

Plats och tid Fullriggaren, Kommunhuset Strömsvik, 2025-09-24, kl. 08:15- 12:15

Ledamöter	Per Hollertz (M), ordf. Per Hanö (SD) Stefan Kemle (LPo) Lars Beckman (S) Jenny Elander Ek (C)	Tjänstgörande Ersättare	Magnus Loftén (S)
Ersättare	Anders Sjölander (M), ej närvarande Kurt Olsson (SD), ej närvarande Annelie Noort (KD) Nhela Ali (S)	Övriga	Kristina Lohman, kommundirektör Carina Magnusson, HR-chef Sven Stengard, ekonomichef Sandra Gullberg, enhetschef IFO Niklas Strömbäck, VA-chef Elin Asklöf, renhållningschef Carl Hamilton, skärgårdsutvecklare Sven-Inge Arnell, tf. samhällsbyggnadschef Olivia Amundsson Kvick, sekreterare

Utses att justera Lars Beckman (S)

Justeringens plats och tid Digital justering, 2025-10-02

Underskrift	Sekreterare		Paragrafer 56 - 63
		Olivia Amundsson Kvick	
	Ordförande		
		Per Hollertz (M)	
	Justerare		
		Lars Beckman (S)	

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2025-09-24		
Datum för anslagsuppsättning	2025-10-02	Datum för anslagsnedtagande	2025-10-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Strömsvik		
Underskrift	 Olivia Amundsson Kvick		

Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KSAU § 56	Vakansprövning 2025	3 - 4
KSAU § 57	Ekonomisk uppföljning	5
KSAU § 58	Bemanningsstatistik	6 - 12
KSAU § 59	Justering av Renhållningstaxan 2026	13 - 14
KSAU § 60	Justering av VA-taxan 2026	15 - 18
KSAU § 61	Delårsrapport 2025	19
KSAU § 62	Mål & Budget 2026- 2028	20 - 21
KSAU § 63	Information till kommunstyrelsens arbetsutskott	22 - 23

KSAU § 56

KLK.2025.4

Vakansprövning 2025

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att vakansprövningen godkännes och tjänsterna får tillsättas.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2023-01-16 § 13 beslutat att införa vakansprövning, beslut om återtillsättning av befintliga tjänster, från och med 2023-01-20. Kommunstyrelsen delegerade till arbetsutskottet att fatta beslut om vakansprövningarna.

1. Utvecklingsprojektet "Stärka utbildningsmöjligheterna för elever med NPF och elever med problematisk skolfrånvaro" är en del av UKF's och Socialtjänstens långsiktiga satsning "Stärkande insatser för våra barns framtid". För att projektet ska kunna genomföras effektivt och nå sina mål behövs en projektledare med tydligt ansvar för planering, genomförande, samordning och uppföljning.

En projektledare säkerställer:

- Att samverkan mellan skola, elevhälsa och socialtjänst blir strukturerad och resultatnriktad.
- Att elevernas perspektiv lyfts fram i utvecklingsarbetet.
- Att metoder för ökad närvaro och tillgängliga lärmiljöer dokumenteras och sprids för långsiktigt lärande.

Utan en dedikerad projektledare riskerar satsningen att förlora kraft och kontinuitet. En anställning är därför nödvändig för att uppnå projektets syfte och för att skapa varaktiga förbättringar för kommunens barn och unga.

Tjänsten är en heltidstjänst på 100% som löper på ett år med möjlighet till förlängning. Finansieras av statsbidrag via Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM.



KSAU § 56

KLK.2025.4

2. Verksamhetsutvecklare inom verksamhetsområde samhällsbyggnad. Nuvarande administratör har aviserat att minska sin arbetstid till tre dagar per vecka med planen att gå i pension i april 2026. Behovet innebär en kompetensväxling till en mer kvalificerad tjänst med handläggaruppgifter och viss samordning inom verksamhetsområdet.
3. Lärare i fritidshem 100% ersätter resurspedagog som avgår med pension i rektorsområde 2.

