Plats och tid: Folkets Hus Valdemarsvik, 2022-06-07, 19:00

- Upprop
- Val av två protokollsjusterare. Justering sker 14 juni kl. 15:00

Nr	Dnr	Ärende	Beredande instans
1	KF-KF.2022.1	Sammanträdets behöriga kungörande	
2	KF-KF.2022.3	Information kommunfullmäktige a) Ekonomisk uppföljning b) Redogörelse om demokratiberedningens arbete c) Redogörelse om revisionens arbete d) Övrig information	
3	VAL.2022.5	Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som revisor och revisionsordförande efter Ulf Larsson (M)	
4	VAL.2022.5	Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som lekmannarevisor i Centrumhuset i Valdemarsvik AB efter Ulf Larsson (M)	
5	VAL.2022.5	Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som lekmannarevisor i Valdemarsviks Etablerings AB efter Ulf Larsson (M)	
6	VAL.2022.5	Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som ersättande revisor i Samordningsförbundet Östra Östergötland efter Ulf Larsson (M)	
7	VAL.2022.5	Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som revisor i stiftelsen Gusums Bruksmuseum efter Ulf Larsson (M)	
8	KS-SA.2022.47	Mål och Budget 2023 - 2025 - Planeringsramar	KS 2022 § 92
9	KS-SA.2022.79	Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Östra Östergötland 2021	
10	KS-SA.2022.53	Godkännande av årsredovisning 2021 samt frågan om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Götaland	KS 2022 § 100
11	KS-SA.2021.113	Upphandlingspolicy	KS 2022 § 101
12	KS-SA.2022.46	Redovisning av avtalssamverkan 2021	KS 2022 § 102
13	KS-SO.2021.39	Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen	KS 2022 § 103
14	KS-SA.2022.51	Motion - Digitalt synpunktssystem på hemsidan version 2	KS 2022 § 104

15	KS-SA.2022.48	Motion - Avgiftsfri sommarbiljett - ungdom	KS 2022 § 105
16	KF-KF.2022.4	Motioner, interpellationer och frågor	
17	KF-KF.2022.5	Avslutning	

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

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan även följa sammanträdet via livesändningen på kommunens hemsida.

Handlingar finns att hämta i receptionen på kommunkontoret Strömsvik.

Marie Lindh Eriksson
Ordförande

Matilda Carlström
Sekreterare

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

KS § 91 KS-SA.2022.38 042

Månadsuppföljningar 2022

Kommunstyrelsens beslut

Månadsuppföljning per den 31/3 2022 godkänns.

Sammanfattning

Bokslutsprognosen för mars månad är något bättre än vad den var för februari. Orsakerna till detta går att finna i bättre prognoser för sektor service och samhällsbyggnad samt för finansförvaltningen.
Resultatet prognostiseras nu till +18,2 mnkr jämfört med budgeterat +10,2 mnkr. Investeringsvolymen beräknas bli ca 18,0 mnkr lägre än budgeterat vilket kommer att ge positiva effekter på kommunens kassaflöde och minska nyupplåningsbehovet.

Prognos driftbudget, Mnkr

Tkr	**Budget**	**Prognos**	**Avvikelse**
Verksamheterna	-494,3	-502,0	-7,7
Finansiering	504,5	520,2	+15,7
Summa (årets resultat)	**10,2**	**18,2**	**+8,0**

Prognos investeringsbudget, tkr

Tkr	**Budget**	**Prognos**	**Avvikelse**
Investeringar	82,0	64,0	+18,0

Investeringsbudgeten innehåller två större projekt, Ringgråden och Vattenverk. Båda projekten är försenade jämfört med antaganden i budgeten och ett överskott på ca +18,0 mnkr kan prognostiseras.

Ankom: 2022-05-18 Ärende: KF-KF.2022.3 Handling: 407881

KS § 91 KS-SA.2022.38 042

Ärendebeskrivning

Mnkr, netto	**Budget**	**Utfall 31/3**	***Prognos avvikelse***
Service och samhällsbyggnad	70,2	19,2	-7,6
Stöd och omsorg	226,9	48,3	0,0
Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur	184,7	46.4	0,0
Räddningstjänst Östra Götaland	7,4	2,3	0,0
Politisk organisation	5,0	1,1	0,0
Valnämnd	0,1	0,0	-0,1
Summa verksamheterna	**494,3**	**117,3**	**-7,7**

<u>Service och samhällsbyggnad</u>
Jämfört med februariprognosen är det en förbättring med 1,0 mnkr som består av lägre kostnader för vinterväghållning och el än förra prognosen samt något högre hyror och försäkringsersättningar än vad prognosen för februari visade. Det samlade underskottet på verksamheterna gata och fastighet är dock fortfarande betydande.

<u>Stöd och omsorg</u>
Sektorn prognostiserar ett nollresultat för året.
Äldreomsorgen har negativa avvikelser på grund av ökade timlöner. Inför sommaren står verksamheten med problem att kunna rekrytera timvikarier. Statsbidrag inväntas för att kunna täcka de ökade bemanningskostnaderna.

<u>Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur</u>
Prognosen för helåret är att sektorn håller budgeten. En större negativ avvikelse finns på gymnasieskolan men denna förväntas vägas upp av ett lika stort överskott inom ledning och administration.

<u>Valnämnden</u>
Under året sker val till kommun, region och riksdag. Prognosen för nämnden pekar mot ett underskott på -0,1 mnkr. Detta beror på en anpassning av röstmottagarnas arvoden till närliggande kommuners nivå samt ökade kostnader för väktare och material. Det blir även något högre kostnader för förtidsröstningen då receptionen i Strömsvik inte är lämplig som röstningslokal.

Ankom: 2022-05-18 Ärende: KF-KF.2022.3 Handling: 407881

KS § 91 KS-SA.2022.38 042

Övrigt
Inga övriga avvikelser finns att rapportera.

Finansiering
Enligt senaste prognos har den ekonomiska återhämtningen i samhället gått fortare än vad som antogs när budgeten lades. Detta har lett till ökat skatteunderlag. Finansieringen prognostiserar ett överskott med 15,7 mnkr. I detta ingår bidraget till kommuner med särskilda utmaningar som uppgår till 5,1 mnkr innevarande år.

Rullande månadsuppföljning
I bilaga finns 12 månaders rullande månadsuppföljning. Noterbart är den låga personalkostnadsökningen under perioden. Konto 34 och 60 bör läsas tillsammans och avser till största delen periodiseringsdifferenser.

Sammanfattning och slutsatser

Stigande räntor och ökad inflation är orosmoment som visar sig allt tydligare. För kommunen har detta inte påverkat uppföljningens resultat i någon större omfattning. Men effekterna torde visa sig tydligt när arbetet med 2023 års budget påbörjas.

Avseende underskottet på sektor service och samhällsbyggnad gav kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 11/4 förvaltningen i uppdrag att genomlysa detta.

Ett högre resultat tillsammans med lägre investeringar kommer att leda till att nyupplåningsbehovet blir lägre för året. I budgeten är nyupplåningsbehovet beräknat till 50,0 mnkr. Prognosen pekar mot ett upplåningsbehov i storleksordningen 20 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-27

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Akten

Ankom: 2022-05-18 Ärende: KF-KF.2022.3 Handling: 407881

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

KS § 92 KS-SA.2022.47 041

Mål och Budget 2023 - 2025 - Planeringsramar

Kommunstyrelsens förslag

Föreslagna planeringsramar avseende driftbudgeten för perioden 2023 – 2025 och investeringsbudgeten för perioden 2023 – 2026 antas. Resultatmålen fastställs för år 2023 till 2,5 % och åren 2024-2025 till 1,5 %.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom angivna ramar inkomma med förslag till Mål och Budget 2023 – 2025.

Kommunstyrelsen får även i uppdrag att aktualisera inriktningsmål och uppdrag.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning av fullmäktiges beslut, anta planeringsramar för respektive sektor.

Reservation

Per Hollertz (M), Bernt Janhäger (M), Anders Sjölander (M), Marianne Svensson (KD), Göran Hargestam (SD) och Kurt Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckning

Per Hollertz (M), Bernt Janhäger (M), Anders Sjölander (M), Marianne Svensson (KD), Göran Hargestam (SD) och Kurt Olsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
"*Vi ställer oss bakom de planeringsramar avseende driftsbudgeten som är framräknade utifrån de generella förutsättningarna som förvaltningen redovisar och med ett resultatmål på 2,5 % av skatteintäkterna för åren 2023-25. Vi anser att det är viktigt att hålla ett gott resultat, inte minst för att kunna klara en hög grad av självfinansiering av de stora investeringar som kommunen står inför.*

Osäkerheten är stor inför budgetarbetet för nästa år beroende på det osäkra ekonomiska läget och ett minst sagt oroligt världsläge. Att det är ett valår skapar också osäkerhet om det framtida politiska styret för kommunen.

KS § 92 KS-SA.2022.47 041

Vi hade även ett eget budgetförslag för 2022-24 avseende innehåll i ramarna samt inriktningsmål och uppdrag. Vi kommer i budgetberedningen att ha det som utgångspunkt.

Dock är det viktigt att förvaltningen får planeringsramar att arbeta med inför budgetberedningen och dessa får grunda sig på de generella förutsättningarna som finns i förslaget."

Ajournering

Ajournering begärs och pågår mellan kl. 12:50-12:55.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att resultatmålen fastställs för år 2023 till 2,5 % och åren 2024-2025 till 1,5 %.

Per Hollertz (M) yrkar bifall till förslaget där resultatmålen fastställs för åren 2023-2025 till 2,5 %.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckman (S) och Per Hollertz (M) yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Beckmans (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

I kommunens styrmodell antagen av KF 2020-05-25, § 51 anges det att kommunfullmäktige ska besluta om planeringsförutsättningar inför det kommande budgetarbetet under juni månad.

I bifogat dokument ”Planeringsramar 2023 – 2024” redogörs för de ekonomiska förutsättningarna under planperioden. Till dokumentet finns en mer detaljerad beräkningsbilaga.

Planeringsramarna utgår från oförändrade ramar jämfört med innevarande år med redan beslutade justeringar. Detta skapar ett visst utrymme år 2023 men redan inför 2024 uppstår det besparingsbehov. Något utrymme för att täcka kostnadsökningar utöver ökningar av kapitalkostnader och löner för befintlig

KS § 92 KS-SA.2022.47 041

personal finns inte i treårsplanen. Beräkningarna för det nya pensionsavtalet är mycket preliminära.

Investeringsramarna utgår från gällande plan med justeringar för Ringgården.

Tidplan för budgetarbetet

Juni 7
Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför arbetet med Mål och Budget 2023 – 2025.

Juni – Augusti
Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag

September
Budgetberedning och AU

Oktober 24
Kommunstyrelsen beslutar om Mål och Budget

November 14
Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-05
Planeringsramar 2023 - 2025

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

KSAU § 49 KS-SA.2022.47 041

Mål och Budget 2023 - 2025 - Planeringsramar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Lars Beckmans (S) yrkande om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning

I kommunens styrmodell antagen av KF 2020-05-25 § 51 anges det att kommunfullmäktige ska besluta om planeringsförutsättningar inför det kommande budgetarbetet under juni månad.

I bifogat dokument ”Planeringsramar 2023 – 2024” redogörs för de ekonomiska förutsättningarna under planperioden. Till dokumentet finns en mer detaljerad beräkningsbilaga.

Planeringsramarna utgår från oförändrade ramar jämfört med innevarande år med redan beslutade justeringar. Detta skapar ett visst utrymme år 2023 men redan inför 2024 uppstår det besparingsbehov. Något utrymme för att täcka kostnadsökningar utöver ökningar av kapitalkostnader och löner för befintlig personal finns inte i treårsplanen. Beräkningarna för det nya pensionsavtalet är mycket preliminära.

Investeringsramarna utgår från gällande plan med justeringar för Ringgården.

KSAU § 49 KS-SA.2022.47 041

Tidplan för budgetarbetet

Juni 7
Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför arbetet med Mål och Budget 2023 – 2025.

Juni – augusti
Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag.

September
Budgetberedning och AU.

Oktober 24
Kommunstyrelsen beslutar om Mål och Budget.

November 14
Kommunfullmäktige beslutar om Mål och Budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2020-04-05
Planeringsramar 2023-2025

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Tjänsteställe/Handläggare
Sektor Service och Samhällsbyggnad
Sven Stengard
Ekonomichef
Tel: 0123-191 24
E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Mål och Budget 2023 – 2025, Planeringsramar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Föreslagna planeringsramar avseende driftbudgeten för perioden 2023 – 2025 och investeringsbudgeten för perioden 2023 – 2026 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom angivna ramar inkomma med förslag till Mål och Budget 2023 – 2025.
3. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att aktualisera inriktningsmål och uppdrag.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Under förutsättning av fullmäktiges beslut, anta planeringsramar för respektive sektor.

Ärendebeskrivning

I kommunens styrmodell antagen av KF 2020-05-25, § 51 anges det att kommunfullmäktige ska besluta om planeringsförutsättningar inför det kommande budgetarbetet under juni månad.

I bifogat dokument ”Planeringsramar 2023 – 2024” redogörs för de ekonomiska förutsättningarna under planperioden. Till dokumentet finns en mer detaljerad beräkningsbilaga.

Planeringsramarna utgår från oförändrade ramar jämfört med innevarande år med redan beslutade justeringar. Detta skapar ett visst utrymme år 2023 men redan inför 2024 uppstår det besparingsbehov. Något utrymme för att täcka kostnadsökningar utöver ökningar av kapitalkostnader och löner för befintlig personal finns inte i treårsplanen. Beräkningarna för det nya pensionsavtalet är mycket preliminära.

Investeringsramarna utgår från gällande plan med justeringar för Ringgården.

Tidplan för budgetarbetet

<u>Juni 7</u>

Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför arbetet med Mål och Budget 2023 – 2025.

Juni – Augusti
Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag

September
Budgetberedning och AU

Oktober 24
Kommunstyrelsen beslutar om Mål och Budget

November 14
Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget.

Beslutsunderlag
Planeringsramar 2023 - 2025

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef

Planeringsramar 2023 – 2025

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige inkomma med budgetförslag 2023 och plan för perioden 2024 - 2025 inom givna ramar. Kommunstyrelsen har att fördela ramarna till respektive sektor inom sina verksamhetsområden.

Utgångsläge

Utgångspunkten är 2022 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.
- Resultatmål omfattande 2,5% av skatteintäkterna och de generella statsbidragen för 2023 och 1,5% för åren 2024 och 2025.
- Anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov sätts till 2,0 mnkr per år.
- Anslaget för löneökningar räknas upp med 3% per år.

Från finansieringen erhålls då följande belopp, mnkr

Verksamhetsrama, mnkr:

2022	2023	2024	2025
510,3	527,7	544,6	550,1

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	2025
510,3	516,5	536,3	551,4

Detta ger ett överskott mot resultatmålet på 11,2 mnkr 2023 ett överskott mot målet 2024 på 8,3 mnkr och ett underskott 2025 på -1,3 mnkr.

Med oförändrade ramar menas att de engångsbelopp som ingick i 2022 års budget inte ingår 2023. Detta enligt KF:s budgetbeslut. Engångsbeloppen 2022 är:

- Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 5,5 mnkr
- Stöd och omsorg 1,0 mnkr
- Samhällsbyggnad 1,5 mnkr.

För en tydligare bild de ekonomiska förutsättningarna bör följande adderas till ovanstående, mnkr:

Nuvarande kostnadsnivå och uppräkning, mnkr:

	2023	2024	2025
Prognos underskott 2022	7,6	7,6	7,6

3% uppräkning på övriga kostnader och intäkter	4,0	8,1	12,2
Ökade kostnader för pensioner (prel)	5,0	5,0	5,0
Återstart Ringgården	0	x	x

Detta ger således ett förändrings-/besparingsbehov på 26,1 mnkr fram till 2025. Av detta är 7,6 mnkr kopplat till genomlysningen på sektor service och samhällsbyggnad.

Kända större händelser som bör beaktas

Verksamheten startar i nya Ringgården under 2024

Ökade pensionskostnader ca 1,5 – 1,9 % på lönesumman, Preliminärt innebär detta kostnadsökningar på Stöd och omsorg med 2,6 mnkr, Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur med 1,5 mnkr och Service och samhällsbyggnad med 0,9 mnkr.

Genomlysning av f.d. samhällsbyggnad inom sektor service och samhällsbyggnad

Ekonomiska ramar

Planeringsramarna fastställs till följande:

Mnkr	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Summa	**510,3**	**516,5**	**536,3**	**551,4**
Kommunstyrelsen	500,3	506,5	526,1	541,2
Myndighetsnämnd	0,3	0,3	0,3	0,3
Social myndighetsnämnd	0,3	0,3	0,3	0,3
Valnämnd	0,1	0,0	0,1	0,0
Revision	0,7	0,7	0,7	0,7
Överförmyndaren	1,3	1,3	1,3	1,3
RTÖG	7,3	7,4	7,5	7,6

Respektive nämnd tilldelas ramar enligt följande, se vidare bilaga 1.

Internränta:

Internräntan föreslås av SKR att vara 1,25 procent. Detta är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med 2022. Internräntan 1,25% ska användas vid samtliga planeringsår. Detta kompenseras sektorerna för i det centrala anslaget för kapitalkostnadsökningar.

Arbetsgivaravgifter (PO-pålägg):

PO-pålägget för 2022 uppgår till 39,25 %. Samma pålägg används vid budget 2023-2025. Det nya pensionsavtalet kommer att påverka PO-pålägget med ca 1,5%. Eller en kostnadsökning på personalkostnaderna med ca 3,9 mnkr.

Investeringsramar:

Mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
	106,1	65,1	65,5	34,9	25,0

Investeringsramen har justerats 2023 med +20 mnkr för Ringgården som avser planerat överskott 2022 inom samma projekt.

Målet ska vara att uppnå en jämnare investeringsnivå över åren.

Egenfinansiering av investeringar

Med ovanstående resultatmål hamnar resultatet för 2023 på 13,8 mnkr. Detta plus avskrivningarna ca 19,0 mnkr utgör det kassaflöde som kommunen kan egenfinansiera investeringar med, totalt 32,8 mnkr. Skillnaden mellan investeringarna och egenfinansieringen är nyupplåningsbehovet.

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 miljökloka 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 2022 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.

1

Tidigare befolkningsprognoser har pekat på en minskande befolkning i Valdemarsvik de kommande åren. En planerad utbyggnad av E22 förbi Söderköping och förändrade arbetssätt efter Covid-19 innebär dock en möjlighet till en ökad attraktion för boenden i Valdemarsviks kommun. För detta krävs bostäder och det är därmed av stor vikt med en **aktiv detaljplanering i hela kommunen samt en översikt och revidering av översiktsplanen.**

2
Våra barn och unga är framtiden och för att ge dem den bästa start de kan få i livet är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva förskolor och skolor i hela kommunen, som bibehåller närhet men även kvalitet i utbildning. Sektor barn, utbildning och arbetsmarknad får ett särskilt uppdrag att **genomlysa hela skolverksamheten och föreslå åtgärder som syftar till att nå en budget i balans och att fler familjer väljer att placera sina barn i kommunens skolor och förskolor. Antalet enheter ska dock vara konstant**. En första rapport ska ges till kommunstyrelsen före april månads utgång.

3
En förutsättning för att fler ska kunna arbeta på distans är i många fall tillgång till bredband av hög hastighet. **Utbyggnaden av fiber** sker genom privata entreprenörer men det är av vikt att regelbunden kontakt upprätthålls med dessa för att optimera denna utbyggnad främst på landsbygd och i skärgård. Vidare behöver **digitalisering av verksamheterna** förstärkas för att möta framtidens krav.

4
Att säkra en hållbar kompetensförsörjning är en central framgångsfaktor för att lyckas med det kommunala uppdraget. Valdemarsviks kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta kompetensutveckla medarbetarna. Kommunen ska arbeta med förutsättningarna för en god arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning, samt en hållbar arbetsbelastning. Under året ska särskilt fokus vara på att **utveckla medarbetarnas förutsättningar genom rätt stöd från centrala funktioner och stärka kommunens medarbetare genom kompetensutveckling inom områden där det behövs**.

5
Valdemarsvik har invånare som är arbetslösa, samtidigt som vi vet att Valdemarsviks kommun och näringslivet står inför en utmaning vad gäller kompetensförsörjning. Alla som kan jobba ska jobba och **Valdemarsviks kommun ska i samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder som leder till egen försörjning.** Det finns ett behov av ett långsiktigt och strukturerat samarbete med näringslivet i utformningen av dessa insatser. En avslutad gymnasieutbildning blir mer och mer ett krav för att få ett arbete idag. Därför ska yrkes- och studievägledningen förstärkas för att minska antalet elever som hoppar av gymnasiet eller byter inriktning under pågående utbildning.

6
En av kommunens största utmaningar framåt är det ökade antalet äldre i kommunen. För att kunna möta detta måste kommunen fortsätta satsa på att stärka kommuninnevånarnas möjligheter till en god och jämlik hälsa. Detta handlar både om att **säkerställa att det finns god och nära vård när innevånarna behöver**. Nära vård kräver att nya samarbetsformer utvecklas mellan sjukvården i kommun och region men också att kommunens omsorgsverksamhet kan samordnas på ett effektivt sätt. Det behövs också att 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 året ska **samarbetet med regionen och kommunens interna samverkan i preventionsarbetet förstärkas så att både barn, ungdomar och äldre får bättre möjlighet till god hälsa och bra levnadsvillkor.**

7
Valdemarsviks kommun ska erbjuda kvalitativ service för medborgare, föreningar och näringsliv. Kommunens bemötande är även något näringslivet ofta nämner som viktig utvecklingsfråga. Under det kommande året ska **samtliga verksamheter aktivt arbeta med att utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med kommunens medborgare och näringsliv.**

8
En viktig fråga är särskilda boenden. Kommunfullmäktige har beslutat att renovera Ringgården i Ringarum och det är av vikt att tidplanen för denna byggnation följs noga och upprätthålls. Valdemarsvik behöver även under kommande **år initiera och landa i beslut kring särskilda boenden i kommunen.**

9
Valdemarsvik har utmärkta förutsättningar för ett **lättillgängligt friluftsliv**. Under 2021 har kommunen deltagit i det nationella projektet Luften är fri som syftar till att få fler att komma ut i naturen med de positiva följder det får. Det finns ett behov av att arbeta långsiktigt med dessa frågor under kommande år, både för folkhälsan men även som en möjlighet för besöksnäringen i kommunen.

10
Klimatet är vår tids ödesfråga och även i Sverige syns följderna av de drastiska förändringar som nu sker. Valdemarsvik har som mål att vara Östersjöns ledande miljökommun och behöver därför vidta kraftiga åtgärder under kommande år för **att bli klimatneutrala som organisation, värna miljön och den biologiska mångfalden men även underlätta för kommuninvånare och andra att minska sina klimatavtryck.**

Budgetförutsättningar 2023
Ekonomiska beräkningar
Ramar 2023-2025 Mnkr

Senaste prognos och 7657 invånare och -40 per år

Bilaga 1

2022-04-05	Bokslut **2021**	Budget **2022**	Prognos **2022**	Ram **2023**	Ram **2024**	Ram **2025**
Skatteintäkter C 22:06	-540,8	-531,1	-546,7	-551,6	-562,5	-568,5
Årets resultat 2,5% mål 1,5 % år 24 och 25	**26,6**	**10,2**	**18,2**	**13,8**	**8,4**	**8,5**
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	12,0	12,6	12,5	12,6	12,8	13,0
Ökning semesterlöneskuld	0,3					
Internränta	-5,4	-4,3	-4,3	-5,3	-6,3	-6,3
Finansnetto	1,5	2,3	2,3	2,8	3,0	3,2
Övrig finansiering	12,0					
Summa finansiering	**-493,8**	**-510,3**	**-518,0**	**-527,7**	**-544,6**	**-550,1**
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	181,0	184,7	184,7	179,2	179,2	179,2
Stöd och Omsorg	219,8	226,9	226,9	225,9	225,9	225,9
Samhällsbyggnad	50,2					
Service och samhällsbyggnad	29,6	70,2	77,8	68,7	68,7	68,7
Politiska org	3,0	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
Överförmyndare	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Valnämnd	0.0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0
Revisorerna	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,1	7,3	7,3	7,4	7,5	7,6
Kommunstyrelsens reserv	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa verksamheterna	**493,8**	**496,3**	**504,0**	**488,1**	**488,3**	**488,3**
Ökade kapitalkostnader	0,0	4,0	4,0	7,5	16,0	19,5
Löneökningspott		10,0	10,0	20,9	32,0	43,6
Summa driftram	**493,8**	**510,3**	**518,0**	**516,5**	**536,3**	**551,4**
Årets resultat				-25,0	-16,7	-7,2
3% uppräkning på övriga externa				7,8	15,6	23,4
3% uppräkning på externa intäkter				-3,8	-7,5	-11,2
Prognos underskott 2021				7.5	7,5	7,6
Ökade kostnader för pensioner[1)]				5,0	5,0	5,0
Återstart Ringgården				–		

[1)] preliminär

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

Samordningsförbundet
Östra Östergötland

FÖRBUNDSREVISIONEN

Till:

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

Revisionsberättelse 2021

Vårt uppdrag är att granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Östergötland (organisationsnummer 222000-1701) för verksamhetsåret 2021.

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. *)

Gällande en del av verksamhetsmålen finns osäkerhet avseende måluppfyllelse vilket gör att vi inte kan uttala oss om de är uppfyllda eller inte. Det första finansiella målet kopplas till verksamhetsmålen på ett sätt där det uppstår ett beroendeförhållande mellan dem. Då detta beroendeförhållande mellan verksamhetsmål och finansiella mål föreligger kan vi inte bedöma om det finansiella målet är uppnått.

Genomförd granskning visar att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Under året har förbundet varit utsatt för ett bedrägeriförsök. Tillvägagångssättet vid bedrägeriförsöket belyser brister i den interna kontrollen avseende system och ekonomiska rutiner. Vi noterar att vissa åtgärder har vidtagits och att det pågår ett utvecklingsarbete med att stärka den interna kontrollen.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen inte är helt 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 åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Norrköping den 4 april 2022

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

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Bilagor:
Revisionsredogörelse 2021
Granskning av Samordningsförbundet Östra Östergötlands bokslut 2021
Delårsgranskning av Samordningsförbundet Östra Östergötland 2021
Basgranskning av Samordningsförbundet Östra Östergötlands 2021

*) 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.

Samordningsförbundet
Östra Östergötland

2022-04-04

KR 2021/0017

Handläggare, titel, telefon
Örjan Högberg, sakkunnig revisor
011-15 17 15
Pernilla Östling, sakkunnig revisor
011-15 16 68

Revisionsredogörelse 2021

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 revisions-redogörelse.

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 120 tkr.

Revisionen i sammandrag

Bedömning av Delårsrapport 2021

Samordningsförbundet Östra Östergötland har upprättat en delårsrapport med helårsprognos per den 30 juni 2021.

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 uppföljningen av individuella mål och strukturella mål.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Postadress
Norrköpings kommun
Kommunrevisionen
Dalsgatan 14
602 32 Norrköping

Besöksadress
Dalsgatan 14

Telefon
011-15 17 99

Telefax
011-15 17 90

E-post
revisionskontoret@norrkoping.se
Internet

2022-04-04

Basgranskning 2021

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 inte är helt tillfredsställande. Måluppfyllelsen är otydlig och förbundet rekommenderas 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 inte är helt tillfredsställande. Styrelsen får månadsvis en omfattande ekonomisk uppföljning med prognosuppföljning mot budget. Den ekonomiska uppföljningen sker indirekt med en koppling till förbundets mål. Styrelsen erhåller inte en motsvarande ekonomisk uppföljning av ESF-projektet. Styrelsen är ytterst ansvarig som projektägare och bör erhålla en tydlig, och löpande, ekonomisk uppföljning för att kunna säkerställa projektets ekonomiska styrning.

- Den sammanfattande bedömningen av den interna kontrollen är att den inte är helt tillräcklig. Styrelsen har varit delaktig i såväl riskanalys som framtagande av internkontrollplan. Styrelsen agerar även aktivt utifrån uppföljningarna och vidtar åtgärder. Under året har förbundet varit utsatt för ett bedrägeriförsök. Tillvägagångssättet vid bedrägeriförsöket belyser brister i den interna kontrollen avseende såväl system som kunskap och rutiner.

Granskning av årsredovisning och bokslut 2021

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).

Gällande en del av verksamhetsmålen finns osäkerhet avseende måluppfyllelse vilket gör att vi inte kan uttala oss om de är uppfyllda eller inte. Det finansiella målet att den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig, kopplas till verksamhetsmålen på ett sätt där det uppstår ett beroendeförhållande mellan dem. Då detta beroendeförhållande mellan verksamhetsmål och finansiella mål föreligger kan vi inte bedöma om det finansiella målet är uppnått.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

2022-04-04

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.
- Fortsatt ha fokus på rutiner kring redovisning, avstämning och uppföljningar kopplat till ESF-projektet.

Beslut om revisionsredogörelsen 2021

Revisionsredogörelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland år 2021 fastställdes av förbundsrevisionen den 4 april 2022.

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

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Samordningsförbundet
Östra Östergötland

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021
Samordningsförbundet Östra Östergötland

2022-04-04

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

NORRKÖPING

Revisionskontoret

2022-04-04
KR 2021/0017

Handläggare, titel, telefon
Pernilla Östling, sakkunnig revisor
011-15 16 68
Örjan Högberg, sakkunnig revisor
011-15 17 15

Rapport över granskning av bokslut och årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA 2022.79 Handling: 407284

Innehållsförteckning

1. Inledning 2
2. Samordningsförbundets ansvarsområde 3
3. Granskning av bokslut och årsredovisning 3
4. Avslutande bedömning 9

1. Inledning

I Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommun och landsting/region står att: ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning och att bestämmelserna i 12 kap. 1-3 och 7-17 §§ kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt vid revision.

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. Granskning ska genomföras enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och i enlighet med kommunallagen.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att pröva om årsbokslutet och räkenskaperna är rättvisande och den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen.

Granskning ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?
- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?
- Har målen för god ekonomisk hushållning uppnåtts och är resultatet i årsredovisningen förenligt med förbundets mål, såväl finansiella som för verksamheten?

1.2 Metod

Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen är utförd utifrån ett särskilt granskningsprogram. Intervju och samtal har skett med berörda befattningshavare. 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.

1.3 Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på gällande lagstiftning.
I denna granskning finns följande revisionskriterier:

- Kommunallag (2017:725)
- Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
- Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
- Förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Östergötland
- Verksamhets- och budgetplan 2021 Samordningsförbundet Östra Östergötland

2. Samordningsförbundets ansvarsområde

Samordningsförbundet Östra Östergötland är bildat av Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Finspångs kommun, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet Östra Östergötland är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 §.

3. Granskning av bokslut och årsredovisning

Förbundet har för 2021 erhållit 17 322 tkr i driftsbidrag fördelat med 50% från Försäkringskassan, 25% från Region Östergötland och 25% från de fyra kommunerna.

Verksamhetsbudgeten för 2021 uppgår till 18 827 tkr med ett budgeterat resultat på – 1 500 tkr. Förbundet redovisar ett resultat på + 2 121 tkr (+ 3 971 tkr). Utfallet är därmed 3 621 tkr högre än budgeterat utfall. Det egna kapitalet uppgår per balansdagen till 7 545 tkr (5 424 tkr).

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

3.1 Årsredovisning

Lämnad årsredovisning för 2021 innehåller utöver den ekonomiska rapporteringen även en sammanfattning av verksamhetsåret, information och beskrivning om förbundet och dess verksamhet, styrelsens arbete under året, redovisning av måluppfyllelse och redogörelse av åtgärder och insatser som bedrivits under året.

Förbundets mål för 2021 finns angivna i verksamhets- och budgetplanen för 2021. För hela verksamheten finns 4 strategiska/strukturella/övergripande mål, 3 operativa/individ mål samt 3 finansiella mål. I verksamhetsplanen anges även 7 stycken utvecklingsområden som förbundet ska fokusera på under 2021.

Förbundet anger i verksamhets- och budgetplanen målen för 2021 enligt nedanstående. Utfallet redogörs för i årsredovisningen.

3.1.1 Mål för god ekonomisk hushållning

Strategiska/strukturella/övergripande mål

1) Mål –hållbara relationer –personalnivå
   En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer. Mått; 60 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns strukturer för hållbara relationer (utfall 56 %)

2) 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; 65 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns ett systematiskt arbete som tillvaratar brukares erfarenheter och synpunkter (utfall 72,2 %)

3) Mål –tillit och respekt – personalnivå
   Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt. Mått; 65 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns tillit och respekt i samverkan (utfall 83,9 %)

4) Mål –uppföljning och utvärdering –organisationsnivå
   Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser. Mått; 70 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering (utfall 48 %).

I årsredovisningen anges att två av de övergripande målen, ”lärande och erfarenhetsutbyte” samt ”tillit och respekt”, uppnås. Däremot nås inte måluppfyllelsen för de övergripande målen ”hållbara relationer” samt ”uppföljning och utvärdering”.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Operativa/individmål

- ***Individmål –försteg***

1) Mål: 85% av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen (utfall 95,4 %)

2) Mål: 80 % av deltagarna ska uppleva stegförflyttning (utfall 75 %).

I årsredovisningen anges att målet med upplevt stöd nås. Målet som indikerar stegförflyttning nås inte.

- ***Mål för samordnad individuell plan (SIP)***

1) Mål: Att 70% av deltagarna och personerna i nätverket upplever SIP-insatsen som positivt utifrån ämnesområdena ”relation” (utfall 95,6 %), ”mål och ämne” (utfall 94,3 %) samt ”arbetssätt och metod” (utfall 96,2 %).

I årsredovisningen bedömer förbundet målen för SIP som uppfyllda.

I bilaga 4 redovisar förbundet en bortfallredovisning för individmål Försteg och i den anges att utifrån GDPR, samt att enkäten ska fyllas i anonymt och endast en gång per deltagare enligt instruktion för ifyllnad av Indikator, går det inte att koppla svar eller bortfall till en enskild individ. Redovisningen av svaren baseras därför på de som svarat på enkäten på samma sätt som Indikatorenkäterna redovisas i den nationella rapporten.

I bilaga 4 redogör förbundet för måluppfyllelse för individmål SIP. Det framgår att 44 stycken SIP-möten har genomförts. Efter varje möte erbjuds samtliga deltagare (exklusive mötesledaren) att besvara en enkät. Svaren är anonyma. Deltagare är individen som mötet kretsar kring, representanter från förbundets medlemmar samt eventuellt anhöriga. Antalet deltagare varierar beroende på individens behov av stöd. Från bilagan framgår att 158 deltagare har besvarat enkäten.

Finansiella mål

- Mål - Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Det vill säga den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Mått för god ekonomisk hushållning mäts utifrån utfall från individ/operativa och övergripande mål;

    - 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 uppfyllt.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

- Mål - Förbundets kostnader skall under helåret 2021 inte understiga eller överstiga budgetramen.

- Mål - Förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.

I årsredovisningen anges att det första finansiella målet att den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig bedöms till viss del vara uppfyllt. Förbundets andra finansiella mål avseende att kostnader inte skall understiga eller överstiga budgetramen är inte uppfyllt. Det tredje finansiella målet att förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras är uppfyllt. Ränteintäkterna för 2021 har uppgått till 48 417 kr.

Ekonomiskt resultat

Under året har 332 (276) deltagare ingått i Plattformarnas verksamhet och 103 (66) deltagare inom samordnad individuell plan (SIP) i förmöten och genomförda SIP möten. Snittkostnaden per deltagare uppgår enligt årsredovisningen till 22 094 (24 547 kr) vilket motsvarar 63% (63%) av förbundets verksamhetskostnader. Beräkningen baseras på direkta kostnader för Plattformarna.

Totalt har 10 411 tkr (8 934 tkr) redovisats som verksamhet ”åtgärder individ och grupp”, vilket motsvarar 68 % (67%) av förbundets verksamhetskostnader.

Revisionsbedömning
Förbundet redogör kortfattat för större avvikelser mot budget i årsredovisningen. Resultatuppföljningen och analys av verksamheten kan fortsatt utvecklas, tex genom nyckeltal och mer analys. Det skulle ge en mer tydlig bild och bättre förståelse av resultatet.

Vi delar styrelsens bedömning av måluppfyllelse av de strategiska/strukturella/övergripande målen.

Förbundet redogör för en bortfallsredovisning för individmål Försteg, där det likt tidigare år endast framgår hur stor svarsgruppen är i relation till antalet avslut och unika deltagare, och en förklaring till bortfallet. Förbundet saknar egentligen en analys av bortfallet. Syftet med att utföra bortfallsanalyser är att försöka utreda skillnader mellan deltagare som har besvarat enkäten och de som inte har besvarat enkäten. Detta kan förbundet inte uttala sig om eftersom enkätundersökningarna bygger på en strikt ram av anonymitet. Förbundet har inte tillgång till information på individnivå vilket försvårar en sådan bortfallsanalys. Det framgår därför inte om, eller på vilket sätt, bortfallet påverkar måluppfyllelsen. Om exempelvis de som har svarat skulle visa sig ha andra uppfattningar än de som inte har svarat skulle en snedvridande effekt kunna uppstå på måluppfyllelsen. Då hänsyn inte har tagits till detta kan vi inte bedöma om målen är uppfyllda eller inte.

Förbundet redogör för måluppfyllelse för individmål SIP. Från materialet framgår att 158 deltagare har besvarat enkäten. Förbundets bedömning av

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

måluppfyllelse baseras på de som har besvarat enkäten. Det finns inte någon information i årsredovisningen om storleken på den totala populationen av deltagare, det vill säga hur många deltagare som totalt har kunnat fylla i enkäten. Den totala population kan vara betydligt större än de 158 som har besvarat enkäten. Då det saknas information om bortfall har förbundet inte kunnat genomföra en bortfallsanalys. Förbundet kan därför inte uttala sig om skillnader mellan deltagare som har besvarat enkäten och de som inte har besvarat enkäten. Då förbundet inte har möjlighet att redogöra för om, eller på vilket sätt, bortfallet påverkar måluppfyllelsen kan vi inte bedöma om målen är uppfyllda eller inte.

De finansiella målen kopplas till verksamhetsmålen på ett sätt där det uppstår ett beroendeförhållande mellan dem, dvs uppnås inte verksamhetsmålen uppnås heller inte de finansiella målen. Då detta beroendeförhållande mellan verksamhetsmål och finansiella mål föreligger kan vi inte bedöma om det första finansiella målet uppnås. Avseende de två övriga finansiella målen delar vi styrelsens bedömning om måluppfyllelse.

3.2 Resultaträkning

Samtliga belopp redovisas i tkr

	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Medlemsintäkter	17 322	17 322	0	17 322	17 322	0
			0			0
Åtgärder individ & grupp	-10 411	-14 349	3 938	-9 498	-13 336	3 838
Kompetensutveckling personal	-189	-218	29	-143	-300	157
Processtöd		0	0	-771	-860	89
Uppföljning & utvärdering	-131	-100	-31	-10	-10	0
Information	-3	-10	7	-6	-10	4
Kansli	-4 287	-4 020	-267	-2 852	-2 657	-195
Revision	-218	-120	-98	-88	-144	56
Finansiella kostnader	-10	-10	0	-8	-10	2
Finansiella intäkter	48	5	43	25	5	20
Årets resultat	2 121	-1 500	3 621	3 971	0	3 971

Resultaträkningens poster har delvis substansgranskats mot underlag och delvis granskats analytiskt genom granskning av väsentliga intäkts- och kostnadsposter, jämförelse mot budget och tidigare år.

Kostnaderna totalt är lägre än budgeterade där aktiviteten ”Åtgärder individ och grupp” har den största avvikelsen mot budget med 3 938 tkr (3 838 tkr). Enligt uppgift är orsaker till att kostnadsutfallet understiger tilldelad budget för verksamheterna relaterat till pandemin och svårighet att fullfölja planerad personalbemanning. Verksamhet har under delar av året pausats och har inte gått att genomföra som planerat. Delar av den budgeterat finansierade personalen har därför ”tagits hem till respektive moderorganisation”. Den

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA 2022.79 Handling: 407284

största avvikelsen har Plattform Norrköping med 2 317 tkr. I budget har det även avsatts 1000 tkr avseende metodutveckling. Dessa var destinerade till behovsgruppen Språksvaga med behov av samordnande insatser. Under året har förslag till insatser arbetats fram av en myndighetsgemensam arbetsgrupp. Beslut om insatserna fattades i augusti och planerad start sattes till oktober. På grund av förseningar i rekrytering kom verksamheten igång i december och redovisar ett kostnadsutfall på 54 tkr. Kansliet redovisar en budgetavvikelse om 267 tkr. Efter förändringar i EU-projektet avseende ESF-medel där medlemmarna Norrköpings kommun och Region Östergötland valde att dra sig ur, fattade styrelsen beslut om att finansiera tjänst om 50 % som processledare, vilket i budgeten skulle arbeta till 100 % som huvudprojektledare med finansiering via ESF.

Revisionsbedömning
Vi kan i vår granskning se att styrelsen aktivt arbetat med fördelningen av budget och uppföljning av prognoserna. Resultaträkningen bedöms ge en rättvisande bild av förbundets resultat för räkenskapsåret.

3.3. Balansräkning

Samtliga belopp redovisas i tkr

Tillgångar	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	72	0	0	0
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	3 018	1 723	490	2 643
Kassa och bank	10 907	7 453	6 103	7 235
Summa tillgångar	13 997	9 176	6 593	9 878
Eget kapital & skulder				
Eget kapital	7 544	5 424	1 452	3 826
Leverantörsskulder	1 810	209	236	537
Övriga skulder	4 643	3 543	4 905	5 515
Summa eget kapital & skulder	13 997	9 176	6 593	9 878

Balansräkningens poster har substansgranskats, vilket innebär att vi tagit del av och verifierat posterna mot underlag så som kontoutdrag från banker och myndigheter, leverantörsfakturor, kundfakturor, mm. Avstämning har skett utan anmärkning.

Tillgångarna består till 78% (82%) av likvida medel, 10 907 tkr. Av dessa är 7 000 tkr placerat enligt tecknat avtal hos Norrköpings kommuns internbank till en ränta om 1%.

Under året har en förändring i utbetalningsrutinerna till verksamheterna/Plattformarna skett där de numera skickar en leverantörsfaktura till förbundet. Tidigare skedde det som en direktutbetalning mot redovisad rekvisition. Det gör att posten

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

leverantörsskulder ökat betydligt samt posten övriga skulder där upplupna kostnader i väntan på att leverantörsfaktura ska komma redovisas.

Under året har poster tillkommit som avser ESF-projektet där förbundet är projektägare. Förbundet har under året arbetat med att utveckla rutiner kring redovisning, avstämningar och uppföljningar kopplat till dessa poster. Arbetet behöver fortsatt ha prioriterat fokus.

Eget kapital motsvarar 54% (59%) av balansomslutningen, 7 544 tkr. Under året har avsatta budgeterade medel inte förbrukats och ett överskott redovisas därför om 2 121 tkr.

Revisionsbedömning.
Förbundet har genom placering hos Norrköpings kommuns internbank säkerställt att de likvida medlen genererar avkastning som kan användas till finansiering av verksamhet mot individer.

Förbundet behöver fortsatt ha fokus på rutiner kring redovisning, avstämning och uppföljningar kopplat till ESF-projektet.

Balansräkningen bedöms ge en rättvisande bild av förbundets ställning per balansdagen.

4. Avslutande bedömning

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och bokföringen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Detta innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

Utifrån granskningens revisionsfrågor görs nedanstående bedömningar och rekommendationer:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?

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

- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?

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

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

  Gällande en del av verksamhetsmålen finns osäkerhet avseende måluppfyllelse vilket gör att vi inte kan uttala oss om de är uppfyllda eller

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

inte. Det första finansiella målet kopplas till verksamhetsmålen på ett sätt där det uppstår ett beroendeförhållande mellan dem. Då detta beroendeförhållande mellan verksamhetsmål och finansiella mål föreligger kan vi inte bedöma om det finansiella målet är uppnått.

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.
- Fortsatt ha fokus på rutiner kring redovisning, avstämning och uppföljningar kopplat till ESF-projektet.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Samordningsförbundet
Östra Östergötland

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT 30 JUNI 2021

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Lagstiftning

- Lag om finansiell samordning (2003:1210)
- Kommunallag (2017:725)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
- RKR 17 Delårsrapport
  (Rådet för kommunal redovisning, rekommendationer)

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Utförd granskning

- Intervju och genomgång med förbundets ekonom, projektekonom ESF och verksamhetschef
- Översiktlig substansgranskning av väsentliga poster i balansräkningen
- Analytisk granskning av resultaträkningen
- Tagit del av budgetuppföljningar och prognoser

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Förvaltningsberättelse

- Följer i huvudsak kraven i RKR 17 och har anpassats till rekommendationen
- Bortfallsanalys för individmål behöver utvecklas
- Kriterier för måluppfyllelse god ekonomisk hushållning är angivna. Styrelsen bedömning avseende måluppfyllelse framgår.
- Då mål för god ekonomisk hushållning kopplas till individmål vars måluppfyllelse är otydlig går det inte att göra en bedömning av måluppfyllelse av god ekonomisk hushållning.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

RESULTATRÄKNING, kr	2021-01-01	2020-01-01	Förändring	
	2021-06-30	2020-06-30	Kr	%
Verksamhetens intäkter	8 700 628	8 714 420	-13 792	-0,2%
Verksamhetens kostnader	-7 766 225	-7 173 831	-592 394	7,6%
Avskrivningar	-5 519	0	-5 519	100,0%
Verksamhetens nettokostnader	928 884	1 540 589	-611 705	-65,9%
Finansiella kostnader	-5 324	-4 016	-1 308	24,6%
Periodens resultat	**923 560**	**1 536 573**	**-613 013**	**-66,4%**
			Förändring	
BALANSRÄKNING, kr	**2021-06-30**	**2020-06-30**	**Kr**	**%**
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	49 675	0	49 675	100,0%
Summa anläggningstillgångar	**49 675**	**0**	**49 675**	**100,0%**
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	1 720 155	1 847 730	-127 575	-7,4%
Kassa och banktillgodohavanden	9 405 894	5 698 996	3 706 898	39,4%
Summa Omsättningstillgångar	11 126 049	7 546 726	3 579 323	32,2%
SUMMA TILLGÅNGAR	**11 175 724**	**7 546 726**	**3 628 998**	**32,5%**
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital	6 347 292	2 988 793	3 358 499	52,9%
Kortfristiga skulder	4 828 432	4 557 933	270 499	5,6%
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**11 175 724**	**7 546 726**	**3 628 998**	**32,5%**

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Balansräkningen, noteringar

Likvida medel 9 406 tkr (5 699 tkr)

Företagskonto bank 2 406 tkr

Placering hos Internbanken Norrköpings kommun 7 000 tkr

Avstämt mot kontoutdrag och saldobekräftelse extern part

Ränta 1 % Placering internbanken

Eget kapital 6 347 tkr (2 989 tkr)

Ökning med 924 tkr per 30 juni sedan årsskiftet

Budget -1 500 tkr under 2021

Prognos - 496 tkr i underskott under 2021 enligt delårsrapport dvs ett resultat bättre än budget med 1 004 tkr

Prognos 541 tkr i överskott under 2021 enligt prognos dvs ett resultat bättre än budget med 2 041 tkr

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Resultaträkning, noteringar

- Åtgärder individ och grupp prognos juni 1 785 tkr lägre än budget
  - Corona (inställd verksamhet)
  - främst plattform Norrköping övrigt, budget 7 542 tkr prognos 6 038 tkr
  - senarelagd rekrytering av personal och tagit ”hem personal”
  - uppföljning sker kontinuerligt mot verksamheterna

- Kansli prognos juni 750 tkr högre än budget
  - Ökad kostnad för 50% av huvudprojektledare för ESF-projekt och 50% av processledare lagts på kansliet enligt beslut under 2021 av styrelsen

- Rörelsetillhörighet utan anmärkning

- Periodisering, avklippskontroll utan anmärkning

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Iakttagelser och rekommendationer

Iakttagelse

- I måluppfyllelsen baseras utfallet på de deltagare som valt att svara vilket endast är en liten del av det totala antalet avslutade deltagare. Förbundet gör till viss del en bortfallsanalys men drar inte tydliga slutsatser hur de anser det påverkar måluppfyllelse.

Rekommendation

- Förbundet bör förtydliga sin redovisning av måluppfyllelse i delårsrapporten och utveckla bortfallsanalysen.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Iakttagelser och rekommendationer

Iakttagelse

- Jämfört med föregående delårsrapport har poster tillkommit som avser ESF-projektet där förbundet är projektägare. I delårsbokslutet uppgår dessa poster till mindre belopp. Omfattningen av projektet under resterande del av året och nästa år kommer öka markant.

Rekommendation

- Förbundet behöver fortsatt förbättra och utveckla rutiner kring redovisning och avstämning kopplat till dessa poster. Arbetet är påbörjat men behöver fortsatt ha prioriterat fokus.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Revisionsfrågor

- Är delårsrapporten upprättad enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed för kommunal verksamhet?

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

- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning såväl finansiella som för verksamheten?

  - Vi kan inte bedöma måluppfyllelsen avseende verksamheten.

  - Vår bedömning 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 uppföljningen av övergripande och individuella mål.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Samordningsförbundet
Östra Östergötland

Grundläggande granskning av Samordningsförbundet Östra Östergötland 2021

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

NORRKÖPING
REVISIONSKONTORET

2021-12-06

KR 2021/0017

Handläggare, titel, telefon
Örjan Högberg, revisor
011-15 17 15

Revisionsrapport av Samordningsförbundet Östra Östergötland

Innehållsförteckning

1. Inledning.....2

2. Samordningsförbundets ansvarsområde.....3

3. Resultat och bedömning av dokumentstudier och intervjuer.....3

Bilaga: Definitioner

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Postadress
Norrköpings kommun
Revisionskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress
Dalsgatan 14

Telefon
011-15 17 99

Telefax
011-15 70 90

E-post
revisionskontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se/revision

1. Inledning

I Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och landsting/region står att: ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning och att bestämmelserna i 12 kap. 1-3 och 7-17 §§ kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt vid revision. Denna granskning är en översiktlig granskning av samordningsförbundet.

1.1 Revisionsfrågor

Denna basgranskning ska besvara följande revisionsfrågor:

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

1.2. Metod och avgränsning

Samordningsförbundet Östra Östergötland är granskad på ett övergripande sätt vilket innebär att vi utifrån ett särskilt granskningsprogram gått igenom vissa styrande processer för samordningsförbundet. Den metod granskningen bygger på är dels granskning av styrande dokument och dels intervjuer med politiker och tjänstepersoner. Det innebär att vi i första hand granskat om samordningsförbundet har system och rutiner för en fungerande styrning av verksamheten. Tillämpningen har inte granskats. Intervjuer har utförts under augusti 2021.

1.3. Kvalitetssäkring

Denna rapport är faktagranskad av förvaltningen, vilket betyder att de fakta som rapporten hänvisar till är kvalitetssäkrade av de som granskats. Rapporten är även kvalitetssäkrad vid revisionskontoret, Norrköpings kommun. Slutsatserna och revisionsbedömningarna svarar revisionskontoret för.

1.4. Revisionskriterier

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

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Granskningen utgår ifrån följande revisionskriterier:

- Kommunallag (2017:725)
- Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
- Förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Östergötland (SAMÖ 2017/0063-5)
- COSO – Intern styrning och kontroll

2. Samordningsförbundets ansvarsområde

Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och är en fristående juridisk person.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå.

3. Resultat och bedömning av dokumentstudier och intervjuer

3.1. Styrning och ledning av verksamhet

Förbundet leds av en styrelse där samtliga medlemmar är representerade. Till styrelsen finns ett så kallat Medlemssamråd kopplat, vilket har en rådgivande funktion gentemot styrelsen. Medlemssamrådets syfte är att vara en länk mellan förbundsmedlemmarna och styrelsen, och består av representanter från förbundsmedlemmarna.

Det finns en även särskild grupp tillsatt, Beredningsgruppen. Gruppen utses av förbundsmedlemmarna och utgör ett stöd för förbundschefen vid beredning av ärenden till styrelsen samt vid förankring av beslut. Gruppen bereder, förankrar i sina organisationer och analyserar inför styrelsens beslut.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Beredningsgruppen har också i uppdrag att lyfta frågor från sina organisationer som man anser vara väsentligt för verksamheten till styrelsen. En del i detta arbete är att arbeta med behovsanalyser och tillsammans med styrelsen analysera dessa. Som representant i beredningsgruppen företräder man sin organisation. Förbundschefen ansvarar för att sammankalla och leda arbetet i beredningsgruppen i det beredande arbetet samt ansvarar även för återkoppling och kommunikation till styrelsen och förbundsmedlemmarnas representanter i beredningsgruppen.

Till styrelsen finns även ett kansli knutet. Kansliet består av förbundschef, processledare, administrativa resurser samt ekonomresurs. Kansliets roll är att vara länken mellan styrelsen och förbundsmedlemmarna. Kansliet är styrelsens operativa organ och förbundschefen ansvarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen. Kansliet bistår styrelsen att följa upp de finansierade verksamheterna. Kansliet stödjer även förbundsmedlemmarna med processtöd för att identifiera hur behoven ser ut och vad som behöver genomföras genom olika samverkansprocesser. Kansliet kan bistå med att finna alternativ finansiering samt skapa utbildningsinsatser och mötesplatser utifrån identifierade behov. Kansliet ansvarar också för att omvärldsbevaka relevanta förändringar och utvecklingsarbete i omvärlden.

Inför varje verksamhetsår upprättar förbundet en verksamhetsplan som beskriver förbundets inriktning, mål, budget och de aktiviteter som ska genomföras. Verksamhetsplanen används av förbundet för att kontinuerligt utveckla och förbättra sin verksamhet. Vid mötet 2020-01-23 diskuterades processen för verksamhetsplan för 2021, med gemensamma möten mellan styrelsen och beredningsgruppen. Datum diskuterades för dels start av planeringsarbetet med verksamhetsplanen 2021 och färdigställande av planeringsarbetet. Styrelsen och beredningsgruppen genomförde sedan 2020-09-11 ett dialogmöte kring verksamhetsplaneringen inför 2021. Från protokoll framgår att kansliet inför detta möte tillsammans med varje representant i beredningsgruppen, och av representanten utsedda medarbetare, genomfört en behovsinventering. Från mötet 2020-10-15 framgår att kansliet tillsammans med presidiet påbörjat arbetet med verksamhets- och budgetplan för 2021. Kansliet hade vid detta tillfälle även tagit fram diskussionsunderlag och frågeställningar med utgångspunkt från verksamhetsplanen för 2020. Vid mötet 2020-11-26 beslutade styrelsen att godkänna förslag till budget 2021 för de lokala verksamheterna (förstegsverksamheterna) i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik samt beslutade att resterande delar i verksamhetsplan och budget 2021 skulle beslutas på styrelsemötet 2020-12-18. Vid samma möte i november angavs att styrelsen fortsätter arbetet med verksamhetsplan och budget 2021. Styrelsen ville att dokumentet renodlas, så det blir en tydligare röd tråd och att ett ämne samlas på en plats. Vid mötet 2020-12-18 beslutades sedan att godkänna verksamhets- och budgetplan för 2021 med de överenskomna förändringarna.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Utifrån styrelsens utvecklingsarbete har en långsiktig inriktning tagits fram för förbundets verksamhet, och fastställs via verksamhetsplanen. Förbundets "Långsiktiga inriktning" är ett svar på, och en anpassning till, kommande års minskade budgetramar från staten. I verksamhetsplanen anges förbundets långsiktiga inriktning enligt följande:

- Finansiera mötesledare vid samordnad individuell planering
- Finansiera individinriktade aktiviteter utifrån identifierade lokala behov
- Systematiskt arbete med avvikelsehantering på systemnivå för att upptäcka "glapp" och avsaknad av insatser genom behovsanalyser.
- Metodutvecklingsprojekt utifrån upptäckta "glapp" och avsaknad av insatser finansierade via ESF-medel, externa projekt och utvecklingsmedel, utvecklingsmedel från förbundet
- Tillsammans med medlemmarna skapa olika mötesplatser utifrån behov.

Från verksamhetsplanen framgår att styrelsen genom den långsiktiga inriktningen ger medlemmarna möjlighet att använda Samordningsförbundet som arena för samverkan kring målgruppen. Detta kan ske genom nätverk/mötesplatser för utveckling och lärande utifrån behov, tillsammans med medlemmarna, civilsamhälle, näringsliv, brukarföreningar mm.

Förbundets huvudsakliga styrande dokument är nämnda verksamhetsplan. Planen är delvis ett operativt dokument innehållande 4 strategiska/strukturella/övergripande mål, 3 operativa/individ mål, samt 3 finansiella mål. I verksamhetsplanen anges även 7 stycken utvecklingsområden som förbundet ska fokusera på under 2021.

Förbundet anger följande mål i verksamhetsplanen:

Strategiska/strukturella/övergripande mål

~~1)~~ Mål –hållbara relationer –personalnivå
En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.

2) 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.

3) Mål –tillit och respekt – personalnivå
Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.

4) Mål –uppföljning och utvärdering –organisationsnivå
Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Operativa/individ mål:

- ***Individmål –försteg***
  1) Mål: 85% av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen.
  2) Mål: 80 % av deltagarna ska uppleva stegförflyttning.
- ***Mål för samordnad individuell plan (SIP)***
  1) Mål: Att 70% av deltagarna och personerna i nätverket upplever SIP-insatsen som positivt utifrån ämnesområdena ”relation”, ”mål och ämne” samt ”arbetssätt och metod”.

Finansiella mål

- Mål - Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Det vill säga den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Mått för god ekonomisk hushållning mäts utifrån utfall från individ/operativa och övergripande mål;
  - 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 uppfyllt.
- Mål - Förbundets kostnader skall under helåret 2021 inte understiga eller överstiga budgetramen.
- Mål - Förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.

Utgångspunkten för val av de olika målen (förutom för de ekonomiska) är NNS indikatorer.[1] Indikatorerna för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Genom att mäta målen (indikatorerna) kan förbundet visa hur samverkan utvecklas. Mätningen ligger följaktligen även till grund för förbundets uppföljning av verksamhetsplanen.

[1] Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument som har utvecklats av Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Verksamhetsplanen bryts ned i en tidsatt aktivitetslista utifrån vem eller vilka som genomför respektive aktiviteter. Aktivitetslistan är ett arbetsdokument som visar på konkreta tidsatta aktiviteter kopplade till genomförandet av verksamhetsplanen 2021. Listan är ett arbetsdokument som är organiskt och ändras allt eftersom behov av nya aktiviteter uppstår, och redovisas löpande till styrelsen som ett underlag vid uppföljning av verksamhetsplanens genomförande.

Måluppfyllelsen redovisas i delårsrapporten för 2021. Där framgår att de strategiska/strukturella/övergripande målen mäts i samband med den nationella indikatormätningen under hösten. Styrelsen har för 2021 valt att mäta samtliga övergripande mål två gånger per år vilket ingår som en del i förbundets internkontrollplan för 2021 för att tidigt kunna fånga upp avvikelser i måluppfyllelsen. De operativa/individmålen mäts i samband med att deltagare avslutar insatsen. Enligt verksamhetsplanen ingår endast de deltagare som avslutat insatsen och besvarat enkäten i mätningen av måluppfyllelsen. Från protokoll 2021-06-17 framgår att styrelsen anser det vara svårt att dra några slutsatser kring resultatet efter den första mätningen då det är och ett stort bortfall och relativt få enkäter ifyllda. Från delårsrapporten framgår följande måluppfyllelse:

Måluppfyllelse övergripande mål

1) 60 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns strukturer för hållbara relationer; utfall: 58,3 % .
2) 65 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns ett systematiskt arbete med brukares erfarenheter, synpunkter etc.; utfall: 55 %.
3) 65 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns tillit och respekt i samverkan; utfall: 71,9 %.
4) 70 % av tillfrågade ”data” ska uppleva att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering; utfall: 50 %.

Av de fyra övergripande målen är ett av målen uppfyllt. I delårsrapporten framgår att styrelsen gav kansliet i uppdrag att återkomma med förslag på hur måluppfyllelsen kan uppnås. Vid mötet 2021-08-27 presenterades en plan för hur de övergripande målen ska nås (SAMÖ 2021/0038)

Måluppfyllelse individmål - försteg

1) 85 % av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen; utfall 96,7 %
2) 80 % av deltagarna ska uppleva stegförflyttning; utfall 84,2 %

Uppföljningen av mål 1 (stöd) sker genom att deltagarna själva skattar sin upplevelse av stöd vid avslut. Målet bedöms kunna uppnås om man räknar de som besvarat enkäten.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Uppföljning av mål 2 (stegförflyttning) sker genom att deltagarna själva skattar sin upplevelse av stegförflyttning vid avslut. Målet bedöms kunna uppnås om man räknar de som besvarat enkäten.

Måluppfyllelse för samordnad individuell plan (SIP)

1) Att 70 % av deltagarna och personerna i nätverket upplever SIP-insatsen som positiv utifrån ämnesområdens ”relation”, ”mål och ämne” samt ”arbetssätt och metod”.

- Utfall ”relation” 97,2 %
- Utfall ”mål och ämne” 93,6 %
- Utfall ”arbetssätt och metod” 94,5 %

Målet mäts i samband med att samordnad individuell plan genomförts. I underlaget till måluppfyllelsen ingår totalt 109 deltagare som svarat på enkäten. Enkäten besvaras av hela nätverket.

Finansiella mål

- Mål - Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Det vill säga den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Bedömningen är att måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning hamnar på nivån ”till viss del god ekonomisk hushållning”.
- Mål - Förbundets kostnader skall under helåret 2021 inte understiga eller överstiga budgetramen. Det bedömda utfallet för 2021 beräknas hamna på ett överskott. Målet bedöms inte uppfyllas.
- Mål - Förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras. Förbundet har placerat delar av det egna kapitalet hos Norrköpings kommuns internbank med en ränta omfattande 1 %. Målet bedöms uppfyllas.

Förbundets uppföljningar av verksamheten och den interna kontrollen utgör till största delen förbundets kvalitetsarbete. Löpande uppföljningar av verksamheten och måluppfyllelse redovisas till styrelsen. Förbundet jämför även sina resultat utifrån indikatorerna med andra förbund och mot det samlade nationella resultatet. Det möjliggör för förbundet att kunna identifiera och analysera olika typer av förbättringsinsatser. Resultaten av uppföljningarna analyseras av kansliet varefter det tas upp i presidiet och slutligen styrelsen.

Revisionsbedömning

Liksom tidigare år finns en tydlig struktur i styrelsens arbete med styrning och ledning av verksamheten. Verksamhets- och budgetplanen är styrelsens viktigaste styrdokument. Målen är konkreta och har en klar beskrivning av hur måluppfyllelse ska följas upp.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Styrelsen prognosticerar en delvis bristande måluppfyllelse för 2021. Av de fyra övergripande målen bedöms ett av målen kunna uppfyllas. I måluppfyllelsen baseras utfallet på de deltagare som valt att svara vilket endast är en del av det totala antalet avslutade deltagare. Styrelsen gör till viss del en bortfallsanalys men drar inte tydliga slutsatser hur de anser det påverkar måluppfyllelse. Likt tidigare år rekommenderar vi att styrelsen utvecklar måluppfyllelsens bortfallsanalys genom att försöka få svar från ett utsnitt av de som inte svarat och jämföra dessa svar med de som svarade i uppföljningen. Vi är emellertid medvetna om vilka begräsningar nuvarande uppföljningssystem medför, men då denna otydlighet i måluppfyllelsen föreligger kan vi inte bedöma om målen är uppfyllda eller inte.

Vår bedömning är att nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte är helt tillfredsställande.

Tillfredsställande	Inte helt tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Inte tillfredsställande

3.2. Styrning och ledning av ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet är reglerade i Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210) vilket styrelsen har tagit hänsyn till i upprättande av budget för 2020.

Förbundet erhåller sina medel utifrån en statlig fördelningsmodell där hänsyn tas till storleken på förbundets egna kapital. Staten står utifrån tilldelade medel för hälften av ersättningen, Regionen en fjärdedel och resterande del fördelas på medlemskommunerna utifrån dess befolkningsmängd.

Den av styrelsen antagna budgeten, som presenteras i verksamhets- och budgetplanen 2021, uppgår till 18 827 tkr. Av dessa medel utgör 17 332 tkr medlemsavgifter, 1500 tkr från eget kapital och 5 tkr finansiella intäkter. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ- och strukturnivå. Budgeten presenteras i verksamhets- och budgetplanen på såväl övergripande nivå som på mer detaljerad nivå. Förbundet redogör räven för en långtidsbudget för 2021-2023

Styrelsen erhåller skriftliga månadsvisa uppföljningar med prognos för året. I uppföljningen kopplas varje utfallspost till budgetpost. Styrelsen får en presentation av utfall, budget och prognos, ställt mot riktvärden. Förbundschefen kommenterar uppföljningen genom att förklara prognosen på varje budgetpost, exempelvis om prognosen är upp- eller nedskriven, och motivet till det. Vid eventuella avvikelser ges styrelsen en förklaring varför det är en avvikelse. Vid eventuell avvikelse genomförs en dialog med berörda parter/medlemmar och relevanta åtgärder vidtas. Den ekonomiska uppföljningen kopplas indirekt till förbundets mål då uppföljningen kopplas till plattformarna där åtgärder för individ och struktur utförs. Styrelsen erhåller uppföljningen både i rapportform och muntligt vid sammanträde.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Förbundet har sedan tidigare beslutat att minska det egna kapitalet, vilket dels är en del i den riktlinje/fördelningsmodell som tagits fram från staten och dels förbundets egna mål att finansiera verksamhet. Det egna kapitalet har minskat och omsatts i verksamhet de senaste åren från 6 202 tkr år 2016 till 1 452 tkr år 2019. För 2020 var det egna kapitalet 5 424 tkr. Förbundet hade endast begränsade möjligheter att omsätta de budgeterade medlen för 2020 i tänkt utsträckning eftersom delar av verksamheten har fått stänga ned på grund av den rådande pandemin. Den ekonomiska uppföljningen som presenterades vid mötet i augusti 2021 (avser jan-juni) visade ett prognosticerat överskott på drygt 1 mkr i relation till budgeten. Utifrån prognosticerade överskottet beslutade styrelsen vid samma möte att kansliet får i uppdrag att tillsammans med berörda förbundsmedlemmar ta fram förslag på förstegsinsatser till behovsgrupper som idag inte klarar befintliga försteg.

Under 2020 beviljades förbundet ESF–medel för perioden 2020-10-01–2022-12-31 för att tillsammans med medlemmarna Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Region Östergötland, psykiatricentrum, utveckla förstegsinsatser för behovsgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och inte nås av ordinarie insatser eller de av Samordningsförbundet finansierade insatserna. Gemensamt för alla delprojekten är att målgruppen är individer som står långt från arbetsmarknaden och är i behov av förberedande insats (försteg) innan de kan matchas mot arbetslivet. Totalt handlar ansökan om 15 124 tkr i bidrag från ESF. Under året har Region Östergötland och Norrköpings kommun dragit sig ur projektet och budgeten har därför reducerats. Styrelsen får vid varje styrelsemöte en lägesrapport kring projektets framsteg. Denna rapport innehåller inte någon ekonomisk information. Styrelsen får inte en enhetlig och dokumenterad ekonomisk uppföljning av projektet på samma sätt som för den ordinarie verksamheten.

Förbundet saknar ett uppdaterat attestreglemente. Det som finns antogs och beslutades 2005.

Revisionsbedömning

I verksamhets- och budgetplanen, tillsammans med bakomliggande dokument, framgår förbundets ambitionsnivå.

Styrelsen får månadsvis en omfattande ekonomisk uppföljning med prognosuppföljning mot budget. Den ekonomiska uppföljningen sker indirekt med en koppling till förbundets mål.

Styrelsen erhåller inte en motsvarande ekonomisk uppföljning av ESF-projektet. Styrelsen är ytterst ansvarig som projektägare och bör erhålla en tydlig, och löpande, ekonomisk uppföljning för att kunna säkerställa projektets ekonomiska styrning.

Förbundet saknar ett uppdaterat och ett tillräckligt omfattande attestreglemente, vilket omedelbart behöver åtgärdas. Detta får även

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

konsekvenser för revisionsbedömningen av den interna kontrollen, enligt nedan.

Vår bedömning är att nämndens ekonomiska styrning inte är helt tillfredsställande.

Tillfredsställande	Inte helt tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Inte tillfredsställande

3.3. Intern styrning och kontroll

I sitt arbete med intern styrning och kontroll arbetar förbundet efter en fastställd rutin och policy (SAMÖ 2018/0013. I denna rutin definieras intern styrning och kontroll som en process som utförs av organisationen för att säkerställa att mål, lagkrav, effektivitet och produktivitet i verksamheten nås. Enligt rutinen ska två ledamöter utses ur styrelsen som internkontrollanter. Vid mötet 2020-11-26 utsågs två internkontrollrepresentanter. Dessa har som ansvar att utföra och dokumentera kontrollerna i internkontrollplanen.

Styrelsen fastställde 2021 års internkontrollplan vid mötet i december 2020. I planen återfinns risker kopplat till administrativa rutiner, delegation, måluppfyllelse, GDPR, följsamhet till verksamhetsplanen, samt risker kopplat till ESF-projektet.

Fastställandet av internkontrollplanen föregick av en risk- och väsentlighetsanalys, som utfördes vid mötet 2020-10-15. Styrelsen gick under sammanträdet igenom punkterna i riskanalysen och gjorde bedömningar av sannolikhet och konsekvens för de olika riskerna i mallen. Mallen utgår från förra årets riskanalys, men styrelsen gjorde bedömningar av aktuell sannolikhet och konsekvens utan att se förra årets bedömningar. Från detta upprättades en bruttolista innehållande 28 risker. Internkontrollplanen innehåller 11 av bruttolistans 28 risker.

Planen följs upp 2 ggr/år i enlighet med förbundets årshjul, och utförs av styrelsens internkontrollrepresentanter. Uppföljningen av internkontrollplanens olika kontrollmoment dokumenteras i kontrollrapporter och redovisas till styrelsen. Rapporterna visar vilket kontrollmoment som avses, resultatet och förslag till åtgärder om avvikelser har identifierats. Internkontrollrepresentanterna arbetar aktivt med uppföljning av internkontrollplanen och gör kontroller själva. Vid uppföljningen sitter förbundschefen, tillsammans tjänstepersoner, och diskuterar med internkontrollrepresentanterna. De ställer frågor och tar stickprov. Internkontrollrepresentanterna beslutar själva vilka stickprov de vill göra, och på vilket sätt. Sedan presenterar de uppföljningen på styrelsemötena. Första uppföljningen, innehållande samtliga moment, presenterades vid mötet 2021-06-17. Från protokoll framgår att internkontrollrepresentanterna konstaterar att gällande finansiella mål finns det inte några åtgärder utifrån det budgetöverskott som prognosticeras. Det

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA 2022.79 Handling: 407284

konstaterades också att förbundet inte kan besluta om åtgärder utan att ha förankra dem hos medlemmarna.

ESF-projektet har lagts som en egen rubrik i internkontrollplanen, med risker Finansiella risker, Avsaknad av strukturer, Måluppfyllelse och Kompetens. Uppföljningen som presenterades vid styrelsemötet i juni visade inte några avvikelser.

Under augusti 2021 riktades ett försök till bedrägeri mot Samordningsförbundet Östra Östergötland. Mejlkontakt togs med en medarbetare där denne uppmanades att överföra drygt 580 tkr. Avsändaren påstod sig vara förbundschefen. Medarbetaren fullföljde självständigt en betalning och skapade en utbetalningsfil. Denna utbetalning kunde dock stoppas innan transaktionen genomfördes. Att utbetalningen kunde stoppas i tid hade mer karaktären av slump.

Revisionsbedömning

Styrelsen har, likt tidigare år, varit delaktig i såväl riskanalys som framtagande av internkontrollplan, vilket är positivt. Det främsta arbetet sker av presidiet i samarbete med förbundschefen. Allt arbete har presenterats för styrelsen som har getts möjligheter att påverka. Styrelsen agerar även aktivt utifrån uppföljningarna och vidtar åtgärder.

Styrelsen har i sin riskanalys tagit hänsyn till en mix av risker, från mål till ekonomi och administration. Riskanalysen bedöms som diversifierad och täcker i tillräcklig omfattningen förbundets sammanlagda riskområde.

Dokumentationen kring uppföljning präglas av ordning och reda, och det är tydligt vad som avses med uppföljningen.

Tillvägagångssättet vid bedrägeriförsöket belyser brister i den interna kontrollen avseende såväl system som kunskap och rutiner. Nuvarande system och rutiner möjliggör att en enskild medarbetare kan göra utbetalningar utan principen om "två-par-ögon". Det är styrelsens ansvar att detta inte ska vara möjligt att genomföra, och att åtgärder vid misstanke om incident vidtas utan oskäligt dröjsmål. Vi rekommenderar förbundet att utveckla den interna kontrollen med rutiner och förebyggande kontrollmoment kopplat till ekonomiska rutiner och tillförlitligheten i ekonomiska stödsystem. Detta för att säkerställa att utbetalningar utförs i enlighet med attestreglementet.

Vår bedömning är förbundets interna kontroll inte är helt tillräcklig.

Tillräcklig	Inte helt tillräcklig	Delvis tillräcklig	Inte tillräcklig

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

NORRKÖPING
REVISIONSKONTORET

Bilaga 1
Definitioner

För att underlätta samtal och förståelse av vår bedömning graderas vår analys efter den betydelse vi tillmäter de brister vi funnit. Avsikten är att underlätta nämndens eget förbättringsarbete och möjliggöra för nämnden att ta sitt revisionsansvar. Det är viktigt i sammanhanget att poängtera att iakttagelser gäller utifrån de delar som vi granskat det aktuella året och därför kan en bedömning skifta mellan åren.

Inte tillfredsställande/tillräckligt innebär i normalfallet att vi funnit brister som har en stor påverkan på nämndens förmåga att uppnå en god styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Det kan också innebära att nämnden inom ett specifikt område behöver åtgärda en brist som om den kvarstår får stora konsekvenser för nämndens arbete.

Delvis tillfredsställande/tillräcklig innebär att vi har identifierat brister som nämnden behöver åtgärda och hålla sin uppmärksamhet på. Bristen uppfyller inte kriterierna för att vara *inte tillfredsställande/tillräcklig* men påverkar negativt nämndens förmåga att ha en god styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Nämnden ska därför uppmärksamma och korrigera dessa brister så att de inte förvärras.

Inte helt tillfredsställande/tillräckligt innebär att vi identifierat brister som nämnden behöver åtgärda. Bristerna är av den karaktären att det finns vissa frågetecken av mindre allvarlig karaktär. Nämnden behöver fortsätta korrigera bristerna och är på god väg.

Tillfredsställande/tillräckligt innebär att vi inte har några frågetecken eller att de brister vi ser är av marginell karaktär. De kommentarer vi ger är av sådan karaktär att de ska ses som stöd i nämndens ordinarie förbättringsarbete.

Ankom: 2022-05-09 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407284

Postadress
Norrköpings kommun
Kommunrevisionen

601 81 Norrköping

Besöksadress
Dalsgatan 14

Telefon
011-15 00 00

Telefax
011-15 17 90

E-post
revisionskontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se/revision

Samordningsförbundet
Östra Östergötland

Dnr 2022/0024

Årsredovisning 2021

Beslutad av styrelsen 2022-03-31

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Ordföranden har ordet

Även 2021 har 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. Men stora ansträngningar har gjorts av parterna för att anpassa verksamheten så mycket det bara har varit möjligt. På grund av pandemin har tyvärr dock antalet deltagare i insatserna minskat i antal jämfört med tidigare år.

Trots alla de utmaningar pandemin utgjort kan vi även 2021 glädjas åt bra måluppfyllelser.

Efter två år med pandemi ser vi tydliga effekter i samhället bland annat i form av ökad arbetslöshet där långtidsarbetslösheten verkar bita sig fast samt ökad ohälsa. Vi kan därför befara att antalet personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser kommer att öka och därmed också behovet av insatser finansierade av Samordningsförbundet. En fortsatt utveckling av ett strukturerat arbete med behovsinventering och analys är därför av stor vikt.

Under 2021 har utvecklingsarbetet mellan förbundets styrelse och våra parter fortsatt. Ett antal utvecklingsområden identifierades vilka har varit vägledande för det fortsatta utvecklingsarbetet. Utvecklingen av förstegsinsatser har fortsatt bland annat med att möta behovet hos utlandsfödda personer som av olika skäl inte kunnat tillgodogöra sig SIF-undervisning, försteg Lätt svenska. Styrelsen har också aktualiserat den viktiga frågan om våld i nära relation genom att ansluta till det nationella regeringsuppdraget att öka upptäckten av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld hos samtliga av deltagare i förbundets finansierade insatser.

