



Plats och tid Sammanträdesrum Skutan, 2019-04-17, 08:15 - 12:15

Beslutande Ted Starkås (S), ordf
Mattias Geving (S)
Jenny Elander Ek (C) jäv § 48
Per Hollertz (M)
Göran Hargestam (SD)
Anders Carlsson (C) § 48

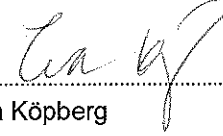
Närvarande ersättare Jonas Andersson (V)
Anders Carlsson (C)
Anna Nilsson (M) ej § 55-57
Hans Andersson (M) ej § 55-57

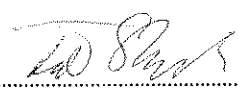
Övriga närvarande Monika Hallberg kommunchef
Carina Magnusson personalchef
Malin Österström näringslivsutvecklare
Göran Trysberg Näringslivssamordnare
Mikael Jonsson Gatufastighetschef
Gun Töllefsen kulturchef
Eva Zavassi bibliotekschef

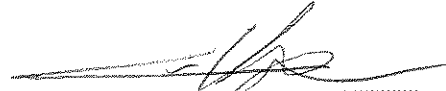
Martine Christensen Odenhall sektorschef
Aline Eriksson plan- och byggchef
Niklas Andersson planarkitekt
Marie Schmid sektorschef
Dennis Gidlund utredare
Sven Stengard ekonomichef
Eva Köpberg sekreterare

Utses att justera Göran Hargestam (SD)

Justeringens plats och tid Avdelning Service och Administration, 2019-04-25

Underskrift Sekreterare  Paragrafer 41 - 57
Eva Köpberg

Ordförande 
Ted Starkås (S)

Justerande 
Göran Hargestam (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-04-17

Datum för anslagsuppsättande 2019-04-26 Datum för anslags nedtagande 2019-05-20

Förvaringsplats för protokollet Avdelning Service och Administration

Underskrift 
Eva Köpberg



KSAU § 41

Nämnd.2019.10

Öppnande av sammanträdet

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Justerare



KSAU § 42

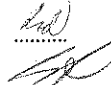
Nämnd.2019.9

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Dagordningen godkänns.
-

Justerare


.....
.....



KSAU § 43

Nämnd.2019.3

Information

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Informationen godkänns.

A. Personalfrågor

Personalchef Carina Magnusson informerar enligt följande:

- Lönerrevisionen är klar för vissa grupper. Medling pågår på rikspanet vad gäller sjuksköterskorna.
- Förändring kommer att ske i delegationsordningen för arbetsutskottet vad gäller uppsägning på grund av arbetsbrist samt omplacering. Detta är inte delegerat idag. Personalchefen väcker också frågan om delegering av lönesättning för kommunchefen.
- Arbetsmiljöverket kommer att besöka alla kommuner under 2019 – 2020.
- På fråga från Ted Starkås (S) meddelar personalchefen att omställningsarbetet för Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad pågår.

B. Näringslivsfrågor

Näringslivsutvecklare Malin Österström och näringslivssamordnare Göran Trysberg informerar om följande:

- 20 nya företag har startat hittills 2019 i kommunen.
- Man ser inte så många tecken på lågkonjunktur ännu.
- Kompetensutvecklingsfrågan är aktuell.
- Bredbandsbehov finns.
- Sysselsatta per bransch och företag i kommunen redovisas.
- Enhetens pågående arbete med till exempel företagsbesök.
- Bredband - Vilka områden i kommunen som är utbyggda och vilka områden som återstår.

C. Kajerna vid Odal och Fyrudden

Gatu- och fastighetschef Mikael Jonsson meddelar att kajerna vid Fyrudden och Odal har problem med bristande underhåll och ålder. Brister finns dessutom i konstruktionen vid Fyrudden. Kajan vid Odal har bättre konstruktion.

Justerare



KSAU § 43

Nämnd.2019.3

Förvaltningen diskuterar för närvarande hur hamnen ska utnyttjas i framtiden. Ledamöterna konstaterar att en fördjupad utredning och en behovsanalys behöver göras.

D. Övrig information

Ingen övrig information lämnas vid dagens sammanträde.

Justerare



KSAU § 44

KS-SA.2019.8

Ekonomisk uppföljning 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Redovisningarna godkänns.

Kommunchef Monika Hallberg och sektorschef Martine Christensen Odenhall lämnar uppgifter för de tre första månaderna för Staben, Avdelning Service och Administration och Sektor Samhällsbyggnad och Kultur.

Staben

Inga avvikelser rapporteras. I nuläget prognosticeras ett nollresultat

Avdelning Service och Administration

Inga avvikelser rapporteras. I nuläget prognosticeras ett nollresultat. En finansieringsmodell för IT-verksamheten presenteras under våren 2019.

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

Ett underskott beräknas på ca 2,3 miljoner kronor. Fördyrade elkostnader uppkom under 2018. Detta måste följas upp under 2019. Avskrivningar är inte bokförda än men manuellt beräknade. Kostnader kommer att uppkomma för en fuktskada på Vammarskolan.

Beslutet skickas till

Ekonomichefen, akten.



KSAU § 45

KS-TEK.2019.44 550

Hamntaxa - Tillägg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Hamntaxan, antagen av kommunfullmäktige 2003-05-26, förses med följande tillägg:

För båtar huvudsakligen avsedda för passagerartrafik med hemmahamn Valdemarsvik/Fyrudden, kan i mån av utrymme i hamnen en fast plats erbjudas med följande prissättning.

Högsäsong (15 juni – 15 augusti):

- För fartyg med en längd av *minst 8 m men mindre än 12 m*,
per styck:
900 kr/månad eller 80 kr/dygn
- För fartyg med en längd av *minst 12 m men mindre än 18 m*,
per styck:
1200 kr/månad eller 100 kr/dygn
- För fartyg med en längd av *minst 18 m*, *per styck:*
1500 kr/månad eller 120 kr/dygn

Lågsäsong (övrig tid):

- För fartyg med en längd av *minst 8 m men mindre än 12 m*,
per styck:
400 kr/månad eller 40 kr/dygn
- För fartyg med en längd av *minst 12 m men mindre än 18 m*,
per styck:
600 kr/månad eller 60 kr/dygn
- För fartyg med en längd av *minst 18 m*, *per styck:*
800 kr/månad eller 80 kr/dygn

På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

2. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur ges i uppdrag att göra en revidering av hela Hamntaxan för Valdemarsviks kommun.

Justerare



KSAU § 45

KS-TEK.2019.44 550

Ärendebekrivning

I Valdemarsviks hamn och Fyruddens hamn saknas idag en taxa för passagerarbåtar som behöver en fast plats och som inte utgör yrkestrafik i Östgötatrafikens regi eller annan yrkestrafik för vilka fast båtplats inte är nödvändig.

Inför sommarsäsongen 2019 har förfrågningar inkommit som synliggjort denna lucka i hamntaxan.

Med hänsyn till turistmålen i skärgården och behov av persontransporter dit utöver den trafik Östgötatrafiken kan erbjuda, är det angeläget att möjliggöra en lösning i avvaktan på en revidering av hela hamntaxan som då även tar i beaktande den utbyggnad av hamnen i Fyrudden, som blir resultatet av det pågående EU-projektet Smart Marinas.

Den föreslagna prissättningen är anpassad så att den överstiger nuvarande taxa för vanliga yrkesbåtar som inte har någon specifikt anvisad plats, men understiger nuvarande taxa för bobåtar som innebär utökade behov av allmän kommunal service.

Förslag och yrkanden

Ted Starkås (S) föreslår att en differentiering i tre steg görs av taxan samt att en revidering görs av hela hamntaxan.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2019-04-08.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare.....



KSAU § 46

KS-TEK.2014.54 HUMMELVIK 1.1 DEL

AV

Hummelvik 1:1 del av, Antagande av detaljplan Hör ihop med ärende PLAN.2017.9

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Revidering görs av text i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för del av Hummelvik 1:1 samt att godkänna granskningsutlåtandet.

Ärendebeskrivning

Planområdet är beläget i Gryt, precis söder om Gryts varv.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett nytt område för bostadsändamål på fastigheten Hummelvik 1:1. Beroende på de tillkommande tomternas storlek, kan det bli fråga om ett trettiotal nya tomter.

Området är inte tidigare detaljplanelagt men är direkt gränsande till detaljplan för gryts varv och marina i norr och detaljplan för del av Hummelvik 1:1 m.fl (fritidsområde) i söder.

I Översiktsplan för Valdemarsviks kommun, är området utpekad som utvecklingsområde för bostäder.

Förslaget till detaljplan var utställd för samråd mellan 2017-10-20 och 2017-12-04, och utställt för granskning mellan 2019-01-04 och 2019-02-17.

Efter granskningen har planförslaget reviderats, bland annat har tomtområdet i sydöst tagits bort pga synpunkter från grannar.

Planhandlingarna har också kompletterats kring vattenförsörjningen, för att säkerställa att området kommer ha en tillräcklig vattenförsörjning och tydliggöra exakt hur detta ska fungera. Bland annat har en bestämmelse skrivits till på plankartan om att godkända avloppslösningar måste finnas innan bygglov kan ges. Planhandlingarna har också kompletterats med en vattenkvalitetsprovtagning från en intilliggande brunn. Planhandlingarna har också förtydligats kring att Hulsjön inte längre är ett alternativ för vattenförsörjningen.

Justerare



AV

KSAU § 46

KS-TEK.2014.54 HUMMELVIK 1.1 DEL

Beslutsunderlag

Skrivelse med planhandlingar från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur
2019-04-08.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare



KSAU § 47

KS-TEK.2018.117

Antagande av detaljplan, Kägglå - Tillhör PLAN 2016:4

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan, samt godkänner granskningsutlåtandet.

Ärendebeskrivning

Planområdet är en del av fastigheten Kägglå 1:13. Området ligger cirka 3,5 kilometer från Valdemarsviks centrum på Valdemarsvikens södra sida och gränsar till Grännåsområdet och Sjögårdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tomter för villabebyggelse.

Fastigheten består idag av tidigare åkermark vilken är delvis igenslyad men också tall-, gran-, och lövskog. I skogen finns ek, björk, asp, samt enstaka exemplar av andra trädslag. Granskogen är avverkad. Det finns en del värdefulla träd i området. Planområdet ligger inom riksintresse för turism, friluftsliv, samt obruten kust.

Under granskningstiden kom 8 yttranden in, varav 4 med erinringar. Utifrån dessa har följande ändringar gjorts av planhandlingarna:

- Ett exploateringsavtal har tecknats för att säkerställa att vatten- och avloppsledningar kan upprättas till planområdet, samt hur gator ska anslutas till befintlig vägsamfällighet.
- Planbeskrivningen förtydligas angående huvudmannaskap för allmän platsmark inom planområdet.
- Planbeskrivningen kompletteras angående sprängningars påverkan på kringliggande fastigheter.
- Den nordligaste fastigheten utgår i förslaget och ersätts med naturmark.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2019-04-08 med planhandlingar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare



KSAU § 48

TF.2010.80 341

Vattenskyddsområden, Grytsområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Jäv

Jenny Elander Ek (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Anders Carlsson (C) ersätter henne.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

När man 2010 – 2012 arbetade med att utarbeta föreskrifter till Koppertorpssjön beslutades att kommunfullmäktige skulle ta beslutet själv i frågan. Nu när arbetet har startat och pågår har det kommit fram flera olika fakturor som påverkar ärendets hantering i den grad att länsstyrelsen bör vara den myndighet som beslutar om detta Vattenskyddsområde.

Under hösten 2018 har Sweco tagit fram handlingarna till ett vattenskyddsområde för Koppertorpssjön. Vid ärendets beredning och i samrådet med boende, myndigheter och andra intressenter har framkommit att det finns flera egenintressen och att jävsituationer kan uppstå i denna fråga. Försvarmakten har också intressen i området, som påverkar utformningen av själva föreskrifterna och deras verksamhet.

Då många intressenter finns i ärendet bedömer förvaltningen att det är lämpligt att länsstyrelsen beslutar i ärendet, vilket kan ske i ärenden med flera olika intressen som ska samordnas.

Som en följd av detta föreslås att kommunfullmäktige upphäver beslutet från 2012. Beslutet som ska upphävas följer av nedanstående.

Beslut av Kommunfullmäktige 2012-05-28 § 47

Vattenskyddsområde kring Koppertorpssjön

Kommunfullmäktiges beslutade 2012-05-28 att kommunen ska vara den myndighet som fattar beslut om fastställande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Koppertorpssjön.

Justerare



KSAU § 48

TF.2010.80 341

Gryts vattentäkt har idag inget vattenskyddsområde. För att säkerställa dricksvattenförsörjning för boende i Grytsområdet har Sektor Teknisk Service tagit fram förslag till avgränsning av vattenskyddsområde samt också föreskrifter för området enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5 (Handbok för vattenskyddsområde). (Beslutsunderlag kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 69).

Förslaget har varit utsänt på remiss.

Förslag och yrkanden

Anders Carlsson (C) yrkar att ärendet bordläggs för att invänta samråd.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sektor samhällsbyggnad och Kultur 2019-02-27.

Beslutet skickas till

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten

Justerare



KSAU § 49

KS-KcS.2019.19

Varuhemssändning 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen antar nya regler för varuhemssändning.

Ärendebeskrivning

Region Östergötland har meddelat förändrade riktlinjer gällande hemsändningsbidrag. Reglerna började gälla 2019-01-01 men kan antas i kommunen senast 2019-07-01.

Valdemarsviks kommun har sedan 2006 erbjudit invånare en service där handlare erhållit hemsändningsbidrag. Servicen innebär att invånare som har långa avstånd till dagligvarubutik eller inte själva kan ta sig till butiken får varor hemkörda utan att själva betala avgift för leveransen. Handlaren som levererat varorna har av kommunen erhållit ersättning för leveransen, en summa om 120 kr per leverans. Kommunen i sin tur har erhållit statligt stöd om 35 % (eller högst 60 kr) för servicen enligt förordning 2000:284, stöd till kommersiell service.

Servicen har aktivt nyttjats och i jämförelse med regionens övriga kommuner är kostnaden för servicen i Valdemarsvik hög i relation till antalet kommuninvånare. I och med att Regionen meddelade nya riktlinjer 2018 omarbetar regionens kommuner sina regelverk. Några kommuner tar bort servicen helt.

Genom dialog med Sektor Vård och Omsorg har nya riktlinjer granskats och satts i relation till hemtjänstens uppdrag. Bifogade handlingar kring nya regler gällande varuhemssändning bygger på att trygga livsmedelsförsörjningen till dem som inte har möjlighet att själva ta sig till dagligvarubutik eller har beslut om matvaruinköp via hemtjänsten.

De nya riktlinjerna medför att statligt hemsändningsbidrag lämnas med 50 % eller högst 100 kr per hemsändning. Handlaren ersätts med 200 kr av kommunen varav hälften återfås i statligt stöd. De nya reglerna för varuhemssändning begränsar nyttjandet av servicen. Vänligen se bilagor.

De nya riktlinjerna kommuniceras med berörda handlare när kommunstyrelsen tagit beslut i frågan.

Justerare



KSAU § 49

KS-KcS.2019.19

Beslutsunderlag

Skrivelse från Staben 2019-04-03.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare



KSAU § 50

KS-BU.2019.21

Granskning kommunens samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationerna i revisionens granskningsrapport Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa samt åtgärder som är vidtagna utifrån rapport och pågående process.
2. Redovisning av arbetet ska ske i kommunstyrelsen hösten 2019.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har under 2018 gjort en granskning av kommunens samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig och effektiv intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommunstyrelsen:

- Att säkerställa att arbetet med folkhälsostrategin sker enligt plan så att handlingsplaner med konkreta mål och åtgärder snarast kopplas till de fokusområden kommunfullmäktige har beslutat om.
- Att kommunens handlingsplan för psykisk ohälsa är förenlig med kommunens åtaganden i överenskommelser, arbetsplaner och handlingsplaner inom regionen, både avseende innehåll och avseende möjligheten att avsätta tillräckliga resurser för genomförande.
- Att efterfråga uppföljning av hur den egna organisationens samverkan kring barn och unga är organiserad inklusive effekter och kostnader av de olika samverkansformerna.
- Att i styrdokument eller utbildning förtydliga vilka sekretessregler som gäller mellan kommunens verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga. Detta för att skapa en större förståelse och samsyn mellan kommunens verksamheter samt minska risken för att sekretesslagstiftningen kringgås.

Justerare



KSAU § 50

KS-BU.2019.21

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Valdemarsviks kommun har revisorer inom E&Y genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig och effektiv intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa. Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner samt genom granskning av relevanta dokument.

Revisionen är positiv till kommunens nya *Strategi för en god och jämlik hälsa i Valdemarsvik* där psykisk ohälsa är ett prioriterat område, men framhåller dock vikten av att handlingsplaner knyts till strategins mål samt att arbetet kopplas till övriga dokument och pågående insatser kring psykisk ohälsa.

Vad gäller samverkan har revisionen noterat att det förekommer ett stort antal forum för samverkan som möjliggör en kontinuerlig dialog kring både övergripande frågor och individärenden.

Åtgärdsförslag

Med regionala samverkansdokument och nu även revisionsrapporten som underlag har berörda sektorer ett pågående arbete med att konkretisera folkhälsostrategins mål samt genomföra åtgärder för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga.

Arbetet sker utifrån framtagna utvecklingsplan för folkhälsa som följs upp regelbundet av utvecklingsgruppen för folkhälsa som rapporterar till styrgruppen, som består av kommunledningsgruppen och rapportering ska även ske till kommunstyrelsen.

Det finns en planering för att ta fram en lokal handlingsplan för psykisk ohälsa vilken ska kopplas till den regionala handlingsplanen samt övriga överenskommelser och dokument som berör samma område.

Uppföljning av verksamhet sker på sektorsnivå genom redogörelse på respektive utskott. Företrädare för verksamheten deltar och föregås av kontaktpolitikens besök i verksamheten.

Socialtjänsten har idag policydokument kring sekretessregler, fortbildar kontinuerligt medarbetare kring gällande lagstiftning samt yrkesintroduktion för nyanställda där lagstiftning ingår.

Justerare



KSAU § 50

KS-BU.2019.21

Påbörjad skrivelse som tydliggör regelverket kring sekretess vid samverkan är under framtagande.

Informationsträffar tillsammans med skola har startats upp för ett gemensamt kunskapsutbyte där bland annat sekretess står i fokus.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sektor Stöd och Omsorg samt från Sektor Barn
Utbildning och Arbetsmarknad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare



KSAU § 51

KS-KcS.2019.14

Revidering av reglemente för kommunens krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden, inklusive revidering gjord vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20 men återremitterades för vidare handläggning. Förvaltningen har kompletterat underlaget med bland annat skrivelser om utskott, nämndens sammansättning, ersättare för ordföranden samt ersättnas tjänstgöring.

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som kommunen ansvarar för under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Under 2016 antogs det gällande reglementet för kommunens krisledningsnämnd.

Reglementen ska aktualiseras under varje ny mandatperiod och därmed lyfts ärendet till kommunfullmäktige. Efter omvärldsbevakning har reglementet kompletterats med en del skrivelser, se markering med röd text.

Förslag och yrkande

Revidering

Mattias Geving (S) föreslår att § 7 i reglementet ändras så att meningen om personunion stryks.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-29 § 31.
Skrivelse från Staben 2019-03-27.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare



KSAU § 52

KS-SA.2019.5

Uppföljning av verksamhet under 2019 - Kultur och bibliotek

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Redovisningen godkänns.

Uppföljning under 2019	Sammanträde
IT-verksamhet/Näringsliv	2019-02-20
Samhällsplanering	2019-03-20
Kultur/Bibliotek	2019-04-17
Kost/lokalvård/bad	2019-05-15
Fastighet/Gatukontor	2019-06-12
Näringsliv	2019-08-21
Renhållning/VA-enhet	2019-09-18
Kommunchef/Stab	2019-10-16
Ekonomi/personal/kansli	2019-11-13
Kultur/Bibliotek	2019-12-11

Vid dagens sammanträde redogör bibliotekschef Eva Zavassi och kulturchef Gun Töllefsen för sina verksamheter.

Beslutet skickas till

Akten

Justerare



KSAU § 53

KS-MK.2019.3

Kulturpristagare 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Till 2018 års kulturpristagare utses Mimmi Trysberg, Valdemarsvik.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun instiftade 1974 ett kulturpris som kan utdelas varje år.

Priset är instiftat för personer, grupper, föreningar och/eller organisationer, som verkar för kommunen och som under året eller annan viss tid gjort en speciellt stor arbetsinsats inom kulturområdena musik, konst, konsthantverk, kulturmiljövård, litteratur, folkbildning, hembygdsforskning, hembygdsvård, teater, dans, film och så vidare.

Priset kan även ges som en uppmuntran till pågående kulturarbete och/eller projekt.

Efter annons i media har allmänheten möjlighet att föreslå lämplig kandidat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är jury, som genom eget ställningstagande utser kulturpristagare. Prissumman är 10 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2007 att kulturpriset fortsättningsvis ska detta utdelas på nationaldagen den 6 juni varje år.

Reglerna har delvis omarbetats under 2014, kommunstyrelsens beslut 2014-04-07 § 54.

Beslutet skickas till:

Mimmi Trysberg
Sektor Samhällbyggnad och Kultur, akten

Justerare



KSAU § 54

KS-SA.2019.37

Årsredovisning 2018 för Gusums Bruksmuseum

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Gusums Bruksmuseum ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning

Gusums Bruksmuseum har överlämnat redovisning av verksamhetsåret 2018, innehållande:

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Revisionsberättelser

Enligt gällande stadgar ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare.

.....



KSAU § 55

KS-SA.2019.29 041

Mål och Budget 2020 - 2022 - Planeringsramar

Kommunstyrelsens arbetsutskottets beslut

1. Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan ställningstagande.

Ärendebeskrivning

Utgångspunkten är 2019 års Mål och Budget med Vision Valdemarsvik 2025 och kopplade inriktningsmål och åtagande samt de båda fokusområdena: "En arbetsmarknad för alla" samt "Miljö och klimat".

Det fordras en anpassning i verksamheten i storleksordningen 30 mnkr från 2019 års nivå för att rymma denna inom driftbudgetens ram.

Driftbudgetens ramar förutsattes tidigare vara oförändrade jämfört med 2019 med undantag av kapitalkostnadsökningar och personalkostnadsökningar för befintlig personal.

Ekonomiska förutsättningar

De preliminära ramarna för respektive sektor är strukna då anpassningsarbete pågår. Ökningen av skatteintäkter och statsbidrag täcker inte till fulla kostnadsökningarna för befintliga löner och kapitalkostnader 2020. Därför måste en justering i ramarna göras med - 3,5 mnkr på totalen. För 2020 och 2021 uppstår det en brist på 5,9 respektive 9,1 mnkr vid befintligt resultatmål. Detta mål är att resultatet ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därtill kommer det anpassningsbehov som finns i verksamheten på grund av prognostiserat underskott innevarande år och minskning av välfärdsmiljarderna.

Skattesatsen förutsätts vara oförändrad 22:48 kronor per skattekrona.

Målområden – inriktningsmål - åtaganden

I 2019 års dokument finns fem målområden med sammanlagt sju inriktningsmål samt ett flertal åtaganden kopplade till de senare. Därtill finns sex finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Några av dessa mål redovisas som uppnådda i bokslut 2018. Bland annat därför behövs en aktualisering av målen inför 2020.

Justerare.....



KSAU § 55

KS-SA.2019.29 041

Driftbudgetens ramar

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-17, § 134 beslut om Mål och Budget för treårsperioden 2019 – 2021. I detta beslut finns en punkt som påverkar nivåerna för 2020 jämfört med 2019.

- Den delen av "Välfärdsmiljarderna" som avser flyktingvariabeln minskar och är 4,4 mnkr 2020 och 0 mnkr 2021. Dessa medel finns för 2020 med 3,4 mnkr hos sektor Bua och 1,0 mnkr hos sektor SO. Nedtrappning av anslagen sker i enlighet med ursprungligt beslut i Mål och Budget 2017 – 2020.

Med målet att resultatet ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning blir totalramarna för verksamheten enligt nedanstående tabell:

Driftramar:

Mnkr	2020	2021	2022
Årets resultat	7,6	7,7	7,9
Total ram för verksamheten	459,6	453,0	449,9
Ökade kapitalkostnader	5,0	7,5	10,0
Löneökningsspott	23,8	35,8	47,8
Summa driftram	488,4	496,3	507,7

Kommunstyrelsens reserv planeras till 1,5 mnkr/år.

De första prognoserna för 2019 års utfall pekar mot ett budgetöverskridande med drygt 14 mnkr. Detta är i samma storleksordning som budgetavvikelse i bokslut 2018. Detta innebär att kommunens verksamhet är för stor i förhållande till intäkterna. Till detta minskar välfärdsmiljarderna med 1,6 mnkr till 2020 och ytterligare 4,4 mnkr till 2021. Med bibehållen verksamhetsvolym utan uppräknade för övriga kostnader finns ett ej fördelat besparingsuppdrag på 3,5 mnkr, 5,8 mnkr och 9,1 mnkr för respektive år under treårsperioden. Nettokostnadsvolymen måste således ner med 19,1 mnkr för 2020 och med totalt 29,1 mnkr för hela perioden jämfört med innevarande år för att rymma verksamheten inom angivna ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08 om en generell besparing motsvarande 3% på all verksamhet och antog samtidigt förvaltningens förslag om särskilda uppdrag och åtgärder till följd av bokslut 2018 och prognos 2019.

Justerare



KSAU § 55

KS-SA.2019.29 041

Välfärdsmiljarderna

Välfärdsmiljarderna fördelas enligt nedan. Beloppet enligt befolkningsfördelning uppgår till 5,5 mnkr och resterande är enligt flyktingvariabeln som minskar till att helt ha utgått 2020. Beloppen är inkluderade i ramarna.

Tkr	2018	2019	2020	2021
Barn, utbildning och arbetsmarknad	9 000	5 000	3 400	0
Stöd och omsorg	7 900	6 900	5900	4 900
Service och admin.	600	600	600	600
Summa	17 500	12 500	9 900	5 500

Verksamhetsförändringar under budgetperioden

Utöver ovanstående behov av anpassningar ser förvaltningen tydliga verksamhetsförändringar i form av ökade lokalkostnader inom flera verksamheter och ökade volymer främst inom sektor Stöd och omsorg. Dessa kostnadsökningar kommer att driva på behovet av att omstrukturera verksamheten och tydliggöra prioriteringar. Omfattningen kan inte beräknas i nuläget men bedöms uppgå till åtskilliga miljoner kronor. Detta är faktorer som måste beaktas i det framtida budgetarbetet.

Investeringsbudgetens ramar

Investeringsramar fördelas enligt nedan:

Mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringsramar	20	20	25	25	25
Skollokaler	20	20			
Va-verk Fallingeberg	4	18	18		
Summa investeringsramar	44	58	43	25	25

Kommunstyrelsen har att inom angivna totalramar för investeringarna dels ompröva befintliga anslag i gällande budget och dels inrymma kommande projekt. Investeringsplanen är femårig.

Med angivna investeringsramar bedöms nyupplåningsbehovet för perioden totalt uppgå till ca 80 mnkr. Egenfinansieringen uppgår till ca 23 mnkr/år.

Justerare



KSAU § 55

KS-SA.2019.29 041

Tidplan för budgetarbetet

Maj 27	Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför arbetet med Mål och Budget 2020 – 2022
Juni – Augusti	Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag
Juni - Oktober	Budgetberedning och Au
Oktober 28	Kommunstyrelsen antar Mål och Budget 2020 – 2022 samt skattesats för 2020.
November 18	Kommunfullmäktige antar Mål och Budget 2020 – 2022 samt skattesats för 2022.

BeslutsunderlagSkrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-04-16.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

Justerare



KSAU § 56

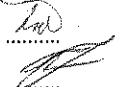
Nämnd.2019.11

Frågor

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) önskar en uppföljning, på nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott, av hur förvaltningen agerar kring de fastighetsägare som ockuperar kommunal allmän mark.

Justerare


.....
.....



KSAU § 57

Nämnd.2019.12

Avslutning av sammanträde

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerare