



Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan Strömsvik , 2020-03-18 , 08:15:00 - **ca**
12:00

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

Nr	Ärende	Föredragande och ca tid
1	Öppnande av sammanträdet	
2	Godkännande av dagordningen	
3	Information KSAU a) Personalfrågor b) Ekonomisk åtgärdsplan c) Strategiskt samråd - Fråga d) Övrig information	Carina Magnusson 8:15 Monika Hallberg 9:15 Sven Stengard
4	Vakansprovning 2019 - 2020	Carina Magnusson
5	Valdemarsvik 3:1 del av, Försäljning av mark (Myriams Veranda)	Martine Christensen Odenhall 8:45
6	Ekonomisk uppföljning 2020	Monika Hallberg Martine Christensen Odenhall
7	Mål och Budget 2021 - 2023	Monika Hallberg Sven Stengard
8	Årsredovisning 2019	Monika Hallberg Sven Stengard
9	Internkontroll 2019 - redovisning	Monika Hallberg
10	Motion - Policy inför stora investeringar	Sven Stengard
11	Motion - Rullande månadsrapportering avseende ekonomin	Sven Stengard
12	Toverum 1:13, Omlastning Toverums omlastningsstation	Claes Boman 11:00
13	Motion - Anställa kommunala ordningsvakter	Fredrik Törnberg 11:15
14	Motion - handlingar som	Frida Andersson 11:30



	visas på sammanträden ska bifogas protokoll	
15	Redovisning av motioner inkomna till kommunfullmäktige senast december 2019 och som inte är avslutade	Eva Köpberg
16	Redovisning 2020 - Vad händer med de motioner som kommunfullmäktige har bifallit	Fredrik Sivula
17	Frågor	
18	Avslutning av sammanträdet	

Ted Starkås (S)
Ordförande

Eva Köpberg
Sekreterare



(1)

Nämnd.2020.7

Öppnande av sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



(2)

Nämnd.2020.8

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



(3)

Nämnd.2020.3

Information KSAU

a) Personalfrågor

b) Näringslivsfrågor

c) Ekonomiskt åtgärds paket

d) Strategiskt samråd - Fråga

e) Övrig information

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx

Justerare

.....

.....



(4)

KS-SA.2019.64

Vakansprövning 2019 - 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



(5)

KS-TEK.2020.22 VALDEMARSVIK 3:1

Valdemarsvik 3:1 del av, Försäljning av mark (Myriams Veranda)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx

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

Försäljning av mark, Myriams veranda, Valdemarsvik 3:1

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner överlåtelse av ca 150 kvm mark à 100 kr/kvm till Myriams Veranda, motsvarande den yta som idag omfattas av uteservering.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Martine Christensen Odenhall att upprätta och underteckna överlåtelseavtalet och verkställa överlåtelsen, samt att söka planbesked för ändrad markanvändning.
3. Köparen bekostar planändring och förrättning som föranleds av överlåtelsen.

Ärendebeskrivning

Ägarna till Myriams Veranda, belägen på fastigheten Valdemarsvik 3:1, har aviserat ett önskemål att förvärva den mark som idag arrenderas av kommunen och som omfattas av uteservering med markistak. Avsikten är bland annat att säkerställa att markistaket som fast konstruktion kan godkännas bygglovmässigt och inte hindras av att marken utgörs av allmän platsmark. Därför krävs även en detaljplaneändring till kvartersmark.

Förvaltningen ser inget hinder att avyttra denna mark utifrån allmänna intressen, då sikt och tillgänglighet för allmänheten ner mot hamnen är tillräcklig och välfungerande idag, när aktuell mark rent faktiskt är ianspråktagen av uteserveringen. Samtidigt ges Myriams Veranda en tryggare bas för ytterligare investeringar i verksamheten.

Något tillkommande arrende för uteservering utanför den genom beslutet överlåtna marken är inte aktuellt. Nuvarande arrende gällande uteserveringen avslutas i samband med att överlåtelsen blir klar.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef





(6)

KS-SA.2020.3

Ekonomisk uppföljning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxxx

Justerare

.....

.....



(7)

KS-SA.2020.25

Mål och Budget 2021 - 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



(8)

KS-SA.2020.32 042

Årsredovisning 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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

Årsredovisning 2019

Förslag till beslut

1. Årsredovisning för 2019 avseende Valdemarsviks kommun och koncernen godkänns och fastställs.
2. Det negativa balanskravsresultatet på -19,1 mnkr skall regleras intill ett belopp om -8,3 mnkr. Denna reglering sker inom 2020 års "Mål och budget" där det samlade resultat för treårsperioden uppgår till 22,8 mnkr.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över det gångna året.

Valdemarsviks kommuns årsredovisning innehåller en uppföljning av mål och åtaganden, en ekonomisk redovisning och en personalredovisning samt verksamhetsberättelser från respektive sektor. Det ingår även en sammanställd redovisning där kommunens bolag är medräknade samt en särredovisning för VA-verksamheten.

Det ekonomiska resultatet för året är negativt (-18,7 mnkr) och så är även balanskravsresultatet (-19,1 mnkr). Förvaltningen föreslår att balanskravsresultatet skall återställas enligt 11 kap 12 § kommunlagen intill ett belopp om -8,3 mnkr då -10,8 mnkr av balanskravsresultatet är kopplat till försäkringen av pensioner och upparbetat under tidigare år. Reglering sker genom budgeterat resultat i 2020 års "Mål och budget". Det sammanlagda resultatet för de kommande tre åren uppgår till +22,8 mnkr.

Kommunen klarar endast ett av sex mål för god ekonomisk hushållning. Detta innebär sammantaget att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts under året. Orsaken till detta är underskott i verksamheterna.

Måluppfyllelsen är i övrigt god. En stor del av målen och åtaganden är uppfyllda. Däremot är måluppfyllelsen inte lika god under målområdet "*En plats där alla kan växa och trivas*".



Sven Stengard
Ekonomichef

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



Årsredovisning 2019



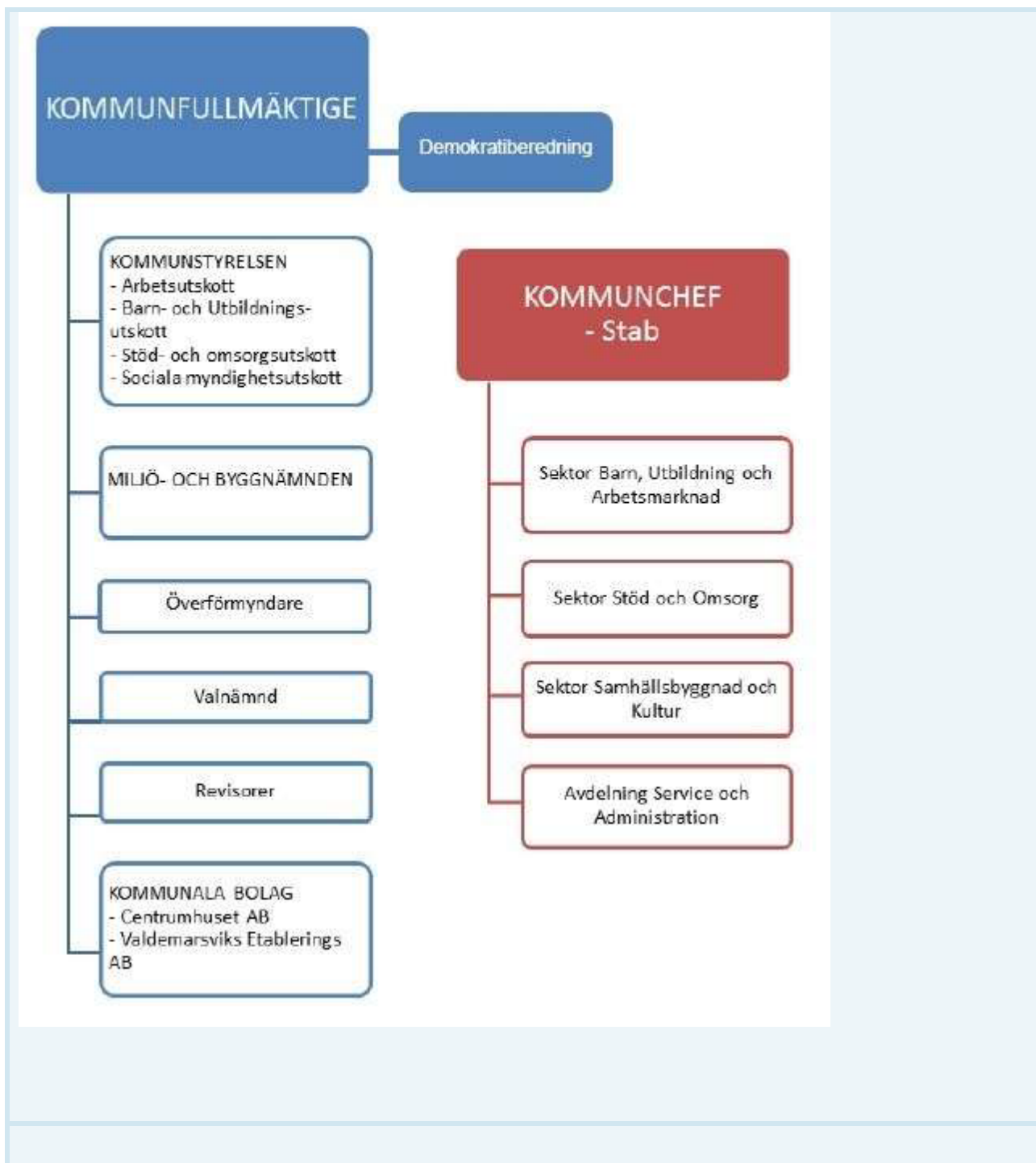
Valdemarsviks kommun

Version KSAU

Innehållsförteckning

1 Valdemarsviks kommuns organisation 2019	3
2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
3 Förvaltningsberättelse	4
3.1 Året som gått	4
3.2 Fokusområden	5
3.3 Måluppfyllelse	6
3.4 Ekonomisk översikt och analys.....	23
3.4.11 Koncernen Valdemarsviks kommun.....	30
3.5 Personalredovisning.....	30
3.6 Förväntad utveckling och framtid.....	32
4 Samlad bedömning av verksamheten - God ekonomisk hushållning.....	33
5 Räkenskaper	34
5.1 Resultaträkning	34
5.2 Kassaflödesrapport	34
5.3 Balansräkning	35
5.4 Noter och redovisningsprinciper	36
5.5 Driftredovisning	45
5.6 Investeringsredovisning.....	45
5.7 Särredovisning VA-enheten.....	47
6 Sektorsvis redovisning	50
6.1 Viktiga händelser	50
6.2 Ekonomi	54
6.3 Framtid	55
7 Revisionsberättelse.....	57

1 Valdemarsviks kommuns organisation 2019



2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Anvisning

Skrivs av KSO

3 Förvaltningsberättelse

3.1 Året som gått

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.

Ett besvärligt ekonomiskt läge

Vid årsskiftet 2018/2019 redovisade verksamheterna ett ekonomiskt resultat med ett överskridande på cirka 20 mnkr. År 2019 inleddes därmed med ett besvärligt ekonomiskt läge. Kommunstyrelsen fattade beslut om flera åtgärder för att anpassa verksamhet och därmed minska kostnaderna. Ett generellt sparbeting med 3 % infördes, flera utredningar initierades och en arbetsgrupp fick i uppdrag att genomlysna verksamheterna. Åtgärderna som vidtagits har beräknats ge en effekt med 15 mnkr under 2019. Vid årets slut står det dock klart att resultatet fortsatt innebär ett överskridande, totalt med 19 mnkr och för verksamheterna med 28 mnkr. Det är i första hand intäkter som minskat mer än det som prognosticerats. Det besvärliga läget kvarstår och ytterligare besparingsåtgärder vidtas det kommande året.

Ledning och Styrning

Kommunens styrmodell utgår från Vision 2025, som preciserats med mål och resurser i Mål och Budget 2019- 2021. Kommunfullmäktige har fastställt målområde, inriktningsbeslut och åtaganden för 2019. Sektorer och enheter har brutit ned mål och åtaganden och fastställt sektorns verksamhetsplan. Styrmodellens struktur har reviderats under 2019 och en ny struktur har införts fr o m 2020.

Befolkningsutveckling

Under de senaste åren har befolkningen ökat i kommunen, men 2019 ser vi ett trendbrott och befolkningen minskar med 83 personer. Vid årsskiftet var vi 7 873 invånare (2018:7 956, 2017:7 920, 2016: 7 809) i Valdemarsviks kommun. Födelsenettot är negativt med - 43 personer (2018: -36, 2017: - 22, 2016: -33) och inflyttningsnettot är negativt med -41 personer. (2018:+ 70, 2017: 113, 2016: 95) Det föddes 68 barn (2018:72, 2017: 76, 2016: 72).

Samhällsutveckling och infrastruktur

Utvecklingen av centrala Valdemarsvik har fortsatt under 2019, Sparbankstorget och Centralplan med ombyggda parkeringsytor har färdigställts och Resecentrum har flyttats till Kolplan. Kommunen har sålt flera villatomter och privata aktörer har också tagit initiativ för bostadsbyggande i Kägla och Hummelvik.

När det gäller bredbandsutbyggnaden har 2019 varit ett passivt år. Det har visat sig att de statliga medel som beviljats inte varit tillräckliga och avbrott i den planerade utbyggnaden därför skett. Inget nytt område har byggts ut, men planering har gjort för ett större område runt Gryts tätort.

Neddragningen av Arbetsförmedlingens resurser och omstrukturering av verksamheten har pågått under 2019, vilket påtagligt har påverkat kommunens arbete inom arbetsmarknadsområdet. Arbetsmarknadsinsatserna genom Arbetsförmedlingen har blivit färre.

Verksamhetslokaler

I början av året fattade Kommunfullmäktige beslut om att bilda Ringgårdens kooperativa hyresrättsförening. En styrelse är tillsatt som ansvarar för den kommande ombyggnationen av vård- och omsorgsboendet. Förberedelser för detta har pågått under året.

Den fördjupade förstudien av ett kommande vårdcentrum på Vammarhöjden, inkluderande bland annat vårdcentral och vård- och omsorgsboende, har pågått under hela 2019. Inom ramen för denna förstudie har frågor gällande disponering av fastighetens nuvarande ytor samt tillbyggnad

utretts, liksom alternativa placeringar av ett nytt Vårdcentrum i Valdemarsvik. Regionen äger fastigheten och har lett arbetet tillsammans med kommunen. Beslut i ärendet förväntas komma under 2020.

Upphandling av två nya förskolor i Valdemarsvik har genomförts under 2019. Byggnation av förskolan på Sörbyområdet startades i början av 2020 och nya förskolan på Loviseberg planeras för byggnation 2021.

3.1.0 Utvecklingsarbete

Kommunens styrmodell och ekonomistyrning har aktualiserats under året. En utveckling av månadsrapporter och uppföljning har skett och arbetet fortsätter under 2020.

Samarbetet med Region Östergötland har fortsatt under året gällande utvecklingen av de nationella satsningarna "Nära vård" och "E-hälsa". Mobilitet och digitalisering har utvecklats och påverkar både arbetsprocesser och nyttjande av tekniska lösningar inom vård- och omsorgsverksamheten.

Medborgarkontor blev Medborgarservice under året och arbetet med att bygga upp enhetens verksamhet har fortsatt. Uppdraget är att vara kommunens gemensamma servicefunktion för medborgare och företagare.

Digitaliseringsarbetet fortsätter och under året har flera nya funktioner tagits i bruk för att effektivisera arbetsprocesserna. Det gäller inom planverksamheten och inom kostverksamheten. Vi har också infört nya rutiner för säkra utskrifter, ett nytt handläggarstöd för medborgarservice och digitala körjournaler i kommunens leasingbilar.

3.2 Fokusområden

3.2.0 En arbetsmarknad för alla

Valdemarsviks kommun har skapat en plattform för arbetet för de som står längre från arbetsmarknaden och behöver träning och praktik innan en anställning är aktuell. En förstegsverksamhet för de som står längst från arbetsmarknaden har etablerats. Den nationella redovisningen av hur väl kommunerna lyckats med etablering av nyanlända på arbetsmarknaden, som SKR presenterat för 2018, visar att vi är enda kommun i länet som lyckats bättre än vad våra förutsättningar egentligen ger.

Vi arbetar 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. Valdemarsviks kommun är också ansvarig för det regionala projektet "Förberedande körkortsutbildning".

Samarbetet med näringslivet är centralt i frågor angående arbetsmarknad och detta har förstärkts genom utformningen av vårt näringslivsarbete.

3.2.1 Miljö och klimat

Valdemarsviks kommun har arbetat med miljöfrågor under flera år. Våra chefer och medarbetare är medvetna om de klimat- och miljöutmaningar vi står inför. Den inriktning som kommunen satt upp har varit styrande för den kommunala organisationen. Det pågår ett systematiskt 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 och blir allt mer fossilfria. Ett plus för kommunen är att många fordon drivs med E 85-bränsle sedan många år.

Inför 2020 har våra målsättningar kopplats till Agenda 2030. Av Agenda 2030 framgår de globala 17 målen för hälso-, miljö och klimatarbete som har antagits av FN och Sveriges regering. I Mål och Budget 2020-2022 framgår målsättningarna. Syftet med detta är att förstärka det lokala arbetet och också kommunicera det lokala klimat- och miljöarbetet tydligare gentemot medborgare och vår omvärld.

3.3 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 fastställda inriktningsmålen är långsiktiga och med de resultat som redovisas för 2019 bedömer vi att vi successivt når måluppfyllelse. Målen har varit desamma under flera år och för varje år som går har vi vidtagit åtgärder och genomfört aktiviteter för att uppnå effekter som successivt leder till uppfyllelse av målen.

Åtagande gällande klimat- och miljöarbete, folkhälsoarbetet, den fysiska samhällsplaneringen, det näringslivsinriktade arbetet samt kultursatsningar och kommunens stöd till föreningslivet bedöms vara uppnådda.

Däremot visar resultaten för kvalitetsarbetet att en del åtaganden inte uppnås. Vårt resultat gällande vissa åtaganden visar dock i jämförelse med andra kommuner att vår nivå ligger över genomsnittet för riket.

Målet gällande elevernas betygsresultat uppnås inte 2019. Det gäller grundskolans årskurs 9 och gymnasiet årskurs 3, då alla elever inte når godkända betyg vid sin examen.

Stora delar av 2019 har haft fokus på att genomföra besparingar genom att genomföra åtgärder för att sänka kostnader. Detta arbete har i viss utsträckning påverkat vårt utvecklingsarbete och kan därmed också haft betydelse för våra resultat.

Målområde:

3.3.0 Östersjöns ledande miljökommun

Inriktningsmål:

3.3.0.1 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.

Återvinningscentralen i Valdemarsvik har gett stora effekter när det gäller att ta tillvara avfall. Verksamheten redovisade besöksrekord under juli månad 2019. Återvinning av matavfall har planerats och en lösning för denna insamling tas i bruk 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. Under 2019 har vi framförallt fokuserat på det närproducerade och åtagandet om 40 % har överträffats.

Verksamheterna arbetar vidare minska CO₂-utsläpp genom att resa mindre, att minska elförbrukning och övergång till fossilfria bränslen. Under våren ställdes de interna postturerna om, vilket medförde färre resor med bil. 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 är etablerat och kommer att fortsätta. Bedömningen är att målsättningen på lång sikt kommer att uppnås.

Åtagande:

Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Antal åtgärdade enskilda avlopp från 2019.		220 st
 Antal inventerade enskilda avlopp 2019. Inventerade enskilda avlopp: 2017, 250 st. Inventerade enskilda avlopp: 2018, 260 st.		277 st

Åtagande:

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

Analys

Under 2019 har förberedelser startat för att etablera en lösning för omhändertagande av hushållens matavfall, s k gröna påsen. En lösning som innebär att just matavfallet separeras från annat avfall genom optisk läsning på avfallsstationen dit våra sopor transporteras.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Minska hushållsavfallet	255 kg/pp	247 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

Analys

Målet uppnås, 37,9% per 31/12 2019.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 35% år 2019.	35 %	40,9 %
2017 30% 2018:35%		

Åtagande:

Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel till 40% 2019

Analys

Målet uppnås och andelen uppgår till 43 %.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Närproducerade livsmedel är producerade inom en radie av ca 20 mil med nav i Linköping	40 %	43 %
2017: 30%		
2018: 40%		

Åtagande:

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

Analys

Idag är nyttjande av Skype och andra digitala lösningar i stället för fysiska möten ett etablerat arbetssätt. Den effekt som uppnås gällande CO₂-utsläpp är därför svår att beräkna. Men klart är att detta ger både miljömässiga och positiva arbetsrelaterade effekter. E-85 är miljövänligt och utsläpp av CO₂ är litet jämfört med bensin/diesel. Vår E 85 förbrukning har ökat avsevärt. Numera är drivmedelsskatten på E 85 borttagen, vilket innebär att den inte längre är dyrare än annat bränsle. Bilparken inom Gatu-och fastighetsverksamheten tankas med HVO eller går på el.

Vi köper grön el och en aktuellt fråga har varit att minska vår elförbrukning och därmed indirekt framställande av el, för att minska både kostnader och vårt bidrag till CO₂-utsläppen. Vi köper närproducerade varor och blir alltmer digitala, vilket också påverkar vår pappersförbrukning och vårt behov av transporter.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 CO ₂ , utsläpp - Redovisning av åtgärder i analys.		 Uppnått
CO ₂ - utsläpp från kommunens fordon för personaltransporter och andra utsläppskällor.		

Åtagande:

Minska kemikalieanvändningen.

Analys

Uppdraget har resulterat i att produkter har tagits bort, främst inom gatukontorets verksamhet där antalet minskat från 250 till 60 produkter. Inom andra verksamheter har också en del produkter tagits bort. Arbetet fortsätter under 2020.

En del i att minska användningen är att dosera för lägre åtgång och att skaffa produkter som underlättar både dosering och rening. Verksamheterna redovisar att kunskapen gällande kemikalieanvändningen har ökat. I vissa verksamheter införs mätningar av förbrukning fr o m 2020 och man redovisar också att kostnaderna för denna typ av produkter minskat.

Nya doseringsmunstycken i gatukontorets tvätthall har lett till att avfettningsmedel hittills minskat med ca 200 liter under 2019. Utsläpp från tvätthallen, d v s bly, krom, nickel, kadmium, zink och oljeindex mäts årligen, med målet att uppfylla riktvärden som gäller för en större anmälningspliktig biltvätt. Alla uppmätta halter av ämnen understiger gränsvärdena som tillåts för biltvättar.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Redovisa resultat i analys.		 Uppnått

Målområde:

3.3.1 Ett näringsliv med självförtroende

Inriktningsmål:

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

I slutet av 2019 ökar arbetslösheten igen, från ca 100 personer i början av året till ca 130 vid årets utgång. Företagen har idag svårigheter med att rekrytera den kompetens som behövs och kommunen fungerar, när det är möjligt, som katalysator för att finna möjligheter till rekrytering och utbildningar, som kan tillgodose företagets behov.

Antalet elever som går yrkesutbildning har ökat i omfattning. Arbetsmarknadsverksamheten är inriktad på att skapa förutsättningar för att alla ska ha en egen försörjning genom arbete. En ny förstegsorganisation som ska stödja de som står allra längst från arbetsmarknaden har införts under året. REACH är ett som syftar till att fler ungdomar i åldern 15-24 år ska komma i arbete. Ett delmål i projektet är att utveckla det 10:e skolåret i nära samverkan med Vammarskolan. 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 25-talet utbildningsplatser fungerar bra och andra kommuner tar efter vår modell för uppföljningarna.

Inriktningsmålet är långsiktigt och åtagandet 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.

Analys

Uppdraget gällande utbildningsbehov i de lokala företagen har bedrivits i två parallella spår i samarbete mellan medarbetare inom näringslivsfunktionen och Arbetsmarknadsenheten.

Näringslivsfunktionen har arbetat för att på olika sätt ha kontakter med företagare och också sprida information hur utbildningssystemet fungerar och vilka möjligheter som finns. Arbetet redovisas genom att peka på de forum som funnits för möten mellan företagare och kommunens tjänstemän under 2019. Det gäller tre utbildningsseminarier, Kickstart Digitalisering, riktat mot tillverkande företag. Frukostinformation för företagare, med tema om Arbetsförmedlingens uppdrag och Arbetsmarknadsenhetens arbete. Företagsbesök, 53 st har genomförts under 2019, med bland annat frågor om företagets kompetensförsörjning och framtida möjligheter.

Arbetsmarknadsenhetens arbete har varit inriktat på enskilda individers förutsättningar till matchning ut mot arbetsmarknaden. Adoptionsprojektet är ett insteg mot att på sikt erbjuda kompetens till företag. På motsvarande sätt är även projektet "Förberedande körkortsutbildning" en bidragande faktor till att fler får arbete. Vuxenutbildningen i Valdemarsvik har påbörjat att utbilda 10 undersköterskor i samverkan med ett lokalt vårdföretag, i syfte att öka kompetens på företaget.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
----------	----------	--------

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 företagares utveckling.

Analys

En näringslivsstrategi har arbetats fram i samarbete med företagare och branschföreningar och har antagits av Kommunfullmäktige.

Mötesforum har utvecklats i form av Näringslivsråd, frukostmöten för näringslivet, kvartalsavstämningar med organisationen Företagarna, möten med LRF, besöksnäringsföretag, arbetsgrupp för Centrumutveckling Valdemarsvik med flera.

Våra kommunikationsplattformar har utvecklats genom en ny hemsida och mer bearbetad kommunikation i sociala medier samt nyhetsbrev.

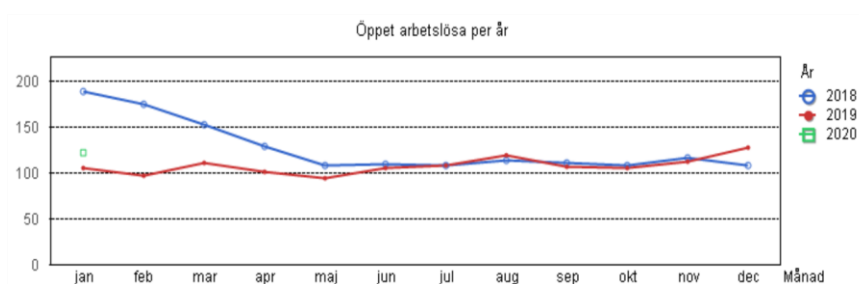
Säljmaterial "etablering Valdemarsvik" har tagits fram och skickats till potentiella intressenter.

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

Åtagande:

Arbeta för att öka sysselsättning/egen försörjning.

Analys



I slutet av 2019 stiger arbetslösheten och kostnaden för ekonomiskt bistånd ökar. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har inte ökat. statsbidragen har förändrats och vissa kostnader är inte återsökningsbara.

GIFVA-enhetens verksamhet genomsyras av att få fler kommuninvånare i egen försörjning. Ett aktivt arbete bedrivs för att stödja våra elever så att fler når gymnasieexamen. Vuxenutbildningen har ökat i omfattning de senaste åren, vilket bidrar till att klara kompetensförsörjningen i kommunen. Det finns ett brett utbud av utbildningar lokalt i Valdemarsvik. Nytt för 2019 är att en ny förstegsorganisation har etablerats som ska stödja de som står allra längst från arbetsmarknaden.

Under året hade 55 ungdomar feriepraktik.

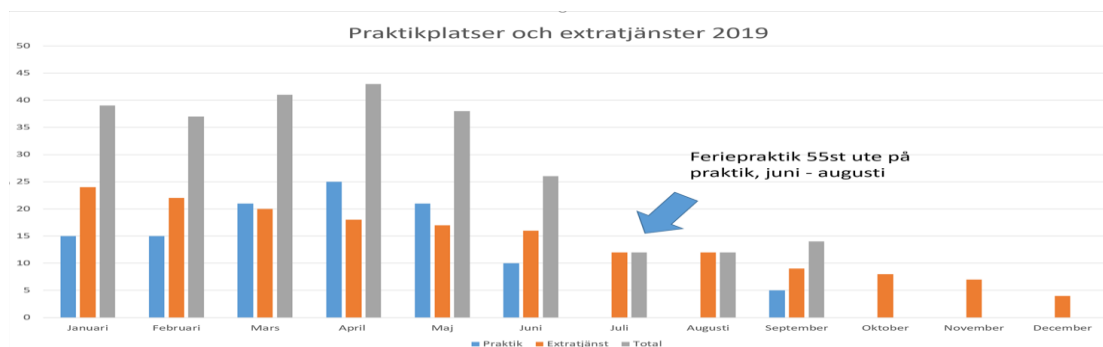
GIFVA bedriver ESF-projektet REACH tillsammans med flera aktörer med syfte är att fler ungdomar i åldern 15-24 år ska komma i arbete. Ett delmål att utveckla det 10:e skolåret i nära samverkan med Vammarskolan, för att öka andelen som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

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

Åtagande:

Antalet praktikplatser/extra tjänster ska vara minst 40 st.

Analys



Under våren nåddes målvärdet tack vare äldre beslut om extratjänster. I december 2018 fick Arbetsförmedlingen nya budgetramar och avbröt därmed alla ny tillsättningar av extratjänster. Ändrade regelverk under 2019 medförde också att beslut om praktikplatser uteblivit. Genomsnittligt antal under året blev 23,5 st/månad.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
■ Antal tillsatta praktikplatser per månad	40st	23,5 st
Redovisning av antal praktikplatser och extratjänster.		

Åtagande:

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

Analys

Vi har under året skickat information om pågående upphandlingar via nyhetsbrev, e-post, hemsida och i sociala medier. Företagarföreningen Företagarna får också information om upphandlingar för spridning i sitt nätverk av företag.

Vidare har kommunen försökt att värna om att lokala näringar lämnar offert genom att förändra rutiner vid upphandling av ramavtal.

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

Målområde:

3.3.2 En plats där alla kan växa och trivas

Inriktningsmål:

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

Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad arbetar intensivt med olika insatser för att höja måluppfyllelsen. Resultaten för 2019 visar en nedåtgående trend när det gäller elever som slutade åk 9. Sektorn planerar att arbeta med läsinläring i lågstadiet och stimulera till mer läsning i alla årskurser. Måluppfyllelsen varierar mellan skolorna och målsättningen är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever i vår kommun. Sektorn har inför 2020 justerat resurstilldelningen för att kompensera enheter med låg måluppfyllelse.

Åtagande:

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

Analys

År 2019 är det en lägre andel som är behöriga till de olika nationella gymnasieprogrammen jämfört med 2018. Mellan de olika inriktningarna är behörigheten högst inom yrkesinriktade program, där behörigheten nu är 81% jämfört med 87% för 2018. Behörighet till estetiska program är 75%, ekonomi/humanistisk/samhällsprogram 73% och naturvetenskap/teknik 67 %.

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		

Mätvärde	Målvärde	Utfall
----------	----------	--------

Analys

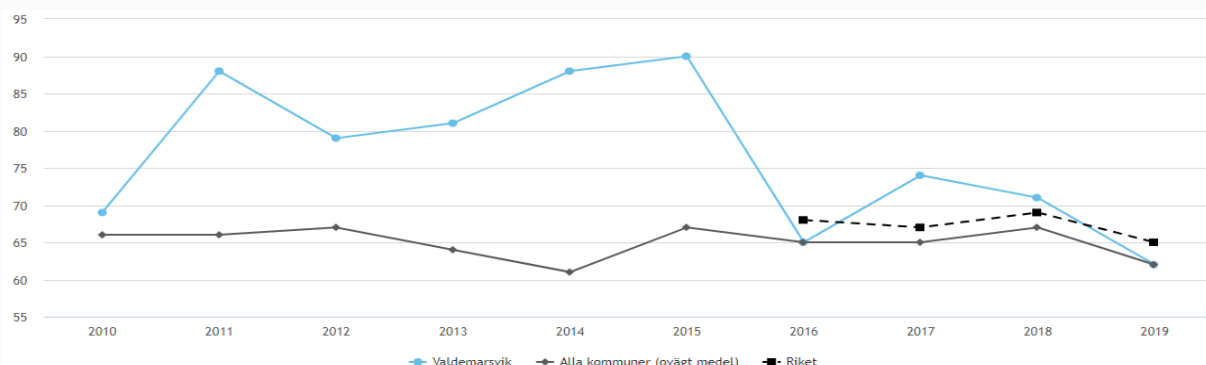
Elever i år 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)



Trend

Urval: Alla kommuner (ovägt medel)

Alla kommuner (ovägt medel)



Elever i år 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)

Andel av elever i år 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, (%). Källa: Skolverket och SCB.

Resultaten på nationella prov i matematik har sjunkit jämfört med 2018. Nu är det 62% av eleverna som deltagit i nationella prov som når godkänt på alla delprov. (kolada.se)

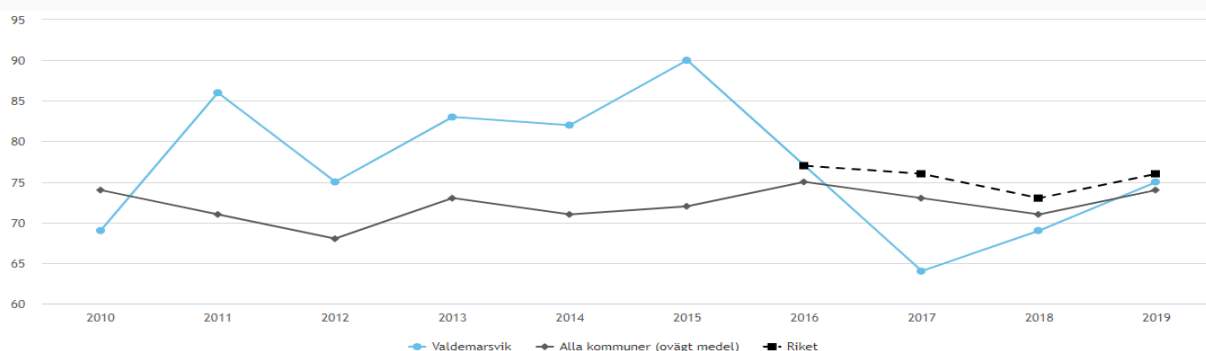
Elever i år 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)



Trend

Urval: Alla kommuner (ovägt medel)

Alla kommuner (ovägt medel)

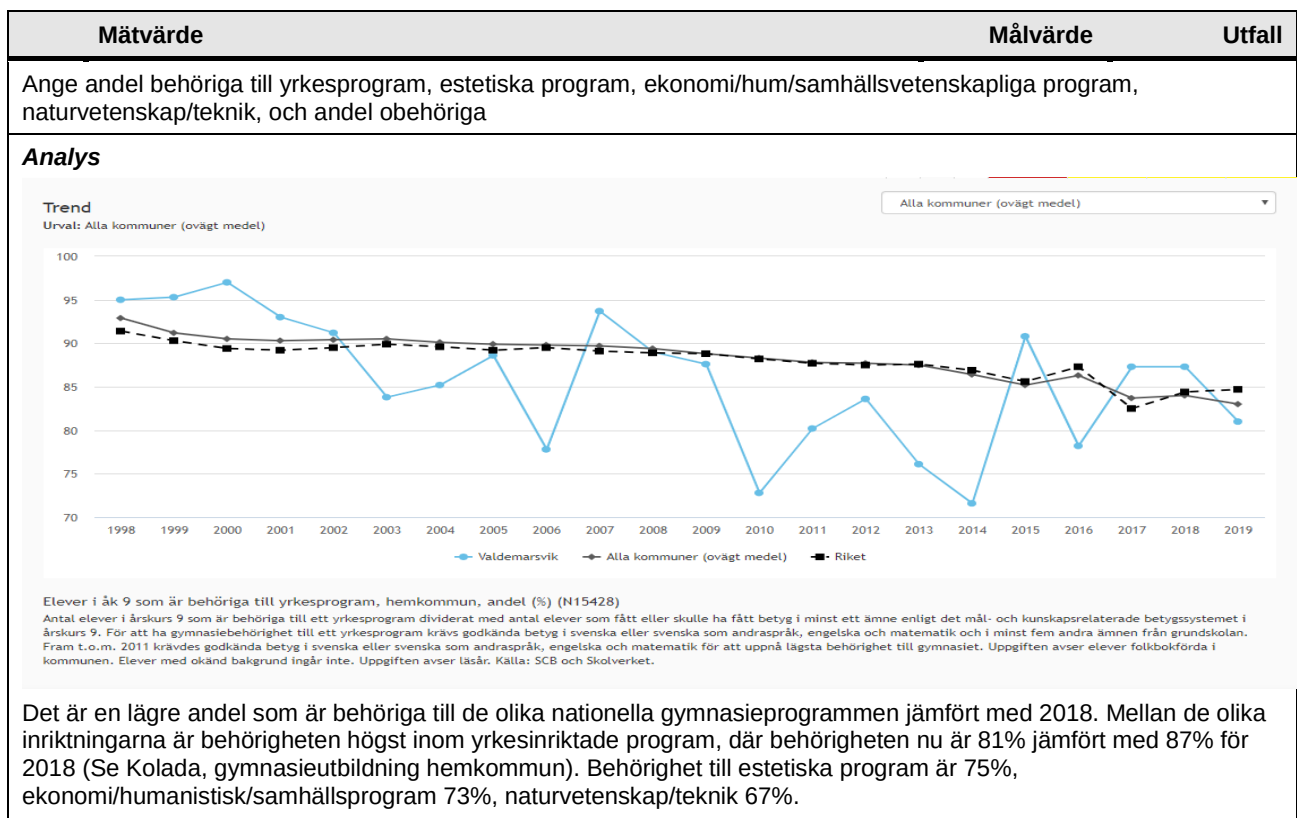


Elever i år 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452)

Andel av elever i år 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, (%). Källa: Skolverket och SCB.

Resultaten på nationella prov i svenska och svenska som andraspråk har ökat jämfört med 2018. Nu är det 75 % av eleverna som deltagit i nationella prov som når godkänt på alla delprov. (kolada.se)

	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.			
Analys Utvecklingen jämfört med 2018 ser olika ut i de olika ämnena. Resultaten i svenska är lägre jämfört med föregående års resultat, 2018 var ca 100% och 2019 var 88% av eleverna godkända i alla delprov. I matematik har resultaten höjts från 91,1% år 2018 till ca 100% år 2019. I engelska har resultatet gått från 92% 2018 till 90% år 2019. (skolverket.se)			
	Andel elever som uppnått behörighetskraven till nationella gymnasieprogram.	100%	81,4%



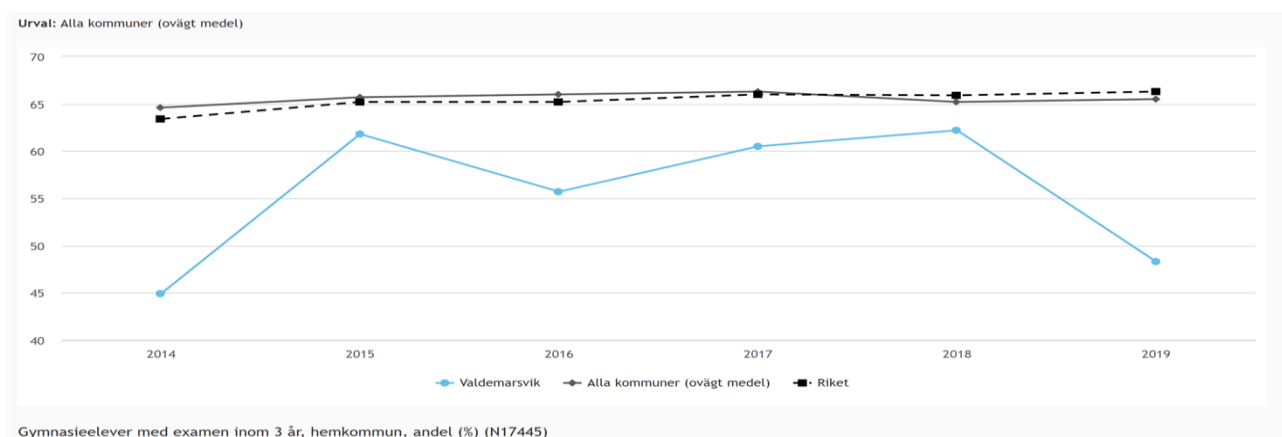
Åtagande:

Elever ska lämna gymnasiet med godkända betyg.



Ej uppnått

Analys



Underlaget visar hur stor andel som klarar gymnasieskolan inom tre år. Resultaten är låga och 2018 hade 62% av kommunens elever klarat sin gymnasieutbildning på 3 år, jämfört riksgenomsnittet var 65%. Siffrorna för 2019 visar på en kraftig nedgång av resultaten i kommunen, medan rikets siffror ligger kvar på 65 %. Att skapa det 10:de skolåret är en åtgärd för att elever ges bättre förutsättningar för att klara gymnasieskolan med godkända betyg. Arbetet med att följa gymnasieelevernas skolgång fortsätter.

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:

3.3.2.2 En kommun med rikt kulturliv

Kommunen har ett varierat kulturliv och ett engagerat föreningsliv. Kommunens kulturverksamhet stödjer ett omväxlande och geografiskt brett utbud av kulturevenemang och workshops för olika målgrupper i vår kommun ofta i samarbete med andra föreningar och med kommunens övriga verksamheter. Skapande av en kulturskola har gett mervärden till verksamheten, som erhållit statliga stöd för att vara avgiftsfri under året. Verksamheten arbetar aktivt för att på nya sätt och nya arenor nå många, som ska ha möjlighet att delta i det utbud som finns. Kommunens stöd till föreningarna har ökat 2019 och uppgår till ca 780 tkr. Det är tack vare många driftiga aktörer och mycket ideellt arbete som många evenemang och aktiviteter kunnat genomföras under året.

Åtagande:

Stödja det lokala föreningslivet

Analys

Sektor Samhällsbyggnad och kultur ger bidrag till Sisu om 15 000 kr (helår) och har genom detta medverkat till att idrottsföreningar med ungdomsverksamhet får handledning, ledarskapsutveckling och hjälp med att forma väl fungerande organisationer med sektioner för olika ansvarsområden. Sektorn har fram till 30 juni utbetalat vissa medel som integrationsbidrag, sammanlagt 65 485 kr till Radio Wix, Ringarums Rödakorskrets och Waldemarsviks IF tillsammans. Denna bidragsmöjlighet har upphört 2019-06-30.

Utöver ovanstående har ca 780 tkr betalats till 17 föreningar i kommunen under 2019.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Antal föreningar som har ungdomsverksamhet och som erhållit föreningsbidrag.		14 st
Antal föreningar som har ungdomsverksamhet och som erhållit föreningsbidrag.		
● Antal föreningar som arbetar för integration och erhållit föreningsbidrag		3 st
Antal föreningar som arbetar för integration och erhållit föreningsbidrag		
● Utbetalt föreningsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet		320 kr
Utbetalt föreningsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet		
■ Utbetalt föreningsbidrag till föreningar som arbetar för integration		65 kr
Utbetalt föreningsbidrag till föreningar som arbetar för integration		

Åtagande:

Utveckla mötesplatser som främjar integrationen i samhället

Analys

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet utgår från samverkan och att integrera för att inkludera många. Alla delar av verksamheten sammanstrålar ett flertal gånger per år i shower, evenemang och studiebesök tillsammans. Kulturskolan söker statliga medel för att utveckla mötesplatser som främjar integrationen i samhället. Workshops genomfördes inom redan etablerade evenemang för att nå nya målgrupper. exempelvis Gusumdagarna, Karnebåtfestivalen och Baljadagen i Ringarum. Kulturskolan och särskilt slöjdklubben har också börjat besöka område i Gusum och haft skapande workshops på plats.

Integrationsenheten

Integrationsenheten arbetar för att stimulera till en snabbare etablering på arbetsmarknaden för de nyanlända. Arbeta är avgörande för språkutvecklingen och gynnsamt att kombinera med studier i svenska språket. Exempel på aktiviteter är Info-torget, förberedande körkursundervisning, adoption samt gränslös frukost. Nyanlända erbjuds att delta i föräldragrupper, där man tar upp skillnader i lagar, regler, kultur, hur verksamheter fungerar som familjen möter. Folkhälsoinformation genomförs genom att regionens hälsokommunikatörer informerar målgruppen om olika hälsoaspekter. Föräldralediga erbjuds att studera svenska samtidigt som barnen är med.

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.

Analys

Kulturskolan har utökat ett samarbete med bibliotek och fritidsgård och har en mängd aktiviteter i samtliga kulturdelar. En breddning av antalet aktiviteter skedde genom bildandet av Kulturskolan och etableringen 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.	 Uppnått	
Tillkommande aktiviteter beskrivs i analys.		

Inriktningsmål:

3.3.2.3 En kommun med kvalitet inom alla verksamheter

Kommunens kvalitetsarbete är omfattande 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 kanal för medborgare och företag. Viktiga servicefaktorer är handläggningstider, öppettider/tillgänglighet och bemötande. Etablering av den gemensamma servicefunktionen syftar till att förstärka kommunens service till medborgare och företagare.

När det gäller frågor om kvalitetsfaktorer inom omsorgens verksamheter uppnår vi inte åtaganden för 2019, men resultaten visar ändå att vi i jämförelse har resultat som i flera avseenden ligger över genomsnittet för kommunerna.

I det effektiviserande kvalitetsarbetet är digitalisering en viktig faktor och det pågår ett arbete för att digitalisera arbetsprocesser. Det gäller utveckling av befintliga verksamhetsystem eller anskaffning av nya, som exempelvis skett inom kostverksamheten. Införandet av digitala lösningar förändrar arbetsprocesser och leder ofta till kvalitetsförbättringar.

Internkontrollarbetet är en del i kvalitetsarbetet och bedömningen är att detta arbete väl fyller sitt syfte. En del fynd görs i kontrollerna och åtgärder vidtas, genom att rutiner förändras eller nya rutiner/regler skapas.

Åtagande:

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

Analys

Medborgarservice har etablerat verksamheten och arbetar vidare för att nå målsättningen om att vara en fullskalig servicefunktion och "En-väg-in" för medborgare och företag. Medborgarservices syfte är att hålla en god tillgänglighet, service och ett gott bemötande och är en funktion som blir allt viktigare när kommunens resurser krymper.

En annan del i att nå åtagandet är 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 exempelvis byggnationer, mark- eller tomtförvärv.

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

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Redovisning av kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla.		 Uppfylls

Åtagande:

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

Analys

Ingen egen kostenkät har genomförts under 2019. Den elevenkät som genomförts tillsammans med sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad visar att 59 % av eleverna ger skollunchen betyget bra eller mycket bra. Analys av resultatet sker genom skolornas kostråd och kontakter med eleverna. Nästa elevenkät kommer att kompletteras med fler frågor gällande skolmaten, för att analysen ska underlättas och adekvata åtgärder kan vidtas utifrån elevernas synpunkter.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Resultat av enkät. Andelen elever som ger skollunchen bra.	83%	59%

Åtagande:

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

Analys

Särskilt boende

När det gäller kommunens boendes uppfattning gällande bemötande, trygghet och förtroende visar resultatet att 35 % av de tillfrågade ger betyget bra eller mycket bra i årets mätning. Landets lägsta är 21 % och det högsta är 61 %. Medeltalet i riket är 38 %.

När det gäller kommunens boendes helhetsbedömning är resultatet 85 % som ger betyget bra eller mycket bra. Föregående års siffra var 72 %. Landets lägsta var 54 % och den högsta var 96 %. Medel i riket var 81 %.

Hemtjänst

Resultatet visar att 52 % av brukarna ger betyget bra eller mycket bra. Landets lägsta är 21 % och den högsta är 56 %. Medel i riket är 36 %. Vi är 7:e bästa kommun i riket.

När det gäller brukares helhetsbedömning av hemtjänsten ger 94 % betyget bra eller mycket bra. Föregående års siffra var 96 %. Landets lägsta var 71 % och den högsta var 100 %. Medel i riket var 88 %.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Antal nöjda inom särskilt boende avseende bemötande, förtroende och trygghet.	minst 60 %	35 %
 Antal nöjda inom hemtjänst avseende bemötande, förtroende och trygghet.	minst 60 %	52 %
Mäts genom öppna jämförelser		

Åtagande:

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

Analys

Resultatet för 2019 är 63 %. Landets lägsta är 33 % och den högsta är 85 %. Medel i riket är 57 %. Vårt resultat har förbättrats sedan förra mätningen, 2018 och vi ligger över genomsnittet i riket, men vi når inte målsättningen på 85 %.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Säkerställa att brukare inom äldreomsorgen som ger måltiderna betyget bra eller mycket bra, uppgår till minst 85%.	85 %	63 %
2018: 54%		

Åtagande:

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

Analys

Vi har förbättrat kontinuiteten ytterligare under 2019 och uppnår målet.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Antal hemtjänstpersonal som en äldre möter under en 14-dagarsperiod.	14 st	10,7 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.

Analys

Införande av Geosecma inom plan- och byggverksamheten och trafikverksamheten. Detaljplanearbetet har moderniserats och systemet ger ett kvalitetssäkrat arbetsverktyg och snabb och säker service till företagare och medborgare.

Utveckling av Stratsys, det gemensamma uppföljningssystemet, förbättrar uppföljningsarbetet.

Införande av Mashie, kosthanteringssystem för kostverksamheten och dess kunder effektiviserar arbetsprocesser som berör många i organisationen.

Införande av Easit, handläggarstöd för Medborgarservice, effektiviserar handläggningen och ger statistik avseende verksamhetens utveckling.

Införande av säker utskrift via skrivare/kopiator, ger ökad säkerhet och effektivitet för många medarbetare.

Utveckling av ekonomisystemet för att etablera digital fakturahantering och berör många medarbetare.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
● Åtgärder beskrivs.	3 st	6 st

Målområde:

3.3.3 En upptäcktsresa bland människor och miljöer

Inriktningsmål:

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

Under året har flera åtgärder vidtagits för att förbättra både kommunikationer och centrummiljöer i både Gusum, Valdemarsvik och Ringarum samt även på Fyrudden. Detta innebär att vi successivt utvecklar förutsättningarna för att uppnå det åtagande som är fastställt.

Åtagande:

Ta fram detaljplanområden för bostadsändamål

Analys

Under 2019 har 4 detaljplaner för bostadsändamål vunnit laga kraft. Av dessa är 2 av 3 namngivna som mätvärden- Hummelvik och Kägglå är lagakraftvunna. Inte Ringarum/Sörby.

Därutöver har detaljplaner för Skogvik och Kätilö även antagits, som också innebär bostadsändamål.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Ta fram detaljplanområden för bostadsändamål. Kägglå, Sörby/Ringarum, Hummelvik	3 st	4 st
Antal antagna detaljplaner per år redovisas		

Åtagande:

Revidering och framtagande av övriga detaljplaner.

 Röd

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	3 st
Antal redovisas i analys.		

Åtagande:

Utveckla centrumområdena i kommunens tätorter för ökad attraktivitet.

Analys

Bruksområdet i Gusum har färdigställts genom ett staket mellan parkens aktivitetsdel och Bruksgatan, samt flytt av återvinningscontainrar till området vid f d Brandstationen.

I Valdemarsviks centrum har den stora parkeringsytan på Centralplan iordningställts inför sommarsäsongen och ett mindre gångfartsområde har skapats i dess anslutning. Parkeringsövervakning har införts och minskat felparkeringar och Resecentrum har flyttats till Kolplan.

I Ringarums centrum har en ny anslagstavla satts upp och projektering för byggande av G/C-väg från värdshuset/macken till centrum har inletts under 2019 för färdigställande under våren 2020.

Nya bryggor har tillkommit vid Grännäs, för gästande båtar och Fyrudden, för på- och avstigning för persontrafik. Nya flytbryggor har genom EU-projektet Smart Marinas utökad Fyruddens hamn.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Redovisa antal åtgärder av utveckling av centrumområdena inom kommunens tätorter.	3 st	9 st
Antal åtgärder redovisas i analys.		

Målområde:

3.3.4 En naturlig arena för aktiv livsstil

Inriktningsmål:

3.3.4.1 En kommun med god och jämlik folkhälsa

En tillbakablick på 2019 visar att folkhälsoarbetet tagit fart. Ett bra samarbete har etablerats med många aktörer både inom kommunens organisation, regionen och externa, t ex SiSU, Hälsobruket och Polisen, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Arbetet bygger till stora delar på den utvecklingsplan som är framtagen utifrån den Folkhälsostrategi som antogs under 2018.

Folkhälsoarbetet kräver ett långsiktigt arbete för att kunna visa på effekter i form av en förbättrad folkhälsa. Det finns inte några indikatorer som kan visa en sådan effekt för 2019. En uppföljning av vissa indikatorer kommer att ske under 2020.

Åtagande:

Utveckling av fritidsmöjligheter för kommuninvånare.

Analys

Informationsinsatser för att lyfta fram kommunens fem utegym har genomförts. Att få information av en personlig instruktör har också erbjudits under året.

En ny kultur- och hälsostig i Valdemarsviks tätort har etablerats.

Hälsoveckan med tema kost, kultur och fysisk aktivitet genomfördes. Under veckan hölls bland annat föreläsningar och olika prova-på- aktiviteter för allmänheten.

Utöver padelpadan i Gusum, har en padelbana etablerats på Grännäs, invid tennisbanan. Padel har varit mycket populärt och även ökat uthyrningen av tennisbanan.

Kommunen deltog också i eventet Ut och Njut i Gryt med ungdomar från fritidsgården Fabriken. Eventets andra dag var öppen för allmänheten och gav möjlighet till att pröva bland annat yoga, kajak och terrängcykling.

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Utvecklingsåtgärder av fritidsmöjligheter för kommuninnevånare	3 st	7 st
Minst tre åtgärder per år		

Åtagande:

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

Analys

Instruktörer har utbildats för utbildningsmetoden "Första hjälpen psykisk hälsa" (MHFA – mental health first aid). En utbildningsplan för sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad är framtagen och fortsatt utbildning av medarbetare sker under 2020.

En modell för tematiska föräldramöten har tagits fram. En föräldrakväll med tema psykisk hälsa och föräldraskapsstöd har arrangerats på Gusums skola. Under våren arrangerades en föräldrakväll i Gusum med tema fritid, trygghet, föräldraskapsstöd och det drogförebyggande ANDT-arbetet.

Pedagoger och fritidsledare har utbildats för insatser gällande "Rörelse i skolan". En drogpolicy för Valdemarsviks skolor har tagits fram och informationsinsatser kring cannabis respektive nya tobakslagen har genomförts. Trygghetsvandringar har genomförts i flera av kommunens orter och

ett nytt medborgarlöfte har tagits fram i samarbete med polisen. Inom Råd och stöd har medarbetarna utbildats inom metoden "Vägledande samspel".

Mätvärde	Målvärde	Utfall
 Åtgärder som syftar till att stärka en god och jämlik folkhälsa	 Uppnått	
Åtgärder redovisas i analys.		

Åtagande:

Minska användningen av tobak, alkohol och droger bland unga.

Analys



Källa: "Om mig" enkäten – som genomförts 6 gånger, åren 2014-2019

Andel elever som använt narkotika ligger över tid på 1-2 elever i årskurs 8 som provat, med lite variationer över tid. Jämför man Valdemarsviks kommuns resultat ligger vi lite lägre i åk 8 samt näst lägst i Östergötland i åk 2 på gymnasiet. Narkotikamätningar i avloppsvattnet visar på höga doser av cannabis i Valdemarsvik men bedömningen är, utifrån enkätsvaren, att det inte är ungdomar som missbrukar.

Andel som uppger att de druckit alkohol har varit relativt konstant. 2019 ligger nivån på 8 %, vi ligger lite högre än övriga kommuner. Det ska påpekas att vi 2009 hade 71% i åk 8 som uppger att de druckit alkohol, enligt en egen enkät.

Andel som uppger att de röker varje dag har under åren varit konstant och i paritet med andra kommuner både i åk 8 och Gymnasiet åk 2. Under 2018/2019 redovisades inte några dagligrökare i åk 8.

Vårt förebyggande arbete består av att informera på föräldramöten, prioritera riskhelger. Fortsatt utbildning i ANDT(alkohol, narkotika, doping, tobak) för skolpersonal och skapa kontaktpersoner

för det förebyggande arbetet. Anordna drogfriaaktiviteter på fritidssidan. Fortsätta vara aktiva inom tillsyn – av alkohol, tobak och läkemedel. Fortsätta samverka med polis gällande narkotika och doping.

3.4 Ekonomisk översikt och analys

Avsnittet ger en översiktlig och sammanfattande beskrivning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Den innehåller också avstämningen mot det lagstadgade balanskravet.

3.4.0 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning sattes till följande i 2019 års budget:

- Årets resultat (före balanskravsutredning) ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
- Soliditeten ska vara oförändrad.
- Skattesatsen ska vara oförändrad med undantag för skatteväxling.
- Nya investeringar ska över en rullande tioårsperiod vara självfinansierade till lägst 75%
- Samtliga organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar.
- Uppföljningarna under året ska alltid innehålla förslag till åtgärder när underskott befaras.

Av de sex målen är bara ett uppfyllt. Detta är mål nummer tre, skattesatsen är oförändrad. Årets resultat är negativt och soliditeten har minskat. Detta diskuteras närmare nedan. Även målen kring budgetfölsamhet och uppföljningarna har inte uppnåtts. När det gäller mål nummer fyra uppgår självfinansieringen av investeringarna under den senaste tioårsperioden till 72%. Att målet inte kunnat uppnås beror till mycket stora delar på det svaga resultatet 2019.

3.4.1 Den ekonomiska utvecklingen

Den ekonomiska tillväxten i Sverige var svag 2019 och förväntas bli det även 2020. BNP tillväxten i Sverige beräknas stanna på 1,2% för 2019.

Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i december vilket var nära nog detsamma som OECD genomsnittet. I december höjde riksbanken reporäntan till 0,00 %. Höjningen innebär en press uppåt på de korta marknadsräntorna. Tidigare låg räntan på -0,25%. Avseende de långa räntorna var rörelserna små och försvagningen av den svenska kronan fortsatte under året,

Läget på den svenska arbetsmarknaden var i stort oförändrad under året och arbetslösheten låg kvar på 6,0 %. Däremot ökade den relativa arbetslösheten, där ungdomar som studerar men söker jobb ingår. Denna uppgår nu till 7,4 %. Arbetsmarknaden förväntas gå mot lågkonjunktur 2020 skriver SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt bromsade tillväxten in markant under 2018. Även under 2019 och fram till 2021 förväntas skatteunderlagstillväxten vara svag.

Antalet gamla och unga i den svenska befolkningen ökar snabbare framöver än antalet invånare i yrkesför ålder.

SKR skriver att "Goda ekonomiska tider vänds nu till allt tuffare och mer osäkra år. Skatteunderlagets ökningstakt dämpas och trycket på verksamheten är hög som en följd av demografin".

3.4.2 Årets resultat

Resultaträkningen visar som helhet ett resultat på -18,7 mnkr för 2019 (-10,2 för 2018)

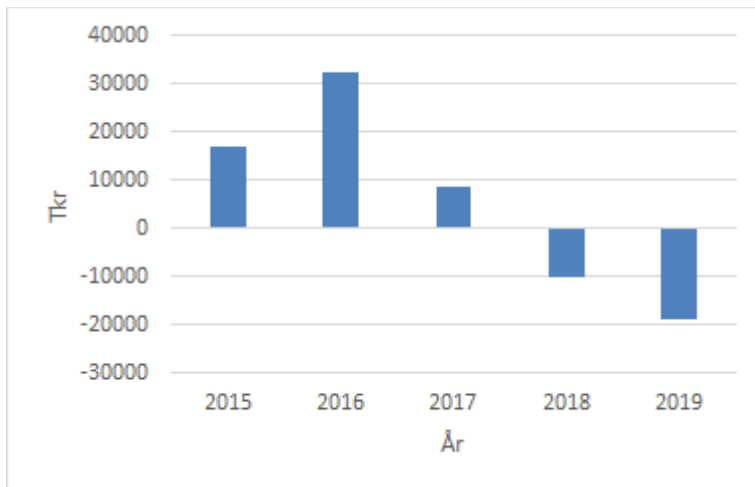


Diagram: Årets resultat

För koncernen där bolagen CVAB och VETAB inkluderas blev resultatet -19,4 mnkr för 2019 (-11,2 för 2018).

3.4.3 Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Balanskravsutredning

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna, såväl i budget som i årsredovisning. Uppkommer ändå ett negativt resultat ska detta återställas inom tre år.

Kommunen har inga underskott att täcka från tidigare år. Årets balanskravsresultat uppgår till -19,1 mnkr

Balanskravsutredning (mnkr)

Tabell

Balanskravsutredning, Mnkr	
Årets resultat enligt resultaträkning	- 18,7
Justering för reavinster	-0,4
Avsättning till resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	-19,1

Reglering av det negativa balanskravsresultatet

Om balanskravsresultatet enligt för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725).

Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska en upplysning lämnas om skälen för detta.

Det finns inget negativt resultat från tidigare år som kvarstår att reglera.

Det negativa balanskravsresultatet uppgår till -19,1 mnkr. Av detta är -10,8 mnkr en jämförelsestörande post som är kopplad till försäkringen av pensioner upparbetade under tidigare år. Detta belopp bör inte regleras då det dels är en omvärdering av en skuld och dels ett överuttag

från försäkringsbolagen som kommunen får tillbaka. Kvar att reglera är då -8,3 mnkr.

Reglering sker genom budgeterade resultat i 2020 års "Mål och budget". Resultaten för åren är i mnkr: 2020, 8,2, 2021, 6,7 2022, 8,4 d.v.s. totalt 22,8 mnkr.

Resultatutjämningsreserv

Enligt lagstiftning finns möjlighet att avsätta medel till en resultatutjämningsreserv som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. För Valdemarsviks del rör det sig om resultat överstigande två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Maxtaket för reserven är 5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Till resultatutjämningsreserv har under 2013 beslut tagits att från tidigare år avsätta 5,2 miljoner kronor av det egna kapitalet. Årsredovisningen för 2014 gav inte möjlighet till ytterligare avsättning. För 2015 avsattes 8,6 mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgick således till totalt 13,8 mnkr i bokslut 2015.

För år 2016 uppgick resultatet till 32,3 mnkr vilket skulle kunna ge en avsättning till reserven med 23,3 mnkr. Men maxtaket medgav bara en avsättning med 8,7 mnkr och därmed var reserven fylld till 22,5 mnkr.

För 2017 medger resultatet en avsättning på 1 000 tkr men maxtaket begränsar avsättningen till 700 tkr och med detta är reserven fylld till 23,2 mnkr.

För 2018 är maxtaket 24,1 mnkr men resultatet medger inte någon avsättning. Därför är resultatutjämningsreserven oförändrad 23,2 mnkr

För 2019 är maxtaket 25,0 mnkr men resultatet medger inte någon avsättning. Därför är resultatutjämningsreserven oförändrad 23,2 mnkr.

3.4.4 Nettokostnader och skatteintäkter

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag.

Utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter inklusive statsbidrag 2015 - 2019 och exklusive jämförelsestörande poster.

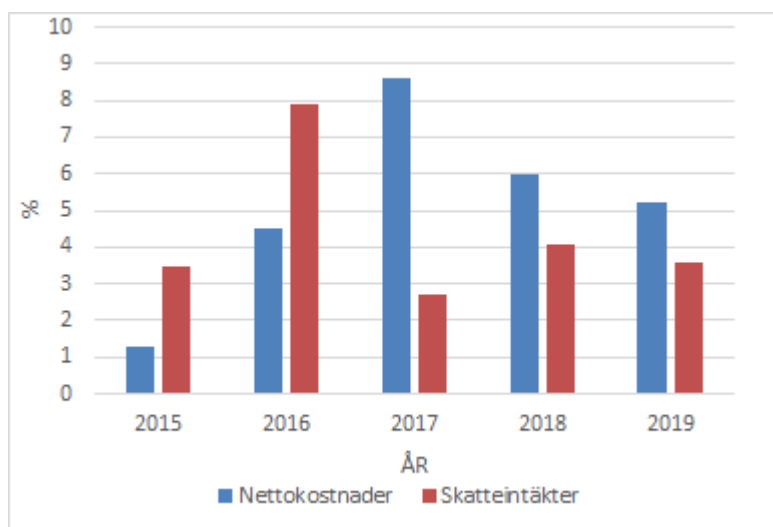


Diagram: utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter inklusive generella statsbidrag exklusive jämförelsestörande poster.

Diagrammet ovan visar utvecklingen år från år. För år 2016 är staplarna höga och framförallt skatteintäktsstapeln. Detta beror på det extra statsbidrag kommunen erhöll pga högt flyktingmottagande. För år 2017 ser läget annorlunda ut där nettokostnaderna ökat betydligt mer än skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Detta var planerat då det stora resultatet 2016 medgav att 2017 års budget hade ett lågt resultat. År 2018 visar att nettokostnadsutvecklingen varit för stor i förhållande till skatteintäktsutvecklingen och detsamma gäller 2019.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

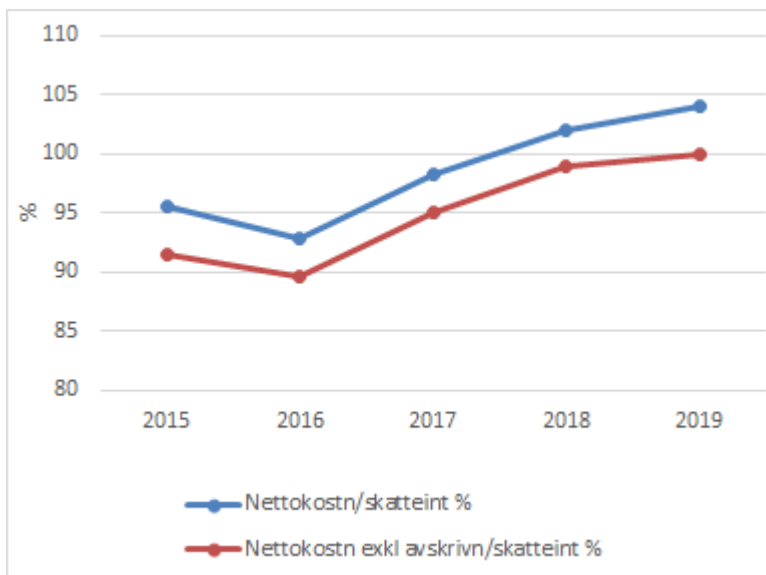


Diagram: Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

Ovanstående diagram visar nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Diagrammet beskriver hur stor del av skatteintäkterna som åtgår till den löpande verksamheten. Resterande upp till 100% kan kommunen använda till finansiering eller till finansiellt sparande. Diagrammet visar nettokostnadsandelen inklusive avskrivningar och i andra linjen exklusive avskrivningar.

År 2018 användes 102 % av skatteintäkterna för att täcka verksamhetskostnaderna. Exklusive avskrivningar användes 99 %, För år 2019 användes 104 % av skatteintäkterna för att täcka verksamhetskostnaderna. Exklusive avskrivningarna användes 100 %.

3.4.5 Ekonomisk ställning

Kommunens eget kapital uppgår den sista december 2019 till 166 305 tkr (184 985 tkr), vilket innebär en soliditet om 29,5% (33,2%).

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av de totala tillgångarna kommunen äger, dvs det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas förändring.

Soliditeten minskade 2019 med 3,7 %-enheter. Detta beror främst på det negativa resultatet men även på att balansomslutningen ökat.

Även 2018 minskade soliditeten dock med 2,5 %-enheter. Förklaringen till detta är det svaga resultatet.

Att soliditeten ökat under 2017 beror framför allt på det goda resultatet.

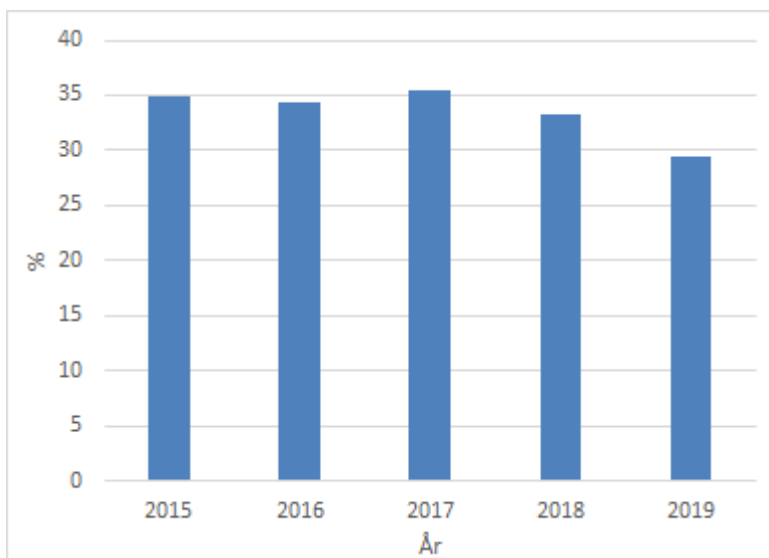


Diagram: Soliditet 2015-2019

Med kommunens samtliga pensionsförpliktelser inräknade, alltså även de som enligt lag redovisas som ansvarsförbindelse inom linje, är kommunens soliditet 0,0 % (1,8 %). Tidigare år har den varit negativ.

3.4.6 Finansiering

Under året har lån tre lån om totalt 30,0 mnkr omsatts. Nyupplåningen har uppgått till 65 mnkr och avser till största delen inlösen av kommunens skuld avseende förmånsbestämd ålderspension men även finansiering av investeringar. Detta innebär att låneskulden har ökat under året från 127,8 mnkr till 192,8 mnkr. Samtliga lån finns hos Kommuninvest. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,85 år (1,92), räntebindningen 2,6 år (1,33) och räntan 0,69 % (0,71). Det finns sammanlagt tio lån varav åtta har fast och två rörlig ränta. Under 2020 kommer två lån på sammanlagt 36,3 mnkr att omsättas.

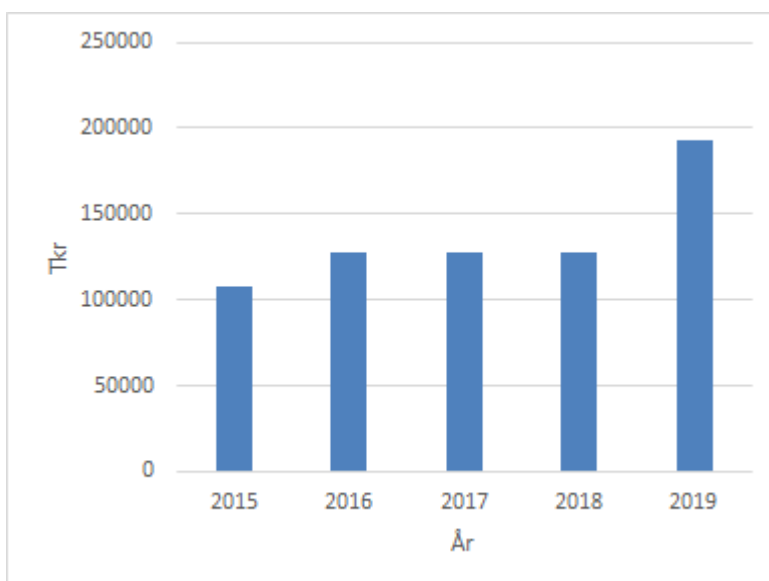


Diagram: låneskuld tkr

Långfristig upplåning hos kommuninvest:

Lån	Belopp mnkr	Ränta %
108766	20,0	0,37
112715	50,0	0,43
76215	20,0	1,33
103057	14,5	0,48
114929	10,0	0,01
77295	15,0	1,33
11860	15,0	0,52
80970	20,0	0,78
82214	16,3	rörlig1)
88296	12,0	rörlig1)

1) Rörlig ränta stibor 3 månader +0,54 %

Kommunen hanterar de kommunala bolagens låneskulder genom att ta upp lån i eget namn och vidareutlåna till bolagen. I låneskulden ingår förmedlade till Centrumhuset AB och VETAB motsvarande långfristiga fordringar på bolagen med 37,3 mnkr (37,5).

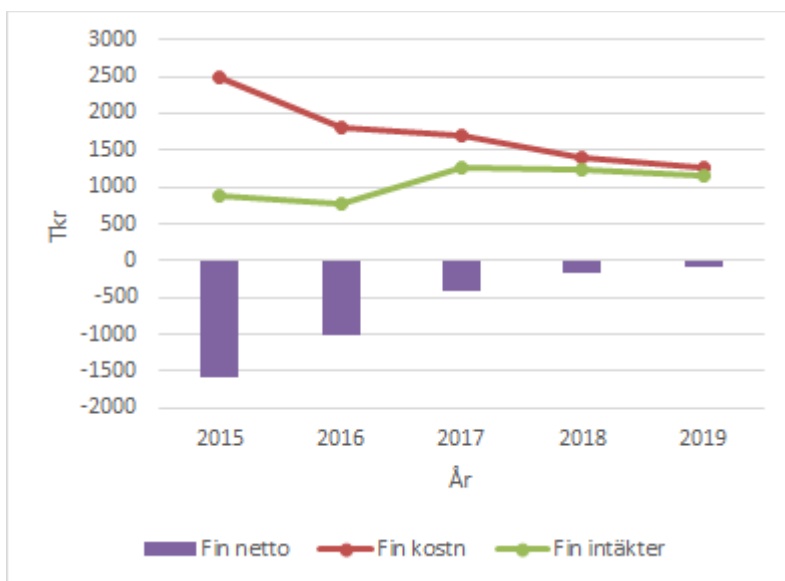


Diagram: Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella kostnaderna består av räntor på låneskulden 0,9 mnkr, ränta på pensionsavsättning 0,5 mnkr och övriga bankkostnader mm 0,4 mnkr,

De finansiella intäkterna består av räntor på lån till koncernföretagen 0,7 mnkr, räntor från kommuninvest 0,5 mnkr och övriga finansiella intäkter såsom utdelningar och ränta på bankkonton 0,1 mnk.

3.4.7 Pensionsförvaltning

Kommunen har ingen pensionsmedelsförvaltning, kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska hantera och tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning, när det är ekonomiskt möjligt. Under 2011 avsattes 4 mnkr som en del i eget kapital, varav 2,7 mnkr har disponerats. I början av 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny pensionspolicy och i samband med detta beslutade även kommunfullmäktige att kommunen ska försäkra upparbetat och nyintjänad förmånsbestämd ålderspension. Detta genomfördes under året.

Avsättningen har i med försäkringslösningen minskat med 37 mnkr under året. Kvarvarande avsättning avser ett antal individer och pensionsförmåner som inte omfattas av försäkringen, merparten kopplat till PA-KL och äldre avtal.

Exklusive löneskatt, mnkr:

Avsättning 2019 38,0

Ej inlöst avsättning 8,4

Erlagd försäkring -37,7

Diff: 8,7 (buffertmarginal 5,9 mnkr, förändrad beräkning 2,8 mnkr) inkl löneskatt 10,8 mnkr

Differensen beror på buffertmarginal 5,9 mnkr och skuldomvärdering i samband med försäkring 2,8 mnkr. Denna är inte direkt hänförlig till 2019 utan för den tid avsättningen byggts upp.

Pensionsförpliktelser, mnkr	2017	2018	2019
Avsättning för pensioner	34,3	47,7	10,6
Ansvarsförbindelser	188,7	174,8	168,4
Total pensionsförpliktelse i balansräkning	223,0	222,5	179,0
Pensionsförpliktelse i försäkring	0	0	21,9
Summa Pensionsförpliktelser	223,0	222,5	200,9
Förvaltade pensionsmedel marknadsvärde, försäkringskapital	0	0	27,9
Pensionsreserv (del av eget kapital)	1,2	1,2	1,2

3.4.8 Budgetavvikelser

Sektorernas avvikelse är totalt -28,2 mnkr (-14,4). Det budgeterade resultatet uppgick till +13,2 mnkr.

Finansierings resultat uppgår till -3,3 mnkr varav -10,8 mnkr avser omvärdering och buffertmarginal på äldre pensionsavsättningar som försäkrats under året.

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	166,6	175,9	-9,3
Stöd och Omsorg	217,9	228,5	-10,6
Samhällsbyggnad och Kultur	45,1	52,5	-7,4
Service och Administration	23,5	25,6	-2,1
Kommunchef med stab	8,8	7,6	+1,2
Räddningstjänsten	7,2	7,2	0
Politisk organisation	3,0	3,2	-0,2
Överförmyndare	1,7	1,5	+0,2
Revisorerna	0,7	0,7	0

3.4.9 Investeringar

Årets nettoinvesteringar exklusive miljöprojekten var budgeterade till 36,9 mnkr. Utfallet blev 25,4 mnkr. Det största enskilda överskottet går att finna i "verksamhetslokaler BUA" därefter följer överskott på IT-investeringar och Infrastrukturåtgärder.

3.4.10 Fem år i sammandrag

Reslutat (mnkr)	2015	2016	2017	2018	2019
Årets resultat	16,8	32,3	8,7	-10,2	-18,7
Balanskravsresultat	16,8	32,3	8,6	-11,9	-19,1
Budgetavvikelse totalt	-5,0	+26,3	+6,3	-18,3	31,9
Budgetavvikelse förvaltning/ sektorerna	-1,6	-1,0	-0,4	-14,4	-28,2
Finansnetto	-1,6	-1,0	-0,4	0,0	-0,1
Nettoinvesteringar	22,0	21,9	37,1	26,5	25,4
Låneskuld	107,8	127,8	127,8	127,8	192,8

Nyckeltal (procent)	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och statsbidrag	96	93	98	102	104
Balanslikviditet	74	99	90	88	95
Soliditet	35	35	35	33	29

Invånarantal	2015	2016	2017	2018	2019
Befolkning 31/12	7 747	7 809	7 920	7 956	7 873
Flyttningsnetto	+109	+95	+133	+70	-41
Födelsenetto	-35	-33	-22	-34	-43

3.4.11 Koncernen Valdemarsviks kommun

I koncernredovisningen ingår de båda kommunala fastighetsbolagen Centrumhuset I Valdemarsvik Aktiebolag (CVAB) och Valdemarsviks Etablerings Aktiebolag. För bolagens redovisning hänvisas till deras respektive årsredovisning. Koncernens resultat blev –19 449 tkr. Koncernens resultat är 798 tkr sämre än kommunens. Detta beror på låg uthyrningsgrad i fastigheten Sjöhuset. Sjöhuset förväntas säljas under år 2020. Det finns inga anställda i bolagen. Samtliga tjänster köps av kommunen. VETAB äger och driver kommunhuset Strömsvik med kommunen som hyresgäst. CVAB äger och driver Funkishuset och Sjöhuset där det både finns kommunala och externa hyresgäster.

3.5 Personalredovisning

3.5.0 Kommunens personal

Sektor/Avdelning	Kvinnor	Män	Totalt
Avdelning Service och Administration	50	7	57
Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	159	31	190
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur	11	31	42
Sektor Stöd och Omsorg	286	30	316

Stab Sektorchefer Chefer SA	8	4	12
Kommunchef	1	0	1
	515	103	618

3.5.1 Personalkostnader

Personalkostnaderna var 365 miljoner kr år 2018 och under 2019 uppgick de till 371 mnkr, en ökning med 1,6 %. I denna ligger utfallet av den årliga lönerevisionen som under 2019 uppgick till cirka 2,6%.

3.5.2 Arbetsmiljö och hälsa

Under 2019 ökade sjukfrånvaron från 5,80 % av all arbetad tid 2018 till 5,89% 2019. Det är främst frånvaron i gruppen kvinnor 30-49 år som ökat samt den längre frånvaron över 59 dagar har ökat från 25,26 till 31,74.

I jämförelse med alla kommuner i Sverige så ligger frånvarostatistiken relativt lågt i Valdemarsviks kommun. För att hindra tendensen till den ökade sjukfrånvaron så har personalenheten arbetat fram stödmaterial för att fånga tidiga signaler på ohälsa. Det pågående partsgemensamma utvecklingsarbetet mot ökad delaktighet och engagemang via samverkansavtalet, skyddskommitté och det sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet fortgår.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Procent	2 018	2 019
Total sjukfrånvaro	5,80	5,89
Varav långtidssjukfrånvaro (>59) dagar)	25,26	31,74
Total sjukfrånvaro kön		
Kvinnor	6,18	6,51
Män	4,41	3,75
Total sjukfrånvaro åldersindelad		
29 år eller yngre	5,03	3,03
30 - 49 år	5,31	6,85
50 år eller äldre	6,38	5,32

3.5.3 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning i hela Sverige och Valdemarsviks kommun konkurrerar om arbetskraft med främst närliggande kommuner. En kompetensförsörjnings-strategi är framtagen för åren 2019-2021. För att möta kompetensbehovet har en valideringsutbildning genomförts för att vårdbiträden skulle bli undersköterskor. Ett 20-tal medarbetare deltog i insatsen som finansierades genom Omställningsfonden.

För att möta behovet av kompetens arbetar vi med arbetsmiljöfrågor i syfte att ha ett hållbart arbetsliv. Vi ser att vi behöver skapa förutsättningar för att förlänga yrkeslivet och inspirera deltidsanställda medarbetare till att arbeta heltid. Arbetet med Heltid som norm har intensifierats

och fler har ökat sin sysselsättningsgrad från 92,4% 2018 till 93% 2019.

Ett utvecklingsarbete kring ett hållbart ledarskap och medarbetarskap pågår i kommunen. Ledarna är oerhört viktiga för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Genom ett nära ledarskap kan man fånga tidiga signaler och skapa engagemang som utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheterna. Våra chefer är också centrala för att vi ska uppnå de målsättningar som finns i kommunen och det utvecklingsarbete vi vill driva.

Vi har arbetat med att säkerställa ett framgångsrikt rekryteringsarbete och detta arbete måste fortsätta. Vi ser att vi har stora svårigheter med att rekrytera till specialistfunktioner som kräver särskild kompetens.

3.5.4 Pensionsplan

Implementering av den nya pensionsplanen genomfördes 2019 vilket bland annat innebar att den förmånsbestämda pensionen försäkras bort. Möjlighet till löneväxling ges och en alternativ pensionslösning där medarbetaren kan ha en pensionslösning anpassad efter egna önskemål.

3.6 Förväntad utveckling och framtid

3.6.0 Närmaste året

Generellt gäller att år 2020 kommer att präglas av besparingsarbete och åtgärder för att anpassa verksamheten inom budgetram måste prioriteras. Alla verksamheter omfattas av stora krav på anpassningar. Även en del investeringssatsningar måste hänskjutas till kommande år. Den åtgärdsplan som fastställs i början av 2020 kommer att vara i fokus för besparingsarbetet under året. Inom ramen för detta arbete kommer frågor om samordning inom organisationen samt samarbete mellan kommuner att aktualiseras.

Utifrån de signaler vi ser i omvärlden och i våra egna långtidsberäkningar bedömer vi att ekonomin kommer att bli tuff att klara även kommande år. Ekonomistyrningen kommer att förstärkas och nya rutiner skapas för att uppföljningarna löpande ska ge en rättvisande bild av det ekonomiska läget och rättvisande prognoser.

Strukturen gällande målstyrningen har ändrats inför 2020 och en ny styrmodell ska fastställas under året. Närmaste året kommer att innebära att vi prövar en ny struktur som kan komma att vara föremål för vissa revideringar inför 2021.

3.6.1 Långsiktiga faktorer

Långsiktigt måste kommunen anpassa verksamhet genom att ta ställning till mera strategiska och långsiktiga beslut. Det gäller att bromsa den kostnadsutveckling vi sett de senaste åren och att vidta åtgärder för att hantera kommande intäktsminskningar som vi riskerar med den utveckling vi ser. Intäkterna minskade med cirka 21 mnkr under 2019 och befolkningen minskade med 83 personer. Det finns risk för att skattekraften i kommunen minskar och det finns inget som pekar på att statsfinanserna skulle ge betydande ökningar av kommunens skatteintäkter.

Vissa investeringar måste ske i vattenverk, äldreomsorgslokaler och förskolor/skolor, vilket kommer att öka driftkostnaderna, som måste hämtas in med reducerade kostnader i övrigt. Samtidigt ser vi potentialen i Valdemarsviks utveckling och bedömer att vi måste ta tillvara den utvecklingskraft som kommunen har, för att locka boende och arbetskraft till oss. Det är en ekvation som är svår att få ihop och som också kräver ett tydligt ledarskap för framgång.

Frågor som måste prioriteras är digitalisering för effektivisering och därmed också bredbandsutbyggnad. Kommunen har inte förutsättningar för att finansiera en utbyggnad av de områden som återstår, d v s landsbygden. Regionen och staten måste vara medfinansiärer i denna

fråga, värdet av att få till stånd en 100 % utbyggnad ligger i både statlig, regional och kommunal verksamhet.

Arbetsmarknadsfrågorna är också en framtidsfråga för kommunen. Det är oklart vad som kommer att hända när Arbetsförmedlingens uppdrag förändrats och när den kommunala ekonomin krymper. Arbetslösheten har ökat i slutet av 2019 i Valdemarsvik, trots att utbildningar har lett till anställningar på företag och i kommunen.

Nationella satsningar på "Nära vård" och "E-hälsa" innebär långsiktigt stora samhällsförändringar inom både sjukvårds- och omsorgsverksamheter. Att bygga upp ett Vårdcentrum i Valdemarsvik och att utveckla arbetssätt med stöd av ny teknik och digitaliserade tjänster kommer att ge stora långsiktiga effekter för kommunens framtida verksamhet och för våra kommuninvånare.

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.

4 Samlad bedömning av verksamheten - God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning i ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv

Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 att ett omfattande besparingsarbete gällande alla verksamheter måste starta. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 att Kommunstyrelsen skulle vidtaga åtgärder motsvarande 30 mkr under planperioden 2020-2022. Utgångspunkt för arbetet är att kommunens skattesats ska vara oförändrad.

Mål och åtaganden

I redovisningen av året 2019 visar uppföljningen av mål och åtaganden att verksamheterna redovisas god eller mycket god uppfyllelse för vissa åtaganden. Den är mindre bra när det gäller åtagandet gällande betygsresultaten i skolan, när det gäller vissa kvalitetsfaktorer inom äldreomsorgen samt när det gäller vissa planuppdrag. När det gäller den upplevde servicen inom omsorgen konstateras att kommunens resultat dock ligger i flera fall över det genomsnittliga resultatet för riket.

Åtagande gällande klimat- och miljöarbete, folkhälsoarbetet, den fysiska samhällsplaneringen, det näringslivsinriktade arbetet samt kultursatsningar och kommunens stöd till föreningslivet bedöms vara uppnådda. Vi når också goda resultat när det gäller det arbetsmarknadsinriktade arbetet i den del kommunen har ansvar för åtgärderna.

Besparingsarbetet som har pågått under del av året och har i viss mån påverkat verksamheternas möjligheter att nå de åtaganden som är fastställda.

Besparingsarbete

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

Till dessa åtgärder kommer också att särskilda utredningar genomförts gällande lokalvård- och kostverksamheterna för att effektivisera. Att behov av renovering av Gusums simhall samt förutsättningar för samarbete med Söderköpings kommun gällande IT-verksamheten också utretts.

Besparingsarbetet har för 2019 genererat kostnadsminskningar som beräknas uppgå till ca 15 mkr. En del av effekterna har uteblivit på grund av volymökningar och svårberäknade intäktsminskningar. Sammantaget har inte några särskilda kostnadsökningar konstaterats vid jämförelse med föregående år. Det är stora intäktsminskningar, ca 21 mnkr, som är orsak till att verksamhetens resultat är -28 mnkr. Sammanlagt beräknas ett resultat för kommunen på cirka -19

mnkr, en jämförelsestörande post på 10 mkr finns, vilket skulle ge ett resultat på - 9 mkr.

Bedömning

Bedömningen är att vi i stor utsträckning uppnår åtaganden för 2019 och att arbetet därigenom är tydligt fokuserat på de långsiktiga inriktningsmålen. Den ekonomiska prognosen visar dock att vi inte uppnår de krav som ställs på god ekonomisk hushållning, då verksamheterna redovisar överskridande av budgetramarna. Mycket kraft har dock lagts på besparingsarbetet och åtgärder är vidtagna under 2019, som kommer att ge effekter under 2020.

5 Räkenskaper

5.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING		Kommunen		Sammanställd	
(belopp i mnkr)		2019	2018	2019	2018
Verksamhetens intäkter	not 1	137,0	158,7	138,2	160,0
Verksamhetens kostnader	not 2	-639,7	-636,6	-639,1	-636,4
Avskrivningar	not 2	-16,2	-15,5	-17,9	-17,2
Verksamhetens nettokostnader		-518,9	-493,4	-518,8	-493,5
Skatteintäkter	not 3	340,5	333,9	340,5	333,9
Skatteutjämnung	not 4	138,5	128,2	138,5	128,2
Fastighetsavgift	not 4	21,5	21,2	21,5	21,2
Summa skatteintäkter och bidrag		500,5	483,3	500,5	483,3
Finansiella intäkter	not 5	1,2	1,3	0,5	0,6
Finansiella kostnader	not 6	-1,5	-1,4	-1,5	-1,4
Summa finansnetto		-0,3	-0,1	-1,0	-0,8
Resultat före extraordinära poster		-18,7	-10,2	-19,3	-11,0
Extraordinära intäkter		0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0
Skatt på årets resultat		0	0	-0,1	0,2
ÅRETS RESULTAT	not 7	-18,7	-10,2	-19,4	-11,2

5.2 Kassaflödesrapport

KASSAFLÖDESRAPPORT		Kommunen		Sammanställd	
(belopp i mnkr)		2019	2018	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		-18,7	-10,2	-19,4	-11,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster			0		0
- Av- / Nedskrivningar		16,2	15,5	17,9	17,2
- Avsättningar pensioner		-37,1	13,4	-37,1	13,4
- Avsättning deponi		0	0	0	0
- Övriga ej likviditetspåverkande poster		0,1	0,5	0,1	0,6

KASSAFLÖDESRAPPORT		Kommunen		Sammanställd	
Justering för rörelsekapitalförändring	not 8	-8,2	-2,0	-5,2	-4,8
Kassaflöde från löpande verksamhet		-47,7	17,2	-43,7	15,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	not 9	-26	-26,6	-30,4	-27,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,6	2,6	0,6	2,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-25,4	-23,9	-29,8	-24,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning av långfristiga fordringar		0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0,3	0,3	0	0
Nyupptagna lån		65	14,5	65	14,5
Amortering av skuld			-14,5		-14,5
Ökning övriga långfristiga skulder					
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		65,3	0,3	65	0
Årets kassaflöde		-7,8	-6,5	-8,5	-9,7
Likvida medel vid årets början		43,2	49,7	45,0	54,7
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		35,4	43,2	36,5	45,0

5.3 Balansräkning

BALANSRÄKNING					
		Kommunen		Sammanställd	
(belopp i mnkr)	31-dec	2019	2018	2019	2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	not 10				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		323,2	314,3	363,2	351,5
Maskiner och inventarier		24,1	23,8	26,1	26,0
Pågående nyanläggningar		0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	7,3	7,5
Långfristiga fordringar	not 11	36,7	37,0	0	0
Värdepapper och andelar	not 12	10,7	10,7	9,7	9,7
Summa anläggningstillgångar		394,7	385,7	406,3	394,6
Omsättningstillgångar					

BALANSRÄKNING					
Förråd		0,3	0,3	0,3	0,3
Exploateringsfastigheter	not 13	0,4	0,5	0,4	0,5
Kortfristiga fordringar	not 14	132,4	126,4	127,5	124,5
Kassa och bank		35,4	43,2	36,5	45,0
Summa omsättningstillgångar		168,5	170,4	164,7	170,3
SUMMA TILLGÅNGAR		563,1	556,1	571,0	564,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR					
OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital	not 15	166,3	185,0	173,9	193,4
därav årets resultat		-18,7	-10,1	-19,4	-11,2
Summa eget kapital		166,3	185,0	173,9	193,4
Avsättningar	not 16				
Avsättningar pensioner		10,6	47,7	10,6	47,7
Avsättning återställande av deponi					
Summa avsättningar		10,6	47,7	10,6	47,7
Skulder					
Långfristiga skulder	not 17	195,5	130,4	195,5	130,4
Kortfristiga skulder	not 18	190,7	193,0	191,0	193,5
Summa skulder		386,2	323,4	386,4	323,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR					
OCH SKULDER					
Ansvars- och borgensförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte upptagits					
bland avsättningar och skulder	not 19	168,4	174,8	168,4	174,8
Borgensåtaganden	not 20	0,2	0,2	0,2	0,2

5.4 Noter och redovisningsprinciper

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Intäkter enligt driftsredovisningen	137,0	158,7	138,2	160,0

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Eliminiering interna mellanhavanden				
Återbetalning AFA-Försäkring (Jämförelsestörande poster)				
Summa verksamhetens intäkter	137,0	158,7	138,2	160,0
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Kostnader enligt driftsredovisningen	-639,7	-636,6	-639,1	-636,4
Avskrivningar	-16,2	-15,5	-17,9	-17,2
Nedskrivningar				
Interna kostnader				
Övriga kostnader				
Summa verksamhetens kostnader	-655,9	-652,1	-657,0	-653,6
Not 3 Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	343,7	335,6	343,7	335,6
Slutavräkning 2016	0,2	-1,1	0,2	-1,1
Slutavräkning 2017	-3,4	-0,5	-3,4	-0,5
Preliminär slutavräkning 2015				0,8
Summa skatteintäkter	340,5	333,9	340,5	333,9
Not 4 Skatteutjämning				
Inkomstutjämning	110,0	102,4	110,0	102,4
Kostnadsutjämning	-2,6	-4,5	-2,6	-4,5
Regleringsbidrag	5,6	1,0	5,6	1,0
Regleringsavgift	0	0,2	0	0,2
Strukturbidrag	0	0	0	0
Utgjänningsbidrag LSS	16,8	15,1	16,8	15,1
Fastighetsavgift	21,5	21,2	21,5	21,2
Generella Statsbidrag	8,7	13,9	8,7	13,9
Summa skatteutjämning	160,0	149,4	160,0	149,4
Not 5 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	0,5	0,6	0,5	0,6
Ränta förlagsbevis Kommuninvest	0	0	0	0
Räntor från koncernföretag	0,7	0,7	0	0
Summa finansiella intäkter	1,2	1,3	0,5	0,6
Not 6 Finansiella kostnader				

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Räntor på lån	-1,0	-0,9	-1,0	-0,9
Räntor på pensionsavsättning	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3
Räntekostnad leverantör och övrig fin kostnad	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2
Effekt av sänkning diskonteringsräntan RIPS-07	0	0	0	0
Summa finansiella kostnader	-1,5	-1,4	-1,5	-1,4
Not 7 Årets resultat				
Avstämning mot balanskravet:				
Årets resultat	-18,7	-10,2	-19,4	-11,2
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0		
Justering för reavinster	-0,4	-1,7		
Årets balanskravsresultat	-19,1	-12,0		
Not 8 Justering för rörelsekapitalets förändr				
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-6,0	-3,6	-2,9	-3,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-2,3	1,8	-2,5	-1,6
Ökning(-)/minskning(+) förråd/expl fastigheter	0,2	-0,2	0,2	-0,2
	-8,1	-2,0	-5,2	-4,8
Not 9 Investering i materiella anläggningstillg				
Årets utgifter exkl. miljösaneringsprojekt	-25,9	-26,5	-30,3	-27,5
Intäkt/kostnad Toverumstippen	0	0		0
Kostnad Spånskivedeponin	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	-26,0	-26,6	-30,4	-27,6
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	664,5	648,6	808,1	791,8
Årets investeringar	22,3	20,6	26,5	21,0
Årets försäljningar	-0,0	-2,8	-0,0	-2,8
Utrangeringar/omklassificeringar	-0,1	-1,8	-0,1	-1,8

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Vid årets slut	686,7	664,5	834,5	808,1
Ackumulerade avskrivningar				
Vid årets början	-342,7	-330,5	-409,5	-395,9
Årets avskrivningar	-13,2	-12,8	-14,6	-14,2
Årets försäljningar	0,0	0,2	0	0,2
Nedskrivningar				
Utrangeringar/omklassificeringar	0,0	0,4	0	0,4
Vid årets slut	-355,9	-342,7	-424,1	-409,5
Ackumulerade nedskrivningar				
Vid årets början	-7,6	-7,6	-47,1	-47,1
Årets nedskrivningar				
Årets försäljningar				
Utrangeringar/omklassificeringar	0	0	0	0
Vid årets slut	-7,6	-7,6	-47,1	-47,1
Bokfört restvärde vid årets slut				
Markreserv	23,6	23,6	23,6	23,6
Verksamhetsfastigheter	156,8	156,0	156,8	156,0
Fastigheter affärsverksamhet	83,4	79,6	123,4	116,8
Publika fastigheter	46,2	41,6	46,2	41,6
Fastigheter annan verksamhet	13,2	13,5	13,2	13,5
	323,2	314,3	363,3	351,5
Inventarier och maskiner				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	93,5	85,8	97,2	88,9
Årets investeringar	3,2	6,0	3,3	6,5
Årets försäljningar	-0,0	0	-0,0	0
Utrangeringar/omklassificeringar	0,1	1,8	0,1	1,8
Vid årets slut	96,8	93,5	100,6	97,2
Ackumulerade avskrivningar				
Vid årets början	-69,9	-66,8	-71,4	-68,1
Årets avskrivningar	-2,9	-2,7	-3,2	-3,0
Årets försäljningar	0	0	0	0
Nedskrivningar				

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Utrangeringar/omklassificeringar	0	-0,4	0	-0,4
Vid årets slut	-72,8	-69,9	-74,6	-71,4
Ackumulerade nedskrivningar				
Vid årets början	0,1	0,1	0,1	0,1
Årets nedskrivningar				
Årets försäljningar				
Utrangeringar/omklassificeringar				
Vid årets slut	0,1	0,1	0,1	0,1
Bokfört restvärde vid årets slut				
Inventarier och maskiner	24,1	23,8	26,1	26,0
Pågående nyanläggn. exkl. miljösaneringsprojekt				
Anskaffningsvärde				
Vid årets början	0	0,2	0	0
Färdigställt och överfört till annat slag av tillgång	0	0	0	0
Årets investeringar	0	0	0	0
Vid årets slut	0	0	0	0
Bokfört restvärde pågående nyanläggn årets slut				
Miljösaneringsprojekt Valdemarsviken	-10,7	-24,4	-24,4	-24,4
Miljösaneringsprojekt Gusums bruksområde	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8
Skuldbokförda investeringsbidrag	12,4	26,2	26,2	26,2
		0	0	0
Not 11 Långfristiga fordringar				
Valdemarsviks Etablerings AB	4,7	4,7	0	0
Centrumhuset AB	32,0	32,3	0	0
Summa långsiktiga fordringar	36,7	37,0	0	0
Not 12 Värdepapper och andelar				
Aktier				
Valdemarsviks Etablerings AB	0,1	0,1	0	0
Centrumhuset AB	0,9	0,9	0	0
Förenade Småkommuners Försäkrings AB	2,0	2,0	2,0	2,0

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Östsvenska Yrkes högskolan	0,05	0,05	,05	0,05
Räddningstjänsten Östra götaland	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommuninvest Ekonomisk Förening				
Andelskapital	0,3	0,3	0,3	0,3
Förlagslån	1,3	1,3	1,3	1,3
Särskild medlemsinsats	5,2	5,2	5,2	5,2
Inera (SKL)	0,05	0,05	0,05	0,05
Kommunassurans Syd	0,5	0,5	0,5	0,5
Övrigt				
Summa värdepapper och andelar	10,7	10,7	9,7	9,7
Andelskapitalet i Kommuninvest Ekonomisk Förening avser inbetalt andelskapital vid medlemsskapet.				
Det totala insatskapitalet för Valdemarsviks kommun per 2019-12-31 uppgår till 6 891 300 kr.				
Not 13 Exploateringsfastigheter				
Vid årets början	0,5	0,3	0,5	0,3
Utgifter område Fyrtoft				
Utgifter område Borg		0,3		0,3
Årets försäljning	-0,1	-1,1	-0,1	-1,1
Reavinst		1,0		1,1
Vid årets slut	0,4	0,5	0,4	0,5
Not 14 Kortfristiga fordringar				
Mervärdesskatt	3,3	3,7	3,4	3,7
Konsumtionsavgifter	1,8	1,7	1,8	1,7
Barn- och äldreomsorgsavgifter	2,0	2,3	2,0	2,3
Övriga fakturafordringar inklusive hyror	1,8	3,6	1,8	3,8
Avräkning Valdemarsviks Etablerings AB	4,8	0,7	0	0
Övriga interimsfordringar	98,3	95,5	97,8	95,5
Övriga fordringar	20,4	18,8	20,7	19,0
Summa kortfristiga fordringar	132,4	126,4	127,5	126,0
Not 15 Eget kapital				
Årets resultat	-18,7	-10,2	-19,4	-11,2
Resultatutjämningsreserv	22,5	22,5	22,5	22,5
Pensionsreserv	1,3	1,3	1,3	1,3
Övrigt eget kapital	161,2	171,4	169,5	180,8

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Summa eget kapital	166,3	185,0	173,9	193,4
Not 16 Avsättningar				
Pensioner	8,5	37,5	8,5	37,5
Löneskatt pensioner	2,1	10,2	2,1	10,2
Summa avsättningar	10,6	47,7	10,6	47,7
Specifikation avsättning pensioner				
Ingående avsättning	47,7	34,3	47,7	34,3
Nyintjänad pension	0,1	14,4	0,1	14,4
Ränte- och basbeloppsuppräkring	1,3	0,9	1,3	0,9
Försäkring	-33,1	0	-33,1	0
Nya efterlevandepensioner	0,2	0	0,2	730
Övrig post	-4,3	0,3	-4,3	-0,3
Årets utbetalningar	-1,3	-1,6	-1,3	-1,6
Utgående avsättning	10,6	47,7	10,6	47,7
Not 17 Långfristiga skulder				
Lån hos Kommuninvest	192,8	127,8	127,8	127,8
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Gatukostnadsersättningar	1,2	1,1	1,2	1,1
Anslutningsavgifter	1,5	1,5	1,5	1,5
Summa långfristiga skulder	195,5	130,4	195,5	130,4
Not 18 Kortfristiga skulder				
Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter	12,8	13,8	12,8	13,9
Pensionsskuld avgiftsbestämd del	11,1	11,6	11,1	11,6
Löneskatt avgiftsbestämd del	5,5	5,6	5,5	5,6
Semesterlöneskuld	22,1	21,7	22,1	21,7
Mervärdesskatt	1,3	1,5	1,3	1,5
Slutavräkningar kommunalskatt	3,7	3,2	3,7	3,2
Övriga leverantörs/interimsskulder	63,8	65,3	64,0	65,7
Skuld saneringsprojekt	70,4	70,4	70,4	70,4
Summa kortfristiga skulder	190,7	193,0	190,9	193,5
Not 19 Pensionsförpliktelser				
Pensionsförmåner intjänade före 1998	135,5	140,6	135,5	140,6

NOTER (Tkr)	Kommunen		Sammanställd	
Löneskatt	32,9	34,2	32,9	34,2
	168,4	174,8	168,4	174,8
Specifikation pensionsförpliktelser				
Ingående ansvarsförbindelse	174,8	188,7	174,8	188,7
Aktualisering				
Ränteuppräknig	1,1	1,3	1,1	1,3
Förändring av diskonteringsräntan				
Basbeloppsuppräknig	4,4	3,2	4,4	3,0
Övrig post	-2,6	-8,2	-2,6	-8,2
Bromsen				
Årets utbetalningar	-10,2	-9,9	-10,2	-9,9
Intjänad visstidspension förtroendevalda	0,9		0,9	0
Utgående ansvarsförbindelse	168,4	174,8	168,4	174,8
Aktualiseringsgrad	93%	93%	93%	93%
Not 20 Borgensåtaganden				
Valdemarsviks IF	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunalt förlustansvar för egnahem	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa borgensåtaganden	0,3	0,3	0,3	0,3

Valdemarsviks kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Valdemarsviks kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Valdemarsviks kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 247 493 223 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 243 907 753 kronor.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Undantaget investeringsbidrag som till viss del minskat anskaffningsvärdet och därmed inte redovisats enligt rekommendation RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar. Ej utnyttjade investeringsbidrag till

miljösaneringsprojekten är skuldbokförda.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Sammanställd redovisning. I den kommunala koncernen ingår två helägda fastighetsbolag, Centrumhuset i Valdemarsvik AB samt Valdemarsviks Etablerings AB. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Långfristiga skulder avser lån som upptagits för att finansiera investeringar. Kommande års amorteringar klassificeras som kortfristiga skulder. Som långfristiga skulder har även upptagits eventuella lån som förfaller under 2019 och som avses konverteras/omsättas.

Pensionsskulden redovisas enligt blandad modell. Det innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning och tidigare års intjänade pensioner redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas, dvs. lika stora nominella belopp varje år under den beräknade nyttjandeperioden, mellan 3 och 50 år. Avskrivningen baseras på ursprungligt anskaffningsvärde exklusive eventuellt restvärde och påbörjas när tillgången tas i bruk. Intern ränta har under år 2019 belastat färdigställda anläggningstillgångar med 1,75%.

Fr.o.m. 2014 har övergång till komponentavskrivning enligt RKR 11.4 påbörjats. De två största projekten ombyggnad Vammarskolan och ny förskola i Gusum har aktiverats i de komponenter som bedömts väsentliga. Under 2016 har komponentavskrivning införts i sin helhet.

Omsättningstillgångar: Värdering av omsättningstillgångar har skett i enlighet med kapitel 6 lagen om kommunal redovisning. Påbörjade exploateringsområden redovisas som omsättningstillgång. Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång vid exploatering sker då detaljplan fastställts och vunnit laga kraft.

Särskilda noteringar: Valdemarsviks kommuns samtliga leasingavtal gällande inventarier klassificeras som operationella, med en avtalstid om högst tre år.

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda att ägas under längre tid.

Avskrivningar

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde. Avskrivningar är kostnader som har uppkommit genom att inventarier och fastigheter har använts och förslitits under året.

Avsättningar

Skuld som är osäker till belopp eller betalningstidpunkt.

Kortfristiga skulder

Skulder som kan komma att betalas inom ett år från balansräkningens datum.

Likviditet

Betalningsförmåga på kort sikt. Förhållandet mellan lätt realiserbara tillgångar och kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder

Skulder som återbetalas på längre tid än ett år.

Nettoinvesteringar

Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftsbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Andelen av eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt.

5.5 Driftredovisning

Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet enligt verksamhetsindelning, För mer detaljerad analys hänvisas till sektorernas verksamhetsberättelser.

Verksamhet	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto 2018
Politisk verksamhet	6,2	0,7	6,9	8,3
Infrastruktur skydd mm	30,2	9,4	39,6	28,9
Fritid och kultur	14,6	5,0	19,6	13,8
Pedagogisk verksamhet	181,9	31,5	213,4	181,7
Vård och omsorg	232,3	40,5	272,8	212,7
Särskilt riktade insatser	1,9	22,5	24,4	-3,1
Kommungemensamma	30,7	54,9	85,6	32,5
Affärsverksamhet	2,4	32,0	34,4	1,9
Finansiering	-481,5	505,5	24,0	-466,5
Summa	18,7	702,0	720,7	10,2

5.6 Investeringsredovisning

Projekt, Mkr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
--------------	-------------	-------------	----------------

Projekt, Mkr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
FYRFJÄRDEN OCH FYRUDDEN HAMN	0,4	0,5	-0,1
SMART MARINAS (EU 2,5 mnkr)	0,5	0	0,5
INVENTARIER SEKTOR BUA	1,2	0,1	1,1
INVENTARIER SEKTOR SO	0,6	0,6	0,0
INVENTARIER RINGGÅRDEN/VAMMARHÖJDEN	0,5	0,0	0,5
INVENTARIER SEKTOR SK	0,1	0,1	0,0
INVENTARIER SEKTOR SoA	0,5	0,0	0,5
UTRUSTNING GATA OCH FASTIGHET	0,3	0,2	0,1
ARBETSMILJÖÅTGÄRDER	0,3	0,1	0,2
ENERGISPARÅTGÄRDER	0,4	0,3	0,1
STÄDUTRUSTNING	0,1	0,1	0,1
STORKÖKSUTRUSTNING	0,2	0,0	0,2
GEMENSAM IT UTRUSTNING	3,0	0,8	2,2
FASTIGHETSUNDERHÅLL ENLIGT PLAN	4,0	4,0	0,0
TOPPBELÄGGNING GATOR	2,0	2,4	-0,4
BRUKSPARKEN GUSUM, FÖRSKÖNING GUSUM	1,0	0,5	0,5
UTVECKLING CENTRUM INRE HAMN	2,0	1,4	0,6
WIFI GÄSTHAMN	0,2	0,0	0,2
VÄG TOLSUM 7:1 RINGARUM	1,2	0,1	1,1
PERSONALUTRYMME GRÄNNÄS IP	0,3	0,8	-0,5
VERKSAMHETSLOKALER BUA	5,0	0,9	4,1
VERKSAMHETSLOKALER SO	0,5	0,6	-0,1
VÅRDSAMVERKAN	0,5	0,5	0,0
VERKSAMHETSLOKALER SK	0,1	0,1	0,0
ALLMÄN AKTIVITETSYTA NORRBACKA	0,3	0,4	-0,1
INFRASTUKTURÅTGÄRDER	1,5	0,5	1,0
MUDDRING VAMMARSMÅLAÅN	0,7	0,1	0,6
BJÖRKAR VAMMARSKOLAN	0,3	0,2	0,1
UTVECKLING EKÖN/ÄMTÖ SANITETSHUS	1,0	2,3	-1,3
TOVERUMSTIPPEN	1,5	1,0	0,5
RESECENTRUM VALDEMARSVIK	0,4	0,4	0,0
KÖKSRENOVERINGAR GUSUM	0,2	0,2	0,0

Projekt, Mkr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
MOTIONSLED BANVALLEN	0,3	0,0	0,3
NORRA KAJEN	0,3	0,0	0,3
ÖVRIGT	0,0	0,4	-0,4
SUMMA	30,9	19,1	11,8
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET			
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR	3,0	3,8	-0,8
VATTENVERK FALLINGEBERG	3,0	1,7	1,3
BYGGNAD ÅVC VALDEMARSVIK	0,0	0,8	-0,8
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	6,0	6,3	-0,3
NETTOINVESTERINGAR	36,9	25,5	11,4
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR			
UTLÄMNAD LÅN TILL CENTRUMHUSET OCH VETAB	7,0	0	7,0
SUMMA ATT FINANSIERA	43,9	25,5	18,4

5.7 Särredovisning VA-enheten

RESULTATRÄKNING			
(Belopp i mnkr)		2019	2018
Verksamhetens intäkter	not 1	16,8	19,2
Verksamhetens kostnader	not 2	-12,6	-14,3
Avskrivningar		-3,2	-3,4
Verksamhetens nettokostnader		1	1,5
Finansiella kostnader	not 3	-1	-1,2
Resultat efter finansiella poster		0	0,3
ÅRETS RESULTAT		0	0,3
BALANSRÄKNING			
(Belopp i mnkr)	31-dec	2019	2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	not 4	70,8	68,4
Summa anläggningstillgångar		70,8	68,4
Omsättningstillgångar			

RESULTATRÄKNING			
Förråd		0,3	0,3
Kortfristiga fordringar	not 5	7,7	5,9
Summa omsättningstillgångar		8	6,2
SUMMA TILLGÅNGAR		78,8	74,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	not 6	4,2	4,2
därav årets resultat		0	0,3
Summa eget kapital		4,2	4,2
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	not 7	0,2	0,2
Summa avsättningar		0,2	0,2
Skulder			
Långfristiga skulder	not 8	70,8	68,4
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter	not 9	0	1,2
Kortfristiga skulder	not 10	3,6	0,9
Summa skulder		74,4	70,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR		78,8	74,6
OCH SKULDER			
Pensionsförmåner intjänade före 1998		2,4	2,1

BOKSLUTSKOMMENTARER - NOTER			
(Belopp i mnkr)			
Noter till resultaträkningen		2019	2018
Not 1 Verksamhetens intäkter			
Brukningsavgifter (externa och interna)		14,8	17,2
Anslutningsavgifter		1,5	1,7
Övriga externa intäkter		0,5	0,2
Övriga interna intäkter		0	0,2
		16,8	19,2
Anslutningsavgifter vilka bedömts uppgå till väsentliga belopp är skuldbokförda som en förutbetald intäkt och periodiseras linjärt över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod, mellan 9 och 50 år.			

BOKSLUTSKOMMENTARER - NOTER			
Not 2 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader		-4,3	-4,3
Från kommunen fördelade gemensamma kostn.		-0,4	-0,4
Övriga verksamhetskostnader		-7,9	-9,7
		-12,6	-14,4
Kommunens gemensamma kostnader har fördelats utifrån framtagna fördelningsnyckel.			
Personalrelaterade gemensamma kostnader är beräknade utifrån VA-enhetens andel av kommunens personalbemanning. Övriga gemensamma kostnader är beräknade utifrån VA-enhetens omsättningsandel i förhållande till kommunen, alternativt sektor Samhällsbyggn o Kultur.			
Kostnaden för telefonväxel/reception och sekt Samhällsbyggn/Kulturs ledning/administration, är beräknad enligt schablon. Kostnaden för ekonomi är beräknad efter nedlagd tid.			
Not 3 Finansiella kostnader			
Ränta på långfristiga skulder hos kommunen		-1,2	-1,2
Noter till balansräkningen		2019	2018
Not 4 Materiella anläggningstillgångar			
Ackumulerade anskaffn.värden tkr			
Vid årets början		168,8	165,8
Omklassificeringar		0	0
Årets investeringar		5,5	3
Vid årets slut		174,3	168,8
Ackumulerade avskrivningar mnkr			
Vid årets början		-100,4	-97
Omklassificeringar		0	0
Årets avskrivningar		-3,1	-3,4
Vid årets slut		-103,5	-100,4
Not 5 Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1,1	1,1
Övriga kortfristiga fordringar		6,6	5,1
		7,7	6,2
Not 6 Eget kapital			
Ingående eget kapital		4,2	3,9
Årets resultat		0	0,3
Utgående eget kapital		4,2	4,2

BOKSLUTSKOMMENTARER - NOTER			
Not 7 Avsättning för pensioner			
Pensioner		0,2	0,2
Löneskatt		0,04	0,04
		0,2	0,2
Not 8 Långfristiga skulder			
Lån till kommunen		70,8	68,5
Not 9 Anslutningsavgifter förutbetalda		1,2	1,2
Not 10 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1	0,5
Semesterlöneskuld		0,2	0,2
Övriga kortfristiga skulder		2,4	0,09
		3,6	0,9

6 Sektorsvis redovisning

6.1 Viktiga händelser

Stöd och omsorg

Sektorn har sparat ca 6 miljoner under året på bland annat minskade vikariekostnader, minskade inköp, utebliven kompetensutveckling/handledning. Arbetet med "Heltid som norm" har startat under året.

Äldreomsorg

Året har präglats av en brist på platser för personer med demensdiagnos vilket resulterat i ökat behov av hemtjänst och korttidsvistelse. En omvandling till fler platser för personer med demensdiagnos har genomförts på Vammarhöjden. Ökat behov av hemtjänst har hanterats genom att grupperna har hjälpt varandra, för att minska behovet av timanställda. Viss förstärkning har krävts att klara behovet av beslutade insatser. Under året har antal individer med hemtjänstinsatser ökat från 230 till 274. Antalet trygghetslarm har ökat. Möjligheten till hemtjänst med förenklad handläggning har införts.

Stöd vid funktionsnedsättning

Eken avvecklades och Brogatan har blivit en gruppbostad med inriktning för äldre individer inom målgruppen. Externa placeringar har skett under året. Personalminskning har skett på chefssidan med en halv tjänst. EU-projektet "Möjligheternas trädgård" har avslutats och verksamheten permanentas som förstegsverksamhet inom Arbetsmarknadsenheten.

Hälso- och sjukvård

Antalet hemsjukvårdspatienter fortsätter att öka, under året har det i snitt varit 144 inskrivna patienter per månad medan det var 114 st 2018. Från januari 2018 har antalet patienter ökat från

106 till 165 i december 2019. Det har varit brist på både sjuksköterskor och fysioterapeut vilket resulterat i behov av inhyrd personal. Sex (6) sjuksköterskor har rekryterats under året. En ny enhetschef har rekryterats liksom en ny MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) har rekryterats internt. Vårdsamverkan - vårt samarbete mellan kommunen och Vårdcentralen i Valdemarsvik har fortsatt med mobila lösningar, demensområdet och omställning till Nära vård.

Individ-och familjeomsorg

Under sommaren lades stödboende för ensamkommande ungdomar ned och detta medförde även omplacering av personal. Inom öppenvården har arbetet med föräldragrupper pågått för att nå ut till de grupper och de individer som varit i behov av vägledande samspel i sitt föräldraskap. Arbetet bör leda till ett minskat antal placeringar av barn och unga.

Vi har utökat vår öppenvård, riktad till missbruksområdet, med anhängstöd och gruppverksamhet för att kunna arbeta förebyggande och även där minska antalet placeringar. Rekrytering är ett ständigt pågående arbete inom individ-och familjeomsorgen.

Barn, utbildning och arbetsmarknad

Ledning

I ledningsgruppen 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. Hösten 2019 skapades en ny organisation där rektor ansvarar för både grund- och förskolan i Ringarum. Detsamma gäller från årsskiftet 2020 i Gusum. Med denna förändring stärks orten och verksamheten ett helhetstänk från barn i 1 års ålder till eleven slutar årskurs 6..

Digitalisering

I augusti tillsattes en IKT-pedagog som finansieras av statsbidrag från Skolverket. Vår IKT-pedagog har inventerat behov och nuläge i syfte att skapa förutsättningar för att införa ett digitaliserat arbetssätt. Läroplanen kräver att skolan ska vara digitaliserad och det innebär också behov av ökad datortäthet. I planeringen kommer Vammarskolan att prioriteras.

Omställning

Budgetåret 2019 innebar minskade intäkter från staten och vår budget minskade med 9 miljoner. Nya ekonomiska förutsättningar har krävt att visstidsanställningar har inte förlängts att övertalighet har hanterats. Bemanningen har minskat på samtliga skol- och förskolenheter. Fem utvecklingsledartjänster upphör.

Behörig personal

I förskoleklass var behörighet en god, då 100 % hade pedagogisk högskoleutbildning Inom grundskolan var andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 78 % vilket är lägre jämfört med kommungruppen (82%) och samtliga kommuner (83%). Det är 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 och antalet barn inskrivna i förskola i juni är 318 jämfört med 2018 då det var 299. Två nya förskolor planeras i Valdemarsviks tätort. Förskoleklass är från starten av läsåret 19/20 en obligatorisk skolform.

Grundskola och fritidshem

Det genomsnittliga antalet elever i kommunala skolenheter i riket är 226 elever. Tre av fyra skolenheter i kommunen har ett elevantal som är omkring hälften eller mindre än hälften av det. Detta i kombination med utmaningen i att rekrytera och behålla behörig personal ställer stora krav

på samverkan mellan skolor. Behöriga lärare i alla ämnen blir en än större utmaning ju mindre skolenheterna är och påverkar också personaltätheten eftersom det behöver finnas fler anställda i relation till andelen elever jämfört med en större skolenhet.

Gymnasium och Vuxenutbildning

Uppföljning sker av cirka 250 gymnasieelevers skolgång genom uppsökande arbete på de ca 25 olika skolor kommunens elever går på. Vuxenutbildning har gått från att vara helt nystartad till att få förfrågan från grannkommunen om att leverera kurser.

Integration och arbetsmarknad

Uppstart av projektet förberedande körkursundervisning, regionalt projekt där vår kommun är projektägare för hela projektet som består av 8 andra kommuner, Länsstyrelsen, AF, Transportstyrelsen m.fl. aktörer. Målet i projektet är ca 400 deltagare regionalt.

Ny förstegsorganisation har startats inom Arbetsmarknadsenheten för de som står allra längst från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens omorganisation har haft negativ påverkan på arbetsmarknadsarbetet.

Samhällsbyggnad och kultur

Fysisk planering

EU-projektet Coast4Us som löper 2018-2020 är efter en lång fas av medborgardialog i olika former, inne i det systematiska planarbetet för planområdet Ekön. EU-projektet Smart Marinas har resulterat i att drygt 160 m ny vågbrytande betongbrygga utökat Fyruddens hamn. En konstdonation till hamnen i Fyrudden har mottagits, Turistsäsongen har varit god med ca 10 % ökning av betalande båtgäster.

Gata och fastighet

Diverse utredningsarbete kring kajer, sponter och kulvert har fortgått under året och lett till vissa restriktioner vad gäller kajbelastning och båtiläggning. Renoveringsbehovet för Gusums badhus har utretts. Nytt köpekontrakt gällande Stationshuset i Valdemarsvik har tecknats och Ishallen har bjudits ut till försäljning. Fastighetskontoret drabbades av flera vattenskador under 2019, med ökade kostnader som följd.

Vatten och Avlopp samt Renhållning

Projektering av nytt vattenverk vid Birkekärr startade under januari 2019. Utredning av kapaciteten på Snäckevarps Reningsverk har genomförts. Förändringar har skett på Återvinningscentralen i Valdemarsvik genom tre filer för bilarna samt ny byggnad för personalen med vatten och avlopp och nöddusch utomhus vid kemikaliehanteringen. Besöksrekord uppmättes under sommaren 2019 med 4 758 st i juli, mot föregående rekord 3 627 st.

Miljöverksamheten

Miljökontoret har under 2019 bedrivit tillsyn och kontroll enligt antagen verksamhetsplan.

I miljöprojekt Valdemarsviken är det rättsliga efterspelet inte slutbehandlat, men saneringen i sig har slutrapporterats under 2019. Den tidigare Fifallatippen är åtgärdad i enlighet med gällande miljökrav och fylls ut med schaktmassor från kommunens egna grävningsprojekt vilket minskar transportkostnader.

Kulturverksamheten

Digital anmälan till Kulturskolan har införts och Kulturskolan har startat upp "Crossculture" som bygger på ett ökat samarbete med Biblioteket och Fabriken. Skapande skola beviljade bidrag för grundskolan. Kulturskolan Facebook och Instagram för Dansverkstan har startats upp.

Biblioteksverksamheten

Biblioteksverksamheten har under 2019 särskilt verkat för digital fortbildning för allmänheten samt uppsökande verksamhet gentemot äldre. Verksamheten har beviljats medel från "Stärkta bibliotek" för såväl 2019 som 2020. Under 2019 har en ombyggnad av huvudbibliotekets kontorsdel inletts, för samlokalisering med Medborgarservice och för bättre synergier mellan verksamheterna.

Service och administration

Ekonomienheten

Under året har ekonomienheten deltagit i flera större projekt, bland annat Ringgården, Vammarhöjden och genomlysningsarbetet samt EU-projekt. En större process kring utvecklingen av kommunens styrmodell och styrdokument har också pågått. Upphandling är ett område som tagit mer tid och resurser i anspråk än planerat. Dels har de större upphandlingsärendena varit många och dels har fler mindre egna upphandlingar gjorts.

Kostenheten

Matsedlarna för såväl skola som äldreomsorgen utökades med ett vegetariskt alternativ. Matrådsmöten genomfördes på grundskolorna samt möten på äldreboenden och förskolor. Effektiviseringar har gjorts genom införande av kostdataprogrammet Mashie. En rationalisering är genomförd, med två tjänster som ej har ersatts.

Lokalvård och bad

Lokalvårdsutredningen var klar mars/april och genererade ett nytt uppdrag inkluderande flera punkter om resurseffektivisering. Bl.a att minska intäkter/kostnader med 10%, att kvalitetssäkra genom internavtal och städinstruktioner. Inom lokalvården har fem medarbetare gått ifrån deltid till heltid under 2019 och ytterligare två gör det i februari 2020.

Kansli och Medborgarservice

En ny kommunsekreterare är rekryterad och planeringen bygger på att arbetet organiseras på tre tjänster som kommunsekreterare. En del uppdrag kommer att övergå från kansliet till medborgarservice, som fortsätter arbetet med att utöka sitt uppdrag. Under 2019 har verksamheten stabiliserats, nya uppdrag har tillkommit och samarbetet med Söderköpings kommun gällande växelarbetet har förstärkts.

IT-enheten

Under våren 2019 fick IT-enheten i Valdemarsvik tillsammans Söderköpings kommun i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett utökat samarbete, med syftet att bilda ett gemensam enhet. IT-cheferna i de båda kommunerna har presenterat en plan för att skapa en gemensam supportfunktion under våren 2020 och en gemensam enhet fr o m 2021. IT-enheten har stora svårigheter med att rekrytera den kompetens som krävs och två vakanser kommer att uppkomma i mars 2020. Konsekvensen blir att konsulter hyrs in för att klara den löpande driften. En avgörande fråga för verksamheten är den finansieringsmodell som beslutades under 2019 och gällde fr o m 1 juli.

Personalenheten

Under året har ett lönekartläggningssystem upphandlats och arbetsvärdering av samtliga yrken är genomförda. Arbetet med att utveckla den strategiska lönebildningen har påbörjats bland annat genom att utbilda alla kommunals yrkesgrupper i individuell lönebildning. 2020 kommer alla medarbetare omfattas av individuell lönesättning. Ett annat utvecklingsområde är samverkan och arbetet i skyddskommittéer där arbetsmiljön står i fokus med att skapa förutsättningar för hållbart ledar- och medarbetarskap.

Staben

Det kommungemensamma Genomlysningsprojektet har genomförts under året med resurser från staben. Besparingar har skett inom staben med neddragning två tjänster samt minskat antal aktiviteter, annonser och ökad effektivisering av arbetsprocesser.

Arbetet med fram en gemensam plattform för näringslivsarbete i olika forum har pågått under året. En arbetsgrupp för Centrumutveckling Valdemarsvik har bildats. Svenskt Näringslivs undersökning gällande näringslivsklimatet placerade oss på 224 plats, en förbättring med 62 placeringar.

Nytt under året var Outdoor-eventet Ut & Njut som arrangerades tillsammans med lokal näring. Även eventet "Jul i Viken" var nytt. Fyra Allsångsmåndagar genomfördes för femte året i samarbete med Valdemarsviks Sparbank och Titanix.

Under 2019 utsattes Valdemarsviks kommun för hot vid två tillfällen. Det andra hotet som riktades mot skolor och förskolor, ledde till att alla skolor stängdes under en dag. Det var en resurskrävande insats.

Totalförsvärsövningen 2020 genomfördes i december 2019. En satsning på riskkommunikation har inletts genom en utvecklad del på vår hemsida. Valdemarsviks kommun ingår i ett utvecklingsarbete på området i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Skärgårdsarbetet har präglats av Interreg Central Baltic projekten, Coust4Us och Smart Marinas. Under året har initiativ tagits för projektet IORS "Innovativ och rationell sophantering i skärgård", som är tvåårigt. Projektet leds av Valdemarsviks kommun. Projektet "Ren Ostkust" (strandstädarprojektet och stränder städades i Gryt och Sankt Anna. Vattenråden, Vindåns vattenråd och Skärgårdens vattenråd har också varit mycket aktiva.

Folkhälsoarbetet har utgått från Utvecklingsplanen med fokusområden: Psykisk hälsa, Kost, kultur och fysisk aktivitet, ANDT och Trygghet samt Föräldraskapsstöd. För första gången genomfördes en hälsovecka i kommunen. Veckan skapade aktiviteter både inom organisationen och engagerade också många externa aktörer.

6.2 Ekonomi

	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse	Utfall 2018
Nettokostnader, Mnkr				
Stöd och omsorg	228,5	217,9	-10,6	205,3
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	175,9	166,6	-9,3	175,1
Samhällsbyggnad och kultur	52,5	45,1	-7,4	48,3
Service och administration	25,6	23,5	-2,1	26,8
Kommunchef och stab	7,6	8,8	+1,2	14,2

Stöd och omsorg

Sektorn redovisar ett budgetöverdrag på -10,6 mnkr. Detta beror till stor del på ökade personalkostnader till följd av ökade volymer inom demensvård, hemtjänststimmar, LSS-stöd och hemsjukvård. Inom hälso- och sjukvården har också kostnaderna för inhyrd personal ökat.

Barn, Utbildning och arbetsmarknad

Sektorn redovisar ett budgetöverdrag på -9,3 mnkr. Detta är i första hand kopplat till verksamheterna förskola/skolbarnomsorg och grundskola. För den förstnämnda verksamheten uppgår underskottet till närmare -7,7 mnkr och ett intensivt arbete har pågått och pågår för att anpassa verksamheten till budget. Grundskolans underskott uppgår till ca -2,0 mnkr. Detta är i stort kopplat till personalkostnader och stora insatser har gjorts under året för att minska kostnadsvolymen.

Samhällsbyggnad och kultur

Sektorn redovisar ett underskott på -7,4 mnkr. Detta beror på ett antal olika faktorer inom olika avdelningar. Inom gatuavdelningen handlar det dels om ökade kostnader för vinterväghållning men även utredningskostnader och akuta åtgärder till relativt stora belopp. Inom fastighetsavdelningen är det projekteringar, utredningar och vattenskador som är de främsta orsakerna till underskottet. Inom ledning och administration handlar det om utbildningskostnader, konsultkostnader och kostnader kring svävarrampen som bidrar till underskottet.

Service och administration

Avdelningen redovisar en negativ avvikelse på -2,1 mnkr. Detta beror på underskott inom kostenheten, personalenheten, kanslienheten och It-enheten. Dels beror detta på att kostenheten inte under året kunnat anpassa sig fullt ut till besparingar som gjorts i sektorerna. Finansieringen av Medborgarservice har inte kunnat fullföljas då övertagandet av arbetsuppgifter från sektorerna inte kunnat fullföljas under året. It-enhetens underskott beror på att verksamheten fått hyra in personal då tjänster varit vakanta.

Kommunchef och stab

Avdelningen redovisar ett positivt resultat med +1,2 mnkr. Besparingar har gett effekt och ramen för 2020 har kunnat sänkas.

Övrigt

Politisk verksamhet och Räddningstjänsten redovisar ett resultat mycket nära noll och har därmed kunnat hålla budget.

6.3 Framtid

Kommungemensamt

Att marknadsföra Valdemarsviks kommun som en attraktiv plats att leva och bo i är viktigt. Ett led i detta arbete är att utveckla arbetsgivarvarumärket, vilket handlar både om att hitta nya medarbetare och om att behålla de som valt att arbeta hos oss. Satsningar som kan kompletteras med ett förbättrat och utökat kommunikationsstöd till politiker och chefer.

Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 och en inventering behöver göras både inom organisationen för att se i vilka delar som vi lever upp till lagen och vilka delar som behöver

utvecklas.

Stöd och omsorg

Den demografiska utvecklingen för personer över 65 år fortsätter att stiga fram till 2023 vilket innebär ytterligare ökade behov av hemtjänst, hemsjukvård och platser för personer med demensdiagnos.

Mobila arbetssätt för hälso-och sjukvården och hemtjänsten samt digitala tjänster för medborgare och medarbetare krävs, för att skapa nya arbetssätt som kan förbättra och effektivisera vården och omsorgen för alla parter. Införande av trygghetskamera är ett exempel på nya lösningar. Ombyggnation av Ringgården är planerad att starta under 2020.

Under 2020 ska en inventering av medborgares behov av LSS-insatser ske, vilket också inkluderar en översyn av befintliga verksamheter.

Individ och familjeomsorgen ska utveckla ett närmare samarbete med skolorna och Arbetsmarknadsenheten med fokus på förebyggande insatser och försörjningsstöd. Arbetet med att utveckla missbruksvården för unga och vuxna fortsätter också.

Rekryteringssatsningar behöver genomföras för att skapa stabila och säkra arbetslag och funktioner. Arbetet gällande hållbart ledarskap fortsätter och även ett särskilt fokus på introduktion av medarbetare. Arbetet med heltid som norm, kräver en oerhört god planering av arbetstiden och ibland flexibilitet för att kunna tillgodose detta.

Barn, utbildning och arbetsmarknad

Att nå en ökad måluppfyllelse är vårt viktigaste uppdrag kommande år. Alla våra utvecklingsområden ska vara tydligt kopplade till att våra barn och elever främjas i ett lärande. Stora utmaningarna ligger i framtida rekrytering av personal och det kommer att kräva andra arbetssätt och organisationer för att ta tillvara på den behörighet som finns. Det finns behov av digital utveckling inom förskola, fritidshem och skola, både utifrån reviderade läroplaner, möjliga pedagogiska vinster och samhällets utveckling i stort.

Under hösten 2019 har sektorn, tillsammans med IFO och i samarbete med andra kommuner studerat en modell för utvecklat samarbete mellan IFO och skolan. Arbetet syftar till att minska antalet placeringar.

Antalet gymnasieelever blir betydligt fler de kommande åren då avgångskullarna från Vammarskolan är större. Detta kommer öka kostnaderna och ställer ökade krav på uppföljningar på individnivå. Antalet nyanlända bedöms minska, antalet har halverats under 2019. Av de som kommer är det allt fler som kommer senare under sin etableringstid, vilket leder till ökade kostnader för kommunen. Det totala antalet platser för vuxenutbildning kommer bli lägre under 2020, då budgeten minskar. Vår lokala vuxenutbildning kommer dock sannolikt öka i antal och omfattning, så att vi i mindre utsträckning köper platser från andra kommuner.

Digitalisering på förskolan kommer att vara i fokus under 2020. Kommunövergripande nätverk har bildats, som kommer att ta ansvar för att höja kompetensen bland våra pedagoger. Införandet av lärplattformen Infmentor planeras för förskolan. Förskolans nya reviderade läroplan kräver tydliggörande av förskollärarnas uppdrag.

Grundskolans måluppfyllelse beror på hur väl vi kan möta elevers behov och förutsättningar. Insatser från elevhälsan, externa kompetenser och kompetenshöjande insatser har en avgörande roll. Ett krav är också att samverka mellan skola och socialtjänst fungerar väl. Det pedagogiska ledaruppdraget är prioriterat i rektorsuppdraget och ett närvarande ledarskap är nödvändigt för att ta ut riktningen och för avstämning av t ex utvecklingsarbetet.

Samhällsbyggnad och kultur

Generellt gäller ett begränsat utrymme för kommande investeringar, som behöver prioriteras.

Förbifart Söderköping beräknas klar 2026, varför fortsatt utveckling av Ringarum med bl a bostadsmöjligheter och industrimark är angeläget de närmsta åren.

Kraven på att anpassa fastighetsbeståndet till att i högre grad motsvara vad som är en kommunal ökar mot bakgrund av det besvärliga ekonomiska läget. Behoven av mellankommunalt samarbete och avtalssamverkan ökar.

Vattenskyddsområde ska inrättas för Yxningen och de två vattenverken där. Införande av "gröna påsen" sker våren 2020 för att sortera ut matavfallet från hushållen, liksom återbruk i liten skala.

Service och administration

Upphandlingsverksamheten måste hitta nya samarbetspartners och vi behöver ta ställning till hur vår egen organisation ska utvecklas. Medborgarservice kommer att flytta till nya lokaler och ett utökat samarbete med biblioteksverksamheten etableras. Kansliets arbete kommer till stor del vara fokuserat på att skapa väl fungerande arbetsprocesser. En översyn av kommunarkivets struktur och innehåll samt lösningar för framtidens e-arkiv behöver aktualiseras. För IT-enheten är den stora frågan hur vi ska klara den dagliga driften och kompetensförsörjningen under 2020 och förberedelser för att tillsammans med Söderköpings kommun skapa en gemensam IT-verksamhet.

Kostenhetens utmaningar under 2020 gäller att i samarbetet med kunderna uppnå balans mellan intäkter och kostnader. Lokalvården ska kommande verksamhetsår utöka sin tjänster och samtidigt minska sina kostnader. Personalenheten är ett stöd till sektorerna i det omställningsarbete som initierats genom besparingsuppdragen.

Staben

En gemensam Näringslivsstrategi ska implementeras under 2020. De strategiska mål som satts upp för den kommande perioden 2020-2022 innebär att staben kommer att arbeta med tillväxtfrågor och förbättrat företagsklimat i ett brett perspektiv.

Arbetet med att driva på utvecklingen av e-tjänster fortsätter genom samverkansparterna i Cesam Öst. Förmågan att hantera olika typer av kriser inom vår kommun behöver förstärkas genom att fler medarbetare kan utbildade för att delta.

Skärgårdsutvecklingen följer "Utvecklingsplan för kust och skärgård Östergötland och norra Småland 2030" En ny organisation för Skärgårdsrådet är under utveckling.

Arbetet med förebyggande insatser mot droganvändning fortsätter under det kommande året. Ett nytt medborgarlöfte ska uppfyllas i samarbete med polisen. Den gemensamma utvecklingsplanen för folkhälsoarbetet revideras och aktiviteter som planeras är bland annat Hälsoveckan och Senormässan.

7 Revisionsberättelse



(9)

KS-KcS.2020.13

Internkontroll 2019 - redovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxxx

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab

Monika Hallberg

0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Internkontroll 2019 - redovisning

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av Internkontroll 2019

Ärendebeskrivning

Internkontrollarbetet har genomförts under året enligt den kommungemensamma och de sektorspecifika planer som gäller för 2019-2020.

Internkontrollen är relativt omfattande och bedöms väl uppfyllas sitt syfte. Vissa avvikelser har identifierats och dessa ligger till grund för att rutiner och processer har förbättrats.

Resultatet framgår av den gemensamma årsrapporten 2019.

Beslutsunderlag

Internkontroll 2019 daterad 2020-03-11

Monika Hallberg
kommunchef



Internkontroll 2019



Årsredovisning Valdemarsviks kommun

1 Sammanfattning

Under 2019 har internkontrollarbetet bedrivits i enlighet med den kommungemensamma och de sektorsspecifika internkontrollplaner som gäller för 2019-2020. Kontrollen bedöms ha varit omfattande under året. Förvaltningens redovisningar av internkontrollen, både det gemensamma och det sektorsspecifika, framgår av det följande.

En del av de kontrollmoment som är fastställda är processinriktade och internkontrollen syftar till att säkerställa att arbetsprocesser efterlevs och fyller sitt syfte. Det kan innebära att vissa moment bedöms som delvis uppfyllda på grund av att rutiner skapats under året. Detta gäller exempelvis rutiner för betalning av pedagogiska luncher och klagomåls/synpunkters hantering.

De avvikelser som rapporterats är få sett till de ärendevolymer som hanteras inom kommunen. De avvikelser som identifierats gäller exempelvis att felaktig lön har utbetalats i 6 fall, att biståndsbeslut inte verkställs inom lagstadgad tid i 13 ärenden och att kundefakturor inte till 100 % betalas inom given tid.

När det gäller avtalstrohet gentemot gällande ramavtal har avtalstroheten förstärkts under året. Ekonomienheten har numera ansvar för dessa upphandlingar och flera nya ramavtal har tecknats under året. Ekonomienhetens stöd i dessa frågor har också bidragit till att öka chefers och medarbetares kunskap om upphandlingsreglerna.

En del av de risker som tidigare har identifierats har minskat genom att nya lösningar har etablerats, t ex digitala körjournaler i våra fordon. Andra risker har reducerats genom att nya rutiner har skapats, för att avvikelser ska undvikas, som exempelvis anmälan om delegationsbeslut.

Bedömning

Bedömningen är att Internkontrollen fungerat väl under året. En del brister har identifierats och arbetet med att förbättra våra interna processer fortsätter under det kommande året. Internkontrollarbetet fyller sitt syfte genom att rutiner och processer ständigt förbättras.

Under 2020 kommer tillägg till nu gällande Internkontrollplan att göras, som syftar till att säkerställa kommunens prognoser för månadsuppföljningar.

Monika Hallberg
Kommunchef

2 Resultat

2.1 Östersjöns ledande miljökommun

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer	 Vattenprov i Simhallen	 Uppnått	
	Analys Vattenprover görs kontinuerligt i Gusums simhall och dess vatten. Vattenprov analyseras 2 ggr/år och det har inte varit något att anmärka på.		
	 Brister i hantering av tankkort.	0 st	0 st
	 Brister i hantering av körjournaler i leasingbilar.	0 st	0 st
	Analys: Ingen avvikelse har identifierats. Tankkort Ekonomienheten har gått igenom samtliga tankkort, lagt dem i nya grupper och spärrat samtliga inaktiva kort. Körjournaler Samtliga leasingbilar har efter upphandling under året utrustats med elektroniska körjournaler.		

2.2 En plats där alla kan växa och trivas

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
En kommun med kvalitet inom alla verksamheter	 Brister i klagomålshanteringen, inkomna klagomål och synpunkter följs upp. (Årlig uppföljning av inkomna klagomål/synpunkter. Antal anges och beskrivs i en analys.)	42 st	
	Analys 42 ärenden inkom under 2019, varav 35 st kom via kommunens mail eller hemsida. Ärenden sänds vidare till de verksamheter som är berörda och som ansvarar för att återkoppling sker till de personer som lämnat sina synpunkter.		
	 Brister i efterlevnad av styrdokument och rutiner. Uppföljningsrutiner tydliggörs och säkerställs för varje dokument. Analys: Några systematiska/strukturella brister har inte identifierats.		

2.3 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på	 Att vi bryter mot leverantörs/ramavtal (Årligt stickprov av fakturor.)	0 st	0 st
	Stickprov och analyser visar att avtalstroheten är hög men inte fullständig. Vid en analys av produktgruppen läromedel köptes 97,9% in av avtalsleverantören.  Att otillåten direktupphandling sker (Årlig genomgång av reskontra)	0 st	0 st

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
anläggningar, service och verksamhet	Analys Under 2019 har ingen otillåten direktupphandling har blivit känd. På ett avtal som löpt ut avropades det tjänster på under en kortare period, vilket avslutades omgående när det blev känt att avtalet löpt ut. Inom ett annat område har tjänster köpts in under en kort period utanför avtal men under återopande av synnerliga skäl.		
	 Att utbetalningar attesteras av fel person.	0 st	0 st
	 Att beslutsattest sker gällande "egna" kostnader.	0 st	0 st
	 Att attestreglemente efterlevs.		
	Analys Kontroll har gjorts av de 500 största fakturorna 2019. Någon avvikelse har inte noterats.		
	 Att rutiner gällande delegation inte efterlevs. Analys: Nya rutiner infördes under 2019. Avvikelse har förekommit.		0 st
	 Att indexuppräknning av avtal sker, att slutdatum bevakas (Stickprov, 10 avtal per år.)	100 %	100 %
	 Att momsens redovisas fel.	0 %	0 %
	Analys En momsgenomgång påbörjades under 2019 avseende åren 2016 - 2018. Genomgången för 2016 blev klar under 2019 och resulterade i en momsåterbetalning på drygt 300 tkr.		
	 Att utbetalningar görs med fel belopp/ till fel mottagare/mot felaktig faktura.	0 st	0 st
	Analys Kontroll har gjorts av de 500 största fakturorna 2019. Någon avvikelse har inte noterats.		
	 Att återkrav inte genomförts. Rutinen för återkrav efterlevs.		
	 Att kundfakturor inte betalas i tid. Rutinen för kundfakturor efterlevs.		
	 Att funktionen kostnadskontroll i lönesystemet inte används för att kontrollera rätt lön utbetalas till rätt person, med rätt belopp och rätt kontering. Analys Utbildning har genomförts och funktionen nyttjas främst av de två största sektorerna.		
	 Att felaktig löneutbetalning sker	6 st	0 st

2.4 Personalområdet, uppföljning

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
Personal	 Att rehabiliteringsplan inte tas fram och uppfylls	100 %	100 %
	 Att handlingsplanen gällande arbetsmiljö inte genomförs och målsättningar inte uppnås	0 st	0 st

2.5 Övrig internkontroll

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
Övrig internkontroll	● Att politiskt fattade beslut inte verkställs.		
	● Att regler för pedagogiska luncher tas fram		



Internkontroll 2019



Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

1 Resultat

1.1 En plats där alla kan växa och trivas

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
En kommun där alla elever som kommunen har ansvar för lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet	● Godkänd redovisning av åtgärder till skolinspektionen	● Uppnått	
	Analys Åtgärder från det besök som skolinspektionen genomförde 2018 pågår. Det kommer ske en kvalitetsgranskning under 2020 av huvudman och Ringarums skola.		
	◆ Närvaro. Antal elever med frånvaro över 20% under läsåret.		
	Analys Det är en högre andel av alla elever som har frånvaro över 20%. På Vammarskolan är det en större andel flickor än pojkar: 63% av de som har frånvaro över 20% är flickor		
En kommun med kvalitet inom alla verksamheter	● Klagomålsrutin. Riskvärde 6	0 st	0 st
	Analys Vi har inte fått in några klagomål under året. Målet uppnått!		
	● Brister i klagomålshanteringen, inkomna klagomål och synpunkter följs upp. (Årlig uppföljning av inkomna klagomål/synpunkter. Antal anges och beskrivs i en analys.)	0 st	
	Analys Det har inte inkommit några klagomål. Klagomålshandling finns, kommuniceras via hemsida och synpunkter följs upp om/när de inkommer.		

1.2 Personalområdet, uppföljning

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
Personal	■ Att handlingsplanen gällande arbetsmiljö inte genomförs och målsättningar inte uppnås (Kontinuerlig uppföljning i ledningsgruppen).		

1.3 Övrig internkontroll

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
Övrig internkontroll	■ Att otillåten direktupphandling sker (Årlig genomgång av reskontra)	0 st	0 st
	Analys Under 2019 har inte någon otillåten direktupphandling blivit känd inom sektorn. Frågor om upphandlingar har förts och gjorts efter gällande regler.		
	■ Att vi bryter mot leverantörs/ramavtal (Årligt stickprov av fakturor.)	0 st	0 st
	Analys Under året har det vid flera tillfällen uppmärksamats att våra listor rörande företag som vi har avtal med inte varit uppdaterade. Detta har åtgärdats när frågan kommit. Flera företag har också under året begärt ut underlag för att kontrollera att avtalen följs.		
	■ Att utbetalningar attesteras av fel person.		0 st

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
	Analys Chefer kan bara attestera sin egen verksamhets fakturor. Det är bara sektorschefen som har möjlighet att attestera för alla verksamheter. Som chef finns ansvar att kontrollera så att fakturor är riktigt konterade och stämmer till sin hjälp har de sektorns administratörer.		
	■ Att beslutsattest sker gällande "egna" kostnader.		
	Analys Som regel ska "egen" kostnad bara mottagningsattesteras för att sedan beslutsattesteras av närmaste chef. T ex telefonräkningar beslutsattesteras av sektorschef. Sektorschef's "egen" kostnad beslutsattesteras av kommunchef. Det fungerar oftast, kan missas när det gäller mindre kostnader på ca 100 kr. När det gäller större belopp ska det ha fungerat.		
	● Förelägganden av externa myndigheter. Riskvärde 9	0 st	0 st
	Analys Under 2019 har vi inte fått några förelägganden av Skolinspektionen.		
	■ Aktivitetsansvar. Antal ungdomar 16-20 utan sysselsättning. Riskvärde 6		
	● Deltagare AME_ Deltagare kommer vidare till arbetsmarknaden. Riskvärde 6	● Uppnått	
	Analys Enligt nationell statistik över verksamhetsåret 2018 gick 20% till arbete efter avslutad insats på AME samt 13% gick till studier. Totalt gick alltså en tredjedel vidare till arbete eller studier, vilket är mitt på riksgenomsnittet på effekten av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Bilden är dock mer mångfacetterad än så, för att få en nyanserad bild, finns detaljer i den redovisning som genomfördes i KS-BU i september 2019.		
	◆ Måluppfyllelse för barn/elever placerade utanför hemmet. Riskvärde 8	◆ Delvis uppnått	
	Analys Kommunen har och tar ansvar för uppföljning av måluppfyllelsen för eleverna som är placerade utanför hemmet men måluppfyllelsen är ojämn.		
	● Skolplikt. Riskvärde 9	0	0
	Analys Vi har säkerställt att alla folkbokförda elever i kommunen går i skolan.		
	◆ Plan för arbete mot kränkande behandling. Riskvärde 9	◆ Delvis uppnått	
	Analys Plan mot kränkande behandling saknas på en enhet, övriga har.		
	● Plats i förskola och pedagogisk omsorg inom 4 månader. Riskvärde 3	Ja	
	Analys Alla barn har placerats inom garantidatumet.		
	● Efterfrågan om pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider. Riskvärde 2	● Uppnått	
	Analys Det finns i nuläget inga barn som har pedagogisk omsorg på obekväma arbetstid. Vi uppnår därmed den nivå som efterfrågas.		

Inriktningsmål	Måtvärde	Utfall	Målvärde
	 Statsbidrag - ansökningar och utbetalningar. Riskvärde 3	 Uppnått	
	Analys Kommunen har under året sökt de statsbidrag som har varit relevanta och möjliga att söka. De statsbidrag som sökts är Likvärdig skola, Jämlik skola, Lågstadiesatsningen, Fritidshemssatsningen, Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Lärarlönelyftet, Karriärlärare, Omsorg på obekväm arbetstid och Kvalitetssäkrande åtgärder kopplade till Maxtaxan. Alla statsbidragens ansökningar har beviljats och pengar betalats ut. Redovisningarna av hur kommunen har använt sig av statsbidragspengarna ligger nu under första kvartalet 2020. Några av statsbidragen delredovisas också. Om pengarna har använts på rätt sätt och underlag är framtaget som visar på det så godkänns oftast redovisningen. Om inte så kan kommunen bli återbetalningsskyldig.		
	 Delegationsordning. Riskvärde 11	 Delvis uppnått	
	Analys Sektorns delegationsordning är uppdaterad. Rutinen för rapportering av delegationsbeslut behöver förankras ytterligare, då ärenden inte läggs in i avsedd mall när beslut fattats i enlighet med delegationsordningen.		
	 Tillsyn av fristående förskola. Riskvärde 4.	 Uppnått	
	Analys Tillsynens nästa fas genomförs med start under hösten 2019.		



Internkontroll 2019



Sektor Stöd och Omsorg

1 Resultat

1.1 Östersjöns ledande miljökommun

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer	 Brister i hantering av tankkort.	0 st	0 st
	Analys Inga rapporterade avvikelser		
	 Brister i hantering av körjournaler i leasingbilar.	0 st	0 st
	Analys Inga brister har rapporterats. Vi har under året gått över till elektroniska körjournaler.		

1.2 En plats där alla kan växa och trivas

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
En kommun med kvalitet inom alla verksamheter	 Brister i klagomålshanteringen, inkomna klagomål och synpunkter följs upp. (Årlig uppföljning av inkomna klagomål/synpunkter. Antal anges och beskrivs i en analys.)	7 st	
	Analys Under 2019 har 7 klagomål registrerats i Castor. 2 av dessa har inkommit via IVO, dvs att klagomål har inlämnats till IVO och dessa har sedan IVO vidareförmedlat till oss. Klagomålen gäller myndighetsutövning, matportioner, systemuppdateringar och brist i sekretess.		
	 Antal hemtjänstpersonal som en äldre möter under en 14-dagarsperiod.	10,7 st	14 st
	Analys Vi har förbättrat kontinuiteten ytterligare sedan senaste mätningen.		

1.3 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet	 Samtliga organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar.		
	Analys <u>Äldreomsorg</u>: ökade personalkostnader. Behovet av förstärkning finns pga. ökat omvårdnadsbehov hos brukare. Brist på vikarier ger också fördyrade kostnader i form av övertid. Hemtjänsttimmar fortsätter att öka. Brist på demensplatser.* <u>Stöd vid funktionsnedsättning</u>: inom verksamheten har LSS-beslut genererat tillkommande kostnader för placeringar, utökning av antalet boende och ökade personalkostnader. <u>Hälsö-och sjukvård</u>: ökade personalkostnader i form av inhyrd personal samt ökade hjälpmedelskostnader. <u>IFO</u> prognostiserar för ett plusresultat men har fått ökade kostnader för placeringar och hyrpersonal.		
	 Att otillåten direktupphandling sker (Årlig genomgång av reskontra)	0 st	0 st
	 Att vi bryter mot leverantörs/ramavtal (Årligt stickprov av fakturor.)	0 st	0 st

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
	● Att utbetalningar attesteras av fel person.	0 st	0 st
	● Att beslutsattest sker gällande "egna" kostnader.	0 st	0 st
	● Att indexuppräknning av avtal sker, att slutdatum bevakas (Stickprov, 10 avtal per år.)	100 %	100 %

1.4 Personalområdet, uppföljning

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
Personal	● Att handlingsplanen gällande arbetsmiljö inte genomförs och målsättningar inte uppnås (Kontinuerlig uppföljning i ledningsgruppen).	0 st	0 st

1.5 Övrig internkontroll

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
Övrig internkontroll	● Utdrag ur misstanke- och brottsregistret i verksamhet som riktar sig till barn.	0 st	0 st
	Analys Alla nyanställda inom berörda enheter lämnar in utdrag.		
	● Skyddsround.	● Uppnått	
	● Uppföljning av användandet av Senior Alert	● Uppnått	
	● Granskning av påloggningsfil i Procapita gällande myndighetutövning, samt tillhörande utförardel.	0 st	
	Analys Granskning har skett av Såväl VoO samt IFO ProCapita, inga felaktigheter.		
	◆ Utredningar barn och unga avslutas inte inom lagstadgad tid	4 st	10st
	Analys Av de tio granskade akterna var fyra ej avslutade i tid. Våren 2019 var en period av hög arbetsbelastning där barn- och ungdomsgruppen genomförde flertalet akuta omhändertaganden. Flera komplexa ärenden fanns samtidigt som vakanser gjorde att det var svårt att klara av arbetsbelastningen. Dessa fyra ärenden blev sena som en konsekvens av detta.		
	● Utredningar vuxna avslutas inte inom rimlig tid.	0 st	0st
	◆ Utredningar LSS och socialpsykiatri avslutas inte inom rimlig tid	4 st	0st
	Analys Av fem granskade akter är en inom LSS ej avslutad i tid då vi håller på ramen om tre månader men som fick beslut i nära anslutning.		
	● Utredningar ÄO avslutas inte inom rimlig tid	0 st	0st
	◆ Aktanteckningar i Procapita, i ärenden gällande barn, unga och vuxna, utebliven eller bristande kvalitet på dokumentationen	1 st	0st
	Analys Granskning av fem akter där fyra har bra dokumentation. En har brister i kvaliteten kring kontinuitet: sjukdom hos handläggare var orsak.		

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
	● Anteckningar i uppdrag (utförarverksamheten), utebliven eller bristande kvalitet på dokumentation	0 st	0st
	◆ Genomförandeplaner upprättas inte i utförarverksamhet Stödboende och Råd och stöd		2st
	Analys Verksamhet stödboende är nedlagd sedan 20190701. Inom familjebehandling har det under 2019 upprättats 37 GP av 43 ärenden, saknas därför GP i sex ärenden. Inom missbruksbehandling saknas två GP.		
	● Anmälan om offentligt bedriven verksamhet, (anmäls/avanmäls inte till IVO)	● Uppnått	
	◆ Biståndsbeslut verkställs inte inom lagstadgad tid med risk för straffavgift AO och LSS	◆ Delvis uppnått	
	Analys Det är 9 SoL och 4 LSS som är icke verkställda inom lagstadgad tid. Av de icke verkställda SoL-beslut som rapporteras rör samtliga SÄBO. Idag är dessa verkställda utom en där individen avled innan verkställt beslut. Vad gäller LSS gällde det kontaktpersoner. Det kan ta tid att hitta personer som vill ställa upp. Samtliga är idag verkställda. En gällde insats där ansökan inte längre är aktuell och avslutades.		
	● Bristande kontroll över antalet placerade barn och unga	● Uppnått	
	● Bristande kontroll på antalet placerade vuxna	● Uppnått	
	● Bristande kontroll över antalet externa LSS-insatser	● Uppnått	
	● Bristande kontroll över antalet externa AO-insatser	● Uppnått	
	Analys Vi har inte haft några externa placeringar.		
	● Ekonomiskt bistånd betalas ut till rätt person	● Uppnått	
	Analys Individ - och familjeomsorg Kontroll sker genom att stickprov av journal kontrolleras samt att administratör skickar fil. Ingen indikation på fel har kommit till kännas som skulle föranleda behovskontroll.		
	● Ekonomiskt bistånd, bristande kontroll på utvecklingen av antal bidragstagare och antal hushåll	● Uppnått	
	● Ekonomiskt bistånd, att rätt ersättning betalas ut	5 st	5st
	Analys Individ - och familjeomsorg Vid kontroll tittas på om beräkning finns samt i förekommande fall dom från överklagandeprocess. av fem granskade akter saknades inte beräkning.		
	● Granskning av påloggningsfil i Procapita, ord. personal	35 st	5st

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
	● Daganteckningar och journal, utebliven eller bristande kvalitet på dokumentation	● Uppnått	
	● Genomförandeplaner ÄO LSS, utebliven eller bristande kvalitet	● Uppnått	
	● Uppföljning av klagomål och lex Sarah	● Uppnått	
	Analys En anmälan enligt Lex Sarah har under 2019 inlämnats till IVO. Anmälan avsåg brister i agerande och dokumentation gällande en familjehemsplacerad ungdoms situation.		
	● Risk för jävsituation vid handläggning och genomförande av insatser	● Uppnått	
	● Avvikelser, sammanställning	● Uppnått	
	● Avvikelsehantering, hantering	● Uppnått	
	● Hygienkontroll och följsamhetsobservationer	● Uppnått	
	● Genomföra egenkontroll och kvalitetsgranskning SoL LSS	● Uppnått	
	● Nattfasta	● Uppnått	
	● Kontroll av vattentemperatur	● Uppnått	
	◆ Rehabiliteringsåtgärder inom kommunens boendeformer	◆ Delvis uppnått	
	Analys Pga byte av MAR under året har vi inte fått kännedom om att granskningen utfördes i april.		
	● Sammanställning av anmälningar enligt lex Maria	● Uppnått	
	■ Systematisk uppföljning med kvalitetsgranskning av vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, bostad med särskild service, daglig verksamhet och hemsjukvård i ordinärt boende		
	Analys Det görs var tredje år och är inte aktuell 2019		
	● Skriva patientsäkerhetsberättelse och patientsäkerhetsplan	● Uppnått	
	● Granskning av loggkontroller i IT-system	● Uppnått	
	● Patientsäkerhet och dokumentation	● Uppnått	
	● Behörigheter RSA-dosa/SITHS	0 st	0 st



Internkontroll 2019



Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

1 Resultat

1.1 Östersjöns ledande miljökommun

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer	● Brister i hantering av tankkort.	0 st	0 st
	● Brister i hantering av körjournaler i leasingbilar.	0 st	0 st

1.2 En plats där alla kan växa och trivas

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
En kommun med kvalitet inom alla verksamheter	■ Brister i klagomålshanteringen, inkomna klagomål och synpunkter följs upp. (Årlig uppföljning av inkomna klagomål/synpunkter. Antal anges och beskrivs i en analys.)	10 st	
	Analys Formellt inkomna klagomål/synpunkter skickas via receptionen till aktuell tjänsteperson som svarar, vanligtvis via mejl.		
	● Att lagstadgad handläggningstid inte överskrids. (t ex bostadsanpassning, bygglov)	0 st	0 st

1.3 En upptäcktsresa bland människor och miljöer

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar	● Att lagstadgad handläggningstid överskrids. (tex för bostadsanpassning, bygglov) Riskvärde 9	0 st	0 st

1.4 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Inriktningsmål	Mätvärde	Utfall	Målvärde
Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet	● Att otillåten direktupphandling sker (Årlig genomgång av reskontra)	0 st	0 st
	● Att vi bryter mot leverantörs/ramavtal (Årligt stickprov av fakturor.)	0 st	0 st
	● Att utbetalningar attesteras av fel person.	0 st	0 st
	● Att beslutsattest sker gällande "egna" kostnader.	0 st	0 st



(10)

KS-SA.2019.33

Motion - Policy inför stora investeringar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Per Hollertz (M), Marianne Svensson (KD),
XXXXX

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard

0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion - Policy inför stora investeringar

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M) med flera föreslår i motion 2019-03-25 att:

"Förvaltningen får i uppdrag att snarast ta fram en policy hur det säkerställs att olika alternativ övervägs inför stora egna investeringar eller då kommunen ingår som en part där annan aktör gör investeringen"

"För att säkerställa att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta välgrundade beslut bör det alltid utredas olika alternativa möjligheter. Det finns en risk att kommunen i ett allt för tidigt skede låser sig vid bara ett alternativ och att andra alternativ inte utreds. Särskilt viktigt med olika alternativ blir det i de fall där man inte avser att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU)."

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen anser att motionen är besvarad. Revisionen har granskat kommunens hantering av större fastighetsprojekt och i samband med detta föreslagit att en policy för denna typ av projekt ska tas fram.

Kommunstyrelsen har i tidigare beslut, 2020-02-10 § 28, uppdragit till kommunchefen att ta fram en projektmodell för hantering av stora projekt. Förvaltningen bedömer att motionens intention överensstämmer med det tidigare beslutet och därmed ska anses besvarad.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
ekonomichef

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

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019 -03- 25	
Dnr	Fv/Avd/Handl
Dpt/Obj	

Motion till Kommunfullmäktige 2019-03-25

Policy inför stora investeringar.

Valdemarsviks kommun står inför ett antal stora investeringar. För att säkerställa att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta välgrundade beslut bör det alltid utredas olika alternativa möjligheter.

Det finns en risk att kommunen i ett allt för tidigt skede låser sig vid bara ett alternativ och att andra alternativ inte utreds.

Särskilt viktigt med olika alternativ blir det i de fall där man inte avser att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU).

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Förvaltningen får i uppdrag att snarast ta fram en policy hur det säkerställs att olika alternativ övervägs inför stora egna investeringar eller då kommunen ingår som en part där annan aktör gör investeringen.

Pn Hallantz (M)

Marion Pernum (KD)

Lars Lundqvist (Lpö)



(11)

KS-SA.2019.34

Motion - Rullande månadsrapportering avseende ekonomin

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Nya Moderaterna Valdemarsvik
XXXXX

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard

0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Motion - Rullande månadsrapportering avseende ekonomin

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar förvaltningens yttrande som sitt och anser därmed motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

I motion 2019-03-25 föreslår Hans Andersson (M) och Carina Thuresson (M) att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att införa en tolv månaders rullande månadsrapportering avseende det ekonomiska utfallet för kommunen.

Bakgrunden till förslaget är kommunens behov av att förbättra sina instrument att följa upp och prognostisera det ekonomiska utfallet.

Förvaltningens yttrande

Det finns behov av att förbättra prognoserna och stärka tillförlitligheten i dem. Ekonomienheten har påbörjat arbetet med en rullande tolv månadersuppföljning men den är i dagsläget mycket svåranalyserad. En rapport kring arbetet kommer till kommunstyrelsen under våren 2020.

I övrigt är arbetet med att säkerställa prognoserna och förbättra rutinerna prioriterat under 2020.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

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

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019 -03- 25	
Dnr	Fv/Avd/Handl
Dpl/Obj	

Motion till Kommunfullmäktige 2019-03-25

Rullande månadsrapportering avseende ekonomin.

Valdemarsviks kommun behöver förbättra sina instrument att följa och prognosticera det ekonomiska utfallet för kommunen. Detta för att snabbt kunna vidta åtgärder vid befarande avvikelser från budgeten. Träffsäkerheten i det prognosticerade resultat är också helt avgörande för möjligheten att hamna rätt i budgetarbetet för kommande år.

En förbättring kan vara att ha ett system med löpande månadsrapportering av det ekonomiska utfallet under en rullande tolv månaders period.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att införa en tolv månaders rullande månadsrapportering avseende det ekonomiska utfallet för kommunen.

Hans Andersson
Hans Andersson

Carina Mathursson
CARINA MATHURSSON



(12)

KS-TEK.2020.12 Toverum 1:13

Toverum 1:13, Omlastning Toverums omlastningsstation

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Miljökontoret Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner

Xxxxx

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS
Claes Boman

0123-191 49

claes.boman@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Toverum 1:13, Omlastningsstationens byggnad

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnad & Kultur i uppdrag att upphandla skjutportar till omlastningsstationens byggnad för att minimera nedskräpning på området.
2. Investeringen uppskattas till 300 000 kr och ska belasta renhållningen som är taxefinansierad. Finansiering sker genom omdisponering inom Investeringsbudget 2020-2024. Medel tas från budgetramen som uppgår till 3 mnkr för Vatten och avloppsanläggningar.

Ärendebeskrivning

I februari 2020 fick renhållningen föreläggande från miljökontoret att det är skräpigt på området och att vi ska åtgärda problemet. Under hösten 2019 har det gjorts försök att städa området men de som gör arbetet bedömer det som ogjort arbete då nytt skräp blåser runt på området hela tiden. Motorklubben gjorde städning senast vintern 18/19. Vi tog ut en garageportfirma och fick ett förslag med skjutportar som gör att det inte blåser ut skräp. Den offerten var på 240 000 kr. Vi kommer ta in 3 offerter från företag som kan utföra uppdraget. Vi bedömer att denna investering betalas på mindre än 10 år om man jämför städning med skjutportar. Städning kostar ca 35 000 kr per gång med ideella krafter från klubben.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Claes Boman
VA-renhållningschef

Beslutet skickas till
Claes Boman, Martine Christensen Odenhall, Miljökontoret.



Valdemarsviks kommun
Att; Renhållningschef Claes Boman
615 80 Valdemarsvik

Föreläggande om att vidta åtgärder

Beslut: MiljöV §-2020-28, 2020-02-11
Fastighet: TOVERUM 1:1
Verksamhet: Toverums deponeringsanläggning och omlastning
Verksamhetsutövare: Valdemarsviks kommun
Org. nr: 212000-0431

Beslut

Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun beslutar att förelägga Valdemarsviks kommun om att vidta åtgärder vid Toverums deponeringsanläggning och omlastningsstation:

1. Verksamhetsområdet och dess närområde ska städas så det blir fritt från nedskräpning. Städning ska ha utförts senast den 1 mars 2020 och ska därefter ske löpande när behov uppstår.
2. En åtgärdsplan för vilka åtgärder, utöver städning, som behöver vidtas för att säkerställa att fortsatt nedskräpning inte sker från verksamheten ska tas fram. Åtgärdsplanen ska vara framtagen samt inskickad till miljökontoret senast 1 april 2020.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över Toverums deponeringsanläggning och omlastningsstation. I samband med ett oanmält besök vid verksamheten noterades att det blåser omkring mycket avfall på området vilket orsakar nedskräpning inte bara inom verksamhetsområdet utan även dess närområde. Nedskräpningen består till stor del av plastpåsar och olika plastförpackningar.

Beslutsmotivering

Vid misstanke om olägenhet är verksamhetsutövare skyldig att undersöka de aktuella förhållandena och därefter vidta nödvändiga åtgärder.

Miljökontoret har uppmärksammat omfattande nedskräpning vid verksamheten vilket behöver åtgärdas och utredas för att förhindra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Återkommande städning är en första åtgärd för att förhindra nedskräpningen men även andra mer långsiktiga åtgärder behöver utredas, såsom sättet att förvara avfallet på för att förhindra att det kan blåsa omkring.



Nämnden anser att det är rimligt att ställa krav på återkommande städning av området samt att det också tas fram en åtgärdsplan för vilka andra åtgärder, utöver städning, som behöver utföras för att få en långsiktig lösning av problemet.

Beslutet är fattat enligt gällande delegationsordning.

Stöd för beslut

Miljöbalkens andra kapitel innehåller allmänna hänsynsregler som alla ska följa. Den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Tillsynsmyndigheten kan med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Tillsynsmyndigheten kan också med stöd av 26 kap. 21 § meddela föreläggande om att till myndigheten lämna uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Handläggning av ärendet samt skrivandet av detta beslut ingår i den fasta årliga tillsynsavgiften som verksamheten har. Om antalet tillsynstimmor under året överstiger motsvarande tid i den fasta årliga avgiften kan dock timavgift komma att debiteras.

Kommunicering

Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med verksamhetsutövaren enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Information

Ärendet har handlagts av miljöskyddsinspektör Carolina Rådmyr, tfn 0121 -18 166.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Östergötlands län.

För miljö- och byggnämnden

Carolina Rådmyr
Miljöskyddsinspektör

Granskningssignatur

Bilagor:

Bilaga 1: Hur du överklagar



Hur du överklagar

Överklagandet ska ha inkommit till miljö- och byggnämnden inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet.

Av ert överklagande ska det framgå varför ni anser att nämndens beslut ska ändras och vilken ändring ni vill ha.

Har ert överklagande inkommit i rätt tid översänds handlingarna till länsstyrelsen, om nämnden inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Underteckna skrivelsen; uppgi namn, adress och telefonnummer.
Skicka överklagandet till:

Miljökontoret
Söderköpings kommun
614 80 SÖDERKÖPING



(13)

KS-SA.2018.73

Motion - Anställa kommunala ordningsvakter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Sverigedemokraterna i Valdemarsvik

Xxxxx

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad
Fredrik Törnborg

0123-191 03 076-10 34 260

fredrik.tornborg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion - Anställa kommunala ordningsvakter

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att kommunen borde införa kommunala ordningsvakter

Införandet av kommunala ordningsvakter används idag av en rad andra kommuner i Sverige. Ofta har man då en problematik med olika typer av brott kring ett begränsat geografiskt område samt att det ofta är grövre brott och/eller ofta förekommande brott kring platsen. Kommunen ansöker då från Polisen om att skapa ett paragraf 3-område där vakter har närmast polisiära befogenheter, en kommun kan inte göras till ett sådant område. I Valdemarsviks kommun finns inte behovet att skapa dessa områden utifrån brott och oroligheter. I Valdemarsviks kommun ser vi en trend att brottsligheten minskar inom de flesta brottstyper. De brottstyper där kommunen ligger högt, exempelvis båtstölder, är kommunala ordningsvakter inte lösningen.

Samverkan mellan polisen och Valdemarsviks kommun fungerar på ett bra sätt och de brott som sker handhas av polisen men analyseras i samverkan. Vid större arrangemang i kommunen samarbetar polisen, kommun och arrangörer samt de ordningsvakter som då är anställda av näringsliv och arrangörer. Kommunen ser inte att kommunala ordningsvakter är aktuellt i dagsläget

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Fredrik Törnborg
Trygghetssamordnare

Motion om

Införande av kommunala ordningsvakter.
Eftersom polisen näst intill är totalt
oimtresserad av polisarbete i denna kommun,
kommunen borde på en annan nivå söka
samarbete med polisen, som det är idag
fungerar ju ingenting, detta är 12 års
erfarenhet av fast boende i kommunen.

Med hänvisning till ovanstående före står
sverigedemokraterna i Valdemarsvik
att kommunfullmäktige beslutar

Att:

Kommunen ~~under söker utformningen av~~
anställer kommunala ordningsvakter,
och noggrant undersöker ~~ett~~ utformningen
av dessa, som våra samarbetar med
polisen.

För sverigedemokraterna 11 juni 2018
valdemarsvik.

Jan Sturfält gruppleadare SD valdemarsvik
Jan Sturfält/

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2018 -06- 11	
Dnr	Ev/Avd/Handl
Dpt/Obj	



(14)

KS-SA.2019.77

Motion - handlingar som visas på sammanträden ska bifogas protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration
Frida Andersson

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

frida.m.andersson@valdemarsvik.se

Motion - handlingar som visas på sammanträden ska bifogas protokoll

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Moderaterna har genom Carina Thuresson (M), Yvonne Janhäger (M), Anna Nilsson (M), Hans Andersson (M), Per Hollertz (M) och Anders Sjölander (M) inkommit med en motion med förslaget att handlingar som visas på sammanträden per automatik ska bifogas protokollen.

Kommunallagen (2017:725) 5 kap 65-68 §§ reglerar vad protokollen ska innehålla. Sammanfattningsvis ska protokollen ange vilka beslut som fattats och av vem. De behöver inte ange vilka handlingar som legat till grund för själva beslutet.

När protokollen justerats och anslås blir de allmän offentliga handlingar enligt TF 2 kap. De handlingar som presenteras på sammanträdena kan fortfarande vara av karaktären arbetsmaterial och inte färdigställda eller redo att bli allmänna offentliga. Om handlingar då per automatik biläggs protokoll och således blir allmänna handlingar är problematiskt.

Med en kontakt med systemleverantören för det ärendehanteringssystem som används idag framkommer att inga andra kommuner använder ett system där handlingar automatiskt biläggs protokollet. Det finns då två alternativ, det ena är att leverantören bygger den funktionen för oss vilket skulle medföra en hög kostnad. Det andra alternativet är manuell biläggning vilket skulle medföra mer administration av personalen och därmed öka kostnaden. Med de besparingskrav kommunen idag står inför kan det vara svårt att motivera en sådan kostnad.

Rutinen idag är att de handlingar som ligger till grund till beslut skickas, som huvudregel, med i kallelsen till sammanträdet. De handlingar som presenteras på sammanträdet skickas i stor utsträckning ut till sammanträdet ledamöter och ersättare, utan att de biläggs protokollet.



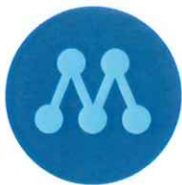
Skrivelse med beslutsförslag

Förvaltningens förslag

Förvaltningens förslag är att denna rutin även fortsättningsvis ska gälla och att kommunfullmäktige avslår motionen.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Frida Andersson
Kommunsekreterare



i Valdemarsvik

2019-09-22

Handlingar som visas på sammanträden ska bifogas i protokollet

protokoll
Handlingar som idag visas av tjänstemän på sammanträden skickas inte med i handlingarna. Vid varje sammanträde får vi be om att få handlingarna utskickade. Ibland får vi handlingarna och ibland inte.

De handlingar som visas på sammanträden ska med automatik bifogas protokollen.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktig besluta:

- Att handlingar som visas på möten med automatik ska bifogas protokollen.

Moderaterna i Valdemarsvik

Leena Boman
Yvonne Järhuf
Anna Wikström
Henrik
Per Hallitz
Kristina Sjölander

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019 -10- 28	
Dnr	Fv/Avd/Handl
Dnr/Obj	



(15)

KS-SA.2020.27

**Redovisning av motioner inkomna till
kommunfullmäktige senast december 2019 och som inte
är avslutade**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

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

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av motioner inkomna till kommunfullmäktige senast december 2019 och som inte är avslutade

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska de motioner som inte har beretts färdigt och är inlämnade under föregående kalenderår redovisas till kommunfullmäktige.

Detta gäller följande motioner:

- Inventering och åtgärdsplan för kulturella byggnader. Dnr KS-SA 2017/57. Inlämnad av Vänsterpartiet. – *Ärendet är återremitterat. Motionen kräver återstående utredningsarbete men kommer att besvaras snarast möjligt under 2020. Avyttring pågår av hembygdsgårdar. (Särskilt ärende).*
- Planarbete, höjning av havsnivån. Dnr KS-SA 2017/58. Inlämnad av LpO. – *Ett nytt planarbete ligger "i pipen" då intressenter för byggnation/exploatering finns. Vissa kompletterande miljöundersökningar utförs för närvarande som en nödvändig förutsättning för planarbetet. Havsvattennivå, kajernas förankringar och markens hållfasthet kommer likaså påverka planarbetet. Livsmedelsbutik är inte längre aktuell då Ica nu planerar för utbyggnad på befintlig plats – förutsättningarna har förändrats. Planarbetet kommer därför följa önskemålen i motionen.*
- Hållbart byggande. Dnr KS-SA 2017/73. Inlämnad av Miljöpartiet. – *Motionen kräver ingen stor utredning och kommer att kunna besvaras inom kort.*
- Ta fram tomt för 55 + boende. Dnr KS-SA 2018/75. Inlämnad av Sverigedemokraterna. – *Motionen kräver ingen stor utredning och kommer att kunna besvaras inom kort. Även här har vissa*



Skrivelse med beslutsförslag

förutsättningar ändrats då stationshuset är sålt och övriga markägare på platsen är i ett planeringsskede för markanvändningen.

- Uppföljning av arbetsmiljöansvar. Dnr KS-SA 2019/76. Inlämnad av Moderaterna – *OSA-enkät (Organisatoriska och sociala arbetsmiljön) genomfördes under 2019 och följdes upp. Motionen är under beredning.*
- Marknadsföring inför förbifart Söderköping. Dnr KS-SA 2019/93. Inlämnad av Moderaterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet Oberoende – *Diskussioner finns med extern leverantör av digitala storbildsskärmar. Detta skulle innebära gratis reklamtid för kommunen som måste åta sig att upplåta mark samt hantera eventuellt bygglov. Beredning av motionen pågår.*
- Införa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Dnr KS-SA 2019/74. Inlämnad av Moderaterna. – *Motionen är under beredning*
- Inför digital närvaro, debatt och voteringsystem. Dnr KS-SA 2019/104. Inlämnad av Moderaterna. – *Motionen är under beredning.*
- Vård och omsorgsboende. Dnr KS-KcS 2019/62. Inlämnad av Landsbygdspartiet. – *Motionen är under beredning.*
- Ringgårdens framtid. Dnr KS-KcS 2019/114. Inlämnad av Landsbygdspartiet – *Motionen är under beredning.*
- Projekt Ringgården avbryts. Dnr KS-KcS 2019/115. Inlämnad av Sverigedemokraterna – *Motionen är under beredning.*
- Granskning av Ringgårdsprojektet. Dnr KS-KcS. Inlämnad av Moderaterna och kristdemokraterna – *Motionen är under beredning.*

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Eva Köpberg
kommunsekreterare

Till

2017 05 29

Kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun

Hannes Carlsson

MOTION ANG. Inventering & åtgärdsplan för kulturella byggnader

Valdemarsviks kommun har i sin ägo ett antal byggnader som i olika grad har ett kulturellt värde för kommunen och tillhörande ort.

Byggnaderna är i olika omfattning i behov av åtgärd.

Vi ser behovet av att kommunen får ett helhetsgrepp om vilka byggnader som är av kulturell betydelse, hur och om de ska bevaras för framtiden samt därefter upprätta en åtgärdsplan.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige; ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera kommunens ägda byggnader i ett kulturellt perspektiv samt upprätta en åtgärdsplan över kommande berörda byggnader.



Vänsterpartiet Valdemarsvik

Jonas Andersson

Olle Wester

Hans Lindahl

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2017 -05- 2 9	
Dnr	Fv/Avd/handl
Dpl/Obj	

2017-05-29

Martine

Motion från Valdemarsviks LPO

Geoverkstan Sverige AB:s geotekniska utredning inom detaljplanearbetet för Kolplan-Ångbåtskajen har inte överraskande verifierat de betydande problem som en omfattande byggnation av området skulle innebära.

Möjligen skulle en byggnation av en livsmedelshall vara möjlig om huskroppen förskjuts längre mot Sjöhuset, men då uppstår å andra sidan andra inte acceptabla problem med minskat antal parkeringsplatser och kulturskymning vad gäller Sjöhusets vackra fasad.

Föreslagna bostadsbyggnader är över huvudtaget inte möjliga att placera utan en synnerligen omfattande och kostbar ombyggnad av befintliga kajanläggningar med förankringar, enligt den geotekniska undersökningen.

Vi föreslår därför att arbetet med detaljplan snarast växlar in på nytt spår innan ytterligare pengar bokstavligen kastas i sjön.

Området ligger centralt och är med sitt sjönära läge attraktivt, men måste som utredningen visar, användas för verksamheter som inte kräver stora ingrepp och ger stora belastningar. En inom överskådlig framtid fruktad höjning av havsnivån bör även vävas in i en samlad bedömning. I det nya planarbetet bör även hänsyn tas till påverkan och möjligheter till utveckling av övriga delar av centrum.

För Landsbygdspartiet oberoende


Anders Bockgård

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2017 -05- 29	
Dnr	Fv/Awd/Handl
Dpl/Obj	

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2017 -09- 0 5	
Dnr	Fv/Avd/r/andl
Dp/Obj	

Valdemarsvik 31/8 -17

Motion till kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun

Angående Hållbart Byggande

Då vi är en kommun som växer och planerar att bygga t. ex nya förskolelokaler har vi i Miljöpartiet en önskan. Vi vill se riktlinjer för hållbart byggande. Vår vision är att allt som byggs i Valdemarsviks kommun ska byggas på ett hållbart sätt så att vi som bor och vistas här ska trivas och må bra samt minska vår klimat- och miljöpåverkan. Mycket bra och väl genomarbetade riktlinjer har de i Skellefteå Kommun, där kan vi hämta mycket inspiration och kunskap.

Hållbart byggande innefattar :

Social hållbarhet.

En bra livsmiljö för människan att bo, arbeta och vistas i på fritiden. Här ska man trivas!

Ekologisk hållbarhet

Ett ansvarstagande för klimatet och miljön i produktion och produkt. Genom val av byggprocesser och sunda material bygger vi för framtiden. Vi blir ett föredöme för vår omvärld!

Ekonomisk hållbarhet

Att ta hänsyn till ekonomi i ett längre perspektiv. Att hushålla med pengar så väl som jordens resurser.

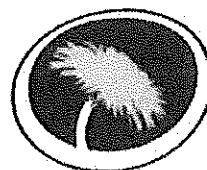
Med anledning av ovanstående föreslås till kommunfullmäktige att besluta:

-Att kommunen tar fram riktlinjer för Hållbart byggande.

Evelyn Chaparro *Mika Liffner*

Evelyn Chaparro och Mika Liffner, Miljöpartiet i Valdemarsvik

miljöpartiet de gröna





VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kändom	
2018 -06-11	
Dnr	Valdemark
Dp/Obj	

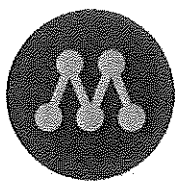
Motion om Bif Bovieran 55+ framtidens boende.
För att göra inflyttning attraktivt föreslås
ge möjlighet att Boviera fås tillträde till
tomtmark mellan gamla Tågstationen
och gamla odel. Bovieras konsept är att
stå för all "prospektering" gällande ca 56 -
lägenheter. 2-3 ROK 64-87 m²
Bifogar Bif Bovieras folder ang. hela
processens förfarande från start till
nyckel på dikt.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

Att:

Taga fram tomt centralt belägen till 55+ boende
mellan Tågstationen och "odel" ca 6-7000 kvm
för 56 lägenheter 2-3 ROK 64-82 m²

För Sverigedemokraterna 6 maj 2018 Valdemark
Kurt Olsson 31m Andersson
Jörn Sturfält
Gruppledare Valdemark
SD.



i Valdemarksvik

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019 -10- 28	
Dnr	Iv/Avd/Handl
Dpl/Obj	

2019-10-06

Uppföljning av arbetsmiljöansvar

Som politiker i fullmäktige och nämnd är vi ytterst ansvariga för arbetsmiljön och ska följa upp att arbetsmiljölagen följs i verksamheterna. Fullmäktige ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. För att följa upp fullmäktiges yttersta ansvar samt få fram vad fullmäktige behöver satsa på när det gäller arbetsmiljön bör en uppföljning av arbetsmiljön göras en gång per år.

Förslag är att mäta den Organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) en gång per år. Det finns idag färdiga enkäter som är gratis.

Till exempel Prevent har gratis enkäter. Enkäten tar max fem minuter att upprätta samt skicka en länk via e-post via färdiga sändlistor.

Enkäten omfattar nio områden och har 56 frågor som det tar maximalt 10 minuter att svara på.

De nio områdena är:

1. Arbetsorganisation
2. Arbetsbelastning och krav
3. Ledarskap
4. Återhämtning
5. Stöd
6. Kunskaper och utveckling
7. Säkerhet och hälsa
8. Handlingsutrymme och kontroll
9. Viktiga friskfaktorer

Resultatet sammanställs automatiskt och redovisar de områden som det finns förbättringsbehov inom.

Enkäten är anonym och den som skickar ut enkäten kan inte se några individuella svar utan endast sammanställning av svaren.

Moderaterna yrkar att fullmäktige beslutar:

- Att fullmäktige ger i uppdrag till Kommunstyrelsen att OSA enkäten genomförs för anställda i Valdemarksviks kommun under exempelvis samma månad varje år och att resultatet delges skriftligen i sin helhet inför Kommunfullmäktige månaden efter enkätens genomförande.

Moderaterna i Valdemarksvik

*Leaia Munn
Cronqvist*

*Anders Blom
Anna Nilsson
Stam
Per Holm*

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019 -11- 19	
Dnr	Fv/Avd/Handl
Op/Obj	

Motion till Kommunfullmäktige 2019-11-18

Marknadsföring inför Förbifart Söderköping.

Planerna på förbifart Söderköping är nu efter årtionden av diskussioner långt framskridna och planerad byggstart är 2022. De bättre kommunikationerna och den förkortade restiden till Norrköping, Linköping och även anslutning till Ostlänken ger förbättrade utvecklingsmöjligheter för både boende och näringsverksamhet i de norra kommundelarna. Kommunen har bland annat i Översiktsplanen pekat ut den norra kommundelen som ett utvecklingsområde.

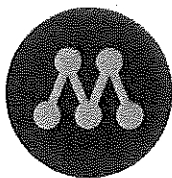
Det är viktigt att redan nu väcka intresse för de möjligheter till boende och verksamhet som finns och planeras.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att utanför både Ringarum och Gusum i anslutning till E22 uppföra skyltar som marknadsför de nya etableringsmöjligheterna både för boende och näringsverksamhet.

P. Hallertz (M)
Lars Lundqvist (LPO)

Marina Persson (KD)



i Valdemarsvik

2019-10-06

Motion om att införa medborgarförslag till kommunfullmäktige

Moderaterna önskar öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen och aktiv dialog med medborgarna. Med medborgarförslag stärks demokratin, goda idéer tas tillvara och delaktigheten ökar.

Medborgarförslag innebär att enskilda personer som är folkbokförda i en kommun kan lämna in förslag till beslut som fullmäktige kan bereda. Medborgarförslag är ett sätt att minska avståndet mellan väljare och förtroendevalda. Förhoppningen är att förslagsrätten ska leda till ett ökat engagemang i kommunpolitiska frågor bland medborgare men också att tjänstemän och förtroendevalda får del av medborgares behov och kunskaper om kommunal verksamhet. Kommunens verksamhet utvecklas därmed med bra förslag.

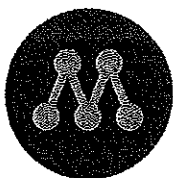
Moderaterna föreslår kommunfullmäktig besluta:

- Att införa medborgarförslag i kommunfullmäktige

Moderaterna i Valdemarsvik

Leena Tuomola *Henrik*
Yvonne Jauhäger *Pr. Heltut*
Anna Nilsson *Anders Jölander*

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kändedom	
2019 -10- 28	
Önr	Fv/Avd/Handl
Öp/Öbj	



i Valdemarsvik

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019 -12- 16	
Dnr	Fv/Avd/Handl
Dp/Obj	

2019-09-22

Motion om att införa digitalt närvaro, debatt och voteringsystem

Tekniken har utvecklats och det finns idag program som har system för närvaromarkering, begära ordet och för votering.

Ett sådant program underlättar för ordförande och sekreterare samt effektiviserar sammanträden.

Samtliga ledamöter har idag en läsplatta vilket innebär att utrustningen redan finns för att kunna införa ett system.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktig besluta:

- Att införa ett digitalt närvaro, debatt och voteringssystem i Kommunfullmäktige med syfte att effektivisera kommunfullmäktiges sammanträden samt underlätta för ordföranden och sekreterare.

Anna Nilsson

Per Hallitz

2019-09-02

Motion vård- och omsorgsboende

Maldemarsviks befolkning har minskat och ekonomin har drabbats för-
sämrats. Det är nödvändigt att
syna varje tum av såväl investerings
som driftbudgeten

Renoveringen av Lammartorpsboen
inskränka sig till bra boendemiljö
för multisjuka och begränsas till
nuvarande storlek på boendet. Kom-
munen bör istället söka partner-
skap med privata aktörer för
att minst 30 platser för centralt
och sjönära omsorgsboende i kom-
bination med trygghetsboende i
lättforcerade terräng.

Vård och omsorgsboendet i Gussen
och Gryt behålls i nuvarande om-
fattning.

Sammanfattningsvis: den befintliga boende-
utredningen är aktuell och bör
bevidras, där de blivande
hyresgästernas synpunkter har fått
väga tungt.

Asbjörns
L P

2019-12-13

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019 -12- 16	
Dnr	Fv/Avd/Handl
Dp/Obj	

Motion angående Ringgårdens framtid

Revisorernas viktiga genomlysning visar att det stora och av allmänheten mycket ifrågasatta Ringgårdenprojektet ur många aspekter är högst tveksamt. Våra viktigaste invändningar, som har växt med tiden och ökat förstånd, är att projektet inte är ekonomiskt försvarbart och av en tveksam konstruktion i lagens utmarker .

En kooperativ hyresrättsförening är egentligen artfrämmande för ett äldreboende, där själva poängen är att hyresgästerna för att minimera hyran skall kunna utföra en hel del kringtjänster själva. Vilket i detta fall är omöjligt eftersom det handlar om äldreäldre som till del är sängliggande.

Därtill kommer att avtalet med Riksbyggen kanske strider mot lagen om offentlig upphandling, då hela upplägget från början var designat för att passa just Riksbyggen. Men hävdar man å andra sidan att den kooperativa hyresgästföreningen är så fristående från kommunen att lagen om LOU inte skall gälla, så kan man inte sälja fastigheten till underpris då det strider mot kommunallagen.

Att det uppgivna priset, det bokförda värdet, är ett solklart underpris är uppenbart. Det bevisas om inte annat av att det nu finns betydligt högre avgivna bud på fastigheten. Att utsikterna för försäljningen till det bokförda värdet skulle klara ett överklagande ser vi som små. Enligt kommunallagen skall kommunal egendom säljas till högsta möjliga marknadspris.

Sammantaget: Innan Ringgården är utrymd och såld kan hela projektet avbrytas. Gör om, gör rätt, rätta mun efter matsäcken. Behåll Ringgården i kommunal ägo och gör en mindre, mycket billigare upprustning i egen regi med lokala hantverkare. En successiv upprustning där man lagar efter läge och de äldre kan bo kvar på Ringgården under tiden och vi slipper ett dyrbart evakueringsboende.

Åke Berggren
LPB

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019-12-16	
Dnr	Fv/Avd/rändt
Dp/Obj	

Projekt Ringgården avbryts

Sverigedemokraterna är i grunden positivt inställda till en renovering av Ringgården.

Sedan beslut fattades i kommunfullmäktige om renovering och bildande av kooperativ för vård- och omsorgsboendet Ringgården har det framkommit uppgifter som inte tidigare varit känt för Sverigedemokraterna. Vi har ställt frågor innan beslutet som besvarats men som nu visar sig inte i alla delar stämma eller inte varit heltäckande.

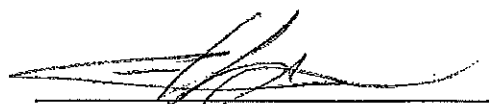
Sverigedemokraterna anser att projekt Ringgården, renovering av vård- och omsorgsboendet i Ringarum, i sin nuvarande utformning bör avbrytas för att;

1. Andra alternativ inte i tillräcklig omfattning utretts.
2. Samtliga berörda parter i tidigt skede inte har involverats och kunnat få gehör för sina synpunkter.
3. Det har inte redovisats uppenbara argument eller tydliga fördelar med varför Ringgården skall drivas som kooperativ.
4. Intresseförfrågan som gick ut till ett antal företag, utsänd av tjänstemän och majoriteten, avsåg ett samarbetsavtal vid bildande av kooperativ samt projektering. Vid upprättande av samarbetsavtalet överenskomms om en summa av 650 000 kronor för det inledande projekteringsarbetet, tröskelvärdet är 586 907 kronor. Det bör utredas ifall avtalstecknandet avseende projekteringsarbetet bröt mot "Lagen om offentlig upphandling" (LOU).
5. Renovering samt drift skulle genomföras via det nybildade kooperativet. Det råder frågetecken om vem som är huvudman för föreningen. Är utsedd samarbetspart huvudman bör det bland annat utredas om det är möjligt att överlåta fastigheten till bokfört värde. Likaså bör det utredas hur ansvaret för driften i det fallet skall ansvarsfördelas.
Är kommunen huvudman skall all upphandling ske i enlighet med LOU vilket inte samarbetsavtalet anger.
6. När det gäller bildandet av kooperativ så regleras det via lagstiftning. Den säger bland annat att 2/3 av de boende skall godkänna bildandet. Vad vi känner till har de boende inte erbjudits möjlighet att ta ställning vid bildandet så som lagtexten säger. Vidare skall de boende ha representation i styrelsen, det är så vitt vi vet ej uppfyllt. Det finns fler exempel på otydligheter kring bildandet av kooperativ som behöver utredas i det fall utredningen fortsatt visar att kooperativ är den bästa lösningen.

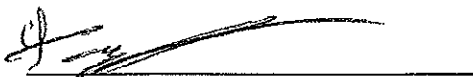
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att projekt Ringgården snarast avbryts och att ny utredning avseende vård- och omsorgsboendet Ringgården tar sikte på den för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga och, för de boende och personal, bästa lösningen.

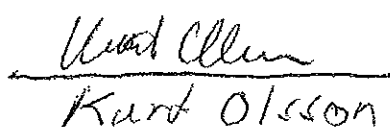
För Sverigedemokraterna:



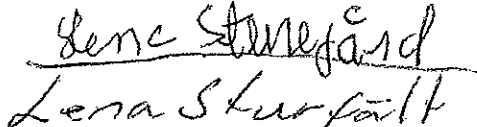
Göran Hargestam



Conny Larsson



Kurt Olsson



Lena Sturfält



Eva Larsson

VALDEMARSVIKS KOMMUN	
För kännedom	
2019 -12- 16	
Dnr	Fv/Avd/Handl
Dpl/Obj	

Motion till Kommunfullmäktige 2019-12-16

Granskning av Ringgårdsprojektet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att bilda en kooperativ hyresrättsförening tillsammans med Riksbyggen och starta processen med att renovera Ringgården.

Det har sedan dess uppkommit tveksamheter om hurvida projektet kan bryta mot bl. a upphandlingsreglerna inom LOU (lagen om offentlig upphandling) Vi har bl. a i kontakter med juridisk expertis på SKR (fd SKL) fått uppfattningen att det finns frågetecken kring upplägget av projektet.

Den kommunala revisionen har också gjort en granskning av processen kring Ringgårdsprojektet och pekar i sin revisionsrapport på faran att kommunen riskerar att bryta mot lagar och regler.

Det är viktigt att kommunen innan projektet genomförs försäkrar sig om att inte handla i strid mot relevanta lagar och regler.

Bland annat behöver man utreda hur projektet förhåller sig mot reglerna i LOU, kommunallagen och EU:s statsstödsregler.

Något alternativ lösning för renoveringen av Ringgården utreddes aldrig vilket gör frågan hur projektet genomförs och kostnaden för det extra delikat.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda och klargöra om Ringgårdsprojektet strider mot aktuella lagstiftningar och regler. Visar det sig att så är fallet bör kommunstyrelsen vidta åtgärd, samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag i ärendet.

Per Hallutz (M)

Marianne Jönsson (KD)



(16)

KS-SA.2020.26

Redovisning 2020 - Vad händer med de motioner som kommunfullmäktige har bifallit

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Xxxxx

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration

Fredrik Sivula

Kommunsekreterare

fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning 2020 - Vad händer med de motioner som kommunfullmäktige har bifallit

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska det redovisas vad som har hänt med de motioner som har bifallits under året.

Kansliet är ansvariga för uppgiften och redovisning ska ske vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde.

Här nedan följer en redovisning av den motion som har bifallits:

- Dnr KS-SA.2017.71 - Medborgarinflytande i Valdemarsviks kommun - Bifölls av kommunfullmäktige 2019-03-25 § 36.

Svar: Förvaltningen har undersökt möjligheten att utveckla e-tjänsten för Valdemarsviksförslaget på kommunens hemsida. Det finns möjligheter att utveckla e-tjänsten med automatiska system, bland annat en larmfunktion, men det innebär en extra kostnad att köpa till den funktionen. Alternativet är att förvaltningen har kontinuerligt en manuell bevakning av Valdemarsviksförslaget så att förslag som har fått över 40 röster behandlas enligt motionens anda.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Fredrik Sivula

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Akten



(17)

Nämnd.2020.10

Frågor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....



(18)

Nämnd.2020.11

Avslutning av sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

XXXXX

Justerare

.....

.....