



Plats och tid: Fullriggaren, Kommunhuset Strömsvik, 2025-11-26, 08:15:00

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

Sammanträdet inleds med följande föredragningar:

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

- Personalfrågor (information KS-AU)

Sven Stengard, *ekonomichef*, kl.8:30

- Ekonomisk uppföljning - kommunledningskontoret & samhällsbyggnad
- Åtgärdsplan samhällsbyggnadsverksamheten

Sven-Inge Arnell, *tf. samhällsbyggnadschef*, kl.9:00

- Aktuella frågor och projekt

Nr	Dnr	Ärende	Anmärkning
1	KLK.2025.3	Ekonomisk uppföljning	
2	KS-SHB.2025.191	Automatisk fakturering av företag på återvinningscentralen i Valdemarsvik	
3	KS-SHB.2025.180	Information om OPS (offentlig-privat samverkan) av reningsverk	
4	Nämnd.2025.1	Information	

Per Hollertz (M)
Ordförande

Olivia Amundsson Kwick
Sekreterare



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, Kommunledningskontoret oktober 2025

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Den ekonomiska uppföljningen per oktober 2025 avseende kommunledningskontoret godkänns.

Ärendebeskrivning

Den bifogade ekonomiska uppföljningen per oktober 2025 pekar mot ett överskott för kommunledningskontoret med +0,7 mnkr. Detta är dels knutet till skolskjutsar och färdtjänst; men även överskott inom avdelningarna; till största delen kopplade till personalomsättning.

Bilaga

KLK utskottsuppföljning per oktober 2025

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef

Kommunledningskontoret

Månadsuppföljning per oktober 2025

Inledande text

Avdelningen bedömer att ett överskott med +0,7 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. Därtill genererar ekonomiavdelningen och kansliet ett överskott om sammanlagt 0,4 mnkr. Jämförelsen med 2024 är något missvisande beroende på omorganisation.

Verksamhet	Budget KF 2024 Totalt	Utfall 2024	Budget KF 2025			Utfall 2025 10	Prognos 2025	Avvikelse
			Kostnader	Intäkter	Netto			
Övergripande	1,8	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0
Avgifter, bidrag och sporthallar	2,5	1,9	2,7	0,2	2,5	1,5	2,5	0,0
Utvecklingsavdelningen	3,1	4,0	4,0	0,1	3,9	2,9	3,6	+0,3
Ekonomiavdelningen	7,8	7,5	7,4	0,2	7,2	5,8	7,1	+0,1
Kansliavdelningen	3,6	3,4	5,8	0,2	5,6	4,4	5,3	+0,3
HR-avdelningen	9,0	8,9	7,2	0,1	7,1	5,7	7,1	0,0
IT-enheten	5,8	5,3	9,8	4,0	5,8	4,5	5,8	0,0
Ledning och organisation	2,9	3,1	3,7	1,3	2,4	2,0	2,7	-0,3
Skolskjuts och färdtjänst	14,8	14,0	15,0	0,2	14,8	11,2	14,5	+0,3
Totalt	52,0	48,1	57,4	6,2	50,9	38,0	50,2	+0,7

Kommentarer till avvikelser

Den positiva avvikelsen på skolskjutsar och färdtjänst kvarstår sedan tidigare prognoser. Tillkommer gör en avvikelse på kansliavdelningen med +0,3 mnkr och en avvikelse på ekonomiavdelningen på +0,1 mnkr. Totalt ger detta en prognos på +0,7 mnkr för september månad.

På utvecklingsavdelningen finns en vakans under andra halvan av året. Vissa av kostnaderna möts av ökat resursbehov inom ledning och organisation.

Åtgärder för att nå budget i balans

Utskottsuppföljning

Budgeten bedöms vara i balans och ge ett mindre överskott.



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunledningskontoret

Dejan Nedelkovski

Ekonom

Tel: 0123-191 43

E-post: dejan.nedelkovski@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomisk uppföljning, Samhällsbyggnad oktober 2025

Förslag till beslut

Den ekonomiska uppföljningen per oktober 2025 godkänns.