Beslutet skickas till
HR-chef
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 57

KLK.2025.3

Ekonomisk uppföljning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Den ekonomiska uppföljningen per augusti 2024 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret

Den ekonomiska uppföljningen per juli 2025 pekar mot ett mindre budgetöverskott för kommunledningskontoret med +0,3 mnkr. Detta är knutet till skolskjuts och färdtjänst där det nya avtalet med Östgötatrafiken är något mer förmånligt för kommunen än det tidigare. I övrigt syns inga avvikelser.

Samhällsbyggnad

Den ekonomiska prognosen per den sista augusti 2025 är oförändrad jämfört med delårsrapportens prognos. Underskottet beräknas till -2,4 mnkr. Till största delen avser detta fastighetskontoret med ett underskott på -1,3 mnkr kopplat till lokalbanken. Därutöver finns ett prognostiserat underskott på ledning och administration om -0,9 mnkr som främst är kostnader kopplade till detaljplanearbetet i Ringarum. Gatukontoret har ett mindre underskott på -0,2 mnkr. Detta är kopplat till flera mindre poster i verksamheten.

Beslutet skickas till

Akten

KSAU § 58

KS-SA.2024.20

Bemanningsstatistik inom stöd- och omsorg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett 2025-01-20, § 2 förvaltningen i uppdrag att redovisa bemanningsstatistik för verksamhetsområde Stöd och omsorg kvartalsvis i Stöd- och omsorgsutskottet samt i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Stöd och omsorg

Verksamheten är en personalkänslig verksamhet där frånvaro i regel alltid måste ersättas, om inte fullt ut så till viss del. Vid vakansprovning har vikarier i stället ersatt under pågående provning eller vid avslag.

Volymbaserad och behovsstyrd verksamhet kräver flexibilitet i schema och planering av brukarens insatser.

Rekryteringssvårigheter finns främst bland legitimerade medarbetare så som sjuksköterskor. Verksamheten har inte kunnat rekrytera på utannonserade tjänster och för att lösa situationen har vikarier tagits in men även hyrpersonal. Bemanningsföretag har i mycket låg utsträckning används under första kvartalet då bemanningen varit relativt stabil.

Åtgärder

Effektivare personalplanering

Verksamhetsområde Stöd och omsorg har fokuserat på att effektivisera personalplaneringen. Arbetet startades med att kartlägga och analysera nuläget samt därefter förhandla nya schemalägningsprinciper som chefer och schemaläggare sedan har utbildats i samt en utbildning i personalplanering och schemaläggning för alla chefer och samordnare inom verksamhetsområdet. Nu är förändringen/utvecklingen mot en mer optimal personalplanering inne i fasen att nya schemalägningsprinciper gäller och medarbetarna arbetar efter nya scheman och utvärdering kommer att ske.



KSAU § 58

KS-SA.2024.20

Åtgärder vid övertalighet

Tidigare fanns det viss övertalighet på vissa enheter medan andra saknade personalresurser. Arbetet med förflyttningar av medarbetare är genomfört utifrån aktuellt bemanningsbehov. Vi ser nu att det kan komma att bli en övertalighet igen i och med att vi nu tillämpar nya schemalägnings principer och därmed kan effektivisera ytterligare genom att använda resurser mer optimalt. Avstämningar sker mellan HR och enhetschefer månatligen kring bemanningsbehovet.

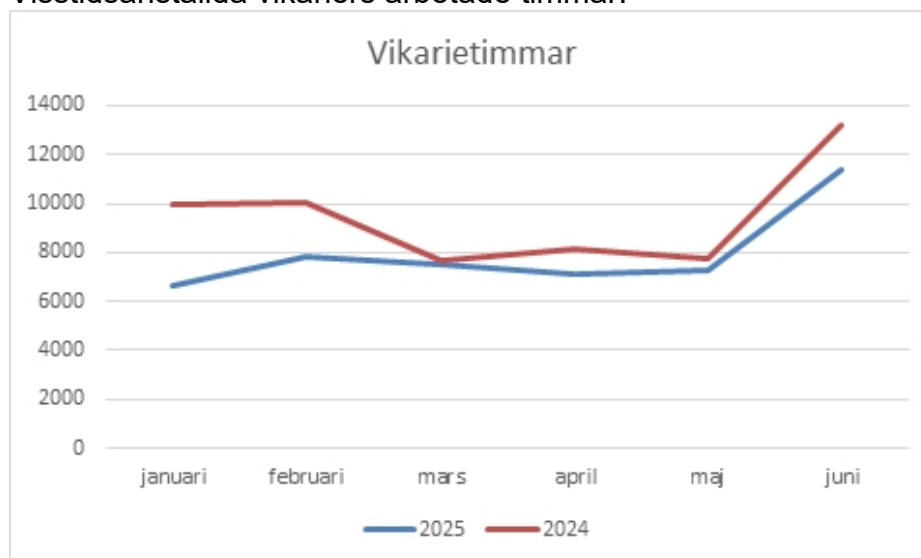
Att säkra en flexibel grundbemanning är en förutsättning för att minska antalet vikarier.