Under året meddelade Peter Johansson att han önskade avsluta sin anställning som förbundschef till årsskiftet. Han finns dock kvar i förbundet till mars månads utgång dock med andra arbetsuppgifter. Även om Peter fortfarande arbetar kvar i förbundet ännu några månader vill jag redan nu passa på och tacka för all den kunskap, mångåriga erfarenhet av Finsamfrågor och engagemang som Peter bidragit med under sina 17 år som förbundschef.

I och med Peters besked inleddes ett intensivt arbete med att rekrytera en ny förbundschef. Valet föll på Fredrik Lindgren som närmast kommer från tjänsten som generalsekretera/kanslichef för Sveriges Schackförbund. Fredrik tillträder tjänsten som ny förbundschef från årsskiftet.
Jag hälsar Fredrik varmt välkommen.

Måluppfyllelse på individnivå är goda vilket inte hade varit möjligt utan engagerade medarbetare i de individinriktade verksamheterna. Trots pandemins utmaningar har individinriktade insatser kunnat genomföras.
Kansliets medarbetare har trots stundtals kraftig motvind lagt ner stort engagemang i arbetet med att verkställa och följa upp 2021 års verksamhetsplan.

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

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA 2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

Innehållsförteckning sidor

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 4

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 16

4. BALANSRÄKNING 16

5. KASSAFLÖDESANALYS 17

6. NOTER 17

7. STYRELSENS UNDERSKRIFT 19

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Styrelsens arbete
2. Fokusområden
3. Målgruppsbeskrivning
4. Resultatsammanställning helåret 2021
5. Måluppfyllelse övergripande mål

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021.

Till redovisningen hör fem 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 1,0 tjänst förbundschef, 1,0 tjänst processledare, kombinerad huvudprojektledare 0,5 tjänst och processledare 0,5 tjänst samt en statistikansvarig på 0,25 tjänst. Ekonom, ekonomiassistent och nämndsekreterarfunktion köps från Norrköpings kommun.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens 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.

2021 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. Därutöver har Samordningsförbundet avsatt 1 500 000 kr av det egna kapitalet.

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; Samordningsförbundets stöd för samverkan skall bidra till ökat mervärde i utveckling av välfärdsarbetet.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

År	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	-17 483	-17 424	-17 544	-18 609	-19 239
Verksamhetens kostnader	15 362	13 453	19 918	21 547	18 677
Årets resultat	2 121	3 971	-2 374	-2 938	562
Soliditet	54%	59%	22%	39%	57%
Antal anställda	3	3	4	5	4

Resultatet för 2021 och 2020 avviker markant i relation till tidigare år. Avvikelsen beror till stor del 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 genom att de planerade förstärkningarna av personalresurser till de individinriktade verksamheterna har förskjutits eller har inte kunnat genomföras.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Corona pandemin har haft en fortsatt inverkan på verksamheten. Bl.a. har verksamheten vid plattform Norrköping genomförts i begränsad form genom att gruppförstegen på direkta arbetsplatser inte har kunnat genomföras fullt ut t.o.m. augusti. Istället har gruppverksamhet i egen regi bedrivits med olika teman. Individuella placeringar på enskilda arbetsplatser har dock kunnat genomföras. Mötesledare för samordnad individuell planering har arbetat med digitala former för möten och antalet förfrågningar har ökat likaså har antalet genomförda SIP-möten och uppföljningar ökat i relation till 2020. Planerad rekrytering av personal från Regionen har avvaktats samtidigt som delar av personal från Norrköpings kommun har tagits ”hem” pga. coronarestriktioner. Flödet av deltagare till verksamheterna har även minskat påtagligt.

Under första halvåret har utvecklingsarbetet mellan styrelsen och beredningsgruppen fortsatt och två dialogmöten har genomförts utifrån framtagna utvecklingsområden. ESF-projektet Försteg har förändrats då Norrköpings kommun och Region Östergötland valde att dra sig ur projektet i början av året. Projektet består sedan februari av Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

Den tidigare förbundschefen kommer att avsluta sin anställning den 31 mars 2022 och rekrytering av ny förbundschef har genomförts och anställts från den 1 januari 2022.

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

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

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 2021 haft 11 styrelsesammanträden och har varit beslutsför vid samtliga tillfällen. Under 2021 har även tre medlemssamråd genomförts med förbundsmedlemmarna. Därutöver har två revisionsdialoger genomförts.

Samordningsförbundets verksamhetsplan har processats fram av styrelsen med stöd av kansliets personal. Verksamhetsplanens inriktning och innehåll har även stämts av med representanter från beredningsgruppen i dialogmöten. Internkontrollplanen för 2021 är framtagen av styrelsen utifrån en risk- och konsekvensanalys ur vilken styrelsen valt ut processer som ingår i internkontrollplanen. Internkontroll 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 2021 finns i bilaga 1.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Kostnadsfördelning
Kostnadsfördelningen i budgeten för 2021 fördelades enligt följande; administration 22%, individinriktad verksamhet 73% och strukturinriktad verksamhet 5%.

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 2021
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 2021 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

Signering av justerare på varje sida

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

[1]Mått 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 2021 har uppgått till 48 417 kr.

Planerad verksamhet enligt verksamhetsplan 2021

I november 2019 tog styrelsen ett beslut om långsiktig inriktning för Samordningsförbundet Östra Östergötland som ligger till grund för verksamhetsplan 2021.

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 2021.

- Utifrån de prioriterade behovsgrupperna analysera samt besluta om lämpliga insatser
- Utveckla arbetet med behovsanalyser
- Utifrån analyserat behov utveckla arbetet med metoder för brukarmedverkan
- Utifrån analyserat behov utveckla arbetet med metoder för jämställdhet, exempelvis våld i nära relationer
- Utveckla arbetet inom styrelsen och beredningsgruppen för att landa i en gemensam samsyn kring värdegrund, vision och den långsiktiga inriktningen.
- Utveckla arbetet med att få högre svarsfrekvens för att få en större säkerhet i resultaten av måluppfyllelsen för samtliga mål.
- Utveckla och identifiera, tillsammans med beredningsgruppen, hur samverkan kan stärkas mellan förbundsmedlemmarna och på vilket sätt Samordningsförbundet kan vara ett stöd i detta arbete.

Mer detaljerad information kring genomförandet 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.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

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).

Ålders- och könsfördelningen i de finansierade insatserna "försteg" och "samordnad planering" 2021 jämfört med 2019 och 2020

Ålder	Kvinna	Man	Totalt	Andel 2019	Andel 2020	Andel 2021
16 - 24 år	34	47	81	27,7%	26,1%	24,92%
25 - 29 år	31	24	55	20,3%	18,5%	16,92%
30 - 39 år	60	47	107	24,4%	28,6%	32,92%
40 - 49 år	28	15	43	16,4%	15,2%	13,23%
50 - 59 år	22	14	36	11,2%	11,6%	11,08%
60 år -	2	1	3	0%	0%	0,92%
Totalt	**177**	**148**	**325**	**Delt. 2019: 365**	**Delt. 2020: 276**	
Antal deltagare inkl. anonyma **2021:**			**332**	**2019: 385 st**	**Inga anonyma**	

Kommentar; 41,8 % av deltagarna är under 30 år, vilket är 2,7 % lägre i jämförelse med 2020 och 3,4 % lägre än 2019. Andelen kvinnor uppgår till 54,4 % vilket är en minskning med 1,6 % jämfört med 2020. Antalet deltagare uppgår till totalt 332 och är 56 deltagare fler än 2020.

Mer detaljerad information kring målgruppen finns i bilaga 3.

Individinriktade insatser inom Plattform

Samordningsförbundet har inom ramen för Plattform under 2021 finansierat individinriktade insatser "försteg" och "samordnad planering" i de fyra medlemskommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

Samordningsförbundet har även finansierat insatsen "mötesledare samordnad individuell planering (SIP)" för målgruppen inom finansiell samordning. Insatsen har varit möjlig 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-koordinatorn fungerar som länken mellan deltagare i finansierade insatser och Arbetsförmedlingen och finns även med, vid behov, som en resurs i insatsen "mötesledare samordnad individuell plan (SIP)" som Arbetsförmedlingens kontaktperson.

Försteg och samordnad planering

Gemensamt för de olika förstegen är att de vänder sig till målgruppen som är i behov av förberedande och 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 och i Norrköping i en samlokaliserad verksamhet.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

Målet med försteget är att deltagaren rustas och stegförflyttas för att blir redo att ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering inom ordinarie myndigheter, studier eller arbete.

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

Avsatt budget för Plattformarna under 2021;Finspång 1 545 000 kr, Norrköping 8 471 000 kr, Söderköping 1 140 000 kr och Valdemarsvik 844 000 kr.

Antal deltagare per kön och insatstyp under 2019 - 2021

	2019			2020			2021		
Verksamhet	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**
Koordinatorstöd Finspång	11	8	19	0	2	2			
Koordinatorstöd Norrköping	48	52	100	13	9	22			
Koordinatorstöd Söderköping	9	6	15	2	1	3			
Koordinatorstöd Valdemarsvik	5	4	9	0	0	0			
Försteg Finspång	5	6	11	7	7	14	7	5	12
Försteg Norrköping	33	24	57	43	29	72	46	31	77
Försteg Söderköping	24	16	40	15	23	38	17	25	42
Försteg Valdemarsvik	7	3	10	6	2	8	10	3	13
Samordnad Planering Finsp.	2	3	5	3	3	6	6	6	12
Samordnad Planering Norrk.	31	13	44	59	38	97	65	47	112
Samordnad Planering Söderk.	2	7	9	0	6	6	15	26	41
Samordnad Planering V-vik.	6	1	7	6	2	8	11	5	16
Behovsinventering Finsp..	4	4	8						
Behovsinventering Norrk.	16	8	24						
Behovsinventering Söderk.	4	0	4						
Behovsinventering V-vik.	2	1	3						
Totalt	**209**	**156**	**365**	**154**	**122**	**276**	**177**	**148**	**325**
Anonyma deltagare			20			0			7
Antal deltagare inkl. anonyma			**385**			**276**			**332**

Kommentar; Antalet deltagare under 2021 har uppgått till 332. Motsvarande siffror för 2020 är 276 deltagare och för 2019 är 385 deltagare. Enligt beräkningar utifrån bemanning ska man med den bemanning som är finansierad rent teoretiskt kunna nå totalt ca 230 unika deltagare. Antalet unika individer uppgår under 2021 till totalt 178 personer. Anledningen till att antalet deltagare blir fler än antalet unika deltagare hänger samman med att deltagarna först blir inskrivna i insatsen samordnad planering och om de fortsätter så skrivs de in i insatsen försteg.

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.

Under 2021 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, genomföra och följa upp genomförda SIP möten.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

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

Samordnad individuell planering med mötesledare under 2020 - 2021

Kön	Antal förfrågningar		Antal förmöten		Antal genomförda SIP		Antal uppföljningar	
ÅR	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinna:	34	44	29	37	24	31	7	29
Man:	14	25	9	22	4	13	3	9
Totalt:	**48**	**69**	**38**	**59**	**28**	**44**	**10**	**38**

Kommentar; Det är betydligt fler kvinnor (73 %) än män där det genomförts SIP-möten och uppföljningar av SIP-möten med mötesledare. Om detta beror på att män erbjuds insatsen mer sällan eller att de tackar nej vet vi inte. Antalet förfrågningar, genomförda förmöten, genomförda SIP och uppföljningar har ökat markant i jämförelse med 2020 och det finns anledning att tro att det är en insats som kommer att efterfrågas mer under 2022.

AF-koordinator

Under 2021 har 1,0 tjänst som AF-koordinator finansierats med uppdraget att vara länken till och från myndigheten. AF-koordinatorn har deltagit i SIP-möten där behov funnits av representation från myndigheten samt har deltagit i planeringar kring deltagare som är i en avslutningsfas inom insatsen försteg samt varit svarat för konsultation/samverkan gentemot medarbetare i de finansierade verksamheterna. Insatsen registreras som volym i SUS samt i egen statistik.

Samordningsförbundet avsatte totalt 550 000 kr för finansiering av tjänsten.

Tabellen visar AF-koordinatorns fördelning i insatstyper under 2020 - 2021

	2020	2021
Individ[1]	62	444
SIP[2]	29	65
Samverkan[3]	187	310
Totalt	**278**	**819**

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 2021”.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Tabellen visar vart de som avslutat sin insats inom Plattform försteg gått vidare till under 2020 – 2021.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

	2020			2021		
Sysselsättning efter avslut	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**
Arbete/studier/AF	14	11	**25**	6	12	**17**
Fortsatt rehabilitering[1]	19	8	**27**	20	12	**32**
Sjukdom[2]	6	9	**15**	11	8	**19**
Flytt	0	3	**3**	1	1	**1**
Föräldraledig	0	0	**0**	1	0	**1**
Övrigt	0	1	**1**	0	0	**0**
Totalt	**39**	**32**	**71**	**39**	**33**	**70**
Utan mätning/avbrott	0	2	2	0	1	1

[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.

Kommentar; Då de finansierade insatserna ”försteg” har som fokus att förbereda deltagare för ordinarie insatser inom ordinarie system återfinns den största gruppen inom ”fortsatt rehabilitering”. Vi kan i relation till 2020 se att fler deltagare under 2021 gått vidare till fortsatt rehabilitering och sjukdom samt färre gått vidare till arbete/studier/AF. Vad denna tendens står för behöver fortsatt analyseras. Kan det bero på effekter av pandemin, förändringar inom Arbetsförmedlingen eller en målgrupp som vid start stod längre från arbetsmarknaden? Under 2022 införs modellen/verktyget självvärdering kopplat till de finansierade verksamheterna vilket kommer innebära att analyser av resultat och orsakssamband m.m. kommer att bli mycket mer stringenta och precisa.

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 2021.

Förstegsverksamhet - måluppfyllelse

Mål för försteg	Mått	Resultat 2021
85 % av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen	Indikator 1-5 ”upplevt ökat stöd”	95,4% (95,9) Målet är uppnått
Mål: 80 % av deltagarna ska uppleva stegförflyttning	Indikator nr 7 Upplevd stegförflyttning	75% (78,9) Målet är ej uppnått

Signering av justerare på varje sida

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Kommentar; När det gäller målet upplevt stöd nås målet och nivån är något lägre än för 2020 (95,9 %). Oavsett om individen går vidare mot arbete har de upplevt att de har fått stöd i insatsen. Målet som indikerar stegförflyttning har sjunkit i jämförelse med 2020 (78,9 %) och nås inte under 2021. Resultatet t.o.m. kvartal 3. låg på 78,1 %. Vi behöver noga följa detta i det fortsatta arbetet. Den samlade svarsfrekvensen är 78,4 %. Bortfallsredovisning redovisas i bilaga 4, sida 20.

Mötesledare samordnad individuell planering - måluppfyllelse

Mål för mötesledare SIP	Mått	Resultat 2021
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)	94,9 % (98,5)
”Relation”	Jag kände mig lyssnad på, förstådd, respekterad, accepterad av ledarna och gruppen” (relation)	95,6 % (97,8)
”Mål och ämne”	Vi arbetade med och pratade om det som jag ville och som är viktigt för mig (mål och ämne).	94,3 % (99,3)
”Arbetssätt och metod”	Ledarna och gruppens arbetssätt passar mig (arbetssätt och metod).	96,2 % (97,8)

Kommentarer; Målen är uppfyllda. Alla deltagarna i nätverket svarar anonymt via enkät på frågorna direkt efter mötet. I materialet ingår 158 besvarade enkäter. Siffrorna inom parentes redovisar utfallet för 2020.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Behovsinventering – analys

I arbetet med behovsanalysen inför 2021 har vissa behovsgrupper med behov av samordnade insatser pekats ut. Plattformarna erbjuder stöd till hela målgruppen inom finansiell samordning, men vissa behovsgrupper behöver det riktas särskilt fokus mot. Styrelsen har i budget avsatt 1 000 tkr till metodutvecklingsmedel för identifierade behovsgrupper med prioritet för målgruppen språksvaga med behov av samordnade insatser. En arbetsgrupp som leddes av verksamhetsutvecklarna arbetade under våren fram förslag till insatser för gruppen språksvaga. Styrelsen fattade i augusti beslut om att genomföra förslaget efter att förslaget stämts av med beredningsgruppen.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA 2022.79 Handling: 407510

Någon behovsinventering gällande verksamhetsåret 2022 har inte genomförts då den behovsinventering som gjordes inför verksamhetsåret 2021 bedömdes vara relevant även för 2022.

Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklarna (50 % fördelat på två tjänster anställda av medlemmarna) har finansierats under 2021 för att stödja förbundsmedlemmarna hur genomförandet av de individinriktade verksamheterna enligt verksamhetsplan ska utföras. Beredningsgruppen har prioriterat att verksamhetsutvecklarna ska arbeta med informationsinsatser, hålla ihop ett förstegsnätverk med personal från de finansierade insatserna, arbeta med systemavvikelser samt bygga upp ett handläggarnätverk. Till funktionen verksamhetsutvecklare avsattes totalt 360 000 kr i budgeten för 2021.

Systemavvikelser
Verksamhetsutvecklarna har i sitt uppdrag att ansvara för den systematiska avvikelsehanteringen kring samverkan. Det systematiska arbetet följs upp och bereds av beredningsgruppen och kan utgöra grund för t ex beslut i styrelsen om metodutveckling. Ett omtag av processen kring avvikelsehanteringen har gjorts av beredningsgruppen under hösten.

Mötesplatser

Förstegsnätverk och handläggarnätverk
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. I slutet av 2021 beslutade beredningsgruppen om att starta upp ett handläggarnätverk som hålls ihop av verksamhetsutvecklarna.

Kompetensutveckling
Under vår- och höstterminen har de tre Samordningsförbunden i länet gemensamt genomfört digitala utbildningar riktade till medarbetare, chefer och politiker. Förbundet har även satsat på att utbilda medarbetare inom finansierad verksamhet och EU-projektet i BIP-metoden som är ett verktyg för progressionsmätning och förhållningssätt. BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en omfattande dansk studie som undersökt vad som gör att personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller studier. En satsning har även gjorts på utbildning i metoden tjänstedesign för att höja kompetensen i arbetet med ökad brukarmedverkan och ta tillvara på brukares erfarenheter och kunskaper i utveckling av verksamheterna. Styrelsen beslutade i juni att ansluta sig till NNS regeringsuppdrag ”Stoppa Våldet”.

Insatskatalogen
Insatskatalogen är ett digitalt sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänhet som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.
Under 2021 har en översyn och uppdatering av insatskatalogen genomförts samt en nylansering. Under 2021 har 264 tkr avsats till detta ändamål.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

EU-projektet ”Försteg”
Samordningsförbundet beviljades i juni 2020 ESF-medel för perioden 2020-10-01 –2022-12-31 för att tillsammans med medlemmarna Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Region Östergötland, psykiatricentrum, utveckla förstegsinsatser för behovsgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och inte nås av ordinarie insatser eller de av Samordningsförbundet finansierade insatserna. EU-projektet har under början av 2021 förändrats då Norrköpings kommun och Region Östergötland valde att dra sig ur projektet. Projektet består sedan februari av Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Konsekvenserna av förändringen har inneburit att projektet minskat i volym samt minskat i budgetomslutning. Styrelsen fattade i samband med detta beslut om en kostnadstäckningsgaranti som innebär att kostnaden för huvudprojektledare belastar Samordningsförbundet och de intäkter som genereras genom ESF-medel för huvudprojektledaren kan användas som kostnadstäckningsgaranti, efter beslut från styrelsen, om EU-projektet inte går runt ekonomiskt. En lärandegenomlysning av processerna innan projektstart och efter projektstart har genomförts av extern utvärderarar med syftet att lära varför Norrköpings kommun och Region Östergötland lämnade projektet.

Utvärdering/genomlysning av funktionen mötesledare samordnad individuell planering (SIP)
Under början av 2021 genomfördes och redovisades en genomlysning av insatsen mötesledare samordnad individuell planering till styrelsen och beredningsgruppen. Genomlysningens resultat visade på positiva effekter samt utvecklingsområden att arbeta vidare med. Under året beslutades att insatsen skulle fortsätta under 2022.

Mötesledarna har under hösten tillsammans med mötesledare från Samordningsförbundet Västra Östergötland, på uppdrag av LGVO (Ledningsgrupp vård och omsorg), genomfört en pilotutbildning kring samordnad individuell planering till ordinarie personal från kommunerna och regionen för att stärka och utveckla deras kompetens kring samordnad individuell planering.

Strategiska/strukturella/övergripande mål - måluppfyllelse

Mål	Mått	Resultat 2021
Hållbara relationer – personal 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.	***56 %*** ***(63,3)***
Lärande och erfarenhetsutbyte- 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.	***72,2 %*** ***(58,8)***

Signering av justerare på varje sida

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA 2022.79 Handling: 407510

Tillit och respekt – 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.	***83,9 % (76,9)***
Uppföljning och utvärdering – 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.	***48 % (76,2)***

Kommentar; Två av de övergripande målen, lärande och erfarenhetsutbyte samt tillit och respekt, uppnås. Däremot nås inte måluppfyllelsen för de övergripande målen hållbara relationer samt uppföljning och utvärdering. När det gäller målet uppföljning och utvärdering beslutade styrelsen i december att anta en ny policy för uppföljning och utvärdering som framöver kan påverka utfallet. En djupare analys av måluppfyllelsen för de övergripande målen lämnas i bilaga 5.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har under 2021 haft totalt fyra anställda fördelade på 3,25 tjänster. Av de anställda är tre kvinnor och en man. Uppgifter om sjukskrivningar lämnas inte pga. integritetsskäl då antalet anställda understiger 10 personer.

1.7. Förväntad utveckling

Pandemin har under de två senaste åren påverkat förbundets finansierade verksamheter och även samhället i övrigt. Även att verksamheterna har anpassat sig till situationen så har det påverkat både resultat och volymen av deltagare. Vi kan anta att det i samhället finns en ”rehabiliterings skuld”, dvs ett mörkertal på medborgare som inte fått sina behov av samordnad rehabilitering tillgodosett. Utmaningen framöver kommer mycket att handla om hur vi kan möta upp dessa grupper av medborgare även inom den finansiella samordningen i samverkan med förbundsmedlemmarna. Förbundet har under pandemiåren genererat ett eget kapital som framöver kan användas till aktiva satsningar.

Under 2022 gör förbundet en satsning på gruppen språksvaga genom metodutvecklingsprojektet försteg lätt svenska - Arbetsorientering. Denna satsning kommer förhoppningsvis att ge nya kunskaper och erfarenheter som kan användas inom förbundet men även överföras till ordinarie myndigheter. Likaså fortsätter under 2022 satsningen med mötesledare samordnad planering (SIP) och en fortsatt utbildning i verktyget SIP till ordinarie personal inom kommunerna och regionen genom samarbetet med LGVO. Tendensen att använda SIP som ett verktyg kring personer som har behov av samordnade insatser har under 2021 ökat och behöver stödjas för att fler ska använda verktyget så det kommer medborgarna till nytta.

EU-projektet ”Försteg” kommer att avslutas vid årsskiftet. Projektet utvärderas kontinuerligt och slututvärderingen kommer ge viktig kunskap även för finansierade insatserna inom Samordningsförbundet.

Signering av justerare på varje sida

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

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 och 2021 sättas in i verksamheten under kommande år för behövliga satsningar för att nå flera deltagare.

Förbundet har på nya året fått oförutsedda pensionskostnader av engångskaraktär med anledning av pensionsavgångar. Kostnaden var ej känd vid planering och upprättande av Verksamhets- och budgetplan för 2022.

När det gäller ledning och styrning av verksamheten och samarbetet mellan förbundet och förbundsmedlemmarna kommer det under det kommande året att effektiviseras genom en förändrad modell för ledning och styrning.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2021	Aktuell budget Jan-dec 2021	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2020
Nettokostnad	15 362	18 827	-3 465	13 453
Bidrag/intäkt	-17 483	-17 327	-156	-17 424
Resultat	2 121	-1 500	-3 621	3 971
Utgående eget kapital	7 545	3 923	3 622	5 423
Likvida medel	10 907			7 453

Årets resultat ger ett överskott på 2 121 tkr. De största avvikelserna mot budget är Plattform Norrköping (2 317 tkr), metodutveckling (1 000 tkr, av dessa har 54 tkr använts till Försteg lätt svenska - Arbetsorientering med start i december), Plattform Finspång (301 tkr), Plattform Söderköping (244 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. När det gäller medel till metodutveckling var de destinerade till behovsgruppen med språksvårigheter. Verksamheten kring språksvaga (Försteg lätt svenska) var planerat att komma igång under oktober men kom igång i begränsad form under december. De kostnader som berör kansliet är en nettokostnad då kansliets kostnad har minskats med en intäkt på 333 480 kr genom de ESF-medel som avsatts till kostnadsteckningsgarantin för ESF-projektet och som styrelsen i december beslutade skulle föras över till förbundets budget.

Snittkostnaden per deltagare under 2021 uppgår till 22 094 kr (totalt 435 deltagare). Motsvarande kostnad för 2020 uppgår till 24 547 kr (totalt 342 deltagare), 2019 till 27 358 kr (totalt 461 deltagare), 2018 till 32 854 kr (totalt 425 deltagare) och för 2017 48 625 kr per deltagare (totalt 293 deltagare).

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2000-12-31
Verksamhetens intäkter	1	17 322 000	17 322 000
Övriga intäkter		112 619	76 971
Verksamhetens kostnader	2	-15 333 817	-13 444 573
Avskrivningar	3	-17 999	**0**
Verksamhetens nettovinst/förlust		**2 082 803**	**3 954 397**
Finansiella intäkter		48 417	25 445
Finansiella kostnader		-10 268	-8 330
Resultat efter finansiella poster		**2 120 952**	**3 971 512**
Årets resultat		**2 120 952**	**3 971 512**

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.		Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
	Maskiner och inventarier	3	71 994	0
Summa anläggningstillgångar			**71 994**	**0**
Omsättningstillgångar				
	Kortfristiga fordringar	4	3 018 509	1 722 941
	Kassa och bank		10 906 902	7 453 294
Summa omsättningstillgångar			**13 925 411**	**9 176 236**
Summa tillgångar			**13 997 405**	**9 176 236**
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital		5		
	Årets resultat		2 120 952	3 971 512
	Övrigt eget kapital		5 423 731	1 452 220
Skulder				
	Kortfristiga skulder	6	6 452 722	3 752 505
Summa eget kapital, avsättningar och skulder			**13 997 405**	**9 176 236**
Ansvarsförbindelse			0	0

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2021-12-31	2020-12-31
Årets resultat	2 120 952	3 971 512
Justering för avskrivningar	17 999	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**2 138 951**	**3 971 512**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 295 568	-1 233 062
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2 700 218	-1 388 653
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**1 404 650**	**-2 621 715**
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgång	-89 993	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-89 993**	**0**
Årets kassaflöde	**3 453 608**	**1 349 797**
Likvida medel vid årets början	7 453 294	6 103 497
Likvida medel vid årets slut	10 906 902	7 453 294

Redovisningsprinciper

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

6. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Driftbidrag från staten	8 661 000	8 661 000
Driftbidrag från Norrköpings kommun	3 299 815	3 298 395
Driftbidrag från Söderköpings kommun	340 010	340 325
Driftbidrag från Valdemarsviks kommun	185 447	185 226
Driftbidrag från Region Östergötland	4 330 500	4 330 500
Driftbidrag från Finspångs kommun	505 227	506 554
Summa	**17 322 000**	**17 322 000**

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2021-12-31	2020-12-31
Köp av verksamhet	10 956 539	8 492 349
Lokalkostnader	214 083	873 677
Personalkostnader	3 423 221	3 538 014
Övriga verksamhetskostnader	739 974	540 533
Summa	**15 333 817**	**13 444 573**

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

Not 3. Maskiner och inventarier

Belopp i kr.	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	0
Inköp	**89 993**	
Summa utgående ackumelerade anskaffningsvärde	**89 993**	**0**
Ingående avskrivningar	-0	
Årets avskrivningar	-17 999	0
Summa utgående ackumelerade avskrivningar	-17 999	0
		0
Summa utgående restvärde	**71 994**	
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år	5	0

Not 4. Fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Kundfordringar	2 198 586	1 128 987
Fordran Skatteverket	383 264	399 112
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	436 659	194 843
Summa	**3 018 509**	**1 722 942**

Not 5. Eget kapital

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående balans	5 423 732	1 452 220
Årets resultat	2 120 952	3 971 512
Summa	**7 544 684**	**5 423 732**

Not 6. Kortfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Leverantörsskulder	1 809 915	208 779
Personalens skatter och avgifter	507 596	574 458
Semesterskuld	106 620	151 405
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 028 591	2 817 863
Summa	**6 452 722**	**3 752 505**

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Signering av justerare
på varje sida

7. 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	Birgitta Wessman Thyrsson
Ordförande	Vice ordförande
……	……..
Nina Strand	Malin Masimov
Ledamot	Ledamot
……	……..
Kristin Andersson	Boel Holgersson
Ledamot	Ledamot
……	
Nhela Ali	
Ledamot	

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407510

Bilaga 1.

Styrelsens arbete under 2021

Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland har under 2021 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
Kristin Braag	ersättare t.o.m aug	Arbetsförmedlingen
Håkan Ljungberg	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, en kombinerad tjänst med 0,5 tjänst huvudprojektledare och 0,5 tjänst som 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.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407511

Förbundet är medlem i föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och förbundets ordförande har funnits med som ledamot i styrelsen för NNS. Förbundschefen 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.
Beredningsgruppen har under 2021 haft ett dubbelt uppdrag, dels att bereda ärenden till styrelsen, dels att fungera som strategisk styrgrupp för den individinriktade verksamheten som finansieras av Samordningsförbundet. I sin roll som strategiskt 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.

Under årets första kvartal har ett utvecklingsarbete genomförts av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från styrelsen och representanter från beredningsgruppen. Syftet har varit att tydliggöra roll/funktion och kommunikation mellan styrelsen, beredningsgruppen och kansliet. Arbetsgruppens har utarbetat förslag till utvecklingsområden och dessa har under våren behandlats vid två dialogtillfällen med styrelsen, beredningsgruppen och kansliet.

En utbildningsinsats har genomförts med styrelsen kring förutsättningar för projektinsatser inom Europeiska Socialfonden. Syftet var att höja kunskaperna om Socialfondens grundläggande utgångspunkter och dess villkor för finansiering av projekt utifrån rollen som projektägare.

Ett dialogtillfälle har genomförts under hösten med styrelsen, beredningsgruppen och kansliet med fokus på verksamhetsplanering inför 2022.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407511

Bilaga 2.

Genomförande av fokusområden enligt verksamhetsplanen under 2021

- **Utifrån de prioriterade behovsgrupperna analysera samt besluta om lämpliga insatser**

Styrelsen har i verksamhetsplanen för 2021 avsatt metodutvecklingsmedel för identifierade behovsgrupper med prioritet för målgruppen språksvaga med behov av samordnade insatser.

Behovsgruppen språksvaga med behov av samordnade insatser, d v s gruppen utrikesfödda som inte kunnat tillgodogöra sig SFI-undervisning har identifierats som en grupp som behöver extra stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Framförallt har det uttalats behov av alternativa/kompletterande insatser till SFI.

En arbetsgrupp som ledes av verksamhetsutvecklarna arbetade under våren fram förslag till insatser för gruppen språksvaga. Styrelsen fattade i augusti beslut om att genomföra förslaget efter att förslaget stämts av med beredningsgruppen. Verksamheten, försteg lätt svenska kom igång i december.

- **Utveckla arbetet med behovsanalyser**

Under året har styrelseledamöter och representanter i beredningsgruppen erbjudits digital utbildning av Statisticon för att ta del av statistisk modell av helårsekvivalenter för att få en bild hur det ser ut med den offentliga försörjningen inom förbundets geografiska område, på kommunnivå och i riket. Denna del kan vara ett komplement till behovsanalysen som ger en bild i hur det rent statistiskt ser ut i de olika kommunerna. När det gäller behovsinventering för 2022 har det bedömts att behovsinventeringen som gjordes för 2021 fortfarande är giltig och relevant.

Styrelsen beslutat i slutet av året att införa en uppföljnings- och utvärderingspolicy. En del i policyn handlar om att under 2022 införa en modell med självvärdering. Resultatet och analysen från självvärderingarna kommer att vara en naturlig del av kommande behovsanalyser.

- **Utifrån analyserat behov utveckla arbetet med metoder för brukarmedverkan**

Kansliet har byggt upp kompetens kring arbetet med brukarmedverkan genom att kansliets processledare har genomgått utbildningen tjänstedesign via SKR. Ett arbete har även inletts med brukarorganisationer för att hitta arbetssätt hur organisationerna och förbundet kan arbeta tillsammans.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407512

- **Utifrån analyserat behov utveckla arbetet med metoder för jämställdhet, exempelvis våld i nära relationer**

Styrelsen beslutade i juni att ansluta sig till NNS regeringsuppdrag ”Stoppa våldet”. En av kansliets processledare ansvarar för att implementera arbetet i den finansierade individverksamheten. Inom ESF-projektet försteg sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Erfarenheterna och kunskaperna från detta arbete ger en god grund för överföring till de finansierade verksamheterna.

- **Utveckla arbetet inom styrelsen och beredningsgruppen för att landa i en gemensam samsyn kring värdegrund, vision och den långsiktiga inriktningen.**

Ett utvecklingsarbete har genomförts under året som resulterade i ett förslag till utvecklingsområden. Detta förslag har processats vid två dialogmöten under våren med styrelsen, beredningsgruppen och kansliet. Arbete kommer att fortsätta under 2022.

- **Utveckla arbetet med att få högre svarsfrekvens för att få en större säkerhet i resultaten av måluppfyllelsen för samtliga mål.**

Under 2021 har kansliet arbetat med fördjupade uppföljningar av de finansierade verksamheterna tillsammans med de operativt ansvariga. En del i den fördjupade uppföljningen har handlat om vikten att höja svarsfrekvens för de personer som avslutar insatserna i de finansierade verksamheterna för att få ett förbättrat underlag till mätningen av måluppfyllelsen för individmålen.

- **Utveckla och identifiera, tillsammans med beredningsgruppen, hur samverkan kan stärkas mellan förbundsmedlemmarna och på vilket sätt Samordningsförbundet kan vara ett stöd i detta arbete.**

Denna fråga har diskuterats på beredningsgruppen utifrån behov som lyftes i behovsinventeringen kring samverkan mellan myndigheterna. Ett fokus har varit samarbetet med Arbetsförmedlingen utifrån reformeringen. En del i samverkan mellan myndigheterna handlar om att starta upp ett handläggarnätverk med representation från samtliga myndigheter på handläggarnivå. Beredningsgruppen beslutade vid årets sista sammanträde att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från ordinarie myndigheter för att arbeta fram formerna för ett handläggarnätverk under ledning av verksamhetsutvecklarna. Under hösten genomfördes en workshop med representanter från beredningsgruppen och medarbetare med syftet att utveckla de av samordningsförbundet finansierade insatserna. Ett av de prioriterade utvecklingsområdena som lyftes fram var att utveckla samarbetet mellan myndigheterna.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407512

Bilaga 3.

Målgruppsbeskrivning

Samtliga uppgifter är hämtade från SUS. Uppgifterna som avser 2021 är utdragna 2022-02-02.

Tabell 1. Andel deltagare per kön och tid i offentlig försörjning 2019 - 2021 i relation till riket

	SamÖ 2019			SamÖ 2020			SamÖ 2021			Riket 2021		
	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**
Tid i offentlig försörjning												
Upp till 1 år	4%	9%	13%	5%	7%	12%	6%	9%	15%	7%	8%	15%
Upp till 2 år	8%	5%	13%	5%	6%	11%	7%	6%	14%	8%	7%	15%
Upp till 3 år	8%	4%	12%	8%	5%	14%	6%	6%	12%	7%	5%	12%
Upp till 4 år	6%	5%	11%	6%	3%	9%	2%	2%	5%	5%	4%	9%
Upp till 5 år	5%	3%	8%	7%	3%	10%	9%	6%	15%	5%	4%	9%
Upp till 6 år	4%	3%	7%	7%	4%	11%	5%	3%	9%	4%	2%	6%
Upp till 7 år	4%	2%	6%	3%	3%	6%	2%	1%	3%	2%	2%	4%
Upp till 8 år	1%	1%	2%	2%	3%	5%	3%	2%	5%	2%	1%	3%
Upp till 9 år	1%	1%	2%	0%	0%	1%	1%	0%	1%	2%	1%	3%
Mer än 9 år	10%	3%	13%	7%	4%	12%	8%	6%	13%	7%	5%	11%
Ej tillämpligt	6%	6%	12%	4%	6%	10%	4%	4%	8%	6%	7%	13%
Totalt	**58%**	**42%**	**100%**	56%	44%	100%	**54%**	**46%**	**100%**	**54%**	**46%**	**100%**

Av de deltagare som varit aktuella i verksamheten under 2021 har 29 % haft offentlig försörjning upp till två år (riket 30 %), 32 % mellan tre till fem år (riket 30 %), 18 % mellan sex till nio år (riket 16 %) och 13 % mer än nio år (riket 11 %). Kvinnor har haft en längre period av offentlig försörjning än männen. Samma tendens kan ses för riket.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407513

Tabell 2. Andel deltagare per kön och högsta utbildningsnivå 2019 - 2021 i relation till riket

	SamÖ 2019			SamÖ 2020			SamÖ 2021			Riket 2021		
	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**
Utbildning												
Annan eftergymnasial utbildning	4%	3%	6%	1%	4%	4%	2%	2%	5%	3%	2%	4%
Forskarutbildning	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Grundskola	21%	17%	38%	20%	17%	37%	20%	17%	37%	16%	17%	34%
Gymnasium	24%	15%	40%	29%	18%	47%	25%	20%	45%	21%	18%	38%
Högskola/Universitet mer än 3 år	2%	1%	2%	2%	1%	3%	3%	0%	3%	3%	2%	5%
Högskola/universitet upp till 1 år	2%	1%	4%	2%	0%	2%	1%	1%	2%	1%	1%	2%
Högskola/Universitet upp till 3 år	2%	1%	3%	1%	1%	2%	2%	2%	4%	3%	2%	6%
Saknas/okänd	3%	3%	6%	1%	4%	4%	1%	3%	4%	6%	4%	10%
Totalt	**58%**	**42%**	**100%**	**56%**	**44%**	100%	**54%**	**46%**	**100%**	**54%**	**46%**	**100%**

När det gäller högsta utbildningsnivån för deltagarna under 2021 har 45 % gymnasium (riket 38 %), 37 % grundskola (riket 34 %), 5 % annan eftergymnasial utbildning (riket 4 %) och 9 % högskola/universitet (riket 13 %). Under 2019 – 2021 har andelen deltagare som har gymnasieutbildning ökat från 40 % till 45 %. Likaså har andelen deltagare som har en högskole-/universitetsutbildning eller grundskola varit ganska konstant under 2019 – 2021. Kvinnorna har en något högre utbildningsnivå än männen. Samma tendens kan ses i riket.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407513

Tabell 3. Andel deltagare per kön och tid i insats 2019 - 2021 i relation till riket

	SamÖ 2019			SamÖ 2020			SamÖ 2021			Riket 2021		
	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**
Tid i insats												
1 - 6 månader	30%	19%	49%	18%	20%	38%	21%	15%	36%	21%	17%	38%
7 - 12 månader	14%	10%	24%	19%	14%	33%	13%	17%	30%	15%	12%	27%
13 - 18 månader	7%	6%	13%	12%	8%	20%	12%	6%	18%	8%	7%	16%
19 - 24 månader	3%	3%	6%	6%	0%	6%	7%	5%	12%	4%	4%	9%
25 - månader	4%	4%	8%	2%	2%	4%	2%	2%	4%	6%	5%	11%
Totalt	**58%**	**42%**	**100%**	56%	44%	100%	**54%**	**46%**	**100%**	**54%**	**46%**	**100%**

Tiden i insats under 2021 är för gruppen 1- 6 månader 36 % (riket 38 %), 7 – 12 månader 30 % (riket 27 %), 13 – 18 månader 18 % (riket 16 %), 19 – 24 månader 12 % (riket 9 %) och 25 månader eller mer 4 % (riket 11 %). Andelen som varit i insats upp till 1 år har sedan 2019 minskat från 73 %, 71 % 2020 och 66 % 2021. Andelen som varit i insats mer än 19 månader har minskat från 14 % 2019 till 10 % 2020 och för 2021 ökat till 16 %. Anledningen till minskad tid i insatsen är oklart men kan bero på pandemin 19. Samma tendens kan ses i riket med en ökning från 17 % 2020 till 20 % för 2021.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407513

Tabell 4. Andel deltagare per kön och försörjning vid start i insats 2020 - 2021 i relation till riket

	SamÖ 2020			SamÖ 2021			Riket 2021		
	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**	Kvinna	Man	**Totalt**
Försörjning före									
Sjukpenning/Rehabpenning	22%	9%	**30%**	16%	10%	**26%**	13%	6%	**19%**
Aktivitetsersättning	2%	5%	**7%**	1%	5%	**6%**	4%	4%	**8%**
Sjukersättning	0%	1%	**1%**	0%	1%	**1%**	1%	1%	**2%**
A-kassa	1%	0%	**1%**	1%	0%	**1%**	1%	1%	**2%**
Aktivitetsstöd	1%	1%	**2%**	1%	1%	**1%**	9%	9%	**18%**
Försörjningsstöd	27%	22%	**48%**	33%	25%	**58%**	19%	19%	**37%**
Studiestöd/Studiemedel	0%	2%	**2%**	0%	1%	**1%**	1%	1%	**1%**
Annan offentlig försörjning	0%	0%	**0%**	0%	0%	**0%**	1%	1%	**2%**
Ingen offentlig försörjning	4%	4%	**8%**	4%	2%	**6%**	5%	6%	**11%**
Totalt	**56%**	**44%**	**100%**	**55%**	**45%**	**100%**	**54%**	**45%**	**100%**

Försörjningen vid start för de deltagare som varit aktuella i verksamheten under 2021 ser ut enligt följande; 58 % har haft försörjningsstöd (riket 37 %), 26 % har haft sjukpenning/rehabpenning (riket 19 %), 6 % har inte haft någon offentlig försörjning (riket 11 %, 6 % har haft aktivitetsersättning (riket 8 %), 1 % har haft aktivitetsstöd (riket 18 %). Kvinnor har i större utsträckning än männen haft sjukpenning/rehabpenning och försörjningsstöd före deltagandet i insatsen. Män har i större utsträckning än kvinnor haft aktivitetsersättning före deltagande i insatsen.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407513

Resultatsammanställning

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Heläret

2021

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Samordningsförbundet
Östra Östergötland

PLATTFORM
FINSPÅNG NORRKÖPING SÖDERKÖPING VALDEMARSVIK

Innehållsförteckning:

- *Sidan 3 - 6* — *Finansierade insatser SamÖ*
  Förord - sammanfattning 2021
- *Sidan 7 - 9* — *SUS – Samlad statistik*
  alla verksamheter.
- *Sidan 10 - 11* — *SUS - statistik*
  Ålder 2021
- *Sidan 12* — *SUS - statistik*
  Könsfördelning 2021
- *Sidan 13 - 15* — *SUS - statistik*
  Avslutade 2021
- *Sidan 16 - 17* — *SUS - statistik*
  Tid i insats – avslutade
- *Sidan 18* — *Måluppfyllelse Försteg*
  Helåret 2021
- *Sidan 19* — *Måluppfyllelse SIP*
  Helåret 2021
- *Sidan 20* — *Bortfallsanalys*
  Avslutade deltagare Försteg
- *Sidan 21* — *Indikator STÖD*
  Mål 1 – Försteg
- *Sidan 22 - 23* — *Indikator stegförflyttning*
  Mål 2- Försteg
- *Sidan 24 - 26* — *GSRS-enkät - SIP*
  Mål - SIP
- *Sidan 27* — *AF-koordinator statistik*

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Finansierade insatser 2021

Samordningsförbundet Östra Östergötland (SamÖ)

Under året har Samordningsförbundet finansierat Plattformar i samtliga fyra kommuner, Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

Försteg: Innehåller Samordnad Planering (följer deltagarens väg i Plattformen) och Försteg, i grupp och individuellt. Utöver det finns även det ESF-finansierade projektet som ingår i Försteg Söderköping och Valdemarsvik 2021-2022. Deltagarna i försteg registreras i SUS (se sidan 4). Måluppfyllelsen mäts genom indikator (se nedan).

Mötesledare SIP: Under året har Samordningsförbundet finansierat SIP-mötesledare i de fyra kommunerna. Antalet ärenden registreras i separat statistikfil. Måluppfyllelsen mäts genom enkätverktyget Group Session Rating Scale (GSRS) som följer upp kvalitén, alliansen, dialog och samarbetet mellan deltagarna i gruppen.

AF-koordinator: I samtliga fyra kommuner har Samordningsförbundet finansierat en gemensam AF-koordinator som har till sin uppgift att vara länken mellan Plattform och AF:s ordinarie verksamhet. Antalet kontakter registreras i separat statistikfil.

Måluppfyllelsen mäts genom det nationella uppföljningsverktyget **Indikator**, som används i totalt 39 av 76 Samordningsförbund i landet (oktober 2021). 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. Redovisning av Indikatorerna i sin helhet kommer separat under våren.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Sammanfattning 2021

Alla uppgifter är hämtade perioden januari – december 2021 från SUS- *utdrag 220215, samt egen statistik.*
De deltagare som har registrerats efter detta datum finns inte med i rapporten.
Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan.
(Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

Antal deltagare

Försteg: 178 stycken unika deltagare har fått stöd i Försteg under 2021. ***102*** deltagare har påbörjat sin insats under året och vid årsskiftet hade Förstegen ***94*** pågående deltagare (Se sid 7-8)

Könsfördelningen är ***54,5 %*** kvinnor och ***45,5 %*** män, av de som varit aktuella under 2021.
Ser vi i jämförelse över åren från 2013, är 2021 ihop med -19/-20 de år med högst andel kvinnor totalt i insatserna.
Söderköping skiljer sig signifikant jämförelsevis med övriga Plattformar med en betydligt högre andel män ***(61,4%)***.
(Se sid 12)

Plattformarna har flest deltagare i åldersgruppen ***30-39 år***. Finspång ***(62,5%)***, Söderköping ***(51,2%)*** och Valdemarsvik ***(93,8%)*** har en större andel deltagare under 30 år än Norrköping ***(25%)*** (Se sid 10-11)

SIP-mötesledare: 44 personer har deltagit i SIP-möten under året.
Mötesledarna har totalt genomfört ***141*** möten (förmöten, SIP-möten, uppföljningsmöten)
En större andel kvinnor än män gör förfrågningar till SIP, ***63,8%*** av de 69 förfrågningarna är kvinnor. (Se sid 26)

AF-koordinatorn: Har medverkat i totalt ***819*** interna/externa kontakter och möten, varav delaktig i ***65*** SIP-möten.
(Se sid 27)

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Avslutade deltagare

70 deltagare avslutat och fullföljt insatsen och Försteg, av dessa har ***10%*** *(8,6%)* fått arbete, ***9%*** *(10,3%)* studerar och ***10%*** *(29,3%)* är aktivt arbetssökande på AF. (*Uppgifterna inom parentes avser 2020).*
Vi ser att fler deltagare har avslutat mot arbete medans andelen deltagare som är aktivt arbetssökande vid avslut har minskat kraftigt sedan 2020.
Andelen deltagare som avslutar mot Fortsatt Rehabilitering ***45,7%*** (37,9%) har ökat sedan förra året, men vi ser en lite minskning i jämförelse med 2019 *(48,3%).* Andelen som avslutats p.g.a. sjukdom ***27,14%*** *(22,4%),* har också ökat sedan 2020 och är ser vi även en ökning från 2019 *(20,7%).*

Ser vi på helheten har andelen motsvarande heltidsarbete/studier ökat från *7,1* till ***9,9*** heltid sedan 2020.

Reflektion, ”småkommunerna” har trots att de har få deltagare större %-andel som har avslutat mot Arbete/Studier och Aktivt arbetssökande. (Se sid 13-15)

(SUS, Deltagarens avslut registreras, Utskrivning mot arbete/studier/AF. Därefter anges vart den gått, en deltagare kan t.ex. arbeta 50% och var aktivt arbetssökande på 50%.)

Mål 2021

Målet ”Upplevt ökat stöd” (85%), ***95,4%*** upplever att de har fått ökat stöd. Därmed är målet mer än uppfyllt och har även om det har minskat något sedan förra året *(95,9%).* (Se sid 18 & 21)

Kopplat till målet ”Upplevd stegförflyttning” (80%), ser vi att ***75%*** känner sig mer redo till arbete/studier under 2021 i jämförelse med samma period förra året, *(78,9%)* samt med rikets mätning 2020/2021, *(76,2%)*

(Se sid 18 & 22-23)

Målet för SIP-mötesledare är att 70% av deltagarna och personerna i nätverket *upplever SIP-insatsen som positiv utifrån ämnesområdena ”Relation”* ***95,6 %***, *”Mål och ämne”* ***94,3 %*** *samt ”Arbetssätt och metod”* ***96,2 %***.
Därmed är målet mer än uppfyllt. (Se sid 19 & 24-25)

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Vi vill lyfta fram…

Av de 70 deltagare som avslutade försteg under 2021 hade:

-***44*** deltagare Försörjningsstöd när de påbörjade insatsen av dessa har ***13*** avslutat mot Arbete/studier/AF.
5 av de 13 har gått till arbete, vilket motsvarar ***4.1 heltidsarbeten***, ***5*** till studier motsvarande ***4.5 heltidsstudier***.

-***40*** deltagare haft över 4 år till mer än 9 år i offentlig försörjning när de började, ***9*** av dessa har avslutat mot Arbete/studier/AF.

-***13*** st haft över 9 år i offentlig försörjning när de började insatsen, ***3*** av dem har gått mot Arbete/studier/AF.
2 av de 3 har fått subventionerat arbete vilket motsvarar ***1,8 heltidsarbeten***.

Det är en stor skillnad för de enskilda deltagarna som har fått möjlighet till egen försörjning och en vinst för samhället.

Deltagarreflektioner

Vad är viktigast för att kunna börja arbeta eller studera?

-Att få den tiden man behöver för att nå målet.
-Att hitta en balans mellan arbete och återhämtning.
-Stabilitet & förståelse
-Motivation, rutiner och uppmuntran.
-Att ha ett mål man vill nå
-Att göra saker på riktigt
-Tydlighet
-Vara frisk
-Ha energi

Hur gör stödet du får skillnad för dig?

-Vi ”bestiger berget” i etapper
-Lär mig tekniker/verktyg för att komma ur negativa mönster.
-Bekräftelse på det man sedan tidigare fått ”info” om.
-Få hjälp & hitta en väg till jobb.
-Förstår mer hur man fungerar.
-Hur man ska hantera situationen.
-Social samvaro
-Bryter isolering
-Återkoppling
-Känna sig synlig
-Sätta gränser

Vad kan göras annorlunda?

-Mer kontakt & uppföljning
-Kortare ”semester”
-Längre rehabilitering
-Mer telefonkontakt
-Känns positivt hittills
-Lika bemötande

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Alla verksamheter (Januari – december 2021)

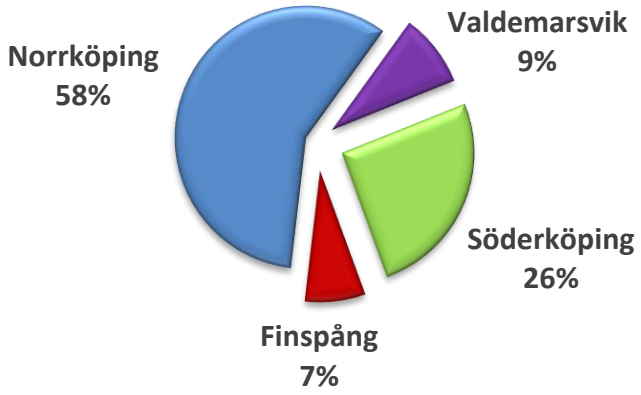
2021

Tabell 1	Pågående 2021-12-31			Nya tom 2021-12-31			Avslutade tom 2021-12-31			Totalt aktuella under 2021		
	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt
Plattform Finspång	8	8	**16**	4	9	**13**	5	3	**8**	13	11	**24**
Plattform Norrköping	43	34	**77**	53	45	**98**	68	44	**112**	111	78	**189**
Plattform Söderköping	26	33	**59**	17	21	**38**	6	18	**24**	32	51	**83**
Plattform Valdemarsvik	10	5	**15**	14	5	**19**	11	3	**14**	21	8	**29**
Totalt	**87**	**80**	**167**	**88**	**80**	**168**	**90**	**68**	**158**	**177**	**148**	**325**

- Fördelning per Plattform- Samordnad Planering & Försteg.

Antal Anonyma deltagare:	**7**
Summa deltagare inkl. anonyma:	**332**

Fördelning per kommun



- Könsfördelningen på samtliga deltagare: **54,5 % kvinnor** och **45,5 % män**.

* Vid utdrag av statistik har kansliet har ingen möjlighet att särskilja individerna. En del deltagare flyttas över till annan Plattform, några har avslutas och påbörjas igen innan året är slut.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Alla verksamheter (Januari – december 2021)

2021

Tabell 2

Verksamheter totalt	Pågående 2021-12-31 Kvinna	Man	Totalt	Nya tom 2021-12-31 Kvinna	Man	Totalt	Avslutade tom 2021-12-31 Kvinna	Man	Totalt	Totalt aktuella under 2021 Kvinna	Man	Totalt	Varav unika:
Samordnad Planering	48	46	**94**	48	46	**94**	49	38	**87**	97	84	**181**	
Försteg	39	34	**73**	40	34	**74**	41	30	**71**	80	64	**144**	
Totalt	**87**	**80**	**167**	**88**	**80**	**168**	**90**	**68**	**158**	**177**	**148**	**325**	**171**
	Varav unika		*94*	*Varav unika*		*102*	*Varav unika*		*86*	**Antal Anonyma deltagare:**		**7**	**7**
										Summa deltagare inkl. anonyma:		**332**	**178**

- Fördelning Samordnad Planering & Försteg, unika deltagare och anonyma i SUS.

- Samordnad Planering följer deltagarens väg i Plattform, från inskrivning, till utskrivning.
  Deltagaren skrivs in i Försteg den dagen försteget startar, vilket vid rapportuttag gör att flera deltagare finns med både i Försteg och i Samordnad Planering samtidigt.

Tabell 3

Unika deltagare per Plattform enl. SUS	Pågående	Nya	Avslutade	Totalt aktuella
Plattform Finspång	**8**	**7**	**5**	**13**
Plattform Norrköping	**48**	**65**	**61**	**106**
Plattform Söderköping	**30**	**20**	**13**	**43**
Plattform Valdemarsvik	**8**	**10**	**7**	**12**
Totalt	**94**	**102**	**86**	**174**
Antal Anonyma deltagare:				**7**
Summa deltagare inkl. anonyma:				**181**

- Unika deltagare per Plattform enl. SUS, ***181 st***.
  Jämför vi med unika deltagare på totalen ***178 st***, så skiljer det sig åt.
  Orsaken är att när vi ser per Plattform blir de deltagare som har flyttat till annan Plattform räknade 1 gång per Plattform men på totalen räknas de som en individ.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Alla verksamheter (Januari – december 2021)

2021

Tabell 4	Pågående 2021-12-31			Nya tom 2021-12-31			Avslutade tom 2021-12-31			Totalt aktuella under 2021		
Samordnad Planering totalt	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**
Samordnad Planering Finsp.	4	4	**8**	2	5	**7**	2	2	**4**	6	6	**12**
Samordnad Planering Norrk.	26	22	**48**	30	27	**57**	39	25	**64**	65	47	**112**
Samordnad Planering Söderk.	13	17	**30**	9	11	**20**	2	9	**11**	15	26	**41**
Samordnad Planering Viken	5	3	**8**	7	3	**10**	6	2	**8**	11	5	**16**
Totalt	**48**	**46**	**94**	**48**	**46**	**94**	**49**	**38**	**87**	**97**	**84**	**181**

- Fördelning Samordnad Planering per Plattform.

Tabell 5	Pågående 2021-12-31			Nya tom 2021-12-31			Avslutade tom 2021-12-31			Totalt aktuella under 2021		
Försteg totalt	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**
Försteg Finspång	4	4	**8**	2	4	**6**	3	1	**4**	7	5	**12**
Försteg Norrköping	17	12	**29**	23	18	**41**	29	19	**48**	46	31	**77**
Försteg Söderköping	13	16	**29**	8	10	**18**	4	9	**13**	17	25	**42**
Försteg Valdemarsvik	5	2	**7**	7	2	**9**	5	1	**6**	10	3	**13**
Totalt	**39**	**34**	**73**	**40**	**34**	**74**	**41**	**30**	**71**	**80**	**64**	**144**

- Fördelning Försteg per Plattform.

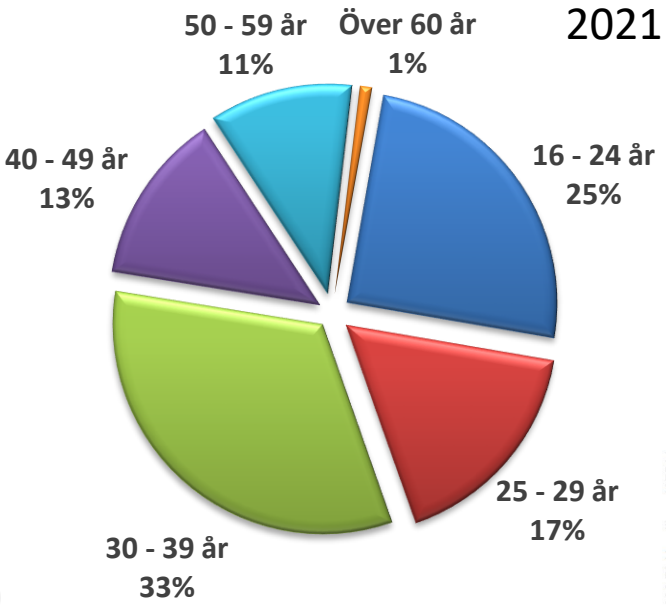
- Totalt är 21 deltagare Pågående i Samordnad Planering som inte har påbörjat eller har avslutat Försteg, 31 december 2021.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

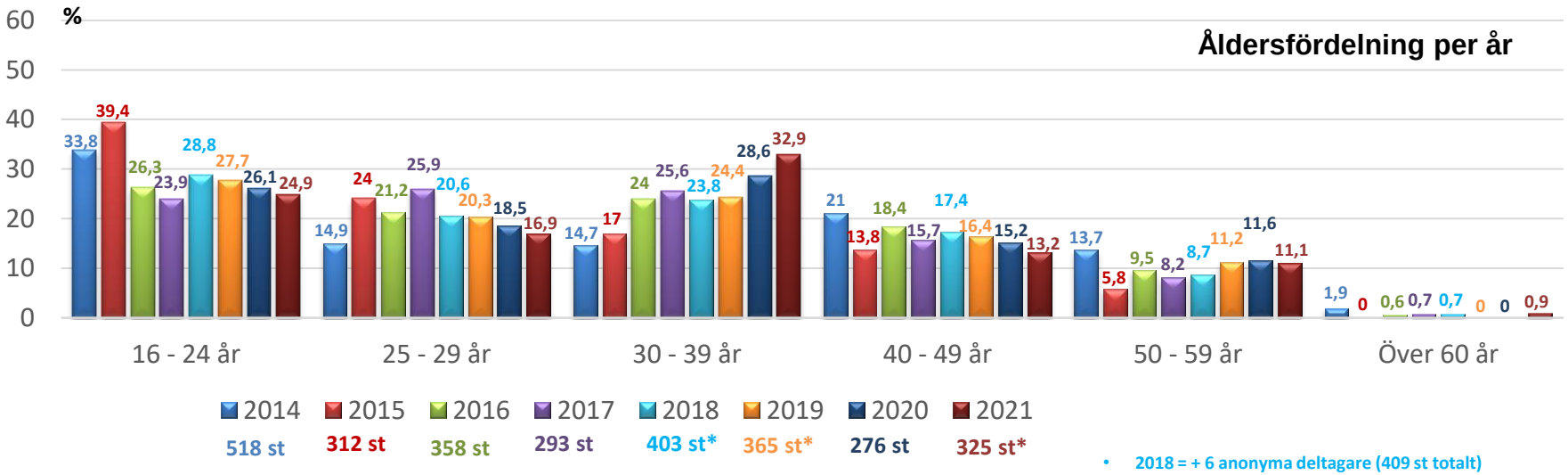
Ålder totalt januari - december 2021

Tabell 6

Totalt ej unika						
Ålder	Kvinna	Man	Totalt	%	2020%	2019%
16 - 24 år	34	47	81	24,92%	26,10%	27,70%
25 - 29 år	31	24	55	16,92%	18,50%	20,30%
30 - 39 år	60	47	107	32,92%	28,60%	24,40%
40 - 49 år	28	15	43	13,23%	15,20%	16,40%
50 - 59 år	22	14	36	11,08%	116,00%	11,20%
Över 60 år	2	1	3	0,92%	0,00%	0,00%
Totalt	**177**	**148**	**325**		**Delt. 2020: 376**	**Delt. 2019: 365**
Antal anonyma			**7**		**0**	**20**
Delt ink. anonyma			**332**		**376**	**385**



- ***41,8 %*** av deltagarna är i åldern 16 – 29 år.
  (2020-44,6% 2019-48 %, 2018-49,4 %, 2017-49,8 %, 2016- 47,5 %, 2015- 63,4 %, 2014- 48,7 %.)



- 2018 = + 6 anonyma deltagare (409 st totalt)
- 2019 = + 20 anonyma deltagare (385 st totalt)
- 2020 = + 7 anonyma deltagare (332 st totalt)

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Ålder januari - december 2021

2021

Tabell 7

Samordand Planering	Finspång				Norrköping				Söderköping				Valdemarsvik			
Ålder	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%
16 - 24 år	2	1	3	25%	7	6	13	11,6%	2	13	15	36,6%	7	5	12	75%
25 - 29 år	2	2	4	37,5%	10	5	15	13,4%	0	6	6	14,6%	3	0	3	18,75%
30 - 39 år	0	3	3	20,83%	26	23	49	43,75%	7	3	10	24,4%	1	0	1	6,25%
40 - 49 år	0	0	0	0%	13	7	20	17,86%	3	2	5	12,2%	0	0	0	0%
50 - 59 år	1	0	1	8,33%	9	5	14	12,5%	3	2	5	12,2%	0	0	0	0%
Över 60 år	1	0	1	8,33%	0	1	1	0,9%	0	0	0		0	0	0	0%
Totalt	**6**	**6**	**12**		**65**	**47**	**112**		**15**	**26**	**41**		**11**	**5**	**16**	

- Åldersfördelning uppdelat per Plattform.

Medelålder: 32,6 år	**Medelålder: 36,1 år**	**Medelålder: 32,0 år**	**Medelålder: 22,0 år**
Meridianåldern 28,5 år	**Meridianåldern 35 år**	**Meridianåldern 29 år**	**Meridianåldern 22 år**
16-29 år: 62,5%	**16-29 år: 25%**	**16-29 år: 51,2%**	**16-29 år: 93,8%**

Tabell 8

Totalt	Samordnad Planering				Försteg			
Ålder	Kvinna	Man	Totalt	%	Kvinna	Man	Totalt	%
16 - 24 år	18	25	43	23,76%	16	22	38	26,4%
25 - 29 år	15	13	28	15,47%	16	11	27	18,8%
30 - 39 år	34	29	63	34,81%	26	18	44	30,6%
40 - 49 år	16	9	25	13,81%	12	6	18	12,5%
50 - 59 år	13	7	20	11,05%	9	7	16	11,1%
Över 60 år	1	1	2	1,10%	1	0	1	0,7%
Totalt	**97**	**84**	**181**		**80**	**64**	**144**	

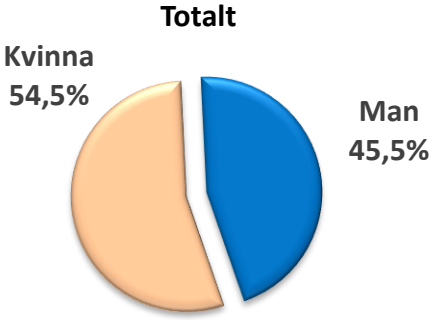
- Åldersfördelning uppdelat på Samordnad Planering och Försteg

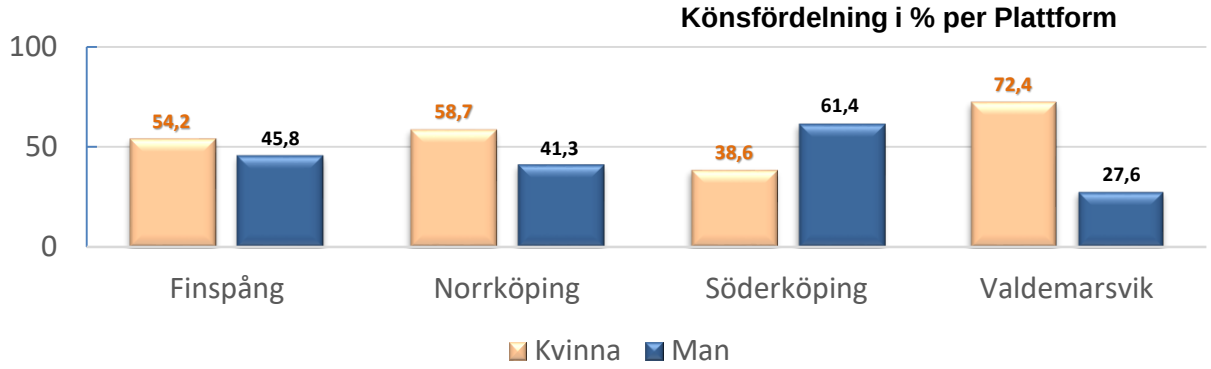
- Högst medelålder har Norrköping, 36,1 år. Det är en stor skillnad med 14,1 år, till den Plattform med lägst medelålder, 22 år i Valdemarsvik.
  I Söderköping ligger tyngdpunkten på åldersgruppen 16 – 24 år medans medelålder ligger på 32 år. Finspång ligger på nästan samma nivå, 32,6 år men där ligger tyngdpunkten på åldersgruppen 25 – 29 år.
  Norrköping skiljer sig från övriga Plattformar med en högre andel deltagare över 30 år (75%).

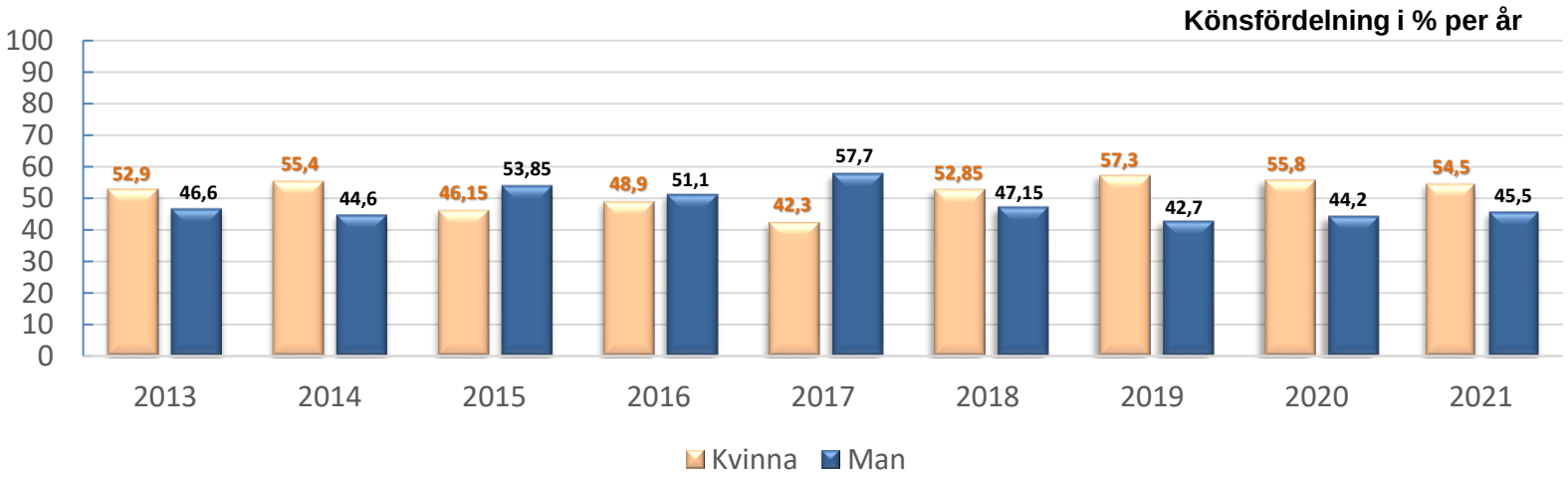
Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Könsfördelning 2021

2021







- Könsfördelning 2013 – 2021 över samtliga verksamheter som Samordningsförbundet Östra Östergötland har finansierat. 2019 har högst andel kvinnor genom åren (**57,3%**), 2014/2020/2021 ligger straxt därefter **(55,4%/55,8%/54,5%**). Högst antal kvinnliga deltagare ser vi i Valdemarsvik (**72,4%**) och Norrköping **(58,7%)**. Söderköping skiljer sig signifikant jämförelsevis med övriga Plattformar med en betydligt högre andel män **(61,4%)**.

Något som har sett likadant ut under en längre period då andelen unga män är stor, just i verksamheten i Söderköping. Skillnaden är något lägre 2021 än 2020 (63,8%).
Projekten genom åren har varierat och riktat sig till olika målgrupper, det kan vara en orsak att könsfördelningen har varierat genom åren.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Plattform: Avslutade deltagare (Januari – december 2021)

Tabell 9	Samordnad Planering				Försteg					
Sysselsättning efter avslut	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**2021%**	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**2021%**	**2020%**	**2019%**
Utskrivning; arb/studier/AF	9	9	18	20,9%	8	9	17	24,3%	32,8%	19%
Fortsatt rehabilitering	20	14	34	39,5%	20	12	32	45,7%	37,90%	48,3%
Sjukdom	18	14	32	37,2%	11	8	19	27,14%	22,40%	20,7%
Föräldraledighet	1	0	1	1,2%	1	0	1	1,43%	5%	0%
Flytt	1	0	1	1,2%	1	0	1	1,43%	0%	3%
Övrigt	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1,70%	8,6%
Totalt	**49**	**37**	**86**		**41**	**29**	**70**	**Delt. 2020: 58 st**		**2019: 58 st**
Utan mätning / Avbrutit		1	1			1	1	**2020 2 st**		**2019 1 st**
Totalt med avbrutit:	**49**	**38**	**87**		**41**	**30**	**71**			

Tabell 10	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete
Sysselsättning	*SP-Totalt*	**%**		*F-Totalt*	**%**	
Ej sub arbete	2	2%	1,70	1	1%	1,0
Sub arbete	6	7%	3,4	6	9%	3,4
Antal deltagare i förvärvsarbete	**8**	**9%**	**5,10**	**7**	**10%**	**4,4**
Antal deltagare i studier	**6**	7%	**4,8**	**6**	9%	**4,8**
Arbetssökande deltagare	**8**	9%	**Arb/stud. mots helt**	**7**	10%	**Arb/stud. mots helt**
Totalt arbete, studier och AF	**22**	**25,6%**	**9,9**	**20**	**28,6%**	**9,2**

- ***2021 av de deltagare som fullfölj Försteg har:***
  7 deltagare har gått till arbete ***10 %*** ***(8,6%)****
  6 deltagare till studier ***9 % (10,3%)***
  8 deltagare är aktivt arbets-sökande vid avslut. ***10 % (29.3%)***
  *Jämförelsedatat från 2020 inom parentes.

- ***12*** fler avslut 2021 ***(70 st)*** än 2020/2019 ***(58 st)*** i Försteg.

- ***En*** deltagare har gått till 70% osubventionerat arbete, direkt från Samordnad Planering.

- Vi har en liten högre andel deltagare som har gått till arbete i jämförelse med 2020, något färre som har gått till studier. Andelen av dessa motsvarande heltidsarbete/studier har ökat från ***7,1*** -20, till ***9,2*** (SP ***9,9*** ökning med ***2,8 heltider***.) Andelen deltagare som har gått till aktivt arbetssökande har minskat betydligt och en del kan bero på att vi sett över kopplingen med Fortsatt rehabilitering som 2020 6,9% (4 av 58). 2021 är det endast 1,4% (1 av 70) som har den kopplingen.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Tabeller avslutade per Plattform januari – december 2021

Tabell 11

Finspång	Samordnad Planering				Försteg			
Sysselsättning efter avslut	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**%**
Utskrivning; arb/studier/AF	0	1	1	25%	0	1	1	25%
Fortsatt rehabilitering	1	1	2	50%	2	0	2	50%
Sjukdom	1	0	1	25%	1	0	1	25%
Totalt	**2**	**2**	**4**		**3**	**1**	**4**	
Totalt avslutade		**4**				**4**		

Tabell 12

Plattform Finspång	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete
Sysselsättning	SP-Totalt	%		F-Totalt	%	
Sub arbete	1	25%	1.0	1	25%	1.0
Eget företag	0	0%			0%	
Antal deltagare i förvärvsarbete	**1**	**25%**	**0**	**1**	**25%**	**0**

Tabell 13

Söderköping	Samordnad Planering				Försteg			
Sysselsättning efter avslut	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**%**
Utskrivning; arb/studier/AF	0	4	4	36%	0	4	4	31%
Fortsatt rehabilitering	1	3	4	36%	3	3	6	46%
Sjukdom	0	2	2	18%	0	2	2	15%
Föräldraledighet	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Flytt	1	0	1	9%	1	0	1	7,7%
Totalt	**2**	**9**	**11**		**4**	**9**	**13**	
Totalt avslutade:		**11**				**13**		

Tabell 14

Plattform Söderköping	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete
Sysselsättning	SP-Totalt	%		F-Totalt	%	
Ej sub arbete	1	9%	1,00	1	8%	1,0
Sub arbete	2	18%	1,6	2	15%	1,6
Antal deltagare i förvärvsarbete	**3**	**27%**	**2,6**	**3**	**23%**	**2,6**
Antal deltagare i studier	**0**	**0%**			**0%**	
Arbetssökande deltagare	**5**	**45%**		**4**	**31%**	
Totalt arbete, studier och AF	**8**			**7**		

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Avslutade per Plattform januari – december 2021

Tabell 15

Norrköping	Samordnad Planering				Försteg			
Sysselsättning efter avslut	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**%**
Utskrivning; arb/studier/AF	7	4	11	17,5%	6	4	10	21,3%
Fortsatt rehabilitering	15	8	23	36,5%	13	8	21	44,7%
Sjukdom	16	12	28	44,4%	9	6	15	31,9%
Föräldraledighet	1	0	1	1,6%	1	0	1	2,1%
Totalt	**39**	**24**	**63**		**29**	**18**	**47**	
Utan mätning / Avbrutit		1	1			1	1	
Tot. fullföljt/Tot. med avbrutit:	**63**	**64**	**64**		**29**	**19**	**48**	

Tabell 16

Plattform Norrköping	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete
Sysselsättning	SP-Totalt	%		F-Totalt	%	
Ej sub arbete	1	1,6%	0,7		0,0%	
Sub arbete	2	3,2%	0,8	2	4,3%	0,8
Antal deltagare i förvärvsarbete	**3**	**4,8%**	**1,5**	**2**	**4,3%**	**0,8**
Antal deltagare i studier	**5**	**7,9%**	**4,3**	**5**	**10,6%**	**4,3**
Arbetssökande deltagare	**3**	**4,8%**		**3**	**6,4%**	
Totalt arbete, studier och AF	**11**	**17,5%**	**5,8**	**10**	**21,3%**	**5,1**

Tabell 17

Valdemarsvik	Samordnad Planering				Försteg			
Sysselsättning efter avslut	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kv**	**Man**	**Totalt**	**%**
Utskrivning; arb/studier/AF	2	0	2	25%	2	0	2	33,3%
Fortsatt rehabilitering	3	2	5	63%	2	1	3	50%
Sjukdom	1	0	1	13%	1	0	1	16,7%
Totalt	**6**	**2**	**8**		**5**	**1**	**6**	
Totalt avslutade:		**8**				**6**		

Tabell 18

Plattform Valdemarsvik	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete	Efter Insats		Motsvarar heltidsarbete
Sysselsättning	SP-Totalt	%		F-Totalt	%	
Sub arbete	1	13%	1,0	1	17%	1,0
Antal deltagare i förvärvsarbete	**1**	**13%**	**1,00**	**1**	**17%**	**1,00**
Antal deltagare i studier	**1**	**13%**	0,5	**1**	**17%**	0,5
Totalt arbete & studier	**2**	**25%**	**1,5**	**2**	**33%**	**1,5**

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Tid i verksamhet - avslutade januari – december 2021

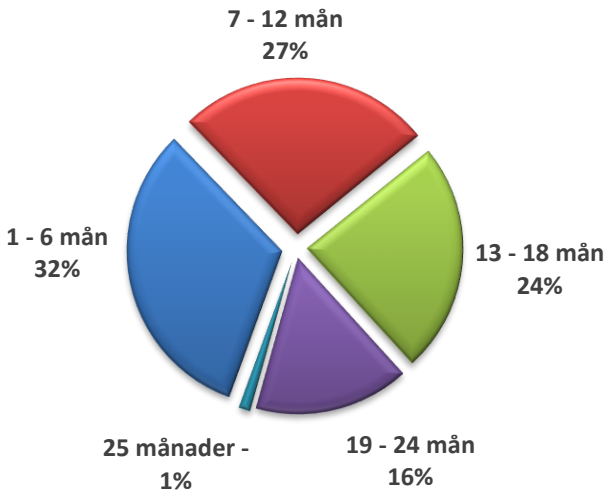
2021

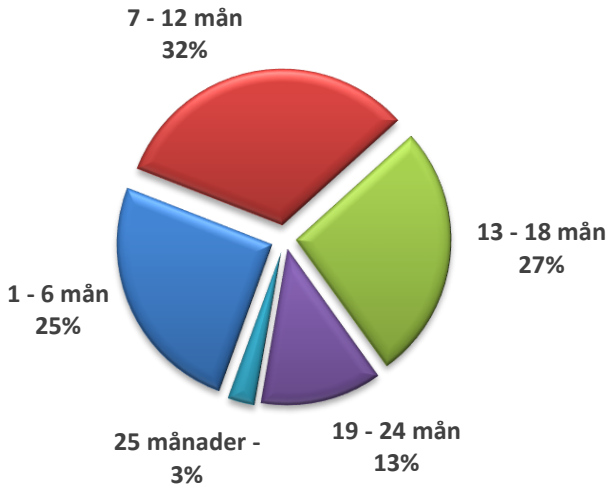
Tabell 19

Totalt	Samordnad Planering				Försteg			
Tid i verksamhet	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**
1 - 6 månader	17	11	28	**32,2%**	10	8	18	**25,35%**
7 - 12 månader	10	13	23	**26,4%**	12	11	23	**32,4%**
13 - 18 månader	13	8	21	**24,1%**	14	5	19	**26,76%**
13 - 18 månader	9	5	14	**16,1%**	4	5	9	**12,7%**
25 månader -	0	1	1	**1,2%**	1	1	2	**2,8%**
Totalt	**49**	**37**	**87**		**40**	**29**	**71**	
	Snitt tid: 11,4 månader				**Snitt tid i 11,5 månader**			

- Snitt tiden för Samordnad Planering och Försteg har ökat sedan 2020 med ***2,7*** resp. ***3,5*** mån. En del ligger i att flera av våra verksamheter har varit pausade i perioder under 2020 och 2021, utifrån riktlinjer kring pandemin.