Ärendebeskrivning

Den bifogade ekonomiska uppföljningen per oktober 2025 är 0,4 mnkr bättre än uppföljningen per september och fortfarande pekar mot ett budgetunderskott för Samhällsbyggnad på -2,1 mnkr. Underskottet är kopplat till Kost och Lokalvård, Fastigheter samt Ledning och administration. På Fastigheter härrör underskottet från lokalbanken. Ledning och administration prognostiserar ett underskott på -1,1 mnkr, främst till följd av högre kostnader än budgeterat för detaljplanearbetet i Ringarum. Gata visar samtidigt en förbättrad prognos tack vare förbättrad kostnadsbedömning från AME. Överskottet består i övrigt av ökade intäkter från gästhamn, båtplatsavgifter, försäljning av bil samt intäkter inom skogsvårdsverksamheten, men belastas av kostnader för vinterväghållning samt oplanerade åtgärder på Ekön och Grännäs. Kosten och Lokalvården prognostiserar en förbättring med 0,2 mnkr men har fortfarande ett budgetunderskott på -0,5 mnkr som beror på ökade kostnader för mattransport, samt kostnader för övertid och OB. Taxefinansierade verksamheter påverkar inte skattekollektivet.

Bilaga

KLK utskottsuppföljning per oktober 2025

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Dejan Nedelkovski
Ekonom

Utskottsuppföljning
Samhällsbyggnad

Månadsuppföljning per Oktober 2025

Inledande text

Samhällsbyggnad prognostiserar 0,4 mnkr bättre prognos jämförd med september, och visar ett budgetunderskott på -2,1 mnkr baserat på helår 2025. Underskotten finns inom verksamheterna Ledning och administration, Kost och Lokalvård, och Fastighet.

Verksamhet	Budget KF 2024 Totalt	Utfall 2024	Budget KF 2025			Utfall 2025 10	Prognos 2025	Avvikelse
			Kostnader	Intäkter	Netto			
Gator och parker	21,5	21,5	30,5	-5,5	25,0	16,4	24,3	0,7
Ledning och administration	3,9	4,7	5,2	-0,7	4,5	4,2	5,6	-1,1
Fastigheter	2,2	3,2	39,7	-36,5	3,2	7,4	4,6	-1,4
Miljö	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	1,4	1,8	0,2
Kost och lokalvård			24,0	-23,5	0,5	0,7	1,0	-0,5
Samhällsplanering och tillsyn	4,2	3,5	3,8	0,0	3,8	3,0	3,8	0,0
Vatten och avlopp	0,0	3,7	19,0	-19,0	0,0	0,7	0	0,0
Renhållning	0,0	1,6	20,0	-20,0	0,0	-1,6	0	0,0
Projekt						0,9		0,0
Totalt	34,0	40,2	144,2	-105,2	39,0	33,1	41,1	-2,1

Kommentarer till avvikelser

Gatas och parks prognos har förbättras ytterligare och visar nu ett överskott på 0,7 mnkr tack vare en förbättrad bedömning av kostnader från AME. Överskottet beror främst på inställda investeringar vilket gör att Gata är överkompenserad för kapitalkostnader. Detta överskott kan dock förändras beroende på hur vintern blir.

Överskottet påverkas även av ökade intäkter från gästhamnen på ca 220 tkr, samt omkring 170 tkr högre intäkter från Fyrfjärden och höjda båtplatsavgifter från WSK på cirka 130 tkr. Försäljningen av en bil har dessutom 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.

Prognosen för **Fastighet** är oförändrad jämfört med förramånadersuppföljningen. Underskottet 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 -1,1 mnkr. Försämringen beror på ökade kostnader för skötsel av sopmajor och oförutsedda utgifter för annonsering och rekrytering. Underskottet beror även på högre kostnader än budgeterat för framtagande av undersökningar kopplade till detaljplanearbetet i Ringarum. Utöver denna större post består underskottet av flera mindre kostnader, bland annat inom trafikplanering.

Kosten och Lokalvården prognostiserar ett negativt resultat på -0,5 mnkr. Anledningen är att mattransporten har blivit betydligt dyrare sedan Lillens tog över även den delen som tidigare hanterades av AME. Bara detta uppskattas till nästan 400 tkr. Redan vid delåret fanns information att kostnaden skulle öka, men omfattningen var då okänd. Vi bedömer att underskottet uppgår till ca -600 tkr. Underskottet består även av extra OB och övertid som har uppstått i stället för en tjänst.

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.

Utskottsuppföljning

Åtgärder för att nå budget i balans

Verksamheten fortsätter att lokalisera kostnadsbesparande åtgärder.

Kost & Lokalvård har ett förslag till åtgärder för att förbättra 2025 års prognosen

- Livsmedel och matsedel

Tillfälligt borttag av dyrare rätter (t.ex. pannkakor, chicken nuggets).

Rensning av utnyttjande av lager genom att frångå matsedeln i viss mån.

Det nya livsmedelsavtalet har medfört prishöjningar på vissa varor med några procent. Dessa höjningar förs vidare till kundpriset, vilket ger motsvarande intäktsökning. Sammanlagt förväntas detta sänka livsmedelskostnaderna något.

- Personal

Inga timanställda längre.

Ordinarie personal undviker i så stor utsträckning som möjligt att arbeta helg, vilket eliminerar övertidsersättning (OB-ersättning påverkas inte).

- Transporter

En extratur tas bort och resterande turer packas ihop → tydlig besparing.

- Övrigt förbrukningsmaterial

Totalt inköpsstopp. Innan ny beställning ska personalen först kontrollera och låna från övriga kök eller tömma eget lager helt.

Dessa åtgärder är redan påbörjade eller beslutade och kommer att följas upp. Syftet är att säkra ett så gott ekonomiskt utfall som möjligt för 2025 utan att kompromissa med lagkrav eller grundläggande kvalitet i verksamheten.

Bilagor



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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Automatisk fakturering av företag på återvinningscentralen i Valdemarsvik

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag och upphandla och införa automatisk fakturering av företag som lämnar avfall på återvinningscentralen i Valdemarsvik

Ärendebeskrivning

Kommunens återvinningscentraler är i första hand avsedda för privatpersoner, vars kostnader täcks genom renhållningstaxan. Företag räknas däremot som verksamheter och ansvarar själva för att hantera och bekosta sitt avfall enligt miljölagstiftningen.

Idag betalar företagen genom att köpa avfallskuponger av återvinningscentralens personal. Ett system som tyvärr brister eftersom alla företag inte betalar för sig.

Under september genomförde renhållningen en mätning av företagsbesök på återvinningscentralen: mätningen innebär att en sensor läser av fordons registreringsnummer och då framgår det om bilen är registrerad på ett företag. Denna mätning visar på att företagsbesöken ligger på cirka 12% av besöken och det är en högre siffra även vad som renhållningen fakturerar.

Införande av ett system som automatiskt registrerar företagsbesök och fakturerar skulle bidra till att det blir rättvisare mellan företagen och kostnaden för företagens avfall belastar således inte privatpersoner genom renhållningstaxan.

På sikt kan även detta system användas för att förbättra planering av öppettider av återvinningscentralen samt minska administrationen för kommunen i och med att kundtjänst och fakturering sker genom upphandlad aktör.

Ekonomiska konsekvenser

Intäkten beräknas bli cirka 1 miljon till renhållningens budget.

I samband med att systemet införs så kommer även taxan för företagsbesök att ses över.



Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Sven-Inge Arnell
T.f Samhällsbyggnadschef



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Samhällsbyggnad
Niklas Strömbäck
VA-chef

Mottagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om OPS (offentlig-privat samverkan) av reningsverk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Vid ett tidigare KSAU-sammanträde fick avdelningen samhällsbyggnad en fråga om huruvida ett privat/externt bolag kan få äga till exempel ett reningsverk inom ramen för offentlig - privat samverkan så kallad OPS. I redovisningen framkommer att den här typen av samverkan är ovanligt inom VA-området men förekommer inom andra kommunala ansvarsområden.

Sammanfattning

Kommunen måste ansvara för vatten och avlopp. Ägandet av själva anläggningarna kan i teorin ligga hos ett privat bolag som kommunen hyr av, men i praktiken är det ovanligt för vatten- och reningsverk på grund av lagkrav, säkerhet och beredskap. Därför ägs och drivs de nästan alltid av kommunen eller kommunala bolag.

Vattenverk och avloppsreningsverk

- Dessa omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412)
- Lagen säger att det är kommunen som har ansvar för att invånarna får tillgång till dricksvatten och avlopp i större sammanhang.
- Kommunen kan organisera detta via en förvaltning eller via ett kommunalt bolag.
- Ägandet av själva anläggningen (vattenverk/reningsverk) är därför i praktiken nästan alltid kommunalt.

Kan externa bolag äga anläggningarna?

- I teorin: Ja, det finns inga absoluta lagförbud mot att en privat aktör äger byggnaden eller marken. Kommunen skulle då kunna hyra eller köpa tjänster.



- I praktiken: Mycket ovanligt, eftersom dessa anläggningar är kritisk infrastruktur (säkerhet, beredskap, miljökrav). Staten och kommunen vill behålla kontrollen.

Säkerhetsaspekten

- Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) måste kommunen säkerställa att kritiska anläggningar inte utsätts för risker genom ägande eller drift.
- Det innebär att även om ett privat bolag ägde ett vattenverk måste kommunen säkerställa att det skyddas mot sabotage, spionage och andra hot.

Offentlig- privat samverkan (OPS-modeller)

- I vissa fall används OPS, där privata bolag bygger och äger anläggningar (t.ex. skolor, sjukhusbyggnader) medan kommunen hyr långsiktigt.
- Detta är omdiskuterat i Sverige eftersom det kan bli dyrt för kommunen på sikt och minska den demokratiska kontrollen.
- För vatten- och reningsverk är det extra känsligt, så sådana lösningar är ovanliga.

Exempel på OPS-modeller i Sverige

Följande sammanställning belyser exempel på offentlig- privat samverkan (OPS) inom svensk kommunal verksamhet, särskilt med fokus på skolor samt en jämförelse med vatten- och reningsverk, VA-anläggningar.

Exempel från skolvärlden, OPS- liknande modeller

1. Härnösand (2007–2010)

I Härnösand såldes alla verksamhetsfastigheter - inklusive skolor - till privata aktörer. Kommunen tecknade därefter långa hyresavtal för att hyra tillbaka lokalerna. Detta är ett exempel på en OPS-liknande modell där ägande övergick till privat sektor medan kommunen fortsatt ansvarade för driften.

2. Friskolor (skolverksamhet i privat regi)

Under 2023 drevs ungefär 13,7 % av skolverksamheten genom privata företag, finansierat via skolpengen. Totalt var 18,5 % av den kommunala skolverksamheten finansierad genom köp från andra aktörer. Detta är dock främst outsourcing av verksamhet, snarare än OPS kring byggnader.

3. Utbildningscentra i samverkan

I vissa fall har utbildningscentra bildats i samverkan mellan kommuner och näringsliv, ibland i aktiebolagsform. Här kan privata aktörer vara delägare, men kommunen är ofta huvudägare.



VA-anläggningar (vattenverk och reningsverk)

För VA-anläggningar finns inga kända svenska exempel på OPS-modeller där privata bolag äger anläggningen och kommunen hyr tillbaka den. Dessa ses som kritisk infrastruktur och ägs därför i praktiken nästan alltid av kommunen eller kommunala bolag. Säkerhetsskyddslagen (2018:585) understryker kommunens ansvar för skydd mot sabotage och andra hot.

Sammanfattande jämförelse

Verksamhet	Exempel på OPS-liknande modell	Vanligt förekommande i Sverige
Skolbyggnader	Ja, till exempel i Härnösand (sälja & hyra), friskolemodeller	Relativt ovanligt men förekommer
VA-anläggningar	Nej	Mycket ovanligt eller saknas helt

OPS-modeller mest förekommande inom skolsektorn, medan VA-anläggningar nästan alltid är kommunalt ägda på grund av deras betydelse som kritisk infrastruktur.

Kommunen har även varit i kontakt med en jurist utifrån frågan. Juristens inställning var att man bör göra en utredning så att man har full kontroll på vilka risker man utsätter verksamheten för. En utredning innebär kostnader. VA-enheten gör bedömningen att kommunen har tillräckligt underlag för att inte gå vidare med denna lösning. Bedömningen grundas bland annat på nedanstående faktorer

- Kostnad, troligtvis dyrare än att bygga i egen regi
- Bakgrundsuppföljning av ägaren
- IT/ Datasäkerhet
- Diskussioner om fastighetsförändringar kan medföra fördyringar för kommun.
- Vad händer om ägaren går i konkurs?
- Vägen till snabba beslut blir längre
- Samhällskritisk verksamhet
- Ingen lösning som tillämpas hos någon annan kommun
- Allt faller in i lagen om offentlig upphandling och vem som helst kan lämna anbud

Beslutet skickas till
Akten



VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
kommundirektör

Sven-Inge Arnell
t.f samhällsbyggnadschef



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

Information till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....