



Plats och tid: Fullriggaren, kommunhuset Strömsvik, 2025-09-24, 08:15:00

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

Sammanträdet inleds med följande föredragningar:

Carina Magnusson, HR-chef, kl. 8:15

- Personalfrågor (information KSAU)
- Vakansprövning 2025
- Bemanningsstatistik stöd- och omsorg

Sven Stengard, ekonomichef, kl. 8:45

- Ekonomisk uppföljning - samhällsbyggnad & kommunledningskontoret
- Delårsrapport 2025
- Mål och budget 2025-2028

Maria Feltborn, verksamhetschef AME, kl. 9:15

- Rapportering av statistik gällande arbetslöshet

Dag Berggren, nämndsekreterare, kl. 9:45

- Regler och taxor för gårdsförsäljning

Sven-Inge Arnell, tf. samhällsbyggnadschef, kl. 10:15

- Provresultat från vattenverket i Fallingeberg

Kristina Lohman, kommundirektör, kl. 10:30

- Kommundirektörens information

Nr	Dnr	Ärende	Anmärkning
1	KLK.2025.4	Vakansprövning 2025	
2	KLK.2025.3	Ekonomisk uppföljning	
3	KS-SA.2024.20	Bemanningsutredningen	
4	KS-SHB.2025.145	Justering av Renhållningstaxan 2026	
5	KS-SHB.2025.146	Justering av VA-taxan 2026	
6	KLK.2025.61	Apriluppföljning och delårsrapport 2025	
7	KLK.2025.54	Mål & Budget 2026-2028	
8	Nämnd.2025.1	Information till kommunstyrelsens arbetsutskott	



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunledningskontoret

Sven Stengard

Ekonomichef

Tel: 0123-191 24

E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomisk uppföljning

Förslag till beslut

Den ekonomiska uppföljningen per augusti 2024 godkänns

Ärendebeskrivning

Den bifogade ekonomiska uppföljningen per juli 2025 pekar mot ett minder 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.

Bilaga

KLK utskottsuppföljning per augusti 2025

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef

Kommunledningskontoret

Månadsuppföljning per Augusti 2025

Inledande text

Avdelningen bedömer att ett överskott med +0,3 mnkr gentemot budget kan prognostiseras. Detta bygger på att skolskjutsarna och färdtjänsten hade ett bättre resultat 2024 och någon större förändring i verksamheten har inte skett. Jämförelsen med 2024 är något missvisande beroende på omorganisation.

Verksamhet	Budget KF 2024 Totalt	Utfall 2024	Budget KF 2025			Utfall 2025 08	Prognos 2025	Avvikelse
			Kostnader	Intäkter	Netto			
Övergripande	1,8	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Avgifter, bidrag och sporthallar	2,5	1,9	2,7	0,2	2,5	1,4	2,5	0,0
Utvecklingsavdelningen	3,1	4,0	4,0	0,0	4,0	2,2	4,0	0,0
Ekonomiavdelningen	7,8	7,5	7,4	0,2	7,2	4,6	7,2	0,0
Kansliavdelningen	3,6	3,4	5,8	0,2	5,6	3,4	5,6	0,0
HR-avdelningen	9,0	8,9	7,0	0,1	6,9	4,6	6,9	0,0
IT-enheten	5,8	5,3	9,8	4,0	5,8	3,3	5,8	0,0
Ledning och säkerhet	2,9	3,1	4,5	1,3	2,9	0,8	2,9	0,0
Skolskjuts och färdtjänst	14,8	14,0	15,0	0,2	14,8	8,7	14,5	+0,3
Totalt	52,0	48,1	56,4	6,2	50,2	29,0	49,9	+0,3

Kommentarer till avvikelser

Förutom en positiv avvikelse på skolskjutsar och färdtjänst finns inga avvikelser att rapportera.

Åtgärder för att nå budget i balans

Budgeten bedöms vara i balans



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunledningskontoret

Sven Stengard

Ekonomichef

Tel: 0123-191 24

E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomisk uppföljning, Samhällsbyggnad augusti 2025

Förslag till beslut

Den ekonomiska uppföljningen per augusti 2025 godkänns.

Ärendebeskrivning

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

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef

Samhällsbyggnad

Månadsuppföljning per Augusti 2025

Inledande text

Samhällsbyggnad prognostiserar ett budgetunderskott på -2,4 mnkr baserat på helår 2025. Underskotten finns inom verksamheterna Ledning och administration, Gator och parker och Fastighet. Prognosen avviker inte från föregående prognos per Juli.

Verksamhet	Budget KF 2024 Totalt	Utfall 2024	Budget KF 2025			Utfall 2025 08	Prognos 2025	Avvikelse
			Kostnader	Intäkter	Netto			
Gator och parker	21,5	21,5	30,5	-5,5	25,0	14,3	25,2	-0,2
Ledning och administration	3,9	4,7	5,2	-0,7	4,5	3,6	5,4	-0,9
Fastigheter	2,2	3,2	39,7	-36,5	3,2	2,4	4,5	-1,3
Miljö	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
Kost och lokalvård			24,0	-23,5	0,5	1,7	0,5	0,0
Samhällsplanering och tillsyn	4,2	3,5	3,8	0,0	3,8	2,3	3,8	0,0
Vatten och avlopp	0,0	3,7	19,0	-19,0	0,0	3,8	0,0	0,0
Renhållning	0,0	1,6	20,0	-20,0	0,0	-1,7	0,0	0,0
Totalt	34,0	40,2	144,2	-105,2	39,0	27,4	40,8	-2,4

Utskottsuppföljning

Kommentarer till avvikelser

Prognosen är oförändrad i jämförelse med delårsbokslutet. För VA-verksamheten fordras ytterligare kostnadsbesparingar för att nå ett noll resultat. Detta bedöms vara möjligt under året.

Till största delen avser underskottet 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.

Bilagor



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunledningskontoret

Carina Magnusson

HR-chef

Tel: 0123-191 59

E-post: carina.magnusson@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bemanningsstatistik inom Stöd och omsorg

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

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 vakansprövning har vikarier i stället ersatt under pågående prövning 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 schemalägnings principer 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 schemalägnings principer gäller och medarbetarna arbetar efter nya scheman och utvärdering kommer att ske.



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 sommarperioden 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

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 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

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

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.

Beslutet skickas till

HR-chef
Socialchef
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Carina Magnusson
HR-chef



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Samhällsbyggnad

Elin Asklöf

Renhållningschef

Tel: 0123-19140

E-post: elin.asklof@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Justering av Renhållningstaxan 2026

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.

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 slutna 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 samarbetskommuner Åtvidaberg, Kinda och Söderköping för att underlätta för vår gemensamma kundtjänst.

De huvudsakliga ändringarna för att synka oss med samarbetskommunerna är:

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

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.

Beslutsunderlag

Nytt föreslaget taxedokument

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Sven-Inge Arnell
T.F Samhällsbyggnadschef



Renhållningstaxa

Valdemarsviks kommun

Antagen av kommunfullmäktige: xxxx-xx-xx
Ersätter taxa antagen av kommunfullmäktige xxxx § xx
Dokumentansvarig: xxxxxxxxxxxxxx

Renhållningstaxan

För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2020:614) samt Valdemarsviks kommuns föreskrifter om avfallshantering. Renhållningen är till 100 procent taxefinansierad. Taxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgiften

Ska täcka kostnaderna för Återvinningscentral, administration, kundtjänst, fastighetskostnader, planering, information, fakturering samt övriga kostnader för renhållningen som ej ingår i hämtningsavgiften. För information om Återvinningscentralen, se sista sidan i dokumentet.

Hämtningsavgiften

Ska täcka kostnaderna för hämtning av kärlavfall, omlastning och transporter för kärlavfall samt behandlingsavgifter för kärlavfall.

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter enligt denna taxa. Det ankommer på avdelningen Samhällsbyggnad att med beaktande av de grunder som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken besluta om avgifter i enstaka fall som inte regleras av taxan.

Hämtningsområden

Hämtningsområde 1 avser fastland och öar med broförbindelse.
Hämtningsområde 2 avser öar utan broförbindelse i skärgård och insjöar.
I taxetabellerna avses med ö hämtningsområde 2.

För fritidsboende finns möjligheten att beställa extra hämtning om behov uppstår utanför säsong.

I de fall moms ej ingår i priset är det specificerat i taxan, i övriga fall ingår moms i priset.



Avgifter för boende i villor och fritidshus

Delning av kärl

Högst två fastigheter, med lite avfall, kan dela på ett 190 l kärl.

Flera fastigheter kan, efter överenskommelse med renhållaren, dela på större kärl än 190. Hämningsavgifter enligt taxetabell nedan.

Dispens uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader för villor respektive hela hämningsperioden för fritidshus. Ansökan ska göras på särskild blankett som skickas till Valdemarsviks kommun, Samhällsbyggnad senast 1 månad före avsedd uppehållsperiod, för fritidshus ska ansökan inkommit senast 15 mars det år som ansökan avser. Under beviljad uppehållsperiod debiteras grundavgiften.

Kompostering av matavfall

En fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan anmäla att allt matavfall kommer att tas om hand på den egna fastigheten genom kompostering i en skadedjurssäker kompostbehållare. Anmälan ska göras på avsedd blankett till Miljökontoret Valdemarsviks kommun. Hushåll på fastlandet som anmält och komposterar sitt matavfall erhåller en reducerad årsavgift enligt taxetabellen nedan.

Hämnings-och grundavgift inkl. moms			Totalt /år inkl. grundavgift, inkl. moms
Permanentboende en-och tvåbostadshus -var 14:e dag ¹			
Abonnemang	Hämningsavgift kronor/år	Grundavgift kronor/år	
190 liter	1694	2065	3759
370 liter	2846	2065	4911
delat 190 liter	794	2065	2859
fler än två hushåll delar 370 liter eller större	1193	2065	3258
kompost	1247	2065	3312
delat kompost	567	2065	2632
ö delat på land	209	2065	2274

¹ Taxan har höjts med 4% i hela tabellen. En ökning på 144 kr på 190 liters kärl.



Hämtnings-och grundavgift inkl. moms Fritidsboende en-och tvåfamiljshus- var 14:e dag V16- V41 ²			Totalt /år inkl. grundavgift, inkl. moms
Abonnemang	Hämtningsavgift kronor/år	Grundavgift kronor/år	
190 liter	1009	1 556	2 565
delat 190 liter	504	1 556	2 060
fler än två hushåll delar 370 liter eller större	691	1 556	2 247
delat kompost	284	1 556	1 840
370 liter	1 655	1 556	3 211
kompost	783	1 556	2 339
delat ö på land	209	1 556	1 765

Avgift för flerbostadshus

Hämtnings-och grundavgift exkl. moms Flerbostadshus ³			Totalt/år inkl. grundavgift
Abonnemang	Hämtningsavgift kr/år	Grundavgift kr/år	
370 liter varje vecka	4 554	2 681	7 235
370 liter två gånger/vecka	9 108	5 361	14 469
190 liter varje vecka	2 711	1 377	4 088
190 liter två gånger/vecka	5 422	2 753	8 175
600 liter varje vecka	6 235	4 782	11 017
600 liter två gånger /vecka	12 470	9 564	22 034
5 m ³ cont/djup var 14:e dag	44 625	10 868	55 493
5m ³ cont/djup sommar var 14:e dag	18 138	3 804	21 942
5m ³ cont/djup sommar varje vecka	36 275	7 608	43 883

² Taxan har höjts med 4% i hela tabellen. En ökning på 99 kr för 190 liters kärl.

³ Taxan har höjts med 4% i hela tabellen.



Avgifter för verksamheter.

Hämtnings-och grundavgift exkl. moms			Totalt/år inkl. grundavgift
Verksamheter ⁴			
Abonnemang	Hämtningsavgift kr/år	Grundavgift kr/år	
190 liter varje vecka	2 710	828	3 538
190 liter två gånger/vecka	5 422	828	6 250
190 liter sommar	1 191	828	2 019
370 liter varje vecka	4 554	828	5 382
370 liter två gånger/vecka	9 108	828	9 936
370 liter sommar varje vecka	2 646	828	3 474
370 liter sommar två gånger/vecka	5 290	828	6 118
600 liter varje vecka	6 235	828	7 063
600 liter två gånger/vecka	12 470	828	13 298
600 liter sommar varje vecka	3 911	828	4 739
600 liter sommar två gånger/vecka	7 822	828	8 650

Fettavfall från fettavskiljare i kr/per tömning exkl. moms ⁵	
0–1000 (l)	2 167
1001-2000(l)	2 775
2001-3000 (l)	2 342
3001-4000 (l)	3 989
4001-5000 (l)	4 598
> 5001 (l) tillkommande per kbm för avskiljare större än 5 kbm.	4 598 +1 301 per kbm utöver 5 kbm

Vid beställning av tömning av fettavskiljare som ska ske inom 24 h tillkommer akuttömningssavgift med 1 576 kr.

Övriga avgifter

Byte av kärstorlek

För byte av kärstorlek inklusive kärltvätt debiteras 530 kr.

Extra säck

För egen säck på högst 160 l och max 15 kg i samband med ordinarie hämtning, debiteras 203 kr.

⁴ Taxan har höjts med 4% i hela tabellen.

⁵ Fler volymspann har lagts till för att synka oss med samarbetskommuner.

Extra hämtning

För extrahämtning i samband med ordinarie tur debiteras 203 kr för 190 l till 370 l kärl respektive 360 kr för 660 l kärl. Vid extrahämtning, ej ordinarie tur, tillkommer framkörningsavgift på 1 342 kr per hämtning. För extra tömning av djupbehållare debiteras 2 772 kr.

Hämtning av grovavfall

Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Till grovavfall räknas exempelvis cyklar, leksaker, möbler, barnvagnar, mindre mängder trädgårdsavfall mm. Hushåll (privatpersoner) kan kostnadsfritt lämna grovavfall på kommunens Återvinningscentral.

Grovavfall hämtas enligt schema 3 tillfällen/år från villor, 1 tillfälle per år från fritidshus samt 2 tillfälle per år från flerbostadshus. Boende i skärgården har möjlighet att lämna grovavfall vid Breviksnäs och Fyrudden vid sammanlagt 3 tillfällen/år. Maximalt 6 kollin får lämnas, avfallet ska vara märkt "grovsopor", förpackat i lämpligt emballage om högst 1,2 meter och vikter om högst 15 kg.

Fastighetsägare kan också beställa hämtning av grovavfall och mindre mängder trädgårdsavfall mot avgift.

Hämtning sker dock senast inom 17 dagar. Avgiften består av en fast framkörningsavgift på 1 580 kr per tillfälle och en rörlig avgift på 399 kr per m³.

Hämtning av latrin

Hämtning och utkörning av latrinkärl sker enligt schema under perioden v 16-v 41. Endast kärl beställda genom Valdemarsviks kommun är godkända och kärlen får inte innehålla plastsäckar eller liknade. I priset per latrinkärl ingår utkörning av kärl, hämtning och behandling. Maxvikt vid hämtning är 15 kg/kärl. Avgift per kärl är 700 kr.⁶

Kärl beställs av kundtjänst för vatten och renhållning och kvitteras ut från kommunens Återvinningscentral alternativt utställt vid avfallskärlet vid fastigheten enligt särskilt schema. Leveranssätt uppges vid beställning. Förbrukade latrinkärl lämnas till Återvinningscentralen alternativt hämtas vid fastighet. Leverans av nya kärl respektive hämtning av kärl vid fastighet sker inom 15 dagar efter beställning.

Avgift för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fosforfilter

Slam från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska hämtas minst en gång per år. Hämtning sker enligt uppgjort körschema. Vid behov av tätare tömning sker detta genom budning. Taxorna för avskiljare och tankar gäller under förutsättning att dessa uppfyller kraven i renhållningsföreskrifterna. Avdelningen Samhällsbyggnad äger rätt att debitera timersättning enligt tabell för extra arbete i samband med tömning av anläggning som inte uppfyller kraven i föreskrifterna.

⁶ Styckpris har lagts till på latrinkärl men priset är detsamma.



Slam, reningsverk, slutna tankar, urintankar inkl. moms	
Abonnemang	Tömningsavgift per år ⁷
Paketreningsverk 0-1,5 m ³	2 266
Paketreningsverk > 1,5-3 m ³	2 266
Paketreningsverk > 3-6 m ³	2 266
Paketreningsverk över 6 m ³	360 kr/m ³ över 6 m ³ +2 266
Slambrunn 0-1,5 m ³	1 351
slambrunn > 1,5-3 m ³	1 866
slambrunn > 3-6 m ³	2 664
slambrunn över 6 m ³	360 kr/m ³ över 6 m ³ +2 664
Sluten tank 0-1,5 m ³	1 464
sluten tank > 1,5-3 m ³	2 048
sluten tank > 3-6 m ³	2 958
sluten tank över 6 m ³	360 kr/m ³ över 6 m ³ +2 958
Urintank 0-1,5 m ³	927
urintank > 1,5-3 m ³	1 133
urintank > 3-6 m ³	2 251
urintank över 6 m ³	360 kr/m ³ över 6 m ³ +2 250
Skärgård⁸	
Ö slambrunn 0-1,5 m ³	2 351
Ö slambrunn > 1,5-3 m ³	2 866
Ö slambrunn > 3-6 m ³	3 664
Ö till slambrunn över 6 m ³	260 kr/m ³ över 6 m ³ +3 664
Ö Reningsverk 0-1,5 m ³	3 266
Ö Reningsverk >1,5-3 m ³	3 266
Ö Reningsverk > 3-6 m ³	3 266
Ö Reningsverk över 6 m ³	360 kr/m ³ över 6 m ³ +3 266
Ö sluten tank 0-1,5 m ³	5 790
Ö sluten tank > 1,5-3 m ³	6 430
Ö sluten tank > 3-6 m ³	7 318
Ö sluten över 6 m ³	360 kr/m ³ över 6 m ³ +7 318
Ö urintank 0-1,5 m ³	5 808
Ö urintank > 1,5-3 m ³	6 365
Ö urintank > 3-6 m ³	8 050
Ö urintank över 6 m ³	360 kr/m ³ över 6 m ³ +8 050

⁷ Slamtömning på fastlandet har höjts med 3 %.

⁸ Ö-slambrunn och Ö- reningsverk har höjts med 48 %. En ökning på 1066 kr. Ö-sluten tank och ö-urinbrunn samma pris.



Tillägg för extra hämtning inom 24 timmar (vardagar).	1 576 kr
Tillägg för extra hämtning innan 24h (helg)	5892 kr
Tillägg för extra hämtning inom 10 arbetsdagar	857 kr
10 000 kr i budningsavgift	
Tillägg för extra hämtning öar utan broförbindelse	+ 1 576 kr/tim ⁹

Övriga avgifter

Tjänst	Avgift
Extra arbeten i samband med tömning	1 576 kr/tim
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske	675 kr
Lyft av tungt lock	675 kr
För slangdragning > 20 m utgår ett tillägg med 200 kr/10 meter	200 kr/10 m
Krav på närvaro vid tömning/specificerad tömningstid	675 kr
Avisering innan tömning ¹⁰	315 kr

Vid beställning av tömning av större reningsverk med slamvolym > 12 m³ utgår timtaxa med 1 576 kr/tim samt en behandlingsavgift på 350 kr/m³.

Fosforfilter, ordinarie tömning

Tömning och behandling, filtermassa 3 907 kr/tillfälle.

Vid budad hämtning inom 10 dygn tillkommer 915 kr/tillfälle.

Återvinningscentralen

Hushåll med renhållningsabonnemang i Valdemarsviks kommun får utan extra kostnad lämna sorterat avfall, utom asbestavfall, på kommunens Återvinningscentral, dock maximalt 3 m³ per besök. Vid avlämning av större volym sker betalning genom samma kupongsystem som för verksamheter, se nedan.

⁹ Lagt till budningsavgift.

¹⁰ Lagt till möjlighet att få avisering innan slamtömning.



Verksamheter i kommunen kan lämna mindre mängder sorterat avfall på kommunens Återvinningscentral, men får då betala genom ett kupongsystem. Verksamheter får inte lämna farligt avfall. Avlämning av större volymer avfall kan ske efter överenskommelse och mot särskild avgift. Vid avlämning av avfall med producentansvar samt metallskrot utgår ingen avgift.

Avgift avfallskuponger

Avfallskuponger (max 3 m3/kupong) ¹¹	Avgift exkl. moms
1 besök	463 kr
5 besök	1 903 kr

¹¹ Ingen höjning av priset på avfallskuponger.



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Samhällsbyggnad
Niklas Strömbäck
VA-chef

Tel: 0123-191 38

E-post: niklas.stromback@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till justering av VA-taxan som innebär en höjning med 15 procent på samtliga avgifter i taxan. Taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2026.
2. Kommunfullmäktige upphäver VA-taxan beslutad av kommunfullmäktige 2025-05-12, § 37.

Ärendebeskrivning

Lagen om allmänna vattentjänster (lag 2006:412) reglerar bestämmelser för allmänna VA-anläggningar, däribland avgiftsuttaget. De avgifter som huvudmannen tar ut får inte överskrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för VA-anläggningen och ska fördelas skäligt och rättvist mellan de avgiftsskyldiga kunderna.

VA-taxan har höjts med totalt 12 procent under 2025. Första gången vid årets början per den 1 januari och andra gången per den 1 juli.

För att säkerställa en väl fungerande leverans av vatten och avlopp som lever upp till dagens - och framtida - lagkrav behöver taxan inför 2026 justeras genom en höjning med 15 procent på samtliga avgifter i taxan.

Förutom att täcka förmodade generella höjningar utifrån index ska en ny taxa täcka följande kostnader:

- Gällande elavtal går ut under 2026 vilket sannolikt riskera att leda till en fördubbling av el-kostnaden
- I dagsläget finns inte resurser för att bedriva ett förebyggande underhållsarbete av pumpstationerna. Underhållet av pumpstationer är kraftigt eftersatt vilket bland annat leder till ökade energikostnader på grund av slitage. För att säkra upp driften i pumpstationerna behöver ett ökat underhållsarbete inledas under 2026



- För att säkra VA-anläggningarna från obehöriga behöver instängsling ske och kameraövervakning installeras. Nödvändiga säkerhetsåtgärder som medför kostnader som påverkar driftbudgeten i form av avskrivningar och räntor
- Idag hyr VA-enheten in en underentreprenör med grävmaskin för cirka 1,3 mkr. Att anställa istället för att hyra skulle innebära att kostnaden flyttas till driftsbudgeten från investeringsbudgeten och därmed ökad kostnad samt ökad kostnad för avskrivning av grävmaskin. Uppskattningsvis skulle det innebära en besparing på 300 000 kr/år trots de ökade kostnaderna på driftsbudgeten.

Även om det påverkar taxan så kommer vi på sikt att ej behöva ta kostnader som avskrivningar för vattenläckor och andra mindre markjobb

- Att bedriva ett kontinuerligt arbete med att uppdatera ledningssystemet är ett måste, vilket innebär att avskrivningskostnaderna ökar
- Det har identifierats brister i arbetsmiljön när det gäller kemikaliehanteringen. Att utföra kontroller av pliktig utrustning kommer att påverka driftbudgeten
- För att leva upp till arbetsmiljöreglerna för jour behöver en drifttekniker rekryteras. Eftersom el-kompetens idag saknas i driftteknikergruppen ska den kompetensen vid en rekrytering prioriteras. Rekryteringen innebär ökade lönekostnader
- För att förbättra driften i det dagliga arbetet finns det ett behov av att göra om en driftteknikertjänst till arbetsledare. En åtgärd som innebär en mindre ökning av lönekostnad

Konsekvenser vid utebliven höjning av VA-taxan

- Försämrade vattenkvalitet
Utan pengar för drift och underhåll riskerar ledningsnätet att läcka in föroreningar. Vattnet i kranen riskerar att bli otjänligt – med risk för bakterier, parasiter eller kemikalier
- Reningsverk som inte klarar sitt jobb
Om reningsverken inte får resurser för att byta ut pumpar, filter eller kemikalier börjar orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten att släppas ut.
Resultat: algblomningar, fiskdöd och förstörd badvattenkvalitet



- Översvämningar i bostadsområden
Dagvattensystem som inte underhålls täpps igen. Kraftiga regn riskerar att leda till att gator, källare och hus fylls med vatten – ibland blandat med avloppsvatten
- Dyrare akuta åtgärder
När man inte investerar i tid, blir reparationerna mer dramatiska och mycket dyrare. Ett rörbrott som kunde förebyggts för några tusenlappar kan istället orsaka skador för miljoner.
- Hälsorisker för hela samhället
Historiskt har bristande vatten- och avloppssystem lett till stora sjukdomsutbrott, som kolera. I ett modernt samhälle är vi vana att lita på vad som kommer när vi vrider på kranen – men det är faktiskt just taxan som finansierar tryggheten.

Sammanfattningsvis; En för låg VA-taxa känns måhända bra i plånboken på kort sikt, men i längden blir kostnaderna för samhället - och oss själva - mycket högre.

Ekonomiska konsekvenser

En höjning av VA-taxan med 15 procent innebär en ökad intäkt till VA-kollektivet med cirka 26,7 milj.kr.

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Sven-Inge Arnell
T.f samhällsbyggnadschef

Bilaga:
Förslag till ny VA-taxa



VALDEMARSVIKS
KOMMUN

Förslag: VA-taxa 2026

**Samtliga avgifter är uppräknade med
15%**

Antagen av kommunfullmäktige 2025-NN-NN

TAXA

för Valdemarsviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den 2025-NN-NN

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunstyrelsen.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Valdemarsviks kommun.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Valdemarsviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostads-fastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	
Hantverk	Småindustri	
Utbildning	Sjukvård	

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggt.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	om 38 180 kronor	om 47 725 kronor
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,	om 38 180 kronor	om 47 725 kronor
c)	en avgift per m ² tomtyta	om 36 kronor	om 45 kronor
d)	en avgift per lägenhet	om 25 300 kronor	om 31 625 kronor
e)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	om 10 819 kronor	om 13 524 kronor

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	om 38 180 kronor	om 47 725 kronor
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	om 38 180 kronor	om 47 725 kronor
c)	en avgift per m ² tomtyta	om 36 kronor	om 45 kronor
d)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	om 25 300 kronor	om 31 625 kronor

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		<i>Bostadsfastighet</i>		<i>Annan fastighet</i>
Servisavgift	5.1 a)	100%	6.1 a)	100%
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	100%	6.1 b)	100%
Tomtyteavgift	5.1 c)	100%	6.1 c)	70%
Lägenhetsavgift	5.1 d)	0%	-	
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	5.1 e)	100%	6.1 d)	100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

		<i>Bostadsfastighet</i>		<i>Annan fastighet</i>
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30%
Lägenhetsavgift	5.1 d)	100%	-	

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30%	50%	-	20%
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30%	50%	-	20%
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100%	-
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30%	50%	-	20%
Grundavgift Df utan FP	6.1 d)	-	-	100%	-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdraging av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

	<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
en avgift per m ² allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning	om 36 kronor	om 45 kronor

§ 10

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 416,75 (2024-11) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14–22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
a)	en fast avgift per år	om 2 952 kronor	om 3 690 kronor
b)	en avgift per m ³ levererat vatten	om 25 kronor	om 31 kronor
c)	en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	om 2 242 kronor	om 2 802 kronor
d)	en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m ² tomtyta för annan fastighet	om 36 kronor	om 45 kronor

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 a)	40%	40%	10%	10%
Avgift per m ³	14.1 b)	40%	60%	-	-
Avgift per lägenhet	14.1 c)	40%	60%	-	-
Avgift efter tomtyta	14.1 d)	40%	60%	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 m³/lägenhet och år för fritidsbostad.

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 80 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga bruksavgift.

Avgift utgår med:

	<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
en avgift per m² allmän platsmark för bortledning av dagvatten	om 1,56 kronor	om 1,95 kronor

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas bruksavgift enligt 14.1 a).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		<i>V</i>	<i>S</i>	<i>Df</i>	<i>Dg</i>
Fast avgift	14.1 a)	40%	40%	10%	10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	<i>Utan moms</i>	<i>Med moms</i>
Nedtagning av vattenmätare	607 kr	759 kr
Uppsättning av vattenmätare	607 kr	759 kr
Avstängning av vattentillförsel	607 kr	759 kr
Påsläpp av vattentillförsel	607 kr	759 kr
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare	607 kr	758 kr
Undersökning av vattenmätare	2 277 kr	2 846 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	1 530 kr	1 912 kr
Förgäves besök	607 kr	759 kr
Byte av skadad/frusen mätare	3 036 kr	3 795kr
Olovligt öppnat eller stängt servis	3 036 kr	3 795 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

Särskild reningsavgift

För fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning väsentligt avviker från normalt hushållsavloppsvatten debiteras en tilläggsavgift.

Parameter	Gränsvärde	Kr/kg*
Kväve	>50 mg/l	49 kr/kg
Fosfor	>11 mg/l	49 kr/kg
BOD7	>300 mg/l	6 kr/kg
Suspenderande ämnen	>350 mg/l	3,6 kr/kg

*Priser angivna exklusive moms. Avgift för suspenderande ämnen tas inte ut om avgift för BOD7 tas ut.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertiäl eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 416,75 (2024-11) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2026-01-01. De bruksavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

*** * ***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53§ lagen om allmänna vattentjänster.



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunledningskontoret

Sven Stengard

Ekonomichef

Tel: 0123-191 24

E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per 31/7 2025

Förslag till beslut

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.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2025

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef



Valdemarsviks kommun

Delårsrapport 2025



Januari – Juli 2025

Version 1.0

Delårsrapport per 31/7 2025

Vid halvårsskiftet 2025 hade Valdemarsviks kommun ökat med tre invånare sedan årsskiftet 2024/2025. Prognosen för befolkningsutvecklingen visar på en minskning med ca 40 invånare per år under de närmaste tio åren. Det är en utmaning för kommunen att hitta strategier för att vända den negativa befolkningsutvecklingen.

När budgeten togs av kommunfullmäktige lades resultatet på +3,0 mnkr. Efter att kommunstyrelsen fördelat kapitalkostnads- och löneökningsspotterna stärktes det budgeterade resultatet till 3,7 mnkr. Delårsresultatet är starkt +17,3 mnkr medan prognosen är mer modest och visar på ett resultat om -1,2 mnkr.

En stram budget inom samtliga verksamhetsområden har gjort att året till viss del präglats av återhållsamhet och anpassningar efter det stora besparingsarbete som genomfördes under 2024. Effekterna av detta är tydliga och kommunens finansiella situation är betydligt starkare vid detta delårsbokslut än för ett år sedan då delårsresultatet var -16,2 mnkr.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppnås inte under året i prognosen. Men när det kommer till de verksamhetsmässiga målen görs den samlade bedömningen att måluppfyllelsen är god och kommunen lever upp till sina mål.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Övergripande besparings- och effektiviseringsarbete

Årets första sju månader har i mångt och mycket präglats av att organisatoriskt och ekonomiskt landa i det stora besparings- och effektiviseringsarbete som genomfördes under 2024. Prognossäkerheten har stärkts både vad gäller ekonomi och verksamhet och en anpassning har skett till den strama budget som gäller för samtliga verksamheter under året. Kommunstyrelsens ökade ambitioner kring digitalisering har börjat förverkligas och även säkerhetsfrågorna har fått ett betydligt ökat utrymme. Därtill har den nya socialtjänstlagen sju satts och samarbetet mellan Utbildning, kultur och fritid och Stöd och omsorg finner nya utvecklade former.

Utbildning, kultur och fritid

Avsaknaden av ett politiskt beslut kring en ny skolorganisation som ska möta barn- och elevunderlaget påverkar ekonomin och kvaliteten negativt framöver. Likaså påverkar demografin alla verksamheterna utifrån planering och ekonomi. Oförutsedda kostnader för kost och städ påverkar utfallet i budgetarbetet.

Skolan står inför en hög reformtakt från regeringen inom skolområdet som leder till påfrestningar och krav på resurser.

Regeringens reformer består av:

- Stärkt trygghet och studiero. Mer fokus på främjande och förebyggande insatser.
- Nytt kapitel i läroplanen om skolornas säkerhetsarbete.
- Nya betygssystem.
- Nya ingångar till gymnasieskolan.
- Reglering av ökning för lärares planering- och utvecklingstid.
- Krav på professionsutveckling för lärare och skolledare.

- Skyldighet att informera om misstanke om brott samt skyldighet att polisanmäla brott som begåtts.

Beslut om införande av avgifter i Kulturskolan är under översyn. Utifrån neddragning av personal inom biblioteksverksamheten påverkas folkbibliotekets öppettider i filialen i Gusum.

Utredningen kring ny rutin med minskad kostnad för pedagogiska måltider resulterade i att de befintliga rutinerna blir kvar utifrån att de redan är så kostnadseffektiva som det är möjligt.

Ändringar av förskolans vistelsetider för 15-timmarsbarnen har beslutats. Från tidigare fem dagar i veckan à tre timmar per dag till tre dagar i veckan à fem timmar per dag. Ändringen av vistelsetiden innebär att barnen kommer att serveras lunch tre dagar i veckan.

Verksamhetsformerna inom UKF har tillsammans tagit fram en gemensam plan som löper från 2025 till 2029. Planen "FörSkola i tiden", har fokus på framgångsrik skolutveckling och högre måluppfyllelse för barn och unga i Valdemarsviks kommun. Planen utgår från Skolverkets sju faktorer för framgångsrik skolutveckling.

Under mars månad anställdes en verksamhetsutvecklare som under våren har fokus på våra kvalitetsprocesser.

Den nya samtalsmodell inom UKF som ersätter tidigare medarbetar- och lönesamtal implementeras under året. Det har gjorts en delutvärdering under mars månad. Utifrån utvärderingen kommer modellen att justeras inför hösten.

Samarbetet mellan Utbildning, kultur och fritid och Stöd och omsorg intensifieras för att bereda plats för fler elever som är i behov av stöd i en särskild undervisningsgrupp. Den särskilda undervisningsgruppen, Utsikten, byter lokaler från Funkishuset till lokaler i Lovisebergs förskola.

Förberedande arbetet inför införandet av ny Socialtjänstlag med fokus på samverkan pågår där det skolsociala teamet redan nu är en del i samverkan. Ansökan för medel till följeforskning gällande samverkan socialtjänst, förskola och skola har påbörjats.

Det pågår arbete med en regional samverkansmodell för barn och unga mellan regionen, socialtjänsten och utbildningssektorn, "Alla barn i Östergötland".

Samhällsbyggnad

Implementeringen av fastighetsnära insamling skall vara färdigställt till årsskiftet 2026/2027, varför arbetet är startats upp med exempelvis nödvändiga upphandlingar och byggnation av omlastningscentral. Renhållningen har uppdaterat övervakningssystemet på AVC:n för att få en säkrare arbetsmiljö och kunna komma åt stölder på ett bättre sätt.

Ämtö stugby lades under 2024 ut till försäljning, och har under våren sålts. Grännäs camping har fått nya arrendatorer, med en 20-årig arrendeperiod.

Upphandling av hamnvärdskapet i Valdemarsviks centrum har genomförts.

Anläggande av dagvattendamm i Mossebo har färdigställts.

Entreprenören som byggt om Kyrkvägen 4 gick i konkurs innan sommaren, vilket innebär att fastighetskontoret under året får tillkommande arbetsuppgifter och kostnader.

VA-enheten arbetar med att förbättra befintliga anläggningar och processer, och har genomfört filtertest för sänka järnhalten.

Kostenheten har fått nytt uppdrag att leverera kost till Tryserums friskola som ökar försäljningen men även kostnader för livsmedel och transport. Fortsatt ökade livsmedelskostnader.

Kommunledningskontoret

Ett stort fokus har legat på utvecklingen av kommunens ekonomistyrning. I samverkan med PWC startades utvecklingen upp. Riktlinjer för anpassning till justeringarna i kommunallagen har tagits fram. Interna utbildningar genomförs och planeras både i ekonomi- och inköpsfrågor. Till detta kommer nya styrdokument och internutbildning av chefer och medarbetare i kommunen.

Inom personalområdet har fokus varit på utvecklande ledarskap och arbetsmiljöarbetet. Därtill har strategin för den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin påbörjats.

Digitaliseringsarbetet och säkerhetsfrågorna har fått ökad tyngd under året och det lär under överskådlig tid vara viktiga fokusområden som berör hela den kommunala organisationen.

Stöd och Omsorg

Framtidens socialtjänst

Den viktigaste händelsen nu och kommande år för verksamhetsområdet är omställningen till en ny socialtjänst. Kartläggning och planer görs för att få styrning i omställningsarbetet och konkret har beslut i Kommunstyrelsen tagits gällande insatser utan behovsprövning. Detta för att få lagstöd att fortsätta driva de insatserna utan utredning och beslut även efter att den nya lagen trädde i kraft 1 juli.

Nära vård

I samverkan med region Östergötland lokalt har länets gemensamma plan för primärvård brutits ned till olika aktiviteter. Det handlar bland annat om att legitimerade medarbetare ska ges möjlighet att komma närmre varandras uppdrag över huvudmannagränsen. Detta tror vi bidrar till ökad förståelse och smidigare patientövergångar vilket gynnar medborgaren i slutänden. Det finns också en intention att återuppta arbetet med digitala hembesök av läkare i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården och att alla patienter inskrivna i hemsjukvård ska ha en fast vårdkontakt.

Revidera välfärdskontrakt

Processkartläggningar har påbörjats av relevanta processer för att säkerställa att alla vet vem som gör vad samt att vi i samband med det ser över skälig levnadsnivå och justerar utifrån möjlig ambitionsnivå. I nästa steg handlar det om att kommunicera med brukare och medborgare om vad som kan förväntas av den kommunala socialtjänsten.

Digitalt först

Införande av Ineras lösning Säker digital kommunikation (SDK) har påbörjats. LMO körs skarpt i samtliga hemtjänstgrupper och läkemedelsrobotar används aktivt. Dessa arbetssätt behöver fortsatt skruvas på och göras till ett naturligt inslag i arbetsvardagen. När det sitter förväntas vi kunna följa brukartid på ett effektivt sätt och även nyttja personalresurser på ett optimerat vis. Delar som ligger framför oss är att vara en aktiv aktör i de inspel som berör verksamhetsområdet i SKR:s handslag men även bevaka lösningar som kan vara till gagn så som digitala samtal.

Resursoptimering

I april startade samtliga verksamheter med schema lagda utifrån nya schemalägningsprinciper. Dessa förändringar gör att vi har möjlighet att mer effektivt nyttja personaltiden vi förfogar över och mer styra den till när brukarna behöver våra insatser. Schemaförändringen blir alltså både mer effektiv och mer brukarcentrerad. Förändringarna har väckt känslor i personalgrupper då det för vissa kan ha upplevts som en försämring för enskild medarbetare. Dialog och möten sker löpande för att ta tillvara synpunkter och tankar kring hur förändringen kunde genomförts på ett mer sympatiskt vis där vi främjar delaktighet och transparens. Vi följer den nya schemahanteringen och följer upp kontinuerligt för att se hur det faller ut ur både ett ekonomiskt och medarbetarperspektiv.

Hållbar LSS verksamhet

Inom stöd vid funktionsnedsättning har tre platser på Storgatan avvecklats och brukare har flyttat till befintliga platser på andra enheter. Det var ett första steg i att anpassa lokaler till behov där nästa steg blir att skapa en hållbar plan på lång sikt vad gäller boende för personer med LSS beslut.

Personlig assistans som utförs av kommunen har under våren varit ute för upphandling och avtal har slutits med privat aktör som tar över verksamheten från 1 september. Syftet var främst en del i en åtgärdsplan för att få ekonomi i balans men vi ser även vinster för uppdragsgivare.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med att ställa om till framtidens socialtjänst och bland annat skapa utredningshem på hemmaplan. Detta för att främst skapa hållbara lösningar för familjer att bo och finnas kvar i befintlig miljö samtidigt som utredning av socialtjänsten görs men en annan effekt är minskade kostnader för externa placeringar.

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning

Delårsbokslutet stärker kommunens ekonomiska ställning men så gör inte prognosen.

Soliditeten uppgår vid delårsbokslutet till 29,6 % vilket är en ökning med 2,3 %-enheter från bokslut 2024. Detta beror dels på ett gott delårsresultat men även på en låg investeringsnivå. Prognosen innebär en försvagning av soliditeten. Balanskravsutredningen ger vid handen att kommunens ackumulerade underskott vid årets slut kan uppgå till -16,4 mnkr.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån fullmäktiges mål

När det kommer till de finansiella målen om god ekonomisk hushållning kommer kommunen inte att uppnå dessa innevarande år. Resultatet är för svagt. De verksamhetsmässiga målen tyder på en god måluppfyllelse.

Nettokostnadsavvikelserna som nu kan studeras utifrån bokslut 2024 visar att kommunen har höga negativa avvikelser inom verksamheterna, Grundskola F-9 (-13,0 mnkr), Individ- och familjeomsorg (-22,0 mnkr) och Äldreomsorg (-15,0 mnkr). Besparingsarbetet under 2024 och det fortsatta effektiviseringsarbetet 2025 har gjort att samtliga ovan nämnda verksamheter har lägre kostnadsvolym de första sju månaderna 2025.

Stöd och omsorg

Prognosen för helåret 2025 är något osäker då framförallt sommarmånaderna är dyra och svårprognostiserade i bemanningstäta verksamheter. Ett fortsatt arbete behöver göras för att hitta följsamhet till tilldelad budget och i nuläget är koncerttänk ett måste där enheter med överskott behöver kompensera enheter med prognostiserat underskott. Utan statsbidrag hade verksamhetsområdet inte varit i balans.

Demografiutvecklingen med fler äldre blir mer påtaglig för verksamhetsområdet. Vi ser en något ökande kö till våra särskilda boenden. Det gör att brukare finns kvar i korttidsverksamhet i väntan på SÄBO plats vilket i sin tur leder till att vi har svårt att verkställa beslut om växelvård. Även volymerna i hemtjänsten ökar i form av beviljade timmar.

Verksamhetsområdet ser framåt att svårigheter finns att erbjuda en trygg boendekommun för våra allra sköraste äldre då bristen på platser i särskilt boende förväntas vara i ett underskott.

SÄBO-platser	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kyrkvägen	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Äldersro	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vammarhöjden *	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Totalt antal platser	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Prognos behov platser	78	80	85	87	89	92	93	94	94
Differens	-8	-12	-17	-19	-21	-24	-25	-26	-26

*10 platser finns tomställda på Vammarhöjden att ta i bruk vid behov

Kommunledningskontoret

Förändrade arbetssätt med en modern ledning och styrning samt ökad digitalisering leder till en ständig och snabb utveckling av organisationen. Därtill kommer omvärldsläget som gör att kommunen har att rusta sin förmåga utifrån förändrade perspektiv. Kontoret kommer att kunna uppfylla sina mål med tilldelade resurser. En förstudie pågår kring ett projekt där digitalisering sker kring HR processerna från rekrytering till arkivering.

Utbildning, kultur och fritid

Utbildningssektorn står inför sjunkande barn- och elevantal som kräver anpassningar i inom verksamhetsområdets organisation. Nuvarande förskole- och skolorganisation möter inte upp demografins effekter vilket påverkar likvärdigheten som i sin tur påverkar kvaliteten och skolresultaten. Det krävs ett politiskt beslut om en hållbar skolorganisation över tid. Avsaknaden av ett politiskt beslut kring en ny skolorganisation som ska möta barn- och elevunderlaget påverkar ekonomin och kvaliteten negativt framöver. Utebliven anpassning innebär en utmaning för kvaliteten och likvärdighet.

Hela verksamhetsområdet UKF- Utbildning, kultur och fritids prognos indikerar att budgeten kommer att hållas. Grundskolan har ett underskott då budgeten bygger på att en förändrad skolorganisation skulle komma till stånd. Därtill har kostnaderna för anpassad skolgång ökat vilket även detta påverkar prognosen. Grundskolans underskott möts upp av ett överskott inom integration, vuxenutbildning och förskolan.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad står inför stora framtida investeringar inom speciellt VA, pga stort förnyelse- och underhållsbehov.

De ökade kostnader som omvärldsläget innebär, medför att samhällsbyggnad behöver se över sina taxor.

En genomlysning av verksamheten kommer att genomföras under hösten.

Helårsprognos och redovisning jämfört med budget

Budgetavstämning/Driftredovisning

Sektor Mnkr	Budget 2025	Redovisat 31/7	Prognos	Avvikelse prognos
Utbildning, kultur & fritid	188,6	102,6	188,1	+0,5
Stöd och omsorg	282,0	160,6	282,0	0,0
Kommunledningskontor	50,9	25,5	50,6	+0,3
Samhällsbyggnad	39,0	25,8	41,4	-2,4

Sektor Mnkr	Budget 2025	Redovisat 31/7	Prognos	Avvikelse prognos
Räddningstjänsten	7,6	4,7	7,6	0,0
Politisk organisation	5,5	3,0	5,5	0,0
Summa verksamheterna	573,6	322,3	575,2	-1,6
Finansiering	-577,3	-339,5	-574,0	-3,3
Årets resultat	3,7	17,3	-1,2	-4,9

Prognosavvikelserna är relativt tidigare år små och den totala avvikelsen i verksamheten stannar på -1,6 mnkr. Försämrade skatteunderlagsprognos och aktualisering av pensioner försvagar finansieringen som står för den största budgetavvikelsen.

Ursprunglig budget i KF var +3,0 mnkr. Efter Kommunstyrelsens beslut om fördelning av lönekostnadspott och kapitalkostnader stärktes resultatet med 0,7 mnkr. KS 2025-08-18 § 101.

Övriga nämnder (komplettering till politisk organisation)

Nämnd, mnkr	Budget	Delårsresultat	Prognos	Avvikelse
Miljö- och byggnämnden	0,3	0,2	0,3	0,0
Sociala myndighetsnämnden	0,2	0,1	0,2	0,0
Överförmyndaren	1,4	0,6	1,4	0,0
Revisionen	0,8	0,5	0,8	0,0

Kommunfullmäktiges budgetbeslut är på nämndnivå. Utöver kommunstyrelsens och räddningstjänstens anslag budgeteras anslag till ovanstående nämnder.

Jämförelse med delår 2024

Mnkr, netto	Utfall 31/7 2024	Utfall 31/7 2025	Skillnad
Utbildning, kultur & fritid	110,0	102,6	7,4
Stöd och omsorg	175,3	160,6	14,7
Kommunledningskontor	29,4	25,5	3,9
Samhällsbyggnad	25,8	25,8	0,0
Räddningstjänst	4,5	4,7	-0,2
Politisk verksamhet	3,5	3,0	0,5
Summa	348,5	322,2	26,3
Finansiering	-332,3	-339,5	7,2
Årets resultat	-16,2	17,3	33,5

Delårsresultatet för 2025 är betydligt starkare än det var 2024. Verksamhetens nettokostnader är 26,3 miljoner kronor lägre. Detta beror delvis på sänkta arbetsgivaravgifter kopplade till pensionskostnaderna men till minst lika stor del det effektiviserings- och besparingsarbete som pågått under snart två års tid.

Ekonomi per verksamhet

Nettokostnader, Mnkr	Utfall 31/7 - 24	Budget 2025	Utfall 31/7- 25	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunledningskontor	29,5	50,9	25,5	50,6	+0,3
Utbildning, kultur & fritid	110,0	188,6	102,6	188,1	+0,5
Stöd och omsorg	175,3	282,0	160,6	282,0	0,0
Samhällsbyggnad	25,8	39,0	25,8	41,4	-2,4
Politisk verksamhet	3,5	5,5	3,0	5,5	0,0
Räddningstjänsten	4,5	7,6	4,7	7,6	0,0
Finansförvaltningen	-332,3	-577,3	-339,5	-574,0	-3,3
Summa	-16,3	3,7	17,3	-1,2	-4,9

Kommunledningskontoret

Delårsresultatet följer budget. En mindre avvikelse om +0,3 mnkr beräknas i prognosen. Detta beror på lägre kostnader för skolskjuts och färdtjänst. I övrigt är kostnaderna i balans med budgeten.

Utbildning, kultur och fritid

Förskola och grundskola: Verksamheterna har arbetat med verksamhetsanpassningar utifrån tilldelad budget. För att uppnå budget i balans krävs politiska beslut främst utifrån antalet förskolor och skolor i relation till och barn- och elevunderlaget. Ett arbete har inletts med att se över att konteringar görs på rätt aktivitet för att bättre följa upp kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Gryts förskola klarar inte målet med en budget i balans vilket beror på svårigheter med att det endast är en avdelning som begränsar de samordningsvinster man kan få till stånd med större förskolor med flera avdelningar. Likaså uppnår inte grundskolan en budget i balans utifrån avsaknad av samordningsvinster som kan komma till stånd med större skolenheter. Ökade kostnader för kost och lokaler påverkar också budgetutfallet.

Förväntad ökad kostnad under hösten inom skoladministrationen på grund av dubbel bemanning då befintlig skoladministratör kommer att begära ut sin semester samtidigt som ny skoladministratör tillträder i tjänst.

Gymnasieskola: Gymnasieskolan är svår att beräkna då den bygger på elevernas val av gymnasieutbildning till hösten 2025. Antalet elever är ungefär som under förra läsåret. Kostnader för olika program skiljer sig mycket och det har skett kostnadsökningar inom vissa kommuner. Utifrån utfall bedöms budgeten därmed vara osäker.

Övriga verksamheter: kommer prognostiserat ha en budget i balans 2025.

Stöd och omsorg

Hälso- och sjukvård: Behovet av hyrsjuksköterskor har varit större än förväntat under sommar och del av hösten på grund av vakanser som uppstått. Även hjälpmedel blev dyrare än förväntat i samband med nytt hjälpmedelsavtal som trädde i kraft 1 jul 2025.

Äldreomsorg: Inom hemtjänsten rör sig volymer mellan enheterna men med arbetssätt att följa dessa på utifrån framtagna målvärden för personaltid i relation till beviljade timmar hålls budgeten på helheten. Inom särskilt boende varierar det stort mellan enheterna där Kyrkvägen har stor negativ avvikelse. En kvalitetsutvärdering av verksamheten kommer ske under hösten för att identifiera orsaker och kunna vidta åtgärder.

Stöd vid funktionsnedsättning: Behovet av personal i framförallt boendena har varit större än den personalbudget som lades för året. Även personlig assistans är dyrare än den intäkt som betalas ut av försäkringskassan.

Individ- och familjeomsorg: Överskottet beror på färre placeringar än förväntat men även till viss del vakanser av personal.

Arbetsmarknadsenheten: Underskottet beror på avslut av personal som drog ut på tiden samt en återbetalning av projekt till samordningsförbundet som avsåg 2024. Försäljningen på återbruket prognostiseras även bli mindre än budgeterat.

Centralt/gemensamt: Överskottet beror på en buffert som var tänkt att täcka oförutsedda kostnader samt statsbidrag som har kunnat finansiera befintliga uppdrag.

Projekt: Sammantaget statsbidrag om 11 mnkr har rekviderats till stöd och omsorg. Samtliga medel kommer att användas.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad prognostiserar ett budgetunderskott på -2,4 mnkr baserat på helår 2025. Underskotten finns inom verksamheterna Ledning och administration, Gator och parker och Fastighet.

Gatas och parkers prognos visar ett underskott på 0,2 mnkr. Gatas förbättrade prognos beror på ökade intäkter från gästhamnen, som uppgår till cirka 220 kr, samt höjda båtplatsavgifter från WSK på cirka 130 tkr. Dessutom har försäljningen av en bil genererat en intäkt på 140 tkr. Inom skogsvården förväntas en ny intäkt på cirka 300 tkr. Lägre prognostiserade kostnader för reparationer samt vatten- och avloppshantering på gatukontoret bidrar också till en förbättring med cirka 200 tkr. Däremot överstiger vissa kostnader budgeten. Detta gäller främst utgifter för jour, beredskap, övertid och OB-tillägg, som huvudsakligen är kopplade till vinterväghållning och uppgår till cirka 230 tkr. Dessa kostnader kan komma att förändras beroende på utfallet under årets resterande del. Därutöver tillkommer oplanerade åtgärder på Ekön samt kostnader i samband med arrendatorbytet på Grännäs, som tillsammans belastar verksamheten med cirka 150 tkr. Det prognostiserade underskottet på Fastighet härrörs till den så kallade lokalbanken.

Kapitalkostnaderna för Kyrkvägen 4 har börjat belasta resultatet fr.o.m. 01-2025 medan hyrorna har belastat resultatet även i 2024. Projektet var inte avslutat vid årsskiftet. Därför är det stor skillnad mellan utfall 2024 och prognos 2025. Kostnaderna för övertid förväntas sannolikt överskrida budgeten, beroende på antalet övertidstimmar under resten av året. Någon exakt summa är dock ännu inte fastställd. Ledning och administration prognostiserar ett underskott på -0,9 mnkr. Det beror främst på högre kostnader än budgeterat för framtagande av undersökningar kopplade till detaljplanearbetet i Ringarum. Utöver den större posten består underskottet av flera mindre kostnader, bland annat för trafikplanering. Kostnader för eventuella konsulttjänster kopplade till chefsrollen ingår inte i prognosen. Kosten och Lokalvården prognostiserar ett 0 - resultat. Både renhållningsverksamheten och VA-verksamheten är taxefinansierade verksamheter och ska inte påverka skattekollektivet. För VA-verksamheten innebär detta att ett arbete sker för att hitta kostnadsbesparingar för att säkerställa att året resulterar i ett nollresultat.

Politisk verksamhet

Verksamheten förväntas hålla budget. Delårsresultatet är marginellt något svagt.

Räddningstjänst

Verksamheten håller budget både i delårsresultat och prognos.

Finansförvaltningen

Förvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -3,3 mnkr. Försämringen ligger i ökade pensionskostnader till följd av sena aktualiseringar -4,0 mnkr. Därtill blev aktieägartillskottet till CVAB -1,2 mnkr högre än budgeterat och skatteintäkterna minskade med -1,1 mnkr i senaste skatteunderlagsprognosen. På plussidan finns finansnettot som förväntas ge ett överskott med 3,0 mnkr.

Någon nyupplåning under perioden har inte skett och den totala skulden hos kommuninvest är oförändrad sedan bokslut -24 och uppgår till 343,3 mnkr.

Balanskravsresultat

Mnkr	Delår 2025	Prognos 2025
Årets resultat enligt resultaträkningen	17,3	-1,2
Justerat för reavinster	-0,2	-0,2
Avsättning till resultatreserv	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	17,1	-1,4
Negativt balanskravsresultat från föregående år	-15,0	-15,0

Balanskravsresultatet i delåret uppgår till 17,1 mnkr och i prognosen till -1,4 mnkr. Ingående negativt balanskravsresultat från bokslut -24 uppgår till -15,0 mnkr. Detta gör att prognosen visar på att 16,4 mnkr skall återställas.

Koncernen Valdemarsviks kommun

I koncernen Valdemarsviks kommun ingår förutom modern kommunen de båda aktiebolagen Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB) och Valdemarsvik Etablerings AB (VETAB). Båda bolagen är fastighetsbolag utan egen anställd personal. CVAB äger och förvaltar Sjöhuset och Funkishuset. VETAB äger och förvaltar kommunhuset Strömsvik. Endast CVAB har externa hyresgäster. VETAB redovisar ett positivt resultat på 0,2mnkr per 20250731. Helårsprognosen för år 2025 uppgår till 0,1mnkr. CVAB redovisar en förlust på -0,7 mnkr per 20250731 med en årsprognos för år 2025 på -1,9 mnkr. Orsaken till det svaga resultatet är den låga uthyrningsgraden i fastigheten Sjöhuset. Ett försäljningsuppdrag från kommunfullmäktige finns kopplat till Sjöhuset.

Måluppfyllelse

En ekonomi i balans

Målet uppnås inte.

Trots ett starkt delårsbokslut pekar prognosen på ett mindre underskott. Budgeten är på +3,7 mnkr. Delårsbokslutet är klart bättre med ett resultat på +17,3 mnkr men prognosen visar ett resultat om -1,2 mnkr vilket är 4,9 mnkr sämre än budget.

Resultatmålet att kommunen ska uppnå budgeterat resultat för koncernen nås inte i prognosen men väl i delårsbokslutet. Detsamma gäller att kommunen ska finansiera minst 50% av aktuella

investeringar utan att låna. Soliditeten stärks i delårsbokslutet men en försvagning förväntas i prognosen.

Nettokostnadsavvikelseerna för de större verksamheterna är ett nyckeltal som ska följas upp och analyseras. Senast jämförbara siffror som är från 2023 års bokslut. Siffrorna för 2024 väntas inom kort.

Grundskola F-9 13,0 mnkr (18,7%)

Individ- och familjeomsorg 22,0 mnkr (86,6%)

Äldreomsorgen 15,0 mnkr (6,3%)

Ovanstående verksamheter har en betydande avvikelse i kronor räknat. Ses avvikelsen i procent av totalkostnaden är äldreomsorgens avvikelse mindre betydande.

En bra och trygg boendekommun

Målet uppnås under året

Skola och ungdomar

I årets mätning "Om mig" ser vi flera positiva trender. Allt fler elever upplever arbetsro på lektionerna – särskilt flickor där andelen ökat från 18 till 63 procent på ett år. Även pojkarna visar en tydlig förbättring, från 33 till 59 procent. Valdemarsvik ligger nu högst i länet när det gäller arbetsro.

Trivseln i skolan är fortsatt hög bland pojkar (från 77 till 91 procent), medan flickorna visar en liten nedgång (från 61 till 59 procent). Samtidigt är stress, motivation och framtidstro områden som behöver fortsatt fokus, särskilt bland flickor.

Regelbundet samarbete mellan skolor och bibliotek bidrar till ökad läsglädje hos de yngsta barnen. Dessutom har de skolsociala och barnsociala teamen blivit en framgång, där olika kompetenser samverkar för att stärka både elever och familjer.

Skolinspektionens enkäter visar varierande resultat mellan skolorna. Gusum och Ringarum utmärker sig positivt, särskilt inom trygghet och stöd, medan Sörby behöver riktade insatser. På samtliga skolor finns utvecklingsområden kring motivation, elevinflytande och särskilt stöd.

När det gäller resultat ser vi stabila betyg i praktiska och estetiska ämnen, samt en positiv utveckling i svenska och SO, särskilt i Ringarum. Däremot finns fortsatt behov av att stärka läs- och skrivutveckling och matematiska färdigheter.

Andelen elever som saknar gymnasiebehörighet ligger på 19 procent, men trenden är försiktigt uppåtgående. Frånvaron har minskat från runt 10 till 7,4 procent tack vare ett stärkt närvaroarbeta.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen pågår flera förbättringsarbeten. Ett teambaserat arbetssätt har utvecklats för att ge en helhetsbild kring brukaren och kunna erbjuda mer träffsäkra insatser. Brukarinflytandet stärks genom brukarråd och anhörigträffar, och ett nytt utbildningskoncept för personal höjer kompetensen i vardagen.

Ett mer rättvist avgiftssystem med timtaxa är på väg att införas, och en likvärdig hantering av förbrukningsvaror på boendena ska vara på plats 2026. Kyrkvägen, en nystartad verksamhet, utvärderas under hösten.

Arbete och socialt stöd

Första delen av 2025 har inneburit omstrukturering inom både AME och ekonomiskt bistånd. Fokus har legat på tydligare samverkan och en ny daglig struktur. En modell för att följa individers stegförflyttning mot arbete är framtagen och ska implementeras under hösten.

En förstudie har identifierat luckor i samarbetet mellan olika myndigheter för personer utan sysselsättning – ett projekt som nu startar och även kommer att omfatta KAA-ungdomar.

Den särskilda undervisningsgruppen **Utsikten** har utökats och kommer utveckla samverkan ytterligare. Under hösten genomförs också satsningen *Snacka om sjukt* för elever, lärare och vårdnadshavare med fokus på psykisk hälsa.

Fysisk planering

En detaljplan för näringsverksamhet är under framtagande i Mossebo. För bostadsverksamhet är en detaljplan under framtagande i Ringarum.

Säkerhet

Under 2025 har kommunen ökat förmågan att stå emot samhällsstörningar genom en bättre medvetenheten om en bra hemberedskap, besiktning av kommunala skyddsrum samt påbörjat en kontinuitetshantering av all kommunal verksamhet. Vidare har kommunen påbörjat en upprustning av trygghetspunkter, krisstödsgrupp (POSOM) samt en beredskap inom kost och livsmedel.

En kommun präglad av öppenhet och dialog

Målet uppnås under året.

Organisationen arbetar fortsatt för hög servicegrad genom ett öppet och nyfikt förhållningssätt i relation till allmänhet och vårdnadshavare. Det innebär att säkerställa tillgänglighet och användarvänlighet i alla verksamheter. Medborgarnas synpunkter tas tillvara genom enkäter, klagomålshantering och annan kommunikation. Fler E-tjänster har utvecklas och fler kommer att komma till.

Under perioden januari–juli 2025 har Valdemarsviks kommun bedrivit ett omfattande arbete för att stärka öppenhet och tillväxt genom nära samverkan mellan medborgare, näringsliv och kommunen. Arbetet med en ny vision har inletts där näringslivet deltagit i arbetsgrupper för att tydliggöra prioriteringar. Tre Framtidsarenor har samlat medborgare, föreningsliv och företag till föreläsningar och panelsamtal som del i visionsarbetet.

Kommunens platsvarumärke har under våren 2025 utvecklats i dialog med både näringsliv och föreningsliv genom öppna möten, föreläsningar och diskussionsforum. Kommunens förvaltningar har fört interna samtal och föreläsningar för att förankra processen, och förslaget ligger nu för politiskt beslut.

Valdemarsviks kommun har även, genom sin roll i Nyföretagarcentrum, drivit frågor kring nyföretagande. Som en del i detta samarbete har kommunen upplåtit lokaler i Sjöhuset för möten, utbildningar och rådgivning.

Genom dessa samlade insatser har relationen mellan medborgare, näringsliv och kommunen stärkts, vilket på sikt bidrar till ett attraktivare företagsklimat, högre servicegrad och ökad delaktighet i samhällsutvecklingen mellan förvaltning, näringsliv och invånare.

En miljömedveten kommun

Målet uppnås under året.

Kommunen strävar ständigt efter ett miljömedvetet tänkande och handlingsätt bland annat handlar det om att öka antalet elbilar och solceller.

När det gäller svenskproducerade livsmedel finns ett nytt huvudgrossistavtal i höst där ställe del av produkterna avseende grönsaker kommer att vara svenska.

Kommunen erbjuder möjlighet för kommunmedborgare att få rådgivning av klimat- och energirådgivare, för att sänka sina energikostnader, och välja klimatsmarta lösningar för sina fastigheter.

Arbete pågår kontinuerligt för att energieffektivisera det kommunala fastighetsbeståndet, tex genom solpaneler eller byte av uppvärmningssystem. Detsamma gäller våra utemiljöer, liksom att byta ut lampor mot LED-lampor i gatubelysningen.

Fastighetsnära insamling kommer genomföras under 2026, vilket innebär att det inte är möjligt att se några förändringar förens detta har implementerats.

En bra arbetsgivare

Målet uppnås under året.

Ett arbete kring medarbetar- och ledarskap och utveckling av en kvalitativ och effektiv organisation pågår. Handlingsplaner utifrån resultat av *Hållbart medarbetarskap* är framtagna och kompetensutveckling för chefer i *Utvecklande ledarskap* har genomförts

Kompetensförsörjningsplanen är reviderad och en samtalsmodell som ersätter medarbetar- och lönesamtal är framtagna och delutvärderades i mars månad. En revidering har utförts som träder i kraft under hösten 2025.

Till hösten kommer ytterligare en omgång chefer att genomgå utbildning i utvecklande ledarskap. Målsättningen är att kommunens samtliga chefer ska ha genomgått detta.

Arbetsmiljöutbildningen i egen regi pågår och nästa omgång påbörjas till hösten.

Arbetet med friskfaktorer pågår i samverkan med arbetsmiljöarbetet. Bland annat hölls ett första seminarie med chefsgruppen i början på maj månad.

Nyckeltal personal	2024 07	2025 07
Antal tillsvidareanställda	604	588
Medelålder	47 år	47 år
Antal tillsvidareanställda som arbetar heltid	77,98%	78,74%
Medelsysselsättningsgrad	95,64%	95,89%
Frisknärvaro	42,75%	44,33%
Långtidsjukfrånvaro	26,95%	29,95%
Sjukfrånvaro total	6,48%	7,11%

En digital transformation (Kommunstyrelsens verksamhetsmål)

Målet uppnås under året

I april tillträdde Valdemarsviks nya digitaliseringsstrategi med uppdraget att skapa förutsättningar för att nå kommunens digitaliseringsmål: en enklare vardag för invånarna, en öppnare förvaltning samt ökad kvalitet och effektivitet. Under våren har en kartläggning av det digitala ekosystemet och arbetsprocesser genomförts. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att öka antalet e-tjänster, digitalisera arbetssätt och etablera ett program för digital transformation.

Genom medlemskap i Cesam Öst har kommunen tillgång till en gemensam e-tjänsteplattform, vilket möjliggör snabbare och säkrare utveckling av e-tjänster. Ett fördjupat samarbete med Söderköpings kommun planeras under hösten för att ytterligare stärka detta arbete. Kommunen deltar även i kompetensutvecklingsprojektet "Digital kompetens för offentlig sektor" i samverkan med Linköpings universitet och science park, där två moduler genomförts under våren i syfte att stärka digitala kompetens bland chefer och medarbetare. Valdemarsviks kommun är också medlem i SKR:s strategiska agenda "Handslaget för välfärdsutveckling" och har sedan tidigare tackat ja till i flera initiativ. I juni tog kommunen ställning till ytterligare tre initiativ; Gemensam informationsförsörjning (GIF) för ekonomiskt bistånd, Standardisering av verksamhetssystem för socialtjänsten samt gymnasievals-systemet Indra.

Räkenskaper

Resultaträkning

(belopp i mnkr)	not	Budget 2025	Jan-Jul 2025	Jan-Jul 2024	Resultatprognos
Verksamhetens intäkter		148,0	71,6	74,7	148,0
Verksamhetens kostnader		-702,3	-377,7	-414,4	-709,6
Avskrivningar		-23,0	-16,3	-13,0	-23,0
Verksamhetens nettokostnader		-577,3	-322,4	-352,7	-584,6
Skatteintäkter		391,0	225,8	221,2	390,0
Skatteutjämning		165,5	100,2	100,2	165,5
Fastighetsavgift		35,9	18,8	20,2	35,9
Summa skatteintäkter och bidrag		592,4	344,8	341,6	591,4
Finansiella intäkter		2,0	1,1	0,9	2,0
Finansiella kostnader		-13,4	-6,2	-6,0	-10,0
Summa finansnetto		-11,4	-5,1	-5,1	-8,0
Resultat före extraordinära poster		3,7	17,3	-16,2	-1,2
Extraordinära intäkter		0	0	0	0,0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0,0

ÅRETS RESULTAT		3,7	17,3	-16,2	-1,2
----------------	--	-----	------	-------	------

Kassaflödesrapport

(belopp i mnkr)		JAN-JUL 2025	JAN-JUL 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		17,3	-16,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster			
- Av- / Nedskrivningar		16,3	13,0
- Avsättningar pensioner		-3,7	2,9
- Övriga ej likviditetspåverkande poster		-0,3	-0,3
Justering för rörelsekapitalförändring		-12,3	39,1
Kassaflöde från löpande verksamhet		17,3	38,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillg		-11,4	-33,0
Försäljning av materiella anläggningstillg		0,0	3,8
Investering i finansiella anläggningstillg		0,0	-0,8
Försäljning av finansiella anläggningstillg		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-11,4	-30,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning av långfristiga fordringar		0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,0
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Nyupptagna lån finansiell leasing		0,0	
Amortering av skuld		0,0	-10,0
Amortering skuld finansiell leasing		-1,6	
Ökning övriga långfristiga skulder		0,0	
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		-1,6	-10,0
Periodens kassaflöde		4,4	-1,5
Likvida medel vid periodens början		42,0	24,9
LIKVIDA MEDEL VID periodens SLUT		46,4	23,4

Balansräkning

(belopp i mnkr)		250731	241231
TILLGÅNGAR			

Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		498,8	490,9
Maskiner och inventarier		22,4	22,3
Pågående nyanläggningar		6,7	18,5
Långfristiga fordringar		33,4	33,4
Värdepapper och andelar		10,4	10,4
Summa anläggningstillgångar		571,7	575,5
Omsättningstillgångar			
Förråd		1,1	1,1
Exploateringsfastigheter		0,1	0,1
Kortfristiga fordringar		85,7	80,0
Kassa och bank		46,4	42,0
Summa omsättningstillgångar		133,3	123,2
SUMMA TILLGÅNGAR		705,0	698,7
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital		208,7	191,4
därav årets resultat		17,3	-19,5
Summa eget kapital		208,7	191,4
Avsättningar			
Avsättningar pensioner		15,8	19,5
Avsättning återställande av deponi			
Summa avsättningar		15,8	19,5
Skulder			
Långfristiga skulder		311,7	312,5
Kortfristiga skulder		168,8	175,3
Summa skulder		480,5	487,8
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		705,0	698,7
Ansvars- och borgensförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits			
bland avsättningar och skulder		159,7	161,9
Borgensåtaganden		0,0	0,0

Noter och redovisningsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisning.

CYKLISKA EFFEKTER MELLAN DELÅRSRESULTAT OCH PROGNOTISERAT RESULTAT

De effekter som är kända handlar främst om ferielöneeffekten inom utbildningsverksamheten och tidpunkten för lönerevisionen. Dessa tillsammans gör att delårsresultatet blir drygt 10,0 mnkr bättre än bokslut för helår. Innevarande år har aktualisering av pensioner under första halvåret försämrat resultatet med ca 4,0 mnkr.

ERHÅLLNA MEN ÄNNU EJ INTÄKTSREDOVISADE GENERELLA STATS BIDRAG

Inga erhållna generella statsbidrag är redovisade, vara sig intäktsredovisade eller skuldförda.

EFFEKTER AV ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Om uppskattningar och bedömningar som redovisats under tidigare räkenskapsår ändrats i den omfattningen att de får väsentliga effekter på den aktuella rapportperioden, ska dessa redovisas. I föreliggande delårsrapport finns inga sådana effekter att redovisa.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE OCH EXTRAORDINÄRA POSTER

Inga sådana poster redovisas i delårsbokslutet.

INTERNA MELLANHAVANDEN INOM DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Kommunens resultat förbättras med 1,5 mnkr efter eliminering av interna mellanhavanden. Kommunens balansomslutning minskar med 39,1 mnkr efter eliminering av interna mellanhavanden.

Investeringsredovisning

Budgetavvikelsen för projekt Kyrkvägen beror på de ändrings- och tilläggsarbeten som det förhandlas om i projektets slutfas. Totalkostnaden för det fleråriga projektet prognostiseras ett mindre underskott på 0,2 mnkr. Totalbudget för projektet är 85 mnkr och utfallet är 85,2 mnkr. Projektet är slutredovisat.

Projekt LSS korttidsboende prognostiseras ett lägre utfall än budgeterat, -1,2 mnkr.

Fördelaktigt anbud är huvudorsaken till den positiva prognosen

Fastighetsunderhåll enligt plan prognostiseras ett lägre utfall än budgeterat, -0,5 mnkr. Detta tack vara prognos att hyresgästhanpassning för SoO i fastigheten Bäckadal beräknas bli 0,5mnkr lägre än budgeterat

Kulvertprojekten förväntas senareläggas till kommande år. Prognosen för 2025 -5,9mnkr

Projekt, Mkr	Budget 2025	Utfall 250731	Avvikelse	Prognos 2025
FASTIGHETSPROJEKT				
RINGGÅRDEN, KYRKVÄGEN	0,4	0,3	0,1	0,3
LSS KORTTIDSBOENDE	1,0	1,1	-0,1	1,1
MINDRE FASTIGHETSPROJEKT	3,5	0,0	3,5	0,0
FASTIGHETSUNDERHÅLL ENLIGT PLAN PLU	8,2	1,0	7,2	7,7

Projekt, Mkr	Budget 2025	Utfall 250731	Avvikelse	Prognos 2025
GATOR OCH ANLÄGGNINGAR				
TOPPBELÄGGNING GATOR ENLIGT PLAN (PLU)	2,6	0,8	1,8	2,7
UTVECKLING ANLÄGGNINGAR OCH GATOR	0,9	0,7	0,2	0,7
KULVERTAR OCH UTREDNINGAR	7,5	0,6	6,9	1,6
FRITIDS- OCH KULTURPROJEKT	2,6	0,5	2,1	2,6
INVENTARIER OCH UTRUSTNING				
INVENTARIER OCH UTRUSTNING	1,3	0,7	0,6	1,3
IT INVESTERINGAR	2,5	0,5	2,0	2,5
SUMMA	30,5	6,2	24,3	20,5
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET				
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR	12,2	4,6	7,6	12,2
RENHÅLLNING	10,0	0,6	9,4	10,0
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	22,2	5,2	17,0	22,2
RESERV	0,0	0,0	0,0	0,0
NETTOINVESTERINGAR	52,7	11,4	41,4	42,7

Investeringsredovisning fleråriga, större projekt						
(mkr)						
Investeringsredovisning kommunen	Totalutgift			Varav: årets investeringar		
Pågående projekt	Total budget	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Budget	Utfall 250731	Prognos helår
<i>Fastighetsprojekt</i>						
Kyrkvägen, färdigt år 2025	85,0	85,2	-0,2	0,4	0,3	0,3
LSS boende Loviseberg, färdigt år 2025	15,0	13,8	1,2	1,0	1,1	1,1
S:a större pågående projekt	100,0	99,0	1,0	1,4	1,4	1,4



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....