- Tid i verksamhet uppdelat på Samordnad Planering och Försteg.





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

- **Försteg**

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Tid i verksamhet - avslutade januari – december 2021

2021

Tabell 20

Samordand Planering	Finspång				Norrköping				Söderköping				Valdemarsvik			
Tid i verksamhet	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**
1 - 6 månader	0	0	0	**0%**	16	10	26	**40,6%**	1	1	2	**18,18%**	0	0	0	**0%**
7 - 12 månader	1	2	3	**75%**	5	7	12	**18,75%**	1	3	4	**36,36%**	3	1	4	**50%**
13 - 18 månader	1	0	1	**25%**	10	4	14	**21,90%**	0	3	3	**27,27%**	2	1	3	**37,5%**
19 - 24 månader	0	0	0	**0%**	8	3	11	**17,2%**	0	2	2	**18,18%**	1	0	1	**12,5%**
25 månader -	0	0	0	**0%**	0	1	1	**1,56%**	0	0	0	**0%**	0	0	0	**0%**
Totalt	**2**	**2**	**4**		**39**	**25**	**64**		**2**	**9**	**11**		**6**	**2**	**8**	
	Snitt tid: 11,25 månader				**Snitt tid: 11 månader**				**Snitt tid: 12,8 månader**				**Snitt tid: 12,5 månader**			

- Tid i Samordnad Planering uppdelat per Plattform

Tabell 21

Försteg	Finspång				Norrköping				Söderköping				Valdemarsvik			
Tid i verksamhet	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**	**Kvinna**	**Man**	**Totalt**	**%**
1 - 6 månader	0	0	0	**0%**	9	7	16	**33,3%**	1	1	2	**15,38%**	0	0	0	**0%**
7 - 12 månader	1	1	2	**50%**	6	6	12	**25,0%**	2	3	5	**38,46%**	3	1	4	**66,7%**
13 - 18 månader	2	0	2	**50%**	10	2	12	**25,0%**	0	3	3	**23,08%**	2	0	2	**33,3%**
19 - 24 månader	0	0	0	**0%**	4	3	7	**14,6%**	0	2	2	**15,38%**	0	0	0	**0%**
25 månader -	0	0	0	**0%**	0	1	1	**2,1%**	1	0	1	**7,7%**	0	0	0	**0%**
Totalt	**3**	**1**	**4**		**29**	**19**	**48**		**4**	**9**	**13**		**5**	**1**	**6**	
	Snitt tid 12,5 månader				**Snitt tid 11 månader**				**Snitt tid 13,5 månader**				**Snitt tid i 9,7 månader**			

- Tid i Försteg uppdelat per Plattform

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Måluppfyllelse Plattformarna januari - december 2021

Individmål - försteg

Mål 1. *85 % av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen.*

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

Utfall : ***95,4 %*** av deltagarna upplever att de fått ett ökat stöd genom insatsen. *(Se sidan 21)*
(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 ***75 %*** av deltagarna känner sig mer redo att arbeta eller studera . *(Se sidan 22)*
(metod indikatorprojektet)

Måluppfyllelsen mäts i samband med avslutad insats.
Målen avser deltagare som har avslutats i insatsen samt som har besvarat indikatorenkäten.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Måluppfyllelse Plattformarna januari - december 2021

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 sidan 24)*

Utfall - Relation: ***95,6 %*** av deltagarna och personerna i nätverket upplever relationen i SIP-insatsen positiv.
(Reviderat utfall helåret 2020: 96,35%*)
(metod GSRS-enkät)

Utfall - Mål & ämne: ***94,3 %*** av deltagarna och personerna i nätverket upplever mål och ämne positivt.
(Reviderat utfall helåret 2020: 94,9%*)
(metod GSRS-enkät)

Utfall - Arbetssätt och metod: ***96,2 %*** av deltagarna och personerna i nätverket upplever arbetssätt och metod positivt
(Reviderat utfall helåret 2020: 96,35%*)
(metod GSRS-enkät)

Totalt har 44 stycken SIP-möten genomförts under 2021 och 158 enkäter har fyllts i.

*Reviderat utfall 2020. Då tabellberäkningarna av utfallet av misstag beräknades på 5-10 istället för 7-10. Korrekt utfall inom parentes under varje ämnesområde. Trots felberäkning var utfallet 2020 högt över målet på 70%. (Felberäkningen låg på: Relation -1,46%, Mål &ämne -4,38% och Arbetssätt & metod -1,46%)

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

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.

Försteg

Vi har haft totalt 71 avslut i Försteg varav 1 deltagare ej har fullföljt, av dessa är **67 unika**. Fem deltagare ingår **inte** i mål-populationen: 5 deltagare har inte tillräcklig erfarenhet för att kunna fylla i enkäten, var av en deltagare har flyttat till annan Plattform och har inte avslutat insatsen. Målpopulationen är de deltagare som uppfyller kriterierna för att fylla i enkäten. Det vill säga har tillräcklig erfarenhet att fylla i enkäten och har fullföljt insatsen: ***62*** deltagare. 11 deltagare (17,7%) som ingår i målpopulationen som aldrig har tillfrågats. Orsaker till detta är i två fall sjukdom, några har missats att tillfrågats och några har hunnit vidare till arbete/studier, annan rehabilitering och har inte gått att få tag i.
Den undersökta populationen är de deltagare som har gått att nå under perioden: ***51*** deltagare.
40 deltagare har besvarat enkäten med minst en fråga. Individbortfallet är 21,6% (11 deltagare som har tackat nej eller ej skickat tillbaka utskickad enkät). En del av individbortfallet tror vi kan härröras till pandemin och svårigheter att nå vissa deltagare.

Tabell 22

Antal avslut i Försteg 2021	71
Deltagare som har avbrutit insatsen	1
Varav unika deltagare som kan fylla i enkät:	67
Antal deltagare som ej fyller i enkät vid avslut: Ingår ej i målpopulationen	**5**
Deltagare som ej har tillräcklig erfarenhet att besvara enkäten	4
Deltagare som har flyttat över till annan Plattform	1
Målpopulation som uppfyller kriterier för att kunna fylla i enkäten	**62**
Antal deltagare som aldrig tillfrågats	9
Deltagare som är för sjuka att fylla i enkäten vid avslut	2
Antal tillfrågade aktuell mätperiod: Undersökt population	**51**
Brev har skickats ut men ej kommit tillbaka	3
Antal deltagare som aktivt tackat nej	8
Antal deltagare i Försteg som lämnat enkät:	40

Individ bortfall:	*21,6%*

- I dagsläget finns ingen aktuell Indikatormanual, den kommer att uppdateras under 2022. I den nya registreringsfilen, som är det underlag som skickas in till NNS från Samordningsförbunden, talar man numera om målpopulation och undersökt population:
  Målpopulation: *Totalt antal deltagare minus de som ej har tillräckligt med kunskap för att besvara avslutsenkäten.*
  Undersökt population: *Deltagare som har svarat eller avböjt plus utskickade enkäter via post, som ej har besvarats.*
  Ett inklusionskriterium *för att delta i undersökningen är att individen har tillräckligt med kunskap om verksamheten.*

Avslutsdata kring deltagarna är uttagen 220215, från SUS. (Se sid 13-14.)

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Uppföljning Indikator STÖD - Plattform vid avslut (januari – december 2021)

- **Måluppfyllnad 1 - Försteg**
  85 % *av deltagarna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen.*

Tabell 23

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 40 0 %	1 av 40 2,5 %	5 av 40 12,5 %	4 av 40 10 %	9 av 40 22,5 %	21 av 40 52,5 %	39 av 40 97,5 %
2. Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått?	0 av 40 0 %	1 av 40 2,5 %	0 av 40 0 %	6 av 40 15 %	6 av 40 15 %	27 av 40 67,5 %	39 av 40 97,5 %
3. Har stödet fått ta den tid du behövt?	0 av 39 0 %	1 av 39 2,56 %	3 av 39 7,7 %	1 av 39 2,56 %	7 av 39 17,95 %	27 av 39 69,23 %	38 av 39 97,4 %
4.2 Har insatsen stöttat dig i kontakterna med myndigheterna och vården? (Från 1/11-20)	0 av 38 0 %	1 av 38 2,6%	1 av 38 2,6 %	5 av 38 13,2 %	10 av 38 26,3 %	21 av 38 55,3 %	37 av 38 97,4 %
	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?	2 av 40 5 %	3 av 40 7,5 %	5 av 40 12,5 %	5 av 40 12,5 %	16 av 40 40 %	9 av 40 22,5 %	35 av 40 87,5 %
Mål 1:	85,0%	Period: 2021-01-01 - 2021-12-31			→	Utfall:	95,4%

- ***Helåret 2019*** var utfallet **98,1 %** då besvarades endast fråga 1,4 och 5 i försteg.
- **Helåret 2020** var utfallet **95,9 %**

- Utfallet har sjunkit 2,7 %-enheter sedan 2019, men är fortfarande högt i jämförelse med målet 85%.
  Fråga 4 har omformulerats från en Ja eller Nej fråga till en skalfråga 1-6. Jämför man den frågan så hade den 100 % 2020.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Indikator stegförflyttning Plattform (Januari – december 2021)

Tabell 24

Indikator stegförflyttning	Inte alls	Till liten del	Delvis	Till stor del	Till mycket stor del	Helt och hållet	Totalt:
6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?	*4 av 40* *10 %*	*6 av 40* *15 %*	*5 av 40* *12,5 %*	*4 av 38* *10 %*	*9 av 40* *22,5 %*	*12 av 40* *30 %*	*30 av 40* *75 %*

- **Måluppfyllnad 2 - Försteg**
  80 % *av deltagarna ska uppleva stegförflyttning* i samband med avslut i insatsen.

- ***Utfall: 75 %*** känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera.

- Jämförelse med tidigare år - försteg:

  2018 **82,7 %** (43 av 52)
  2019 **80,6 %** (29 av 36)
  2020 **78,9 %** (30 av 38)

- Jämförelse med tidigare år - koordinatorstöd:

  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

- Antal deltagare som svarar att de är ”Helt och hållet” mer redo att kunna arbeta eller studera har sjunkit 6,8%-enheter från **36,8 %** i halvårsrapporten, till **30 %**. Däremot en ökning sedan förra året då det var **21,1 %** och 2019 då det var **20,9 %.**
  2020 var det 4 av 38 deltagare som svarade att de ”Till liten del” kände sig mer redo att kunna arbeta eller studera *(10,5%)*,
  2021 var det 6 av 40 deltagare *(15 %).* Andelen deltagare som har svarat med det lägsta svarsalternativet är det samma, 4 st.
  Få enkäter slår hårt på totalen då 2 deltagares svar utgör 3,9%-enheters lägre resultat.
  Ser vi till de 9 deltagare som besvarat enkäten sedan förra rapporten är 6 deltagare mer redo till studier och arbete:
  Jämförelse mellan kön - svarsalternativ och med den Nationella Indikatorrapporten på nästa sida (sid 23).

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Indikator stegförflyttning Plattform

Tabell 25 Helåret 2021

Svarsalternativ	Kvinna	%	Man	%
Två lägsta	6	25%	3	20%
Två mitten	9	37,5%	0	0%
Två hösta	9	37,5%	12	80%

- I jämförelser mellan män och kvinnor, är kvinnornas svar mer jämt fördelade mellan svarsalternativen medans männens svar är antingen de två lägsta eller de två högsta svarsalternativen (nyckeltalet).
  Männen känner sig mer redo för arbete och studier och kvinnorna känner sig mer nöjda med stödet.
  Jämför vi fråga 6 med den nationella mätningen ser vi att nyckeltalet har samma antal kvinnor som män, det är fler kvinnor än män som besvarat enkäten och det genererar ett lägre procentuellt utfall utifrån kön.

Tabell 26 Nationella mätningen som avser Indikatoråret 2020-11-01 till 2021-10-31

6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?

2020/2021	Nationellt					SamÖ				
Avslutade	Kv	Man	Ej uppg	Totalt	%	Kv	Man	Ej uppg	Totalt	%
Inte alls	74	44	25	143	14,42	3	2	0	5	11,90
Till liten del	37	36	20	93	9,38	2	2	1	5	11,90
Delvis	78	48	37	163	16,43	6	0	0	6	14,29
Till stor del	68	51	20	139	14,01	6	0	0	6	14,29
Till mycket stor del	86	58	39	183	18,45	3	5	0	8	19,05
Helt och hållet	123	98	50	271	27,32	7	5	0	12	28,57
Totalt:	466	335	191	992		27	14	1	42	

	Indikator totalt	
	Nationellt	Samö
Nyckeltal:	59,8	61,9
Våra mål:	76,2	76,2

- Jämför vi det nationella resultatet ***76,2% (Kv-59% M-62%)*** med helåret 2021 för SamÖ* ***75%***, (föregående sida), så ligger vi lägre men jämför vi oss själva ***76,2% (Kv-59% M-71%)*** under samma period som den nationella mätningen ligger vi på samma nivå.

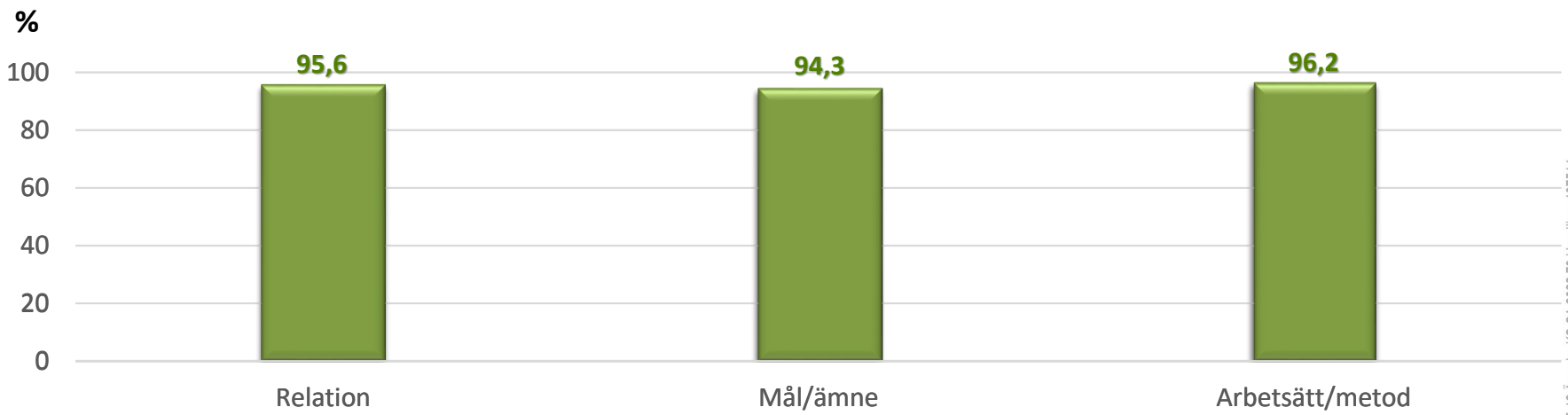
  Våra mål baseras på de fyra högsta svarsalternativen; ”Delvis”, ”Till stor del”, Till mycket stor del” och ”Helt och hållet”.
  Nyckeltalet är framtaget för jämförelsetal i den nationella rapporten och baseras på de tre högsta svarsalternativen för fråga 6.
  (För övriga mått/frågor är det de två högsta som avser nyckeltalet.)

**SamÖ = Samordningsförbundet Östra Östergötland*

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

SIP Januari – december 2021

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



44 SIP-möten med mötesledare har genomförts under 2021
158 deltagare har svarat på GSRS-enkäten.

- ***Utfall:***
  - **95,6 %** har svarat positivt utifrån Relation (2020-96,35%)
  - **94,3 %** har svarat positivt utifrån Mål & ämne (2020-94,9%)
  - **96,2 %** har svarat positivt utifrån Arbetssätt & metod. (2020-96,35%)

Sedan förra rapporten har 35 nya enkäter inkommit.
I jämförelse med 2020 har resultatet marginellt sjunkit, 0,15-0,75 %-enheter.
Vi kan däremot se en klar förbättring om vi ser på de som kryssat i det högsta alternativet på svarsskalan (10). **24,7 %** -21 jämfört med 11,8% -20, vilket är en ökning med 12,9 %-enheter.
Även de som har svarat under 5 -21 (2%) har gjort en liten förbättring sedan 2020 då 3,65% svarat under 5.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

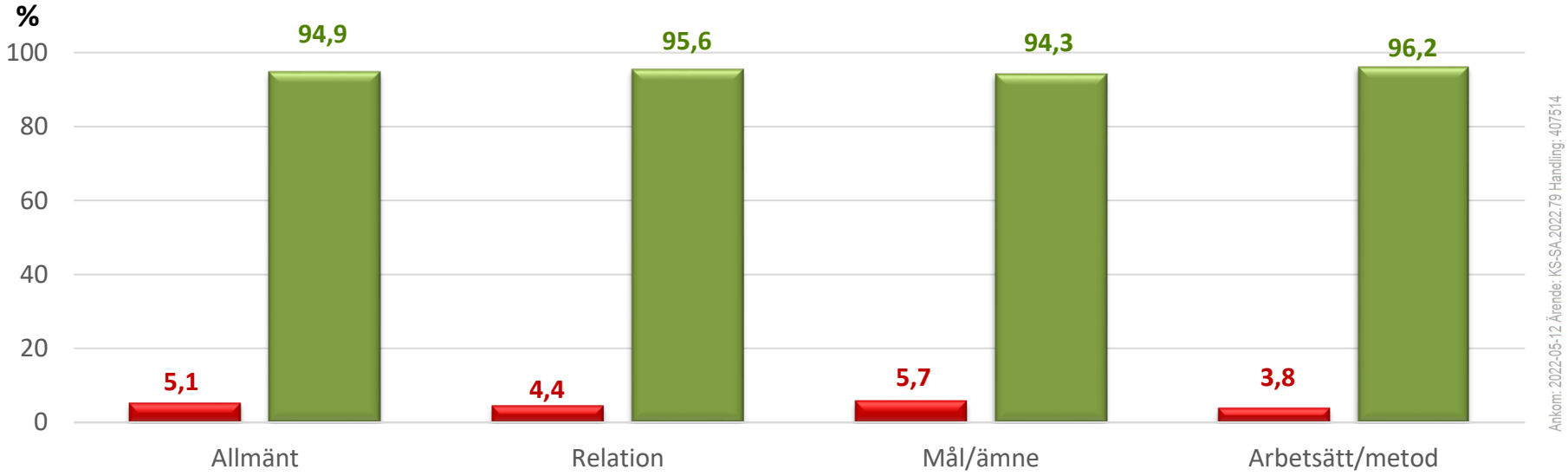
SIP- GSRS-enkät Frågeställningar Januari – december 2021

Som helhet arbetade gruppen väldigt bra jag kände mig engagerad.

Jag kände mig lyssnad på, förstådd, respekterad, accepterad av ledarna och gruppen.

Vi arbetade med och pratade om det som jag ville och som är viktigt för mig.

Ledarna och gruppens arbetssätt passar mig.



Det var något som saknades i dagens gruppsamtal, jag kände mig inte engagerad.

Jag kände mig *inte* lyssnad på, förstådd, respekterad och/eller accepterad av ledarna och/eller gruppen.

Vi arbetade inte och pratade inte om det jag ville arbeta med eller prata om.

Ledarna och gruppens arbetssätt passar mig.

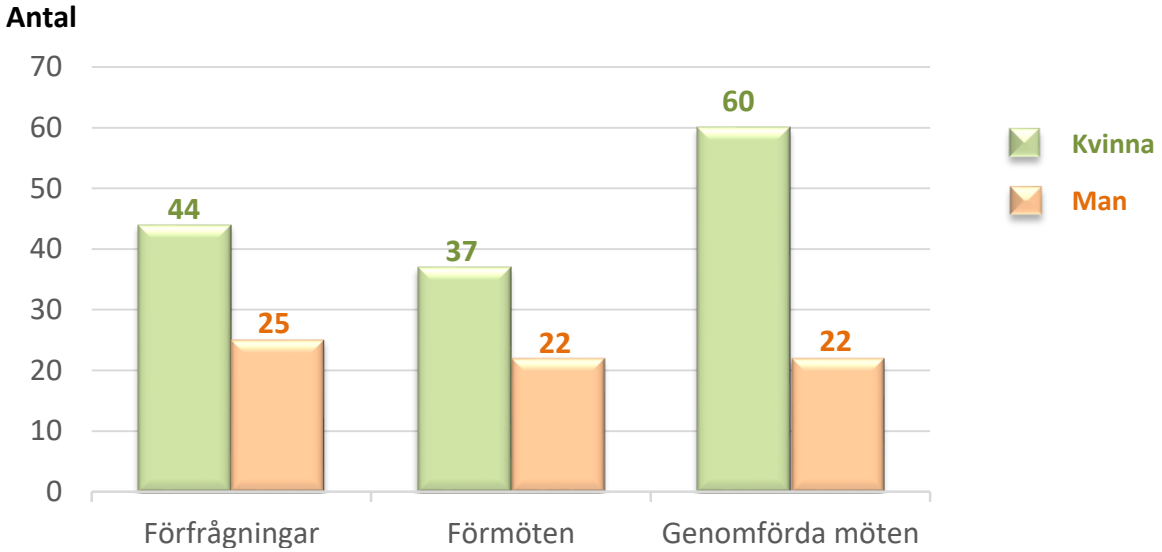
Intervall upp till 7 Intervall 7-10

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

SIP Januari – december 2021

Tabell 27

SIP Januari-december	Förfrågningar			Förmöten			SIP			Uppföljning			Genomförda möten totalt (SIP och uppföljningsmöten)		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Finspång	2	2	4	2	2	4	1	1	2	2	0	2	3	1	4
Norrköping	25	9	34	18	7	25	15	4	19	9	2	11	24	6	30
Söderköping	10	9	19	11	9	20	9	7	16	12	6	18	21	13	34
Valdemarsvik	7	5	12	6	4	10	6	1	7	6	1	7	12	2	14
Totalt	44	25		37	22		31	13		29	9		60	22	
	Förfrågningar totalt **69**			Förmöten totalt **59**			SIP totalt **44**			Uppföljningar totalt **38**			Genomförda möten totalt **82**		



Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

AF-koordinator Januari – december 2021

2021

Tabell 28

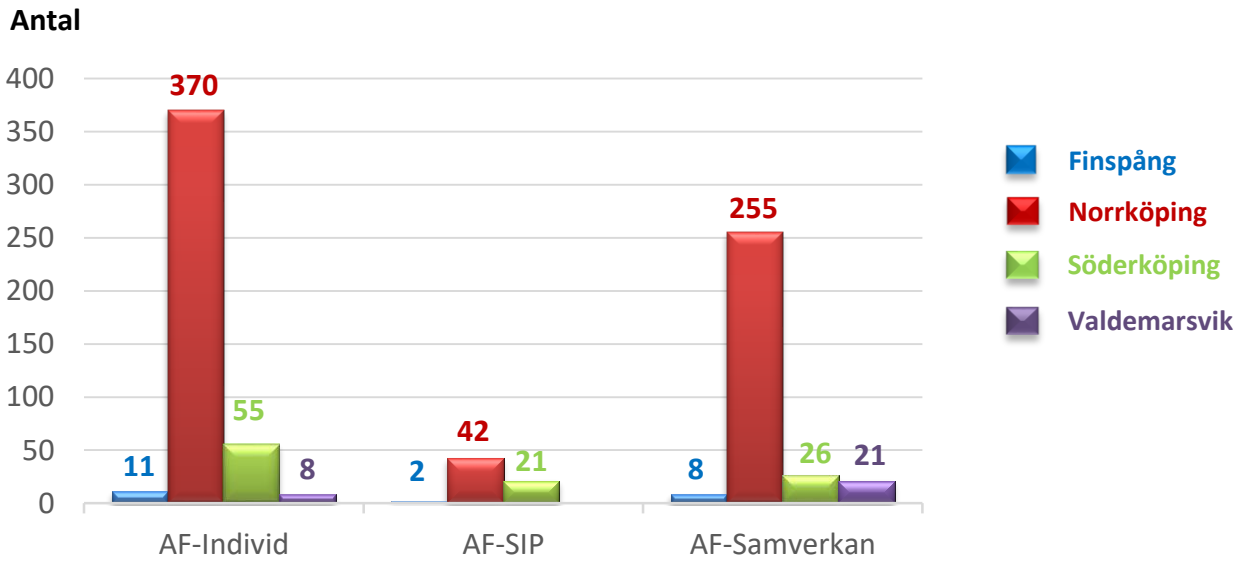
AF-totalt	Individ	SIP	Samverkan	Totalt
Finspång	11	2	8	21
Norrköping	370	42	255	667
Söderköping	55	21	26	102
Valdemarsvik	8	0	21	29
Totalt	444	65	310	819

Interna och externa kontakter och möten

AF-Individ: 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.



Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407514

Måluppfyllelse övergripande mål

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Heläret 2021

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407515

Samordningsförbundet
Östra Östergötland

PLATTFORM
FINSPÅNG NORRKÖPING SÖDERKÖPING VALDEMARSVIK

Måluppfyllelse Plattformarna januari - december 2021

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 : ***56 %*** 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: ***83,9 %*** 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: ***72,2%*** 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: ***48%*** av de tillfrågade upplever att det finns en klar strategi för uppföljning och utvärdering.
(metod indikatorprojektet)

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407515

Måluppfyllelse övergripande mål 2021

Hållbara relationer- Indikator 12

- ***Utfall:***
  56 % upplever att det finns strukturer för hållbara relationer.

  Utfallet har försämrats 7,3%-enheter sedan 2020 då utfallet var 63.3% Den nationellmätning (75,4%).

  Personal och främst styrelsens utfall har minskat medan beredningsgruppen har ökat stort. Dock svårt att dra några slutsatser då endast 50% av beredningsgruppen har besvarat enkäten.

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?"

Indikator 12	Styrelse	Beredningsgrupp	Personal	Totalt
Inte alls	0	0	0	0
Till liten del	0	0	1	1
Delvis	4	1	5	10
Till stor del	4	2	0	6
Till mycket stor del	0	1	6	7
Helt och hållet	1	0	0	1
Totalt antal svar	**9**	**4**	**12**	**25**
Utfall i %:	55,6% (81,8)	75% (37,5)	50% (63,6)	56% (63,3)
Antal:	5 av 9	3 av 4	6 av 12	14 av 25
Nationellmätning totalt %	86,4%	69,0%	74,7%	75,4%

**Utfall 2020 inom parentes.*

Mått styrelse & personal:
-"Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer."
Mått beredningsgrupp: (Uppdaterat 2021)
-"Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna."

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407515

Måluppfyllelse övergripande mål 2021

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:***
  83,9 % upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.

  Utfallet har ökat mer lokalt och en marginell ökning nationellt. Ökningen har skett i båda respondentgrupperna i Indikator 8.1. Indikator 8.2 har sjunkit betydligt i beredningsgruppens svar men ökat något i personalens svar (där är ett svarsbortfall av de 12 som besvarat enkäten.

Mått: personal & beredningsgrupp:
-"Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?"
-"Upplever du att de du samverkat med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?"

Indikator 8.1	Beredningsgrupp	Personal	Totalt
Aldrig	0	0	0
Sällan	0	0	0
Ibland	1	1	2
Ofta	1	2	3
För det mesta	1	9	10
Alltid	1	0	1
Totalt antal svar	**4**	**12**	**16**
Utfall i %:	75% (66,7)	91,7% (70)	87,5% (68,4)
Antal:	3 av 4	11 av 12	14 av 16
Nationellmätning totalt		87,1%	87,1%

Indikator 8.2	Beredningsgrupp	Personal	Totalt
Aldrig	0	0	0
Sällan	0	0	0
Ibland	2	1	3
Ofta	1	6	7
För det mesta	1	4	5
Alltid	0	0	0
Totalt antal svar	**4**	**11**	**15**
Utfall i %:	50% (88,9)	83,3% (81,8)	80% (85)
Antal:	2 av 4	10 av 11	12 av 15
Nationellmätning totalt		77,7%	77,7%

Utfall:
83,9% (76,9)
Nationellt: 82,4% (81,9)

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407515

Måluppfyllelse övergripande mål 2021

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)

Mått: Personal
-”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?”
Mått: Beredningsgrupp (Uppdaterade 2021 två nya mått ersätter ovan nämnt mått)
-”Tas erfarenheter såsom kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?”
-”Medverkar individer med samordnade rehabiliteringsbehov i utvecklingen av insatser”

Indikator 9	Beredningsgrupp *9.2*	Beredningsgrupp *9.3*	Personal 9.1	Totalt
Inte alls	0	0	0	0
Till liten del	0	2	0	2
Delvis	1	0	2	3
Till stor del	0	0	4	4
Till mycket stor del	2	1	3	6
Helt och hållet	0	0	3	3
Totalt antal svar	**3**	**3**	**12**	**18**
Utfall i %:	**66,7%**	**33,3%**	**83,3% (90,9)**	**72,2% (58,8)**
Antal:	**2 av 3**	**1 av 3**	**10 av 12**	**13 av 18**
Nationellmätning totalt	**60,3%**	**38,2%**	**88,0%**	**67,3%**

- ***Utfall:***
  72,2 % upplever att det systematiskt tillvaratas erfarenheter,, kunskaper och synpunkter från deltagare/brukare/brukar-organisationer och grupper av deltagare

  Måttet till beredningsgruppen har omarbetats till två frågor istället för en.
  Det går således inte att jämför utfallet från 2020 som var 0% för beredningsgruppen.
  På indikator 9 har beredningsgruppen ett svarsbortfall av de fyra som besvarade enkäten.
  Personalens utfall har minskat 7,6 %-enheter.

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407515

Måluppfyllelse övergripande mål heläret 2021

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:***
  48 % upplever att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering.

  Föregående år gjordes ingen mätning på beredningsgruppen.
  Styrelsens utfall har sjunkit sedan förra året. Vårens mätning låg på 62,5%-14.1 och på samma utfall för 14.2-50%.
  Frågan vi bör ställa oss: Vad har förändrats sedan mätningen 2020?

Indikator 14.1	Styrelse	Beredningsgrupp	Totalt
Inte alls	0	0	0
Till liten del	0	1	1
Delvis	4	1	5
Till stor del	4	0	4
Till mycket stor del	0	1	1
Helt och hållet	1	1	2
Totalt antal svar	**9**	**4**	**13**
Utfall i %:	55,6% (81,8)	50,0%	53,8%
Antal:	5 av 9	2 av 4	7 av 13
Nationellmätning totalt	85,8%		85,8%

Indikator 14.2	Styrelse	Beredningsgrupp	Totalt
Inte alls	0	0	0
Till liten del	0	0	0
Delvis	4	3	7
Till stor del	0	0	0
Till mycket stor del	4	1	5
Helt och hållet	0	0	0
Totalt antal svar	**8**	**4**	**12**
Utfall i %:	50% (70)	25,0%	41,7%
Antal:	4 av 8	1 av 4	5 av 12
Nationellmätning totalt	85,1%		85,1%

Utfall:
48% (76,2)
Nationellt: 85,5% (81,9)

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407515

Måluppfyllelse övergripande mål helåret 2021

Svarsfrekvens/analys av utfallet

Svarsfrekvens	Antal	Ifyllda	Ej erf	Bortfall
Styrelsen	9	9	5	0
Beredningsgruppen Mål	8	4	2	4
Personal	14	12	0	2
Totalt	**31**	**25**	**7**	**6**

- Styrelseledarmöten fyllde 8 av 9 i enkäten på plats på styrelsemötet i oktober 2021. En deltog digitalt och fick således även enkäten digital.

- I januari 2022 skickades mätningen med samtliga mått kopplat till måluppfyllelsen ut till beredningsgruppen digitalt.
  Påminnelse skickades ut via mail.
  Enkäten innehåller endast det vi mäter i måluppfyllelse.
  Ej besvarade enkäter 4 av 8 st.
  (Mätningen som gjordes i oktober var Indikatorenkäten i sin helhet och där saknades indikator 8 och 14.

- Personalens mätning skickades ut digitalt i oktober 2021.
  Ej besvarade enkäter 2 av 14 st.

- I måluppfyllelsen för de övergripande målen har två indikatorer ökat sedan förra året och två har minskat.
  Vi uppfyller 50% av de övergripande målen:
  Mål tillit och respekt – personalnivå *65 % av de tillfrågade ska uppleva att det finns tillit och respekt i samverkan.*
  Utfall: 83,9 % (2020- 76,9%)
  Mål lärande och erfarenhetsutbyte - organisationsnivå. *65 % av de tillfrågade ska uppleva att det finns ett systematiskt arbete med brukares erfarenheter, synpunkter etc.*
  Utfall: 72,2 % (2020- 58,8%)

- Hur ska vi jobba vidare för att nå upp till de utsatta målen under 2022?
  Vad är orsaken att vi inte når målen och att två av dem har minskat sedan mätningen 2020?
  Mål Hållbara relationer-personalnivå *60 % av de tillfrågade ska uppleva att det finns strukturer för hållbara relationer.*
  Utfall: 56 % (2020- 63,3%)
  Mål uppföljning och utvärdering – organisationsnivå *70 % av de tillfrågade ska uppleva att det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering.*
  Utfall: 48 % (2020- 76,2%)

Ankom: 2022-05-12 Ärende: KS-SA.2022.79 Handling: 407515

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

KS § 100 KS-SA.2022.53

Godkännande av årsredovisning 2021 samt frågan om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Götaland

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen år 2021 för Räddningstjänsten Östra Götaland.

Kommunfullmäktige beslutar att för Valdemarsviks kommuns del bevilja direktionen samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Anders Carlsson (C) anmäler jäv och lämnar lokalen. Malin Stenberg (S) går in tjänstgörande ersättare.

Per Hollertz (M) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Östra Götaland har för år 2021 ett resultat på 724 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 § 100 KS-SA.2022.53

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-21
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Tjänsteställe/Handläggare
Sektor Service och Samhällsbyggnad
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Godkännande av årsredovisning 2021 samt frågan om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Götaland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen år 2021 för Räddningstjänsten Östra Götaland.

Kommunfullmäktige beslutar att för Valdemarsviks kommuns del bevilja direktionen samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Östra Götaland har för år 2021 ett resultat på 724 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 2021
Revisionsberättelse 2021

Beslutet skickas till
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

ÅRSREDOVISNING 2021

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 405344

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 2021 producerades i samarbete med Linkin.
Foto: David Einar & Johanna Palmqvist, Linkin samt Räddningstjänsten Östra Götaland.
Tryck: LTAB Linköpings Tryckeri AB

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

Ordförande har ordet

ÅRET 2021 INLEDDES INTENSIVT i vågorna av en tung påverkan av pandemin samt beslutet att förändra våra operativa särskilda förmågor. Genom att koncentrera de nuvarande förmågorna till färre stationer skapade vi utrymme för att ta oss an nya. Detta innebär att vi, utöver dagens särskilda förmågor inom räddningsdykning, räddning på hög höjd samt räddning vid kemikalieolyckor, i framtiden även kommer ha särskild förmåga att rädda människor i raserade byggnader och att släcka bränder i komplexa miljöer.

MYCKET ARBETE HAR ÄVEN fortsatt med medlemskommunerna för att förbättra planeringen och arbetet kring budgetprocessen, något som har resulterat i goda dialoger om framtidens ekonomi. För förbundet känns det bra att vi nu har en samsyn med medlemskommunerna, inte bara om förbundets långsiktiga inriktning, utan också kring finansieringen. Även när det gäller frågan om ett framtida gemensamt räddningsövningsfält finns en god förståelse för förbundets behov.

