



Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan , 2019-11-13 , 08:15:00 - 12:00 ca

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

Nr	Ärende	Föredragande och ca tid
1	Öppnande av sammanträdet	
2	Godkännande av dagordningen	
3	Information a) Personalfrågor b) Näringslivsfrågor c) Rapport ekonomiskt åtgärds paket d) Strategiskt samråd - Frågor e) Övrig information	Carina Magnusson 08:15 Malin Österström 08:45 Monika Hallberg
4	Vakansprövning 2019	Carina Magnusson
5	Motion - Förtroende	Carina Magnusson
6	Näringslivsstrategi	Malin Österström
7	Ekonomisk uppföljning 2019	Monika Hallberg Martine Christensen Odenhall 09:15
8	Förändring i den politiska organisationen- från socialt myndighetsutskott till social myndighetsnämnd	Dennis Gidlund Monika Hallberg 09:30
9	Uppdrag att sälja Ishallen	Monika Hallberg
10	Styrdokument för krisberedskap	Monika Hallberg
11	Partistöd 2020 - Utbetalning	Eva Köpberg
12	Lån/Bidrag	Sven Stengard 10:30
13	Mål och Budget 2020 - 2022	Sven Stengard
14	Delegationsbeslut	



15	Avslutning av sammanträde	
----	---------------------------	--

Ted Starkås (S)  
Ordförande

Eva Köpberg  
Sekreterare



(1)

Nämnd.2019.10

## Öppnande av sammanträdet

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....



(2)

Nämnd.2019.9

## Godkännande av dagordningen

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....



(3)

Nämnd.2019.3

### Information

- a) Personalfrågor
- b) Näringslivsfrågor
- c) Rapport ekonomiskt åtgärdspaket
- d) Strategiskt samråd - Frågor
- e) Övrig information

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----



(3)

Nämnd.2019.3

**Beslutet skickas till**

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....



(4)

KS-SA.2019.64

## Vakansprövning 2019

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....



(5)

KS-SA.2019.78

## Motion - Förtroende

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....





Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration  
Carina Magnusson

0123-19159

carina.magnusson@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

## Motion - Förtroende

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då det inte är en fråga för kommunfullmäktige.

### Ärendebeskrivning

I en motion till kommunfullmäktige den 28 oktober 2019 lyfter (LpO) fram en hemställan till kommunstyrelsen att diskutera kommunchefens fortsatta uppdrag och eventuella entledigande. Bakgrunden anges av (LpO) vara en uppfattning om felaktigheter i hanteringen av ett personalärende, ett ärende som de menar har bidragit till brister i arbetsmiljön.

### Förvaltningens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen. Bakgrunden till beslutet är att förvaltningen inte ser någon anledning till att föra diskussioner i enlighet med motionen, då kommunchefen har kommunstyrelsens fulla stöd och förtroende.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Ted Starkås  
ordförande kommunstyrelsen

Anders Carlsson  
1:e vice ordförande kommunstyrelsen

## Motion till Valdemarsviks kommunfullmäktige 2019-10-28

Per Albin Hansson höll sitt berömda tal, Folkhemstalet, i riksdagens andra kammare den 18 januari 1928. Där pekade han bland annat på kommunen som det gemensamma hemmet, folkhemmet, medborgarhemmet, som inte känner några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn.

Så borde det även fungera i vårt förvaltningshus Strömsvik, men vi har fått erfara att det under en längre tid inte alltid har fungerat så.

Vi saknar förtroende för kommunchefen, baserat bland annat på hur hon med övergripande ansvar hanterat personalfrågor och arbetsmiljön för kommunalt anställda, samt hur hon bidragit till en dålig psykosocial arbetsmiljö med kränkande särbehandlingar av vissa medarbetare.

Vi hemställer hos kommunstyrelsen:

att de med det snaraste diskuterar och beslutar om  
kommunchefens fortsatta ställning, befattning eller entledigande.

Som skäl till vårt krav kommer vi inom de närmaste dagarna att till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen att överlämna ett skriftligt underlag till vårt krav, som vi hoppas skall gagna de kommunalt anställda samt hela kommunens utveckling.

**För Landsbygdspartiet oberoende**



Hans A Andersson



Anders Bockgård

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



(6)

KS-KcS.2019.54

## Näringslivsstrategi

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab  
Malin Österström

0123-199 92

malin.osterstrom@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Näringslivsstrategi

### Förslag till beslut

- 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta näringslivsstrategin för Valdemarsviks kommun.**
- 2. Kommunstyrelsen uppdras att kommunicera strategin till berörda instanser och näringsliv.**

### Återremiss och uppdatering

Näringslivsstrategin behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 men återremitterades då med uppdrag om att synkronisera med kommunens nya styrmodell. Förvaltningen har i och med detta anpassat strategin efter kommunens uppdaterade styrmodell samt mål- och budgetdokumentet för 2020-2022.

### Ärendebeskrivning

Efter den politiska överenskommelsen som träffades efter valet 2018 fick näringslivsavdelningen uppdraget att ta fram en näringslivsstrategi.

Uppdraget inleddes genom faktainsamling där näringslivsavdelningen granskade se senaste årens enkätsvar från Svenskt Näringsliv (Företagsklimatet) och SKL. Fakta om företagsklimatet och företagares åsikter om kommunens arbete samlades även in genom företagsbesök och genom frågor i olika forum. För att få en ännu mer samlad bild av innehåll i en hållbar strategi undersöktes även hur några andra kommuners näringslivsstrategier ser ut. Genom lärdomar av andra, indikationer från enkätresultat, åsikter från lokala företagare och faktainsamling från den egna organisationen skapades ett utkast till en näringslivsstrategi.

Utkastet visades för presidiet och diskuterades i KSAU under våren. Detta resulterade i att näringslivsstrategin som utkast granskades av medlemmarna i näringslivsrådet (Företagarna, Fastighetsägarna, Turistföreningen, Viken i centrum, Köpmannaföreningen, industriföretag och LRF). Utkastet skickades för granskning till några andra företagare som är engagerade i många av de frågor som rör kommunens uppdrag. Den återkoppling som kom näringslivsavdelningen tillhanda från alla parter ledde till en del justeringar i utkastet.



Skrivelse med beslutsförslag

Den tidigare version som presenteras i detta ärende var således en version som granskats av både näringsliv och en del föreningar. Den nya versionen med anpassning efter återremitteringen har inte granskats av parterna.

Till tjänsteskrivelsen finns förslag om reviderad näringslivsstrategi för Valdemarsviks kommun

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Malin Österström  
Näringslivsutvecklare



KSAU § 85

KS-KcS.2019.54

## Näringslivsstrategi

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att synkroniseras med kommunens styrmodell.**

#### Ärendebeskrivning

Efter den politiska överenskommelsen som träffades efter valet 2018 fick näringslivsavdelningen uppdraget att ta fram en näringslivsstrategi.

Uppdraget inleddes genom faktainsamling där näringslivsavdelningen granskade de senaste årens enkätsvar från Svenskt Näringsliv (Företagsklimatet) och SKL. Fakta om företagsklimatet och företagares åsikter om kommunens arbete samlades även in genom företagsbesök och genom frågor i olika forum. För att få en ännu mer samlad bild av innehåll i en hållbar strategi undersöktes även hur några andra kommuners näringslivsstrategier ser ut. Genom lärdomar av andra, indikationer från enkätresultat, åsikter från lokala företagare och faktainsamling från den egna organisationen skapades ett utkast till en näringslivsstrategi.

Utkastet visades för presidiet och diskuterades i kommunstyrelsens arbetsutskott under våren. Detta resulterade i att näringslivsstrategin som utkast granskades av medlemmarna i näringslivsrådet (Företagarna, Fastighetsägarna, Turistföreningen, Viken i centrum, Köpmannaföreningen, industriföretag och LRF). Utkastet skickades för granskning till några andra företagare som är engagerade i många av de frågor som rör kommunens uppdrag. Den återkoppling som kom näringslivsavdelningen tillhanda från alla parter ledde till en del justeringar i utkastet.

Den version som presenteras i detta ärende är således en version som granskats av både näringsliv och en del föreningar. Den kräver en politisk behandling av arbetsutskottet samt kommunstyrelsen för att kunna antas i kommunfullmäktige.

Till tjänsteskrivelsen finns förslag om näringslivsstrategi för Valdemarsviks kommun



KSAU § 85

KS-KcS.2019.54

**Särskilda yttranden och uttalanden**

Anders Carlsson (C) påpekar vissa redaktionella ändringar som behöver göras i dokumentet.

**Förslag och yrkanden**

Ted Starkås (S) yrkar på återremiss av ärendet för synkronisering med kommunens styrmodell.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från Staben 2019-08-13.

-----

**Beslutet skickas till**

Staben, akten

---

Justerare

.....

.....



# NÄRINGSLIVSSTRATEGI

VALDEMARSVIKS KOMMUN



VALDEMARSVIKS  
KOMMUN





## INNEHÅLL

Inledning .....	3
Vision och inriktningsmål.....	3
Strategiska mål .....	4
1. företagsklimat, boende- och besöksmöjligheter .....	5
2. kompetensförsörjning och integration .....	6
3. planarbete och näringslivets behov .....	7

Strategin är framtagen av:  
Valdemarsviks kommun, Näringslivsrådet (Företagarna, Fastighetsägarna, Turistföreningen, Viken i centrum, Köpmannaföreningen, industriföretag och LRF).

# INLEDNING

Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeinriktning och övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet. Näringslivsstrategin syftar till att klargöra Valdemarsviks kommuns prioriteringar i arbetet med att främja ett starkt näringsliv och ett bra företagsklimat. Strategin tar sin utgångspunkt i det överordnade styrdokument som gäller för Valdemarsviks kommun: Vision 2025\* och de inriktningsmål som finns.

Grunden för näringslivstillväxt är att det befintliga näringslivet och de entreprenörer som redan finns i kommunen har goda förutsättningar och är stolta ambassadörer. Därför har befintlig näring högsta prioritet när det kommer till näringslivsavdelningens arbete. Vidare ska Valdemarsvik även arbeta proaktivt för nyföretagande och att attrahera nya företag och investerare som vill satsa långsiktigt i kommunen.

Fokus på kommunal service, kompetensförsörjning, integration, platsattraktivitet samt infrastruktur och hållbar utveckling lägger grunden för att näringslivet i kommunen ska kunna utvecklas över lång tid och därmed ge förutsättningar för en hållbar tillväxt. Framgångsrik samhällsutveckling bygger även på samarbete mellan kommun, företag och föreningsliv. Genom överenskommelser och åtaganden från såväl kommun som privata aktörer förflyttar vi gemensamt varumärket Valdemarsvik till att bli en ännu mer attraktiv bo- och arbetsmarknadsplats och som är lockande för besökare.



## \*VISION 2025

2013 antogs visionen för Valdemarsviks kommun av kommunfullmäktige. Visionen hade tagits fram i samarbete mellan politiker, företagare, föreningsmänniskor, tjänstemän och invånare. Visionen beskriver vilken plats vi vill sträva mot att vara, den är vår karta och målbild över vart vi är på väg. Visionen ägs av alla och bygger stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats.

## Inriktningsmål

Utgångspunkten för Valdemarsviks kommuns inriktningsmål och resultatmål är den av fullmäktige antagna visionen. Strukturen bygger på den styrmodell som fullmäktige har antagit. Varje inriktningsmål knyter förutom visionen också an till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att uppnå visionen ska Valdemarsviks kommun vara...

- ➔ i1. ... den resurseffektiva kommunen
- ➔ i2. ... den öppna kommunen
- ➔ i3. ... den hälsosamma kommunen
- ➔ i4. ... den klimatsmarta & miljökloka kommunen
- ➔ i5. ... den framgångsrika lärandekommunen
- ➔ i6. ... den moderna kommunen



## Strategiska mål

I sitt näringslivsfrämjande arbete ska Valdemarsviks kommun fokusera på tre prioriterade områden där målet är att vara en öppen kommun:

- med attraktivt företagsklimat och välkomnande boende- och besöksmöjligheter
- som arbetar aktivt och dynamiskt med kompetensförsörjning och integration
- som tar hänsyn till näringslivets behov i sitt planeringsarbete



# 1

## Vi är en kommun med attraktivt företagsklimat och välkomnande boende- och besöksmöjligheter

Samarbete med det befintliga näringslivet är grundläggande för Valdemarsviks utveckling. Ett bra företagsklimat skapas där gott samarbete finns. Det ställer krav på alla parter, både på företagen och samtliga delar av den kommunala organisationen vad gäller bemötande och kommunikation, tillgänglighet och service. Samarbete är nyckeln då det inte finns någon enskild organisation som ensam råder över de komplexa faktorer som driver utveckling och tillväxt. Väl fungerande lokala och regionala samarbeten är därför av stor vikt.

Företagare och invånare ska alltid känna sig välkomna att kontakta kommunen. Servicen som kommunen erbjuder ska hålla hög nivå och återkoppling ska ske inom överenskommen tidsram. Oavsett utkomsten vid till exempel en ansökan ska företagaren ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts. Kommunen ska sträva efter att ständigt förenkla processer och aktivt verka för samverkan mellan olika myndigheter. Det ska vara enkelt att växa och få sina ärenden utträttade.

Dialogen mellan näringsliv och kommun kring gemensamma målbilder ska vara öppen för att på så sätt öka förståelsen för våra olika verksamheter, roller och perspektiv. Vi ska alla verka som goda ambassadörer för vår kommun och bidra till att sprida goda exempel och fira framgångar. Allt detta ska bidra till att befintligt näringsliv lever och utvecklas, fler invånare startar verksamhet och ungdomar stannar kvar eller återvänder samt att fler nyetableringar sker i kommunen.

- Kommunal service, myndighetsutövning och näringslivstjänster håller hög standard med utgångspunkt att underlätta för näringslivet och kommuninvånare
- Processer och kommunikation kring upphandlingar ska fortsätta utvecklas
- Utveckling och marknadsföring av Valdemarsviks kommun som varumärke stärker internt identitetsbyggande och ambassadörskapet. Utveckling av varumärket Valdemarsvik som platsvarumärke i syfte att stärka platsattraktion och identitet för näringsliv och invånare. Detta sammantaget sätter Valdemarsvik på kartan i ett bredare perspektiv när det gäller att attrahera nya invånare, besökare och potentiell arbetskraft
- Kommunikationen kring och med näringsliv, invånare, inom kommunens organisation och med media är i ständig teknisk utveckling
- Tillgängligheten till attraktiva, prisvärda och trygga boendemiljöer stärker Valdemarsviks tillväxt
- Hållbar utveckling och resurseffektivitet är i fokus, exempelvis genom cirkulär ekonomi

(i1, i2 och i4)



# 2

## Vi arbetar aktivt och dynamiskt med kompetensförsörjning och integration

Kompetensförsörjning är en stor utmaning och ett hinder för fortsatt tillväxt. Lokalt kan särskilt nämnas yrkeskategorier inom industrin och bygg- och hantverksbranschen, besöksnäringen, skolor samt vård- och omsorgssektorn. För att klara de behov som finns framöver behövs kreativa lösningar. Det handlar om att ha ett strategiskt förhållningssätt till personalplanering med vidareutbildning av befintlig personal, att arbeta för en ökad samverkan mellan näringsliv, andra kommuner, skolor, attrahera arbetskraft från andra orter och att lyckas integrera arbetskraft från andra kulturer.

Digitalisering kan användas för ett effektivt resursutnyttjande och kan genom strategiskt arbete ersätta en del av resursbristen. Genom ett utåtriktat arbete är vi delaktiga i utvecklingsarbete, geografisk utveckling och internationalisering vilket ger möjligheter till marknadsexpansion och god kompetenstillförsel. Relationen mellan näringsliv, kommun, civila samhället och akademien har karaktären av partnerskap där roller och förväntan på varandra är tydliga. Det finns en god samverkan mellan aktörerna på alla nivåer. En gemensam vilja att driva på utvecklingen genomsyrar samarbetsklimatet. Genom samarbeten ska vi aktivt arbeta för att:

- öka tillgången på rätt utbildad arbetskraft
  - utveckla samarbetet mellan skola, näringsliv och andra aktörer
  - genom skolans alla stadier ska skolan ge kunskap om framtida yrkesval och arbetsmarknad samt främja utvecklingen av entreprenörskap i skolan
- (15)



# 3

## Vi tar hänsyn till näringslivets behov i vårt planeringsarbete

Långsiktiga beslut som rör mark, bebyggelse och infrastruktur har en stor påverkan på näringslivet och samhällsutvecklingen. Strukturen och förutsättningarna för näringslivet påverkas också av förändringar i människors konsumtions-, kommunikations- och transportmönster till följd av ny teknik och samhällsutveckling. Genom delaktighet i skapandet av planer och tydlig uppföljning av dessa kan vi kraftsamla och nå längre. Det betyder att vi ska arbeta för att:

- efterfråga synpunkter och förslag från näringslivet kring nya och befintliga detaljplaner
- beakta näringslivets behov av att kunna anpassa sig till konsumenters förändrade behov och önskemål över tid
- planeringsarbetet kännetecknas av hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
- ha god beredskap kring planarbete
- bredbandsnätet skall byggas ut i hela kommunen
- mobila master kan av operatörer upprättas på strategiska platser
- i samarbete med näringslivet hitta kreativa lösningar på konkreta utmaningar
- internt skapa förståelse för att näringslivet är en viktig del av samhällsbyggnaden
- skapa medvetenhet om skärgårdens särskilda förutsättningar (i1, i2, i4, )







(7)

KS-SA.2019.8

## **Ekonomisk uppföljning 2019**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### **Ärendebeskrivning**

#### **Beslutsunderlag**

-----

### **Beslutet skickas till**

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....





(8)

KS-KcS.2019.69

## **Förändring i den politiska organisationen- från socialt myndighetsutskott till social myndighetsnämnd**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

1. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**Ärendebeskrivning**

**Beslutsunderlag**

-----

**Beslutet skickas till**

Xxxxxx

---

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab  
Dennis Gidlund

0123-191 82

dennis.gidlund@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Förändring i den politiska organisationen- från socialt myndighetsutskott till social myndighetsnämnd

### Förslag till beslut

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att;**

1. En social myndighetsnämnd upprättas från 2020-04-01
2. Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att arbeta fram relevanta styrdokument för upprättande av en social myndighetsnämnd. Styrdokumentet ska utgå från utredningens förslag.

### Ärendebeskrivning

Enligt beslut KS § 202/19 uppdrog kommunstyrelsen till kommunchef att utreda frågan om hur sociala myndighetsutskottets uppdrag istället ska kunna hanteras in en ny nämnd, social myndighetsnämnd. Enligt den andra punkten i beslutet ska även frågan om att låta befintlig myndighetsnämnd (MBN) hantera de sociala myndighetsfrågorna utredas.

Förvaltningen föreslår att en social myndighetsnämnd upprättas från 2020-04-01 samt att kommunchefen ges i uppdrag att arbeta fram relevanta styrdokument utifrån utredningens förslag.

### Beslutsunderlag

Utredning

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Monika Hallberg  
Kommunchef

Dennis Gidlund  
Utredare



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab  
Dennis Gidlund

0123-191 82

dennis.gidlund@valdemarsvik.se

Utredning

## Förändring i den politiska organisationen

### Sammanfattning och förvaltningens förslag

Enligt beslut KS § 202/19 uppdrog kommunstyrelsen till kommunchef att utreda frågan om hur sociala myndighetsutskottets uppdrag istället ska kunna hanteras in en ny nämnd, social myndighetsnämnd. Enligt den andra punkten i beslutet ska ett alternativ till ovanstående organisering utredas genom att låta befintlig myndighetsnämnd (MBN) hantera de sociala myndighetsfrågorna.

Förvaltningen föreslår;

1. att en social myndighetsnämnd inrättas från 2020-04-01
2. att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att arbeta fram relevanta styrdokument för upprättande av en social myndighetsnämnd. Styrdokumenterna ska utgå från utredningens förslag.

Ett skäl till organisationsförändringen avser delegeringsförbud för vissa ärenden inom socialtjänsten vilket medför att ärenden idag måste hanteras av kommunstyrelsen tillika socialnämnd. Att förvaltningen inte föreslår en renodlad myndighetsnämnd handlar om den breda kompetens som då skulle krävas av de få ledamöter i nämnden. Förvaltningens förslag om att nämnden ska innehålla 5 ledamöter har sin grund i den starka sekretess som förekommer i individärenden. Det går heller inte att delegera vissa ärenden till utskott eller tjänstemän vilket innebär att ärenden måste hanteras i den sociala myndighetsnämnden, därmed är få ledamöter rimligt med hänvisning till sekretessen för enskilda personers sociala och ekonomiska förutsättningar.

### Innehåll och definitioner

Denna skrivelse innehåller utredning om en förändring i den politiska organisationen som avser dels inrättandet av en social myndighetsnämnd men ett alternativ om att också inrätta en myndighetsnämnd.

Till detta finns förvaltningens förslag till beslut.

Eftersom uppdraget från kommunstyrelsen avser utredning om två alternativ till organisering finns utredning för båda alternativen under varje rubrik.



### *Definitioner*

En nämnd som hanterar både ärenden från SMU och från MBN nämn kallas fortsatt för myndighetsnämnd i denna skrivelse.

Benämningen "socialtjänst" i denna skrivelse avser den verksamhet som det sociala myndighetsutskottet idag beslutar över, se mer preciserat i kommunstyrelsens reglemente.

Benämningen "miljö- och bygg" avser den verksamhet som miljö- och byggnämnden idag hanterar, se mer preciserat i miljö- och byggnämndens reglemente.

## **Ansvarsfördelning**

### *Sociala myndighetsnämnd*

Sociala myndighetsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning mot enskild inom socialtjänstens område. Detta går att jämföra med den verksamhet som idag hanteras inom individ- och familjeomsorgen och de ärenden som idag hanteras i det sociala myndighetsutskottet. Ärenden hanteras genom beslut i nämnden eller beslut med stöd i delegationsordning.

Myndighetsbeslut mot enskild kommer hanteras i den sociala myndighetsnämnden och verkställigheten sker inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Detta är det grundläggande i ansvarsfördelningen mellan den sociala myndighetsnämnden och kommunstyren.

### *Myndighetsnämnd*

För myndighetsnämnden gäller samma sak som ovan där även beslut inom miljö- och bygg tillkommer.

## **Budget**

### *Gäller båda alternativen*

Budget för verksamhetskostnader kommer fortsättningsvis att belasta kommunstyrelsens budget och ansvaret för de ekonomiska konsekvenserna av beslut i nämnden har kommunstyrelsen. Rapportering avseende ekonomisk uppföljning sker till kommunstyrelsen.

Nämnden kommer att tilldelas en egen budget för att hantera politiska kostnader.

## **Information och samverkan med styrelsen**

### *Gäller båda alternativen*

Enligt revisionsrapport 2014-08-20 *Statusrapport- samverkan kommunstyrelsen och myndighetsnämnden* fanns en känsla av maktlöshet i kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott när höga kostnader blev en



effekt utifrån beslut av den dåvarande myndighetsnämnden (sid. 4, st 2). För att undvika detta bör en dialog och information mellan nämnden och styrelsen vara en stående punkt på respektive sammanträde.

Nämnden ska fatta beslut som kommer påverka kommunstyrelsens budget därför ska styrelsen hållas informerad om vilka kostnader nämndens beslut medför.

Informationen ska vara övergripande och inte på en sådan nivå att sekretessbelagd information presenteras för styrelsen.

Det bör även upprättas en god rutin för samverkan mellan de olika grenarna; myndighetsbeslut och verkställighet. Det vill säga anvisningar om hur frågor som berör både nämnd och kommunstyrelse ska organiseras och genomföras. Detta var en revisorernas synpunkter i revisionsrapporten 2014.

## Personalansvar

Gäller båda alternativen

Nämnderna ska inte ha något personalansvar. Kommunstyrelsen är fortsättningsvis anställningsmyndighet i Valdemarsviks kommun.

## Antal ledamöter

*Sociala myndighetsnämnden*

Den sociala myndighetsnämnden ska bestå av 5 ledamöter.

*Myndighetsnämnden*

Myndighetsnämnden ska bestå av 5 ledamöter.

Idag hanteras myndighetsnämndens ärenden av 5 ledamöter i det sociala myndighetsutskottet och 7 ledamöter samt 7 ersättare i miljö- och byggnämnden. Dessa 19 personer föreslås bli 5 ledamöter. Sammanslagningen minskar även det fasta årsarvodet för respektive instans presidium, detta innebär en besparing. Det bör dock tas i beaktning att miljö- och byggnämnden idag sammanträder 9 gånger per år och det sociala myndighetsutskottet sammanträder 12 gånger per år. En myndighetsnämnd bör sammanträda 12 gånger per år för att hantera individärenden i ett relativt snabbt tempo.

Från dess att myndighetsnämnden upphörde 2015 särskiljs inte kostnader för det sociala myndighetsutskottet och miljö- och byggnämnden i lönesystemet. Detta innebär att beräkningar om kostnader och besparingar för alternativet *myndighetsnämnd* är svåra att ta fram, därmed konstateras att en sådan organisation sannolikt leder till en besparing på grund av färre ledamöter och ett slopat presidium. Besparingen finns där men det äts upp till viss del genom att antalet sammanträden måste öka från 9 till 12 per år vid bildandet av en myndighetsnämnd.



## Process

### *Social myndighetsnämnd*

	Vad
1	Nytt reglemente för social myndighetsnämnd
2	Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
3	Val av nämnd
4	Besluta om delegationsordning

1. Ett nytt reglemente måste tas fram. Får inte bli något glapp från SMU eller SMN så ärenden inte kan hanteras.
2. Kommunstyrelsens reglemente måste revideras om myndighetsutövningen under IFO flyttas till ny nämnd.
3. En social myndighetsnämnd måste väljas.
4. SMN:s delegationsordning måste antas på nämndens första sammanträde.

### *Myndighetsnämnd*

	Vad
1	Upphävande av reglemente för miljö- och byggnämnden
2	Nytt reglemente för myndighetsnämnd
3	Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
4	Val av nämnd
5	Besluta om delegationsordning- IFO samt plan/bygg/miljö
6	Kommunstyrelsen upphäver delegationsordning för SMU.

1. Miljö- och byggnämndens reglemente måste upphävas.
2. Ett nytt reglemente tas fram. Får inte bli något glapp från SMU eller MN så ärenden inte kan hanteras.
3. Kommunstyrelsens reglemente måste revideras. Skrivningar om SMU måste tas bort.
4. En myndighetsnämnd måste väljas.



5. Delegationsordningar måste antas på nämndens första sammanträde.
6. Kommunstyrelsen upphäver delegationsordningen för det sociala myndighetsutskottet.

-----



(9)

KS-KcS.2019.66

## Uppdrag att sälja Ishallen

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....



KS § 196

KS-KcS.2019.66

## Uppdrag att sälja Ishallen

### Kommunstyrelsens beslut

1. **Uppdrag ges till sektorchefen för Samhällsbyggnad och Kultur att utreda förutsättningarna för att sälja Ishallen i Valdemarsvik.**
2. **Kostnader för att sälja ishallen ska redovisas.**
3. **En kommunikationsplan ska tas fram för information till allmänheten.**

### Ärendebeskrivning

Under flera år har frågan gällande kostnader för drift och underhåll av Ishallen i Valdemarsvik diskuterats. År 2015 tecknades ett avtal med Valdemarsviks Idrottsförening gällande hyresavgifter och nyttjandet av ishallen för den hockeyverksamhet som föreningen bedriver genom ungdomsverksamhet, serier spel och cuper. I samband med att avtalet togs fram diskuterade kommunen och föreningen möjligheterna till ökad uthyrning till andra klubbar, föreningar och andra aktörer med ökade intäkter till både WiF och kommunen.

Genom avtalet skulle incitament för att öka uthyrningen skapas. Detta genom att WiF svarat för marknadsföringen genom sina kanaler. Hyresintäkterna skulle delas mellan föreningen och kommunen. Ökande intäkter skulle minska kommunens nettokostnader. Under 2017 – 2019 har simhallen varit uthyrd även på sommaren och intäkter till kommunen har ökat.

Intäkterna har de senaste åren uppgått till cirka 300 – 350 tkr per år, men nettokostnaderna har ökat och beräknas idag uppgå till 1,8 mkr per år. I detta belopp ingår personella resurser. Vi konstaterar att ambitionen att öka uthyrningen inte har kommit upp i de nivåer som förväntats.

Kommunens totala ekonomi har försämrats under de senaste åren och denna utveckling förväntas fortsätta de kommande åren. Åtgärder vidtas för att minska kommunens kostnader. I detta sammanhang utreds frågor om kommunens ägande av fastigheter och andra objekt. Kommunen ser över sitt fastighetsinnehav och kommer att försälja en del av sina fastigheter, för att minska kostnader för drift och underhåll. Idag finns generellt ett stort renoveringsbehov, som ökar kommunens investeringskostnader och lånebehov. Investeringsbehovet gällande

---

Justerare

.....

.....

KS § 196

KS-KcS.2019.66

ishallen bedöms uppgå till ca 5,5 mkr de kommande tre åren.

En utredning för att se över möjligheterna att sälja ishallen ska genomföras.

Faktorer som bör belysas är:

- försäljningsobjektets omfattning
- vilken marknad finns och hur ska försäljning gå till
- rimlig prisnivå
- vilka förväntningar kan finnas på kommunen
- hur kan allmänhetens åkning och skolverksamhetens behov säkras
- försäljningens betydelse för kommunens resultat och balansräkning
- övrigt med relevans för försäljning.

Redovisning av utredningens resultat ska ske till kommunstyrelsen i december 2019. Eventuellt kan den kompletteras med ett förslag till utformning av köpekontrakt.

#### **Förslag och yrkanden**

Ted Starkås (S) föreslår att kostnader för att sälja ishallen redovisas.

Per Hollertz (M) föreslår att en kommunikationsplan tas fram för information till allmänheten.

#### **Beslutsunderlag**

Skrivelse från kommunchefen.

-----

#### **Beslutet skickas till**

Kommuncgefen, akten  
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur  
Kommunstyrelsen

---

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab  
Monika Hallberg

0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

## Uppdrag att sälja Ishallen

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till sektorchef Martine Christensen Odenhall att initiera en försäljning av Ishallen i Valdemarsvik och ta fram förslag till köpekontrakt.

### Sammanfattning

Vid sammanträde den 7 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att en utredning av förutsättningarna för att sälja ishallen ska genomföras. Utredningen ska presenteras på Kommunstyrelsens möte i december 2019.

Förvaltningen konstaterar att det finns intresse av att förvärva ishallen och föreslår att prissättning ska sättas utifrån den värdering av ishallen som ska göras.

Försäljningsobjektet framgår av bilaga 1 och en kommunikationsplan framgår av bilaga 2.

Monika Hallberg  
kommunchef



## **Försäljning av Ishallen**

Vid sammanträde den 7 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att en utredning av förutsättningarna för att sälja ishallen ska genomföras. Utredningen ska presenteras på Kommunstyrelsens möte i december 2019.

Av uppdraget följer att ett antal faktorer ska belysas och en redovisning av dessa sker i det följande.

### **Försäljningsobjektets omfattning**

Karta över fastigheten som försäljningen avser framgår av bilaga 1.

### **Försäljning i konkurrens**

I utredningen har kontakter tagits med Valdemarsviks Sparbank och företrädare för Valdemarsviks IF. Förvaltningen konstateras att det inte finns något intresse för dessa aktörer att förvärva ishallen eller att på något annat sätt ansvara för och driva ishallen.

Utredningen visar däremot att det finns intresse från andra för att köpa Ishallen i Valdemarsvik. För att konkurrensutsätta objektet på marknaden kommer mäklare att anlitas och utannonsering ske.

Förvaltningen bedömer att en prissvärdering av fastigheten ska göras genom mäklare, för att en rimlig prisidé för försäljningen ska sättas. Det bokförda värdet är 5 411 tkr.

Kostnader för mäklararvode och en del praktiskt arbete vid övergången till ny ägare kommer att uppstå. Under förutsättning att försäljningspriset överstiger det bokförda värdet bedömer förvaltningen att försäljningen inte ger en negativ resultatpåverkan, medan balansräkningen påverkas då anläggningen försvinner och likvidamedel tillkommer i stället.

Utredningen visar också att någon direkt koppling mellan Ishallen och Gatukontorets lokaler inte finns.

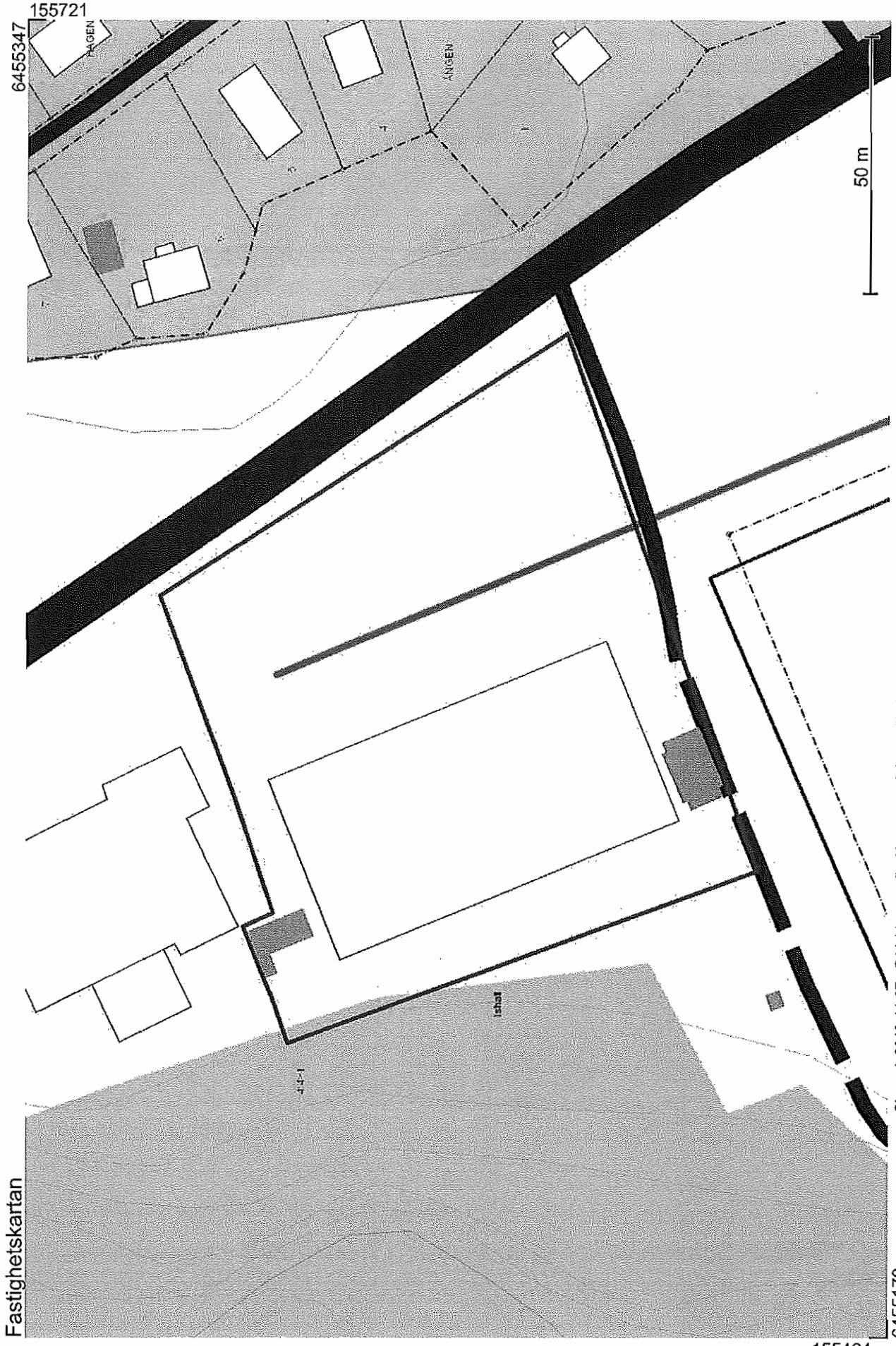
### **Utgångspunkter för ett kommande köpekontrakt**

Alla förrättningskostnader, detaljplaneändringar som kan komma att aktualiseras ska bekostas av köpare.

Valdemarsviks kommun ska reglera hur allmänhetens åkning och skolverksamhetens behov av istid ska säkerställas och till vilken kostnad.

Vid försäljningen kommer sannolikt frågor om övertagande av material och maskiner aktualiseras. Detta får regleras i särskild ordning och är beroende vem/vilka som är köpare.

Bitaya 1



Fastighetskartan

6455347

155721

50 m

Skala 1:1000  
Skapat med InfoVisaren  
2019-11-07

Skapad: 2019-11-07 © Valdemarsviks Kommun och Lantmäteriet

6455178

155464



## Bilaga 2.

### Kommunikationsplan gällande försäljning av Ishallen

Beslut i KSAU inför beslut i KS

Hemsidan och Facebook

Beslut i KS

Hemsidan och Facebook  
KSO kontakt med media

Valdemarsviksbladet

Utredning om försäljningen i  
nov

Beslut om försäljningen i dec

Annonseringen

Nu säljer vi - Hemsidan och  
Facebook

Köpare

Media och hemsida och  
Facebook



(10)

KS-KcS.2019.83

## Styrdokument för krisberedskap

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Ärendebeskrivning

#### Beslutsunderlag

-----

#### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare

Kommunchef och Stab  
Monika Hallberg

0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

## Styrdokument för krisberedskap 2019-2022

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Styrdokument för krisberedskap i Valdemarsviks kommun 2019-2022

### Ärendebeskrivning

En Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019 – 2022, är tecknad mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MBS. Av överenskommelsen följer att kommunen ska ta fram ett övergripande styrdokument gällande kommunens arbete avseende vår krisberedskap. Styrdokumentet ska avse tidsperioden 2019 – 2022.

Syftet med dokumentet är att beskriva kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar för kommunens krisberedskap under den aktuella perioden.

Till det övergripande styrdokumentet ska kopplas Risk- och sårbarhetsanalys 2019 – 2022 samt Krisledningsplan 2019-2022 samt Utbildnings- och övningsplan för perioden.

Monika Hallberg  
kommunchef

Beslutet skickas till  
Akten





VALDEMARSVIKS  
KOMMUN

# **Styrdokument för krisberedskap i Valdemarsviks kommun 2019 – 2022**

Vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

## Innehåll

1. Syfte, bakgrund och disposition .....	3
2. Inriktning och ansvar för kommunens krisberedskap .....	4
3. Risk- och sårbarhetsanalys .....	6
4. Planering för krisledning och krisberedskap .....	8
5. Geografiskt områdesansvar .....	10
6. Höjd beredskap .....	12
7. Ekonomisk ersättning och redovisning .....	14
8. Uppföljning styrdokument .....	15

## 1. Syfte bakgrund och disposition

Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar för kommunens arbete gällande krishantering för perioden 2019-2022.

Innehållet syftar även till att, tillsammans med kommunens *Krisledningsplan för hantering av extraordinära händelser*, uppfylla krav enligt *Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*, benämns LEH.

Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i *Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022* alternativt *Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020* mellan Sveriges kommuner och landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 2018-09779), benämns *Överenskommelsen*.

Åtaganden kring risk- och sårbarhetsanalys samt utbildning och övning behandlas utförligt i , *Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022* samt *Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap 2019-2022*.

Dispositionen följer de uppgifter som åligger kommunen enligt LEH. Varje uppgift har ett eget kapitel som inleds med ett utdrag ur LEH (mörkgrön ram) och därefter kommer ett utdrag ur aktuell överenskommelse (ljusgrön ram). Slutligen kommer en beskrivning av hur kommunen lever upp till uppgifterna i LEH och överenskommelsen samt åtgärder för respektive område.

## 2. Inriktning och ansvar för kommunens krisberedskap

Den svenska krishanteringen är uppbyggd kring tre principer:

- **Ansvarsprincipen** innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
- **Likhetsprincipen** innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämja i fred, kris och krig.
- **Närhetsprincipen** innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Kommunstyrelsen ansvarar för det kommunövergripande ledningsarbetet såväl före, under som efter en händelse, samt för att samordna verksamheternas risk- och krishanteringsarbete. Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) stödjer kommunen i arbetet.

Kommunen är skyldig att kunna upprätthålla en fungerande verksamhet även i samband med en extraordinär händelse samt att anta en plan för detta varje ny mandatperiod. Detta styrdokument är en del av hanteringen av extraordinära händelser och fastställs av kommunfullmäktige. Reglemente för krisledningsnämnd beslutas av kommunfullmäktige. Separat "Krisledningsplan för hantering av extraordinära händelser" samt "Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap" beslutas av kommunchef. Risk- och sårbarhetsanalys beslutas av kommunchef

Det är lämpligt att styrningen av arbetet med krisberedskap i så hög utsträckning som möjligt integreras i den ordinarie styr- och ledningsmodellen. Då säkerställs att arbetet med krisberedskap ses som något som ligger inom kommunens ordinarie uppdrag.

Kommunstyrelsen är ansvarig för styrdokumentets aktualitet och för att revideringar genomförs samt att det antas av kommunfullmäktige i början av varje mandatperiod. Som strategiskt stöd finns en säkerhets- och krisberedskapssamordnare som säkerställer samverkan och att kommunen upprätthåller sin förmåga att arbeta före, under och efter en kris.

I instruktionen för kommunchefen tar kommunstyrelsen ställning till dennes roll i det förberedande arbetet samt i kommunens organisation för krisledning.

Vid upphandlingar som gäller samhällsviktig verksamhet ska kommunen säkerställa att kraven på krisberedskap beaktas.

### Extraordinär händelse

En extraordinär händelse/samhällsstörning kan beskrivas enligt följande:

- den avviker från det normala
- den innebär en allvarlig störning, eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
- den kräver skyndsamma insatser av kommunen

Vid en extraordinär händelse eller vid höjd beredskap är det krisledningsnämnd och kommunchefens krisledningsstab som utgör kommunens ledningsorganisation. Kommunchefens krisledningsstab utgör vid dessa tillfällen beredningsgrupp till krisledningsnämnd.

Krisledningsstaben bereder ärenden som är relaterade till den extraordinära händelsen. Riktlinjer för krisledningsorganisationens arbete m.m. framgår av separat *Krisledningsplan för hantering av extraordinära händelser, 2019-2022*.

Inriktningsmålen för kommunens krisberedskap utgår från *Överenskommelsen* och till denna knyts de årliga statsbidrag som får finansiera kommunens åtaganden kopplat till denna. Dessa är:

- risk- och sårbarhetsanalys
- planering
- geografiskt områdesansvar
- utbildning och övning
- rapportering

Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med ersättningen. Huvuddelen av ersättningen kan användas till personalkostnader men får endast bekosta de delar av tjänster som avser krisberedskap.

### Samverkan Östergötland

För att underlätta hanteringen av en händelse ingår kommunen i den länsövergripande funktionen Samverkan Östergötland där aktörer gemensamt åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga resurser. Samverkan Östergötland tar inte över kommunens eller annan aktörs ansvar. I funktionen ingår utöver de 13 primärkommunerna även länsstyrelse, polisområde, Region Östergötland, försvarsmakt och räddningstjänst. Därutöver ingår vissa andra aktörer som berörs av den specifika händelsen.

Inom Samverkan Östergötland arbetar samtliga aktörer enligt *Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar* som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Inom ramen för Östergötlands län är kommunen delaktig i Regional Samordningsfunktion (RSF), Erfarenhetsarbete (ERFA), samt Kommunikationsnätverk (VidareE).

### 3. Risk och sårbarhetsanalys

#### *LEH 2 kap 1§*

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i framtid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

#### *Överenskommelsen krisberedskap 5.2*

- Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som avser det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund.
- Kommunen ska använda underlaget från RSA i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.
- Kommunen ska, efter en inträffad kris, utvärdera kommunens hantering, utifrån både verksamhetsansvaret och det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med RSA.

#### Syfte och mål med kommunens RSA

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att minska sårbarheter i samhällsviktig verksamhet som drivs eller ägs av kommunen, samt att öka förmågan att hantera händelser som kan leda till en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse. Analysen ska även bidra till att minska sårbarheten och öka förmågan i samhällsviktig verksamhet som inte nödvändigtvis drivs eller ägs av kommunen men som verkar inom dess geografiska område.

Målsättningen med arbetet är att de åtgärdsbehov som identifieras ska utgöra underlag för beslut inom kommunen om förebyggande åtgärder i syfte att minska eller reducera risker, samt åtgärder i syfte att öka förmågan att hantera oönskade händelser och deras konsekvenser.

Resultatet bör även kunna användas av andra aktörer i syfte att öka kunskapen om risker och sårbarheter i kommunen och inom dess geografiska område. En sammanställning av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys ska redovisas till Länsstyrelsen i enlighet med föreskrifterna.

#### Arbetsprocess och metoder

Vid revidering inför RSA 2019 har berörda kommunala verksamheter sakkunniga, utsedda av kommunledningen, deltagit i workshops under ledning av säkerhets- och krisberedskapssamordnare med stöd av extern resurs, VSL.

Risk- och sårbarhetsanalysen beslutas av kommunchefen och grundas på *Styrdokument för krisberedskap i Valdemarsviks kommun*.

### Planering för identifierade åtgärdsbehov

Det behov av åtgärder som identifierats i arbetet med RSA:n ligger till grund för prioriteringar och beslut om vilka åtgärder som ska planeras, genomföras och följas upp. Nya planer och rutiner kan behöva arbetas fram och tidplaner för respektive åtgärd regleras i samband med den årliga budgetprocessen.

### Årlig uppföljning

År 2020-2022 genomförs uppföljning av åtgärdsplanerna i kommunens RSA. Uppföljningarna genomförs i respektive förvaltning och rapporteras, av säkerhetschefen till kommunledningen, i slutet av året.

## 4. Planering för krisledning och krisberedskap

### *LEH 2 kap 1§*

Kommuner ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

### *Kommunallagen 6 kap 44 §*

Kommunfullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

### *Kommunallagen 7 kap 2§*

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens ens övriga uppgifter.

### *Överenskommelsen krisberedskap 5.3*

- Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och innehålla:
  - övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund
  - kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
  - kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
  - vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden
- Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden
- Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommunchefen ange vilka uppgifter som denne ska ha avseende krisberedskap
- Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska innehålla:
  - hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser
  - hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning
  - 
  - vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid extraordinära händelser
- Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan.

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Kommunen har en väl förberedd organisation som snabbt kan skapa lägesbild samt leda och samordna insatser för att begränsa konsekvenserna vid en allvarlig händelse.



Genom att aktivt arbeta med kommunens RSA samt kontinuitetsplanering skapas en god framförhållning inför tänkbara allvarliga händelser.

I tabellen listas åtgärder som prioriteras under mandatperioden. Planeringen uppdateras vid kommande årliga uppföljningar.

Åtgärd	Ansvarig	Tidplan
<b>Risk- och sårbarhetsanalys</b>	Kommunchefens stab	2019
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ligger till grund för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. Analysen beslutas av kommunchefen..		
<b>Krisledningsplan</b>	Kommunchefens stab	2019
Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser ska revideras. Planen ska beskriva organisation och ledning, samverkan, lokaler och utrustning. Planen beslutas av kommunchefen.		
<b>Utbildnings- och övningsplan</b>	Kommunledningskontoret	2019
Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan för att säkerställa en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Varje övning ska utvärderas. Planen beslutas av kommunchefen..		
<b>Reglemente för krisledningsnämnd</b>	Kommunfullmäktige	2019
Särskilt reglemente för Krisledningsnämnden ska beslutas av Kommunfullmäktige.		
<b>Kommunchefens roll</b>	Kommunstyrelsen	2020
I instruktionen för kommunchefen bör kommunen klargöra dennes roll, både i förberedande arbete och i kommunens organisation för krisledning. Instruktionen beslutas av Kommunstyrelsen		

Mer konkret beskrivning av arbetsordning, uppdrag och insatser beskrivs i dokumenten *Krisledningsplan för hantering av extraordinära händelser, 2019-2022*, *Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap 2019-2022* samt *Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022*.

## 5. Geografiskt områdesansvar

### *LEH 2 kap 7§*

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinär händelser i fredstid verka för att:

1. Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet.
2. De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas.
3. Informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

### *Överenskommelsen krisberedskap 5.4*

- Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför extraordinära händelser.
- Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder.
- Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär händelse.
- Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas.
- Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.
- Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.

Kommunen ska verka för samverkan och planering inför, under och efter en samhällsstörning. Utöver detta ska kommunen ha en samordnande roll med andra aktörer och även säkerställa att kommunikationen med andra aktörer samt allmänhet fungerar. Detta kräver att Valdemarsviks kommun inom ramen för krisberedskapsarbetet inkluderar privata aktörer, myndigheter och allmänhet och beaktar så många perspektiv som möjligt i alla faser av arbetet. En lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) ska utvecklas för detta ändamål.

### Den enskildes ansvar

Vid en samhällsstörning finns en begränsad mängd resurser och det är viktigt att snabbt göra en prioritering. För att säkerställa att tillgängliga resurser används där de bäst behövs informeras allmänheten fortlöpande om kommunens krisberedskap samt om vad man själv kan göra för att vara förberedd om någonting sker.

### VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Kommunen ska underhålla och prova de aggregat för utomhusalarmering som behövs vid höjd beredskap. Kommunchefens stab ansvarar för aggregaten men de driftas och underhålls av RTÖG enligt gällande avtal.

I tabellen listas åtgärder som prioriteras under mandatperioden. Planeringen uppdateras vid kommande årliga uppföljningar.

Åtgärd	Ansvarig	Tidplan
<b>Säkra kommunikationer</b>	Kommunchefens stab	2020
Säkra kommunikationer (SKOM) med rutiner och material för öppen och skyddad kommunikation och lägesbild ska implementeras med stöd av Länsstyrelsen		
<b>Nöd- och reservvattenplan</b>	Samhällsbyggnad och kultur	2020
För att skapa förmåga att lindra konsekvenserna vid allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen ska en plan för nöd- och reservvatten färdigställas och implementeras i organisationen		
<b>Beredskap IT-stöd</b>	IT-enheten	2020
För att säkerställa drift av väsentliga IT-system utanför kontorstid utreds möjlighet till beredskap		
<b>Spegling It- system</b>	IT-kontoret	2020
För att säkerställa drift av väsentliga IT-system utreds möjlighet till spegling på annan fysisk plats		
<b>Kontinuitetsplanering</b>	Samtliga sektorer och enheter	2020-2022
Enligt prioritering i Kommunledningsgruppen kontinuitetsprocesser för samhällsviktiga verksamheter		
<b>Trygghetspunkter</b>	Kommunchefens stab	2021
Vid långvariga störningar såsom strömavbrott behövs samlingsplatser för allmänheten där man t ex kan inhämta information om lägesbild, värma mat, ladda mobiltelefon, hämta vatten samt larma. Dessa platser bör finnas förberedda och påbörjas efter inriktningsbeslut från Länsstyrelsen våren 2020		
<b>Reservkraft</b>	Samhällsbyggnad och kultur samt andra fastighetsägare.	2021-2022
Utveckla förmågan inom kommunalteknisk försörjning för samhällsviktig verksamhet		
<b>Lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)</b>	Kommunchefens stab	2021
En lokal ISF inom vårt geografiska område, behöver utvecklas för att kommunen på ett bra sätt ska kunna samverka med berörda aktörer vid en händelse. Kontaktvägar till, och samverkansformer med, tänkbara aktörer ska dokumenteras.		
<b>Frivilliga resurser</b>	Kommunchefens stab	2021
Kommunen behöver skapa förmåga att leda insatser med frivilliga		

## 6. Höjd beredskap

### *LEH 3 kap 1§*

Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).

### *3 kap 2§*

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva.

### *3 kap 3§*

Kommunen skall under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar,

1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor
2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering
3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning

### *Överenskommelsen civilt försvar 1:1*

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.

Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är:

- kompetenshöjning gällande totalförsvaret
- säkerhetsskydd
- krigsorganisation och krigsplacering

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande totalförsvaret och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 2020-12-31. Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31.

Statens förväntningar på kommunens arbete ska stå i paritet med den ersättning som kommunen erhåller.

Under höjd beredskap är det kommunstyrelsen som är högsta verkställande organ och som ansvarar för den övergripande ledningen av den kommunala delen av civilt försvar. Det är regeringen som tillkännager när höjd beredskap råder. Länsstyrelsen ska hållas underrättad om kommunens beredskapsläge under höjd beredskap. Kommunen kan komma att behöva ge stöd

till andra myndigheter och ansvarar för de som vistas, verkar och bor inom det geografiska området.

#### Kommunens ansvar

- svara för ledningen av kommunens civila försvar
- vidta de åtgärder som behövs för försörjning med nödvändiga varor
- medverka i allmän ransonering
- medverka i övrigt vid genomförande av åtgärder som är viktiga för landets försörjning
- verka för samordning och samverkan mellan de verksamheter som bedrivs i kommunen
- skydda information och följa Säkerhetsskyddslagen

#### Säkerhetsskyddsanalys

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

I en säkerhetsskyddsanalys utreder verksamheten vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Analysen ska visa vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. Åtgärderna delas in i informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Bedömningarna ska göras utifrån hur allvarlig konsekvensen av en eventuell skada blir, istället för att fokusera på sannolikheten för att ett säkerhetshot realiserar.

I tabellen listas åtgärder som prioriteras under mandatperioden. Planeringen uppdateras vid kommande årliga uppföljningar.

Åtgärd	Ansvarig	Tidplan
<b>Säkerhetsskyddsanalys</b>	Kommunchefens stab	2019
En övergripande säkerhetsskyddsanalys för kommunen enligt Säkerhetsskyddslagen, har färdigställts.		
<b>Totalförsvar</b>	Kommunchefens stab	2019-2020
Kommunen ska delta i tillämpliga delar i Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) samt förberedande utbildning och får därigenom kompetenshöjning gällande totalförsvaret		
<b>Krigsorganisation och krigsplacering</b>	Kommunchefens stab	2020
Krigsorganisation för kommunen ska tas fram och krigsplacering av personal genomföras		

## 7. Ekonomisk ersättning och redovisning

### *LEH 5 kap 1§*

Kommunerna och landstingen skall få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den mån verksamheten är till nytta för hanteringen av sådana mycket omfattande och svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens respektive landstingets verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättningens storlek.

### *Överenskommelsen krisberedskap 3-4*

### *Överenskommelsen civilt försvar 1.2*

Villkor för användningen av de statliga medlen för finansiering av personal och åtgärder finns specificerade enligt ovan.

Kommunen får årligen en ekonomisk ersättning av staten (601 tkr, inklusive 150 tkr för civilt försvar år 2019) för att kunna bedriva sitt arbete med krisberedskap och civilt försvar. De statliga medlen är separerad från de kommunala medlen i den ekonomiska redovisningen. Ekonomisk rapportering sker årligen, i februari, via länsstyrelsen till MSB.

Den årliga ersättningen planerar kommunen att använda i enlighet med *Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap 2019-2022*.

Vidare finansieras lönekostnader för 0,7 årsarbetare, Säkerhets- och beredskapssamordnare.

RTÖG får ekonomisk ersättning av kommunen för drift och underhåll av kommunens utomhusvarning.

## 8. Uppföljning styrdokument

Innehållet i styrdokumentet ska årligen följas upp, vilket kommunens säkerhetschef ansvarar för. Syftet med den årliga uppföljningen är att säkerställa att planerade åtgärder har genomförts i enlighet med intentionerna i styrdokumentet.

### Tidplan

Aktivitet	Tid	Ansvarig
Internkontroll, rapporter inför slutrapport till årsbokslut	Höst varje år	Kommunchef och respektive Sektorchef
Beslut om hantering av prioriterade åtgärder samt övriga åtgärder i RSA	Februari varje år	Kommunchef och respektive Sektorchef
Budgetprocess	April-maj	Kommunchef
Ekonomiska ramar för respektive nämnd	Maj/November	Kommunfullmäktige
Uppföljning och rapport till Kommunstyrelsen	September	Säkerhets- och beredskapssamordnare



(11)

KS-SA.2019.83

## **Partistöd 2020 - Utbetalning**

### **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

## Partistöd 2020 - Utbetalning

### Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd enligt lista daterad 2019-10-31.

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 och 2015-10-05 om nya regler för partistöd.

Enligt dessa ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd. Partierna ska sedan senast den sista juni året efter, lämna redovisning av partistödet.

Godkända redovisningar har lämnats från samtliga partier. Därmed kommer partierna att få partistöd för 2020.

Enligt reglerna ska partistödet utbetalas med 5 000 kronor per parti och år samt med 2 400 kr per mandat och år.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Eva Köpberg  
kommunsekreterare

**Kommunalt partistöd för år 2020**

Partistöd utgår, enligt KF beslut 2009-09-28, § 40, med 5 000 kronor per parti som har mandat besatta och med 2 400 kronor per mandat som är besatt.

<b>Parti</b>	<b>Antal besatta mandat</b>	<b>Pg/Bg-kontoKronor</b>
<b>(à 5 000 kronor)</b>	<b>(à 2 400 kronor)</b>	
Moderata Samlings-7 partiet		21 800
Centerpartiet 6		19 400
Nybyggarpartiet 2		9 800
Kristdemokraterna 1		7 400
Arbetarpartiet 10 Socialdemokraterna		29 000
Vänsterpartiet 2		9 800
Sverigedemokraterna 5		17 000
Landsbygdspartiet Oberoende 2		9 800
<b>Summa:</b>	<b>35</b>	<b>124 000</b>

Eva Köpberg  
kommunsekreterare



## Regler för kommunalt partistöd i Valdemarsviks kommun

Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-24 med komplettering antagen av kommunfullmäktige 2015-10-05

I kommunallagen finns i kapitel 2 grundläggande bestämmelser om partistöd. I Valdemarsviks kommun ska utöver dessa bestämmelser följande gälla:

### § 1 Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Valdemarsviks kommun ges till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti som fått mandat i fullmäktige och en vald ledamot fastställd.

### § 2 Grundstöd och mandatstöd

Partistödet utdelas enligt § 1 och består av:

- Ett grundstöd med 5 000 kronor per parti och år.
- Ett mandatstöd med 2 400 kronor per mandat och år.

### § 3 Fördelning av partistöd

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen. Om ett parti upphör att vara representerat i kommunfullmäktige upphör också rätten till partistöd med omedelbar verkan.

### § 4 Ändamålet med partistödet

Ändamålet för partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.

### § 5 Redovisning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen 2 kapitlet. Redovisningen ska avse kalenderår och var inlämnad senast 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen blir en form av egenkontroll då partierna får redovisa hur stödet använts. Denna ska omfatta allt partistöd, både det som mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare.

### § 6 Granskning

Redovisningen ska ha granskats av särskild, av partierna utsedd, granskare. En granskningsrapport med intyg ska bifogas redovisningen. Granskningsrapporten ska innehålla vad som granskats, hur granskningen gått till, när granskningen gjorts och vem som har granskat. Den ska också innehålla en sammanfattande bedömning och intyg på att granskningen visat att partistödet använts i enlighet med ändamålet.

### § 7 Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i februari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Har redovisningen och granskningsrapporten enligt kommunallagen inte lämnats in till kommunen i utsatt tid, om partistödet inte använts enligt ändamålet och/eller om redovisningen är bristfällig, utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

## Eva Köpberg

---

**Från:** Eva Köpberg  
**Skickat:** den 4 juni 2019 14:17  
**Till:** Bertil Eklund; Göran Hargestam; Göran Karlsson; Jonas Andersson; Lars Lundqvist; Marianne Svensson; Per Hollertz; Ted Starkås  
**Kopia:** Frida Andersson  
**Ämne:** Påminnelse om partistöd  
**Bifogade filer:** Regler för partistöd.pdf

Hej!

En liten påminnelse:

Senast den 30 juni vill vi ha in era redovisningar av partistödet för 2018. Centerpartiet har lämnat in.

Här kommer ett förtydligande av vad vi vill ha in från er:

- En redovisning, typ verksamhetsberättelse vad stödet har använts till, att det används enligt ändamålet (§ 4 i våra regler).
- En granskningsrapport från en utomstående granskare (§ 6 i våra regler).
- En ekonomisk redovisning.

Jag skickar med reglerna för partistöd, antagna av KF.

Vänliga hälsningar

Eva Köpberg  
Kommunsekreterare  
**Valdemarsviks kommun**  
Tel 0123 – 191 60  
Eva.kopberg@valdemarsvik.se



(13)

KS-SA.2019.63

## Lån/Bidrag

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

**Beslutet skickas till**  
Harstena VA-service AB  
XXXXX

---

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Avdelning Service och Administration  
Sven Stengard

0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

## Harstena VA-Service AB, ansökan om likviditetslån

### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Harstena VA-Service AB:s ansökan om lån avslås med den motivering som framkommer i förvaltningens yttrande.

### Ärendebeskrivning

Harstena VA-Service AB har 2019-09-10 inkommit med en ansökan till kommunen om att få ett lån från kommunen på 600.000 kronor fram till halvårsskiftet 2020.

Bakgrunden till ansökan är att Bolaget som bedriver VA-tjänster för ca 50 abonnenter på Harstena i Valdemarsviks kommun har fattat beslut om att förbättra avloppsnätet samt bygga reningsverk. Finansiering sker genom nyemission i företaget samt genom så kallat LOVA-bidrag. Under en period kommer företaget att få problem med likviditeten i huvudsak bestående av moms. Detta problem beräknas vara fram till halvårsskiftet 2020 och uppgå till ca 600.000 kronor.

Företaget önskar därför att kommunen är det behjälplig genom att låna ut dessa medel fram till halvårsskiftet,

### Förvaltningens yttrande

Förvaltningen föreslår att lån inte beviljas.

Söderköpings kommun beviljade ett liknande lån till Aspöja Byalag 2018 på 1 150 tkr till en årlig ränta som motsvarar kommunens internränta (1,5%). En förutsättning här var att det var ett Leader-projekt. Liknande utlåning har förekommit i kommunen tidigare.

Kommunallagens 2 Kap 3§ att kommunen ska behandla sina medlemmar lika. Den 8§ beskriver att "individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det." Likabehandlingen innebär att kommunen i princip måste förhålla sig lika till andra förfrågningar av lika slag. Denna förfrågan kan anses vara en förfrågan om stöd till enskild näringsidkare och synnerligt skäl föreligger inte.

I kommunallagens 2 kap 1§ anges det att kommunen får själv ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till



kommunens medlemmar. Det finns förvisso en anknytning till ett antal medlemmar men något allmänt intresse torde inte föreligga.

I detta fall skulle det dels röra sig om en subvention i form av lånet och dels en eventuell räntesubvention till företaget. Ett lån till lägre ränta än marknadsränta skulle utgöra en subvention.

Sammantaget gör förvaltningen den bedömningen att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att låna ut pengar till Harstena VA-Service AB och inte heller till det redovisade ändamålet.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard  
Ekonomichef

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

Linghem 2019-09-10

Valdemarsviks Kommun

## Likviditetsbidrag till Harstena VA-service AB

Harstena VA-service AB, 556268–8225, bedriver VA-tjänster för ca 50 abonnenter på Harstena i Valdemarsviks Kommun. Alla abonnenter är att betrakta som privatpersoner utan näringsverksamhet inom aktuella fastigheter. Av våra abonnenter är flertalet fritidshus med ett nyttjande som varierar över året men också ett mindre antal fast boende.

Beslut om att förbättra vårt avloppsnät samt byggnation av reningsverk har tagits vid företagets bolagstämma. Upphandling har genomförts och utvald leverantör blev Gryts Gräv med säte inom kommunen. Den totala entreprenaden är beräknad till 2 200 000: - exkl. moms. Arbetet kommer att starta upp under vecka 39 2019 och beräknas vara klart till årsskiftet 2019–2020. Entreprenaden finansieras via en nyemission i företaget samt även via ett så kallat LOVA-bidrag. Vi har ett godkännande av dessa åtgärder hos Miljökontoret för Söderköping/Valdemarsviks Kommuner.

Företaget kommer att få problem med likviditeten under en period och detta består i huvudsak av moms för de arbeten som skall utföras. Är arbetet slutfört under 2019 kommer vårt problem med likviditet vara fram till halvårsskiftet 2020. Vår bedömning är att beloppet kan vara ca 600 000: - med hänsyn tagit till vissa oförutsedda utgifter.

Vi önskar att kommunen kan vara oss behjälpliga med detta bidrag som lån under denna tid. Vi önskar även besked om detta bidrag beviljas om villkoren i form av avgifter, handläggningstid samt kommunens internränta.

Kontaktpersoner i detta ärende från vår sida är vår kassör, Mats Borgsjö, eller undertecknad som har uppdraget som ordförande.

Finns det frågor i ärendet så kontakta gärna oss inom Harstena VA-service AB.

Hälsningar

Ingemar Södling

[Ingemar.sodling@live.se](mailto:Ingemar.sodling@live.se)

073 575 40 33

[mats.borsjo@telia.com](mailto:mats.borsjo@telia.com)

070 216 52 16







(12)

KS-SA.2019.29 041

## Mål och Budget 2020 - 2022

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Ärendebeskrivning

#### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....

KS § 220

KS-SA.2019.29 041

## Mål och Budget 2020 - 2022

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per skattekrona.

### Kommunstyrelsens beslut

1. I övrigt återremitteras ärendet till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

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

### Förslag och yrkanden

Ted Starkås (S) med instämmande av Anders Carlsson (C) yrkar bifall till skattesatsen men att budgeten i övrigt återremitteras till kommunstyrelsen.

### Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V), ersättare, lämnar följande protokollsanteckning: "Utifrån de ekonomiska underlag som framkommit i KS - budgetberedning, pekar prognoserna på att förvaltningen inte kommer att klara uppsatta ramar och resultat för 2020. Kommunens åtaganden blir därmed även svåra att nå upp till. Detta ger att budgetarbetet pekar mot en mycket svag ekonomisk budget för perioden 2020-22. Det krävs ett balanserat ekonomiskt utrymme för respektive sektor för att klara utvecklingen mot minskade ramar och utveckling av resp. verksamhet, utan att riskera åtaganden och kvalitativa uppsatta mål. Detta utrymme tillskapas inte av föreslagen skattesats.

Vi ser därmed att 3 års budgeten för 2020-22 är underfinansierad. Skattesatsen bör justeras efter det ekonomiska behovet för förvaltningen.

Vi ser även att KS tar beslut om skattesats innan budgetarbetet är fullgjort, inte ligger i linje med god ekonomisk hushållning. Skattesats ska tas utifrån ett fullgjort budgetarbete. Därmed riktar vi kritik mot budgetplaneringsprocess, där processen inte har nått arbetsmålen till hänsyn mot planerat beslut av budget i detta KS sammanträde."



KS § 220

KS-SA.2019.29 041

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-10-21.  
Förslag till Mål och Budget 2020-2022.

-----

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen, akten  
Avdelning Service och Administration

---

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

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

Mottagare

Kommunstyrelsen

## Mål och Budget 2020 - 2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per skattekrona.

2. Ramarna för respektive nämnd fastställs till 2020 enligt följande, Mnkr:

Kommunstyrelsen	469,5
Miljö- och byggnämnd	0,3
Överförmyndaren	1,7
Revisionen	0,7
Politisk organisation	2,6
Valnämnd	0,0
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,2

3. Exklusive löneökningkostnader för den befintliga organisationen på den skattefinansierade verksamheten samt kapitalkostnadsökningar på densamma.

4. I kommunstyrelsens ram ingår 5,5 mnkr avseende kommunstyrelsens oförutsedda behov.

5. Till investeringar upptas ett anslag på 51,6 mnkr för 2020.

6. Nyupplåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen budgeteras till 3,5 mnkr för 2020.

7. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 30 mnkr för 2020

8. Inriktningsmål fastställs.

9. Mål & Budget 2020 – 2022 godkänns i övrigt.

### Ärendebeskrivning

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



VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard  
Ekonomichef

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

## **Mål- och budget 2020-2022**

## Innehåll- mål och budget 2020-2022

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



## Visionen

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

Framtidsbilden är indelad i sex delbilder;



## Inriktningsmål för Valdemarsviks kommun 2020-2022

Utgångspunkten för Valdemarsviks kommuns inriktningsmål och resultatmål är den av fullmäktige antagna visionen. Strukturen bygger på den styrmodell som fullmäktige har antagit.

Varje inriktningsmål knyter förutom visionen också an till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Visionen är långsiktig, inriktningsmålen är på mellanlång sikt och resultatmålen ska uppnås under budgetperioden.

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

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

*För att uppnå visionen ska Valdemarsviks kommun vara...*

### 1. ... den resurseffektiva kommunen

#### Inriktningsmål

Kommunens resurser ska användas effektivt och där de gör störst nytta, invånarnas skattemedel ska vårdas med stor försiktighet. God ekonomisk hushållning ska upprätthållas. För att bygga kommunen starkare för framtiden så krävs att kommunens verksamheter har en kostnadsutveckling under kontroll och att kommunen kan finansiera så stor andel av kommunens investeringar som möjligt med egna medel.



### 2. ... den öppna kommunen

#### Inriktningsmål

Grunden för kommunens tillväxt är att det befintliga näringslivet, entreprenörer och invånare som redan finns i kommunen har goda förutsättningar och är stolta ambassadörer.

Därför har befintlig näring högsta prioritet när det kommer till kommunens arbete. Vidare ska Valdemarsvik även arbeta proaktivt för nyföretagande och att attrahera nya företag och investerare som vill satsa långsiktigt i kommunen. Fokus på kommunal service, kompetensförsörjning, integration, platsattraktivitet samt infrastruktur och hållbar utveckling lägger grunden för att näringslivet i kommunen ska kunna utvecklas över lång tid och därmed ge förutsättningar för en hållbar tillväxt.



Framgångsrik samhällsutveckling bygger på samarbete mellan kommun, företag, föreningsliv och enskilda medborgare. Kommunens processer ska därför vara öppna och inbjuda till delaktighet.

### 3. ... den hälsosamma kommunen

#### Inriktningsmål

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Hälsan påverkas av en stor mängd faktorer, både individuellt och i samhället. Valdemarsviks kommuns prioritet är därför att arbeta med de faktorer som är möjliga för kommunen att påverka och det ryms även inom ramen för andra inriktningsmål. Målet för Valdemarsviks kommun är att unga och äldre i kommunen ska ha en bra och anpassad bostad och ett bra utbud av sociala aktiviteter. Med lokalt föreningsliv inom kultur och idrott ska kommunens inkluderande arbete stärkas.

De insatser som kommunen ger till de människor som är i behov av samhällets stöd ska stödja den enskildes möjlighet till frihet, ansvarstagande och delaktighet.



### 4. ... den klimatsmarta och miljökloka kommunen

#### Inriktningsmål

Klimatförändringarna är ett verkligt hot. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Varje kommun och organisation måste bidra med det som är möjligt för att vända utvecklingen.

Det innebär att Valdemarsviks kommun, både som organisation och som samhällsaktör bidra till minskat koldioxidutsläpp genom att ge förutsättningar för medarbetare och medborgare att göra kloka val. Fokus för kommunen är infrastrukturella åtgärder (digitala och fysiska), transporter, energianvändning, inköp av livsmedel och andra produkter samt hanteringen av kommunens avfall.



### 5. ... den framgångsrika lärandekommunen

#### Inriktningsmål

En avgörande faktor för attraktiv kommun är tillgången till bra förskolor och skolor. Valdemarsvik ska vara en kommun med goda skolresultat där medborgarna kan vara stolta över kommunens verksamhet, alltifrån förskola till vuxenutbildning.



Insatser för att säkerställa kommunens och företagens kompetensförsörjning och därmed minska arbetslösheten ska göras inom ramen för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten, med syfte att ge varje människa möjligheten till en meningsfull sysselsättning och friheten i egen försörjning.

## 6. ... *den moderna kommunen*

### **Inriktningsmål**

Den viktigaste resursen för att kommunen ska lyckas med uppdraget är kommunens medarbetare. Valdemarsviks kommun ska vara en arbetsgivare där samtliga medarbetare kan trivas och känna att de arbetsuppgifter de har är meningsfulla och bidrar till kommunens utveckling. Valdemarsviks kommun ska vara en jämställd arbetsgivare.

En avgörande fråga för detta är att kommunen präglas av ett gott chefs- och ledarskap. Det innebär både att de chefer som verkar i kommunen har rätt kompetens, men också rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag.



## Planeringsförutsättningar

### Samhällsekonomisk utveckling

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

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

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

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

### Kommunal skattesats (22:48)

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

### Ramar till sektorerna

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, §69 om en totalram för perioden 2020-2022. Ramen fördelades exklusive lönekostnadsökningar för befintlig personal och kapitalkostnadsökningar. Jämfört med 2019 förändrades ramarna enligt följande efter tidigare beslut:

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

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

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

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

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

### Budgetberedning

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

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

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

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

### Kommunens resultat

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

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

## Nettoinvesteringar

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

## Långfristiga skulder

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

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

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

## Befolkning

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

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

## Verksamhetens driftsramar, mnkr (löpande priser)

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

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

För beskrivning av ramarna se "Budget per sektor".



## Budget per sektor

### Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

#### Ansvarsområde

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

#### Budget i sammandrag

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

#### Förändringar 2020 – 2022

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

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

#### Insatser och arbete inom sektorns verksamhetsområden

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

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

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

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

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

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

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

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

## Sektor Stöd och Omsorg

### Ansvarsområde

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

### Budget i sammandrag

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

### Förändringar 2020 – 2021

#### *Värdegrundsarbete*

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

#### *Praktikplatser*

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

#### *Kompetensförsörjning*

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

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

#### *Lokaler*

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

#### *Vårdsamverkan*

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

## *Hemrehabilitering*

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

## **Förbättringsarbete**

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

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

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

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

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

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

## **Fortsatta utmaningar**

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

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

## Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

### Ansvarsområde

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

### Budget i sammandrag

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

### Förändringar 2020 – 2022

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

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

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

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

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

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

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

## Avdelning Service och Administration

### Ansvarsområde

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

### Budget i sammandrag

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

### Förändringar 2020 – 2022

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

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

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

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

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

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

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

## Kommunchef med Stab

### Ansvarsområde

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

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

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

### Budget i sammandrag

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

### Förändringar 2020 – 2022

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

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

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

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

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



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

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

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

## Övriga nämnder och särskilda anslag

### Ansvarsområde

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

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

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

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

### Budget i sammandrag

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

#### Miljö- och byggnämnden

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

#### Räddningstjänsten Östra Götaland

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

## Resultatbudget

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

## Kassaflödesbudget

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

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

## Balansbudget

### BALANSBUDGET

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

#### Panter och ansvarsförbindelser

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

#### Not 1 Verksamhetens nettokostnader 2020-2022 (Mnkr)

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

#### Not 2 Skatteintäkter

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

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

#### Not 3 Skatteutjämning (Tkr)

Beräkningarna bygger på ett invånarantal på 7 940 samtliga år.

## Investeringsbudget

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

*Avgiftsfinansierad verksamhet*

45. Omlastningsstation, hushållssopor

46. Vatten- och avloppsanläggningar

47. Vattenverk Fallingeberg

48. Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo

**Delsumma**

Reserv, bland annat Ringarums centrum

Lån VETAB & CVAB

**Totalsumma**

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

## Beskrivning av projekten

### 1 Förskolor Sörby och Loviseberg

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

### 2 Rivning Längan Loviseberg

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

### 3 Rivning Valdemarsviks förskola (Norrkatan)

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

### 4, 5 Projektering samt nybyggnation av kaj Fyrudden

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

Etapp 1, kajen utanför restaurangen:

2021: Projektering, 350 tkr

2022: Genomförande, 16 100 tkr

Etapp 2, kajen ut mot vågbrytaren:

2022: Projektering, 150 tkr

2023: Genomförande, 6 900 tkr

## **6 Projektering samt nybyggnation av Odalkajen**

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

2023: Projektering, 200 tkr

2024: Genomförande, 8 600 tkr

## **7 Fastighetsunderhåll enligt plan (PLU)**

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

## **8 Toppbeläggningar gator enligt plan (PLU)**

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

## **9 Lekplatser, underhåll enligt plan (PLU)**

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

## **10 Fyrfjärdens hamn**

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

## **11 Utveckling torget ICA - Systembolaget**

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

## **12 Bryggor/bryggdäck Borg (utveckling)**

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

## **13 Bryggor/bryggdäck Sandgärdet**



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

#### **14 Bryggor/bryggdäck Tjen**

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

#### **15 Bryggor Eköns camping och Yxningen**

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

#### **16 Simhallen Gusum**

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

#### **17 Utrustning gatu- och fastighetskontoret**

2020: Sopmaskin med sandupptagning

2021: Stor gräsklippare

#### **18 Fastighetsteknik gatu- och fastighetskontoret**

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

#### **19 Ishallen**

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

#### **20 Köksrenovering Gusums skola**

Projektering för ombyggnad/renovering av köket till Gusums skola

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

#### **21 Köksrenovering Sörbyskolan**

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

#### **22 Sponter Valdemarsviks gästhamn**

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

### **23 Grännäs restaurang**

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

### **24 Grännäs camping**

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

### **25 Kulvert Fifallaån**

Kulverten går i gatemark och även under Funkishuset och Sjöhuset. Genomförd filmning visar brister av varierande grad. Trafikverket kommer att påta sig ansvar för de delar som går i gatemark på rv 212, men kommunen behöver snarast åtgärda en punkt under Sjöhuset och två punkter under Funkishuset. Detta genomförs under 2020.

### **26 Lötaborg rivning och exploatering**

Den tidigare Lötaborgsskolan är en mindre byggnad i dåligt skick utan bevarandevärde och med oljeuppvärmning. Kvarvarande lokalhyresgäster är uppsagda och rivning kan utföras under 2020. Därigenom friläggs även en yta som ansluter till befintlig parkering/grusplan och som sammantaget bör iordningställas och göras möjlig för exploatering/försäljning, eventuellt för bostadsändamål.

### **27 Årensning**

Undersökningar och planering av åtgärdsalternativ har genomförts under 2018 och 2019, gällande Vammarsmålaån. Stora igenväxningsproblem och svårigheter för fisken att ta sig fram motiverar ett genomgripande rensningsarbete. Detta utförs under 2020.

### **28 Allmän toalett i Gusum**

Gusum saknar numera en allmän toalett. Bruksparkens omdaning med tillhörande lekplats, utegym och padelbana samt staket mot Bruksgatan, är slutförd under 2019, liksom flytten av återvinningsstationen till andra sidan gatan vid f d brandstationen. En toalett skulle kunna placeras vid Bruksparken nära busshållplatsen. Åtgärden kan dock inte prioriteras förrän i slutet av budgetperioden.

### **29 Eköns camping restvärde avtal byggnationer**

När nuvarande avtal för driften av Eköns camping går ut, finns en klausul om utlösen av arrendatorns investeringar i byggnationer om 7 mkr. Planeringen för fortsatt arrende kommer dock läggas upp så att denna kostnad om möjligt inte ska utlösas. Ingen budgetpost sätts därför avseende detta i dagsläget.

### **30, 31 Infrastrukturåtgärder inkl motionsled banvallen delsträcka Yxningen**

Längs Trafikverkets vägar i kommunen finns på ett flertal ställen behov av G/C-vägar och andra trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, närmast på sträckan Ringarums centrum – Vårdshuset. Projekteringsarbetet för denna sträcka avslutas under 2019 och byggandet sker

till största delen under 2020. I beloppet för 2020 planeras även en kommunal medfinansiering om 300 tkr, avseende projektet att färdigställa motionsleden på banvallen upp till Yxningens camping. Något senare kan en sträckning förbi Ishallen bli aktuell liksom andra småsträckor för att binda ihop nätet. Punkten samlar alla åtgärder i kategorin trafiksäkerhetsåtgärder som kräver 50 % medfinansiering från kommunen samt kommunens egna infrastrukturprojekt.

### **32 Åtgärder kulturhistoriska byggnader**

En inventering har inletts av kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo för att särskilja de bevarandevärda och på dem utföra de nödvändigaste reparationerna för att säkra tak, grund mm. Kvarnen vid Vammarsmålaån inklusive dammluckor hör till sådana objekt. Utrymme i budget saknas dock de närmsta två åren.

### **33 Renovering offentlig konst**

Offentlig konst kräver ett underhåll, varför medel avsätts under senare delen av budgetperioden.

### **34 Inventarier sektor BUA**

Nyanskaffning av inventarier samt verksamhetsåtgärder på skolor och förskolor inklusive arbetsmarknadsenheten, bland annat i samband med etablering av nya förskolor.

### **35 Inventarier sektor SO**

Nyanskaffning av inventarier, hjälpmedel och trygghetslarm.

### **36 Inventarier Ringgården/Vammarhöjden**

Inventarier och hjälpmedel vid evakuering Ringgården/inflytt evakueringsboende samt inventarier vid omorganisation på Vammarhöjden, dels för ny demensavdelning, dels för effekter av den ombyggnation som pågår. Beloppet beräknas delas lika mellan dessa två enheter.

### **37 Inventarier sektor SoK, SoA, Stab**

Ett mindre belopp att fördela mellan dessa verksamheter för kompletteringsinköp av nödvändiga inventarier.

### **38 Arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder**

Åtgärder för kommunens alla verksamheter som berör fastigheter och som inte räknas till normalt underhåll, exv:

- Ålägganden från AMV, brandmyndighet, resultat från skyddsronder mm
- Ändring/anpassning av verksamhet efter skärpt lagstiftning
- Krav från försäkringsbolag
- Tillgänglighetsanpassningar
- Mindre anpassningar av industrilokaler för nya hyresgäster

Posten behöver erfarenhetsmässigt ökas, varför siffran växlats upp till 400 tkr från 2023.

### **39 Energisparåtgärder**

Medlen ska användas för investeringar som ger lägre energiförbrukning, exv:

- Byte av utrustning för värmeförsörjning till solceller o d
- Byte till effektivare belysningsarmaturer och elapparater
- Montage av närvarostyrning för mindre ventilationsanläggningar

Återbetalningstiden för gjorda investeringar varierar i tid och ger besparingar i driftbudget. Ökade elkostnader på senare tid motiverar särskilt dessa åtgärder.

#### **40 Lokalvårdsutrustning**

Reinvesteringar av lokalvårdsutrustning.

#### **41 Köksutrustning**

Reinvesteringar av kostverksamhetens köksmaskiner och utrustningar.

#### **42 IT-investeringar**

Återinvesteringar i kommunens infrastruktur gällande datanät, servrar och backuplösningar samt digitaliseringar och effektiviseringar med stöd av e-tjänster.

#### **43 Röda Magasinet, Gusum**

Framtagen kalkyl visar att endast tak- och fasadrenovering kostar omkring 1,5 mkr. Om byggnaden ska förses med el och vatten samt rymma någon form av verksamhet, kostar detta ytterligare minst 1,5 mkr. Tidpunkt för ställningstagande och åtgärder ligger under senare delen av budgetperioden och fastställs inte i nuläget.

#### **44 Vårdsamverkan**

Fortsatt samverkansarbete med Region Östergötland, Vårdcentralen i Valdemarsvik, satsning på välfärdsteknik.

#### Avgiftsfinansierad verksamhet

#### **45 Omlastningsstation hushållssopor**

Mark för befintlig omlastningsstation vid Toverum har köpts under 2018. Det behövs ett visst ytterligare iordningställande och fler behållare. I enlighet med antagen avfallsplan ska anpassning för fastighetsnära insamling ske, vilket medför kostnader. Åtgärderna kan dock anstå till 2021 och 2022 och då även anpassas till nya regler för förpackningsinsamlingen som är att vänta.

#### **46 Vatten- och avloppsanläggningar**

Åtgärder på ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med åtgärdsplan. Återinvesteringar i VA-anläggningar (ombyggnad av pumpstationer, nödpumpar samt driftövervakning och arbetsmiljöåtgärder).

#### **47 Vattenverk Fällingeberg**

Vattnet från nuvarande grundvattentäkt i Fällingeberg har för högt innehåll av järn. En pilotundersökning gällande vattenreningsteknik har genomförts som grund för ett nytt vattenverk. Processen att bygga ett nytt verk är något förskjuten. Detaljprojektering är inledd under 2019 men kommer att fortsätta under 2020 varför medel bör fördelas enligt följande.

2020: Slutförande av detaljprojektering samt upphandling, 2 000 tkr

2021: Byggnation, inledande del, 10 000 tkr

2022: Byggnation, återstående del, 30 000 tkr

#### **48 Reningsverk Skeppsgården/Kaggebo**

Avloppssituationen i Skeppsgården är undermålig. Den är även i stort behov av översyn i Kaggebo. 2018 års utredning för Skeppsgården/Kaggebo som helhet, säger att reningsverk kommer att behövas i vart fall för Skeppsgården. Det kräver i sin tur en avsevärd investering i ledningsnät, vilket utgör merparten av kostnaden. Intäkter genom särtaxa blir i så fall en sannolik lösning för området. Då några formella myndighetskrav ännu inte ställts, och 3-5 års genomförandetid regelmässigt ges efter ett föreläggande, kan dock reserverade belopp förskjutas till senare delen av budgetperioden. Det återstår också att se om alternativ till kommunalt ansvar är möjligt.

#### Reserv

#### **49 Ringarums centrum mm**

Reserven omfattar under denna budgetperiod bara en sammanhållen punkt utan precisering och ett förhållandevis lågt belopp, detta till följd av att ett flertal andra tunga poster belastar kommande budget samt att vissa åtgärder som tidigare legat i reserven fått en egen rad. Försköningsåtgärder för Ringarums centrum är en angelägen fråga som kan ingå i posten.

#### Långfristiga fordringar

#### **50 Utlåning till de kommunala bolagen CVAB och VETAB**

Utlåning till CVAB och VETAB kommer att aktualiseras efter särskilda beslut.



(14)

Nämnd.2019.5

## Delegationsbeslut

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....



(15)

Nämnd.2019.12

## Avslutning av sammanträde

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ärendebeskrivning

### Beslutsunderlag

-----

### Beslutet skickas till

Xxxxx

---

Justerare

.....

.....