



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Justerare

.....

.....



Delårsrapport 2020



Valdemarsviks kommun

Version: KSAU

Årets första 8 månader

Årets första åtta månader har i många avseende varit turbulenta både nationellt och kommunalt. Väl medvetna om den kommande lågkonjunkturen gick kommunen in i året med ett stort besparingsarbete framför sig. Pandemin slog till i slutet på vintern och förutsättningarna förändrades drastiskt. Frånvaro och sjukskrivningar ökade samtidigt som behoven och kraven på den kommunala verksamheten också ökade. Detta satte organisationen inför nya utmaningar. B.l.a fanns en speciell Covidavdelning på Vammarhöjden under en fas av pandemin.

Skatteunderlaget minskade snabbt i prognoserna och staten fattade flera beslut om förstärkningar till kommunerna under det första halvåret. Totalt har de generella statsbidragen innevarande år ökat med 13,3 mnkr på helårsbasis.

Besparingsarbetet har börjat ge resultat i räkenskaperna och prognoserna. Den kommunala kostymen har anpassats och avvikelserna minskat.

Den planerade och oplanerade vardagen har också satt sina spår under årets första åtta månader. Bland annat har en ny förskoleenhet byggts på Sörby och EU-projekten visar resultat. En nybyggd cykelväg har blivit populär i Ringarum och skolköket i Gusum står snart redo. Till de oplanerade händelserna hör givetvis pandemin men mer lokalt har ett par översvämningar drabbat centralorten. Den första beroende på högt vattenstånd i havet och den andra beroende på regn.

Måluppfyllelse

Utgångspunkten för Valdemarsviks kommuns inriktningsmål och resultatmål är den av fullmäktige antagna visionen. Strukturen bygger på den styrmodell som fullmäktige har antagit. Varje inriktningsmål knyter förutom visionen också an till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Visionen är långsiktig, inriktningsmålen är på mellanlång sikt och resultatmålen ska uppnås under budgetperioden. I kommunstyrelsens verksamhetsplan anges resultatmålen och uppföljningstidpunkt och frekvens.

Inriktningsmål: 1 .Den resurseffektiva kommunen

Resultatmål: Kommunens överskott ska motsvara minst 1,5 % av kommunens intäkter i form av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska vara oförändrad.



Grön

Analys

Inom verksamheterna prognosticeras ett överskridande om ca 14,3 mnkr för 2020. Av dessa är cirka 7,7 mnkr relaterade till Covid-19 och dess effekter. Ett omfattande besparingsarbete pågår och en gemensam Åtgärdsplan är framtagen för 2020-2021.

Den samlade prognosen för kommunen uppgår till ett resultat på +8,3 mnkr vilket är i linje med budget. Se vidare under avsnittet "Ekonomisk översikt".

Indikatorer/Mätpunkter	Målvärde	Utfall
— Ekonomiuppföljning	+8,3 mnkr	+8,3 mnkr
— Driftsbudgetens utfall och prognos för året redovisas i månadsrapporter.	Ja	Ja
— Investeringsbudgetens utfall och prognos redovisas vid tertialuppföljning	Ja	Ja

Resultatmål: En hög andel av kommunens inköp ska ske från leverantörer som har ett konkurrensutsatt avtal med kommunen

● Grön

Analys

En översiktlig analys har gjorts på två varugrupper:

Varugrupp	År	Inköp SEK	Procent
Böcker, Tidningar, Facklitteratur			
Avtal	2019	644 670,97	84%
	2020	379 281,13	90%
Direktupphandling	2019	125 349,34	16%
	2020	42 686,31	10%
Möbler			
Avtal	2019	981 267,33	92%
	2020	125 861,16	91%
Direktupphandling	2019	90 496,97	8%
	2020	13 060,07	9%

Av tabellen framgår varugrupp och de båda åren 2019 och 2020 till och med 0831. Båda grupperna visar att vi har en hög avtalstrohet. Vissa produkter kan också saknas hos avtalsleverantören. Till detta gör vi djupare analys till årsbokslutet. Analysen ger vid handen att avtalstroheten ökat. Avseende möbler ser vi en förbättring mot april.

Under 2019/20 har kommunens centrala upphandlingsfunktion handlagt ett trettiotal upphandlingar. Därtill har löpande försäkringsupphandlingar genomförts tillsammans med Söderberg och Partners och ett antal upphandlingar genomförts med hjälp av upphandlingscenter och därefter Norrköpings och Linköpings kommuner. Avrop och avropshjälp från SKL-Kommentus sker löpande fler gånger i månaden.

Indikatorer/Mätpunkter	Målvärde	Utfall
■ Redovisning utifrån intern statistik genom stickprovskontroll av andelen avrop utifrån antalet ramavtal och antal direktupphandlingar. Analys Målet är 100% avtalstrohet. Detta är i och för sig mycket svårt att uppnå då avtalsleverantörerna inte kan ha en 100% täckning av kommunens efterfrågan. Utfallet är mellan 86 - 92%.		

Inriktningsmål: 2 Den öppna kommunen

Ingen uppföljning finns tillgänglig vid delårsbokslutet.

Inriktningsmål: 3 Den hälsosamma kommunen

Ingen uppföljning finns tillgänglig vid delårsboks slutet

Inriktningsmål: 4 Den klimatsmarta och miljökloka kommunen

Resultatmål: Den kommunala organisationens klimatavtryck ska minska

● Grön

Indikatorer/Mätpunkter	Målvärde	Utfall
● Miljöfaktorer och dess påverkan vid ny- och ombyggnationer.		● Uppnått
Analys Under våra nybyggnationer med bla förskolorna så är det föreskrivet solceller på båda förskolorna, bergvärme på Sörby och fjärrvärme (pellets) på Loviseberg. Vi använder oss också av "byggvarubedömningen" (typ Sunda Hus), för enklare översikt av miljövänliga material. "Byggvarubedömningen" bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör man för att främja produktutvecklingen mot en giffri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.		
● Elförbrukning redovisas	4 329 362 kw	3 864 087 kw
Analys Den minskade förbrukningen är väderrelaterat, mildare vinter samt en ökad medvetenhet i verksamheterna.		
● Egenproducerad el redovisas	9 672kwh	16 126 kwh
Analys 2019 uppstart i mars, problem med funktionalitet påverkade årets utfall vilket anges i målvärdet.		

Inriktningsmål: 5 Den framgångsrika lärandekommunen

Resultatmål: Den öppna arbetslösheten i kommunen ska minska

■ Röd

Analys

Den öppna arbetslösheten har ökat med cirka 25 %, från 102 st till 128 st, vid jämförelse april 2019 mot april 2020.

Indikatorer/Mätpunkter	Målvärde	Utfall
■ Statistik från Arbetsförmedlingen 2019	108 st	150 st
Mäts per tertial		
■ Egen statistik ekonomiskt bistånd 2020, antal hushåll.		
■ Statistik gällande ekonomiskt bistånd, antal individer.		

Inriktningsmål: 6 Den moderna kommunen

Resultatmål: Valdemarsviks kommun ska vara en arbetsgivare som våra medarbetare kan rekommendera till andra.

Resultat av avgångsintervjuer redovisas i samband med årsredovisningen då antalet inkomna resultat är för få för att kunna dra någon väsentlig slutsats.

Nyckeltal för personalområdet finns under personalredovisning i nästföljande avsnitt,

Personalredovisning

En direkt följd av Covid -19 är att sjukfrånvaron ökat från 5,80% januari till och med juli 2019 till 6,84% motsvarande period 2020. Därtill tillkommer frånvaro i form av tillfällig föräldrapenning motsvarande 6,32 årsarbetare jämfört med 5,33 årsarbetare under samma period föregående år.

Antal tillsvidareanställda 31/8 är 593 medarbetare jämfört med 631 medarbetare 2019.

Stort fokus har under 2020 varit att riskbedöma och följa upp arbetsmiljön i verksamheterna.

Trots stor oro inför semestern så löste sig sommarbemanningen och medarbetarna har fått sommarsemester enligt planering.

En konsekvens av rådande läge med Corona innebär att vi fokuserat på att ha fler digitala möten. Bilersättning till medarbetare som kört egen bil i tjänsten var motsvarande perioder, från januari till och med juli 2019, 116 982:- till att minska till 66 000:- under samma period 2020.

En satsning som blivit möjlig via medel från Omställningsfonden var utbildning i förändringsledning för chefer. Syftet har varit att stärka cheferna inför det omställningsarbete som en följd av rådande arbetsbrist och därtill övertalighet.

Förvaltningen har också satsat genom Omställningsfondens medel på valideringsutbildning för vårdbiträden till undersköterska i syfte av att kompetensförsörja omsorgen.

I januari hölls det pensionsinformation av KPA, den var uppdelad i två grupper, för medarbetare mellan 18-57 år samt för medarbetare 58 år och äldre.

Lönerevision 2020 är klar för vissa yrkesgrupper som omfattades av befintliga gällande avtal, övriga grupper inväntar centrala löneavtal.

Kommunens personal

Sjukfrånvaro i procent januari-juli per sektor	Totalt	>59 dagar	Totalt	>59 dagar
	2019	2019	2020	2020
Avdelning Service och Administration	3,73	25,13	3,64	20,20
Sektor Barn Utbildning och Arbetsmarknad	5,13	22,96	7,03	28,86
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur	3,98	42,56	2,82	32,65
Sektor Stöd och Omsorg	7,18	36,67	8,16	23,67
Stab Sektorchefer Chefer SA	0,97	0,00	0,32	0,00
Totalt	5,8	31,56	6,84	25,58

Sjukfrånvaro i procent januari-juli	2019	2020
Total sjukfrånvaro	5,80	6,84
Kvinnor	6,55	7,51
Män	3,21	4,54
Varav långtidsjukfrånvaro (>59) dagar	31,56	25,58
Kvinnor	34,44	26,47
Män	11,46	20,55
Åldersindelad totalt		

Sjukfrånvaro i procent januari-juli	2019	2020
29 år och yngre	5,16	5,47
30-49 år	4,66	6,92
50 år och äldre	6,73	7,1
Varav långtidsjukfrånvaro (>59) dagar		
29 år och yngre	16,84	10,14
30-49 år	22,75	25,11
50 år och äldre	38,30	28,67

Anställda Sektor/Avdelning	Kvinnor	Män	Totalt
Avdelning Service och Administration	50	8	58
Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	150	32	182
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur	9	26	35
Sektor Stöd och Omsorg	274	30	304
Kommunchef, Stab chefer SA samt Sektorchefer	9	5	14
Totalt	493	101	593

Ekonomisk översikt

Periodens resultat

Delårsresultatet uppgår till +11,7 mnkr (-4,8). Detta är en kraftig förbättring jämfört med förra årets delårsresultat. Orsakerna går att finna i först och främst det genomgripande besparingsarbete som bedrivits i organisationen under det senaste året. Verksamheternas underskott har kraftigt reducerats under året. Målet att alla verksamheter ska ligga på en nivå som är i balans vid årsskiftet är inte långt borta. Dessutom har staten förstärkt välfärdsmiljarderna rejält under året samtidigt som kompensationer utgår i olika former för merkostnader i samband med Covid -19.

Resultatprognos

Prognosen pekar mot ett resultat på +8,3 mnkr. Kommunens resultat för 2019 uppgick till -18,7 mnkr. Skillnaden mellan helårsprognosen och förra årets resultat beror till stora delar på det som beskrivits i föregående stycke. Därtill kommer ytterligare effekter av det pågående besparingsarbetet.

Verksamheterna redovisar ett samlat budgetunderskott på -14,3 mnkr och finansieringen ett överskott i samma storleksordning. Detta gör att prognosen pekar mot att det budgeterade resultatet kommer att hållas, dock med stora bruttovariationer.

Avstämning av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning

Kommunens överskott ska motsvara minst 1,5 % av kommunens intäkter i form av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska vara oförändrad.

Delårsresultatet uppgår till +11,7 mnkr. Detta är 3,4 % av skatteintäkter och statsbidrag för perioden.

Soliditeten uppgår vid delåret till 29,2 %. I 2019 års bokslut uppgick soliditeten till 29,5%. Den huvudsakliga orsaken till att soliditeten sjunkit något trots det goda resultatet är den stora ökningen på både tillgångs- och skuldsidan vilket ökat balansomslutningen. Sammantaget har kommunen investerat för 39,3 mnkr till och med augusti månad.

God ekonomisk hushållning

Kommunen har vänt trenden med negativa resultat och redovisar ett starkt delårsresultat och en prognos som är i linje med budgeten. Soliditeten är marginellt försvagad på grund av stora investeringar. Men inklusive pensionsskulden inom linje har den förstärkts och uppgår till 1,8% vid delårsbokslutet. Vid årsskiftet var densamma svagt negativ.