Minska antalet vikarier

Uppdraget är också att minska antalet vikarier i samtliga verksamheter. Arbetet med att säkra grundbemanningen pågår samtidigt som frånvaron är hög så vidare analys behöver göras när förändringen bekräfts och sommar-perioden är passerad. Timavlönades arbetade timmar ligger fortfarande lägre än i jämförelse med samma period föregående år trots högre sjukdom. Det i sig indikerar en effektivare användning av de personella resurserna.

Diagram 1.

Visstidsanställda vikariers arbetade timmar.



Justerare

.....

.....



KSAU § 58

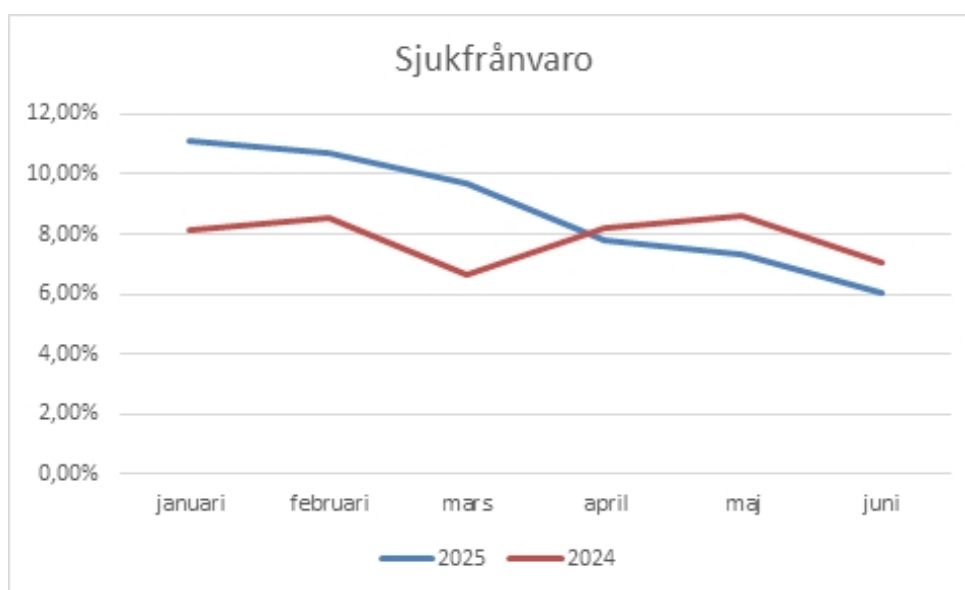
KS-SA.2024.20

En närmare analys visar nu att sjukfrånvaron är på en relativt hög nivå men att bemanningsplaneringen har förbättrats och medvetandegjorts så att högre grad av effektivitet nås.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron är högre och har så varit under hela vintern. I kommunen var den totala sjukfrånvaron för samma period 2025; jan = 8,37%, feb = 9,05% och mars = 8,46%. En tendens är att sjukfrånvaron nu sjunker i likhet med tidigare år. Sjukfrånvaron inom Stöd och omsorg var 2025 för jan = 11,09% feb 10,74% samt mars = 9,7%.

Diagram 2. Sjukfrånvaro jan-juni 2024 och 2025



Antalet övertidstimmar

Övertid

Beslut har gemensamt tagits av kommunledningsgruppen att det råder restriktivitet mot övertid. Övertid ska godkännas av chef och kan bara ske om det är absolut nödvändig. Övertidsuttaget har visat på ett tydligt minskat uttag i jämförelse med tidigare år men nu med den höga frånvaron ser vi övertiden ökar något men inte riktigt till samma nivåer som tidigare.

Det nya centrala kollektivavtalet med giltighet från 1 april 2025 innebär att fyllnadstid (mertid) upphör för deltidsanställda. Konsekvenser

Justerare

.....

.....

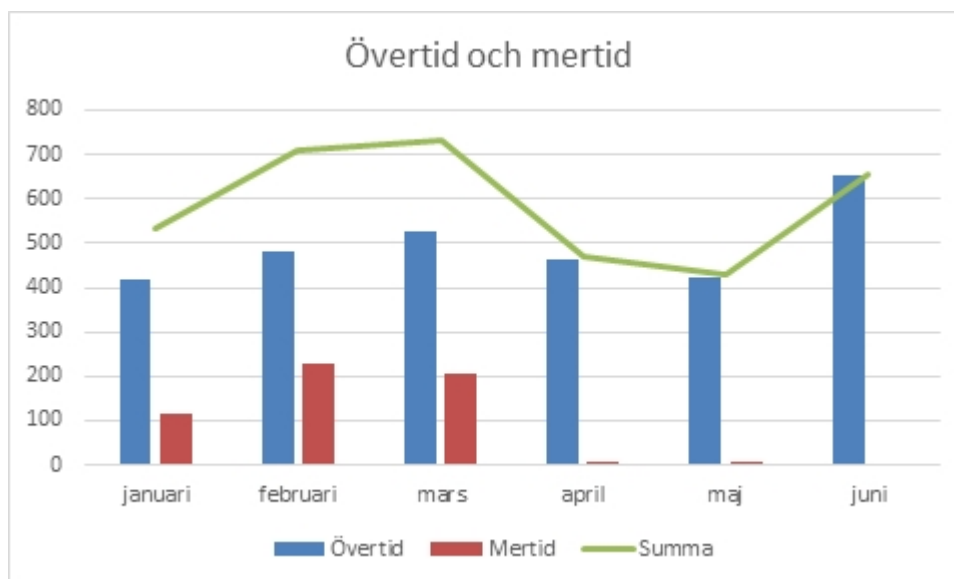


KSAU § 58

KS-SA.2024.20

innebär att deltidsanställda får övertidsersättning från första timmen som de arbetar utöver den ordinarie arbetstiden och därmed ökar våra kostnader för övertid i alla fall kortsiktigt.

Diagram 3. Övertidstimmar och mertid från januari till och med juni 2025



Diagrammet visar utfall av övertid och mertid under första halvåret 2025. Fyllnadstid/mertid har upphört och övertidsersättning utgår från första timmen som arbetas utöver ordinarie arbetstid.

Diagram 4. Kostnadsutveckling för övertid 2025 i jämförelse med 2024

Justerare

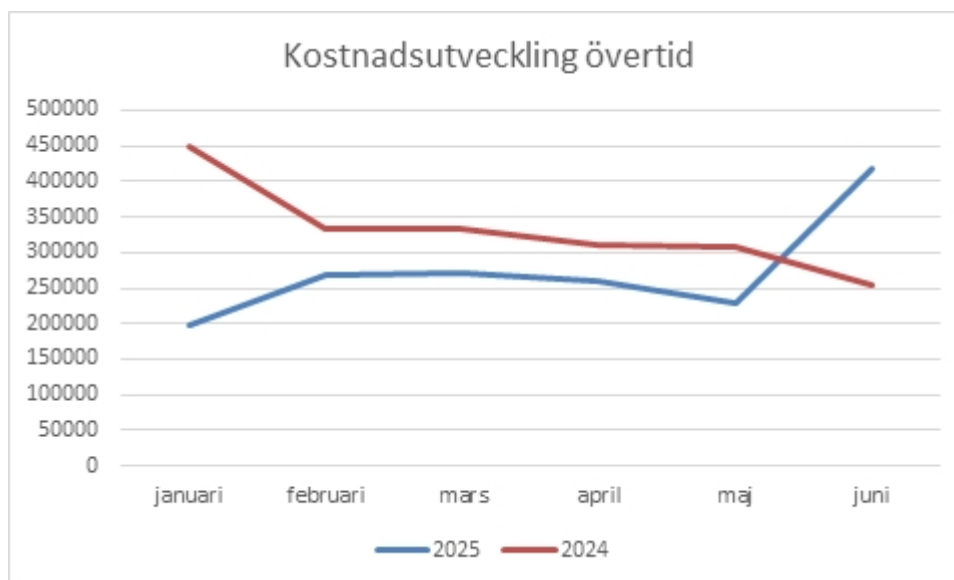
.....

