

Plats och tid Skutan, Strömsvik, 2021-03-17, 13:15-16:45

Beslutande	Jenny Elander Ek (C), ordf. Ulla Wallering Fall (S) i st f Mattias Geving (S) Nhela Ali (S) Per Hollertz (M) Göran Hargestam (SD)	Ersättare	Anders Carlsson (C) Carina Thuresson (M) Hans Andersson (M)
------------	--	-----------	---

Övriga Närvarande	Karl Öhlander, kommundirektör Sven Stengard, ekonomichef §§ 14-15, 19 Carina Magnusson, personalchef § 18 Malin Österström, näringslivsutvecklare §§ 11, 18	Fredrik Sivula, sekreterare Aline Eriksson, t.f. Samhällsbyggnadschef § 13
----------------------	---	--

Utses att Justera	Göran Hargestam (SD)
----------------------	----------------------

Justeringens plats och tid	Avdelning Service & Administration, 2021-03-22 kl. 16
-------------------------------	---

Underskrift	Sekreterare .....	Paragrafer 11 - 19
	Fredrik Sivula	
	Ordförande .....	
	Jenny Elander Ek (C)	
	Justerare .....	
	Göran Hargestam (SD)	

---

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-03-17		
Datum för anslagsuppsättande	2021-03-23	Datum för anslagsnedtagande	2021-04-14
Förvaringsplats för protokollet	Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik		
Underskrift	..... Fredrik Sivula		

---

## Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KSAU § 11	Leader Kustlandet, 2021-2027 Medverkan och medfinansiering	3 - 4
KSAU § 12	Revidering av pandemiplan	5
KSAU § 13	Policy och rutiner för nedtagning av träd i tätorterna	6
KSAU § 14	Uppförande av räddningsövningsfält för Räddningstjänsten Östra Götaland	7 - 9
KSAU § 15	Årsredovisning 2020	10 - 11
KSAU § 16	Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2021 från föreningar utanför ramarna för kommunens regler för föreningsbidrag	12 - 13
KSAU § 17	Redovisning av uppdrag - Digitalisering i kommunens verksamhet samt arbetet med utbyggnaden av fiber intensifieras	14 - 18
KSAU § 18	Information KS-AU	19
KSAU § 19	Ekonomisk uppföljning 2021	20 - 23



KSAU § 11

KS-KcS.2021.10

## Leader Kustlandet, 2021-2027 Medverkan och medfinansiering

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. **Arbetsutskottet skickar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.**

#### Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att arbetsutskottet skickar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

#### Ärendebeskrivning

Leader är EU:s landsbygdsutvecklingsmetod och omfattar 48 leaderområden i Sverige och drygt 2 800 över hela EU. Metoden har starka inslag av lokalt medbestämmande, underifrånperspektiv, samarbete, hållbarhet och hjälp till självhjälp.

Leader Kustlandet är en ideell förening med en styrelse på 17 personer från sektorerna näring, ideellt och offentligt. Kustlandet omfattar hela eller delar av kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås. Två av styrelseledamöterna och en ersättare är från olika delar av Valdemarsviks kommun. Styrelsen beslutar utifrån en utvecklingsstrategi vilka projektansökningar som ska beviljas. Det centrala temat har varit att bidra till kustnära landsbygdsutveckling.

Valdemarsviks kommun har deltagit i leaderområde Kustlandet sedan år 2000 (tre programperioder). Under 2014–2020 har Kustlandets totala budget för programperioden varit 39,8 miljoner kronor. Av dessa har Valdemarsviks kommun medfinansierat 0,57 miljoner (81 642 kr/år i sju år). Medlen är idag fullt uppbokade och de sista projekten kommer att pågå fram till slutet av 2022. Hittills har sammanlagt drygt 150 projekt beviljats varav 18 i Valdemarsviks kommun (ytterligare projekt gynnar flera kommuner). I pengar, om man räknar lågt och bara inkluderar offentliga medel till projekt i bara Valdemarsviks kommun, blir summan för projekten 2 454 000 kr. Tar man med offentliga medel till andra projekt som gäller hela Kustlandet också (tex mikrostöd/paraplyprojekten), blir Valdemarsviks del 3 527 000 kr. Räknar man istället högt och inkluderar privata, faktiska medel som ingått som medfinansiering i projekt i bara Valdemarsviks kommun är summan 4 414 000 kr. Och till sist, om man räknar allra högst

Justerare

.....