DIALOGEN KRING EN UTÖKNING av förbundet har fortsatt med länets övriga kommuner och en process har inletts med Kinda kommun för att utreda förutsättningarna för ett framtida medlemskap.

UNDER VÅREN FATTADE direktionen beslut om att anta ett program för aktiv nolltolerans mot kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier. Programmet skapar förutsättningar för direktionen att leda förbundet i riktningen mot en än mer inkluderande arbetsplatskultur, där kränkningar, trakasserier och mobbning inte förekommer. Det ska även bidra till att förhindra och förebygga alla former av sådana beteenden från att förekomma inom direktionen.

VÄRDSKAPET FÖR DET återkommande 100 000-nätverkets konferens tillföll i år förbundet och genomfördes i Norrköping i december. Det var två mycket lärorika dagar där bland annat jämställdhet, utmaningar inom RIB samt krisberedskap och civilt försvar diskuterades mellan oss räddningstjänster som ingår i nätverket.

EKONOMISKT VISSTE VI att 2021 skulle bli det tuffaste året i förbundets historia. Trots de särskilda förutsättningar som pandemin skapade, så klarade vi att hålla budget ännu ett år. Det är onekligen ett händelserikt år som vi nu sätter punkt för samtidigt som vi blickar framåt mot 2022.

DIREKTIONEN VILL SKICKA ett stort tack till alla medarbetares insatser under 2021.

Linnea Jägestedt ordförande
Magnus Cato vice ordförande

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 408344

"Under våren fattade direktionen beslut om att anta ett program för aktiv nolltolerans mot kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier."

Förbundsdirektören har ordet

SÅ LÄGGER VI ÄNNU ETT ÅR bakom oss. Ett år som åter har präglats av Coronapandemin. Under några månader under hösten 2021 såg vi fram emot en återgång till en verksamhet utan restriktioner, men såväl smittspridning som restriktioner kom tillbaka och 2021 slutade med begränsningar och hänsyntaganden som fortsatt in i 2022.

NATURLIGTVIS HAR PANDEMIN påverkat vår verksamhet mycket även detta år. Det syns inte minst tydligt i uppföljningen av vår verksamhetsplan som visar att flera mål inte har nåtts. De mål som vi inte har kunnat nå kräver en nära kontakt med människor, kontakt som inte kunnat genomföras alls eller fullt ut under året.

2021 GÅR ÄVEN TILL HISTORIEN som ett år då väldigt många omkom i bränder i vårt område. Sex människor förlorade livet i bränder, ett mycket bekymrande antal. Därför känns det arbete för stärkt brandsäkerhet som vi startade upp under 2021 som särskilt viktigt för framtiden. Detta arbete kräver samverkan på många håll, både hos offentliga och privata aktörer. En samverkan som vi envist fortsätter jobba med för att utveckla.

ÅRET INNEHÖLL OCKSÅ en varm och torr sommar, med bränder i skog och mark. Att vi under flera år har arbetat fokuserat på att stärka vår förmåga att hantera skogsbränder visade resultat, då inga av de bränder som inträffade utvecklades i någon större omfattning.

SOM EN FÖLJD AV samhällsutvecklingen ställs nya krav på oss. För att exempelvis kunna genomföra insatser i raserade byggnader eller vid skred samt insatser vid bränder i komplicerade anläggningar, behöver vi ha nya förmågor. Beslut om att ha dessa förmågor fattades i december 2020 och startskottet för att utveckla dem startade i december 2021. För att kunna inrymma dessa nya förmågor i verksamheten, beslutade vi också att koncentrera våra nuvarande särskilda förmågor till en förmåga per station. Bland annat koncentrerades räddningsdykning och räddning på hög höjd till varsina stationer.

UNDER ÅRET HAR SAMVERKAN med medlemskommunerna varit särskilt intensiv kring två viktiga och strategiska framtidsfrågor: vår verksamhets inriktning och finansiering för perioden 2023-2027 samt en ny gemensam övnings- och utbildningsanläggning. Medlemskommunerna ställde sig positiva till att finansiera de ökade kostnader som en ny anläggning innebär och arbetet med ett nytt övningsfält vid Norsholm kunde därmed starta under året. Vi kunde även påbörja en förstudie tillsammans med Kinda kommun om ett eventuellt medlemskap i förbundet.

EKONOMISKT SETT BLEV 2021 åter ett år med positivt resultat. Inför året genomförde vi förbundets största besparingar under ett specifikt budgetår. Genom att inte återbesätta vakanser, ökade rationaliseringar och kostnadsmedvetenhet, har vi därmed klarat ekonomin även 2021. Det blir det tolfte året i rad som vi visar positivt resultat.

MED DESSA ORD vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för ovärderliga insatser under året. Jag vill också rikta ett stort tack till våra medlemskommuner för ett gott samarbete under året.

Ulf Lago förbundsdirektör

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-2022.53 Handling: 405344

”Sex människor fick sätta livet till i bränder [under 2021], ett mycket bekymrande antal. Därför känns det arbete för stärkt brandsäkerhet som vi startade upp under 2021 som särskilt viktigt för framtiden.”

Året som gick

VI VAR MÅNGA SOM hade förhoppningar om att 2021 skulle bli mindre påverkat av pandemin. Men, som för de flesta andra verksamheter fortsatte även detta år med stark påverkan hos oss. Där vi framför allt inte har kunna möta uppsatta mål är kring aktiviteter och insatser då vi behöver möta människor.

VÅR EXTERNA UTBILDNING HAR till exempel både haft helt inställda utbildningar och andra utbildningar har genomförts med färre antal deltagare. Vi har inte heller kunnat möta skolelever och gett dem de utbildningar de i vanliga fall får av oss i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och gymnasiets årskurs 2. Vissa har kunnat genomföras periodvis men många har ställts in, till besvikelse för både oss och skolorna. För att ändå delvis möta efterfrågan av utbildning från oss, ersatte vi utbildningen för förskoleklasserna med en film som skolorna tog del av. Många av de så viktiga hembesöken har vi inte heller kunnat göra fullt ut med hänsyn till smittorisken. Över lag har våra anpassningar till restriktioner och råd syftat till att både förhindra att få in covid-smittan till våra stationer och att förhindra vidare smittspridning på stationerna. Under hela året har vi genom stort engagemang från personalen lyckats hålla smittan på väldigt låg nivå.

EN VIKTIG DEL FÖR VÅR UTVECKLING och förmåga är att ständigt utbilda oss och öva. Det har vi trots allt kunnat göra i förhållandevis stor utsträckning och med hög kvalitet med bland annat bandvagnsutbildning, halkkörning, utbildningar för nya kollegor samt våra koncentrerade utbildningsdagar för RIB-personal, Pulsdagarna. Alla utbildningar har skett med stort fokus på att göra dem smittsäkra. Vi har påbörjat en spännande samverkan kring interna utbildningar med Västra Sörmlands räddningstjänst som har köpt utbildningsplatser hos oss och fler räddningstjänster visar intresse för att göra detsamma. Grundutbildning för nya medarbetare är resurskrävande och det finns därmed stora fördelar med att samverka mellan oss räddningstjänster.

UNDER ÅRET HAR VI ÄVEN höjt vår nivå och ambition inom IT-området genom nyrekrytering av en IT-chef och utveckling av vår IT-funktion. Som hos många andra är mycket av vår verksamhet beroende av teknik och utvecklade samarbeten inom bland annat ledningsstöd har ställt krav på en högre kompetens.

SÄKERHETSASPEKTEN och organisering för redundans är ständiga prioriteringsområden för att säkerställa en väl fungerande räddningstjänst i länet.
För att fortsätta utveckla räddningstjänstens förmåga vid stora och komplexa räddningsinsatser, har vi även gjort anpassningar till de nya krav som kommit på en enhetlig ledning. Via vår räddningscentral leder och stödjer vi idag tolv av länets kommuners räddningstjänster samt Västra Sörmlands räddningstjänst. Denna samverkan mellan räddningstjänster utvecklas ständigt och under året fördjupade vi vår samverkan genom RSÖS, Räddningsregion sydöstra Sverige. Detta är en samverkan mellan räddningstjänsterna i Östergötland, Jönköpings, Blekinges, Kronobergs och Kalmar län. Inför 2022 gjorde vi även justeringar av bland annat begrepp och befattningar för att anpassa oss till ett nytt enhetligt ledningssystem, ELS. Ett system som som tagits fram av MSB med stöd av svensk räddningstjänst. ELS står för ”enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst” och är ett resultat av tidigare års erfarenheter från stora skogsbränder då det blev uppenbart att svensk räddningstjänst bland annat behövde enas om gemensamma begrepp för att bättre kunna samverka.

I TAKT MED ATT SAMHÄLLET utvecklas uppstår nya risker och olyckstyper. Utvecklingen ställer därmed krav på att vi anpassar vår förmåga att hantera både tidigare kända olycksområden,

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-2022.53 Handling: 405344

samtidigt som vi utvecklar nya förmågor. Vi har därför fortsatt det arbete vi påbörjade under 2021 med att koncentrera våra nuvarande särskilda förmågor inom räddningsdykning, räddning på hög höjd samt räddning vid större och svårare kemikalieolyckor, till färre stationer. Genom att göra det har vi skapat förutsättningar för att även utveckla vår räddningsförmåga inom brandsläckning i komplicerade miljöer samt sök- och räddningsinsatser vid kollapsade konstruktioner. Förberedelser och kunskapsinhämtning har pågått under detta år för att vi ska kunna ha de nya förmågorna på plats från mitten av 2023.

REDAN UNDER 2020 uppmärksammade vi en negativ utveckling när det gäller hur många som omkommer i bostadsbränder. För att själva kunna bidra mer i denna viktiga fråga anställde vi under året en ny medarbetare som arbetar för att få fler att bidra till att hitta och utveckla skyddet kring de människor som främst drabbas. Dessvärre kan vi konstatera att ökningen har fortsatt så detta arbete har blivit än viktigare. För att förhindra att ännu fler omkommer i bostadsbränder behöver många fler engagera sig för människorna som är i riskgruppen. Vi behöver även öka kunskapen och engagemanget internt så att vi gör det vi kan i våra möten med människor.

”Ett viktigt uppdrag vi har är att utbilda människor kring risker och hur de själva kan agera för att förhindra olyckor och hur de gör om olyckan ändå inträffar”.

DET ÄR FRÄMST ÄLDRE, ofta med någon form av funktionsnedsättning, men även yngre med liknande nedsättningar och i kombination med missbruksproblem, som drabbas av de förödande bränderna. Ska färre omkomma måste de som möter dessa människor i sin vardag vara med och stärka skyddet för de utsatta. Förutom kommunerna, med många kontaktytor, är fastighetsvärdar, försäkringsbolag, trossamfund med flera aktörer som kan göra stor nytta då de ofta möter dessa människor. Vi har under året fått igång en bra samverkan med Åtvidabergs och Söderköpings kommuner där vi bland annat har utbildat personal och politiker. Arbete fortsätter för att få med alla våra kommuner. En lovande samverkan är dessutom etablerad med Länsförsäkringar Östgöta där vi har utbildat medarbetare vid fastighetsbolag.

ETT VIKTIGT UPPDRAG VI HAR är att utbilda människor kring risker och hur de själva kan agera för att förhindra olyckor och hur de gör om olyckan ändå inträffar. Detta gör vi till stor del via alla de möten vi har i samband med utbildningar, hembesök och olika aktiviteter. Under året har detta förstås varit svårare. Vi har därför utvecklat vår digitala kommunikation genom mer aktivitet i våra olika kanaler och ser att vi fortsätter nå många invånare på detta sätt. Vi genomförde även en stor analog kampanj under hösten kring de olika verksamheter i främst Linköping och Norrköping som är så kallade Seveso-verksamheter. Detta är företag som hanterar olika former av farliga ämnen och de är enligt lag är skyldiga att informera om sin verksamhet med ett visst intervall. Vi gör därför återkommande ett utskick till invånarna tillsammans med berörda verksamheter för att ge uppdaterad information om vilka verksamheter som finns i kommunerna. Årets kampanj visade inte helt oväntat att yngre främst vill ha information digitalt och att äldre personer föredrar information via brevlådan. Knappt hälften av de tillfrågade svarade att de känner sig tryggare efter att ha fått informationen. Till skillnad mot förra gången motsvarande kampanj gjordes, var det denna gång en något högre andel som ändå känner sig tryggare i och med kampanjen.

ÅRETS RESULTAT VISAR på ett överskott på 724 tkr, trots att vi gick in med en utmanande budget för 2021. Överskottet beror på oförutsedda intäkter vilket alltså innebär att vi, utan dessa intäkter, hade fått ett negativt resultat. Vi har under året haft dialog med våra medlemskommuner om såväl innevarande som kommande års ekonomi då vi i vår strategiska plan ser utmaningar i budgeten för de närmaste åren. Nödvändiga anpassningar till riskutvecklingen i samhället kommer innebära ökade kostnader som inte kan vägas upp mot ökade intäkter.

728

Antal trafikolyckor

6

Antal drunkningsolyckor

729

Antal brandrelaterade utryckningar

129

Antal bränder i skog och mark

266

Antal bränder i byggnader

Utryckningar	2021	2020	2019
Brand i byggnad	**266**	266	274
Brand i fordon & fartyg	**160**	161	162
Brand i skog & mark	**129**	204	194
Övrig brand utomhus	**174**	168	162
Trafikolycka	**728**	689	725
Utsläpp av farligt ämne	**93**	106	90
Drunkning	**6**	6	3
Automatlarm ej brand	**1 530**	1 490	1 723
IVPA (i väntan på ambulans)	**567**	521	480
Suicidlarm	**167**	149	137
Vattenskada	**39**	25	31
Natur- och väderolycka	**27**	50	16
Övriga räddningsuppdrag	**123**	102	182
Övriga uppdrag	**641**	633	582
Totalt antal utryckningar	**4 650**	4 570*	4 761*

* Återkallade larm räknas inte längre med, vilket gör att siffrorna har justerats för tidigare år.

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

Översikt över verksamhetens utveckling

OMSÄTTNING HAR ÖKAT med 3,6 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen består till största del av normal indexuppräkning, men höjningen består även av intäkter från Brandskyddsföreningen, vitesbelopp, projektstöd från MSB samt statlig sjuklöneersättning. Våra intäkter för diverse tjänster som exempelvis IVPA (I Väntan på Ambulans), spridningsutlåtande, vägsanering m.m. har även ökat. Samtidigt som vi har ökat våra intäkter har även våra övriga kostnader ökat. Vår utbildningsverksamhet har under 2021 påverkats av Covid-19 vilket gör att utbildningsintäkterna ligger på samma nivå som 2020 eftersom utbildningsverksamheten redan föregående år var påverkad av pandemin. Årets resultat hamnar på 724 tkr vilket innebär att det egna kapitalet ökar med samma belopp. Det bokförda värdet på våra anläggningstillgångar har minskat med 1,7 mkr då vi anskaffade betydligt mindre än årets avskrivningar. Soliditeten, det vill säga det egna kapitalet genom våra totala tillgångar, har ökat och ligger nu på 11,1 procent.

ANTALET UTRYCKNINGAR HAR visat en nedåtgående trend sedan några år tillbaka, men denna nedgång stannade upp under 2021. Intäkterna för onödiga automatlarm ligger på samma nivå som 2020 vilket resulterar i en positiv avvikelse mot budget då vi hade förväntat oss en fortsatt nedåtgående trend. Fortfarande pågår det systematiska arbetet inom några områden för att färre olyckor och utryckningar ska ske. Bland annat fortsätter arbetet med att få ner antalet onödiga utryckningar till automatiska brandlarm. 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 inte blir så många som de annars hade blivit.

DESSVÄRRE SER VI EN FORTSATT uppåtgående trend när det gäller antalet döda i bränder. Detta är en utveckling som vi förutspått men inte har velat se förverkligas. Orsaken till utvecklingen är många gånger 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 2021 var lågt på grund av Covid-19. Under några månader efter sommaren, när restriktionerna släpptes, kunde dock några fler utbildningar ske.

Nyckeltal	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning (sammanlagda intäkter, mkr)	**230**	222	224	219	214
Årets resultat (tkr)	**724**	749	1 891	2 192	18
Eget kapital (mkr)	**15,5**	14,7	14,0	12,1	10,0
Bokfört värde anläggningstillgångar (mkr)	**53**	55	54	55	59
Investeringsvolym (mkr)	**8,5**	10,5	9,6	6,3	4,2
Soliditet, procent	**11,1**	10,5	10,7	9,5	7,6
Utbildningsintäkter i procent av externa intäkter	**7,7**	8,0	16,0	16,3	21,2
Sjukfrånvaro	**3,0**	2,9	3,1	2,0	1,7
Antal bostadsbränder	**136**	124	116	127	133
Antal döda i bostadsbränder	**6**	4	2	1	2
Antal utbildade	**3 845**	4 248	8 120	10 279	10 225
Antal hembesök	**1 535**	2 613	7 505	5 242	7 715
Antal utryckningar*	**4 650**	4 570	4 761	5 000	4 857

* Återkallade larm räknas inte längre med, vilket även har har justerats för tidigare år.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Allmänt om resultatet
Förbundet uppvisar ett positivt resultat 2021 med 724 tkr att jämföra med det för året budgeterade resultatet på 100 tkr. Förbundets skuld för SAP-R (Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten) beräknas årligen av förbundets pensionsadministratör, som för närvarande är Skandikon. Skulden, inklusive löneskatt, redovisas i förbundets räkenskaper som en fordran hos Linköpings och Norrköpings kommun samt som en avsättning på skuldsidan i förbundets bokföring. Under året har pensionsskulden ökat med 2 490 tkr.

ÄVEN STORA DELAR AV 2021 präglades av den rådande Corona-pandemin. Mot bakgrund av detta har delar av den planerade verksamheten ställts om eller in, även om det fanns några månader under året utan restriktioner. 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 var planerat.

TROTS PÅGÅENDE klimatförändringar inträffade inte några större olyckor i vårt område som orsakade stora kostnader. Det inträffade under 2021 inte heller olyckor utanför vårt område där vår hjälp ledde till större intäkter.

DEN 1 JANUARI TRÄDDE EN reviderad lag om skydd mot olyckor i kraft. Lagen ställer en rad nya krav på oss. Ett nytt krav det förebyggande arbetet ska lägga särskild vikt vid, är att förhindra människors död och andra allvarliga skador, vilket gjorde att ny kompetens rekryterades för att kunna nå denna målgrupp. Ett annat nytt krav var vad handlingsprogrammen ska innehåll, vilket gjorde att vi under 2021 skrev om vårt handlingsprogram.

UNDER 2021 HAR VI HAFT medarbetare som arbetat i olika former av projekt eller varit utlånade till andra myndigheter. Detta har ökat kompetensen, inte bara hos de berörda medarbetarna, utan även i vår verksamhet, samtidigt som det gett en viss intäkt.

Verksamhetens intäkter
En betydande del av våra intäkter är skattefinansierade och utbetalas via medlemsbidragen från våra medlemskommuner. Medlemsbidraget har inför 2021 räknats upp med 1,8 procent. Övriga intäkter omfattar bland annat tillsyns-och tillståndshantering, hantering av automatlarm, utbildningsinsatser, tjänster till andra räddningstjänster och verksamheter. Våra övriga intäkter har ökat med 15 procent i jämförelse med föregående år, trots att förbundets ▶

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

136
Antal bostadsbränder

3 845
Antal utbildade

1 535
Antal hembesök

4 650
Antal utryckningar

utbildningsintäkter och intäkter för tillsyner har varit fortsatt påverkade av pågående pandemi. Med anledning av förseningar och justeringar i samband med leverans av de nya stegbilarna från Frankrike har vi fått ett vite utbetalat på 1,1 mkr vilket är en av förklaringarna till intäktsökningen. Intäktsökningen beror även på andra oförutsedda intäkter samt att vi vidarefakturerat diverse kostnader som exempelvis marksanering och personaltimmar.

Verksamhetens kostnader

Förbundet hade vid årets slut 416 anställda varav drygt hälften är RIB, så kallade deltidsbrandmän. Räddningstjänsten är en personalintensiv verksamhet vilket gör att 76 procent av kostnaderna består av just personalkostnader. Förbundets personalkostnader är högre än budget 2021 och har ökat med 2,4 procent i jämförelse med föregående år. Förutom den årliga lönerevisionen har våra utbetalningar till tjänstepension ökat mer än vad vi hade budgeterat för. Den utryckande verksamheten visar på en negativ avvikelse på närmare 1 mkr i jämförelse med budget, en avvikelse som delvis kan förklaras av en stramt satt budget inför verksamhetsåret 2021. En budget som blev svår att hålla delvis på grund av pandemin. Kostnaderna för den utryckande organisationen ökade med 1,96 procent i förhållande till utfallet 2020. Våra övriga kostnader ökade med 6 procent, men delar av dessa kostnader har vi vidarefakturerat och återfinns därmed på intäktssidan.

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 2021 har vi haft en snittränta på 0,80 procent att jämföra med föregående år då den låg på 1,25 procent. Lägre investeringsvolym än budgeterat tillsammans med lägre ränta gör att våra kapitalkostnader under 2021 är 800 tkr lägre än budget.

Investeringar

Investeringsbudgeten för året låg på 14,1 mkr men utfallet blev 8,5 mkr. En del av förklaringen till den lägre investeringsvolymen är att leveranser har blivit försenade och upphandlingar dragit ut på tiden vilket gör att delar av de planerade investeringarna 2021 har fått skjutits fram till kommande år.

Händelser av väsentlig betydelse

UNDER 2021 SKREV VI på ett optionsavtal med Norrköpings kommun om att få köpa en tomt i Norsholm för ett framtida nytt övningsfält. Tillsammans med medlemskommunernas medgivande om utökad låneram och ett ökat medlemsbidrag, innebar detta ett stort kliv mot ett nytt räddningsövningsfält. Räddningsövningsfältet blir den första anläggning som vi själva kommer att äga.

FÖR ATT MÖTA DEN framtida riskbilden inleddes under året en förändring i våra särskilda förmågor. Mot slutet av 2021 startade arbetet med förmågorna för att söka och rädda liv vid byggnadsras efter naturhändelse eller explosion/detonation samt brandsläckning i komplexa miljöer. För att göra detta möjligt koncentrerades våra befintliga särskilda förmågor för räddningsdykning, kemikalieolyckor samt höghöjdsräddning till färre stationer.

VID ÅRSSKIFTET TRÄDDE en ny lag om skydd mot olyckor i kraft, en lag som bland annat ställer ökade krav på oss att förebygga bränder som orsakar dödsfall och allvarliga skador. Som en följd av detta stärkte vi vår förmåga att stärka riskutsattas skydd genom rekrytering av helt ny kompetens. Att 2021 blev ett dystert år vad gäller omkomna i bränder i vårt område, totalt 6 personer omkom, gör att frågan blir än viktigare i framtiden.

LAGEN INNEBÄR OCKSÅ nya krav på övergripande ledning av räddningstjänstverksamhet, vilket gjorde att vi reviderade vårt ledningssystem och förändrade benämning på befattningar och roller. En annan följd av nya lagstiftningen är att vi arbetade med ett nytt handlingsprogram.

VÅRT ARBETE för att vara en arbetsplats som är fri från kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier fortsatte under 2021. Vi utvecklade detta vidare genom att även inkludera mänskliga rättigheter och i december genomfördes en utbildning i ämnet som omfattade alla anställda.

2021 BLEV OCKSÅ STARTSKOTTET för en ny process för hur vi tillsammans med våra medlemskommuner planerar och finansierar vår verksamhet. En viktig del i denna process har varit vår strategiska plan, som vi arbetade mycket med under året. Resultatet är att vi redan nu har en tydlig plan för såväl verksamhet som finansiering för perioden 2023–2027. Detta är helt nytt i förbundets verksamhet.

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet

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

DIREKTIONEN ANTAR en verksamhetsplan med verksamhetsmål för varje år. Dessa följs upp varje tertial och resultatet av uppföljningen blir en del av den delårsrapport som direktionen beslutar om.

PANDEMIN HAR starkt påverkat möjligheterna för att nå sådana mål som kräver nära kontakt med människor utanför vår egen organisation. Måluppfyllelsen kommenteras nedan.

MÅLEN SOM INTE UPPFYLLTS har med förebyggande arbete mot olyckor att göra. Detta arbete har delvis legat nere under två år. Om detta är orsaken till att antalet bränder och döda i bränder har ökat, är svårt att avgöra.

Sammanfattning av måluppfyllelse 2021

Säkrare boende
En omfattande kampanj inför jul nådde ett stort antal människor, vilket även våra skorstensfejarmästare gjorde i samband med rengöring och brandskyddskontroll. Till följd av pandemin har vi dock inte kunnat utbilda lika många människor som det var tänkt.

Säkrare boende för vissa grupper och individer
Vi har under året utbildat människor som får vänta längre på en räddningsinsats i hur man själv kan öka sin säkerhet. Vi har också gett stöd till kommuner och andra organisationer hur man kan öka skyddet mot brand hos särskilt riskutsatta. Även riktade kommunikationsinsatser i människors hem har genomförts. Men all denna verksamhet har till följd av pandemin inte kunnat ske i tillräcklig omfattning.

Säkrare skola samt säkrare barn och ungdomar
Barn i förskoleklass har getts möjlighet till digital utbildning. Ungdomar i gymnasiet har getts utbildning i trafiksäkerhet, men elever i årskurs 4 och årskurs 7 har inte kunnat utbildas till följd av pandemin. Uppföljande besök vid bränder och andra händelser har heller inte kunnat ske i planerad omfattning till följd av pandemin.

Kortare insatstider
Jämfört med föregående år minskade tiden fram till andra tertialet, för att under tredje tertialet öka. Den genomsnittliga tiden är på samma nivå som föregående år.

Stärkt förmåga att hantera stora olyckor
Vi har yttrat oss i alla plan- och byggärenden som rör områden där olyckor kan få stora konsekvenser. Vi har genomfört utbildningar och övningar för att stärka vår förmåga att hantera stora olyckor. Tillsynsverksamheten har till följd av pandemin inte kunnat genomföras som planerat.

En arbetsplats som genomsyras av mänskliga rättigheter
Under året utbildades alla medarbetare inom ämnet mänskliga rättigheter. Utvärderingen efteråt visade att en stor majoritet uppskattade utbildningen och tyckte den var värdefull. Ingen medarbetare som slutat under året har uppgett att kränkningar, mobbning eller trakasserier varit orsaken.

Minskad resursanvändning
Användandet av plastflaskor och utskriftspapper har minskat. Antal körda fordonskilometer med fordon med fossila bränslen har nästan halverats, delvis beroende på effekter av pandemin.

Stärkt förmåga att leda vid svåra påfrestningar
Vår ledningsplan för särskilda och extraordinära händelser har använts, utvärderats och förbättrats. Vår samverkan med medlemskommuner och andra myndigheter har utvecklats mycket under året.

Ett växande förbund med stabil ekonomi
Kostnaderna 2021 var lägre än intäkterna och investeringar var lägre än avskrivningarna, vilket har resulterat i en minskning av vår checkkredit. Utfallet 2021 visar ett positivt resultat om 724 tkr, att jämföra med budget på 100 tkr. Förbundets egna kapital är över målet på 5 procent. Under året har en intresseanmälan om medlemskap hanterats.

Målet delvis uppnått Målet uppnått

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

VÅR VERKSAMHET ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. Med det menar vi att vi ska ha en stor ekonomisk medvetenhet och helhetssyn kring 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 5 procent av den totala nettoomsättningen
- att investeringsnivån över tid inte ska överskrida 15 mkr per år

EFTER 2021 ÅRS utgång utgör det egna kapitalet 6,7 procent av nettoomsättningen och investeringsvolymen under åren som gått ligger på runt 10 mkr. Årets resultat tillsammans med tidigare års överskott visar att vi uppfyller kommunallagens krav på ekonomisk balans och våra egna mål för god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen är lika med balanskravsresultat eftersom inga justeringar är gjorda.

Balanskravsutredning, tkr	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	724
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	724
Årets balanskravsresultat	724

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

Väsentliga personalförhållanden

SOM TIDIGARE ÅR blev 2021 ett år starkt påverkat av Corona-pandemin. Då en stor del av vår verksamhet alltid måste fungera ledde restriktioner och smittorisken till en rad rutiner och åtgärder för att hela tiden skydda oss från att få in smitta på arbetsplatserna och från att smitta varandra i vardagen. De medarbetare som har kunnat, har arbetat hemifrån under större delen av året. De medarbetare som av självklara skäl måste finnas på arbetsplatsen har periodvis levt under mer eller mindre begränsande förhållanden. Något som har påverkat oss och som innebär att vi alla längtar till en vardag utan pandemin och med mer sociala kontakter, både inom arbetsplatserna och utanför. Vi påbörjade en återgång tillbaka till arbetsplatsen och färre rutiner den 1 oktober men behövde i december gå tillbaka till hemarbete och restriktioner.

ÅRET HAR BLAND ANNAT ägnats åt att se över vårt interna arbetsmiljöarbete genom ett fokus på egen säkerhet vad det gäller skyddsutrustning och säkerhetsrutiner. Ett flertal riskanalyser har genomförts där vår hälsovårdspartner Previa har funnits med för att ge stöd. Resultatet har visat att vårt proaktiva arbete behöver bli mer medvetandegjort och det arbetet startas upp under kommande år. Sedan tidigare har medarbetare utfört ett framgångsrikt arbete inom konceptet ”friska brandmän” och detta har nu breddats till att bli ett arbete för att synliggöra hela verksamheten. Det fortsatta arbetet för en välmående arbetsplats samlas nu under begreppet ”frisk räddningstjänst” och sätter den proaktiva arbetsmiljön på kartan där alla yrkesgrupper och medarbetare involveras.

I SLUTET PÅ ÅRET genomförde vi medarbetardagar med samtlig personal, det vill säga ungefär 450 personer inom både heltids, RIB- och värnverksamheten. Vi fick lyssna till Edna Eriksson som är idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättigheter. Denna föreläsning var en fortsättning i vårt arbete för en sund och inkluderande arbetsplats. Tidigare år har vi haft fokus på att motverka mobbning, sexuella trakasserier och kränkningar. Edna talade om likabehandling mot diskriminering med mänskliga rättigheter som grund. Det var viktiga dagar där vi fortsätter resan med att kompetensutveckla oss själva kring den mycket viktiga frågan om mänskliga rättigheter och demokrati. För oss är det viktigt att vi kan säkerställa alla människors lika rättigheter och möjligheter samtidigt som vi har ett inkluderande förhållningssätt, både på vår arbetsplats och när vi möter människor i samhället.

UNDER ÅRET HAR VI också startat upp möjligheten att göra mätningar av vår psykosociala arbetsmiljö. Med hjälp av korta och återkommande så kallade pulsmätningar kring vår psykosociala arbetsmiljö, gör vi en temperaturmätning på hur läget är just vid den tidpunkt då mätningen genomförs. Korta och tätare mätningar ger oss ett mer tillförlitligt och aktuellt resultat och hjälper oss att bättre se och följa upp trender och mönster. Fördjupningar inom de olika områdena kommer regelbundet att ske, utifrån det behov vi ser inom olika verksamheter och grupper. Dessa pulsmätningar fokuserar på fem huvudområden: engagemang, arbetssätt & verktyg, gemenskap & kultur, ledarskap & stöd samt stressnivå. Mätningarna kommer ge oss en övergripande bild av hur både organisationen och den enskilda arbetsgruppen mår.

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

Antal anställda vid utgången av 2021 (2020 års siffror inom parentes).

	Män		Kvinnor		Totalt	
Tillsvidareanställda	183	(181)	35	(33)	**218**	(214)
Deltidsbrandmän	181	(181)	17	(18)	**198**	(199)
Summa anställda	**364**	(362)	**52**	(51)	**416**	(413)
Brandvärn	36	(36)	9	(9)	**45**	(45)

De anställdas totala sjukfrånvaro under 2021 (2020 års siffror inom parentes).

Sjukfrånvaro Procent av ordinarie arbetstid	Män		Kvinnor		Totalt	
0–29 år	2,26	(1,19)	1,79	(0,50)		
30–49 år	3,42	(2,83)	2,37	(4,08)		
50– år	3,00	(3,28)	0,53	(3,81)		
Samtliga åldersgrupper					**2,97**	(2,88)
Varav långtidssjukskrivna					23,99	(41,27)

Förväntad utveckling

FRAMTIDENS RISKER kommer ställa stora krav på förändringar och anpassningar 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 på att få hjälp av oss vid olika typer av händelser, även hos de som väljer att bo långt från närmaste räddningsresurs.

DENNA UTVECKLING HAR legat till grund för förbundets strategiska plan och budget 2023–2027. För att möta framtidens risker har förbundet valt tre strategiska fokusområden för denna period. Dessa redovisades för medlemskommunerna under 2021 och landade i en samsyn kring förbundets övergripande inriktning och finansiering.

DET ENA OMRÅDET handlar om att stärka riskutsattas skydd. Om detta inte görs kommer sannolikt antal döda och svårt skadade i bränder öka. En ny befattning infördes hos oss från 2021, som har som syfte att stärka brandskyddet för de som behöver stärkt skydd, men både internt och externt behöver fler få upp ögonen för denna utsatta grupp.

DET ANDRA OMRÅDET handlar om utökad operativ förmåga. Det handlar till exempel om att kunna hantera framtidens olyckor till följd av förändrat klimat men även det säkerhetspolitiska läget. Det innebär också att möta en ökande larmfrekvens med de resurser vi har. Den förändrade olycksbilden kräver dessutom en ökad ledningsförmåga.

YTTERLIGARE ETT OMRÅDE handlar om att öka civilas insatser i verksamheten. Under höjd beredskap är vi beroende av frivilliga för att klara vårt uppdrag. Konsekvenserna av den avmattade urbaniseringen och ett i övrigt större intresse att bo längre utanför tätorter, gör att frivilliga också behöver engageras för att kunna förhindra och ingripa vid olyckor.

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. Behovet av stark säkerhet kring IT och information har under 2021 visat sig via de IT-attacker som flera kommuner och andra verksamheter drabbats av.

EN FÖRUTSÄTTNING är nya utbildnings- och övningsmöjligheter, för att vi ska klara vårt uppdrag. Därför är byggandet av ett nytt räddningsövningsfält av avgörande betydelse.

Femårsöversikt

Femårsöversikt Räkenskapssammandrag (Tkr)

RESULTATRÄKNING	**2021**	Budget 2021	2020	2019	2018	2017
Externa intäkter	**28 369**	25 231	24 625	26 911	26 912	22 580
Medlemsbidrag	**199 021**	199 066	195 533	192 787	189 908	187 059
Förändring avsättning SAP-R	**2 490**	0	1 701	4 617	2 615	4 626
Personalkostnader	**-168 350**	-165 939	-164 072	-159 441	-157 038	-152 224
Förändring avsättning SAP-R	**-2 490**	0	-1 701	-4 617	-2 615	-4 626
Övriga driftskostnader	**-48 296**	-47 418	-45 298	-47 886	-46 535	-45 312
Avskrivningar	**-9 871**	-10 500	-9 760	-10 097	-10 595	-11 422
Finansiellt netto	**-149**	-340	-279	-383	-460	-663
Årets resultat	**724**	100	**749**	**1 891**	**2 192**	**18**
BALANSRÄKNING						
Materiella anläggningstillgångar	**53 499**		55 151	54 364	54 894	59 284
Finansiella anläggningstillgångar	**58 142**		55 652	53 951	49 334	46 719
Omsättningstillgångar	**27 988**		30 116	23 029	23 034	25 809
Summa tillgångar	**139 629**		**140 919**	**131 344**	**127 262**	**131 812**
Eget kapital	**15 508**		14 784	14 036	12 145	9 953
Avsättningar	**58 142**		55 652	53 951	49 334	46 719
Långfristiga skulder	**17 503**		21 913	15 171	18 237	26 738
Kortfristiga skulder	**48 476**		48 570	48 186	47 546	48 402
Summa eget kapital och skulder	**139 629**		**140 919**	**131 344**	**127 262**	**131 812**

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

Investeringar

INVESTERINGAR 2021 (Tkr)	Budget	Utfall
Höjdfordon stege (slutfaktura från 2020)	2 000	**2 631**
RCB-fordon	300	**128**
FIP Vikingstad	0	**282**
Fordon yttre befäl (2022)	3 000	**0**
3 x FIB "RIB-bilar"	1 200	**1 256**
FIP Åtvidaberg påbyggnad	0	**85**
Båt (2022)	400	**0**
2 x servicefordon teknik, (levereras 2022)	600	**0**
Motorspruta (2022)	600	**0**
Utrymme inventarier/teknik	200	**274**
Ljudsystem Kallerstad	0	**99**
Utalarmeringsteknik	1 000	**0**
IT-stöd fordon (från 2020)	2 800	**2 265**
Klippverktyg	1 000	**485**
Slang	500	**487**
Digital utveckling	250	**221**
Provisorisk lagerhall	300	**285**
Summa investeringar	14 150	**8 498**

Verksamhetsuppföljning

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2021 (Tkr)	*Intäkter*			*Kostnader*			
Verksamhet	**Årsbudget**	**Utfall 2021-12-31**	**Differens**	**Årsbudget**	**Utfall 2021-12-31**	**Differens**	**Netto-differens**
Förbundsledning*	201 309	203 315	2 006	43 088	43 792	-704	1 302
Heltidsstationer	0	98	98	84 758	85 800	-1 042	-944
Deltidsstationer	56	0	-56	32 497	32 373	124	68
Samhällsskydd	5 814	5 873	59	7 036	7 014	22	81
Utbildning	3 460	2 087	-1 373	7 858	6 820	1 038	-335
Teknik	1 083	1 954	871	21 924	22 952	-1 028	-157
Operativ ledning	12 575	14 064	1 489	27 035	27 915	-880	609
Totalt	**224 297**	**227 391**	**3 094**	**224 196**	**226 666**	**-2 470**	**624**

*Exklusive förändring i avsättningen av SAP-R, som bokförs både på kostnadssidan och intäktssidan.

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KSA.2022.53 Handling: 405344

Resultaträkning (tkr)

	Not	2021-01-01 –2021-12-31	2020-01-01 –2020-12-31
Verksamhetens externa intäkter	1	28 369	24 625
Verksamhetens kostnader	2, 3	-219 136	-211 071
Avskrivningar	4, 5	-9 871	-9 760
Summa verksamhetens nettokostnader		**-200 638**	**-196 206**
Medlemsbidrag	6	201 511	197 234
Verksamhetens resultat		**873**	**1 028**
Finansiella intäkter		0	2
Finansiella kostnader	7	-149	-281
Resultat efter finansiella poster		**724**	**749**
Årets resultat		**724**	**749**

Balansräkning (tkr)

	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Bygg- och markanläggningar	4	698	472
Maskiner och inventarier	5	52 801	54 679
Summa materiella anläggningstillgångar		**53 499**	**55 151**
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar	10	58 142	55 652
Summa finansiella anläggningstillgångar		**58 142**	**55 652**
Summa anläggningstillgångar		**111 641**	**110 803**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	8	27 988	30 116
Kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		**27 988**	**30 116**
Summa tillgångar		**139 629**	**140 919**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		14 784	14 035
Årets resultat		724	749
Summa eget kapital	9	**15 508**	**14 784**
Avsättningar			
Avsättningar för särskild avtalspension	10	58 142	55 652
Summa avsättningar		**58 142**	**55 652**
Skulder			
Långfristiga skulder	11	17 503	21 913
Kortfristiga skulder	12	48 476	48 570
Summa skulder		**65 979**	**70 483**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**139 629**	**140 919**
Ansvarsförbindelser och pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar och skulder		0	0
Kapital i överskottsfond hos Skandia Liv		1 205	325

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

Kassaflödesanalys (tkr)

	2021-12-31	2020-12-31
Tillförda medel		
Resultat efter finansiella poster	724	749
Justering för av- och nedskrivningar	9 871	9 760
Realisationsvinster anläggningstillgångar	116	0
Ökning/minskning avsättningar	2 490	1 701
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**12 969**	**12 210**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2 128	-7 087
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-94	384
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**2 034**	**-6 703**
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-8 736	-10 547
Justeringar för effekt av utrangeringar	633	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-2 490	-1 701
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-10 593**	**-12 248**
Finansieringsverksamheten		
Ökning/minskning av långfristiga skulder	-4 410	6 741
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-4 410**	**6 741**
Årets kassaflöde	**0**	**0**
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0
Förändring av likvida medel	**0**	**0**

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 förbundsbildningen 2010-01-01 övergick till anställning i förbundet redovisas och bekostas av respektive medlemskommun.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där förbundet är leastagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal). Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

Noter

NOT 1 VERKSAMHETENS EXTERNA INTÄKTER	2021-12-31	2020-12-31
Utbildning	2 087	1 991
Felaktiga automatlarm	7 921	7 862
Årsavgift automatlarm	4 554	4 411
Avtal, räddningstjänst	9 770	8 743
Vitesblopp stegbilar	1 123	0
Övriga intäkter	2 014	953
Övriga bidrag	900	665
Summa	**28 369**	**24 625**

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Köpta tjänster	-15 582	-15 065
Personalkostnader	-165 581	-161 672
Kostnader SAP-R	-5 259	-4 101
Övriga kostnader	-32 714	-30 233
Summa	**-219 136**	**-211 071**

NOT 3 RÄKENSKAPSREVISION		
Kostnader för räkenskapsrevision av sakkunnigt biträde	-75	-75
Summa	**-75**	**-75**

NOT 4 BYGG- OCH MARKANLÄGGNINGAR		
Ingående anskaffningsvärde	1 585	1 585
Investeringar under året	394	0
Utgående anskaffningsvärde	**1 979**	**1 585**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 113	-1 014
Årets avskrivningar	-168	-99
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 281	-1 113
Bokfört värde bygg- och markanläggningar	**698**	**472**

NOT 5 MASKINER OCH INVENTARIER	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	140 895	134 418
Investeringar under året	8 342	10 547
Utrangeringar under året	-2 773	-4 070
Utgående anskaffningsvärde	146 464	140 895
Ingående ackumulerade avskrivningar	-86 216	-80 625
Årets avskrivningar	-9 705	-9 661
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	2 258	4 070
Utgående ackumulerade avskrivningar	-93 663	-86 216
Bokfört värde maskiner och inventarier	**52 801**	**54 679**
Specifikation per anläggningsslag		
Inventarier	8 187	7 032
Fordon	44 497	47 647
Pågående investeringar	117	0
Summa	**52 801**	**54 679**

NOT 6 MEDLEMSBIDRAG		
Grundläggande medlemsbidrag		
Linköpings kommun	93 886	91 893
Norrköpings kommun	82 334	80 849
Söderköpings kommun	9 405	9 359
Valdemarsviks kommun	6 386	6 434
Åtvidabergs kommun	7 010	6 998
Summa grundläggande medlemsbidrag	**199 021**	**195 533**
Förändring av upplupna medlemsbidrag för SAP-R-kostnader		
Linköpings kommun	1 326	905
Norrköpings kommun	1 164	796
Summa	**201 511**	**197 234**

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER	2021	2020
Bankavgifter	-25	-41
Räntekostnader	-124	-240
Summa	**-149**	**-281**

NOT 8 KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
Kundfordringar	20 500	21 603
Ingående moms skattefri verksamhet	1 922	1 707
Diverse kortfristiga fordringar	1 052	347
Förutbetalda kostnader	3 592	5 421
Upplupna intäkter	922	1 038
Summa	**27 988**	**30 116**

NOT 9 EGET KAPITAL		
Ingående balans	14 784	14 035
Årets resultat	724	749
Utgående balans	**15 508**	**14 784**

NOT 10 AVSÄTTNINGAR FÖR SÄRSKILD AVTALSPENSION	2021	2020
Ingående avsättning	55 652	53 951
Pensionsutbetalningar	-3 259	-2 732
Nyintjänad pension inkl ränte- och basbeloppsuppräkningar	5 263	3 568
Förändring av löneskatt	486	865
Utgående avsättning	**58 142**	**55 652**
Aktualiseringsgrad	98 %	98 %

NOT 11 LÅNGSIKTIGA SKULDER		
Utnyttjande av checkkredit	17 503	21 713
Övriga depositioner	0	200
Summa	**17 503**	**21 913**

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	5 884	3 693
Utgående moms	1 034	889
Personalens skatt och arbetsgivaravgifter	3 750	4 288
Upplupna semesterlöner	9 635	9 476
Upplupen kompledighetsskuld	393	436
Upplupen pensionskostnad	5 201	5 355
Upplupen särskild löneskatt	4 066	3 977
Övriga upplupna kostnader	446	966
Förutbetalda intäkter	18 067	19 490
Summa	**48 476**	**48 570**

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA 2022/53 Handling: 405344

Förbundsdirektionen 2021

Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland tillsammans med förbundsdirektören avlämnar 11 mars denna årsredovisning.

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

FÖRBUNDSDIREKTIONENS ERSÄTTARE
Christian Widlund (C), Norrköping
Christer Frey (M), Norrköping
Yvonne de Martin (C), Linköping
Sofia Bjelke (S), Linköping
Sonnie Knutling (S), Söderköping
Per Hollertz (M), Valdemarsvik
Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg

Övre raden: Christer Frey (M), Ulf Lago (förbundsdirektör RTÖG), Linnea Jägestedt (M), Magnus Cato (S), Pia Andersson (RTÖG), Lars-Åke Bergstrand (S), Sonnie Knutling (S) **Andra raden:** Yvonne de Martin (C), Anders Carlsson (C), Conny Delerud (S), Bengt Wastesson (KD), Lena Nilsson (RTÖG) **Tredje raden:** Per Hollertz (M), Ingela Wik (RTÖG), Per Nisser (RTÖG), Lina Alm (M), Sofia Bjelke (S) **Nedre raden:** Jonas Holmgren (RTÖG), Christian Widlund (C) **Saknas i bild:** Joakim Magnusson (C)

Revisionsberättelse 2021

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.

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 23 mars 2022

Tommy Svensson
Förtroendevald revisor
utsedd av Norrköpings kommun

Gunnel Öman Gennebäck
Förtroendevald revisor
utsedd av Linköpings kommun

Göran Ekdahl
Förtroendevald revisor
utsedd av Norrköpings kommun

Berit Karlsson Lehnér
Förtroendevald revisor
utsedd av Linköpings kommun

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 405344

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND
Besök Albrektsvägen 150, Norrköping
Post Albrektsvägen 150, 602 39 Norrköping
Växel | 010–480 40 00
E-post | info@rtog.se

WWW.RTOG.SE

FACEBOOK.COM/RTOG

LINKEDIN.COM – RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

INSTAGRAM.COM/RADDNINGSTJANSTENOSTRAGOTALAND

Räddningstjänsten
Östra Götaland

Ankom: 2022-04-05 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 405344

Räddningstjänsten
Östra Götaland

FÖRBUNDSREVISIONEN

Till:

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

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406783

Revisionsberättelse 2021

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 23 mars 2022

Tommy Svensson
Förtroendevald revisor
utsedd av Norrköpings kommun

Gunnel Öman Gennebäck
Förtroendevald revisor
utsedd av Linköpings kommun

Göran Ekdahl
Förtroendevald revisor
utsedd av Norrköpings kommun

Berit Karlsson Lehnér
Förtroendevald revisor
utsedd av Linköpings kommun

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisionsredogörelse 2021
Granskning av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands bokslut och årsredovisning 2021
Basgranskning av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland 2021
Granskning av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands delårsrapport per 31 augusti 2021

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406783

Räddningstjänsten
Östra Götaland

FÖRBUNDSREVISIONEN

2022-03-23

KR 2021/0018

Revisionsredogörelse 2021

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 biträtts 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 2021

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har upprättat en delårsrapport (tertialrapport) med helårsprognos per den 31 augusti 2021.

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

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406784

Postadress
Revisionskontoret
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Besöksadress
Dalsgatan 14

Telefon
011-15 17 98

E-post
revisionskontoret@norrkoping.se
Internet

2022-03-23

Basgranskning 2021

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 huvudsakligen är ändamålsenlig och tillfredsställande.
- Den sammantagna bedömningen är att förbundets styrning, ledning, uppföljning och kontroll av ekonomin i huvudsakligen är tillfredsställande.
- Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig.

Granskning av årsredovisning och bokslut 2021

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 2021

Revisionsredogörelsen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland år 2021 fastställdes av förbundsrevisionen den 23 mars 2022.

FÖRBUNDSREVISIONEN

Tommy Svensson
Förtroendevald revisor

Gunnel Öman Gennebäck
Förtroendevald revisor

Göran Ekdahl
Förtroendevald revisor

Berit Karlsson Lehnér
Förtroendevald revisor

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406784

Räddningstjänsten
Östra Götaland

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406786

1. Inledning

Denna rapport behandlar vår granskning av Räddningstjänsten Östra Götalands bokslut och årsredovisning 2021.

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 och Pernilla Östling från Norrköpings kommuns revisionskontor.

1.1 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?

1.2 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 enligt revisionskontorets checklista för kvalitetssäkring av rapport, som baseras på Skyrev:s regler.
Rapporten har faktagranskats av förbundets chefsekonom.

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406786

1.3 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

1.4 Avgränsning

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med särskilt beaktande av den kommunala särarten. 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.

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406786

2. Resultat av granskningen

2.1 Resultaträkning och övergripande analys

Resultaträkning, tkr	Utfall 2021-12-31	Utfall 2020-12-31
Verksamhetens externa intäkter	28 369	24 625
Verksamhetens kostnader	-219 136	-211 071
Avskrivningar	-9 871	-9 760
Verksamhetens nettokostnader	**-200 638**	**-196 206**
Medlemsbidrag	201 511	197 234
Verksamhetens resultat	**873**	**1 028**
Finansiella intäkter	0	2
Finansiella kostnader	-149	-281
Resultat efter finansiella poster	**724**	**749**
Årets resultat	**724**	**749**

Budgeterat resultat för året var 100 tkr att jämföra med utfallet 724 tkr. Förbundets verksamhet har likt andra delar av samhället även 2021 påverkats av den rådande pandemin, exempelvis har inte utbildnings- och uppsökandeverksamheten kunnat genomföras som det var planerat.
I årets resultat finns engångsposter utifrån erhållna intäkter (vite) 1,1 mnkr som härrör till försenade leveranser av investeringar som ej budgeterats. Det finns även personalrelaterade poster som överstiger budget bla pensionskostnader.

2.2 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål:

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

  Det egna kapitalet uppgår till 15 508 tkr per 31 december 2021 vilket motsvarar 6,7 % av nettoomsättningen på 229 880 tkr.

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

  Årets investeringar uppgår till 8,5 mnkr per 31 december 2021.

Balanskrav:

- Förbundets resultat före finansiella mål enligt balanskravet per 31 december 2021 uppgår till 724 tkr.

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

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406786

Förbundets redovisar en sammanfattning av måluppfyllelsen av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Av sammanställningen framgår att av 9 mål uppfylls 5 mål och att 4 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.

3. 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 fem uppfyllda och fyra delvis uppfyllda.

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406786

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406786

Räddningstjänsten
Östra Götaland

Basgranskning
2021

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406786

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406786

NORRKÖPING
REVISIONSKONTORET

2022-03-23

KR 2021/0018

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 intervjuer 3

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406786

Postadress
Norrköpings kommun
Revisionskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress
Dalsgatan 14

Telefon
011-15 17 98

E-post
revisionskontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se/revision

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. Utifrån revisorernas riskanalys 2021 har ett fokus i granskningen legat på förbundets styrning av ekonomi med hänsyn till besparingskrav, samhällsutveckling, befolkningsökning, lagstiftning, mm.

1.1 Revisionsfrågor

Denna basgranskning ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är förbundets ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten ändamålsenlig och tillfredsställande?
- Är förbundets ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin tillfredsställande?
- Har förbundet en tillräcklig 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 baseras på är systematiska dokumentstudier samt 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 Skyrevs[1] 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 Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Götaland.

---

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

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406786

Granskningen utgår ifrån följande revisionskriterier:

- Lagstiftning (kommunallag, förvaltningslag, speciallagstiftning)
- Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Götaland, 2020-03-04
- Överenskommelse mellan medlemmarna och Räddningstjänsten Östra Götaland, 2020-03-24
- Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

2. Kommunalförbundets ansvarsområde

Förbundets medlemmar är Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Förbundet har 416 anställda (45 brandvärnsmän) som fördelar sig på fyra heltidsstationer, tolv deltidsstationer, fyra räddningsvärn och två utbildningsanläggningar. Förutom utryckande 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 verksamsamhet.

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, ledning, uppföljning och kontroll av verksamhet

Direktionen har haft åtta sammanträden under 2021, vilka delvis genomförts med ledamöter och suppleanter på distans via länk.

Sedan 2016 finns en fastställd styrmodell för förbundet. Syftet är att skapa en helhet från direktionen till tjänstemannaorganisationen (som även inkluderar medlemskommunerna) för att uppnå en effektiv och ändamålsenligt styrning och ledning av förbundet.
Från och med 2020 gäller den nya förbundsordning och överenskommelse mellan medlemskommunerna och förbundet.

Förbundsdirektionens avsiktsförklaring för åren 2020-2023 fastställdes 2019. 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. Utifrån denna och i enlighet med förbundets styrmodell har direktionen vid sitt sammanträde i december 2020 fastställt verksamhetsplanen och budgeten för 2021. Förbundets verksamhetsplan har

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406786

nio mål, till vilka kriterier och indikatorer kopplas för att mäta måluppfyllelsen. Förbundet har valt att fortsätta med samma mål som fanns inför 2020 med vissa förändringar, bla inom mål kring stärkt säkerhet för grupper och individer. Verksamhetsplanen och målen följs upp och redovisas för direktionen varje tertial, samtliga uppföljningar behandlas som beslutsärenden av direktionen. Enligt årsrapporteringen för 2021 bedöms fem mål vara uppfyllda och fyra mål delvis uppfyllda.

De fyra mål som bedöms vara delvis uppfyllda är likt föregående år främst mål som bygger på fysiska kontakter. Denna del av verksamhet har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av den rådande pandemin.

Inför 2021 fattade direktionen beslut om att genomföra vissa organisatoriska förändringar avseende de så kallade "särskilda operativa förmågorna". De inom förbundet befintliga särskilda förmågorna, räddningsdykning, hantering av större kemikalieolyckor och höghöjdsräddning finns nu placerat på färre stationer. Detta sker utifrån en förändrad riskbild och samhällsutveckling, där det finns behov av att komplettera förbundets verksamhet med nya särskilda förmågor. Enligt plan ska utveckling av de nya särskilda förmågorna inom sök- och räddningsinsatser samt brandsläckning i komplicerade miljöer påbörjas under 2022 för att finnas i ordinarie verksamhet från 1 juli 2023.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har reviderats och trädde ikraft 1 januari 2021. Föreskrift gällande handlingsprogram samt ledning av kommunal räddningstjänst trädde i kraft 1 januari 2022. En av förändringarna i samband med revideringen av lagstiftningen är att MSB[2] tagit över tillsynen av förbundet från Länsstyrelsen. MSB har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, MSBFS 2021:1. Förbundet har utifrån det under hösten 2021 arbetat fram ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor. Direktionen fastställde vid sitt sammanträde i oktober ett utkast som därefter gått ut på remiss till berörda myndigheter, kommuner och organisationer. Beslut om nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor har tagits på nya årets första sammanträde.

Förbundets verksamhet har likt andra delar av samhället även under 2021 påverkats av pandemin. Den särskilda förvaltningsledningen som infördes under 2020 med anledning av spridningen av viruset Corona, har även under delar av 2021 varit aktiv. Den sk förvaltningsstaben har haft kontinuerliga möten som dokumenterats. Uppföljning har skett av vidtagna åtgärder och beslut.

---

[2] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406786

Revisionsbedömning

Direktionen har inför och under verksamhetsåret agerat aktivt och fattat beslut både utifrån det korta och långa perspektivet i sin styrning av verksamheten.

Vår granskning visar att det skett en utveckling och nivåhöjning, utifrån föregående års uppföljning och med hänsyn till förändringar i samhället, på en del av målen i förbundets verksamhetsplan. Vi rekommenderar direktionen att fortsätta formulera fler utmanande mål för att nå en kontinuerlig utveckling.

Förbundets styrmodell är från 2016. Det har skett förändringar i förbundets organisation och vi kan även se att direktionens styrning och ledning utvecklats jämfört med 2016. Vi rekommenderar direktionen att göra en översyn av sin styrmodell för att säkerställa att den samspelar med dagens organisation och direktionens styrning och ledning av verksamheten.

Vi ser positivt på att förbundet hörsammat våra synpunkter och gjort samtliga uppföljningar av verksamhetsplanen och internkontrollplanen till beslutsärenden.

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

Tillfredsställande	Inte helt tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Inte tillfredsställande

3.2. Styrning, ledning, uppföljning och kontroll av ekonomi

I november 2019 antog direktionen dokumentet Vägen framåt RTÖG 2030, ett strategiskt dokument utifrån att samhällsutvecklingen, befolknings-ökningen leder till en ökad efterfrågan på förbundets tjänster samtidigt som man ser utmaningar i den offentliga ekonomin. Direktionen fastställde drifts- och investeringsbudget för 2021 och plan 2022-2025 i december 2020. I budgethandlingen finns en tydlig koppling till förbundets mål och inriktning samt "Vägen framåt RTÖG 2030". Inför 2021 har direktionen även genomfört besparingar om 4 mnkr för att nå en budget i balans.

Direktionen har kontinuerliga dialoger med medlemskommunerna och under året har ett fokus legat på förbundets långsiktiga verksamhet och ekonomi. Förbundet fick under hösten avslag på den hemställan till medlemskommunerna om ökat medlemsbidrag för 2022. Detta har resulterat i att förbundet gjort ytterligare översyn av både intäkter och kostnader, viss planerad verksamhetsutveckling har fått flyttats framåt.

Medlemskommunerna har under 2021 godkänt att förbundet investerar i nytt övningsfält samt att hänsyn ska tas i kommande budgetarbete för en ökad medlemsavgift till förbundet. Förbundet har under året tecknat ett

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406786

optionsavtal på mark i Norsholm. Enligt plan ska det nya övningsfältet tas i bruk 2025.

I september respektive oktober 2021 fastställde direktionen den strategiska planen för 2023-2027 med en konsekvensanalys därefter förslag till budget 2023-2027, utifrån "Vägen framåt RTÖG 2030". I handlingarna redovisas förbundets nödvändiga utveckling och konsekvenser för perioden 2023-2027. Enligt direktionen behöver förbundets verksamhet stärkas inom flera områden för att nå målen i RTÖG 2030 samt uppfylla gällande lagstiftning.

Direktionen får likt tidigare år löpande ekonomisk uppföljning i form av utfall i jämförelse med periodiserad budget. Tertialsvis[3] sker en mer omfattande rapportering, både i text och siffror, där både periodens utfall och det prognostiserade utfallet för året jämförs med budget. Av underlagen framgår vad eventuella avvikelser beror på och det finns en analys avseende det prognostiserade utfallet för året. I rapporteringen finns även en övergripande redovisning av verksamhetsplanens måluppfyllelse. Förbundets totala budget fördelas ut på de olika verksamhetsgrenarna och periodiseras per månad så att hänsyn tas till fluktueringar över året.

Revisionsbedömning

Direktionen har inför och under verksamhetsåret agerat aktivt och fattat beslut både utifrån det korta och långa perspektivet i sin ekonomistyrning.

Förbundet har ett relativt stabilt eget kapital och uppfyller de ekonomiska krav medlemskommunerna ställt på förbundet. Vi ser i vår granskning de utmaningar, som direktionen även själva identifierat, en samhällsutveckling som tenderar öka kraven och efterfrågan på förbundets verksamhet samtidigt som den offentliga ekonomin står inför kommande utmaningar. Redan under 2022 kommer förbundet ha ekonomiska utmaningar utifrån att de inte fått utökade medlemsbidrag.

Vi rekommenderar direktionen att fortsätta ha ett fokus på att aktivt följa och vidta åtgärder vid behov utifrån förbundets ekonomiska utveckling.

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

Tillfredsställande	Inte helt tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Inte tillfredsställande

3.3. Intern kontroll

Direktionen fastställde internkontrollplanen för 2021 vid sitt sammanträde i december 2020.

[3] Per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsbokslut)

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406786

Förbundet har inför framtagandet av internkontrollplanen genomfört en övergripande risk- och väsentlighetsanalys. En bruttolista med risker finns framtagen utifrån en kartläggning/inventering som därefter värderats och prioriterats. I riskanalysen finns även ett ställningstagande till hur respektive risk ska hanteras/förebyggas och hur kontroll ska ske. Förbundets internkontrollrepresentanter har tagit del av bruttolistan och varit delaktiga vid urvalet till förbundets internkontrollplan som omfattar tio kontrollområden.

Uppföljning av internkontrollplanen genomförs varje tertial och återrapporteras vid dessa tillfällen även till direktionen. Det är främst tjänstepersoner som genomfört kontroller enligt internkontrollplanen. Direktionens internkontrollrepresentanter har varit delaktiga i uppföljningen och i förslag till åtgärder vid avvikelser.

I årets uppföljningar av internkontrollplanen går att utläsa att avvikelser har noterats vid kontroller. En del av dessa avvikelser beror på den rådande pandemin. Förbundet vidtar åtgärder vid avvikelser och det går att utläsa att det till viss del ger effekt vid efterkommande uppföljning.

Revisionsbedömning

Det finns en bredd i förbundets riskanalys som främst utgår från verksamhetsplanens mål och därigenom även kopplar till förbundsordning, riktlinjer, styrdokument och lagstiftning. Det är förbundsrådet som genomfört risk- och väsentlighetsanalysen. För att utveckla risk- och väsentlighetsanalysen ytterligare inför kommande år rekommenderar vi förbundet att mer involvera hela organisationen inklusive direktionen i detta arbete. Med syftet att både ”fånga upp” eventuellt ytterligare risker och öka förståelsen för en god intern styrning och kontroll.

Vi rekommenderar direktionen att fortsätta att arbeta aktivt med att vidta åtgärder vid konstaterade brister för att nå en ökad efterlevnad av tex riktlinjer, mm.

Vår granskning visar att det finns både en riskmedvetenhet och en god intern styrning och kontroll i förbundet. Ett tydligt exempel är den särskilda förvaltningsledningens arbete och dokumentation.

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

Tillräcklig	Inte helt tillräcklig	Delvis tillräcklig	Inte tillräcklig

FÖRBUNDSREVISIONEN

Anna Holmberg
Sakkunnig revisor
Norrköpings kommun

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406786

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406786

Räddningstjänsten
Östra Götaland

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2021

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406785

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406785

NORRKÖPING

Revisionskontoret

2021-10-20
KR 2021/0018

Handläggare, titel, telefon
Anna Holmberg, sakkunnig revisor
011-15 17 98

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2021

Innehållsförteckning

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

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406785

Postadress
Norrköpings kommun
Revisionskontoret

601 81 Norrköping

Besöksadress
Dalsgatan 14

Telefon
011-15 00 00

Telefax
011-15 17 90

E-post
revisionskontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se/revision

1. Sammanfattning

Väsentliga bedömningar/iakttagelser som har noterats i granskningen är;

- Prognosen per 31 augusti för helåret 2021 visar ett resultat för förbundet om 465 tkr. Vilket innebär att de av förbundet i delårsrapporten angivna finansiella målen beräknas uppnås utifrån de fakta och prognoser som idag är kända.

- Prognos per 31 augusti för helåret 2021 visar 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.

- 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.

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406785

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 2021.

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.

Redovisningsrevisionen ska ge revisorerna underlag för att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Den omfattar granskning av förbundets årsredovisning, delårsrapport, intern kontroll samt granskning av olika system och redovisningsrutiner.

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

Revisorerna skall även bedöma om resultatet i delårsrapporten, som behandlas av direktionen, är förenligt med de mål som direktionen beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

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 gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?

- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning såväl finansiella som verksamhets mål?

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

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406785

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.

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.

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA.2022.53 Handling: 406785

3. Resultat av granskningen

3.1 Rättvisande räkenskaper och Delårsrapport

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 den aktuella perioden.

Förbundet gör utöver delårs-och årsbokslut även tertialbokslut per 30 april. Rutinerna vid upprättande av delårsbokslutet är väsentligt förenklade jämfört med rutinerna vid årsbokslutet, vilket även är i linje med de rekommendationer RKR ger.

Förbundet har en god följsamhet till lagstiftningen och gällande rekommendationer.

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 20 176 tkr per 31 augusti 2021 vilket motsvarar 13,4% av nettoomsättningen på 150 107 tkr.

  Utifrån det prognostiserade årsresultatet för 2021 kommer det egna kapitalet uppgå till 15 249 tkr per 31 december 2021 vilket motsvarar 6,8% av den prognostiserade nettoomsättningen på 224 297 tkr.

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

  Årets investeringar uppgår till 5 mnkr per 31 augusti 2021 och prognosen för helår är en investeringsnivå på 9,7 mnkr.
  Sett över en treårsperiod inklusive årets prognos ligger förbundets investeringar på ett snitt om 10 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.

Förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning följs upp i en separat rapport som redovisas i bilaga till delårsrapporten, Verksamhetsplan 2021 uppföljning per 2021-08-31.

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.

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406785

4. Bedömning revisionsfrågor

- Är delårsrapporten upprättad enligt gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Räddningstjänsten Östra Götaland inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning såväl finansiella som verksamhets mål?

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som direktionen fastställt för 2021.

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.

- 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

Ankom: 2022-04-29 Ärende: KS-SA 2022.53 Handling: 406785

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

KS § 101 KS-SA.2021.113 059

Upphandlingspolicy

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till upphandlingspolicy.

Kommunfullmäktiges beslut KF 2011-10-10 § 150 upphävs.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättningen av kommunfullmäktiges beslut att anta Riktlinjer för upphandling och inköp samt att upphäva tidigare beslut KS 2015-09-14 § 110.

Ärendebeskrivning

Från och med 2022-02-01 träde nya upphandlingsregler i kraft enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Tidigare policy och riktlinjer för upphandling och inköp hänvisade till gamla lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och har reviderats för att uppfylla de nya reglerna.

Större ändringar i upphandlingspolicyn

- **Avsnitt 1 Inledning** hänvisar till nuvarande lagstiftning
- **Avsnitt 6.3 Upphandlingsenheten** har ansvar för bla kommunövergripande upphandlingar.
- **Avsnitt 9 Planering** en upphandlingsplan ska tas fram för att planera arbetet av upphandlingar samt ge presumtiva anbudsgivare en inblick av vad som kommer upphandlas.

Större ändringar i Riktlinjer för upphandling och inköp;

- **Avsnitt 1 Mål** har kompletterats med upphandlingsprinciperna.
- **Avsnitt 3 Hållbarhet** har lagts till för de ökade kraven på hållbara inköp.
- **Avsnitt 4.3** har skrivits om då Upphandlingscenter har upphört och nya samarbetslösningar är på plats.
- **Avsnitt 6 Ansvar** upphandlingsverksamhetens ansvar är mer definierat och utökat med målet att upphandlingarna ska blir mer planerade och strukturerade.

KS § 101 KS-SA.2021.113 059

- **Avsnitt 7 Upphandlingsprocessen** har utökats för att ge ett mer omfattande bild över upphandlingsprocessen.
- **Avsnitt 8 Uppföljning** större omskrivning för att belysa betydelsen av uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-22
Riktlinjer upphandling och inköp 2022
Upphandlingspolicy 2022

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichefen
Upphandlingshandläggaren
Akten

Tjänsteställe/Handläggare
Sektor Service och Samhällsbyggnad
Tobias Svanberg

Tel: 0123-191 00
E-post: tobias.svanberg@valdemarsvik.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Upphandlingspolicy

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut KF 2011-10-10 § 150 upphävs.
Kommunfullmäktige antar Upphandlingspolicyn.

Förslag till beslut i Kommunstyrelse
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut:
Kommunstyrelsens beslut KS 2015-09-14 § 110 upphävs. Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för upphandling och inköp.

Ärendebeskrivning

Från och med 2022-02-01 träde nya upphandlingsregler i kraft enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Tidigare policy och riktlinjer för upphandling och inköp hänvisade till gamla lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och har reviderats för att uppfylla de nya reglerna.

Större ändringar i upphandlingspolicyn

- **Avsnitt 1 Inledning** hänvisar till nuvarande lagstiftning
- **Avsnitt 6.3 Upphandlingsenheten** har ansvar för bla kommunövergripande upphandlingar.
- **Avsnitt 9 Planering** en upphandlingsplan ska tas fram för att planera arbetet av upphandlingar samt ge presumtiva anbudsgivare en inblick av vad som kommer upphandlas.

Större ändringar i Riktlinjer för upphandling och inköp;

- **Avsnitt 1 Mål** har kompletterats med upphandlingsprinciperna.
- **Avsnitt 3 Hållbarhet** har lagts till för de ökade kraven på hållbara inköp.
- **Avsnitt 4.3** har skrivits om då Upphandlingscenter har upphört och nya samarbetslösningar är på plats.
- **Avsnitt 6 Ansvar** upphandlingsverksamhetens ansvar är mer definierat och utökat med målet att upphandlingarna ska blir mer planerade och strukturerade.

- **Avsnitt 7 Upphandlingsprocessen** har utökats för att ge ett mer omfattande bild över upphandlingsprocessen.
- **Avsnitt 8 Uppföljning** större omskrivning för att belysa betydelsen av uppföljning.

Beslutsunderlag
Riktlinjer upphandling och inköp 2022
Upphandlingspolicy 2022

Beslutet skickas till
Tobias Svanberg
Sven Stengard
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Tobias Svanberg
Ekonomi- och upphandlingshandläggare

Policy för upphandling i Valdemarsviks kommun

1 Inledning

All offentlig upphandlingsverksamhet regleras genom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Till denna policy finns även riktlinjer som beslutas av kommunstyrelsen.

2 Övergripande mål

Det övergripande målet med upphandlingsverksamheten är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess som, inom ramen för lagar, riktlinjer och policyer, skapar de för kommunen förmånligaste avtalen. Kommunens upphandlingsenhet ska bidra till att skapa en hållbar utveckling i samhället och se till att skattemedel används på rätt sätt.

3 Omfattning

Denna policy gäller för all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom kommunen. Upphandling kan avse köp, avbetalningsköp, leasing, hyra eller hyrköp.

Anskaffning eller hyra av befintlig fastighet, byggnad eller egendom som utgör fast egendom omfattas inte av upphandlingslagstiftelsen.

Köp mellan kommunen och kommunens bolag omfattas i vissa fall av upphandlingslagstiftelsen. Köp internt inom kommunens organisation omfattas inte av upphandlingslagstiftelsen.

4 Upphandlande myndighet

Valdemarsviks kommun, som helhet, är en upphandlande myndighet och bär alltid ansvaret för de upphandlingar och inköp som sker i organisationen. Inget enskilt utskott/nämnd eller förvaltning (motsvarande) inom kommunen kan betecknas som egen upphandlande myndighet. De kommunala bolagen är egna upphandlande myndigheter.

5 Förhållningssätt

Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas objektivt, utan ovidkommande hänsyn. Företrädare för kommunen ska agera på ett affärsetiskt korrekt sätt. Den som deltar i beredningen av ett upphandlingsärende ska förfara så att förtroendet för hans/hennes opartiskhet inte rubbas. Kommunallagens regler rörande jäv gäller vid

upphandling.

6 Ansvar

6.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har den övergripande ansvaret för upphandlingsfrågorna och antar riktlinjer utifrån denna policy.

6.2 Förvaltning

Förvaltningen ansvarar för att:

- Förvaltningen medverkar i och verkar för samordnad upphandling bl.a. genom att avsätta resurser för egen medverkar och expertkompetens.
- Förvaltningen genomför sektorsspecifika upphandlingar som inte lämpar sig för att samordna med andra
- Förvaltningen känner till och använder de ramavtal och andra avtal som upphandlats

6.3 Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten har huvudansvar för kommunövergripande upphandlingar för förvaltningen, verksamheterna, agera konsultativt och utbilda.

7 Upphandlingskrav

Upphandlingar ska där det är möjligt utformas så att de underlättar för och uppmuntrar till fler anbudsgivare, bland annat små och medelstora företag och sociala företag.

8 Miljökrav

Kommunstyrelsen ska beakta högt ställda hållbarhetskrav

9 Planering

Kommunen ska inför varje budgetår sammanställa alla planerade upphandlingar i en gemensam upphandlingsplan. Som kommer användas som ett verktyg för planering och prioritering, samt att visa presumtiva anbudsgivare vilka upphandlingar som kommunen planerar. Upphandlingsenheten ansvar för att sammanställa upphandlingsplanen efter de behov som rapporteras in från sektorerna. De upphandlingar som rapporteras in kommer prioriteras men Upphandlingsenheten ska avsätta tid för att genomföra akuta upphandlingar som kan uppstå under året.

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

KS § 102 KS-SA.2022.46

Redovisning av avtalssamverkan 2021

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller region, så kallad avtalssamverkan. Avtalssamverkan utgör en enklare form av kommunal samverkan vid sidan av kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Kommunstyrelsen ska enligt 9 kap. 38 § rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 37 §.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nyligen slutna samverkansavtal och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-04-20 § 57
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-04
Redovisning av avtalssamverkan 2021

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

KSAU § 57 KS-SA.2022.46

Redovisning av avtalssamverkan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller region, så kallad avtalssamverkan. Avtalssamverkan utgör en enklare form av kommunal samverkan vid sidan av kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Kommunstyrelsen ska enligt 9 kap. 38 § rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 37 §.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nyligen slutna samverkansavtal och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-04
Redovisning av avtalssamverkan 2021

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Tjänsteställe/Handläggare
Sektor Service och Samhällsbyggnad
Matilda Carlström
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 13
E-post: matilda.carlstrom@valdemarsvik.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Redovisning av avtalssamverkan 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller region, så kallad avtalssamverkan. Avtalssamverkan utgör en enklare form av kommunal samverkan vid sidan av kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Kommunstyrelsen ska enligt 9 kap. 38 § rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 37 §.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nyligen slutna samverkansavtal och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Redovisning av avtalssamverkan 2021

Beslutet skickas till
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

VALDEMARSVIKS KOMMUN

2022-04-08 KS-SA.2022.46

Samverkansavtal Valdemarsviks kommun

Verksamhetsområde	Avtalsparter	Diarienummer	Avtalstid
Handläggning av serveringstillstånd	Linköpings kommun	KS-SO.2020.12	2022-12-31
Energi- och klimatrådgivning	Norrköping, Söderköping	KS-TEK.2021.75	2022-12-31
Familjehem i beredskap för jourplacering	Söderköping, Kinda, Åtvidaberg	KS-SOC.2014.8	tv
Gemensam miljöorganisation	Söderköping	KS-TEK.2016.14	tv
Gemensamt HVB för barn och unga	Kommuner i Östergötland, Region Östergötland	KS-SO.2021.63	tv
Interkommunala avtal gällande enskilda elever	Söderköping	KS-BU.2021.14	tv
Introduktionsprogram	Söderköping	KS-BU.2016.45	tv
IT- och digitaliseringskontor	Söderköping	KS-KcS.2020.48	tv
Löneadministration	Finspång	KS-SA.2018.77	tv
Miljökontor	Söderköping	KS-TEK.2015.87	tv
Nationell idrottsutbildning	Jönköping	KS-BU.2012.14	tv
Plan- och bygglovschef	Söderköping	KS-KcS.2021.17	2022-06-30
Samhällsorientering för nyanlända	Kommuner i Östergötland, Region Östergötland	KS-KcS.2020.64	tv
Skärgårdsutvecklare	Norrköping, Söderköping, Region Östergötland	KS-KcS.2021.35	tv
Socialjour utanför kontorstid	Norrköping, Finspång, Söderköping	KS-SOC.2016.6	tv
Säkerhetsområdet (beredskapssamordnare och informationssäkerhetsstrateg)	Åtvidaberg	KS-KcS.2021.37	2022-12-31
Telefoniverksamhet	Söderköping	KS-KcS.2017.61	tv
Transportstöd i skärgården	Söderköping, Norrköping, Region Östergötland	KS-KcS.2021.40	tv
Upphandlingsområdet	Norrköping	KS-SA.2021.52	tv
Utbildning i svenska för invandrare	Norrköping	KS-BU.2016.27	tv
Utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola	Kommuner i Östergötland, Region	KS-BU.2020.55	tv

	Östergötland		
Utskrivning av patienter	Kommuner i Östergötland, Region Östergötland	KS-VO.2017.101	tv
VA- och avfallsverksamhet	Finspång, Söderköping, Norrköping	KS-TEK.2017.122	tv
VA-kundtjänst	Söderköping, Kinda, Åtvidaberg	KS-TEK.2021.64	tv
Vuxenutbildning	Söderköping	KS-BU.2020.28	tv

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

KS § 103 KS-SO.2021.39

Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Motion om kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal är inlämnad av Jonas Andersson (V) 2021-06-28. Motionären vill utifrån ett arbetsmiljöperspektiv främja medarbetarnas hälsa och ur ett rättviseperspektiv så bör kommunens medarbetare inom äldreomsorgen få sina arbetsskor kostnadsfritt av arbetsgivaren.

Idag har inte anställda inom Valdemarsviks kommuns stöd och omsorgsverksamhet avgiftsfria arbetsskor. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder för medarbetarna inom verksamheten.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) reglerar användning av arbetskläder. Arbetsgivaren har tillhandahållit arbetskläder för personal inom vård och omsorg i flera år innan den trädde i kraft. Varken Socialstyrelsens föreskrift eller arbetsmiljöregler reglerar arbetsskor.

Inkomstskattelagen (1999:1229) reglerar förmånsbeskattning av arbetskläder och skor. Arbetskläder är en skattefri förmån endast om det avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas för privat bruk. Kläder kan anses som skattefri förmån ifall de tydligt och varaktigt märks med arbetsgivarens logotyp och därmed avviker från vanliga kläder. Arbetsskor faller av praktiska skäl utanför detta undantag eftersom de inte går att märka på ett tillräckligt tydligt sätt. Ett förbud att använda skorna privat räcker inte för att förmånen ska vara skattefri, eftersom det är skornas egenskaper som bedöms.

Undantag från förmånsbeskattning gäller om det finns en skyldighet att använda särskilda arbetsskor i tjänsten utifrån exempelvis hygienriktlinjer. Tillåts användning av egna skor får arbetsgivaren inte erbjuda arbetsskor kostnadsfritt.

Skyddsskor är skor som används för att förhindra fotskador, exempelvis genom att de är utrustade med stålhätta eller spiktrampskydd. Skyddsskor

KS § 103 KS-SO.2021.39

tillhandahålls kostnadsfritt av arbetsgivaren (AFS 2001:3). Arbetsskor är inte särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa och undantas därmed från föreskrifterna.
Arbetsskor enligt motionens förslag är därmed en skattepliktig förmån. Det innebär att ett belopp motsvarande skornas värde läggs på lönen och att medarbetarna sedan betalar skatt på detta belopp.

Vilka skor medarbetare bär i sitt arbete har betydelse för om fysiska påfrestningar i arbetet riskerar att leda till belastningsskador. Arbetsskador påverkas ofta av flera samverkande faktorer och därför är det svårt att påvisa vilken effekt införandet av arbetsskor skulle ha. Skor är en påverkande faktor som inte identifierats ha signifikant betydelse för belastningsskador för närvarande.

Hur är det bland övriga kommuner i Östergötland?
Bland kommunerna i Östergötland så är det känt att en kommun kommer att från 2022 utbetala ett skobidrag motsvarande 1200 kr per år och då som en beskattningsbar förmån till alla inom omsorgen.

Ekonomiska konsekvenser
I Valdemarsviks kommun finns det ca 175 personer som arbetar enbart inom äldreomsorgen och beräknat på en arbetssko i mellanklassen ca 850kr så kostar det kommunen (175 x 850) 148 750 kr årligen. Räknar vi med alla inom Stöd och omsorg så är det ca 320 medarbetare och då uppgår kostnaden till ca 272 000 kr årligen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det fortfarande är relativt få kommuner som erbjuder arbetsskor till medarbetare inom vård och omsorg. Med utgångspunkt från hur skattelagstiftningen är konstruerad idag så föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen 2022-04-04 § 62 i avvaktan på en pågående utredning gällande tillgången till kostnadsfria arbetskor för personalen.

KS § 103 KS-SO.2021.39

Beslutsunderlag
Protokoll KF 2022-04-04 § 62
Protokoll KS 2022-02-14 § 43
Protokoll KSAU 2022-01-26 § 15
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-17
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2021-06-28

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Tjänsteställe/Handläggare
Sektor Service och Samhällsbyggnad
Carina Magnusson
Personalchef
Tel: 0123-19159
E-post: carina.magnusson@valdemarsvik.se

Mottagare
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen

Förslag till beslut i kommunfullmäktig

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Motion om kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal är inlämnad av Jonas Andersson (V) 2021-06-28. Motionären vill utifrån ett arbetsmiljöperspektiv främja medarbetarnas hälsa och ur ett rättviseperspektiv så bör kommunens medarbetare inom äldreomsorgen få sina arbetsskor kostnadsfritt av arbetsgivaren.

Idag har inte anställda inom Valdemarsviks kommuns stöd och omsorgsverksamhet avgiftsfria arbetsskor. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder för medarbetarna inom verksamheten.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) reglerar användning av arbetskläder. Arbetsgivaren har tillhandahållit arbetskläder för personal inom vård och omsorg i flera år innan den trädde i kraft. Varken Socialstyrelsens föreskrift eller arbetsmiljöregler reglerar arbetsskor.

Inkomstskattelagen (1999:1229) reglerar förmånsbeskattning av arbetskläder och skor. Arbetskläder är en skattefri förmån endast om det avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas för privat bruk. Kläder kan anses som skattefri förmån ifall de tydligt och varaktigt märks med arbetsgivarens logotyp och därmed avviker från vanliga kläder. Arbetsskor faller av praktiska skäl utanför detta undantag eftersom de inte går att märka på ett tillräckligt tydligt sätt. Ett förbud att använda skorna privat räcker inte för att förmånen ska vara skattefri, eftersom det är skornas egenskaper som bedöms.

Undantag från förmånsbeskattning gäller om det finns en skyldighet att använda särskilda arbetsskor i tjänsten utifrån exempelvis hygienriktlinjer. Tillåts användning av egna skor får arbetsgivaren inte erbjuda arbetsskor kostnadsfritt.

Skyddsskor är skor som används för att förhindra fotskador, exempelvis genom att de är utrustade med stålhätta eller spiktrampskydd. Skyddsskor tillhandahålls kostnadsfritt av arbetsgivaren (AFS 2001:3). Arbetsskor är inte

särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa och undantas därmed från föreskrifterna.
Arbetsskor enligt motionens förslag är därmed en skattepliktig förmån. Det innebär att ett belopp motsvarande skornas värde läggs på lönen och att medarbetarna sedan betalar skatt på detta belopp.

Vilka skor medarbetare bär i sitt arbete har betydelse för om fysiska påfrestningar i arbetet riskerar att leda till belastningsskador. Arbetsskador påverkas ofta av flera samverkande faktorer och därför är det svårt att påvisa vilken effekt införandet av arbetsskor skulle ha. Skor är en påverkande faktor som inte identifierats ha signifikant betydelse för belastningsskador för närvarande.

Hur är det bland övriga kommuner i Östergötland?
Bland kommunerna i Östergötland så är det känt att en kommun kommer att från 2022 utbetala ett skobidrag motsvarande 1200 kr per år och då som en beskattningsbar förmån till alla inom omsorgen.

Ekonomiska konsekvenser
I Valdemarsviks kommun finns det ca 175 personer som arbetar enbart inom äldreomsorgen och beräknat på en arbetssko i mellanklassen ca 850kr så kostar det kommunen (175 x 850) 148 750 kr årligen. Räknar vi med alla inom Stöd och omsorg så är det ca 320 medarbetare och då uppgår kostnaden till ca 272 000 kr årligen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det fortfarande är relativt få kommuner som erbjuder arbetsskor till medarbetare inom vård och omsorg. Med utgångspunkt från hur skattelagstiftningen är konstruerad idag så föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutet skickas till
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Carina Magnusson
Personalchef

KF §62 KS-SO.2021.39

Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen i avvaktan på en pågående utredning gällande tillgången till kostnadsfria arbetskor för personalen.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) med instämmande från Jonas Andersson (V) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen i avvaktan på en pågående utredning gällande tillgången till kostnadsfria arbetskor för personalen.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare först ställs under proposition. Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen under proposition. Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare ställs Jenny Elander Ek (C) med fleras yrkande om återremiss under proposition.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare i enlighet med Jenny Elander Ek (C) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Motion om kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal är inlämnad av Jonas Andersson (V) 2021-06-28. Motionären vill utifrån ett arbetsmiljöperspektiv främja medarbetarnas hälsa och ur ett rättviseperspektiv så bör kommunens medarbetare inom äldreomsorgen få sina arbetsskor kostnadsfritt av arbetsgivaren.

Idag har inte anställda inom Valdemarsviks kommuns stöd och omsorgsverksamhet avgiftsfria arbetsskor. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder för medarbetarna inom verksamheten.

KF §62 KS-SO.2021.39

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) reglerar användning av arbetskläder. Arbetsgivaren har tillhandahållit arbetskläder för personal inom vård och omsorg i flera år innan den trädde i kraft. Varken Socialstyrelsens föreskrift eller arbetsmiljöregler reglerar arbetsskor.

Inkomstskattelagen (1999:1229) reglerar förmånsbeskattning av arbetskläder och skor. Arbetskläder är en skattefri förmån endast om det avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas för privat bruk. Kläder kan anses som skattefri förmån ifall de tydligt och varaktigt märks med arbetsgivarens logotyp och därmed avviker från vanliga kläder. Arbetsskor faller av praktiska skäl utanför detta undantag eftersom de inte går att märka på ett tillräckligt tydligt sätt. Ett förbud att använda skorna privat räcker inte för att förmånen ska vara skattefri, eftersom det är skornas egenskaper som bedöms.

Undantag från förmånsbeskattning gäller om det finns en skyldighet att använda särskilda arbetsskor i tjänsten utifrån exempelvis hygienriktlinjer. Tillåts användning av egna skor får arbetsgivaren inte erbjuda arbetsskor kostnadsfritt.

Skyddsskor är skor som används för att förhindra fotskador, exempelvis genom att de är utrustade med stålhätta eller spiktrampskydd. Skyddsskor tillhandahålls kostnadsfritt av arbetsgivaren (AFS 2001:3). Arbetsskor är inte särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa och undantas därmed från föreskrifterna.
Arbetsskor enligt motionens förslag är därmed en skattepliktig förmån. Det innebär att ett belopp motsvarande skornas värde läggs på lönen och att medarbetarna sedan betalar skatt på detta belopp.

Vilka skor medarbetare bär i sitt arbete har betydelse för om fysiska påfrestningar i arbetet riskerar att leda till belastningsskador. Arbetsskador påverkas ofta av flera samverkande faktorer och därför är det svårt att påvisa vilken effekt införandet av arbetsskor skulle ha. Skor är en påverkande faktor som inte identifierats ha signifikant betydelse för belastningsskador för närvarande.

Hur är det bland övriga kommuner i Östergötland?
Bland kommunerna i Östergötland så är det känt att en kommun kommer att från 2022 utbetala ett skobidrag motsvarande 1200 kr per år och då som en beskattningsbar förmån till alla inom omsorgen.

KF §62 KS-SO.2021.39

Ekonomiska konsekvenser
I Valdemarsviks kommun finns det ca 175 personer som arbetar enbart inom äldreomsorgen och beräknat på en arbetssko i mellanklassen ca 850kr så kostar det kommunen (175 x 850) 148 750 kr årligen. Räknar vi med alla inom Stöd och omsorg så är det ca 320 medarbetare och då uppgår kostnaden till ca 272 000 kr årligen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det fortfarande är relativt få kommuner som erbjuder arbetsskor till medarbetare inom vård och omsorg. Med utgångspunkt från hur skattelagstiftningen är konstruerad idag så föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-02-14 § 43
Protokoll KSAU 2022-01-26 § 15
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-17
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2021-06-28

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Personalchefen
Akten

KS § 43 KS-SO.2021.39

Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Vi ser att bifall till motionen ger en positiv utveckling av Valdemarsviks kommun"

Ärendebeskrivning

Motion om kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal är inlämnad av Jonas Andersson (V) 2021-06-28. Motionären vill utifrån ett arbetsmiljöperspektiv främja medarbetarnas hälsa och ur ett rättviseperspektiv så bör kommunens medarbetare inom äldreomsorgen få sina arbetsskor kostnadsfritt av arbetsgivaren.

Idag har inte anställda inom Valdemarsviks kommuns stöd och omsorgsverksamhet avgiftsfria arbetsskor. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder för medarbetarna inom verksamheten.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) reglerar användning av arbetskläder. Arbetsgivaren har tillhandahållit arbetskläder för personal inom vård och omsorg i flera år innan den trädde i kraft. Varken Socialstyrelsens föreskrift eller arbetsmiljöregler reglerar arbetsskor.

Inkomstskattelagen (1999:1229) reglerar förmånsbeskattning av arbetskläder och skor. Arbetskläder är en skattefri förmån endast om det avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas för privat bruk. Kläder kan anses som skattefri förmån ifall de tydligt och varaktigt märks med arbetsgivarens logotyp och därmed avviker från vanliga kläder. Arbetsskor faller av praktiska skäl utanför detta undantag eftersom de inte går att märka på ett tillräckligt tydligt sätt. Ett förbud att använda skorna privat räcker inte för att förmånen ska vara skattefri, eftersom det är skornas egenskaper som bedöms.

Undantag från förmånsbeskattning gäller om det finns en skyldighet att använda särskilda arbetsskor i tjänsten utifrån exempelvis hygienriktlinjer. Tillåts användning av egna skor får arbetsgivaren inte erbjuda arbetsskor kostnadsfritt.

KS § 43 KS-SO.2021.39

Skyddsskor är skor som används för att förhindra fotskador, exempelvis genom att de är utrustade med stålhätta eller spiktrampskydd. Skyddsskor tillhandahålls kostnadsfritt av arbetsgivaren (AFS 2001:3). Arbetsskor är inte särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa och undantas därmed från föreskrifterna.
Arbetsskor enligt motionens förslag är därmed en skattepliktig förmån. Det innebär att ett belopp motsvarande skornas värde läggs på lönen och att medarbetarna sedan betalar skatt på detta belopp.

Vilka skor medarbetare bär i sitt arbete har betydelse för om fysiska påfrestningar i arbetet riskerar att leda till belastningsskador. Arbetsskador påverkas ofta av flera samverkande faktorer och därför är det svårt att påvisa vilken effekt införandet av arbetsskor skulle ha. Skor är en påverkande faktor som inte identifierats ha signifikant betydelse för belastningsskador för närvarande.

Hur är det bland övriga kommuner i Östergötland?
Bland kommunerna i Östergötland så är det känt att en kommun kommer att från 2022 utbetala ett skobidrag motsvarande 1200 kr per år och då som en beskattningsbar förmån till alla inom omsorgen.

Ekonomiska konsekvenser
I Valdemarsviks kommun finns det ca 175 personer som arbetar enbart inom äldreomsorgen och beräknat på en arbetssko i mellanklassen ca 850kr så kostar det kommunen (175 x 850) 148 750 kr årligen. Räknar vi med alla inom Stöd och omsorg så är det ca 320 medarbetare och då uppgår kostnaden till ca 272 000 kr årligen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det fortfarande är relativt få kommuner som erbjuder arbetsskor till medarbetare inom vård och omsorg. Med utgångspunkt från hur skattelagstiftningen är konstruerad idag så föreslår förvaltningen att motionen avslås.

KS § 43 KS-SO.2021.39

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-01-26 § 15
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-17
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2021-06-28

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

KSAU § 15 KS-SO.2021.39

Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Motion om kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal är inlämnad av Jonas Andersson (V) 2021-06-28. Motionären vill utifrån ett arbetsmiljöperspektiv främja medarbetarnas hälsa och ur ett rättviseperspektiv så bör kommunens medarbetare inom äldreomsorgen få sina arbetsskor kostnadsfritt av arbetsgivaren.

Idag har inte anställda inom Valdemarsviks kommuns stöd och omsorgsverksamhet avgiftsfria arbetsskor. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder för medarbetarna inom verksamheten.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) reglerar användning av arbetskläder. Arbetsgivaren har tillhandahållit arbetskläder för personal inom vård och omsorg i flera år innan den trädde i kraft. Varken Socialstyrelsens föreskrift eller arbetsmiljöregler reglerar arbetsskor.

Inkomstskattelagen (1999:1229) reglerar förmånsbeskattning av arbetskläder och skor. Arbetskläder är en skattefri förmån endast om det avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas för privat bruk. Kläder kan anses som skattefri förmån ifall de tydligt och varaktigt märks med arbetsgivarens logotyp och därmed avviker från vanliga kläder. Arbetsskor faller av praktiska skäl utanför detta undantag eftersom de inte går att märka på ett tillräckligt tydligt sätt. Ett förbud att använda skorna privat räcker inte för att förmånen ska vara skattefri, eftersom det är skornas egenskaper som bedöms.

Undantag från förmånsbeskattning gäller om det finns en skyldighet att använda särskilda arbetsskor i tjänsten utifrån exempelvis hygienriktlinjer. Tillåts användning av egna skor får arbetsgivaren inte erbjuda arbetsskor kostnadsfritt.

Skyddsskor är skor som används för att förhindra fotskador, exempelvis genom att de är utrustade med stålhätta eller spiktrampskydd. Skyddsskor tillhandahålls kostnadsfritt av arbetsgivaren (AFS 2001:3). Arbetsskor är inte särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa och undantas därmed från föreskrifterna.

KSAU § 15 KS-SO.2021.39

Arbetsskor enligt motionens förslag är därmed en skattepliktig förmån. Det innebär att ett belopp motsvarande skornas värde läggs på lönen och att medarbetarna sedan betalar skatt på detta belopp.

Vilka skor medarbetare bär i sitt arbete har betydelse för om fysiska påfrestningar i arbetet riskerar att leda till belastningsskador. Arbetsskador påverkas ofta av flera samverkande faktorer och därför är det svårt att påvisa vilken effekt införandet av arbetsskor skulle ha. Skor är en påverkande faktor som inte identifierats ha signifikant betydelse för belastningsskador för närvarande.

Hur är det bland övriga kommuner i Östergötland?
Bland kommunerna i Östergötland så är det känt att en kommun kommer att från 2022 utbetala ett skobidrag motsvarande 1200 kr per år och då som en beskattningsbar förmån till alla inom omsorgen.

Ekonomiska konsekvenser
I Valdemarsviks kommun finns det ca 175 personer som arbetar enbart inom äldreomsorgen och beräknat på en arbetssko i mellanklassen ca 850kr så kostar det kommunen (175 x 850) 148 750 kr årligen. Räknar vi med alla inom Stöd och omsorg så är det ca 320 medarbetare och då uppgår kostnaden till ca 272 000 kr årligen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det fortfarande är relativt få kommuner som erbjuder arbetsskor till medarbetare inom vård och omsorg. Med utgångspunkt från hur skattelagstiftningen är konstruerad idag så föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-17
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2021-06-28

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN
För kännedom
2021 -06- 28
Dnr KS-SO.2021.39 Fv/Avd/Handl
Dpl/Obj

Motion

210628

Valdemarsviks Kommunfullmäktige

Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen.

Att av sin arbetsgivare erhålla arbetskläder och arbetsskor kostnadsfritt, är för de flesta yrkesgrupper inom LO kollektivet, givet. Men inte vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg.

Det tog lång tid innan vår personal här i Valdemarsviks äldreomsorg fick rätt till arbetskläder, dock inte arbetsskor. Man borde finna att bekväma, fotriktiga skor, för fötter som går tusentals steg varje arbetsvecka, skulle vara en självklarhet, men så är inte fallet.

Nu får kommunens medarbetare inom äldreomsorgen bekosta sina egna arbetsskor, efter egen ekonomisk förmåga.

Vad beror detta på? Är det könsrelaterat, då yrket undersköterska fortfarande är ett kvinnodominerat yrke, eller är det synen på att medarbetarens fötter och ben inte ingår i arbetsgivarens ansvar i att främja god hälsa för medarbetarna?

För arbetsgivaren är ett samlat grepp om arbetsskor en möjlighet till att arbeta konstruktivt med arbetsmiljön för den enskilde men även att kunna utforma rutiner för skohygien inom verksamheterna.

För att i ett långsiktigt arbetsmiljöarbete främja medarbetarnas hälsa och till sist ur ett rättviseperspektiv bör kommunens medarbetare inom äldreomsorgen få sina arbetsskor kostnadsfritt av arbetsgivaren – kommunen.

Vänsterpartiet ser därmed att:

Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge vårdpersonalen inom äldreomsorgen kostnadsfria arbetsskor.

Vänsterpartiet Valdemarsvik

Jonas Andersson

Ankom: 2021-06-28 Ärende: KS-SO.2021.39 Handling: 390857

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

KS § 104 KS-SA.2022.51

Motion - Digitalt synpunktssystem på hemsidan version 2

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Per Hollertz (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsutskottets förslag och Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att motionen ska avslås.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-02-07 om digitalt synpunktssystem på hemsidan (dnr KS-SA.2022.10). Motionären yrkade att kommunfullmäktige beslutar "att Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett digitalt synpunkts system på Valdemarsviks kommuns hemsida".

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04 § 64 att anse motionen besvarad. Carina Thuresson (M) lämnade därefter in under samma sammanträde en ny motion med samma intention med förslaget att fullmäktige beslutar: ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag och en plan för införande av ett digitalt synpunktssystem på Valdemarsviks kommuns hemsida.”

I den nya motionen lämnar motionären följande förtydligande kommentarer med anledning av tidigare inlämnad motion:
”I svaret anges att vi idag har den funktionen genom att kunna lämna synpunkter på hemsidan via bankinloggning.

KS § 104 KS-SA.2022.51

Motionens intention är att inskickade synpunkter och svar ska kunna följas på hemsidan och vara helt öppet och transparent.”

Förvaltningens yttrande
Intentionen i den nya inlämnade motion förstås som att det motionären efterfrågar är att allmänheten ska kunna läsa och följa ett ärendes gång när det lämnas in via kommunens synpunkt- och klagomålsystem på hemsidan.

Synpunkter och klagomål som lämnas in från privatpersoner är av väldigt varierande dignitet. Till exempel är vissa av enklare karaktär som förslag om åtgärder av park och gata. Andra är av mer känslig karaktär, exempelvis att personer är missnöjda med hantering av ett individärende och kommunens myndighetsutövning. Det förekommer att ärenden som lämnas in omfattas av sekretess eller känsliga personuppgifter. Att ha ett system som innebär att synpunkter och klagomål ska publiceras på hemsidan kan innebära att kommunen kan bryta mot exempelvis Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) samt Dataskyddsförordningen (GDPR). I slutändan bedöms risken för att bryta eventuell sekretess samt den personliga integriteten hos den enskilde väga tyngre än det allmännas intresse att ärendet publiceras på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-04-20 § 59
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-05
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2022-04-04

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

KSAU § 59 KS-SA.2022.51

Motion - Digitalt synpunktssystem på hemsidan version 2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Per Hollertz (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Lars Beckman (S) yrkar att motionen ska avslås.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Per Hollertz (M) yrkande om bifall och Lars Beckmans (S) yrkande om avslag ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Lars Beckmans (S) yrkande om avslag.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-02-07 om digitalt synpunktssystem på hemsidan (dnr KS-SA.2022.10). Motionären yrkade att kommunfullmäktige beslutar "att Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett digitalt synpunkts system på Valdemarsviks kommuns hemsida".

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04 § 64 att anse motionen besvarad. Carina Thuresson (M) lämnade därefter in under samma sammanträde en ny motion med samma intention med förslaget att fullmäktige beslutar: ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag och en plan för införande av ett digitalt synpunktssystem på Valdemarsviks kommuns hemsida.”

I den nya motionen lämnar motionären följande förtydligande kommentarer med anledning av tidigare inlämnad motion:

KSAU § 59 KS-SA.2022.51

”I svaret anges att vi idag har den funktionen genom att kunna lämna synpunkter på hemsidan via bankinloggning.

Motionens intention är att inskickade synpunkter och svar ska kunna följas på hemsidan och vara helt öppet och transparent.”

Förvaltningens yttrande
Intentionen i den nya inlämnade motion förstås som att det motionären efterfrågar är att allmänheten ska kunna läsa och följa ett ärendes gång när det lämnas in via kommunens synpunkt- och klagomålsystem på hemsidan.

Synpunkter och klagomål som lämnas in från privatpersoner är av väldigt varierande dignitet. Till exempel är vissa av enklare karaktär som förslag om åtgärder av park och gata. Andra är av mer känslig karaktär, exempelvis att personer är missnöjda med hantering av ett individärende och kommunens myndighetsutövning. Det förekommer att ärenden som lämnas in omfattas av sekretess eller känsliga personuppgifter. Att ha ett system som innebär att synpunkter och klagomål ska publiceras på hemsidan kan innebära att kommunen kan bryta mot exempelvis Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) samt Dataskyddsförordningen (GDPR). I slutändan bedöms risken för att bryta eventuell sekretess samt den personliga integriteten hos den enskilde väga tyngre än det allmännas intresse att ärendet publiceras på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-05
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2022-04-04

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Tjänsteställe/Handläggare
Sektor Service och Samhällsbyggnad
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Motion - Digitalt synpunktssystem på hemsidan version 2

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-02-07 om digitalt synpunktssystem på hemsidan (dnr KS-SA.2022.10). Motionären yrkade att kommunfullmäktige beslutar "*att Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett digitalt synpunkts system på Valdemarsviks kommuns hemsida*".

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04 § 64 att anse motionen besvarad. Carina Thuresson (M) lämnade därefter in under samma sammanträde en ny motion med samma intention med förslaget att fullmäktige beslutar:
”*Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag och en plan för införande av ett digitalt synpunktssystem på Valdemarsviks kommuns hemsida.*”

I den nya motionen lämnar motionären följande förtydligande kommentarer med anledning av tidigare inlämnad motion:
”*I svaret anges att vi idag har den funktionen genom att kunna lämna synpunkter på hemsidan via bankinloggning.*

Motionens intention är att inskickade synpunkter och svar ska kunna följas på hemsidan och vara helt öppet och transparent.”

Förvaltningens yttrande
Intentionen i den nya inlämnade motion förstås som att det motionären efterfrågar är att allmänheten ska kunna läsa och följa ett ärendes gång när det lämnas in via kommunens synpunkt- och klagomålsystem på hemsidan.

Synpunkter och klagomål som lämnas in från privatpersoner är av väldigt varierande dignitet. Till exempel är vissa av enklare karaktär som förslag om åtgärder av park och gata. Andra är av mer känslig karaktär, exempelvis att personer är missnöjda med hantering av ett individärende och kommunens myndighetsutövning. Det förekommer att ärenden som lämnas in omfattas av sekretess eller känsliga personuppgifter. Att ha ett system som innebär att synpunkter och klagomål ska publiceras på hemsidan kan innebära att kommunen kan bryta mot exempelvis Offentlighet- och sekretesslagen (OSL)

samt Dataskyddsförordningen (GDPR). I slutändan bedöms risken för att bryta eventuell sekretess samt den personliga integriteten hos den enskilde väga tyngre än det allmännas intresse att ärendet publiceras på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2022-04-04

Beslutet skickas till
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

i Valdemarsvik

VALDEMARSVIKS KOMMUN
För kännedom
2022 -04- 04
KS-SA.2022.51
Fv/Avd/Handl
Dpl/Obj

2022-04-04

Digitalt synpunktssystem på hemsidan – version 2

Eftersom motionen som lämnades på KF 2022-02-07 missförståtts (kanske på grund av att jag skrivit otydligt) och svaret är inte är i linje med motionens intention utan blir felaktigt. Så lämnas här en version 2 av motionen.

Förtydligande och kommentar:
I svaret anges att vi idag har den funktionen genom att kunna lämna synpunkter på hemsidan via bankinloggning.

Motionens intention är att inskickade synpunkter och svar ska kunna följas på hemsidan och vara helt öppet och transparant.

Den funktionen har vi inte idag.

Det finns idag färdigutvecklade system på marknaden som har funktionerna:
Ett ärende får ett ärendenummer, datum när inkom, ärendets gång, svar och vem som svarat. Det är även möjligt att vid ett tillfälle lämna en kommentar på tjänstepersonens svar. Det är även möjligt att gå tillbaka genom åren och få information om historiken.

Som politiker i Valdemarsviks kommun får vi ofta till oss att Valdemarsviks kommun är slutet och otillgängligt när det gäller information och kommunikation.

Att införa ett digitalt system för synpunkter, klagomål, ge beröm eller ge förslag skulle till en del öppna upp och göra kommunen mer tillgänglig och öppen när det gäller information och kommunikation.

När ett digitalt synpunktsystem är implementerat styrs troligen en del telefonsamtal över till systemet och kan effektivisera arbetet för tjänstepersoner samt att det förhoppningsvis upplevs lättare för medborgare att få svar av kommunen. Dessutom får både förvaltningen, politiker och medborgare en samlad bild över de frågor som är aktuella och viktiga i Valdemarsviks kommun.

Undantaget är: felanmälan på gator, lekplatser, vattenledningar och liknande ska felanmälas enligt rutin samt synpunkter och klagomål inom vård och omsorg som är kopplade till brukare/vårdtagare.

Ankom: 2022-04-04 Ärende: KS-SA.2022.51 Handling: 405325

i Valdemarsvik

2022-04-04

Utifrån ovanstående yrkar Moderaterna att fullmäktige beslutar:

att **Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag och en plan för införande av ett digitalt synpunktssystem på Valdemarsviks kommuns hemsida.**

Moderaterna i Valdemarsvik 2022-04-04

Carina Thuresson

Ankom: 2022-04-04 Ärende: KS-SA.2022.51 Handling: 405325

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

KS § 105 KS-SA.2022.48

Motion - Avgiftsfri sommarbiljett - ungdom

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till en pågående utredning i frågan om avgiftsfri sommarbiljett för ungdomar.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till en pågående utredning i frågan om avgiftsfri sommarbiljett för ungdomar.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckmans (S) yrkande ställs under proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har 2022-04-04 lämnat in en motion avgiftsfria sommarbiljetter för ungdomar.

Motionären hänvisar till att Region Östergötland beslutat om en rabatterad 30-dagarsbiljett inom Östgötatrafiken för ungdomar under sommaren. Den rabatterade biljetten ska kosta 400 kr och i sin motion påpekar motionären att kommunen har möjlighet att erbjuda ungdomar att resa avgiftsfritt till en lägre kostnad. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ”skyndsamt bereda denna fråga om avgiftsfria resor – ungdom inom Östgötatrafikens 30dgs biljett, enligt motionens intention”.

Kostnadsberäkning
Motionären har inte vidare specificerat vilka åldersgrupper som inräknas i kategorin "ungdomar". I Regionfullmäktiges beslut 2022-02-08 § 18 beslutades sommarlovsbiljetten gälla för ungdomar 7-19 år i enlighet med den gräns som Östgötatrafiken har för ungdomsbiljett.

Enligt SCB bodde 958 personer i åldersgruppen 7-19 år i Valdemarsvik 2022-04-08. Om Valdemarsviks kommun skulle köpa in busskort till alla ungdomar under en månad i sommar för 400 kr styck skulle det kosta kommunen 383 200 kr. Om definitionen av ungdomar skulle snävas av och endast gälla

KS § 105 KS-SA.2022.48

åldersgruppen 12-19 år (i enlighet med den motion som regionfullmäktige behandlade) skulle kostnaden för kommunen att erbjuda busskort till alla ungdomar under en månad uppgå till 245 200 kr.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ställer sig mycket positivt till att Region Östergötland beslutat om att erbjuda ungdomar att köpa en rabatterad 30-dagarsbiljett under sommaren. Då det inte finns budgeterade medel för att införa avgiftsfri sommarbiljett för ungdomar föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-19
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2022-04-04

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Tjänsteställe/Handläggare
Sektor Service och Samhällsbyggnad
Matilda Carlström
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 13
E-post: matilda.carlstrom@valdemarsvik.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Motion - Avgiftsfri sommarbiljett - ungdom

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har 2022-04-04 lämnat in en motion avgiftsfria sommarbiljetter för ungdomar.

Motionären hänvisar till att Region Östergötland beslutat om en rabatterad 30-dagarsbiljett inom Östgötatrafiken för ungdomar under sommaren. Den rabatterade biljetten ska kosta 400 kr och i sin motion påpekar motionären att kommunen har möjlighet att erbjuda ungdomar att resa avgiftsfritt till en lägre kostnad. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ”skyndsamt bereda denna fråga om avgiftsfria resor – ungdom inom Östgötatrafikens 30dgs biljett, enligt motionens intention”.

Kostnadsberäkning
Motionären har inte vidare specificerat vilka åldersgrupper som inräknas i kategorin "ungdomar". I Regionfullmäktiges beslut 2022-02-08 § 18 beslutades sommarlovsbiljetten gälla för ungdomar 7-19 år i enlighet med den gräns som Östgötatrafiken har för ungdomsbiljett.

Enligt SCB bodde 958 personer i åldersgruppen 7-19 år i Valdemarsvik 2022-04-08. Om Valdemarsviks kommun skulle köpa in busskort till alla ungdomar under en månad i sommar för 400 kr styck skulle det kosta kommunen 383 200 kr. Om definitionen av ungdomar skulle snävas av och endast gälla åldersgruppen 12-19 år (i enlighet med den motion som regionfullmäktige behandlade) skulle kostnaden för kommunen att erbjuda busskort till alla ungdomar under en månad uppgå till 245 200 kr.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ställer sig mycket positivt till att Region Östergötland beslutat om att erbjuda ungdomar att köpa en rabatterad 30-dagarsbiljett under sommaren. Då det inte finns budgeterade medel för att införa avgiftsfri sommarbiljett för ungdomar föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2022-04-04

Beslutet skickas till
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

VALDEMARSVIKS KOMMUN
För kännedom
2022 -04- 04
Dnr KS-SA.2022.48 Avd/Handl Caroline Starkås
Dpl/Obj

Motion **220404**

Till Valdemarsvik kommunfullmäktige

Avgiftsfri sommarbiljett – ungdom.

Vänsterpartiet har via Region Östergötland drivit genom en rabatterad sommarbiljett inom Östgötatrafiken, med en rabatt på 50% för ungdom 30dgr.

Ett klart steg framåt för våra ungdomar i kommunen till att kunna resa för lägre kostnad till sitt sommarjobb, fritidsaktivitet eller till vänner och kära. Men den rabatterade biljetten kommer att kosta dryga 400:-, pengar som kan vara stora för många av våra ungdomar och deras familjer.

Att kunna resa avgiftsfritt med regionens kollektivtrafik borde vara självklart för de med begränsade medel. Nu har kommunen här en chans till att ge ungdomarna denna resmöjlighet för en mycket låg kostnad 2022.

Den lilla kostnaden på ca 100 000:- är det låga insteget till avgiftsfria sommarresor!

Därmed ser vi inom Vänsterpartiet att fullmäktige skall ge Kommunstyrelsen i uppdrag att;

"Skyndsamt bereda denna fråga om avgiftsfria resor – ungdom inom Östgötatrafikens 30dgs biljett, enligt motionens intention"

Jonas Andersson ~~Olle Wester~~

Vänsterpartiet

Valdemarsvik

Ankom: 2022-04-04 Ärende: KS-SA.2022.48 Handling: 40532

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten

KF §89 KF-KF.2022.4

Motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde överlämnas följande motioner:

- Från Per Hollertz (M) "Europaväg 22 ett skyltfönster för Valdemarsviks kommun". Dnr KS-SA.2022.70
- Från Marianne Svensson (KD) "Kommunen bör ha fritidsbank". Dnr KS-SA.2022.71
- Från Jonas Andersson (V) "Fritidsbibliotek". Dnr KS-SA.2022.72
- Från Carina Thuresson (M) "Utveckla Valdemarsviksförslaget". Dnr KS-SA.2022.73
- Från Anna Nilsson (M) "Engagera våra ungdomar och vår personal i klimatarbetet!. Dnr KS-SA.2022.74

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga interpellationer lämnas in under dagens sammanträde.

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

KF §89 KF-KF.2022.4

Ärendebeskrivning

Utstående frågor från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-04:

Carina Thuresson (M) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S):
- Angående Lars Beckmans svar på Interpellation från Per Hollertz - Valdemarsviks kommuns framtida vård- och omsorgsboende.

I Lars Beckmans svar på KF 2022-02-07 anges att situationen idag är mycket sårbar.
Vi riskerar att behöva köpa platser, få betala vite och redan idag betalas regionen för att vi inte kan ta emot färdigbehandlade (utskrivningsklara).

Undertecknad lämnade in följande frågor till utskottet som var 2022-02-21 och har noterat svaren ordagrant från protokollet från Stöd- och omsorgsutskottet.

2022-02-21

1. Har vi idag några utskrivningsklara på sjukhus som vi inte har kunnat ta hem till boende med hemtjänst/inte kan erbjuda korttidsplatser/boende?
Svar: Alla utskrivningsklara som har erbjudits korttidsplatser har kunnat tas emot.

2. Har vi under 2021 haft några utskrivningsklara kvar på sjukhus?
Svar: I få fall har någon dags fördröjning skett. I de fallen har det handlat bland annat om att olika hjälpmedel, exempelvis säng i hemmet, inte har kunnat levererats i tid. Det kan också berott på att hemtjänstens insats inte har kunnat verkställas direkt.

3. Om vi har haft utskrivningsklara utifrån ovanstående- har det utkrävts någon ekonomisk reglering enligt överenskommelsen med Regionen?
Svar: Ingen ekonomisk reglering till regionen har skett.

Jag anser att detta svar har stor betydese för kommande planering och beslut om behov av antalet platser mm. Nu har vi två olika besked.

Jag ställer frågan till Lars Beckman. Hur är det egentligen? Vilken information är det som gäller? Det skriftliga svaret på Per Hollertz interpellation eller svaret på mina frågor i stöd- och omsorgsutskottet?

KF §89 KF-KF.2022.4

Svar: Uppgifterna som lämnades i interpellationssvaret stämde inte utan informationen som har lämnats på kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott är den rätta.

Anders Bockgård (LpO) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S):
- Det pågår ett arbete hos länsstyrelsen att bilda ett naturreservat i Gryt, Gamlebofjärden. Hur har kontakten varit mellan kommunen och fastighetsägare i frågan? Har kommunen kunna påverka gränsdragningen av naturreservatet?

Svar: Kommunen är remissinsats till ärendet hos länsstyrelsen och det är planerat att beredas ett förslag till remissvar till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-09.

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:

Carina Thuresson (S) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
- 2020-10-23 lämnade jag för Moderaterna i Valdemarsvik en motion om öppettiderna för återvinningsstationen. Motionen lämnades efter en idé på Valdemarsviksförlaget och det var 162 röster på förslaget. När kommer motionen behandlas?
Svar: Frågan ska ses över så motionen kan behandlas av kommunfullmäktige.

Jonas Andersson (V) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
- Vad hände med vår motion om arbetsskor till vård och omsorgsanställda? Motionssvaret återremitterades föregående sammanträde.
Svar: Ärendet ska åter tas upp för beredning under kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-09.

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Akten

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

– – – – – – –

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten