

Plats och tid Stora Studion, Funkishuset, 2024-10-28, kl. 08:15-14:15

Ledamöter	Per Hollertz (M), ordf. Anders Sjölander (M) Per Hanö (SD), 1e vice ordf. Kurt Olsson (SD) Stefan Kemle (LPo) Ulf Larsson (-) Annelie Noort (KD), ej närvarande Lars Beckman (S), 2e vice ordf. Nhela Ali (S) Magnus Loftén (S) Mona Antoun (S), ej närvarande Jenny Elander Ek (C) Anders Carlsson (C)	Tjänstgörande ersättare	Bernt Janhäger (M) Ulla Wallering Fall (S)
Ersättare	Mårten Holmqvist (M), ej närvarande Vakant (SD) Vicky Söderlind (SD), ej närvarande Mats Fredriksson (LPo), ej närvarande Susanne Hamilton (LPo), ej närvarande Gunilla Jonsson (M) endast infodel. Linn Svensson (S) Susanne Nordlöf (S) Maud Carlsson (S), ej närvarande Jonas Andersson (V), ej närvarande Bo Franzén (V), ej närvarande	Övriga	Kristina Lohman, kommundirektör Dennis Gidlund, sekreterare Mikael Jonsson, fastighetschef Maria Frisäter, socialchef David Ring, projektledare Region Östergötland Sandra Gullberg, IFO-chef Carina Magnusson, HR-chef Sven Stengard, ekonomichef Tobias Svanberg, upphandlare
Utses att Justera	Anders Carlsson (C)		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset Strömsvik, 2024-11-06		
Underskrift	Sekreterare	Paragrafer 144 - 165	
	Dennis Gidlund		
	Ordförande		
	Per Hollertz (M)		
	Justerare		
	Anders Carlsson (C)		

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2024-10-28		
Datum för anslagsuppsättande	2024-11-07	Datum för anslagsnedtagande	2024-11-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Strömsvik		
Underskrift		
	Dennis Gidlund		

Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KS § 144	Ny Hamnordning och Hamntaxa	3 - 11
KS § 145	Taxor och avgifter för markupplåtelse samt för uthyrning av anläggning: lokaler	12 - 17
KS § 146	Översyn av taxor och avgifter inom hemtjänsten samt möjlighet till förändringar av innehåll i nuvarande niv.	18 - 19
KS § 147	Motion - Vård -och omsorgsboende	20
KS § 148	Motion - Gör det attraktivt att arbeta som undersköterska i Valdemarsvi	21
KS § 149	Motion - Ge kommunens vårdpersonal bättre arbetsvillkor	22
KS § 150	Återrapportering uppdrag för att minska externt placerade barn och unga	23 - 27
KS § 151	Läsårstider 25/26	28
KS § 152	Taxor för miljö- och byggnämnden 2025	29 - 33
KS § 153	Bemanningsutredningen	34 - 43
KS § 154	Chef och ledare i Valdemarsviks kommun	44 - 46
KS § 155	Åtgärdsplaner för ekonomiska anpassningar	47 - 49
KS § 156	Ekonomisk uppföljning 2024	50 - 54
KS § 157	Prövning om CVAB:s och VETAB:s verksamheter har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna år 2023	55 - 57
KS § 158	Remiss av SOU 2024:50 Nätt och jämnt - Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn	58 - 61
KS § 159	Mål & Budget 2025 - 2027	62 - 64
KS § 160	Förslag om genomförande av upphandling samt ekonomisk redovisning för gästhamn och ställplatser i Valdemars centrum	65 - 67
KS § 161	Arbetsgivarens julgåva till personalen 2024	68
KS § 162	Hastighetsbegränsning på väg 212 mellan Ekövägen och Fyrtorspväge	69
KS § 163	Information till kommunstyrelsen och utskotten	70 - 71
KS § 164	Anmälan till kommunstyrelsen	72
KS § 165	Frågor	73

 Justerare

.....

.....

KS § 144

KS-TEK.2024.144

Ny Hamnordning och Hamntaxa från och med 2025-01-01

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upphäva gällande Hamnordning, antagen av kommunfullmäktige 2020-03-30 (§ 23).
2. Upphäva gällande Hamntaxa, antagen av kommunfullmäktige 2020-03-30 (§ 23).
3. Fastställa förslag till reviderad Hamnordning för Valdemarsviks kommun – Ordningsregler och bestämmelser för kommunens hamnområden inkluderande ställplatser för husbilar.
4. Fastställa nytt förslag till reviderad Hamntaxa för fartyg, ställplatser för husbilar och parkeringsplatser i anslutning till småbåtshamnarna i Valdemarsviks kommun.
5. Fastslå att avgifterna i taxan ska indexregleras årligen. Uppräkning ska ske utifrån förändrat indextal (KPI total) för oktober månad året före nytt kalenderår.
6. Hamntaxan och Hamnordningen ska gälla från och med 2025-01-01.

Kommunstyrelsens beslut

Korrigeringar sker i underlaget inför ärendets behandling i kommunfullmäktige i enlighet med yrkanden.

Särskild notering

Beräkningar enligt nedan är baserade på förvaltningens förslag som nu ändras till vissa delar i kommunstyrelsen. Därav stämmer inte dessa beräkningar nedan fullt ut.

Sammanfattning

I samband med budgetarbetet inför år 2024 fick samhällsbyggnad i uppdrag att se över nivåerna på gällande taxor samt undersöka om

Justerare

.....

.....

KS § 144

KS-TEK.2024.144

det fanns åtgärder eller arbeten som skulle vara möjliga för kommunen att ta betalt för.

Gällande Hamnordning och Hamntaxa antogs i mars 2020.

Utifrån ovan nämnda uppdrag att bl.a. se över taxorna har samhällsbyggnad tagit fram förslag på revidering av såväl Hamntaxan som Hamnordningen. Revideringen av Hamnordningen har mest bestått i att förbättra läsbarheten, flytta över till Hamntaxan sådant som rör ordningsregler i hamnarna samt några övriga mindre justeringar.

Revideringen av Hamntaxans avgifter är i förslaget uppräknade både enligt index och utifrån att vissa avgifter har bedömts som orimligt låga. En del avgifter är helt nya.

I syfte att effektivisera en del administrativa arbetsuppgifter behöver en e-tjänst tas fram för anmälan till en båtplats men även för att hantera kölistor för båtplatser och de kontrakterade parkeringsplatserna i Fyrudden.

Förslaget till ny hamntaxa kommer uppskattningsvis att innebära ökning av intäkter till kommunen på omkring 782 000 kr.

Ärendebeskrivning

Hamnordningen och Hamntaxan omfattar fyra kategorier fartyg;

- Fartyg som besöker gästhamnarna
- Fartyg som har en kontrakterad säsongsplats (fritidsbåtar)
- Fartyg som har en kontrakterad årsplats i Fyrudden, gäller kommersiella fartyg och fartyg som ägs av privatpersoner
- Kommersiella fartyg som besöker hamnarna

I samband med budgetarbetet inför år 2024 fick samhällsbyggnad i uppdrag att se över samtliga taxor och avgifter.

Gällande Hamnordning och Hamntaxa fastställdes i mars 2020. Förutom att det finns behov av göra dokumenten tydligare och mer läsvänliga finns det behov av att räkna upp avgifterna till följd av indexökningar från 2020 samt att kompensera för övriga kostnadsökningar.

Justerare

.....

.....

KS § 144

KS-TEK.2024.144

Det finns även ett behov av att ta in nya avgifter i taxan, till exempel för kommersiella båtar som ligger i hamn under vintertid samt en administrativ avgift för en köplats till kontrakterad båtplats och till en kontrakterad parkeringsplats i Fyrudden.

Samhällsbyggnad har arbetat fram ett förslag till reviderad Hamnordning och Hamntaxa. Miljökontorets har varit remissinstans av förslaget till Hamnordningen. Miljökontorets synpunkter i yttrandet var enbart av redaktionell karaktär.

Redogörelse för förslaget till reviderad Hamnordning

- Hamnordningens inledande text är flyttad till dokumentets första sida
- På sidan 2 finns en i ingress som beskriver vad det är för dokument, en definitionsbeskrivning samt en hänvisning till Hamntaxan när det gäller avgifter

I nedanstående tabell redogörs för skillnaderna mellan gällande Hamnordning kontra förslagen till revideringar av Hamnordningen.

§ i gällande Hamnordning	Förslag på revidering i förslag till ny Hamnordning
§ 1	Uppdelad i § 1 och § 2, texten är omformulerad
§ 2	Är nu § 3, texten är omformulerad, definitioner är flyttad till dokumentets inledning
§ 3	Flyttad till § 25
§ 4	Är nu uppdelad i §§ 4 -11
§ 5	Är nu § 12, ingen övrig förändring
§ 6	Flyttad till Hamntaxan
§ 7	Är nu § 13, ingen övrig förändring
§ 8	Information om Hamntaxan, flyttad till sidan 2
§ 9	Är nu § 14 och § 15, ingen övrig förändring
§ 10	Är nu § 17 och § 18
§ 11	Är nu § 19 - 23

Justerare

.....

.....

KS § 144

KS-TEK.2024.144

§ 12	Är nu § 26, följande text borttagen: <i>Öbor kan hos hamnchefen ansöka om nyttjande av för deras behov utmärkta platser. Antalet tilläggsplatser är begränsad och kan endast tillgodose de med störst behov.</i>
§ 13	Är nu § 24
§ 14	Är nu § 27
Ny §	§ 16 reglerar försäljning från kaj eller båt

Redogörelse för förslaget till reviderad Hamntaxa

Generella förändringar

- På sidan 2 finns en i ingress som beskriver vad det är för dokument, dokumentets disposition och en definitionsbeskrivning enligt följande;
 - 1. allmän information och föreskrifter
 - 2. taxa och bestämmelser i kommunens småbåtshamnar
 - 3. taxa och bestämmelser för kommersiella fartyg, fartyg med kontrakterade årsplatser samt parkeringsplatser
- Bestämmelserna om vilka regler som gäller i småbåtshamnarna och för kommersiella fartyg samt fartyg med kontrakterade årsplatser och kontrakterade parkeringsplatser är flyttade från Hamnordningen till Hamntaxan
- Avgifterna är uppställda i tabeller för en bättre läsbarhet
- Uppräkningen av avgifterna är i de flesta fall uppräknande utifrån indexförändringar sedan nu gällande taxa fastställdes. Vissa avgifter har uppräknats mer än index utifrån att de bedömts vara orimligt låga

Förändringar i avgifterna

Förutom höjda avgifter föreslås följande förändringar:

- Avgiften för fartyg- fritidsbåtar med kontrakterad säsongsplats är i gällande taxa beräknad utifrån fartygets

 Justerare

.....

.....

KS § 144

KS-TEK.2024.144

längd. Nu föreslås att avgiften istället ska baseras på antalet bryggmeter som tas i anspråk

- Den subventionerade avgiften för fartyg med kontrakterad årsplats som innehas av person folkbokförd på ö tas bort

För fartyg upp till 12 m är avgiften 2 180 kr, om man är folkbokförd på ö är avgiften 1 310 kr, en subvention med 870 kr.

Om fartygets längd är över 12 m är avgiften 3 470 kr, om man är folkbokförd på ö är avgiften 2 080 kr, en subvention med 1 390 kr.

Nu föreslås en och samma avgift för en kontrakterad årsplats oavsett var personen är folkbokförd.

- Avgiften för fartyg i chartertrafik som inte har hemmahamn i Valdemarsvik eller Fyrudden samt avgiften för fartyg med hemmahamn i Valdemarsvik eller Fyrudden tas bort
- Avgiften för kortare tilläggning under dagtid - mer än 4 timmar - tas bort
- Ställplatsavgifterna ändras från tre säsongsnivåer till två

Avgifter- nyheter

- En avgift införs för kommersiella fartyg som önskar en vinterplats i Valdemarsviks hamn
- Det görs möjligt att göra avsteg från taxan vid större arrangemang, gäller gästhamnsplatser och ställplatser
- En digital tjänst skapas för anmälan till båtplats samt för anmälan till kölistor avseende kontrakterad båt- och parkeringsplats. Det införs även en administrativ avgift för den årliga hanteringen av kölistorna

Idag hanteras anmälan till båtplats och anmälan till kölistor manuellt i excelfiler eller på papper. I skrivandets stund är det ingen

Justerare

.....

.....

KS § 144

KS-TEK.2024.144

kö till
båtplatserna, det finns platser att erbjuda.

När det gäller kölistan till en kontrakterade parkeringsplats i Fyrudden är läget ett helt annat. Det finns 41 parkeringsplatser ovanför affärs- och restaurangbyggnaden i Fyrudden, dom parkeringsplatserna är de mest efterfrågade.

Det finns även 29 parkeringsplatser på parkeringen till höger innan man kommer fram till nyss nämnda byggnad. Dom platserna är något mindre efterfrågade. I kölistan till dom platserna finns en viss rulljängs, parkeringsplatser har kunnat erbjudas personer som ställde sig i kö under förra året eller i början av detta år.

När det gäller parkeringsplatserna ovanför affärs- och restaurangbyggnaden i Fyrudden har den som står på tur att få en parkeringsplats stått i kö sedan 2015. Att ha en manuell hantering med namn och kontaktuppgifter som inte uppdateras under flera års tid innebär en kvalitetsosäker hantering.

Bristen på årlig kontakt mellan kommunen och den som har en köplats innebär att kommunen saknar kännedom om intresset för en parkeringsplats fortfarande finns kvar. Dessutom riskerar kontaktuppgifter under en sådan lång period att bli inaktuella vilket kan innebära att en plats inte erbjuds till den som står näst på tur.

För att göra kölistan årsaktuell föreslås att man som köande varje år aktivt ska meddela att intresset kvarstår genom att betala en administrativ avgift som på så vis styrker att man avser att kvarstå i kön. Om betalningen inte kommer kommunen tillhanda inom angiven tid stryks man ur kölistan.

Att hantera köer till båtplatser, parkeringsplatser eller annat på ovan föreslagna eller liknande sätt är vanligt förekommande i andra kommuner. För att effektivisera och säkerställa turordning och att aktuella kontaktuppgifter finns behöver en e-tjänst skapas för ändamålet.

Justerare

.....

.....

KS § 144

KS-TEK.2024.144

Uppskattning av ökade intäkter från höjda avgifter och helt nya avgifter i taxan

Avgift för	Intäkt år 2024	Beräknad intäkt 2025	Uppskattad ökning av intäkt
Fritidsbåt i gästhamn, Valdemarsvik	167 800 kr	256 800 kr	89 000 kr
Fritidsbåt i gästhamn, Fyrudden	362 200 kr ^{x)}	434 640 kr	72 440 kr
Ställplats för husbil, Valdemarsvik	832 000 kr ^{x)}	1 204 000 kr	372 000 kr
Kontrakterad säsongsplats i småbåtshamnen, Valdemarsvik	59 300 kr	62 265 kr	2 965 kr (5%)
Kontrakterad säsongsplats i småbåtshamnen, Fyrfjärden	1 026 300 kr	1 077 615 kr	51 315 kr (5%)
Kontrakterade parkeringsplatser i Fyrudden	90 500 kr	220 000 kr	129 500 kr
Kontrakterade årsplatser i Fyrudden hamn	60 000 kr	77 000 kr	17 000 kr
Övriga avgifter Vinterplats i Fyrudden, kommersiella båtar i Valdemarsviken m.m	22 000 kr	60 000 kr	38 000 kr
Anmälan till kölista, parkeringsplats samt plats i småbåtshamnen	Ny avgift	10 000 kr	10 000 kr

Justerare

.....

.....

KS § 144

KS-TEK.2024.144

SUMMA	2 620 100 kr	3 402 320 kr	782 220 kr
--------------	---------------------	---------------------	-------------------

x) Jämförelse med år 2023

*) Jämförelsen med år 2023 med anledning av att ställplatser inte var tillgängliga under år 2024 på grund av kajrenovering.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär en kostnad för att skapa en e-tjänst för anmälan till båtplats samt köhanteringen av kontrakterad båtplats och parkeringsplatserna i Fyrudden.

Förslaget innebär även en uppskattad intäktsökning på 782 220 kr.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på följande förändringar;

- Lägga till punkt i hamntaxan, sidan 3, del 1 Allmän information och gemensamma föreskrifter om att denna taxa gäller då Valdemarsviks kommun driver anläggningarna i egen regi. I de fall anläggningarna är upphandlade för privata aktörer i arrende, hamnvårdskap eller liknande finns det möjlighet för leverantören att besluta om avgifterna om så är avtalat.

- Ändra på avgifter för ställplatser för husbilar, sidan 4, del 2 Taxa och bestämmelser i kommunens småbåtshamnar till enligt följande;

1 maj-30 september 300 kr- 250 kr

1 oktober- 30 april 250 kr- 200 kr

- Förtydliga om att Avgift för fartyg med kontrakterad årsplats, sidan 6, avser Fyrudden

- Att tidigare reducerat pris för folkbokförda på öar ska kvarstå för fartyg med kontrakterad årsplats sidan 6 enligt följande;

Längd upp till och med 12 meter 1 310kr + moms

Längd som överstiger 12 meter 2 080 kr + moms

 Justerare

.....

.....

KS § 144

KS-TEK.2024.144

Per Hollertz (M) yrkar på att förändringar enligt ovan sker i underlag till ärendets behandling i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut samt fyra stycken yrkanden enligt ovan och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa och att justeringar framgår av underlaget som skickas till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 145

KS-TEK.2024.28

Taxor och avgifter för markupplåtelse samt för uthyrning av anläggningar och lokaler

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upphäva Taxa för markupplåtelse, antagen av kommunfullmäktige 2021-02-08 (§ 4)
2. Upphäva Taxor för padel samt tennisbanor för utomhusbruk, antagen av kommunfullmäktige 2020-03-30 (§ 24)
3. Upphäva Taxa för uthyrning av idrottshallar, antagen av kommunfullmäktige 2022-10-17 (§ 145)
4. Fastställa förslag till Taxa för markupplåtelse samt för uthyrning av anläggningar och lokaler.
5. Fastställa att taxan ska börja gälla från och med 2025-01-01.
6. Fastslå att avgifterna i taxan ska indexregleras årligen. Uppräkning ska ske utifrån förändrat indextal (KPI total) för oktober månad året före nytt kalenderår.

Kommunstyrelsens beslut

Korrigeringar sker i underlaget inför ärendets behandling i kommunfullmäktige i enlighet med yrkanden.

Särskild notering

Beräkningar enligt nedan är baserade på förvaltningens förslag som nu ändras till vissa delar i kommunstyrelsen. Därav stämmer inte dessa beräkningar nedan fullt ut.

Sammanfattning

I samband med budgetarbetet inför år 2024 fick samhällsbyggnad i uppdrag att se över nivåerna på gällande taxor samt om det fanns åtgärder eller arbeten som skulle vara möjliga för kommunen att ta betalt för.

Justerare

.....

.....

KS § 145

KS-TEK.2024.28

Till skillnad från andra kommuner tar Valdemarsvik ut få avgifter för exempelvis markupplåtelse och avgifterna som tas ut ligger ofta på en låg nivå i jämförelse med andra kommuner.

Sammantaget beräknas de nya avgifterna i taxeförslaget ge intäkter på cirka 90 000 kr. Därtill kommer intäkterna från höjning av nuvarande avgifter med uppskattningsvis 120 000 kr/år.

Ärendebeskrivning

I samband med budgetarbetet inför år 2024 fick samhällsbyggnad i uppdrag att se över nivåerna i gällande taxa för markupplåtelse och om det fanns åtgärder eller arbeten som skulle vara möjliga för kommunen att ta betalt för. Det skulle visa sig att det fanns potentiella avgifter möjliga att införa.

Avdelningen har arbetat fram ett förslag till ny taxa för markupplåtelse där även *Taxor för padel samt tennisbanor för utomhusbruk* samt *Taxa för uthyrning av idrottshallar* ingår. Förslaget som har tagits fram består både av helt nya avgifter och av uppräknings på nuvarande avgifter i nyss nämnda taxedokument.

I arbetet med förslaget har jämförelser gjorts med motsvarande taxor från Söderköping, Åtvidaberg, Finspång, Västervik och Norrköping.

Taxeförslaget i relation till andra styrande dokument

Det finns styrande dokument som reglerar områden som förslaget till ny taxa berör. Det är *Lokala ordningsföreskrifter*, *Lokala ordningsföreskrifter för torghandel* samt *Riktlinjer för markupplåtelse*. Det finns inget som påverkar eller är motsägelsefullt i förhållandet mellan dessa dokument och förslaget till ny taxa.

Uppskattning av intäkter från helt nya avgifter i taxan

Utifrån förslagen på helt nya avgifter i taxan har en grov uppskattning gjorts av hur stora intäkter de nya avgifterna kan komma att inbringa till kommunen, uppskattningsvis landar

Justerare

.....

.....

KS § 145

KS-TEK.2024.28

summan på cirka 90 000 kr utifrån nedanstående beräkningar. Därtill kommer intäkterna som härrör från höjning av nuvarande avgifter.

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • Försäljning från kaj | 3 000 kr |
| • Upplåtelse för kommersiella ändamål | 15 000 kr |
| • Upplag bodar mm | 7 000 kr |
| • Handläggning grävtilstånd | 30 000 kr |
| • Handläggning trafikordningsplan | 20 000 kr |
| • Övriga | 15 000 kr |

SUMMA**90 000 kr**

Uppskattning av intäkter från uppräknigen av avgifterna

Utifrån en grov uppskattning av hur mycket ökningen av befintliga avgifterna kan generera resulterar i ca 120 000 kr/år.

Redogörelse för förslaget

Tabell; Markupplåtelse

➤ *Torghandel*

En torghandelsplats är 4 meter. Avgiften höjs till det dubbla och höjningen motiveras både utifrån ökningen av konsumentprisindex från och med året när gällande taxa antogs samt att avgiftsnivån ligger i paritet med taxan för torghandel hos jämförelsekommunerna.

Även om höjningen är hög procentuellt sett får den ses som rimlig utifrån det relativt låga värdet på varorna som säljs.

➤ *Försäljning av varor/livsmedelsprodukter från kaj eller fartyg*

Avgiften är helt ny och ska tillämpas exempelvis när "potatisbåten" håller försäljning i hamnen. Arrangemang som anordnas för allmänheten ombord på fartyg som ligger i hamn, regleras i hamntaxan.

Justerare

.....

.....

KS § 145

KS-TEK.2024.28

➤ *Food Trucks, matvagnar och mobila kök*

Food Trucks har blivit ett allt vanligare inslag i det offentliga rummet. Från och med sommaren 2024 har standarden höjts vid Food truckplatserna på Kolplan, platserna har nu tillgång till både el och vatten.

Utifrån ovan nämnda standardhöjning höjs avgiften från 200 kr till 400 kr per plats och dag under perioden 1 juni till 31 augusti. Under lågsäsong höjs avgiften från 100 kr per plats och dag till 300 kr.

Avgiften för en säsongsplats höjs med 1 250 kr, från 2 500 kr till 3 750 kr

➤ *"Loppis"*

Avgiften per dag lämnas oförändrad eftersom den bedöms ligga på en rimlig nivå utifrån värdet på det som säljs.

Avgiften per år/säsong höjs från 2 000 kr till 2 500 kr.

➤ *Upplåtelse för kommersiellt ändamål eller arrangemang*

Avgiften för den här typen av upplåtelse är helt ny. I dagsläget har kommunens mark upplåtits gratis till exempelvis cirkusar. I vissa fall har arrangören debiterats kostnader för den städning som kommunen har behövt göra efter upplåtelsen.

Avgiften föreslås bestå av två nivåer. För en yta som uppgår till 500m² föreslås avgiften till 2 000 kr per dygn. Om ytan överstiger 500 m² föreslås avgiften bli 5 000 kr per dygn.

Exempel på arrangemang när den här avgiften kan tillämpas är - förutom redan nämnda cirkusar - markupplåtelse för festivaler, mässor, utomhusbio eller idrottsevenemang som visas på storbildsskärm.

Justerare

.....

.....

KS § 145

KS-TEK.2024.28

➤ *Upplag av olika slag*

Avgiften för den här typen av upplåtelse är helt ny. Exempel på upplag kan vara:

1. uppställda bodar
2. byggnadsställningar
3. containrar
4. provisoriska byggnader samt övrigt som kan jämföras med det som beskrivs vid punkt 1-3.

Avgiftsnivåerna ligger i paritet med jämförbara kommuner.

➤ *Avgifter för handläggning*

Avgifter för administration av vissa ärenden är helt ny och ligger lägre eller i paritet med andra kommuners avgifter för den här typen av handläggning.

Tabell; Uthyrning av lokaler

Avgifterna för uthyrning av lokaler är nya och grundar sig på de avgiftsnivåer som har tagits ut vid kommun-intern uthyrning.

Tabell; Uthyrning av Grännäs Folkets park

Nuvarande avgifter får ses som orimligt låga därav en hög höjning.

När det gäller dans eller annan tillställning som anordnas av eventföretag eller andra arrangörer och som riktar sig till allmänheten är det tillställningar som förväntas locka flera hundra besökare. Utifrån de förmodade intäkterna tillställningarna inbringar ses höjningen som väl motiverad och ej avvikande från avgifter som tas ut i parker för likande arrangemang.

Tabell; Uthyrning av konstgräsplanen på Grännäs IP vecka 16 – 44

Avgiften 500 kr per timme lämnas oförändrade för lag verksamma inom kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-09 om en taxa som endast skulle gälla för tiden 2015 och våren 2016.

Justerare

.....

.....

KS § 145

KS-TEK.2024.28

Därefter har inget nytt beslut tagits och avgiften på 500 kr är den som fortfarande tas ut utifrån att inget nytt taxebeslut är antaget.

För lag från andra kommuner är nuvarande avgift för träning 600 kr per timme och för match 700 kr per timme. Nu föreslås att avgiften för träning höjs till 700 kr per timme då slitaget bedöms som likartat som vid ett matchtillfälle.

Tabellerna; Uthyrning av idrottshallar och padel- samt tennisbanor

Avgifterna har nyligen uppdaterats, därav ingen förändring.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär en uppskattad intäktsökning på 90 000 kr.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på följande förändringar;

- Avgift för torghandel en plats 4m ska vara samma avgiftsnivåer som tidigare
- Förslaget om avgift för försäljning av varor/livsmedelsprodukter från kaj eller fartyg ska utgå.

Per Hollertz (M) yrkar på att förändringar enligt ovan sker i underlag till ärendets behandling i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut samt två stycken yrkanden enligt ovan och finner att kommunstyrelsen belysningar i enlighet med dessa och att justeringar framgår av underlaget som skickas till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 146

KS-SO.2023.28

Översyn av taxor och avgifter inom hemtjänsten samt möjlighet till förändringar av innehåll i nuvarande nivåer

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att

1. Ta fram förslag till timtaxa som ska införas senast i samband med uppdatering av taxor och avgifter 2026.
2. Den erforderliga avgiftsmodulen införs under 2025.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott gav 2023-10-09 sektor stöd och omsorg uppdrag att redovisa alternativ för taxor och avgifter kontra nuvarande nivåer inom hemtjänsten.

Utifrån de provberäkningar som gjorts och redovisats i kommunstyrelsen 2024-03-18 bedöms ett upplägg med timtaxa bli en mer relevant prissättning än de nivåer som finns idag. Den enskilde får då betala för det faktiska antalet timmar som insatserna ges, upp till maxtaxa. En övergång till timtaxa innebär inga större intäktsförändringar för kommunen. Däremot elimineras negativa tröskeeffekter av kommunens nuvarande modell med nivåer. Det stora flertalet individer har så många timmar att de i båda modellerna kommer upp i maxtaxan. Fördelarna med att införa timtaxa är dels att avgiften blir mer rättvis för den enskilde, dels att i det fall kommunen skulle välja att nyttja externa utförare så är timtaxa en förutsättning.

Uppföljning i ärendet

En förutsättning för införandet av timtaxa är att det är möjligt att räkna på varje timme som utförts hos den enskilde. Detta är genomförbart först när LMO (Lifecare mobil omsorg) är införd i alla hemtjänstgrupper vilket ännu inte är igång. Utöver detta behöver också en ny avgiftsmodul införas vilket ska ske under 2025, då den nuvarande ordningen inte stödjer en övergång till timtaxa. Det är därmed inte görbart att införa timtaxa innan ovanstående är på plats.

Justerare

.....

.....

KS § 146

KS-SO.2023.28

Ekonomiska konsekvenser

Den ekonomiska konsekvensen för kommunen blir obetydlig. Möjligen en mindre intäktstökning.

Beslutet skickas till
Socialchef
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 147

KS-KcS.2019.62

Motion - Vård -och omsorgsboende

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) inkom 2019-09-02 med en motion gällande behov av uppdatering av boendeutredningen samt förslag om boendeformer. I svar på motionen framgår att boendeutredningen har uppdaterats samt redogörelse för boendeformer.

Kommunfullmäktige återremitterar 2021-11-19 ärendet för förtydligande av ärendebeskrivningen och frågan om antalet framtida boenden i kommunen.

Svar på motionen

I den reviderade boendeutredningen, daterad 2020-10-05, framgår förslag på antal boenden och antal platser. Utredningen visar på ett samlat behov av två boenden i kommunen med totalt 80-90 platser, vilket fortfarande är en aktuell bild.

Motionen anses därmed besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 148

KS-SO.2022.30

Motion - Gör det attraktivt att arbeta som undersköterska i Valdemarsvik

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Kristdemokraterna inkom 2022-06-07 med en motion gällande att göra det attraktivt att arbeta som undersköterska i Valdemarsvik. De förslår att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för:

- "att inrätta en ny profession som arbeta med service som städning, tvätt, handel, ledsagning och avlastning, både på vårdboendena och i hemmen. Denna yrkesgrupp ska arbeta måndag till fredag dagtid, ingen OB ska då behövas för denna yrkesgrupp
- att först prova med en "pilotgrupp" för att sedan utvärdera om detta kan implementeras i hela sektorn vård och omsorg. "

Svar på motionen

Ett arbete för kompetensförsörjning har genomförts där förslag på olika aktiviteter har identifierats. Där finns arbete med scheman och differentierade arbetsuppgifter med. Sedan slutet av augusti har en ny funktion (verksamhetsutvecklare) anställts i syfte att se över bemanningsplanering. Frågorna som motionen aktualiserar kommer att rymmas inom ramen för detta arbete.

Motionen anses därmed besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 149

KS-SO.2022.50

Motion - Ge kommunens vårdpersonal bättre arbetsvillkor

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Kristdemokraterna inom 2022-08-29 med en motion gällande att ge kommunens vårdpersonal bättre arbetsvillkor. De förslår att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för:

- "att vårdpersonalens arbetsschema ses över så att vårdpersonalen ge möjlighet att arbeta färre helger samt att resursspass och pooltjänster återinförs
- att det blir frivilligt för kommunens vårdpersonal att arbeta delade turer och att viss ersättning betalas för tiden mellan arbetspassen till den som väljer det."

Svar på motionen

Ett arbete för kompetensförsörjning har genomförts där förslag på olika aktiviteter har identifierats. Där finns arbete med scheman och differentierade arbetsuppgifter med. Sedan slutet av augusti har en ny funktion (verksamhetsutvecklare) anställts i syfte att se över bemanningsplanering. Där inkluderas frågeställningar kring helgpas, resursspass, pooltjänster och delade turer. Frågorna som motionen aktualiserar kommer att rymmas inom ramen för detta arbete.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 150

KS-SA.2024.88

Återrapportering uppdrag för att minska externt placerade barn och unga

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav den 13 maj 2024 följande uppdrag;

*Kommundirektören får i uppdrag att se över hur insatser/lösningar kan ske mellan sektor Stöd och Omsorgs verksamhet Råd och Stöd och sektor BUAK:s Skola, för att minska antalet externt placerade barn och unga. Analysen ska innehålla nuvarande kostnader och arbetssätt men också förslag på åtgärder som gagnar både individen men som också blir mer kostnadseffektiv s.k. "hemlösningar".
Återrapportering till KS i september 2024.*

Verksamhetsområdena stöd och omsorg och utbildning, kultur och fritids gemensamma uppdrag är att verka för att barn och ungdomar i Valdemarsviks kommun lever i en trygg miljö med goda förhållanden och uppväxtvillkor. För att skapa de godaste förutsättningar för det uppdraget krävs en ömsesidig dialog mellan de olika aktörerna inom de två verksamhetsområdena. Personal från våra verksamhetsområden möter samma barn och ungdomar, bär allt som oftast på samma glädje i att se utveckling och framgång i barnen men också samma orosmoln för utmaningar eller missförhållanden hos barn och familjer.

Under 2023 startades arbetet upp runt skolsociala team som ett steg i att hitta gemensamma forum där vi har goda förutsättningar att fånga upp och skapa tidiga insatser både på individnivå och gruppnivå. Utgångspunkten var att det skulle ge ett snabbare stöd till familjen och barnet och förhoppningsvis leda till färre antal orosanmälningar till socialtjänsten. Sättet att arbeta tillsammans över gränserna ska leda till att i stället få familjer att själva ansöka om stöd. Arbetet med skolsociala team kom också att ge samverkansvinster och personalminskning genom att nyttja personal över gränserna Råd och Stöd och Central barn- och

Justerare

.....

.....

KS § 150

KS-SA.2024.88

elevhälsa. Att i dagsläget, efter drygt ett års förändrat arbetssätt, säga att detta minskat socialtjänstens placeringsåtgärder är för snabb slutsats att dra men målsättningen och förhoppningen är att det inom en fem- till tioårsperiod ska kunna gå att se den effekten. Implementeringen av arbetet med skolsociala team har fungerat väl på så väl grupp nivå som på individnivå i samtliga tre rektorsområden. Arbetssättet utvärderas och följs upp kontinuerligt och fortsätter att utvecklas utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv.

Att ge verksamheterna och professionerna inom de båda verksamhetsområdena förutsättningar, genom gemensamma forum på strategisk och övergripande nivå, för att på riktigt samarbeta och driva frågor som ovanstående samt andra gemensamma utvecklingsfrågor utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv vore en framgångsfaktor. Skapas rätt förutsättningar för arbetssättet och teamarbetet över de två verksamhetsområdena leder det till att verksamheterna, allt från chefsled till medarbetaren som möter individen, ser det som ett gemensamt uppdrag runt kommunens barn och familjer. I dagsläget saknas den formella strukturen på ett övergripande plan utan arbetet bygger på möten som uppkommer i vardagen. Här behövs en stringens som genomsyrar verksamheterna inom de två verksamhetsområdena för att kunna arbeta mer systematiskt och hitta adekvata och tidiga insatser på hemmaplan.

I dagsläget så har individ- och familjeomsorgen inom verksamhetsområdet Stöd och Omsorg stora kostnader för placeringar för barn och unga. Till skillnad från övriga riket har vi ingen majoritet av placeringar runt ungdomar med kriminellt beteende, utan en överrepresentation av placeringar utifrån föräldraförmåga samt en betydligt lägre snittålder på våra placeringar. Verksamhetsområdena har dock främst genom skolsociala teamen identifierat några placeringar där ungdomen/barnets beteende och miljö tillsammans bidrar till riskgruppering och att det med verksamheternas, skola och socialtjänst, befintliga organisation saknats möjlighet att på hemmaplan ta hand om och förändra. Det har och riskerar att komma att leda till dyra placeringskostnader. Under hösten 2024 har verksamhetsområdena gemensamt börjat arbeta med projektet Utsikten, en undervisningsgrupp som nedan presenteras som en

Justerare

.....

.....

KS § 150

KS-SA.2024.88

stadigvarande verksamhet och som en åtgärd att skapa lösningar på hemmaplan.

Varför behövs en särskild undervisningsgrupp/ Utsikten?

Behov

Bakgrunden till undersökning av uppstart av undervisningsgrupp i nära samverkan med socialtjänsten är den stora kostnaden som socialtjänsten har gällande placeringar av barn. Under inventeringen framkommer det att socialtjänsten har placeringar och kommande placeringar där det om det funnits andra förutsättningar på hemmaplan kunnat undvika separationen i vissa familjer där denna inte är grundorsaken eller skäl till oro.

En lösning till behovet som både skolorganisation och socialtjänst ser är en möjlighet till att driva en undervisningsgrupp där insatser från socialtjänstens råd och stöd blir en obligatorisk del av insatsen. Undervisningsgruppen kommer ha ett begränsat antal deltagare och det är av vikt att det är en tight och permanent personalgrupp. Den bör bedrivas i en lokal som inte ligger inom skolområdet men ändå inom ett rimligt avstånd då målet med en inskrivning i undervisningsgruppen är att kunna återgå till ordinarie klass och skolgång. Hur det ska gå till preciseras i en handlingsplan/åtgärdsprogram med en tidslinje för bästa översikt för barn och familj.

Behovet gäller elever som av olika anledningar har det problematiskt med skolgången både utifrån ett socialt och ett pedagogiskt perspektiv och där hela familjen behöver stöd för att eleven ska ha större möjlighet att lyckas. Att precisera målgruppen för mycket begränsar intagning i undervisningsgruppen, ger oss ett mindre handlingsutrymme och därav en mer generell målgruppsbeskrivning. Utgångspunkten är dock att både svårigheterna ska vara aktuella och att det för att eleven ska lyckas behövs insatser för hela familjen. Undervisningsgruppen riktas mot elever från årskurs 6 till och med 9.

Ambition/Upplägg

Verksamhetsområden i Valdemarsviks kommun avser att i samverkan bygga upp en undervisningsgrupp, där samverkan mellan skola och socialtjänst blir det bärande konceptet. Genom att en elev får beslut om att gå i undervisningsgruppen ingår även

Justerare

.....

.....

KS § 150

KS-SA.2024.88

samtal för både vårdnadshavare och barn, föräldrautbildning och gemensamma familjesamtal etc. Forskning är tydlig i att det krävs en samverkan mellan professionella aktörer samt en förändring/aktion i de olika system som eleven befinner sig i, där familjen utgör grundsystemet för samtliga barn och unga (Socialstyrelsen 2013; Strand 2013; Ekstrand 2020). Undervisningsgruppen som erbjuds i Valdemarsviks kommun bygger på att familjen till eleven tar del av en helhet runt lösningen och framtiden för eleven.

Innan undervisningsgruppen blir aktuell har en rad insatser ägt rum, i regel av både skola och socialtjänst.

- EHT + EHM, extra anpassningarna, särskilt stöd, pedagogisk utredning, social kartläggning och åtgärdsprogram
- Skolsociala teamet, möten med vårdnadshavare, samtalsstöd och handlingsplaner

Inför ett beslut om att gå i undervisningsgruppen gör skolsociala teamet tillsammans med ansvarig rektor en gemensam bedömning. Det är sedan rektor som fattar det formella beslutet om att ingå i undervisningsgruppen.

En inskrivning i undervisningsgruppen innebär att eleven under perioden för beslutet fortsatt tillhör ordinarie skola och klass med samma rektor som huvudansvarig för elevens pedagogiska utveckling. Beslutet gällande undervisningsgruppen är således tidsbestämt och ska regelbundet följas upp och utvärderas. Under perioden för undervisningsgruppen ska vårdnadshavare genomgå föräldrautbildning inriktade mot tonårsföräldrar, regelbundet ha individuella samtal med familjebehandlare samt ha gemensamma möten med elev och pedagog/skola efter en genomförandeplan och tidsplan. Tanken är att vårdnadshavaren blir en aktivare del i elevens skolgång samt får fler verktyg att prata med sin tonåring om både skolfrågor och sociala frågor. Även eleven ska ha enskilda samtal och aktiviteter med ungdomsbehandlare och elevassistenter.

Upplägget runt undervisningsgruppen är ett mindre format av skolgång, då det oftast för eleven finns ett behov av mer enskildhet och att tillhöra ett mindre sammanhang. Pedagog har ansvar för det pedagogiska innehållet, planerar och genomför undervisning.

Justerare

.....

.....

KS § 150

KS-SA.2024.88

Övrig personal finns som ett stöd för eleven både i undervisningssituationen men också kring det sociala i skolan och på fritiden. Eleven behöver dessutom ha möjlighet att sitta individuellt i avskilda arbetsplatser vid eget arbete och ha olika pedagogiska hjälpmedel att tillgå. Ambitionen är att skapa en grupp med plats för max 6 elever, vilket kräver en personalstyrka på ungefär lika många fördelat på pedagog, resurs och familjebehandlare. Lokalen där undervisningen bedrivs behöver ligga separerad från ordinarie skola men med närhet till både skola och andra positiva miljöer.

Ekonomiska konsekvenser

På lång sikt kommer kommunen minska kostnader för placering.

Beslutet skickas till
Socialchef
Utbildningschef
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 151

KS-BU.2024.28

Läsårstider 25/26

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer läsårstider för 2025/2026.

Kommunstyrelsen delegerar till utbildningschefen att fastställa datum för studiedagar och utvecklingsdagar

Ärendebeskrivning

Enligt skolförordning kap.3 §2–3 och 4a ska huvudmannen lägga ut minst 178 skoldagar per läsår för elever i grundskolan. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. För läsåret 2024/2025 har utbildning, kultur och fritid lagt förslaget enligt beslutsunderlag.

Den reglerade arbetstiden för lärare får läggas ut på högst 194 dagar under perioden augusti till juni.

Fastställande av studiedagar har inte lagts ut då datumen för genomförande av Nationella prov ännu inte presenterats av Skolverket för läsåret 24/25.

Utvecklingsdagar för förskola och fritidshem omfattar fyra dagar i enlighet med tidigare beslut fattat av kommunstyrelsens barn och utbildningsutskott. Enligt skollagens bestämmelser är det inte tillåtet att verksamheter håller stängt. Kommunen ansvarar och samordna därför verksamheten under dessa dagar, vilket innebär att vårdnadshavarna vid behov om omsorg kan erbjudas annan förskola eller fritidshem än ordinarie.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutet skickas till

Utbildningschef
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 152

KS-SA.2024.98

Taxor för miljö- och byggnämnden 2025

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att revidera följande taxor;

- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)
- Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)
- Taxa för plan- och bygglovsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900), inklusive kart- och mätverksamhet.

Sammanfattning

Miljö- och Plan- och byggkontoren har identifierat bestämmelser som behöver justeras till Miljö- och byggnämndens taxor för 2025. Ändringar föreslås i taxor för miljöbalken, livsmedelslagen, samt plan- och bygglagen inför 2025. För miljöbalken har felaktigheter identifierats som ska korrigeras, bland annat formuleringar i taxebilaga 2 gällande drivmedelshantering och avloppsvattenrening. I taxan för livsmedelslagen har övergångsbestämmelser för årlig avgift tagits bort, då den inte längre är aktuell.

En ny gemensam taxa föreslås för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter samt tobak- och liknande produkter, med en timavgift på 1255 kr. Ändringar i plan- och bygglovstaxan innebär bland annat möjligheter till delvis återbetalning av avgifter. Taxan för geodata har också reviderats med där avgifter för produkter och tjänster baseras på timpris och produktionstid.

Ärendebeskrivning

Revidering av taxa för livsmedelslagen

Då rätten att ta ut årligt avgift för livsmedelstillsyn så föreslås att bestämmelserna i 7 b § om rätt att ta ut årlig avgift för tillsyn tas bort och det som står i 7 § och 7 a § slås ihop till en paragraf: 7 §.

Revidering av taxa för miljöbalken

Miljökontoret föreslår följande justeringar i taxebilaga 2 i taxa för

Justerare

.....

.....

KS § 152

KS-SA.2024.98

miljöbalken:

- Punkt 50.20 – U: Drivmedelshantering. I bestämmelsen idag så står det att det gäller verksamheter som hanterar mer än 1000 m³ motorbränsle.
Bestämmelsen ändras till mindre än 1000 m³ motorbränsle vilket är den korrekta bestämmelsen enligt miljöprövningsförordningen.
- Punkt 90.16-C: Verksamhet Rening av avloppsvatten.
Står idag felaktig beskrivning av verksamheten och fel tillsynstid samt hänvisning till miljöprövningsförordningen.
Ändras från:
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Till:
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 personekvivalenter. Förordning (2018:1460)

Tillsynstiden framgår i kolumnen innan (10 timmar) och behöver inte stå i den beskrivande texten.
- Punkt 90.16-U: Verksamhet Rening av avloppsvatten.
Står idag felaktigt intervall för antal personekvivalenter (pe): 100-200 pe. Ändras till korrekt intervall som är 26-200 pe.

Taxa för lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Miljökontoret föreslår en gemensam taxa för tillsynen av tobak och tobaksfria nikotinprodukter. Tillsynen genomförs samtidigt eftersom försäljningsställena som kontrolleras i regel säljer båda typerna av produkter. Den årliga tillsynstiden för kontroll av verksamheter som säljer tobak föreslås vara 4 timmar som är samma tid som nuvarande taxa.

För prövning av tillstånd för att få sälja tobaksprodukter så föreslår miljökontoret att handläggningstiden ska vara 8 timmar. Avgiften blir då 8xtimavgiften (se nedan) och blir då cirka 10 000 kr. I nuvarande taxa är handläggningstiden 5 timmar och avgiften 6 100 kr. Åtta timmar för prövning av tillstånd är samma som i Norrköpings kommun där man har handläggare som bara arbetar med tillsyn av tobak och alkohol och

Justerare

.....

.....

KS § 152

KS-SA.2024.98

därmed har mer spetskompetens.

Prövningen av tillstånd för att få sälja tobak är komplicerad och innehåller en personlig lämplighetsprövning av de personer som söker tillståndet. Det innebär kontakter med polis, skatteverk med flera och kräver mycket tid och kompetens.

Tillståndsförfarandet skiljer sig mycket från övrig prövning som miljökontoret gör enligt andra lagstiftningar. Miljökontoret bedömer därför att det är skäligt att höja handläggningstiden och därmed avgiften för prövning för att få full kostnadstäckning för handläggning av tillstånd. Handläggningstiden för prövning av ansökan som föreslås i taxan är på samma nivå som Norrköpings kommuns taxa. Som i och med sin storlek har betydligt mer kompetens för att handlägga motsvarande ärenden. Det bedöms därmed vara en rimlig nivå på föreslagen handläggningstid och avgift.

För kontroll av tobaksfria nikotinprodukter så föreslås en årlig kontrolltid på en timme.

Timavgiften i taxan föreslås vara samma som för tillsyn enligt livsmedelslagen som är 1255 kr/timme. Det är en höjning jämfört med nuvarande timavgift som ligger på 1185 kr men den har inte indexjusterats sedan 2020.

Revidering av plan- och bygglovstaxan.

Kommunens nuvarande taxa för plan- och bygglovsverksamheten baseras på en tidsbaserad taxemodell med mestadels fasta avgifter som bygger på en mall framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR). För ärenden och åtgärder som är svåra att tidsätta används timavgift.

Det som föreslås att ändras i taxan är i bestämmelsen som reglerar återbetalning av avgift då taxan som den är formulerad i nuläget inte ger möjlighet att återbetala del av avgift. I den har det därmed förtydligats att återbetalning kan ske för del av avgift. Det handlar till exempel om när det av någon anledning ska återbetalas i ett bygglovsärende, som vid överskridande av handläggningstiden på 10 veckor. I de fallen så ska avgiften för själva handläggandet av bygglovet återbetalas, men inte avgiften för resterande handläggningsinsatser i ärendena. Som exempelvis tid för tekniskt samråd, platsbesök, startbesked med mera.

Justerare

.....

.....

KS § 152

KS-SA.2024.98

Revidering av taxa för kommunens tjänster och produkter avseende geodata. Förvaltningen har arbetat om taxan rörande geodata baserat på den mall som SKR tog fram år 2018. Mallen baseras främst på vilka kostnader man har för att ta fram respektive produkt. Det vill säga vilken tid det tar för att producera eller ta fram produkten. Förslaget timpris är samma som för taxan för plan- och bygglovsärenden, 1315 kr/timme.

För tjänsterna primärkarta, leverans av stompunkterkoordinater och ortofoton föreslås andra avgifter än timdebitering. De avgifterna har räknats fram med hjälp av timpris, SKRs modell samt uppskattning av vilken tid det tar att ta fram och tillhandahålla mät- eller kartprodukten. Leveranskostnaden är beräknade utifrån den tid som det uppskattas ta att registrera, paketera och leverera

geodata beställningen. Den kostnaden tillkommer på alla produkter som finns under Del 2 Geodataprodukter i taxetabellen.

Vid framtagandet av förslag till avgiftsnivåer så har de jämförts med avgifter i jämförbara kommuner. Jämförelsen visar att förslag till avgifter stämmer bra överens med jämförda kommuner.

Lagstöd

2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725)

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)

27 kap. 1 § miljöbalken

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 8 §

Beredning av ärendet

Ärendet har beretts av miljöchef, teamledare för plan- och bygglovsverksamheten samt GIS-samordnare.

Ekonomiska konsekvenser

Ändringar i taxa för miljöbalken och livsmedelslagen medför inga ekonomiska konsekvenser jämfört med nuläge.

Ny taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter innebär en höjd avgift jämfört med gällande taxa för försäljningsställen som säljer tobak. Det beror dels på höjning av timavgiften som inte har indexjusterats sedan 2021, samt anpassning av tider för handläggning baserat på erfarenhet av handläggning av sådana

 Justerare

.....

.....

KS § 152

KS-SA.2024.98

ärenden. Det gäller framför allt handläggning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksprodukter. Samtidigt som taxan innebär en avgiftshöjning för verksamheter som så minskar skattekollektivets finansiering av de ärendena. Avgiftsnivån i gällande taxa täcker inte den tid det tar att handlägga ärendena och därmed sker en subventionering via skattemedel av de ärende och verksamheterna vilket strider mot lagstiftarens intentioner.

För plan- och bygglovstaxan så kommer taxan för 2025 innebära marginella ekonomiska konsekvenser. Uppdelning kan nu ske mellan de olika insatserna i ärendet vilket innebär möjlighet till rätt avgiftsreducering samt återbetalning vid ej utförd åtgärd genom tidsuppskattade taxetabeller.

Den Geodata-taxa som föreslås i denna tjänsteskrivelse medför inga ekonomiska konsekvenser att fås. Däremot kan det bli ekonomiska konsekvenser efter 9 februari 2025 beroende på hur kommunen tolkar implementeringen av EUs öppna data direktiv. Direktivet syftar till att data som klassas som särskilt värdefulla dataset ska tillhandahållas, gratis, som öppen data. Hur det påverkar kommunens möjlighet att ta betalt för vissa geodatatjänster är oklart men kommer att utredas under hösten, vintern 2024. Resultatet från det arbetet kommer eventuellt att leda till en ny taxa för Geodata som ska gälla from 10 februari 2025.

Konsekvensbeskrivning

Föreslagna ändringar och tillägg till miljö- och byggnämndens ger en ökad tydlighet och förhandsinformation om vad handläggning av ärenden kommer att kosta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 153

KS-SA.2024.20

Bemanningsutredningen

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett 2024-03-18, §40 förvaltningen i uppdrag att redovisa bemanningsutredningens förslag på minskade kostnader för vikarier och övertid.

Effektivare personalplanering

Förvaltningen fick i analyserna insikt om att det behövdes tillföras kompetens och kunskap för en effektivare personalplanering framför allt inom sektor stöd och omsorg. Efter vakansprövning gavs möjlighet att rekrytera en verksamhetsutvecklare med fokus på bemanning. Den tjänstepersonen är nu på plats och arbetet pågår.

Bemanningsstatistiken

Bemanningsstatistiken följs sedan januari 2024 månatligen upp av HR- avdelningen. Vidare dialog kring underlaget förs sedan i kommunens ledningsgrupp för analys och underlag för beslut.

Restriktivitet mot 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 visar nu på en något minskad tendens i jämförelse med början av året.

Minska antalet vikarier

Uppdraget är också att minska antalet vikarier i samtliga verksamheter. Information härom har delgetts på gemensamt chefsmöte i förvaltningen. Timavlönades arbetade timmar minskade något under våren men har av naturliga skäl ökat kraftigt under semesterperioden. Därför är det svårt att göra djupare analyser för perioden.

Justerare

.....

.....

KS § 153

KS-SA.2024.20

Åtgärder vid övertalighet

Tidigare fanns det viss övertalighet på vissa enheter medan andra saknade personalresurser. Arbetet med förflyttningar av medarbetare är genomfört utifrån aktuellt bemanningsbehov.

Säkra grundbemanning

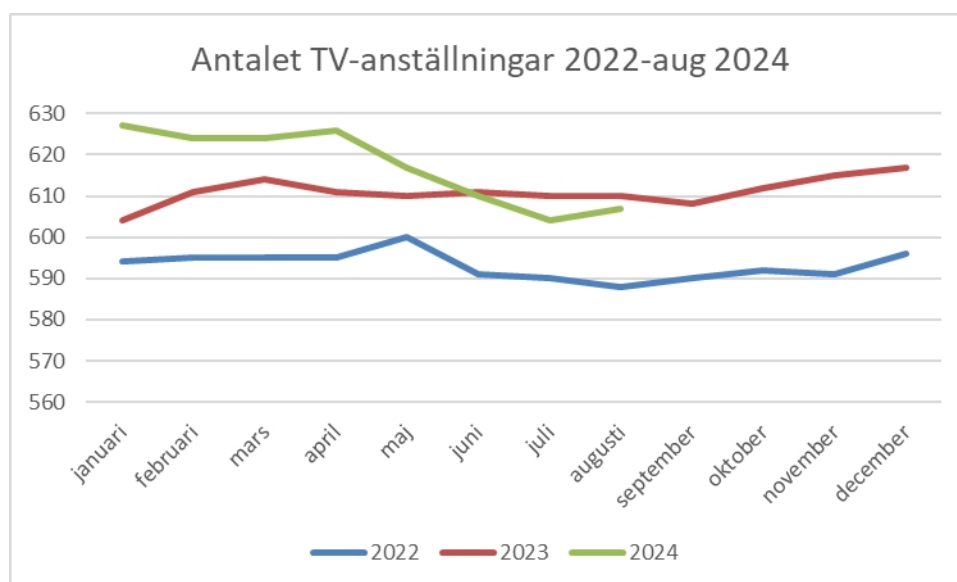
Att säkra en flexibel grundbemanning är en förutsättning för att minska antalet vikarier.

Genomlysning

Vid genomgång av personalstatistik för hela förvaltningen och jämförelse mellan 2022 och 2024 så konstateras att det skett ökning i både antalet tillsvidareanställda som antalet vikarier. Samtidigt har dock övertidsuttaget minskat.

Antalet tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda har ökat från januari 2022 från 594 till 607 anställda i augusti 2024. En ökning med 13 anställda. Dock är det färre sedan föregående rapport i mars 2024. Se tabell 1.

Diagram 1. Antalet tillsvidareanställda 2022-2024

Justerare

.....

.....

KS § 153

KS-SA.2024.20

Sektor Stöd och Omsorg står för en ökning men det är en tydlig minskning i jämförelse med tidigare analys från mars 2024. I jämförelse med juli månad -24 och januari -22 så är differensen nu 21 tillsvidareanställda i stället för 37. Se nedan. En första analys tyder på att orsaken till den ökade bemanningen är ett ökat omvårdnadsbehov i kombination med höga sjukskrivningstal. En förklaring kan vara att sjukskrivningstalet har minskat i jämförelse med pandemiåren. En närmare analys fordras av den totala frånvaron men också utifrån eventuellt ökat omvårdnadsbehov.

Tabell 1

	Januari 2022	Mars 2024	aug 2024	Differens
Kommundirektör	1	1	1	0
Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur	180	179	177	-3
Sektor service och samhällsbyggnad	79	74	75	-4
Sektor stöd och omsorg	324	361	345	21
Stab, sektorchefer och chefer SA	10	9	9	0
Totalsumma	594	624	607	14

Antalet övertidstimmar

Diagram 2. Övertidstimmar från 2022 till och med augusti 2024

Övertidsuttaget minskar i jämförelse med tidigare år. Stor del kan bero på att det i jämförelseåren rådde pandemiregler men också att fokus på bemanningsplanering har ökat.

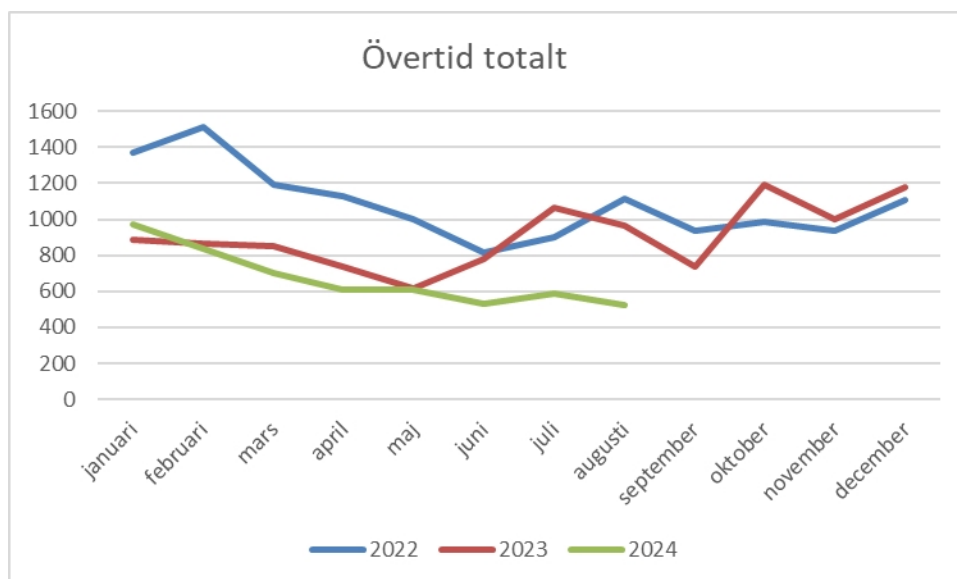
 Justerare

.....

.....

KS § 153

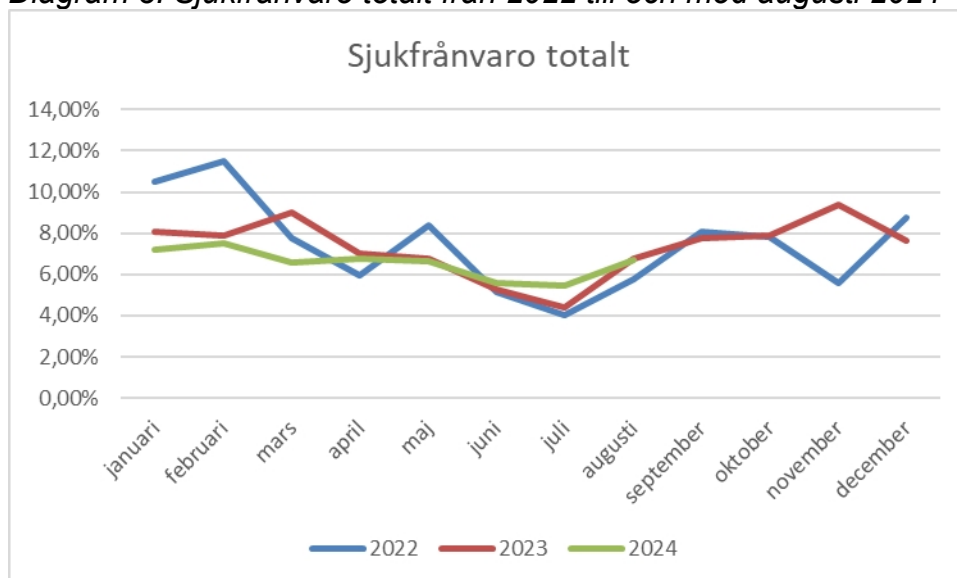
KS-SA.2024.20



Sjukfrånvaro

I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av sjukfrånvaron för respektive sektor för perioden.

Diagram 3. Sjukfrånvaro totalt från 2022 till och med augusti 2024



Justerare

.....

.....

KS § 153

KS-SA.2024.20

Diagram 3.1 Sjukfrånvaro sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur från 2022 till och med augusti 2024

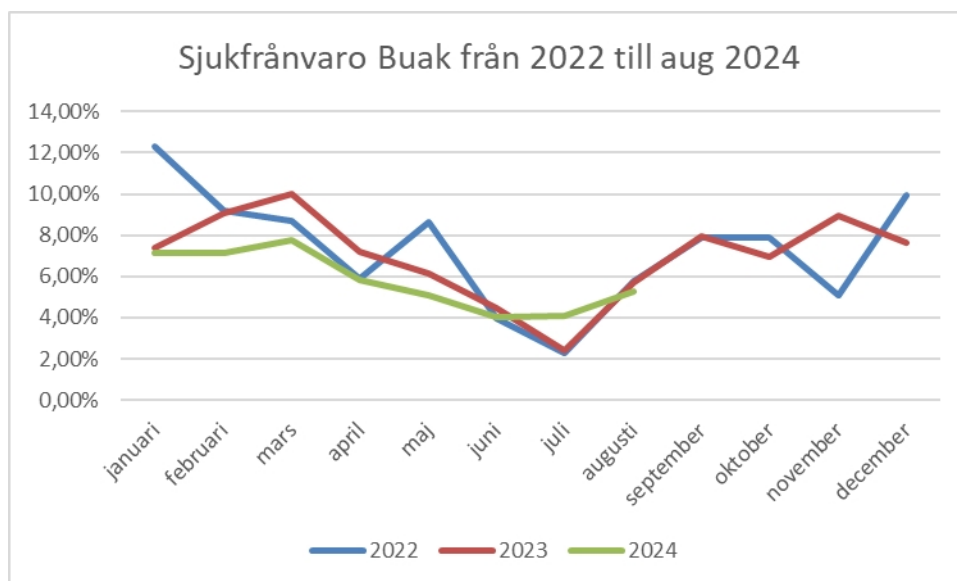
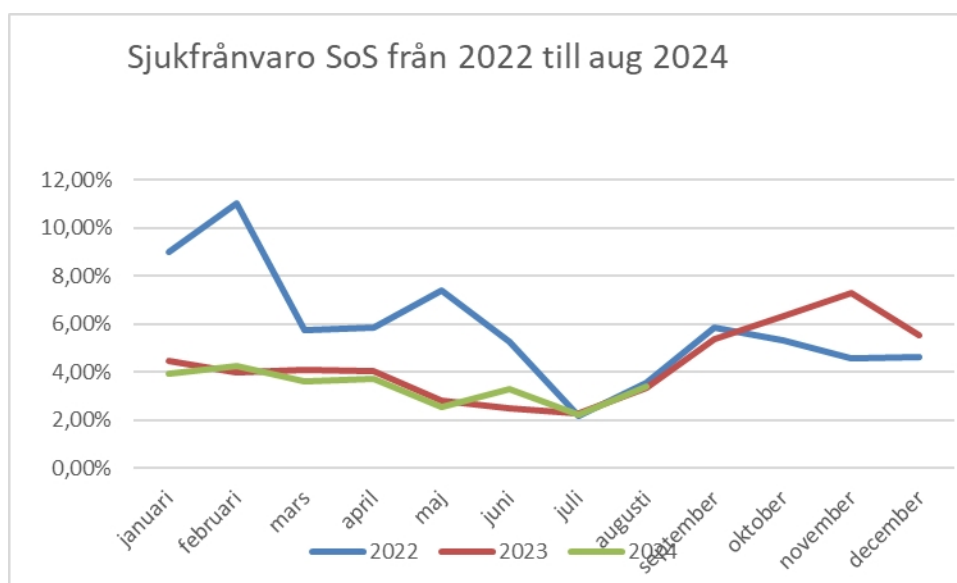


Diagram 3.2 Sjukfrånvaro sektor service och samhällsbyggnad 2022 till och med augusti 2024



Justerare

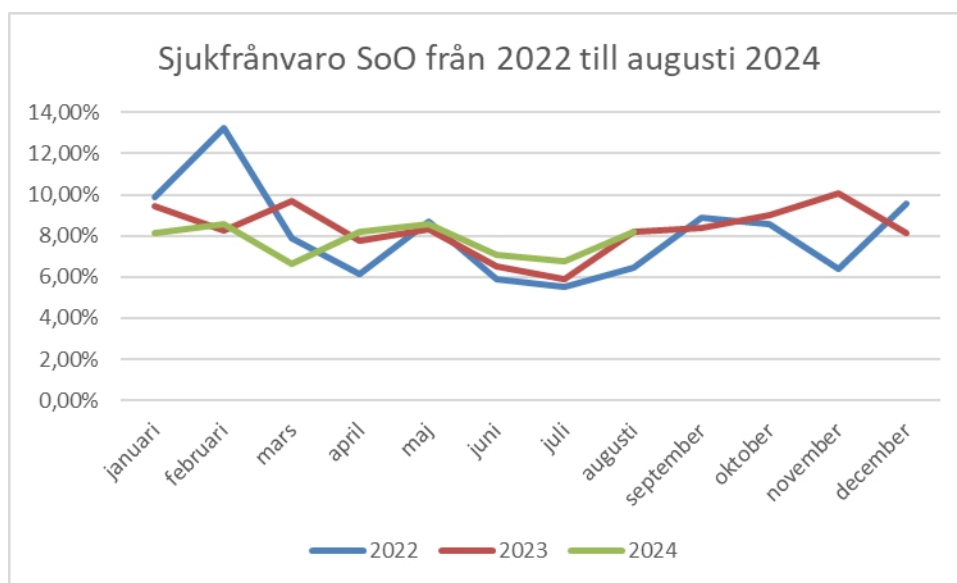
.....

.....

KS § 153

KS-SA.2024.20

Diagram 3.3 Sjukfrånvaro sektor stöd och omsorg från 2022 till och med mars 2024



Stöd och omsorg

Verksamheten inom sektor stöd och omsorg 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. Sedan den nya lagstiftningen med nya krav på dygns- och veckovila har fasta scheman applicerats i verksamheterna. Vid ökad volym tas vikarier in. Det ger små möjligheter att vara flexibel för att möta verksamhetens behov.

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.

Justerare

.....

.....

KS § 153

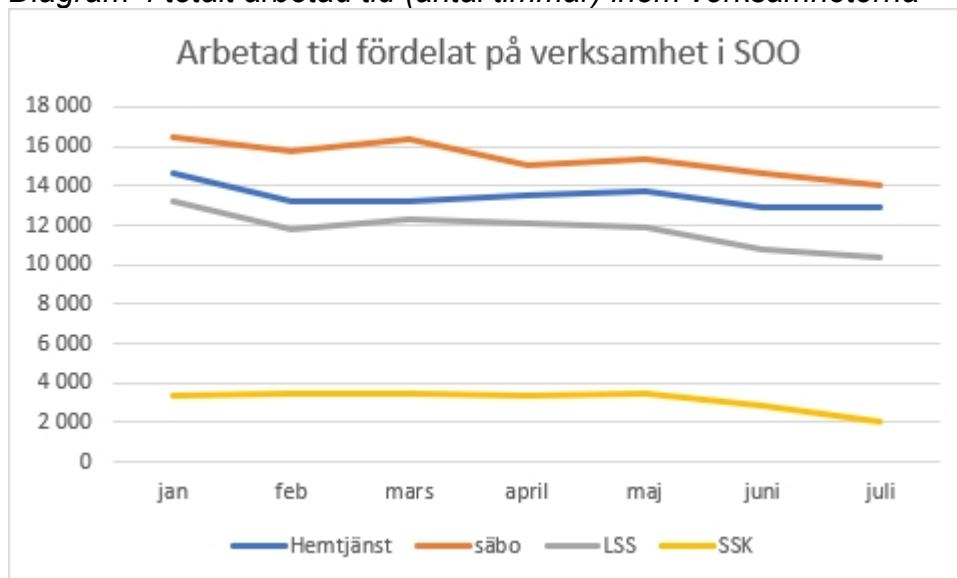
KS-SA.2024.20

Tendensen är nu att sjukfrånvaron verkar ha stabiliserats, antalet vikarietimmar är svåranalyserat då semesterperioden ligger inom den aktuella perioden.

Åtgärder:

Arbetet med att utveckla ett övergripande arbetssätt och organisering avseende schemaläggning och planering av brukares insatser har inletts. Arbetet innebär bland annat att utbilda och skapa tydlighet samt ge förutsättningar i hur planering av dessa ska göras på ett resurseffektivt sätt.

Diagram 4 totalt arbetad tid (antal timmar) inom verksamheterna



Hemtjänst: är en volymbaserad verksamhet. För att få en fullständig analys behöver arbetad ställas mot utförd tid hos brukare. Det kan mätas först när LMO är fullt ut implementerat i verksamhet

SÄBO: initialt fanns personal som inte förflyttats i och med stängning av avdelning på Vammarhöjden. Från och med maj månad är det åtgärdat.

LSS: ett intensivt arbete har pågått med att justera bemanningsgrafer på de olika boendena

SSK: Under sommarmånaderna bemannas vakanser med hrsjuksköterskor varav grafen går ner gällande arbetade timmar. Från

Justerare

.....

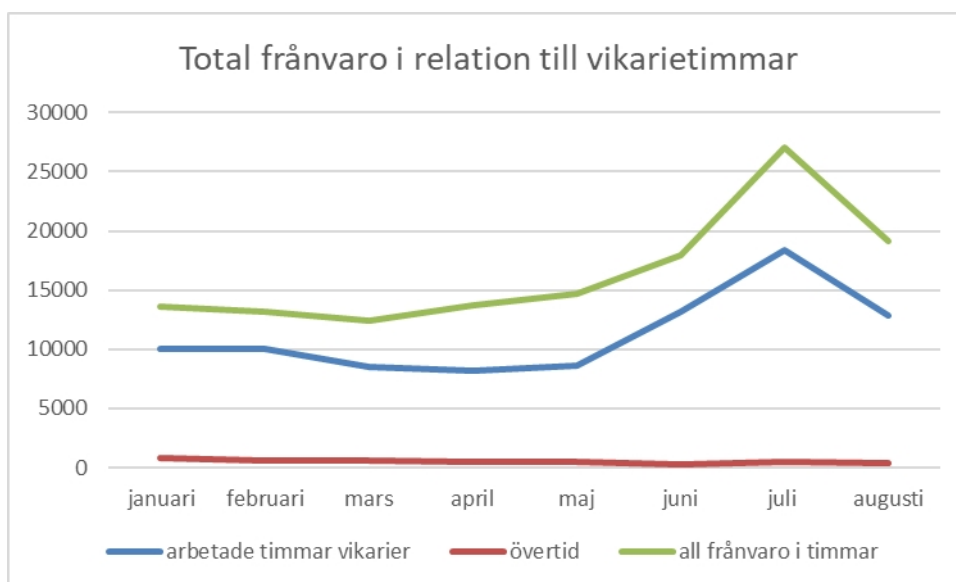
.....

KS § 153

KS-SA.2024.20

augusti och framåt förväntas den stiga till samma nivå som maj. Under 2024 (t.o.m. augusti) har bemanningssköterskor använts till en kostnad motsvarande 1,7 mnkr. Från 2025 återkommer flera sjuksköterskor i tjänst varför behovet av s.k. hyrsköterskor förväntas minska rejält. Det under förutsättning att bemanningen bibehåller stabilitet.

Diagram 5 all typ av frånvaro i relation till arbetad tid för vikarier och övertid



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

Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Sektors ledningen har tillsammans med personalen har sektorn under åren utarbetat en rutin för behov/tillsättning av vikarie. Det finns särskilt utsedda personer på respektive förskola som ansvarar för om och när vikarier ska sättas in. Vid tillfällena där det är svårt att avgöra om vikarie behövs eller ej så tas dialogen med rektor. Rektor har ett uttalat huvudansvar för om vikarie tas in eller ej.

Gryts förskola är undantagen rutinen om det inte är påtagligt färre barn.

Justerare

.....

.....

KS § 153

KS-SA.2024.20

Grundbemanningen ska ha den nivå som krävs för att organisationen kan hantera sjukfrånvaro och planerad frånvaro utan att behöva sätta in vikarier. I Gryts förskola behövs det kompenseras i grundbemanningen då inte finns några samordningsvinster att göra som på de större förskolorna.

Sektorn har mindre verksamhet under sommarmånaderna varför det är svåranalyserat för perioden. Några noterbara förändringar i bemanningsstrukturen har inte noterats.

Sektor service och samhällsbyggnad

Inom samhällsbyggnad är övertid starkt kopplat till beredskap.

Inom kost och lokalvård har schemalaggningsförändringen förändrats för att undvika både övertid och ersättning för obekvämt arbetstid. Den övertid som är svår att minska eller få bort är övertid som är kopplat till frånvaro på helger (Vammarköket). Någon förändring har inte skett under den analyserade perioden.

Statistik inklusive kostnader

På samlad kommunnivå redovisas följande statistik:

Tabell 2 statistik och kostnader

Januari – augusti		kostnad
Övertid för perioden 2023	6770	6,1 mnkr helår
Övertid för perioden 2024	5381	3,044 mnkr jan-aug
Kostnad timlön 2023		23,4 mnkr helår
Timmar vikarier 2024	189 335	
Sjukfrånvaro 2023	6,92%	
Sjukfrånvaro jan- aug 2024	6,57%	

Justerare

.....

.....

KS § 153

KS-SA.2024.20

Övertid

Befintlig övertid minskar i relation till jämförelseperioden föregående år.

Fortsatt analys

Vidare analys krävs för att se hur den totala frånvaron (sjukfrånvaro, vård av barn, semester med mera) matchar med antalet arbetade timmar för vikarier samt utifrån vårdbehov (LMO). Fullständiga analyser kan inte göras förrän LMO är fullt implementerat.

Signaler har också kommit om ökade kostnader för timvikarier som fordrar vidare analys.

I januari 2025 återkommer förvaltningen med en fördjupad prognos över vilka effekter och besparingar som åtgärderna ger.

Beslutet skickas till

HR-chef

Akten

Justerare

.....

.....

KS § 154

KS-SA.2024.71

Chef och ledare i Valdemarsviks kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjen Chef & Ledare i Valdemarsviks kommun samt

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare riktlinje "Chefers uppdrag i Valdemarsviks kommun, ks 2014-04-07 § 55.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-09-02 § 105 att godkänna den nya organisationen. En naturlig del i den nya organisationen är också att förtydliga krav och förväntningar på chefer samt visa på vilka förutsättningar som finns för ett hållbart ledarskap i kommunen.

Riktlinjen för chef och ledarskap i Valdemarsviks kommun med tillhörande uppdragsbeskrivningar är förutsättningar för att i dialog kunna prata om hur uppdraget utförs utifrån antagna mål och budget. Chefer förväntas leda och utveckla verksamheten utifrån ett närvarande och utvecklande ledarskap.

Bakgrund

Den nya organisationen har tre tydliga principer.

Den första bärande principen är att avdelningarnas roll och uppdrag är att stödja cheferna och deras verksamheter och att vara normerande i organisationen i till exempel ekonomistyrningen, HR arbetet eller ärendeberedningsprocesser. Dessa avdelningar har nya fastställda och kommunicerade uppdrag.

Den andra bärande principen är att tydliggöra chefers ansvar och ägandeskap över personal-, ekonomi-, verksamhet och arbetsmiljöarbetet. Detta tydliggörs i detta förslag till nya riktlinjer för chef och ledare i Valdemarsviks kommun.

Det tredje principen är att forma en organisation där kommunens olika verksamhetsområden/frågor hänger bättre samman och där styrning och ledningen över olika enheter blir tydligare vilket också tydliggörs i uppdragsbeskrivningar för alla chefer.

Justerare

.....

.....

KS § 154

KS-SA.2024.71

Förslag till ny riktlinje

Riktlinjen "Chef och ledare i Valdemarsviks kommun" ger chefer en tydlighet i vilka förväntningar som ställs samt vilka förutsättningarna är.

Som chef är man arbetsgivarens företrädare och har det övergripande ansvaret för personal, ekonomi, verksamhetens utveckling och arbetsmiljö. Chefen arbetar mot antagna mål och budget och säkerställer att lagar och föreskrifter följs. Chefen förväntas leda och utveckla verksamheten utifrån ett utvecklande ledarskap.

Ett gott och närvarande ledarskap skapar förutsättningar för goda resultat och en miljö som stimulerar till delaktighet, samarbete och kreativitet.

Riktlinjen beskriver fem delar som utgångspunkt i ledarskapet:

1. Skapa förståelse för uppdraget: d v s mål, uppdrag och verksamhet.
2. Ser till helheten: d v s ser helheten som mer än summan av delarna.
3. Är en förebild: d v s agerar som man vill att medarbetarna ska agera.
4. Tillit och delaktighet: d v s bjuder in medarbetare till delaktighet i beslutsprocesser.
5. Innovativ: d v s ser nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och i omvärlden.

Förutsättningar för ett hållbart ledarskap

Vi ska:

- sträva efter att inte ha fler än 30 medarbetare per chef
- ha utbildning i utvecklande ledarskap (UL)
- ges möjlighet till kontinuerliga chefsträffar med fokus på chefers förutsättningar, information, utveckling, samverkan och lärande
- i våra roller, ha en bred kunskapsbas och vara generalister för att ha goda förutsättningar att klara våra uppdrag.

Justerare

.....

.....

KS § 154

KS-SA.2024.71

Stödfunktioner

I Valdemarsviks kommun finns 4 avdelningar inom kommunledningskontoret, med stödfunktioner som kan ge råd och stöd till dig som chef. Nedan nämnda avdelningar vars uppdrag är antagna och finns beskrivna kortfattat i dokumentet.

- Ekonomiavdelningen
- HR-avdelningen
- Kansliavdelningen
- Utvecklingsavdelningen

Beslutet skickas till

HR-chef

Akten

Justerare

.....

.....

KS § 155

KS-SA.2024.67

Åtgärdsplaner för ekonomiska anpassningar

Kommunstyrelsens beslut

1. Heltid som norm pausas till och med 2025-12-31.
2. Personlig assistans upphandlas på entreprenad.
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till avveckling av ett LSS-boende.
4. I övrigt godkänna rapporten och bifogade åtgärdsplaner noteras.

Reservationer

Mot beslutet gällande punkt 1 och 2 och till förmån för Lars Beckmans (S) yrkande om avslag reserverar sig Lars Beckman (S), Magnus Loftén (S), Ulla Wallering Fall (S) och Nhela Ali (S) med följande motivering:

Reservation angående beslutet att: Heltid som norm pausas till och med 2025-12-31 punkt 1.

Beslutet att pausa heltid som norm när vi samtidigt säger oss vilja vara en attraktiv arbetsgivare i en omvärld där bristen på tillgänglig arbetskraft i en nära framtid kommer vara i fokus riskerar skada mer än det ger. Då vi kommer att få strida för att kunna klara kompetensförsörjningen kanske redan i närtid riskerar detta att bli kontraproduktivt. Vi ser inte heller att beslutet kortsiktigt bidrar till besparingar.

Reservation gällande upphandling av personlig assistans punkt 2.

Att inte som kommuninnevånare kunna välja kommunen som leverantör av personlig assistans ser vi som diskriminerande. Man talar om vikten av alternativ och här ska det offentliga alternativet inte längre kunna erbjudas vilket vi ser som ytterst allvarligt.

Justerare

.....

.....

KS § 155

KS-SA.2024.67

ÄrendebeskrivningMinskning av personal

I april presenterade förvaltningen för kommunstyrelsen en åtgärdsplan som innefattade en minskning av personal med 16 årsarbetare vilket skulle beröra 21 stycken anställda. Vid en uppföljning per 2023-10-22 kan följande redovisas:

Genomförda och planerade minskningar av antalet årsarbetare

	Årsarbetare
Minskning totalt per 2024-10-22	17,7
Ej verkställda från ursprungsförslaget	4,3
Ytterligare förslag till minskning, oktober 2024	11,0
Total föreslagen och genomförd minskning	28,7

Den genomförda minskningen kan beräknas till ca 11,0 mnkr på helårsbasis. Inklusivt den föreslagna minskningen uppgår besparingen till ca 17,5 mnkr. Effekten för 2024 uppgår till ca 7,0 mnkr. Förvaltningens bedömning är att det senaste förslaget kan leda till en begränsad övertalighet omfattande maximalt ett par personer.

Åtgärdsplaner för respektive verksamhetsområde

Kommunstyrelsen godkände uppdaterade åtgärdsplaner 2024-06-17, § 93. Planerna har uppdaterats och kompletterats med de ytterligare åtgärder som presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-10-09, § 84.

Bilagat finns aktuella åtgärdsplaner för respektive verksamhetsområde. Några åtgärder fordrar politiska beslut för att kunna verkställas:

- Heltid som norm pausas till och med 2025-12-31.
- Personlig assistans upphandlas på entreprenad.
- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till avveckling av ett LSS-boende.

 Justerare

.....

.....

KS § 155

KS-SA.2024.67

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar avslag till följande delar i liggande förslag;

Heltid som norm pausas till och med 2025-12-31.

Personlig assistans upphandlas på entreprenad.

Per Hollertz (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen beslutar i ärendet punkt för punkt.

När det gäller förslaget om att heltid som norm pausas till och med 2025-12-31 finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

När det gäller förslaget om att upphandla personlig assistans på finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

Ordföranden ställer sedan proposition gällande övriga beslutspunkter i liggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Akten

Justerare

.....

.....

KS § 156

KS-SA.2024.3

Ekonomisk uppföljning 2024

Kommunstyrelsens beslut

Månadsuppföljningen för september månad godkänns

Sammanfattning

När budgeten togs av Kommunfullmäktige 2023-11-13, §111 fastställdes resultatet till -10,9 mnkr. Men in detta var det ett ingående besparingsbeting på 21,5 mnkr. Första halvåret präglades av arbetet med att adressera besparingarna och påbörja verkställigheten.

Prognosen per september pekar mot ett resultat på -24,9 mnkr vilket är 2,6 mnkr sämre än prognosen i september. Det är ökade kostnader inom Stöd & omsorg samt minskade intäkter inom VA-verksamheten som är orsakerna till den försämrade prognosen.

Prognos driftbudget, Mnkr:

Mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamheterna	570,4	592,7	-22,3
Finansiering	559,5	567,8	+8,3
Summa (årets resultat)	-10,9	-24,9	-14,0

Finansförvaltningen har inga avvikelser att rapportera i jämförelse med augustiprognosen.

Prognos investeringsbudget, Mnkr:

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar	73,4	51,3	+22,1

Investeringsbudgeten och prognosen har uppdaterats och visar på ett överskott om +22,1 mnkr. Merparten avser den avgiftsfinansierade verksamheten.

 Justerare

.....

.....

KS § 156

KS-SA.2024.3

Ärendebeskrivning**Driftbudgetens verksamheter**

Mnkr, netto	Budget	Utfall 30/9	Prognos avvikelse
Service och administration	52,5	38,2	-0,2
Stöd och omsorg	279,6	227,6	-12,2
Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur	195,2	142,6	3,0
Samhällsbyggnad	34,0	28,0	-12,6
Räddningstjänst Östra Götaland	7,5	5,9	0,0
Politisk organisation	5,5	3,9	0,0
Ej fördelad besparing	-3,9	0,0	-3,9
Justering av statsbidrag	0,0	0,0	+3,6
Summa verksamheterna*)	570,4	446,2	-22,3

*) exklusive försäljningen av ishallen -3,4 mnkr

Service och administration

En mindre avvikelse till följd underskott inom färdtjänst och skolskjuts samt en lön under perioden feb – aug.

Stöd och omsorg

Prognosen har försämrats med 6,5 mnkr sedan augusti. September har varit den dyraste månaden under året så här långt och de flesta verksamheterna har försämrat sina prognoser. HSL ger ett överskott men 0,5 mnkr lägre än i augustiprognosen. Särskilt boende har ökat sitt underskott med 2,5 mnkr till -5,5 mnkr. Hemtjänstens tidigare prognostiserade överskott på 0,4 mnkr har vänts till ett underskott på -0,8 mnkr vilket är en försämring med 1,2 mnkr. Stöd vid funktionsnedsättning har också försvagat sin prognos med 0,2 mnkr till -6,9 mnkr. Därtill har IFO:s underskott ökat med 0,6 mnkr till -4,7 mnkr. Centralt/gemensamt har ett överskott på 3,5 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än i augustiprognosen.

Justerare

.....

.....

KS § 156

KS-SA.2024.3

Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Sektorn prognostiserar att budgeten kommer att ge ett överskott på 3,0 mnkr. Vilket är en förbättring med 1,6 mnkr sedan augustiprognosen.

Barn- och elevunderlag kontra antalet enheter medför svårigheter att täcka för verksamhetens behov av grundbemanning och säkerställa stödbelopp till barn och elever i behov av särskilt stöd d v s till verksamhet. För förskola och skola har budgetarbetet fokuserat på att täcka grundbemanning, de mista enheterna går med underskott som finansieras på bekostnad av andra enheter. En stor del av kostnaderna för att täcka in grundbemanningen täcks in av statsbidragen. Statsbidragen är ämnade för kvalitetshöjande insatser och inte för att täcka in grundbemanningen. Vi är därmed på gränsen till att betala tillbaka statsbidragen på grund av detta. 2025 kommer kostnaderna öka på grund av att delar av statsbidraget idag finansierar grundbemanningen vilket vi inte kommer att kunna fortsätta med.

Samhällsbyggnad

Prognosen har försämrats sedan augusti med 1,4 mnkr till -12,6 mnkr. Till största delen avser detta VA-verksamheterna där intäkterna i form av brukar- och anläggningsavgifter blir betydligt lägre än budgeterat. Den avgiftsfinansierade verksamheten har nu ett underskott på -7,2 mnkr varav -6,2 mnkr belastar resultatet. Den skattefinansierade verksamheten har ett underskott på -6,2 mnkr. Av detta avser drygt hälften fastighetskontoret och gatukontoret med -1,7 mnkr.

Finansiering

Efter en nyupplåning den 5/9-24 uppgående till 20,0 mnkr är nu den externa låneskulden hos Kommuninvest 343,3 mnkr. En något starkare skatteintäktsprognos samt överskott på de gemensamma anlagen för löner och kapitalkostnader gör att finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 8,3 mnkr. I detta ingår ett underskott på pensionerna med -7,0 mnkr.

Statsbidrag

På balansräkningen finns 3,6 mnkr i statsbidrag som en skuld till staten vilka är hänförliga till åren 2021 och 2022. Bidragen bedöms inte längre vara återbetalningspliktiga och därmed minskar skulden

Justerare

.....

.....

KS § 156

KS-SA.2024.3

till staten med motsvarande belopp. Detta ger ett plus i resultaträkningen.

Besparingar framtagna i september

Mot bakgrund av de försämrade prognoserna redovisade förvaltningen ytterligare besparingsåtgärder på kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-10-09, § 84. Nedanstående tabell visar åtgärder som får genomslag innevarande år.

Besparingar, tkr	2024
Stöd och omsorg	3 950
Barn och utbildning	100
Samhällsbyggnad	500
Kommunledningskontor	
Summa	4 550
Förbättrad prognos BUA	1 500
Summa II	6 050

Ovanstående är medräknat i prognoserna ovan.

Investeringar

Investeringsbudgeten visar på ett överskott om +22,1 mnkr varav VA och renhållning står för 16,3 mnkr. Orsaken till överskottet är att flera projekt inte kunnat genomföras på grund av intern resursbrist. Även anslaget för utveckling och anläggning av gator visar på ett överskott om ca 5,2 mnkr detta beror på att omstigningshallplatsen i Ringarum inte genomförs i år och att spontrenoveringen i hamnen blev 3,3 mnkr billigare än budgeterat.

Övrigt

Försäljningen av ishallen ger en nedskrivning av bokfört värde med ca 3,4 mnkr. Detta är ej inräknat i prognosen och ses som en jämförelsestörande post.

Ej fördelade besparingar uppgår till 3,9 mnkr. Kommunstyrelsen fattade 2024-09-30, § 134 inriktningsbeslut om långsiktiga ekonomiska anpassningar. Ett antal förslag som förvaltningen lagt

 Justerare

.....

.....

KS § 156

KS-SA.2024.3

fram ska utredas vidare och läggas fram till kommunstyrelsen för beslut.

Ett särskilt fokus måste läggas på verksamheterna inom samhällsbyggnadsenheten. Kommunen kan inte bära underskott i den storleksordning som prognostiseras. Skattekollektivet saknar möjlighet att skjuta till 7,9 mnkr till avgiftskollektiven såsom prognosen pekar mot. Kommunfullmäktige beslutade 2024-09-23, § 65-66 om nya taxor att gälla från 1 januari 2025.

Ett förslag till förändrad skolorganisation är under framtagande. Preliminära antaganden visar att besparingar i storleksordningen ett par miljoner kronor per år är möjliga. Därtill kommer bemanningsutredningens förslag på minskade kostnader för vikarier och övertid. Det är av största vikt att besparings- och effektiviseringsarbetet fortsätter under året och att budgetunderskottet kan hållas nere. Inköpsstoppet bör kvarstå och så även uppmaningen om allmän återhållsamhet. En andra uppföljning kommer att ske till kommunstyrelsens sammanträde i november.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 157

KS-SA.2024.81

Prövning om CVAB:s och VETAB:s verksamheter har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna år 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Verksamheten i det kommunala bolaget Centrumhuset i Valdemarsvik AB, CVAB har under år 2023 bedrivit verksamhet som i huvudsak varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Verksamheten i det kommunala bolaget Valdemarsviks Etableringsaktiebolag, VETAB, har under år 2023 bedrivit verksamhet som varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen). Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska fatta ett aktivt beslut om bolagen utfört verksamheten inom de ramar som lagts fast i bolagsordningarna. Bolagen ska följa ägardirektiv och riktlinjer på ett beslutat och strukturerat sätt som bottnar i kommunfullmäktiges mål. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Ekonomienheten representerar förvaltningen och har undersökt de kommunala bolagen Centrumhuset i Valdemarsvik AB, CVAB, och Valdemarsviks etableringsaktiebolag, VETAB. Årsredovisningar, ägardirektiv och bolagsordningar har använts som underlag till

Justerare

.....

.....

KS § 157

KS-SA.2024.81

undersökningen. Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Centrumhuset i Valdemarsvik AB

Bolaget äger och förvaltar två fastigheter, Sjöhuset och Funkishuset. Funkishuset är till stora delar uthyrt till Valdemarsviks kommun. Under år 2023 har Sjöhuset varit tillgänglig för försäljning. För att öka uthyrningsgraden har ett sk Cooffice inrättats. Cooffice ger hyresgästen möjlighet till kortare hyra av mindre kontorslokaler. På fastighetens övervåning finns större evenemangsalokal tillgänglig för dygnshyra. I avvaktan på detaljplan är bolaget ännu lagfaren ägare till den försålda fastigheten "Garvarhuset".

Bolaget ska enligt bolagsordningen förvalta fastigheter inom Valdemarsviks kommun. Enligt ägardirektiv ska bolaget ansvara för att dess fastigheter fortlöpande underhålls och utvecklas efter befintlig och bedömd framtida efterfrågan. Uppdrag till styrelsen och verkställande direktören är att vidta åtgärder för att undvika ekonomiska och kapitalmässiga förluster. Prioriterat är att försäljning av Sjöhuset ska genomföras.

Centrumhuset i Valdemarsvik AB ska långsiktigt uppnå en soliditet på 15% enligt ägardirektiv.

Bolaget har under år 2023 drivit försäljningsprocessen av Sjöhuset. Bolaget genomför under år 2023 en undersökning av inomhusluften i Sjöhuset. Resultatet visar inga förhöjda risker med att vistas i Sjöhuset. Beslut tas att verka för att öka uthyrningsgraden av kontorslokaler/affärslokaler i Sjöhuset. Enligt årsredovisningen 2023 var bolagets soliditet 5,9% (5,3%). Soliditeten väntas öka vid fastighetsförsäljning.

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående kalenderår i huvudsak har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Valdemarsviks Etableringsaktiebolag VETAB

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Strömsvik 4, administrationsbyggnaden och kommunhuset Strömsvik.

Justerare

.....

.....

KS § 157

KS-SA.2024.81

Valdemarsviks kommun är den enda hyresgästen och debiteras en årlig hyra motsvarande bolagets självkostnader.

Enligt ägardirektiv ska bolaget på ett kostnadseffektivt sätt förvalta fastigheten Strömsvik 4, så att fastighetsvärdet bibehålls över tid. Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att ärendet skickas till kommunfullmäktige för information.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonom
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 158

KS-SA.2024.73

Remiss av SOU 2024:50 Nätt och jämnt - Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen översänder yttrande till Finansdepartementet.

Sammanfattning

Valdemarsviks kommun är remissinstans avseende SOU 2024:50 Nätt och jämnt – Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn.

Remissavet ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 8 november 2024.

Syftet med utredningens uppdrag var att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämningen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar,

Utredningen behandlar utjämningssystemet och statsbidragen såväl de generella som de riktade.

Jämfört med nuvarande system är Valdemarsviks kommun en "vinnare" i det nya systemet. Utifrån detta finns det skäl att tillstyrka de föreslagna förändringarna. Förslaget torde även nå sitt övergripande syfte bättre än nuvarande system.

När det kommer till borttagandet av personalkostnadsindexet i förslaget till LSS-utjämningen tappar Valdemarsviks kommun när systemet fullt är infört 1 409 kronor per invånare. Därför finns det skäl att avslå utredningens förslag och lämna förslag på hur tung vårdtyngd inom LSS-verksamheten kan kompenseras.

Ytterligare en aspekt som Valdemarsviks kommun kan ta upp i sitt yttrande är effekterna av det stora antalet säsongsboende.

Därutöver önskar Valdemarsviks kommun få de stora variationerna belysta som kan uppstå när utjämningens komponenter uppdateras.

KS § 158

KS-SA.2024.73

Ärendebeskrivning

Utredningen och dess förslag

Utjämningskommittén 2022 har haft i uppdrag att göra en bred översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning och LSS-utjämningen samt vid behov föreslå förändringar. I uppdraget har också ingått att se över vilka av dagens riktade statsbidrag som skulle kunna inordnas i det generella statsbidraget till kommunsektorn. Därutöver har kommittén haft i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner, inklusive åtgärder för att minska risken för negativa bieffekter av inkomstutjämningen på tillväxten.

Kommittén har gjort en översyn av de riktade statsbidragen och föreslår dels att principen för dem ändras samt att 17 riktade statsbidrag ska inordnas i det generella statsbidraget.

Vad gäller inkomstutjämningen föreslår kommittén att de länsvisa skattesatserna uppdateras och utgå från rikets genomsnittliga skattesats 2022. Garantinivån föreslås vara 116% mot nuvarande 115%.

Förslaget för kostnadsutjämning för kommuner innebär att delmodellerna för verksamhetsövergripande kostnader och infrastruktur och skydd delas upp efter verksamhetsområde. Detta innebär fler delmodeller men systemet blir tydligare. Samtliga ingående komponenter i de olika delmodellerna har setts över och vid behov justerats. Därtill föreslås att komponenter som inte tydligt har visat sig ha betydelse för skillnader i kostnader eller på andra sätt kan motiveras, tas bort.

Förslaget till justeringar i LSS-utjämningen innehåller bland annat att personalkostnadsindexet tas bort som komponent i utjämningen.

Strukturbidraget föreslås tas bort och ersätts av ett bidrag för svagt befolkningsunderlag samt ett fast införandebidrag.

Två separata införandebidrag föreslås införas till de kommuner som får kraftigt negativa förändringar i kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen.

Den samlade förändringen innebär att glesa kommuner, kommuner med liten folkmängd och de socioekonomiskt svaga kommunerna i genomsnitt får en positiv förändring.

Justerare

.....

.....

KS § 158

KS-SA.2024.73

De förändringar som utredningen föreslår i betänkandet föreslås införas från och med 1 januari 2026.

Konsekvenser för Valdemarsviks kommun

Förslaget innebär en positiv effekt i 2024 priser med 1 669 kronor per invånare för Valdemarsviks kommun. Inkomstutjämnningen stärks med 621 kronor per invånare och kostnadsutjämnningen stärks med 1 672 kronor per invånare. Regleringsposten (lika för alla kommuner minskar med -625 kronor per invånare. Därtill tillkommer en avgift för det fasta införandebidraget med 26 kronor för alla kommuner.

För LSS-utjämnningen blir den samlade effekten – 1 331 kronor per invånare exklusive införandebidraget. Den del som förklaras av personalkostnadsindex uppgår till – 1 409 kronor per invånare. Det separata införandebidraget för LSS-utjämnningen innebär att ingen kommun ska få en större årlig förändring än 250 kronor per invånare.

Exklusive införandebidraget uppgår den samlade ekonomiska effekten för Valdemarsviks kommun således till $1\ 669 - 1\ 331 - 26 = 312$ kronor per invånare vilket ger en positiv effekt om ca 2,3 mnkr.

Tabellen nedan visar Valdemarsviks kommuns ersättning i kronor per invånare 2024 och den förändring som uppstår i utredningens förslag. Totalt i kostnadsutjämnningen innebär således förändringen en förstärkning med 1 672 kronor per invånare.

Kostnadsutjämnningen		
Kronor/invånare 2024	Nuvarande	Förändring
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg	-2339	119
Förskoleklass och grundskola	-2536	330
Gymnasieskola	448	500
Kommunal vuxenutbildning	-158	0
Individ och familjeomsorg	-961	118
Äldreomsorg	6522	240
Verksamhetsövergripande	14	
Infrastruktur och skydd	18	
Kollektivtrafik	-462	70
Politisk verksamhet		-58
Gator och vägar		45

Justerare

.....

.....

KS § 158

KS-SA.2024.73

Räddningstjänst		9
Befolkningsminskning		279
Fastighet		20
Summa	546	1672

Tabell: kostnadsutjämnings 2024 nuvarande nivå och föreslagen förändring.

Det som inte diskuteras närmare i utredningen är de effekter för enskilda kommuner som kan uppstå när de olika komponenterna i kostnadsutjämnings uppdateras. Valdemarsviks kommun har tidvis drabbats av relativt stora effekter och det finns skäl att belysa detta ytterligare.

Förslag till yttrande

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt och översänder det till Finansdepartementet, Yttrandet är kortfattat och fokuserar dels på effekterna av borttagandet av personalkostnadsindex i LSS-utjämnings och dels på effekter av ett stort antal säsonsboende i en mindre kommun. Utredningen nämnder förvisso att en särskild ventil för stora vårdbehov inom LSS i främst små kommuner införs men något lagförslag lämnas inte. Till sist föreslår förvaltningen att Valdemarsviks kommun uppmärksammar Finansdepartementet på de effekter som kan uppstå vid uppdatering av komponenter i utjämnings. För Valdemarsviks kommuns del har dessa vid något tillfälle varit påtagliga och även här kan det finnas behov av att införa en dämpande faktor i systemet som begränsar den årliga effekten. Mellan åren 2024 och 2025 tappra kommunen 974 kronor per invånare i kostnadsutjämnings i nuvarande system.

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Ekonomichef
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 159

KS-SA.2024.53

Mål & Budget 2025 - 2027

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per skattekrona för 2025.
2. Inriktningsmålen fastställs
3. Anslag till respektive nämnd fastställs 2025 till följande, mnkr:

Kommunstyrelsen	565,7
Miljö- och byggnämnden	0,3
Social myndighetsnämnd	0,3
Valnämnden	0,0
Överförmyndare	1,3
Revision	0,8
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,6

4. Till investeringar upptas ett anslag på 50,9 mnkr för 2025 med anslagsnivå enligt bilagt dokument.
5. Nyupplåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen budgeteras till 0,7 mnkr 2025.
6. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 25,0 mnkr 2025.
7. I övrigt godkänna Mål & budget 2025 - 2027.

Reservation

Jenny Elander Ek (C) och Anders Carlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för budgetförslaget från Centerpartiet i enlighet med yrkande från Jenny Elander Ek (C).

Deltar ej i beslutet

Lars Beckman (S), Magnus Loftén (S), Ulla Wallering Fall (S) och Nhela Ali (S) deltar ej i beslutet.

 Justerare

.....

.....

KS § 159

KS-SA.2024.53

Ärendebeskrivning

Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet oberoende och Sverigedemokraterna har till kommunstyrelsens arbetsutskott inkommit med förslag till Mål & Budget för åren 2025 – 2027.

Till dagens sammanträde har budgetförslag från Centerpartiet och Vänsterpartiet inkommit.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar bifall till budgetförslag från Centerpartiet.

Per Hollertz (M) yrkar bifall till budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet oberoende samt Kristdemokraterna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

.....

.....

KS § 160

KS-SA.2024.82

Förslag om genomförande av upphandling samt ekonomisk redovisning för gästhamn och ställplatser i Valdemarsviks centrum

Kommunstyrelsens beslut

Upphandlingen genomförs som en tjänstekoncession.

Reservation

Mot beslutet om att avslå yrkande om återremiss från Lars Beckman (S) reserverar sig Lars Beckman (S), Magnus Loftén (S), Ulla Wallering Fall (S) och Nhela Ali (S) med följande motivering:

Vi ser stora fördelar i att göra en samlad upphandling som omfattar både gästhamn, ställplatser och en samlad turistbyråverksamhet. Skälen till detta är att skapa en helhet för den som ska ha driva verksamheten under hela året. Marknadsföringen av hela kommunens utbud skulle härigenom bli mer effektivt.

Sammanfattning

Förvaltningen förbereder en upphandling för att låta en privat aktör driva gästhamnen och ställplatserna från 2025-04-01. Upphandlingen sker som en tjänstekoncession där leverantören tar alla kostnader och intäkter och betalar en årlig ersättning till kommunen. Avtalet föreslås vara 2+1+1 år och fokusera på marknadsföring, service, kvalitet samt hållbarhet.

Ärendebeskrivning

Förberedande av upphandling för privat driftutförande av gästhamn och ställplatser i Valdemarsvik enligt beslut KS § 131.

"Förvaltningen får i uppdrag att förbereda upphandling för att låta en privat aktör ta över driften av gästhamnen och ställplatserna från och med säsongen 2025.

Underlaget presenteras tillsammans med ekonomisk redogörelse i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 28 oktober."

Justerare

.....

.....

KS § 160

KS-SA.2024.82

Upphandlingens upplägg

Förvaltningen föreslår att upphandlingen genomförs som en tjänstekoncession via lagrum Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Omfattning

Upphandlingen omfattar drift av gästhamns- och ställplatser i Valdemarsviks kommun. Diskussioner kring inkludering av säsongplatser i samarbete med Waldemarsviks segelklubb pågår och kommer inte ingå i detta uppdrag. Förvaltningen ser stor potential att Waldemarsviks segelklubb hanterar dessa platser för att bidra till en levande marina.

Vinnande leverantör står för samtliga kostnader förenande med uppdraget och i retur få samtliga intäkter för gästhamns -och ställplatser. Valdemarsviks kommun kommer ersättas av leverantören med en årlig ersättning.

Avtalstid 2+1+1 år ses som det bästa upplägget med tanke på eventuella åtgärder och förändringar som kan ske under avtalstiden.

Preliminär avtalsstart 2025-04-01 för att ge vinnande leverantör bra möjligheter att genomföra uppdraget så som kommunen avsett.

Preliminär tidplan för upphandling

Åtgärd, År och månad

Annonsering: 2024-11

Anbudsöppning: 2025-01

Anbudsutvärdering: 2025-01

Tilldelning: 2025-02

Målen för upphandlingen

Målet med upphandlingen är att få en leverantör som kan utveckla och göra området med attraktivt genom dessa fokusområden;

- Marknadsföring
- Service och kvalitet
- Miljö och hållbarhet

Justerare

.....

.....

KS § 160

KS-SA.2024.82

Uppföljning

Upphandlingen ska innehålla en tydlig uppföljningsplan där alla parter har ansvar för att bibehålla den upparbetade kvalitén som associeras med besöksmålet.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen bedömer att låta leverantör ersätta Valdemarsviks kommun för samtliga kapitalkostnader kommer resultera i att leverantörer kommer avstå från att lägga anbud.

Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen för åren 2022 - 2024 visar att verksamheten går med underskott med en variation från 330 tkr till 650 tkr.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar på återremiss för att invänta utvärdering av drift av turistbyrå och att genomföra en samlad upphandling för både ställplatser, gästhamn och turistbyrå.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. Därmed ska ärendet avgöras vid dagens sammanträde.

Därefter finner ordföranden att inga övriga förslag föreligger och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med liggande förslag.

Beslutet skickas till

Upphandlare
Näringslivssamordnare
Gatu- och fastighetschef

Justerare

.....

.....

KS § 160

KS-SA.2024.82

Akten

Justerare

.....

.....

KS § 161

KS-SA.2024.101

Arbetsgivarens julgåva till personalen 2024

Kommunstyrelsens beslut

Beslutanderätten i ärendet delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen arbetar fram ett underlag gällande julgåva till kommunens personal för 2024.

Då underlaget inte är färdigt till dagens sammanträde delegeras beslutanderätten i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....

KS § 162

KS-TEK.2023.82

Hastighetsbegränsning på väg 212 mellan Ekövägen och Fyrtorpsvägen

Kommunstyrelsens beslut

Beslutanderätten i ärendet delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har i en framställan till Länsstyrelsen i Östergötlands län, daterad 2023-09-20, begärt att genom en lokal trafikföreskrift sänka hastighetsbegränsningen på sträckan mellan korsningarna med Ekövägen och Fyrtorpsvägen på väg 212, Valdemarsviks kommun, till 50km/h årligen mellan maj till augusti.

Som skäl anges att vägen är delvis kurvig och att det är nedsatt sikt delvis med anledning av vegetation, att trafiktätheten ökar under sommarmånaderna samt att Östgötaleden korsar vägen vid infarten till Horsviksvägen. Där bedömer kommunen att vandringsleden inte är väl synlig. Länsstyrelsen i Östergötlands län har 2024-10-08, begärt Trafikverket yttrande i ärendet.

Länsstyrelsen har mottagit ett yttrande från Trafikverket i rubricerat ärende. Då Trafikverket avstyrker förslaget översänds Trafikverkets yttrande till kommunen med möjlighet att kommentera.

Sista dag för att svara på detta är 14 november 2024 och därmed föreslås att ärendet ska delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott som får hantera ärendet på sammanträdet

Beslutet skickas till

Akten

KS § 163

Nämnd.2024.1

Information till kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsens beslut

Punkten lämnas.

Information

David Ring, verksamhetsutvecklare på Region Östergötland, informerar om strategisk och strukturell sjukvård 2030.

Kommundirektör Kristina Lohman informerar om följande;

- Den 15 januari börjar Håkan Orre om ny säkerhets- och beredskapssamordnare.
- Tillsyn sker av kommunens arbete inom säkerhetsskydd samt signalskydd. Tillsynen sker av Länsstyrelsen Västra Götaland.
- Revision sker av kommunens krisberedskap.
- RTÖG har erbjudit stöd under tiden tjänsten som säkerhets- och beredskapssamordnare är vakant. Möte har skett mellan representanter från RTÖG och kommunen. RTÖG kommer representera kommunen i veckovisa rapporteringar i Samverkan Östergötland efter medskick från kommunen.
- Dialog mellan kommundirektörer har initieras gällande modell av beräkning av medlemsavgiften till RTÖG från de olika kommunerna.
- Tillsyn har skett av Arbetsmiljöverket. Kommunen har tagit fram rutiner och underlag som Arbetsmiljöverket nu godkänt genom att avsluta tillsynen.
- Chefsdag har skett 17 oktober där alla kommunens chefer deltog och temat var att leda i förändring. Verksamhetschefer och avdelningschefer presenterade respektive verksamhet och det förändringsarbete som sker.
- Länsstyrelsen har skickat ut ett yttrande från Trafikverket gällande kommunens begäran om hastighetsbegränsning på väg 212. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott 6 november.
- En ny styrmodell tas nu fram i en arbetsgrupp. Arbetet skulle vara färdigt i oktober men kommer bli försenat.
- Kommundirektören har varit på möte med länsledning, regiondirektör kommundirektörer samt regionutvecklingsdirektör och informerar om delar av mötets innehåll.

Justerare

.....

.....

KS § 163

Nämnd.2024.1

Kanslichef Dennis Gidlund meddelar att kommunfullmäktiges sammanträde i november startar kl 17.

Anders Sjölander (M) har varit på tvådagarsutbildning med RTÖG där fokus var civilt försvar.

Per Hanö (SD) och Nhela Ali (S) har närvarat på möte med Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Justerare

.....

.....

KS § 164

Nämnd.2024.2

Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar underlagen och lägger dessa till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:

Protokoll KS-SOU 7 oktober

Protokoll KSAU 9 oktober

Protokoll KS-BUU 8 oktober

Justerare

.....

.....

KS § 165

Nämnd.2024.3

Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Punkten lämnas.

Följande frågor ställs och besvaras vid sammanträdet;

Magnus Loftén (S) ställer fråga om vem som är kommunens projektledare för vårdcentrum Vammarhöjden.

- Kommundirektör Kristina Lohman svarar att det finns en styrgrupp i projektet men att ingen formellt är utsedd till projektledare.

Justerare

.....

.....