.....



KSAU § 58

KS-SA.2024.20



Diagrammet visar tydligt när de centrala kollektivavtalen förändrades till att ge övertidsersättning även för mertid. Övertid och mertid har minskat i jämförelse med 2024. Mertid under jan -juni 2024 motsvarade 2364 timmar att jämföra med 2025 då mertiden är 1360 timmar. En förklaring till detta är just att ersättningen höjts för mertid under perioden. Övertiden är fortsatt lägre än under samma period i jämförelse med föregående år, 2970 timmar mot 3225 timmar 2024.

Diagram 5. Total frånvaro i relation till vikarietimmar och summan av mertid och övertid

Justerare

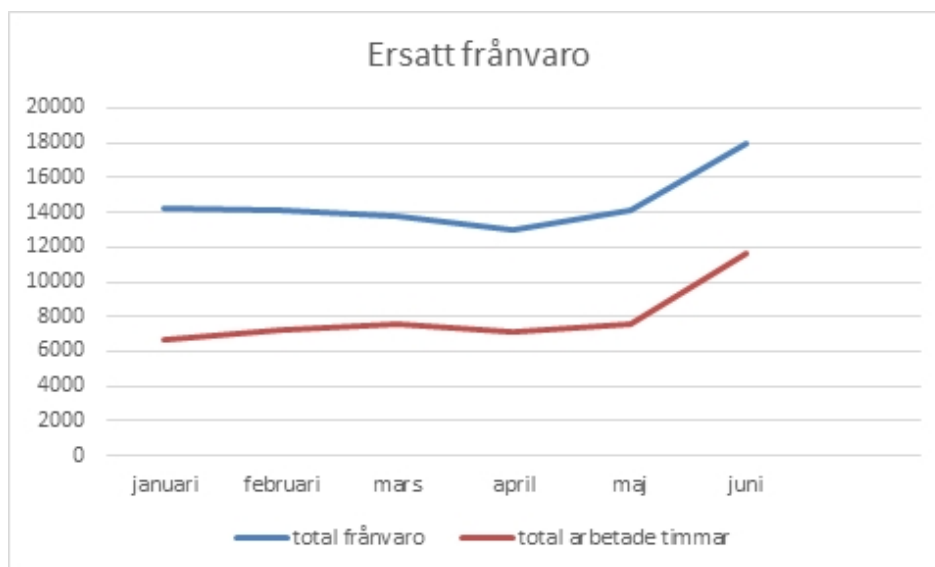
.....

.....



KSAU § 58

KS-SA.2024.20



Diagrammet visar att all frånvaro inte ersätts med timvikarier och övertid. En tidig analys visar att det finns viss luft i scheman ex. genom resursspass och behöver därför inte ersättas med extra personal.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det trots den höga frånvaron så visar statistiken på att utvecklingen går mot en mer effektiv personalplanering. Med de utbildningsinsatserna och med det utvecklings/förändringsarbete som genomförts och som fortfarande pågår ger resultat. Den förändrad ersättningsnivån i de centrala kollektivavtalen har medfört, i alla fall kortsiktigt, ökade kostnader för övertid. Arbetet kommer att följas upp och justeras efter hand så ständiga förbättringar sker.

Protokollsanteckning

Lars Beckman (S) lämnar följande protokollsanteckning under sammanträdet;

Med anledning av den KIA rapport daterad 2024-06-05- som pekar på brister samt stora risker med arbetssättet på Kyrkvägen vill vi från Socialdemokraterna lämna följande anteckning till dagens protokoll.

Justerare

.....

.....



KSAU § 58

KS-SA.2024.20

Det är alldeles orimligt att ansvariga politiker inte informerats om dessa brister och återkopplat gentemot rapportskrivarna till riskobservation. Lika orimligt är det att först 14 månader efter att denna riskobservation genomfördes så tillsätts en arbetsgrupp som ska utreda om nulägesituationen. Det kan upplevas som lite håfullt gentemot brukare/boende och anhöriga att ekonomin inom omsorgen kraftigt förbättrats samtidigt som boende istället ordinerades benzodiazepiner för att inte ta för mycket personalresurser i anspråk. Brister finns på fler områden och vi kan inte idag säga att dessa arbetats bort.

För Socialdemokraterna Lars Beckman

Beslutet skickas till

HR-chef
Socialchef
Akten

 Justerare

.....

.....

KSAU § 59

KS-SHB.2025.145

Justering av Renhållningstaxan 2026

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till renhållningstaxa och att den skall börja gälla from 1 januari 2026.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxa, beslutad 2024-09-23 KF § 65 upphävs from 1 januari 2026.

8

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har en renhållningstaxa som beslutades 2024-09-23. Renhållningsverksamheten prognostiserar ett nollresultat under 2025 och för att även göra detta under 2026 behöver renhållningstaxan höjas.

För att uppnå en budget i balans för verksamheten, med ett resultat där intäkter och kostnader är lika, krävs en intäktsökning med 4% på hämtning av hushållsavfall och 3% när det gäller slamtömning på fastlandet.

Den största skillnaden i renhållningstaxan är att slamtömningen i skärgården för slamavskiljare och reningsverk höjs med cirka 48%. Höjningen är nödvändig för att renhållningen går minus 2 000 kr på varje tömning med nuvarande taxa. Avgiften för tömning av slutan tank och urinbrunn i skärgården föreslås ingen höjning eftersom utifrån renhållningens kostnader för dessa tömningar.

Även mindre justeringar i innehållet i taxan har genomförts för att synka med våra sammarbetskommuner Åtvidaberg, Kinda och Söderköping för att underlätta för vår gemensamma kundtjänst.

De huvudsakliga ändringarna för att synka oss med sammarbetskommunerna är:

- Större volymspann på tömning av fettavskiljare.
- Gått till styckpris på latrinkärl.
- Lagt till möjlighet att få en avisning innan tömning av slam.

Justerare

.....

.....



KSAU § 59

KS-SHB.2025.145

Ingen höjning på priset för avfallkupongerna för företag föreslås.

Prisändringar för de vanligaste abonnemangen

En-och tvåfamiljshus permanent boende 190 liter: Från 3 615 kr till 3 759 kr.

En-och tvåfamiljshus fritidsboende 190 liter: Från 2 466 kr till 2 565 kr.

Slambrunn 1,5 – 3 m3: Från 1 812 till 1 866 kr.

Ö Slambrunn 1,5-3 m3: Från 1 812 till 2 866 kr.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till ny taxa kommer innebära en ökning av kommunens intäkter med cirka 1 miljon, med syfte att nå ett resultat förenligt med självkostnadsprincipen för renhållningsverksamheten.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Renhållningschef

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 60

KS-SHB.2025.146

Justering av vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) 2026

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till justering av VA-taxan som innebär en höjning. Taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2026.

2. Kommunfullmäktige upphäver VA-taxan beslutad av kommunfullmäktige 2025-05-12, § 37.

Ärendebeskrivning

Under kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-09-24 hanteras ärendet om höjd VA-taxa.

Ändringsyrkande

Per Hollertz (M) yrkar att första beslutspunkten formuleras enligt nedan:

Kommunfullmäktige antar förslaget till justering av VA-taxan som innebär en höjning. Taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2026.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut och att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

VA-chef

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 61

KLK.2025.61 040

Delårsrapport per 31/7 2025

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Delårsrapporten per den 31/7 2025 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten 2025 innehåller en uppföljning av inriktningsmål fram till periodens slut. Den innehåller även en kort verksamhetsberättelse, ett delårsbokslut samt en prognos för helåret.

Resultatet per den 31/7 uppgår till 17,3 mnkr (-16,2 mnkr). Under perioden har investeringarna endast uppgått till 11,4 mnkr. Detta medför att någon nyupplåning ej har skett under perioden. Den externa låneskulden hos Kommuninvest är således oförändrad jämfört med bokslut 2024, 343,3 mnkr.

Prognosen pekar mot ett resultat om -1,2 mnkr vilket innebär att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås under året. Det budgeterade resultatet uppgår till 3,7 mnkr.

Uppföljningen av de övriga inriktningsmålen indikerar att målen kommer att uppnås under året.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

KSAU § 62

KLK.2025.54 041

Mål och budget 2026-2028

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per skattekrona (22,48 %) för 2026.
2. Inriktningsmålen fastställs
3. Anslag till respektive nämnd fastställs 2026 till följande, mnkr:

Kommunstyrelsen	586,3
Miljö- och byggnämnden	0,3
Social myndighetsnämnd	0,3
Valnämnden	0,2
Överförmyndare	1,3
Revision	0,9
Räddningstjänsten Östra Götaland	8,2

4. Till investeringar upptas ett anslag på 72,8 mnkr för 2026 med anslagsnivå enligt bilagt dokument.
5. Nyupplåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen budgeteras till 1,9 mnkr 2026 samt 4,0 mnkr för investering i "Funkishuset".
6. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 44,8 mnkr 2026.

I övrigt godkänna Mål & budget 2026 - 2028.

Ärendebeskrivning

Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet och Sverigedemokraterna har till kommunstyrelsens arbetsutskott inkommit med förslag till Mål & Budget för åren 2026 – 2028.

Kommunfullmäktige fastslog revisionens budget 2026 till 850 tkr, KF 2025-09-08, §70. Detta är avrundat till 0,9 mnkr i ovanstående sammanställning.

Justerare

.....

.....



KSAU § 62

KLK.2025.54 041

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 63

Nämnd.2025.1

Information till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sammanträdet inleddes med att kommundirektören förde en dialog tillsammans med ledamöter och ersättare angående samtalsklimat och arbetsmiljö.

HR-chef Carina Magnusson informerade om vakansprövningarna och aktuella personalfrågor i kommunens verksamheter samt bemanningsstatistiken för stöd- och omsorgsverksamheterna.

Ekonomichef Sven Stengard redovisade den ekonomiska uppföljningen för samhällsbyggnad och kommunledningskontoret per augusti 2025. Vidare presenterades också delårsrapporten för 2025, likväl som mål och budget för 2026-2028.

Enhetschef IFO Sandra Gullberg informerade om gällande bestämmelser avseende taxor och avgifter för gårdsförsäljning. Då detta tidigare inte varit en aktuell fråga i kommunen saknas i dagsläget taxor och avgifter på området. Sandra Gullberg framhöll behovet av fortsatt omvärldsbevakning och vidare utredning i frågan.

VA-chef Niklas Strömbäck och renhållningschef Elin Asklöf informerade utskottet om föreslagna justeringar av VA-taxan och renhållningstaxan samt redogjorde för de beräknade effekterna av de nya taxorna.

Tf. Samhällsbyggnadschef Sven-Inge Arnell informerade om simhallen i Gusum och status på byggnaden. Bassängen är tömd och man fortsätter att undersöka omfattningen av de skador som uppstått. Återkommer när det finns mer information att delge. Frågan om ett eventuellt studiebesök på simhallen väcks och en idé om att kommunalråden åker dit föreslås.

Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton informerade om projektet Central Baltic som är ett samarbetsprogram för länder runt Östersjön. Programmet syftar till att bevilja projektförfinansiering för att lösa gemensamma utmaningar. Projektet möjliggör att åtgärda till exempel laddinfrastrukturen och andra operativa åtgärder i skärgården. Projektet



KSAU § 63

Nämnd.2025.1

planeras att påbörjas våren 2026. Ansökan till deltagande i projektet ska vara inskickad under vecka 40 därav beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna ett ordförandebeslut i frågan.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....