.....



KSAU § 11

KS-KcS.2021.10

och inkluderar även ideellt arbete i projekt i bara Valdemarsviks kommun är summan 5 366 000 kr.

Valdemarsviks medfinansiering 81 642 kr per år i sju år, totalt 572 000 kr, ger därför en uppväxling på mellan 4,3 och 9,4. Samarbetet med, och inom, Kustlandet har fungerat mycket väl.

#### *Ny programperiod*

Jordbruksverket har meddelat Kustlandet att leaderverksamheten tilldelats en budget på 10,7 miljoner kronor för de två första åren av programperioden 2021–2027. För att kunna använda budgetutrymmet krävs lokal offentlig medfinansiering. Om kommunstyrelsen styrker beslutet fortsätter Valdemarsviks kommun att medfinansiera Kustlandets leaderverksamhet med 81 642 kr per år. Den nya medfinansieringen av de nya medlen skulle därmed ta vid där den gamla slutar.

#### *Folkkungaland*

Under dagens sammanträde informerar näringslivsutvecklaren om Leader Folkkungaland. Ett alternativ för kommunen till Leader Kustlandet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från Staben 2021-02-16

Skrivelse från Ideella föreningen Kustlandet inkommen 2021-02-08

Utvärdering av Kustlandet 2014-2020

-----

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Akten

---

Justerare

.....

.....



KSAU § 12

KS-KcS.2021.5

## Revidering av pandemiplan

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad pandemiplan.

#### Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av pågående pandemi så har det uppstått behov av att revidera tidigare beredskapsplan för pandemi från 2008-06-23. Nytt förslag till reviderad pandemiplan föreligger.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Staben 2021-02-16

Reviderad pandemiplan daterad 2021-02-16 inkl. bilagor

-----

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

---

Justerare

.....

.....



KSAU § 13

KS-TEK.2021.21

## Policy och rutiner för nedtagning av träd i tätorterna

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till policy och rutiner för nedtagning av träd i tätorterna på kommunens marker.

#### Ärendebeskrivning

Tillsammans med byggnader utgör träden en stomme i kommunens tätorter som spelar en viktig roll för att ge dem deras speciella identitet och karaktär.

Träd bidrar till förbättrat klimat genom att rena luften från föroreningar, utjämna temperatursvängningar, dämpa vind, höja luftfuktigheten och fungera som filter som tar upp damm och stoft från luften.

Parker, koloniområden, trädgårdar, kyrkogårdar, alléer och andra gröna ytor ger identitet och karaktär i tätorterna. De bidrar till att göra dem trevliga och attraktiva att bo och verka i. Träden bidrar inte minst till den biologiska mångfalden och fågellivet.

För att få till stånd en bättre hantering av inkomna önskemål om borttagning av träd på kommunens marker i tätorterna har en policy med rutiner tagits fram.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2021-02-25  
Policy och rutiner för nedtagning av träd i tätorterna på kommunens marker

-----

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen  
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 14

KS-SA.2020.115

## Uppförande av räddningsövningsfält för Räddningstjänsten Östra Götaland

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige

1. **Räddningstjänsten Östra Götaland medges ta de lån som krävs för att finansiera uppförandet av ett nytt räddningsövningsfält.**
2. **Valdemarsviks kommun tillstyrker ett ökat medlemsbidrag för att täcka de nettokostnader som ett nytt räddningsövningsfält innebär.**

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

3. **Kommundirektören uppdras att aktualisera frågan avseende en revidering av Räddningstjänsten Östra Götlands förbundsordning §§ 10-11. Inriktning ska vara mot att avgiften per invånare ska vara densamma för alla i förbundet ingående kommuner avseende gemensamma kostnadsökningar.**

### Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar bifall till förslaget med ändringen av punkt 2 att kommundirektören uppdras uppdras att aktualisera frågan avseende en revidering av Räddningstjänsten Östra Götlands förbundsordning §§ 10-11. Inriktning ska vara mot att avgiften per invånare ska vara densamma för alla i förbundet ingående kommuner avseende gemensamma kostnadsökningar.

### Ärendebeskrivning

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) beslutade 2020-12-10 § 91 att:

- Godkänna utredningen avseende nytt räddningsövningsfält.
- Förorda att ett nytt räddningsövningsfält ägs och förvaltas av RTÖG.
- Hemställa till medlemskommunerna om medgivande att få ta de långfristiga lån som krävs för att finansiera uppförandet av ett nytt räddningsövningsfält.
- Hemställa om ökat medlemsbidrag för att täcka de nettokostnadsökningar som ett nytt räddningsövningsfält innebär.

RTÖG har sedan flera år tillbaka arbetat tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Linköpings kommun för att hitta en ny placering

---

 Justerare

.....

.....



KSAU § 14

KS-SA.2020.115

för kommunens räddningsövningsfält, som idag finns inom stadsdelen Djurgården. Övningsfältet i Norrköping är också över tid i behov av betydande investeringar för att uppfylla nuvarande och framtida krav. Med anledningen av detta har RTÖG presenterat möjligheten att ersätta de två övningsfälten med ett gemensamt. Under 2020 har ett förslag och en kostnads kalkyl avseende ett nytt gemensamt räddningsövningsfält tagits fram. Detta visar att ett gemensamt räddningsövningsfält ger verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar. Bedömningen är att det också är fördelaktigt att RTÖG äger och förvaltar ett gemensamt övningsfält. Enligt förbundsordning finns inget som hindrar att RTÖG äger andra byggnader eller anläggningar än brandstationer. Dock kräver en sådan investering medlemskommunernas medgivande om att ta nödvändiga lån och, som en konsekvens av detta, ett ökat medlemsbidrag. Investeringen beräknas till 125 mnkr exklusive tomtmark och den årliga kostnaden ökar med 7,5 mnkr varav Valdemarsviks andel uppgår till ca 250 tkr.

#### *Förvaltningens yttrande*

Förvaltningen tillstyrker att RTÖG får ta de långfristiga lån som krävs för att finansiera uppförandet av ett nytt räddningsövningsfält. Enligt preliminära beräkningar uppgår utgiften till 125 mnkr exklusive tomtmark. Enligt förbundsordningen § 13 får inte förbundet ta upp lån till långfristiga investeringar utan medlemskommunernas godkännande.

Enligt förbundsordningen § 11 ska kostnaderna för förbundets verksamhet täckas av avgifter från medlemskommunerna. Norrköping och Linköping erlägger avgift med lika krontal per invånare. Övriga kommuners avgift utgår från Norrköpings och Linköpings avgift uppräknat med en faktor vilken för Valdemarsviks del uppgår till 1,44. Detta är beräknat utefter självkostnaden för den överförda verksamheten. Valdemarsviks kommun ingick i förbundet 2015-01-01 (KF §62, 214-10-27). Faktorn har inte justerats sedan Valdemarsviks kommun inträdde i förbundet. (Förbundsordning daterad 2014-05-07). Eftersom faktorn inte prövats sedan kommunen inträdde i förbundet och att den bland annat byggde på beräknade investeringar t.o.m. 2019 finns det skäl att diskutera denna. Faktorn får också en märkvärdig effekt på den förslagna finansiering av övningsfältet där en invånare i Valdemarsvik förutsätts betala närmare tio kronor mer per år än en invånare i Norrköping/Linköping för ett gemensamt övningsfält. Den årliga kostnaden för övningsfältet beräknas till ca 21,60 kr/inv i Norrköping/Linköping och 31,80 kr/inv i Valdemarsvik.

---

Justerare

.....

.....





KSAU § 14

KS-SA.2020.115

Enligt RTÖG:s beräkningar uppgår ökningen av medlemsavgiften till ca 250 tkr för Valdemarsvik och totalt 7 500 tkr för hela förbundet.

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen ett behov av att aktualisera förbundsordningens §10-11. En första revidering kan möjligen innebära en komplettering av §11 för kostnadsfördelning av förbundets större investeringar. En större uppdatering av vagnparken i Norrköping/Linköping skulle kunna få samma effekt på avgiften som övningsfältet i detta ärende.

Förbundet bör på sikt sträva efter lika avgift per invånare i samtliga ingående kommuner och kortare sikt fördela ökade gemensamma kostnader med samma avgift per invånare. För övningsfältets del skulle den ökade kostanden utslaget per invånare i hela förbundet bli ca 22,05 kr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2020-12-22  
Protokoll RTÖG § 91

-----

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen  
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 15

KS-SA.2021.27

## Årsredovisning 2020

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Arbetsutskottet skickar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.**

#### Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att arbetsutskottet skickar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

#### Ärendebeskrivning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över det gångna året.

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

Det ekonomiska resultatet för året är positivt (+16,7 mnkr) och så är även balanskravsresultatet (+14,0 mnkr). Därmed är det negativa balanskravsresultatet från 2019 (-8,3 mnkr) täckt.

Kommunen klarar sina mål för god ekonomisk hushållning. Trots det höga resultatet är soliditeten oförändrad, detta på grund av ökad tillgångsmassa,

Måluppfyllelsen är i övrigt god. En stor del av målen och åtagandena är uppfyllda. Pandemin som kom i början på året förändrade förutsättningarna för flertalet verksamheter i kommunen. Det är den enskilt största och helt dominerande förklaringen till att flera resultatmål inte uppnåtts.

Justerare

.....

.....



KSAU § 15

KS-SA.2021.27

**Beslutsunderlag**Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-12  
Årsredovisning 2020

-----

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen  
Akten

---

Justerare

.....

.....



KSAU § 16

KS-SA.2020.37 805

## **Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2021 från föreningar utanför ramarna för kommunens regler för föreningsbidrag**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

- 1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning avseende frågan om underlag i ansökningarna samt för att avvakta sista ansökningsdagen 1 april.**

### **Yrkanden**

Per Hollertz (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning avseende frågan om underlag i ansökningarna samt för att avvakta sista ansökningsdagen 1 april.

### **Sammanfattning**

Förslag om att omfördela stödet för 2021 då det inkommit färre ansökningar samt en ny sökande förening vars verksamhet faller utanför ramarna för övriga bidrag. Gusums Folkets hus återgår till att få samma stöd som de fått tidigare år, Bris Region Öst får beviljat hela beloppet som de sökt stöd för. Valdemarsviks Ryttarkamrater beviljas sökt bidrag för att bevara den sista ridsportsföreningen med säte inom kommunen.

### **Ärendebeskrivning**

Nedanstående föreningar har inkommit med bidragsansökan för verksamhetsåret 2021. Stödet används till ideella insatser för att möjliggöra tillhandahållande av öppna samlingslokaler för kommunens invånare samt stöd till övriga utomstående föreningar där regelverket för föreningsstöd inte är lämpligt.

För verksamhetsåret 2021 är det färre sökande än föregående år, endast 3 ansökningar har inkommit. Nytt för året är att Valdemarsviks Ryttarkamrater har inkommit med en ansökan om bidrag för 2021. Föreningen hänvisar till att deras verksamhet faller utanför ramarna för övriga föreningsstöd. Föreningen är den sista ridsportföreningen med säte i kommunen utan dem förloras den sista naturliga samlingspunkten för hästintresserade i kommunen. De ansöker därför om stöd till att täcka kostnaderna för medlemskapen i Svenska ridsportförbundet samt Svenska ridsportförbundet Östergötland vilka är ett måste för att kunna bedriva verksamhet. Förutsättningarna för respektive förening bedöms vara likartade.

---

 Justerare

.....

.....



KSAU § 16

KS-SA.2020.37 805

Budget för driftsbidrag till övriga föreningar uppgår 2021 till 150 tkr. Valdemarsviks Ryttarkamrater har tillkommit som sökande av bidrag fr.o.m. 2021.

Förslaget innebär att bidragsnivån för Gusums Folkets Hus återigen höjs till 100 tkr samt att BRIS Region Öst i detta år får bidrag för hela det belopp de ansökt om, likaså Valdemarsviks Ryttarkamrater. En omfördelning av medel kan sen komma att ske även nästkommande år beroende på antal inkomna ansökningar.

Förvaltningen föreslår att en omfördelning av budget ska ske, så att alla föreningar som ansökt om medel ska tilldelas bidrag enligt följande:

Förening	Bidrag 2020	Sökt bidrag 2021	Förslag 2021
Gusums Folkets Hus	80 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
BRIS Region Öst	5 000 kr	15 000 kr	15 000 kr
Valdemarsviks Ryttarkamrater	0 kr	8 000 kr	8 000 kr
Östra Ed/Tryserum Bygdegårdsförening	45 000 kr	0 kr	0 kr
Gryts Bygdegårdsförening	30 000 kr	0 kr	0 kr
Synskadades Riksförbund	5 000 kr	0 kr	0 kr
Summa:	165 000 kr	123 000 kr	123 000 kr

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-25  
 Ansökan från Valdemarsviks ryttarkamrater inkommen 2020-04-02,  
 komplettering inkommen 2021-02-12  
 Ansökan från Gusums Folkets hus inkommen 2020-09-29  
 Ansökan från Brisen Region Öst inkommen 2020-03-24

-----

### Beslutet skickas till

Samhällsvägledare medborgarservice C.S.  
 Akten

---

 Justerare

.....

.....



KSAU § 17

KS-SA.2020.107 041

## **Redovisning av uppdrag - Digitalisering i kommunens verksamhet samt arbetet med utbyggnaden av fiber intensifieras**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

- 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna.**

#### **Sammanfattning**

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 ska arbetet med uppdraget om digitalisering i kommunens verksamheter samt arbetet med utbyggnad av fiber intensifieras, redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars.

Det sker en aktiv digitaliseringsutveckling inom kommunens verksamheter. Arbetet behöver under 2021 samordnas och prioriteras. Bredbandsutveckling är en nyckelfråga för många delar av kommunen. Samarbete sker vidare framåt med externa leverantörer och olika finansieringslösningar ska diskuteras. Stöd för utbyggnad och samarbete diskuteras tillsammans med Region Östergötland.

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har i budget 2021 fastställt sex uppdrag till verksamheten under året. Uppdragen ska under året redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott. Redovisningen ska beskriva hur uppdraget avses att uppfyllas och hur arbetet sker för att nå dit. Enligt planen är det första uppdraget som ska redovisas, *Digitalisering i kommunens verksamheter samt arbetet med utbyggnad av fiber intensifieras*.

#### *Digitalisering i kommunens verksamheter samt arbetet med utbyggnad av fiber intensifieras*

Digitalisering är en viktig del i utvecklingsarbetet. Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan utveckling drivas framåt både med fokus på effektiviseringar och nytänkande. Under 2020 har en genomgång gjorts av det digitaliseringsarbete som skett och som pågår i kommunen. Under 2021 kommer ett samlat strategiskt grepp att tas kring arbetet och fokus ska läggas på gemensamma lösningar och på satsningar på utveckling där den ger störst nytta. Bland annat kommer detta innebära satsningar på digitalisering inom vård och utbildning.

---

 Justerare

.....

.....



KSAU § 17

KS-SA.2020.107 041

En översyn ska också inledas när det gäller kommunens verksamhetssystem. Detta i syfte att utveckla men även att effektivisera handläggning.

Arbetet med att stödja fiberutbyggnad i de delar av kommunen som idag saknar fiberuppkoppling ska intensifieras. Kontakter ska tas med externa aktörer, men vägar för tydligare kommunal medverkan ska också undersökas. I samverkan med Söderköpings kommun får Valdemarsviks kommun tillgång till strategisk digitaliseringskompetens. Prioriterade områden är vård och utbildning.

### **Arbete med uppdraget**

#### *Digitalisering*

Under 2020 genomfördes en utredning av det digitaliseringsarbete som bedrivits inom kommunen. Utredningen visar på ett rikt utvecklingsarbete men till delar saknas en samordning och gemensamma mål för arbetet. Det finns också påtagliga skillnader när det gäller utvecklingstakten mellan olika sektorer.

Samarbetet med Söderköping och bildandet av ett gemensamt IT-kontor har bidragit till ökad samverkan och under 2021 kommer mycket fokus läggas på samordnad utveckling. En övergripande digitaliseringsgrupp har bildats och denna leds av Valdemarsviks och Söderköpings gemensamma digitaliseringschef. Gruppen har ett brett deltagande med nyckelpersoner från förvaltningens samtliga sektorer.

En översyn av verksamhetssystem kommer att genomföras under 2021. Det handlar om system för stöd och uppföljning. Översynen ska syfta till att effektivisera processer och underlätta uppföljning av verksamheterna. Översyn pågår även av kommunens intranät för att ta fram en bättre lösning. Tillsammans med Söderköping pågår även arbete för övergång till en molnbaserad lösning för dokument- och möteshantering.

Digitaliseringsutvecklingen ska också ge effekter för kommunens medborgare. Det handlar om tillgången och tillgängligheten till kommunens tjänster. Det ska vara lätt att kontakta kommunen och det ska finnas transparenta systemlösningar som ger positiva effekter inte bara för den egna förvaltningen. Utveckling sker under 2021 kopplat till webbplatsen men även framtagande av digitala tjänster.

Justerare

.....

.....



KSAU § 17

KS-SA.2020.107 041

### ***Bredbandsutveckling***

#### ***Bredbandsutbyggnaden idag***

Genom ett samarbetsavtal mellan TeliaSonera Sverige AB och Valdemarsviks kommun (2015) har bredbandsutbyggnad skett i kommunen. Målet var att bygga ut bredband så att det skulle nå fastighetsägare både på landsbygden, mindre orter och tätorter då snabba och säkra digitala förbindelser är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur. Genom samarbetslösningen är kommunen inte nätägare.

I tätorterna Valdemarsvik, Gryt (inklusive Snäckvarp och Fyrudden), Gusum och Ringarum har fiberutbyggnad skett (2015–2018) på kommersiell basis utan stödpengar. Intressenter som velat ansluta sig i efterhand har dock inte behandlats effektivt av leverantören.

De landsbygdsområden som omfattats av utbyggnaden är delar av Ringarums socken, sydvästra Gusum och Kaggebo. Under 2021 kommer även delar av Gryts socken få fiber med hjälp av stödpengar tilldelade av Länsstyrelsen.

I kvarvarande geografiska områden har Telia bedömt att det inte finns ekonomiska förutsättningar för fiberutbyggnad. Därför har Telia erbjudit uppkoppling via mobilnätet som alternativ till fiber i några landsbygdsområden. Lösningen FWA (fixed wireless access) är fast bredband via mobilnätet där kunden får nätet säkrat på sin adress och Telia monterar en mobilmottagare på fastigheten. Denna lösning kan dock inte erbjudas i hela kommunen i dagsläget.

Flera använder mobilt bredband men även här finns stora begränsningar när det kommer till mobil täckning och kapacitet. Antalet master räcker inte kopplat till geografin. Den mobila kapaciteten är inte tillräcklig under sommarhalvåret då antalet användare/personer i kommunen ökar kraftigt. Det gör att det inte går att vara uppkopplad i hemmet och man har svårighet att ringa under en del av året. Detta har blivit extra påtagligt under pågående pandemi då många söker sig till sina fritidshus. Kapaciteten i de mobila näten sjönk i och med det redan i april under 2020.

#### ***Behovet, en sammanfattning***

För de kommunala verksamheterna har kommunen byggt en del egna lösningar genom åren för att få bredband. Fiber är däremot inte tillgängligt i alla fastigheter.

---

 Justerare

.....

.....





KSAU § 17

KS-SA.2020.107 041

Det finns både företagare, invånare och besökare som idag står utan möjligheten att använda bredband. Det finns dessutom områden som har dålig mobiltäckning och där kopparnätet monteras ned.

### **Arbetet framåt**

#### *Bredbandsutbyggnad*

Under 2021 kommer fiberutbyggnaden i Gryts landsbygdsområde slutföras. När fler hushåll har tillgång till fiber avlastas mobilnätet något vilket frigör lite kapacitet till de många besökare som rör sig i området. Dock räcker inte detta för att tillgodose bra kapacitet för besökare, öbor och de hushåll på fastlandet som inte omfattats av fiberutbyggnaden. Bättre kapacitet i master och bättre geografisk täckning är nödvändig.

Telias erbjudande om FWA går till hushåll i utvalda områden. Resultatet angående hur många som valt att köpa tjänsten har inte redovisats ännu. Vi vet i dagsläget inte heller när tjänsten kan levereras och hur väl den faller ut gällande kapacitet. Dialog sker med Telia för att få en samlad bild av den nya lösningens utfall.

#### *Andra leverantörer*

Kontakt har även tagits med andra större leverantörer av fiber. Dialog och möten har även genomförts med en aktör. De kostnadsmodeller och kalkyler som presenterats har däremot inte lett till något vidare intresse från denna aktör. Fortsatta kontakter kommer tas under 2021, men troligtvis är huvudspåret framöver fortfarande via Telia.

#### *Bredbandsstöd*

Arbete sker också tillsammans med Region Östergötland kopplat till bredbandsutveckling. Frågan om stöd för utbyggnad finns tydligt med i detta sammanhang. Ett första samarbetsmöte med detta fokus sker mellan regionen och kommunen under slutet av mars 2021.

#### *Fiber till kommunens verksamheter*

De verksamheter/fastigheter som har behov av fiber ska sammanställas och behov ska bedömas. Underlag ska sedan tas fram för en prioriterings- och kostnads kalkyl.

Justerare

.....

.....



KSAU § 17

KS-SA.2020.107 041

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från Kommunledningen 2021-03-05

-----

**Beslutet skickas till**

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 18

Nämnd.2021.3

## Information KS-AU

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

#### 1. Informationen noteras till protokollet.

#### Ärendebeskrivning

##### *Personalfrågor*

Personalchefen informerar om följande:

- Personalenkäten.
- Pågående arbete avseende lönerevisionen.
- Översyn av lönestrukturen.
- Organisering av medborgarservice.
- Växelsamverkan med räddningstjänst Östra Götaland.

##### *Näringslivsfrågor*

Näringslivsutvecklaren informerar om följande:

- Nuläget för näringslivet.
- Gångfartsområde och övriga centrumfrågor i centralorten.

##### *Sjömack*

Näringslivsutvecklaren informerar om det pågående arbetet avseende eventuell etablering av en ny sjömack.

##### *Samråd vattenförvaltning*

T.f. Samhällsbyggnadschefen informerar om aktuellt samråd om vattenförvaltning.

##### *Kommundirektörens information*

Kommundirektören informerar om att näringslivsutvecklaren har sagt upp sig på egen begäran.

-----

### Beslutet skickas till

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 19

KS-SA.2021.2

## Ekonomisk uppföljning 2021 - extra ärende

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Månadsuppföljning per 28/2 2021 godkänns och uppdrag ges till förvaltningen att i samband med apriluppföljningen ha en samlad analys och åtgärder för att nå budget i balans på sektorerna Samhällsbyggnad och Barn, Utbildning och Arbetsmarknad. Detta bör samordnas med tidigare uppdrag givna av kommunstyrelsens arbetsutskott.**

### Sammanfattning

Prognosen per den sista februari visar på ett resultat på +12,8 mnkr. Detta är en negativ budgetavvikelse med -2,2 mnkr fördelat på ett överskott på finansieringen med +12,3 mnkr och underskott i verksamheterna på -14,5 mnkr. Det är framförallt två sektorer som redovisar stora problem att hålla budget 2021, Samhällsbyggnad och Barn, utbildning och arbetsmarknad.

Med en investeringsbudget på 82,1 mnkr är det prognostiserade resultatet på gränsen för att kunna upprätthålla soliditeten, kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Minskade generella statsbidrag 2022 och 2023 gör också att det framtida utrymmet för verksamhet minskar. Bland annat därför fordras vidare åtgärder för att få verksamheterna inom ram innevarande år.

Prognos driftbudget, Mnkr

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamheterna	-477,1	-491,6	-14,5
Finansiering	492,1	504,4	+12,3
<b>Summa (årets resultat)</b>	<b>15,0</b>	<b>12,8</b>	<b>-2,2</b>

Prognos investeringsbudget, tkr

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar	82,1	82,1	0,0

Någon genomgripande uppföljning av investeringsbudgeten har inte gjorts per februari. Prognosen pekar mot att budgeten kommer att ianspråkta i sin helhet.

---

Justerare

.....

.....



KSAU § 19

KS-SA.2021.2

### Ärendebeskrivning

Mnkr, netto	Budget	Utfall 28/2	Prognos avvikelse
Service och administration	29,8	4,9	0
Stöd och omsorg	222,9	36,3	0,0
Barn, utbildning och arbetsmarknad	171,1	31,5	-9,1
Samhällsbyggnad och kultur	40,7	11,8	-5,4
Räddningstjänst Östra Götaland	7,3	1,2	0
Politisk organisation	5,3	0,6	0,0
<b>Summa verksamheterna</b>	<b>477,1</b>	<b>86,3</b>	<b>-14,5</b>
Varav merkostnader Covid -19			(2,4)

#### Service och administration

Prognosen pekar mot att budgeten kommer att hållas.

#### Stöd och omsorg

Prognosen visar i det närmaste ett nollresultat. Sektorn har fortsatt haft ett stort arbete kring Corona. Dock har arbetet med vaccinationer kommit en bit på väg. Alla på vård- och omsorgsboende är vaccinerade med dos 1 och dos 2. Många hemsjukvårdspatienter är även vaccinerade och personalvaccination pågår.

Äldreomsorgen visar en mindre negativ avvikelse till följd av ökat antal ärenden. Åtgärden är att noga följa personalbemanningen och justera vid nedgången av antalet timmar.

#### Barn, utbildning och arbetsmarknad

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på -6,1 mnkr, grundskolan -2,4 och kulturverksamheten -0,2 samt ledning och administration -0,4. Prognosen visar på ett samlat underskott på -9,1 mnkr.

---

 Justerare

.....

.....



KSAU § 19

KS-SA.2021.2

Förskolan har under flera år gått med ett underskott och kan inte hämta hem både ett budgetunderskott sedan tidigare år och också en anpassning efter årets tilldelning. Paviljongerna i Ringarum används inte av verksamheten men kostnaderna belastar förskolans budget under de första åtta månaderna.

Skolornas budget kommer inte att ha budget i balans under 2021. En av orsakerna är flera elever med speciella behov som kräver mycket resurser och den andra orsaken är minskning av ersättning från Migrationsverket.

#### Samhällsbyggnad och kultur

Totalt prognostiserar sektorn ett underskott på -5,4 mkr varav -3,4 mkr avser den skattefinansierade verksamheten.

Gatuavdelningen har visat en prognos på -0,9 mkr och fastighetsavdelningen -1,8, ledning och administration prognostiserar ett underskott på -0,3 mkr.

På Gatuavdelningen har kostnaderna för vinterväghållning redan överskridit budget. På fastighetsavdelningen kommer det nya internhyressystemet att införas vid halvårsskiftet.

Renhållning prognostiserar ett underskott på - 2,0 mkr. Åtgärden är att justera taxan.

Övriga verksamheter prognostiserar ett underskott på -0,4 mkr.

I övrigt finns uppdrag givet till kommundirektören att upprätta en handlingsplan för att nå budget i balans för sektorn.

#### Finansiering

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras ge ett överskott mot budget på +12.3 mkr. Detta beror framförallt på att skatteunderlaget 2020 inte sjönk i den omfattning som prognostiserades vid budgettillfället. Under mars månad kommer kommunen att nyupplåna 15,0 mkr.

#### Investeringar

Budgeten beräknas ianspråkta i sin helhet.

Justerare

.....

.....



KSAU § 19

KS-SA.2021.2

### Sammanfattning och slutsatser

Verksamheternas samlade prognoser på -14,5 mnkr är en för stor negativ avvikelse för att kommunen ska kunna upprätthålla sin betalningsförmåga. Trots att finansieringen prognostiserar mycket stora överskott +12,3 mnkr understiger prognosen därmed det budgeterade resultatet på -2,2 mnkr. De generella statsbidragen kommer att minska 2022 och 2023 jämfört med innevarande års nivå. Detta betyder att det inom nuvarande skattesats inte finns utrymme för någon expansion utöver beslutade ramar. Mer strukturella åtgärder måste troligen genomföras på dessa båda sektorer för att kunna nå budget i balans.

Kommundirektören fick i uppdrag av KSAU 2021-02-17 § 10 i samband med redovisningen av det preliminära bokslutet att upprätta en handlingsplan för år 2021 avseende sektor Samhällsbyggnad och Kultur. I synnerhet ska handlingsplanen genomlysa verksamheterna centralt och renhållning.

För att kunna få en så samlad bild som möjligt av innevarande år bör den samlade analysen kring de båda sektorer som prognostiserar underskott vara klar till apriluppföljningen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-10  
Rullande månadsuppföljning februari 2021

-----

### Beslutet skickas till

Kommundirektören  
Ekonomichefen  
Akten

Justerare

.....

.....