Utifrån ovanstående resonemang kan vi utifrån kommunfullmäktiges målsättningar konstatera att kommunen upprätthåller god ekonomisk hushållning både i delårsbokslut och prognos. På grund av den turbulens som råder och framförallt har rått under den pågående pandemin samt det pågående besparingsarbetet i kommunen kan vi endast svårligen dra mer långtgående slutsatser kring god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Samtliga sektorer med ett mindre undantag har redovisat att målsättningen att klara verksamheten inom ram 2021 kommer att uppnås. De mål som avrapporteras här och som avrapporterats i apriluppföljningen tyder på en god målluppfyllnad.

Balanskravsutredning

Mnkr	Delår 2020	Prognos 2020
Årets resultat enligt resultaträkning	+11,7	+8,3
Justering för reavinster	-0,2	-0,2
Avsättning till resultatutjämningsreserv	0	0
Årets balanskravsresultat	+11,5	+8,1
Negativt balanskravs resultat från föregående år	-8,3	-8,3

I både delårsbokslutet och prognosen är balanskravsresultatet positivt. Någon bedömning kring eventuell avsättning till resultatutjämningsreserv görs inte i delårsbokslutet.

Från bokslut 2019 finns ett negativt balanskravsresultat på -8,3 mnkr att täcka. Kommunfullmäktige beslutade att reglering skulle ske genom planerade resultat i befintlig plan. Med ovanstående resultat i prognosen för 2020 är det negativa balanskravsresultatet i det närmaste täckt. Kvar att täcka för 2021 blir 0,2 mnkr.

Finansiering

Under perioden har kommunen nyupplånat 35 mnkr. Den totala låneskulden hos Kommuninvest uppgår på bokslutsdagen till 227,8 mnkr. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,69 år och räntebindningen 2,15 år. Snitträntan de senaste 12 månaderna uppgår till 0,62%.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår kommunens båda helägda bolag; CVAB och VETAB. Det förstnämnda bolaget äger och driver "Funkis-" och "Sjöhuset" medan det sistnämnda äger kommunhuset Strömsvik. En försäljning av Sjöhuset har pågått under året. Större investeringar har varit iordningställandet av lokaler för medborgarservice i Funkishuset. Aktiekapitalet i CVAB har under året ökats med 4,0 mnkr som ett aktieägartillskott och sedan skrivits ned med samma belopp.

Samlad prognos

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamheterna	-474,8	-489,1	-14,3
Finansiering	483,1	497,4	+14,3
Summa (årets resultat)	8,3	8,3	0

Den sammanställda prognosen visar att verksamheterna beräknas gå med ett budgetunderskott på -14,3 mnkr och finansieringen räknar med ett överskott i samma storleksordning. Verksamheternas prognoser kommenteras under avsnittet "Sektorsvis redovisning". Finansierings överskott består till största delen av ökade generella statsbidrag +9,3 mnkr. Men även ersättning för sjuklöner 2,5 mnkr och kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov +2,0 mnkr bidrar till överskottet. Hela löneökningsspotten torde inte ianspråktagas +4,0 mnkr men finansnettot får en negativ avvikelse mot budget -3,5 mnkr beroende på aktieägartillskott till CVAB.

Räkenskaper

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING	Kommunen			Sammanställd
(belopp i mkr)	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019	År 2019	Jan-aug 2020
Verksamhetens intäkter, not 1	92,7	93,3	137,0	93,6
Verksamhetens kostnader, not 2	-411,3	-421,3	-639,7	-410,7
Avskrivningar	-12,0	-10,7	-16,2	-13,3
Verksamhetens nettokostnader	-330,6	-338,7	-518,9	-330,4
Skatteintäkter, not 3	224,7	226,9	340,5	224,7
Skatteutjämning, not 4	118,1	107,0	160,0	118,1
Verksamhetens resultat	12,2	-4,9	-18,4	12,4
Finansiella intäkter, not 5	0,6	0,9	1,2	0,4
Finansiella kostnader	-1,1	-0,8	-1,5	-1,1
Resultat efter finansiella poster	11,7	-4,8	-18,7	11,7
Periodens resultat	11,7	-4,8	-18,7	11,7

Resultatprognos

Belopp i tkr	År 2019	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	137,0	125,0
Verksamhetens kostnader, not 1	-639,7	-612,2
Avskrivningar	-16,2	-18,0
Verksamhetens nettokostnader	-518,9	-505,2
Skatteintäkter, not 3	340,5	336,5
Skatteutjämning, not 4	160,0	182,4
Finansiella intäkter, not 5	1,2	1,2
Finansiella kostnader, not 5	-1,5	-6,6
Resultat efter finansiella poster	-18,7	+8,3
Periodens resultat	-18,7	+8,3

Kassaflödesrapport

KASSAFLÖDESRAPPORT		Kommunen			Sammanställd
(belopp i mkr)		Jan-aug 2020	Jan-aug 2019	År 2019	Jan-aug 2020
<u>I den löpande verksamheten</u>					
Periodens resultat		11,7	-4,8	-18,7	11,7
Avgår ej rörelsepåverkande poster					
- Reavinster					
- Av-/nedskrivningar		12,1	10,7	16,2	13,4
- Avsättning pensioner		-0,1	-37,2	-37,1	-0,1
- Avsättning deponi					
- Övriga ej likviditetspåverkande poster		-0,1	0,1	0,1	3,9
Justering för rörelsekapitalets förändring, not 6		-11,3	-23,3	-8,2	-15,8
I Kassaflöde från löpande verksamhet		12,3	-54,5	-47,7	13,1
<u>II Investeringsverksamheten</u>					
Investering i materiella anläggningstillg, not 7		-39,3	-8,6	-26,0	-42,2
Försäljning av materiella anläggningstillg		0	0,1	0,6	0
Investering miljöprojekt					
Investeringsbidrag miljöprojekt					
Investering i finansiella anläggningstillg		2,0			2,0
II Kassaflöde från investeringsverksamhet		-37,4	-8,5	-25,4	-40,2
<u>III Finansieringsverksamheten</u>					
Nyupptagna lån		35,0	50,0	65,0	35
Ökning övriga långfristiga skulder					
Amortering av långfristiga skulder					
Ökning långfristiga fordringar		-2,2			0
Minskning långfristiga fordringar				0,3	
III Kassaflöde från finansieringsverksamhet		32,8	50,0	65,3	35,0
Förändring av likvida medel		7,8	-13,0	-7,8	7,8

Balansräkning

BALANSRÄKNING	Kommunen			Sammanställd
(belopp i mkr)	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019	År 2019	Jan-aug 2020
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggning, not 8	354,3	312,1	323,2	392,8
Maskiner och inventarier, not 8	20,2	23,8	24,0	22,1
Pågående nyanläggningar				
Långfristiga fordringar, not 9	38,9	37,0	36,7	0,0
Värdepapper och andelar, not 10	8,7	10,7	10,7	7,7
Summa anläggningstillgångar	422,1	383,5	394,6	422,6
Omsättningstillgångar				
Förråd	0,3	0,3	0,3	0,3
Exploateringsfastigheter, not 11	0,2	0,4	0,4	0,2
Kortfristiga fordringar, not 12	143,5	134,3	132,4	139,3
Kassa och bank	43,1	30,2	35,4	44,3
Summa omsättningstillgångar	187,1	165,2	168,5	184,1
SUMMA TILLGÅNGAR	609,2	548,7	563,1	606,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	178,0	180,2	166,3	179,0
därav årets resultat	11,7	-4,8	-18,7	11,7
Summa eget kapital	178,0	180,2	166,3	179,0
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner, not 13	10,5	10,5	10,6	10,5
Summa avsättningar	10,5	10,5	10,6	10,5
Skulder				
Långfristiga lån	230,4	180,6	192,8	230,4
Kortfristiga skulder, not 14	190,3	177,5	193,4	186,8
Summa skulder	420,7	358,1	386,2	417,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	609,2	548,7	563,1	606,7
ANSVAR- OCH BORGENSFÖRBINDELSER				
Pensionsförmåner intjänade före 1998, not 13	166,8	174,8	168,4	166,8
Borgensåtaganden, not 15	0,1	0,2	0,2	0,1

Noter och redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper används som vid kommunens årsredovisning.

Noter till resultaträkningen

Avser perioden januari t.o.m. augusti år 2020 samt jämförelsetal perioden januari t.o.m. aug år 2019

Not 1 Övriga rörelseintäkter

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2020 Kommunen</u>	<u>2020 Sammanställd</u>	<u>2019 Kommunen</u>
Realisationsvinst	21	21	27
Exploateringsresultat	213	213	497
	234	234	524

Not 2 Verksamhetens kostnader

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

Not 3 Skatteintäkter

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2020 Kommunen</u>	<u>2020 Sammanställd</u>	<u>2019 Kommunen</u>
Egna skatteintäkter	228 342	228 342	224 531
Prel slutavr, föreg år, just.	- 1 710	- 1 710	2 667
Prel slutavr. Innev. år	-1 935	- 1 935	-348
	224 697	224 697	226 850

Not 4 Skatteutjämning

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2020 Kommunen</u>	<u>2020 Sammanställd</u>	<u>2019 Kommunen</u>
Inkomstutjämning	74 617	74 617	73 350
Kostnadsutjämningsavg/bid	2 849	2 849	-1 755
Generellt bidrag från staten	10 929	10 929	5 820
Regleringsbidrag/avgift	7 659	7 659	3 724
LSS-utjämning	6 840	6 840	11 192
Fastighetsavgift	15 157	15 157	14 642
	118 051	118 051	106 973

Not 5 Finansiella intäkter

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2020 Kommunen</u>	<u>2020 Sammanställd</u>	<u>2019 Kommunen</u>
Ränteintäkter	26	25	31
Räntor från koncernföretag	191	0	470
Förlagslån Kommuninvest	338	338	355
	555	363	856

Noter till kassaflödesanalysen

Avser perioden januari t.o.m. augusti år 2020 samt jämförelsetal perioden januari t.o.m aug år 2019

Not 6 Justering för rörelsekapitalets förändring

Belopp i tkr	2020 Kommunen	2020 Sammanställd	2019 Kommunen
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	-11 061	-11 331	-7 954
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-390	-4 483	-20 953
Just skuld			
miljöinvesteringar			
Ökning (-)/minskning (+) av förråd/exploateringsfastigheter	155	155	45
	-11 296	-15 659	-21 457

Not 7 Nettoinvesteringar

Belopp i tkr	2020 Kommunen	2020 Sammanställd	2019 Kommunen
Periodens utgifter	39 396	42 240	9 421
Investeringsbidrag	0	0	-867
	39 396	42 240	8 507

Noter till balansräkningen

Avser ställningen vid aktuell periods slut 2020-08-31 samt ställningen vid 2019-12-31

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr	2020 Kommunen	2020 Sammanställd	2019 Kommunen
Markreserv	23 538	23 538	23 538
Verksamhetsfastigheter	152 933	152 933	151 445
Fastigheter, affärsverksamhet	84 946	125 338	83 410
Publika fastigheter	47 476	47 476	46 220
Fastigheter, annan verksamhet	12 781	12 781	13 209
Maskiner och Inventarier	20 197	20 197	24 076
Pågående ny-tillombyggnad	32 661	32 661	5 378
	374 532	414 924	347 276
Summa tillgångar och pågående investeringar	374 532	414 924	347 276

Not 9 Långfristiga fordringar

Belopp i tkr	2020 Kommunen	2020 Sammanställd	2019 Kommunen
Vetab	4 700	0	4 700
Centrumhuset AB	34 200	0	32 000
	38 900	0	36 700

Not 10 Värdepapper och andelar

Belopp i tkr	2020 Kommunen	2020 Sammanställd	2019 Kommunen
Vetab	100	0	100
Centrumhuset AB	900	0	900
Kommuninvest Ek Förening			
Andelskapital	253	253	253
Förlagslån	1 288	1 288	1 288
Särskild medlemsinsats	5 216	5 216	5 216
FSF AB (För Småkom Försäkr)	0	0	2 000
Räddningstj Östra Götaland	273	273	273
Östsvenska Yrkehögskolan	50	50	50
Kommunassurans Syd	529	529	529
Inera AB	42	42	42
Övrigt	7	7	7
	8 658	7 658	10 658

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

Not 11 Exploateringsfastigheter

Belopp i tkr	2020 Kommunen	2020 Sammanställd	2019 Kommunen
Område Borg	172	172	172
Område Liljekonvaljen	314	314	469
Område Takmossen	6	6	6
Område Ringarums Prästg	-269	-269	-269
	223	223	378

Not 12 Kortfristiga fordringar

Belopp i tkr	2020 Kommunen	2020 Sammanställd	2019 Kommunen
Kundfordringar	4 681	4 726	5 608
Övriga kortfristiga fordringar	111 725	107 711	105 958
Interimsfordringar	27 072	26 887	20 850
	143 477	139 324	132 416

Not 13 Avsättningar

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

Not 14 Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2020 Kommunen	2020 Sammanställd	2019 Kommunen
Leverantörsskulder	10 662	10 530	16 956
Övr kortfristiga skulder	152 367	149 038	141 934
Semesterlöneskuld	17 124	17 124	22 083
Förskott miljöprojekt	10 125	10 125	12 396
	190 278	186 817	193 369

Not 15 Borgensåtaganden

Belopp i tkr	2020 Kommunen	2020 Sammanställd	2019 Kommunen
Valdemarsviks IF	0	0	169
Kommunalt förlustansvar för egnahem	141	141	141
	141	141	310

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

Driftredovisning

Verksamhet	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto 2019
Politisk verksamhet	4,3	4,7	9,0	6,2
Infrastruktur skydd mm	18,1	8,3	26,4	30,2
Fritid och kultur	8,5	8,7	17,2	14,6
Pedagogisk verksamhet	115,6	15,8	131,4	181,9
Vård och omsorg	158,2	23,8	182,0	232,3
Särskilt riktade insatser	0,2	9,6	9,8	1,9
Kommungemensamma	21,6	34,6	56,2	30,7
Affärsverksamhet	-0,4	23,1	22,7	2,4
Finansiering	-337,7	348,8	11,1	-481,5
Summa	-11,7	477,4	465,7	18,7

Driftredovisning för perioden 2020-01-01 - -2020-08-31 i jämförelse med helår 2019.

Investeringsredovisning

Projekt, tkr	Budget 2020	Redovisat 20200831	Återstår 2020
Förskolor Sörby, Loviseberg	24 000	26 941	-2 941
Fastighetsunderhåll enligt plan	4 000	791	3 209
Toppbeläggningar enligt plan	1 250	4	1 247
Lekplatser underhåll enligt plan	250	23	227
Torget ICA Systembolaget	1 000	0	1 000
Bryggör Eköns Camping/ Yxningen	1 000	634	366
Simhallen Gusum	1 500	8	1 492
Utrustning Gata och Fastighet	1 000	111	889
Köksrenovering Gusums skola	4 500	2 261	2 239
Grännäs restaurang	300	0	300
Grännäs camping	100	0	100
Kulvert Fifallaån	500	0	500
Lötaborg rivning exploatering	800	408	392
Infrastrukturåtgärder	1 200	1 807	-607
Delsumma	41 400	32 988	8 412
Inventarier BUA	1 000	0	1 000
Inventarier SO	600	127	473
Inventarier SoK, SoA, Stab	50	126	-76
Arbetsmiljö och säkerhetsåtgärder	300	0	300
Energisparåtgärder	400	254	147
Lokalvårdsutrustning	50	0	50
Köksutrustning	100	57	43
IT-investeringar	2 000	625	1 375
Vårdsamverkan	500	240	260
Undersökning Kolplan	0	338	-338
Ekön/ämtö	0	289	-289
Detaljplan Stationshuset V-vik	0	85	-85
Spånskivedeponin	0	77	-77
Övrigt	0	96	-96
Summa	46 400	35 301	11 099
Avgiftsfinansierad verksamhet			
Vatten- och avloppsanläggningar	3 000	728	2 272
Nytt vattenverk Fällingeberg	2 000	3 367	-1 367
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	5 000	4 095	905
Reserv	1 000	0	1 000
Nettoinvesteringar	52 400	39 396	13 004
Långfristiga fordringar			
Utlämnade lån till Centrumhuset AB och VETAB	3 500	2 200	1 300
Summa att finansiera	55 900	41 596	14 304

Investeringsredovisningen domineras av förskolan på Sörby som färdigställt i september. Markarbetena blev någon dyrare än planerat. Andra större investeringar är köket i Gusums skola och projekteringen av det nya vattenverket i Fällingeberg. Prognosen pekar mot att budgeten kommer att utnyttjas i sin helhet under året med bara små avvikelser. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-07, § 92 att genomföra projektet Ringgården i egen regi. Investeringsmedel för innevarande år uppgår till 5,0 mnkr.

Sektorsvis redovisning

Mnkr, netto	Budget	Utfall 31/8	Prognos	Prognos helår	Utfall
	2020	2020	Helår	avvikelse	2019
Service och administration	25,1	20,6	28,7	-3,6	25,6
Kommunchef med stab	6,8	3,2	6,8	0	7,6
Stöd och omsorg	223,0	135,1	225,4	-2,4	228,5
Barn, utbildning och arbetsmarknad	167,9	108,7	172,8	-4,9	175,9
Samhällsbyggnad och kultur	41,2	32,3	44,1	-2,9	52,5
Räddningstjänst Östra Götaland	7,2	4,8	7,2	0	7,2
Politisk organisation	5,3	3,6	5,8	-0,5	5,8
Summa verksamheterna	476,5	308,3	490,8	-14,3	503,1
Varav merkostnader Covid -19		7,3		-7,3	

Service och administration

Prognosen visar på ett budgetöverskridande på 3,6 mnkr. Detta är framför allt kopplat till tre verksamheter. It-verksamheten har under året haft personalbrist och detta har medfört höga konsultkostnader. Dessa avvecklas under hösten. Medborgarsevice har inte fått uppdrag och interna intäkter som fordrats för att hålla budget. Enheten minskar bemanning och flyttar till Strömsvik under hösten. Kostenheten har kraftigt minskade intäkter som ger underskott. Detta beror till största delen på minskade beställningar p.g.a. covid-19. Motsvarande överskott finns hos de beställande sektorerna.

Kommunchef med Stab

Verksamheten förväntas hålla budget. Under sensommaren tillträdde ny kommundirektör och enheten fick ett par månader med dubbla kommunchefslöner. Detta reducerade det tidigare prognostiserade överskottet.

Stöd och omsorg

Sektorns arbete har under året präglats mycket av den pandemi som råder. Då smittan uppkom i landet gick kommunen upp i krisledningsstab där samtliga verksamheter gicks igenom och en prioriteringsordning av samhällsviktiga funktioner gjordes. Ett stort fokus i detta var vård- och omsorgsverksamheten och stöd till personer med funktionsnedsättning. På Vammarhöjden upprättades innan sommaren en Covid-enhet.

För samtliga verksamheter har pandemin inneburit stora belastningar såväl personella som ekonomiska. Frånvaron har varit hög och vikariekostnaden omfattande. Stora mängder skyddsmaterial har köpts in och alla medarbetare har gått tillgängliga utbildningar.

Under året har organisationen setts över vilket resulterat i en enhetschef mindre. Ett antal medarbetare har fått möjlighet att validera sina kunskaper för att bli undersköterskor.

Prognosen pekar mot en budgetavvikelse på -7,7 mnkr vilket sektorn redovisar. Därtill görs en central bedömning att 5,3 mnkr av detta kommer att täckas av staten i bidrag för merkostnader i samband med Covid -19. Socialstyrelsen har ännu inte meddelat utfallet av kommunens ansökan. Exklusive merkostnader p.g.a. Covid -19 har sektorn i det närmaste uppnått sitt ekonomiska mål och ligger inom ram för budget.

Barn, utbildning och arbetsmarknad

Sektorns arbete med besparingar har fortsatt under 2020 genom uppsägningar och övriga åtgärder

utifrån genomlysningssrapporten.

Covid -19 har fortsatt att påverka verksamheterna. Under våren var frånvaron initialt hög både bland lärare och elever. Höstterminen inleddes med bra närvaro vilket i september förändrades till att återigen gå in i en period med hög frånvaro.

Digitaliseringsarbetet har fortsatt med chromebooks för elever i åk 9 på Vammarskolan och på Gusums skola. Till hösten 2020 är 150 chromebooks inköpta till åk 7-9.

Nybyggnationen av Sörby förskola har fortsatt och under september invigs den och tas i drift.

Sektorn redovisar minskade underskott men ett visst arbete återstår för att få budgeten i balans. Det är framför allt inom verksamheterna gymnasieutbildning och grundskola som underskott kvarstår. Detta är kopplat till fler elever men också till elever med mycket speciella behov som är resurskrävande.

Sektorn behöver fortsätta sitt arbete att utveckla undervisningen inom förskolan och grundskolan för att fler elever ska bli godkända i alla ämnen, nå gymnasiebehörighet och få med sig goda förutsättningar för vidare studier och arbete. Andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning och når gymnasieexamen inom tre år behöver också förbättras.

Samhällsbyggnad och kultur

Inom sektorn drivs två stycken EU-projekt som börjar ge synbara resultat. Detta kan bland annat ses genom att nya flytbryggor och vågbrytare har kommit på plats i Fyruddens hamn. Det andra projektet som syftar till bättre omhändertagande av avfall på Harstena genom flytande moloker är i stort sett slutfört. Därtill har ytterligare ställplatser för husbilar i Valdemarsvik iordningställts och resecentrum vid Kolplan har fått sin slutliga utformning. I övrigt har förskolan på Sörby färdigställts, ombyggnaden av Gusumsskolans kök är i det närmaste färdig och den utjänta byggnaden "Lötaborg" har rivits. Detta har medfört en extra kostnad på driften för sektorn då byggnaden hade ett bokfört värde på ca 400 tkr. Den nya cykelvägen i Ringarum har också tillkommit under året.

I slutet av februari ökade vattenståndet i havet så mycket att översvämningar uppstod som orsakade skador inte bara på privat egendom utan även va- och gatuverksamheterna drabbades.

Biblioteksverksamheten flyttades till Service och administration vid halvårsskiftet.

Besparingsarbetet har pågått under hela året och flera utredningar har genomförts och/eller är på gång i närtid för verkställande. Underskottet består till största delen av poster inom fastighetsverksamheten.

Övrigt

Politisk organisation beräknas lämna ett underskott på 0,5 mnkr på grund av kommunalrådsskifte. Räddningstjänstens budget beräknas hållas.



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Regionledningskontoret
Stina Öberg

2020-09-25

Dnr: HSN 2020-521

Samråd vård och omsorg

Till:

Boxholms kommun
Finspångs kommun
Kinda kommun
Linköpings kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Norrköpings kommun
Söderköpings kommun
Vadstena kommun
Valdemarsviks kommun
Ydre kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner

Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar parternas uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan i Östergötland.

Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, samt värna om ungas rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och medicinsk helhetssyn.

Grunden till detta ramavtal utgörs av "Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland". Samverkan mellan huvudmännen är centralt för den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning av insatser.

I detta avtal ändras åldersgruppen till 13-21 år. Det tydliggörs också att det gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning kommer göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:

Regionledningskontoret
Stina Öberg

2020-09-25

Dnr: HSN 2020-521

a t t godkänna Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region
Östergötland och Östergötlands kommuner med start 2021-01-01.

Helena Balthammar
Ordförande
Samråd vård och omsorg

Anna Johansson
Vice ordförande
Samråd vård och omsorg

*Ramavtal för Ungdomshälsa
i Östergötland*

mellan

*Region Östergötland
och
Östergötlands kommuner*

2021-01-01–2022-12-30

1. Avtalsparter

Samtliga kommuner i Östergötland (kommuner) och Region Östergötland (regionen).

2. Uppdrag

Ungdomshälsa ska bedrivas för åldrarna 13-21 år, enligt beslutad åldersindelning 2020. Det gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa.

Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är centralt för den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning av insatser.

Målsättningen för verksamheten är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas av lyhördhet för målgruppens behov och vara lättillgänglig. Den unge ska i mötet med personalen känna sig sedd, trygg och tagen på allvar.

Ungdomshälsa ska arbeta på uppdrag av den unge med beaktande av dennes integritet och rättigheter med hänsyn till sekretess och barnrättslagen. Arbetet ska ske med frivillighet som grund och inte på uppdrag av en vuxen eller annan verksamhet.

Ansvar för ungdomshälsa, såväl innehållsmässigt som finansiellt, delas av kommunerna och regionen.

För åldersgruppen 22-25 år som utgår ur ungdomshälsans överenskommelse utarbetas annan lösning och alla parter bidrar till smidiga övergångar för den målgruppen.

3. Avtalets syfte

Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar kommunernas och regionens uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan i Östergötland. Avtalet reglerar en miniminivå, som parterna är eniga om.

4. Lokala överenskommelser

Detta avtal ska kompletteras med lokala överenskommelser där parterna tar gemensamt ansvar för dimensionering av verksamheten så att likvärdiga insatser ges över länet. Dessa överenskommelser ska minst reglera verksamhetens:

- Bemanning och ledning
- Samverkan
- Ansvar för lokaler och drift
- Ekonomisk ansvarsfördelning mellan region och kommun
- Dokumentation och journalföring
- Uppföljning

Överenskommelser kan även behöva tecknas på länsdelsnivå för att säkerställa ungdomars tillgång till Ungdomshälsa. Åtagande mellan kommuner kan behöva regleras lokalt.

5. Omfattning – Åtagande

Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa samt värna om ungas rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och medicinsk helhetssyn.

Verksamheten ska i enlighet med nationella riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande insatser, erbjuda stöd och behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa samt rådgivning kring levnadsvanor och sexualvanor på ett jämlikt och geografiskt oberoende sätt. Exempelvis genom förskrivning av preventivmedel, rådgivning i sex och samlevnad samt STI-förebyggande arbete inkl. provtagning. Verksamheten ska återspegla god kunskap om ungdomar och deras behov samt vilket stöd och hjälp samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla.

Insatserna ska kunna erbjudas individuellt och i grupp samt webbaserat. Ungdomshälsa ska aktivt arbeta för att ta till vara möjligheter inom e-hälsa.

Verksamheten ska säkerställa att unga bemöts på lika villkor och att insatserna är individuellt anpassade oavsett sexuell identitet, funktionshinder, kön, etnisk, religiös eller kulturell tillhörighet. I varje länsdel ska erbjuda insatser speciellt riktade mot intellektuellt funktionsvarierade. Unga som visar tecken till ogynnsam utveckling och/eller tillhör grupper som är mindre benägna att söka insatser, ska särskilt uppmärksammas. Insatserna som erbjuds ska vara kostnadsfria.

Parterna ansvarar gemensamt för att verksamheten bedrivs på ett för länet likvärdigt, jämlikt och ändamålsenligt sätt gällande insatser, kvalitetssäkring och uppföljning. För att gemensamt kunna följa upp ungdomshälsans verksamhet har en länsgemensam mall tagits fram. Se bilaga 1.

6. Tillgänglighet

Ungdomshälsan vänder sig till unga, från 13 år upp till och med 21 år. En flexibilitet kan finnas för insatser till unga kring den lägre åldersnivån som själva söker vård vid Ungdomshälsan.

Vid kontakter med ungdomar under 18 år, där insats utan närståendes delaktighet övervägs, kan vid behov mognadsbedömning behöva göras innan beslut fattas om fortsatt insats.

Ungdomshälsan bör ta hänsyn till målgruppens speciella behov av integritet och avskildhet vid förläggning av lokaler. En strävan bör vara att ungdomshälsan ska läggas i "egna" lokaler. Om detta inte kan uppnås ska särskild avdelad mottagningstid erbjudas varje vecka för denna grupp.

Öppettiderna ska anpassas efter ungdomars behov. Besök för bedömning och åtgärd ska erbjudas i enlighet med nationella riktlinjer för första linjen inom hälso- och sjukvård, för närvarande 3 kalenderdagar. Olika kontaktvägar såsom drop-in besök, telefonkontakt och webb bokning ska kunna erbjudas. Verksamheten ska arbeta för fortsatt utveckling för god tillgänglighet via digitala verktyg.

I varje länsdel ska det finnas minst en mottagning (Linköping, Norrköping, Motala) som har öppet varje helgfri vardag samt erbjuda kvällstid minst en gång i veckan. Mottagningar med något lägre krav på tillgänglighet och utbud ska finnas i följande kommuner: Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Söderköping, Finspång och Mjölby. Alla unga i länet ska kunna besöka vilken mottagning de önskar i hela länet, oavsett var de bor eller var de går i skola. Verksamheterna har i uppdrag att aktivt arbeta för att nå även de unga på de orter där fysisk verksamhet inte finns.

Det ska även under sommarmånaderna finnas tillgänglighet till mottagningsverksamhet. För detta krävs en samordning mellan mottagningarna sommartid. Information om hänvisning till annan mottagning ska finnas på hemsida. Ungdomshälsan i Linköping, Norrköping, Motala ska under sommarmånaderna bedrivas som ordinarie verksamhet, med undantag för kvällsöppet.

Varje ungdomshälsa ska aktivt påverka informationsspridningen så att unga kan känna till var närmsta mottagning finns samt få vetskap om vad de kan få hjälp med där.

Som komplement till skolans sex- och samlevnadsundervisning ska Ungdomshälsan vid minst ett tillfälle under högstadietiden erbjuda klassvisa studiebesök vid den geografiskt närmst belägna ungdomshälsan.

7. Samverkan

Samverkan med andra aktörer ska utgå från den unges behov och önskan.

Kommuner har möjlighet att sinsemellan reglera kostnader för de kommunala insatserna som ges till unga i annan kommun än ungdomarnas hemkommun.

8. Kvalitet, utveckling och uppföljning

Ungdomshälsan ska medverka i de för regionen och kommunerna gällande kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av kvalitet ska ske utifrån de krav som ställs av regionen och respektive kommun.

Regionen och kommunerna ska gemensamt följa upp verksamheterna utifrån kvalitet, tillgänglighet, jämlikhet, dimensionering, produktion och ungdomarnas upplevelse av ungdomshälsans verksamhet. Varje år ska verksamheterna inlämna uppgifter enligt överenskommet uppföljningsdokument (se bilaga 1) till LGVO området ”Att växa upp”.

9. Personal och kompetensutveckling

Kommunerna och regionen ska gemensamt eftersträva att det finns personal av båda könen på varje ungdomshälsa samt att de har de egenskaper som krävs för att kunna bemöta unga på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunerna och regionen ansvarar gemensamt för att personalen på ungdomshälsan har rätt kompetens vilket omfattar minst;

- Socionom/samtalsbehandlare
- Barnmorska
- Läkare i varje länsdel
- Psykolog
- Sjuksköterska

Förutom dessa kan även dietist, hälsovetare, gynekolog och annan läkarkompetens övervägas.

Kompetens kring andrologi ska finnas vid verksamheterna i Linköping, Norrköping, Motala

Kommunerna och regionen ansvarar gemensamt för att personalen får en ändamålsenlig kompetensutveckling.

10. Avtalstid

Detta avtal gäller under perioden 2021-01-01– 2022-12-30. Part som vill säga upp avtalet eller göra förändringar i avtalet skall påkalla förhandling senast 12 månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta förlängs avtalet med två år i taget.

11. Underskrift

Region Östergötland

.....

Region Östergötland

.....

Boxholms kommun

.....

Finspångs kommun

.....

Kinda kommun

.....

Linköpings kommun

.....

Mjölby kommun

.....

Motala kommun

.....

Norrköpings kommun

.....

Söderköpings kommun

.....

Vadstena kommun

.....

Valdemarsviks kommun

.....

Ydre kommun

.....

Åtvidabergs kommun

.....

Ödeshögs kommun

.....

Bilaga 1

Mall för uppföljning av ungdomshälsa

MALL FÖR UPPFÖLJNING UNGDOMSHÄLSA

Syfte och hantering

Syftet med mallen är att ha ett enhetligt sätt att följa upp våra verksamheter Ungdomshälsa.

Chef/chefer för verksamheten ansvarar för att kortfattat sammanfatta året som gått. Uppgifter hämtas ur verksamhetens egen uppföljning.

Materialet sammanställs och hanteras av LGVO:s ansvarsområde *Att växa upp*. Resultaten rapporteras senast april månad till LGVO och verksamhetschefer för de olika ungdomshälsorna.

Mailas senast den 15 februari till: ann.henriksson@norrkoping.se eller mona.hedestig@regionostergotland.se

Uppföljning Ange vilken Ungdomshälsa

Målgrupp

*Hur många har ni haft kontakt med
utifrån kön och åldersindelning:*

Antal individer:

Ålder <13-15, besök uppdelat på kön.

Totalt antal Individer:

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Ålder 16-18, besök uppdelat på kön.

Totalt antal Individer:

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Ålder 19-21, besök uppdelat på kön

Totalt antal Individer:

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

Hur ser utvecklingen av antal besök ut jämfört med föregående år?

Klicka här för att ange text.

Insatser

Antal besök till respektive yrkeskategori

Kommunal samtalsbehandlare, kurator

Klicka här för att ange text.

Regionanställd samtalsbehandlare, kurator

Klicka här för att ange text.

Sjuksköterska

Klicka här för att ange text.

Barnmorska

Klicka här för att ange text.

Läkare, ange typ av kompetens tex gynekolog, skolläkare.

Klicka här för att ange text.

Psykolog

Klicka här för att ange text.

Övriga, ange även vilka

Klicka här för att ange text.

Mål och resultat

Hur har det gått för målgruppen kopplat till verksamhetens mål? Med fokus på: kvalitet, tillgänglighet, produktion och de ungas upplevelse av ungdomshälsans verksamhet.

Tillgänglighet

Verksamhetens bedömning av tillgänglighet/väntetid

Klicka här för att ange text.

Kvalitet

Vilka uppföljningar av kvalitet och resultat är gjorda? Bifoga gärna

Klicka här för att ange text.

Målgruppens upplevelse

I vilken utsträckning tycker ungdomen att hen blivit lyssnad på och har fått den hjälp hen behöver? Har undersökning genomförts? Bifoga gärna resultat.

Klicka här för att ange text.

Verksamhetsspecifika mål

Beskriv hur ni arbetat med era verksamhetsspecifika mål och hur det gått.

Klicka här för att ange text.

Organisatoriska villkor och resurser

Antal årsarbetare utifrån respektive yrkesgrupp. (Tex sjuksköterska 200%).

Kommunal samtalsbehandlare, kurator

Klicka här för att ange text.

Regionanställd samtalsbehandlare, kurator

Klicka här för att ange text.

Sjuksköterska

Klicka här för att ange text.

Barnmorska

Klicka här för att ange text.

Läkare, ange typ av kompetens tex gynekolog, skolläkare.

Klicka här för att ange text.

Psykolog

Klicka här för att ange text.

Övriga, ange även vilka

Klicka här för att ange text.

Vilken kompetensutveckling har genomförts under året?

Klicka här för att ange text.

Vilka viktiga verksamhetsförändringar har genomförts?

Klicka här för att ange text.

Övrigt

Har ni något övrigt som ni vill tillägga? Andra viktiga händelser?

Klicka här för att ange text.

Tack för din medverkan

Mona Hedestig och Ann Henriksson

Regionala utvecklingsledare inom LGVO:s ansvarsområde *Att växa upp*

Hälsningar

Fredrik Sivula

Kommunsekreterare

0123-191 82

fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Valdemarsviks kommun

Från: Marie Schmid <Marie.Schmid@valdemarsvik.se>
Skickat: den 5 oktober 2020 15:28
Till: Fredrik Sivula <Fredrik.Sivula@valdemarsvik.se>
Ämne: VB: Uppmaning till beslut

Till utskottet – beslutsärende.

//Marie

Från: Kommun <Kommun@valdemarsvik.se>
Skickat: den 5 oktober 2020 13:00
Till: Marie Schmid <Marie.Schmid@valdemarsvik.se>
Ämne: VB: Uppmaning till beslut

Hej,

Vidarebefordrar mail som inkommit till kommunens e-post.

Med vänlig hälsning

Caroline Starkås

Medborgarservice

Från: Nordström Anna <Anna.Nordstrom@regionostergotland.se>
Skickat: den 5 oktober 2020 11:26
Till: Kommun Offentliga Mail-lista <KommunOffentligaMail-lista@dl.regionostergotland.se>
Kopia: Samråd Vård Och Omsorg-lista <SamradVardOchOmsorg-lista@dl.regionostergotland.se>
Ämne: Uppmaning till beslut

Hej!

Bifogat finner ni följande beslutsärende, från Samråd vård och omsorg, med uppmaning om beslut hos vardera huvudman:

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner

När ni fattat beslut, vänligen skicka in ert protokollsutdrag till registrator@regionostergotland.se. Märk beslutsunderlagen med HSN 2020-521.

Med vänlig hälsning,

Anna Nordström
nämndsekreterare

Administrativa enheten
Regionledningskontoret
Region Östergötland

S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping
Direkt: 010-103 77 12
Mobil: 073-031 15 65
anna.nordstrom@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur Region Östergötland behandlar dina personuppgifter på vår webbplats

<https://www.regionostergotland.se/gdpr>



(2)

KS-SA.2020.24 040

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Justerare

.....

.....



KS-SOU §51

Nämnd.2020.10

Frågor

Stefan Kemle (LPo) frågar om det finns handsfree i hemtjänstbilarna.

Sektorchef Marie Schmid tar frågan med sig.

Justerare

.....

.....



(3)

Nämnd.2020.10

Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx