



Plats och tid: Stora Studion Funkishuset Valdemarsvik , 2019-10-28 , 08:15:00 - 12:00 ca

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

Nr	Ärende	Föredragande och ca tid
1	Öppnande av sammanträdet	
2	Godkännande av dagordningen	
3	Information kommunstyrelsen a) Region Östergötland b) RTÖG c) Rapport från Integrationsrådet d) Rapport från de kommunala råden e) Rapport från förra företagsbesöket f) Redovisning av besparingsarbetet g) Övrig information	08:15
4	Avgifter tobakslagen	Karolina Hedlund 09:00 Omedelbar justering
5	Donation av skulptur av konstnären Baltsar Lobo	Martine Christensen Odenhall 09:15
6	Motion - sänkt hastighet på Grännäsvägen	Kristina Hörnqvist 09:30
7	Byggstart och tilläggsbudgetering - Nya förskolor	Monika Hallberg
8	Motion - Anställa en kommunvägledare/kommunombudsman eller samarbeta med annan kommun	Monika Hallberg
9	Motion - Översyn av delegationsreglerna	Eva Köpberg
10	Utse dataskyddsombud	Monika Hallberg
11	Styrmodell för Valdemarsviks	Sven Stengard



	kommun	Dennis Gidlund 10:15
12	Delårsrapport 2019	Sven Stengard
13	Mål och Budget 2020 - 2022	Sven Stengard
14	Delegationsbeslut	
15	Frågor	
16	Avslutning av sammanträde	

Ted Starkås (S)
Ordförande

Eva Köpberg
Sekreterare



(1)

Nämnd.2019.10

Öppnande av sammanträdet

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



(2)

Nämnd.2019.9

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



(3)

Nämnd.2019.4

Information kommunstyrelsen

a) Region Östergötland

b) RTÖG

c) Rapport från Integrationsrådet

d) Rapport från de kommunala råden

e) Rapport från förra företagsbesöket

f) Redovisning av besparingsarbetet

g) Övrig information

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag



(3)

Nämnd.2019.4

Beslutet skickas till

Xxxxx

Justerare

.....

.....



(4)

KS-KcS.2019.50

Avgifter tobakslagen

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxxx

Justerare

.....

.....



DB § 358

M-MBN.2019.14

Initierare

Miljö- och byggnämnden

Ärende

Taxeförslag Lagen om tobak och
liknande produkter

Enligt delegationsordning MBN 2017-02-28 § 47 beslutar undertecknad:

Miljö- och byggnämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa avgiften för ansökan om tobakstillstånd enligt bilaga 1,
2. att fastställa tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt bilaga 1,
3. att ansökningsavgifter börja tas ut från och med när beslutet vunnit laga kraft
4. att tillsynsavgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2020
5. att tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska kvarstå.
6. att om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet eller övriga omständigheter, ge möjlighet till miljö- och byggnämnden att nedsätta eller förändra tillsynsavgiften och därmed tillsynstiden.

Ärendebeskrivning

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att hindra den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillstånd och tillsyn. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.

Tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning enligt tidigare tobakslag får fortsätta sin försäljning. De måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en ansökan om tobakstillstånd varför tillsynsavgiften föreslås gälla från och med 1 januari 2020.

Kommunen får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare.



DB § 358

M-MBN.2019.14

Enligt lagen kan ansökan avse distanshandel, detaljhandel eller partihandel. En omfattande lämplighetsprövning ska göras innan tillstånd får beviljas. Uppgifter kan inhämtas från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och i vissa fall Tullverket. Utredningen ska visa på sökandensandel, ekonomiska förhållanden och sökandes ekonomiska möjligheter att köpa den aktuella verksamheten. Sökande ska visa varifrån kapitalet kommer, för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som finansieras med illegala medel.

Lagstiftaren trycker särskilt på att tillståndsmyndigheten behöver vara uppmärksam på ansökningar där sökande i själva verket företräder någon som vill undandra sig prövningen, det vill säga när det är frågan om ett så kallat bulvanförfarande. Utöver utredningsarbete ska försäljningsstället besökas för att kontrollera tobakslaget, skyltning och marknadsföring. Sökande ska bifoga ett egenkontrollprogram till sin ansökan.

Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare består av två delar, en yttre tillsyn och en administrativ inre tillsyn. Den yttre tillsynen är besök på försäljningsstället. Den administrativa delen är regelbunden fortsatt kontroll av tillståndsinnehavarens lämplighet. Ändringar avseende uppgifter av betydelse för tillsynen ska anmälas till kommunen. Detta innebär att bland annat bolagsändringar och betydande förändringar av ägarförhållanden måste anmälas. Denna kontroll beräknas ingå i tillsynsavgiften.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllandshållare fortsätter att endast vara anmälningspliktigt men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter och påfyllandsbehållare(2017:425) till Lagen om tobak och likande produkter.

BeslutsMotivering

Miljökontoret får ytterligare arbetsuppgifter, då denna lagförändring innebär ett utökat tillsynsansvar. Tillstånd- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och övriga myndighetskostnader.

Idag finns det cirka 16 detaljhandlare som säljer tobaksprodukter. Miljökontoret bedömer att om det inkommer 4-5 ansökningar så kommer det att krävas motsvarande ytterligare 0,05 årsarbetstidstjänst för att kunna hantera handläggning och tillsyn. Detta är baserat på en annan kommuns bemanning som i dag hanterar serveringstillstånd. I denna kommun hanterar idag handlarna ca 75 serveringstillstånd per handläggare.

Det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning av alkohollagen. Den nu föreslagna tillståndsordningen innehåller emellertid färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex. Regeringen



DB § 358

M-MBN.2019.14

bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd kostar idag ca 9000kr. I denna avgift ingår även ett kunskapsprov samt, prövning av lokal, kök och brandsäkerhet. Detta efterfrågas inte vid prövning av ett tobakstillstånd varför ansökningsavgiften kan sättas till en lägre avgift.

En årlig tillsynsavgift kostar idag mellan 1000kr och 14 900kr för ett stadigvarande serveringstillstånd. Denna kostnad beräknas efter hur mycket alkohol som köps in till restaurangen. Kommunens kostnader för tillsynen enligt alkohollagen består av två delar. En yttre tillsyn vid ett serveringsställe görs i stort sätt alltid på kvällar eller nätter. Tillsynen görs i en miljö med många berusade gäster där kontrollen avser gästernas berusningsgrad, matutbud, marknadsföring och att ansvarig finns på plats.

Den yttre tillsynen vid detaljhandeln och parthandeln sker oftast dagtid. Tillsynen sker i en miljö där det lättare går att se eventuella brister, vilket bidrar till ett kortare besök. Tillsynsavgiften kan därmed sättas vid den lägsta avgiften för serveringstillstånd. Den inre tillsynen ska göras på samma sätt som vid serveringstillstånd.

Detaljhandlare säljer ofta även anmälningspliktiga produkter såsom folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel, vilka kommunfullmäktige tidigare beslutat avgift för.

Olika alternativ för debitering

Nedan presenteras tre olika alternativ för taxekonstruktion

Fast taxa

Alternativet fast taxa är det som förordas i de flesta kommuner. Vid en omvärldsbevakning kontrollerades antagen taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och likande produkter i 22 kommuner. Endast en av dessa kommuner förordade timtaxa. En av Östergötland läns kommuner som redan påbörjat prövning gällande tillstånd för försäljning enligt lagen räknar med att ett ärende tar cirka en dag att handlägga. Handläggare i den kommunen arbetar även med prövning av serveringstillstånd och har därför erfarenhet av liknade prövningar.

En fast taxa ger möjlighet till verksamheten att förutse kostnaderna och värdera vad en ansökan om tillstånd för försäljning av tobak och likande produkter kommer att innebära i deras verksamhet. Det undviker även att verksamheten får ekonomiska överraskningar de inte räknat med. En fast taxa kan dock innebära att de verksamheter som inte behöver komplettering och där undersökningar går snabbt skulle komma att betala en något högre avgift än vid timavgift.



DB § 358

M-MBN.2019.14

Om en framtida utvärdering av tidsåtgången per ansökan visar att debiteringen i genomsnitt överskrider eller underskrider tidsåtgången per ansökan sker en justering av taxan enligt normalt förfarande. Fast avgift för årlig tillsyn gör det lättare för verksamheterna att förutse och budgetera de kostnader försäljning av tobak och likande produkter medför. Om miljö- och byggnämnden anser att särskilda skäl finns för nedsättning av avgift, exempelvis med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter finns möjlighet till detta genom att ett separat beslut om nedsättning av avgift och därmed tillsynstid fattas. Skulle en verksamhet med nedsatt avgift och reducerad tillsynstid visa sig behöva ytterligare tillsynstid kan ett beslut om att återigen höja avgiften fattas.

Fast avgift gör det även lättare för miljö- och byggnämnden att veta vilken budget miljökontoret har gällande tobaksfrågor. Det gäller såväl ekonomisk som tidsmässig budget.

Timtaxa

Ett alternativ till fast ansökningsavgift kan vara att debitera ansökan via timtaxa. Det innebär att sökanden får betala för den tid som faktiskt läggs ner på att pröva ansökan.

Med timtaxa kan en prövning av ansökans kostnad variera. En erfarenhet av att debitera med timtaxa är att verksamheter upplever det som otryggt. Verksamheten vill gärna veta kostanden innan satsningen snarare än att få en hög faktura som är svår att ta med i beräkningen från början. En fast avgift upplevs som tydligare och medför sällan överraskningar. En timavgift kan dock anses mera rättvist.

En butik som ingår i en större kedja har oftast stöd från exempelvis huvudkontor med att ta fram korrekta handlingar, egenkontrollprogram och bilagor. Ansökningarna behöver färre kompletteringar vilket kan innebära att mindre tid åtgår till att pröva ansökan. Påståendet bygger på erfarenheter från en annan Östgöta kommun som hanterar prövningar.

I ansökan kontrolleras hyreskontrakt och ritningar och det görs även en ekonomisk bedömning av möjligheten för sökanden att finansieras sin verksamhet exempelvis köpet av verksamheten, hyra och övriga kostnader. Det kontrolleras varifrån finansieringen kommer, banklån, privata lån eller övrig finansiering. Ett uttryck som används ofta i granskning av ansökningar är "följ pengarna". Det betyder att granskning av var pengarna kommer ifrån kan komma att ske i flera steg. Sker viss del av lånet från privatperson kommer även privatpersonens ekonomi att granskas. I granskningen ska avbetalningsplaner och bevis på att dessa följs kunna kontrolleras. Förutom

Ansökan 2019-10-17 Miljö- och byggnämnden 13-10-2019 10:10:10



DB § 358

M-MBN.2019.14

ekonomiska granskningar görs även vandelprovning vilket kan påverka beslutets utgång.

Argumenten för timtaxa som årlig tillsynsavgift kan sägas vara desamma vad gäller svårigheten att förutse kostanden för verksamheten samt att planera för hur mycket resurser som behövs för tillsynen.

Differentiering av taxa

Alternativet differentiering av taxa kan inte förordas då det kommer att krävas samma undersökningar oberoende av storlek på verksamhet. Att ta olika betalt för samma arbete kan inte anses var enligt likabehandlingsprincipen.

En ansökningsavgift betalas endast vid ett tillfälle, dvs efter att beslut i ärendet har fattats. När ansökan skickas in för nya verksamheter kan verksamhetsutövaren svårtligen veta framtida försäljningsvolym. Skulle försäljningsvolymen visa sig överstiga det som uppgetts i ansökan finns inte möjlighet till omprövning. Det finns en risk för att en verksamhet i sin ansökan skulle hålla sina försäljnings-volymer låga för att få lägre ansökningskostnad.

Verksamheter som innan 1 juli anmält tobaksförsäljning enligt tidigare tobakslag och nu ansöker om tillstånd för sin befintliga verksamhet har dock bättre kontroll över försäljningsvolym. Dock måste dessa innan 31 oktober 2019 ansökt om tillstånd till försäljning. Alla ansökningar som inkommer efter 31 oktober ses som "nya verksamheter" och får inte sälja tobaksvaror innan tillståndet har utfärdats. Det är därför viktigt att taxan för försäljning enligt lagen om tobak och likande produkter fokuserar på framtida nya ansökningar.

Vid differentiering av årlig tillsynsavgift uppstår problematiken med att man årligen skulle behöva kontrollera försäljningsvolym för att veta om verksamheten behöver klassas om och vid behov skriva nya klassningsbeslut. Den årliga tillsynstiden skulle därför få felaktigt fokus på försäljningsvolym istället för tillsyn av exempelvis ålderskontroller, märkning av tobaksvaror, spårbarhet, marknadsföring mm. I skrivande stund råder osäkerhet kring om årlig kontroll av försäljningsvolym är praktiskt eller juridiskt är möjligt

Att jämföra differentiering av taxa gällande serveringstillstånd är inte möjligt. Vad gäller serveringstillstånd för alkohol finns ett krav på att verksamheter ska rapportera in försäljningsvolym till Folkhälsomyndigheten. Vissa kommuner har därigenom kunnat sätta en fast årlig avgift + en rörlig avgift som bygger på försäljningsvolymen. Något sådant rapporteringskrav finns inte enligt lagen om tobak och liknande varor. En sådan taxekonstruktion kan därför inte anses möjlig för försäljning av tobaksvaror.





DB § 358

M-MBN.2019.14

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Bilaga 1

Ansökningsavgifter

Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd:
6000kr

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd:
1500kr

Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500kr per ansökan för övriga/år

Årliga tillsynsavgifter

Tobakstillsyn detaljhandel och partihandel:
4500kr/år

Tobakstillsyn hos bolag som har flera tillstånd på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500kr per ansökan för övriga/år

Valdemarsvik 2019-10-17

Örjan Carlsson

Vice Ordförande Miljö- och byggnämnden

Hur man överklagar, se bilaga



KS § 155

KS-KcS.2019.50

Avgifter tobakslagen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- 1. Ärendet återremitteras till miljö- och byggnämnden för att utreda en differentierad skala för avgiften samt hur andra kommuner hanterar lagen.**

Ärendebeskrivning

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och likande produkter (2018:2088). Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att hindra den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillstånd och tillsyn. Den nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.

Tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning enligt tidigare tobakslag får fortsätta sin försäljning. De måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en ansökan om tobakstillstånd varför tillsynsavgiften föreslås gälla från och med 1 januari 2020.

Kommunen får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare.

Enligt lagen kan ansökan avse distanshandel, detaljhandel eller partihandel. En omfattande lämplighetsprövning ska göras innan tillstånd får beviljas. Uppgifter kan inhämtas från Polismyndigheten,

Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och i vissa fall Tullverket. Utredningen ska visa på sökandensandel, ekonomiska

förhållanden och sökandes ekonomiska möjligheter att köpa den aktuella verksamheten. Sökande ska visa varifrån kapitalet kommer, för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som finansieras med illegala medel.

Lagstiftaren trycker särskilt på att tillståndsmyndigheten behöver vara uppmärksam på ansökningar där sökande i själva verket



KS § 155

KS-KcS.2019.50

företräder någon som vill undandra sig prövningen, det vill säga när det är frågan om ett så kallat bulvanförfarande. Utöver utredningsarbete ska försäljningsstället besökas för att kontrollera tobakslagret, skyltning och marknadsföring. Sökande ska bifoga ett egenkontrollprogram till sin ansökan.

Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare består av två delar, en yttre tillsyn och en administrativ inre tillsyn. Den yttre tillsynen är besök på försäljningsstället. Den administrativa delen är regelbunden fortsatt kontroll av tillståndsinnehavarens lämplighet. Ändringar avseende uppgifter av betydelse för tillsynen ska anmälas till kommunen. Detta innebär att bland annat bolagsändringar och betydande förändringar av ägarförhållanden måste anmälas. Denna kontroll beräknas ingå i tillsynsavgiften.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllandshållare fortsätter att endast vara anmälningspliktigt men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter och påfyllandsbehållare(2017:425) till Lagen om tobak och likande produkter.

Bilaga 1

Ansökningsavgifter

Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd:
6000kr

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd:
1500kr

Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd
på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500kr per ansökan
för övriga/år

Årliga tillsynsavgifter

Tobakstillsyn detaljhandel och partihandel:
4500kr/år

Tobakstillsyn hos bolag som har flera tillstånd
på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500kr per ansökan
för övriga/år



KS § 155

KS-KcS.2019.50

Förslag och yrkanden

Per Hollertz (M) föreslår att ärendet återremitteras till miljö- och byggnämnden för att utreda en differentierad skala för avgiften samt hur andra kommuner hanterar lagen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från miljökontoret.

Protokoll från miljö- och byggnämnden 2019-06-13 § 85.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden, akten



MBNV-2019-585

Fastighet

Initierare/Sökande/
Fastighetsägare

Miljö och byggnadsnämnden

Ärende

Taxeförslag tobakslagen

**Miljö- och byggnämndens beslut att föreslå
kommunfullmäktige besluta**

1. **att** fastställa tillståndavgiften för ansökan om tobakstillstånd enligt bilaga 1,
2. **att** fastställa tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt bilaga 1,
3. **att** ansökningsavgifter börja tas ut från och med den 1 juli 2019,
4. **att** tillsynsavgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2020
5. **att** tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska kvarstå.

Ärendebeskrivning

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och likande produkter (2018:2088). Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att hindra den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillstånd och tillsyn. Den nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.

Tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning enligt tidigare tobakslag får fortsätta sin försäljning. De måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en ansökan om tobakstillstånd varför tillsynsavgiften föreslås gälla från och med 1 januari 2020.

Kommunen får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare.

Enligt lagen kan ansökan avse distanshandel, detaljhandel eller partihandel. En omfattande lämplighetsprövning ska



MBNV-2019-585

göras innan tillstånd får beviljas. Uppgifter kan inhämtas från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och i vissa fall Tullverket. Utredningen ska visa på sökandens vandel, ekonomiska förhållanden och sökandes ekonomiska möjligheter att köpa den aktuella verksamheten. Sökande ska visa varifrån kapitalet kommer, för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som finansieras med illegala medel.

Lagstiftaren trycker särskilt på att tillståndsmyndigheten behöver vara uppmärksam på ansökningar där sökande i själva verket företräder någon som vill undandra sig prövningen, det vill säga när det är frågan om ett så kallat bulvanförfarande. Utöver utredningsarbete ska försäljningsstället besökas för att kontrollera tobakslagret, skyltning och marknadsföring. Sökande ska bifoga ett egenkontrollprogram till sin ansökan.

Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare består av två delar, en yttre tillsyn och en administrativ inre tillsyn. Den yttre tillsynen är besök på försäljningsstället. Den administrativa delen är regelbunden fortsatt kontroll av tillståndsinnehavarens lämplighet. Ändringar avseende uppgifter av betydelse för tillsynen ska anmälas till kommunen. Detta innebär att bland annat bolagsändringar och betydande förändringar av ägarförhållanden måste anmälas. Denna kontroll beräknas ingå i tillsynsavgiften.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllandshållare fortsätter att endast vara anmälningspliktigt men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter och påfyllandsbehållare(2017:425) till Lagen om tobak och likande produkter.

Beslutsmotivering

Miljökontoret får ytterligare arbetsuppgifter, då denna lagförändring innebär ett utökat tillsynsansvar. Tillstånd- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och övriga myndighetskostnader.

Idag finns det cirka 16 detaljhandlare som säljer tobaksprodukter. Miljökontoret bedömer att om det inkommer 4-5 ansökningar så kommer det att krävas motsvarande ytterligare 0,05 årsarbetstidstjänst för att kunna hantera handläggning och tillsyn. Detta är baserat på



MBNV-2019-585

en annan kommuns bemanning som i dag hanterar serveringstillstånd. I denna kommun hanterar idag handlarna ca 75 serveringstillstånd per handläggare.

Det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning av alkohollagen. Den nu föreslagna tillståndsordningen innehåller emellertid färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex. Regeringen bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd kostar idag ca 9000kr. I denna avgift ingår även ett kunskapsprov samt, prövning av lokal, kök och brandsäkerhet. Detta efterfrågas inte vid prövning av ett tobakstillstånd varför ansökningsavgiften kan sättas till en lägre avgift.

En årlig tillsynsavgift kostar idag mellan 1000kr och 14 900kr för ett stadigvarande serveringstillstånd. Denna kostnad beräknas efter hur mycket alkohol som köps in till restaurangen. Kommunens kostnader för tillsynen enligt alkohollagen består av två delar. En yttre tillsyn vid ett serveringsställe görs i stort sätt alltid på kvällar eller nätter. Tillsynen görs i en miljö med många berusade gäster där kontrollen avser gästernas berusningsgrad, matutbud, marknadsföring och att ansvarig finns på plats.

Den yttre tillsynen vid detaljhandeln och partihandeln sker oftast dagtid. Tillsynen sker i en miljö där det lättare går att se eventuella brister, vilket bidrar till ett kortare besök. Tillsynsavgiften kan därmed sättas vid den lägsta avgiften för serveringstillstånd. Den inre tillsynen ska göras på samma sätt som vid serveringstillstånd.

Detaljhandlare säljer ofta även anmälningspliktiga produkter såsom folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel, vilka kommunfullmäktige tidigare beslutat avgift för.



MBNV-2019-585

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Hur man överklagar, se bilaga

Beslutsexpediering

Xxxxx

Bilaga 1

Ansökningsavgifter

Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd:
6000kr

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd:
1500kr

Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd
på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500kr per ansökan
för övriga/år

Årliga tillsynsavgifter

Tobakstillsyn detaljhandel och partihandel:
4500kr/år

Tobakstillsyn hos bolag som har flera tillstånd
på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500kr per ansökan
för övriga/år



Plats och tid B-salen Folkets Hus, 2019-06-13, 08:00 - 11:00

Beslutande

Göran Karlsson (C), ordf
Emil Carlsson (C)
Örjan Carlsson (S)
Mikael Jonsson (S)
Anders Jonsson (M)
Hans A Andersson (LpO)
Carola Andersson (C)

Närvarande
ersättare
Majlis Paakkari (S)
Erik Lundberg (S)
Olle Wester (V)

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019 -06- 19	
Ön:	Fv/Awd/Handl
Dp/Obj	

Övriga närvarande

Aline Eriksson, plan- och byggchef
Karolina Hedlund, miljöchef
Mariette Karlsson, bygglovhandläggare
Erika Jonsson, miljöskyddsinspektör
Kristina Hörnqvist, trafiksamordnare

Susanne Karlsson, sekreterare
Carl-Oskar Jonsson, bygglovhandläggare
Niklas Andersson, planarkitekt
Lars Pettersson, byggnadsinspektör

Utses att justera Hans A Andersson (LpO)

Justeringens
plats och tid

Hos sekreterare, 2019-06-19 kl 08:00

Underskrift

Sekreterare

Susanne Karlsson

Paragrafer 82 - 107

Ordförande

Göran Karlsson (C)

Justerande

Hans A Andersson (LpO)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-13

Datum för
anslagsuppsättande

2019-06-20

Datum för
anslags nedtagande

2019-07-11

Förvaringsplats
för protokollet

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

Underskrift

Susanne Karlsson



MBN § 85

M-MBN.2019.14

Initierare

Miljö- och byggnämnden

Ärende**Taxeförslag tobakslagen****Miljö- och byggnämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta**

1. att fastställa tillståndavgiften för ansökan om tobakstillstånd enligt bilaga 1,
2. att fastställa tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt bilaga 1,
3. att ansökningsavgifter börjar tas ut från och med den 1 juli 2019,
4. att tillsynsavgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2020
5. att tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska kvarstå.

Ärendebeskrivning

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och likande produkter (2018:2088). Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att hindra den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillstånd och tillsyn. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.

Tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning enligt tidigare tobakslag får fortsätta sin försäljning. De måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en ansökan om tobakstillstånd varför tillsynsavgiften föreslås gälla från och med 1 januari 2020.

Kommunen får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare.

Enligt lagen kan ansökan avse distanshandel, detaljhandel eller partihandel. En omfattande lämplighetsprövning ska göras innan tillstånd får beviljas. Uppgifter kan inhämtas från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och i vissa fall Tullverket. Utredningen ska visa på sökandens vandel, ekonomiska förhållanden och sökandes ekonomiska möjligheter att köpa den aktuella verksamheten. Sökande ska visa varifrån kapitalet kommer, för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som finansieras med illegala medel.

Justerare



MBN § 85 forts.

M-MBN.2019.14

Lagstiftaren trycker särskilt på att tillståndsmyndigheten behöver vara uppmärksam på ansökningar där sökande i själva verket företräder någon som vill undandra sig prövningen, det vill säga när det är frågan om ett så kallat bulvanförfarande. Utöver utredningsarbete ska försäljningsstället besökas för att kontrollera tobakslagret, skyltning och marknadsföring. Sökande ska bifoga ett egenkontrollprogram till sin ansökan.

Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare består av två delar, en yttre tillsyn och en administrativ inre tillsyn. Den yttre tillsynen är besök på försäljningsstället. Den administrativa delen är regelbunden fortsatt kontroll av tillståndsinnehavarens lämplighet. Ändringar avseende uppgifter av betydelse för tillsynen ska anmälas till kommunen. Detta innebär att bland annat bolagsändringar och betydande förändringar av ägarförhållanden måste anmälas. Denna kontroll beräknas ingå i tillsynsavgiften.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllandshållare fortsätter att endast vara anmälningspliktigt men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter och påfyllandsbehållare(2017:425) till Lagen om tobak och likande produkter.

Beslutsmotivering

Miljökontoret får ytterligare arbetsuppgifter, då denna lagförändring innebär ett utökat tillsynsansvar. Tillstånd- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och övriga myndighetskostnader.

Idag finns det cirka 16 detaljhandlare som säljer tobaksprodukter. Miljökontoret bedömer att om det inkommer 4-5 ansökningar så kommer det att krävas motsvarande ytterligare 0,05 årsarbetstidstjänst för att kunna hantera handläggning och tillsyn. Detta är baserat på en annan kommuns bemanning som i dag hanterar serveringstillstånd. I denna kommun hanterar idag handlarna ca 75 serveringstillstånd per handläggare.

Det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning av alkohollagen. Den nu föreslagna tillståndsordningen innehåller emellertid färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex. Regeringen bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd kostar idag ca 9000kr. I denna avgift ingår även ett kunskapsprov samt, prövning av lokal, kök och brandsäkerhet. Detta efterfrågas inte vid prövning av ett tobakstillstånd varför ansökningsavgiften kan sättas till en lägre avgift.



MBN § 85 forts.

M-MBN.2019.14

En årlig tillsynsavgift kostar idag mellan 1000kr och 14 900kr för ett stadigvarande serveringstillstånd. Denna kostnad beräknas efter hur mycket alkohol som köps in till restaurangen. Kommunens kostnader för tillsynen enligt alkohollagen består av två delar. En yttre tillsyn vid ett serveringsställe görs i stort sätt alltid på kvällar eller nätter. Tillsynen görs i en miljö med många berusade gäster där kontrollen avser gästernas berusningsgrad, matutbud, marknadsföring och att ansvarig finns på plats.

Den yttre tillsynen vid detaljhandeln och partihandeln sker oftast dagtid. Tillsynen sker i en miljö där det lättare går att se eventuella brister, vilket bidrar till ett kortare besök. Tillsynsavgiften kan därmed sättas vid den lägsta avgiften för serveringstillstånd. Den inre tillsynen ska göras på samma sätt som vid serveringstillstånd.

Detaljhandlare säljer ofta även anmälningspliktiga produkter såsom folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel, vilka kommunfullmäktige tidigare beslutat avgift för.

Hur man överklagar, se bilaga

Beslutsunderlag

Ansökningsavgifter

Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd:
6000 kr

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd:
1500 kr

Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500 kr per ansökan för övriga/år

Årliga tillsynsavgifter

Tobakstillsyn detaljhandel och partihandel:
4500 kr/år

Tobakstillsyn hos bolag som har flera tillstånd på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500 kr per ansökan för övriga/år

Beslutet skickas till

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten
Kommunfullmäktige

Justerare



(5)

KS-TEK.2019.120 866

Donation av skulptur av konstnären Baltsar Lobo

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxxx

Justerare

.....

.....



KSAU § 112

KS-TEK.2019.120 866

Donation av skulptur av konstnären Baltasar Lobo

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. **Kommunstyrelsen erkänner mottagandet av bronsskulpturen "FEMME ASISSE MAIN CROISSES GRANDE TAILLE", skapad av den spanska konstnären Baltasar Lobo.**

Ärendebeskrivning

Kommunen har erbjudits en donation av ett konstverk, en skulptur i brons utförd av den avlidna spanska konstnären Baltasar Lobo.

Lobo hade svenska konstnärsvänner, bland annat i en släkt som idag har kopplingar till Ämtö. Kontakten upprätthålls nu genom Lobos systerdotter MariCarmen och Kjell Andersson, boende på fastigheten Ämtö 4:59. Såvida inte kommunen önskar annan placering, kan skulpturen till en början placeras på denna fastighet på Ämtö, väl synlig från havet, samt förvaltas och underhållas av nuvarande fastighetsägare.

Donationen görs gemensamt av dels MariCarmen Caballero Lobo, som äger gjutformen till skulpturen, dels Kjell Andersson och hans systrar, som bekostar själva gjutningen. Sedan flera privata exemplar framställts, är det nu bara tillåtet att göra en ytterligare gjutning av denna form, och den måste då ägas av en offentlig part och får inte säljas vidare.

Baltasar Lobo var en erkänd konstnär som umgicks i kretsarna kring Picasso. Skulpturen har ett effektivt, vackert formspråk i gjuten brons och betingar ett värde på omkring 1 miljon kronor. Den kräver ingen omfattande skötsel. Genom gåvobrev blir kommunen ägare till konstverket så snart det är färdigställt och besiktigt, då det lämpligen hålls en mottagningsceremoni.

Med denna donation får kommunen ett värdefullt landmärke av hög klass som ett tillskott till kommunens konstnärliga utsmyckning, tillgängligt för många att betrakta. Det kan dessutom öka attraktionskraften hos kommunen och inverka positivt på besöksnäringen.



KSAU § 112

KS-TEK.2019.120 866

År 2016 donerades på motsvarande sätt en skulptur av Lobo till Stockholms Stad, då med medverkan av Föreningen Liss Erikssons vänner.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2019-10-07.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS
Martine Christensen Odenhall

0123-193 49 070-601 35 60

martine.christensen-odenhall

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Donation av skulptur

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen erkänner mottagandet av bronsskulpturen "FEMME ASISSE MAIN CROISSES GRANDE TAILLE", skapad av den spanska konstnären Baltasar Lobo.

Ärendebeskrivning

Kommunen har erbjudits en donation av ett konstverk, en skulptur i brons utförd av den avlidna spanska konstnären Baltasar Lobo.

Lobo hade svenska konstnärsvänner, bland annat i en släkt som idag har kopplingar till Ämtö. Kontakten upprätthålls nu genom Lobos systerdotter MariCarmen och Kjell Andersson, boende på fastigheten Ämtö 4:59. Såvida inte kommunen önskar annan placering, kan skulpturen till en början placeras på denna fastighet på Ämtö, väl synlig från havet, samt förvaltas och underhållas av nuvarande fastighetsägare.

Donationen görs gemensamt av dels MariCarmen Caballero Lobo, som äger gjutformen till skulpturen, dels Kjell Andersson och hans systrar, som bekostar själva gjutningen. Sedan flera privata exemplar framställts, är det nu bara tillåtet att göra en ytterligare gjutning av denna form, och den måste då ägas av en offentlig part och får inte säljas vidare.

Baltasar Lobo var en erkänd konstnär som umgicks i kretsarna kring Picasso. Skulpturen har ett effektfyllt, vackert formspråk i gjuten brons och betingar ett värde på omkring 1 miljon kronor. Den kräver ingen omfattande skötsel. Genom gåvobrev blir kommunen ägare till konstverket så snart det är färdigställt och besiktigat, då det lämpligen hålls en mottagningsceremoni.

Med denna donation får kommunen ett värdefullt landmärke av hög klass som ett tillskott till kommunens konstnärliga utsmyckning, tillgängligt för många att betrakta. Det kan dessutom öka attraktionskraften hos kommunen och inverka positivt på besöksnäringen.



Skrivelse med beslutsförslag

Bakgrund

Baltasar Lobo är en välrenommerad skulptör född i Spanien 1910, död i Paris 1993. Lobo befann sig i landsflykt under spanska inbördeskriget och blev i Paris vän med Picasso och skulptören Henri Laurens. 1945 deltog Lobo i en grupputställning tillsammans med Picasso, Utrillo, Laurens, Matisse och Leger. På 50-talet växte Lobos anseende som skulptör och han fick stora offentliga uppdrag i världen. På 70-talet ställde han ut i Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Sverige. Lobo var sedan 1948 personlig vän till flera svenska familjer, bl a de svenska konstnärerna Liss Eriksson och Britta Reich Eriksson. Lobo kom många gånger till Sverige och hans systerdotter MariCarmen, nu donator till detta verk, besöker Sverige flera gånger per år och har vid ett av sina besök på Ämtö själv godkänt föreslagen placering på Kjell Anderssons fastighet Ämtö 4:59. Kjell Andersson fick idén att låta gjuta bronsskulpturen eftersom Baltasar Lobo träffade hans föräldrar och var en vän till familjen.

År 2016 donerades på motsvarande sätt en skulptur av Lobo till Stockholms Stad, då med medverkan av Föreningen Liss Erikssons vänner.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef



(6)

KS-TEK.2019.60

Motion - sänkt hastighet på Grännäsvägen

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxxx

Justerare

.....

.....



KSAU § 110

KS-TEK.2019.60

Motion - sänkt hastighet på Grännäsvägen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

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



KSAU § 110

KS-TEK.2019.60

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

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

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

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

Förslag och yrkanden

Per Hollertz (M) föreslår att motionen anses besvarad och att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att göra Grännäsvägen trafiksäker för skolbarn.

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

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

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Inkommen motion ang. sänkt hastighet på Grännäsvägen

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Hörnqvist
Trafiksamordnare

Till Kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun

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

Med anledning av den ökade trafiken på Grännäsvägen.

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

Därför yrkar Moderaterna-

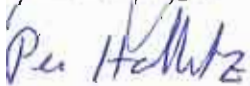
på en sänkning av hastigheten från 70 till 50 km på aktuell sträcka.

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

Valdemarsvik den 2019 05 02



Yvonne Janhäger



Per Hollertz



Bernt Janhäger



Hans F Andersson



Carina Thuresson



Anders Sjölander



(7)

KS-KcS.2019.73

Byggstart och tilläggsbudgetering - Nya förskolor

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxxx

Justerare

.....

.....



KSAU § 116

KS-KcS.2019.73

Byggstart och tilläggsbudgetering - Nya förskolor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

- 1. Byggnation av förskolor på Sörbyområdet och Loviseberg påbörjas under 2020.**
- 2. Totalkostnad för projekten ökas till 53 mkr i kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag.**

Ärendebeskrivning

Under 2017 genomfördes en utställning av alternativa lösningar för förskole- och skollokaler i Valdemarsvik. Utställningen var tillgänglig i Folkets Hus under flera veckor och drygt 100 synpunkter inkom till kommunen gällande de fem förslagen. Bakgrunden till utställningen var att lokalerna för Lovisebergs förskola är undermåliga och måste rivas.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att i investeringsbudget 2019-2020 avsätta medel, 40 mkr, för att två nya förskolor ska byggas i Valdemarsvik, en på Sörbyområdet och en på Loviseberg, med totalt 10 avdelningar. Den första upphandlingen av byggnation samt markberedning genomfördes i början av 2019 och resulterade i att endast ett anbud inkom i början av 2019. Upphandlingen avbröts då kostnadsnivån var 56 mkr, vilket väsentligt översteg budgetramen på 40 mkr.

Två nya upphandlingar är nu genomförda, uppdelade på byggnation av förskolorna i den ena och markarbetet i den andra upphandlingen. Anbudet innebär en total kostnadsnivå på 53 mkr, varav 5 mkr är avsatta i 2019 års budget. Ett överskridande kommer att ske med 13 mkr jämfört med ursprunglig budget. Förberedelserna för byggstarten är nu klara.

För sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad kommer investeringen att medföra ökade hyreskostnader med sammanlagt 1,9 mkr per år, när båda förskolorna är färdigbyggda under 2021.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna byggstart och i sitt investeringsbudgetförslag till kommunfullmäktige öka budgetramen för byggnation de två förskolorna till sammanlagt 53 mkr.



KSAU § 116

KS-KcS.2019.73

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunchefen 2019-10-09.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, akten

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab
Monika Hallberg

0123-192 93

Monika.hallberg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Byggstart och tilläggsbudgetering - Nya förskolor

Förslag till beslut

1.
Kommunstyrelsen godkänner att byggnation av förskola på Sörbyområdet påbörjas under 2019.
2.
Kommunstyrelsen ökar totalkostnad för projekten till 53 mkr i sitt investeringsbudgetförslag.

Bakgrund

Under 2017 genomfördes en utställning av alternativa lösningar för förskole- och skollokaler i Valdemarsvik. Utställningen var tillgänglig i Folkets Hus under flera veckor och drygt 100 synpunkter inkom till kommunen gällande de fem förslagen. Bakgrunden till utställningen var att lokalerna för Lovisebergs förskola är undermåliga och måste rivas.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att i investeringsbudget 2019-2020 avsätta medel, 40 mkr, för att två nya förskolor ska byggas i Valdemarsvik, en på Sörbyområdet och en på Loviseberg, med totalt 10 avdelningar. Den första upphandlingen av byggnation samt markberedning genomfördes i början av 2019 och resulterade i att endast ett anbud inkom i början av 2019. Upphandlingen avbröts då kostnadsnivån var 56 mkr, vilket väsentligt översteg budgetramen på 40 mkr.

Två nya upphandlingar är nu genomförda, uppdelade på byggnation av förskolorna i den ena och markarbetet i den andra upphandlingen. Anbuden innebär en total kostnadsnivå på 53 mkr, varav 5 mkr är avsatta i 2019 års budget. Ett överskridande kommer att ske med 13 mkr jämfört med ursprunglig budget. Förberedelserna för byggstarten är nu klara.

För sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad kommer investeringen att medföra ökade hyreskostnader med sammanlagt 1,9 mkr per år, när båda förskolorna är färdigbyggda under 2021.



Skrivelse med beslutsförslag

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen godkänna byggstart och i sitt investeringsbudgetförslag till Kommunfullmäktige öka budgetramen för byggnation de två förskolorna till sammanlagt 53 mkr.

Monika Hallberg
Kommunchef

Beslutet skickas till
Sektorchef Samhällsbyggnad och kultur
Sektorchef Barn, utbildning och arbetsmarknad
Akten



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab
Monika Hallberg

0123-192 93

Monika.hallberg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Byggstart och tilläggsbudgetering - Nya förskolor

Förslag till beslut

1.
Kommunstyrelsen godkänner att byggnation av förskola på Sörbyområdet påbörjas under 2019.
2.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avsätta ytterligare 4 mkr i investeringsbudget 2020-2021, vilket ska beaktas i kommande investeringsbudget.

Bakgrund

Under 2017 genomfördes en utställning av alternativa lösningar för förskole- och skollokaler i Valdemarsvik. Utställningen var tillgänglig i Folkets Hus under flera veckor och drygt 100 synpunkter inkom till kommunen gällande de fem förslagen. Bakgrunden till utställningen var att lokalerna för Lovisebergs förskola är undermåliga och måste rivas.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att i investeringsbudget 2019-2020 avsätta medel, 40 mkr, för att två nya förskolor ska byggas i Valdemarsvik, en på Sörbyområdet och en på Loviseberg, med totalt 10 avdelningar. Den första upphandlingen av byggnation samt markberedning genomfördes i början av 2019 och resulterade i att endast ett anbud inkom i början av 2019. Upphandlingen avbröts då kostnadsnivån var 56 mkr, vilket väsentligt översteg budgetramen på 40 mkr.

Två nya upphandlingar är nu genomförda, uppdelade på byggnation av förskolorna i den ena och markarbetet i den andra upphandlingen. Anbuden innebär en total kostnadsnivå på 48 tkr och att budgeten kommer att överskridas med 8 mkr jämfört med ursprunglig budget. Förberedelserna för byggstarten är nu klara.

För sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad kommer investeringen att medföra ökade hyreskostnader med sammanlagt 1,9 mkr per år, när båda förskolorna är färdigbyggda under 2021.



Skrivelse med beslutsförslag

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen godkänna byggstart och till Kommunfullmäktige föreslå att investeringsramen för de två förskolorna utökas med 8 mkr till sammanlagt 48 mkr.

Monika Hallberg
Kommunchef

Beslutet skickas till
Sektorchef Samhällsbyggnad och kultur
Sektorchef Barn, utbildning och arbetsmarknad
Akten



(8)

KS-SA.2018.72

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

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx

Justerare

.....

.....



KSAU § 118

KS-SA.2018.72

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

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



KSAU § 118

KS-SA.2018.72

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Skrivelse från komunchefen med förslag till svar på motionen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab
Monika Hallberg

0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

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

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

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

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

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

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



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

Förslag till beslut

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

Monika Hallberg
kommunchef

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2018 -06- 11	
Dnr	Pv/Kv/2018-06
Op/Obj	

Motion om

Allmänna rekommendationsnämnden befattar sig inte med ärenden om man inte först tar kontakt med kommunens kommunvägledare eller ombudsman om man inte anser sig ha råd med detta från kommunen så kan man samarbeta ang. tjänster med andra kommuner.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverige demokraterna i Valdemarsvik att kommunfullmäktige beslutar

Att:

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

För Sverige demokraterna 11 juni 2018.
Valdemarsvik.

Jan Sturfält gruppledare SD Valdemarsvik.
Jan Sturfält.

Arkiv: 2018-06-11 Arkiv: 2018-06-11 Handling: 11455



(9)

KS-KcS.2019.61

Motion - Översyn av delegationsreglerna

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxxx

Justerare

.....

.....



KSAU § 119

KS-KcS.2019.61

Motion - Översyn av delegationsreglerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

En översyn sker nu av delegationsordningarna på samtliga sektorer.

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

Förvaltningens ståndpunkt

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



KSAU § 119

KS-KcS.2019.61

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

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

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion - Översyn av delegationsreglerna

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Motionen

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

Vad säger kommunallagen

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

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

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

Översyn av delegationsordningar

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

En översyn sker nu av delegationsordningarna på samtliga sektorer.



Skrivelse med beslutsförslag

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

Förvaltningens ståndpunkt

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

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

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

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

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

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Eva Köpberg
kommunsekreterare

Monika

Motion till Valdemarsviks kf 2019-09-02

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

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

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

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

Asbjörn
LPO

Ham
M

Leaia Munson (M)
Yvonne Järnberg (M)

Maurice Munson KD

Karl Axelqvist LPO



(10)

Dataskydd.2019.1

Utse dataskyddsombud

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab

Monika Hallberg

0123-192 93

Monika.hallberg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Utse dataskyddsombud

Förslag till beslut

1. **Kommunstyrelsen utser Frida Andersson till dataskyddsombud.**
2. **Kommunstyrelsen upphäver beslut KS § 83/18.**

Sammanfattning

På grund av att nuvarande dataskyddsombud, Dennis Gidlund, byter arbetsgivare behöver kommunstyrelsen utse ett nytt dataskyddsombud.

Europeiska unionen (EU) har beslutat om Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016), även kallad dataskyddsförordningen eller GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersatte den dåvarande personuppgiftslagen (1998:204) och tillämpas på behandlingen av personuppgifter, både inom det offentliga men även inom det privata.

Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa människors rätt till skydd för sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för ökad digitalisering inom EU. Respektive nämnd/bolag är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess verksamheter.

Myndigheter och kommunala bolag

Ett av kraven i förordningen är att myndigheter och offentliga organ måste utse ett dataskyddsombud. Även kommunala bolag omfattas av kravet på att utse dataskyddsombud. De är visserligen privaträttsliga organ som omfattas av Aktiebolagslagen, men är upprättade med stöd av regler i Kommunallagen och utgör "kommunala uppgifter". Bolagen omfattas även om bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningens regler och betraktas därmed som offentliga organ.

Dataskyddsombudets arbetsuppgifter

Ett dataskyddsombud ska övervaka så att organisationen följer dataskyddsförordningen och dess bestämmelser, ge



Skrivelse med beslutsförslag

information/utbildning, kontrollera så att styrdokument följs, ge råd vid konsekvensbedömningar, vara kontaktperson för tillsynsmyndighet och registrerade samt internt. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret åligger respektive personuppgiftsansvarig (nämnd alternativt bolag). Personuppgiftsansvarig får inte heller bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter.

Dataskyddsombudets kvalifikationer

Av artikel 37.5 GDPR framgår att dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39 (dataskyddsombudets arbetsuppgifter).

Dataskyddsombudet ska även ha god kännedom om organisationens administrativa regler och ha integritet samt hög yrkesetik.

Förslag till beslut

Förslaget är att kommunsekreterare Frida Andersson utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen i Valdemarsviks kommun samt att det tidigare beslutet om att utse dataskyddsombud upphävs.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Monika Hallberg
kommunchef



(11)

KS-SA.2019.62 040

Styrmodell för Valdemarsviks kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard

0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Styrmodell för Valdemarsviks kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. **Föreslagen "Styrmodell för Valdemarsviks kommun" antas. Beslutet gäller från och med verksamhetsåret 2020.**
2. **Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-01 § 52 upphävs från och med verksamhetsåret 2020.**

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-07, KS § 187, att stryka ärendet om en ny styrmodell för Valdemarsviks kommun. Förvaltningen har gjort en del revideringar i materialet som omfattar bland annat; strykning av fokusområden, verksamhetsplaner och arbetsplaner.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog en styrmodell 2015-06-01, § 52. Denna modell utgår från kommunens långsiktiga inriktning, Vision Valdemarsvik 2025 och innehåller inriktningsmål och åtaganden. Bakgrunden till att denna styrmodell togs fram var det då pågående arbetet med målstyrning.

Efterhand har målstyrningsarbetet utvecklats, nya och förändrade krav på modellen har lyfts fram. En tydlig förväntan på modellen som initierats av politiken är att utveckla målstyrningen mot ett mer resultatorienterat synsätt.

Den fullmäktigeberedning som gjorde en översyn av den politiska organisationen lämnade sin slutrapport till kommunfullmäktige 2018-03-26. Ett förslag från gruppen avser en utredning om att arbeta fram ett nytt arbetssätt gällande resultatuppföljning och utvärdering.

Modellen har sedan den sju sattes genomgått en relativt snabb evolution och de fastställda dokumenten harmoniserar inte längre till fullo med det arbetssätt som utvecklats.

Därtill har omvärlden och statens syn på den kommunala prioriteringen i viss mån förändrats när agenda 2030 blir alltmer vägledande för beslut och prioriteringar.



Mot bakgrund av ovanstående har förvaltningen omarbetat styrmodellen och kompletterat den med den "högra pelaren", "ledningsfilosofi" samt lyft in förbättringshjulet i modellen. Därutöver finns inte längre begreppet "åtagande" kvar i den nya modellen. Här benämns målnivån under inriktningsmålen för resultatmål. Dessa har också en annan definition än vad åtaganden en gång hade.

Modellen består således av två delar, dels den del som avser vad som ska uppnås och dels den del som anger hur det ska genomföras, d.v.s. ett externt- respektive internt perspektiv. Den interna ledningsfilosofin beskriver två strategiska områden för verksamhetens genomförande, kvalitetsarbete och kompetensförsörjning. Den senare struktureras i tre perspektiv IN – I – UT. Styrmodellen anger även att kvalitetsarbetet ska utgå från "ständiga förbättringar" och förbättringshjulet.

Förvaltningen föreslår att modellen ska användas från och med verksamhetsåret 2020. Detta innebär att Mål och budget för 2020 kommer att upprättas enligt den föreslagna modellen.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

Dennis Gidlund
Utredare



Styrmodell för Valdemarsviks kommun

Antagen av XX:XXX-XX-XX
Senast reviderad: XXXX-XX-XX
Giltig från och med: XXXX-XX-XX
Dokumentansvarig: Kommunchef



Innehåll

1. Inledning – så styrs Valdemarsviks kommun	3
2. Roller och ansvar	4
2.1 Den politiska arenan	4
2.2 Förvaltningens arena.....	5
3. Övergripande målstyrning och planering	5
3.1 Vision och fokusområden	5
3.2 Mål och budget.....	6
3.3 Ledningsstrategi.....	7
3.3.1 Kvalitetsarbete – En grundläggande faktor	7
3.3.2 Kompetensförsörjning	8
3.3.2.1 Strukturerat arbete i tre olika perspektiv: IN-I-UT	8
4. Verksamheten.....	8
5. Ständiga förbättringar- förbättrings- och kvalitetsarbetet	9
5.1 Uppföljning mål och ekonomi	9
5.2 Intern kontroll	9
6. Dokument	10
7. Övergripande tidplan	11



1. Inledning – så styrs Valdemarsviks kommun

I Valdemarsviks kommun styrs verksamheten med en levande vision, tydliga mål och en gemensam värdegrund. Personalen och ekonomin är de tillgångar som finns för att nå visionen och skapa goda resultat för kommuninvånarna. Att vara en attraktiv arbetsplats och ha en god balans i ekonomin är viktiga förutsättningar för att bedriva och utveckla verksamheten.

Styrmodellen syftar till att beskriva hur kommunens målstyrningsarbete fungerar. Den röda tråden leder från visionen till arbetsplatsens lokala verksamhetsmål, där varje medarbetare ska ha en klar bild av hur den dagliga arbetsinsatsen påverkar kommunen som helhet och strävan mot de gemensamma målen.

Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt. En känd struktur och arbetsprocess med användbara verktyg för styrning och uppföljning förenklar organisationens arbete och förbättrar möjligheterna att ha överblick över resultat och kvalitet

VISION VALDEMARSVIK 2025





2. Roller och ansvar

2.1 Den politiska arenan

Politikerna sätter mål och fattar beslut om prioritering av ekonomiska ramar. De stämmer av måluppfyllelse och kommunicerar resultat.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ansvarar ytterst för styrningen av den kommunala verksamheten samt beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige fastställer kommunens verksamhetsinriktning utifrån iakttagande av lagar, övergripande mål och tillgängliga resurser.

Kommunfullmäktige tydliggör sin vilja i dokumentet "Mål och budget" som innehåller övergripande mål och budgetförutsättningar. De följer upp verksamheten genom delårsrapport och årsredovisning, där kommunens samlade ekonomi och måluppfyllelse redovisas.

Kommunfullmäktige utövar styrning genom fastställande av:

- Visionen
- Reglementen
- ~~Fokusområden~~
- Inriktningsmål och mått
- Mål- och budgetdokumentet
- Policy
- Övriga planer och program

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges styrning och beslutar om resultatmål och resultatindikatorer – delmål och mätpunkter som är satta utifrån de övergripande mål som kommunfullmäktige fastställt. Detta gör kommunstyrelsen i den årliga verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen följer upp och redovisar måluppfyllelse och ekonomi till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen följer verksamheten genom månadsrapporter.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamhet.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för kommunens samlade utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten.

Under kommunstyrelsen finns utskott som på uppdrag av kommunstyrelsen dels fattar beslut på delegation, dels bereder ärenden inför beslut i kommunstyrelsen och följer upp den verksamhet utskottet ansvarar för.

Kommunstyrelsen utövar styrning genom fastställande av:

- Resultatmål och resultatindikatorer
- Riktlinjer
- Delegationsordningar



2.2 Förvaltningens arena

Förvaltningens uppgift är att verkställa de politiska besluten och förtydliga arbetet med måluppfyllelsen i verksamhetsplaner samt arbeta med det dagliga förbättringsarbetet.

Till den enskilda tjänstemannen förtydligas målen i medarbetarsamtal och individuella planer.

Enskilda tjänstemän i förvaltningen kan fatta beslut på delegation. Sådana beslut återredovisas alltid till nämnden. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation redovisas till delegerande.

Chefer och medarbetare planerar för hur målen ska uppnås inom de ekonomiska ramarna. De följer upp, analyserar, värderar, redovisar och kommunicerar verksamhetens resultat samt utvecklar kvalitet och effektivitet.

Förvaltningen fastställer verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna följer upp sektorernas och enheternas verksamhet. Verksamhetsplanerna delges som information till nämnderna.

3. Övergripande målstyrning och planering

Målstyrningen i Valdemarsvik vilar på två pelare som båda utgår från visionen. Den ena pelaren beskriver vad som ska utföras och till vilken kvalitet, i första hand riktat till medborgaren. Den andra pelaren beskriver hur organisationen, medarbetaren och ledaren ska förhålla sig till uppdraget och vilka interna regler och normer som gäller för tjänstens utförande och hur arbetet ständigt kan förbättras.

De politiska målen ska vara tydliga, möjliga att uppnå inom rimlig tid samt vara mätbara så långt det är möjligt.

De båda pelarna möts i enheternas verksamhetsplaner.

3.1 Vision ~~och fokusområden~~

Vision Valdemarsvik 2025 pekar ut riktningen för kommunens utveckling och beskriver ett önskat framtida tillstånd. Visionen riktar sig till kommunens medborgare, förtroendevalda och anställda.

Visionen är långsiktig och vägledande allt arbete som kommunen bedriver. Visionen har givits en tydlig riktning för framtidens Valdemarsvik genom ett tydligt miljöfokus, som en plats för människor att leva och uppleva.

Visionen består av sex delbilder som utgör målområden i arbetet med att omsätta visionens intentioner till handling. Detta sker genom att politiska inriktningsmål och särskilda resultatmål för förvaltningen fastställs årligen i mål- och budgetdokumentet.

Från Visionen löper en röd tråd genom målnivåerna till den enskilda medarbetarens mål och utvecklingsplan.

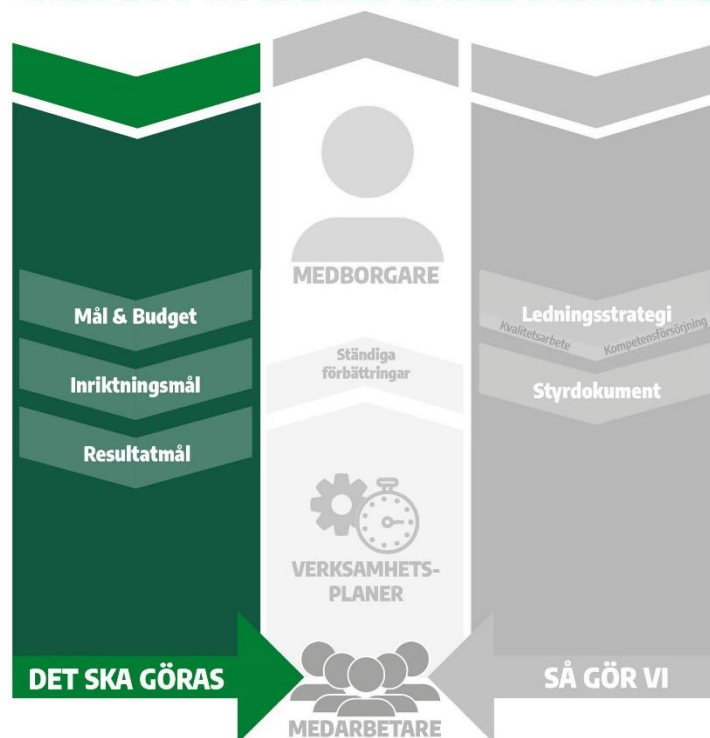
Fokusområden

~~För att uppnå visionen pekar kommunfullmäktige ut fokusområden. Dessa områden ska genomsyra arbetet inom hela den kommunala organisationen. Dessa omprövas varje mandatperiod.~~



3.2 Mål och budget

VISION VALDEMARSVIK 2025



Inriktningsmål

Varje år beslutar kommunfullmäktige vad verksamheterna ska uppnå. Målen formuleras som den effekt som ska uppnås. Inriktningsmålen formuleras efter ~~utpekade fokusområden men~~ även utifrån ~~övriga~~ styrande dokument som Vision 2025, Agenda 2030, regional utvecklingsstrategi, kommunens interna styrdokument samt bestämmelser om god ekonomisk hushållning.

Resultatmål

Resultatmål fastställs av kommunstyrelsen. Resultatmål anger resultat som ska uppnås för att uppnå den önskade effekt som fastställts i inriktningsmålen.

Resultatindikatorer

Kommunstyrelsen fastställer även resultatindikatorer för resultatmålen. Indikatorerna anger mått som används i bedömningen i huruvida resultatmålen uppnås eller ej. Till ett resultatmål kan flera resultatindikatorer kopplas för att mäta resultatmålet ur flera aspekter.

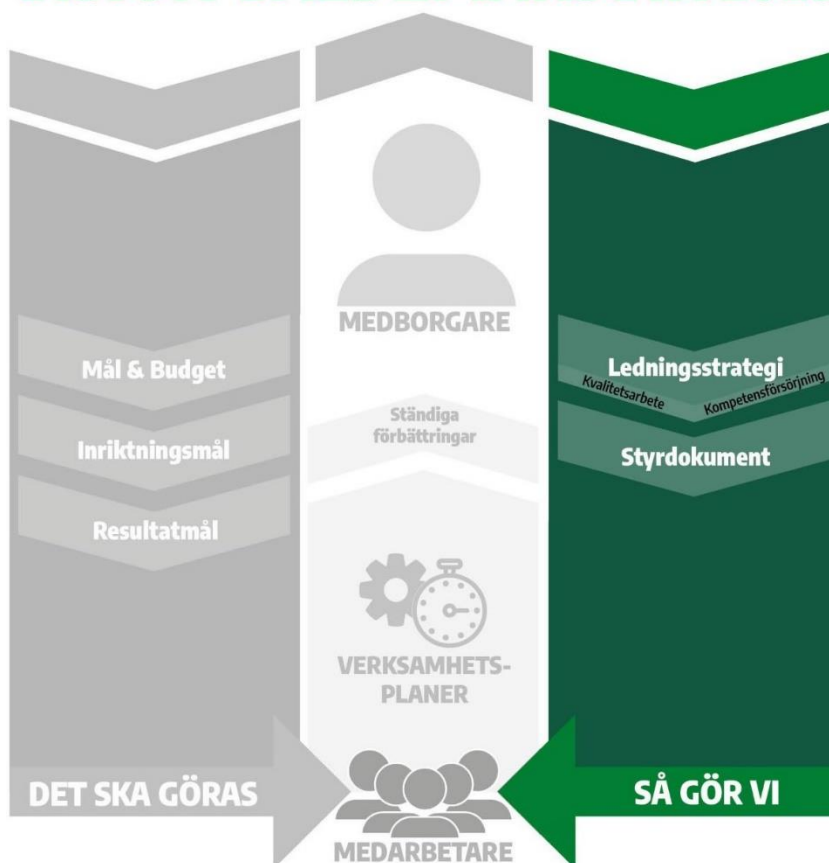
Sektorsspecifika verksamhetsplaner Sektorsvisa arbetsplaner

Med grund i beslutade resultatmål och resultatindikatorer sammanställs en verksamhetsplan arbetsplan för på sektorsövergripande mål och indikatorer. Kommunchef är ansvarig för att verksamhetsplanerna arbetsplanerna delges sektorcheferna. Kommunstyrelsen delges de sektorsspecifika verksamhetsplanerna arbetsplanerna som information. Arbetsplanerna ligger sen till grund för den styrning och ledning sektorcheferna utöver över verksamheten och omsätts först i respektives enhets lokala arbetsplan för att därefter möta medarbetaren i den individuella utvecklingsplanen.



3.3 Ledningsstrategifilosofi

VISION VALDEMARSVIK 2025



Vision 2025 beskriver en ideal framtidsbild av Valdemarsviks kommun i ett medborgarperspektiv. Visionen är ledstjärnan för kommunens verksamhet och utgör också grunden för denna styrmodell.

Styrmodellen utgör modellen för långsiktiga politiska strategier som ligger till grund för det Mål- och Budgetdokument som anger inriktningsmål och fördelning av medel på verksamhetsnivå. ~~De båda fokusområdena, samt~~ Den ledningsstrategi som styr frågor om hur den kommunala organisationen, ska fungera för att omsätta den politiska viljan till handling och verkställa de beslut som fattas.

För att uppnå Vision 2025 och de strategiska ambitioner och inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt krävs ett systematiskt utvecklingsarbete och att resurser och kompetens tas tillvara. För att detta ska realiseras beskrivs ledningens inriktning avseende de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt arbete. Nycklarna till framtidens utmaningar finns i kvalitetsarbetet och kompetensförsörjningen. Utifrån dessa båda begrepp bryts styrmodellens ena pelare ned.

Styrdokumentet beskrivs närmre i avsnittet *policys, riktlinjer och anvisningar*.

3.3.1 Kvalitetsarbete – En grundläggande faktor

I Valdemarsviks kommun bedrivs ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Metod för arbetet är det så kallade förbättringshjulet, se avsnitt 5. Kvalitetsarbetet är verksamhetsstyr, men metoden är densamma för alla verksamheter. Det betyder att arbetet utgår från de förutsättningar som gäller inom varje verksamhet. En del i kvalitetsarbetet är en fungerande synpunkts-/klagomålshantering samt internkontroll. Andra kvalitetsfaktorer som är generella är tillgänglighet och bemötande,



handläggningstider och bemanning. Nyckeltal skapas som indikatorer, för att följa utvecklingen och stärka resultatåterkopplingen till chefer och medarbetare.

Det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar hela styrmodellen, men blir särskilt tydligt i samband med arbete med inriktningsmål samt löpande i verksamhetens genomförande.

3.3.2 Kompetensförsörjning

Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att Valdemarsviks kommun ska lyckas möta framtidens utmaningar genom att rekrytera, behålla medarbetare samt avsluta anställningar så att kommunens verksamhet kan utvecklas utifrån politiska beslut och medborgarnas behov. Genom delaktighet och engagemang i arbetet skapas goda ambassadörer som bidrar till verksamheternas kompetensförsörjning.

3.3.2.1 Strukturerat arbete i tre olika perspektiv: IN-I-UT

IN-faktorer

Det är viktigt att bilden av Valdemarsviks kommun som arbetsplats och arbetsgivare är positiv. Vi skapar meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter med goda anställningsvillkor. Vi har en god värdegrund i organisationen som alla bidrar till och är del av.

Det ska säkerställas att rekryteringsprocessen är professionell tydlig och en positiv upplevelse för alla sökande.

I-faktorer

Vi arbetar med att identifiera och utveckla våra medarbetares kompetens och kunskap utifrån ett successivt förändrat verksamhetsrelaterat behov. Vi har goda arbetsförhållanden och ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete där all ser och förstår meningen och sammanhanget med sina arbetsuppgifter. Ledarskapet och medarbetarskapet är väl utvecklat. Vi arbetar i samverkan med personalorganisationerna.

UT-faktorerna

Kommunen har en god planering för att underlätta processen då medarbetare av olika orsaker lämnar organisationen. Avslutet syftar till en effektiv överlämning då det finns behov av det, samt att de medarbetare som lämnar sin anställning ska ha en positiv upplevelse av sin tid hos oss och hur avslutet hanterades.

4. Verksamheten

Från visionen, ~~genom fokusområden~~ och från de båda "pelarna" möts styrningen i verksamheten. Varje verksamhet ska utifrån sitt uppdrag och kommunstyrelsens resultatmål ta fram en verksamhetsplan som gäller för det kommande året. Verksamhetsplan ska i sin tur brytas ner på enhetsnivå till en enhetsplan.

Varje medarbetare ska utifrån verksamhetsplanen ha mål för sitt arbete i den dagliga verksamheten. Dessa följs upp och fastställs i det årliga resultat- och utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare.



5. Ständiga förbättringar- förbättrings- och kvalitetsarbetet

I Valdemarsviks kommun strävar vi efter att ständigt förbättra och anpassa verksamheten med kunden/brukaren i centrum. Vi utvecklar verksamheten utifrån den statliga och kommunala styrningen. Till detta läggs kommunens egna förutsättningar och våra invånares behov. Förbättringsarbetet bygger på arbete med ständiga förbättringar, uppföljning av mål och ekonomi samt internkontroll.

Förbättringsarbetet beskrivs i nedanstående figur:

Genom att vara tydlig i nedanstående moment inom förbättringsarbetet sker en kvalitetssäkring. Därmed undviker förvaltningen att upprepa tidigare misstag och det leder till ständiga förbättringar av den kommunala verksamheten.



Planera

Detta är första fasen i förbättringsarbetet. Här bestäms vad som ska förbättras, vem som gör vad, hur det ska göras och när det ska göras. Här bestäms även om när detta ska följas upp och utvärderas.

Genomföra

Arbetet genomförs enligt planeringen. Här dokumenteras även eventuella avvikelser från planen.

Följa upp

Efter att arbetet har genomförts ska det följas upp efter fastställda kriterier för måluppfyllelse och resultatet ska tolkas (egenkontroll).

Åtgärda

Uppföljningen ska resultera i vad som behöver åtgärdas. Dessa åtgärder förs sedan in i planeringsprocessen på nytt och arbetet börjas om. Det vi lärt oss tillämpas, nya arbetsätt etableras och goda exempel sprids i organisationen.

5.1 Uppföljning mål och ekonomi

Uppföljning, utvärdering och analys av kommunfullmäktiges mål och ekonomisk inriktning sker i sin helhet två gånger om året; i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Månadsuppföljningar innehållande avvikelser och helårsprognos görs varje månade enligt en rullande tolv månaders redovisning. Vid avvikelser både avseende måluppfyllelse och ekonomi ska förslag till åtgärder lämnas.

5.2 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process, där såväl politisk och professionell ledning som all personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Kommunstyrelsen ska senast i mars vartannat år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Rapportering av uppföljning ska ske i samband med årsbokslutet. Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana.



6. Dokument

Reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden styrs av kommunallagen och nämndernas reglementen, vilka beslutas av kommunfullmäktige. Bolagen styrs av bolagsordning och ägardirektiv som även de fastställs av kommunfullmäktige.

Planeringsförutsättningar

Inför varje års kommande budgetarbete ska kommunstyrelsen besluta om planeringsförutsättningar baserade på kommunfullmäktiges flerårsplan. Planeringsförutsättningarna ska förutom administrativa riktlinjer innehålla dels ekonomiska förutsättningar, dels en aktualisering av målen.

Mål och budget KF

Mål och budget är ett rullande treårsdokument som utgör kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. I dokumentet fastställs hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan olika verksamheter. I dokumentet fastställs också inriktningsmålen till kommunstyrelsen.

Uppföljningsdokument och uppföljningar

- **Årsredovisning**

I årsredovisningen följs målen och verksamheten upp, kompletterat med analyser. Den ska också innehålla finansiella rapporter och analyser av dessa. Kommunfullmäktige fattar senast i april beslut om årsredovisningen.

- **Delårsrapport**

Delårsbokslutet ska vara per den 31/8 och innehålla motsvarande uppföljningar som i årsredovisningen men med en lägre detaljeringsgrad.

- **Månadsrapporter**

Månadsrapporten är en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. Rapporten ska vara avvikelseorienterad och innehålla en bokslutsprognos. Avvikelserna ska fokusera på mål/resultatmål och ekonomin. Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige löpande om månadsrapporterna.

Policy, riktlinjer och anvisningar

Policy beslutas av kommunfullmäktige. En policy anger vårt allmänna förhållningssätt till något, vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet inom avgränsade områden. En policy innebär principer, politik eller inriktning. En policy ska vara kortfattad och gäller tillsvidare.

Riktlinjer beslutas av respektive nämnd. Riktlinjer avser främst frågor som rör verkställighet och detaljeringsgraden är högre än i en policy. Syftet med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer kan utarbetas som en bilaga till en policy. Riktlinjer gäller tillsvidare.

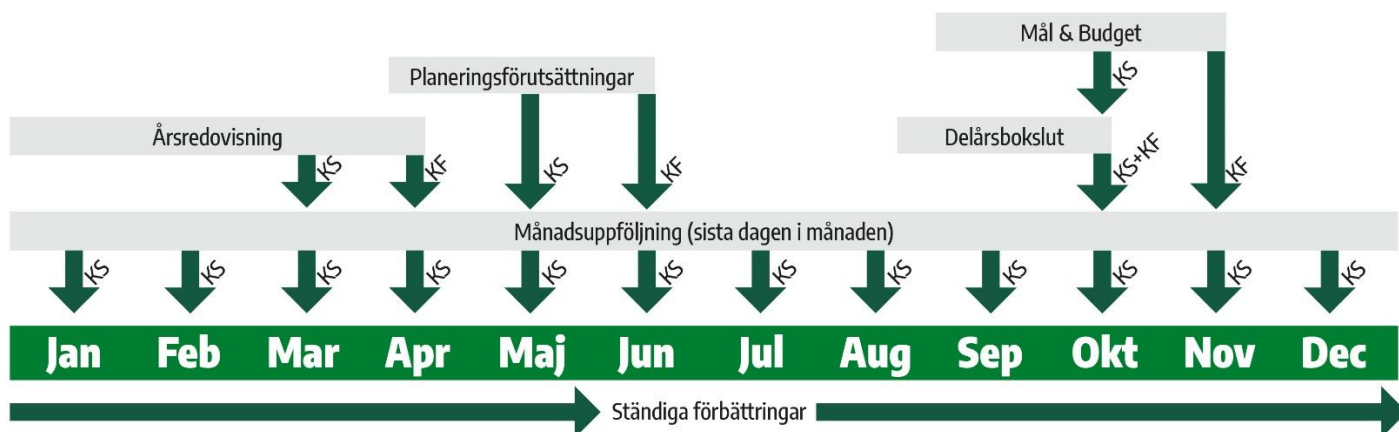
Anvisningar utfärdas av kommunchefen.



Utöver dokument ovan finns bilagor till styrmodellen enligt nedan;

- Regler för ekonomistyrningen
- Regler för sektorsvisa planer
- Internhyressystem
- Chefsuppdrag

7. Övergripande tidplan



För varje månad utom görs månadsuppföljningar enligt en rullande 12 -månadersplan. Dessa är en övergripande avvikelserapportering utifrån ekonomi, mål och resultat med bokslutsprognos.

Tidplan för budgetprocessen:

Juni	Beslut om planeringsförutsättningar i KF
November	Beslut om mål och budget i KF

Tidplan för uppföljningsprocessen:

Månadsvis	Uppföljningar enligt en rullande 12-månadersplan i KS. KF informeras.
Oktober	Delårsbokslut per sista augusti i KS
Oktober	Delårsbokslut per sista augusti i KF
Mars	Årsredovisning i KS
April	Årsredovisning i KF



(12)

KS-SA.2019.72

Delårsrapport 2019

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxxx

Justerare

.....

.....



KSAU § 114

KS-SA.2019.72

Delårsrapport 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1. Delårsrapporten per den 31/8 2019 med korrigeringar enligt nedan överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande.**

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Särskilda yttranden och uttalanden - Korrigeringar

Ledamöterna diskuterar delårsbokslutet och gör vissa korrigeringar i materialet samt uppdrar till förvaltningen att analysera besparingsförslagen mer samt förtydliga investeringsbudgeten.

Ted Starkås (S) föreslår att delårsrapporten med korrigeringar enligt ovan överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

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

Mottagare

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Delårsrapporten per den 31/8 2019 godkänns.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

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



Delårsrapport 2019



Valdemarsviks kommun

Innehållsförteckning

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

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Årets första åtta månader

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

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

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

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

1.1.1 Utvecklingsarbete

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

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

1.1.2 Kompetensförsörjning

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

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

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

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

1.1.3 Verksamhetslokaler

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

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

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

1.2 Fokusområden

1.2.1 En arbetsmarknad för alla

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

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

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

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

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

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

1.2.2 Miljö och klimat

Valdemarsviks kommun har arbetat med miljöfrågor under flera år och successivt blivit allt mer medvetna om de utmaningar vi står inför. Den inriktning som kommunen satt upp har varit styrande för den kommunala organisationen. Det pågår att systematiskt och bra arbete gällande avfallshantering, miljötillsynen och vår livsmedelsanvändning. Vi har reducerat vår kemikalieanvändning radikalt inom vissa verksamheter. Vi minskar klimatpåverkan genom successivt minskade CO₂-utsläpp från fordon och uppvärmning. Vi blir allt mer fossilfria.

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

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

1.3 Måluppfyllelse

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

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

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

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

Målområde:

1.3.1 Östersjöns ledande miljökommun

Inriktningsmål:

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

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

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

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

Verksamheterna arbetar vidare minska CO2-utsläpp genom att resa mindre, minska elförbrukning och övergång till fossilfria bränslen. Under våren ställdes de interna postturerna om, vilket medförde färre resor med bil och minskad bränsleförbrukning och reducerade utsläpp. Bränslet E 85 som driver kommunens leasingbilar används i väsentligt högre grad idag jämfört med tidigare.

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

Åtagande:

Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön.

■ Ingen redovisning tillgänglig

Analys

Redovisas vid årets slut.

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

Åtagande:

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

■ Ingen redovisning tillgänglig

Analys

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

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

Åtagande:

Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 35 % år 2018

● Uppnås

Analys

Målsättningen uppnås.

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

Åtagande:

Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel till 40% 2019

● Uppnås

Analys

Målsättningen uppnås.

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

Åtagande:

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

 Uppnås

Analys

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

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

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

Sammanställningen över samliga verksamheters redovisning sker vid årsskiftet.

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

Åtagande:

Minska kemikalieanvändningen.

 Uppnås

Analys

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

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

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

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

nickel, kadmium, zink samt oljeindex.

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

Målområde:

1.3.2 Ett näringsliv med självförtroende

Inriktningsmål:

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

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

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

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

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

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

Åtagande:

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



Uppnås

Analys

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

Utbildningsseminarie "Offentlig upphandling" i samarbete med Företagarna

Informationskväll för avloppsentreprenörer

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

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

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

Åtagande:

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



Uppnås

Analys

Nyföretagarrådgivning

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

Företagsetableringar

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

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

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

Utveckling

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

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

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

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

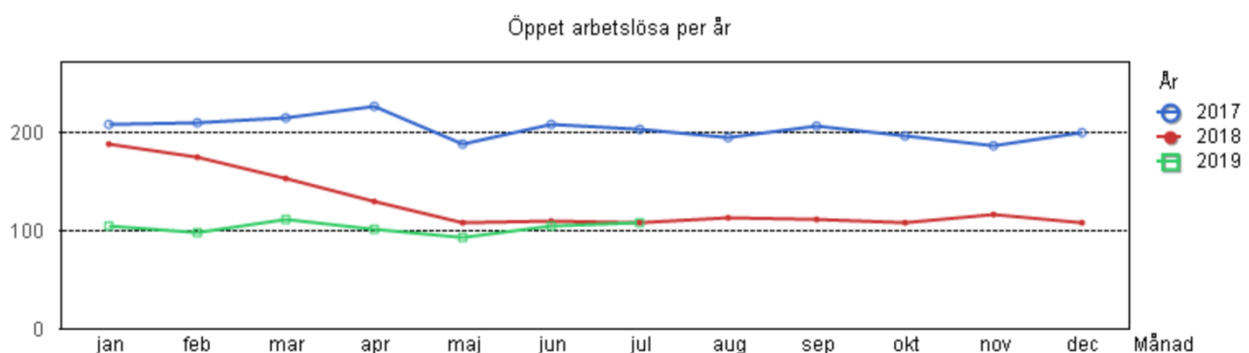
Mätvärde	Målvärde	Utfall
Redovisning av genomförda aktiviteter för att främja nya företagsetableringar och stötta befintliga företagares utveckling.		
Redovisas i analys.		

Åtagande:

Arbeta för att öka sysselsättning/egen försörjning.

● Uppnås

Analys



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

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

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

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

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

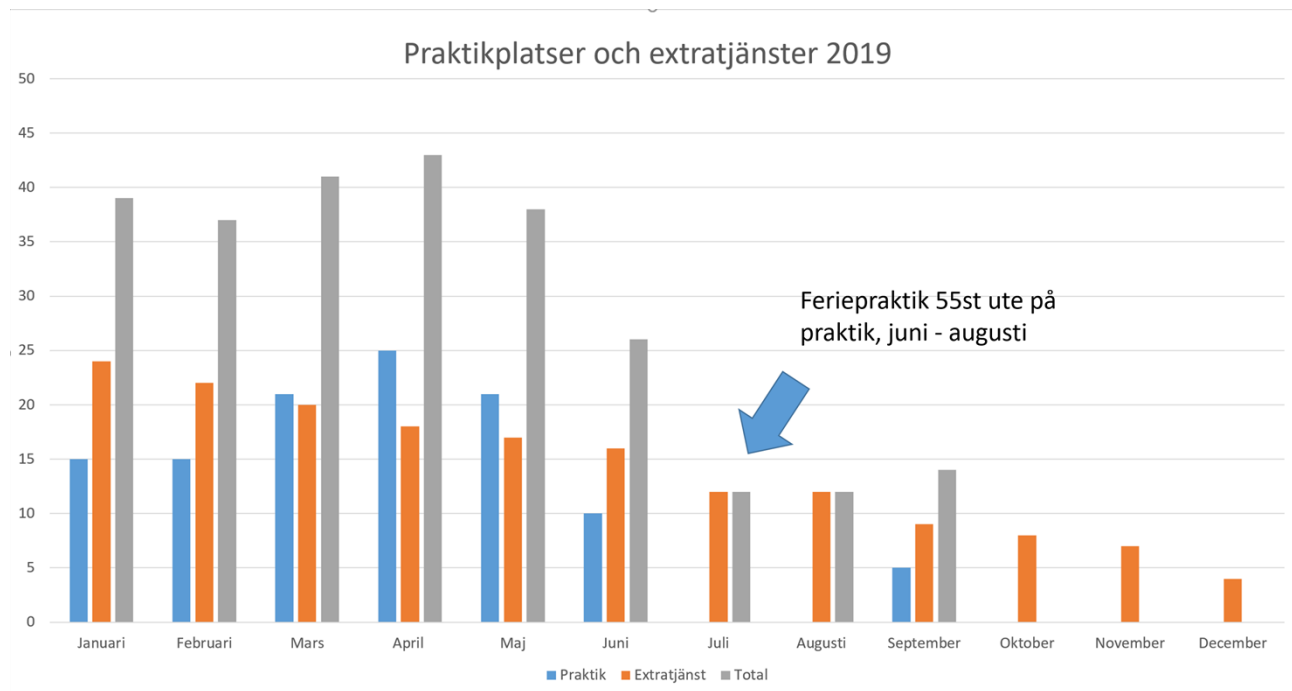
Mätvärde	Målvärde	Utfall
■ Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd	104 st	
2018: 104 st		

Åtagande:

Antalet praktikplatser/extra tjänster ska vara minst 40 st.

■ Uppnås ej

Analys



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

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

Åtagande:

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

● Uppnås

Analys

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

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

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

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Verka för att fler lokala företag kan lämna anbud i kommunala upphandlingar. Redovisa genomförda aktiviteter i en analys.		
Redovisa genomförda aktiviteter i en analys.		

Målområde:

1.3.3 En plats där alla kan växa och trivas

Inriktningsmål:

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

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

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

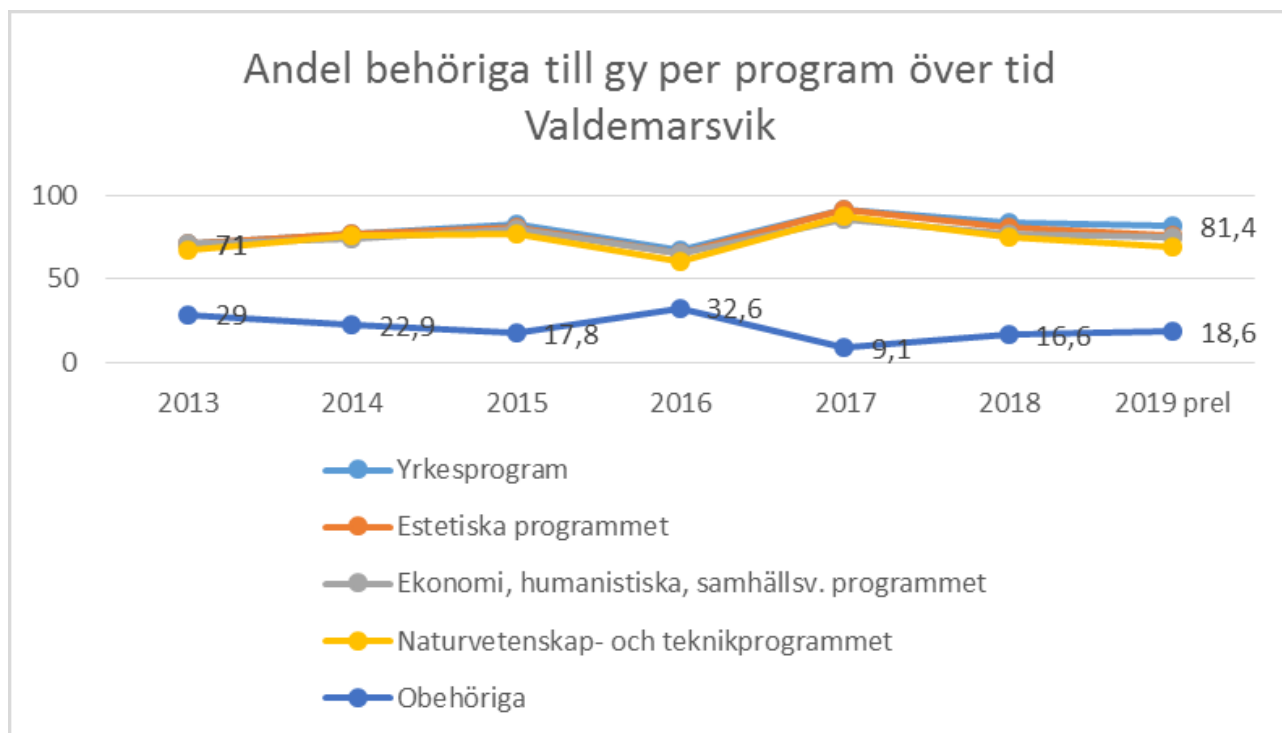
Åtagande:

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



Uppnås ej

Analys



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

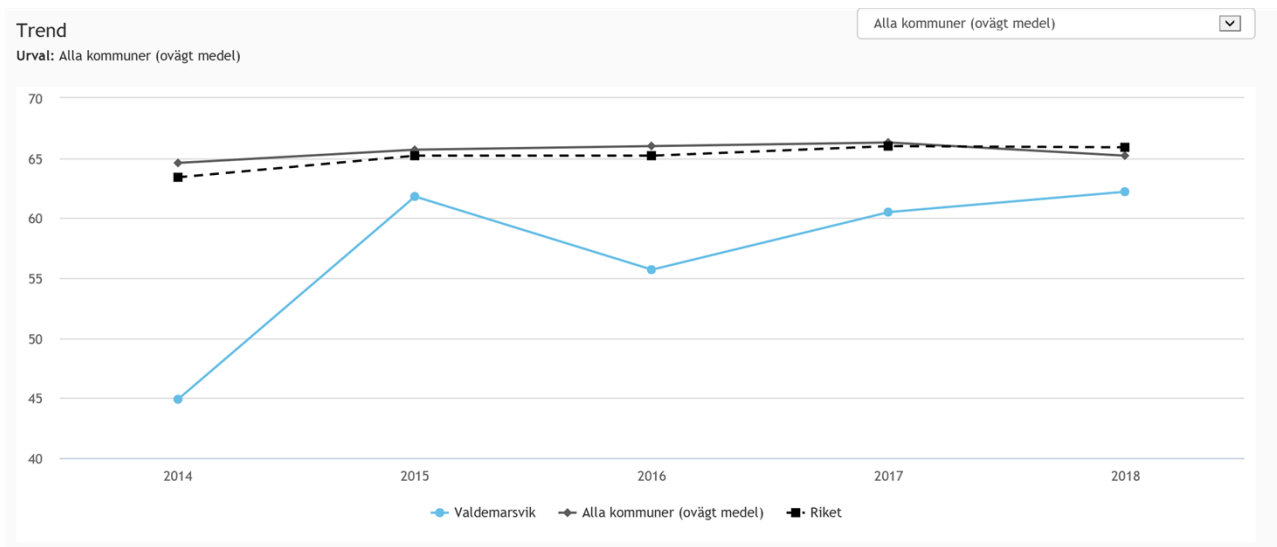
Mätvärde	Målvärde	Utfall
Andel elever som är godkända på nationella prov i årskurs 3	100%	
Andel elever som når godkänd nivå på nationella prov i årskurs 3 i svenska och matematik		
Andel elever som är godkända på nationella prov i årskurs 6.	100 %	
Andel elever som når godkänd nivå på nationella prov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

Åtagande:

Elever ska lämna gymnasiet med godkända betyg.

■ Uppnås ej

Analys



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

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

Inriktningsmål:

1.3.3.2 En kommun med rikt kulturliv

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

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

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

Åtagande:

Stödja det lokala föreningslivet



Uppnås

Analys

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

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

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

Mätvärde	Målvärde	Utfall
Antal föreningar som har ungdomsverksamhet och som erhållit föreningsbidrag.		
Antal föreningar som har ungdomsverksamhet och som erhållit föreningsbidrag.		
Antal föreningar som arbetar för integration och erhållit föreningsbidrag		
Antal föreningar som arbetar för integration och erhållit föreningsbidrag		
Utbetalt föreningsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet		
Utbetalt föreningsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet		
Utbetalt föreningsbidrag till föreningar som arbetar för integration		
Utbetalt föreningsbidrag till föreningar som arbetar för integration		

Åtagande:

Utveckla mötesplatser som främjar integrationen i samhället



Uppnås

Analys

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

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

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

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

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

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

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

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

Folkhälsoinformation: Regionens hälsokommunikatörer informerar målgruppen om olika hälsoaspekter.

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

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

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

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

Mätvärde	Målvärde	Utfall
■ Redovisning av antal mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter.		
Redovisning av mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter. Redovisning sker i analys.		

Åtagande:

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

● Uppnås

Analys

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

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

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

Inriktningsmål:

1.3.3.3 En kommun med kvalitet inom alla verksamheter

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

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

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

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

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

Åtagande:

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

— Ingen

Analys

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

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

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

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

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

Åtagande:

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

— Ingen

Analys

Ingen enkät är genomförd ännu.

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

Åtagande:

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

— Ingen

Analys

Ingen mätning har gjorts ännu.

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

Åtagande:

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

■ Ingen

Analys

Ingen mätning har gjorts ännu.

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

Åtagande:

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

■ Ingen

Analys

Uppföljning och redovisning sker i samband med årsbokslutet.

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

Åtagande:

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

● Uppnås

Analys

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

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

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

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

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

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

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

IT-enheten ser över möjligheterna att automatisera kontohanteringen.

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

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

Målområde:

1.3.4 En upptäcktsresa bland människor och miljöer

Inriktningsmål:

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

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

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

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

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

Åtagande:

Ta fram detaljplanområden för bostadsändamål

● Uppnås

Analys

Under 2019 har 3 detaljplaner för bostadsändamål vunnit laga kraft.

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

Åtagande:

Revidering och framtagande av övriga detaljplaner.

— Ingen

Analys

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

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

Åtagande:

Utveckla centrumområdena i kommunens tätorter för ökad attraktivitet.

● Uppnås

Analys

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

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

Parkeringsövervakning har införts och minskat okynnesparkering.

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

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

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

Målområde:

1.3.5 En naturlig arena för aktiv livsstil

Inriktningsmål:

1.3.5.1 En kommun med god och jämlik folkhälsa

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

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

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

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

Åtagande:

Utveckling av fritidsmöjligheter för kommuninvånare.



Uppnås

Analys

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

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

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

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

Åtagande:

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



Uppnås

Analys

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

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

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

Utbildning av skolpersonal kring rörelse i skolan

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

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

Alkohol, Narkotika och Tobak

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

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

Framtagande samt implementering av Drogpolicy för skolor i Valdemarsviks kommun.

Trygghet

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

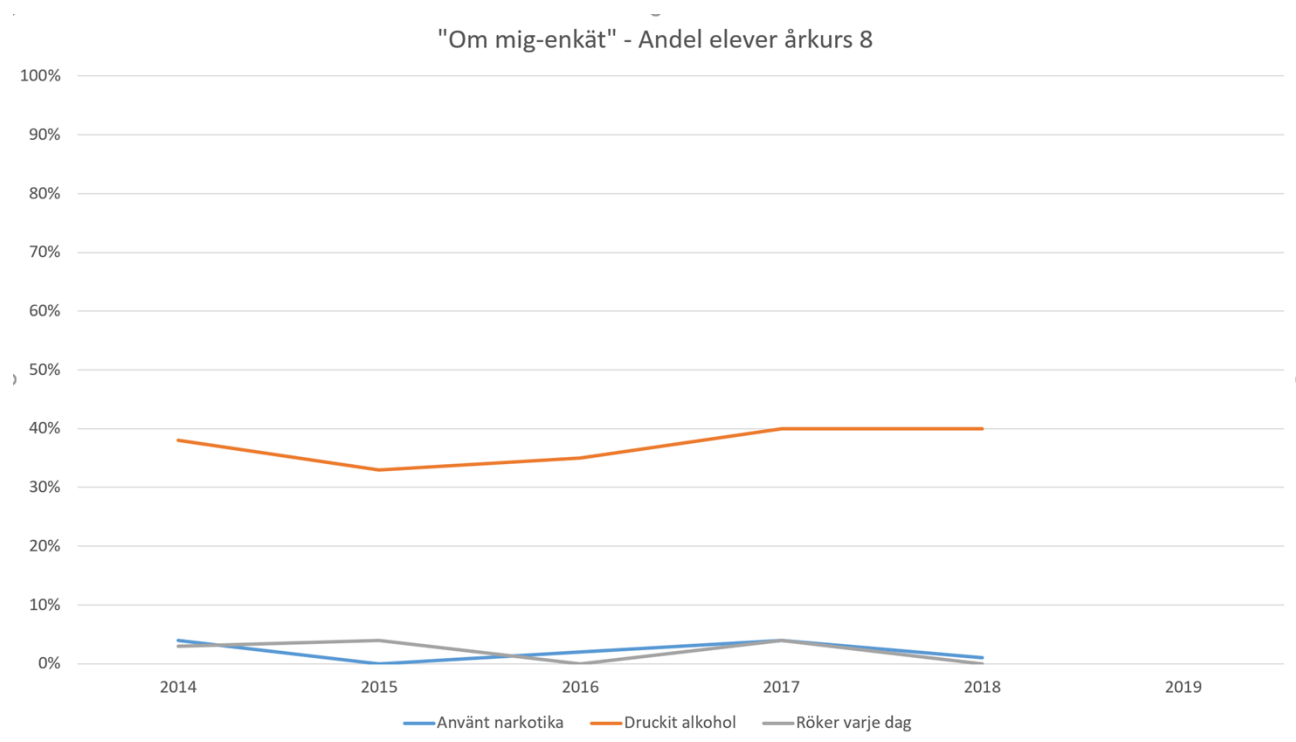
Mätvärde	Målvärde	Utfall
Åtgärder och effekter av aktiviteter och åtgärder som syftar till att stärka en god och jämlik folkhälsa		
Åtgärder redovisas		

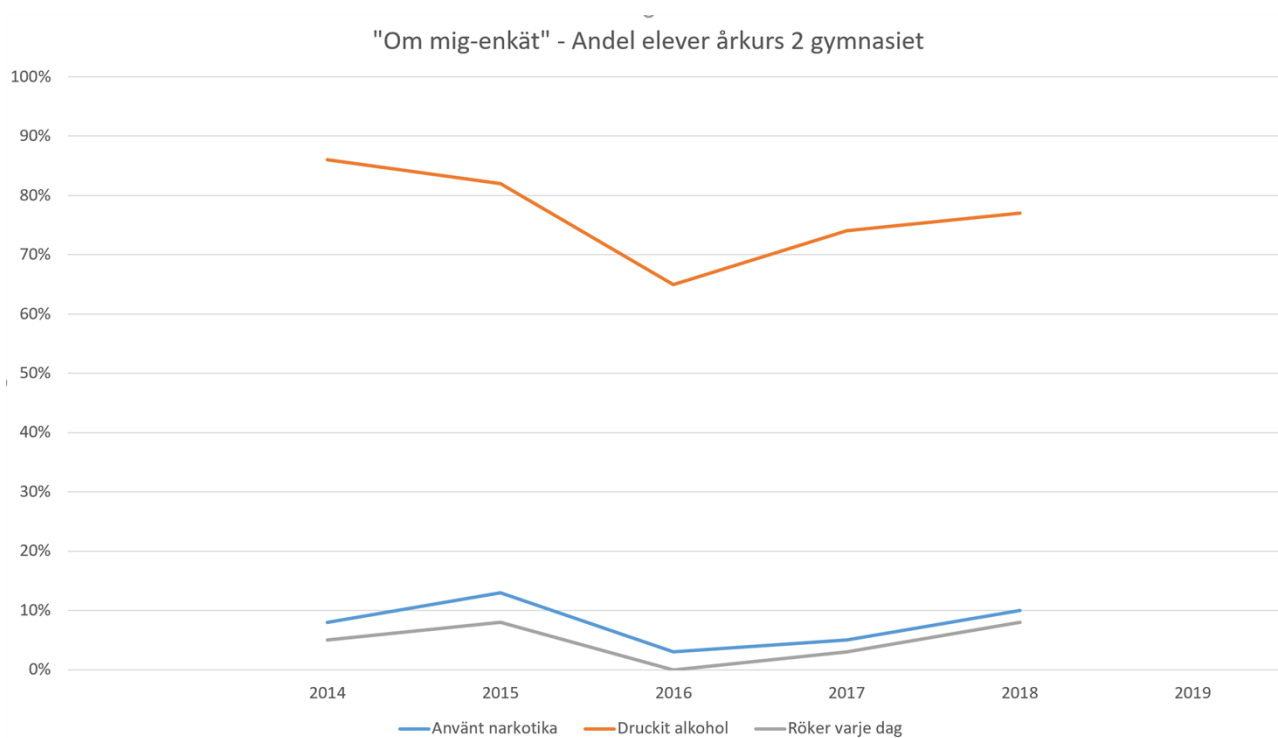
Åtagande:

Minska användningen av tobak, alkohol och droger bland unga.

■ Uppnås ej

Analys





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

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

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

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

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

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

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

2 Personalredovisning

Sammanställning personal

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

Medarbetarsamtal och lönesamtal

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

Kompetensförsörjning

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

Företagshälsovård

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

Pensionsplan

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

Arbetsmiljö och hälsa

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

Lönepolitik

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

3 Samlad bedömning av verksamheten - God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning i ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv

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

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

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

Besparingsarbete

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

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

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

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

Bedömning

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

4 Ekonomisk översikt

Prognos på helår, årets resultat samt budgetavvikelse

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Avstämning av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning

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

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

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

Soliditeten ska vara oförändrad

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

Skattesatsen ska vara oförändrad med undantag för skatteväxling

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

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

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

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

Samtliga organisatoriska enheter ska hålla tilldelad budgetram

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

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

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

4.2 Balanskravsutredning

Balanskravsutredning

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

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

Sammanställd redovisning

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

5 Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkning

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

Resultatprognos

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

Kassaflödesrapport

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

5.1 Balansräkning

BALANSRÄKNING	Kommunen			Sammanställd
(belopp i mkr)	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	2018	Jan-aug 2019
TILLGÅNGAR				
<u>Anläggningstillgångar</u>				
Mark, byggnader och tekniska anläggning, not 8	312,1	310,9	314,3	350,9
Maskiner och inventarier, not 8	23,8	21,2	23,8	25,8
Pågående nyanläggningar				
Långfristiga fordringar, not 9	37,0	37,0	37,0	0
Värdepapper och andelar, not 10	10,7	10,7	10,7	9,7
Summa anläggningstillgångar	383,5	379,8	385,7	393,9
<u>Omsättningstillgångar</u>				
Förråd	0,3	0,3	0,3	0,3
Exploateringsfastigheter, not 11	0,4	0,3	0,5	0,4
Kortfristiga fordringar, not 12	134,3	123,3	126,4	130,9
Kassa och bank	30,2	45,6	43,2	32,2
Summa omsättningstillgångar	165,2	169,4	170,4	163,7
SUMMA TILLGÅNGAR	548,7	549,2	556,1	557,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<u>Eget kapital</u>				
Eget kapital	180,2	211,4	185,0	188,5
därav årets resultat	-4,8	16,2	-10,1	-4,9
Summa eget kapital	180,2	211,4	185,0	188,5
<u>Avsättningar</u>				
Avsättningar för pensioner, not 13	10,5	37,5	47,7	10,5
Avsättning återställande av deponi				
Summa avsättningar	10,5	37,5	47,7	10,5
<u>Skulder</u>				
Långfristiga lån	180,6	127,8	130,4	180,6
Övriga långfristiga skulder	0	2,3		0
Kortfristiga skulder, not 14	177,5	170,3	193,0	178,1
Summa skulder	358,1	300,4	323,4	358,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	548,7	549,2	556,1	557,6
ANSVAR- OCH BORGENSFÖRBINDELSER				
Pensionsförmåner intjänade före 1998, not 13	174,8	184,4	174,8	174790
Borgensåtaganden, not 15	0,2	0,3	0,2	0,2

5.2 Noter och redovisningsprinciper

BOKSLUTSKOMMENTARER – NOTER

6 Noter till resultaträkningen

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

Not 1 Verksamhetens kostnader

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

Not 2 Jämförelsestörande poster

Belopp i tkr	2019 Kommunen	2019 Sammanställd	2018 Kommunen
Realisationsvinst	27	27	1 526
Exploateringsresultat	497	497	238
	524	524	1 764

Not 3 Skatteintäkter

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

Not 4 Skatteutjämning

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

Not 5 Finansiella intäkter

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

7 Noter till kassaflödesanalysen

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

Not 6 Justering för rörelsekapitalets förändring

Belopp i tkr	2019 Kommunen	2019 Sammanställd	2018 Kommunen
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	-7 954	-6 309	-549

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-15 520	-15 385	-20 953
Just skuld miljöinvesteringar			
Ökning (-)/minskning (+) av förråd/exploateringsfastigheter	129	129	45
	-23 345	-21 565	-21 457

Not 7 Nettoinvesteringar

Belopp i tkr	2019 Kommunen	2019 Sammanställd	2018 Kommunen
Periodens utgifter	9 421	11 980	15 107
Investeringsbidrag	-867	-867	-75
	8 507	11 113	15 183

Noter till balansräkningen

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

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

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

Not 9 Långfristiga fordringar

Belopp i tkr	2019 Kommunen	2019 Sammanställd	2018 Kommunen
Vetab	4 700	0	4 700
Centrumhuset AB	32 300	0	32 300
	37 000	0	37 000

Not 10 Värdepapper och andelar

Belopp i tkr	2019 Kommunen	2019 Sammanställd	2018 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)	2 000	2 000	2 000
Räddningstj Östra Götaland	273	273	273
Östsvenska Yrkeshögskolan	50	50	50
Kommunassurans Syd	529	529	529

Inera AB	42	42	42
Övrigt	7	7	7
	10 658	9 658	10 658

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

Not 11 Exploateringsfastigheter

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

Not 12 Kortfristiga fordringar

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

Not 13 Avsättningar

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

Not 14 Kortfristiga skulder

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

Not 15 Borgensåtaganden

<u>Belopp i tkr</u>	<u>2019 Kommunen</u>	<u>2019 Sammanställd</u>	<u>2018 Kommunen</u>
Valdemarsviks IF	169	169	169
Kommunalt förlustansvar för egnahem			
	141	142	141
	310	310	310

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

7.1 Driftredovisning

Sektorsvis redovisning

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

7.2 Investeringsredovisning

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

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

Reserv

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

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

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

Totalt ger detta en prognos på + 4 300 tkr i investeringsbudgeten. Detta innebär en investeringsvolym på 32,6 mnkr i prognosen.

8 Sektorsvis redovisning

8.1 Viktiga händelser

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

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

Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad

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

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

Statsbidrag

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

Omställning

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

Behörighet hos personal

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

Förskola

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

bedömningsmaterial för svenska och matematik.

Gymnasium

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

Vuxenutbildningen

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

Integration

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

Arbetsmarknadsenhet

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

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

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

Sektor Stöd och omsorg

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

Äldreomsorg

Vi har kö till våra boendeplatser för personer med demenssjukdom vilket resulterar i ökad bemanning inom hemtjänst och korttidsvistelse då våra demensplatser inte räcker till.

Vammarhöjden har omvandlat en avdelning till demensboende. För att lösa en del av behovet använder vi våra andra vård- och omsorgsplatser vilket då innebär utökad bemanning både dag och natt. Samtidigt som våra mindre vård- och omsorgsboenden har haft tomma platser under året.

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

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

Stöd vid funktionsnedsättning

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

Hälso- och sjukvård

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

Individ - och familjeomsorg inkl. ensamkommande barn och ungdomar

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

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

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

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

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

Sektor Samhällsbyggnad och kultur

Fysisk planering

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

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

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

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

Gata och fastighet

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

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

Vatten/Avlopp

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

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

Renhållning

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

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

Kultur

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

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

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

Bibliotek

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

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

Service och administration

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

Lokalvård och simhall

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

Utredning om simhallens lokalmässiga status och framtid pågår.

Kostverksamheten

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

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

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

IT-verksamheten

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

Ekonomienheten

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

Personalenheten

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

Staben

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

Näringslivsutveckling

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

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

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

Säkerhetssamordnare

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

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

Kommunikation och marknadsföring

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

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

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

Folkhälsoutveckling

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

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

Skärgårdsutveckling

Två skärgårdsrelaterade projekt startade 2018 och pågår t o m 2020; Smart Marinas och Coast4Us. Projekt gällande innovativa lösningar för renhållningen i skärgården (IOFS) har planerats och medel från Kustlandet har beviljats för ett pilotprojekt på Harstena.

Skärgårdskommunerna har också beviljats medel från Naturvårdsverket för Strandstädarkartan, ett projekt som avser städning av kustområdet i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

Utredningsarbetet

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

8.2 Ekonomi

Barn, utbildning och arbetsmarknad

Sektorn redovisar en prognos på -8,7 mnkr.

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

Stöd och Omsorg

Sektorn redovisar en prognos på -6,1 mnkr.

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

Åtgärd: rekrytering av personal

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

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

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

Åtgärd: Hitta samordningseffekter mellan arbetsgrupper

IFO inkl. EBK verksamheten beräknas göra ett plusresultat.

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

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

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

Samhällsbyggnad och kultur

Sektorn redovisar en prognos på -3,4 mnkr.

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

Service och administration

Sektorn redovisar en prognos på -0,4 mnkr

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

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

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

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

Staben

Sektorn redovisar en prognos på +0,7 mnkr

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

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

8.3 Framtid

Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad

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

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

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

Stöd och Omsorg

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

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

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

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

Samhällsbyggnad och kultur

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

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

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

En kulturplan tas fram till 2020.

Service och administration

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

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

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

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

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

Staben

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

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

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

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

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

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

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

9 Revisionsberättelse



(13)

KS-SA.2019.29 041

Mål och Budget 2020 - 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxxx

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

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

Mottagare

Kommunstyrelsen

Mål och Budget 2020 - 2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per skattekrona.
2. Ramarna för respektive nämnd fastställs till 2020 enligt följande, Mnkr:

Kommunstyrelsen	469,5
Miljö- och byggnämnd	0,3
Överförmyndaren	1,7
Revisionen	0,7
Politisk organisation	2,6
Valnämnd	0,0
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,2
3. Exklusive löneökningskostnader för den befintliga organisationen på den skattefinansierade verksamheten samt kapitalkostnadsökningar på densamma.
4. I kommunstyrelsens ram ingår 5,5 mnkr avseende kommunstyrelsens oförutsedda behov.
5. Till investeringar upptas ett anslag på 51,6 mnkr för 2020.
6. Nyupplåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen budgeteras till 3,5 mnkr för 2020.
7. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 30 mnkr för 2020
8. Inriktningsmål fastställs.
9. Mål & Budget 2020 – 2022 godkänns i övrigt.

Ärendebeskrivning

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



VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

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

Mål- och budget 2020-2022

Innehåll- mål och budget 2020-2022

Visionen	3
Inriktningsmål för Valdemarsviks kommun 2020-2022	4
1. ... <i>den resurseffektiva kommunen</i>	4
2. ... <i>den öppna kommunen</i>	4
3. ... <i>den hälsosamma kommunen</i>	5
4. ... <i>den klimatsmarta och miljökloka kommunen</i>	5
5. ... <i>den framgångsrika lärandekommunen</i>	5
6. ... <i>den moderna kommunen</i>	6
Planeringsförutsättningar	7
Samhällsekonomisk utveckling	7
Kommunal skattesats	7
Ramar till sektorerna (22:48)	7
Budgetberedning	8
Kommunens resultat	8
Nettoinvesteringar	9
Långfristiga skulder	9
Befolkning	9
Verksamhetens driftsramar, mnkr (löpande priser)	9
Budget per sektor	11
Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	11
Sektor Stöd och Omsorg	13
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur	15
Avdelning Service och Administration	16
Kommunchef med Stab	18
Övriga nämnder och särskilda anslag	20
Resultatbudget	21
Kassaflödesbudget	22
Balansbudget	23
Investeringsbudget	24

Visionen

Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen och ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för ett liv i balans. Här är det lätt att leva, och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak. Enastående livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt näringsliv och omtänksam sam-hållsservice är exempel på faktorer som får oss att trivas, och fler att lockas hit. Resultatet är en miljö där människor känner äkta stolthet och framtidstro. En alldeles speciell anda i en alldeles speciell kommun, Valdemarsviks kommun.

Framtidsbilden är indelad i sex delbilder;



Inriktningsmål för Valdemarsviks kommun 2020-2022

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.

Visionen beskriver platsen Valdemarsviks kommun och ett framtida önskvärt tillstånd. Den har tagits fram tillsammans av den kommunala organisationen, förtroendevalda, medborgare, föreningar och företagare i Valdemarsviks kommun. Inriktningsmålen är de kännetecken som vi vill att den kommunala organisationen ska präglas av för att bidra till uppfyllandet av visionen och kommunens framtida utveckling.

Enligt styrmodellen ska kommunstyrelsen fastställa resultatmål och resultatindikatorer. Resultatmålen är de konkreta effekter som ska mätas av den kommunala organisationens arbete för att nå inriktningsmålen.

För att uppnå visionen ska Valdemarsviks kommun vara...

1. ... 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.



2. ... 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.

3. ... 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.

4. ... 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 genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. 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 bidra till minskat koldioxidutsläpp genom att ge förutsättningar för medarbetare och medborgare att göra kloka val. Fokus för kommunen är infrastrukturella åtgärder (digitala och fysiska), transporter, energianvändning, inköp av livsmedel och andra produkter samt hanteringen av kommunens avfall.

5. ... 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.

6. ... *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.



Planeringsförutsättningar

Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin är nu på väg mot en lågkonjunktur 2020 och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör den bedömningen att den globala BNP-tillväxten 2020 blir den lägsta på 11 år. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020. BNP beräknas endast öka med 1,2 % 2019 och 1,1 % 2020 skriver SKL.

Med det starka demografiska trycket, ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling står kommunerna inför stora effektiviserings-/skattehöjningsbehov. Det demografiska trycket kommer inte bara från invandring utan även barnafödandet förväntas öka. Därtill kommer det ökande antalet äldre i samhället. För Valdemarsviks kommuns del är det framförallt det ökade antalet äldre under de kommande åren som föranleder behov av omprioriteringar. Men även antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar.

Skatteunderlaget som ökade relativt snabbt 2015 - 2018 beräknas få en betydligt lägre tillväxt redan 2019. SKL:s senaste prognos pekar på en skatteunderlagsökning med 3,2% 2019, 2,5% 2020 och 3,2% 2021 och upp mot 3,9% 2022.

Pris- och löneökningarna enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, beräknas till 2,6% för 2019, 2,7 % för 2020 och 3,0 % 2021 samt 2,8% för 2022

Kommunal skattesats (22:48)

Skattesatsen för kommunen höjdes senast 2016 med 50 öre till 22:48 (21:98). För 2020 lämnas skatten oförändrad. Den genomsnittliga skattesatsen i Östergötland uppgår till 21:21.

Ramar till sektorerna

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, §69 om ramar till sektorerna för perioden 2020-2022. Ramarna fördelades exklusive lönekostnadsökningar för befintlig personal och kapitalkostnadsökningar. Jämfört med 2019 förändrades ramarna enligt följande:

	Övrigt	Välfärdsmiljarder
• Barn, Utbildning och arbetsmarknad	0 tkr	- 1 600 tkr
• Stöd och omsorg	0 tkr	-1 000 tkr
• Service och administration	-400 tkr	
• Valnämnden	-100 tkr	

För Service och administration är ramen lägre på grund av extra medel till projektet lönekartläggning under 2019. Det är inget val 2020 och därför behöver valnämnden inga resurser.

Någon generell uppräknings av anslagen i övrigt har det inte funnits utrymme till. Detta innebär att det uppstår ett effektiviseringskrav på verksamheten motsvarande den årliga prisökningen på övriga kostnader.

Behovet av verksamhetsförändringar i rambeslutet bedömdes till 30 mnkr för att nå budget i balans 2022. Kommunstyrelsen hade redan innan beslutat om ett generellt besparingsarbete motsvarande 3% på all verksamhet och om en genomlysning av samtliga verksamheter samt om ett antal särskilda uppdrag och åtgärder till följd av bokslut 2018 och prognos 2019. Detta arbete pågår 2019 och kommer att fortsätta 2020.

I 2017 års budget fördelades välfärdsmiljarderna ut. Totalt uppgick den så kallade "flyktingvariabeln" för Valdemarsviks del till 12,0 mnkr. Denna trappas ned till 9,0 mnkr 2019, 5,5 mnkr 2020 och 0 mnkr 2021. Nedtrappningen planerades i 2017 års budget och sker efter tilldelning av resurserna med 9,0 mnkr för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad och 3,0 mnkr för sektor Stöd och omsorg. Resurserna har används till fempunktsprogrammet. Observera att denna nedtrappning inte är en besparing i ordinarie verksamhet utan en anpassning av redan känd statsbidragstilldelning.

Budgetberedning

När budgetberedningens arbete vidtog i början av hösten visade den senaste skatteunderlagsprognosen på en svag försvagning av skatteintäkterna. Beredningen minskade därför ramarna generellt för åren 2021 och 2022 med 0,9 respektive 0,7 %. Därutöver har vissa sektors besparingsarbete kommit så långt att ramen kan sänkas. Det tillkommande utrymmet har lagts i kommunstyrelsens oförutsedda behov.

- Kommunchef med stab - 2,0 mnkr
- Service och administration - 0,5 mnkr
- Samhällsbyggnad och kultur - 1,5 mnkr
- Kommunstyrelsens oförutsedda + 4,0 mnkr

Ett effektiviseringsarbete inom verksamheterna lokalvård och kost kommer att leda till sänkta avgifter för de köpande sektorerna på 1,2 mnkr på helårsbasis med början 2020.

Därtill har ramarna justerats utefter kommunstyrelsens beslut 2019-10-07, § 189 "Finansieringsmodell för IT-enheten i Valdemarsviks kommun.

Kommunens resultat

	2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Resultat, mkr	-10,2	13,2	13,2	12,7	14,4
I procent av skatteintäkter och skatteutjämning	-2,3	2,6	2,7	2,5	2,8

Kommunfullmäktiges nivå för årets resultat, i de fastställda riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning uppnås under hela planperioden enligt budget. Bland annat den höga investeringsnivån och kommande omställningskostnader motiverar ett högre resultat.

Nettoinvesteringar

Mkr	2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Skattefinansierad Verksamhet*)	30,3	30,8	46,6	38,8	35,2
Avgiftsfinansierad verksamhet	3,7	6,0	5,0	15,0	37,5
Totalt	26,6	36,8	51,6	53,8	72,7

Långfristiga skulder

	2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Låneskuld, mkr	127,8	197,8	227,8	252,8	292,8

Ökningen mellan 2018 och 2019 beror på att pensionsavsättningarna försäkrats bort med ca 39 mnkr.

För planperioden beror den ökade upplåningen på höga investeringskostnader avseende framförallt nybyggnation av två nya förskolor samt byggnation av nytt vattenverk.

Befolkning

Befolkningens utveckling och sammansättning är en av de faktorer som på sikt påverkar en kommuns planering allra mest. Budgetförutsättningarna för kommunen styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas, hur många barn det finns i olika åldrar och hur många äldre som är i behov av omsorg etc.

I skatteberäkningarna för 2020 används befolkningstalet 7 940 invånare. Vid halvårsskiftet hade kommunen 7 942 invånare. Det är efter befolkningen den 1 november 2019 som skatteintäkterna beräknas.

Verksamhetens driftsramar, mnkr (löpande priser)

	Budget 2019	Budget 2020	2021	2022
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	166,3	165,2	160,3	159,2
Stöd och Omsorg	217,5	217,3	214,3	212,8
Samhällsbyggnad och Kultur	45,0	43,7	43,3	43,0
Kommunchef med stab	8,8	6,8	7,0	6,7
Service och administration	24,2	21,9	21,7	21,6
Politiska organisation	2,9	2,9	2,9	2,9
Överförmyndare	1,7	1,7	1,7	1,7
Revisorerna	0,7	0,7	0,7	0,7
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,1	7,2	7,3	7,4
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	12,0	12,3	12,5	12,7
Kommunstyrelsens reserv	1,5	5,5	5,5	5,5
Valnämnd				0,1

Internränta	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Ökade kapitalkostnader	0,0	2,5	5,0	7,5
Löneökningsspott		12,0	24,0	36,0
	-482,4	-494,4	-500,9	-512,5
Skatteintäkter	498,4	509,6	515,7	529,1
Finansnetto	-2,6	-2,0	-2,1	-2,2
Årets resultat	13,4	13,2	12,7	14,4

För beskrivning av ramarna se "Budget per sektor".

Budget per sektor

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Ansvarsområde

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad ansvarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, öppen förskola, grundskola, fritidshem, uppföljning av gymnasieutbildning, vuxen- och uppdragsutbildning, anpassade anställningar och praktikplatser inom arbetsmarknadsenheten och arbete med mottagande och aktiviteter för nyanlända inom integrationsenheten. Inom sektorn finns även fritidsgård och öppen fritidsverksamhet.

Budget i sammandrag

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Netto	175,1	166,3	165,2	160,3	159,2

Förändringar 2020 – 2022

Sektorns ekonomiska ram minskar under perioden 2020-2022. Det innebär att verksamheten måste ytterligare anpassas utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna. Antalet elever beräknas kvarstå på samma nivå som tidigare när det gäller förskole- och skolelever medan gymnasieeleverna ökar. Till detta kommer att statsbidragen minskar.

Översyn av organisationen och arbetet inom hela sektorns verksamhet måste fortsätta kommande år i syfte att reducera kostnader.

Insatser och arbete inom sektorns verksamhetsområden

Förskola: Arbetet med läroplanen, diskrimineringsgrunder och planer mot kränkande behandling fortsätter. Pedagogisk planering av utbildning och undervisning inom förskolan är ett fortsatt viktigt område. Processen fortsätter kring byggnationer för att skapa två nya förskolor i Valdemarsvik.

Grundskola: Digitalisering är ett utvecklingsområde vilket ställer nya krav på tillgång till digital teknik för elever och pedagoger och ny kompetens hos pedagoger. Kvalitets och utvecklingsarbetet behöver tydligare kopplas till forskning om vilka faktorer som har störst betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Måluppfyllelsen behöver förbättras.

Fritidshem: Det kommunövergripande utvecklingsarbetet fortsätter via FRUG – fritidshemmens utvecklingsgrupp – men nu med en större vikt vid utvecklingsarbetet på varje fritidshem.

Elevhälsan: Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver utvecklas ytterligare. Elevhälsan fortsätter samverka med socialtjänsten kring samlad elevhälsa på skolorna. Samarbete med närliggande kommuner fortsätter och utvecklas.

Gymnasium: Introduktionsprogrammet (IM språk) minskar och verksamhetens kostnader minskar på grund av detta. Ett nytt ESF-projekt har beviljats för att möta de IM spåk-elever som inte mått målen och behöver komma vidare i studier eller arbete. Vi har startat ett 10:e grundskoleår, detta kommer vidareutvecklas kommande år och syftet är att fler ska få gymnasiekompetens till en lägre kostnad. Kostnaderna stiger de kommande åren för gymnasieskolans budget då elevkullarna ökar.

Arbetsmarknad: Processen att komma ut i arbetslivet med praktik och bidragsanställningar är viktig för att säkerställa kompetensförsörjningen inom kommunal verksamhet och näringslivet.

Integration: Antalet asylplatser halverades 2018. Bosättningen av nyanlända i kommunen har därav fortsatt, dock på en lägre nivå än tidigare och schablonersättning kring individen är lägre än tidigare.

Vuxenutbildning: Ett lokalt lärcentra har startats, möjligt via statsbidrag, och fortsätter att utvecklas. Vi ser att vuxenutbildningen ökar i volym, då många som lämnat SFI behöver läsa vidare inom svenska som andraspråk samt även yrkesvuxutbildningar.

Sektor Stöd och Omsorg

Ansvarsområde

Sektor Stöd och Omsorg ansvarar för service till kommuninvånare inom Hälso- och sjukvård, hemsjukvård samt äldreomsorg och stöd vid funktionsnedsättning. Ansvaret omfattar också myndighetsutövning, vård och behandling av barn och vuxna samt försörjningsstöd och förebyggande verksamhet.

Budget i sammandrag

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Netto	205,3	217,5	217,3	214,3	212,8

Förändringar 2020 – 2021

Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet måste fortsätta i alla arbetslag på alla arbetsplatser i sektorn. Metoden är att använda förbättringsarbete för att åstadkomma små förbättringar som långsiktigt ska generera ökad kvalitet.

Praktikplatser

Sektorn kommer att ha praktikplatser tillgängliga för att kunna ta emot personer som vill prova på att arbeta eller göra sin studiepraktik inom Stöd och omsorg.

Kompetensförsörjning

Inom äldreomsorgen är utmaningen att hitta utbildad arbetskraft för framtiden. Det är även en utmaning att rekrytera och bibehålla handläggare inom individ- och familjeomsorgen samt legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.

Satsningar på rehabiliterande förhållningssätt och teamarbete kommer att fortsätta under flera år framöver. Satsningen syftar till att individen ska stödjas i att bibehålla och förbättra sina förmågor.

Lokaler

Vi har stort behov av att modernisera våra vård- och omsorgsboenden. För evakueringslösningen, som krävs för ombyggnationen av Ringgården, görs en kompletterande utredning och en viss försening av projektet kommer därför att uppstå.

Vårdsamverkan

Arbetet med Vårdsamverkan Valdemarsvik tillsammans med Vårdcentralen i Valdemarsvik, behöver fortsätta att titta på möjligheter att utveckla den digitala tekniken inom vård och omsorg för att skapa bättre möjligheter för nära vård.

Hemrehabilitering

Under 2020 fortsätter arbetet med att bygga ut verksamheten med hemrehabilitering och utveckla all vård- och omsorgsverksamhet i kommunen till att grunda sig i ett rehabiliterande förhållningssätt där individens förmågor tas tillvara och utvecklas för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Förbättringsarbete

Inom stöd vid funktionsnedsättning fortsätter arbetet med att förbättra samarbetet mellan de dagliga verksamheterna för att kunna erbjuda deltagarna sysselsättning utifrån individens behov. Se över möjligheten att göra fyra verksamheter till tre.

Verksamheterna behöver hitta ett ökat samarbete för att kunna tillgodose individens behov i form av fritidsaktiviteter, friskvård och social samvaro på ett bättre och bredare sätt.

Under 2019 har en brukarundersökning genomförts. Resultatet av den blir bra underlag för fortsatt planering av utvecklingsbehov i verksamheterna. Även en undersökning via delaktighetsmodellen har gjorts under året och ger bra underlag för fortsatt arbete. Resultatet från brukarundersökning möjliggör också nationella jämförelse.

Stödpedagoger finns nu i verksamheten som kommer att utveckla förutsättningarna för alternativ kompletterande kommunikation för brukarna, utveckla social dokumentation och arbeta med arbetssätt för personlig assistens.

Individ och familjeomsorgen arbetar vidare med sitt arbete kring att öka rättssäkerheten och använda kompetensen på bästa sätt för att arbeta effektivt. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas och en ny metod för att stärka omsorgssviktande föräldrar används.

Inom hemtjänsten börjar en del välfärdsteknik skönjas. Ett arbete med att erbjuda den enskilde trygghetskamera pågår och även ett arbete med sk Mobil hemtjänst där bland annat dokumentation och registrering av besök kan ske i realtid.

Fortsatta utmaningar

Heltid som norm är en utmaning då det starkt påverkar förutsättningarna att lägga scheman för medarbetare som arbetar på rullande schema. Heltid som norm kommer därmed att innebära ett särskilt fokus på planering och samordning av resurser vid bemanning.

En utmaning är också att fortsätta arbetet med digitalisering. Att använda digitala möjligheter för att effektivisera arbetsuppgifter som kräver personalresurser samt skapar möjligheter för den enskilde att uppleva en högre känsla av trygghet och självständighet.

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

Ansvarsområde

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur ansvarar för verkställighet inom enheterna Gata/fastighet, VA/renhållning, Samhällsplanering samt Kultur- och biblioteksverksamhet, i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad driftbudget och investeringsram.

Budget i sammandrag

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ramar 2021	Ramar 2022
Netto	48,3	45	43,7	43,3	43,0

Förändringar 2020 – 2022

Stora uppdrag för sektorn som kommer att vara aktuella under planperioden är projekteringen för byggnation av nytt vattenverk (Fallingeberg) samt byggnation av två nya förskolor i Valdemarsvik.

Planverksamheten kommer ha fortsatt högt tryck, med många utestående detaljplaner som ska hanteras. Nya planer skapar också förutsättningar för nybyggnationer av bostäder i kommunen.

Resultaten av projekten Smart Marinas och Coast4us kommer att aktualisera åtgärder för utveckling i Fyrudden och på Ekön under perioden 2020-2022.

Större förändringar som sektorn planerar vidta för att klara given ram är att i högre grad utföra yttre skötsel, fastighetsskötsel och projektledning liksom kart- och mättjänster i egen regi.

Vi planerar för att ta fram en ny skogsbruksplan, för att bedriva ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk. Detta kommer att ge vissa intäkter till kommunen. Vi tar fram underlag för taxehöjning för båtplatser samt inom plan-och byggverksamheten, som också förväntas ge ökade intäkter kommande år.

Att avveckla återstående oljeledning kommer att ge oss både miljömässiga och ekonomiska effekter.

Ytterligare besparingsåtgärder är framtagna inom 2019 års omfattande genomlysningsarbete och 3 % - uppdraget. Fortsatt utredning och genomförande av framtagna förslag kommer att ske 2020-2022.

Ansvarsområde

Avdelning Service och administration har ett övergripande strategiskt ansvar för att driva och stödja utvecklingen av de administrativa stödprocesserna inom kommunen. Avdelningen har också ett operativt ansvar för att ge stöd och service till medborgare och samtliga sektorer samt den politiska organisationen. Detta gäller samtliga enheter inom avdelningen; IT-enheten, Kostenheten, Lokalvårds-/Badenheten samt Personal, Ekonomi- och Kanslienheterna och Medborgarkontoret.

Budget i sammandrag

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Netto	26,5	24,2	21,9	21,7	21,6

Förändringar 2020 – 2022

Verksamheterna inom avdelningen har ett fortsatt uppdrag att minska kostnaderna genom att se över arbetssätt och organisation för ständiga förbättringar och effektiviseringar. Samarbetet med andra kommuner är också ett led i att effektivisera och att samtidigt säkra kompetensförsörjningen.

Personalenhetens arbete kommer fortsatt vara fokuserat på den strategiskt viktiga kompetensförsörjningen. Vi fortsätter utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi ser över förutsättningar för ett hållbart ledarskap, att lönekartläggning genomförs och att det årliga lönerevisionsarbetet utvecklas. Arbetet med att ta fram eller revidera policydokument och riktlinjer inom personalområdet fortsätter.

Ekonomienheten fortsätter arbetet med att effektivisera fakturahanteringen och redovisningsarbetet. Enheten har ett särskilt ansvar för kommunens övergripande mål- och budgetprocess inklusive uppföljningsarbetet. Ansvaret för att vidareutveckla uppföljningssystemet Stratsys åligger enheten och genomförs i samarbete med övriga verksamheter.

IT-enheten fortsätter det interna utvecklingsarbetet inom enheten och samarbetet med Söderköpings kommun. Samarbetet som har etablerats gällande IT-lösningar och utveckling av e-tjänster och telefonin fortsätter. Finansieringsmodellen för verksamheten förändrats fr o m 1 juli 2019 och är fr o m 2020 helt intäktsfinansierad. Budgetramen för verksamheten är också bättre anpassad till de resursbehov som finns i organisationen.

Kostenhetens uppdrag är oförändrat. Verksamheten påverkas av de lokalmässiga förändringar som kommer att ske inom både förskolans område och inom äldreomsorgen. Enheten arbetar i dag med att effektivisera arbetsprocesser både gällande matproduktionen och de administrativa rutinerna. Arbetet med en reviderad kostpolicy, som tas fram i samarbete med både förskolor, skolor och äldreomsorgen, beräknas vara klart i början av 2020.

Lokalvårdsenhetens verksamhet påverkas också av de lokalmässiga förändringar som sker. Uppdraget avseende effektiviseringar fortsätter under 2020. Som ett led i kvalitetsarbetet kommer interna avtal tecknas med lokalvårdens kunder, vilket främst gäller kommunens förskolor och skolor. Avtalen blir styrande för lokalvårdens omfattning och kostnadsberäkningar

Personella förändringar inom kansliet kommer att medföra att organisationen förändras. Kansliet kommer att ta över GDPR-uppdraget från staben, när stabens budgetram reduceras och en tjänst inte återbesätts. Etableringen av Medborgarservice kommer fortsätta under 2020 och också påverka organiseringen av förvaltningens uppdrag. Den ändrade organiseringen kommer att ge påtagliga effekter för övriga verksamheter genom att arbetsuppgifter övertas och arbetsprocesser förändras.

Ansvarsområde

Kommunchefen ansvarar för den övergripande ledningen av förvaltningen och alla dess verksamheter. Kommunchefen har att på kommunstyrelsens uppdrag utveckla ledning, styrning och samordning av verksamheterna.

En ny styrmodell för kommunen är under utveckling och kommer att implementeras under 2020. Den nya modellen består av två delar, varav den ena har ett externt perspektiv och medborgarfokus. Den andra delen är riktad till det interna arbetet gällande verksamhet och medarbetare.

Kommunchefen leder Stabens arbete och dess uppdrag omfattar näringslivsfrågor, marknadsföring, informations- och kommunikationsfrågor samt säkerhets- och beredskapsarbetet och folkhälsoarbete. Staben har både ett strategiskt och operativt uppdrag i organisationen. Flera funktioner ingår i ett samarbete med andra och finansieras delvis av dessa, t ex Region Östergötland och närliggande kommuner.

Budget i sammandrag

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Ramar 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Netto	7,1	8,8	6,8	7,0	6,7

Förändringar 2020 – 2022

Stabens budgetram förändras fr o m 2020 vilket ger påtagliga effekter genom att utredningsfunktionen upphör och utredningsarbetet kommer i hög grad åläggas sektorerna. Näringslivssamordnartjänsten upphör också, vilket innebär att delar av näringslivsarbetet utformas på annat sätt och att prioriteringar måste göras. En del andra arbetsuppgifter flyttas från staben till kansliet.

Kommunens Näringslivsstrategi är framtagen och både den externa och interna implementationen av denna nya strategi ska fortsätta under det kommande året. Frågan om samarbete och framtida samarbetsorgan med näringslivet aktualiseras.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen måste utvecklas, då myndighetens nya organisation väsentligt har påverkat kommunens verksamhet under det gångna året. Det interna samarbetet gällande näringslivs-, exploaterings- och arbetsmarknadsfrågor kommer också utvecklas vidare under 2020.

Bredbandsutbyggnad på landsbygden är en viktig strategisk fråga för kommunen under de kommande åren och kommunen kommer ha fortsatta kontakter med Länsstyrelsen och Telia för att skapa så bra förutsättningar som möjligt så att utbyggnad kan ske.

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet är utveckling av stödet till föräldrar, aktiviteter gällande kost, kultur och motion samt fortsatt arbete för att förebygga psykisk ohälsa. Den gemensamma utvecklingsplanen som fastställs i samarbetet mellan Region Östergötland och kommunen ligger till grund för arbetet under 2020-2022.

Kommunikationsarbetet är fortsatt inriktat på att utveckla de kanaler som kommunen använder, framförallt sociala medier, hemsidan och VIKNET. Deltagande i olika evenemang fortsätter genom samarbetet med Valdemarsviks Sparbank samt närings- och föreningslivet. Vårt engagemang kan dock komma att begränsas genom den minskade budgetramen. Införandet av e-tjänster fortsätter i samarbete med sex andra kommuner genom projektet Cesam Öst.

Säkerhets- och beredskapsarbetet fortsätter med uppdrag utifrån den Risk- och sårbarhetsanalys som genomförts under 2019. Arbetet kommer också vara fokuserat på åtgärder utifrån den nya lagen gällande säkerhetsskydd som kom under 2019. Säkerhetsanalysen leder till att en del åtgärder ska göras och detta arbete kommer att fortsätta under 2020. Frågor gällande civilt försvar aktualiseras allt mer och Länsstyrelsens plan för perioden 2019 – 2022 är den planering kommunen också ställt sig bakom.

För 2021 ökar ramen tillfälligt med 300 tkr. Detta avser kommunens insats i 10-milaarrangemanget som genomförs i Valdemarsvik i maj 2021.

Övriga nämnder och särskilda anslag

Ansvarsområde

Inom politisk organisation redovisas kostnader för kommunfullmäktige, nämnd och styrelseverksamhet inklusive utskott och det kommunala partistödet.

Revision avser den kommunala revisionen med tillhörande konsulttjänster från den professionella revisionen.

Överförmyndarverksamheten ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

År 2019 var det val till Europaparlamentet och 2022 är det valår i Sverige.

Budget i sammandrag

Mnkr, netto	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
Politisk organisation	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Miljö- och byggnämnd	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Överförmyndare	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Revision	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Valnämnd	0	0,1			0,1
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4

Miljö- och byggnämnden

I anslaget till Miljö- och byggnämnden finns kostnaderna för den politiska delen av nämndens verksamhet. Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom: byggväsen och byggnadsverksamhet enligt plan- och bygglagen samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Kommunalförbundet som har fem medlemskommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg, ansvarar för kommunernas räddningstjänstverksamhet. Uppdraget regleras i förbundsordning, överenskommelse, handlingsprogram och övriga styrdokument. Modellen för avgifterna fastställs i överenskommelse mellan medlemskommunerna.

Resultatbudget

Resultaträkning (Mnkr)	Redovisn	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens nettokostnader	-477,9	-465,6	-478,9	-484,3	-495,0
Avskrivningar	-15,5	-17,0	-15,5	-16,6	-17,5
Verksamhetens nettokostnader	-493,4	-482,6	-494,4	-500,9	-512,5
Skatteintäkter	483,3	498,4	509,6	515,7	529,1
Finansnetto	-0,1	-2,6	-2,0	-2,1	-2,2
Årets resultat	-10,2	13,2	13,2	12,7	14,4

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudget (Mnkr)	Redovisn 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
I Den löpande verksamheten					
Årets resultat	-10,2	13,2	13,2	12,7	14,4
Avgår ej rörelsekap påverkande:					
- Av-/nedskrivningar	15,5	17,0	16,0	17,0	18,0
- Förändring av avsättningar	13,8	-40,0			
Justering för rörelsekap förändring	-2,0	-5,8			
I Kassaflöde fr löpande verksamhet	17,1	-15,6	29,2	29,7	32,4
II Investeringar i anläggningstillg					
Nettoinvesteringar	-26,6	-37,4	-51,6	-53,8	-72,7
Försäljning av anläggningstillg	2,6				
II Kassaflöde investeringar	-24,0	-37,4	-51,6	-53,8	-72,7
III Finansiering					
Ökning/minskning långfristiga fordr	0,3	-7,0	-3,5	-2,0	-2,0
Ökning långfristiga lån	14,5	70,0	30,0	25,0	40,0
Amortering långfristiga lån	-14,5				
III Kassaflöde finansiering	0,3	63,0	26,5	23,0	38,0
Förändring av likvida medel	-6,6	10,0	4,1	-1,1	-2,3

Justering av rörelsekap förändring avser kommunens egeninsats i projekt 1040
 "Sanering Valdemarsviken"

Balansbudget

BALANSBUDGET

Balansräkning (Mnkr)	Redovisn 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anläggningstillgångar	385,7	413,1	452,2	491,0	547,7
Omsättningstillgångar	170,4	180,4	184,5	183,4	181,1
Summa tillgångar	556,1	593,5	636,7	674,4	728,8
Eget kapital	185,0	198,2	211,4	224,1	238,5
<i>därav årets resultat</i>	-10,2	13,2	13,2	12,7	14,4
Avsättningar	47,7	8,0	8,0	8,0	8,0
Långfristiga lån	127,8	197,8	227,8	252,8	292,8
Övriga långfristiga skulder	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
Kortfristiga skulder	193,0	187,2	187,2	187,2	187,2
Summa skulder	322,9	387,3	417,3	442,3	482,3
Summa skulder och eget kapital	555,6	593,5	636,7	674,4	728,8

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser	174,7	169,7	165,2	161,4	157,3
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Not 1 Verksamhetens nettokostnader 2020-2022 (Mnkr)

	2020	2021	2022
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	165,2	160,3	159,2
Stöd och Omsorg	217,3	214,3	212,8
Samhällsbyggnad och Kultur	43,7	43,3	43,0
Kommunchef med stab	6,8	7,0	6,7
Service och administration	21,9	21,7	21,6
Politiska org	2,9	2,9	2,9
Överförmyndare	1,7	1,7	1,7
Revisorerna	0,7	0,7	0,7
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,2	7,3	7,4
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	12,3	12,5	12,7
Kommunstyrelsens oförutsedda	5,5	5,5	5,5
Valnämnd			0,1
Ökade kapitalkostnader	2,5	5,0	7,5
Löneökningsspott	12,0	24,0	36,0
Internränta	-5,3	-5,3	-5,3
Ej fördelat			
Netto i resultaträkning	494,4	500,9	512,5

Not 2 Skatteintäkter

Skatteintäkterna bygger på taxeringsutfall september 2019, samt SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen oktober 2019.

Utdebiteringen för 2020 är oförändrad 22:48 kr per skattekrona (100 kronor beskattningsbar inkomst)

Not 3 Skatteutjämning (Tkr)

Beräkningarna bygger på ett invånarantal på 7 940 samtliga år.

Investeringsbudget

Projekt (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Förskolor Sörby samt Loviseberg	24 000	24 000				
2. Rivning Längan Loviseberg		500				
3. Rivning Valdemarsviks förskola (Norrgatan)			1500			
4. Projektering samt nybyggnation kaj- Fyrudden		350	16 100			
5. Projektering samt nybyggnation kaj- Fyrudden			150	6 900		
6. Projektering samt nybyggnation kaj- Odalkajen				200	8 600	
7. Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8. Toppbeläggningar enligt plan (PLU)	1 250	1 250	1 250	1 750	1 750	1 750
9. Lekplatser, underhåll enligt plan (PLU)	250	250	250	250	250	250
10. Fyrfjärdens hamn				300	300	
11. Utveckling torget ICA - Systembolaget	1 000					
12. Bryggör/bryggdäck Borg (utveckling)					1 200	
13. Bryggör/bryggdäck Sandgårdet			500			
14. Bryggör/bryggdäck Tjen				500		
15. Bryggör Eköns Camping och Yxningen	1 000					
16. Simhallen Gusum						
17. Utrustning gatu- och fastighetskontoret	1 000	1 000			500	
18. Fastighetsteknik gatu- och fastighetskontoret				500	1 000	1 000
19. Ishallen						
20. Köksrenovering Gusums skola	4500					
21. Köksrenovering Sörbyskolan		200	4 800			
22. Sponter Valdemarsviks gästhamn			200	3 300	2 000	
23. Grännäs restaurang	300					
24. Grännäs camping	100					
25. Kulvert Fifallaån	500					
26. Lötaborg rivning och exploatering	800					
27. Å-rensning	700					
28. Allmän toalett Gusum					600	
29. Eköns camping restvärde avtal byggnationer.						
30. Infrastrukturåtgärder	1 200	500	500			
31. Motionsled banvallen delsträcka Yxningen						
32. Åtgärder kulturhistoriska byggnader			200	200		
33. Renovering offentlig konst				200		
Delsumma	40 600	32 050	29 450	18 100	20 200	7 000
34. Inventarier BUA	1 000	1 000	500	300	300	300
35. Inventarier SO	600	300	300	300	300	300
36. Inventarier Ringgården/Vammarhöjden		1 000	1 000			
37. Inventarier SoK, SoA, Stab	50	50	50	50	50	
38. Arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder	300	300	300	400	400	
39. Energisparåtgärder	400	400	400	400	400	
40. Lokalvårdsutrustning	50	50	50	50	50	
41. Köksutrustning	100	100	100	100	100	
42. IT-investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
43. Röda magasinet, Gusum						
44. Vårdsamverkan	500	500				
Delsumma	5000	5700	4700	3600	3600	600

Avgiftsfinansierad verksamhet

45. Omlastningsstation, hushållssopor

46. Vatten- och avloppsanläggningar

47. Vattenverk Fallingeberg

48. Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo

Delsumma

Reserv, bland annat Ringarums centrum

Lån VETAB & CVAB

Totalsumma

	2 000	4 000			
3 000	3 000	3 000			
2 000	10 000	30 000			
		500	10 000	10 000	10 000
5 000	15 000	37 500	10 000	10 000	
1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	
3 500	2 000	2 000	2 000	2 000	
55 100	55 750	74 650	35 200	37 300	7 600

Beskrivning av projekten**1 Förskolor Sörby och Loviseberg**

Det pågår ett projekt för förnyelse av centralortens förskolebyggnader, vilket har sin grund i att lokaliteterna för Lovisebergs förskola är uttjänta. Efter upphandling med byggnader och mark åtskilda, har planeringsarbetet kunnat fortlöpa, vilket innebär ny förskola på Sörbyområdet till hösten 2020, och ny förskola på Lovisebergsområdet under sensommaren 2021. Budgetbeloppet är därför lika fördelat mellan dessa båda år.

2 Rivning Längan Loviseberg

För att ge plats för den nya förskolan med förskolegård måste den tidigare uttjänta s k Längan rivas, vilket sker under 2021.

3 Rivning Valdemarsviks förskola (Norrkatan)

För att förbättra möjligheterna till parkering mm till den nya förskolan och i övrigt göra miljön komplett, behöver den uttjänta tidigare Valdemarsviks förskola rivas, vilket sker under 2022.

4, 5 Projektering samt nybyggnation av kaj Fyrudden

I samband med EU-projektet Smart Marina, som innebär att drygt 160 m ny vågbrytande betongbrygga kommer på plats i Fyrudden under senhösten 2019, har även befintliga kajers status inventerats. Den äldsta delen av kajen härstammar från 50-talet och en tillkommande del från 70-talet. Ingen genomgripande restaurering har tidigare genomförts. Brister har nu uppdagats som inneburit att tillåten belastning på kajerna under 2019 tvingats begränsas av säkerhetsskäl. För att kajerna ska hålla över tid och kunna användas såsom avsett för lastning, båtläggning och trafik med tyngre fordon, krävs omfattande reparations- och nybyggnadsåtgärder.

Etapp 1, kajen utanför restaurangen:

2021: Projektering, 350 tkr

2022: Genomförande, 16 100 tkr

Etapp 2, kajen ut mot vågbrytaren:

2022: Projektering, 150 tkr

2023: Genomförande, 6 900 tkr

6 Projektering samt nybyggnation av Odalkajen

I samband med att Fyruddens kaj inventerats, se punkten 4 och 5 ovan, har också handelskajen Odalkajen i Valdemarsviken undersökts. Även här har brister uppdagats då lång tid förflutit utan underhåll, och även här har kommunen blivit nödsakad att begränsa tillåten belastning av säkerhetsskäl. För att kajen ska hålla över tid och kunna användas såsom avsett för lastning, båtiläggning och trafik med tyngre fordon, krävs omfattande reparations- och nybyggnadsåtgärder.

2023: Projektering, 200 tkr

2024: Genomförande, 8 600 tkr

7 Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)

Underhållsåtgärder för planerat (ej löpande) underhåll som tagits fram för kommunens fastighetsbestånd och som krävs för att undvika kapitalförstöring.

8 Toppbeläggningar gator enligt plan (PLU)

Nya toppbeläggningar enligt plan för planerat (ej löpande) underhåll som tagits fram för kommunens gator.

9 Lekplatser, underhåll enligt plan (PLU)

För att hålla en god standard och möjliggöra viss förnyelse på kommunens lekplatser, avsätts särskilda medel för årlig planering.

10 Fyrfjärdens hamn

Fortsatt arbete med flytblock, förankring samt y-bommar som ersättning för bojar.

11 Utveckling torget ICA - Systembolaget

Centrala Valdemarsvik fortsätter att utvecklas efter genomförd sanering. 2017 tillkom nytt sanitetshus samt allmän toalett. Ett nytt Sparbankstorg färdigställdes under 2018 och del av parkeringsytan åtgärdades. Under 2019 åtgärdades återstående del av parkeringsytan liksom vissa vägvsnitt upp mot Storgatan inklusive gång- och cykelväg. Vad som framför allt återstår för att göra centrumytan sammanhängande och komplett, är torget mellan ICA och Systembolaget; nya ytskikt, marksten, eluttag, belysning etc. Detta genomförs under 2020 efter samråd med berörda fastighetsägare.

12 Bryggor/bryggdäck Borg (utveckling)

Strandskyddsdispens är sökt och går ut 2020 men kan förnyas. Bryggdäcket är förberett. Bryggorna kan komma till nytta för bl a kommande hyresgäster i Sjöhuset, men även för större båtar som ligger med bredsida mot brygga. En möjlig utveckling är också att avgränsa en mindre badplats i anslutning till dessa bryggor eller från en förlängning ut mot den gamla bykstugan. Utrymme i budget saknas dock de närmsta åren.

13 Bryggor/bryggdäck Sandgärdet

Bryggorna vid Sandgårdets badplats är i dåligt skick och behöver bytas inom de närmsta åren, åtgärden planeras till 2022. Badplatsen är i övrigt åtgärdad 2018 med tillgänglighetsanpassning och ny toalett.

14 Bryggor/bryggdäck Tjen

Bryggorna till badplatsen vid Tjen (Ringarum) är i dåligt skick och behöver bytas. Åtgärden är planerad till 2023. Till dess utförs punktvisa reparationer i egen regi medan bryggorna ligger uppe för vinterförvaring.

15 Bryggor Eköns camping och Yxningen

Bryggorna till badplatserna på Eköns camping och Yxningens camping är i mycket dåligt skick med risk för skador och måste bytas under 2020.

16 Simhallen Gusum

Simhallen uppfyller inte dagens krav på bl a tillgänglighet och är även i övrigt i behov av renovering, särskilt vad gäller bassängen där kakel och betong är i dåligt skick och armeringen rostar. En genomgripande undersökning med åtgärds kalkyl har genomförts under 2019 men ställningstaganden är inte klara, varför några budgetmedel inte kan preciseras.

17 Utrustning gatu- och fastighetskontoret

2020: Sopmaskin med sandupptagning

2021: Stor gräsklippare

18 Fastighetsteknik gatu- och fastighetskontoret

Byte av ventilation, värmeväxlare, varmvattenberedare, elcentraler mm, är åtgärder som kommer att krävas under kommande år. Fortsatt inventering sker av det mest angelägna och budgetposterna förskjuts tillsvidare till den senare delen av budgetperioden.

19 Ishallen

Ishallen har fr o m 2016 nyttjats även sommartid. Vissa nyinvesteringar krävs för att hallen ska vara driftsäker och mer energieffektiv, såsom nytt isaggregat och ny ismaskin. Förvaltningen har i uppdrag att utreda förutsättningar för försäljning av hallen, varför objektet inte åsätts några investeringsmedel i förevarande budget.

20 Köksrenovering Gusums skola

Projektering för ombyggnad/renovering av köket till Gusums skola

är genomförd under 2019 och kostnads kalkyl är framtagen. Kalkylen innebär att hela övervåningen i byggnaden omdisponeras, bärande väggar flyttas, brandtrappa förnyas mm, allt för att uppfylla dagens krav. Åtgärden planeras till 2020.

21 Köksrenovering Sörbyskolan

Sörbyskolans kök har brister och uppfyller inte dagens krav. Medel för utredning/projektering avsätts till 2021 och ombyggnation 2022.

22 Sponter Valdemarsviks gästhamn

Sponter som stärker upp kajerna i Valdemarsviks gästhamn har inventerats under 2018 och 2019. Skicket var inte fullt så dåligt som först befarades, men åtgärder krävs och planeras med ett förberedelsearbete under 2022 och ett genomförande under 2023 och 2023. Syftet är att säkra kajen i vart fall 10 år.

23 Grännäs restaurang

Under 2019 har vissa akuta brister upptäckts som behöver åtgärdas inför kommande säsong. Det gäller fuktskador i kök och i anslutning till glaspartier, liksom isolering i golv.

24 Grännäs camping

För att öka elsäkerheten och motverka olaga laddning, samt för att minska okynnestrafik som medför vandalisering kring grillplats och stugor, behöver ett par vägbommar komma upp och bli en styrenhet för elen installeras. Även en avloppspump kräver renovering och vintervatten bör möjliggöras. Åtgärderna behöver utföras före kommande säsong.

25 Kulvert Fifallaån

Kulverten går i gatumark och även under Funkishuset och Sjöhuset. Genomförd filmning visar brister av varierande grad. Trafikverket kommer att påta sig ansvar för de delar som går i gatumark på rv 212, men kommunen behöver snarast åtgärda en punkt under Sjöhuset och två punkter under Funkishuset. Detta genomförs under 2020.

26 Lötaborg rivning och exploatering

Den tidigare Lötaborgsskolan är en mindre byggnad i dåligt skick utan bevarandevärde och med oljeuppvärmning. Kvarvarande lokalhyresgäster är uppsagda och rivning kan utföras under 2020. Därigenom friläggs även en yta som ansluter till befintlig parkering/grusplan och som sammantaget bör iordningställas och göras möjlig för exploatering/försäljning, eventuellt för bostadsändamål.

27 Årensning

Undersökningar och planering av åtgärdsalternativ har genomförts under 2018 och 2019, gällande Vammarsmålaån. Stora igenväxningsproblem och svårigheter för fisken att ta sig fram motiverar ett genomgripande rensningsarbete. Detta utförs under 2020.

28 Allmän toalett i Gusum

Gusum saknar numera en allmän toalett. Bruksparkens omdaning med tillhörande lekplats, utegym och padelbana samt staket mot Bruksgatan, är slutförd under 2019, liksom flytten av återvinningsstationen till andra sidan gatan vid f d brandstationen. En toalett skulle kunna placeras vid Bruksparken nära busshållplatsen. Åtgärden kan dock inte prioriteras förrän i slutet av budgetperioden.

29 Eköns camping restvärde avtal byggnationer

När nuvarande avtal för driften av Eköns camping går ut, finns en klausul om utlösen av arrendatorns investeringar i byggnationer om 7 mkr. Planeringen för fortsatt arrende kommer dock läggas upp så att denna kostnad om möjligt inte ska utlösas. Ingen budgetpost sätts därför avseende detta i dagsläget.

30, 31 Infrastrukturåtgärder inkl motionsled banvallen delsträcka Yxningen

Längs Trafikverkets vägar i kommunen finns på ett flertal ställen behov av G/C-vägar och andra trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, närmast på sträckan Ringarums centrum – Vårdshuset. Projekteringsarbetet för denna sträcka avslutas under 2019 och byggandet sker

till största delen under 2020. I beloppet för 2020 planeras även en kommunal medfinansiering om 300 tkr, avseende projektet att färdigställa motionsleden på banvallen upp till Yxningens camping. Något senare kan en sträckning förbi Ishallen bli aktuell liksom andra småsträckor för att binda ihop nätet. Punkten samlar alla åtgärder i kategorin trafiksäkerhetsåtgärder som kräver 50 % medfinansiering från kommunen samt kommunens egna infrastrukturprojekt.

32 Åtgärder kulturhistoriska byggnader

En inventering har inletts av kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo för att särskilja de bevarandevärda och på dem utföra de nödvändigaste reparationerna för att säkra tak, grund mm. Kvarnen vid Vammarsmålaån inklusive dammluckor hör till sådana objekt. Utrymme i budget saknas dock de närmsta två åren.

33 Renovering offentlig konst

Offentlig konst kräver ett underhåll, varför medel avsätts under senare delen av budgetperioden.

34 Inventarier sektor BUA

Nyanskaffning av inventarier samt verksamhetsåtgärder på skolor och förskolor inklusive arbetsmarknadsenheten, bland annat i samband med etablering av nya förskolor.

35 Inventarier sektor SO

Nyanskaffning av inventarier, hjälpmedel och trygghetslarm.

36 Inventarier Ringgården/Vammarhöjden

Inventarier och hjälpmedel vid evakuering Ringgården/inflytt evakueringsboende samt inventarier vid omorganisation på Vammarhöjden, dels för ny demensavdelning, dels för effekter av den ombyggnation som pågår. Beloppet beräknas delas lika mellan dessa två enheter.

37 Inventarier sektor SoK, SoA, Stab

Ett mindre belopp att fördela mellan dessa verksamheter för kompletteringsinköp av nödvändiga inventarier.

38 Arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder

Åtgärder för kommunens alla verksamheter som berör fastigheter och som inte räknas till normalt underhåll, exv:

- Ålägganden från AMV, brandmyndighet, resultat från skyddsronder mm
- Ändring/anpassning av verksamhet efter skärpt lagstiftning
- Krav från försäkringsbolag
- Tillgänglighetsanpassningar
- Mindre anpassningar av industrilokaler för nya hyresgäster

Posten behöver erfarenhetsmässigt ökas, varför siffran växlats upp till 400 tkr från 2023.

39 Energisparåtgärder

Medlen ska användas för investeringar som ger lägre energiförbrukning, exv:

- Byte av utrustning för värmeförsörjning till solceller o d
- Byte till effektivare belysningsarmaturer och elapparater
- Montage av närvarostyrning för mindre ventilationsanläggningar

Återbetalningstiden för gjorda investeringar varierar i tid och ger besparingar i driftbudget. Ökade elkostnader på senare tid motiverar särskilt dessa åtgärder.

40 Lokalvårdsutrustning

Reinvesteringar av lokalvårdsutrustning.

41 Köksutrustning

Reinvesteringar av kostverksamhetens köksmaskiner och utrustningar.

42 IT-investeringar

Återinvesteringar i kommunens infrastruktur gällande datanät, servrar och backuplösningar samt digitaliseringar och effektiviseringar med stöd av e-tjänster.

43 Röda Magasinet, Gusum

Framtagen kalkyl visar att endast tak- och fasadrenovering kostar omkring 1,5 mkr. Om byggnaden ska förses med el och vatten samt rymma någon form av verksamhet, kostar detta ytterligare minst 1,5 mkr. Tidpunkt för ställningstagande och åtgärder ligger under senare delen av budgetperioden och fastställs inte i nuläget.

44 Vårdsamverkan

Fortsatt samverkansarbete med Region Östergötland, Vårdcentralen i Valdemarsvik, satsning på välfärdsteknik.

Avgiftsfinansierad verksamhet

45 Omlastningsstation hushållssopor

Mark för befintlig omlastningsstation vid Toverum har köpts under 2018. Det behövs ett visst ytterligare iordningställande och fler behållare. I enlighet med antagen avfallsplan ska anpassning för fastighetsnära insamling ske, vilket medför kostnader. Åtgärderna kan dock anstå till 2021 och 2022 och då även anpassas till nya regler för förpackningsinsamlingen som är att vänta.

46 Vatten- och avloppsanläggningar

Åtgärder på ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med åtgärdsplan. Återinvesteringar i VA-anläggningar (ombyggnad av pumpstationer, nödpumpar samt driftövervakning och arbetsmiljöåtgärder).

47 Vattenverk Fällingeberg

Vattnet från nuvarande grundvattentäkt i Fällingeberg har för högt innehåll av järn. En pilotundersökning gällande vattenreningsteknik har genomförts som grund för ett nytt vattenverk. Processen att bygga ett nytt verk är något förskjuten. Detaljprojektering är inledd under 2019 men kommer att fortsätta under 2020 varför medel bör fördelas enligt följande.

2020: Slutförande av detaljprojektering samt upphandling, 2 000 tkr

2021: Byggnation, inledande del, 10 000 tkr

2022: Byggnation, återstående del, 30 000 tkr

48 Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo

Avloppssituationen i Skeppsgården är undermålig. Den är även i stort behov av översyn i Kaggebo. 2018 års utredning för Skeppsgården/Kaggebo som helhet, säger att reningsverk kommer att behövas i vart fall för Skeppsgården. Det kräver i sin tur en avsevärd investering i ledningsnät, vilket utgör merparten av kostnaden. Intäkter genom särtaxa blir i så fall en sannolik lösning för området. Då några formella myndighetskrav ännu inte ställts, och 3-5 års genomförandetid regelmässigt ges efter ett föreläggande, kan dock reserverade belopp förskjutas till senare delen av budgetperioden. Det återstår också att se om alternativ till kommunalt ansvar är möjligt.

Reserv

49 Ringarums centrum mm

Reserven omfattar under denna budgetperiod bara en sammanhållen punkt utan precisering och ett förhållandevis lågt belopp, detta till följd av att ett flertal andra tunga poster belastar kommande budget samt att vissa åtgärder som tidigare legat i reserven fått en egen rad. Försköningsåtgärder för Ringarums centrum är en angelägen fråga som kan ingå i posten.

Långfristiga fordringar

50 Utlåning till de kommunala bolagen CVAB och VETAB

Utlåning till CVAB och VETAB kommer att aktualiseras efter särskilda beslut.



(14)

Nämnd.2019.5

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....

§

Redovisning av protokoll

Ärendebeskrivning

Föreligger redovisning av Socialt myndighetsutskotts protokoll från 2019-10-01

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Protokollen läggs till handlingarna.**

Delegationsbeslut 20190923-20191014

Med stöd av gällande delegationsbestämmelser anmäles:

306-333	Hjälp i hemmet
6-7	Hjälp i hemmet särskilt boende
122-128	Korttidsvård
31-35	LSS-beslut
64-68	Matdistribution
33-36	Särskilt boende
82-84	Trygghetslarm
1091-1171	IFO-beslut
792-831	Avgiftsbeslut



Caroline Hedvall
Sektorchef sektor Barn, utbildning och
arbetsmarknad
0123-192 10
caroline.hedvall@valdemarsvik.se

Mottagare

Begäran om utlämnande av allmän handling

Vi har idag mottagit Er begäran att få ta del av ett brev som inkommit till kommunen.

Den handling du begär att ta del av är belagd med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap 18 § 1 st. 1. Din begäran att få ta del av handlingen avslås därför.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det skriftligt till Kammarrätten i Jönköping. Du ska dock ge in skrivelsen till:

Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik

Skrivelsen måste ha inkommit till Valdemarsviks kommun inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte prövas.

I skrivelsen med överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Du ska själv ha undertecknat skrivelsen.

Om skrivelsen kommer in i rätt tid och om inte beslutet efter omprövning ändras så som du begär, sänder Valdemarsviks kommun skrivelsen vidare till kammarrätten.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hedvall
Sektorchef



Monika Hallberg
Kommunchef
0123-192 93
monika.hallberg@valdemarsvik.se

Mottagare



Begäran om utlämnande av allmän handling

Vi har mottagit Er begäran att få ta del av handling som inkommit till kommunen.

Den handling du begär att ta del av är belagd med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 39 kap 1 §. Din begäran att få ta del av handlingen avslås därför.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det skriftligt till Kammarrätten i Jönköping. Du ska dock ge in skrivelsen till:

Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik

Skrivelsen måste ha inkommit till Valdemarsviks kommun inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte prövas.

I skrivelsen med överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Du ska själv ha undertecknat skrivelsen.

Om skrivelsen kommer in i rätt tid och om inte beslutet efter omprövning ändras så som du begär, sänder Valdemarsviks kommun skrivelsen vidare till kammarrätten.

Med vänlig hälsning,


Monika Hallberg
Kommunchef



(15)

Nämnd.2019.7

Frågor

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



(16)

Nämnd.2019.12

Avslutning av sammanträde

Kommunstyrelsens beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....