 2021 hoppas vi på alla medlemskommuners godkännande och beslut i frågan så att vi kan komma igång med detta viktiga arbete.

VI HAR OCKSÅ jobbat med internkontrollplanen och verksamhetsplan för 2021 för att tydliggöra uppföljningar av vårt arbete. Under 2020 har dessvärre pandemin gjort att inte allt har kunnat göras för att vi ska nå målen och därmed har inte heller alla mål kunnat nås. Vi hoppas att 2021 blir mer normalt så att vi kan fullfölja vårt samhällsviktiga uppdrag inom alla våra områden. Inte minst genom att åter

kunna dela med oss av vår kunskap inom säkerhet, denna säkerhet som ger trygghet för våra invånare.

DIREKTIONEN VILL HÄRMED tacka alla medarbetare för insatserna under 2020.

Magnus Cato, ordförande

Linnea Jägestedt, vice ordförande



//

Direktionen och medlemskommunerna är positiva till fler medlemmar och förhoppningsfulla till att fler kommuner vill ansluta sig till förbundet framöver. Det är en utveckling i den riktning som flera statliga utredningar pekar ut för att Sverige ska ha uthålliga och kraftfulla räddningstjänster.



Förbundsdirektören har ordet

MED EN LÄTT dystopisk känsla sammanfattar jag året som gått. Under några få veckor i februari 2020 kastades alla planer över bord, och vi gick in i en vardag som ingen hade kunnat föreställa sig. Smittskyddsmässigt klarade vi oss bra till strax efter jul, då vi fick ett större utbrott som satte oss på hårda prov under drygt en vecka.

CORONAPANDEMIN GJORDE ATT mycket av den verksamhet som var planerad ställdes in eller om. Detta påverkade starkt möjligheterna för oss att nå de mål som innebar nära kontakt med människor utanför vår egen organisation. Vi nådde inte närmelsevis så många människor som planerat. Ett kortare uppehåll i den här förebyggande verksamheten har troligen inte någon effekt

på olyckorna, men jag hoppas att vi snart kan komma igång igen.

TROTS PANDEMIN kunde vi under året ansluta flera nya kommuners räddningstjänst till vår bakre ledning: räddningstjänsterna i Boxholms, Finspångs, Mjölbys, Kindas och Ödeshögs kommuner. Detta innebär att vi från vår räddningscentral står för den övergripande ledningen av räddningstjänstverksamheten i 14 kommuner med runt 500 000 invånare. För vår del är detta positivt, då det stärker vår kompetens inom ledning och även vår position som en stor och ledande räddningscentral i Sverige.

UNDER 2020 INTRÄFFADE flera större olyckor som ställde oss på prov. Två omfattande vindsbränder, en större

brand i ett flisupplag och en situation med stigande havsvattennivåer prövade vår förmåga att genomföra och leda större insatser. Även om det finns flera lärdomar att dra från dessa insatser, så står det väldigt klart för mig att vår förmåga att klara av stora olyckor är väldigt god.

2020 BLEV OCKSÅ ett lärandets år. Metoden AAR (After Action Review) är nu en självklar del av vår verksamhet. Genom att genomföra AAR efter insatser blir lärandet en naturlig del i vår verksamhet AAR har även blivit ett verktyg för lärande i andra sammanhang.

DET SAMARBETE MELLAN ett 30-tal räddningstjänster i sydöstra Sverige som började under sommaren 2018, utvecklades starkt under 2020. Under 2020 tecknades

en avsiktsförklaring mellan alla ingående organisationer. I och med detta är nu Räddningsregion Sydöstra Sverige etablerad och detta kommer öka vår gemensamma insats- och ledningskapacitet.

SEDAN MÅNGA ÅR tillbaka har vi arbetat mot kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier. Under året antog direktionen ett program för aktiv nolltolerans för kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier. Målsättningen är att vi med regelbundna och återkommande insatser kontinuerligt ska påverka och förändra vår arbetsplatskultur till att bli en än mer inkluderande där kränkningar, trakasserier och mobbning inte förekommer.

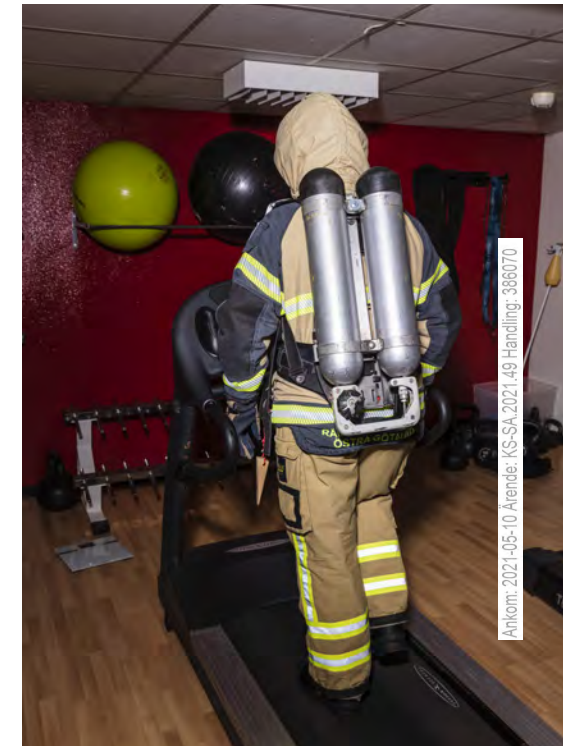
2020 VAR VÅRT elfte levnadsår och medlemskommunerna och direktionen



var då överens om att öppna upp för fler kommuner i länet att bli medlemmar. Därför skickades en inbjudan ut till dessa kommuner och flera möten hölls för att informera om oss och vad ett medlemskap innebär. Framtiden får utvisa om fler kommuner vill bli medlemmar, men från min sida är organisationen redo för ett utökat ansvar.

MED DESSA ORD vill jag tacka alla medarbetare för alla insatser under 2020. Jag vill även tacka våra medlemskommuner för bra dialoger och lyhördhet under 2020. Nu fortsätter vi resan mot framtiden!

Ulf Lago, förbundsdirektör



” Trots pandemin kunde vi under året ansluta flera nya kommuners räddningstjänst till vår bakre ledning: räddningstjänsterna i Boxholms, Finspångs, Mjölbys, Motalas, Vadstenas och Ödeshögs kommuner.

Året som gick

KANSKE TÄNKER MÅNGA att räddningstjänst är en samhällsfunktion som alltid rullar på som vanligt, oavsett vad som händer? Där kan väl ingen pandemi göra någon skillnad? Inträffar olyckor rycker alltid räddningstjänsten ut och hjälper till. I ur och skur och dag som natt. Så länge olyckor fortsätter inträffa fortsätter de finnas där.

OGH SÅ ÄR DET. Mycket fortsatte vara sig likt för oss under 2020, trots det virus som förändrade villkoren för en hel värld. Olyckorna fortsatte inträffa och vi kunde fortsätta rycka ut och göra det vi ska när olyckan har inträffat. Hjälpa människor, rädda värden och miljön. Samtidigt blev annat inte alls sig likt. Vi fick ett utbrott av smittan i slutet på året och detta påverkade oss väsentligt under drygt en vecka. Även vi ser tillbaka på ett år som inte blev som vi tänkt och hade planerat för.

MED VISS ORO kan vi konstatera att de så viktiga hembesöken fick ställas in,

precis som många skolutbildningar. Av alla planerade utbildningar i första hjälpen, brandkunskap och heta arbeten kunde vi bara genomföra ungefär hälften. Många människor blev med andra ord utan viktig kunskap för att själva kunna förhindra och hantera vardagens många risker. Denna kunskap som är så viktig för att kunna göra skillnad när olyckan är framme.

ALLA DESSA MISSADE tillfällen att föra vidare vår kunskap om hur man skapar sin egen trygga vardag, för sig själv och för andra, hyser vi en viss oro för att vi ska se effekter av längre fram

om vi inte kommer igång med dem snart igen.

FÖRÄNDRING, och många gånger med ytterst kort varsel, är ändå något som ingår i vår vardag. Från en stund till en annan kan uppdragen se helt annorlunda ut. Förändras människors beteenden följer vi efter och hanterar de olyckor som uppstår. Utvecklas samhället anpassar vi våra metoder så vi kan hantera vad som än inträffar.

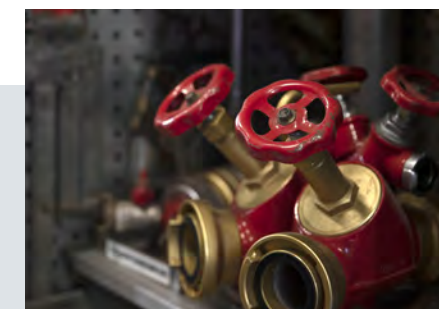
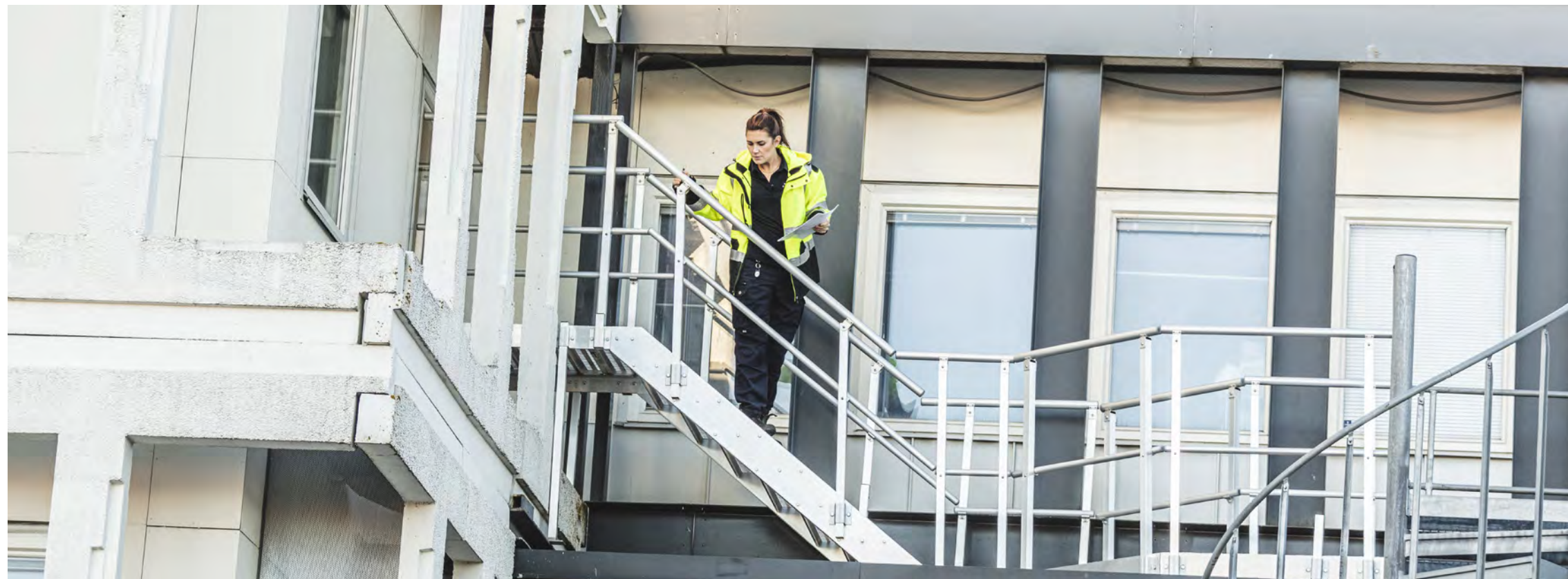
EN SPÄNNANDE FÖRÄNDRING gjorde vi i början på året då vi utvecklade vår RIB-station i Skärblacka till en station

bemannad med heltidspersonal på dagtid och RIB-personal övrig tid. Det är vår första station med denna moderna beredskap och vi gjorde det för att möta det förändrade samhällsbehov som uppstått i och kring Skärblacka. Förutom att vara en resurs för oss är de genom en lokal samverkan även en experttillgång för BillerudKorsnäs som ligger granne med vår station.

FÖR ATT HELA TIDEN använda våra resurser klokt behöver vi ständigt utvärdera arbetsmetoder och taktik. Under året fortsatte vi bland annat att jobba in en modell vid stabsarbete.

Vid större insatser är det väsentligt att jobba på ett enhetligt och strukturerat sätt och det underlättar mycket samverkan både inom och utanför vår organisation. Ett annat viktigt arbete som fortsatt är att operativt anpassa resurser vid insatser. Med rätt och tillräckliga resurser jobbar vi vidare för att ytterligare minska på den tid det tar för oss att vara på plats efter ett larm. Mindre enheter kommer allt snabbare på plats och kan hantera den mindre händelsen innan den riskerar att bli stor och mer ödesdiger för den drabbade. Behövs mer resurser finns de att tillgå.

UNDER ÅRET ANSLÖT sig ytterligare fem kommuner med sin räddningstjänst till vår bakre ledning. Det innebär att så gott som samtliga kommuner i länet får sin operativa och taktiska ledning från vår räddningscentral. Vi är därmed en av landets större ledningscentraler för räddningstjänst, en utveckling som går väl i hand med de krav som kommit i och med en reformerad lagstiftning kring regional samverkan vid större händelser. Genom vår moderna räddningscentral kan vi hantera både stora och tidskrävande händelser för länet och även för delar av vårt grannlän Sörmland i och med vår samverkan



med Västra Sörmlands räddnings-
tjänst. Att vi kan hantera komplicerade
insatser fick vi kvitto på bland annat
vid en stor och omfattande brand vid
ett värmeverk i Norrköping samt vid
översvämningar i Valdemarsvik.

SAMHÄLLETS UTVECKLING innebär
även att vi behöver anpassa och upp-
datera vår kunskap och metodik inom
både gamla och nya områden. Det här
behöver vi göra samtidigt som vi får en
tuffare ekonomi. Därför påbörjade vi
en analys av vilka särskilda förmågor
vi behöver ha för att kunna möta de
hot och risker som följer med klimat-
förändringar, tätade städer, nya
byggmaterial och antagonistiska hot.
Analysen var klar i slutet på året och
i början på 2021 fattade vi beslut om
att utveckla vår kunskap och förmå-
ga inom ytterligare två områden:
brandsläckning i komplicerade miljöer
och sök- och räddningsinsatser vid
kollapsade konstruktioner. Ett viktigt
och utvecklande arbete tar nu vid och

kommer involvera många medarbetare
för bästa möjliga resultat.

FRAMTIDEN KRÄVER EN räddningstjänst
som har förmågan att uppfatta föränd-
ringar och som kan ställa om därefter.
Vårt arbete för att göra detta samman-
fattar vi i "RTÖG 2030". Detta är vår
kompass framåt och för att ständigt ha
kompassnålen fokuserad framåt finns en
tydlig målbild som innebär att människor
själva ska ha förmågan att hantera olyckor,
att den som drabbas av en olycka ska få
allt snabbare hjälp och att vår förmåga
att förhindra olyckor och göra insatser
vid stora olyckor alltid ökar.

FÖR ATT FORTSÄTTA bidra till färre och
mindre olyckor behöver vi hitta nya

sätt att nå människor på. Vi har fort-
satt med vår kommunikation i form av
digitala kampanjer och dessa fortsätter
nå många invånare. Särskilt detta år
var digital kommunikation ett bra sätt
att nå ut och fram till människor som vi
haft svårt att möta på andra sätt. Under
året kom vi även igång så smått med en
ny typ av kommunikation utanför våra
större orter, något vi kallar förstärkt
byggd. Genom att träffa människor
på landsbygden får vi möjlighet att
utbilda även dem som har längre till sin
räddningstjänst i hur man förebygger
bränderna men även hur man hanterar
dem om de ändå uppstår. Det här är ett
koncept vi tror mycket på och så snart
pandemin är över vet vi att många vän-
tar på att vi ska komma på besök.

EN UTVECKLING SOM fortsätter oroa
oss är dödsbränderna bland våra
äldre invånare. I takt med att vi som
invånare blir allt äldre och att allt fler
bor kvar hemma, kommer risken för
dödsbränder att öka bland våra äldre.
Vi behöver göra mer för att förhindra
denna utveckling och vägen till fram-
gång är att få till mer samverkan med
våra medlemskommuner. Vi fortsätter
satsa här och hoppas att kommunerna
kan möta upp eftersom det är tillsam-
mans vi kan lyckas.

EN NYCKEL TILL att vi ska kunna fort-
sätta leverera en modern räddnings-
tjänst som med gedigen erfarenhet kan
fortsätta utvecklas mot kommande ris-
ker och olyckor, är att vi har engagerade

medarbetare. Och det har vi verkligen.
Trots coronapåverkan av olika slag har
vi kunnat fortsätta jobba, även om det
behövt ske på lite andra sätt för många.
De som kan har jobbat hemifrån för att
bidra till minskad smittspridning. Andra
har fått förändrade uppdrag i och med
att vi inte kunna göra allt vi vanligtvis
gör, till att exempel göra tillsyner eller
hålla i utbildningar. Trots pandemin
har vi kunnat fortsätta vårt arbete för
en aktiv nolltolerans mot kränkningar,
mobbing och sexuella trakasserier.
Ett arbete som har pågått under flera
år och som är väsentligt för att vi ska
vara en arbetsplats där alla trivs och
ditt många vill komma. Vi gör det bland
annat genom ständiga diskussioner
om aktuella ämnen. Dessa diskussioner

kommer fortsätta eftersom alla tjänar
på en arbetsplats där varje medarbetare
är medveten om vikten av en aktiv noll-
tolerans och agerar utifrån detta. Trots
pandemin kunde vi även välkomna nya
medarbetare till oss under året i form
av daglig verksamhet. Dessa kollegor
bidrar till många härliga skratt, glada
miner och inte minst återkommande
dofter av nybakat fikabröd då och då.

DETTA PÅ MÅNGA SÄTT märkliga år har
även påverkat vår ekonomi. Intäk-
terna har i och med många inställda
utbildningar blivit lägre, samtidigt har
vi haft lägre omkostnader för bland
annat utbildningsmaterial. Vi har inte
kunnat göra vissa investeringar vilket
lett till lägre avskrivningskostnader och
tillsammans med vakanta tjänster kan
vi summera året med ett plus på cirka
700 000 kronor. Förbundets ekonomi
fortsätter alltså att vara god men
besparingar har varit nödvändiga inför
2021 och kommer att bli mer känn-
bara året därpå.

799

Antal brandrelaterade
utryckningar

204

Antal bränder i
skog och mark



Utryckningar	2020	2019	2018
Brand i byggnad	266	274	297
Brand i fordon & fartyg	161	162	196
Brand i skog & mark	204	194	223
Övrig brand utomhus	168	162	255
Trafikolycka	689	725	735
Utsläpp av farligt ämne	106	90	93
Drunkning	6	3	7
Automatlarm ej brand	1 490	1 723	1 841
IVPA (i väntan på ambulans)	521	480	466
Suicidlarm	149	137	128
Totalt antal utryckningar	4 661*	4 950	5 160

* ytterligare inte redovisade
larmtyper ingår i totalsumman

Översikt över verksamhetens utveckling

Nyckeltal	2020	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning (sammanlagda intäkter, mkr)	222	224	219	214	217
Årets resultat (tkr)	749	1 891	2 192	18	557
Eget kapital (mkr)	14,7	14,0	12,1	10,0	9,9
Bokfört värde anläggningstillgångar (mkr)	55	54	55	59	66
Investeringsvolym (mkr)	10,5	9,6	6,3	4,2	30,6
Soliditet, procent	10,5	10,7	9,5	7,6	7,1
Utbildningsintäkter i procent av totala intäkter	8,0	16,0	16,3	21,2	18,2
Sjukfrånvaro	2,9	3,1	2,0	1,7	2,9
Antal bostadsbränder	124	116	127	133	122
Antad döda i bostadsbränder	4	2	1	2	0
Antal utbildade	4 248	8 120	10 279	10 225	8 500
Antal hembesök	2 613	7 505	5 242	7 715	800
Antal utryckningar	4 661	4 950	5 160	4 962	5 138

OMSÄTTNINGEN HAR minskat i jämförelse med föregående år. Minskningen beror dels på mindre utbildningsverksamhet på grund av pandemin och dels på grund av att vi gjorde stora hjälpinsatser i samband med de stora skogsbränderna till annan räddningstjänst under 2019. Årets resultat hamnar på 749 tkr vilket innebär att det egna kapitalet ökar med samma belopp. Det bokförda värdet på våra tillgångar är i princip oförändrat då vi gjorde lika stora investeringar som vi gjorde avskrivningar. Även soliditeten, det vill säga det egna kapitalet genom våra totala tillgångar, ligger i stort sett på samma nivå som 2019.

ANTALET UTRYCKNINGAR som vi genomför är i en nedåtgående trend sedan några år tillbaka, trots att befolkningen i vårt område ökar. Ett systematiskt arbete inom några områden ligger bakom denna utveckling. Bland annat har vårt arbete med att få ned antalet onödiga utryckningar till automatiska brandlarm gett resultat, på samma sätt som vårt medvetna arbete mot

bostadsbränder ger mer och mer effekt. Vårt arbetssätt i räddningscentralen gör att vi oftare och redan i larmstadiet kan bedöma om en händelse kräver utryckning eller inte, vilket gör att utryckningarna blir färre.

DESSVÄRRE BEFINNER SIG antal döda i bränder i vad som synes vara en uppåtgående trend. Detta är en utveckling som vi förutspått men inte har velat se förverkligas. Orsaken är att antalet äldre blir fler och bor kvar i en boendemiljö som inte är anpassad för den boendes förmåga att förhindra och agera vid en brand.

ANTALET PERSONER som getts utbildning under 2020 var mycket lågt på grund av Covid-19. Men även utan Covid-19 är vår bedömning att antalet hade varit lägre än 2019 och föregående år. Skälet till detta är att organisationer hittar andra sätt att utbilda sin personal och att våra medlemskommuner inte i samma omfattning som tidigare nyttjar den utbildningsvolym de har rätt till.

124

Antal bostadsbränder

4 248

Antal utbildade

2 613

Antal hembesök

4 661

Antal utryckningar

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Allmänt om resultatet

Räddningstjänsten Östra Götaland uppvisar ett positivt resultat för 2020 med 749 tkr att jämföra med det för året budgeterade resultatet på 314 tkr. Förbundets skuld för SAP-R (Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten) beräknas årligen av förbundets pensionsadministratör, som förnärvarande är Skandikon. Skulden, inklusive löneskatt, redovisas i förbundets räkenskaper som en fordran hos Linköpings kommun och hos Norrköpings kommun samt som en avsättning på skuldsidan i förbundets bokföring. Under året har pensionsskulden ökat med 1701 tkr.

Verksamhetens intäkter

En betydande del av våra intäkter är skattefinansierade och utbetalas via medlemsbidragen från våra medlemskommuner. Övriga intäkter omfattar bland annat tillsyn- och tillståndshantering, hantering av automatlarm, utbildningsinsatser, tjänster till andra räddningstjänster. Antalet onödiga automatlarm har en minskad trendkurva vilket delvis är ett resultat av ett aktivt förbyggande arbete för att få ner de onödiga larmen. Resultatet blir dock minskade intäkter med 600 tkr i jämförelse med 2019. Förbundets utbildningsintäkter har på grund av rådande omständigheter blivit lägre än budgeterat. Utökningen av bakre ledning har resulterat i ökade intäkter med närmare 700 tkr.

Verksamhetens kostnader

Förbundets personalkostnader är högre i jämförelse med budget 2020. Årets lönerörelse innebar en högre retroaktiv utbetalning än vad vi budgeterat för, även förbundets kostnader för tjänstepension blev högre än plan. Färre utbildningar har inneburit lägre kostnader, men även

kostnader för kurser och konferenser har varit avsevärt lägre än budget på grund av pandemin. Då flera stora investeringar aktiverades senare än planerat eller sköts på framtiden, blev våra avskrivningskostnader lägre än plan.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna består av bankavgifter samt räntekostnader på den checkkredit som vi förfogar över via Norrköpings kommuns internbank. Räntekostnaderna har varit lägre i jämförelse med föregående år. Under 2020 har vi haft en snittränta på 1,25 procent att jämföra med föregående år då den låg på 1,73 procent.

Investeringar

Under året har anläggningsregistret lagts in i ekonomi-systemet och i samband med detta gjordes en inventering av förbundets tillgångar vilket resulterade i utrangeringar för 4 mkr. Investeringsvolymen under 2020 hamnade på 10,5 mkr. Ett så kallat FIP-fordon till Ätvidaberg och två stegbilar från Frankrike är en stor del av investeringssumman. Vi inväntar slutfakturerings av stegbilarna under början av 2021.



Händelser av väsentlig betydelse

UNDER 2020 SKREV vi nya avtal med fem kommuner om bakre ledning. Detta innebär att vår räddningscentral sköter den övergripande ledningen av räddningstjänstverksamhet i dessa kommuner. Med dessa fem kommuner i vår bakre ledning omfattar den nu omkring 500 000 människor i 14 kommuner och vi hanterar omkring 8 500 larm per år. För oss är detta positivt, då det blir en större volym händelser att hantera, vilket gör oss än mer professionella. Denna utveckling är inte bara en vinst för de kommuner som nu fått tillgång till en effektiv bakre ledning, utan den gör också våra möjligheter till utveckling ännu större.

DEN 1 JANUARI 2021 trädde en reviderad lag om skydd mot olyckor ikraft. Den syftar till att skapa en mer likvärdig och enhetlig räddningstjänst i Sverige, som också är bättre på att hantera stora

olyckor. I lagen införs även ett nationellt mål för den förebyggande verksamheten. Eftersom vi följer den nationella utvecklingen intensivt, kunde vi redan under 2020 anpassa verksamheten mot dessa nya krav.

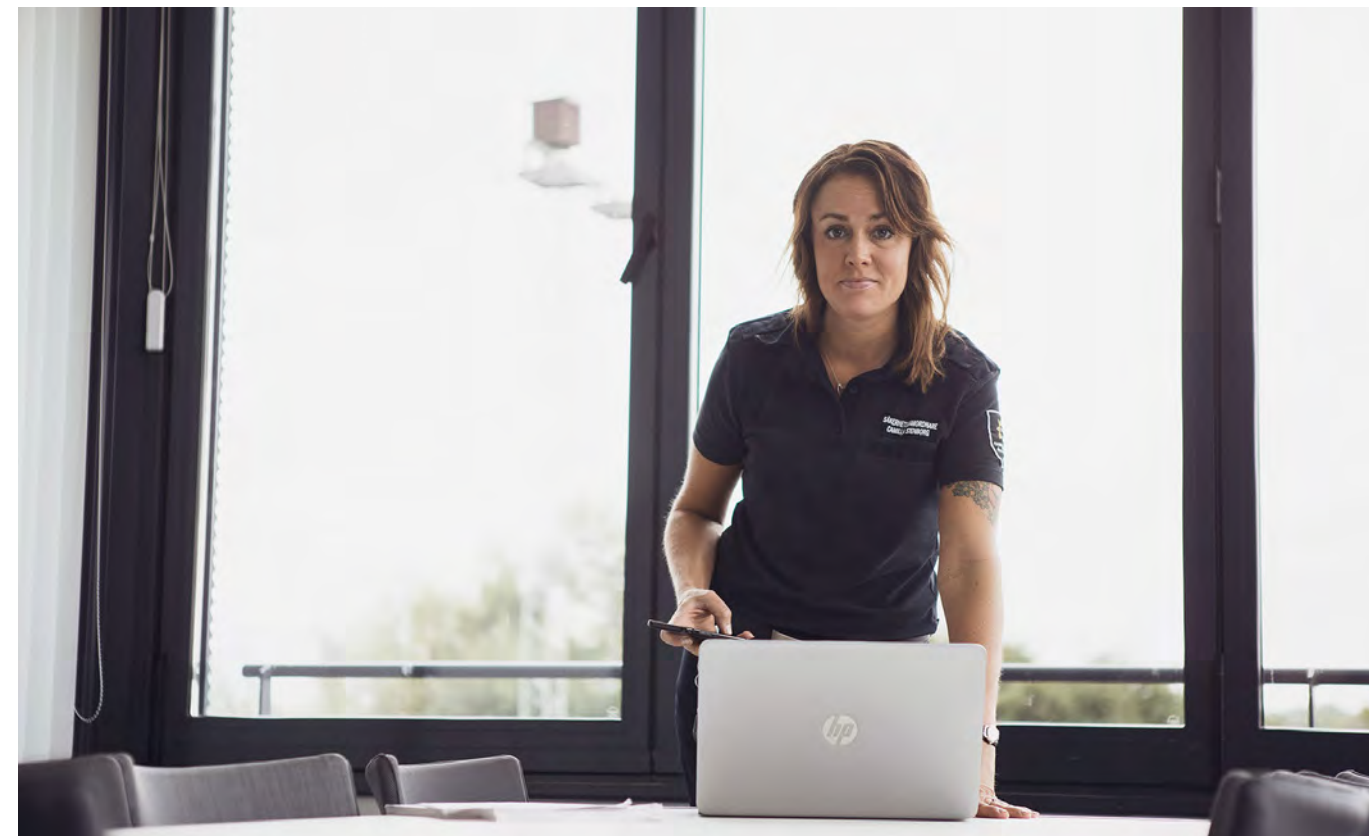
STORA DELAR AV 2020 präglades av den rådande Corona-pandemin. Mot bakgrund av detta har delar av den planerade verksamheten ställts om eller in. En viktig del i vårt arbete för att minska smittspridningen har varit att minska på våra externa kontakter till ett minimum. Detta har påverkat vår verksamhet där vi möter människor vid exempelvis hembesök och utbildningar. Inte heller tillsynsverksamheten har skett i den omfattning som planerat.

TVÅ NYA HÖJDFORDON köptes in under året. Denna upphandling startade under 2019, med målet att de skulle

levereras under första kvartalet 2020. Coronapandemin gjorde att leveransen försenades, och det var först mot slutet av året de kunde levereras.

UNDER ÅRET SKEDDE upphandling av rengöring och brandskyddskontroll i våra fem medlemskommuner. Tilldelningsbeslut fattades under september månad, men överklagades. Något tilldelningsbeslut som vunnit laga kraft har inte kunna fattas under 2020 och den rättsliga processen fortsätter under 2021.

FASTIGHETSFRÅGOR HAR VARIT levande under hela året. I december 2020 fattade direktionen och kommunstyrelserna i Norrköping och Linköping beslut att förorda att ett nytt räddningsövningsfält ska uppföras i Norsholm samt att vi ska äga och driva ett sådant. I december hemställde även direktionen hos medlemskommunerna



om medgivande att få ta lån för att täcka investeringskostnaderna och ett ökat medlemsbidrag för att täcka de ökade nettokostnaderna.

FÖR ATT MÖTA den framtida riskbilden beslutade direktionen i samband med budgeten för 2021, att de särskilda förmågorna för räddningsdykning, kemikalieolyckor samt höghöjdsräddning ska koncentreras till färre stationer

än idag. Detta beslut möjliggör för oss att skaffa nya förmågor som krävs för att möta framtidens riskbild.

UNDER TVÅ ÅR har ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Östergötlands, delar av Södermanlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinges och Jönköpings län vuxit fram. Samarbetet har vuxit allt mer i form och innehåll, och under 2020 skrev vi på en

gemensam avsiktsförklaring för detta samarbete, som syftar till att utveckla den gemensamma insats- och laddningskapaciteten. Om alla ingående räddningstjänstorganisationer skriver under densamma, kommer det inom området finnas 1,5 miljoner människor och ett 30-tal räddningstjänstorganisationer. Samarbetet kallas Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSöS).



//

Fastighetsfrågor har varit levande under hela året. I december 2020 fattade direktionen och kommunstyrelserna i Norrköping och Linköping beslut att förorda att ett nytt räddningsövningsfält ska uppföras i Norsholm samt att vi ska äga och driva ett sådant.

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet

VÅR VERKSAMHET utgår från den förbundsordning som våra fem medlemskommuner antagit och den överens-kommelse som slutits mellan medlemskommunerna och förbundets direktion. Direktionen antar övergripande mål för verksamheten samt handlingsprogram för skydd mot olyckor som gäller för en fyraårsperiod.

DIREKTIONEN ANTAR en verksamhetsplan med verksam-hetsmål för varje år. Dessa följs upp varje tertial och resul-tatet av uppföljningen blir en del av den delårsrapport som direktionen beslutar om.

MÅLEN FÖR 2020 var antagna innan Coronapandemin tog fart. Pandemin har starkt påverkat möjligheterna för att nå sådana mål som kräver nära kontakt med människor utanför vår egen organisation. Målluppfyllelsen kommenteras nedan.

MÅLEN SOM INTE uppfyllts har med förebyggande arbetet mot olyckor att göra. Effekterna av detta förebyggande arbete tar lång tid att uppnå, men också lång tid att förlora. En längre tids uppehåll av arbetet kommer dock ge negativa effekter. Kon-sekvensen av att vissa mål bara delvist har uppfyllts till följd av Coronapandemin, bedöms alltså inte som allvarlig.

Sammanfattning av målluppfyllelse 2020

Säkrare boende

Pandemin har starkt begränsat våra möjligheter till de fysiska möten som krävs för att nå målet. Det planerade arbetet med att ge information via sociala medier och via vår skorstensfejar-mästare har dock kunnat genomföras som planerat, men inte arbetet via vår externa utbildningsverksamhet.

Säkrare skola samt säkra barn och ungdomar

Alla skolor som efterfrågat utbildning eller besök har fått det. Dock har utbildning av elever i årskurs 7 och förskoleklass inte kunnat genomföras till följd av pandemin. Utbildning för elever i årskurs 4 har genomförts men de skolor som haft brandtillbud har bara i viss mån kunnat besökas.

Kortare insatstider

Den genomsnittliga insatstiden har sjunkit med en halv minut, från 534 sekunder till 508 sekunder. Denna minskning beror främst på att fler förstainsatspersoner (FIP) har införts och att vi arbetar för en fortsatt effektivare larmhantering.

Stärkt förmåga att hantera stora olyckor

En stabsarbetsmodell finns för större olyckor och kriser. Syn-punkter har lämnats i alla plan- och bygggärenden som omfattar risker för stora olyckor. Till följd av pandemin har inte all planerad tillsynsverksamheten vid samhällskritiska verksamheter varit möjlig att genomföra.

Stärkt säkerhet för grupper och individer

Till följd av pandemin kunde inte den verksamhet där vi möter människor i denna målgrupp genomföras fullt ut.

En arbetsplats fri från kränkningar, mobbing och trakasserier

Ett program för aktiv nolltolerans togs fram under 2020 och beslutades av direktionen. Kommunikationen och uppföljningen om planen kunde dock inte genomföras under året till följd av pandemin men andra frågor diskuterades internt.

Minskad resursanvändning

Under året har färre engångsartiklar och PET-flaskor köpts in. Dessutom har volymen av utskriftspapper minskat. Antal fordonskilometrar med våra fordon har mätts men det saknas jämförande underlag från förra året. Dock har reserestriktionerna under 2020 lett till ett väsentligt minskat resande inom och utom förbundet. Ingen skumvätska har köpts in under året.

Stärka organisationens förmåga att leda vid svåra påfrestningar

En intern ledningsorganisation för svåra påfrestningar och höjd beredskap har tagits fram under 2020 och den har i tillämpliga delar använts under pandemin. Ledningsorganisationen har fortlöpande utvärderats under året och lett till anpassningar i organisationen.

Ett växande förbund med stabil ekonomi

Våra intäkter har ökat sedan förra året. Under hösten har infor-mation getts till flera kommuner i länet om vad ett medlemskap i förbundet innebär. Under året anslöt fem kommuner i länet sin räddningstjänstverksamhet till vår övergripande ledning.

■ Målet uppnått ■ Målet delvis uppnått

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning



VÅR VERKSAMHET ska bedrivas med god ekonomisk hus-hållning. Med det menar vi att vi ska ha en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla de resurser vi disponerar. Personal, material, fordon, lokaler och andra resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att vi når mål och uppdrag på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och till nytta för våra medlemskommuner, dess invånare och övriga intressenter. Ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra vår syn på våra resurser.

FÖRBUNDSDIREKTIONENS övergripande mål för att säkerställa god ekonomisk hushållning är:

- ▶ att sträva mot ett eget kapital på minst fem procent av den totala nettoomsättningen
- ▶ att investeringsnivån över tid inte ska överskrida femton mkr per år

EFTER 2020 ÅRS utgång utgör det egna kapitalet sju procent av nettoomsättningen och investeringsvolymen under åren som gått ligger på 10,5 mkr i snitt. Årets resultat tillsammans med tidigare års överskott visar att vi uppfyller kommunal-lagens krav på ekonomisk balans och våra egna mål för god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen är lika med balans-kravsresultat eftersom inga justeringar är gjorda.

Balanskravsutredning, tkr	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	749
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	749
Årets balanskravsresultat	749

Väsentliga personalförhållanden

ÄVEN OM ÅRET som gått varit annorlunda på många sätt, har vissa saker ändå fortgått som tidigare. Vi har till exempel fortsatt rekrytera både till tillsvidaretjänster och till vikariat. Drygt 120 intervjuer med potentiella nya medarbetare blev resultatet av 31 olika rekryteringar, där fem var till chefs-tjänster. Till dessa tjänster sökte hela 830 personer. För att genomföra bra rekryteringar har vi utvecklat en kompetensbaserad process som hjälper rekryterande chef och som resulterar i en professionell rekrytering utifrån framtagna kravprofil. För att sedan välkomna varje ny medarbetare bra har vi utvecklat vår introduktion vidare, något som vi får positiv återkoppling från nya medarbetare kring. Vi fick även ett tillskott i vår verksamhet genom att välkomna daglig verksamhet vid en av våra heltidsstationer i Norrköping under våren och likaså i Linköping under hösten.

SEDAN FLERA ÅR arbetar vi återkommande för att vara en arbetsplats där

alla trivs och känner sig inkluderade och välkomna. Vi har gjort detta genom olika former av utbildningar och en ständig dialog kring mångfaldsdiskussioner bland annat på arbetsplatsträffar som alla arbetsgrupper har regelbundet. Genom att ha en pågående dialog kring kränkningar, trakasserier och mobbning ökar vi vår kunskap och insikt så att vi alla kan bidra till en inkluderande arbetsplats. Under hösten antog vår direktion ett nytt program för det fortsatta arbetet, ett program som även omfattar direktionen.

VI HAR ÄVEN haft arbetsmiljöutbildningar för fackliga parter och skyddsombud. Samtidigt har vi uppdaterat medarbetarnas kunskap inom det systematiska arbetsmiljöarbetet så att alla tillbud och arbetsskador anmäls i mesta möjliga mån. Vi har likaså fortsatt utveckla våra policyer och riktlinjer inom en rad områden, bland annat för medicinska kontroller och för att få mer jämställda och inkluderande villkor för gravida och ammande medarbetare.

UNDER ÅRET HAR vi dessutom tagit fram ett nytt koncept för att kunna ta emot PRAO-elever från våra medlemskommuners skolor. Pandemin har förstått påverkat detta men under 2021 hoppas vi kunna ta emot elever och ge dem en inblick i räddningstjänstens olika yrken.

CORONAPANDEMIN HAR påverkat hela verksamheten på olika sätt. De yrkesgrupper som kan ha jobbat hemifrån i den mån det går, andra har fått förändrade arbetsuppgifter och rutiner. Detta har varit, och är, en omställning för alla i varierande grad.

EN LÅNG AVTALSRÖRELSE avslutades så den 1 november och resulterade i en ny AB 20 (allmänna bestämmelser) och, det för räddningstjänst särskilda avtalet bilaga E, heter nu efter revideringar bilaga R. Efter ett intensivt och bra genomfört arbete kunde vi få ut alla nya löner till heltiden på decemberlönen och till deltid på januarilönen.



Coronapandemin har påverkat hela verksamheten på olika sätt. De yrkesgrupper som kan ha jobbat hemifrån i den mån det går, andra har fått förändrade arbetsuppgifter och rutiner. Detta har varit, och är, en omställning för alla i varierande grad.

Antal anställda vid utgången av 2020 (2019 års siffror inom parentes).

	Män		Kvinnor		Totalt	
Tillsvidareanställda	181	(184)	33	(34)	214	(218)
Deltidsbrandmän	181	(180)	18	(18)	199	(198)
Summa anställda	362	(364)	51	(52)	413	(416)
Brandvårn	36	(37)	9	(9)	45	(46)

De anställdas totala sjukfrånvaro under 2020 (2019 års siffror inom parentes).

Sjukfrånvaro Procent av ordinarie arbetstid	Män		Kvinnor		Totalt	
0-29 år	1,19	(0,52)	0,50	(0,38)	1,07	(0,50)
30-49 år	2,83	(2,86)	4,08	(3,19)	2,99	(2,90)
50- år	3,28	(4,72)	3,81	(1,00)	3,36	(4,18)
Samtliga åldersgrupper	2,77	(3,21)	3,51	(2,22)	2,88	(3,07)
Varav långtidssjukskrivna	36,14	(52,77)	65,38	(45,92)	41,27	(52,07)

Förväntad utveckling

FRAMTIDENS RISKER kommer ställa stora krav på förändringar hos oss. Klimatförändringar leder till mer komplexa natur- och transportolyckor. Bränder, sprängningar eller hot om sprängningar kommer sannolikt användas allt oftare av människor för att kommunicera eller för att sprida oro. Samtidigt förändras det säkerhetspolitiska läget och kraven på vår förmåga att kunna hantera krigets verkningar ökar. Kraven på att bygga klimatsmart gör att fler hus kommer byggas höga, under jord, byggas tätt och med material som har andra och för oss nya egenskaper. Parallellt

med detta ökar människors förväntningar att få hjälp av oss vid olika typer av händelser.

DENNA UTVECKLING kommer ställa krav på ett stärkt förebyggande arbete, så att fler människor kan ta hand om sin egen säkerhet. På så vis kommer våra resurser inte behöva användas för små och enkla olyckor utan för att förbereda oss för de stora och komplexa olyckorna.

I FRAMTIDEN KOMMER digitalisering och användandet av artificiell intelligens vara en nyckelfaktor även för oss. Eftersom vi är en samhällsviktig verksamhet som handhar känslig information, måste digitalisering och artificiell intelligens gå hand i hand med ett gott säkerhetsskydd, något som också är kostnadsdrivande.

DÖDSBRÄNDERNA RISKERAR att öka om inte mer görs. En ny befattning införs hos oss från 2021, som har som syfte att stärka brandskyddet för de som behöver stärkt skydd. Antalet dödsbränder ligger i en stigande trend, och gemensamt för alla dödsbränder är att de drabbar personer med någon form av funktionsvariation eller utsatthet.

DEN 1 JANUARI 2021 trädde en reviderad lag om skydd mot olyckor ikraft. Den syftar till att skapa en mer likvärdig och enhetlig räddningstjänst i Sverige, som också är bättre på att hantera stora olyckor. I lagen införs även ett nationellt mål för den förebyggande verksamheten. Eftersom vi följer den nationella utvecklingen intensivt, följer vi redan i stora drag den nya lagens krav.



Femårsöversikt

Femårsöversikt Räkenskapssammandrag (Tkr)

RESULTATRÄKNING	2020	Budget 2020	2019	2018	2017	2016
Externa intäkter	24 625	25 010	26 911	26 912	22 580	23 353
Medlemsbidrag	197 234	195 001	197 404	192 523	191 685	193 458
Personalkostnader	-165 773	-160 365	-164 058	-159 653	-156 850	-160 219
Övriga driftskostnader	-45 298	-48 112	-47 886	-46 536	-45 312	-44 365
Avskrivningar	-9 760	-10 800	-10 097	-10 595	-11 422	-11 136
Finansiellt netto	-279	-420	-383	-460	-663	-534
Årets resultat	749	314	1 891	2 191	18	557
BALANSRÄKNING						
Materiella anläggningstillgångar	55 151		54 364	54 894	59 284	66 498
Omsättningstillgångar	30 116		23 029	23 034	25 809	30 968
Långfristiga fordringar	55 652		53 951	49 334	46 719	42 093
Summa tillgångar	140 919		131 344	127 262	131 812	139 559
Eget kapital	14 784		14 036	12 145	9 953	9 935
Avsättningar	55 652		53 951	49 334	46 719	42 093
Långfristiga skulder	21 913		15 171	18 237	26 738	40 890
Kortfristiga skulder	48 570		48 186	47 546	48 402	46 641
Summa eget kapital och skulder	140 919		131 344	127 262	131 812	139 559

Investeringar

INVESTERINGAR 2020 (Tkr)	Budget	Utfall
FIP-fordon	600	470
Höjdfordon, stegbilar	14 000	7 852*
Servicefordon, teknik	300	318
IT-stöd fordon	2 300	0
Låssystem automatlarm "smart passage"	300	158
Två motorbyten extra tankenheter á 220 tkr,	440	0
Slang	500	496
Barriärer	547	545
Batterikraft UPS	88	124
Drönare	125	135
Kompressor	350	325
Gasolförångare	150	124
Summa investeringar	19 700	10 547

*2 500 tkr betalades redan i december 2019. Slutfakturan med reglering för förseningsvite kommer under 2021.

Verksamhetsuppföljning

VERKSAMHETS- UPPFÖLJNING 2020 (Tkr)		Intäkter		Kostnader			
Verksamhet	Årsbudget	Utfall 2020-12-31	Differens	Årsbudget	Utfall 2020-12-31	Differens	Netto- differens
Förbundsledning	201 046	199 988	-1 058	46 004	44 302	1 702	644
Heltidsstationer	0	8	8	84 349	84 932	-583	-575
Deltidsstationer	206	28	-178	33 654	32 898	756	578
Samhällsskydd	5 260	5 662	402	7 682	6 810	872	1 274
Utbildning	4 003	1 991	-2 012	6 087	4 570	1 517	-495
Teknik	867	1 157	290	29 353	29 980	-627	-337
Operativ ledning	12 574	13 024	450	16 523	17 617	-1 094	-644
Totalt	223 956	221 858	-2 098	223 652	221 109	2 543	445

Resultaträkning (tkr)

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens externa intäkter	1	24 625	26 911
Verksamhetens kostnader	2, 3	-211 071	-211 944
Avskrivningar	4, 5	-9 760	-10 097
Summa verksamhetens nettokostnader		-196 206	-195 130
Medlemsbidrag	6	197 234	197 404
Verksamhetens resultat		1 028	2 274
Finansiella intäkter		2	2
Finansiella kostnader	7	-281	-385
Resultat efter finansiella poster		749	1 891
Årets resultat		749	1 891

Balansräkning (tkr)

	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Bygg- och markanläggningar	4	472	571
Maskiner och inventarier	5	54 679	53 793
Summa materiella anläggningstillgångar		55 151	54 364
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar	10	55 652	53 951
Summa finansiella anläggningstillgångar		55 652	53 951
Summa anläggningstillgångar		110 803	108 315
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	8	30 116	23 029
Kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		30 116	23 029
Summa tillgångar		140 919	131 344
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		14 035	12 144
Årets resultat		749	1 891
Summa eget kapital	9	14 784	14 035
Avsättningar			
Avsättningar för särskild avtalspension	10	55 652	53 951
Summa avsättningar		55 652	53 951
Skulder			
Långfristiga skulder	11	21 913	15 172
Kortfristiga skulder	12	48 570	48 186
Summa skulder		70 483	63 358
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		140 919	131 344
Ansvarsförbindelser och pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar och skulder		0	0
Kapital i överskottsfond hos Skandia Liv		325	259

Kassaflödesanalys (tkr)

	2020-12-31	2019-12-31
Tillförda medel		
Resultat efter finansiella poster	749	1 891
Justering för av- och nedskrivningar	9 760	10 097
Ökning/minskning avsättningar	1 701	4 617
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	12 210	16 605
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-7 087	3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	384	640
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 703	643
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-10 547	-9 623
Justeringar för effekt av utrangeringar	0	56
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-1 701	-4 617
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12 248	-14 184
Finansieringsverksamheten		
Ökning/minskning av långfristiga skulder	6 741	-3 066
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 741	-3 066
Årets kassaflöde	0	-2
Likvida medel vid årets början	0	2
Likvida medel vid årets slut	0	0
Förändring av likvida medel	0	-2

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

Materiella anläggningstillgångar

Fordon, inventarier och fastighetsanläggningar med minst tre års ekonomisk livslängd och ett anskaffningsvärde på minst 1,5 prisbasbelopp redovisas som materiella anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Förbundet tillämpar komponentavskrivning. Avskrivningarna för varje investering påbörjas månaden efter tillgången tagits i bruk.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Markanläggningar	20 år
Fastighetsanläggningar	5–10 år
Fordon	8–15 år
Övrigt räddningstjänstmaterial	5–10 år
Inventarier	3–10 år
IT-utrustning	3 år

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Avsättningar

Under avsättningar redovisas pensionsskuldsökningen för den del av utryckningspersonalen som har rätt till särskild avtalspension, vilket endast berör personal från Norrköpings och Linköpings kommuner.

Pensionsrätten inarbetas löpande och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets pensionsadministratör. Beräkningarna har skett enligt ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld - RIPS 19” utarbetat av Sveriges Kommuner och Regioner. Vid beräkning av särskild avtalspension har en genomsnittlig pensionsålder på 60 år använts. De personer som kan få särskild avtalspension i förbundet har dock rätt att ta ut pensionen från 58 års ålder. Historiskt har pensionsåldern varit högre än 58 år. Förändring av skulden redovisas i resultaträkningen.

Upparbetad pensionsrätt för personal som vid förbunds-bildningen 2010-01-01 övergick till anställning i Räddningstjänsten Östra Götaland redovisas och bekostas av respektive medlemskommun.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där förbundet är leastagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Noter

	2020-12-31	2019-12-31
NOT 1 VERKSAMHETENS EXTERNA INTÄKTER		
Utbildning	1 991	4 150
Felaktiga automatlarm	7 862	8 464
Årsavgift automatlarm	4 411	4 190
Avtal, Räddningstjänst	8 743	7 165
Övrig försäljning	953	329
Ersättning skogsbränder	0	2 169
Övriga bidrag	665	444
Summa	24 625	26 911
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Köpta tjänster	-15 065	-14 091
Personalkostnader	-165 773	-164 058
Övriga kostnader	-30 233	-33 795
Summa	-211 071	-211 944
NOT 3 RÄKENSKAPSREVISION		
Kostnader för räkenskapsrevision av sakkunnigt biträde	-75	-78
Summa	-75	-78
NOT 4 BYGG- OCH MARKANLÄGGNINGAR		
Ackumulerat anskaffningsvärde	1 585	1 585
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 014	-914
Årets avskrivningar	-99	-100
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 113	-1 014
Bokfört värde bygg- och markanläggningar	472	571

	2020-12-31	2019-12-31
NOT 5 MASKINER OCH INVENTARIER		
Ingående anskaffningsvärde	134 418	124 882
Investeringar under året	10 547	9 623
Utrangeringar under året	-4 070	-87
Utgående anskaffningsvärde	140 895	134 418
Ingående ackumulerade avskrivningar	-80 625	-70 659
Årets avskrivningar	-9 661	-9 997
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	4 070	31
Utgående ackumulerade avskrivningar	-86 216	-80 625
Bokfört värde maskiner och inventarier	54 679	53 793
Specifikation per anläggningsslag		
Inventarier	7 032	8 048
Fordon	47 647	38 182
Pågående investeringar	0	7 563
Summa	54 679	53 793
NOT 6 MEDLEMSBIDRAG		
Grundläggande medlemsbidrag		
Linköpings kommun	91 893	90 005
Norrköpings kommun	80 849	80 133
Söderköpings kommun	9 359	9 253
Valdemarsviks kommun	6 434	6 375
Åtvidabergs kommun	6 998	7 021
Summa grundläggande medlemsbidrag	195 533	192 787
Förändring av upplupna medlemsbidrag för SAP-R-kostnader		
Linköpings kommun	905	2 442
Norrköpings kommun	796	2 175
Summa	197 234	197 404

	2020	2019
NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER		
Bankavgifter	-41	-50
Räntekostnader	-240	-335
Summa	-281	-385
NOT 8 KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
Kundfordringar	21 603	1 746
Ingående moms skattefri verksamhet	1 707	2 220
Diverse kortfristiga fordringar	347	392
Förutbetalda kostnader	5 421	1 075
Upplupna intäkter	1 038	17 596
Summa	30 116	23 029
NOT 9 EGET KAPITAL		
Ingående balans	14 035	12 144
Årets resultat	749	1 891
Utgående balans	14 784	14 035

	2020	2019
NOT 10 AVSÄTTNINGAR FÖR SÄRSKILD AVTALSPENSION		
Ingående avsättning	53 951	49 334
Pensionsutbetalningar	-2 732	-2 256
Nyintjänad pension inkl ränte- och basbeloppsuppräknings	3 568	5 206
Förändring av löneskatt	865	1 667
Utgående avsättning	55 652	53 951
Aktualiseringsgrad	98 %	98 %
NOT 11 LÅNGSIKTIGA SKULDER		
Utnyttjande av checkkredit	21 713	14 972
Övriga depositioner	200	200
Summa	21 913	15 172
Förbundet är ansluten till ett koncernkonto, Norrköpings kommun är konto-havare gentemot kreditgivande bank. Beviljad kredit uppgår till 75 miljoner. Inga panter eller ansvarsförbindelser är ställda för krediten.		
NOT 12 KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	3 693	5 613
Utgående moms	889	1 150
Personalens skatt och arbetsgivaravgifter	4 288	3 599
Upplupna semesterlöner	9 476	8 841
Upplupen kompledighetsskuld	436	510
Upplupen pensionskostnad	5 355	5 046
Upplupen särskild löneskatt	3 977	3 518
Övriga upplupna kostnader	966	2 859
Förutbetalda intäkter	19 490	17 050
Summa	48 570	48 186

Förbunds direktionen 2020

FÖRBUNDS DIREKTIONEN FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND TILLSAMMANS
MED FÖRBUNDS DIREKTÖREN AVLÄMNAR DENNA ÅRSREDOVISNING.

FÖRBUNDS DIREKTION

Magnus Cato (S), Norrköping
Linnea Jägestedt (M), Linköping
Lina Alm (M), Norrköping
Conny Delerud (S), Linköping
Bengt Wastesson (KD), Söderköping
Anders Carlsson (C), Valdemarsvik
Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg

FÖRBUNDS DIREKTIONENS ERSÄTTARE

Christian Widlund (C), Norrköping
Christer Frey (M), Norrköping
Yvonne de Martin (C), Linköping
Sophia Bjelke (S), Linköping
Kenneth Johansson (S), Söderköping
Per Hollertz (M), Valdemarsvik
Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg

Från vänster, första raden: Conny Delerud (S), Christer Frey (M), Pia Andersson (RTÖG), Linnea Jägestedt, Magnus Cato, Ulf Lago (RTÖG), Lars-Åke Bergstrand (S)
Andra raden: Sofia Bjelke (S), Kenneth Johansson (S), Per Hollertz (M), Anders Carlsson (C) Tredje raden: Lena Nilsson Aguirre (RTÖG), Lina Alm (M),
Jonas Holmgren (RTÖG), Joakim Magnusson (C) Fjärde raden: Christian Widlund (C), Bengt Wastesson (KD), John Wernhede (RTÖG).



Revisionsberättelse 2020

TILL: KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND, NORRKÖPINGS
KOMMUNFULLMÄKTIGE, LINKÖPINGS KOMMUNFULLMÄKTIGE, ÅTVIDABERGS KOMMUNFULLMÄKTIGE,
SÖDERKÖPINGS KOMMUNFULLMÄKTIGE, VALDEMARSVIKS KOMMUNFULLMÄKTIGE

VI, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (organisationsnummer 222000-2758) av dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbunds direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räken-

skaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

VI BEDÖMER sammantaget att förbunds direktionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har bedrivit verksamheten på ett

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

VI BEDÖMER att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

VI BEDÖMER att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

VI BEDÖMER sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

VI TILLSTYRKER, att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Norrköping den 24 mars 2021

Tommy Svensson Förtroendevald revisor utsedd av Norrköpings kommun	Gunnel Öman Genneback Förtroendevald revisor utsedd av Linköpings kommun	Göran Ekdahl Förtroendevald revisor utsedd av Norrköpings kommun	Staffan Danielsson Förtroendevald revisor utsedd av Linköpings kommun
---	---	---	--



WWW.RTOG.SE



FACEBOOK.COM/RTOG



INSTAGRAM.COM/RADDNINGSTJANSTENOSTRAGOTALAND

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

Besök Albrektsvägen 150, Norrköping

Post Albrektsvägen 150, 602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00

E-post info@rtog.se



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

**Basgranskning
2020**

2021-03-17

KR 2020/0018

Handläggare, titel, telefon

Anna Holmberg, sakkunnig revisor
011-15 17 98

Revisionsrapport av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Innehållsförteckning

1. Inledning.....2
2. Kommunalförbundets ansvarsområde.....3
3. Resultat och bedömning av dokumentstudier och intervjuer3

1. Inledning

Förbundsrevisorerna ska varje år granska Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. Granskningen ska genomföras enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och i enlighet med kommunallagen.

1.1 Revisionsfrågor

Denna basgranskning ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är förbundets ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig?
- Är förbundets ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin tillräcklig?
- Har förbundet en god intern kontroll?

1.2. Metod och avgränsning

Räddningstjänsten Östra Götaland är granskad på ett övergripande sätt vilket innebär att vi utifrån ett särskilt granskningsprogram gått igenom vissa styrande processer för förbundet. Den metod granskningen basera på är dokumentstudier och intervjuer. Det innebär att vi i första hand granskat om förbundet har system och rutiner för en fungerande styrning av verksamheten. Tillämpningen har inte granskats fullt ut. Intervjuer har skett med politiker och tjänstepersoner. De bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på gällande lagstiftning och nedanstående revisionskriterier.

1.3. Kvalitetssäkring

Denna rapport är sakgranskad av de som intervjuats. Slutsatserna och revisionsbedömningarna ansvarar revisionskontoret för. Rapporten är även kvalitetssäkrad enligt Skyrevs¹ rekommendationer av stadsrevisorn i Norrköpings kommun, Caroline Nyman.

1.4. Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på gällande lagstiftning och gällande Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Götaland.

¹ Skyrev är en yrkesförening för yrkesrevisorer i primärkommuner. Föreningen ger ut och normerar yrkesrevisorernas arbete. www.skyrev.se

Granskningen utgår ifrån följande revisionskriterier:

- Lagstiftning (kommunallag, förvaltningslag, speciallagstiftning)
- Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Götaland
- Överenskommelse med medlemmarna och Räddningstjänsten Östra Götaland.
- Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

2. Kommunalförbundets ansvarsområde

Förbundets medlemmar är Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Förbundet har 413 anställda (45 brandvärmän) som fördelar sig på fyra heltidsstationer, tolv deltidstationer, fyra räddningsvärn och två utbildningsanläggningar. Förutom uttryckande verksamhet arbetar Räddningstjänsten Östra Götaland för färre olyckor och minskade skador genom utbildning och information samt stödjer företag och organisationer i deras säkerhetsarbete. En del av verksamheten är även myndighetsutövning i form av tillsyn som sker i en förebyggande verksamhet.

Förbundet arbetar i medlemskommunerna med olycksförebyggande åtgärder, räddningsinsatser samt risk- och sårbarhetsanalyser. Förbundet stödjer även medlemskommunerna med säkerhetsarbete och krishantering.

3. Resultat och bedömning av dokumentstudier och intervjuer

3.1. Styrning och ledning av verksamhet

Från och med 2020 gäller en ny förbundsordning och överenskommelse mellan medlemskommunerna och förbundet, efter att både förbundet och respektive fullmäktige i medlemskommunerna fastställt och antagit dessa. Anpassningar har bland annat skett till att förbundet växt under sina tio år och idag inkluderar fler medlemmar, det ökade åtagandet för kommunerna avseende det civila försvaret och det nu gemensamma målet att arbeta för ett växande förbund.

Under 2019, den nya direktionens första år, arbetade direktionen fram och fastställde förbundsdirektionens avsiktsförklaring för 2020-2023. I avsiktsförklaringen anges fyra inriktningsmål för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst, stärkt säkerhet för enskilda, en attraktiv arbetsplats med stärkt chefskap och ett växande förbund med stabil ekonomi. Med det som grund fastställde direktionen verksamhetsplan och budget för 2020 vid sitt sammanträde i december 2019. Förbundets verksamhetsplan har nio mål, till vilka kriterier och indikatorer kopplas för att mäta måluppfyllelsen. Verksamhetsplanen och målen följs upp och

2021-03-17

redovisas för direktionen varje tertiäl, enligt årsrapporteringen för 2020 bedöms fyra mål vara uppfyllda och fem mål delvis uppfyllda.

De fem mål som bedöms vara delvis uppfyllda är mål som bygger på verksamhet såsom externa utbildningar, kommunikationsinsatser (uppsökande) och tillsynsbesök. Denna verksamhet har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av den rådande pandemin. Uppföljningen per 30 april och 31 augusti behandlas som informationsärenden och den slutliga årsuppföljningen som ett beslutsärende av direktionen.

Direktionen har haft sju sammanträden under 2020, vilka delvis genomförts med ledamöter och suppleanter på distans via länk. Direktionen har fastställt ny justerad arbetsordning under året så att sammanträden ska kunna genomföras med deltagare på distans. Juni sammanträdet var en strategidag, där förbundets inriktning och långsiktiga strategi var på agendan.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram för sin olycksförebyggande verksamhet och för sin räddningsverksamhet för varje ny mandatperiod. Direktionen har vid sitt sammanträde i mars 2020 antagit handlingsprogram för skydd mot olyckor, Räddningstjänstverksamhet. Direktionen har gjort en genomgång, värdering och riskanalys av handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet från den förra mandatperioden och valt att förlänga det. Detta har godkänts av Länsstyrelsen efter samtal.

Förbundet genomför årligen en egenkontroll för skydd mot olyckor, där den egna verksamheten följs upp och utvärderas, detta dokumenteras och rapporteras till Länsstyrelsen på deras begäran. I rapporten redovisas måluppfyllelse för handlingsprogrammet för skydd mot olyckor genom diverse statistik, jämförelse med tidigare år samt vad förbundet genomfört.

Direktionen har under året fattat beslut om en kompetensförsörjningsplan 2020-2022, för att säkerställa att förbundet har strategier på kort och lång sikt. Direktionen har under året beslutat om att anta program för aktiv nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och mobbning. Syftet är att skapa en ännu mer inkluderande arbetsplats med en kultur där kränkningar, trakasserier och mobbning inte förekommer. Fokus i programmet ligger på det förebyggande arbetet genom bla information och utbildning.

Förbundets verksamhet har likt andra delar av samhället påverkats av den rådande pandemin. Under året har en särskild förvaltningsledning införts med anledning av spridningen av viruset Corona och en handlingsplan tagits fram. Syftet har varit att säkerställa att förbundet ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet så långt som möjligt. Arbetet har utförts i stab och varit aktivt större delen av 2020. Den sk förvaltningsstaben har haft kontinuerliga möten som dokumenterats. Uppföljning har skett av vidtagna åtgärder och beslut.

Revisionsbedömning

Det går i år att se en mer tydlig kedja i direktionens styrning utifrån förbundsordning, avsiktsförklaring, handlingsprogram och verksamhetsplan jämfört med föregående år.

Genom att verksamhetsplanens mål nu har mätbara indikatorer för måluppfyllelse och att uppföljningar likt tidigare år sker en gång i tertialet bidrar det till direktionens styrning av förbundet. Detta synliggörs även i arbetet som den insatta särskilda förvaltningsledningen gjort under året på grund av den rådande pandemin. Där har verksamhetsplanens indikatorer och mål varit en del vid åtgärder och beslut.

Tidigare revisioner har lyft att direktionen behöver bli mer tydliga i sina protokoll så att eventuella beslut framgår. Vi ser positivt på att förbundet hörsammat våra synpunkter i detta. En rekommendation är att göra samtliga uppföljningar av verksamhetsplan och internkontrollplanen till beslutsärenden, idag är några av dem under året informationsärenden.

Vår sammanfattande bedömning är att förbundets styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten huvudsakligen är tillräcklig.

3.2. Styrning och ledning av ekonomi

Direktionen fastställde drifts- och investeringsbudget för 2020 och plan 2021-2024 i december 2019. I budgethandlingen finns en tydlig koppling till förbundet mål och inriktning där det även ges en inblick på omvärld, trender och framtiden.

I den nya överenskommelsen mellan medlemskommunerna och förbundet har budgetprocessen tydliggjorts. Detta är gjort för att dels skapa en bättre samordning med medlemskommunernas budgetprocess och dels för direktionens egen ekonomistyrning av förbundet.

Direktionen erhåller likt tidigare år ekonomisk rapportering vid varje tertiäl. I år har även ekonomisk uppföljning, utfall i jämförelse med periodiserad budget, lämnats vid flera sammanträden. Den rapportering som lämnas per tertiäl är både i text och siffror, där både periodens utfall och det prognostiserade utfallet för året jämförs med budget. Det framgår vad eventuella avvikelser beror på och finns en analys avseende det prognostiserade utfallet för året. I rapporteringen finns även en redovisning och koppling till verksamhetsplanens mål. Förbundets totala budget har fördelats ut på de olika verksamhetsgrenarna och även periodiserats per månad så att hänsyn tas till fluktuationer över året.

Prognosen har under hela året visat på ett överskott för helåret. Samtidigt har uppföljningen av verksamhetsplanens mål visat på en bristande måluppfyllelse av vissa mål. Direktionen har inte utifrån det fattat några beslut om att tex omfördela medel. Då de mål som visade på en bristande måluppfyllelse under året är mål där fysisk kontakt är en väsentlig

2021-03-17

parameter och som pausats på grund av den rådande pandemin, hade en sådan åtgärd inte ökat måluppfyllelsen.

Vid september sammanträdet ger direktionen förbundsdirektören i uppdrag att föreslå åtgärder för en budget i balans 2021 då den preliminära budgeten visar på ett underskott om 3,5 - 4 mnkr. När beslut om budget för 2021 antas i december 2020 har kostnadsbesparingar om 4 mnkr vidtagits.

Förbundet har under året fört över sina investeringar till ett anläggningsregister. Detta förväntas ge en bättre kontroll över framtida kapitalkostnader då simuleringsverktyg finns inbyggt i systemet och skapar därigenom förutsättningar och verktyg för direktionens ekonomistyrning.

Revisionsbedömning

Vår bedömning är att kontoret arbetar strukturerat med ekonomi och prognoser som säkerställer en rättvisande uppföljning mot direktionen. Vi ser positivt på att vår rekommendation om att införa ytterligare ekonomiska rapporteringar har hörtsammats, vilket har gett direktionen ytterligare verktyg i sin styrning.

Direktionen har agerat aktivt och fattat beslut för en budget i balans 2021. Vi rekommenderar direktionen att, om eventuella framtida besparingsbeslut krävs, även i sina beslut och uppdrag till kontoret tydliggöra direktionens inriktning och prioritering.

Vår bedömning är att styrning, ledning, uppföljning och kontroll av ekonomin i huvudsakligen är tillräcklig.

3.3. Intern kontroll

Direktionen fastställde internkontrollplan för 2020 vid sitt sammanträde i december 2019. Urvalet av kontrollområden i planen baseras på ändamålet i förbundsordningen och de uppföljningar av verksamhetsplan och internkontrollplan som gjorts under 2019.

Vid föregående års granskning framkom att det inte genomförts någon årlig övergripande risk- och väsentlighetsanalys inför framtagande av ny internkontrollplan. Under 2020 har förbundet genomfört en risk- och väsentlighetsanalys inför 2021.

I årets internkontrollplan finns nya kontrollområden bla Säkerhetsskydd. Syftet är att säkerställa att det finns en planering och organisation för kris och krig som säkerställer att förbundets uppdrag kan fullföljas trots yttre påverkan. En säkerhetspolicy för förbundet finns framtagen och fastställd. Under året har en riktlinje för säkerhet arbetats fram och fastställts. Implementeringen av riktlinjen kommer att följas upp under 2021.

Uppföljning av internkontrollplanen genomförs varje tertiäl och återslagas då även till direktionen. Det är främst tjänstepersoner som genomfört kontroller enligt internkontrollplanen. Direktionens

Revisionskontoret

2021-03-17

internkontrollrepresentanter har varit delaktiga i uppföljningen och i förslag till åtgärder vid avvikelser.

I årets uppföljningar av internkontrollplanen går att utläsa att åtgärder vidtas vid avvikelser och att det gett effekt vid efterkommande uppföljning.

Revisionsbedömning

Vi ser positivt på att förbundet under 2020 genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. En del i en god intern styrning och kontroll är att identifiera, sammanställa och värdera de risker som finns i verksamheten.

Vår granskning visar att det finns både en riskmedvetenhet och en god intern styrning och kontroll i förbundet. Några tydliga exempel är den särskilda förvaltningsledningens arbete och dokumentation, arbetet med säkerhetsskydd och fastställande av kompetensförsörjningsplan under året.

För att utveckla risk- och väsentlighetsanalysen ytterligare inför kommande år rekommenderar vi förbundet att mer involvera hela organisationen i detta arbete. Med syftet att dels "fånga upp" eventuellt ytterligare risker och dels involvera och skapa förståelse av vikten av en god intern styrning och kontroll.

Vår bedömning är att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig.

FÖRBUNDSREVISIONEN



Anna Holmberg
Sakkunnig revisor
Norrköpings kommun



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020

Revisionskontoret

2021-03-22

KR 2020/0018

Handläggare, titel, telefon

Anna Holmberg, sakkunnig revisor

011-15 17 98

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	2
2. Inledning	3
3. Resultat av granskningen	5
4. Bedömning revisionsfrågor	6

1. Sammanfattning

Väsentliga bedömningar/iakttagelser som har noterats i granskningen är;

- De av förbundet angivna finansiella målen för 2020 har uppnåtts.
- Förbundets balanskravsresultat är 749 tkr.
- Förbundet har nio verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, till vilka kriterier och indikatorer kopplas för att mäta måluppfyllelsen.

Fyra mål bedöms vara uppfyllda och fem mål bedöms vara delvis uppfyllda.

- Från och med 1 januari 2019 gäller Lag om kommunal bokföring och redovisning. Förbundet har en god följsamhet till lagstiftningen och gällande rekommendationer.

2. Inledning

Vi vill uppmärksamma läsaren att våra analyser kommer löpande i rapporten tillsammans med iakttagelser.

Denna rapport behandlar vår granskning av Räddningstjänsten Östra Götalands bokslut och årsredovisning 2020.

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen ska genomföras enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och i enlighet med kommunallagen.

Granskningen har utförts av Anna Holmberg från Norrköpings kommuns revisionskontor.

2.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att översiktligt pröva om årsbokslutet och räkenskaperna är rättvisande och om årsbokslutet är förenlig med de mål förbundsdirektionen beslutat. Denna granskning ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?
- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?
- Har balanskravet uppfyllts?
- Har målen för god ekonomisk hushållning uppnåtts och är resultatet i årsredovisningen förenligt med förbundsdirektionens mål, såväl finansiella som för verksamheten?

2.2 Metod

Granskningen grundas på en analys av resultat- och balansräkning samt en utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

Denna rapport har kvalitetssäkrats av Caroline Nyman (stadsrevisor Norrköpings kommun) enligt revisionskontorets checklista för kvalitetssäkring av rapport, som baseras på Skyrev:s regler.

Rapporten har faktagranskats av förbundets chefsekonom.

2.3 Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som har bildat underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på;

- Kommunallag (2017:725)
- Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

2.4 Avgränsning

Granskningen har utförts enligt god revisionssed, med särskilt beaktande av den kommunala särarten. Detta innebär att revisionen har planerats och genomförts på ett sådant sätt att informationen i årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys. Det innebär att vi har koncentrerat våra insatser där risken för väsentliga fel är som störst.

Detta innebär att det kan finnas brister vi inte identifierat i årets revision, men som kan visa sig i senare års revisioner.

3. Resultat av granskningen

3.1 Resultaträkning och övergripande analys

Resultaträkning, tkr	Utfall 2020-12-31	Utfall 2019-12-31
Verksamhetens externa intäkter	24 625	26 911
Verksamhetens kostnader	-211 071	-211 944
Avskrivningar	-9 760	-10 097
Verksamhetens nettokostnader	-196 206	-195 130
Medlemsbidrag	197 234	197 404
Verksamhetens resultat	1 028	2 274
Finansiella intäkter	2	2
Finansiella kostnader	-281	-385
Resultat efter finansiella poster	749	1 891
Årets resultat	749	1 891

Budgeterat resultat för året var 314 tkr att jämföra med utfallet 749 tkr. Förbundets verksamhet har likt andra delar av samhället påverkats av den rådande pandemin. Utbildnings- och uppsökandeverksamheten har inte kunnat genomföras som det var planerat. Investeringar försenades då leveranser inte kunde ske enligt plan, vilket även resulterat i lägre kapitalkostnader på helåret.

Utfall årets investeringar uppgår till 10,5 mnkr att jämföra med budget om 19,7 mnkr. Avvikelsen beror bl.a. på utfallet i upphandlingen av de två nya höjdfordonen.

3.2 Rättvisande räkenskaper och Årsredovisningen

En förutsättning för att kunna göra en bedömning av om förbundets ekonomi är i balans är att räkenskaperna är rättvisande. Detta innebär bland annat att samma redovisningsprinciper ska tillämpas vid såväl delårs- som årsbokslut och att redovisningen, enligt gällande redovisningsregler, avspeglar de händelser som förekommit i förbundet under det aktuella räkenskapsåret. Förbundet gör utöver delårs- och årsbokslut även tertialbokslut per 30 april.

Från och med 1 januari 2019 gäller Lag om kommunal bokföring och redovisning. Kraven på årsredovisningens innehåll och uppställningsformerna för balansräkning och resultaträkning har förändrats. Rådet för kommunal redovisning, RKR, har i flera rekommendationer förtydligat kraven den nya lagstiftningen ställer på årsredovisningens delar.

Förbundet har en god följsamhet till lagstiftningen och gällande rekommendationer.

2021-03-22

3.4 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål:

- Det egna kapitalet ska motsvara minst 5% av nettoomsättningen.

Det egna kapitalet uppgår till 14 784 tkr per 31 december 2020 vilket motsvarar 7 % av nettoomsättningen på 221 859 tkr.

- Investeringarna ska inte över tid överstiga 15 mnkr per år.

Årets investeringar uppgår till 10,5 mnkr per 31 december 2020.

Vi delar förbundets bedömning att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är uppnått.

Förbundets redovisar en sammanfattning av måluppfyllelsen av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Av sammanställningen framgår att av 9 mål uppfylls 4 mål och att 5 mål är delvis uppfyllda. För varje mål lämnas en utvärdering. Till respektive verksamhetsmål finns kriterier och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.

Vi delar förbundets bedömning av verksamhetsmålen.

4. Bedömning revisionsfrågor

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt gällande lag och rekommendationer.

- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning.

- Har balanskravet uppfyllts?

Vår bedömning är att balanskravet är uppfyllt.

- Har målen för god ekonomisk hushållning uppnåtts och är resultatet i årsredovisningen förenligt med förbundsdirektionens mål, såväl finansiella som för verksamheten?

Vi delar förbundets uppfattning att samtliga finansiella mål är uppfyllda och att av de nio verksamhetsmålen är fyra uppfyllda och fem delvis uppfyllda.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2020

Revisionskontoret

2020-10-19

KR 2020/0018

Handläggare, titel, telefon

Anna Holmberg, sakkunnig revisor

011-15 17 98

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2020

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	2
2. Inledning	3
3. Resultat av granskningen	5
4. Bedömning revisionsfrågor	7

1. Sammanfattning

Väsentliga bedömningar/iakttagelser som har noterats i granskningen är;

- Prognosen per 31 augusti för helåret 2020 visar ett resultat för förbundet om 666 tkr. Vilket innebär att de av förbundet i delårsrapporten angivna finansiella målen beräknas uppnås utifrån de fakta och prognoser som idag är kända.
- Vår bedömning är att förbundet uppfyller balanskravet per delåret. Och vi delar förbundets bedömning att utifrån de fakta och prognoser som idag är kända kommer förbundet att klara balanskravet för helåret.
- Förbundet har i år lyft in och förtydligat prognosen för måluppfyllelse avseende verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i sin förvaltningsberättelse. Rapporten Uppföljning verksamhetsplan 2020 är även bifogad som en bilaga till delårsrapporten. Vi bedömer att det nu finns en god följsamhet till gällande lagstiftning.
- Förbundet har under året aktivt arbetat med de brister som tidigare års granskningar noterat avseende den sidoordnade bokföringen. Förbundets anläggningstillgångar har inventerats och förts över till ett anläggningsregister.

2. Inledning

Vi vill uppmärksamma läsaren på att våra analyser kommer löpande i rapporten tillsammans med iakttagelser.

Denna rapport behandlar vår översiktliga granskning av Räddningstjänsten Östra Götalands delårsrapport per 31 augusti 2020.

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen ska genomföras enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och i enlighet med kommunallagen.

Enligt kommunallagen ska revisorerna granska en delårsrapport som omfattar minst sex månader och högst åtta månader av verksamhetsåret.

Granskningen har utförts av Anna Holmberg från Norrköpings kommuns revisionskontor.

2.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att översiktligt pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande och om delårsrapporten är förenlig med de mål direktionen beslutat. Denna delårsgranskning ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed för kommunal verksamhet?
- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de mål direktionen fastställt för såväl finansiella som verksamhets mål?
- Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning?
- Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild uppmärksamhet inför årsbokslutet?

2.2 Metod

Granskningen grundas på en analys av resultat- och balansräkning samt en utökad granskning av poster som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Granskningen har i enlighet med god revisionssed varit översiktlig. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

Revisionskontoret

2020-10-19

Denna rapport har kvalitetssäkrats av Caroline Nyman (stadsrevisor Norrköpings kommun) enligt revisionskontorets checklista för kvalitetssäkring av rapport, som baseras på Skyrev:s regler.
Rapporten har faktagranskats av förbundets chefsekonom.

2.3 Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som har bildat underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på;

- Kommunallag (2017:725)
- Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

2.4 Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten är översiktlig och inriktas på att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål förbundet beslutat om för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

3. Resultat av granskningen

3.1 Resultaträkning och övergripande analys

Resultaträkning, tkr	Utfall 2019-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020
Verksamhetens externa intäkter	22 356	15 594	25 010	24 110
Verksamhetens kostnader	-136 829	-133 516	-208 477	-208 341
Avskrivningar	-6 934	-6 364	-10 800	-9 854
Verksamhetens nettokostnader	-121 408	-124 286	-194 267	-194 085
Medlemsbidrag	128 364	130 171	195 001	195 001
Resultat före finansiella poster	6 957	5 885	734	916
Finansiella intäkter	2	0	0	0
Finansiella kostnader	-286	-154	-420	-250
Årets resultat	6 673	5 731	314	666

Covid-19 har påverkat förbundets verksamhet under perioden. Utbildnings- och uppsökandeverksamheten stannade i princip upp helt. Viss återstart av utbildningsverksamhet går nu att se under hösten. Investeringar har försenats då leveranser inte kunnat ske på grund av den rådande pandemin.

Det prognostiserade positiva resultatet beräknas bli högre än budget, vilket bland annat beror på lägre kapitalkostnader för investeringar och upplåning checkräkning. Förbundets årsprognos avseende investeringar är något lägre än budget, vilket främst beror på utfallet i upphandlingen av de två nya höjdfordonen.

3.2 Rättvisande räkenskaper

En förutsättning för att kunna göra en bedömning av om förbundets ekonomi är i balans är att räkenskaperna är rättvisande.

Förbundet gör utöver delårs- och årsbokslut även tertialbokslut per 30 april. Rutinerna vid upprättande av delårsbokslutet är väsentligt förenklade jämfört med rutinerna vid årsbokslutet.

3.2.1 Sidoordnade system

Enligt god redovisningssed skall tillgångar och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring utifrån det behov som finns för att ge en tillfredställande överblick och kontroll. Detta framgår av Lag om kommunal bokföring och redovisning 3 kap 6§. Några exempel på sådan sidoordnad bokföring är kundreskontran, leverantörsreskontra och anläggningsregister.

Förbundet har sidoordnad bokföring avseende flera tillgångs- och skuldposter, i de fall systemstöd i form av programvara används tillhandahålls dessa av Norrköpings kommun.

Vi har i våra tidigare granskningar kunnat notera brister i några av dessa system och att de inte uppfyller ändamålet god redovisningssed. Vi ser positivt på hur förbundet arbetat med detta under året.

- Anläggningsregister, förbundet har under perioden fört över sitt anläggningsregister från Excel till modul i ekonomisystemet. En genomgång och inventering har skett av förbundets tillgångar. Vår bedömning är att förbundet säkerställt att ett ändamålsenligt system nu finns för sina anläggningstillgångar.
- Leverantörsreskontran, här kvarstår brister i systemet detta är dock något som ligger till viss del utanför förbundets kontroll. Norrköpings kommun som är "ägare" till systemet har under året fortsatt sitt arbete med att identifiera, utreda och åtgärda systemfel som skapar felaktigheter i leverantörsreskontra och redovisning.

3.3 Delårsrapporten

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har i sin rekommendation R17 förtydligat kraven den nya lagstiftningen ställer på delårsrapporten. I delårsrapporten kan förbundet välja att tillhandahålla information i mindre omfattning än i årsredovisningen då läsaren förutsätts ha tillgång till förbundets senaste årsredovisning.

Vi kan i vår granskning konstatera att förbundet hörsammat våra rekommendationer och delårsrapporten 2020 följer i allt väsentligt gällande lagstiftning, rekommendation R 17 och därmed god redovisningssed.

3.4 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål:

- Det egna kapitalet ska motsvara minst 5% av nettoomsättningen.

Det egna kapitalet uppgår till 19 766 tkr per 31 augusti 2020 vilket motsvarar 13,6% av nettoomsättningen på 145 765 tkr.

Utifrån det prognostiserade årsresultatet för 2020 kommer det egna kapitalet uppgå till 14 701 tkr per 31 december 2020 vilket motsvarar 6,7% av den prognostiserade nettoomsättningen på 219 111 tkr.

- Investeringarna ska inte över tid överstiga i snitt 15 mnkr per år.

Årets investeringar uppgår till 12,2 mnkr per 31 augusti 2020 och prognosen för helår är en investeringsnivå på 18,3 mnkr. Sett över en treårsperiod inklusive årets prognos ligger förbundets investeringar på ett snitt om 11,3 mnkr.

Vi delar förbundets bedömning att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås utifrån de fakta och prognoser som idag är kända.

Revisionskontoret

2020-10-19

Förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning följs upp i en separat rapport som i år lagts som bilaga till delårsrapporten, Verksamhetsplan 2020 uppföljning per 2020-08-31.

Förbundets prognos för helåret är att några av verksamhetsmålen kommer vara svåra att nå då de förutsätter externa kontakter, en verksamhet som på grund av den rådande pandemin legat nere. Prognosen för övriga mål är att det finns goda förutsättningar för att uppfylla dem.

4. Bedömning revisionsfrågor

- Är delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed för kommunal verksamhet?

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad enligt gällande lag och rekommendationer.

- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de mål direktionen fastställt för såväl finansiella som verksamhets mål?

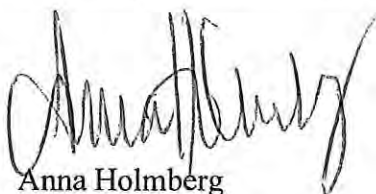
Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål direktionen fastställt utifrån de fakta och prognoser som idag är kända.

- Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning?

Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning.

- Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild uppmärksamhet inför årsbokslutet?

Vi bedömer inte att det finns större bedömningsposter, utöver de som är normala för verksamheten, att vänta vid årsbokslutet.



Anna Holmberg
Sakkunnig revisor



Räddningstjänsten
Östra Götaland

FÖRBUNDSREVISIONEN

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2021-04-09	
Dnr	Fv/Avd/Handl
Dpl/Obj	

Till:

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
Norrköpings kommunfullmäktige
Linköpings kommunfullmäktige
Åtvidabergs kommunfullmäktige
Söderköpings kommunfullmäktige
Valdemarsviks Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (organisationsnummer 222000-2758) av dess direktion.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Vi bedömer sammantaget att förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker, att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

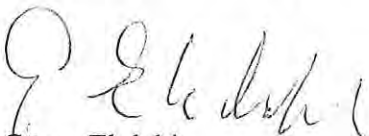
Norrköping den 24 mars 2021



Tommy Svensson
Förtroendevald revisor
utsedd av Norrköpings kommun



Gunnel Öman Genneback
Förtroendevald revisor
utsedd av Linköpings kommun



Göran Ekdahl
Förtroendevald revisor
utsedd av Norrköpings kommun



Staffan Danielsson
Förtroendevald revisor
utsedd av Linköpings kommun

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisionsredogörelse 2020

Granskning av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands bokslut och årsredovisning 2020

Basgranskning av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland 2020

Granskning av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands delårsrapport per 31 augusti 2020



Räddningstjänsten
Östra Götaland

FÖRBUNDSREVISIONEN

REVISIONSREDOGÖRELSE 1(2)

2021-03-24

KR 2020/0018

Revisionsredogörelse 2020

Inledning

En viktig del i förbundsrevisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras i en revisionsplan. Revisorernas samlade bedömning finns i revisionsberättelsen och de väsentligaste synpunkterna finns sammanfattade i denna revisionsredogörelse.

Årets övergripande granskning har skett i dialog med förbundets ledning. Varje granskning har dokumenterats i en rapport som kommuniceras med förbundet.

Revisionens arbete

Under året har revisionen utförts av fyra förtroendevalda revisorer, 2 från Linköping och 2 från Norrköping. Revisorerna har i sitt arbete biträttats av sakkunniga från revisionskontoret i Norrköping och Linköping. I förbundet ingår även tre andra medlemskommuner, Åtvidaberg, Söderköping och Valdemarsvik. Dessa tre kommuner har inte någon egen revisor i förbundsrevisionen och därför avser förbundsrevisionen att efter årets granskning inbjuda till ett möte med dessa revisorer. Avsikten är att ge dessa revisionsgrupper möjligheten att ställa frågor om revisionen och ge sitt perspektiv på räddningstjänsten i förbundet.

Budgeten för revisionens arbete har uppgått till 130 tkr.

Revisionen i sammandrag

Granskning av Delårsrapport 2020

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har upprättat en delårsrapport (tertiärrapport) med helårsprognos per den 31 augusti 2020.

Revisorerna bedömde resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt förenligt med de mål ägarna beslutat om, såväl de finansiella som verksamhetsmässiga.

Ankom: 2021-04-09 Ärende: KS-SA.2021.49 Handling: 383689

2021-03-24

Basgranskning 2020

Revisorerna har även genomfört en översiktlig granskning av förbundets verksamhet, ekonomi och interna kontroll. De slutsatser som basgranskningen lyfter är följande:

- Den sammantagna bedömningen är att styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig.
- Den sammantagna bedömningen är att förbundets ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin är tillräcklig.
- Den sammanfattande bedömningen av den interna kontrollen är att den är tillräcklig.

Granskning av årsredovisning och bokslut 2020

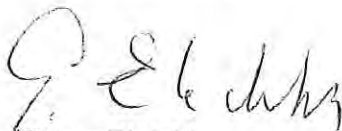
Revisorerna har genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Den samlade bedömningen är att dessa är upprättade enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet och att räkenskaperna är i god ordning.

Beslut om revisionsredogörelsen 2020

Revisionsredogörelsen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland år 2020 fastställdes av förbundsrevisionen den 24 mars 2021.

FÖRBUNDSREVISIONEN

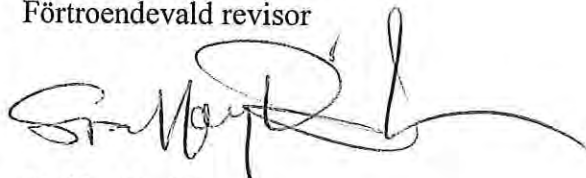
Tommy Svensson
Förtroendevald revisor



Göran Ekdahl
Förtroendevald revisor



Gunnel Öman Genneback
Förtroendevald revisor



Staffan Danielsson
Förtroendevald revisor

(14) KS-SA.2021.57

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Östra Östergötland

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten



Till:

Samordningsförbundet Östra
Östergötland
Norrköpings kommun
Söderköpings kommun
Valdemarsviks kommun
Finspångs kommun
Region Östergötland
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse 2020

Vårt uppdrag är att granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Östergötland (organisationsnummer 222000-1701) för verksamhetsåret 2020.

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt revisionsreglementet. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn (statens revisor) att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

Norrköping den 29 mars 2021

Urban Pehrsson
Utsedd av
Norrköpings kommun

Gerd Aronsson
Utsedd av
Söderköpings kommun

Bror-Tommy Sturk
Utsedd av
Region Östergötland

John Johansson
Utsedd av
Staten

Larserik Ramlöv
Utsedd av
Finspångs kommun

Rune Hallgren
Utsedd av
Valdemarsviks
kommun

Revisorerna för Samordningsförbundet Östra Östergötland har vid sitt sammanträde 2021-03-29 beslutat att godkänna denna revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020. Med anledning av riskerna med Covid-19 genomfördes revisionsmötet på distans via digitalt möte varför fysisk underskrift inte har kunnat göras. För att synliggöra att revisorerna är överens om revisionsberättelsen bekräftas revisorernas godkännande med underskrift via mejl, se bilagor.

Bilagor:

Revisionsredogörelse 2020

Granskning av Samordningsförbundet Östra Östergötlands bokslut 2020

Delårsgranskning av Samordningsförbundet Östra Östergötland 2020

Basgranskning av Samordningsförbundet Östra Östergötlands 2020

Revisorernas godkännande av revisionsberättelse med underskrift via mejl.

*)Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Från: [Aronsson, Gerd](#)
Till: [Örjan Högberg](#); urban.pehrsson@gmail.com; [Bror-Tommy Sturk](#); [Rune Hallgren](#); [Larseric Ramlöv](#); john.johansson@kpmg.se
Kopia: [Pernilla Östling](#)
Ärende: SV: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 1 april 2021 13:35:11
Bilagor: [image001.png](#)



Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

Gerd Aronsson

Direkt: 070 3323627



SÖDERKÖPING.SE

Förtroendevalda
Söderköpings kommun, 614 80 Söderköping
Besöksadress: Storängsallén 20

Från: Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>

Skickat: den 1 april 2021 09:53

Till: urban.pehrsson@gmail.com; Aronsson, Gerd <gerd.aronsson@soderkoping.se>; Bror-Tommy Sturk <bete.sturk@gmail.com>; Rune Hallgren <Rune.Hallgren@valdemarsvik.se>; Larseric Ramlöv <larseric.ramlov@outlook.com>; john.johansson@kpmg.se

Kopia: Pernilla Östling <pernilla.ostling@norrkoping.se>

Ämne: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg
Revisor FÖ
Telefon: +4611151715

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>

All e-post som skickas till Söderköpings kommun är allmän handling. Söderköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på <https://www.soderkoping.se/gdpr>

Från: [Johansson, John](#)
Till: [Örjan Högberg](#)
Ärende: RE: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 8 april 2021 12:24:41



Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.

Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this communication in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the original sender, then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions, conclusions and other information in this e-mail and any attachments that do not relate to the official business of the firm are neither given nor endorsed by it.

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm providing services to you. KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a Swiss entity that serves as a coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name. KPMG International provides no services to clients.

Each member firm of KPMG International is a legally distinct and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure and jurisdiction of your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative.

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software.

Från: [Bror-Tommy Sturk](#)
Till: [Örjan Högberg](#)
Ärende: Re: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 1 april 2021 10:45:21



Jag undertecknar revisionsberättelsen och revisionsredogörelsen.
Bror-Tommy Sturk

Den tors 1 apr. 2021 kl 09:53 skrev Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>:

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg

Revisor FÖ

Telefon: +4611151715

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har

upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>

Från: urban.pehrsson@gmail.com
Till: [Örjan Högberg](#); "[Aronsson, Gerd](#)"; "[Bror-Tommy Sturk](#)"; "[Rune Hallgren](#)"; "[Larseric Ramlöv](#)"; john.johansson@kpmg.se
Kopia: [Pernilla Östling](#)
Ärende: Sv: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 1 april 2021 10:21:09



Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

Med vänlig hälsning

Urban Pehrsson
Vickelbyvägen 130
617 34 Skärblacka
Tel. 011-58474
Mob. 070-8501003
e-post: urban.pehrsson@gmail.com

Från: Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>
Skickat: den 1 april 2021 09:53
Till: urban.pehrsson@gmail.com; [Aronsson, Gerd <gerd.aronsson@soderkoping.se>](mailto:gerd.aronsson@soderkoping.se); [Bror-Tommy Sturk <bete.sturk@gmail.com>](mailto:bete.sturk@gmail.com); [Rune Hallgren <Rune.Hallgren@valdemarsvik.se>](mailto:Rune.Hallgren@valdemarsvik.se); [Larseric Ramlöv <larseric.ramlov@outlook.com>](mailto:larseric.ramlov@outlook.com); john.johansson@kpmg.se
Kopia: [Pernilla Östling <pernilla.ostling@norrkoping.se>](mailto:pernilla.ostling@norrkoping.se)
Ämne: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg
Revisor FÖ
Telefon: +4611151715

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>



Virusfritt. www.avg.com

Från: [Rune Hallgren](#)
Till: [Örjan Högberg](#)
Ärende: Re: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 1 april 2021 12:17:08



Jag bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2020/
Rune Hallgren

Skickat från min iPad

1 apr. 2021 kl. 09:53 skrev Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>:

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg
Revisor FÖ
Telefon: +4611151715

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>

<Revisionsredogörelse 2020.pdf>

<Revisionsberättelse 2020.pdf>

Från: [Larseric Ramlöv](#)
Till: [Örjan Högberg](#)
Ärende: Re: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 8 april 2021 08:59:22



Jag skriver under revisionsberättelse och revisionsredogörelse

Larseric Ramlöv

Skickat från min iPad

1 apr. 2021 kl. 09:53 skrev Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>:

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg
Revisor FÖ
Telefon: +4611151715

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information se [http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---](http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html)
gdpr.html

<Revisionsredogörelse 2020.pdf>

<Revisionsberättelse 2020.pdf>

2021-03-29

KR 2020/0017



Handläggare, titel, telefon

Örjan Högberg, sakkunnig revisor

011-15 17 98

Pernilla Östling, sakkunnig revisor

011-15 16 68

Revisionsredogörelse 2020

Inledning

En viktig del i förbundsrevisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras i en revisionsplan. Revisorernas samlade bedömning finns i revisionsberättelsen och de väsentligaste synpunkterna från förbundsrevisionen finns sammanfattade i denna revisionsredogörelse.

Årets övergripande granskning har skett i dialog med förbundets ledning. Varje granskning har dokumenterats och kommunicerats med förbundet.

Revisionens arbete

Under året har revisionen utförts av sex förtroendevalda revisorer, utsedda av medlemmarna, som i sitt arbete biträtts av sakkunniga från revisionskontoret i Norrköping. Budgeten för revisionens arbete har uppgått till 115 tkr.

Revisionen i sammandrag

Bedömning av Delårsrapport 2020

Samordningsförbundet Östra Östergötland har upprättat en delårsrapport med helårsprognos per den 30 juni 2020.

Revisorerna har genomfört en översiktlig granskning av den av förbundet upprättade delårsrapporten.

Måluppfyllelsen baseras utfallet på de deltagare som valt att svara vilket endast är en del av det totala antalet avslutade deltagare. Mål för god ekonomisk hushållning kopplas till individmål vars måluppfyllelse är otydlig, samt strukturella mål som inte är uppföljda. Revisorernas samlade bedömning av resultat i delårsrapporten är att resultatet av de finansiella målen bedöms mål 3 uppfyllas och mål 2 inte uppfyllas. Avseende mål 1 kan måluppfyllelsen inte bedömas med hänsyn till brister i

2021-03-29

uppföljningen av individuella mål och strukturella mål. Revisorerna kan inte bedöma måluppfyllelsen avseende verksamheten.

Basgranskning 2020

Revisorerna har även genomfört en översiktlig granskning av förbundets verksamhet, ekonomi och interna kontroll. De slutsatser som basgranskningen lyfter är följande:

- Den sammantagna bedömningen är att styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten är ändamålsenlig och tillräcklig. För att bryta ned målsättningarna i styrelsens verksamhets- och budgetplan till en mer operativ och konkret nivå rekommenderas förbundet emellertid att bryta ned målen i verksamhetsplanen till underliggande nivåer, till exempel genom handlingsplaner eller aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen är inte tydlig och förbundet rekommenderas även att utveckla måluppfyllelsens bortfallsanalys. Då denna otydlighet i måluppfyllelsen föreligger kan vi inte bedöma om målen är uppfyllda eller inte.
- Den sammantagna bedömningen är att styrning, ledning, uppföljning och kontroll av ekonomin är tillräcklig. Styrelsen får månadsvis en omfattande ekonomisk uppföljning med prognosuppföljning mot budget. Den ekonomiska uppföljningen sker indirekt med en koppling till förbundets mål.
- Den sammanfattande bedömningen av den interna kontrollen är att den i allt väsentligt är tillräcklig.

Granskning av årsredovisning och bokslut 2020

Revisorerna har genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Utifrån granskningens revisionsfrågor görs nedanstående bedömningar och rekommendationer:

Vi bedömer att årsredovisningen, i allt väsentligt, har upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.

Vår bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat- och balansräkningen (ställning).

Vi kan inte bedöma om förbundets mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Vi rekommenderar förbundet att:

- Separera verksamhetsmål från finansiella mål.
- Utveckla bortfallsanalyserna i uppföljningen av måluppfyllelsen alternativt baserar utfallet på hela populationen.
- Att fortsatt utveckla utvärderingen och analysen av verksamheten som förbundet finansierar.

2021-03-29



- Fortsätta förbättra och utveckla rutiner kring redovisning och avstämning kopplat till ESF-projektet.

Beslut om revisionsredogörelsen 2020

Revisionsredogörelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland år 2020 fastställdes av förbundsrevisionen den 29 mars 2021.

FÖRBUNDSREVISIONEN

Urban Pehrsson
Utsedd av
Norrköpings kommun

Gerd Aronsson
Utsedd av
Söderköpings kommun

Bror-Tommy Sturk
Utsedd av
Region Östergötland

John Johansson
Utsedd av
Staten

Larserik Ramlöv
Utsedd av
Finspångs kommun

Rune Hallgren
Utsedd av
Valdemarsviks
kommun

Revisorerna för Samordningsförbundet Östra Östergötland har vid sitt sammanträde 2021-03-29 beslutat att godkänna denna revisionsredogörelse för räkenskapsåret 2020. Med anledning av riskerna med Covid-19 genomfördes revisionsmötet på distans via digitalt möte varför fysisk underskrift inte har kunnat göras. För att synliggöra att revisorerna är överens om revisionsredogörelsen bekräftas revisorernas godkännande med underskrift via mejl, se bilagor.

Bilagor:

Revisorernas godkännande av revisionsredogörelse med underskrift via mejl

Från: [Aronsson, Gerd](#)
Till: [Örjan Högberg](#); urban.pehrsson@gmail.com; [Bror-Tommy Sturk](#); [Rune Hallgren](#); [Larseric Ramlöv](#); john.johansson@kpmg.se
Kopia: [Pernilla Östling](#)
Ärende: SV: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 1 april 2021 13:35:11
Bilagor: [image001.png](#)

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

Gerd Aronsson

Direkt: 070 3323627



SÖDERKÖPING.SE

Förtroendevalda
Söderköpings kommun, 614 80 Söderköping
Besöksadress: Storängsallén 20

Från: Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>

Skickat: den 1 april 2021 09:53

Till: urban.pehrsson@gmail.com; Aronsson, Gerd <gerd.aronsson@soderkoping.se>; Bror-Tommy Sturk <bete.sturk@gmail.com>; Rune Hallgren <Rune.Hallgren@valdemarsvik.se>; Larseric Ramlöv <larseric.ramlov@outlook.com>; john.johansson@kpmg.se

Kopia: Pernilla Östling <pernilla.ostling@norrkoping.se>

Ämne: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg

Revisor FÖ

Telefon: +4611151715



Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.

Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>

All e-post som skickas till Söderköpings kommun är allmän handling. Söderköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på <https://www.soderkoping.se/gdpr>

Från: [Larseric Ramlöv](#)
Till: [Örjan Högberg](#)
Ärende: Re: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 8 april 2021 08:59:22

Jag skriver under revisionsberättelse och revisionsredogörelse

Larseric Ramlöv

Skickat från min iPad

1 apr. 2021 kl. 09:53 skrev Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>:

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg
Revisor FÖ
Telefon: +4611151715

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.



Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.

Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>

<Revisionsredogörelse 2020.pdf>

<Revisionsberättelse 2020.pdf>

Från: [Rune Hallgren](#)
Till: [Örjan Högberg](#)
Ärende: Re: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 1 april 2021 12:17:08

Jag bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2020/
Rune Hallgren

Skickat från min iPad

1 apr. 2021 kl. 09:53 skrev Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>:

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa
revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för
Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg
Revisor FÖ
Telefon: +4611151715

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av
att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen.
Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen
av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information se [http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---
gdpr.html](http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html)

<Revisionsredogörelse 2020.pdf>

<Revisionsberättelse 2020.pdf>



Från: [Bror-Tommy Sturk](#)
Till: [Örjan Högberg](#)
Ärende: Re: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 1 april 2021 10:45:21

Jag undertecknar revisionsberättelsen och revisionsredogörelsen.
Bror-Tommy Sturk

Den tors 1 apr. 2021 kl 09:53 skrev Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>:

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg

Revisor FÖ

Telefon: +4611151715

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har

upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.



Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>

Från: [Johansson, John](#)
Till: [Örjan Högberg](#)
Ärende: RE: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 8 april 2021 12:24:41

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.

Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this communication in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the original sender, then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions, conclusions and other information in this e-mail and any attachments that do not relate to the official business of the firm are neither given nor endorsed by it.

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm providing services to you. KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a Swiss entity that serves as a coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name. KPMG International provides no services to clients.

Each member firm of KPMG International is a legally distinct and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure and jurisdiction of your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative.

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software.



Från: urban.pehrsson@gmail.com
Till: [Örjan Högberg](#); "[Aronsson, Gerd](#)"; "[Bror-Tommy Sturk](#)"; "[Rune Hallgren](#)"; "[Larseric Ramlöv](#)";
john.johansson@kpmg.se
Kopia: [Pernilla Östling](#)
Ärende: Sv: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse
Datum: den 1 april 2021 10:21:09

Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllnelse av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

Med vänlig hälsning

Urban Pehrsson
Vickelbyvägen 130
617 34 Skärblacka
Tel. 011-58474
Mob. 070-8501003
e-post: urban.pehrsson@gmail.com

Från: Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>

Skickat: den 1 april 2021 09:53

Till: urban.pehrsson@gmail.com; gerd.aronsson@soderkoping.se; [Bror-Tommy Sturk <bror-tommy.sturk@gmail.com>](mailto:bror-tommy.sturk@gmail.com); [Rune Hallgren <Rune.Hallgren@valdemarsvik.se>](mailto:Rune.Hallgren@valdemarsvik.se); [Larseric Ramlöv <larseric.ramlov@outlook.com>](mailto:larseric.ramlov@outlook.com); john.johansson@kpmg.se

Kopia: [Pernilla Östling <pernilla.ostling@norrkoping.se>](mailto:pernilla.ostling@norrkoping.se)

Ämne: Undertecknande av revisionsberättelse och revisionsredogörelse

Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa revisionsberättelse och revisionsredogörelse, avseende 2020, för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Vänliga hälsningar

Örjan Högberg
Revisor FÖ
Telefon: +4611151715



Jag undertecknar revisionsberättelsen enligt följande bedömningar:

Målen för god ekonomisk hushållning har inte varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är beroende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen. Förbundet har inte tagit hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. Vi kan därför inte uttala oss om målen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag undertecknar också revisionsredogörelsen.

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se <http://www.norrkoping.se/dataskyddsförordningen---gdpr.html>



Virusfritt. www.avg.com

Dnr 2021/0012-

Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-18

Ankom: 2021-04-21 Ärende: KS-SA.2021.57 Handling: 385071

Ordföranden har ordet

2020 är året som starkt präglats av den världsomfattande pandemin. Utvecklingstakten har bromsats upp, mötes- och arbetsformer har fått lagts om men framför allt har pandemin påverkat formerna för de individinriktade insatserna som förbundet finansierar. På grund av att parterna behövt införa restriktioner har vissa delar av insatserna inte kunnat genomföras som planerat. Men stora ansträngningar har gjorts av parterna för att anpassa verksamheten så mycket det bara har varit möjligt. Personer med behov av stöd för att komma vidare mot egen försörjning har tack vare detta kunnat få det. På grund av pandemin har tyvärr dock antalet deltagare i insatserna minskat i antal jämfört med tidigare år.

Trots alla de utmaningar en pandemi utgör kan vi glädjas åt bra måluppfyllelser.

2020 var också året då "Förbundets långsiktiga inriktning 2020 och framåt" skulle sättas i sjön. Genom att stärka samverkan och skapa en större tydlighet om uppdrag och ansvar syftar inriktningen till att öka förutsättningarna för förbundet att tillsammans med parterna på ett bättre sätt kunna fullfölja uppdraget från medlemmarna.

Implementeringen av den långsiktiga inriktningen har kunna genomföras med skiftande resultat. Den så viktiga behovsinventeringen och analys av densamma har satt tydliga avtryck när det gäller prioriterade behovsgrupper i verksamhetsplanen för 2021 medan andra områden behöver jobbas mer med.

För att nå framgång med implementeringen av den långsiktiga inriktningen togs under senare delen av 2020 initiativ till utvecklingsarbete för förbundets styrelse och dess parter med syfte att få en gemensam bas att stå på.

Måluppfyllelse på individnivå är goda vilket inte hade varit möjligt utan engagerade medarbetare i individinriktade verksamheter. Trots pandemins utmaningar har individinriktade insatser kunnat genomföras tack vare ert engagemang.

Kansliets medarbetare har lagt ner stort engagemang i arbetet med att verkställa och följa upp 2020 års verksamhetsplan. Jag vill också lyfta processen med att under stor tidspress ta fram ESF-ansökan Försteg, som också beviljades.

Jag vill därför avsluta med att framföra ett stort tack till alla som genom stort engagemang inom förbundets ram bidragit till utveckling och goda resultat.

Irma Görtz
Ordförande

Innehållsförteckning sida

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	5
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	5
1.6.	Väsentliga personalförhållanden.....	14
1.7.	Förväntad utveckling	14
2.	DRIFTSREDOVISNING.....	15
3.	RESULTATRÄKNING.....	15
4.	BALANSRÄKNING	16
5.	KASSAFLÖDESANALYS	16
6.	REDOVISNINGSPRINCIPER	17
7.	NOTER.....	17
8.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	18

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Styrelsens arbete
2. Fokusområden
3. Målgruppsbeskrivning
4. Resultatsammanställning helåret 2020
5. Indikatorer för finansiell samordning
6. Sammanfattning behovsinventering
7. Måluppfyllelse övergripande mål

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020. Till redovisningen hör sju bilagor.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region Östergötland samt Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. Kansliet består av en förbundschef, en processledare samt en assistent på 0,25 % tjänst. Ekonom, ekonomiassistent och nämndsekreterarfunktion köps från Norrköpings kommun.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna bättre ska kunna utveckla samarbetet. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling, kunskapsutbyte, metodutveckling och samverkansarenor.

I samband med att Finspångs kommun gick in som en ny förbundsmedlem fick förbundet en reviderad förbundsordning med en utökad ändamålsparagraf som innebär ett vidare uppdrag där förbundet utgör en arena för medlemmarna att utveckla samverkansarbetet, system- och kunskapsutveckling.

Finansiering

Samordningsförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner med resterande fjärdedel.

2020 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 17 322 000 kr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel.

Verksamhetsidé och vision

Förbundets verksamhetsidé är; att bygga upp en långsiktig, flexibel och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser med målsättningen att öka förmågan till förvärvsarbete så att de på sikt kan bli självförsörjande. Förbundets vision är; Samordningsförbundet Östra Östergötland ska ge förutsättningar till ökad egen försörjning genom arbete samt ökad livskvalitet för de individer som är i behov av samordnade insatser.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	-17 424	-17 544	-18 609	- 19 239	-19 211
Verksamhetens kostnader	13 453	19 984	21 547	18 677	19 745
Årets resultat	3 971	-2 374	-2 938	562	-534
Soliditet	59 %	22 %	39 %	57 %	68 %
Antal anställda	3	4	5	4	2

Resultatet för 2020 avviker markant i relation till tidigare år. Avvikelsen beror på covid-19 pandemin.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

En viktig del i årets resultat handlar om covid-19 pandemin som har påverkat det ekonomiska resultatet i stor grad. Dels har det påverkat förbrukningen av medel genom att de planerade förstärkningarna av personalresurser till de individinriktade verksamheterna har försenats eller har inte kunnat genomföras dels har även förbrukning av metodutvecklings- och kompetensutvecklingsmedel påverkats.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19 pandemin har påverkat verksamhetens utförande i mycket stor grad både gällande antalet deltagare till verksamheten, rekrytering av medarbetare till verksamheterna och förbrukningen av avsatta budget medel. Förbrukningen av avsatta medel till metodutveckling och kompetensutveckling har även påverkats negativt.

Fr.o.m. mitten av mars har pandemin påverkat de finansierade verksamheternas utförande i stor grad. Förstegsverksamheten och mötesledare samordnad individuell planering (SIP) stängdes då ner genom att personalen i verksamheterna inte fick träffa deltagare fysiskt utan all kontakt skulle ske digitalt. Det innebar att all verksamhet med mötesledare samordnad individuell planering och även alla gruppförsteg i Norrköping stängdes ner samtidigt som inga nya deltagare togs emot. Styrelsen beslutade i maj att för funktionen mötesledare samordnad individuell planering rekommendera förbundsmedlemmarna att skyndsamt hitta lösningar för hur samordnad individuell planering med mötesledare kan genomföras utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under tidig höst kom verksamheterna igång under en kortare tid men fick därefter reduceras pga. pandemin.

Planeringen kring att förstärka upp verksamheten i Norrköping med nya medarbetare fr.o.m. juni lades på is utifrån pandemin. Detta påverkande även verksamheterna i Finspång, Söderköping och Valdemarsvik då det gällde bemanning av arbetsterapeutresurs. Effekterna av pandemin har påverkat det ekonomiska utfallet och även till viss del måluppfyllelsen.

Antal deltagare i plattformsverksamheten har minskat med 109 stycken i jämförelse med 2019. En del kan förklaras med att all verksamhet pausades i Försteg Norrköping under perioden mars-augusti. Under hösten har all verksamhet reglerats utifrån riktlinjer kring pandemin och har inte gått att genomföra som planerat. Pandemin även har påverkat inflödet till alla verksamheter. Vi har även sett en tendens till att det har varit svårare att komma ut i arbete och att det har varit svårare att hitta individuella arbetsträningsplatser hos arbetsgivare.

Samordningsförbundet Östra Östergötland, Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Region Östergötland beslutade i början av 2020 att ansöka om ESF –medel för målgruppen som står långt från arbetsmarknaden. Projektansökan beviljades med Samordningsförbundet som projektägare och den 1 oktober 2020 startade projektet.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare som utsetts av förbundets medlemmar. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och har det yttersta ansvaret för samordningsförbundets verksamhet. Styrelsens arbete är reglerat i en förbundsordning. Ledamöterna från kommunerna och Regionen är politiskt valda representanter medan ledamöterna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Samtliga finansierade verksamheter styrs genom avtal. Styrelsen har till sitt förfogande ett kansli som leds av en förbundschef. Förbundschefen ansvarar för att verkställa de beslut som fattas av styrelsen. Styrelsen har under 2020 haft sju styrelsesammanträden och har varit beslutsför vid samtliga tillfällen. Under 2020 har även tre medlemssamråd genomförts med förbundsmedlemmarna. Därutöver har två revisionsdialoger genomförts.

Samordningsförbundets verksamhetsplan för 2020 har processats fram av styrelsen med stöd av kansliets personal. Internkontrollplanen är framtagen av styrelsen utifrån en risk- och konsekvensanalys ur vilken styrelsen valt ut processer som ingått i internkontrollplanen. Internkontrollen har genomförts av två ledamöter som utsetts av styrelsen. Resultatet av internkontrollen har redovisats till styrelsen vid två tillfällen under året. Ekonomisk uppföljning med helårsprognos och kommentarer redovisas vid varje styrelsemöte. Uppföljning av finansierad verksamhet och måluppfyllelse redovisas på kvartalsnivå. Mer information om styrelsens arbete under 2020 finns i bilaga 1.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningen i budgeten för 2020 fördelades enligt följande; administration 16%, individinriktad verksamhet 78% och strukturinriktad verksamhet 6%.

Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Samlat eget kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.

Finansiella mål - måluppfyllelse

Finansiella mål	Mått	Resultat 2020
Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning ¹ . Den verksamhet som bedrivs, ska vara effektiv och ändamålsenlig	Mäts utifrån utfall från individ/operativa och övergripande mål ¹	Målet är till viss del uppnått

Förbundets kostnader skall under helåret 2020 inte understiga eller överstiga budgetramen	Förbundets förbrukning av medel i relation till budgetram	Målet är inte uppnått
Förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras	Ränteintäkter på ej förbrukade medel	Målet är uppnått

¹Mått på god ekonomisk hushållning;

Om måluppfyllelsen för samtliga mål ligger på målnivå eller över= god ekonomisk hushållning

Om måluppfyllelsen för samtliga mål, ligger på 5 % under målnivå = till viss del god ekonomisk hushållning.

Om måluppfyllelsen för samtliga mål, ligger på 6 % eller mindre under målnivå = målet god ekonomisk hushållning ej uppnått.

Kommentar; Måluppfyllelsen för målet god ekonomisk hushållning bedöms till viss del vara uppfyllt. Målet att förbundets kostnader inte skall understiga eller överstiga budgetramen är inte uppfyllt. Målet att förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras är uppfyllt. Ränteintäkterna för 2020 har uppgått till 25 tkr.

Planerad verksamhet enligt verksamhetsplan 2020

I november 2019 tog styrelsen ett beslut om långsiktig inriktning för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

I verksamhetsplanen för Samordningsförbundet lyftes utifrån den långsiktiga inriktningen följande områden fram;

- Finansiera mötesledare vid samordnad individuell planering
- Finansiera förstegsinsatser i de olika kommunerna, Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik
- Systematiskt arbete med avvikelser på systemnivå för att upptäcka "glapp" och avsaknad av insatser
- Metodutvecklingsprojekt utifrån upptäckta "glapp" och avsaknad av insatser finansierade via ESF-medel, projekt och utvecklingsmedel, eller utvecklingsmedel från förbundet
- Tillsammans med medlemmarna skapa olika mötesplatser utifrån behov

Följande fokusområden var prioriterade under 2020.

- Utveckla beredningsgruppens arbete
- Utveckla arbetet med behovsanalyser tillsammans med förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer
- Utveckla SIP-arbetet samt se över SIP-överenskommelsen
- Utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering av verksamheten samt utveckla ett systematiskt analysarbete utifrån lärande och förbättringsarbete
- Utveckla arbete med en systematisk avvikelshanteringsprocess

- Undersöka möjligheten att Samordningsförbundet finansierar en projektledare som är anställd av en av förbundsmedlemmarna. Syftet är att implementera förbundets långsiktiga inriktning när det gäller den individinriktade verksamheten

Mer detaljerad information kring genomförande av fokusområden finns i bilaga 2.

Målgrupper

Målgrupp för den finansiella samordningen utgörs av människor som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera av de samverkande förbundsmedlemmarna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Behovsgrupper identifieras lokalt och ges även möjlighet till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder.

Insatserna som Samordningsförbundet Östra Östergötland finansierar vänder sig till målgruppen 16-64 år i behov av samordnat och förberedande stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Nedanstående uppgifter om målgruppen är hämtade från SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområde)

Åldersfördelningen i den finansierade insatserna "samordnad planering" och "försteg" 2020 jämfört med tidigare insatser 2018 och 2019

Ålder	Kvinna	Man	Totalt	Andel 2018	Andel 2019	Andel 2020
16 - 24 år	28	44	72	28,8%	27,7%	26,1%
25 - 29 år	28	23	51	20,6%	20,3%	18,5%
30 - 39 år	51	28	79	23,8%	24,4%	28,6%
40 - 49 år	29	13	42	17,4%	16,4%	15,2%
50 - 59 år	18	14	32	8,7%	11,2%	11,6%
60 år -	0	0	0	0,7%	0%	0%
Totalt	154	122	276	Delt. 2018: 403	Delt. 2019: 365	
Antal deltagare inkl. anonyma 2020:			276	2018: 409	2019: 385	

Kommentar; 44,6 % av deltagarna är under 30 år, vilket är lägre i jämförelse med 2019 och 2018. Andelen kvinnor uppgår till drygt 56 % vilket är en minskning med drygt 1 % jämfört med 2019. Antalet deltagare uppgår till 276 och är 109 deltagare färre än 2019. Mer detaljerad information kring målgruppen finns i bilaga 3,

Individinriktade insatser inom Plattform

Samordningsförbundet har inom ramen för Plattform under 2020 finansierat individinriktade insatser "försteg" (samordnad planering och försteg) i de fyra medlemskommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Under 2020 har tidigare koordinatörstöd avvecklats.

Samordningsförbundet har finansierat mötesledare vid Samordnad individuell plan (SIP) för målgruppen inom finansiell samordning som varit möjliga att avropa av handläggare/personal inom ordinarie myndigheter.

Inom ramen för Plattform har en koordinator från Arbetsförmedlingen delat sin tjänst mellan de fyra kommunerna. AF-koordinatören fungerar som länken mellan deltagare i finansierade insatser och Arbetsförmedlingen.

En nyinrättad funktion som verksamhetsutvecklare (50 % fördelat på två tjänster anställda av medlemmarna) har av beredningsgruppen fått i uppdrag att ansvara för information hålla ihop ett förstegsnätverk samt svara för hanteringen av systemavvikelser i de finansierade insatserna. Till funktionen verksamhetsutvecklare avsattes totalt 522 000 kr i budgeten för 2020.

Samordnad planering och Försteg

Gemensamt för de olika förstegen är att de vänder sig målgruppen som är i behov av förberedande, samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden. De olika förstegen erbjuder olika innehåll utifrån behov och organisatoriska förutsättningar. I Finspång, Söderköping och Valdemarsvik erbjuds försteg inom ramen för kommunernas arbetsmarknadsenhet.

Målet med försteget är att deltagaren blir redo att ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering eller studier inom ordinarie myndigheter.

Gemensamt för alla förstegen är att de erbjuder arbetsträning i reell miljö och att det sker en samordnad planering från start med berörda runt individen.

Avsatt budget för Plattformarna under 2020; Finspång 1 439 000 kr, Norrköping 7 092 000 kr, Söderköping 1 063 000 kr och Valdemarsvik 818 000 kr.

	2018			2019			2020		
Verksamhet	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt
Koordinatorstöd Finspång	17	13	30	11	8	19	0	2	2
Koordinatorstöd Norrköping	76	82	158	48	52	100	13	9	22
Koordinatorstöd Söderköping	19	17	36	9	6	15	2	1	3
Koordinatorstöd Valdemarsvik	6	10	16	5	4	9	0	0	0
Försteg Finspång	1	1	2	5	6	11	7	7	14
Försteg Norrköping	34	27	61	33	24	57	43	29	72
Försteg Söderköping	14	13	27	24	16	40	15	23	38
Försteg Valdemarsvik				7	3	10	6	2	8
Samordnad Planering Finsp.				2	3	5	3	3	6
Samordnad Planering Norrk.				31	13	44	59	38	97
Samordnad Planering Söderk.				2	7	9	0	6	6
Samordnad Planering V-vik.				6	1	7	6	2	8
Behovsinventering Finsp..	8	5	13	4	4	8			
Behovsinventering Norrk.	33	19	52	16	8	24			
Behovsinventering Söderk.	2	1	3	4	0	4			
Behovsinventering V-vik.	3	2	5	2	1	3			
Totalt	213	190	403	209	156	365	154	122	276
Anonyma deltagare			6			20			0
Antal deltagare inkl. anonyma			409			385			276

Kommentar; Antalet deltagare under 2020 har uppgått till 276. Motsvarande siffror för 2019 är 385 deltagare och för 2018 är 409 deltagare. Enligt beräkningar utifrån bemanning som tagits fram under 2020 ska man med den bemanning som är finansierad rent teoretiskt kunna nå totalt ca 230 unika deltagare. Antalet unika individer uppgår till totalt 173 personer.

Mötesledare vid samordnad individuell planering (SIP)

Målgruppen för den finansierade insatsen "mötesledare vid SIP" utgörs av personer 16-64 år som behöver stöd för att närma sig arbete eller studier. Mötesledare avropas av handläggare/personal inom de ordinarie myndigheterna.

Samordningsförbundet har sedan 2017 finansierat mötesledare vid SIP. Under 2020 har tre personal på del av sin tid finansierats som mötesledare vid SIP. Finansieringen av mötesledare ligger inbakad i de medel som är avsatta till Plattformarna. Uppdraget har varit att tillsammans med deltagare och ansvarig handläggare planera, administrera och erbjuda uppföljning av möte.

Insatsen registreras i SUS som volym, varför uppgift om resultat och bakgrund inte redovisas för denna insats.

Samordnad individuell planering med mötesledare under 2020

Kön	Antal förfrågningar		Antal förmöten		Antal genomförda SIP		Antal uppföljningar	
ÅR	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kvinna:		34	28	29	20	24	10	7
Man:	<u>Ej känt:</u>	14	16	9	12	4	11	3
Totalt:	68	48	44	38	32	28	21	10

Kommentar; Det är betydligt fler kvinnor (85 %) än män där det genomförts SIP-möten med mötesledare. Om detta beror på att män erbjuds mer sällan eller att de tackar nej vet vi inte idag. Trots pandemin är inte skillnaden så stor jämfört med 2019 (32 genomförda SIP-möten), varför vi har anledning att tro att det är en insats som kommer att efterfrågas mer. Enligt beräkningar utifrån bemanning som tagits fram under 2020 finns en teoretisk kapacitet för ca 216 SIP-ärenden/år.

AF-koordinator

I samband med Arbetsförmedlingens omstrukturering samt fokus på erbjudandet av försteg inom plattformarna genomfördes ett utvecklingsarbete med Arbetsförmedlingen kring behovet av kompetensen från myndigheten. En AF-koordinator finansierades under 2020 med uppdraget att vara länken till och från myndigheten. AF-koordinatören har deltagit i SIP-möten där behov funnits av representation från myndigheten, har deltagit i planeringar kring deltagare som avslutat försteg samt varit nåbar för konsultation/samverkan.

Insatsen registreras som volym i SUS samt i egen statistik.

Samordningsförbundet avsatte totalt 413 000 kr för finansiering av tjänsten.

Tabellen nedan visar AF-koordinators fördelning i insatstyper samt per kommun

	Finspång	Norrköping	Söderköping	Valdemarsvik	Totalt
AF – försteg ¹	5	43	8	6	62
AF- SIP ²	1	14	11	3	29
AF- Samverkan ³	23	128	20	16	187
Totalt	29	185	39	25	278

1) Deltar i planeringen runt deltagare som är redo för insatser via AF och är länken in till myndigheten

2) Deltar i SIP-möten där AF behöver närvara

3) kontakter utan att individ är med, konsultation mm

Fördjupad statistisk information om de finansierade verksamheterna redovisas i bilaga 4, "Resultatsammanställning Samordningsförbundet Östra Östergötland helår 2020".

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Nedan uppgifter är hämtade ur SUS. Tabellen visar vart de som avslutat sin insats inom Plattform försteg och koordinatorstöd under 2020 gått vidare till.

Sysselsättning efter avslut	Kvinna	Man	Totalt
Arbete/studier/AF	14	11	25
Fortsatt rehabilitering ¹	19	8	27
Sjukdom ²	6	9	15
Flytt	0	3	3
Föräldraledig	0	0	0
Övrigt	0	1	1
Totalt	31	27	71
Utan mätning/avbrott	0	2	2

¹ Fortsatt rehabilitering- Deltagaren går vidare till annan rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, t.ex. fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. ² Sjukdom - Deltagare som avslutar insatsen p.g.a. försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i insatsen.

Då de finansierade insatserna "försteg" har som fokus att förbereda deltagare för ordinarie insatser inom ordinarie system återfinns den största gruppen inom "fortsatt rehabilitering". En relativt stor andel går också vidare till aktivt arbetssökande eller arbete/studier.

Måluppfyllelse för de individinriktade insatserna

Insatser finansierade av Samordningsförbundet Östra Östergötland ska ge förutsättningar till ökad egen försörjning genom arbete samt ökad livskvalitet för de individer som är i behov av samordnade insatser.

De operativa målen för förstegsinsatserna mäts med hjälp av det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Samordningsförbundet samlar in data för att få svar på frågan "hur vet vi att det blir bättre?" Indikatorerna följer utvecklingen inom och runt insatserna som finansieras. Nedan redovisas årets resultat kopplat till de individmål förbundet har antagit för 2020, för utförligare beskrivning, även strukturella mål, se bilaga 5 som beskriver indikatorerna i jämförelse med riket samt egna förbundet 2019

Förstegsverksamhet - måluppfyllelse

Mål för försteg	Mått	Resultat 2020
80 % av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen	Indikator 1-5 "upplevt ökat stöd"	95,9% Målet är uppnått
Mål: 80 % av deltagarna ska uppleva stegförflyttning	Indikator nr 7 Upplevd stegförflyttning	78,9% Målet är ej uppnått

Kommentar; När det gäller målet upplevt stöd nås målet. Oavsett om individen går vidare mot arbete har de upplevt att de har fått stöd i insatsen. Målet som indikerar stegförflyttning har sjunkit något i jämförelse med 2019 (80,6 %). Vi behöver noga följa detta i det fortsatta arbetet. Den samlade svarsfrekvensen är drygt 91 %. Bortfallsredovisning redovisas i bilaga 4 sidan 15.

Mötesledare samordnad individuell planering - måluppfyllelse

Mål för mötesledare SIP	Mått	Resultat
70 % av deltagarna och personerna i nätverket upplever SIP-insatsen som positivt utifrån ämnesområdena;		
"Allmänt"	Som helhet arbetade gruppen väldigt bra jag kände mig engagerad (allmänt)	98,5
"Relation"	Jag kände mig lyssnad på, förstådd, respekterad, accepterad av ledarna och gruppen" (relation)	97,8
"Mål och ämne"	Vi arbetade med och pratade om det som jag ville och som är viktigt för mig (mål och ämne).	99,3
"Arbetssätt och metod"	Ledarna och gruppens arbetssätt passar mig (arbetssätt och metod).	97,8

Kommentarer; Målen är uppfyllda. Alla deltagarna i nätverket svarar anonymt via enkät på frågorna direkt efter mötet. I materialet ingår 137 besvarade enkäter.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Behovsinventering – analys

Pga pandemin genomförde kansliet enskilda intervjuer med beredningsgrupp och nyckelpersoner under våren istället för ett gemensamt dialogmöte med styrelsen och beredningsgruppen. I september genomfördes ett dialogmöte med fokus på innehåll i verksamhetsplanen för 2021. Behovsanalysen ledde fram till prioriterade grupper för metodutveckling 2021. För mer information se bilaga 6.

Systemavvikelser

Verksamhetsutvecklarna har i sitt uppdrag att ansvara för den systematiska avvikelshanteringen. Det tidigare verktyget har förenklats och förtydligats och har sitt fokus på avvikelser i samverkan. Verksamhetsutvecklarna har påbörjat arbete tillsammans med förstegsnätverket.

Verksamhetsutvecklarna har tagit fram ett dokument som fokuserar på systemavvikelser kring samverkan. Beredningsgruppen ska fungera som mottagare av avvikelser. Arbetet med analyser av systemfelen kommer att påbörjas 2021.

Mötesplatser

Förstegsnätverk

Önskemål om mötesplatser för fyrpartssamverkan har tidigare lyfts fram utifrån olika lokala behov och nivåer. Beredningsgruppen gav verksamhetsutvecklarna i uppdrag att fokusera på nätverk för personal i de av förbundet finansierade förstegen, förstegsnätverket. Nätverket har haft en uppstartskonferens och fortsätter under 2021 efter att sammanställning av konferensen presenterats för beredningsgruppen. Ytterligare behov av mötesplatser har inte lyfts fram av beredningsgruppen.

Välfärdsmässa

Samordningsförbunden i Östergötland arrangerade liksom tidigare år en gemensam välfärdsmässa i Linköping med ca 30 utställare och gemensamma föreläsningar. Välfärdsmassan ska utgöra en arena för gränsöverskridande möten som ska bidra till samverkan och samarbete inom välfärdssektorn. Välfärdsmassans huvudsakliga syfte är att bidra till nya kontakter och utbyte av idéer och erfarenheter.

Flera konferenser som tidigare fungerat som mötesplats har varit inställda pga pandemin.

Insatskatalogen

Samordningsförbundet Östra Östergötland har sedan 2017 varit med i insatskatalogen som är ett digitalt verktyg för att underlätta för handläggare/övrig personal samt enskilda individer att hitta vägen till enskild försörjning. Under 2020 har förbundet pga. minskade resurser inom kansliet endast haft begränsade möjligheter att arbeta aktivt med att uppdatera insatskatalogen. Inför 2021 har styrelsen fattat beslut om att köpa administrativ tjänst från Samordningsförbundet Centrala Östergötland som äger och driver katalogen.

Strategiska/strukturella/övergripande mål

Strategiska/strukturella/övergripande mål - måluppfyllelse

Mål	Mått	Resultat
<i>Hållbara relationer – personal</i> En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.	Indikator 12 60 % av de tillfrågade ska uppleva att det finns strukturer för hållbara relationer.	63,3 %
<i>Lärande och erfarenhetsutbyte-</i> Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare.	Indikator 9 65 % ska uppleva att det finns ett systematiskt arbete som tar tillvara brukares erfarenheter, synpunkter.	58,8 %
<i>Tillit och respekt –</i> Personalen upplever att medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	Indikator 8 65 % av tillfrågade ska uppleva att det finns tillit och respekt i samverkan.	76,9 %
<i>Uppföljning och utvärdering –</i> Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering	Indikator 14 70 % ska uppleva att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna.	76,2 %

Kommentar; Utfallet på målet lärande och erfarenhetsutbyte är hämtat från två frågor. "Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara" riktad till personal inom de finansierade verksamheterna och "Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara" riktad till beredningsgruppen. Utfallet på frågan riktad till personal ligger på 90,9 % positiva svar medan utfallet på frågan riktad till beredningsgruppen ligger på 0% positiva svar. Genomsnittsvärdet för de två frågorna hamnar på 58,8 %. De övriga målen är uppfyllda För mer information om måluppfyllelsen för de övergripande målen se bilaga 7.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har under 2020 haft totalt fem anställda . Av dessa har en person avslutat sin anställning i juli (processledare) och en person påbörjat sin anställning i december (huvudprojektledare för ett ESF-projekt). Av de anställda är fyra kvinnor och en man.

Sjukfrånvaro under 2020

	Kvinnor	Män
Under 49 år	0	0
Över 50 år	44	4
Mer än 60 dagar	0	0
Totalt	44	4

1.7. Förväntad utveckling

Samordningsförbundet beviljades ESF-medel för att driva projektet "försteg" tillsammans med Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Region Östergötland. I början av 2021 beslutade sig Region Östergötland att häva samverkansavtalet varpå Norrköpings kommun inte heller är med i projektet. Söderköping och Valdemarsviks kommuner driver projektet vidare. Projektet ska utvärderas och utvärderingen kommer ge viktig kunskap även för finansierade insatserna inom Plattformen. Projektiden är oktober 2020-december 2022.

Insatsen mötesledare samordnad individuell planering har under november - december 2020 utvärderats av SWECO i Lund. Beroende på utvärderingens resultat kommer styrelsen under första kvartalet 2021 ta beslut om huruvida insatsen ska fortsätta finansieras av förbundet. Förbundet har inom ramen för kompetensutveckling möjlighet att erbjuda fler utbildning som mötesledare om det visar ett positivt utfall och önskan finns om att utveckla insatsen.

Den fortsatta pandemin och effekter av denna är svåra att bedöma. Vi räknar dock med att restriktionerna fortsätter under våren 2021 och att det påverkar utförandet av verksamheterna. Det är viktigt att anpassa verksamheternas utförande så att så många deltagare som möjligt kan ta del av dessa. Glädjande är dock att förfrågningarna till mötesledare samordnad individuell planering tenderar att öka.

Den långsiktiga utvecklingen av förbundets ekonomi utifrån de förutsättningar som gäller från statens sida, dvs en maximal minskning av de statliga medlen med 10 % per år finns med i den långsiktiga planeringen av budgetförutsättningarna. Kortsiktigt kan det överskott som genereras under 2020 sättas in i verksamheten under kommande år.

Representanter från styrelsen och beredningsgruppen har tillsatt en arbetsgrupp för att titta på formerna för hur arbetet kan utvecklas och förtydligas.

2. Driftsredovisning

Tkr

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	13 453	17 327	3 874	19 918
Medlemsavgift/ övriga intäkter	-17 424	-17 327	-97	-17 544
Resultat	3 971	0	3 971	-2 374
Utgående eget kapital	5 423	1 452	3 971	1 452
Likvida medel	7 453			6 103

Årets resultat ger ett överskott på 3 971 tkr. De största avvikelserna mot budget är Plattform Norrköping (2 222 tkr) och Finspång (709 tkr), metodutvecklingsmedel (337 tkr), projektledare/verksamhetsutvecklare (283 tkr) samt Plattform Söderköping (204 tkr). Förklaringen till avvikelserna beror till största delen på pandemin och svårigheten att fullfölja planerad personalbemanning i de finansierade verksamheterna samtidigt som delar av den finansierade personalen togs hem till moderorganisationen pga. befintliga restriktioner. Avvikelsen för kostnaden för projektledare/verksamhetsutvecklare beror på att styrelsen avsatt medel till 1.0 tjänst medan beredningsgruppen valde att bemanna tjänsten med 0,5 tjänst.

Snittkostnaden per deltagare under 2020 uppgår till 23 433 kr (totalt 342 deltagare). Motsvarande siffra för 2019 uppgick till 27 358 kr (totalt 461 deltagare), 2018 till 32 854 kr per deltagare (totalt 425 deltagare) och för 2017 48 625 kr per deltagare (totalt 293 deltagare).

3. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	17 322 000	17 428 000
Övriga intäkter		76 971	73 475
Verksamhetens kostnader	2	-13 444 573	-19 908 482
Verksamhetens resultat		3 954 397	-2 407 007
Finansiella intäkter		25 445	42 778
Finansiella kostnader		-8 330	-9 317
Resultat efter finansiella poster		3 971 512	-2 373 546
Årets resultat		3 971 512	-2 373 546

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	1 722 942	489 880
Kassa och bank		7 453 294	6 103 497
Summa omsättningstillgångar		9 176 236	6 593 377
Summa tillgångar		9 176 236	6 593 377
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	4		
Årets resultat		-3 971 512	2 373 546
Övrigt eget kapital		-1 452 220	-3 825 766
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	3 752 505	5 141 158
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		9 176 236	6 593 377
Ansvarsförbindelser		0	0

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2020-12-31	2019-12-31
Årets resultat	3 971 512	-2 373 546
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	3 971 512	-2 373 546
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 233 062	2 152 535
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 388 653	-910 778
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-2 621 715	1 241 757
Årets kassaflöde	1 349 797	-1 131 790
Likvida medel vid årets början	6 103 497	7 235 287
Likvida medel vid årets slut	7 453 294	6 103 497

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Driftbidrag från staten	8 661 000	8 714 000
Driftbidrag från Norrköpings kommun	3 298 395	3 320 008
Driftbidrag från Söderköpings kommun	340 325	342 091
Driftbidrag från Valdemarsviks kommun	185 226	186 582
Driftbidrag från Region Östergötland	4 330 500	4 357 000
Driftbidrag från Finspångs kommun	506 554	508 319
Summa	17 322 000	17 428 000

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2020-12-31	2019-12-31
Köp av verksamhet	8 492 349	13 613 368
Lokalkostnader	873 677	863 432
Personalkostnader	3 538 014	4 882 271
Övriga verksamhetskostnader	540 533	549 411
Summa	13 444 573	19 908 482

Not 3. Fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Kundfordringar	1 128 987	0
Fordran Skatteverket	399 112	271 768
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	194 843	218 112
Summa	1 722 942	489 880

Not 4. Eget kapital

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående balans	1 452 220	3 825 766
Årets resultat	3 971 512	-2 373 546
Summa	5 423 732	1 452 220

Not 5. Kortfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	208 779	236 091
Personalens skatter och avgifter	574 458	513 466
Semesterskuld	151 405	126 594
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 817 863	4 265 007
Summa	3 752 505	5 141 158

8. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum:.....

.....
Irma Görtz
Ordförande

.....
Birgitta Wessman Thyrsson
Vice ordförande

.....
Nina Strand
Ledamot

.....
Malin Masimov
Ledamot

.....
Kristin Andersson
Ledamot

.....
Boel Holgersson
Ledamot

.....
Nhela Ali
Ledamot

Bilaga 1.

Styrelsens arbete under 2020

Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland har under 2020 bestått av följande ledamöter:

Irma Görtz	ordförande	Norrköpings kommun
Birgitta Wessman Thyrsson	vice ordförande	Region Östergötland
Nina Strand	ledamot	Arbetsförmedlingen
Malin Masimov	ledamot	Försäkringskassan
Kristin Andersson	ledamot	Finspångs kommun
Boel Holgersson	ledamot	Söderköpings kommun
Nhela Ali	ledamot	Valdemarsviks kommun
Roger Eklund Åkesson	ersättare	Norrköpings kommun
Anna Swärd	ersättare	Region Östergötland
Anna Svensson	ersättare t.o.m aug	Arbetsförmedlingen
Kristin Braag	ersättare fr.o.m aug	Arbetsförmedlingen
Darin Isaksson	ersättare	Försäkringskassan
Bert Egnell	ersättare	Finspångs kommun
Pia Dingsten	ersättare	Söderköpings kommun
Carina Thuresson	ersättare	Valdemarsviks kommun

Styrelsen har organiserat sitt arbete genom ett presidium för beredning av ärenden inför styrelsemöten i vilket ordförande och viceordförande samt kansliets personal ingår i. Styrelsen har till sitt förfogande tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef, en heltidsanställd processledare, 0,25 tjänst som statistikansvarig, administrativ- och ekonomifunktion samt nämndsekreterare. Förbundschefen, processledare och statistikansvarig är anställd av Samordningsförbundet medan övriga funktioner har köpts från Norrköpings kommun.

Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona (tidigare Pacta) sedan 2005.

Förbundet är medlem i föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och förbundets ordförande har funnits med som ledamot i styrelsen för NNS.

Förbundschefer ingår i ett nätverk med övriga förbundschefer i Östergötland och i ett nätverk med förbundschefer inom östra mellansverige.

Sedan 2017 är förbundet medlem i Östsvenska Handelskammaren och CSR East Sweden vars syfte är att vara en plattform för samverkan kring CSR och hållbarhet mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet samt akademi.

Ett nytt forum för dialog mellan förbundet och av förbundsmedlemmarna utsedda tjänstemän, beredningsgrupp, infördes i december 2019.

De lokala styrgrupperna ersattes med en av medlemmarna utsedd beredningsgrupp. Beredningsgruppen har under 2020 haft ett dubbelt uppdrag, dels att bereda ärenden till styrelsen, dels att fungera som strategisk styrgrupp för den finansiella samordningen utifrån styrelsens inriktningsbeslut och verkställa dessa i sina organisationer. I sin roll som strategisk styrgrupp har de följt upp de finansierade insatserna. Målsättningen med gruppens arbete är att utveckla samverkan mellan parterna och gemensamt utveckla och säkrar insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.

Två dialogtillfällen har genomförts med styrelsen och beredningsgruppen med fokus på behovsanalys och verksamhetsplanering inför 2021.

Under året har arbetet i beredningsgruppen utvecklats men pga. Coronapandemin har möten genomförts med Skype med de begränsningar som digital kommunikation för med sig. Ett utvecklingsarbete har under senhösten påbörjats genom en gemensam arbetsgrupp med representanter från styrelsen och beredningsgruppen.

Genomförande av fokusområden enligt verksamhetsplanen under 2020

- *Utveckla beredningsgruppens arbete*

En beredningsgrupp utsedd av förbundsmedlemmarna har träffats ca 1 ggr/mån under 2020. Syftet med beredningsgruppen var att vara ett forum för dialog mellan förbundet och förbundsmedlemmarna samt att utveckla och stärka samverkan mellan medlemmarna. Beredningsgruppen har under 2020 haft uppdraget att stödja förbundschefen med beredning av ärenden inför styrelsen samt att fungera som strategisk styrgrupp för de finansierade verksamheterna. Beredningsgruppen har varit representerade i arbetet med att identifiera behov/behovsgrupper inför kommande verksamhetsår och deltagit i två dialogmöten tillsammans med styrelsen. Beredningsgruppen har haft svårt att hitta sin roll i det tudelade uppdraget, och en arbetsgrupp med representanter från beredningsgruppen samt från styrelsen har tillsatts för att titta på framtida organisering. Arbetet beräknas vara klart under första halvåret 2021.

- *Utveckla arbetet med behovsanalyser tillsammans med förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer*

Pga pandemin genomfördes behovsinventeringen inte enligt plan. Förbundets kansli träffade beredningsgruppen med av dem utsedda representanter från sin organisation med givna frågeställningar. Under hösten genomfördes ett dialogmöte med styrelsen där behovsinventeringen arbetades vidare med och utgjorde en viktig del för verksamhetsplanering för 2021. För mer information se bilaga 6 "Sammanfattning behovsinventering".

- *Utveckla SIP-arbetet samt se över SIP-överenskommelsen*

Förbundet har finansierat mötesledare vid SIP under året. Ett verktyg för att mäta deltagarnas upplevelse (GSRS) av mötet togs fram i början av året och används för att mäta måluppfyllelse. Styrelsen beslutade under hösten att göra en större utvärdering av "mötesledare vid SIP", som har genomförts av SWECO under senare delen av året och som kommer presenteras under första kvartalet 2021. Beroende på utvärderingens resultat tas beslut om och hur den finansierade insatsen ska fortsätta.

- *Utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering av verksamheten samt utveckla ett systematiskt analysarbete utifrån lärande*

En planering för uppföljning med de operativt ansvariga har utarbetats och kommer att genomföras under 2021. Uppföljningen bygger på redovisning/kvartal med ett antal fördjupande frågor kopplade till data ur SUS, indikator och måluppfyllelse på individnivå. Det nationella verktyget indikatorer används för att följa resultatet och ger en möjlighet att jämföra oss med övriga förbund i Sverige som deltar i utvärderingen samt jämföra oss själva med tidigare år. Arbetet behöver fortsätta utvecklas under 2021.

- *Utveckla arbetet med systematisk avvikelshanteringsprocess*

Verksamhetsutvecklarna har i sitt uppdrag att ansvara för den systematiska avvikelshanteringen. Det tidigare verktyget har förenklats och förtydligats och har sitt fokus på avvikelser i samverkan. Verksamhetsutvecklarna har påbörjat arbete tillsammans med förstegsnätverket och tagit fram ett dokument som fokuserar på systemavvikelser kring samverkan. Beredningsgruppen ska fungera som mottagare av avvikelser.

- *Undersöka möjligheten att Samordningsförbundet finansierar en projektledare anställd av någon av förbundsmedlemmarna med syfte att implementera förbundets långsiktiga inriktning när det gäller individinriktade verksamheter*

Styrelsen för Samordningsförbundet fattade i december 2019 beslut om att inrätta tjänst finansierad av förbundet som verksamhetsutvecklare med syfte att implementera förbundets långsiktiga inriktning när det gäller individinriktade verksamheter finansierade av förbundet. Verksamhetsutvecklarna skulle få sitt uppdrag från beredningsgruppen.

Beredningsgruppen förordade att tillsätta 50 % tjänst, som fördelats på två personer som av beredningsgruppen fick i uppdrag att ansvara för information, hålla ihop förstegsnätverket och ansvara för hanteringen av systemavvikelser.

Bilaga 3.

Målgruppsbeskrivning

Samtliga uppgifter är hämtade från SUS. Uppgifterna som avser 2020 är utdragna 200220.

Tabell 1. Andel deltagare per kön och tid i offentlig försörjning 2018 - 2020 i relation till riket

	Samö 2018			SamÖ 2019			SamÖ 2020			Riket 2020		
	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt
Tid i offentlig försörjning												
Upp till 1 år	5%	9%	14%	4%	9%	13%	5%	7%	12%	8%	8%	16%
Upp till 2 år	9%	6%	15%	8%	5%	13%	5%	6%	11%	8%	7%	15%
Upp till 3 år	7%	6%	13%	8%	4%	12%	8%	5%	14%	7%	6%	12%
Upp till 4 år	5%	3%	9%	6%	5%	11%	6%	3%	9%	5%	4%	9%
Upp till 5 år	3%	5%	8%	5%	3%	8%	7%	3%	10%	5%	3%	8%
Upp till 6 år	3%	1%	4%	4%	3%	7%	7%	4%	11%	3%	2%	6%
Upp till 7 år	2%	2%	4%	4%	2%	6%	3%	3%	6%	2%	1%	4%
Upp till 8 år	1%	1%	2%	1%	1%	2%	2%	3%	5%	2%	1%	3%
Upp till 9 år	2%	1%	3%	1%	1%	2%	0%	0%	1%	2%	1%	3%
Mer än 9 år	10%	9%	19%	10%	3%	13%	7%	4%	12%	7%	4%	11%
Ej tillämpligt	5%	6%	11%	6%	6%	12%	4%	6%	10%	6%	7%	13%
Totalt	53%	47%	100%	58%	42%	100%	56%	44%	100%	55%	45%	100%

Av de deltagare som varit aktuella i verksamheten under 2020 har 23 % haft offentlig försörjning upp till två år (riket 31 %), 33 % mellan tre till fem år (riket 30 %), 22 % mellan sex till åtta år (riket 13 %) och 13 % mer än nio år (riket 14 %). Kvinnor har haft en längre period av offentlig försörjning än männen. Samma tendens kan ses för riket.

Tabell 2. Andel deltagare per kön och högsta utbildningsnivå 2018 - 2020 i relation till riket

	Samö 2018			Samö 2019			Samö 2020			Riket 2020		
	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt
Utbildning												
Annan eftergymnasial utbildning	3%	2%	5%	4%	3%	6%	1%	4%	4%	3%	1%	4%
Forskarutbildning	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Grundskola	20%	20%	40%	21%	17%	38%	20%	17%	37%	17%	18%	35%
Gymnasium	20%	18%	38%	24%	15%	40%	29%	18%	47%	21%	17%	38%
Högskola/Universitet mer än 3 år	2%	1%	3%	2%	1%	2%	2%	1%	3%	3%	2%	5%
Högskola/universitet upp till 1 år	3%	0%	3%	2%	1%	4%	2%	0%	2%	1%	1%	2%
Högskola/Universitet upp till 3 år	2%	2%	4%	2%	1%	3%	1%	1%	2%	3%	2%	5%
Saknas/okänd	2%	4%	6%	3%	3%	6%	1%	4%	4%	6%	4%	11%
Totalt	53%	47%	100%	58%	42%	100%	56%	44%	100%	55%	45%	100%

När det gäller högsta utbildningsnivån för deltagarna under 2020 har 47% gymnasium (riket 38 %), 37% grundskola (riket 35 %), 4 % annan eftergymnasial utbildning (riket 4 %). Under 2018 - 2020 har andelen deltagare som har gymnasieutbildning ökat från 38% till 47%. Andelen deltagare som har en högskole/universitetsutbildning har minskat något under 2018 - 2020. Kvinnorna har en något högre utbildningsnivå än männen. Samma tendens kan ses i riket.

Tabell 3. Andel deltagare per kön och tid i insats 2018 - 2020 i relation till riket

	SamÖ 2018			SamÖ 2019			SamÖ 2020			Riket 2020		
	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt
Tid i insats												
1 - 6 månader	23%	18%	41%	30%	19%	49%	18%	20%	38%	23%	18%	41%
7 - 12 månader	8%	7%	14%	14%	10%	24%	19%	14%	33%	14%	13%	27%
13 - 18 månader	9%	7%	16%	7%	6%	13%	12%	8%	20%	8%	7%	15%
19 - 24 månader	7%	6%	13%	3%	3%	6%	6%	0%	6%	4%	4%	7%
25 - månader	7%	9%	16%	4%	4%	8%	2%	2%	4%	6%	5%	10%
Totalt	53%	47%	100%	58%	42%	100%	56%	44%	100%	55%	45%	100%

Tiden i insats under 2020 är för gruppen 1- 6 månader 38 % (riket 41 %), 7 – 12 månader 33 % (riket 27 %), 13 – 18 månader 20 % (riket 15 %), 19 – 24 månader 6 % (riket 7 %) och 25 månader eller mer 4 % (riket 10 %). Andelen som varit i insats upp till 1 år har sedan 2018 ökat från 55 % till 73 % 2019 och 71 % 2020. Andelen som varit i insats mer än 19 månader har minskat från 29 % 2018 till 14 % 2019 och 10 % 2020. Anledningen till minskad tid i insatsen beror på att insatsen koordinatörstöd har avvecklats.

Tabell 4. Andel deltagare per kön och försörjning vid start i insats 2020 i relation till riket

	SamÖ 2020			Riket 2020		
	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt
Försörjning före						
Sjukpenning/Rehabpenning	22%	9%	30%	12%	5%	18%
Aktivitetsersättning	2%	5%	7%	4%	4%	8%
Sjukersättning	0%	1%	1%	1%	1%	2%
A-kassa	1%	0%	1%	1%	1%	2%
Aktivitetsstöd	1%	1%	2%	9%	8%	17%
Försörjningsstöd	27%	22%	48%	19%	19%	37%
Studiestöd/Studiemedel	0%	2%	2%	1%	1%	1%
Annan offentlig försörjning	0%	0%	0%	2%	1%	3%
Ingen offentlig försörjning	4%	4%	8%	6%	6%	12%
Totalt	56%	44%	100%	55%	45%	100%

Försörjningen vid start för de deltagare som varit aktuella i verksamheten under 2020 ser ut enligt följande; 48 % har haft försörjningsstöd (riket 37 %), 30 % har haft sjukpenning/rehabpenning (riket 18 %), 8 % har inte haft någon offentlig försörjning (riket 12 %), 7 % har haft aktivitetsersättning (riket 8 %), 2 % har haft aktivitetsstöd (riket 17). Kvinnor har i större utsträckning än männen haft sjukpenning/rehabpenning före deltagandet i insatsen. Män har i större utsträckning än kvinnor haft aktivitetsersättning före deltagande i insatsen.

Resultatsammanställning

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Helåret 2020

Innehållsförteckning:

- | | | | |
|------------------------|---|------------------------|--|
| • Sidan 3 - 4 | Finansierade insatser SamÖ
Förord -övergripande 2020 | • Sidan 13 | Måluppfyllelse Försteg
Helåret 2020 |
| • Sidan 5 - 12 | SUS – Samlad statistik
alla verksamheter. | • Sidan 14 | Måluppfyllelse SIP
Helåret 2020 |
| • Sidan 7 - 8 | SUS - statistik
Ålder helåret 2020 | • Sidan 15 | Indikatorenkät vid avslut
Bortfallsanalys |
| • Sidan 9 | SUS - statistik
Könsfördelning helåret 2020 | • Sidan 16 | Indikator STÖD
Mål 1 - Försteg |
| • Sidan 10 - 11 | SUS - statistik
Avslutade helåret 2020 | • Sidan 17 | Indikator stegförflyttning
Mål 2- Försteg |
| • Sidan 12 | SUS - statistik
Tid i insats – avslutade | • Sidan 18 - 20 | GSRS-enkät - SIP
Mål - SIP |
| | | • Sidan 21 | AF-koordinator statistik |

Finansierade insatser 2020

Samordningsförbundet Östra Östergötland (SamÖ)

Under året har Samordningsförbundet finansierat **11** individinriktade verksamheter, varav Samordnad Planering och Försteg i de fyra Plattformarna. Plattform Finspång, Norrköping och Söderköping har även haft kvar några deltagare i tidigare Koordinatorstöd under 2020.

Måluppfyllelsen mäts genom det nationella uppföljningsverktyget Indikator, som används i totalt 42 av 78 Samordningsförbund. Indikatorerna följer upp verksamhetens upplevda kvalité och därigenom också dess utvecklingspotential som finns i en förbättrad samverkan, men den följer också upp deltagarnas upplevelser av den rehabiliteringsprocess som verksamheten och insatserna erbjuder.

Under året har Samordningsförbundet finansierat SIP-mötesledare i samtliga fyra kommuner. Måluppfyllelsen mäts dels av inrapporterad data från mötesledarna och även genom enkätverktyget GSRS som följer upp kvalitén i alliansen, dialog och samarbetet mellan deltagarna i gruppen. I samtliga fyra kommuner finansieras även en gemensam AF-koordinator som har till sin uppgift att vara länken mellan Plattform och AF:s ordinarie verksamhet. Följs upp med löpande uppföljningar från AF-koordinatorn.

SUS Januari – december 2020

Alla uppgifter är hämtade perioden januari – december 2020 från SUS- *utdrag 210212, samt egen statistik.*

Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning.

(Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

276 deltagare har ingått i någon del av Plattformarna, var av **173** stycken unika deltagare. Kansliet har ingen möjlighet att särskilja dessa vid uttag av statistik. En del deltagare flyttas över till annan Plattform, några avslutas och påbörjas igen innan året är slut. Samordnad Planering följer deltagarens väg i Plattform från början till slut, vilket vid rapportuttag gör att flera finns med både i Försteg och i Samordnad Planering.

Minst **16** individer har deltagit på nätverksmöten, där inskrivning ej varit aktuell utan annan planering skett. Resterande deltagare har skrivits in i Samordnad Planering och Försteg i Plattformarna.

SIP-mötesledarna har haft totalt **76** möten under året, varav **28** genomförda huvud SIP-möten. (Se sid 20)

Ny AF-koordinator påbörjade arbetet i november, ett glapp från april till oktober finns då data från den avgående AF-koordinator denna period inte mottagits. Uppgifter vi har fått del av är således:

Att AF-koordinatören har deltagit i totalt **278** ärenden, varav delaktig i **29** SIP-möten. (Se sid 21)

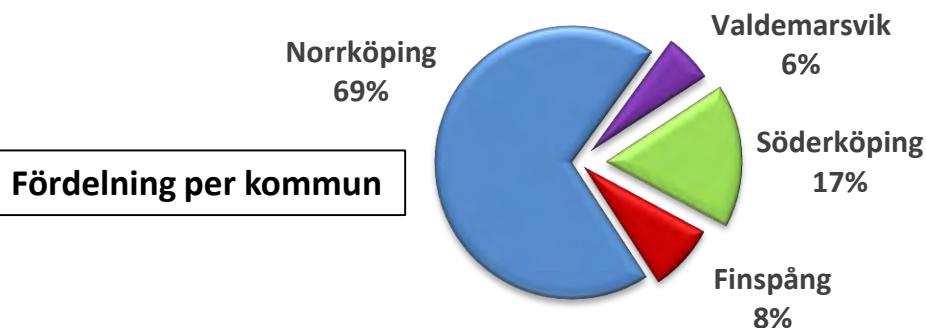
Utifrån rådande läge med Covid-19, har stor del av verksamheten varit väldigt begränsad **16 mars-31 dec.** Det syns både på inflödet och SIP-möten. Även tid i insats kommer att påverkas i ramtiden.

Alla verksamheter (Januari – december 2020)

2020

Tabell 1

	Påbörjade 2020			Avslutade 2020			Totalt aktiva under året				
Verksamhet	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	2020%	2019%
Plattform Finspång	7	6	13	2	11	13	10	12	22	8%	11,8%
Plattform Norrköping	63	46	109	57	42	99	115	76	191	69,2%	61,6%
Plattform Söderköping	7	17	24	8	9	17	17	30	47	17%	18,6%
Plattform Valdemarsvik	2	2	4	5	1	6	12	4	16	5,8%	8%
Totalt	79	71	150	72	63	135	154	122	276	Delt. 2019: 365 st	
Fördelning per Plattform- koordinatörstöd, försteg och samordnad planering.						Anonyma deltagare			0	Anonyma 2019: 20 st	
						Antal deltagare inkl. anonyma			276		



- Könsfördelningen på samtliga deltagare: **55,8 % kvinnor** och **44,2 % män**. Något jämnare könsfördelning än 2019.2 då andelen kvinnor var 57,1 %

Alla verksamheter (Januari – december 2020)

2020

Tabell 2

	Påbörjade 2020			Avslutade 2020			Totalt aktiva 2020		
Verksamhet	Kvinna	Man	Totalt nya	Kvinna	Man	Totalt avslut	Kvinna	Man	Totalt aktiva
Koordinatorstöd Finspång	Koordinatorstöd avslutat			0	2	2	0	2	2
Koordinatorstöd Norrköping				13	9	22	13	9	22
Koordinatorstöd Söderköping				2	1	3	2	1	3
<i>Totalt Koordinatorstöd</i>				15	12	27	15	12	27
Försteg Finspång	4	3	7	2	6	8	7	7	14
Försteg Norrköping	27	19	46	20	15	35	43	29	72
Försteg Söderköping	7	16	23	6	7	13	15	23	38
Försteg Valdemarsvik	1	1	2	3	1	4	6	2	8
<i>Totalt Försteg</i>	39	39	78	31	29	60	71	61	132
Samordnad Planering Finsp.	3	3	6	0	3	3	3	3	6
Samordnad Planering Norrk.	36	27	63	24	18	42	59	38	97
Samordnad Planering Söderk.	0	1	1	0	1	1	0	6	6
Samordnad Planering V-vik.	1	1	2	2	0	2	6	2	8
<i>Totalt Samordnad Planering</i>	40	32	72	26	22	48	68	49	117
Totalt samtliga insatser	79	71	150	72	63	135	154	122	276
Antal unika deltagare helåret 2020								173	

- Antal deltagare totalt, har sjunkit med 109 stycken i jämförelse med 2019. En del kan förklaras med att all verksamhet pausades i Försteg Norrköping perioden mars-aug, under hösten har all verksamhet reglerats utifrån riktlinjer kring pandemin, den har inte gått att genomföra som planerat. Samt att pandemin även har påverkat inflödet i alla verksamheter.

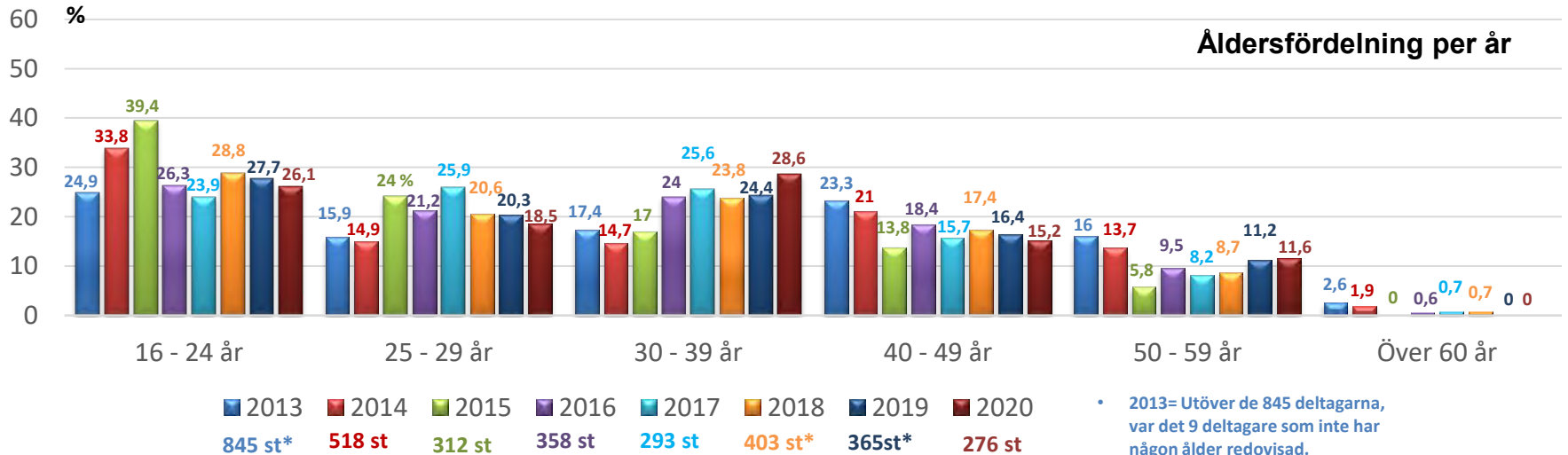
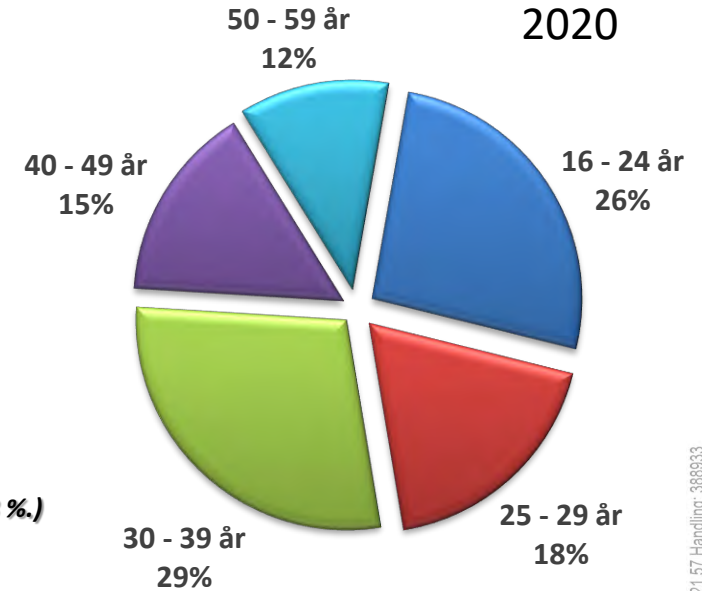
- Samordnad Planering följer deltagarens väg i Plattform, från inskrivning och till utskrivning. Deltagaren skrivs in i Försteg den dagen försteget startar.

Ålder totalt 2020

Tabell 3

Ålder	Kvinna	Man	Totalt	Andel 2018	Andel 2019	Andel 2020
16 - 24 år	28	44	72	28,8%	27,7%	26,1%
25 - 29 år	28	23	51	20,6%	20,3%	18,5%
30 - 39 år	51	28	79	23,8%	24,4%	28,6%
40 - 49 år	29	13	42	17,4%	16,4%	15,2%
50 - 59 år	18	14	32	8,7%	11,2%	11,6%
60 år -	0	0	0	0,7%	0%	0%
Totalt	154	122	276	Delt. 2018: 403	Delt. 2019: 365	
Antal deltagare inkl. anonyma 2020:			276	2018: 409	2019: 385	

- **44,6 %** av deltagarna är i åldern 16 – 29 år.
(2019-47,9 %, 2018-49,4 %, 2017-49,8 %, 2016- 47,5 %, 2015- 63,4 %, 2014- 48,7 %, 2013- 40,3 %.)



- 2013= Utöver de 845 deltagarna, var det 9 deltagare som inte har någon ålder redovisad.

- 2018= 6 deltagare är anonyma

- 2019= 20 deltagare är anonyma

Tabell 4	Finspång				Norrköping				Söderköping				Valdemarsvik			
Ålder	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%
16 - 24 år	3	5	8	36,36	10	18	28	14,66	7	17	24	51,06	8	4	12	75
25 - 29 år	5	3	8	36,36	17	16	33	17,3	2	4	6	12,77	4	0	4	25
30 - 39 år	0	4	4	18,2	46	21	67	35,1	5	3	8	17	0	0	0	0
40 - 49 år	0	0	0	0	27	9	36	18,85	2	4	6	12,77	0	0	0	0
50 - 59 år	2	0	2	9,1	15	12	27	14,1	1	2	3	6,4	0	0	0	0
Totalt	10	12	22		115	76	191		17	30	47		12	4	16	

- Åldersfördelning uppdelat per Plattform.

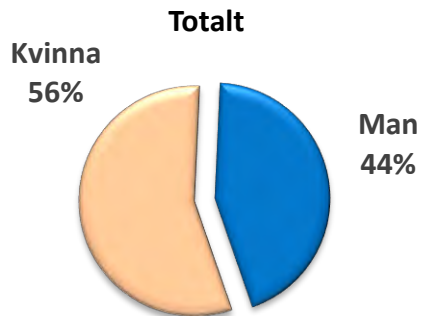
Åldersfördelningen skiljer sig stort mellan Plattformarna som nämns även på nästa sida. Störst skillnad ser vi i åldersgruppen 16-24 år i Söderköping (51,1%) och Valdemarsvik (75%) i jämförelse med Norrköping (14,7%) som har en lägre andel och även Finspång (36,4%) .

Däremot är det trots lägre %-andel en av Finspångs största grupper tillsammans med 25-29 år. Norrköping har flest deltagare i åldern 30-39 år, den gruppen saknas helt i Valdemarsvik. Åldersgrupperna har förändrats över tid i Valdemarsvik från en äldre till en yngre.

Tabell 5	Koordinatorstöd				Försteg				Samordnad Planering			
Ålder	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%
16 - 24 år	3	6	9	33,33	15	23	38	28,8	10	15	25	21,4
25 - 29 år	3	3	6	22,22	14	13	27	20,45	11	7	18	15,4
30 - 39 år	4	2	6	22,22	22	13	35	26,5	25	13	38	32,5
40 - 49 år	3	1	4	14,81	13	6	19	14,4	13	6	19	16,2
50 - 59 år	2	0	2	7,41	7	6	13	9,85	9	8	17	14,5
Totalt	15	12	27		71	61	132		68	49	117	

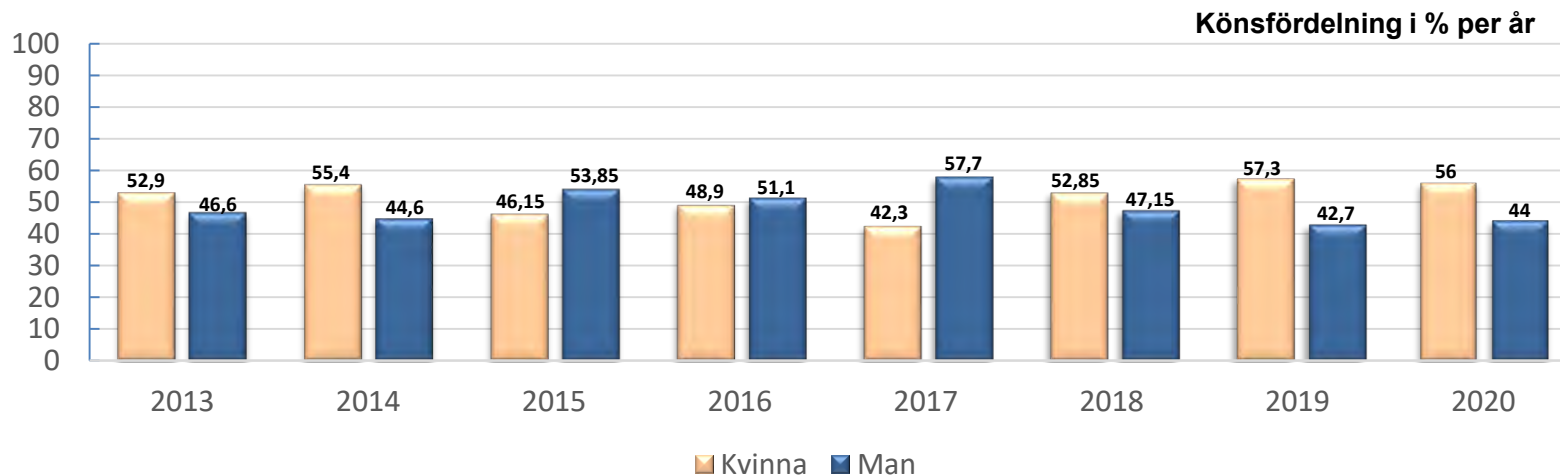
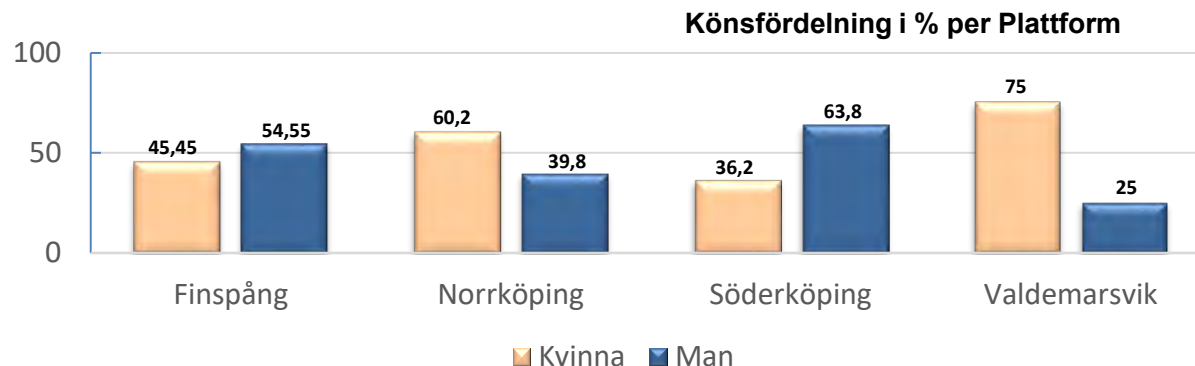
- Åldersfördelning uppdelat på Koordinatorstöd, Försteg och Samordnad Planering

Samordnad Planering (SP) har en högre andel i åldersspannet 30-39 år. Det kan förklaras med att få deltagare i Försteg Söderköping är inskrivna i SP medan Norrköping som har en större del av deltagare slår igenom med den högre ålder även i SP. Då SP följer deltagarens tid i Plattform från start till slut.



Könsfördelning 2020

2020



- Könsfördelning 2013 – 2020 över samtliga verksamheter som Samordningsförbundet Östra Östergötland har finansierat. 2019 har högst andel kvinnor genom åren (57,3%), 2020 ligger straxt därefter (56%). Högst antal kvinnliga deltagare ser vi i Valdemarsvik (75%) och Norrköping (60,5%). Söderköping skiljer sig signifikant jämförelsevis med övriga Plattformar med en betydligt högre andel män (63,8%).

Något som har sett likadant ut under en längre period då andelen unga män är stor, just i verksamheten i Söderköping. Projekten genom åren har varierat och riktat sig till olika målgrupper, det kan vara en orsak att könsfördelningen har varierat genom åren.

Plattform: Avslutade deltagare (Januari – december 2020)

- 19 av 58 deltagare som har fullföljt, har gått till arbete/studier/AF **32,8 %**
- 2019 var det 12 av 59 deltagare **20,3 %**

Tabell 6

Sysselsättning efter avslut	Kvinna	Man	Totalt	2020%	2019%
Utskrivning; arb/studier/AF	11	8	19	32,8%	19%
Fortsatt rehabilitering	15	7	22	37,9%	48,3%
Sjukdom	5	8	13	22,4%	20,7%
Flytt	0	3	3	5,2%	0,0%
Föräldraledighet	0	0	0	0%	3,45%
Övrigt	0	1	1	1,7%	8,6%
Totalt	31	27	58	Delt. 2019: 58 st	
Utan mätning / Avbrutit	0	2	2	2019 Utom mätning 1 st	
Totalt avslutade			60		

Tabell 7

Sysselsättning-försteg 2020	Efter insats		Totalt		Motsvarar heltidsarbete
	Kvinna	Man		%	
Ej sub arbete	1	1	2	3,45	0,9
Sub arbete	2	1	3	5,17	2,3
Antal deltagare i förvärvsarbete	3	2	5	8,62	3,2
Antal deltagare i studier	4	2	6	10,34	3,9
Arbetssökande deltagare	10	7	17	29,31	
Totalt arbete, studier och AF	17	11	28	48,28	

Tabell 8

Sysselsättning-försteg 2019	Efter insats		Totalt		Motsvarar heltidsarbete
	Kvinna	Man		%	
Ej sub arbete	1	3	4	7	3,1
Sub arbete	3	0	3	5,08	1,6
Eget företag			0		
Antal deltagare i förvärvsarbete	4	3	7	11,86	4,7
Antal deltagare i studier	1	1	2	3,39	1,2
Arbetssökande deltagare	3	7	10	16,95	
Totalt arbete, studier och AF	8	11	19	32,20	

Försteg

- 2020 av de deltagare som fullföljt
5 deltagare har gått till arbete (8,6 %)
6 deltagare till studier (10,34 %)
17 deltagare är inskrivna på AF (29,3 %)

- Jämförelse 2019**
7 deltagare har gått till arbete (11,9 %)
2 st. har gått till studier (3,4 %)
10 st. har gått till AF (17 %)

- Tabell 6, Utskrivning är unika individer. I tabell 7-8 kan t.ex. en deltagare både studera 25 % och ha AF 75 %.

Plattform: Avslutade deltagare (Januari – december 2020)

Tabell 9

Koordinatorstöd

Sysselsättning efter avslut	Kvinna	Man	Totalt	2020%	2019%
Utskrivning; arb/studier/AF	3	3	6	46,15%	32,1%
Fortsatt rehabilitering	4	1	5	38,46%	42,2%
Sjukdom	1	1	2	15,4%	19,3%
Flytt	0	0	0	0%	0,9%
Föräldraledighet	0	0	0	0%	3,7%
Övrigt	0	0	0	0%	1,8%
Totalt	8	5	13	Delt. 2019: 109 st	
Utan mätning / Avbrutit	0	1	1	2019 Utom mätning 3 st	
Totalt avslutade			14		

Tabell 11

Sysselsättning-koordinatorstöd 2020	Efter insats		Totalt		Motsvarar heltidsarbete
	Kvinna	Man		%	
Ej sub arbete	0	0	0	0,00	
Sub arbete	0	0	0	0,00	
Antal deltagare i förvärvsarbete	0	0	0	0,00	
Antal deltagare i studier	0	1	1	7,69	0,3
Arbetssökande deltagare	3	2	5	38,46	
Totalt arbete, studier och AF	3	3	6	46,15	

Tabell 12

Sysselsättning	Efter insats		Totalt		Motsvarar heltidsarbete
	Kvinna	Man		%	
Ej sub arbete	4	3	7	6,42	5,3
Sub arbete	2	6	8	7,34	6,4
Eget företag	0	0	0		
Antal deltagare i förvärvsarbete	6	9	15	13,76	11,6
Antal deltagare i studier	6	9	15	13,76	10,2
Arbetssökande deltagare	4	6	10	9,17	
Totalt arbete, studier och AF	16	24	40	36,70	

Tabell 10

Överflyttade till Försteg	Kvinna	Man	Totalt
Fortsatt rehabilitering	7	6	13
Totalt	7	6	13

- Utöver de **14** i tabell 9 har **13** deltagare flyttats över från koordinatorstöd, (tabell 10) till försteg/SP under 2020 och där med avslutats i insatsen men inte i Plattform.

- 2020 av de deltagare som fullföljt**
6 av 13 till arbete/studier/AF – **46,15 %**
1 studerar på 25 % (**7,7%**)
5 har gått till AF (**38,5%**)

- Jämförelse 2019**
35 av 109 till arbete/studier/AF – **32,1 %**
15 deltagare har gått till arbete. (**13,8 %**)
15 st. har gått till studier (**13,8 %**)
10 st. har gått till AF (**9,17 %**)

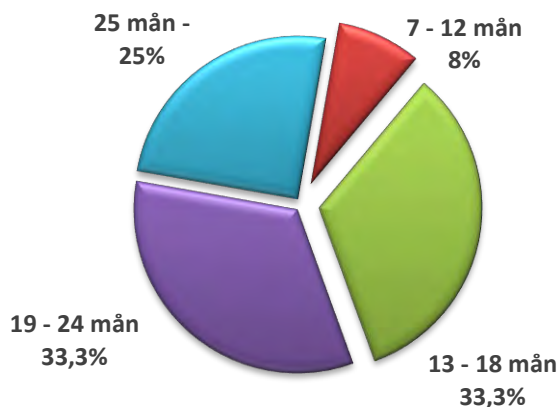
- Tabell 9 Utskrivning är unika individer.**
I tabell 11-12 kan t.ex. en deltagare både studera 25 % och ha AF 75 %.

Tid i verksamhet - avslutade januari – december 2020

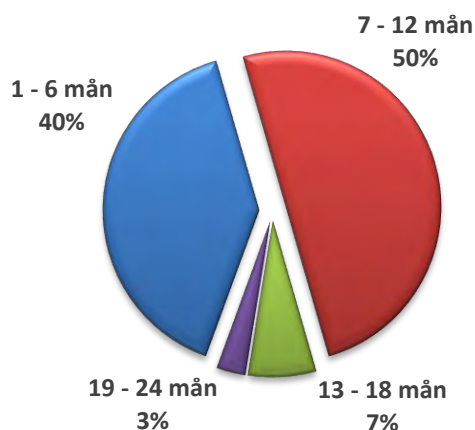
2020

Tabell 13	Koordinatorstöd				Försteg				Samordnad Planering			
	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%
1 - 6 månader	0	0	0	0%	8	16	24	40,0%	7	11	18	37,5%
7 - 12 månader	1	1	2	8,33%	19	11	30	50,0%	13	10	23	47,9%
13 - 18 månader	2	6	8	33,33%	2	2	4	7%	5	1	6	12,5%
19 - 24 månader	8	0	8	33,33%	2	0	2	3,3%	1	0	1	2,1%
25 månader -	3	3	6	25%								
Totalt	14	10	24		31	29	60		26	22	48	
	Snitt tid i månader 20				Snitt tid i månader 8				Snitt tid i månader 8,7			

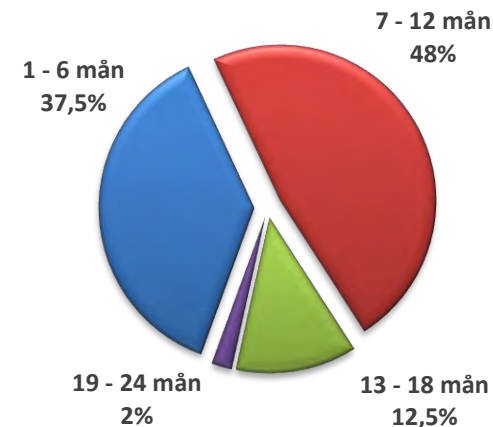
- Tid i verksamhet uppdelat på Koordinatorstöd, Försteg och Samordnad Planering.



- Koordinatorstöd 1 – 12 månader- 2 deltagare; 8,3 %
- Koordinatorstöd 13 – < 25 månader- 22 deltagare; 91,7 %



- Försteg



- Samordnad Planering
Följer deltagaren från start till avslut.
(Start hösten 2019)

Måluppfyllelse Plattformarna januari - december 2020

Individmål - försteg

Mål 1. 80 % av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen.

Mått: Indikator nr 1-5 – ”Upplevt ökat stöd”.

Utfall : **95,9 %** av deltagarna upplever att de fått ett ökat stöd genom insatsen. (Se sidan 16)
(metod indikatorprojektet)

Mål 2. 80 % av deltagarna ska uppleva stegförflyttning

Mått: Indikator nr 7 – ”Upplevd stegförflyttning. ”Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?”

Utfall **78,9 %** av deltagarna känner sig mer redo att arbeta eller studera . (Se sidan 17) **(metod indikatorprojektet)**

Måluppfyllelsen mäts i samband med avslutad insats.

Målen avser deltagare som har avslutats i insatsen samt som har besvarat indikatorenkäten.

Måluppfyllelse Plattformarna januari - december 2020

Samordnad individuell plan (SIP)

Mål: Att 70 % av deltagarna och personerna i nätverket upplever SIP-insatsen som positiv utifrån ämnesområdena "relation", "mål och ämne" samt "arbetssätt och metod" (Se sid 18)

Utfall - Relation: **97,8 %** av deltagarna och personerna i nätverket upplever relationen i SIP-insatsen positiv.
(metod GSRS-enkät)

Utfall - Mål & ämne: **99,3 %** av deltagarna och personerna i nätverket upplever mål och ämne positivt.
(metod GSRS-enkät)

Utfall - Arbetssätt och metod: **97,8 %** av deltagarna och personerna i nätverket upplever arbetssätt och metod positivt
(metod GSRS-enkät)

Totalt har 28 stycken SIP genomförts under 2020 och 137 enkäter har fyllts i.
(3 av dessa SIP-insatserna har gjorts via SKYPE och där har det inte varit möjligt att fylla i enkäten och de har inte skickats in i efterhand.)

Bortfallsredovisning Indikatorenkät vid avslut januari - december 2020

Indikatorenkät vid avslut – bortfallsredovisning Individmål

Utgångspunkt

Utifrån GDPR samt att enkäten ska fyllas i anonymt och endast en gång per deltagare enligt instruktion för ifyllnad av Indikator, går det ej att koppla svar eller bortfall till enskild individ.

Analysen av svaren baseras på de som svarat på enkäten på samma sätt som Indikatorenkäterna redovisas i den nationella rapporten. Detta gäller både för koordinatorstöd samt försteg.

Koordinatorstöd och försteg

43 deltagare är tillfrågade under aktuell mätperiod (helåret 2020). Bortfallet är fyra deltagare som har valt att tacka nej.

39 deltagare har lämnat in ifylld enkät med minst en fråga besvarad.

Svarsandelen är **91%**. Jämförelsevis med Nationell Indikatorrapport 2020, har riket 69% svarsandel.

Tre deltagare har avbrutit insatsen.

13 deltagare har påbörjat Försteg i egen eller annan Plattform. De kommer att fylla i avslutsenkäten när de avslutar insatsen i Plattform. 12 av dessa deltagare var inskrivna i tidigare Koordinatorstöd men har fr.o.m. januari 2020 skrivits in på Försteg/SP.

Den 13:e deltagaren har flyttats över från en Plattform till en annan.

10 deltagare har ej kunnat göra enkäten då de avslutats via telefon utifrån den rådande situationen med Covid-19.

Sex deltagare har inte gått att nå vid avslut och har därför inte fått chans att tacka ja eller nej till att fylla i enkäten.

Antal avslut i Försteg och Koordinatorstöd helåret 2020	87
Varav unika deltagare som kan fylla i enkät	78
Antal deltagare som ej fyller i enkät vid avslut:	
De som har avslutat med ej har tillräckligt med erfarenhet att besvara enkäten	3
De som har avbrutit insatsen	3
De som har påbörjat Försteg i egen eller annan Plattform	13
Antal deltagare som kan fylla i enkäten:	59
Antal deltagare som avslutats via telefon och kunnat genomföra enkäten	10
Antal deltagare som ej gått att nå vid avslut	6
Antal tillfrågade aktuell mätperiod	43
Antal deltagare som aktivt tackat nej	4
Antal deltagare i Försteg och Koordinatorstöd som lämnat enkät:	39

*Indikatormanualen sid 27:

Undertäckning: De respondenter som ej gått att nå.

Antalet tillfrågade aktuell mätperiod: Antalet individer i populationen som gått att nå under aktuell mätperiod

Bortfall: 9,3%

Avslutsdata kring deltagarna är uttagen 210212, från SUS. (Se sid 10-11.)

Uppföljning Indikator STÖD - Plattform vid avslut (januari – dec 2020)

- Måluppfyllnad 1 - Försteg

80 % av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen.

Tabell 14

Indikator STÖD Plattform	Aldrig	Sällan	Ibland	Ofta	För det mesta	Alltid	Totalt
1. Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?	0 av 39 0 %	0 av 39 0 %	3 av 39 7,69 %	4 av 39 10,26 %	12 av 39 30,77 %	20 av 39 51,28 %	39 av 39 100 %
2. Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått?	0 av 23 0 %	1 av 39 2,56 %	3 av 39 7,7 %	5 av 39 12,8 %	9 av 39 23,1 %	21 av 39 53,85 %	38 av 39 97,4 %
3. Har stödet fått ta den tid du behövt?	1 av 39 2,6 %	2 av 39 5,1 %	2 av 39 5,1 %	1 av 39 2,6 %	11 av 39 28,2 %	22 av 39 56,4 %	36 av 39 92,3 %
4.2 Har insatsen stöttat dig i kontakterna med myndigheterna och vården? (Från 1/11-20)	0 av 9 0 %	0 av 9 0 %	2 av 9 22,22 %	0 av 9 0 %	3 av 9 33,33 %	4 av 9 44,44 %	9 av 9 100 %
	JA	NEJ	Totalt				
4.1 Har du haft <u>en</u> person eller <u>ett</u> team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? (T.o.m. 31/10-20)	29 av 29 100 %	0 av 29 0 %	29 av 29 100 %				
	Inte alls	Till liten del	Delvis	Till stor del	Till mycket stor del	Helt och hållet	Totalt
5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?	0 av 38 0 %	4 av 38 10,5 %	5 av 38 13,2 %	7 av 38 18,4 %	18 av 38 47,4 %	4 av 38 10,5 %	34 av 38 89,5 %
Mål 1:	80,0%	Period: 2020-01-01 - 2020-12-31			→	• Utfall:	95,9%

• Helåret 2019 var utfallet 98,1 %, då besvarades endast fråga 1, 4 och 5 i försteg.

Indikator stegförflyttning Plattform (Januari – december 2020)

Tabell 15

Indikator stegförflyttning	Inte alls	Till liten del	Delvis	Till stor del	Till mycket stor del	Helt och hållet	Totalt:
6. Känner du dig <u>mer</u> redo att kunna arbeta eller studera?	4 av 38 10,5 %	4 av 38 10,5 %	7 av 38 18,4 %	7 av 38 18,4 %	8 av 38 21,1 %	8 av 38 21,1 %	30 av 38 78,9 %

• Måluppfyllnad 2 - Försteg

80 % av deltagarna ska uppleva stegförflyttning i samband med avslut i insatsen.

• Utfall:

78,9 % upplever ökad arbetsförmåga.

• Jämförelse med tidigare år - försteg:

2018 **82,7 %** (43 av 52) Mätning helåret 2018

2019 **80,6 %** (29 av 36) Mätning Helåret 2019

• Jämförelse med tidigare år - koordinatörstöd:

2017 **72,7%** (8 av 11) Mätning november-december

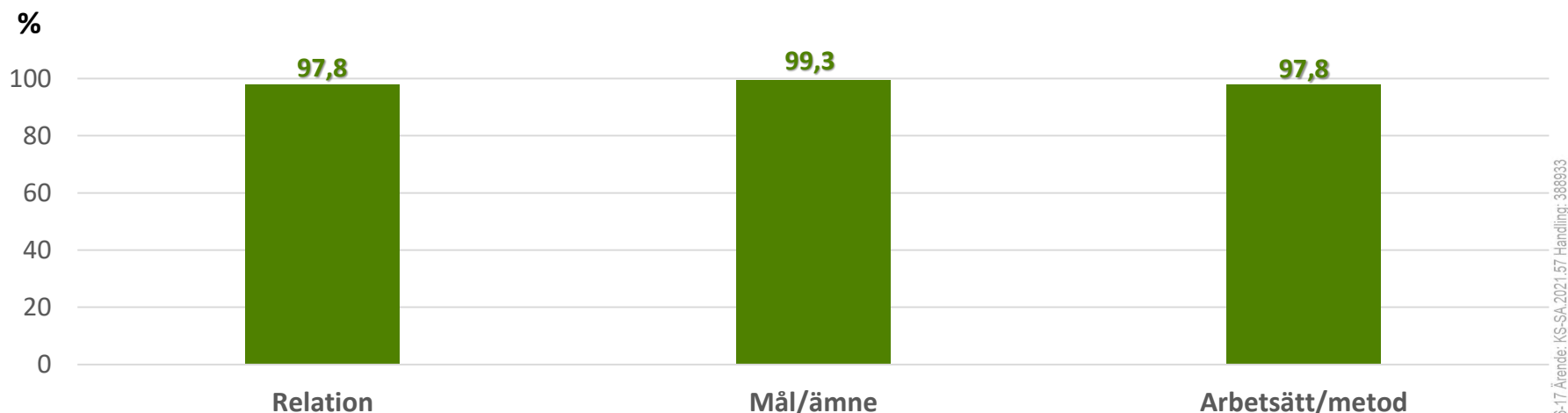
2018 **79,3%** (65 av 82) Mätning helåret 2018

2019 **79,2%** (57 av 72) Mätning helåret 2019

SIP Januari – december 2020

- **Måluppfyllnad - SIP**

70 % av deltagarna och personerna i nätverket upplever SIP-insatsen som positiv utifrån ämnesområdena "relation", "mål och ämne" samt "arbetssätt och metod".



Ankom: 2021-06-17 Ärende: KS-SA.2021.57 Handling: 388933

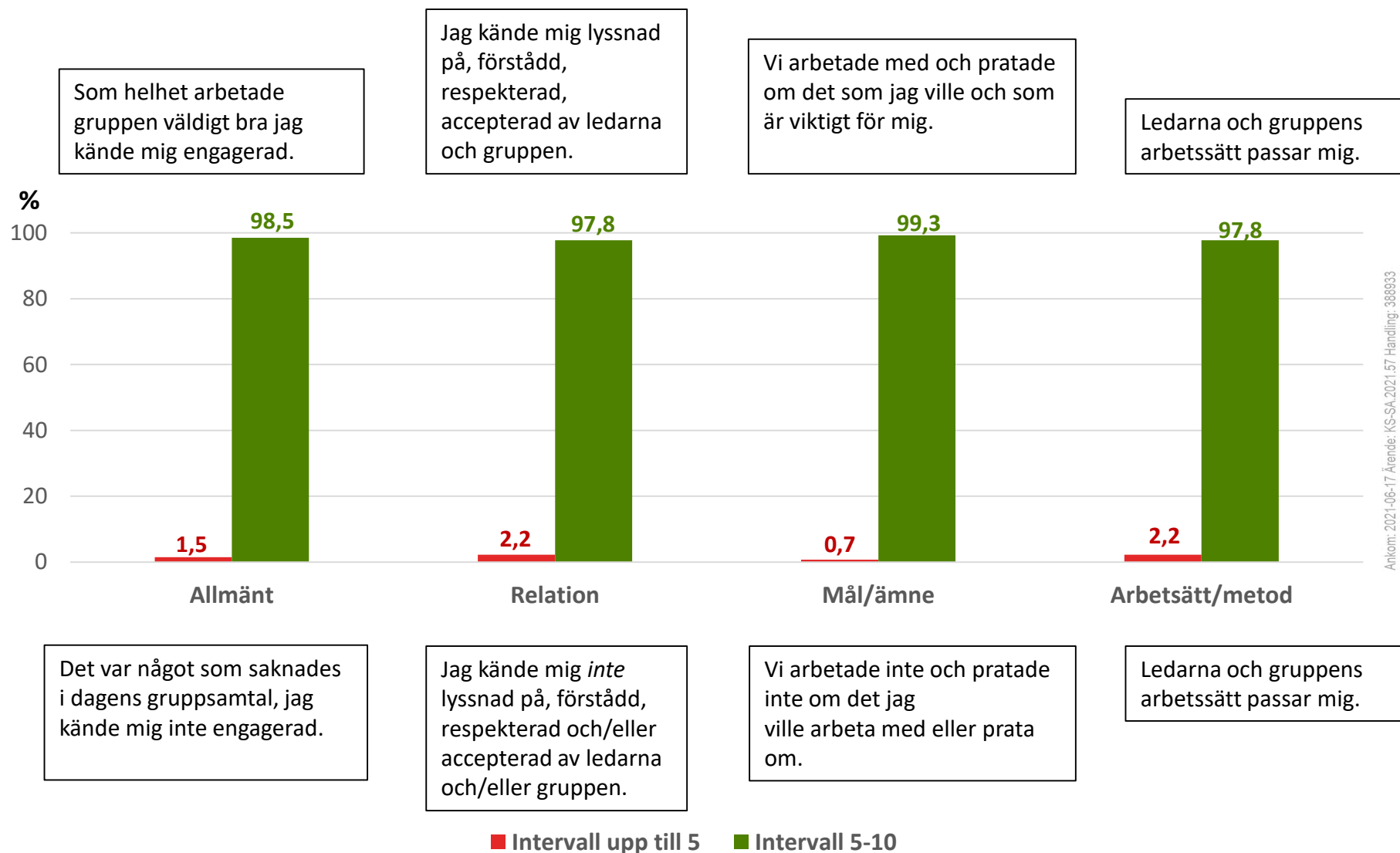
**28 SIP-möten med mötesledare har genomförts under 2020.
137 deltagare har svarat på GSRS-enkäten.**

- **Utfall:**

- **97,8 %** har svarat positivt utifrån Relation
- **99,3 %** har svarat positivt utifrån Mål & ämne
- **97,8 %** har svarat positivt utifrån Arbetssätt & metod.

Vi har ingen data från tidigare år att jämföra med. I jämförelse med rapport 1 2020 har "Relation" ökat med **0,7%-andelar**, "Mål & ämne" har ökat med **3,6%-andelar** och "Arbetssätt & metod" har ökat med **2,1%-andelar**. Av det drar vi slutsatsen att man generellt är nöjd med mötesledarfunktionen som erbjudits.

SIP- GSRS-enkät Frågeställningar Januari – december 2020

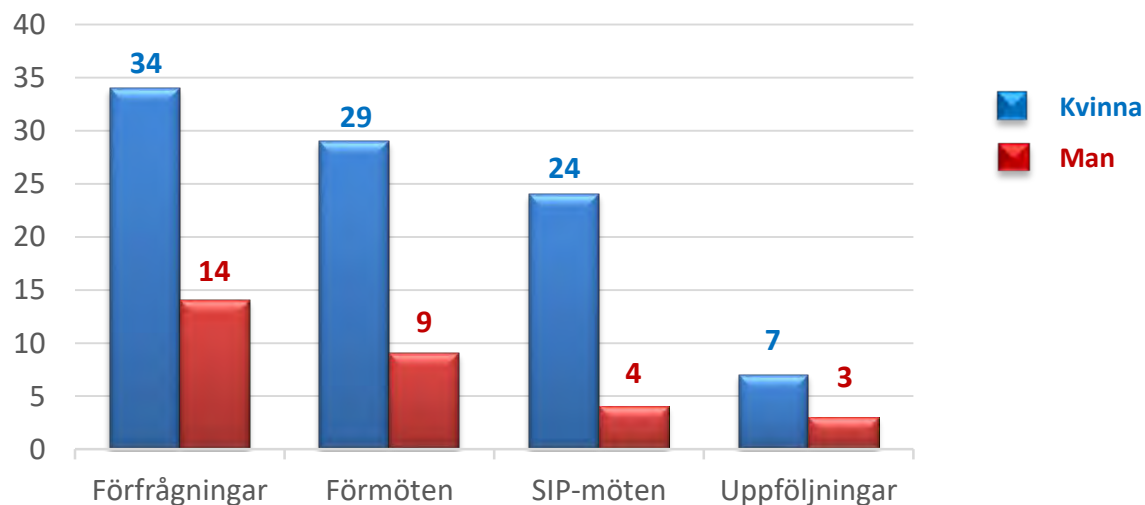


Ankom: 2021-06-17 Ärende: KS-SA.2021.57 Handling: 388933

Tabell 16

SIP 2020	Kön	Antal förfrågningar	Antal förmöten	Antal SIP	Antal Uppföljningar:
	Kvinna:	34	29	24	7
	Man:	14	9	4	3
	Totalt:	48	38	28	10

Antal



AF-koordinator Januari – december 2020

Tabell 17

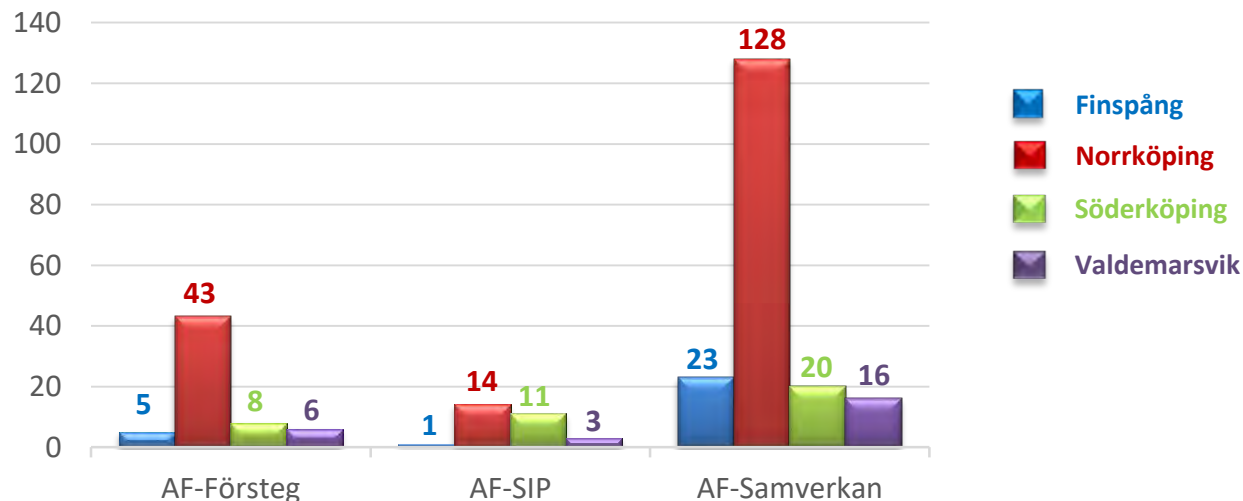
AF-totalt	Finsp.	Norrk.	Söderk.	V-vik	Totalt
AF-Försteg	5	43	8	6	62
AF-SIP	1	14	11	3	29
AF-Samverkan	23	128	20	16	187
Totalt	29	185	39	25	278

AF-Försteg: Möte med deltagare inom försteg

AF-SIP: Medverkan på SIP-möte med deltagare

AF-Samverkan: Samverkanskontakter utan att individ är med, förfrågningar m.m. Pinne även vid telefon och mailkontakter gällande deltagare och frågor kopplat till möten m.m.

Antal



Indikatorer för finansiell samordning: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Samordningsförbundet Östra Östergötland har årligen, sedan 2017 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna ger svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" Indikatorerna följer utvecklingen inom och runt insatserna som förbundet finansierar samt delar av den strukturella utvecklingen i samverkan.

Indikatorerna är totalt 16 stycken, och för 14 indikatorer finns det enhetliga kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått¹. För dessa 14 indikatorer är måtten enkäter, ställda till fem respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas chefsgrupper (beredningsgrupp) och styrelseledamöter. Under 2020 har 130 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, en minskning jämförelse med 2019 då 207 enkäter samlats in. Enkäter till deltagare har samlats in löpande vid avslut av insatser samt för deltagare aktuella i pågående insats under perioden sept-okt 2020.

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundet står sig mot riksgenomsnittet (till vänster med text i tabellen) och med pilar som visar hur utvecklingen inom förbundet ser ut jämfört med förbundets resultat 2019 (till höger med pilar i tabellen). Enkäter ställda till deltagare i de finansierade insatserna har bakgrundsvariabeln kön. Indikator 1-7 samt 9 är könsuppdelat.

Tabell SamÖ jämfört med riksgenomsnittet 2020 (mätperiod 1 nov 2019- 31 okt 2020)/eget resultat 2019

Totalt och könsuppdelat. Bedömningen "varken högre eller lägre" är resultat inom en marginal på +/-2 % per fråga som ingår i indikatorn. (4 frågor kräver en marginal på +/-8 %) (Vänster-jämförelse riket, höger-med eget resultat 2019 =pilar↓)

Nr	Indikator 2019-2020	Resultat totalt jämfört med: Rikssnittet / SamÖ 2019 (pilar)		Resultat kvinnor jämfört med: Rikssnittet / SamÖ 2019 (pilar)		Resultat män jämfört med: Rikssnittet / SamÖ 2019 (pilar)	
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)	Högre	→	Högre	→	Högre	→
		164 /152	164/165	171 /154	171/173	155 /147	155/152
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	Varken högre eller lägre	↓	Högre	↓	Lägre	↓
		156 /154	156/180	168 /155	168/176	141/153	141/183
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	Högre	→	Högre	↑	Högre	→
		242/217	242/240	186/156	186/169	169/154	169/168
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess	Högre	→	Högre	→	Högre	→
		200/195	200/199	200/195	200/200	200/193	200/198
5	Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	Varken högre eller lägre	→	Högre	↓	Varken lägre eller högre	↑
		104/101	104/108	109/103	109/124	95/99	95/81
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringsstjänst upplever deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödiga dröjsmål	Högre	↓	Varken högre eller lägre	↓	Högre	↓
		284/249	284/301	205/199	205/222	220/199	220/246

¹ I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.

Bilaga 5.

7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	Varken lägre eller högre 113/115	↓ 113/118	Varken lägre eller högre 111/112	→ 111/112	Varken lägre eller högre 120/118	→ 120/123
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	Lägre 94/110	↓ 84/125				
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	Varken lägre eller högre 203/208	→ 203/196	Högre 150/139	→ 150/152	Lägre 125/136	↑ 125/119
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	Högre 64/58	↑ 64/50				
11	Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid						
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	Lägre 72/135	↓ 72/84				
13	Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	Lägre 90/110	↑ 90/82				
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	Lägre 47/103	↓ 47/60				
15	Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt	Lägre 0/19	→ 0/0				

Åtta av indikatorerna innehåller svar från deltagarna med könsuppdelad statistik. (Tre av dessa besvaras även av personal (3,6,9) och beredningsgrupp (9).) Hos fyra av åtta positionerar sig förbundet högre än riksgenomsnittet och i fyra är det insamlade resultatet varken högre eller lägre. Inte i någon av indikatorerna riktade mot deltagarna ligger förbundet lägre än riksgenomsnittet. Sex av indikatorerna riktar sig enbart till insatspersonal, beredningsgrupp och styrelse, indikatorer för den strukturella utvecklingen av samverkan. I fem av dessa ligger förbundet lägre än riksgenomsnittet och i en högre.

Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med riksnittet högre i sex av åtta indikatorer. För männen visar fyra av åtta indikatorer som högre än riksnittet. Vi kan se att kvinnor i våra insatser svarar betydligt högre än männen på indikator 1-3, 5 & 9 (stöd), medan männen svarar högre än kvinnorna gällande indikator 6 & 7 gällande upplevelsen att det finns en planering som tar vid efter insatsen och att de upplever att det skett en större stegförflyttning.

Jämfört med 2019 inom Samordningsförbundet Östra Östergötland

Hos tre av de indikatorer som riktar sig mot deltagare sjunker värdet jämfört med föregående år. En förklaring kan vara pandemin, som har resulterat i lägre antal insamlade enkäter vid avslut och till att vissa delar inte gjort det möjligt att genomföra/fullfölja planeringen runt individen. Trots att förbundet i jämförelse med riket ligger högre finns anledning över att utvärdera och fundera på varför resultatet sjunker. Hos indikatorerna som belyser den strukturella utvecklingen av samverkan sjunker resultatet hos tre av indikatorerna. I två av indikatorerna är resultatet högre än föregående år och i en varken högre eller lägre.

Volym av data är kontrollerat och bedömt av tillräcklig omfattning. Data rymmer data från samtliga insatser finansierade av samordningsförbundet.

Data är inhämtat från *Nationell indikatorrapport 2020*.

Vi har gjort jämförelse med nyckeltalen från rapporten, Klart Positiva (de två högsta svarsalternativen) men undantag för indikator 7 där nyckeltalet utgörs av Positiva svar (de tre högsta svarsalternativen).

Lisa Prytz & Therése Löwgren



Samordningsförbundet Östra Östergötland

Sammanfattning/reflektioner av behovsinventeringen inför 2021

Under försommaren 2020 genomfördes intervjuer med representanter från beredningsgruppen samt av dem utvalda representanter för sin organisation.

Målgrupp/insatser

Unga vuxna lyfts fram av nästan alla aktörer, unga med psykisk ohälsa, riskbruk och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Särskilt de som inte nås av ordinarie insatser. (Unga med funktionshinder, med eller utan aktivitetsersättning som inte har rätt till LSS-insatser).

Långtidssjukskrivna med eller utan sjukpenning. Motiverande insatser (innan ordinarie "försteg" som idag erbjuds) behövs för att snabbare komma ut i aktivitet/sammanhang.

Målgruppen med "osäker arbetsförmåga" – ofta långtidsarbetslösa/långvarigt ek. bistånd – behov av arbetsförmågebedömningar.

Målgruppen språksvaga – som inte tillgodogör sig ordinarie SFI. Oftast utomeuropeiska kvinnor med med låg eller ingen utbildning samt hälsoproblem. Behov av att hitta alternativa sätt för språkinläring.

Processer/Samverkan på individnivå

Flera ger uttryck för att man saknar forum där man kan lyfta individärenden utan individen är med, man lyfter avsaknad av både resursteam och samverkansteam.

Norrköpings kommun (AVK) ger uttryck för behov av tydligare handlingsplaner – i arbetet med plattformen, samt vill utveckla arbetet med rehabkoordinatorerna, bl a kring läkarintyg. Man uttrycker också önskemål om tydlig information hur det ser ut med platser på försteg. Det blir fel att anvisa om det inte finns plats.

Försäkringskassan uttrycker behov av fördjupat samarbete med vården, och vården uttrycker behov av samverkan med FK. Vården saknar strukturerade ingångar till FK.

Framförallt de mindre kommunerna lyfter behov av att hitta former för samverkan med Arbetsförmedlingen.

Primärvården lyfter ett stort behov av arbetsförmågebedömningar.

Primärvården efterlyser ett bättre samarbete med psykiatri – framförallt vid avslag på remisser, individerna hamnar mellan stolarna. Primärvården lyfter att det särskilt är rehabkoordinatorerna som är viktiga i samverkansarbetet.

Psykiatri vill utveckla forum för aktualisering och beslut tillsammans med AVK.

Söderköpings kommun vill utveckla arbetet med FK kring arbetet med unga med AE, t ex när ersättningen från FK upphör. Kommunen vill utveckla samverkan mellan AME/försteg och socialtjänsten. Saknar struktur för de som faller utanför ramen. Matchar insatserna behoven?

När det gäller Samordnad Individuell Plan (SIP) så är bilden tudelad. Några uttrycker behov av mer information om SIP och mötesledarfunktionen som Samordningsförbundet tillhandahåller medan andra tycker att det finns tillräcklig kompetens. AVK tycker SIP är svårt att använda när det gäller målgruppen med oklar arbetsförmåga, det landar ofta tillbaka på AVK. Handläggarna som arbetar med AE vid FK tycker att de har god kunskap och använder sig av mötesledare, medan sjukpenning har delade erfarenheter. FK är tydliga med att de deltar endast vid SIP om det är ett ärende, inte i informationssyfte eller liknande. FK vill ha en tydlig sammanställning om varför det är viktigt med närvaro från olika SIP-möten där de inte deltar.

Samverkan/information/processer på strukturell nivå

I VP står att vi ska skapa mötesplatser och nätverk utifrån behov. Förslag finns från Plattformen om att skapa handläggarnätverk. Flera är positiva till tillskapandet om det är ett tydligt syfte och uppdrag.

Psykiatri uttrycker önskemål om arenor för samtal mellan politiker och tjänstemän.

FK vill organisera en grupp av handläggare som är mer uppdaterade på insatser inom Plattformen för att vara länken till kollegor.

Valdemarsvik lyfter behov av samverkan på enhetschefsnivå med AF. Behovet av information om SAMÖ- eller PF ser olika ut.

När det gäller kunskap om Samordningsförbundet och Plattformen i organisationerna är bilden av att det ser olika ut.

När det gäller frågan om Samordningsförbundet som arena för att få till långsiktigt hållbar samverkan lyfter Finspångs kommun fram frågan kring förbundets ”muskler” och att det viktigaste är samverkan mellan parterna.

Söderköpings kommun lyfter resurser och ett individbaserat driv i arbetet där individer ges handgripligt stöd till anpassade insatser. Man lyfter behov av kommun- och regionövergripande samverkan, samordna underlag och föreslå kommunövergripande samverkan.

AF lyfter vikten av synen att det är ett viktigt uppdrag, och att förbundet kan utgöra ett nav i kommunerna.

Psykiatri önskar ett mer lokalt baserat arbete med olika kompetenser.

Utbildning

Ingen har något konkret i dagsläget. Beror på vilken riktning VP 2021 tar. Flera vill fundera vidare.

Måluppfyllelse övergripande mål

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Helåret 2020

Måluppfyllelse Plattformarna januari - december 2020

Strategiska/strukturella/övergripande mål

Mål Hållbara relationer-personalnivå 60 % av de tillfrågade ska uppleva att det finns strukturer för hållbara relationer

Mått: Indikator nr 12 insamling av data: personal, beredningsgrupp och styrelse

Utfall: 63,3 % av de tillfrågade upplever att det finns strukturer för hållbara relationer.
(metod indikatorprojektet)

Mål tillit och respekt – personalnivå 65 % av de tillfrågade ska uppleva att det finns tillit och respekt i samverkan.

Mått: Indikator nr 8 insamling av data: personal och beredningsgrupp

Utfall: 76,9 % av de tillfrågade upplever att det finns tillit och respekt i samverkan. (metod indikatorprojektet)

Mål lärande och erfarenhetsutbyte - organisationsnivå. 65 % av de tillfrågade ska uppleva att det finns ett systematiskt arbete med brukares erfarenheter, synpunkter etc.

Mått: Indikator nr 9 insamling av data: personal och beredningsgrupp.

Utfall: 58,8 % av de tillfrågade upplever att det finns ett systematiskt arbete med brukares erfarenheter, synpunkter etc.
(metod indikatorprojektet)

Mål uppföljning och utvärdering – organisationsnivå 70 % av de tillfrågade ska uppleva att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering

Mått: Indikator nr 14 insamling av data: styrelse och beredningsgrupp

Utfall: 76,2 % av de tillfrågade upplever att det finns en klar strategi för uppföljning och utvärdering.
(metod indikatorprojektet)

Måluppfyllelse övergripande mål 2020

Hållbara relationer- Indikator 12

Mål – hållbara relationer

En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.

Mått – Indikator nr 12) insamling av data: personal, beredningsgrupp och styrelse
60 % av tillfrågade "data" ska uppleva att det finns strukturer för hållbara relationer.

- "Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?"

Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Indikator 12	Styrelse	Beredningsgrupp	Personal	Totalt
Inte alls	0	0	0	0
Till liten del	0	1	0	1
Delvis	2	4	4	10
Till stor del	6	2	2	10
Till mycket stor del	2	1	5	8
Helt och hållet	1	0	0	1
Totalt antal svar	11	8	11	30
Utfall i %:	81,8%	37,5%	63,6%	63,3%
Antal:	9 av 11	3 av 8	7 av 11	19 av 30
Nationellmätning totalt	84,1%	73,9%	70,9%	74,2%

• **Utfall:**

63,3 % upplever att det finns strukturer för hållbara relationer.

Jämförelse med nationellmätning (74,2%)
Vi har ett bra utfall men kan jobba mer kring detta.

33,3 % upplever att det **"Delvis"** finns strukturer för hållbara relationer.

3,3 % upplever att det **"Till liten del"** finns strukturer för hållbara relationer.

Måluppfyllelse övergripande mål 2020

Tillit och respekt – personalnivå Indikator 8

Mål – tillit och respekt - personalnivå

Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.

Mått – Indikator nr 8) insamling av data: personal och beredningsgrupp

65 % av tillfrågade "data" ska uppleva att det finns tillit och respekt i samverkan.

- "Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?"
- "Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?"

• Utfall:

76,9 % upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.

Jämförelse med nationellmätning (81,9%)

På fråga två om de vet vad du kan tillföra är svaren betydligt högre än fråga ett om de lyssnar på dig.

2.1 Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? (Personal fråga 3)

Indikator 8, fråga 1	Beredningsgrupp	Personal	Totalt
Aldrig	0	0	0
Sällan	1	2	3
Ibland	2	1	3
Ofta	5	4	9
För det mesta	1	3	4
Alltid	0	0	0
Totalt antal svar	9	10	19
Utfall i %:	66,7%	70,0%	68,4%
Antal:	6 av 9	7 av 10	13 av 19
Nationellmätning totalt		88,1%	88,1%

2.2 Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra? (Personal fråga 4)

Indikator 8, fråga 2	Beredningsgrupp	Personal	Totalt
Aldrig	0	0	0
Sällan	0	0	0
Ibland	1	2	3
Ofta	5	2	7
För det mesta	3	4	7
Alltid	0	3	3
Totalt antal svar	9	11	20
Utfall i %:	88,9%	81,8%	85,0%
Antal:	8 av 9	9 av 11	17 av 20
Nationellmätning totalt		75,7%	75,7%

Utfall:

76,9%

(81,9%)'

Måluppfyllelse övergripande mål 2020

Tillit och respekt – personalnivå Indikator 9

Mål – lärande och erfarenhetsutbyte – organisationsnivå

Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare.

Mått – Indikator nr 9) insamling av data: personal och beredningsgrupp

65 % av tillfrågade "data" ska uppleva att det finns ett systematiskt arbete med brukares erfarenheter, synpunkter etc.

- "Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?" (Personal)
- "Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?" (Beredningsgrupp)

Indikator 9	Beredningsgrupp	Personal	Totalt
Inte alls	2	0	2
Till liten del	0	0	0
Delvis	4	1	5
Till stor del	0	3	3
Till mycket stor del	0	5	5
Helt och hållet	0	2	2
Totalt antal svar	6	11	17
Utfall i %:	0,0%	90,9%	58,8%
Antal:	0 av 6	10 av 11	10 av 17
Nationellmätning totalt	37,3%	84,2%	67,6%

• **Utfall:**

58,8 % upplever att det systematiskt tillvaratas erfarenheter,, kunskaper och synpunkter från deltagare/brukare/brukarorganisationer och grupper av deltagare

Jämförelse med nationellmätning (67,6%)

Frågorna berör olika perspektiv.

Beredningsgrupp har svarat väldigt lågt medan Personal har svarat 25,9% högre än målet. Totalt sett uppnår vi inte målet gällande lärande och erfarenhetsutbyte och behöver jobba vidare på detta under 2021

Måluppfyllelse övergripande mål mätning 2 2020

Tillit och respekt – personalnivå Indikator 14

Mål – uppföljning och utvärdering - organisationsnivå

Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser.

Mått – Indikator nr 14) insamling av data: styrelse och beredningsgrupp

70 % av tillfrågade "data" ska uppleva att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering.

- "Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna?"
- "Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?"

• **Utfall:**

76,2 % upplever att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering.

Jämförelse med nationellmätning (81,8%)

Strategin hur vi arbetar ligger högt över målet (81,8%) medan hur vi använder oss av uppföljningen för att utveckla insatserna ligger precis på målet om 70 %

Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna?

Indikator 14 fråga 3	Styrelse	Totalt
Inte alls	0	0
Till liten del	0	0
Delvis	2	2
Till stor del	6	6
Till mycket stor del	2	2
Helt och hållet	1	1
Totalt antal svar	11	11
Utfall i %:	81,8%	81,8%
Antal:	9 av 11	9 av 11
Nationellmätning totalt	84,0%	84,0%

Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?

Indikator 14 fråga 4	Styrelse	Totalt
Inte alls	0	0
Till liten del	0	0
Delvis	3	3
Till stor del	5	5
Till mycket stor del	1	1
Helt och hållet	1	1
Totalt antal svar	10	10
Utfall i %:	70,0%	70,0%
Antal:	7 av 10	7 av 10
Nationellmätning totalt	79,5%	79,5%

Utfall:

76,2%

(81,8%)'

(11) KS-SA.2021.4 040

Garvarhuset - återköp av fastigheten

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

KF §43

KS-SA.2021.4 040

Garvarhuset - återköp av fastigheten

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) med instämmande från Nhela Ali (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD), Hans A Andersson (LpO) och Marianne Svensson (KD) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt att kommunfullmäktige beslutar om följande:

1. att inte medge Centrumhuset i Valdemarsviks AB att återköpa fastigheten Bergudden 10.
2. att Centrumhuset i Valdemarsviks AB slutför försäljningen enligt gällande kontrakt.

Jonas Andersson (V) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:

"Återköp av Garvarhuset

Vi inom Vänsterpartiet ser Garvarhuset som en betydelsefull kulturhistorisk byggnad. Att kommunen och Valdemarsvik som ort skulle förlora en sådan byggnad genom en framtida rivning vore mycket sorgligt. Garvarhuset fyllt med verksamhet är vår vision, i privat ägo eller i kommunal.

Men vi är fullt medvetna om kommunens begränsade möjligheter ur ett ekonomiskt perspektiv, till att kunna bära och förvalta Garvarhuset väl. För kommunen har i dagsläget flera kulturhistoriska byggnader som just nu befinner sig i ett förvaltningsläge som liknar mer förfall än bevarande eller förverkligande. Så att i detta läge ta ställning för ett återköp eller ej är ur vårt perspektiv omöjligt, innan fullmäktige har tagit ställning till nuvarande innehav av kulturhistoriska byggnader.

Därmed yrkar vi på återremiss av ärendet.

Kommunstyrelsen bör innan återköp av Garvarhuset inventera kommunens innehav av kulturhistoriska byggnader, samt upprätta åtgärdsplan som fullmäktige kan

KF §43

KS-SA.2021.4 040

ställning till. Där genom kan fullmäktige avgöra om kommunens verksamhet kan införliva Garvarhuset i dess ägo på kort sikt och längre sikt.

För berörd fastighet ser vi att den tid som krävs att ta fram underlag är rimligt för nuvarande ägare samt tillhörande avtal med kommunen."

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras senare.

Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.

Omröstningsresultat

16 ja-röster: Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Jessica Ek (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Bertil Eklund (NB), Jan Karlsson (S), Örjan Carlsson (S), Göran Karlsson (C), Lars Beckman (S), Malin Andersson (S), Rosa Jonsson (C), Gunilla Strid Beckman (S), Carola Andersson (C), Marie Lindh Eriksson (C).

15 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders Sjölander (M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Anders Bockgård (LpO), Marianne Svensson (KD), Carina Thuresson (M), Kurt Olsson (SD), Yvonne Janhäger (M), Madelein Koistinen (SD), Hans F Andersson (M), Hans A Andersson (LpO), Bernt Janhäger (M), Liubov Parfienko (SD).

2 avstår: Jonas Andersson (V), Olle Wester (V).

Kommunfullmäktige beslutar alltså att ärendet ska avgöras senare.

Beslutsgång

Med anledning av att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare ska fullmäktige besluta om ärendet ska bordläggas enligt Jenny Elander Eks (C) med fleras yrkande eller om det ska återremitteras enligt Jonas Anderssons (V) yrkande. Yrkandena ställs under proposition.

KF §43

KS-SA.2021.4 040

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska bordläggas enligt Jenny Elander Eks (C) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB) beslutade 2020-12-09, § 8 inhämta kommunfullmäktiges godkännande för att få genomföra ett återköp av fastigheten Valdemarsvik Bergudden10, "Garvarhuset

Förvaltningen tillstyrkte återköp av fastigheten i skrivelse 2021-01-07.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 5 att återremittera ärendet för framtagande av ytterligare underlag.

Förvaltningen har tittat på tre olika scenarier: återköp och framtida försäljning, återköp och rivning samt inget återköp. Först redovisas nedlagda kostnader fram till dags dato.

Av kommunen nedlagda kostnader

Kostnad per rapport:

- Anticimex, utredningsprotokoll (dat 2015-10-09). Kostnad 52 491 kr.
- Structor, Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Bergudden 10 (rapportdatum: 2018-04-20). 134 697 kr.
- Structor, kompletterande miljöteknisk undersökning, Bergudden 10 (rapportdatum: 2019-02-28). Kostnad: 51 774 kr.
- Structor, Riskbedömning och åtgärdsförslag, fastigheten Bergudden 10 (rapportdatum 2019-04-23). Inkl möte på plats för att presentera resultaten. Kostnad: 30 926 kr.
- Structor, PM åtgärdsplan för fastigheten Bergudden 10 (datum PM 2020-04-20) Kostnad: 6 863 kr.
- Renall, Provtagning o omhändertagande av avfall (fakturadatum ngn gång i slutet av juni/juli 2020). Kostnad 18 598 kr.

Kostnader enligt köpeavtal 1)

Enligt köpeavtalet undertecknat 2016-08-05 ska CVAB erlægga totalt 4.000.000 kronor till fastighetsägaren efter genomförda åtgärder:

- Rivning av lågdel och övergång: 700.000 kronor.
- Renovering av tak och putsade fasader samt fönstermålning: 1.200.000 kronor.

KF §43

KS-SA.2021.4 040

- Efter utförda och godkända renoveringsarbeten av fasader och fönster ytterligare 2.100.000 kronor.

Åtgärderna har genomförts och CVAB har ersatt köparen 20170421 med 1 900 000 kronor och 20180117 med 2 100 000 kronor.

Alternativ återköp för framtida försäljning

Återköpskostnaden uppgår till 300.000 kronor.

Tillkommande kostnader rörande föroreningar:

- Åtgärder enligt åtgärdsplan för att kunna genomföra provtagning av inomhusluft, bottenplatta mm. kostnad: 250 000 kronor enligt offert daterad 2020-04-20,
- Kompletterande provtagning inomhus/under byggnad inkl uppdaterad riskbedömning och åtgärdsförslag: bedömd kostnad 150 000 kr.
- Troligen krav på uppföljande provtagning också utifrån Anticimex tidigare utredning och miljökontorets synpunkter: Bedömd kostnad ca 75 000 kr.

Detaljplan

Kostnaden enligt av Kommunfullmäktige antagande plan- och byggtaxa för framtagandet av en detaljplan enligt denna kategori är 2021 166 600 kr (exkl. Moms)

Övriga kostnader

- Metria, kartframställning m.m. ca 35.000 kronor
- Eventuellt kulturhistoriskt utlåtande ca 50.000 kronor

Försäljningskostnader

Någon aktuell bedömning av försäljningskostnaderna har inte tagits fram men de torde i sammanhanget inte vara avgörande.

Ekonomiska effekter för CVAB och kommunen

CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen. I det fall de nedlagda kostnaderna inte kan täckas via försäljning uppstår ett nedskrivningsbehov som kan behöva täckas av ett kommunalt bidrag. Fastigheten kan bedömas som svårsåld.

Bidrag till efterbehandling av förorenade områden

Naturvårdsverket förmedlar medel avseende bidrag till efterbehandling av förorenade områden. Ansökan görs av huvudmannen till länsstyrelsen som sedan avgör om projektet är prioriterat (riskklass 1 eller 2) och i övrigt lämpligt. I det fall går länsstyrelsen vidare med ansökan till Naturvårdsverket.

KF §43

KS-SA.2021.4 040

Bidraget får endast användas till nybyggnation av bostäder och således inte till renovering, omvandling av befintliga byggnader för bostadsändamål eller liknande.

I det fall kommunen ändå vill gå vidare med en ansökan för saneringsåtgärder inför bostadsbyggande vid Garvarhuset kan kommunen göra detta men det är osäkert om medel beviljas. Därtill är Garvarhusets fastighet inte riskklass 1 eller 2 vilket innebär att kommunen inte kan söka medel från det vanliga saneringsanslaget.

Alternativ återköp och rivning

Vid detta alternativ bör fastighetens framtida användning beaktas. Marken torde vara svårsåld för framtida byggnation. Därtill kommer eventuella kostnader för sanering och återställning av marken.

Någon aktuell bedömning av kostnaderna för en rivning finns inte.

CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen.

Alternativ inget återköp

Vid detta alternativ kvarstår fastigheten hos nuvarande fastighetsägare eller en annan framtida ägare. CVAB har förbundit sig att tillse att kommunen beställer och bekostar planändring för bostäder, kontor, hotell och handel. I gengäld förband sig köparen att senast tre år efter planändring påbörja ombyggnad i enlighet med då gällande detaljplan och därvid åtgärda av Anticimex då synade brister.¹⁾

Ekonomiska risker

Den minsta ekonomiska risken för kommunen och CVAB är alternativet "inget återköp". Däremot finns en risk att den fortsatta renoveringen och ombyggnaden av fastigheten dröjer.

Något större risk finns vid återköp och rivning. Dels handlar det om saneringskostnader men även den framtida markanvändningen och huruvida CVAB ska kvarstå som ägare till fastigheten.

Störst risk finns vid återköp med ambitionen att sälja fastigheten i framtiden. Dels handlar det om fastighetens framtida användning och dels handlar det om att nå ett försäljningspris som täcker kommunens och CVAB:s nedlagda kostnader samt att hitta en intresserad och lämplig köpare. Men det är också detta alternativ som kan leda till att det kommer verksamhet eller bostäder i byggnaden och att den står kvar.

KF §43

KS-SA.2021.4 040

Beslutsunderlag

Protokoll från KS 2021-04-12 § 44

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-25

Protokoll från KS 2021-01-18 § 5

Protokoll från CVAB 2020-12-09

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....

.....



KS § 44

KS-SA.2021.4 040

Garvarhuset - återköp av fastigheten

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att medge Centrumhuset i Valdemarsviks AB att återköpa fastigheten Bergudden 10, "Garvarhuset".

Reservation

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Göran Hargestam (SD), Kurt Olsson (M) och Stefan Kemle (LpO) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande skriftliga motivering:

"Vi reserverar oss mot beslutet att föreslå fullmäktige ett återköp av Garvarhuset. Kommunen genom Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB) sålde huset 2016, men nu vill de styrande Socialdemokraterna och Centern köpa tillbaka huset av oklar anledning.

Det saknas en plan vad kommunen skall göra med fastigheten. Risken med ett återköp är att kommunen drar på sig nya mycket stora kostnader. CVAB har begränsade finansiella resurser och måste tillföras medel från kommunen. Detta i ett läge där kommunen står inför en mängd andra stora investeringar. Vi anser att CVAB: s försäljningen av Garvarhuset skall slutföras i enlighet med kontraktet alltså inget återköp."

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och Stefan Kemle (LpO) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte medge Centrumhuset i Valdemarsviks AB att återköpa fastigheten Bergudden 10.

Jenny Elander Ek (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge Centrumhuset i Valdemarsviks AB att återköpa fastigheten Bergudden 10.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att Per Hollertz (M) med fleras och Jenny Elander Eks (C) yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Jenny Elander Eks (C) yrkande.



KS § 44

KS-SA.2021.4 040

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB) beslutade 2020-12-09, § 8 inhämta kommunfullmäktiges godkännande för att få genomföra ett återköp av fastigheten Valdemarsvik Bergudden10, "Garvarhuset

Förvaltningen tillstyrkte återköp av fastigheten i skrivelse 2021-01-07.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 5 att återremittera ärendet för framtagande av ytterligare underlag.

Förvaltningen har tittat på tre olika scenarier: återköp och framtida försäljning, återköp och rivning samt inget återköp. Först redovisas nedlagda kostnader fram till dags dato.

Av kommunen nedlagda kostnader

Kostnad per rapport:

- Anticimex, utredningsprotokoll (dat 2015-10-09). Kostnad 52 491 kr.
- Structor, Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Bergudden 10 (rapportdatum: 2018-04-20). 134 697 kr.
- Structor, kompletterande miljöteknisk undersökning, Bergudden 10 (rapportdatum: 2019-02-28). Kostnad: 51 774 kr.
- Structor, Riskbedömning och åtgärdsförslag, fastigheten Bergudden 10 (rapportdatum 2019-04-23). Inkl möte på plats för att presentera resultaten. Kostnad: 30 926 kr.
- Structor, PM åtgärdsplan för fastigheten Bergudden 10 (datum PM 2020-04-20) Kostnad: 6 863 kr.
- Renall, Provtagning o omhändertagande av avfall (fakturadatum ngn gång i slutet av juni/juli 2020). Kostnad 18 598 kr.

Kostnader enligt köpeavtal 1)

Enligt köpeavtalet undertecknat 2016-08-05 ska CVAB erlægga totalt 4.000.000 kronor till fastighetsägaren efter genomförda åtgärder:

- Rivning av lågdel och övergång: 700.000 kronor.



KS § 44

KS-SA.2021.4 040

- Renovering av tak och putsade fasader samt fönstermålning: 1.200.000 kronor.
- Efter utförda och godkända renoveringsarbeten av fasader och fönster ytterligare 2.100.000 kronor.

Åtgärderna har genomförts och CVAB har ersatt köparen 20170421 med 1 900 000 kronor och 20180117 med 2 100 000 kronor.

Alternativ återköp för framtida försäljning

Återköpskostnaden uppgår till 300.000 kronor.

Tillkommande kostnader rörande föroreningar:

- Åtgärder enligt åtgärdsplan för att kunna genomföra provtagning av inomhusluft, bottenplatta mm. kostnad: 250 000 kronor enligt offert daterad 2020-04-20,
- Kompletterande provtagning inomhus/under byggnad inkl uppdaterad riskbedömning och åtgärdsförslag: bedömd kostnad 150 000 kr.
- Troligen krav på uppföljande provtagning också utifrån Anticimex tidigare utredning och miljökontorets synpunkter: Bedömd kostnad ca 75 000 kr.

Detaljplan

Kostnaden enligt av Kommunfullmäktige antagande plan- och byggtaxa för framtagandet av en detaljplan enligt denna kategori är 2021 166 600 kr (exkl. Moms)

Övriga kostnader

- Metria, kartframställning m.m. ca 35.000 kronor
- Eventuellt kulturhistoriskt utlåtande ca 50.000 kronor

Försäljningskostnader

Någon aktuell bedömning av försäljningskostnaderna har inte tagits fram men de torde i sammanhanget inte vara avgörande.

Ekonomiska effekter för CVAB och kommunen

CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen. I det fall de nedlagda kostnaderna inte kan täckas via försäljning uppstår ett nedskrivningsbehov som kan behöva täckas av ett kommunalt bidrag. Fastigheten kan bedömas som svårsåld.



KS § 44

KS-SA.2021.4 040

Bidrag till efterbehandling av förorenade områden

Naturvårdsverket förmedlar medel avseende bidrag till efterbehandling av förorenade områden. Ansökan görs av huvudmannen till länsstyrelsen som sedan avgör om projektet är prioriterat (riskklass 1 eller 2) och i övrigt lämpligt. I det fall går länsstyrelsen vidare med ansökan till Naturvårdsverket.

Bidraget får endast användas till nybyggnation av bostäder och således inte till renovering, omvandling av befintliga byggnader för bostadsändamål eller liknande.

I det fall kommunen ändå vill gå vidare med en ansökan för saneringsåtgärder inför bostadsbyggande vid Garvarhuset kan kommunen göra detta men det är osäkert om medel beviljas. Därtill är Garvarhusets fastighet inte riskklass 1 eller 2 vilket innebär att kommunen inte kan söka medel från det vanliga saneringsanslaget.

Alternativ återköp och rivning

Vid detta alternativ bör fastighetens framtida användning beaktas. Marken torde vara svårsåld för framtida byggnation. Därtill kommer eventuella kostnader för sanering och återställning av marken.

Någon aktuell bedömning av kostnaderna för en rivning finns inte.

CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen.

Alternativ inget återköp

Vid detta alternativ kvarstår fastigheten hos nuvarande fastighetsägare eller en annan framtida ägare. CVAB har förbundit sig att tillse att kommunen beställer och bekostar planändring för bostäder, kontor, hotell och handel. I gengäld förband sig köparen att senast tre år efter planändring påbörja ombyggnad i enlighet med då gällande detaljplan och därvid åtgärda av Anticimex då synade brister.¹⁾

Ekonomiska risker

Den minsta ekonomiska risken för kommunen och CVAB är alternativet "inget återköp". Däremot finns en risk att den fortsatta renoveringen och ombyggnaden av fastigheten dröjer.



KS § 44

KS-SA.2021.4 040

Något större risk finns vid återköp och rivning. Dels handlar det om saneringskostnader men även den framtida markanvändningen och huruvida CVAB ska kvarstå som ägare till fastigheten.

Störst risk finns vid återköp med ambitionen att sälja fastigheten i framtiden. Dels handlar det om fastighetens framtida användning och dels handlar det om att nå ett försäljningspris som täcker kommunens och CVAB:s nedlagda kostnader samt att hitta en intresserad och lämplig köpare. Men det är också detta alternativ som kan leda till att det kommer verksamhet eller bostäder i byggnaden och att den står kvar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-25

Protokoll från KS 2021-01-18 § 5

Protokoll från CVAB 2020-12-09

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....

Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration

Sven Stengard

Ekonomichef

Tel: 0123-191 24

E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Garvarhuset - återköp av fastigheten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Centrumhuset i Valdemarsvik AB medges återköpa fastigheten Bergudden 10, "Garvarhuset"

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB) beslutade 2020-12-09, § 8 inhämta kommunfullmäktiges godkännande för att få genomföra ett återköp av fastigheten Valdemarsvik Bergudden 10, "Garvarhuset"

Förvaltningen tillstyrkte återköp av fastigheten i skrivelse 2021-01-07.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 5 att återremittera ärendet för framtagande av ytterligare underlag.

Förvaltningen har tittat på tre olika scenarier: återköp och framtida försäljning, återköp och rivning samt inget återköp. Först redovisas nedlagda kostnader fram till dags dato.

Av kommunen nedlagda kostnader

Kostnad per rapport:

- Anticimex, utredningsprotokoll (dat 2015-10-09). Kostnad 52 491 kr.
- Structor, Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Bergudden 10 (rapportdatum: 2018-04-20). 134 697 kr.
- Structor, kompletterande miljöteknisk undersökning, Bergudden 10 (rapportdatum: 2019-02-28). Kostnad: 51 774 kr.
- Structor, Riskbedömning och åtgärdsförslag, fastigheten Bergudden 10 (rapportdatum 2019-04-23). Inkl möte på plats för att presentera resultaten. Kostnad: 30 926 kr.
- Structor, PM åtgärdsplan för fastigheten Bergudden 10 (datum PM 2020-04-20) Kostnad: 6 863 kr.
- Renall, Provtagning o omhändertagande av avfall (fakturadatum ngn gång i slutet av juni/juli 2020). Kostnad 18 598 kr.



Kostnader enligt köpeavtal 1)

Enligt köpeavtalet undertecknat 2016-08-05 ska CVAB erlægga totalt 4.000.000 kronor till fastighetsägaren efter genomförda åtgärder:

- Rivning av lågdel och övergång: 700.000 kronor.
- Renovering av tak och putsade fasader samt fönstermålning: 1.200.000 kronor.
- Efter utförda och godkända renoveringsarbeten av fasader och fönster ytterligare 2.100.000 kronor.

Åtgärderna har genomförts och CVAB har ersatt köparen 20170421 med 1 900 000 kronor och 20180117 med 2 100 000 kronor.

Alternativ återköp för framtida försäljning

Återköpskostnaden uppgår till 300.000 kronor.

Tillkommande kostnader rörande föreningar:

- Åtgärder enligt åtgärdsplan för att kunna genomföra provtagning av inomhusluft, bottenplatta mm. kostnad: 250 000 kronor enligt offert daterad 2020-04-20,
- Kompletterande provtagning inomhus/under byggnad inkl uppdaterad riskbedömning och åtgärdsförslag: bedömd kostnad 150 000 kr.
- Troligen krav på uppföljande provtagning också utifrån Anticimex tidigare utredning och miljökontorets synpunkter: Bedömd kostnad ca 75 000 kr.

Detaljplan

Kostnaden enligt av Kommunfullmäktige antagande plan- och byggtaxa för framtagandet av en detaljplan enligt denna kategori är 2021 166 600 kr (exkl. moms)

Övriga kostnader

- Metria, kartframställning m.m. ca 35.000 kronor
- Eventuellt kulturhistoriskt utlåtande ca 50.000 kronor

Försäljningskostnader

Någon aktuell bedömning av försäljningskostnaderna har inte tagits fram men de torde i sammanhanget inte vara avgörande.

Ekonomiska effekter för CVAB och kommunen

CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen. I det fall de nedlagda kostnaderna inte kan täckas via försäljning uppstår ett nedskrivningsbehov som kan behöva täckas av ett kommunalt bidrag. Fastigheten kan bedömas som svårsåld.



Bidrag till efterbehandling av förorenade områden

Naturvårdsverket förmedlar medel avseende bidrag till efterbehandling av förorenade områden. Ansökan görs av huvudmannen till länsstyrelsen som sedan avgör om projektet är prioriterat (riskklass 1 eller 2) och i övrigt lämpligt. I det fall går länsstyrelsen vidare med ansökan till Naturvårdsverket.

Bidraget får endast användas till nybyggnation av bostäder och således inte till renovering, omvandling av befintliga byggnader för bostadsändamål eller liknande.

I det fall kommunen ändå vill gå vidare med en ansökan för saneringsåtgärder inför bostadsbyggande vid Garvarhuset kan kommunen göra detta men det är osäkert om medel beviljas. Därtill är Garvarhusets fastighet inte riskklass 1 eller 2 vilket innebär att kommunen inte kan söka medel från det vanliga saneringsanslaget.

Alternativ återköp och rivning

Vid detta alternativ bör fastighetens framtida användning beaktas. Marken torde vara svårsåld för framtida byggnation. Därtill kommer eventuella kostnader för sanering och återställning av marken.

Någon aktuell bedömning av kostnaderna för en rivning finns inte.

CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen.

Alternativ inget återköp

Vid detta alternativ kvarstår fastigheten hos nuvarande fastighetsägare eller en annan framtida ägare. CVAB har förbundit sig att tillse att kommunen beställer och bekostar planändring för bostäder, kontor, hotell och handel. I gengäld förband sig köparen att senast tre år efter planändring påbörja ombyggnad i enlighet med då gällande detaljplan och därvid åtgärda av Anticimex då synade brister.¹⁾

Ekonomiska risker

Den minsta ekonomiska risken för kommunen och CVAB är alternativet "inget återköp". Däremot finns en risk att den fortsatta renoveringen och ombyggnaden av fastigheten dröjer.

Något större risk finns vid återköp och rivning. Dels handlar det om saneringskostnader men även den framtida markanvändningen och huruvida CVAB ska kvarstå som ägare till fastigheten.

Störst risk finns vid återköp med ambitionen att sälja fastigheten i framtiden. Dels handlar det om fastighetens framtida användning och dels handlar det om att nå ett försäljningspris som täcker kommunens och CVAB:s nedlagda kostnader samt att hitta en intresserad och lämplig köpare. Men det är också



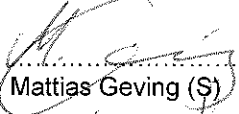
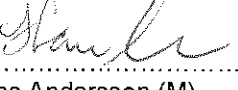
detta alternativ som kan leda till att det kommer verksamhet eller bostäder i byggnaden och att den står kvar.

- 1) Köpeavtal underskrivet 2016-08-05 mellan parterna Centrumhuset i Valdemarsvik AB och J&A Entreprenad AB

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef

Plats och tid	Sammanträdesrum Stora Studion, Funkishuset, onsdag 2020-12-09 kl 11.00-11.40.		
Beslutande	Mattias Geving (S), ordf. Anders Carlsson (C) i st för Jenny Elander Ek (C) Per Hollertz (M) Hans Andersson (M) i st för Göran Hargestam (SD) Lars Beckman (S)	Närvarande ersättare	Jonas Andersson (V)
Övriga närvarande	Karl Öhlander, VD David Gudjonsson, Ekonom		
Utses att justera	Hans Andersson (M)		
Underskrift	Sekreterare	 David Gudjonsson	Paragrafer 1-9
	Ordförande	 Mattias Geving (S)	
	Justerare	 Hans Andersson (M)	



§ 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av justerare

Hans Andersson (M) valdes till att justera dagens protokoll.

§ 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 14 oktober 2020 lades till handlingarna.

§ 5. Hyresgästläget

Ekonom redovisar att inga förändringar finns gällande hyresgästläget. Hyresavtal för Avonova och Kommunalekonomernas förening avslutas vid årsskiftet.

Beslut:

Styrelsen godkände redovisningen.

§ 6. Ekonomisk uppföljning

Ekonom redovisade för det ekonomiska resultatet 20200101-20201031.

Beslut:

Styrelsen godkände redovisningen.

§ 7. Sjöhuset - försäljning

Ordförande och VD träffar köparen för samtal om försäljningen, måndagen den 14 december. Läget är osäkert.

Styrelsen ger mandat åt ordföranden och VD att om nödvändigt omförhandla köpeavtalet § 14. Enligt avtalet skall ombyggnaden av övervåningen påbörjas omedelbart efter tillträde och vara färdigställda inom tre år. En fråga att förhandla kring kan vara huruvida kravet på att 50 % av lägenheterna ska vara färdigställda istället skulle kunna avse mellanvåningen.

§ 8. Garvarhuset – återköp av fastigheten

Frågan om ett eventuellt återköp av fastigheten Bergudden 10, Garvarhuset, diskuterades. Alternativ till återköp är att slutföra försäljningen med medföljande kostnader för detaljplan.

Ordförande föreslår att bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande att genomföra ett återköp av fastigheten.

Per Hollertz (M) yrkar avslag på ordförandes förslag.

Beslut:

Styrelsen beslutade att i enlighet med ordförandes förslag inhämta kommunfullmäktiges godkännande att få genomföra ett återköp av fastigheten.

§ 9. Avslutning

Ordförande avslutade mötet

KÖPEAVTAL

Parter

Centrumhuset i Valdemarsvik AB, 556454-1729, nedan kallat fastighetsägaren.

J&A Entreprenad AB, 5566465000, nedan kallat bolaget.

Bakgrund

Fastighetsägaren äger industrifastigheten Valdemarsvik Bergudden 10. Avsikten är att tillföra del av Bergudden 10 till fastigheten Bergudden 11 genom fastighetsreglering, på fastighetsägarens bekostnad. Återstoden av fastigheten Bergudden 10 (bilaga 1) kallas nedan fastigheten, bestående av en lågdal och en högdal

Lågdalen och "överbyggnaden" mellan högdalen och Funkishuset skall rivas (bilaga 2). Högdalen och transformatorstation å fastigheten har ett kraftigt eftersatt underhåll med stora underhållsbehov av tak, fasader och fönster. Fastighetsägaren har som ett alternativ haft planer på att riva även högdalen.

Bolaget har uttryckt intresse av att förvärva fastigheten för att riva lågdalen och "överbyggnaden" mellan högdalen och Funkishuset, renovera högdalens yttre (tak, fasader och fönster) samt därefter bygga om den till bostäder, kontor, hotell och handel.

Fastighetsägaren vill säkerställa att bolaget äger tillträde till fastigheten först när påtalade utvändiga underhållsbrister åtgärdats av bolaget

Mellan parterna har följande överenskommelse träffats.

Överlåtelse

Fastighetsägaren överlåter fastigheten till bolaget på nedanstående villkor.

Rivning och renovering

Bolaget genomför rivning av lågdal och övergång. Det utförda arbetet besiktigas, av en av fastighetsägaren utsedd besiktningsman. Efter godkännande erlägger fastighetsägaren till bolaget 700 000 kronor.

Bolaget utför vidare renovering av tak och putsade fasader samt målar fönster. Så snart renoveringen av tak godkänts utbetalar fastighetsägaren till bolaget 1 200 000 kronor.

L.
B3
Attb.
SW

Efter utförda och godkända renoveringsarbeten av fasader och fönster erlägger fastighetsägaren till bolaget ytterligare 2 100 000 kronor.

Fastighetsägaren erlägger sålunda totalt i ersättning för bolagets renoveringsarbeten enligt ovan 4 000 000 kr exkl. moms, utgörande en integrerad del av parternas överlåtelseavtal.

Arbetena skall vara slutförda, senast 1 juli 2017.

För erforderliga reparation av fasaden på Funkishuset, efter utförd rivning av "överbyggnaden" mellan högdelen svarar fastighetsägaren.

Tillträde

Äganderätten till fastigheten övergår till bolaget vid den senare av följande två tidpunkter.

Bolagets avslutade renoverings- och godkända reparationsarbeten enligt ovan alternativt lagakraftägaende beslut om fastighetsreglering, varvid kommunen mot bekommande av köpeskillingen utfärdar köpebrev samt överlämnar handlingar av intresse för köparen som ny ägare.

Köpeskillning

Den överenskomna köpeskillingen utgör Trehundratusen kronor, (300 000 kronor) och erläggs kontant av bolaget till kommunen å tillträdesdagen.

Pantbrev och övriga belastningar

Fastigheten säljs gravitationsfri. I övrigt följer inga rättigheter med den avstyckade delen av Bergudden 10.

Skick

Bolaget har beretts tillfälle att noga besiktiga bygganden in- och utvändigt, har tagit del av utredning från Anticimex (bilaga 3), är medveten om att fastigheten är ett rivningsobjekt. Fastighetsägaren friskrivs från ansvar för eventuella förekommande faktiska, rättsliga respektive rådighetsfel.

Städning

Fastighetsägaren utför före tillträdet sedvanlig inre grovstädning

Brandförsäkring

Fastighetsägaren håller byggnaden brandförsäkrad fram till tillträdet.

L
133
dth
SV

Anslutning El, fjärrvärme, VA och fiberkabel

Bolaget ombesörjer och bekostar nödvändiga förändringar av anslutningspunkter för El, fjärrvärme, VA och fiberkabel.

Skatter

Skatter och övriga pålagor belastas fastighetsägaren för tiden före tillträdet, bolaget för tiden därefter.

Planändring

Fastighetsägaren tillser att kommunen beställer och bekostar planändring för bostäder, kontor, hotell och handel. I gengäld förbinder sig bolaget att senast tre år efter beslutad planändring påbörja ombyggnad i enlighet med då gällande detaljplan och därvid åtgärda av Anticimex på synade brister (bilaga 3).

Antikvariska frågor

Genom att ha tagit del av bilagda dokument om bebyggelseinventering mm (bilaga 4) bekräftar bolaget att man har att utföra framtida ombyggnadsarbeten i samklang med dess innehåll.

Vite

För fastighetsägaren är det av avgörande betydelse för fastighetsöverlåtelsen att bolaget inte överlåter fastigheten till annan, innan bolaget erhållit bygglov för planerade ombyggnadsarbeten. Detta betyder att bolaget, om man dessförinnan önskar överlåta fastigheten, har att först hembjuda den till fastighetsägaren för en köpeskilling om 300 000 kronor. Fastighetsägaren har att inom 90 dagar meddela bolaget om man önskar återköpa fastigheten.

Om bolaget underlåter att erbjuda fastighetsägaren att återköpa fastigheten på nyss angivet sätt är bolaget skyldigt att genast till fastighetsägaren utgiva en på förhand bestämt skadestånd, ett vite om 4 000 000 kronor.

Twist

Twist på grund av avtalet skall avgöras i svensk domstol.

Köpeavtalets godkännande

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige godkänt detsamma.

L^c
133
M.
Sj

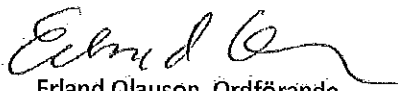
Övrigt

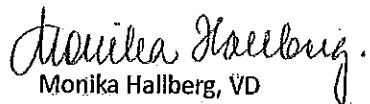
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

Avtalet, som upprättats, undertecknats och utväxlets i två exemplar återger parternas slutliga överenskommelse, ersätter varje tidigare lämnad utfästelse eller åtagande.

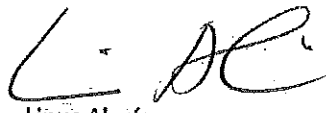
Valdemarsvik 2016-08-05

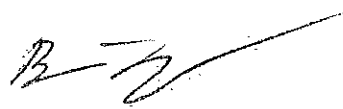
Centrumhuset AB


Erland Olauson, Ordförande


Monika Hallberg, VD

J&A Entreprenad AB


Linus Almén


Björn Johansson

Bilaga 1

5

GÄRVAREN

Skola

6

Regleras till Bergudden 11

Bergudden 10 efter reglering

Bergudden 11

11

8

155885

6454011

© Valdemarsviks Kommun och Lantmäteriet

20m

Skala 1:500

Skapad med InfoVisaren

2016-04-27

ADVOKATBYRÅN

G I M B R O

KÖPEAVTAL

PARTER: Centrumhuset i Valdemarsvik AB, 556454-1729, nedan kallad fastighetsägaren
Johnsson & Almén Fastighets AB, 559070-3975, nedan kallat fastighetsbolaget

BAKGRUND:

Genom köpeavtal av den 5 augusti 2016 överlät fastighetsägaren till J&A Entreprenad AB del av Valdemarsvik Bergudden 10 på sätt närmare framgår av deras avtal, bilaga 1, nedan kallat "det tidigare avtalet".

Begäran om fastighetsbildning har ej därefter ingivits till lantmäteriet inom i jordabalken föreskriven tid, varigenom det tidigare avtalet är ogiltigt.

Denna dag har mellan fastighetsägaren och fastighetsbolaget träffats följande

AVTAL

1/ Fastighetsägaren överlåter till fastighetsbolaget del av Bergudden 10, så som detta preciseras i det tidigare avtalet, på de villkor som i det tidigare avtalet gällde för däri angivna parter..

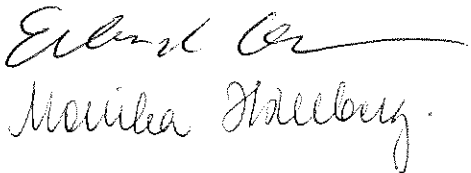
2/ Det noteras att de rivnings- och renoveringsåtgärder som däri anges, de betalningar som fastighetsägaren därefter hade att utge samt den köpeskillingen, som var avtalad, är till fullo verkställda.

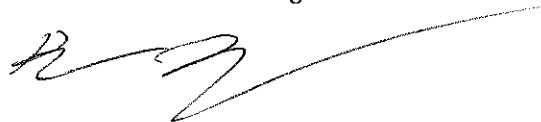
3/ Fastighetsägaren inger omgående detta avtal till lantmäteriet för fastighetsbildning.

Valdemarsvik den 28 oktober 2018

Centrumhuset i Valdemarsvik AB

Johnsson & Almen fastighets AB


Maria Hållberg



KÖPEAVTAL

Parter

Centrumhuset i Valdemarsvik AB, 556454-1729, nedan kallat fastighetsägaren.

J&A Entreprenad AB, 5566465000, nedan kallat bolaget.

Bakgrund

Fastighetsägaren äger industrifastigheten Valdemarsvik Bergudden 10. Avsikten är att tillföra del av Bergudden 10 till fastigheten Bergudden 11 genom fastighetsreglering, på fastighetsägarens bekostnad. Återstöden av fastigheten Bergudden 10 (bilaga 1) kallas nedan fastigheten, bestående av en lågdal och en högdal

Lågdelen och "överbyggnaden" mellan högdelen och Funkishuset skall rivas (bilaga 2). Högdelen och transformatorstation på fastigheten har ett kraftigt eftersatt underhåll med stora underhållsbehov av tak, fasader och fönster. Fastighetsägaren har som ett alternativ haft planer på att riva även högdelen.

Bolaget har uttryckt intresse av att förvärva fastigheten för att riva lågdelen och "överbyggnaden" mellan högdelen och Funkishuset, renovera högdalens yttre (tak, fasader och fönster) samt därefter bygga om den till bostäder, kontor, hotell och handel.

Fastighetsägaren vill säkerställa att bolaget äger tillträde till fastigheten först när påtalade utvändiga underhållsbrister åtgärdats av bolaget

Mellan parterna har följande överenskommelse träffats.

Överlåtelse

Fastighetsägaren överläter fastigheten till bolaget på nedanstående villkor.

Rivning och renovering

Bolaget genomför rivning av lågdal och övergång. Det utförda arbetet besiktigas av en av fastighetsägaren utsedd besiktningsman. Efter godkännande erlägger fastighetsägaren till bolaget 700 000 kronor.

Bolaget utför vidare renovering av tak och putsade fasader samt målar fönster. Så snart renoveringen av tak godkänts utbetalas fastighetsägaren till bolaget 1 200 000 kronor.

29/10-18

B3/67

lth

L
B3
lth.
SW

Efter utförda och godkända renoveringsarbeten av fasader och fönster erlägger fastighetsägaren till bolaget ytterligare 2 100 000 kronor.

Fastighetsägaren erlägger sålunda totalt i ersättning för bolagets renoveringsarbeten enligt ovan 4 000 000 kr exkl. moms, utgörande en integrerad del av parternas överlåtelseavtal.

Arbetena skall vara slutförda, senast 1 juli 2017.

För erforderliga reparation av fasaden på Funkishuset, efter utförd rivning av "överbyggnaden" mellan högdelen svarar fastighetsägaren.

Tillträde

Äganderätten till fastigheten övergår till bolaget vid den senare av följande två tidpunkter.

Bolagets avslutade renoverings- och godkända reparationsarbeten enligt ovan alternativt lagakraftvägande beslut om fastighetsreglering, varvid kommunen mot beaktande av köpeskillingen utfärdar köpebrev samt överlämnar handlingar av intresse för köparen som ny ägare.

Köpeskillning

Den överenskomna köpeskillingen utgör **Trehundratusen kronor, (300 000 kronor)** och erläggs kontant av bolaget till kommunen å tillträdesdagen.

Pantbrev och övriga belastningar

Fastigheten säljs gravitationsfri. I övrigt följer inga rättigheter med den avstyckade delen av Bergudden 10.

Skick

Bolaget har beretts tillfälle att noga besiktiga bygganden in- och utvändigt, har tagit del av utredning från Anticimex (bilaga 3), är medveten om att fastigheten är ett rivningsobjekt. Fastighetsägaren friskrivs från ansvar för eventuella förekommande faktiska, rättsliga respektive rådighetsfel.

Städning

Fastighetsägaren utför före tillträdet sedvanlig inre grovstädning

Brandförsäkring

Fastighetsägaren håller byggnaden brandförsäkrad fram till tillträdet.

B3
att

L
B3
att
SV

Anslutning El, fjärrvärme, VA och fiberkabel

Bolaget ombesörjer och bekostar nödvändiga förändringar av anslutningspunkter för El, fjärrvärme, VA och fiberkabel.

Skatter

Skatter och övriga pålagor belastas fastighetsägaren för tiden före tillträdet, bolaget för tiden därefter.

Planändring

Fastighetsägaren tillser att kommunen beställer och bekostar planändring för bostäder, kontor, hotell och handel. I gengäld förbinder sig bolaget att senast tre år efter beslutad planändring påbörja ombyggnad i enlighet med då gällande detaljplan och därvid åtgärda av Anticimex på synade brister (bilaga 3).

Antikvariska frågor

Genom att ha tagit del av bilagda dokument om bebyggelseinventering mm (bilaga 4) bekräftar bolaget att man har att utföra framtida ombyggnadsarbeten i samklang med dess innehåll.

Vite

För fastighetsägaren är det av avgörande betydelse för fastighetsöverlåtelsen att bolaget inte överlåter fastigheten till annan, innan bolaget erhållit bygglov för planerade ombyggnadsarbeten. Detta betyder att bolaget, om man dessförinnan önskar överlåta fastigheten, har att först erbjuda den till fastighetsägaren för en köpeskillning om 300 000 kronor. Fastighetsägaren har att inom 90 dagar meddela bolaget om man önskar återköpa fastigheten.

Om bolaget underlåter att erbjuda fastighetsägaren att återköpa fastigheten på nyss angivet sätt är bolaget skyldigt att genast till fastighetsägaren utgiva en på förhand bestämt skadestånd, ett vite om 4 000 000 kronor.

Twist

Twist på grund av avtalet skall avgöras i svensk domstol.

Köpeavtalets godkännande

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige godkänt detsamma.

135
akt.

L
B3
akt.
SP

Övrigt

Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

Avtalet, som upprättats, undertecknats och utväxlats i två exemplar återger parternas slutliga överenskommelse, ersätter varje tidigare lämnad utfästelse eller åtagande.

Våldebarsvik 2016-08-05

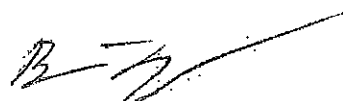
Centrumhuset AB


Erland Olafsson, Ordförande


Monika Hallberg, VD

J&A Entreprenad AB


Linus Almén


Björn Johansson

B3
Mtb. 20

Bilaga 1

5
GARVAREN

6
Skola

Regleras till Bergudden 11

Bergudden 10 efter reglering

Bergudden 11
11

8

155885

6454011

© Valdemarsviks Kommun och Lantmäteriet

20m

Skala 1:500
Skapad med InfoVisaren
2018-04-27

BT 28
lth



KS § 5

KS-SA.2021.4 040

Garvarhuset - återköp av fastigheten

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för framtagande av ytterligare underlag.

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och Marianne Svensson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av ytterligare underlag.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB) beslutade 2020-12-09, § 8 inhämta kommunfullmäktiges godkännande för att få genomföra ett återköp av fastigheten Valdemarsvik Bergudden10, "Garvarhuset"

Förvaltningens yttrande

Ett eventuellt återköp av fastigheten Valdemarsvik Bergudden 10, "Garvarhuset" har diskuterats under hösten 2020. Under oktober månad togs kontakt med nuvarande fastighetsägare Johnsson & Almén Fastighet AB. Vid detta tillfälle diskuterades även köpeskillingen. Denna uppgår till 300 tkr vilket är den köpeskillning CVAB sålde fastigheten för och även det belopp som återfinns i det ursprungliga köpeavtalets daterat 2016-08-05, vitesklausul för återköp av fastigheten. Nuvarande fastighetsägare hade vid detta tillfälle inget att invända mot ett eventuellt återköp.

I övrigt tillstyrker förvaltningen ett eventuellt återköp och har inget övrigt att anföra i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-01-07
Protokoll från CVAB 2020-12-08 § 8

Beslutet skickas till

Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



KS § 59

KS-TEK.2021.26 061

Färdtjänst-Nya egenavgifter

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa avseende egenavgifter för färdtjänstresor i Valdemarsviks kommun.

Yrkanden

Mattias Geving (S) yrkar bifall till lämnat förslag.

Sammanfattning

Östgötatrafiken har i samråd med länets kommuner tagit fram nytt regelverk kring färdtjänst. I samband med det beslutades att egenavgifter skulle lyftas ut och tas i särskilt ärende, med möjlighet för kommunerna att sätta sin egen taxa.

Ärendebeskrivning

Östgötatrafikens förslag till nya avgifter är nu beslutade och träder i kraft 1 juli 2021. I samband med det får kommunerna besluta om egenavgiften för inomkommunala resor fördelat på två zoner: 0–25 km samt 25,01 km och uppåt. Fördelen med att kommunerna ges rådighet över detta är att vi sedan kan ändra taxan när vi så önskar.

Valdemarsviks kommun har valt att samråda med de andra kommunerna i länet, då kommunen ser att det är viktigt för resenären att avgiften är så enhetlig som möjligt.

Kinda, Finspång och Söderköping har egen taxa då de har den inomkommunala färdtjänsten i egen regi. Omräknat motsvarar den ungefär samma nivå som i förvaltningens förslag. Söderköping är i nuläget på väg in i avtal med Östgötatrafiken. Ydre, Ödeshög, Mjölby och Åtvidaberg kommer i likhet med förvaltningens förslag att föreslå den taxa som Östgötatrafiken föreslår för kommunöverskridande resor i de två zonerna, 35,00 kr respektive 50,00 kr. Norrköping föreslår 26 kr och 52 kr. Återkoppling från Linköping saknas och Motala är inte klara med sitt förslag.

Förvaltningen har som motivering att det inte ska skilja på om du bor och reser inom en kommun eller om du bor nära en kommungräns och har exempelvis anhöriga på andra sidan gränsen som du reser till.



KS § 59

KS-TEK.2021.26 061

Förvaltningen föreslår därför att taxa för inomkommunal färdtjänst ska vara i enlighet med Östgötatrafikens taxa för resor som i längd motsvarar zon 1 och zon 2.

Beslutsunderlag

Protokoll från KSAU 2021-04-14 § 28

Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-09

Statistik reslängd

Statistik resefrekvens

Beslut egenavgifter Regionfullmäktige

Östgötatrafikens beskrivning av egenavgifter

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 28

KS-TEK.2021.26 061

Färdtjänst-Nya egenavgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Nhela Ali (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Östgötatrafiken har i samråd med länets kommuner tagit fram nytt regelverk kring färdtjänst. I samband med det beslutades att egenavgifter skulle lyftas ut och tas i särskilt ärende, med möjlighet för kommunerna att sätta sin egen taxa.

Ärendebeskrivning

Östgötatrafikens förslag till nya avgifter är nu beslutade och träder i kraft 1 juli 2021. I samband med det får kommunerna besluta om egenavgiften för inomkommunala resor fördelat på två zoner: 0–25 km samt 25,01 km och uppåt. Fördelen med att kommunerna ges rådighet över detta är att vi sedan kan ändra taxan när vi så önskar.

Valdemarsviks kommun har valt att samråda med de andra kommunerna i länet, då kommunen ser att det är viktigt för resenären att avgiften är så enhetlig som möjligt.

Kinda, Finspång och Söderköping har egen taxa då de har den inomkommunala färdtjänsten i egen regi. Omräknat motsvarar den ungefär samma nivå som i förvaltningens förslag. Söderköping är i nuläget på väg in i avtal med Östgötatrafiken. Ydre, Ödeshög, Mjölby och Åtvidaberg kommer i likhet med förvaltningens förslag att föreslå den taxa som Östgötatrafiken föreslår för kommunöverskridande resor i de två zonerna, 35,00 kr respektive 50,00 kr. Norrköping föreslår 26 kr och 52 kr. Återkoppling från Linköping saknas och Motala är inte klara med sitt förslag.



KSAU § 28

KS-TEK.2021.26 061

Förvaltningen har som motivering att det inte ska skilja på om du bor och reser inom en kommun eller om du bor nära en kommungräns och har exempelvis anhöriga på andra sidan gränsen som du reser till.

Förvaltningen föreslår därför att taxa för inomkommunal färdtjänst ska vara i enlighet med Östgötatrafikens taxa för resor som i längd motsvarar zon 1 och zon 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-09

Statistik reslängd

Statistik resefrekvens

Beslut egenavgifter Regionfullmäktige

Östgötatrafikens beskrivning av egenavgifter

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Samhällsbyggnad

Kristina Hörnqvist

Trafiksamordnare

Tel: 0123-191 53

E-post: kristina.hornqvist@valdemarsvik.se

Mottagare

Ks-Au

Färdtjänst-Nya egenavgifter

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt:
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa avseende egenavgifter för färdtjänstresor i Valdemarsviks kommun.

Sammanfattning

Östgötatrafiken har i samråd med länets kommuner tagit fram nytt regelverk kring färdtjänst. I samband med det beslutades att egenavgifter skulle lyftas ut och tas i särskilt ärende, med möjlighet för kommunerna att sätta sin egen taxa.

Ärendebeskrivning

Östgötatrafikens förslag till nya avgifter är nu beslutade och träder i kraft 1 juli 2021. I samband med det får kommunerna besluta om egenavgiften för inomkommunala resor fördelat på två zoner: 0–25 km samt 25,01 km och uppåt. Fördelen med att kommunerna ges rådighet över detta är att vi sedan kan ändra taxan när vi så önskar.

Valdemarsviks kommun har valt att samråda med de andra kommunerna i länet, då kommunen ser att det är viktigt för resenären att avgiften är så enhetlig som möjligt.

Kinda, Finspång och Söderköping har egen taxa då de har den inomkommunala färdtjänsten i egen regi. Omräknat motsvarar den ungefär samma nivå som i förvaltningens förslag. Söderköping är i nuläget på väg in i avtal med Östgötatrafiken. Ydre, Ödeshög, Mjölby och Åtvidaberg kommer i likhet med förvaltningens förslag att föreslå den taxa som Östgötatrafiken föreslår för kommunöverskridande resor i de två zonerna, 35,00 kr respektive 50,00 kr. Norrköping föreslår 26 kr och 52 kr. Återkoppling från Linköping saknas och Motala är inte klara med sitt förslag.

Förvaltningen har som motivering att det inte ska skilja på om du bor och reser inom en kommun eller om du bor nära en kommungräns och har exempelvis anhöriga på andra sidan gränsen som du reser till.

Förvaltningen föreslår därför att taxa för inomkommunal färdtjänst ska vara i enlighet med Östgötatrafikens taxa för resor som i längd motsvarar zon 1 och zon 2.



Beslutsunderlag

Statistik reslängd

Statistik resefrekvens

Beslut egenavgifter Regionfullmäktige

Östgötatrafikens beskrivning av egenavgifter

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Kristina Hörnqvist
Trafiksamordnare



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Samhällsbyggnad

Kristina Hörnqvist

0123-191 53 070-6014625

kristina.hornqvist@valdemarsvik.se

Färdtjänst - Egenavgifter inom kommunen

**Valdemarsviks kommun taxa för resor med färdtjänst inom kommunen
Beslutade i kommunfullmäktige 2021-06-07 §**

0-25 km	35:00 kr
25,1 km <	50:00 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Hörnqvist
Trafiksamordnare

Regionledningskontoret
Camilla Jansson

2020-01-18

RS 2020-797

Regionstyrelsen

Egenavgifter och andra avgifter i färdtjänsten

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade den 10 oktober 2019 (§103/2019) att genomföra översyn av Regler för länsfärdtjänst i Östergötland samt till myndigheten överlämnad inomkommunal färdtjänst. I det arbetet ingick även översyn av egenavgiften för färdtjänst vilket dock under arbetets gång bröts ut för särskild utredning och beslut.

Beslutet om nytt regelverket för färdtjänst fattade i trafik- och samhällsplaneringsnämnden den 15 oktober 2020 (§ 107/2020).

Bakgrund

Egenavgiften för färdtjänsten i Östergötland följer idag biljettpiserna i den allmänna kollektivtrafiken. Detta är i princip unikt för Östergötland då övriga län i Sverige har avgifter för färdtjänsten som är frikopplade och högre än för resor i den allmänna kollektivtrafiken. Även de kommuner i Östergötland som inte har lämnat över färdtjänsten till Region Östergötland har generellt sett en högre egenavgift.

Bakgrunden till att utreda höjda egenavgifter i färdtjänsten är att flera kommuner vittnar om en sämre ekonomi tillsammans med att kostnaderna för färdtjänst har ökat. I den senaste upphandlingen av färdtjänst ställdes sociala krav i upphandlingen, vilket har varit ett viktigt verktyg för att förbättra arbetsvillkoren i branschen men också ökat kostnaderna.

Processen

I samband med översynen av regelverket för färdtjänst skapades en arbetsgrupp inom Östgötatrafiken. Arbetsgruppen tog fram ett antal olika förslag som presenterats för diskussion i Samrådet för strategiska frågor.

Genom att höja egenavgiften har kommunerna en möjlighet att påverka sina intäkter och begränsa kostnaderna. De ekonomiska förutsättningarna samt därtill hörande prioriteringar ser dock olika ut i olika kommuner. Att beslut om egenavgifter därutöver bestäms av Region Östergötland men direkt påverkar kommunernas ekonomi gör ärendet än mer komplicerat.

Regionledningskontoret
Camilla Jansson

2020-01-18

RS 2020-797

Förslaget till beslut

Egenavgift för inomkommunal färdtjänst

Kommunerna fastställer egen egenavgift uppdelat på två zonstorlekar:

0-25 km

25,01 km – uppåt

Samma egenavgift kan sättas för båda zonstorlekarna om kommunen så önskar.

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst.

Egenavgift för kommunöverskridande färdtjänst (länsfärdtjänst)

Region Östergötland föreslås fastställa avgiften för den kommunöverskridande färdtjänsten enligt följande:

0-25 km 35 kr

25,01 km – uppåt 50 kr

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst.

Periodbiljetter

Periodbiljetter för 30 dagar och 365 dagar föreslås vara giltiga i alla zonstorlekar för resande i färdtjänsten i motsvarande zon.

Rabattsats för periodbiljetterna föreslås liksom idag vara samma för färdtjänstresenär som för senior/pensionär¹.

Avgift för ej avbokad resa

Vid upprepad försummelse att avboka resa som ej tänkt nyttjas, trots att kravet på avbokning påtalats till resenären, kan en avgift om 100 kronor tas ut av resenären.

Intäktsfördelning mellan Region Östergötland och kommunerna

De kommuner som lämnat över ansvaret för färdtjänstresor till Region Östergötland föreslås som kollektiv få ta del av 50 procent av biljettintäkterna för sålda periodbiljetter färdtjänst. Kommunernas andel av periodbiljettsintäkterna fördelas sedan ut på respektive kommun efter antalet färdtjänstberättigade i kommunen.

De nya egenavgifterna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

¹ Från den 1 februari 2021 kommer benämningen seniorrabatt att ändras till pensionärsrabatt

Regionledningskontoret
Camilla Jansson

2020-01-18

RS 2020-797

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige BESLUTA

a t t de kommuner som lämnat över sin färdtjänst till Region Östergötland ska besluta om egenavgift för inomkommunal färdtjänst enligt ovan,

a t t periodbiljetter (30 dagar och 365 dagar) för allmän kollektivtrafik är tillåtna för resor i färdtjänsten, samtliga zoner tillåtna,

a t t de kommuner som lämnat över sin färdtjänst till Region Östergötland får ta del av intäkterna av sålda periodbiljetter enligt förslaget ovan,

a t t en avgift om 100 kr får tas ut av de färdtjänstkunder som upprepat underlåter att avboka sina resor,

a t t egenavgiften för kommunöverskrivande färdtjänst (länsfärdtjänst) fastställs enligt ovan, samt

a t t de nya egenavgifterna för färdtjänsten börjar gälla den 1 juli 2021.

Krister Björkegren
Regiondirektör

Josefin Bjäresten
Ekonomidirektör

Johanna Tydén

Egenavgifter och andra
avgifter i färdtjänsten

TSN 2020-159

§ 6

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade den 10 oktober 2019 (§103/2019) att genomföra översyn av Regler för länsfärdtjänst i Östergötland samt till myndigheten överlämnad inomkommunal färdtjänst. I det arbetet ingick även översyn av egenavgiften för färdtjänst vilket dock under arbetets gång bröts ut för särskild utredning och beslut.

Beslutet om nytt regelverket för färdtjänst fattade i trafik- och samhällsplaneringsnämnden den 15 oktober 2020 (§ 107/2020).

Egenavgiften för färdtjänsten i Östergötland följer idag biljettpriserna i den allmänna kollektivtrafiken. Detta är i princip unikt för Östergötland då övriga län i Sverige har avgifter för färdtjänsten som är frikopplade och högre än för resor i den allmänna kollektivtrafiken. Även de kommuner i Östergötland som inte har lämnat över färdtjänsten till Region Östergötland har generellt sett en högre egenavgift.

Bakgrunden till att utreda höjda egenavgifter i färdtjänsten är att flera kommuner vittnar om en sämre ekonomi tillsammans med att kostnaderna för färdtjänst har ökat. I den senaste upphandlingen av färdtjänst ställdes sociala krav i upphandlingen, vilket har varit ett viktigt verktyg för att förbättra arbetsvillkoren i branschen men också ökat kostnaderna.

I samband med översynen av regelverket för färdtjänst skapades en arbetsgrupp inom Östgötatrafiken. Arbetsgruppen tog fram ett antal olika förslag som presenterats för diskussion i Samrådet för strategiska frågor.

Genom att höja egenavgiften har kommunerna en möjlighet att påverka sina intäkter och begränsa kostnaderna. De ekonomiska förutsättningarna samt därtill hörande prioriteringar ser dock olika ut i olika kommuner. Att beslut om egenavgifter därutöver bestäms av Region Östergötland men direkt påverkar kommunernas ekonomi gör ärendet än mer komplicerat.

Förslag till beslut

Egenavgift för inomkommunal färdtjänst

Kommunerna fastställer egen egenavgift uppdelat på två zonstorlekar:

0-25 km

25,01 km – uppåt

Samma egenavgift kan sättas för båda zonstorlekarna om kommunen så önskar.

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst.

Egenavgift för kommunöverskridande färdtjänst (länsfärdtjänst)

Region Östergötland föreslås fastställa avgiften för den

kommunöverskridande färdtjänsten enligt följande:

0-25 km 35 kr

25,01 km – uppåt 50 kr

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst.

Periodbiljetter

Periodbiljetter för 30 dagar och 365 dagar föreslås vara giltiga i alla zonstorlekar för resande i färdtjänsten i motsvarande zon.

Rabattsats för periodbiljetterna föreslås liksom idag vara samma för färdtjänstresenär som för senior/pensionär.

Avgift för ej avbokad resa

Vid upprepad försummelse att avboka resa som ej tänkt nyttjas, trots att kravet på avbokning påtalats till resenären, kan en avgift om 100 kronor tas ut av resenären.

Intäktsfördelning mellan Region Östergötland och kommunerna

De kommuner som lämnat över ansvaret för färdtjänstresor till Region Östergötland föreslås som kollektiv få ta del av 50 procent av biljettintäkterna för sålda periodbiljetter färdtjänst. Kommunernas andel av periodbiljettsintäkterna fördelas sedan ut på respektive kommun efter antalet färdtjänstberättigade i kommunen.

De nya egenavgifterna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Regionledningskontorets förslag till beslut:

a t t de kommuner som lämnat över sin färdtjänst till Region Östergötland ska besluta om egenavgift för inomkommunal färdtjänst enligt ovan,

a t t periodbiljetter (30 dagar och 365 dagar) för allmän kollektivtrafik är tillåtna för resor i färdtjänsten, samtliga zoner tillåtna,

a t t de kommuner som lämnat över sin färdtjänst till Region Östergötland får ta del av intäkterna av sålda periodbiljetter enligt förslaget ovan,

a t t en avgift om 100 kr får tas ut av de färdtjänstkunder som upprepat underlåter att avboka sina resor,

a t t egenavgiften för kommunöverskrivande färdtjänst (länsfärdtjänst) fastställs enligt ovan, samt

a t t de nya egenavgifterna för färdtjänsten börjar gälla den 1 juli 2021.

Yrkanden

Jan Owe-Larsson (M) yrkar att avgiften i att-sats fyra gällande upprepad underlåtenhet att avboka resa ska sättas till 200 kronor.

Jonas Andersson (V) yrkar bifall till regionledningskontorets förslag.

Christina Landoff (KD) yrkar bifall till Jan Owe-Larssons förslag.

Johanna Tydén

Jan Svensson (SD) yrkar bifall till Jan Owe-Larssons förslag.

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) yrkar bifall till regionledningskontorets förslag.

Martin Tollén (S) yrkar avslag till Jan Owe-Larsson med fleras förslag och bifall till regionledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning:

Förslaget provas att-sats för att-sats. Först provas att-sats ett, två, tre, fem och sex var för sig.

Därefter provas de två förslagen till att-sats fyra genom att ställa regionledningskontorets förslag mot Jan Owe-Larsson (M) med fleras ändringsyrkande.

Propositionsordningen godkänns.

Prövning

Ordförande ställer att-sats ett, två, tre, fem och sex under prövning var för sig och finner att de vinner bifall.

Ordförande ställer därefter regionledningskontorets förslag till att-sats fyra mot Jan Owe-Larsson (M) med fleras ändringsyrkande och finner att regionledningskontorets förslag vinner bifall.

Votering begärs.

Voteringsordning

Den som röstar för att bifalla regionledningskontorets förslag röstar ja.

Den som röstar för att bifalla Jan Owe-Larsson (M) med fleras ändringsyrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 7 nej-röster, således bifalles regionledningskontorets förslag.

Ledamöter	Ja	Nej	Avst år	Ej närv
Jan Svensson (SD)		X		
Ann-Charlotte Wiberg (S)	X			
William Jonsson (M)		X		
Jonas Andersson (V)	X			
Christina Landoff (KD)		X		

Pia Dingsten (S) <i>ersätter</i> <i>Jörgen Oskarsson (S)</i>	X			
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)	X			
Simon Johansson (M) <i>ersätter Anna Nilsson (M)</i>		X		
Johan Tegnert (SD)		X		
Börje Lindholm (S)	X			
Bengt Cete (MP)	X			
Ritha Andersson (M)		X		
Jan Owe-Larsson (M) 2:e vice ordförande		X		
Martin Tollén (S) 1:e vice ordförande	X			
Julie Tran (C) ordförande	X			
Summa:	8	7		

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden BESLUTAR att föreslå regionstyrelsen tillstyrka regionfullmäktige besluta

att de kommuner som lämnat över sin färdtjänst till Region Östergötland ska besluta om egenavgift för inomkommunal färdtjänst enligt ovan,

att periodbiljetter (30 dagar och 365 dagar) för allmän kollektivtrafik är tillåtna för resor i färdtjänsten, samtliga zoner tillåtna,

att de kommuner som lämnat över sin färdtjänst till Region Östergötland får ta del av intäkterna av sålda periodbiljetter enligt förslaget ovan,

att en avgift om 100 kr får tas ut av de färdtjänstkunder som upprepat underlåter att avboka sina resor,

att egenavgiften för kommunöverskrivande färdtjänst (länsfärdtjänst) fastställs enligt ovan, samt

att de nya egenavgifterna för färdtjänsten börjar gälla den 1 juli 2021.

Reservationer

Jan Owe-Larsson, William Jonsson, Simon Johansson och Ritha Andersson (Moderaterna) och Jan Svensson och Johan Tegnert (Sverigedemokraterna) reserverar sig till förmån för Jan Owe-Larsson (M) med fleras yrkande.

Protokollsanteckningar

Johanna Tydén

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

” Från Vänsterpartiet är vi som regel kritiska till olika avgifts- och taxehöjningar. Höjningar får alltid konsekvenser, och riskerar att hårdast drabba de som har en begränsad ekonomi med små marginaler. För dessa personer kan även mindre höjningar få stora konsekvenser. En medvetenhet om hur prishöjningar kan slå och en ambition att motverka negativa effekter måste därför finnas med i alla beslut.

Med det här förslaget till ändrade färdtjänstavgifter följer nya priser utifrån ändrad reslängdsindelning, vilket gör det svårt att jämföra taxor rakt av. Det som går att konstatera (utifrån förslag till ny taxa för länsfärdtjänst) är att det blir dyrare för de som reser korta färdtjänstresor (0-10 kilometer eller resa inom stadszon). För mellanlånga resor (10-20 kilometer) höjs priset nästan inte alls och för längre resor ligger priset kvar. Det är sammantaget en förändring som vi kan ställa oss bakom. Det är dock viktigt att de förändrade taxorna, och hur dessa tas emot, följs upp av nämnden.

Som en del i förslag till beslut finns också en att-sats som innebär att en straffavgift kan införas för de färdtjänstresenärer som upprepade gånger missar att boka av sin resa. Att personer missar eller underlåter att avboka sin resa förekommer, men det är något som vi menar behöver hanteras ute i respektive kommun och då på ur den resandes perspektiv ett konstruktivt sätt. Enligt muntlig dragning av Sofia Melander - VD Östgötatrafiken ska hanteringen av straffavgift ske i dialog med berörd tjänsteperson i respektive kommun. Denna dialog och process framgår inte i beslutsunderlaget för nämnden.”.

Vid protokollet

Johanna Tydén
Nämndsekreterare

Justerat

Julie Tran
OrdförandeJan Owe-Larsson
Justerare

Rätt utdrag intygas

Johanna Tydén



Egenavgifter och övriga avgifter i färdtjänsten

Inomkommunal-, samt kommunöverskridande färdtjänst

Handläggare: Camilla Jansson
Verksamhet: Regionledningskontoret
Datum: 2021-01-21
Diarienummer: TSN 2020-159

Dokumenthistorik

Version	Datum	Kommentar	Handläggare
0,1	2020-11-09	Första utkast	Camilla Jansson
0,2	2020-12-17	Andra utkast	Camilla Jansson
0,3	2020-12-29	Tredje utkast	Sofia Malander
1,0	2021-01-14	Beslutsunderlag	Camilla Jansson, Sofia Malander

Innehållsförteckning

1 Bakgrund	4
2 Uppdraget	4
3 Utredningens ingående delar.....	4
3.1 Egenavgift färdtjänst	4
3.2 Periodbiljetter	5
3.3 Intäktsfördelning	6
3.4 Avgift för ej avbokad resa	6
4 Förslag till avgifter i färdtjänsten	7
4.1.1 Egenavgifter.....	7
4.1.1.1 Egenavgift för inomkommunal färdtjänst.....	7
4.1.1.2 Egenavgift för kommunöverskridande färdtjänst (länsfärdtjänst)	7
4.1.2 Periodbiljetter.....	8
4.1.3 Avgift för ej avbokad resa	8
5 Förslag gällande intäktsfördelning	8
6 Analys gällande periodbiljettsgiltighet	8
6.1 Resmönster per kommun	8
6.2 Jämförelser	9
7 Slutsats	10

1 Bakgrund

Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder och regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst.

Kommunerna får, efter överenskommelse med Region Östergötland, lämna över ansvaret för resorna¹ till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet (Lag 2010:1068). Nio av länets tretton kommuner har lämnat över ansvaret för färdtjänstresor till Region Östergötland, som i sin tur överlåter upphandling och utförandet av färdtjänst till Östgötatrafiken.

Region Östergötland fattar beslut om regelverket för inomkommunal färdtjänst för de kommuner som lämnat över ansvaret, samt för de kommunöverskridande resorna.

Länets kommuner står för kostnaderna för de inomkommunala resorna samt riksfärdtjänst. Region Östergötland, trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) står för de kommunöverskridande resorna (länsfärdtjänst) samt RIAK resorna (resor i annan kommun).

2 Uppdraget

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade den 10 oktober 2019 (§103/2019) om att genomföra översyn av dokumentet Regler för länsfärdtjänst i Östergötland samt till myndigheten överlämnad inomkommunal färdtjänst (TN 2013-9) som togs fram 2013.

Under arbetet med översyn av regelverket lyfte flera kommuner frågan om egenavgiften för färdtjänst, och behovet av att höja egenavgiften kom från flera kommuner. Frågan inkluderades i arbetet med översyn av regelverket för färdtjänst och i de workshops som genomfördes med kommuner och andra aktörer².

Frågan om egenavgifter i färdtjänsten är komplex och bröts under hösten 2020 ut för att hanteras separat, medan den övriga uppdateringen av Regler för länsfärdtjänst i Östergötland samt till myndigheten överlämnad inomkommunal färdtjänst fastställdes av TSN i oktober 2020 (§107/2020).

3 Utredningens ingående delar

3.1 Egenavgift färdtjänst

Egenavgiften för färdtjänsten i Östergötland följer idag biljettpriserna i den allmänna kollektivtrafiken. Detta är i princip unikt för Östergötland då övriga län i Sverige har avgifter för färdtjänsten som är frikopplade och högre än för resor i den allmänna kollektivtrafiken, se Bilaga 1. Även de kommuner i Östergötland som inte har lämnat över färdtjänsten till Region Östergötland har generellt sett en högre egenavgift. Detta kan motiveras av att färdtjänsten är en annan typ av tjänst med dörr till dörr-service, närmast att jämföras med närtrafiken som också har en egen högre prissättning.

¹ Det kommunerna har valt att lämna över är planering, upphandling, drift och uppföljning. Samtliga kommuner har behållit myndighetsutövningen gällande beviljandet av färdtjänststillstånden.

² Med anledning av Coronapandemin genomfördes inte workshops med de övriga aktörerna, de fick besvara frågorna skriftligt.

Bakgrunden till att utreda höjda egenavgifter i färdtjänsten är att kommunerna vittnar om en sämre ekonomi tillsammans med att kostnaderna för färdtjänst har ökat. I den senaste upphandlingen av färdtjänst lyfte fler kommuner önskemål om att ställa sociala krav i upphandlingen vilket också skedde. Taxitjänster är ett område som av Upphandlingsmyndigheten är utpekad som extra angeläget att ställa sociala krav på, då arbetsvillkoren i taxibranschen till stor del är oreglerade och bitvis mycket dåliga. Krav på avtalsmässiga löner och övriga villkor har ökat kostnaderna för färdtjänsten, även om färdtjänsten i Östergötland i en nationell jämförelse fortfarande har en relativt låg prisnivå.

Genom att höja egenavgiften har kommunerna en möjlighet att påverka sina intäkter och begränsa kostnaderna. De ekonomiska förutsättningarna samt därtill hörande prioriteringar ser dock olika ut i olika kommuner. Att beslut om egenavgifter därutöver beslutas av Region Östergötland men direkt påverkar kommunernas ekonomi gör ärendet än mer komplicerat.

Efter en genomgång av ett antal olika alternativ till nivå och hantering av egenavgifter för färdtjänsten är det slutliga förslaget att ge kommunerna ökat självbestämmande över egenavgiften i sin egen kommun.

3.2 Periodbiljetter

I dag är det tillåtet att resa med de periodbiljetter som gäller för allmän kollektivtrafik även i färdtjänsten. För att kunna följa upp försäljningen är färdtjänst en egen resandekategori, och säljs som 30 dagar färdtjänst stadszon, 30 dagar färdtjänst län etc. Dessa biljetter har samma rabattsats som för seniorer/pensionärer³.

Under arbetet med nytt regelverk och egenavgifter för färdtjänst har frågan lyfts från kommunerna om huruvida det alls skulle vara möjligt att nyttja periodbiljett för allmän kollektivtrafik i färdtjänsten eller om det snarare borde införas någon form av högkostnadsskydd. Att det behövs någon form av takpris per månad även för färdtjänstresor tycks det råda enighet kring då många färdtjänstresenärer nyttjar färdtjänsten dagligen till arbete eller daglig verksamhet. För det fall periodbiljetter ska vara möjliga att nyttja i färdtjänsten har flera kommuner lyft att det endast borde vara periodbiljett med länsgiltighet som kan användas. Detta för att bättre matcha en höjd avgift för enkelbiljetten.

Att som färdtjänstresenärer kunna nyttja periodbiljetter som även är giltiga i den allmänna kollektivtrafiken snarare än att ha ett högkostnadsskydd är fördelaktigt såväl för resenären som för länets kommuner. En del färdtjänstresenärer kan vid vissa tillfällen och för vissa resor/vissa målpunkter nyttja den allmänna kollektivtrafiken. Att för sitt resande ha en biljett som möjliggör att växla mellan trafikslag ökar tillgängligheten och valfriheten för resenären.

Under 2019 gjordes cirka 152 000 resor av färdtjänstresenärer i den allmänna kollektivtrafiken. Om dessa resor istället skulle ha gjorts med färdtjänst så hade kommunerna fått en ökad trafik kostnad om närmare 30 miljoner kronor (räknat på en genomsnittlig trafik kostnad för en färdtjänstresa om 200 kronor). Majoriteten av alla resor som görs av färdtjänstresenärer i den allmänna kollektivtrafiken sker av förklarliga skäl i Norrköping och Linköping där utbudet av trafik också är störst.

Periodbiljetter kan även användas på de servicelinjer som finns i länet. Servicelinjerna är ett komplement till allmän kollektivtrafik och färdtjänst, och låter resenärerna resa i en lite lugnare takt vilket gör att några resenärer därmed kan undvika att för vissa resor behöva boka en färdtjänstresa.

³ Från den 1 februari 2021 kommer benämningen seniorrabatt att ändras till pensionärsrabatt

Dygnsbiljetten som idag används av vissa färdtjänstresenärer kommer inte med detta förslag att vara giltig i färdtjänsten. Den är idag prissatt som två enkelresor och används också i princip uteslutande för tur- och returresa inom färdtjänsten. Med ny prissättning av enkelresor hänvisas resenären i stället till att köpa två enkelbiljetter.

3.3 Intäktsfördelning

Om det även fortsättningsvis ska vara möjligt att resa i färdtjänsten på Östgötatrafikens periodbiljetter har vissa kommuner fört fram att de önskar ta del av dessa intäkter då kommunen står för trafikkostnaden för dessa resor.

Av punkt 3.2 ovan framgår att det har stora ekonomiska fördelar för kommunerna att färdtjänstresenärer kan nyttja periodbiljetter och därmed göra vissa av sina resor i den allmänna kollektivtrafiken. Den uteblivna biljettintäkten uppvägs i många fall av en ännu högre utebliven reskostnad i någon annan ände. Av den överenskommelse kring ansvar för kostnader för färdtjänst som finns mellan länets kommuner och Region Östergötland ges ingen rätt för kommunerna att ta del av intäkter för periodbiljetten. I flera andra sammanhang rörande kollektivtrafik gäller att den som står för trafikkostnaden även får ta del av biljettintäkten, och frågan har därför ändå utretts.

Det går att göra olika sorters avancerade uträkningar med syfte att göra en fördelning utifrån hur resmönstret för färdtjänstresenärer i den allmänna kollektivtrafiken respektive i färdtjänst med periodbiljett ser ut vid varje enskild tidpunkt. Det går dock inte att hitta någon form av rättvisa i systemet eftersom de ekonomiska effekterna är större än intäkterna samt att trafikutbudet i den allmänna kollektivtrafiken ser olika ut i olika delar av länet. Förslaget är därför att använda en enkel modell som är transparent och lätt att tillämpa.

Då resande med periodbiljetter förekommer såväl i den allmänna kollektivtrafiken samt i den inomkommunala färdtjänsten och kommunöverskridande färdtjänsten (länsfärdtjänsten) föreslås att de totala intäkterna av periodbiljetter färdtjänst delas lika mellan regionen och de kommuner som lämnat över ansvaret för färdtjänst till regionen. Kommunernas andel av intäkterna fördelas sedan mellan kommunerna efter hur många färdtjänstberättigade man har i varje kommun.

Att fördela ut i enlighet med antal färdtjänstberättigade, snarare än hur många resor med periodbiljett som görs i varje kommun, gör att det blir en mer jämn fördelning mellan större och mindre kommuner som i lägre utsträckning påverkas av vilket utbud av allmänna kommunikationer som är tillgängliga i respektive kommun. I en kommun med högt utbud av allmän kollektivtrafik kan fler ta del av utbudet än i en kommun där det är ett mer begränsat utbud som gör att resenärerna blir mer hänvisade till att använda sin färdtjänst. Fördelningen följer också den fördelning av overheadkostnader som redan idag görs för kommunerna.

Intäktsfördelningen kommer regleras i ett tilläggsavtal med varje kommun som lämnat över sin färdtjänst.

3.4 Avgift för ej avbokad resa

I arbetet med regelverk för färdtjänst och utredning av egenavgifter har frågan lyfts om möjlighet att ta ut en avgift för utebliven avbokning av resa.

Cirka två (2) procent av alla körningar ”bommas” idag, vilket betyder att resenären inte dyker upp på utsatt tid. Två procent kan låta som ett litet problem. Det motsvarar att sex (6) st fordon åker runt tomma hela dagarna. Kostnaden för detta drabbar kommunerna och i slutändan samtliga färdtjänstresenärer då dessa resurser istället hade kunnat läggas på högre servicenivåer.

Det föreslås därför att en avgift kan tas ut vid upprepade försummelse av att avboka sina resor.

Definitionen av upprepad försummelse bör inte fast specificeras då det finns behov av individuella prövningar som utgår från individens förutsättningar. Innan det kan bli aktuellt med en avgift ska resenären vidtalas av handläggare från aktuell kommun med en påminnelse om kravet på avbokning och att avgift kan utfärdas vid upprepad försummelse.

Förslaget är att fastställa avgiften för försummelse att avboka resa som är mer symbolisk än att den faktiskt täcker kostnaden för en framkörning av en tom bil.

4 Förslag till avgifter i färdtjänsten

Förslaget är i tre delar som avser egenavgift, periodbiljetter och avgift för ej bokad resa.

4.1.1 Egenavgifter

Förslaget är att kommunerna ska fastställa sin egen egenavgift inom sin kommun enligt två fasta zonstorlekar som är lika för alla kommuner, samt att Region Östergötland fastställer egenavgiften för den kommunöverskridande färdtjänsten (länsfärdtjänsten) inom samma intervaller. För den kommunöverskridande färdtjänsten innebär förslaget inte någon större förändring i egenavgiften jämfört med nuvarande regler.

Zonstorlekarna behöver vara förutbestämda och samma för samtliga kommuner för att avgifterna praktiskt ska kunna hanteras och kommuniceras. Storleken på de föreslagna zonerna baseras på data om reslängder samt hänsyn är även tagen till kommunernas geografier.

Då zonstorlekarna för färdtjänstresor inte följer den allmänna kollektivtrafiken går det inte att behålla nuvarande egenavgifter. För det fall en kommun som lämnat över ansvaret för färdtjänstresor till regionen inte har fattat beslut om egenavgifter till den 1 juli 2021 då detta beslut träder i kraft, tillämpas avgiften för den kommunöverskridande färdtjänsten (länsfärdtjänsten) även för inomkommunala resor i den kommunen.

4.1.1.1 Egenavgift för inomkommunal färdtjänst

Kommunerna fastställer egen egenavgift uppdelat på två zonstorlekar:

0-25 km

25,01 km – uppåt

Samma egenavgift kan sättas för båda zonstorlekarna om kommunen så önskar.

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst.

4.1.1.2 Egenavgift för kommunöverskridande färdtjänst (länsfärdtjänst)

Region Östergötland föreslås fastställa avgiften för den kommunöverskridande färdtjänsten (länsfärdtjänsten) enligt följande:

0-25 km 35 kr

25,01 km – uppåt 50 kr

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst.

4.1.2 Periodbiljetter

Periodbiljetter för 30 dagar och 365 dagar föreslås vara giltiga i alla zonstorlekar för resande i färdtjänsten i motsvarande zon.

Rabattsats för periodbiljetterna föreslås liksom idag vara samma för färdtjänstresenär som för senior.

4.1.3 Avgift för ej avbokad resa

Vid upprepad försummelse att avboka resa som ej tänkt nyttjas, trots att kravet på avbokning påtalats till resenären, kan en avgift om 100 kronor tas ut av resenären.

5 Förslag gällande intäktsfördelning

De kommuner som lämnat över ansvaret för färdtjänstresor till Region Östergötland föreslås som kollektiv få ta del av 50 procent av biljettintäkterna för sålda periodbiljetter färdtjänst. Kommunernas andel av periodbiljettsintäkterna fördelas sedan ut på respektive kommun efter antalet färdtjänstberättigade i kommunen.

Intäktsfördelningen regleras genom att ett tilläggsavtal tecknas till avtal avseende samordning av särskild kollektivtrafik mellan respektive kommun och Region Östergötland, där principen ovan beskrivs.

6 Analys gällande periodbiljettsgiltighet

Med anledning av förslaget till höjda egenavgifter behöver en analys göras i respektive kommun kring hur giltigheten av periodbiljetter påverkar nivån på egenavgiften för enkelresa. Ju högre egenavgiften för enkelresa är desto större är sannolikheten att fler resenärerna flyttar över och köper periodbiljett.

Nedan redovisas resmönstret per kommun vad gäller resenärer som idag inte använder periodbiljetter utan erlägger egenavgift vid varje resa i olika intervaller.

6.1 Resmönster per kommun

Siffrorna nedan redovisar per kommun hur många resenärer som under en månad erlägger egenavgift för enkelresa och i snitt hur många resor per månad varje resenär gör. I statistiken ingår inte de resor som sker med periodbiljett.

Resandestatistiken är från 2019, helår. Resandet under 2020 har varit kraftigt påverkat av den rådande pandemin och sett över de månader som pandemin har påverkat så har resandet minskat med cirka 30 procent i snitt, men det varierar kraftigt mellan de olika kommunerna.

Linköping: antal resor/månad och resenär där egenavgift för enkelresa erlagts

1-10 resor: 1 500-1 600 resenärer

11-15 resor: 115-150 resenärer

Norrköping: antal resor/månad och resenär där egenavgift för enkelresa erlagts

1-10 resor: 1 200-1 400 resenärer

11-15 resor: 100-115 resenärer

16-20 resor: 50- 60 resenärer

21-resor och uppåt: 30-40 resenärer

I Norrköping finns det relativt många resenärer som reser med enkelbiljett även i intervallerna 16-20 resor/månad samt över 21-resor/månad där det rent ekonomiskt skulle vara mer fördelaktigt för resenären att resa på periodbiljett. Övriga kommuner har enbart har några enstaka resenärer i dessa intervaller.

Motala: antal resor/månad och resenär där egenavgift för enkelresa erlagts

1-10 resor: 440-550 resenärer

11-15 resor: 30-40 resenärer

Mjölby: antal resor/månad och resenär där egenavgift för enkelresa erlagts

1-10 resor: 270-280 resenärer

11-15 resor: 15-20 resenärer

Valdemarsvik: antal resor/månad och resenär där egenavgift för enkelresa erlagts

1-10 resor: 80-90 resenärer

11-15 resor: 10 resenärer

Åtvidaberg: antal resor/månad och resenär där egenavgift för enkelresa erlagts

1-10 resor: 180-190 resenärer

11-15 resor: 10-20 resenärer

Vadstena: antal resor/månad och resenär där egenavgift för enkelresa erlagts

1-10 resor: 60-70 resenärer

11-15 resor: 10 resenärer

Ödeshög: antal resor/månad och resenär där egenavgift för enkelresa erlagts

1-10 resor: 40-50 resenärer

11-15 resor: 5-8 resenärer

Av siffrorna ovan kan utläsas att i samtliga kommuner gör majoriteten av de färdtjänstresenärer som inte har periodkort 1-10 resor i månaden.

6.2 Jämförelser

Idag är priset 18 kr för en enkelresa med färdtjänst inom 1 zon. Som det ser ut idag finns en brytpunkt att vid 22 gjorda enkelresor per månad lönar det sig att köpa en 30 dagars periodbiljett.

I förslaget så har kommunen möjlighet att sätta sitt pris på intervallerna 0-25 km och 25,01 km och uppåt.

Sätter man ett pris på 40 kr för en enkelresa så behöver man då enbart göra 10 resor för att komma upp i priset för en liten zon⁴ eller stadszon. Det här skulle då göra att man troligtvis skulle flytta över ett ganska stort antal resande till periodbiljett och därmed förlorar man som kommun sin intäkt redan där.

Vid ett pris på 35 kr för en enkelresa så behöver man göra 12 resor för att komma upp i priset för en liten zon eller stadszon.

Vid ett pris på 30 kr för en enkelresa så behöver man göra 14 resor för att komma upp i priset för en liten zon eller stadszon.

Vid ett pris på 25 kr för en enkelresa så behöver man göra 17 (16,8) resor för att komma upp i priset för en liten zon eller stadszon.

7 Slutsats

Att kommunerna får sätta sin egen egenavgift gör att de har möjlighet att själva styra sina intäkter och kostnader, det blir även mer lättarbetat för dem om de vill genomföra förändringar i sin kostnadsbild.

Att som princip tillåta periodbiljetter i färdtjänsten ger en högre flexibilitet för de färdtjänstresenärer som ibland kan åka i den allmänna kollektivtrafiken samt innebär stora besparingar i kostnad för kommunerna om resan annars hade gjorts med färdtjänst.

Genom att tillåta periodbiljetter i alla zonstorlekar begränsas möjligheten något för kommunerna att helt styra över sin prissättning om man vill undvika att få en för stor överflyttning till ett ökat nyttjande av periodbiljetter i färdtjänsten.

⁴Priset för liten zon och stadszon är för närvarande 420 kr för färdtjänstberättigad resenär.

Bilaga 1 Sammanställning av egenavgifter för färdtjänst juni 2020

Ort/Region	Pris enkelresa 1 zon eller motsvarande	Ev. kommentar
Östergötland	18 kr	
Stockholm	82 kr	Mot uppvisande av färdtjänstkort kan vilket taxibolag som helst nyttjas
Göteborg stad	49 kr	
Malmö stad	32 kr	
Skåne	30 kr	
Blekinge	25 kr	
Kronoberg	30 kr	Vid bokning samma dat högre pris, vid 1 zon 35 kr
Kalmar	30 kr	
Jönköping	32 kr	
Örebro	40 kr	
Halland	27-39 kr	Priserna varierar i de olika kommunerna
Värmland	50 kr	
Skellefteå	52 kr	Rabatterade priser för dagverksamhet och daglig verksamhet
Västernorrland	37,50 kr	1,5 gånger priset för allmän kollektivtrafik
Jämtland (ej Östersund)	50 kr	
Östersund	30 kr	Grundavgift per månad på 230 kr som alltid tas ut om resor görs.
Umeå	41 kr	
Luleå	40 kr	
Gävleborg	50 kr	

Ankom: 2021-03-09 Ärende: KS-TEK, 2021, 26 Handling: 381626

Bilaga 2 Övriga utredda förslag

Förslag TSN sätter priset för hela länet

TSN sätter priset för hela länet, inomkommunal färdtjänst och kommunöverskridande färdtjänst (länsfärdtjänst):

0-25 km 35 kr

25,01 km och uppåt 50 kr

Periodbiljett med länsgiltighet tillåts.

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst.

Kommunerna får sätta sin egen egenavgift

Kommunerna får sätta sin egen egenavgift på två kilometerintervaller:

0-25 km

25,01 km – uppåt

Periodbiljett med länsgiltighet tillåts.

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst.

TSN beslutar egenavgiften för de kommunöverskridande resorna. Kilometerintervaller 0-25 km 35 kr, 25,01 km och uppåt 50 kr.

Behålla kopplingen till pristabellen för allmän kollektivtrafik

Färdtjänstresenärens avgift för färdtjänstresan följer enbart ordinarie prissystem i Östergötlands kollektivtrafik.

Alla typer av periodbiljetter är giltiga.

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst

Följa prismodellen i allmän kollektivtrafik

Färdtjänstresenärens avgift för färdtjänstresan följer samma struktur som för allmän kollektivtrafik men med individuellt beslutade priser.

Liten zon, resor upp till 8 km och stadszonerna Enkelbiljett 20 kr
för Linköping, Norrköping och Motala

Mellanzon, resor upp till 20 km Enkelbiljett 35 kr

Stor zon upp till 30 km Enkelbiljett 45 kr

Zon län Enkelbiljett 50 kr

Alla typer av periodbiljetter är giltiga.

Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst.

Statistik inomkommunal färdtjänst rutin FT, Valdemarsvik kommun

Period	201912	Total
Totalt antal resor	1 054	1 054
Medelreslängd i km	7.64	7.64
Samordning	63%	63 %
Ensamåkare	6%	6 %
Ledsagare/medresenär	6%	6 %
Specialfordon	9%	9 %
Taxi	91%	91 %
Kilometerintervall		
Antal resor		
0-4 km	588	588
4-8 km	91	91
8-12 km	77	77
12-16 km	45	45
16-20 km	197	197
20-28 km	31	31
28-36 km	25	25
36-44 km	0	0
44-52 km	0	0
52-60 km	0	0
60- km	0	0

2019

Januari

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	74
11 TILL 15	12
16 TILL 20	5
21 TILL	4

Februari

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	82
11 TILL 15	3
16 TILL 20	6
21 TILL	3

Mars

Intervall	
1 TILL 10	
11 TILL 15	
16 TILL 20	
21 TILL	

Juli

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	76
11 TILL 15	9
16 TILL 20	3
21 TILL	4

Augusti

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	81
11 TILL 15	8
16 TILL 20	5
21 TILL	1

Septembe

Intervall	
1 TILL 10	
11 TILL 15	
16 TILL 20	
21 TILL	

antal kunder
75
8
2
5

April

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	67
11 TILL 15	7
16 TILL 20	3
21 TILL	3

Maj

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	89
11 TILL 15	7
16 TILL 20	3
21 TILL	5

--

oktober

antal kunder
79
8
5
1

Oktober

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	81
11 TILL 15	10
16 TILL 20	6
21 TILL	3

November

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	84
11 TILL 15	5
16 TILL 20	4
21 TILL	2

--

Juni

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	86
11 TILL 15	10
16 TILL 20	3
21 TILL	4

December

Intervall	antal kunder
1 TILL 10	91
11 TILL 15	3
16 TILL 20	6
21 TILL	0

Från: Camilla Jansson <camilla.jansson@ostgotatrafiken.se>
Skickat: den 21 december 2020 18:03
Till: Kristina Hörnqvist <Kristina.Hornqvist@valdemarsvik.se>
Ämne: Underlag för beräkning

Hej Kristina,

Den 14/1 är det en dragning för kommunala politiker gällande det förslag för egenavgifter i färdtjänsten som planeras att beslutas i januari.

Inför det så har vi blivit ombedda att skicka ut information till tjänstemännen i kommunerna. Kommunens politiker har i vissa fall bett sina tjänstemän om underlag inför det mötet och det här underlaget hoppas vi kunna hjälpa till om du blivit ombedd att hjälpa till med det.

När det gäller förslaget som ligger för beslut.

Det har vad vi har förstått, förts många politiska diskussioner i frågan kring egenavgiften för färdtjänst, och vi har blivit ombedda att ta fram olika förslag för politikerna att ta ställning till vilken vi gjort.

Det förslag som nu ligger för beslut är inte ett av de vi förberett, utan resultatet av en politisk kompromiss. Det föreslås beslutas på TSN i januari 2021 att förslaget ska gå vidare för beslut till Regionfullmäktige (inga priser beslutas i TSN utan detta görs i Regionfullmäktige) för beslut på deras möte i februari 2021.

Vägen dit har gått via det "Strategiska samrådet" samt "Ledningsgruppen för strategiska frågor".

Förslaget är att:

- De kommuner som lämnat över sin inomkommunala färdtjänst får besluta om egenavgiften för inomkommunal färdtjänst för två zoner som är 0-25km och 25,01km och uppåt.
- Alla storlekar på periodbiljetter (för färdtjänst) som används i allmän kollektivtrafik kommer att vara tillåtna i färdtjänsten dvs. 30- och 365-dagar i alla nuvarande zoner (stad, liten, mellan, stor och län)
- De kommuner som lämnat över sin trafik kommer att få ta del av intäkt för sålda periodbiljetter för färdtjänst, 50% tillfaller Region Östergötland och de

övriga 50% fördelas mellan kommunerna procentuellt baserat på antal färdtjänstberättigade kommunen har i relation till det totala antalet.

När vi i torsdags tittade på antal färdtjänstberättigade så fanns det 16011st i länet varav 336st i Valdemarsvik. Intäktfördelningen kommer att regleras med ett tilläggsavtal mellan respektive kommun och Östgötatrafiken.

- Även om det inte är egenavgift så kommer det att föreslås besluta om möjligheten att ta ut en avgift om 100kr vid underlåtelse av att avboka sina resor.
- Förslaget är att beslutet ska gälla från 1/7 2021 så att kommunerna har tid på sig att fatta beslut om avgiften innan det träder i kraft.
- TSN föreslås besluta att den kommunöverskridande färdtjänsten sätts till 35kr respektive 50kr.

När vi fick veta att förslaget var att alla zoner skulle bli tillåtna så kikade vi närmare på hur många resenärer man hade i varje kommun som gjorde resor i olika intervall för att se var eventuella brytpunkter. Detta för att se om man tex. har många som man kan tro istället för att betala enkelresa flyttar över och börjar köpa periodbiljett istället. Siffrorna är baserade på 2019

Vad siffrorna nedan menar är alltså att per månad så har Valdemarsvik 80-90 personer som gör 1-10 resor i månaden, i intervallet 11-15 resor på en månad så har ni ca 10st

Valdemarsvik: antal resor där egenavgift erlagts (enkelresor)/månad/resenär

1-10 resor: 80-90st

11-15 resor: 10st

Sätter man ett pris på 40kr för en enkelresa så behöver man då enbart göra 10 resor för att komma upp i priset för en liten zon[1] eller stadszon. Det här skulle då göra att man troligtvis skulle flytta över ett ganska stort antal resande till periodbiljett och därmed förlorar man som kommun sin intäkt redan där.

Vid ett pris på 35kr för en enkelresa så behöver man göra 12 resor för att komma upp i priset för en liten zon eller stadszon.

Vid ett pris på 30kr för en enkelresa så behöver man göra 14 resor för att komma upp i priset för en liten zon eller stadszon.

Vid ett pris på 25kr för en enkelresa så behöver man göra 17(16,8) resor för att komma upp i priset för en liten zon eller stadszon.

I det här mailet finns inkluderat sammanställning över resorna varje månad i ett excelark. Behöver du mer detaljerad information kring resande så hör av dig till Lise-Lotte. Skickar även med en fil som jag vet att du har men det är sammanställningen för hur många som reser i de olika kilometerintervallerna under 2019 om den kunde vara till hjälp.

Hoppas det här underlaget kan vara till hjälp. Hör av er om det är något annat som ni behöver.

Mvh

Camilla

[1]Priset för liten zon och stadszon är för närvarande 420kr för färdtjänstberättigad resenär.



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



KS § 85

KS-SA.2020.89

Revidering av arvodesbestämmelser

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av arvodesbestämmelserna.

Jäv

Lars Beckman (S) anmäler jäv.

Ärendebeskrivning

Revideringen innebär i korthet att tjänstgöringsgraden för överförmyndaren minskar från 70 % till 50 %. Förslaget innebär också en ändring i att ett kommunalråd som erhåller månadsarvode även kan erhålla årsarvode för uppdraget som överförmyndare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-06-04
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Revidering av arvodesbestämmelser

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av arvodesbestämmelserna.

Ärendebeskrivning

Revideringen innebär i korthet att tjänstgöringsgraden för överförmyndaren minskar från 70 % till 50 %. Förslaget innebär också en ändring i att ett kommunalråd som erhåller månadsarvode även kan erhålla årsarvode för uppdraget som överförmyndare.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderade arvodesbestämmelser

Beslutet skickas till

Lönekontoret
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

ARVODESBESTÄMMELSER**Bilaga 1**

Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-01, § 48.

Reviderad av kommunfullmäktige 2020-11-23, § 112

Förlorad arbetsinkomst

Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utbetalas med högst 260 kr per timme eller 2 080 kr per dag. Undantag gäller för dem med skiftarbete, eller vid andra omständigheter, tvingas avstå arbetspass på grund av förtroendeuppdraget.

Schablonberäknat belopp:

Sjukpenninggrundande årslön delat med 2 000 timmar vid heltidstjänst, dock högst 260 kr/timme eller 2 080 kr/dag. Alternativ till årsinkomst styrkt via inlämnad deklaration.

Egenföretagare som förlorar arbetsinkomst, kan utan intyg få hälften av maximal ersättning, 130 kr/timme eller 1 040 kr/dag.

Faktiskt förlorad arbetsinkomst utjämnas till halvtimme.

Arvode för sammanträden och förrättningar

Arvode 1:a timmen	125 kr/tim
Arvode 2:a till 8:e timmen	75 kr/tim
För varje påbörjad ½-timme	37:50 kr
Maximalt arvode för heldag	650 kr/dag

Undantag från sammanträdesarvode till förtroendevalda ovan, gäller förtroendevalda i valnämnd och valförrättare vid val/folkomröstningar där ersättning utgår för den tid som utgår.

Sammanträdesarvode kommunfullmäktige

Sammanträdesarvode för kommunfullmäktiges sammanträden uppgår till 300 kronor per sammanträde oavsett längd.

Förtroendevalt kommunalråd med månadsarvode enligt nedan erhåller inte arvode för kommunfullmäktiges sammanträden.

Jourersättning sociala myndighetsnämnden

För ledamot i sociala myndighetsnämnden som har jour utgår en ersättning med 600 kr per vecka. Sociala myndighetsnämnden gör inom sig upp journalschema för gällande kalenderår.

Månadsarvoden till hel- och deltidsengagerade förtroendevalda på minst 40 %

Heltid, 70,25 % av riksdagsmannalönen innevarande år
Vid deltid utgår arvodet i proportion till tjänstgöringsgraden.

Årsarvoden till ordföranden m fl

Årsarvode utgår med följande procent av kommunalråds heltidsarvode per år.
Förtroendevald kommunalråd med månadsarvode enligt ovan erhåller inte årsarvode.

För ett kommunalråd med månadsarvode som även innehar uppdraget som överförmyndare utbetalas det årsarvode.

Uppdragsinnehavare	Procent
Kommunfullmäktige	
Ordförande	4 %
1:e vice ordförande	1,5 %
2:e vice ordförande	0,75 %
Kommunstyrelsens utskott	
Ordförande	10 %
Vice ordförande	3 %
Miljö- och byggnämnden	
Ordförande	10 %
1:e vice ordförande	3 %
2:e vice ordförande	1,5 %
Sociala myndighetsnämnden	
Ordförande	10 %
Vice ordförande	3 %
Valnämnden	
Ordförande	1,5 %
Vice ordförande	0,5 %
Kommunrevisionen	
Ordförande	3,5 %
Vice ordförande	2,5 %
Ledamot	2 %
Överförmyndare	
Överförmyndaren	50 70 %
Vice överförmyndare	30 %

Överförmyndare och vice överförmyndare har ej rätt till sammanträdes- och förrättningsarvoden.



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



KS § 73

KS-SA.2021.53 041

Mål och Budget 2022 - 2024 - Planeringsramar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till planeringsramar avseende driftbudgeten för perioden 2022-2024 och investeringsperioden 2022-2026.

Kommunstyrelsen uppdras att inom angivna ramar inkomma med förslag till Mål och Budget 2022-2024. Detta innebär verksamhetsförändringar i storleksordningen 23 mnkr över budgetperioden.

Kommunstyrelsen uppdras även att aktualisera inriktningsmål och uppdrag.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

"De planeringsramar som ska ligga till grund för budgetberedning 2022, är ur ett kommunekonomiskt perspektiv extrema i relationen måluppfyllnad - hållbar ekonomi.

Att efter tre år av konsekventa nedskärningar pga av ekonomisk bantning, belasta kommunens förvaltningar med ytterligare nedskärningskrav på 23 mkr fram till 2024, är att bortse från uppsatta kommunala kvalitetsmål. Detta är inte god ekonomisk hushållning. Även nu under räkenskapsår 2021 är det flertal verksamheter som har mycket stora problem att upprätthålla ekonomin och att nå uppsatta mål. Framförallt inom sektor BUA. Beslutsunderlaget visar även på preliminära kostnadsökningar på 2%/år, detta är en svag underbyggd procentsats, då nationalekonomer pekar mot generell ökad inflation över 2% internationellt sätt de närmsta åren. För att budgetberedningen, och i förlängningen Kommunfullmäktige, ska kunna ta ett mer hållbart strategiskt perspektiv fram till 2024, bör ekonomiska scenarier med olika skattesatser tas fram till budgetprocessen.

Kommunstyrelsen bör ta ett mer strategiskt ansvar för den långsiktiga ekonomin, oavsett tillfälliga statsbidrag, för att kunna skapa en solid och långsiktig kommunal förvaltning."



KS § 73

KS-SA.2021.53 041

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Göran Hargestam (SD), Stefan Kemle (LpO) och Marianne Svensson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi ställer oss bakom de planeringsramar avseende driftsbudgeten som är framräknade utifrån de generella förutsättningarna som anges i förslaget.

Dock kommer det förmodligen efter budgetberedningen finnas olika budgetförslag avseende innehållet ramen.

Vi kommer också att strama upp och rensa i skrivningarna om inriktningsmål och uppdrag."

Ärendebeskrivning

I dokumentet "Planeringsramar 2022 - 2024" redogörs för de ekonomiska förutsättningarna under planeringsperioden. Till dokumentet finns en mer detaljerad beräkningsbilaga.

Under perioden finns ett besparingsbehov jämfört med nuvarande kostnadsnivå på närmare 23 mnkr. Kommunstyrelsens förslag till budget bör således innehålla nettokostnadsreduceringar fram till 2024 i denna storleksordning.

Investeringsramarna utgår från gällande plan med ett tillägg sista året 2026 på 25,0 mnkr.

Tidplan för budgetarbetet

Juni 7

Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför arbetet med Mål och Budget 2022 – 2024

Juni – Augusti

Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag

September

Budgetberedning och AU

Oktober 4

Kommunstyrelsen beslutar om Mål och Budget



KS § 73

KS-SA.2021.53 041

November 29

Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-15
Planeringsramar 2022 - 2024

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....

ATjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration

Sven Stengard

Ekonomichef

Tel: 0123-191 24

E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Mål och Budget 2022 – 2024, Planeringsramar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Föreslagna planeringsramar avseende driftbudgeten för perioden 2022 – 2024 och investeringsbudgeten för perioden 2022 – 2026 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom angivna ramar inkomma med förslag till Mål och Budget 2022 – 2024. Detta innebär verksamhetsförändringar i storleksordningen 23 mnkr över budgetperioden.
3. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att aktualisera inriktningsmål och uppdrag.

Ärendebeskrivning

I dokumentet "Planeringsramar 2022 - 2024" redogörs för de ekonomiska förutsättningarna under planeringsperioden. Till dokumentet finns en mer detaljerad beräkningsbilaga.

Under perioden finns ett besparingsbehov jämfört med nuvarande kostnadsnivå på närmare 23 mnkr. Kommunstyrelsens förslag till budget bör således innehålla nettokostnadsreduceringar fram till 2024 i denna storleksordning.

Investeringsramarna utgår från gällande plan med ett tillägg sista året 2026 på 25,0 mnkr.

Tidplan för budgetarbetet

Juni 7

Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför arbetet med Mål och Budget 2022 – 2024

Juni – Augusti

Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag

September

Budgetberedning och AU

Oktober 4

Kommunstyrelsen beslutar om Mål och Budget



November 29

Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget.

Beslutsunderlag

Planeringsramar 2022 - 2024

Beslutet skickas till

<Här skrivs till vilka som det slutliga beslutet ska skickas>

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef

Planeringsramar 2022 – 2024

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige inkomma med budgetförslag 2022 och plan för perioden 2023-2024 inom givna ramar. Kommunstyrelsen har att fördela ramarna till respektive sektor inom sina verksamhetsområden.

Utgångsläge

Utgångspunkten är 2021 års Mål och Budget med Vision Valdemarsvik 2025 och kopplade inriktningsmål samt uppdrag. Övriga generella förutsättningar är:

- Oförändrad skattesats 22:48
- Befolkningsminskning med -40 invånare per år.
- De generella statsbidragen är oförändrade jämfört med 2022
- Resultatmål omfattande 2,5% av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
- Anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov sätts till 2,0 mnkr per år.
- Anslaget för löneökningar räknas upp med 2,5% per år.

Från finansieringen erhålls då följande belopp, mnkr

Verksamhetsrama, mnkr:

2022	2023	2024
512,9	523,3	532,5

Med oförändrade ramar för styrelsen och nämnderna dock med kompensation för löneökningar på befintlig personal och ökade kapitalkostnader blir kostnaderna följande, mnkr:

Oförändrade ramar för verksamheterna, mnkr:

2022	2023	2024
504,1	520,6	533,2

Detta ger ett överskott mot resultatmålet på 8,8 mnkr 2022 ett överskott mot målet 2023 på -2,7 mnkr och ett underskott 2024 på -0,7 mnkr.

För en tydligare bild de ekonomiska förutsättningarna bör följande adderas till ovanstående, mnkr:

Nuvarande kostnadsnivå och uppräknings, mnkr:

	2022	2023	2024
Prognos underskott 2021	14,5	14,5	14,5
2% uppräknings på övriga kostnader och intäkter	2,5	5,0	7,6

Detta ger således ett förändrings-/besparingsbehov på 22,8 mnkr fram till 2024.

Kända större händelser som bör beaktas

- Räddningstjänsten Östra Götaland utökad ram och ersättning för räddningsövningsfält.
- Återöppnandet av Ringgården.

Ekonomiska ramar

Planeringsramarna fastställs till följande:

Mnkr	2022	2023	2024
Summa	512,9	523,3	532,5
Kommunstyrelsen	502,4	512,8	521,8
Myndighetsnämnd	0,3	0,3	0,3
Social myndighetsnämnd	0,3	0,3	0,3
Valnämnd	0,1	0,0	0,1
Revision	0,7	0,7	0,7
Överförmyndaren	1,7	1,7	1,7
RTÖG	7,4	7,5	7,6

För 2021 uppgår den samlade ramen till 491,8 mnkr.

Respektive nämnd tilldelas ramar enligt följande, se vidare bilaga 1.

Utifrån prognosen per mars månad innebär ramarna ett besparingsbehov på 8,2 mnkr 2022, 16,8 mnkr 2023 och 22,8 mnkr 2024

Internränta:

Internräntan föreslås av SKR att vara 1,0 procent. Detta är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med 2021. Internräntan 1,0% ska användas vid samtliga planeringsår.

Arbetsgivaravgifter (PO-pålägg):

PO-pålägget för 2021 uppgår till 40,15%. Samma pålägg används vid budget 2022-2024.

Investeringsramar:

Mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
	99,9	61,2	40,9	48,3	25,0

Målet ska vara att uppnå en jämnare investeringsnivå över åren.

Med föreslagna ramar uppgår det samlade resultatet plus avskrivningarna till 159 mnkr under femårsperioden. De samlade investeringarna uppgår till 275 mnkr varav Ringgården till 40 mnkr. Detta innebär att 58 % av de totala investeringarna kan egenfinansieras och 68 % exklusive ringgården. Nyupplåningsbehovet under femårsperioden uppgår till 116 mnkr.

Inriktningsmål

... den resurseffektiva kommunen



Inriktningsmål

Kommunens resurser ska användas effektivt och där de gör störst nytta, invånarnas skattemedel ska vårdas med stor försiktighet. God ekonomisk hushållning ska upprätthållas. För att bygga kommunen starkare för framtiden så krävs att kommunens verksamheter har en kostnadsutveckling under kontroll och att kommunen kan finansiera så stor andel av kommunens investeringar som möjligt med egna medel.

... den öppna kommunen



Inriktningsmål

Grunden för kommunens tillväxt är att det befintliga näringslivet, entreprenörer och invånare som redan finns i kommunen har goda förutsättningar och är stolta ambassadörer. Därför har befintlig näring högsta prioritet när det kommer till kommunens arbete. Vidare ska Valdemarsvik även arbeta proaktivt för nyföretagande och att attrahera nya företag och investerare som vill satsa långsiktigt i kommunen. Fokus på kommunal service, kompetensförsörjning, integration, platsattraktivitet samt infrastruktur och hållbar utveckling lägger grunden för att näringslivet i kommunen ska kunna utvecklas över lång tid och därmed ge förutsättningar för en hållbar tillväxt. Framgångsrik samhällsutveckling bygger på samarbete mellan kommun, företag, föreningsliv och enskilda medborgare. Kommunens processer ska därför vara öppna och inbjuda till delaktighet.

... den hälsosamma kommunen



Inriktningsmål

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Hälsan påverkas av en stor mängd faktorer, både individuellt och i samhället. Valdemarsviks kommuns prioritet är därför att arbeta med de faktorer som är möjliga för kommunen att påverka och det ryms även inom ramen för andra inriktningsmål. Målet för Valdemarsviks kommun är att unga och äldre i kommunen ska ha en bra och anpassad bostad och ett bra utbud av sociala aktiviteter. Med lokalt föreningsliv inom kultur och idrott ska kommunens inkluderande arbete stärkas. De insatser som kommunen ger till de människor som är i behov av samhällets stöd ska stödja den enskildes möjlighet till frihet, ansvarstagande och delaktighet.



... den klimatsmarta och miljöklaka kommunen

Inriktningsmål

Klimatförändringarna är ett verkligt hot. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en global uppvärmning som skulle få allvarliga konsekvenser. Varje kommun och organisation måste bidra med det som är möjligt för att vända utvecklingen. Det innebär att Valdemarsviks kommun, både som organisation och som samhällsaktör ska bidra till minskat koldioxidutsläpp genom att ge förutsättningar för medarbetare och medborgare att göra kloka val. Det går hand i hand med att vårda kommunens natur. En avgörande tillgång för kommunen är naturlandskapet där såväl skog, odlings- och beteslandskap samt vatten – insjö och hav – ska värnas och utvecklas för framtiden.



... den framgångsrika lärandekommunen

Inriktningsmål

En avgörande faktor för attraktiv kommun är tillgången till bra förskolor och skolor. Valdemarsvik ska vara en kommun med goda skolresultat där medborgarna kan vara stolta över kommunens verksamhet, alltifrån förskola till vuxenutbildning. Insatser för att säkerställa kommunens och företagens kompetensförsörjning och därmed minska arbetslösheten ska göras inom ramen för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten, med syfte att ge varje människa möjligheten till en meningsfull sysselsättning och friheten i egen försörjning.



... den moderna kommunen

Inriktningsmål

Den viktigaste resursen för att kommunen ska lyckas med uppdraget är kommunens medarbetare. Valdemarsviks kommun ska vara en arbetsgivare där samtliga medarbetare kan trivas och känna att de arbetsuppgifter de har är meningsfulla och bidrar till kommunens utveckling. Valdemarsviks kommun ska vara en jämställd arbetsgivare. En avgörande fråga för detta är att kommunen präglas av ett gott chefs- och ledarskap. Det innebär både att de chefer som verkar i kommunen har rätt kompetens, men också rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag.

Prioriterade uppdrag

I Mål & Budget 2021 gavs följande uppdrag som kvarstår för kommande år. Uppdraget utgår vid den tidpunkt det slutredovisas:

Utifrån de övergripande målen ovan ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen, Sociala myndighetsnämnden och Miljö- och byggnämnden följande prioriterade uppdrag under budgetperioden. Dessa uppdrag är sektorsövergripande och ska genomsyra Valdemarsviks kommuns samtliga verksamheter.

Ett viktigt fokusområde är kommunens befolkningsutveckling. De prognoser kommunen har tagit fram visar på en minskande befolkning de kommande åren. För att möta detta krävs att



det sker mer nyproduktion av bostäder i kommunen. En av de viktigaste förutsättningarna för detta är den planerade utbyggnaden av E22 förbi Söderköping som sannolikt kommer att leda till en ökad attraktivitet för bostäder i hela kommunen, men särskilt i kommunens norra delar. Det är av stor vikt att kommunen har en fortsatt **offensiv markpolitik och aktiv detaljplanering**, inte minst i Ringarum, för att ge förutsättningar för en ökad bostadsproduktion.

Den pandemi som världen just nu går igenom har satt samhället på prov. En positiv effekt är att allt fler har fått upp ögonen för digitaliseringens möjligheter. En förutsättning för detta är att kommunens verksamheter såväl som övriga kommunen har tillgång till bredband av tillräckligt hög hastighet. Under budgetperioden ska därför arbetet **med digitalisering i kommunens verksamheter samt arbetet med utbyggnad av fiber intensifieras**.

Ytterligare en effekt av pandemin kan bli en ökad arbetslöshet. Detta samtidigt som vi vet att Valdemarsviks kommun och vårt näringsliv står inför en utmaning vad gäller kompetensförsörjning. Vi ser även en ökning när det gäller ekonomiskt bistånd som måste mötas med åtgärder. Alla som kan jobba ska jobba och Valdemarsviks kommun ska **erbjuda vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder som på sikt leder till egen försörjning**. Detta är en utmaning för hela den kommunala organisationen och kräver en samordnad styrning.

För att möta den kommande utmaningen när det gäller kompetensförsörjningen krävs att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Kommunens strategier för kompetensförsörjning ska aktualiseras och uppdateras. Kompetensförsörjningen bygger på att kommunen både kan behålla befintliga medarbetare, genom att erbjuda bra villkor, arbetsmiljö och kompetensutveckling, och kan rekrytera nya medarbetare. **Kommunens chefer har en nyckelroll. Rollen som chef inom kommunal verksamhet är under förändring, och det krävs både möjlighet att driva utveckling i verksamheten och samtidigt balansera ekonomi och arbetsmiljöfrågor. Under budgetperioden ska särskilt fokus vara på att utveckla chefernas förutsättningar genom rätt stöd från centrala funktioner och stärka kommunens chefer genom kompetensutveckling** inom områden där det behövs.

Valdemarsviks kommun ska erbjuda en kvalitativ service för medborgare, föreningar och näringsliv. Kommunens tillgänglighet och service är även något näringslivet ofta nämner som viktig utvecklingsfråga. Under den kommande budgetperioden ska samtliga verksamheter aktivt arbeta med att **utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med kommunens medborgare och näringsliv**.

En av kommunens största utmaningar framåt är det ökade antalet äldre i Valdemarsvik. För att kunna möta detta måste Valdemarsviks kommun stärka våra invånares möjligheter till en god hälsa. Detta handlar både om att säkerställa att det finns god och nära vård när invånarna behöver, men också ett bra preventivt arbete så att ohälsa i alla dess former kan förebyggas. Detta gäller även en annan viktig målgrupp, kommunens barn- och ungdomar. Här behöver kommunens inre arbete och samverkan mellan exempelvis skola, socialtjänst och fritidsverksamhet utvecklas för att kunna möta barn, ungdomars och familjers behov så tidigt som möjligt. Under budgetperioden ska **samarbetet med regionen och kommunens interna samverkan förstärkas** så att barn, ungdomar och äldre får bättre möjlighet till god hälsa och bra levnadsvillkor.

Budgetförutsättningar 2022	Senaste prognos och 7737 invånare och -40 per år					Bilaga 1
Ekonomiska beräkningar						
Ramar 2021-2024 Mnr						
2021-04-28	Bokslut	Budget	Prognos	Ram	Ram	Ram
	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Skatteintäkter C 21:18	-515,0	-516,1	-528,5	-535,9	-547,0	-556,8
Årets resultat 2,0% mål	16,7	15,0	12,8	13,4	13,7	13,9
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	12,0	12,5	12,5	12,6	12,8	13,0
Ökning semesterlöneskuld	-1,4					
Internränta	-5,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Finansnetto	0,8	2,1	2,1	2,3	2,5	2,7
Övrig finansiering	-3,4					
Summa finansiering	-495,7	-491,8	-506,4	-512,9	-523,3	-532,5
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	173,0	171,1	171,1	171,1	171,1	171,1
Stöd och Omsorg	225,6	222,9	222,9	222,9	222,9	222,9
Samhällsbyggnad	48,8	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2
Service och administration	35,4	29,4	29,4	29,1	29,1	29,1
Politiska org	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Överförmyndare	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Revisorema	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,3	7,2	7,2	7,4	7,5	7,6
Kommunstyrelsens reserv	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa verksamheterna	495,7	477,1	479,1	479,1	479,1	479,2
Prognos underskott 2021			14,5	14,5	14,5	14,5
Ökade kapitalkostnader	0,0	2,5	2,5	5,0	11,5	14,0
Löneökningsspill		10,0	10,0	20,0	30,0	40,0
2% uppräknig på övriga extrema				5,5	11,0	16,6
2% uppräknig på extra intäkter				-3,0	-6,0	-9,0
Summa driftfram	495,7	489,6	506,1	521,1	540,1	555,3
Att fördela		2,2	0,3	-8,2	-16,8	-22,8
Årets resultat				5,2	-3,1	-8,9
Kända förändringar						
Räddningstjänsten Östra Götaland						
Återstart av Ringgården						
Summa				0,0	0,0	0,0
Summa förändringsbehov				-8,2	-16,8	-22,8
Baserat på februari månads prognos 2021. Statsbidragen oförändrade jämfört med 2022 Löner uppräknade med 2,5%, övriga kostnader med 2% och intäkter med 2%.						

(12) KS-KcS.2021.20

**Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser -
delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut om föreskrift
med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19**

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx

Akten



KS § 64

KS-KcS.2021.20

**Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser -
delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut om föreskrift
med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19**

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att med stöd av 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Kommunfullmäktige beslutar att föreskriften endast får gälla för ett begränsat geografiskt område. Området ska anges på karta.

Kommunfullmäktige beslutar att beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att en av kommunstyrelsen utfärdad föreskrift enligt 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, endast får gälla upp till två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång för en period om upp till två veckor.

Kommunfullmäktige beslutar att om en påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen besluta att en föreskrift som beslutats med stöd av 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska upphävs i förtid.

Sammanfattning

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.



KS § 64

KS-KcS.2021.20

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Kommunstyrelsen föreslås att under en begränsad tid få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både till regeringsformen och till kommunallagen. Regeringsformen ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I dessa ingår i 2 kap. 8 § 8 regeringsformen den fria rörligheten. Sveriges kommuner och regioner anser att förbudsföreskrifter inom det aktuella området bör ses som en fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § kommunallagen.



KS § 64

KS-KcS.2021.20

Sveriges kommuner och regioner menar dock att fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då.

Då det kan bli nödvändigt att fatta beslut med kort varsel, då en påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara relaterad till väder, enskildas initiativ eller oförutsedda händelser bör det finnas en möjlighet för kommunstyrelsen att utfärda föreskrifter om förbud. En föreskrift får därtill endast meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Den tid under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga föreskriften en gång om maximalt ytterligare två veckor. Om kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut om det fattas av kommunfullmäktige.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på en särskild plats är att:

- det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
- att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

I 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på geografiska områden som en kommunal föreskrift om förbud mot vistelse kan omfatta:

- Parker
- Badplatser
- Annan liknande särskilt angiven plats.

Med begreppet "annan liknande särskilt angiven plats" avses att det endast är vissa typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser



KS § 64

KS-KcS.2021.20

som omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudsföreskrifter kan alltså inte gälla sådana platser. Inte heller kan förbudsföreskrifter utfärdas med stöd av bemyndigandet för bostäder och arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 104.)

Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på den aktuella platsen. Utöver att föreskriften ska gälla en viss geografisk plats ska det även finnas en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. I förarbetena till förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna platser. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.

Föreskriften ska tidsbegränsas

Det är också viktigt att noga överväga föreskriftens tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider.

Samråd måste ske med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Enligt covid-19-lagen ska regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag om att meddela en föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser. Då polismyndigheten har att upprätthålla föreskrifterna bör lämpligen även dialog föras med dem.

Överträdelse av föreskriften ger penningböter

Överträdelse av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till penningböter. Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr.



KS § 64

KS-KcS.2021.20

Upphävande av förskriften

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har upphört, ska kommunstyrelsen besluta att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Om kommunen meddelar förskrift om förbud kan vissa kostnader uppstå för anslag och avspärningar på den plats som omfattas av ett sådant förbud, kostnader för personal på plats med mera.

Konsekvensbeskrivning

Då covid-19 lagen är tillfällig föreslås inte att denna delegation till kommunstyrelsen skrivs in kommunfullmäktiges reglemente för styrelsen, nämnder, beredningar och kommunens revisorer.

Förslag till beslut innebär att kommunstyrelsen får en tillfälligt utökad normgivningsmakt. Denna normgivningsmakt har dock begränsats för att inte strida mot 5 kap 1 § kommunallagen.

Beslutar kommunstyrelsen att meddela förskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser innebär det en kraftig inskränkning i enskildas fri- och rättigheter. Beslutet bör därför inte delegeras till tjänsteman eller enskild förtroendevald.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Staben 2021-04-29

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Tjänsteställe/Handläggare

Staben

Peter Tirheden

Säkerhetssamordnaren

Tel: 0123-191 92 44

E-post: peter.tirheden@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser - delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut om föreskrift med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att med stöd av 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Kommunfullmäktige beslutar att föreskriften endast får gälla för ett begränsat geografiskt område. Området ska anges på karta.

Kommunfullmäktige beslutar att beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att en av kommunstyrelsen utfärdad föreskrift enligt 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, endast får gälla upp till två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång för en period om upp till två veckor.

Kommunfullmäktige beslutar att om en påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen besluta att en föreskrift som beslutats med stöd av 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska upphävs i förtid.

Sammanfattning

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.



Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Kommunstyrelsen föreslås att under en begränsad tid få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både till regeringsformen och till kommunallagen. Regeringsformen ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I dessa ingår i 2 kap. 8 § 8 regeringsformen den fria rörligheten. Sveriges kommuner och regioner anser att förbudsföreskrifter inom det aktuella området bör ses som en fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § kommunallagen.

Sveriges kommuner och regioner menar dock att fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då.



Då det kan bli nödvändigt att fatta beslut med kort varsel, då en påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara relaterad till väder, enskildas initiativ eller oförutsedda händelser bör det finnas en möjlighet för kommunstyrelsen att utfärda föreskrifter om förbud. En föreskrift får därtill endast meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Den tid under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga föreskriften en gång om maximalt ytterligare två veckor. Om kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut om det fattas av kommunfullmäktige.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på en särskild plats är att:

- det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
- att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

I 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på geografiska områden som en kommunal föreskrift om förbud mot vistelse kan omfatta:

- Parker
- Badplatser
- Annan liknande särskilt angiven plats.

Med begreppet "annan liknande särskilt angiven plats" avses att det endast är vissa typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudsföreskrifter kan alltså inte gälla sådana platser. Inte heller kan förbudsföreskrifter utfärdas med stöd av bemyndigandet för bostäder och arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 104.) Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på den aktuella platsen. Utöver att föreskriften ska gälla en viss geografisk plats ska det även finnas en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. I förarbetena till förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som



brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna platser. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.

Föreskriften ska tidsbegränsas

Det är också viktigt att noga överväga föreskriftens tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider.

Samråd måste ske med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten Enligt covid-19-lagen ska regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag om att meddela en föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser. Då polismyndigheten har att upprätthålla föreskrifterna bör lämpligen även dialog föras med dem.

Överträdelse av föreskriften ger penningböter

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till penningböter. Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr.

Upphävande av föreskriften

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har upphört, ska kommunstyrelsen besluta att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Om kommunen meddelar föreskrift om förbud kan vissa kostnader uppstå för anslag och avspärningar på den plats som omfattas av ett sådant förbud, kostnader för personal på plats med mera.

Konsekvensbeskrivning

Då covid-19 lagen är tillfällig föreslås inte att denna delegation till kommunstyrelsen skrivs in kommunfullmäktiges reglemente för styrelsen, nämnder, beredningar och kommunens revisorer.

Förslag till beslut innebär att kommunstyrelsen får en tillfälligt utökad normgivningsmakt. Denna normgivningsmakt har dock begränsats för att inte strida mot 5 kap 1 § kommunallagen.

Beslutar kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser innebär det en kraftig inskränkning i



enskildas fri- och rättigheter. Beslutet bör därför inte delegeras till tjänsteman eller enskild förtroendevald.

Beslutet skickas till

Kommundirektören
Säkerhetssamordnaren
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



KS § 86

KS-TEK.2020.31

Motion - Skapa hundrastgård

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Per Hollertz (M) och Marianne Svensson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsutskottets förslag och Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) har i en motion inlämnad 2020-03-30 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar "Att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en hundrastgård/hundpark i Valdemarsviks kommun".

Motionen är enligt motionären inspirerad av förslag som tidigare har lämnats in från allmänheten genom Valdemarsviksförslaget.

Förvaltningen gör bedömningen att anordna och sköta en hundrastgård inte är en prioriterad uppgift. Utöver själva kostnaden för anläggandet av en eller flera hundrastgårdar finns också ett långsiktigt drift- och underhållsbehov. Om kommunen skulle ansvara för frågan är det även viktigt med regelbunden tillsyn och städning. Då kommunen står inför stora investeringsprojekt samt för att driftbudgeten ska gå till befintligt behov bedöms inte hundrastgårdar vara prioriterat. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.



KS § 86

KS-TEK.2020.31

Att anlägga och drifta en kommunal hundrastgård ses inte som en aktuell fråga. Kommunen ställer sig dock positiv till att vara behjälplig med bland annat markanvisning och material om en ideell organisation skulle visa intresse för att anlägga en hundrastgård.

Beslutsunderlag

Protokoll från KSAU 2021-05-12 § 39

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-23

Motion av Carina Thuresson (M) inlämnad 2020-03-30

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 39

KS-TEK.2020.31

Motion - Skapa hundrastgård

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkanden

Mattias Geving (S) med instämmande från Jenny Elander Ek (C) yrkar på ändringen att motionen ska anses besvarad.

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Mattias Gevings (S) med fleras och Per Hollertz (M) yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar enligt Mattias Gevings (S) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) har i en motion inlämnad 2020-03-30 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar "Att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en hundrastgård/hundpark i Valdemarsviks kommun".

Motionen är enligt motionären inspirerad av förslag som tidigare har lämnats in från allmänheten genom Valdemarsviksförslaget.

Förvaltningen gör bedömningen att anordna och sköta en hundrastgård inte är en prioriterad uppgift. Utöver själva kostnaden för anläggandet av en eller flera hundrastgårdar finns också ett långsiktigt drift- och underhållsbehov. Om kommunen skulle ansvara för frågan är det även viktigt med regelbunden tillsyn och städning. Då kommunen står inför stora investeringsprojekt samt för att driftbudgeten ska gå till befintligt behov bedöms inte hundrastgårdar vara prioriterat. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.

Att anlägga och drifva en kommunal hundrastgård ses inte som en aktuell fråga. Kommunen ställer sig dock positiv till att vara behjälplig med bland



KSAU § 39

KS-TEK.2020.31

annat markanvisning och material om en ideell organisation skulle visa intresse för att anlägga en hundrastgård.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-23

Motion av Carina Thuresson (M) inlämnad 2020-03-30

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration

Fredrik Sivula

Kommunsekreterare

Tel: 0123-191 82

E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Motion - Skapa hundrastgård

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) har i en motion inlämnad 2020-03-30 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar "Att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en hundrastgård/hundpark i Valdemarsviks kommun".

Motionen är enligt motionären inspirerad av förslag som tidigare har lämnats in från allmänheten genom Valdemarsviksförslaget.

Förvaltningen gör bedömningen att anordna och sköta en hundrastgård inte är en prioriterad uppgift. Utöver själva kostnaden för anläggandet av en eller flera hundrastgårdar finns också ett långsiktigt drift- och underhållsbehov. Om kommunen skulle ansvara för frågan är det även viktigt med regelbunden tillsyn och städning. Då kommunen står inför stora investeringsprojekt samt för att driftbudgeten ska gå till befintligt behov bedöms inte hundrastgårdar vara prioriterat.

Beslutsunderlag

Motion av Carina Thuresson (M) inlämnad 2020-03-30

Beslutet skickas till

Motionären

Kommundirektören

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander

Kommundirektör



i Valdemarksvik

2020-03-29

Skapa en hundrastgård

Sedan 2014 har det i Valdemarksviksförslaget kommit upp fem gånger om önskemål om inrättande av hundrastgård i kommunen.

Forskning visar att bland annat hundar har en hälsobefrämjande och hälsobevärande effekt.

Införandet av en hundrastgård skulle underlätta för personer i alla åldrar som har en tillfällig/permanent funktionsnedsättning att själva kunna sköta rastningen, kunna behålla sitt djur och utifrån det ha möjlighet att få hälsobefrämjande och hälsobevärande effekter.

Exempel är:

- Stressar ner
- Beröring lugnar
- Stimulerar till en rörlig vardag
- Sociala kontakter

Moderaterna yrkar att fullmäktige beslutar:

- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en hundrastgård/hundpark i Valdemarksviks kommun.

Moderaterna i Valdemarksvik

Carina Thuresson

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kenneslän	
2020 -03- 30	
Dir:	v/Avd//Handl
Opis/Obj	



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



KS § 87

KS-TEK.2020.33

Motion - Anläggande av hundpark/rastgård

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Per Hollertz (M) och Marianne Svensson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsutskottets förslag och Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har i en motion inlämnad 2020-03-30 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar "ger KS uppdraget att utreda vilka lämpliga möjligheter som finns att anlägga en hundrastgård, eller flera".

Motionen är enligt motionären inspirerad av förslag som tidigare har lämnats in från allmänheten genom Valdemarsviksförslaget.

Förvaltningen gör bedömningen att anordna och sköta en hundrastgård inte är en prioriterad uppgift. Utöver själva kostnaden för anläggandet av en eller flera hundrastgårdar finns också ett långsiktigt drift- och underhållsbehov. Om kommunen skulle ansvara för frågan är det även viktigt med regelbunden tillsyn och städning. Då kommunen står inför stora investeringsprojekt samt för att driftbudgeten ska gå till befintligt behov bedöms inte hundrastgårdar vara prioriterat. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.

Att anlägga och drifta en kommunal hundrastgård ses inte som en aktuell fråga. Kommunen ställer sig dock positiv till att vara behjälplig med bland



KS § 87

KS-TEK.2020.33

annat markanvisning och material om en ideell organisation skulle visa intresse för att anlägga en hundrastgård.

Beslutsunderlag

Protokoll från KSAU 2021-05-12 § 40

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-23

Motion av Jonas Andersson (V) inlämnad 2020-03-30

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 40

KS-TEK.2020.33

Motion - Anläggande av hundpark/rastgård

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkanden

Mattias Geving (S) med instämmande från Jenny Elander Ek (C) yrkar på ändringen att motionen ska anses besvarad.

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Mattias Gevings (S) med fleras och Per Hollertz (M) yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar enligt Mattias Gevings (S) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har i en motion inlämnad 2020-03-30 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar "ger KS uppdraget att utreda vilka lämpliga möjligheter som finns att anlägga en hundrastgård, eller flera".

Motionen är enligt motionären inspirerad av förslag som tidigare har lämnats in från allmänheten genom Valdemarsviksförslaget.

Förvaltningen gör bedömningen att anordna och sköta en hundrastgård inte är en prioriterad uppgift. Utöver själva kostnaden för anläggandet av en eller flera hundrastgårdar finns också ett långsiktigt drift- och underhållsbehov. Om kommunen skulle ansvara för frågan är det även viktigt med regelbunden tillsyn och städning. Då kommunen står inför stora investeringsprojekt samt för att driftbudgeten ska gå till befintligt behov bedöms inte hundrastgårdar vara prioriterat. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.

Att anlägga och drifta en kommunal hundrastgård ses inte som en aktuell fråga. Kommunen ställer sig dock positiv till att vara behjälplig med bland



KSAU § 40

KS-TEK.2020.33

annat markanvisning och material om en ideell organisation skulle visa intresse för att anlägga en hundrastgård.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-23

Motion av Jonas Andersson (V) inlämnad 2020-03-30

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Motion - Anläggande av hundpark/rastgård

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har i en motion inlämnad 2020-03-30 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar "ger KS uppdraget att utreda vilka lämpliga möjligheter som finns att anlägga en hundrastgård, eller flera".

Motionen är enligt motionären inspirerad av förslag som tidigare har lämnats in från allmänheten genom Valdemarsviksförslaget.

Förvaltningen gör bedömningen att anordna och sköta en hundrastgård inte är en prioriterad uppgift. Utöver själva kostnaden för anläggandet av en eller flera hundrastgårdar finns också ett långsiktigt drift- och underhållsbehov. Om kommunen skulle ansvara för frågan är det även viktigt med regelbunden tillsyn och städning. Då kommunen står inför stora investeringsprojekt samt för att driftbudgeten ska gå till befintligt behov bedöms inte hundrastgårdar vara prioriterat.

Beslutsunderlag

Motion av Jonas Andersson (V) inlämnad 2020-03-30

Beslutet skickas till

Motionären
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Fullmäktige Valdemarsvik

Anläggande av Hundpark/rastgård

Hundar, liksom människor, är i dagligt behov av motion och av att vara i rörelse.

Ett sätt att nå båda dessa behov är att anlägga en hundrastgård en bit utanför Valdemarsviks centrum där hundar, givetvis under uppsikt, kan mötas och leka. Rastgården bör vara utformad så att den är spännande att undersöka. Den bör därför vara en aning kuperad och där ska finnas stenar, stammar, stubbar m m för att stimulera hundens nyfikenhet.

På området ska finnas bänkar och bord för hundägarna, tillgång till färskvatten för törstiga hundar, latrintunna samt belysningsstolpar så att rastgården även kan nyttjas kvällstid.

Ett lämpligt område kan vara i anslutning till Banvallsstugan där både el och vatten redan finns framdraget, alternativt finns ju många områden på kommunal mark, på Grännäs, i Norrbackaområdet eller på Majeldsberget.

Vänsterpartiet föreslår därför:

Att fullmäktige ger KS uppdraget att utreda vilka lämpliga möjligheter som finns att anlägga en hundrastgård, eller flera, enligt ovan.

Denna motion är inspirerad av ett nu liggande Valdemarsviksförslag. Handläggandet av ärendet bör därför kommuniseras med förslagsställaren.



Vänsterpartiet Valdemarsvik

Jonas Andersson

Olle Wester

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
2020 -03- 30	
Avd/Handl	



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



KS § 88

KS-SA.2020.106

Motion - Tidigareläggande av delårsbokslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsanteckning

Per Hollertz (M) lämnar följande protokollsanteckning:

"Motionen föreslår ett delårsbokslut per den 30/6. Kommunen skall dock nu börja jobba efter motionens intentioner med ett delårsbokslut per den 31/7."

Avsikten med motionen var att delårsbokslutet ska komma upp till politisk behandling tidigare än i dagsläget.

Vi accepterar ett avslag av motionen med det specifika datumet 30/6, för att först utvärdera effekten av det tidigarelagda delårsbokslutet per den 31/7."

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M) och Yvonne Janhäger (M) föreslår i motion 2020-11-23 att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag om införande av delårsbokslut efter sex månader. Bakgrunden är att det vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde behandlas både budget för nästkommande år och delårsbokslut för innevarande år. Detta gör att debatten kring delårsbokslutet inte får så stort utrymme. Det andra argumentet för tidigareläggning av delårsbokslutet från sista augusti till sista juni är att fullmäktige inte får tid att agera och reagera på delårsbokslutet under innevarande år. En tidigareläggning skulle förändra detta.

Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 6 i ärendet "Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 och planering inför 2022" att tidigarelägga delårsbokslutet till 31/7. Det vill säga en tidigareläggning med en månad. En tidigareläggning med ytterligare en månad är i och för sig görlig men leder till att bokslutsarbetet ska ske under juli månad. Eftersom flertalet i organisationen som är inblandade i bokslutsarbetet har semester under juli blir arbetet mycket extensivt och det torde inte vara klart en månad tidigare än om bokslutet görs per sista juli.



KS § 88

KS-SA.2020.106

Att flytta delårsbokslutet från en månad till en annan är tekniskt fullt möjligt men vi måste ha med i beaktande att det under många år upparbetade jämförelsematerialet som bygger på ett delårsbokslut per 31/8 i mångt och mycket går förlorat.

Att beakta är också att flertalet kommuner gör sitt delårsbokslut per sista augusti. Detta betyder att externa uppgiftslämnare anpassat sina rutiner utefter detta. Jämförelsen med andra kommuners delårsbokslut blir också rikligare om delårsboksluten är jämförbara i tid. Samtliga kommuner i Östergötland gör delårsbokslut per 31 augusti. Några gör dessutom flera delårsbokslut.

Förvaltningen ser därför att den tidigareläggning som beslutats för 2021 med delårsbokslut per sista juli först får utvärderas innan ytterligare beslut tas om tidigareläggning eller för den delen återgång till sista augusti avseende delårsbokslutet. Därav föreslår förvaltningen att motionen avslås,

Beslutsunderlag

Protokoll från KSAU 2021-05-12 § 41

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-02

Motion av Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M) och Yvonne Janhäger (M) inlämnad 2020-11-23

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 41

KS-SA.2020.106

Motion - Tidigareläggande av delårsbokslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Protokollsanteckning

Per Hollert (M) lämnar följande protokollsanteckning:

"Motionen föreslår ett delårsbokslut per den 30/6. Kommunen skall dock nu börja jobba efter motionens intentioner med ett delårsbokslut per den 31/7."

Avsikten med motionen var att delårsbokslutet ska komma upp till politisk behandling tidigare än i dagsläget.

Vi accepterar ett avslag av motionen med det specifika datumet 30/6, för att först utvärdera effekten av det tidigarelagda delårsbokslutet per den 31/7."

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M) m, fl. föreslår i motion 2020-11-23 att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag om införande av delårsbokslut efter sex månader. Bakgrunden är att det vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde behandlas både budget för nästkommande år och delårsbokslut för innevarande år. Detta gör att debatten kring delårsbokslutet inte får så stort utrymme. Det andra argumentet för tidigareläggning av delårsbokslutet från sista augusti till sista juni är att fullmäktige inte får tid att agera och reagera på delårsbokslutet under innevarande år. En tidigareläggning skulle förändra detta.

Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 6 i ärendet "Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 och planering inför 2022" att tidigarelägga delårsbokslutet till 31/7. Det vill säga en tidigareläggning med en månad. En tidigareläggning med ytterligare en månad är i och för sig görlig men leder till att bokslutsarbetet ska ske under juli månad. Eftersom flertalet i organisationen som är inblandade i bokslutsarbetet har semester under juli blir arbetet mycket extensivt och det torde inte vara klart en månad tidigare än om bokslutet görs per sista juli.



KSAU § 41

KS-SA.2020.106

Att flytta delårsbokslutet från en månad till en annan är tekniskt fullt möjligt men vi måste ha med i beaktande att det under många år upparbetade jämförelsematerialet som bygger på ett delårsbokslut per 31/8 i mångt och mycket går förlorat.

Att beakta är också att flertalet kommuner gör sitt delårsbokslut per sista augusti. Detta betyder att externa uppgiftslämnare anpassat sina rutiner utefter detta. Jämförelsen med andra kommuners delårsbokslut blir också rikligare om delårsboksluten är jämförbara i tid. Samtliga kommuner i Östergötland gör delårsbokslut per 31 augusti. Några gör dessutom flera delårsbokslut.

Förvaltningen ser därför att den tidigareläggning som beslutats för 2021 med delårsbokslut per sista juli först får utvärderas innan ytterligare beslut tas om tidigareläggning eller för den delen återgång till sista augusti avseende delårsbokslutet. Därav föreslår förvaltningen att motionen avslås,

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-02
Motion av Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M) och Yvonne Janhäger (M) inlämnad 2020-11-23

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration

Sven Stengård

Ekonomichef

Tel: 0123-191 24

E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Motion - Tidigareläggande av delårsbokslut

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M) m, fl. föreslår i motion 2020-11-23 att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag om införande av delårsbokslut efter sex månader. Bakgrunden är att det vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde behandlas både budget för nästkommande år och delårsbokslut för innevarande år. Detta gör att debatten kring delårsbokslutet inte får så stort utrymme. Det andra argumentet för tidigareläggning av delårsbokslutet från sista augusti till sista juni är att fullmäktige inte får tid att agera och reagera på delårsbokslutet under innevarande år. En tidigareläggning skulle förändra detta.

Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 6 i ärendet "Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 och planering inför 2022" att tidigarelägga delårsbokslutet till 31/7. Det vill säga en tidigareläggning med en månad. En tidigareläggning med ytterligare en månad är i och för sig görlig men leder till att bokslutsarbetet ska ske under juli månad. Eftersom flertalet i organisationen som är inblandade i bokslutsarbetet har semester under juli blir arbetet mycket extensivt och det torde inte vara klart en månad tidigare än om bokslutet görs per sista juli.

Att flytta delårsbokslutet från en månad till en annan är tekniskt fullt görligt men vi måste ha med i beaktande att det under många år upparbetade jämförelsematerialet som bygger på ett delårsbokslut per 31/8 i mångt och mycket går förlorat.

Att beakta är också att flertalet kommuner gör sitt delårsbokslut per sista augusti. Detta betyder att externa uppgiftslämnare anpassat sina rutiner utefter detta. Jämförelsen med andra kommuners delårsbokslut blir också rikligare om delårsboksluten är jämförbara i tid. Samtliga kommuner i Östergötland gör delårsbokslut per 31 augusti. Några gör dessutom flera delårsbokslut.

Förvaltningen ser därför att den tidigareläggning som beslutats för 2021 med delårsbokslut per sista juli först får utvärderas innan ytterligare beslut tas om



tidigareläggning eller för den delen återgång till sista augusti avseende delårsbokslutet. Därav föreslår förvaltningen att motionen avslås,

Beslutet skickas till

<Här skrivs till vilka som det slutliga beslutet ska skickas>
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef



VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2020 -11- 23	
Dnr KS-SA.2020.106	Fv/Ävd/Handl
Bpl/Öb	

Motion till Kommunfullmäktige 2020-11-23

Tidigareläggande av delårsbokslut.

Kommunfullmäktige har ett antal år behandlat delårsbokslutet på årets sista ordinarie kommunfullmäktigesammanträde. På samma möte är det då också ofta debatt och beslut om nästa års budget. Att delårsbokslutet kommer upp till behandling så sent, ofta med bara en återstående månad kvar på året, ger inte fullmäktige tid att reagera och agera på delårsbokslutet under innevarande år.

Både budget och delårsbokslut på samma sammanträde ger också effekten att någon större debatt avseende delårsbokslutet inte förekommer.

Vi anser att det finns skäl att införa ett delårsbokslut per den 30/6.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag om införande av delårsbokslut efter sex månader.

Pu Holmertz (M)

Anna Olsson (H)

Julia Lönn

Ulf Jönsson



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

.....



KS § 89

KS-SA.2020.57

Motion - översyn av förvaltningens struktur

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med redovisningen av genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Sammanfattning

Anders Bockgård och Hans A. Andersson (LPO) har lämnat in en motion (KF den 25 maj 2020) angående krav på översyn av förvaltningens struktur. Ett antal förändringar är genomförda, några är under genomförande och ett antal är planerade att påbörjas. Vissa åtgärder har skett i enlighet med uppdrag som lämnats från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Några förändringar har initierats utifrån genomlysningar genomförda inom förvaltningen. Översynen av kommunens politiska organisation kan komma att leda till ytterligare strukturella förändringar av förvaltningsorganisationen.

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård (LpO) och Hans A. Andersson (LPO) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2020-05-25 angående krav på översyn av förvaltningens struktur.

Under 2020 och början av 2021 har ett antal åtgärder vidtagits för att förändra struktur och organisation av kommunens förvaltning. Vissa åtgärder har skett i enlighet med uppdrag som lämnats från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Några förändringar har initierats utifrån genomlysningar genomförda inom förvaltningen. Ett antal förändringar är genomförda, några är under genomförande och ett antal är planerade att påbörjas.

Genomförda åtgärder

Under hösten 2020 förändrades strukturen för kommunens medborgarservice. Förändringen skedde efter uppdrag från kommunstyrelsen arbetsutskott att vidta åtgärder på grund av det aviserade underskottet för verksamhetsåret. Medborgarservice omorganiserades, flyttades och minskades.



KS § 89

KS-SA.2020.57

En sammanslagning av kommunens kost- och lokalvårdsverksamheter genomfördes under slutet av 2020 och verkställdes från och med den 1 februari 2021. Sammanslagningen har som mål att skapa samordningseffekter och ska även leda till att en översyn görs av finansieringsmodellen av dessa verksamheter.

Pågående åtgärder

En strukturförändring är under genomförande när det gäller nuvarande sektor samhällsbyggnad och service och administration. Förändringen bygger till del på uppdrag som lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott på grund av aviserat underskott.

Idag är service och administration organiserad direkt under kommundirektören. Sektorn innehåller kommundirektörens stab, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och kost- och lokalvårdsenheten. Sektorn leds direkt av kommundirektören. Förslaget innebär att även avdelningarna från samhällsbyggnad inordnas under sektor service och administration. En konsekvens av förslaget är att tjänsten som sektorschef avskaffas.

En översyn sker av verksamheter inom sektor barn och utbildning. Förändringar har skett kopplat till organisationen under 2020 och början av 2021. Strukturella förändringar planeras nu genomföras även inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Förslag för dessa förändringar ska presenteras under början av juni 2021.

Inom sektor stöd och omsorg sker en översyn av verksamheten inom individ och familjeomsorgen. Förslag finns här på att dela verksamheten för att skapa förutsättningar för en effektivare styrning.

Planerade åtgärder

Inför nästa mandatperiod kommer en översyn ske av den politiska organisationen. Som en konsekvens av denna översyn kan även förvaltningsstrukturen behöva ses över.



KS § 89

KS-SA.2020.57

Beslutsunderlag

Protokoll från KSAU 2021-05-12 § 42

Tjänsteskrivelse från Kommunledningen 2021-04-28

Motion från Anders Bockgård (LpO) och Hans A Andersson (LpO) inlämnad
2020-05-25

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 42

KS-SA.2020.57

Motion - översyn av förvaltningens struktur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med redovisningen av genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Sammanfattning

Anders Bockgård och Hans A. Andersson (LPO) har lämnat in en motion (KF den 25 maj 2020) angående krav på översyn av förvaltningens struktur. Ett antal förändringar är genomförda, några är under genomförande och ett antal är planerade att påbörjas. Vissa åtgärder har skett i enlighet med uppdrag som lämnats från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Några förändringar har initierats utifrån genomlysningar genomförda inom förvaltningen. Översynen av kommunens politiska organisation kan komma att leda till ytterligare strukturella förändringar av förvaltningsorganisationen.

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård och Hans A. Andersson (LPO) har lämnat in en motion (KF den 25 maj 2020) angående krav på översyn av förvaltningens struktur.

Under 2020 och början av 2021 har ett antal åtgärder vidtagits för att förändra struktur och organisation av kommunens förvaltning. Vissa åtgärder har skett i enlighet med uppdrag som lämnats från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Några förändringar har initierats utifrån genomlysningar genomförda inom förvaltningen. Ett antal förändringar är genomförda, några är under genomförande och ett antal är planerade att påbörjas.

Genomförda åtgärder

Under hösten 2020 förändrades strukturen för kommunens medborgarservice. Förändringen skedde efter uppdrag från kommunstyrelsen arbetsutskott att vidta åtgärder på grund av det aviserade underskottet för verksamhetsåret. Medborgarservice omorganiserades, flyttades och minskades.

En sammanslagning av kommunens kost- och lokalvårdsverksamheter genomfördes under slutet av 2020 och verkställdes från och med den 1

KSAU § 42

KS-SA.2020.57

februari 2021. Sammanslagningen har som mål att skapa samordningseffekter och ska även leda till att en översyn görs av finansieringsmodellen av dessa verksamheter.

Pågående åtgärder

En strukturförändring är under genomförande när det gäller nuvarande sektor samhällsbyggnad och service och administration. Förändringen bygger till del på uppdrag som lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott på grund av aviserat underskott.

Idag är service och administration organiserad direkt under kommundirektören. Sektorn innehåller kommundirektörens stab, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och kost- och lokalvårdsenheten. Sektorn leds direkt av kommundirektören. Förslaget innebär att även avdelningarna från samhällsbyggnad inordnas under sektor service och administration. En konsekvens av förslaget är att tjänsten som sektorschef avskaffas.

En översyn sker av verksamheter inom sektor barn och utbildning. Förändringar har skett kopplat till organisationen under 2020 och början av 2021. Strukturella förändringar planeras nu genomföras även inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Förslag för dessa förändringar ska presenteras under början av juni 2021.

Inom sektor stöd och omsorg sker en översyn av verksamheten inom individ och familjeomsorgen. Förslag finns här på att dela verksamheten för att skapa förutsättningar för en effektivare styrning.

Planerade åtgärder

Inför nästa mandatperiod kommer en översyn ske av den politiska organisationen. Som en konsekvens av denna översyn kan även förvaltningsstrukturen behöva ses över.



KSAU § 42

KS-SA.2020.57

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunledningen 2021-04-28

Motion från Anders Bockgård (LpO) och Hans A Andersson (LpO) inlämnad
2020-05-25

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab

Karl Öhlander

Kommundirektör

Tel: 0123-192 29

E-post: karl.ohlander@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Motion - översyn av förvaltningens struktur

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad i och med redovisningen av genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Sammanfattning

Anders Bockgård och Hans A. Andersson (LPO) har lämnat in en motion (KF den 25 maj 2020) angående krav på översyn av förvaltningens struktur. Ett antal förändringar är genomförda, några är under genomförande och ett antal är planerade att påbörjas. Vissa åtgärder har skett i enlighet med uppdrag som lämnats från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Några förändringar har initierats utifrån genomlysningar genomförda inom förvaltningen. Översynen av kommunens politiska organisation kan komma att leda till ytterligare strukturella förändringar av förvaltningsorganisationen.

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård och Hans A. Andersson (LPO) har lämnat in en motion (KF den 25 maj 2020) angående krav på översyn av förvaltningens struktur.

Under 2020 och början av 2021 har ett antal åtgärder vidtagits för att förändra struktur och organisation av kommunens förvaltning. Vissa åtgärder har skett i enlighet med uppdrag som lämnats från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Några förändringar har initierats utifrån genomlysningar genomförda inom förvaltningen. Ett antal förändringar är genomförda, några är under genomförande och ett antal är planerade att påbörjas.

Genomförda åtgärder

Under hösten 2020 förändrades strukturen för kommunens medborgarservice. Förändringen skedde efter uppdrag från kommunstyrelsen arbetsutskott att vidta åtgärder på grund av det aviserade underskottet för verksamhetsåret. Medborgarservice omorganiserades, flyttades och minskades.

En sammanslagning av kommunens kost- och lokalvårdsverksamheter genomfördes under slutet av 2020 och verkställdes från och med den 1



februari 2021. Sammanslagningen har som mål att skapa samordningseffekter och ska även leda till att en översyn görs av finansieringsmodellen av dessa verksamheter.

Pågående åtgärder

En strukturförändring är under genomförande när det gäller nuvarande sektor samhällsbyggnad och service och administration. Förändringen bygger till del på uppdrag som lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott på grund av aviserat underskott.

Idag är service och administration organiserad direkt under kommundirektören. Sektorn innehåller kommundirektörens stab, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och kost- och lokalvårdsenheten. Sektorn leds direkt av kommundirektören. Förslaget innebär att även avdelningarna från samhällsbyggnad inordnas under sektor service och administration. En konsekvens av förslaget är att tjänsten som sektorschef avskaffas.

En översyn sker av verksamheter inom sektor barn och utbildning. Förändringar har skett kopplat till organisationen under 2020 och början av 2021. Strukturella förändringar planeras nu genomföras även inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Förslag för dessa förändringar ska presenteras under början av juni 2021.

Inom sektor stöd och omsorg sker en översyn av verksamheten inom individ och familjeomsorgen. Förslag finns här på att dela verksamheten för att skapa förutsättningar för en effektivare styrning.

Planerade åtgärder

Inför nästa mandatperiod kommer en översyn ske av den politiska organisationen. Som en konsekvens av denna översyn kan även förvaltningsstrukturen behöva ses över.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2021

Motion från LPO den 25 maj 2020

Beslutet skickas till

Motionärerna

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Motion till Valdemarsviks kommunfullmäktige 2020-05-25

I takt med att kommunens ekonomi har försvagats har byråkratin och antalet ~~chefstjänstemän~~ ökat i antal i förvaltningshuset och dess satellit i Funkishuset. Den pågående pandemin har inte gjort situationen bättre och lär kasta en skugga över kommunens ekonomi i år framöver. Stater har ju privilegiet att trycka mer pengar när det sinar, men det har ju kommuner tyvärr inte ännu.

Kostymen är helt enkelt för stor och det krävs en modig ändringsskräddare med vass sax och hårda nypor för att få till en passande kostym. Vi måste helt enkelt gallra bland ~~chefstjänstemännen~~ och få till en effektivare förvaltning.

Förhoppningsvis kan vår nya kommundirektör här vid lag vara oss förtroendevalda behjälplig och forma ett litet effektivt lag som passar vår lilla i grunden trevliga kommun. Samarbetet som redan pågår och som kan utökas med närliggande kommuner stödjer vi helt, men vi vill även fortsättningsvis se Valdemarsvik som en självständig kommun.

Vi kräver att kommunstyrelsen ser över förvaltningens struktur inklusive inköpta konsulttjänster och plockar bort det som är minst nödvändigt.

Landsbygdspartiet Oberoende


Anders Bockgård


Hans A. Andersson

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2020 -05- 25	
Dnr	Fv/Avd/handl
Dpl/Obj	

(15) KF-KF.2021.7

**Interpellationer 2021 - svar på interpellation från Per Hollertz
(M) "Vilken tid krävs att leda kommunen?"**

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

Justerare

.....

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare
Kommunstyrelsen
Mattias Geving, ordförande

Mottagare
Kommunfullmäktige

Svar på interpellation: Vilken tid krävs för att leda kommunen?

Per Hollertz (M) har inkommit med en interpellation i vilken han frågar vilken tidsåtgång det krävs för att utföra uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsviks kommun.

Som svar på interpellantens frågor vill jag anföra följande:

Frågan kan besvaras både specifikt utifrån mig och utifrån en generell frågeställning.

Vad gäller i mitt fall specifikt så när jag tillträdde uppdraget som kommunstyrelsens ordförande den 1 september 2020 så beslutade kommunfullmäktige att mitt arvode skulle motsvara en tjänstgöringsgrad om 40 %.

Vilken tid som faktiskt går åt varierar stort från vecka till vecka. I genomsnitt lägger jag cirka en vardag i veckan + kvällar och helger på uppdraget men vissa veckor kan det bli fler vardagar. Jag för ingen tidbok, då det är ett uppdrag som sköts - inte en timanställning.

Det mer generella svaret är att det beror på både den enskilda kommunstyrelseordförandens förutsättningar, på hur uppdragen inom den övriga politiska ledningen är fördelade samt på vilket sett denne leder och följer upp arbetet - så något exakt svar i timmar och minuter går inte att ge.

Gusum den 28 april 2021

Mattias Geving (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnr	
615 80 Valdemarsvik	Bankgiro Storgatan 37 Valdemarsvik	0123 - 191 00 Telefax 0123-191 04	kommun@valdemarsvik.se Webbadress valdemarsvik.se	212000-0431	563-5107

Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande

Vilken tid krävs för att leda kommunen?

Valdemarsviks kommun står inför många stora utmaningar.

Vi inom oppositionen ser med oro på hur det politiska arbetet i Valdemarsviks kommun fungerar även bortsett från dagens Corona situation.

Sammanträden koncentreras till några dagar en vecka varje månad, ärenden kommer upp till beslut utan att vara diskuterade eller ordentligt beredda. Det kan bero på en medveten strategi från de styrande men kan också vara ett tecken på bristande tid för det politiska uppdraget.

Positionen som ordförande i kommunstyrelsen är särskilt viktig då denne är högst ansvarig att arbetet i kommunens ledande politiska organ (KS) fungerar. Likaså att finnas tillgänglig för förvaltningen för avstämning i olika frågor.

Vi anser att kommunstyrelsens ordförande bör ha en tjänstgöringsgrad på minst 80% för att garantera tid för uppdraget och en närvarande ledning inte minst för förvaltningens skull.

Vi ställer oss frågande till hur nuvarande kommunstyrelsens ordförande hinner med sitt uppdrag med en tjänstgöringsgrad på 40% men samtidigt bara en tjänstledighet på 15% från sitt ordinarie heltidsarbete.

Att vara kommunstyrelsens ordförande är och kan inte vara någon slags bisyssla.

Till kommunstyrelsens ordförande ställs frågan.

- Vilken tidsåtgång krävs det för att utföra uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsviks kommun?



Per Hollertz (M)

(16) KF-KF.2021.4

Motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten

(17) KF-KF.2021.5

Avslutning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx
Akten