

Plats och tid: Stora Studion, Funkishuset, 2023-05-08, kl. 08:20 **OBS efter lunch**

Distansdeltagande

Det finns möjlighet för ledamöterna att delta digitalt. Länkinbjudan skickas ut till samtliga ledamöter.

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

Sammanträdet inleds med följande föredragningar

Kristina Hörnqvist, arbetsledare gatukontoret kl. 08:20

- Remissvar - Målbild 2030 för region Östergötlands engagemang i regional busstrafik

Marie Schmid, sektorchef stöd- och omsorg kl. 08:40

- Redovisning av arbetet med mål - Den hälsosamma kommunen

Anna-Lena Udenius, kvalitets- och utvecklingsstrateg // Louise Skymnevik, myndighetschef kl. 08:50

- Remissvar - SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Angelika Johansson, kvalitetssamordnare kl. 09:00

- Tillsyn fristående förskola

Therése Klingstedt, VA-och renhållningschef kl. 09:10

- Fastighetsnära insamling inför upphandling av avfallsinsamling
- Renhållningstaxa 2023

Sven Stengard, ekonomichef // Therése Klingstedt, VA-och renhållningschef kl. 10:00

- Investeringsbudget för VA och Renhållning 2023

Sven Stengard, ekonomichef

- Ekonomisk uppföljning
- Mål och budget 2024-2026 - Planeringsramar 2024

Karl Öhlander, kommundirektör

- Kommundirektörens information (information KSAU)
- Ansökan om planbesked för revidering av gällande detaljplan för utveckling av Ringarums skola samt planläggning av gång- och cykelväg
- Återredovisning av uppdrag att identifiera verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning
- Samarbetsavtal Liedholms cup

Nr	Dnr	Ärende	Ev. kommentar
1	KS-TEK.2023.22	Remissvar - Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik	omedelbar justering
2	KS-SO.2023.11	Remissvar – Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9)	
3	KS-SA.2023.5	Ekonomisk uppföljning 2023	
4	KS-SA.2023.52	Mål och Budget 2024 - 2026 - Planeringsramar 2024	
5	KS-SA.2023.46	Investeringar VA och Renhållning 2023	

6	KS-TEK.2023.67	Renhållningstaxa 2023	
7	KS-TEK.2023.56	Fastighetsnära insamling inför upphandling av avfallsinsamling	
8	KS-SO.2023.13	Samråd vård och omsorgs (SVO) årsberättelse 2022	
9	KS-BU.2023.18	Tillsyn fristående förskola	underlag i FILR
10	KS-BU.2023.22	Regler i förskola och fritidshem	
11	KS-KcS.2023.17	Ansökan om sponsring Grönsödagen 2023	
12	KS-KcS.2023.16	Ansökan om sponsring Sommar i parken 2023	
13	KS-KcS.2023.19	Finansiering etableringsstrategi 2023	
14	KS-KcS.2023.13	Samarbetsavtal Liedholms cup	
15	KS-TEK.2023.66	Ansökan om planbesked för revidering av gällande detaljplan för utveckling av Ringarums skola samt planläggning av gång- och cykelväg	
16	KS-KcS.2023.12	Återredovisning av uppdrag att identifiera verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning	
17	KS-SA.2023.62	Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Valdemarsviks kommun	
18	KS-SA.2023.44	Sammanträdestider 2024	
19	KS-SA.2023.66	Godkännande av årsredovisning 2022 samt frågan om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Götaland	
20	KS-SA.2023.21	Redovisning om arbetet med målen - Den hälsosamma kommunen	
21	VAL.2023.16	Valärende - Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott efter Loona Gyolai (SD)	
22	VAL.2023.17	Valärende - Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Ted Starkås (S)	
23	VAL.2023.18	Valärende - Val av representant till politisk referensgrupp för regionalt trafikförsörjningsprogram RTP	
24	Nämnd.2023.5	Anmälan till kommunstyrelsen	
25	Nämnd.2023.4	Information kommunstyrelsen	
26	Nämnd.2023.6	Frågor	



Per Hollertz
Ordförande

Fredrik Sivula
Sekreterare



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Kristina Hörnqvist
Arbetsledare/projektledare
Tel: 0123-191 53
E-post: kristina.hornqvist@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Remiss - Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till Region Östergötland.

Paragrafen justeras omedelbart.

Kommenterar

Valdemarsviks kommun ser mycket positivt på att en målbild för busstrafiken tagits fram. Dokumentet ger en tydlig bild av länets olika förutsättningar för en utveckling av busstrafiken.

Det pekar också tydligt på kommunernas roll i arbetet mot målbildens intentioner, att det är ett gemensamt arbete att utföra. Arbete utifrån våra exploateringsplaner och andra planer som t ex ÖP är starkt bidragande till att nå intentionerna i målbilden. Dokumentet är det bra stöd för vår egen utvecklingsplanering. Vi kan i vår planering ta hänsyn till var kollektivtrafik kommer att finnas och kan utvecklas och på så sätt skapa attraktiva områden för boende.

Dokumentet ger en tydlig förklaring av nuläge, förutsättningar och målbild i den kategorisering som gjorts av resenärstyper och klassificering i planering och trafiksystem.

Att dokumentet särskilt också nämner gymnasiependlingen är mycket positivt för utvecklingen i en liten kommun. Tillsammans med länsöverskridande busstrafik mot söder för Valdemarsviks del, ser vi en möjlig förbättring av kompetensförsörjningen i kommunen. Men även en ökad pendlingsmöjlighet till exempelvis Åtvidaberg kan bidra till detta.

I dokumentet bedöms länsöverskridande busslinje, efter gjorda analyser, falla in under klass D. Det är dock bara en bedömning då det inte går att få fram potentiella arbetstagare och deras behov av arbetspendling mellan exempelvis Valdemarsvik-Västervik. Möjligheten att busspendla till arbete över länsgränsen är starkt bidragande till att vi kan rekrytera kompetenser utanför länet.

Samtidigt beskrivs tydligt i dokumentet att investering i kategori D behövs för att nå målet att 100% av östgötarna ska ha tillgång till någon form av



kollektivtrafik. Valdemarsviks kommun håller med om att den trafiken är viktig, och ur den aspekten vill vi särskilt påpeka vikten av bibehållen täckningsgrad i vårt område.

Målbilden tar sikte på 2030, då förbifart Söderköping finns färdigställd, samt att standardhöjning av väg 35 har skett. Även om det är ganska nära i tid så förklaras tydligt hur mycket som händer fram till år 2030.

Sammanfattningsvis ser vi "Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik" som ett bra redskap för kommande trafikförsörjningsprogram och länstransportplaner.

Ärendebeskrivning

Region Östergötland gav i juni 2021 uppdrag till Östgötatrafiken att ta fram en målbild för regionens engagemang i regional busstrafik. Målbilden ska förtydliga busstrafikens roll och struktur i Östergötlands trafiksystem och utgår från den regionala utvecklingsstrategin (RUS), det regionala kollektivtrafikförsörjningsprogrammet (RTP), länstransportplanen (LTP) samt tågstrategisk målbild 2040.

Målbilden behandlar inte detalj, buss-/båt-trafik på linjenivå och inte busstrafik inom tätorter/städer. Inte heller tågtrafiken behandlas i denna målbild.

Beslutsunderlag

Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik.

Beslutet skickas till

Region Östergötland
Tekniska chefen
Arbetsledaren gatukontoret
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



KSAU § 57

KS-TEK.2023.22

Remissvar - Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Förvaltningen uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde där ärendet behandlas komplettera remissvaret, bland annat gällande kopplingen till kommunens egna utvecklingsplanering samt vikten av investering av i kollektivtrafik i landsbygdsområdena kallade klass D.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Förvaltningen uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde där ärendet behandlas komplettera remissvaret, bland annat gällande kopplingen till kommunens egna utvecklingsplanering samt vikten av investering av i kollektivtrafik i landsbygdsområdena kallade klass D.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Region Östergötland gav i juni 2021 uppdrag till Östgötatrafiken att ta fram en målbild för regionens engagemang i regional busstrafik. Målbilden ska förtydliga busstrafikens roll och struktur i Östergötlands trafiksystem och utgår från den regionala utvecklingsstrategin (RUS), det regionala kollektivtrafikförsörjningsprogrammet (RTP), länstransportplanen (LTP) samt tågstrategisk målbild 2040.

Målbilden behandlar inte detalj, buss-/båt-trafik på linjenivå och inte busstrafik inom tätorter/städer. Inte heller tågtrafiken behandlas i denna målbild.



KSAU § 57

KS-TEK.2023.22

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-04-14
Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Arbetsledaren gatukontoret
Akten

Justerare

.....

.....



Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik

Remissversion

Handläggare: Fredrik Sunnergren
Verksamhet: Regionledningskontoret
Datum: 2023-02-01
Diarienummer: RÖ 2023–385

Innehållsförteckning

1 Inledning	5
1.1 Bakgrund	5
1.2 Målbildens syfte och fokus	5
1.3 Avgränsningar	6
1.4 Disposition och läshänvisningar	6
2 Strategiska inriktningar för kollektivtrafiken	7
2.1 Regionala utvecklingsstrategin	7
2.2 Regionala trafikförsörjningsprogrammet	8
2.2.1 Kollektivtrafikens koppling till de globala målen	8
2.2.2 Politiska mål för kollektivtrafiken	9
2.2.3 Kollektivtrafikens finansiering och samhällsnytta	9
2.2.4 Strategier för utveckling av attraktiv kollektivtrafik	10
2.3 Kommunala planer	10
3 Underlag och utgångspunkter	12
3.1 Analysunderlag i målbildsarbetet	12
3.1.1 Underlag - samhällsplanering	12
3.1.2 Underlag - kollektivtrafikplanering	19
3.2 Kundgrupper och medborgare	23
3.3 Yttäckande trafik kontra starka stråk	25
4 Målbild 2030 – Planeringsförutsättningar och trafiksystem	27
4.1 Planeringskartan – förutsättningar 2030	27
4.1.1 Förklaring per klass	29
4.2 Trafiksystemskartan – målbild 2030	30
4.2.1 Systemnivå	31
4.2.2 Trafiksystemskartans relation till planeringskartan	34
4.2.3 Förklaring per klass	36
4.2.4 Infrastruktur	39
4.3 Busstrafik genom andra aktörer	40
5 Samverkan och genomförande	41
5.1 Att gemensamt utveckla förutsättningarna	41
5.2 Att utveckla trafiken mot 2030	42
5.3 Frågor för 2030 och mot 2040	43
6 Källor och referenser	44

Ordlista

Avtalad kollektivtrafik	Kollektivtrafik som allmänheten erbjuds genom den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Trafiken omfattas av allmän trafikplikt och finansieras till viss del av skattemedel.
Beräknad samhällsnytta	Beräkning av den nytta som samhället har av kollektivtrafiken enligt Region Östergötlands beslutade modell. Modellen beskrivs i dokumentet ”Modell för beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta”. Eftersom det finns flera icke-beräkningsbara nyttor ingår denna aspekt som en av flera beslutsgrunder i olika processer.
Färdmedelsandel	Andel resor som görs med ett visst trafikslag av det totala antalet resor. Här räknas även icke-motorburen trafik med, såsom gång och cykel, i skillnad mot hur marknadsandel beräknas.
Kollektivtrafik	”Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering”, enligt EU:s kollektivtrafikförordning.
Kommersiell kollektivtrafik	Kollektivtrafik som ett trafikföretag bedriver utifrån kommersiella villkor utan något avtal eller ekonomiskt stöd från regional kollektivtrafikmyndighet.
Kostnadstäckningsgrad	Hur stor del av de direkta kostnaderna för trafiken som täcks av biljettintäkter. Verksamhets- eller overheadkostnader ingår inte.
Marknadsandel	Andel av motorburna resor som görs med kollektivtrafik.
Närtrafik	Anropsstyrd trafik som finns utanför linjenätet. För att nyttja närtrafik behöver man bo minst 2 km från närmaste hållplats.
Planeringskarta	Sammanfattad geografisk bild över analyserade underlag. Ligger till grund för trafiksystemskartan.
Restidskvot	Kvoten mellan restid med kollektivtrafik och restid med bil. Kan även vara kvoten mellan restid för andra färdstätt.
Stomlinje	Prioriterad linje utpekad i regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Linjen är extra viktig i planeringsprocesserna och utgör grunden i linjenätet. Den är kapacitetsstark och trafikerar starka stråk mellan områden med högt resandeunderlag.
Stråk	Ett geografiskt avgränsat område som på ett eller annat sätt är funktionellt sammankopplat av flera underliggande relationer, ofta samförlagt med en infrastruktur som binder ihop området. Exempelvis Åtvidaberg-Linköping.
Subventionsgrad	Andelen av den regionala kollektivtrafikens totala kostnad som finansieras genom skattemedel.
Särskild kollektivtrafik	Trafik som erbjuds en särskild grupp, till exempel skolskjuts, färdtjänst och riksfärdtjänst. Trafiken är inte öppen för allmänheten.
Trafikkvalitet	Ett sätt att beskriva faktorer som definierar en viss typ av trafik. Bidrar till styrning i trafikplanering och att sätta en förväntansnivå på trafiken som helhet och i delar.
Trafikplikt	Kollektivtrafik som samhället tar ansvar för och tecknar avtal om. Beslut om trafikplikt fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Alla trafikpliktsbeslut ska härledas ur RTP.
Trafiksystem	Olika trafiklösningar, linjer eller stråk som är sammansatta till en ordnad helhet. Trafiksystem har vissa nyttor som inte uppstår om varje del planeras separat, till exempel bytesmöjligheter.

Trafiksystemskarta	Utifrån planeringskartan en samlad systembild över regionala busslinjetrafikens struktur och roll i länet.
Upptagningsområde	Geografiskt avgränsat område utifrån en busslinje/hållplats där de som bor eller arbetar räknas in som underlag i beslut om trafikering.

1 Inledning

Östgötatrafiken bedriver kollektivtrafik i hela Östergötland, samt till viss del även över länsgränsen. Trafiken binder ihop områden och tätorter med varandra, landsbygd med huvudorter och den går inom och över kommungränser. Rätt planerad är kollektivtrafiken ett effektivt verktyg för att nå politiskt uppsatta mål och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

De resor som görs i den regionala kollektivtrafiken räknas som en viktig del i omställningen för ett mer hållbart samhälle. Takten i omställningen behöver öka för att nå de globala klimatmålen och hållbara resor, som exempelvis kollektivtrafik, behöver få en framskjuten roll i trafik- och samhällsplaneringsprocesserna.

1.1 Bakgrund

I november 2020 beslutades om ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP) för perioden fram till 2030. I juni 2020 fattade trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) även beslut om regionens tågstrategiska målbild vilken syftar på att visa en samlad bild för hur Region Östergötland ska agera strategiskt för att tillgodose resandebehovet med tågtrafik fram till 2040. I samband med det arbetet identifierades behovet av att även ta fram en strategisk målbild för busstrafiken.

I juni 2021 gav Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd i uppdrag till Östgötatrafiken att ta fram en regional busstrategisk målbild för Region Östergötlands engagemang i busstrafik.

1.2 Målbildens syfte och fokus

Den regionala busstrategiska målbilden ska förtydliga busstrafikens roll och struktur i trafiksystemet i Östergötland. Den ska vara en samlad strategisk bild som styr mot kollektivtrafikens beslutade politiska mål och visa en röd tråd från de politiska målen till hur den regionala busslinjetrafiken bedrivs. Den ska också vara ett verktyg för Östgötatrafikens uppdrag att, tillsammans med länets kommuner, utveckla ett sammanhållet och effektivt trafiksystem.

Målbilden är framtagen utifrån följande övergripande förutsättningar och fokus:

- Tar sikte på år 2030 och visar ett Östergötland innan Ostlänken är färdigställd. Den avser busstrafiken inom ramen för Östgötatrafikens uppdrag. Kommersiell trafik och andra regioners busstrafik i och genom länet redovisas i korthet men är inte del av målbilden.
- Funktionella samband utgör grunden för målbilden, inte administrativa gränser. Region Östergötland har som regional kollektivtrafikmyndighet ansvar för kollektivtrafiken inom Östergötlands län och har ett gemensamt ansvar för kollektivtrafik över länsgränsen tillsammans med motsvarande kollektivtrafikmyndigheter i grannlän.
- Regionalt betydelsefull infrastruktur har färdigställts exempelvis Förbifart Söderköping, standardhöjningen av riksväg 35 och även andra mindre objekt utpekade för genomförande i nationell plan och länstransportplan.
- Östergötland har en fortsatt tillväxt och det sker en ökning av befolkning, arbetsplatser och resande inom länet.

1.3 Avgränsningar

Följande förutsättning och avgränsningar har gjorts i framtagandet av målbilden

- Tågtrafiken i Östergötland påverkar busslinjetrafikens uppbyggnad, men behandlas separat i den tågstrategiska målbilden för 2040. Tågtrafiken ska ses som stommen i kollektivtrafiken och är en förutsättning för den busstrategiska målbilden.
- Busstrafiken behandlas inte på linjenivå även om linjer till viss del behandlas indirekt under den klassificering av stråk som gjorts.
- Busstrafikens uppbyggnad inom tätorter eller städer behandlas inte. Stadstrafikområdena kring Motala, Linköping och Norrköping är dock principiellt hanterade.

1.4 Disposition och läshänvisningar

Att läsa målbilden underlättas genom tidigare läsning av den regionala utvecklingsstrategin (RUS), det regionala kollektivtrafikförsörjningsprogrammet (RTP), länstransportplanen (LTP) och tågstrategisk målbild 2040.

Inledningsvis redovisas kort de styrande strategiska dokumenten, målsättningar för kollektivtrafiken, samt busstrafikens förutsättningar i länet. Därefter redovisas underlag som är centrala för busstrafikens utveckling. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för förutsättningarna.

Efter detta kommer kärnan i målbilden; planeringskartan och en klassindeldad trafiksystemskarta.

Sista delen berör hur arbetet för att förverkliga intentionerna i målbilden är tänkta att genomföras, genom en beskrivning av de processer för kollektivtrafikutveckling som finns upprättade

2 Strategiska inriktningar för kollektivtrafiken

2.1 Regionala utvecklingsstrategin

Region Östergötland i sin roll som aktör inom samhällsplanering utgår från den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I den finns visioner, mål och strategier för att utveckla Östergötland. Utifrån RUS kan principer uttolkas som är viktiga för målbildens styrning och inriktning.

Styrande principer från Utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS)

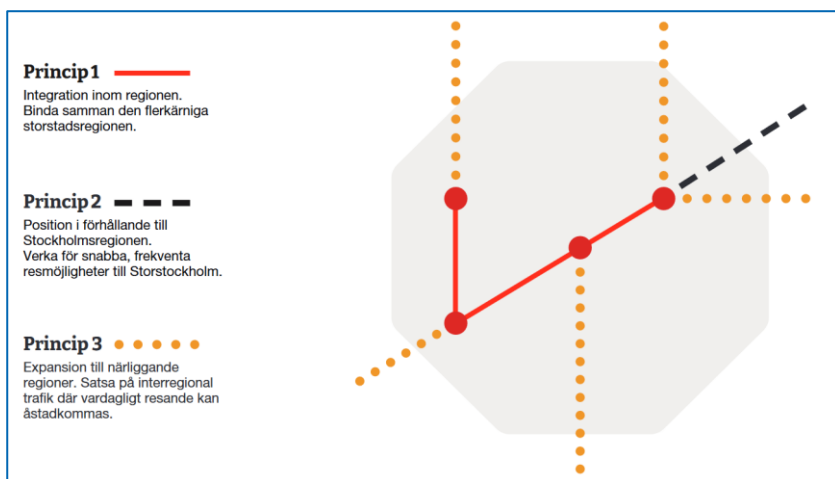
<ul style="list-style-type: none">→ Knyt samman Östergötland och ta tillvara det goda läget→ Skapa sammanhållna bostads- och arbetsmarknader→ Ett geografiskt helhetsperspektiv ska fullt ut ta tillvara landsbygders, städers, tätorters och byars förutsättningar inklusive mellankommunala samband över länsgränser→ Östergötland behöver ses som helhet där alla platser bidrar till utvecklingen av länet→ Samverka över administrativa gränser och över politikområden	<ul style="list-style-type: none">→ Prioritera bebyggelseutveckling på platser med goda förutsättningar till platsutveckling på landsbygder, i städer, tätorter och byar i syfte att stärka och utveckla attraktiva livsmiljöer där människor vill bo→ Verka för en tät och sammanhållen bebyggelse med fokus på platser med goda förutsättningar till effektiv kollektivtrafik och god service och med hänsyn tagen till olika platser förutsättningar på landsbygder i städer, tätorter och byar för att främja en hållbar struktur
--	--

Figur 1 – Relevanta styrande principer för målbilden ur den regionala utvecklingsstrategin

Region Östergötland är regional kollektivtrafikmyndighet och kollektivtrafiken är ett medel för att nå Regionens mål. Kollektivtrafik kan bidra till att skapa mer sammanhållna bostads-, studie-, och arbetsmarknader. Kortare restider ökar trafikens attraktivitet, möjliggör längre resor (arbetsmarknadsförstoring), och förbättrar trafikens effektivitet - ambitionen att knyta samman Östergötland stärks.

Den regionala utvecklingsstrategins två huvudprinciper för kollektivtrafiknära planering är att prioritera bebyggelseutveckling på vissa utpekade platser och att verka för tät och sammanhållen bebyggelse. Att planera enligt dessa innebär att både fler personer i antal och i andel som bor nära kollektivtrafiken kan öka, vilket ger en ökad hållbar tillgänglighet. När målbilden pekar ut olika geografiers förutsättningar stärks möjligheten till planering i önskad riktning. Målbilden stärker regionala utvecklingsstrategins prioriteringar av bebyggelseutveckling och verkar för tät sammanhållen bebyggelse med fokus på kollektivtrafikens förutsättningar.

Medan tågtrafiken har en stark roll både inom Östergötland, för Östergötlands kopplingar till omkringliggande regioner och i ett nationellt sammanhang, styr den regionala busstrafiken primärt mot att förstärka integreringen inom länet där vi har vår huvudsakliga arbetsmarknad. Tågtrafik är lämpad för höga resandevolymer och längre resor, medan busstrafik bättre bidrar till en mer bred geografisk tillgänglighet i länets samtliga kommuner. Den regionala busstrafiken ska dessutom komplettera tågtrafiken i regionalt starka stråk där järnväg saknas.



Figur 2 – Rumsliga styrande principer från tågstrategisk målbild 2040

2.2 Regionala trafikförsörjningsprogrammet

Vid utveckling av kollektivtrafiken är det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) primärt styrande. Målen i RTP har en koppling mot en större kontext och kopplat till de globala hållbarhetsmålen finns en relation mellan varje enskild resa med kollektivtrafiken och det stora långsiktiga hållbarhetsarbetet. Kollektivtrafiken varken kan eller ska ersätta andra färdmedel helt, utan är ett viktigt komplement till biltrafiken. Den regionala busslinjetrafiken är ett viktigt medel för att bidra till ökad andel hållbara resor, och därigenom till omställningen mot de globala målen.

2.2.1 Kollektivtrafikens koppling till de globala målen

Figuren nedan illustrerar hur kollektivtrafiken förhåller sig till de globala målen utifrån ett Varför-Hur-Effekt tänk. Vad är det som ska uppnås? - hållbara städer och samhällen. Hur bidrar vi till det inom kollektivtrafikområdet? - genom exempelvis hållbar infrastruktur och erbjudande om hållbart resande, genom nytänkande och innovation och genom samverkan med andra aktörer. Effekterna vi får ut om detta sker framgångsrikt är förbättrad hälsa och välbefinnande, ökad ekonomisk tillväxt, god utbildningsnivå, minskad ojämlikhet och minskade klimatnegativa förändringar.



Figur 3 – Kollektivtrafikens koppling mot globala målen

2.2.2 Politiska mål för kollektivtrafiken

I arbetet med den busstrategiska målbilden har vissa mål i RTP varit särskilt viktiga eftersom de tydligare berör kollektivtrafiksystemets uppbyggnad och struktur. Viktiga mål handlar om vilken marknadsandel av resandet kollektivtrafiken ska ha och hur hög kundnöjdheten i kollektivtrafiken ska vara, samt hur stor andel av befolkningen i Östergötland som ska ha tillgång till kollektivtrafik av olika kvaliteter. Mål om hur stor andel av orter som ska ha tillgång till den bästa trafiken och hur snabbt resorna ska gå i den trafiken samt hur hållplatsinfrastruktur bör utformas när resandet är stort, är också viktiga för den busstrategiska målbilden.

Det mål som ligger längst från måluppfyllelse i nuläget är kollektivtrafikens marknadsandel, vilket samtidigt är det mål som är mest övergripande av målen i RTP. Målet innebär i praktiken ungefär en fördubbling av antalet resande i kollektivtrafiken jämfört med nuläget. Marknadsandelen behöver, i både nuläge och mål, vara differentierat för olika geografier. Där bäst förutsättningar finns, i starka stråk och i städerna, behöver kollektivtrafikens marknadsandel vara högre medan marknadsandelen i andra geografier kommer att vara lägre. Att arbeta för ökad marknadsandel innebär framförallt att utveckla attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik där goda förutsättningar för kollektivt resande finns, och där är målbilden en grund.

2.2.3 Kollektivtrafikens finansiering och samhällsnytta

Kollektivtrafikens mål är inte att lösa en enskild persons resebehov, utan att bidra med samhällsnytta såsom minskad klimatpåverkan, ökad regional tillväxt och bättre närmiljö. Den samhällsnytta som kollektivtrafiken bidrar med är till nytta för alla som bor i länet och inte endast den som nyttjar kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens samhällsnytta beräknas enligt en upprädd modell¹ och mäts på systemet som helhet.

All kollektivtrafik som Region Östergötland bedriver finansieras till delar av skattemedel. Den politiska ambitionen är att kollektivtrafikens intäkter, det vill säga biljettintäkterna, ska täcka hälften av kostnaderna. För målbilden betyder det att när goda förutsättningar och ekonomiska aspekter diskuteras är det i relation till samhällsnyttan och kostnadstäckningsgrad.

Kriteriet som berör kostnadstäckningsgrad är kopplat mot ekonomisk hållbarhet och att säkerställa att de skattemedel som används ger så stor samhällsnytta som möjligt. För att balansera detta finns även kriterier om att en hög andel av Östergötlands befolkning ska ha tillgång till effektiv kollektivtrafik, vilket uttolkas som busslinjetrafik eller regional tågtrafik i närheten av sin bostad. En hög kostnadstäckningsgrad, det vill säga höga biljettintäkter i förhållande till trafik kostnader genererar mer ekonomiska resurser att omsätta i mer trafik. Det finns inga linjer i länet som går med vinst eller ens bär sig själva. Men att utveckla den starka trafiken med högt resande och höga intäkter är helt avgörande för att ha ekonomiska resurser att även kunna erbjuda kollektivtrafik i glesare stråk.

¹ Se "Region Östergötlands modell för beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta".

2.2.4 Strategier för utveckling av attraktiv kollektivtrafik

I RTP finns flera strategier vilka ska följas för att utveckla trafiken. De med störst bärighet på den busstrategiska målbilden listas nedan.

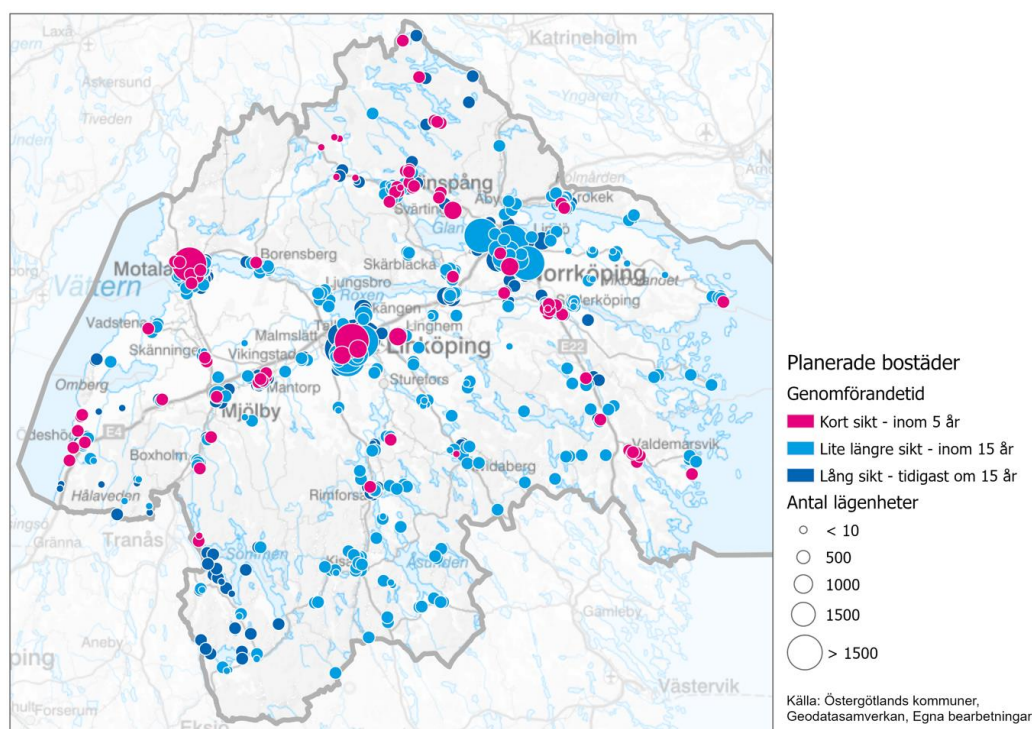
- Öka integreringen mellan kollektivtrafik och samhällsplanering.
- Fokusera på målstyrd trafikutveckling i samverkan.
- Minska den faktiska restiden.
- Öka möjligheten till kombinerade färdvägar.
- Utveckla kollektivtrafikens infrastruktur.

Strategierna pekar på behovet av att tydligare integrera kollektivtrafikplaneringen, och inte minst planeringen för den regionala busslinjetrafiken, med annan samhällsplanering. För att målen om kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen ska kunna uppfyllas är det viktigt att många olika aktörer deltar i arbetet mot måluppfyllelse. För att en samplanering mellan olika parter ska fungera effektivt är transparens i planeringssystemet viktigt.

2.3 Kommunala planer

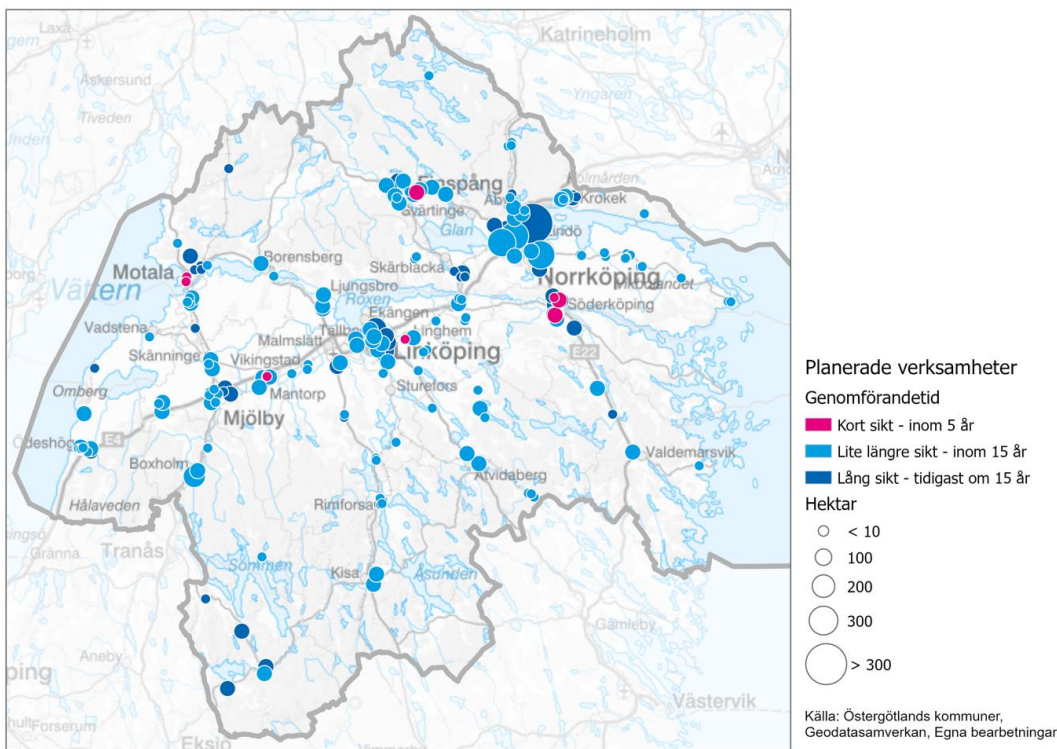
Ansvar för kollektivtrafiken regionaliserades 2012. Samtidigt finns fortfarande mål uppsatta för kollektivtrafikens utveckling i flera av länets kommuner. De kommunala kopplingarna till den regionala kollektivtrafiken är också många: fysisk planering, trafik- och infrastrukturplanering, kompetensförsörjning, utbildning samt besöksnäring.

Region Östergötlands kartläggning av de kommunala översiktsplanerna är ett viktigt underlag som påverkar målbilden. Kommunernas översikts- och utbyggnadsplaner samt mål med kollektivtrafiken har kartlagts (figur 4 och 5). Det finns en gemensam ambition att andelen hållbara resor ska öka.



Figur 4 – Sammanställning av kommunala översiktsplaner – bostäder

Källa: Planeringsunderlag, Region Östergötland



Figur 5 – Sammanställning av kommunala översiktsplaner - verksamheter

Källa: Planeringsunderlag, Region Östergötland

I målbilden har antagits att en stor del av de östgötska strukturerna är likartade 2030 som 2022. År 2040 när Ostlänken förväntas finnas på plats kan dessa ha ändrats till viss del, men även tiden fram till 2040 är en för kort tid för att vi ska förvänta oss stora förändringar. I vissa delar kan dagens strukturer bli förstärkta, exempelvis att den största tillväxten förväntas ske på vissa platser i länet, ofta i etablerat starka stråk eller i tätorter.

Eftersom flera kommuner har stärkt och förbättrad kollektivtrafik som mål finns ett gemensamt behov, ansvar och intresse av att arbeta mot målbildens intentioner tillsammans. Kollektivtrafikens utveckling behöver anpassas till kommunala planer och de kommunala planerna behöver anpassas till kollektivtrafikens förutsättningar att utvecklas.

3 Underlag och utgångspunkter

Målbilden bygger på fakta och forskning. Nedan presenteras ett urval av de mest centrala underlag som påverkat arbetet, se även förteckningen av källor och referenser i slutet av dokumentet. Fokus i detta kapitel är inte att beskriva sådant som återfinns i andra underlag utan att öka förståelsen för målbildens beslutsgrunder.

De utvalda underlagen visar på basfakta så som befolkningstäthet, men också vilka behov eller problem som busstrafiken kan bidra till att lösa, exempelvis arbetspendling. Senare delar är kopplade till vad som utgör målstyrd kollektivtrafik. För nästan all statistik finns en historisk utveckling tillgänglig. För annan statistik, exempelvis befolkningsutveckling, har etablerade prognoser använts. Underlagen baseras på följande:

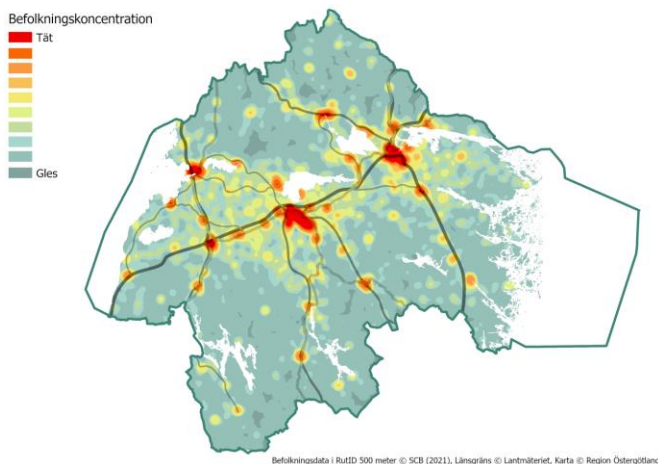
- Befolkning och arbetsplatser
- Pendling från SCB (trafiklagsoberoende) relativ och absolut
- Årsmedeldygnstrafik (NVDB)
- Infrastruktur
- Gymnasieresande
- Statistik från Region Östergötland och Östgötatrafiken
- Målpunkter som handelsområden, turistpunkter, vårdcentraler
- Resandedata från Kollektivtrafikbarometern, Nationell plan med flera

3.1 Analysunderlag i målbildsarbetet

3.1.1 Underlag - samhällsplanering

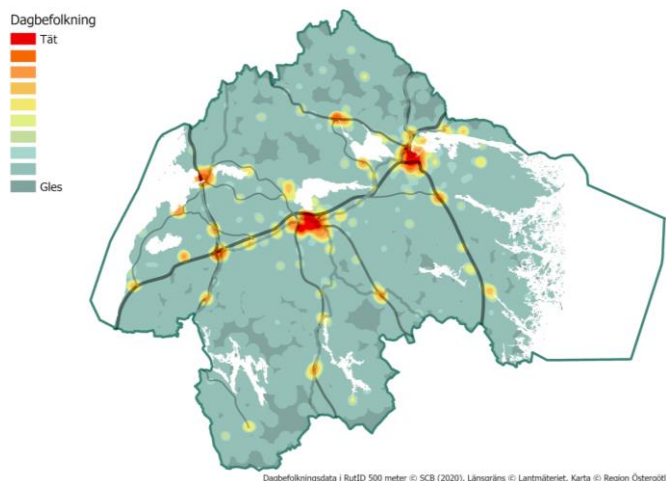
Huvuduppgiften för den regionala kollektivtrafiken är enligt lag att erbjuda ett hållbart resealternativ för arbets- och studiependling. Först redovisas därför strukturen över hur östgötarna bor och arbetar och resandet mellan bostad och arbete beskrivs i form av pendlingsstatistik.

Nästan halva Östergötlands befolkning, 45 procent, bor i Linköping eller Norrköping. Ungefär lika många, 47 procent, bor i någon av de andra tätorterna i länet. I det tätbefolkade centrala slättlandskapet dominerar de stora städerna, sammanknutna av strukturerad infrastruktur, såsom Södra stambanan och E4:an. Befolkningstätheten avtar sedan längs med andra starka stråk ut mot de glesbefolkade skogslandskapen i norr och söder. Befolkningstillväxten har under de senaste årtiondena stärkt urbaniseringen och centraliseringen i Östergötland.



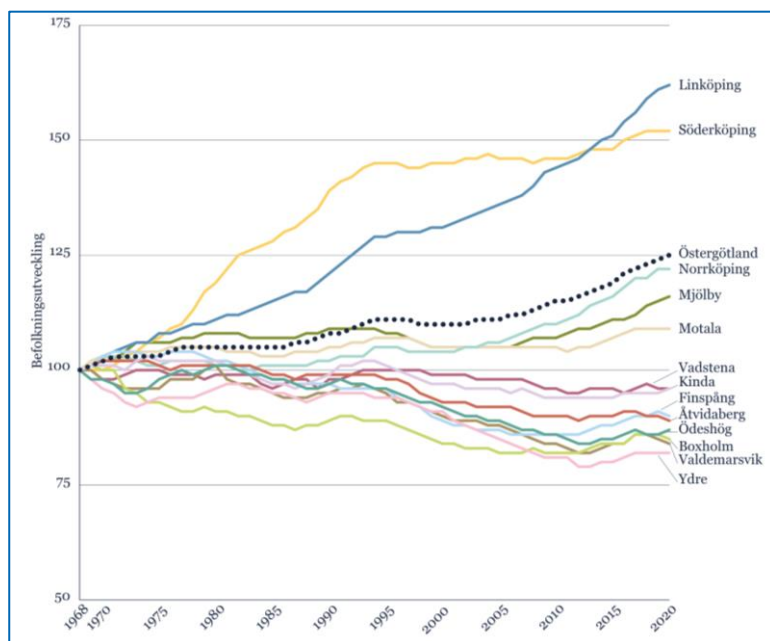
Figur 6 – Befolkningstäthet i Östergötland

Arbetsplatser och skolor är mer koncentrerade till de större tätorterna än befolkningen, vilket är en viktig faktor för hur pendlingsmönstret ser ut.



Figur 7 – Arbetsplatstäthet i Östergötland

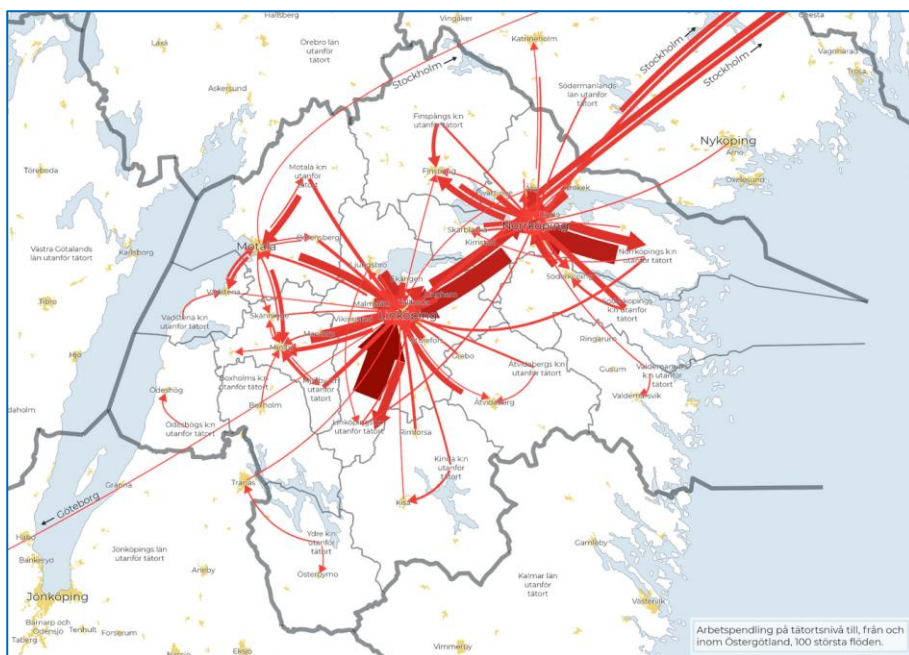
Östergötland är en region i tillväxt, dock är tillväxten inte jämnt fördelad. I ett historiskt perspektiv kan man se hur stora kommuner och orter vuxit, medan mindre legat stabilt eller minskat. Denna trend antas fortsätta och förstärkas.



Figur8 – Historisk befolkningsutveckling per kommun 1968–2020

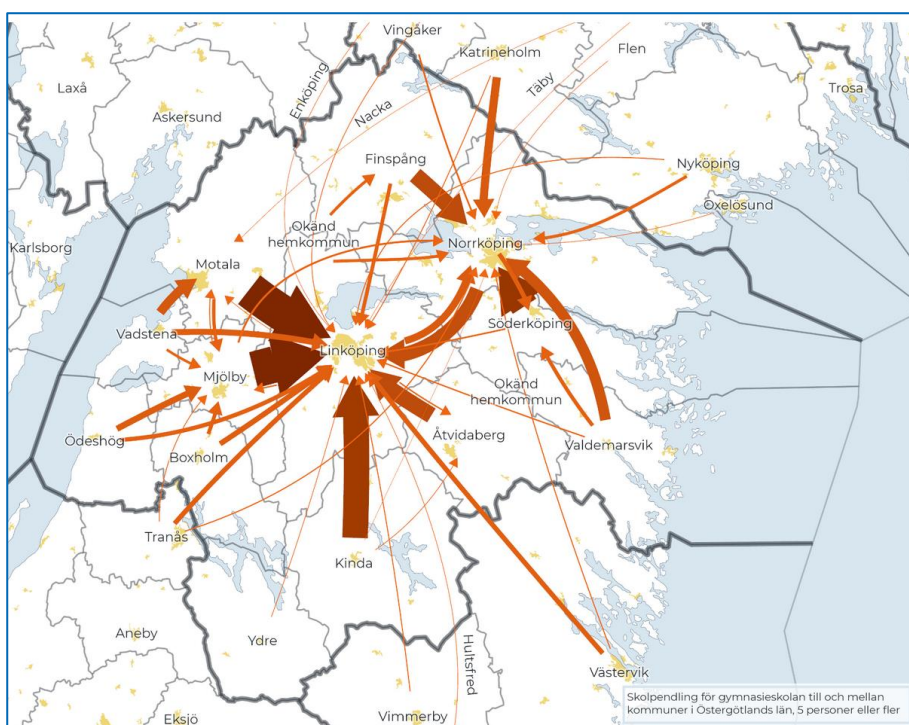
Källa: *Det funktionella Östergötland*, Region Östergötland

Bostädernas och arbetsplatsernas geografi bildar grund för pendlingsanalyser. Arbetspendling är en stor del av resandet och präglas av koncentrerade resandeflöden. Även om det regionala resandet är stort så är det många som bor och arbetar inom sin hemkommun. Både gällande absolut pendling (antal) och relativ pendling (andel) så framträder nodstäderna Linköping och Norrköping. Samma regionalisering gäller gymnasiependling.



Figur 9 – Arbetspendlingskarta inklusive Norrköping och Linköping

Källa: Det funktionella Östergötland, Region Östergötland

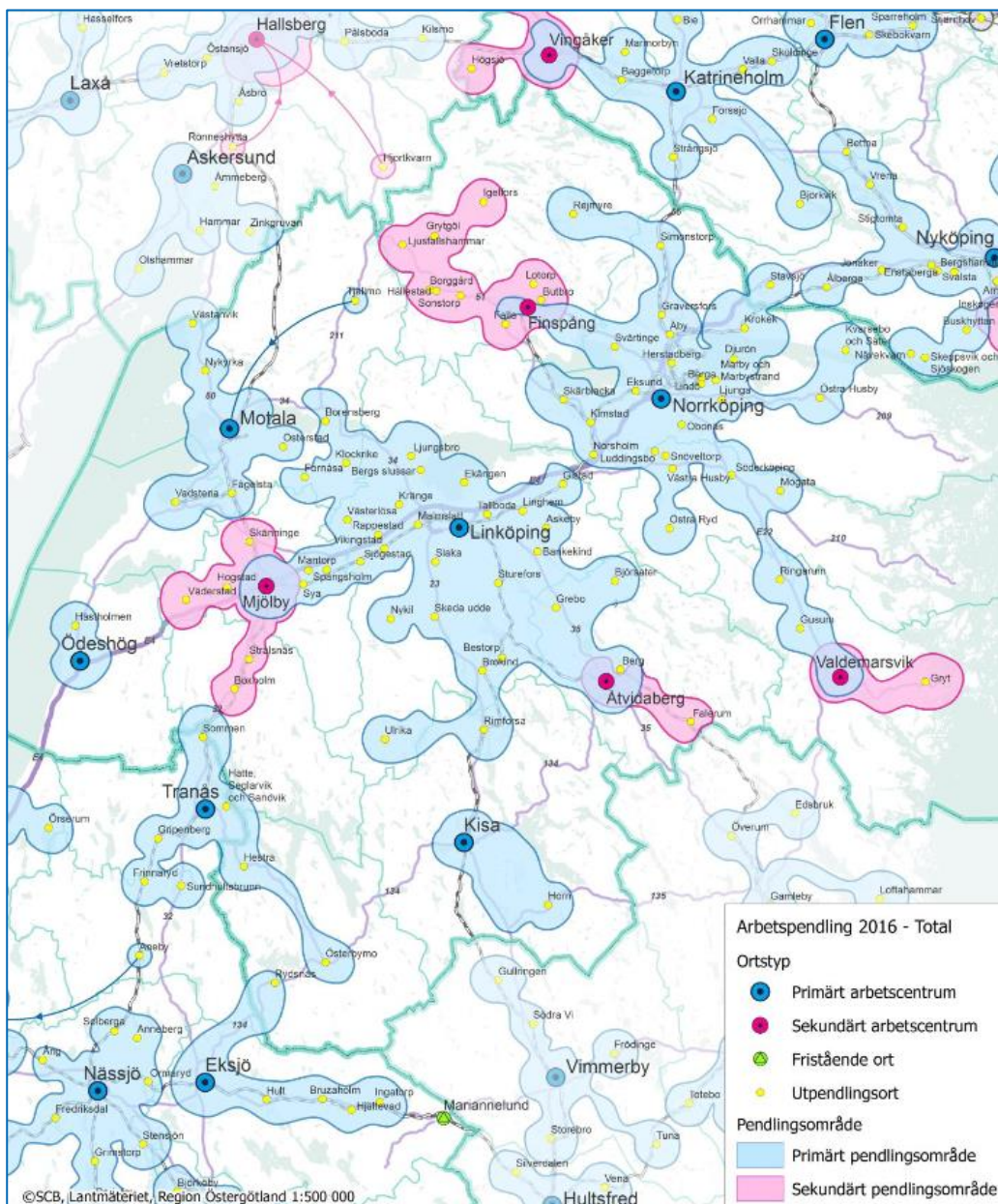


Figur 10 – Inomregional gymnasiependling i Östergötland på kommunnivå

Källa: Det funktionella Östergötland, Region Östergötland

En analys utifrån relativ pendling (figur 11) visar hur orter förhåller sig till varandra och hur lokala arbetsmarknader är uppbyggda. Genom att analysera både absolut och relativ pendling kan man se

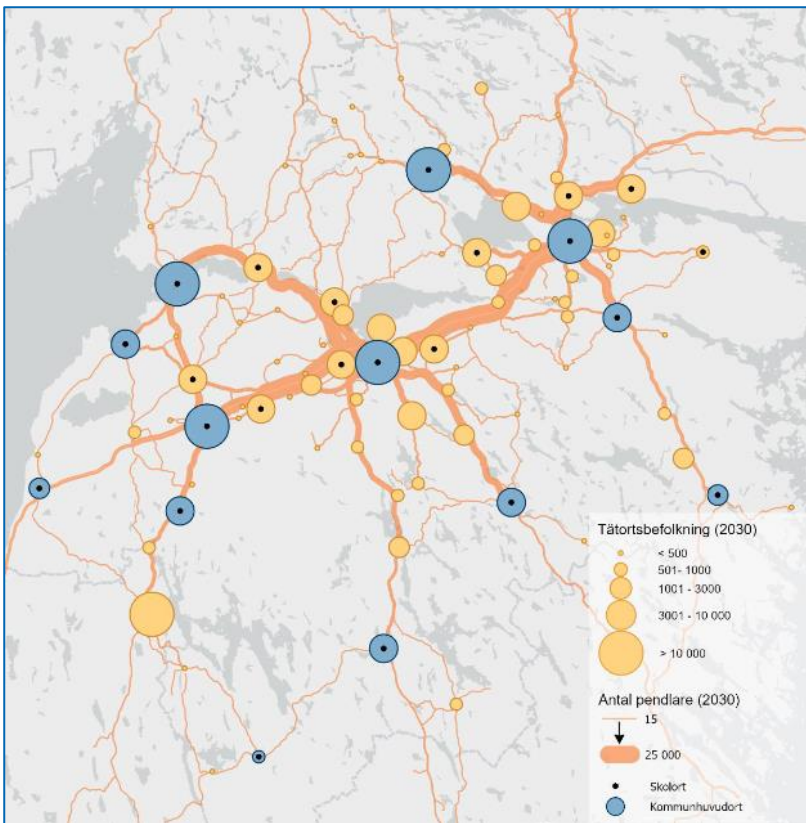
vilka relationer som är störst i regionen, och samtidigt gå ner i perspektiv och se vilka relationer som är viktiga för en given ort.



Figur 11 – Relativ arbetspendling på ortsnivå

Källa. Kartläggning pendling ortsnivå, Region Östergötland

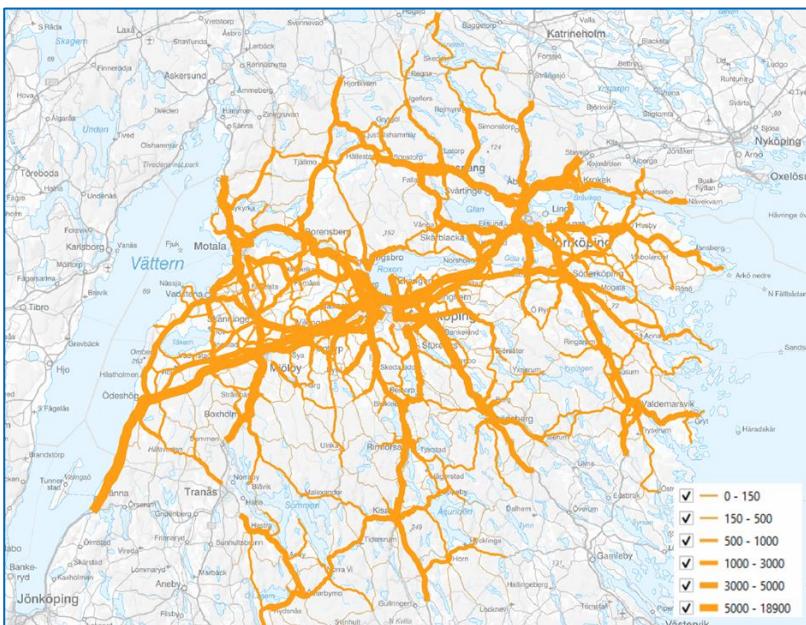
Kartan nedan visar pendlingsstatistik framskriven till år 2030, där alla som pendlar mellan tätorter tar kortast bilväg. Tätorterna visar beräknad befolkningsmängd år 2030. De svarta punkterna visar orter med en skola - viktiga målpunkter som genererar bussresor. I relationerna Motala-Mjölby-Linköping-Norrköping framträder de tydligaste och största sambanden. Starka regionala samband finns bland annat för Finspång-Norrköping och Åtvidaberg-Linköping. Relationerna över länsgräns är relativt svaga.



Figur 12 – Pendlingsstatistik framskriven till 2030 fördelad längs vägar

Med skolort avses i figuren ort med högstadieskola eller gymnasium.

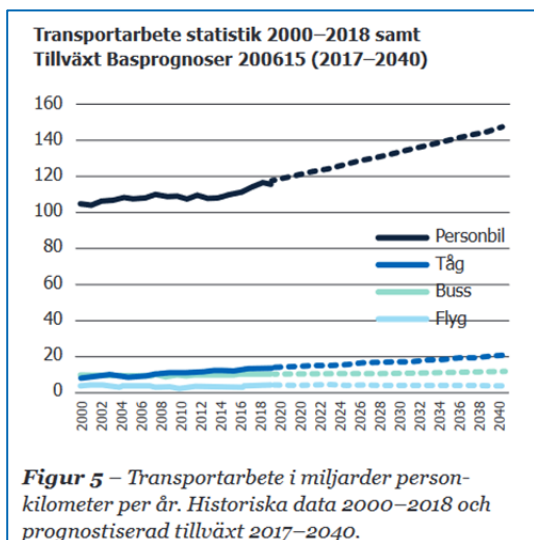
Utifrån hur strukturen över personbilsresandet ser ut i den östgötska geografin så framträder dels starka regionala stråk, dels att Östergötland har stora nationella stråk. Det statliga vägnätet bär en stor del av resandet, även om mycket är genomresande.



Figur 13 – Personbilsresande i östgötska vägnätet

Källa: Nationella vägdatabasen, egen bearbetning

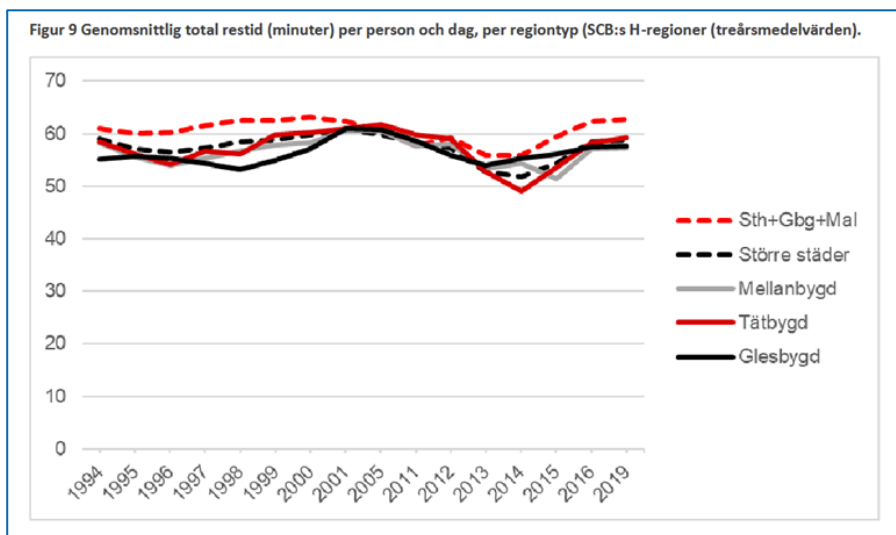
Resandet med kollektivtrafiken har ökat över tid. Detsamma gäller även för resandet med bilen. Så även om fler valt att resa med kollektivtrafiken har inte alltid marknadsandelen ökat. Det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv är om det samtidigt både sker mindre mängd transportarbete, och att fler väljer hållbara resealternativ. Prognostiserat trafikarbete visar dock att antalet persontransporter kommer öka, mest med biltrafik. Det innebär att resandet med kollektivtrafiken måste öka kraftigt för att nå fastställda marknadsandelsmål.



Figur 14 – Transportarbete per trafikslag 2000–2040

Källa: Basprognos 2040, Trafikverket

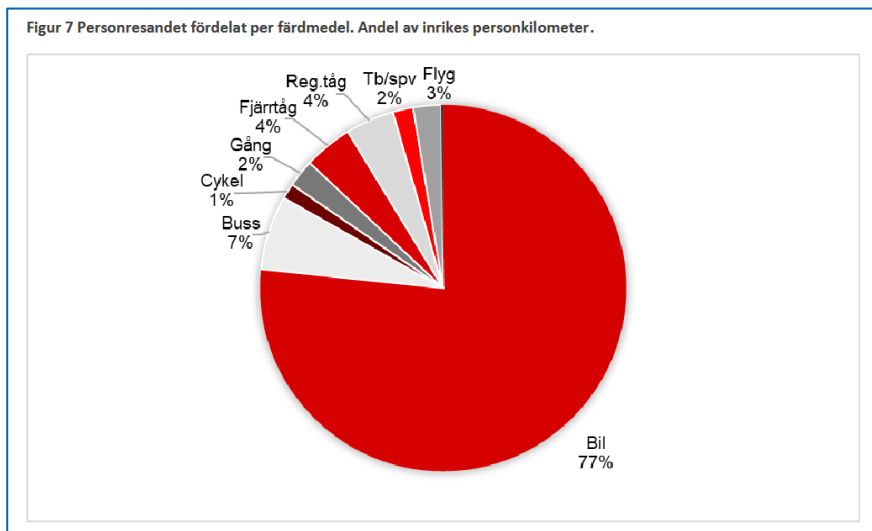
Även om transportarbetet och pendlingen har ökat så har den genomsnittliga restiden varit stabil över tid², snabbare resor (kortare restider) har inneburit resor över större geografier. Detta syns i att lokala arbetsmarknader har blivit större och färre över tid, vilket betyder att en regionförstoring skett. Detta kopplar mot viljan att resa och hur mycket tid man vill lägga i pendlingstid per dag, vilket ger ramar för busstrafikens upptagningsområden och uppdrag utifrån restid.



Figur 15 – Genomsnittlig restid totalt per person och dag

Källa: Förslag till nationell plan 2022-2033, Trafikverket

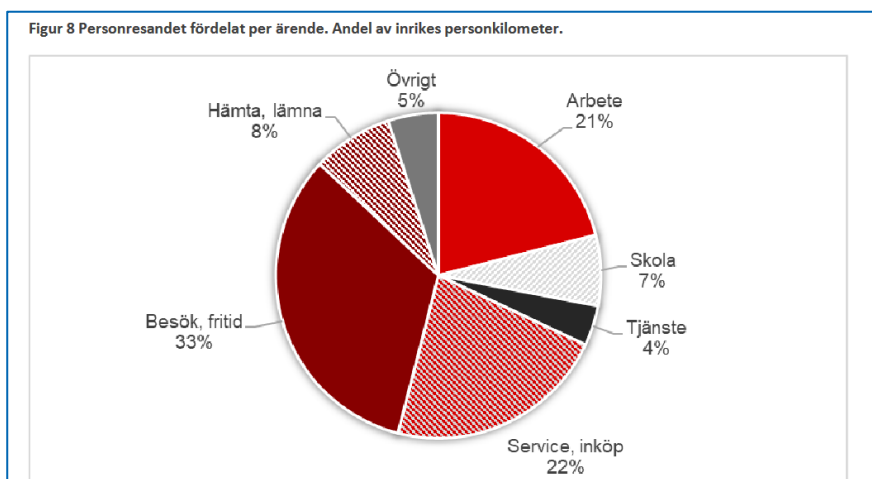
² Se även teorin om Marchettis konstant



Figur 16 – Personresande fördelat per färdmedel

Källa: Förslag till nationell plan 2022-2033, Trafikverket

Utvecklingen av kollektivtrafiken bör inte styras av synsättet att man antingen är bilist eller kollektivtrafikresenär, utan att kollektivtrafiken kan vara ett attraktivt alternativ för många människor för vissa resor vid vissa tillfällen. Regional busslinjetrafik utgår från resebehoven för arbets- och studiependling, men behöver även vara relevant för andra typer av resor. Fritidsresandet står för en stor del av bilresandet men har ett varierat och spritt resmönster, vilket är en utmaning att möta med busslinjetrafik.

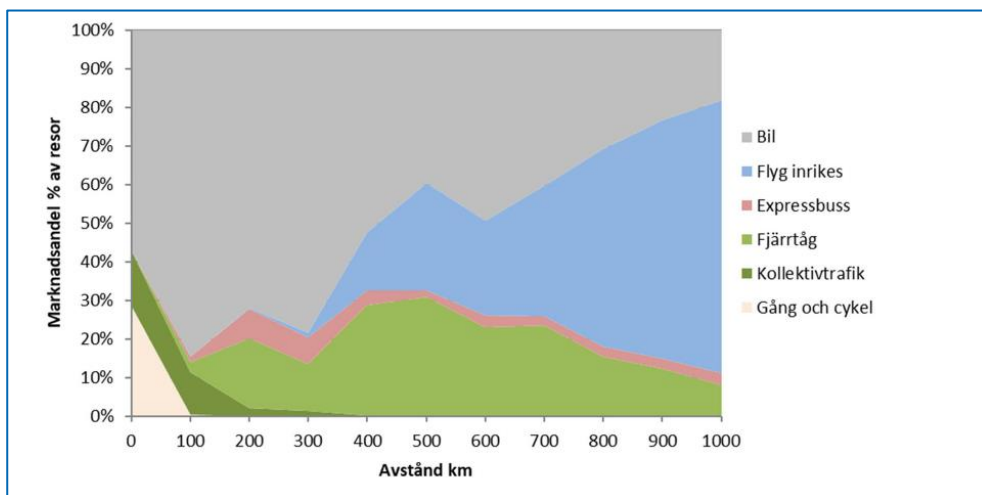


Figur 17 – Personresande fördelat per ärende

Källa: Förslag till nationell plan 2022-2033, Trafikverket

Bilen är det dominerande färdmedlet nästan oberoende av resans längd. Den regionala busslinjetrafiken har förenklats en relevant roll för resor mellan fem och femtio kilometer i Östergötland. Det görs resor med kollektivtrafiken i Östergötland som är längre än 50 km men då sker dessa oftast med tåg eller med en kombination av tåg och buss. Kortare resor rör stads- och

tätortstrafik. I figuren nedan utgör den regionala busslinjetrafiken en del av det mörkgröna fältet, samtidigt som även regional tågtrafik och tätortstrafik finns med däri.



Figur 18 – Färdmedelsfördelning per trafikslag och avstånd

Källa: Förslag till nationell plan 2022-2033, Trafikverket

3.1.2 Underlag - kollektivtrafikplanering

Under ett normalår gör varje östgöte i genomsnitt cirka 2,1 resor vardag och cirka 1,5 resor/dygn under helger³. Vardagar är det främst resor till arbete och studier medan på helger är det främst i andra ärenden, som fritidsaktiviteter, inköp och besök hos släkt och vänner. 44 procent av alla resor är korta, mellan en och fem kilometer. För att planera trafik för ökad marknadsandel behövs en analys av vad som utgör marknaden, alltså vilka resor där kollektivtrafiken är ett faktiskt alternativ, samt när busslinjetrafiken är tillräckligt attraktiv.

Kollektivtrafiken i Östergötland har under en längre period haft en marknadsandel runt 20 procent och en kostnadstäckningsgrad runt 45 procent. Resandet har ökat stadigt och låg runt 30 miljoner resor per år under slutet av 2010-talet. Under åren med Covid-19-pandemin minskade dock resandet och därmed kostnadstäckningsgraden avsevärt, men under andra halvan av 2022 har resandet kommit upp till nästan samma nivåer som innan pandemin.

Trafiken som målbilden främst berör står för cirka 20 procent (3,5 miljoner resor/år) av resandet i den kollektivtrafik som Region Östergötland ansvarar för. Det är cirka 30 procent av trafik kostnaderna (350 miljoner kronor/år) och cirka 30 procent av intäkterna (105 miljoner kronor/år).

³ Kollektivtrafikbarometern 2021

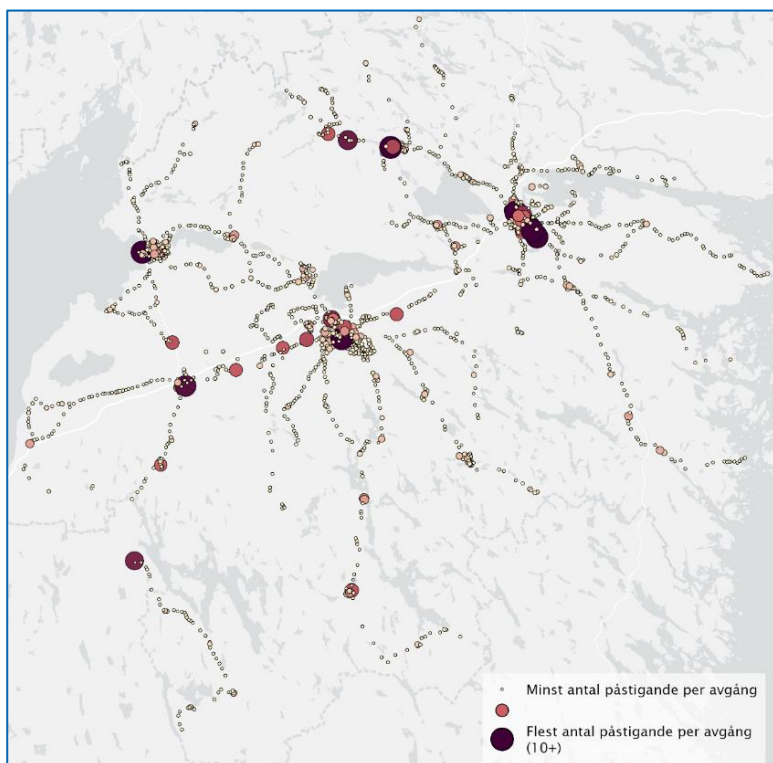
	2017	2018	2019	2020	2021
Antal linjer	160	151	149	138	138
Påstigande	30 430 000	31 480 000	31 100 000	21 800 000	19 100 000
Kilometerproduktion	26 100 000	26 600 000	26 500 000	26 700 000	28 500 000
Trafikkostnader	1 004 000 000 kr	1 038 000 000 kr	1 074 000 000 kr	1 050 000 000 kr	1 122 000 000 kr
Trafikintäkter	453 000 000 kr	465 000 000 kr	505 000 000 kr	370 000 000 kr	358 000 000 kr
Kostnadstäckningsgrad	45%	45%	47%	35%	32%
Skärgårdstrafiken kostn	11 600 000 kr	12 100 000 kr	12 800 000 kr	13 100 000 kr	13 600 000 kr
Kustpilen, MÅLAB kostn	51 000 000 kr	54 000 000 kr	55 000 000 kr	59 000 000 kr	67 000 000 kr
Samhällsnytta	304 000 000 kr	344 000 000 kr	334 000 000 kr	Ej framtaget 2020	341 000 000 kr
Antal lågeffektiva linjer	115	97	92	Ej framtaget 2020	106

Tabell 1 – Redovisning över all busslinjetrafik 2017–2021

Källa: Trafikbokslut 2021, Region Östergötland

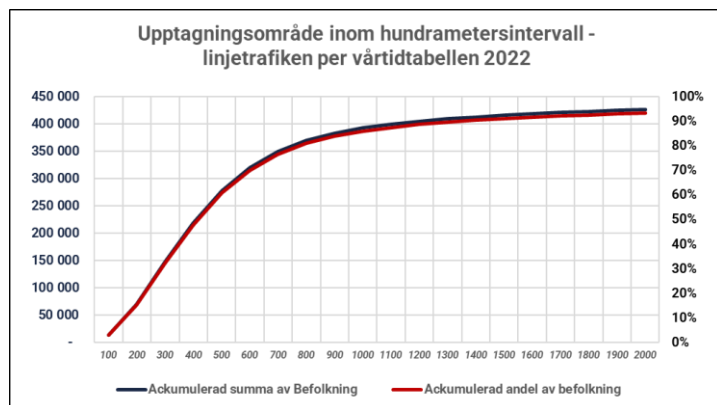
Att kollektivtrafiken är delvis intäktsfinansierad gör det möjligt att styra verksamheten med fler parametrar än endast kostnadssidan. Trafikkostnaden kan styras uppåt eller nedåt, primärt genom att matcha utbud mot efterfrågan och biljettpriser går att höja eller sänka. När resandet/intäkterna ökar går det att återinvestera intäkterna i mer trafik.

En stor del av resandet sker på relativt få antal linjer eller hållplatser. Detsamma gäller i princip alla parametrar: resande, samhällsnytta, kostnader och intäkter med mera. Dessa linjer återfinns också primärt där det finns bäst förutsättningar för kollektivtrafik, vilket visar på sambandet mellan dessa två perspektiv. Östgötapendeln, stommen i kollektivtrafiken i Östergötland, är både den enskilt största linjen och den som genererar störst samhällsnytta. Många lokala landsbygdslinjer ligger i undre skiktet sett till samhällsnytta. Det stora resandet existerar i eller mellan tätorter och hållplatserna längs linjesträckningarna bidrar i tydligt mindre omfattning med resenärer.



Figur 19 – Påstigande per hållplats i Östgötatrafikens linjetrafik

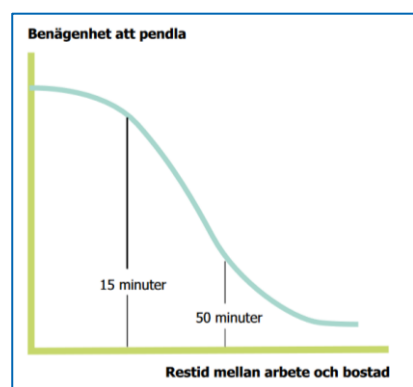
Målet i RTP säger att 100 procent av östgötarna ska ha tillgång till någon form av kollektivtrafik, vilket uppnås genom tågtrafik, busslinjer eller närtrafik. Många bor dessutom nära en hållplats som trafikeras av stark, attraktiv trafik. 60 procent av befolkningen bor inom 500 meter från en hållplats, 85 procent inom 1 km. Och vid gränsen för närtrafik (2 km) täcks drygt 93 procent av befolkningen in.



Figur 20 – Tillgång till linjetrafiken per hundrametersintervall

Källa. Statistiska centralbyrån, Egen bearbetning

Benägenheten att pendla är starkt avtagande i intervallet 15–50 minuter. Detta har betydelse för busslinjetrafikens konkurrenskraft mot bilen och för linjetrafikens utveckling. Att korta ner restiderna innebär ökad kundnytta och chans att nå nya kunder. En stor del av restiden i den regionala busslinjetrafiken läggs i centrala delarna av Linköping och Norrköping. Att öka framkomligheten i Linköping och Norrköping skulle därför vara en kraftfull investering som påverkar en stor del av resenärerna i länet.

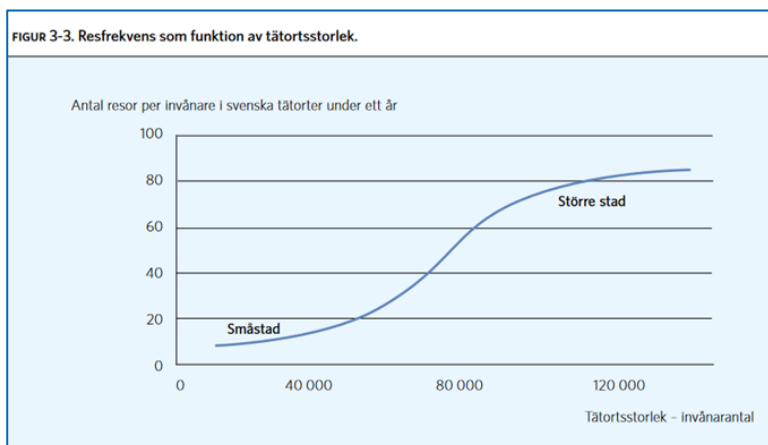


Figur 21 – Förhållandet mellan benägenheten att pendla och restid

Källa: Strukturbild 2016, Region Östergötland

Kollektivtrafikens olika trafikslag har olika möjligheter att fungera effektivt – interregional tågtrafik har sina förutsättningar och möjligheter, regional busslinjetrafik har sina och närtrafik har sina och så vidare. Olika trafikslag har olika behov av specifik infrastruktur, förutsägbarhet i resandemönster, samt behov av flexibilitet i trafikeringen. Om trafikeringen möter de förutsättningar som finns i ett givet stråk blir också generellt sett trafiken mer välfungerande.

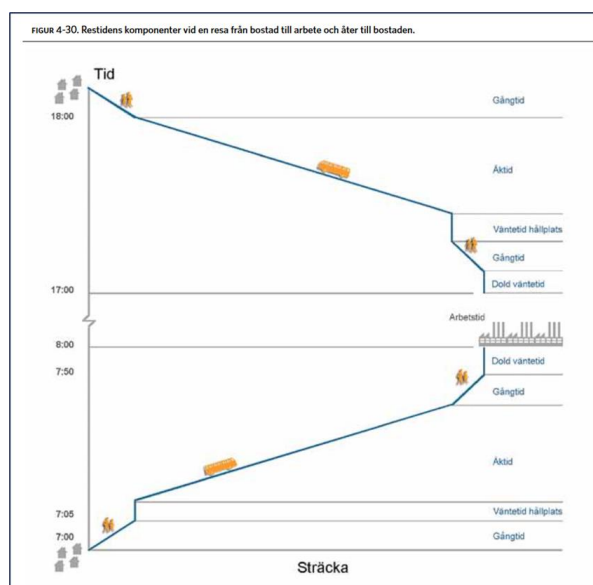
Detta innebär också att med glesare underlag och större avstånd blir resandet lägre och kostnaden per resa högre. Det betyder inte att linjetrafik inte bör eller kan finnas i dessa miljöer, men visar på sambandet mellan trafikens förutsättningar och resultat.



Figur 22 – Resefrekvens i kollektivtrafiken utifrån tätortsstorlek

Källa: Kol-TRAST, Trafikverket, SKR, Trivector

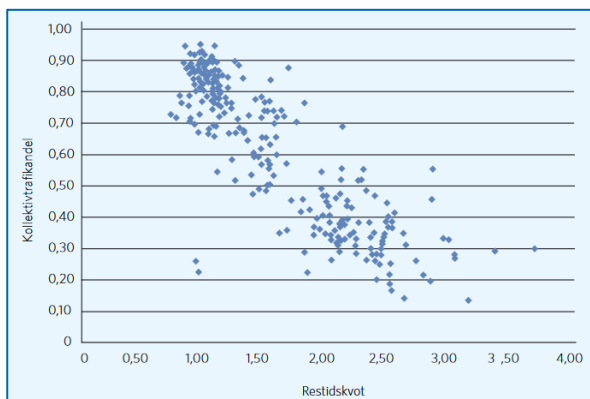
En kollektivtrafikresa innebär inte bara en viss tid i bussen (eller tåget), den innehåller också en transport till busshållplatsen, ofta en väntetid på busshållplatsen, en eventuell väntetid vid en byteshållplats, en tid för att transportera sig från hållplatsen till målpunkten, med mera. Om kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen ska öka måste den totala restiden relativt bilen minska. För att en marknadsandelsökning ska lyckas kan inte bara kollektivtrafikens ansvar såsom sänkta restider, antalet byten och biljettpriser vägas in, utan även det ansvar för exempelvis infrastruktur och parkeringsavgifter som andra aktörer har måste vägas in. Alla behöver samverka för att skapa en attraktiv helhet i resan. Dessutom behöver bekvämligheten i hela kollektivtrafikresan jämfört med bilresan tas i beaktande. Säkra gångvägar till och från busshållplatser, bekväma väderskydd, lugn atmosfär på bussar och tåg med mera är saker som gör kollektivtrafikresan behagligare och avsaknaden av desamma gör kollektivtrafiken mindre attraktiv.



Figur 23 – Restid fördelat per olika delmoment

Källa: Kol-TRAST, Trafikverket, SKR, Trivector

Det är genom de olika perspektiven som restiden ofta är i fokus. Att korta ner restiden är viktigt oavsett vilket uppdrag trafiken har och både ur ett individperspektiv (attraktiv resa) och trafikperspektiv (restidskvot). Lägre restidskvot leder till högre attraktivitet och därmed ökad marknadsandel.



Figur 24 – Förhållandet mellan låg restidskvot och hög marknadsandel

Källa: Kol-TRAST, Trafikverket, SKR, Trivector

Regional busslinjetrafik omfattar en stor geografi och relativt långa avstånd. Men på samma sätt som trafiken i städerna blir den attraktiv och effektiv om den är genomgående⁴. Det betyder att det är gynnsamt att bygga linjetrafik utifrån funktionella stråk, bygga ihop olika relationer som bildar en större effektiv helhet. Det ger en effektivare trafik där kunden enklare och snabbare når fler målpunkter.

3.2 Kundgrupper och medborgare

Kollektivtrafiken ska bidra till samhällsnytta. Det betyder att alla tjänar på att den finns, även om man inte nyttjar kollektivtrafiken. Ju fler som reser, desto större nytta, vilket är grunden för att öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Faktorer med störst påverkan på ett ökat resande är användbar trafik för de flesta resebehov, att man vet hur man gör för att resa samt att trafiken är tidsbesparande⁵. Faktorerna är kopplade till utbud och restider, samt till att kollektivtrafiken är enkel att förstå.

För att medborgare ska välja att resa måste trafiken fungera för deras resebehov. Utbudet behöver vara högt, både över dygnet och året för att på så sätt täcka flera olika resebehov. Trafiken behöver också bedrivas med hög operativ kvalitet. Den behöver vara punktlig, ha hög regularitet, köras med rena och bekväma fordon, upplevas trygg med mera. Kraven på kollektivtrafiken antas vara högre hos de, som inte använder kollektivtrafiken idag än hos dem som gör det, och därför måste kvaliteten och utbudet bli bättre för att nå de som väljer bort kollektivtrafiken idag.

Kunder kan segmenteras, analyseras ur olika perspektiv, för att få bättre förståelse för deras behov och i slutändan leverera en bättre kollektivtrafikprodukt. En nyckelfaktor för att nå ökad marknadsandel är att inte dela in kunderna binärt som Kollektivtrafikresenärer eller Bilister. I

⁴ Från Kol-TRAST figur 4–9, Trafikverket, SKR, Trivector

⁵ Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik

stället måste varje resa värderas och räknas. Många reser kollektivt ibland, när det passar dem, och varje gång de väljer kollektivtrafiken är det positivt. Denna grupp kallas "Växlare".

Resenärstyper	15-29 år			30-44 år			45-64 år			65-85 år		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Bilister	37%	32%	29%	66%	59%	55%	74%	67%	62%	73%	66%	59%
Växlare	39%	45%	48%	18%	25%	33%	13%	22%	26%	13%	18%	26%
Kollektivtrafikresenärer	15%	16%	17%	10%	10%	8%	7%	6%	8%	7%	8%	11%
Sällanresenärer	9%	8%	6%	6%	5%	4%	6%	5%	4%	7%	8%	4%

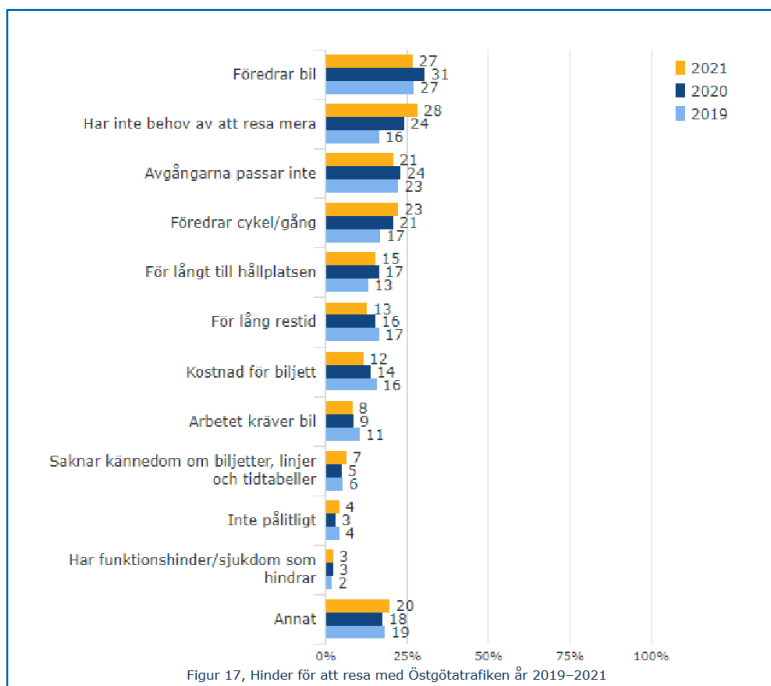
Figur 10, Resenärstyper fördelat på åldersgrupper år 2019–2021

Tabell 2 – Resenärstyper och åldersgrupper i kollektivtrafiken

Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik

En stor kundgrupp är *skolbarn*. Både de som åker skolskjuts med linjetrafiken och de som reser på sin fritid. De är viktiga eftersom de utgör en stabil grupp som reser mycket och därigenom utgör ett bra underlag för trafiken. Skolbarn är framför allt ett viktigt fundament för landsbygdstrafiken, där de utgör störst andel.

Gymnasieungdomar är också en viktig målgrupp och en stor kundgrupp i trafiken. Att erbjuda dem skolskjuts ingår idag inte i vare sig det kommunala skolskjutsuppdraget eller det regionala ansvaret. Det krävs samverkan mellan parter för att, utifrån respektive organisations uppdrag, bidra till att lösa deras resandebehov. Gymnasiependlingen har regionaliserats alltmer och där har både tågtrafiken och den regionala busslinjetrafiken spelat en stor roll.



Figur 25 – Hinder för ökat resande med kollektivtrafiken

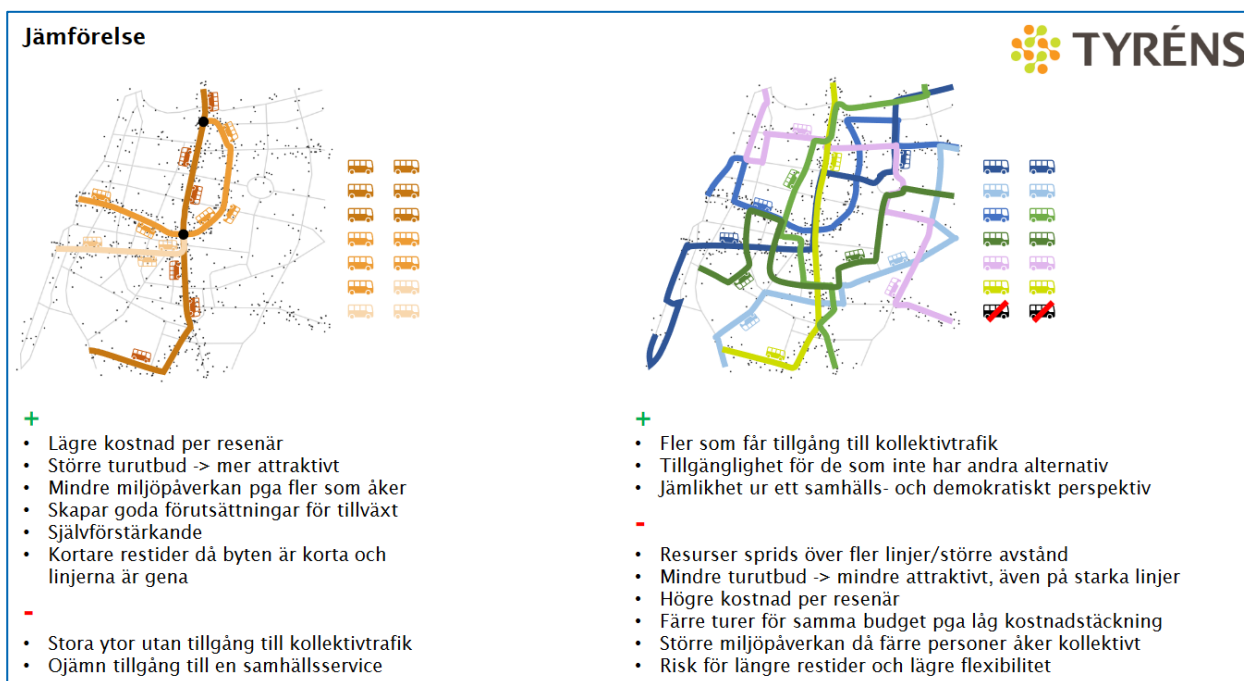
Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik

Ett viktigt verktyg när kollektivtrafiken ska nå nya kunder är att jobba med ”hårda faktorer” såsom utbud och restider. Men även ”mjuka faktorer” kan ha minst lika stor påverkan, till exempel kundkännedom, information och marknadsföring, priser och produkter samt beteendepåverkande insatser (ofta kallat Mobility Management). Utan arbete med samtliga perspektiv kommer resultaten bli lägre än önskat, eller i värsta fall utebli. Exempelvis är trafikens attraktivitet inte bara restid utan även priset på resan och möjligheten att köpa biljett.

3.3 Yttäckande trafik kontra starka stråk

Beroende på vilka mål man ställer upp för kollektivtrafiken generellt och för busstrafiken specifikt styr man busstrafikens upplägg och trafikering i olika riktningar. Det kanske viktigaste avvägningen finns mellan en yttäckande trafik och en trafik med en hög marknadsandel. Man kan välja att styra trafiken mot en mer yttäckande trafik och därmed uppnå att större delar av geografien och befolkningen får närhet till linjelagd kollektivtrafik. Alternativt kan man välja att styra trafiken mot att ta större marknadsandelar och koncentrera busslinjetrafiken till de mer befolkningstäta stråken med ett högt resande och pendlare och där ge ett större och mer attraktivt utbud. Oftast ligger de mål man vill uppnå någonstans mellan dessa två extremer. Ett ensidigt fokus på yttäckning skulle till exempel inte klara av att matcha resandeefterfrågan i starka stråk, och enbart fokus på starka stråk missar perspektivet av kollektivtrafikens helhetsroll som ett system.

Det handlar inte om antingen eller utan om att balansera och välja utifrån ibland motstridiga perspektiv. Att på en och samma gång erbjuda ökat utbud och sänkta trafikknaster, kortare restid och stopp vid fler hållplatser är inte möjligt. Tillgängliga medel är alltid begränsade, vilket ställer krav på prioriteringar. Syftet med perspektiven är att diskutera hur mycket målstyrningseffekt man får ut av tillförda och begränsade skattemedel.



Figur 26 – Jämförelse mellan strategiskt vägval, linjeplanering

Det går inte att sätta ett optimalt sammanvägt linjenät enligt perspektiven om starka stråk och yttäckning eftersom utgångspunkterna skiljer sig åt. Det finns alltid ett inslag av samhälleligt åtagande som bör eller måste upprätthållas, inte för att det är ”lönsamt” utan för att det ingår i

Region Östergötlands uppdrag. Tvärt emot vad man intuitivt kanske tänker sig ger dock en större yttäckning i princip alltid ett lägre resande än om samma resurser koncentreras i få och starka stråk.

Det finns även andra motstridiga perspektiv inom busslinjetrafiken. Trafikplaneringen balanserar olika perspektiv mellan varandra inom givna ramar för att uppnå en så bra helhetslösning som möjligt. Hur mycket yttäckning kan en linje ha utan att restiden blir för lång? Hur gles kan hållplatsbilden vara utan att för stora områden lämnas utanför? I kollektivtrafiksystemet behövs ett tydligt fokus men också en balans mellan olika målsättningar

4 Målbild 2030 – Planeringsförutsättningar och trafiksystem

Detta kapitel innehåller de mest centrala delarna av målbilden. Det inleds med att redovisa den planeringskarta som tagits fram utifrån redovisade styrande principer och underlag.

Nästa del berör trafiksystemsperspektiven i målbilden. Här redovisas trafikskvaliteter, en beskrivning av trafikens uppbyggnad och olika roller. Utifrån samma metodik av klassificering har en trafiksystemskarta tagits fram för 2030. Här visas de olika klasserna med sina respektive trafikskvaliteter i sin regionala struktur.

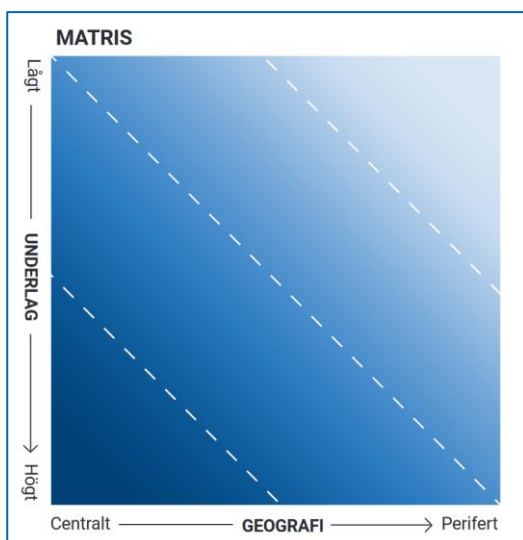
Nästa del kopplar trafiksystemet till infrastrukturutveckling. I sista delen redovisas busstrafik som bedrivs av andra aktörer.

4.1 Planeringskartan – förutsättningar 2030

Planeringskartan visar på ett sammanfattat sätt en övergripande och samlad bild över förutsättningarna i Östergötland för att bedriva regional busstrafik. Kartan fungerar som ett stöd för att utveckla och planera framtida trafiksystem och som ett stöd i trafikutvecklingsarbetet i förhållande till exempelvis kommunal fysisk planering.

Det finns tre geografiska dimensioner som har särskild vikt för framtagandet av målbilden: närhet/centralitet, täthet samt stråk. Dessa principiella strukturer ”fylls” sedan med olika underlag såsom befolkning, arbetsplatser, resmönster.

För att tydliggöra att underlag (hur många bor i ort x) inte kan särskiljas från (var ligger ort x) finns en matris framtagen (figur 27). Den kan exemplifiera att lika stora orter, olika placerade i geografien, ger olika förutsättningar för regional busslinjetrafik. Likaså kan matrisen påvisa att likartat placerade orter med olika storlekar leder till olika förutsättningar och därmed olika trafiklösningar.



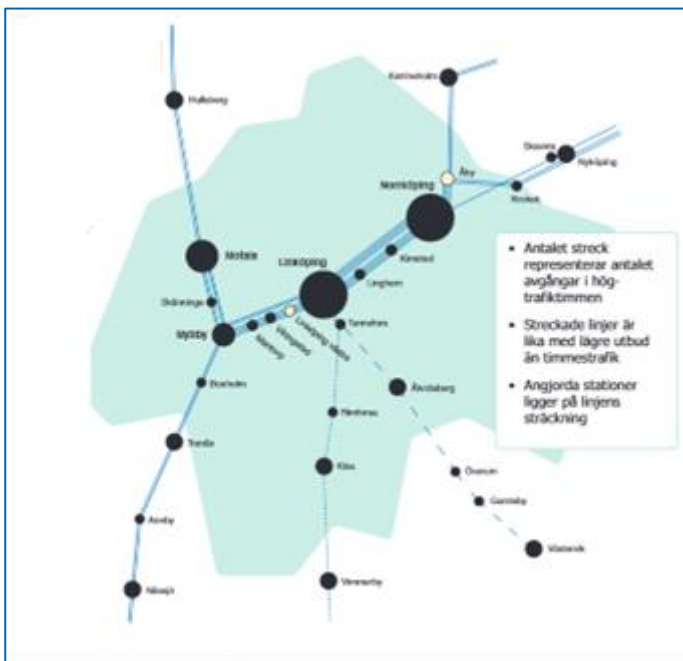
Figur 27 – Matris över rumsliga förhållandet av underlag-geografi

Utifrån resonemanget ovan skapas fyra olika klasser som används i planeringskartan. Dessa visar på ett förenklat sätt vilka förutsättningar som finns för busslinjetrafik i olika stråk och områden i Östergötland. Samma metodik med fyra klasser har även använts i trafiksystemkartan.

Utpekade stråk visas utan skarpa kanter för att åskådliggöra hur gränserna flyter ut utifrån attraktiviteten i upptagningsområdet (högre och därmed mörkare närmre linjen/hållplatsen). Klassernas gränsdragningar uppfattas definitiva när de ritas in i en karta - i verkligheten är gränserna mer flytande.

Planeringskartan och trafiksystemkartan kan med fördel läsas sida vid sida. Ingen av dem är dock att betrakta som en linjekarta. Ett utpekat stråk betyder inte heller att trafik automatiskt kommer att införas utan det kräver en trafikutredning enligt fastställda processer.

När man läser planeringskartan är det viktigt att ha målbildens avgränsningar i åtanke. Speciellt att målbilden inte behandlar tågtrafiken. I planeringskartan har den inomregionala tågtrafiken "använt upp" en del av underlaget som inte finns att tillgå för busstrafiken, och därför saknas områden med ett starkt totalt underlag, särskilt längsmed Södra stambanan. Samma gäller för starka mellanregionala samband som mot orterna Nyköping, Katrineholm och Tranås.



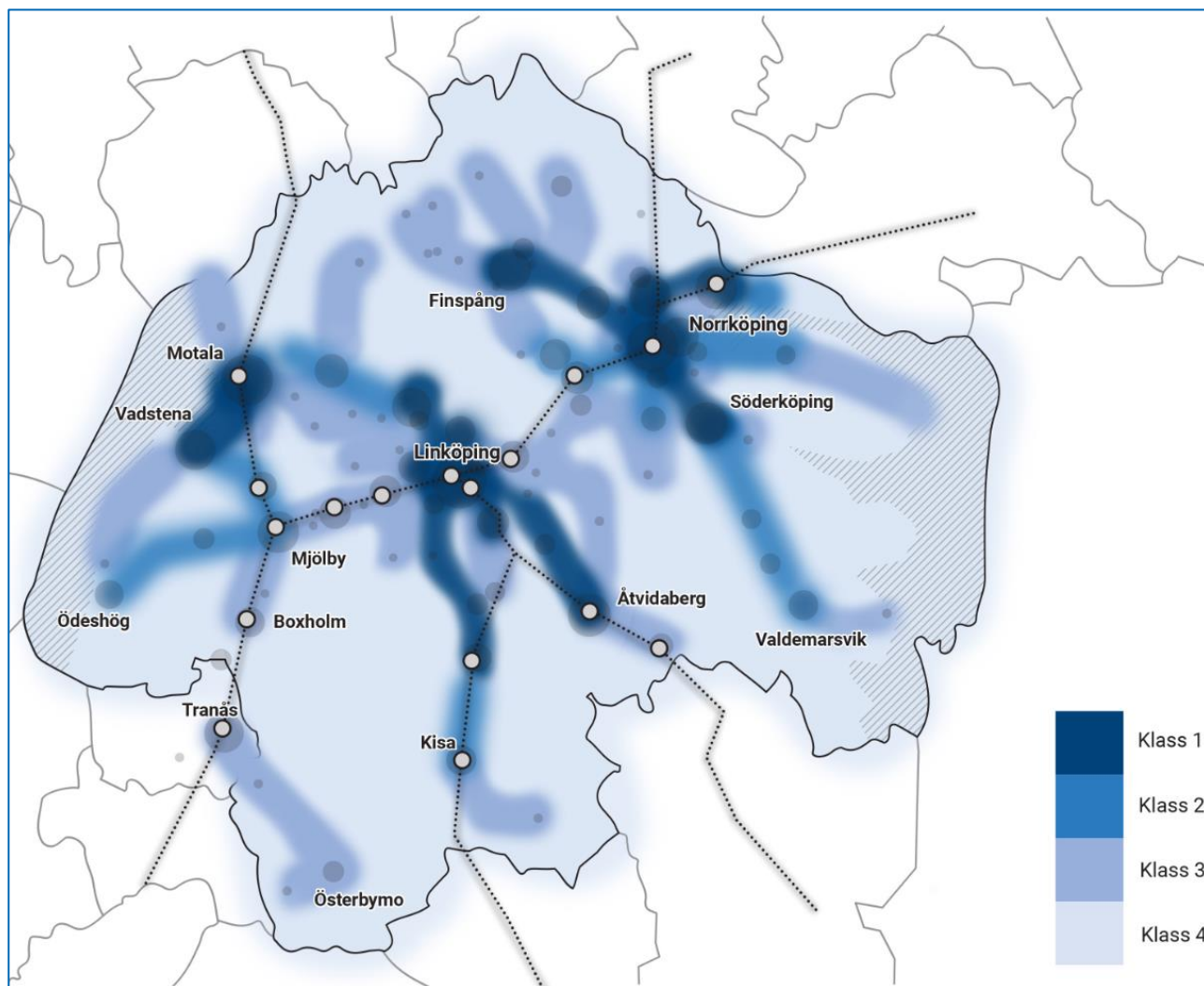
Figur 28 – Framtida planerat tågsystem och stationsorter i Östergötland

Källa. Tågstrategisk målbild, Region Östergötland

I arbetet med målbilden har länsöverskridande resor analyserats på samma sätt som inomregionala, men några starka samband för den regionala busslinjetrafiken över länsgräns har inte hittats. Ett undantag är Österbymos koppling till Tranås.

Busslinjetrafik kan spela en roll i alla geografier men endast på ett fåtal platser kan den hålla en sådan hög kvalitet att den blir strukturpåverkande. Klass 1-områden har störst potential medan klass 4 i stället pekar mot behov av andra trafiklösningar. Förutsättningarna i geografiska områden i klass 4 gör det svårt att bedriva målstyrd regional busslinjetrafik där. Busslinjetrafik återfinns i idag även i klass 4 men bäst målpuffyllelse för trafiken uppnås i andra områden.

Samhällsutveckling kan ske på alla platser i Östergötland och stärka kollektivtrafiken. Likaså kan kollektivtrafiken på dessa platser, på olika sätt, bidra till samhällsutvecklingen. Detta samspel finns överallt, om än olika starkt. Planeringskartan är därför inte en låst bild utan ska användas för att stärka sambandet mellan samhällsplanering och busslinjetrafikens utveckling samt för att peka på vilka förutsättningar för en samplanering av busslinjetrafik och bebyggelseutveckling som finns i olika delar av länet.



Figur 29 – Planeringskartan 2030 (kommunhuvudorter och järnvägsstationer)

4.1.1 Förklaring per klass

Klass 1

I dessa stråk finns bäst förutsättningar och störst potential för attraktiv och effektiv regional busslinjetrafik, och här bor även en stor andel av befolkningen. Det är relativt få stråk men de täcker in starka relationer. Östergötlands tre största tätortsområden – Motala, Linköping och Norrköping med omkringliggande orter – ingår i klass 1. Fysisk planering här stärker förutsättningar för ännu bättre kollektivtrafik även om dessa stråk redan har bäst förutsättningar.

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin är det här bäst områden för att prioritera bebyggelseutveckling som ska eller önskas kopplas mot busslinjetrafiken. Region Östergötland ska

tillsammans med kommunerna arbeta för att sådan exploatering blir tät och sammanhållen. Här finns också bäst förutsättningar för att bidra till sammanhållna bostads- och arbetsmarknader.

Klass 2

Detta är också starka stråk, geografier där det finns goda förutsättningar för busstrafik. Det som skiljer klass 2 från klass 1 är antingen att klass 2 ligger mer perifert (oftast i relation till Linköping eller Norrköping) eller att underlaget är lägre (exempelvis antal pendlare).

Klass 3

Stråken här är mer kopplade till en basnivå gällande förutsättningar för busslinjetrafik. Ofta är detta mer lokala inomkommunala miljöer eller korta regionala relationer. Stråken kan vara viktiga för vissa platsers speciella förutsättningar och behov. Många ligger i närheten till en kommunhuvudort eller i relationen mellan stora orter, fastän i glesare geografier än klass 2 eller 1.

Eftersom förutsättningarna är sämre här, blir möjligheterna till en högkvalitativ kollektivtrafik lägre. Förbättrade förutsättningar och förbättrad trafikering behöver utvecklas samtidigt för att stärka varandra.

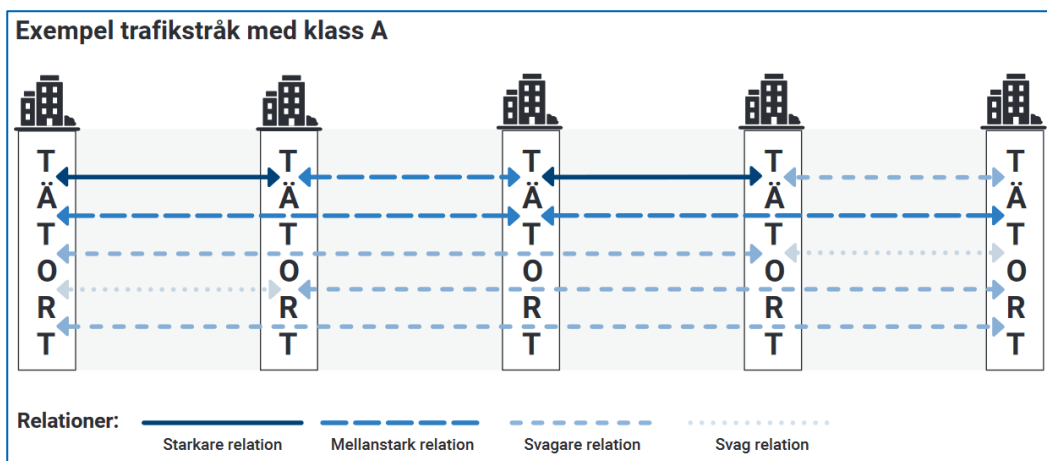
Klass 4

Genom klass 4 täcks hela Östergötland in, även stora, glesa miljöer som saknar tätorter. Utifrån det lägre och glesa befolknings- och resandeunderlag som finns här är förutsättningarna för linjelagd regional busstrafik sämre. Resmönster i denna geografi är relativt spritt vilket också påverkar underlaget för busslinjetrafik negativt.

Busslinjetrafik har svårt att vara effektiv här och linjetrafiken fungerar dåligt som verktyg. Andra former av kollektivtrafik utgör grunden här. I klass 4-områden behöver en tydlig koppling ske mot de lokala förutsättningarna, även om trafiken fortfarande ska bidra till regionala mål. Även här kan Region Östergötland aktivt arbeta enligt önskvärda samhällsbyggnadsprinciper. Om den tillkommande bebyggelsen ska påverka busslinjetrafikens förutsättningar måste den ske väldigt strategiskt placerat och samlat.

4.2 Trafiksystemskartan – målbild 2030

På motsvarande sätt som planeringakartan är trafiksystemkartan indelad i fyra klasser. När det gäller metoden för trafiksystemskartan är nyckelbegreppet ”stråk”. Flera olika relationer, starkare och svagare, längs en tydlig infrastruktursträckning har analyserats för att se hur de kan slås samman till en helhet. Exemplifierat så skulle resandet i busstrafiken mellan Norrköping-Valdemarsvik vara lågt om trafiken varit uppbruten i fyra delar med byten mellan (delsträckor Söderköping-Ringarum-Gusum) i stället för att vara samplanerat. Därför blir Valdemarsvik-Norrköping ett sammanhållet stråk, även om det innehåller delsträckor.



Figur 30 – Stråkbyggande och interna relationer kopplat till klassificeringen

4.2.1 Systemnivå

De fyra klasserna ska inte ses som isolerade från varandra. Starka stråk är en förutsättning för yttäckande trafik, och den yttäckande trafiken ger förutsättningar för trafiken i starka stråk. Ur ett målstyrningsperspektiv kan olika trafikslag ha olika stark påverkan, men det åsidosätter inte systembehovet. Detta gäller även inom ett utpekade stråk som ofta bygger på starkare och svagare delsträckor som tillsammans bildar en helhet.

Alla utpekade klasser bidrar på olika sätt till ökad måluppfyllelse (tabell 3). Utifrån målen i RTP är inte busslinjetrafikens uppdrag att finnas på samma sätt överallt i Östergötland, eller vara det enda trafikslag som bidrar till måluppfyllelse. Uppdelningen i olika klasser kommer ur denna måldifferentiering och utifrån var busslinjetrafiken kan fungera som bäst. Klass A är där regional busslinjetrafik kan bidra till störst måluppfyllelse. Trafiklösningarna som finns i klass D är dock helt centrala för att nå målet om kollektivtrafikens tillgänglighet till samtliga delar i Östergötland.

Bidrag till mål och nyttor per trafikklass							
Klass	Ökad marknadsandel	Hela befolkning ska ha tillgång till kollektivtrafik	Minst 90 % ska ha tillgång till effektiv linjetrafik	Minst 70 % av de större orterna ska ha stamtrafik med låg restidskvot till nodstäderna	Bidrag till samhällsnytta	Bidrag till regional tillväxt	Bidrag till klimatnytta
A	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
B	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
C	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●
D	●	●●	●	●	●	●	●

Tabell 3 – Övergripande samband mellan klasserna och måluppfyllelse

Det finns flera principer för planering av den regionala busslinjetrafiken som påverkar alla eller de flesta av klasserna. Pendeltågssystemet är stommen i kollektivtrafiksystemet i Östergötland och ska

vara styrande för planeringen av busslinjesystemet där så är tillämpligt. Busslinjesystemet ska planeras som ett sammanhållet system som primärt sammankopplas vid järnvägsstationer och större knutpunkter. På så sätt skapas ett system som tillåter byten mellan olika linjer och där trafiken kan planeras för att minimera bytestiden. Busslinjetrafiken ska planeras så att linjer har renodlade, enhetliga och tydliga uppdrag, och linjer ska komplettera varandra och inte vara anpassade endast till en enskild målgrupp. Genom att använda dessa principer i planeringen av busslinjetrafiken höjs kvaliteten på trafiken i sin helhet även om anpassningar sker i respektive klass.

Satsningar har skett i Östergötland på både tågtrafik och regional busstrafik för att uppnå regionalpolitiska mål. Östgötapendeln har hög status i trafiksystemet men inte endast på grund av att det är tågtrafik utan lika mycket på grund av Östgötapendelns uppbyggnad och kvalitet med täta avgångar, rak linjesträkning och få stopp. Östgötapendeln bör fungera som typmodell för den busslinjetrafik som ska ha liknande uppdrag.

Det är viktigt att buss- och tågtrafiken ses som komplement till varandra. Även om tågtrafiken är stommen i Östergötlands kollektivtrafiksystem så krävs välfungerande busstrafik som matar till och från samt som komplement i starka stråk där järnväg saknas för ett ”hela-resan, hela regionen-perspektiv”. Viss trafik knyts på strategiska platser till tågstationer i trafiksystemet. Exempel på detta är hur Österbymo knyts till Tranås eller Ödeshög till Mjölby.

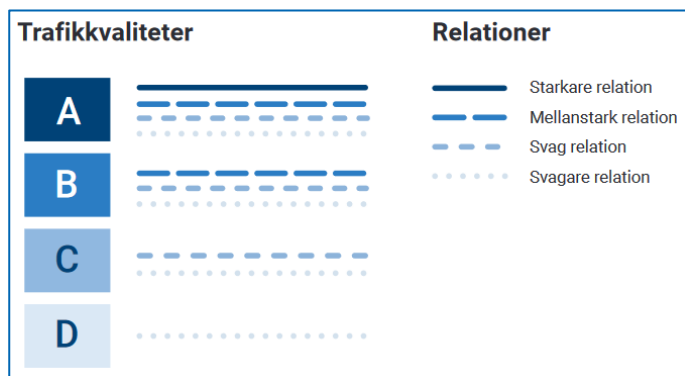
Varje trafikklass ger utrymme för en viss högsta nivå på trafikskvaliteter, men klass A kan även innehålla trafikskvaliteter för klass B, C och D. Klass B kan även innehålla trafikskvaliteter för klass C och D och så vidare. Trafikskvaliteterna bygger på funktion och roll för respektive klass. Det vill säga vilka kvaliteter som bör finnas i den typen av stråk för att trafiken ska vara effektivt utformad.

Tabell 4 visar schematiskt att ett klass A-stråk kan ha en trafik med viss kvalitet, klass D en annan. Kvalitet ska inte tolkas som en enkel skala om ”bra/dålig”. Alla klasser och trafiklösningar har sin roll och ska balansera varandra för att skapa ett så bra trafiksystem som möjligt.

Trafikskvaliteter per trafikklass – trafikutveckling och planering								
Klass	Utbud i trafiken	Övergripande uppehållsbild	Restidskvot	Genhet i linjeföringen	Taktfasthet i planeringen	Infrastrukturens kvalitet	Kostnads-täckningsgrad	Anropsstyrd trafiklösning
A	Stort utbud över dygn och år	Färre stopp – få hållplatser, glesare och strategiskt utvalda	Lägsta, mest attraktiva	Hög eftersträvas, prioriterat mellan stora målpunkter – snabbast, kortast väg	Prioriterad parameter	Hög standard i framkomlighet, hållplatser, anslutningar etc, stomlinjekrav	Högre grad ska kunna uppnås, god trafikekonomi	Aldrig
B	Trafik hela dygnet och året men mer anpassat	En blandning av tätare uppehållsbild och genhet	Låg men mer anpassad	Viktigt men möjlighet till viss anpassning	Viktig parameter	God standard men mer anpassad efter punktvisa behov	Normal/medelnivå	I undantagsfall
C	Basutbud för linjetrafik, låg utbudsnivå	Tätare uppehållsbild – fler hållplatser angörs	Högre kvot tillåts	Genhet önskvärt men högre yttäckning del av uppgiften	Inte styrande	Lägre standard tillåts	Låg men uppsatta kriterier	Möjligt i del eller helhet
D	Lägre än basutbud, speciallösningar	Anpassningsbart utifrån trafikens syfte	Inte styrande	Inte styrande	Inte styrande	Anpassningsbart utifrån trafikens syfte	Nivå under uppsatta riktlinjer väntas	Primärt anropsstyrd

Tabell 4 – Trafikskvaliteter för planering per klass

I de starkare klasserna finns ofta många olika resrelationer och dessa kan ställa krav på olika trafik kvaliteter. Det kan exempelvis finnas tillräcklig efterfrågan både på snabba direktbussar och mer yttäckande trafik med många stopp längs vägen. I de andra klasserna finns oftast bara underlag för en enstaka eller få trafik kvaliteter.



Figur 31 – Kopplingen mellan trafikklasserna, trafik kvaliteter och stråkens interna relationer

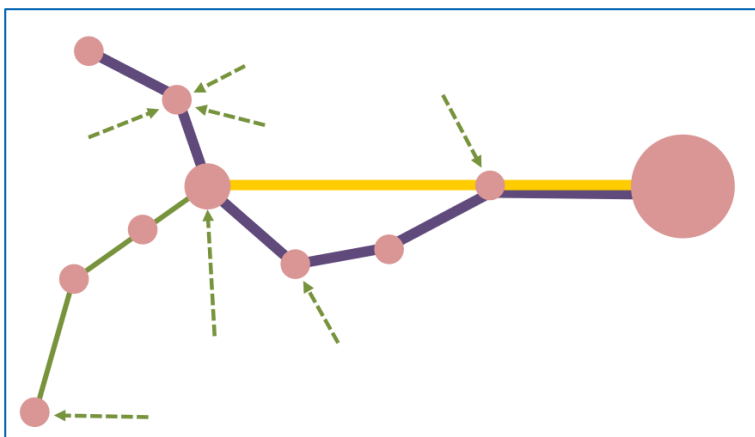
I slutändan kommer beskrivningen av trafik kvaliteter endast att utgöra en del i styrningen av kollektivtrafiken. Det faktiska nyttjandet av kollektivtrafiken, resandet, är en av de största påverkansfaktorerna för trafikens utveckling. Det bästa underlaget för ökade investeringar i kollektivtrafiken kommer alltid vara att fler reser i trafiken.

I de starkaste stråken finns underlag för en trafik med få stopp, så kallade expresslinjer. Detta för att möta efterfrågan på korta restider mellan stora målpunkter. Expressbusstrafiken kan kompletteras med annan linjetrafik för ökad yttäckning. För trafik i klass A-stråk, som ofta är strukturerande i trafiksystemet, värderas taktfasthet⁶. Taktfasthet underlättar systembyggande mellan busslinjer och mellan busslinjer och tågtrafiken vilket ger en bättre kollektivtrafik, med kortare bytestider, för fler.

Ur ett hela-resan-perspektiv för en enskild individ kan det verka motiverat med en avvikelse, exempelvis att en linje gör en avvikning från huvudlinjen för att nå en hållplats en bit från huvudvägen. Det är dock sällan bra för den stora kundgruppen. Därmed påverkas både kund- och samhällsnytta av en sådan avvikelse. I klass C och klass D-trafik kan det dock mer ofta vara motiverat eftersom trafiken där har mer koppling mot yttäckning.

I nedanstående bild (figur 32) tydliggörs klassernas koppling till ett schematiskt uppbyggt linjesystem utifrån principer för linjetrafikens utformning. Gul linje motsvarar klass A, lila klass B, heldragen grön klass C samt streckad grön (och vita "omlandet") klass D.

⁶ Med taktfasthet menas en trafik som går med en viss periodicitet, exempelvis en gång i timmen på samma minuttal.



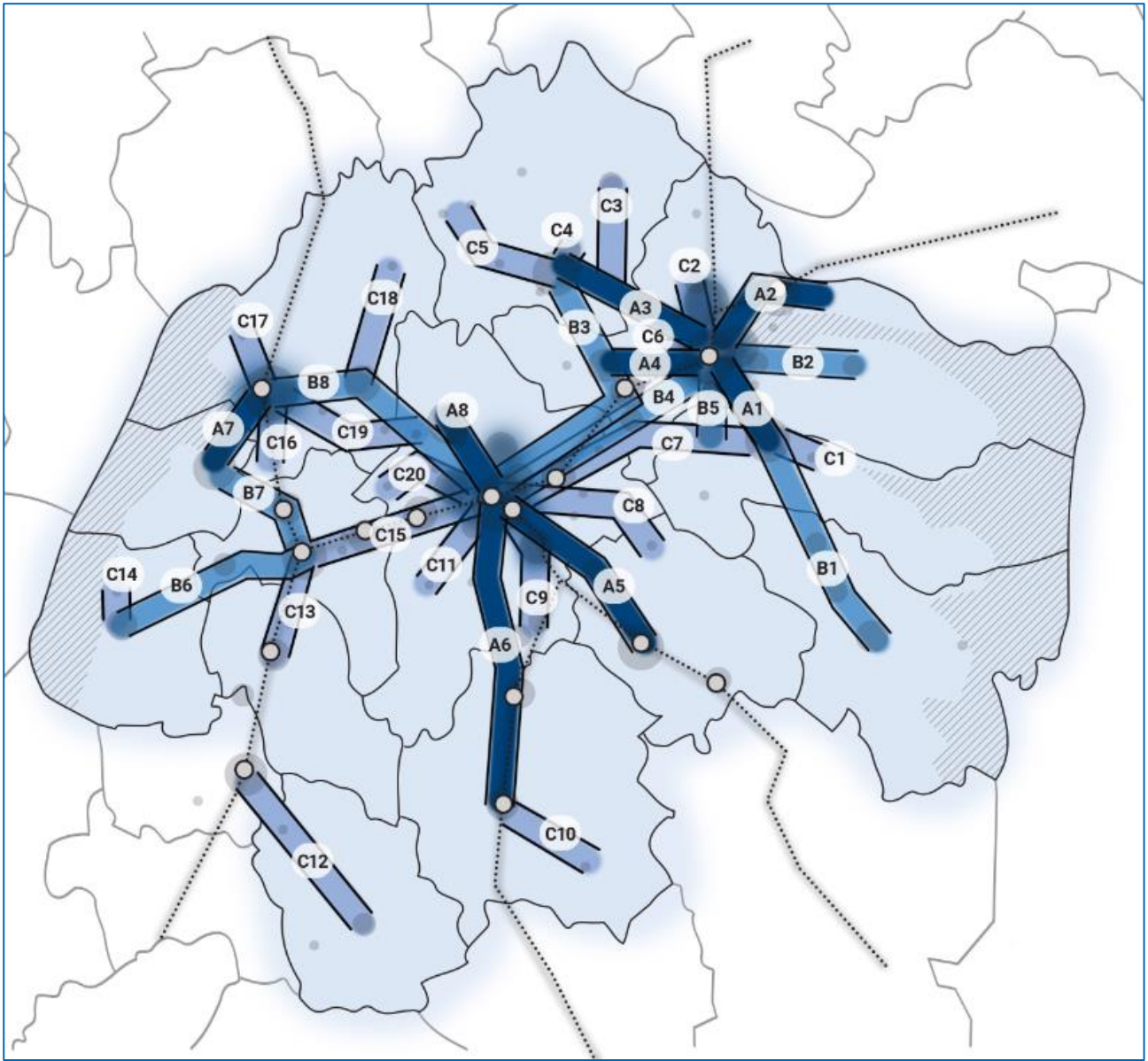
Figur 32 – Schematisk bild över en systemuppbyggnad av linjetrafiken

4.2.2 Trafiksystemskartans relation till planeringskartan

Planeringskartan visar en potential som kan finnas för regional busslinjetrafik i olika geografier i Östergötland. Att ett visst område har en potential för busslinjetrafik betyder inte nödvändigtvis att det finns med som ett utpekat stråk i trafiksystemkartan. Inte heller betyder det att om en ort ligger i ett klass 1-stråk i planeringskartan ska den nödvändigtvis finnas med i ett klass A-stråk i trafiksystemkartan. Trafiksystemskartan bygger på de underlag och principer som sammanställts i form av planeringskartan samt önskad roll och struktur för den regionala busslinjetrafiken år 2030.

Om de antaganden och underlag som utgör grunden för planeringskartan förändras kommer det påverka trafiksystemskartan. Sambandet mellan de två kartorna kan gå åt båda hållen. Om utvecklingen är bättre än väntat i ett stråk/område kommer det påverka trafiksystemet positivt, och omvänt utfall ett stråk/område inte utvecklas som väntat till år 2030.

Nedan redovisas målbildens trafiksystemskarta. Den är uppdelad i 36 stråk samt området som utgör klass D (figur 33). Varje stråk har fått namn (tabell 5). Där visas också vilka orter som ingår i respektive stråk och hur de med olika tyngd bidrar till stråk. Tabellen visar också hur regionala busslinjetrafiken bidrar till att knyta ihop Östergötland, exemplifierat genom en ordsindelning per stråk.



Figur 33 – Trafiksystemskartan med namnsatta stråk

STRÅK			ORTER		
Nummer	Klass	Stråk	Stora orter	Mellanstora orter	Mindre orter
A1	A	Söderköping–Norrköping	Söderköping; Norrköping		
A2	A	Kolmården–Norrköping	Norrköping; Krokek		Strömsfors
A3	A	Finspång–Norrköping	Norrköping; Finspång	Svärtinge	
A4	A	Skärblacksa–Norrköping	Norrköping	Skärblacksa	Kimstad
A5	A	Åtvidaberg–Linköping	Linköping; Åtvidaberg	Grebo	Bankekind
A6	A	Kisa–Linköping	Linköping	Kisa; Rimforsa	Brokind, Skeda udde, Slaka
A7	A	Vadstena–Motala	Motala; Vadstena		
A8	A	Ljungsbro–Linköping	Linköping; Ljungsbro	Bergs slussar	
B1	B	Valdemarsvik–Norrköping	Norrköping; Söderköping	Valdemarsvik	Ringarum; Gusum
B2	B	Östra Husby–Norrköping	Norrköping		Östra Husby; Ljunga
B3	B	Finspång–Linköping	Linköping; Finspång	Skärblacksa; Kimstad; Lingham	Norsholm; Falla; Gistad
B4	B	Norrköping–Linköping	Linköping; Norrköping		
B5	B	Västra Husby–Norrköping	Norrköping		Västra Husby; Luddingsbo/Snöveltorp; Kårtorp; Öbonäs
B6	B	Ödeshög–Mjölby	Mjölby	Ödeshög, Väderstad	Hogstad
B7	B	Vadstena–Mjölby	Mjölby; Vadstena		
B8	B	Borensberg–Motala/Linköping	Linköping; Motala	Borensberg	
C1	C	Mogata–Söderköping	Söderköping		Mogata
C2	C	Graversfors–Norrköping	Norrköping		Graversfors
C3	C	Rejmyre–Finspång/Norrköping			Rejmyre
C4	C	Lotorp–Finspång	Finspång		Lotorp; Butbro
C5	C	Grytgöl–Finspång	Finspång		Grytgöl, Ljusfallshammar; Hällestad; Borggård; Sonstorp
C6	C	Eksund–Norrköping	Norrköping		Eksund/Strandhugget
C7	C	Söderköping–Linköping	Linköping; Söderköping	Lingham	Västra Husby; Gistad
C8	C	Björnsäter–Linköping	Linköping		Björnsäter; Askeby
C9	C	Brokind–Linköping	Linköping	Sturefors	Brokind; Bestorp
C10	C	Horn–Kisa		Kisa	Horn; Hycklinge
C11	C	Nykil–Linköping	Linköping		Nykil; Slaka
C12	C	Österbymo–Tranås	Tranås		Österbymo; Hestra
C13	C	Boxholm–Mjölby	Mjölby	Boxholm	Strålsnäs
C14	C	Hästholmen–Ödeshög		Ödeshög	Hästholmen
C15	C	Mjölby–Linköping	Linköping; Mjölby	Mantorp; Vikingstad	Sya; Sjögestead
C16	C	Fågelsta–Motala	Motala		Fågelsta
C17	C	Nykyrka–Motala	Motala		Nykyrka
C18	C	Tjällmo–Borensberg		Borensberg	Tjällmo
C19	C	Motala–Klockrike–Linköping	Linköping; Motala		Österstad, Fornåsa, Klockrike
C20	C	Västerlösa–Linköping	Linköping		Västerlösa; Kränge

Tabell 5 – Målbildens namnsatta trafikstråk och ortshierarki per stråk

4.2.3 Förklaring per klass

Klass A

Klass A-stråken är de stråk som i störst grad bidrar till målpuffyllelse för målen i den regionala utvecklingsstrategin och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Stråken är relativt få till antalet. Klass A-stråken, tillsammans med Östgötapendeln, utgör tyngdpunkten i kollektivtrafiksystemet.

Det är i klass A-stråken som de utpekade stomlinjerna generellt finns eller kan komma att finnas. Här krävs det, enligt RTP, att utbudet i högtrafik är minst halvtimmestrafik, för att den ska vara ett alternativ för arbets- och studiependling. Denna utbudsnivå i trafiken återfinns i klass A och B.

Trafiken i dessa stråk bygger på att det finns flera kompletterande lösningar för korta restider mellan stora målpunkter samt för yttäckning. Till exempel genom att expressbusslösningar i högtrafik kompletteras av andra linjer med fler stopp längs vägen.

I klass A finns inget egentligt maxutbud, om bara efterfrågan finns. Men vid en viss gräns avtar kundnyttan av att öka utbudet ytterligare. I stället bör fokus skiftas till andra trafiklösningar som kan höja kapaciteten.

I A-stråken har kollektivtrafiken bäst förutsättningar att konkurrera med biltrafiken och då ska kollektivtrafiken vara ett alternativ för många resetillfällen, syften och målpunkter. Utbudet är högt

under hela dygnet och hela året, då flexibilitet i resmöjligheterna är en viktig del i en attraktiv trafik.

De tunga, prioriterade och ofta välfungerade kollektivtrafikstråken diskuteras inte så mycket som de platser där kollektivtrafiken har ett längre utbud. Fokus på klass A-stråk bör ökas, för även med ett högt resande och trafik av hög kvalitet finns en stor potential att öka resandet ytterligare. Att öka resandet i ett klass A-stråk med några få procent motsvarar resandeökningar på många tiotals procent eller mer i klass C-stråk.

Målbildens klassindelning kan nyttjas som underlag i strategiska ställningstaganden både under bättre och sämre ekonomiska förutsättningar. Att tillföra resurser för att förbättra trafiken i klass A-stråk är det som leder till högst måluppfyllelse på flest av målen. Här finns oftast de bästa trafikekonomiska förutsättningarna, här är resandet och intäkterna störst vilket kan motivera ytterligare investeringar. Omvänt innebär det att besparingar i denna trafik behöver vara större i antal indragna turer eftersom det finns stora biljettintäkter. Det måste ske jämförelsevis stora neddragningar för att få en besparing, jämfört med trafik där intäkterna är låga. Neddragningar i denna trafik leder sannolikt till trängselproblematik, vilket ger en mindre attraktiv trafik där färre väljer att resa, samt i många fall även att resenärer riskerar att lämnas på hållplatsen då bussarna blir fulla.

Klass B

Klass B är stråk som håller god kvalitet men inte med samma tyngd som klass A. Underlaget är mindre och geografien glesare vilket påverkar förutsättningarna för trafiken. I vissa stråk är det kopplat till att trafiken är parallell med tågtrafiken.

Utbudet på trafiken i klass B-stråk är ofta att betrakta som en basnivå för strukturbildande kollektivtrafik som har reell möjlighet att konkurrera med bilen för flera resenärsgupper och för flera typer av resor, exempelvis genom att utbudet följer ett riktvärde om minst halvtimmestrafik i högttrafik.

Den mest effektiva strategin för att nå fler och nöjdare kunder – i slutändan ökad marknadsandel – är att ha fokus på A- och B-stråk. En sådan strategi innebär dock inte att resurser uteblir från trafik i andra klasser.

Klass C

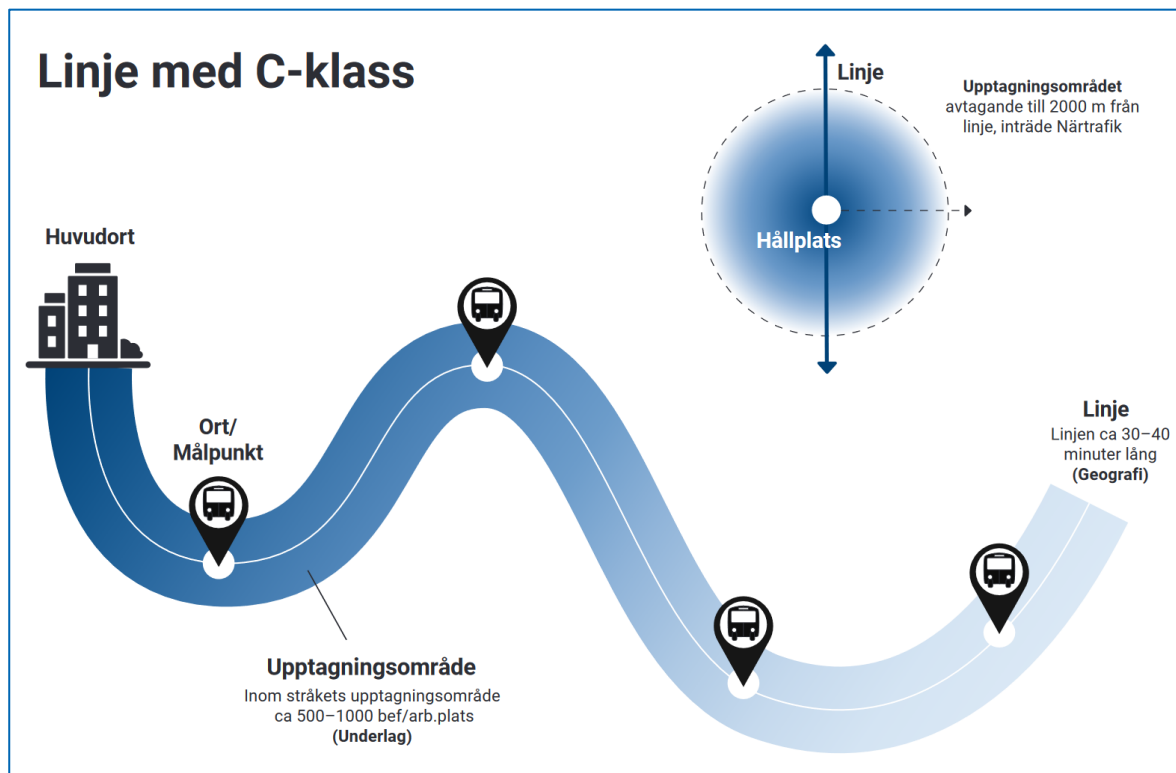
Trafik i klass C-stråk är viktig för att bidra till flera mål i RTP. Marknadsandelsmålet är även här relevant och tillämpligt men i en lägre omfattning. Ju fler som reser med trafiken desto mer kan den utvecklas, vilket är positivt och önskvärt. Men ofta är förutsättningarna inte så goda och därmed blir trafikens kvalitet lägre. Eftersom trafiken framförallt är lokal så är platsspecifika lösningar vanliga.

Klass C-stråk är ofta en relation mellan en landsbygdsort och en huvudort. Trafiken i dessa stråk är mer av lokal karaktär, ofta inomkommunal. Den matar i regel resenärer från mindre landsbygdsorter till en större service- eller kommunhuvudort. Utifrån såväl resandeunderlag som geografi är detta utmanande miljöer för busslinjetrafik. I dessa områden är det både lågt resande och spridda resmönster. Dessa förutsättningar påverkar busslinjetrafikens utformning.

I klass C-stråk krävs ett aktivt arbete från flera aktörer för att busslinjetrafiken ska fungera väl och kunna utvecklas. På en mindre ort med potential där det sker ett aktivt arbete i samhällsplaneringen kan utvecklad busslinjetrafik bli aktuell, genom ett gemensamt utredningsarbete och gemensamma satsningar.

För att fördjupa och förtydliga ”var kan linjetrafik finnas?” har ett riktvärde tagits fram. Det bygger på en modell, likt den i tågstrategiska målbilden om stationsorter, som väger in flera perspektiv för att säkerställa att ett tillräckligt underlag finns för att kunna bedriva ett busutbud av regional busslinjetrafik. Sammanvägningen utgår ifrån olika underlag och parametrar; restider, underlag, geografi, trafikekonomi med mera.

Inriktningvärdet, dock ingen exakt gräns, är att det inom 30 minuter från en huvudort behöver finnas 500–1 000 boende eller arbetsplatser, inom ett relevant upptagningsområde (figur 35). Där förutsättningarna finns är ett riktvärde att det kan finnas upp till 10 dubbelturer per vardag samt någon form av heltrafik. Att ett stråk eller ett område uppfyller riktvärdena innebär ingen garanti för att det ska finnas trafik där. Inte heller det omvända gäller, områden som inte exakt uppfyller riktvärdena kan fortfarande få busslinjetrafik.



Ankom: 2023-02-06 Ärende: KS-TEK,2023.22 Handling: 416530

Figur 34 – Illustration över kriterier för linjetrafik

Klass D

Klass D är ett område där, såsom visat i planeringskartan, miljön är utmanande för busslinjetrafiken och där andra typer av trafiklösningar oftast passar bättre.

Yttäckande trafik på landsbygden är viktigt ur flera perspektiv. Trafiken i klass D är kopplat mot målsättningar såsom grundläggande samhällsservice, fördelningspolitiska skäl med mera. Målet om att 100 procent av östgötarna ska ha tillgång till någon form av kollektivtrafik nås genom investeringar i trafik här.

Trafiken i dessa områden är viktig av flera skäl. Dels för att bidra till grundläggande resandemöjligheter (genom exempelvis närtrafik), dels för att möta vissa målgrupper och platsspecifika resbehov. Trafiken fyller samordnande uppdrag och sociala funktioner snarare än att bidra till en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken.

Eftersom busslinjetrafik inte kommer till sin rätt i dessa miljöer krävs andra lösningar och trafiklösningar. Dessa skulle bättre kunna balansera ett regionalt engagemang mot att effektivt hantera det lägre och mer spridda resmönstret. Kopplingen mellan ”fritidsresande/grön turism” och trafikutveckling är ett sådant exempel.

Generellt är trafiken anropsstyrd och områdebaserad eftersom geografin är stor och underlaget lågt. Det är viktigt att poängtera att klass D inte utesluter linjetrafik för dessa miljöer, dock krävs ett mer aktivt arbete och riktade insatser för att det ska finnas linjetrafik. Sådant linjetrafik bygger på att uppdrag kan samordnas, mellan regional kollektivtrafik och kommunal skolskjuts.

Anropsstyrd trafik har sina fördelar jämfört med linjetrafik. Den är mer flexibel i sin utformning och uppbär bara kostnader när någon reser, samt har ofta en lägre totalkostnad. Fortfarande är kostnaden, det vill säga skattesubventionen per resa, hög även om totalkostnaden är relativt låg. Om resandet ökar kommer man nå en teoretisk brytpunkt när det är bättre att köra linjelagd trafik än anropsstyrd trafik.

Utifrån en ökad målstyrning har trafikresurser under den senaste tioårsperioden omfördelats från vissa områden i klass D till trafik med högre potential för måluppfyllelse, men samtidigt har också den anropsstyrda trafiken utvecklats så att kollektivtrafik erbjuds där det överhuvudtaget inte har funnits tidigare. Strategin har inte varit kopplad till besparingskrav utan till att omprioritera resurser dit de kan göra större nytta.

Bedömningen är att inga länsöverskridande relationer uppfyller sådant behov att det motiverar linjetrafik enligt kriterierna i klass A-C, utom stråket Österbymo – Tranås. Övrig trafik som är mellankommunal och länsöverskridande faller in under klass D.

4.2.4 Infrastruktur

I de utpekade stråken i trafiksystemkartan finns ett underlag och stöd för planering och prioritering för Region Östergötland, länets kommuner och Trafikverket. För Region Östergötlands del är det främst genom avsatta medel i LTP som infrastrukturutveckling bedrivs.

För att en resa med kollektivtrafiken ska anses attraktiv, trygg, säker och tillgänglig måste resans alla delar passa ihop. Infrastrukturens kvalitet måste därför på sikt matcha trafikens kvalitet. Oavsett utpekad klass i målbilden behöver varje klass funktionell och välfungerande infrastruktur, anpassad utifrån sina syften. En hållplats med flera hundra påstigande per dag har vissa krav, medan en linje i klass D-område har andra behov. Det finns även en regional tillgänglighetsstandard för kollektivtrafikens hållplatser, som dock inte behandlas närmare här.

Utifrån busslinjetrafikens upptagningsområde och resenärernas behov av att ta sig till en hållplats krävs investeringar och samverkan mellan region, stat och kommun för att öka tillgängligheten och tillgången till busstrafiken. Ju bättre kollektivtrafiken är, desto längre är människor beredda att ta sig till en hållplats. Det ställer krav på både trafikering och på infrastruktur. Enligt dagens regelverk för närtrafik räknas tillgänglighet som områden inom två kilometer från en hållplats. Det har dock liten betydelse om man bor 50 meter från en hållplats i de fall man fortfarande inte kan ta sig till den på ett säkert sätt. Hållplatser är, eller får inte vara, som infrastruktur-öar utan det krävs att man snabbt, tryggt och säkert kan nå dem.

Framkomlighetsåtgärder i de största städerna gagnar all regional kollektivtrafik som trafikerar staden. De är inte viktigt endast för de som pendlar in till städerna, de är också viktiga för Norrköping och Linköping eftersom ökad kollektivtrafik minskar bilismens negativa effekter i städerna, såsom trängsel och utsläpp.

En attraktiv regional busstrafik har alltså betydelse både för de som bor i och utanför Linköping och Norrköping. Ska ambitionerna om dessa städer som regionala noder uppnås måste de möta de

krav och förväntningar som finns på dem. Kommunerna måste bidra till att hantera stora trafikmängder på ett hållbart sätt i relation till sin status i regionen.

Utifrån strategiskt placerade noder på landsbygden, mindre bytespunkter, uppnås en slags variant av kollektivtrafiknära planering fast utan krav på övrig bebyggelse. Detta är en modell som går att utveckla i hela länet. För klass D (landsbygd, småorter och mindre tätorter) är det ofta en bra strategi att prioritera möjlighet till mindre bytespunkter för kombinerade resor med kollektivtrafik och bil eller cykel.

4.3 Busstrafik genom andra aktörer

I Östergötland finns andra aktörer som bedriver busstrafik, antingen kommersiellt eller på uppdrag av annan regional kollektivtrafikmyndighet. Den kommersiella trafiken är oftast beställningsbar turisttrafik eller långväga expressbusstrafik. Andra kollektivtrafikmyndigheter bedriver framför allt trafik som utför lokala, ofta skolskjutsrelaterade, uppdrag.

Den kommersiella trafiken bidrar positivt till regionens utveckling genom sitt kompletterande fokus på långdistansresor. Exempelvis genom att komplettera den tågtrafik som finns, knyta ihop nodstäder eller angöra Arlanda. Målgruppen för denna trafik är primärt fritids- eller sällanresenärer.

Busstrafiken som utförs av andra aktörer är viktig för regionens utveckling och är en del av det hållbara transportsystemet. Eftersom den inte är under Region Östergötlands styrning har den inte behandlats i detalj i målbilden. Trafiken bedöms inte heller vara strukturerande på det sätt som Region Östergötlands egen busslinjetrafik är. En ökad samverkan med kommersiella aktörer skulle dock kunna erbjuda nya möjligheter att nå uppsatta mål men kräver särskild utredning.

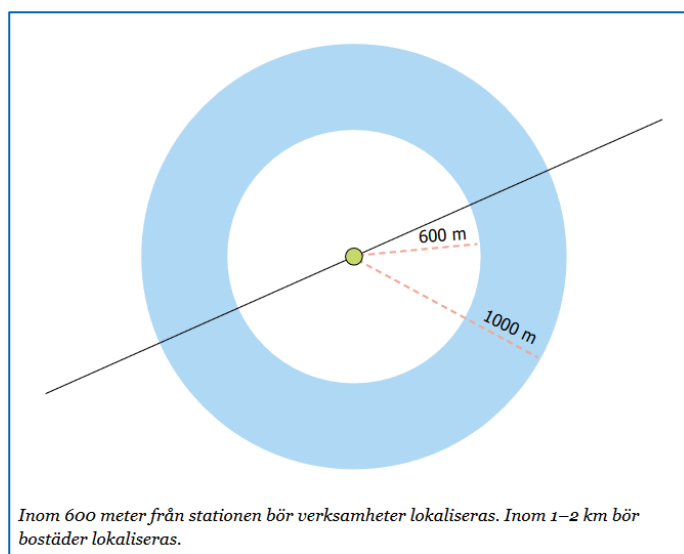
5 Samverkan och genomförande

5.1 Att gemensamt utveckla förutsättningarna

I Östergötland är kollektivtrafiken regionaliserad sedan 2012. Region Östergötland har planeringsansvar och finansierar trafiken men utvecklingen är beroende av kommunernas och statens uppdrag och roller. Den kommunala processen för fysisk planering är en nyckel för hållbar samhällsutveckling. Att samverka ska vara gynnsam för alla tydliggörs i det avtal som reglerar ansvar mellan parter på kollektivtrafikområdet⁷. En långsiktigt hållbar samhällsplanering är viktig för att öka de hållbara transporterna och för att skapa ett mer tillgängligt samhälle.

Målbilden visar Region Östergötlands engagemang i regional busslinjetrafik som utgångspunkt för samverkan. Andra aktörer har egna mål och ambitioner. Det kommer uppstå målkonflikter när olika perspektiv leder till olika önskade lösningar. Kvaliteten på samverkan handlar inte om att undvika detta utan beror på hur väl alla parter gemensamt kan hantera dessa situationer och förstå varandras olika uppdrag.

Redovisad planeringskarta och trafiksystemkarta kan sägas vara en slags potentialkartor för 2030. För att nå potentialen måste samverkan börja i att påverka förutsättningarna för kollektivtrafiken. Att påverka underliggande strukturer är inte endast en fråga om *att* bidra, utan också om *hur* och *var*. För att förbättra förutsättningarna för regional busslinjetrafik kan olika saker ske med olika effekt. Planer kan genomdrivas för ökat underlag av befolkning eller arbetsplatser på strategiska platser, infrastrukturen kan förbättras absolut sett eller relativt bilen, resandeefterfrågan kan stimuleras (Mobility Management).



Figur 35 – Kollektivtrafknära planering och avstånd från station eller hållplats

Källa: *Strukturbild 2016, Region Östergötland*

Exploateringen behöver ske i ett gynnsamt läge och med viss täthet. Utifrån det driver Region Östergötland samhällsplaneringsprincipen om kollektivtrafknära planering (stationsnärhetsprincipen när det gäller tåg). Att arbeta utifrån den innebär ett tillgängligare samhälle och bättre förutsättningar för befolkningen att få tillgång till kollektivtrafik som är

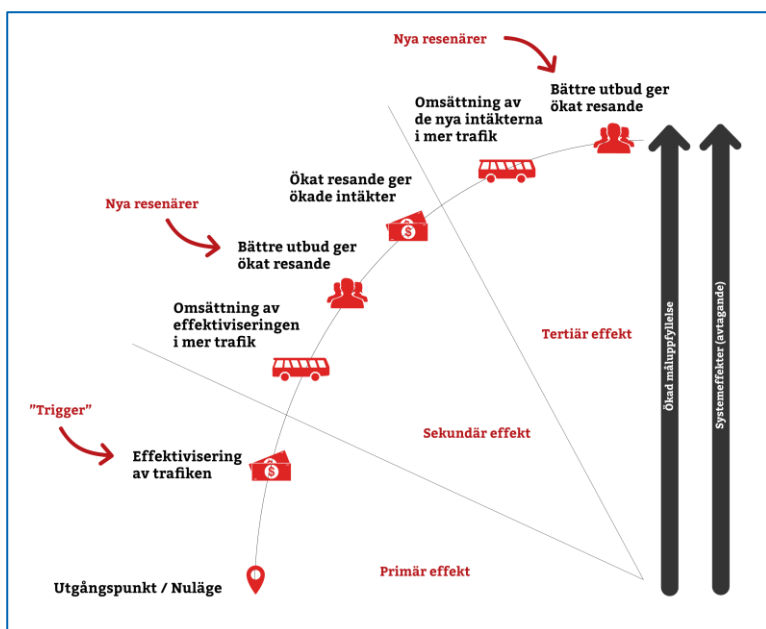
⁷ Se "Avtal om kollektivtrafik i Östergötlands län"

attraktiv och effektiv. Det gäller för alla parter att dra nytta av rådande förutsättningar för att uppnå de nyttor som finns. Det omvända är lika viktigt, att inte investeringar sker som försämrar förutsättningarna.

5.2 Att utveckla trafiken mot 2030

Att förvalta och utveckla kollektivtrafiken har varit Östgötatrafikens huvuduppdrag sedan bolaget grundades i början på 1980-talet, även om det var annorlunda utformat innan 2012 då kommunerna mer direkt beställde trafik genom sitt delägarande av Östgötatrafiken. På uppdrag av Region Östergötland upphandlar, organiserar och samordnar idag Östgötatrafiken den regionala kollektivtrafiken i Östergötland, samt verkar för att främja en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i hela länet och till angränsande län.

Idag sker utveckling av trafiken löpande och genom interna uppdrag enligt en etablerad process⁸. Det är alltså genom denna process för kontinuerlig utveckling av kollektivtrafiken som målbildens intentioner i största delen kommer konkretiseras. Processens tre huvudsakliga steg är uppföljning, trafikutredning samt genomförande.



Figur 36 – Trafikutveckling som start på positiv trend för fler resenärer

Uppföljning görs för Östgötatrafikens och Region Östergötlands interna behov samt för att erbjuda kommunerna insyn i den verksamhet som kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för. De mest centrala dokumenten ur trafikutvecklingsperspektiv är Trafikbokslutet respektive Infrastrukturbokslutet. De tas årligen fram och distribueras till politik och tjänstemän i berörda kommuner, samt redovisas i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Trafik och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland (TSN) fastställer årligen en trafik- och verksamhetsbeställning för Östgötatrafiken. I denna fattar nämnden beslut kring trafikens utveckling. Genomförda trafikutredningar är en del i denna beställning.

⁸ Se ”Process för kontinuerlig utveckling av den allmänna kollektivtrafiken” för utförligare beskrivning

Efter beslut om trafik- och verksamhetsbeställningen ska Östgötatrafiken tillsammans med berörda kommuner, Trafikverket och enskilda väghållare gemensamt planera för och säkra kvaliteten i genomförandet av beslutade trafikförändring.

5.3 Frågor för 2030 och mot 2040

Mycket kommer ske innan 2030 som påverkar samhällets och trafikens utveckling. Målbilden som strategiskt framåtsyftande dokument beslutas i en ständigt föränderlig tid. Det betyder att det kommer finnas många tillfällen att genomföra trafikutvecklingsprojekt. Tre gånger om året skiftar kollektivtrafiken i Sverige tidtabeller - juni, augusti och december. Även om 2030 är relativt nära i tid är det ändå drygt 20 tidtabellsskiftet bort. Perioden fram till 2030 innehåller också 7–8 trafik- och verksamhetsbeställningar och budgetar. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet kommer komma att revideras åtminstone två gånger. Nya statliga nationella planer för transportinfrastruktur och nya kommunala översiktsplaner kan antas.

Vid 2030 kommer också många exploateringsplaner vara realiserade och nya teknologier ha implementerats. Den grundläggande ambitionen är ändå att kollektivtrafiken står stadigt som en ryggrad även i det framtida, hållbara resandet. Inte minst där förutsättningarna är goda. Den bästa kollektivtrafiken är den som år efter år är stabil, strukturerande i sin omgivning, och som upplevs pålitlig och trygg. 2030 är därför ett år som för busstrafiken både är långt borta och nära.

Covid 19-pandemin har kraftigt påverkat kollektivtrafikbranschen genom lägre resande och marknadsandel, större underskott och förändrade resebeteenden. Under pandemin sjönk kollektivtrafikens marknadsandel i Östergötland från cirka 20 till 13 procent och kostnadstäckningsgraden från ungefär 45 till 35 procent. De offentliga anslagen har ökat för att kunna vidmakthålla trafiksystemet. Externa stora händelser kan påverka kollektivtrafiken och dess utveckling starkt.

I Östergötland kan en klart positiv trend skönjas efter pandemin med ökat resande och förbättrade resultat. Detta är goda nyheter för både kort och lång sikt. En återhämtning efter pandemin är det första viktiga steget mot målbildens 2030-perspektiv. Den bästa metoden för att attrahera tillbaka kunder är att fortsatt erbjuda en attraktiv, effektiv trafik.

Det är i målbildens användning som dess stora nytta uppstår. Med målbilden som ett stöd i olika genomförandeprocesser – för kollektivtrafiken eller i fysisk planering – kan såväl processerna som trafiken utvecklas.

6 Källor och referenser

Här redovisas ett urval av källor och referenser som använts i rapporten. Vissa dokument kan även ses som "läslista", till exempel om kollektivtrafikens organisering i Östergötland.

Region Östergötland/Östgötatraffiken

- Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -> 2030
- Trafik- och verksamhetsbeställningar
- Utvecklingsstrategi för Östergötland
- Länstransportplan, remissversion 2022
- Funktionella Östergötland - storymap
- Regionala kunskapsunderlag, exempelvis sammanställning kommunala översiktsplaner
- Hållbara transporter i Östergötland
- Regional cykelstrategi för Östergötland
- Regional strukturbild - för Östergötland 2016
- Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik
- Avtal mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland
- Kommunala tillköp av högre servicegrad i kollektivtrafiksystemet
- Process för kontinuerlig utveckling av den allmänna kollektivtraffiken
- Modell för beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta
- Riktlinjer för prissystem och färdbevis
- Ägaravtal och uppdragsdirektiv till AB Östgötatraffiken
- Regional tillgänglighetsstandard för kollektivtrafikens hållplatser i Östergötland
- Affärsplan AB Östgötatraffiken 2023–2025
- Resvaneundersökning 2014
- Trafikbokslut 2017–2021
- Infrastrukturbokslut 2017–2021
- Trafikutredningar Östgötatraffiken

Kommunalt och nationellt

- Kommunala översiktsplaner i Östergötland
- Trafikverket – Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, med underlag
- Trafikverket – Basprognos 2040
- Trafikverket – Trender i transportsystemet, Trafikverkets omvärldsanalys 2022
- Trafikverket – Information och råd vid kommunal detaljplanering
- Trafikverket – Våra kunder – de är vi till för
- Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
- Sveriges kommuner och regioner – Samordnad bebyggelse- och transportplanering
- Sveriges kommuner och regioner – Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik
- Trafikanalys – Resvanor i Sverige
- Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande NTF – Ung mobilitet (2021)
- Linköpings kommun – Linköpings omland och landsbygd i siffror
- Nationella vägdatabasen (NVDB)
- Sveriges riksdag – Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
- Sveriges riksdag – Mobilitet på landsbygder - forskningsöversikt och nulägesbeskrivning
- Statistiska centralbyrån SCB – primär datakälla för befolkning, dagbefolkning och pendling

Bransch och akademi

- K2 – Guidelines för attraktiv regional busstrafik - regional BRT
- K2 – Effekter av kollektivtrafiksatsningar
- K2 – Kollektivtrafik - Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter
- K2 – Att styra mot ökad kollektivtrafikandel
- K2 – Kommunerna och kollektivtrafiken
- K2 – Kollektivtrafiken och klimatutmaningen
- K2 – Public transport funding under pressure
- K2 – Kollektivtrafikens organisering och finansiering
- K2 – Odefinierad roll för kollektivtrafiken
- K2 – Sju perspektiv på kollektivtrafikens finansiering
- Svensk kollektivtrafik – Analys av hur kollektivtrafiken kan öka sysselsättningen, produktivitet och tillväxten
- Svensk kollektivtrafik – Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin
- Svensk Kollektivtrafik – Kollektivtrafiken skapar nytta för kommunerna och regionerna
- Svensk Kollektivtrafik – Kollektivtrafikbarometern
- WSP – Stora mobilitetsstudien 2021
- Regionplan Skåne 2022–2040
- Trivector – Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt
- Jönköpings länstrafik – Bytespunkter i Jönköpings län
- Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län
- Centrum för kommunstrategiska studier – Snart tio år med regionala kollektivtrafikmyndigheter
- SLL RiPlan (Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län)

Hemsidor

- <https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/regional-planering/>
- <https://dokument.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/>
- <https://www.ostgotatrafiken.se/info/vi-och-vart-uppdrag/styrelsen/styrdokument/>
- <https://www.svenskkollektivtrafik.se/kollektivtrafiken/>
- <https://www.k2centrum.se/>
- <https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur.50001.html/>
- <https://www.trafa.se/>

Enligt sändlista

Remiss: Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik

Remissen av förslaget till Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik översändes härmed.

Bakgrund och uppdrag

I november 2020 beslutade regionfullmäktige om ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden fram till 2030. Där fastställs mål och strategier för kollektivtrafiken i Östergötland. Grunden för trafiksystemet är Östgötapendeln och stomlinjerna med buss som ska kompletteras med annan linjetrafik och en mer yttäckande när- och servicetrafik.

För att förtydliga busstrafikens roll i det sammanhållande trafiksystemet har ett behov identifierats hos såväl Region Östergötland och Östgötatrafikens som hos länets kommuner. Behovet är att förtydliga busslinjetrafikens struktur och roll i regionen för utvecklingen samt att sätta en målbild som såväl interna som externa parter aktivt kan arbeta mot. Beslutet om uppdrag att ta fram en regional busstrategisk målbild fattades av trafik- och samhällsplaneringsnämnden vid sammanträdet i september 2021.

Innehåll

Målbilden innehåller i sig inga nya strategiska ställningstaganden utan bygger på tidigare fattade beslut och inriktningar kring länets och kollektivtrafikens utveckling.

De inledande delarna beskriver bakgrund, syfte och styrande mål men även de ingående antaganden som målbilden bygger på. Därefter följer en del vari förutsättningar för regional busstrafik i Östergötland beskrivs både ur ett geografiskt och samhälleligt perspektiv och ur ett trafikperspektiv.

I målbildens huvudsakliga del redovisas principer för hur regional busstrafik kan bedrivas och hur regional busstrafik kan samspela med utveckling av olika delar av länet. Detta redovisas i dels en planeringskarta och i en trafiksystemkarta.

Målbilden avslutas med hur busstrafiken kan utvecklas genom ett gemensamt utvecklingsarbete av flera parter tillsammans.

Regionledningskontoret
Fredrik Sunnergren

2023-02-03

RÖ 2023-385

Frågeställningar

Region Östergötland önskar att ni särskilt beaktar nedanstående två punkter när ni besvarar remissen.

- I målbilden redovisas en planeringskarta och en trafiksystemkarta. Ser ni att dessa är ett stöd för den utvecklingsplanering som bedrivs i er organisation? Om de är det: På vilket sätt? Finns det delar i resonemanget kring de två kartorna som ni saknar, dvs skulle målbilden kunna bli bättre som underlag för er utvecklingsplanering?
- Om er organisation har synpunkter på klassningen av enskilda stråk i planeringskartan eller i trafiksystemkartan skulle det uppskattas om ni i remissvaret pekar på de vad det är för underlag som skulle ge en annan klassning än den som är gjord i målbilden.

Remisstid

Remisstiden pågår till 12 maj 2023. Sänd synpunkterna till Region Östergötland, RKTU, 581 91 Linköping – eller till e-post: registrator@regionostergotland.se.

Har ni frågor, kontakta Fredrik Sunnergren, fredrik.sunnergren@ostgotatrafiken.se eller på telefon 010-434 01 88.

Remisseminarier

Under remisstiden kommer tre remisseminarier hållas på tre olika orter där målbilden kommer presenteras och där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Dessa mötestillfällen vänder sig till politiker så väl som tjänstemän hos remissinstanserna. Från Region Östergötland deltar politiker från trafik- och samhällsplaneringsnämnden och tjänstemän från Östgotatrafiken.

Remisseminarierna hålls:

Torsdag 2/3 kl 13.00-14.30 i Linköping, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B

Tisdag 28/3 kl 10.00-11.30 i Norrköping, Kammarforum, Dalsgatan 13

Tisdag 4/4 kl 13.00-14.30 i Mjölby, Östgotatrafiken, Stora Torget 1

Er anmälan vill vi ha senast en vecka före respektive seminarium. Anmälan sker till Carina Åsvärd, carina.asvard@ostgotatrafiken.se eller på telefon 010-434 00 03.

Regionledningskontoret
Fredrik Sunnergren

2023-02-03

RÖ 2023-385

Tidplan för beslut

Regionens ambition är att skriva en sammanställning av inkomna synpunkter och delge remissinstanserna. Inkomna synpunkter kommer att tas i beaktande i arbetet med färdigställande av beslutsversionen.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beräknar att ta beslut om slutlig version av Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik under hösten 2023.

Jan Owe-Larsson
Ordförande i trafik- och
samhällsplaneringsnämnden

Regionledningskontoret
Fredrik Sunnergren

2023-02-03

RÖ 2023-385

Sändlista

Östergötlands kommuner	Boxholms kommun Finspångs kommun Kinda kommun Linköpings kommun Mjölby kommun Motala kommun Norrköpings kommun Söderköpings kommun Vadstena kommun Valdemarsviks kommun Ydre kommun Åtvidabergs kommun Ödeshögs kommun
Kommuner som gränsar till Östergötland	Jönköpings kommun Tranås kommun Aneby kommun Eksjö kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun Nyköpings kommun Katrineholms kommun Vingåkers kommun Hallsbergs kommun Askersunds kommun
Regionala kollektivtrafikmyndigheter	Region Jönköpings län Region Kalmar län Region Sörmland Region Örebro län
Övriga remissinstanser	Trafikverket

Från: Rktm <Rktm@regionostergotland.se>

Skickat: den 6 februari 2023 13:10

Ämne: Remiss Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik, dnr RÖ 2023-385

Varning: Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej!

Region Östergötland sänder härmed ut *Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik* på remiss.

Skriftliga synpunkter på rapporten önskas **senast den 12 maj 2023** och skickas till:

Registrator@regionostergotland.se med hänvisning till dnr: RÖ 2023-385.

Med vänlig hälsning

Carina Åsvärd

Ledningskoordinator

Region Östergötland

Direkt: 010-434 00 03

rktm@regionostergotland.se

www.regionostergotland.se

All e-post som skickas till Valdemarsviks kommun är allmän handling. Valdemarsviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information se <https://www.valdemarsvik.se/kommun/kommun-politik/personuppgiftshantering/>



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor stöd och omsorg

Anna-Lena Udenius

Kvalitets- och utvecklingsstrateg

Tel: 0123-193 56

E-post: anna-lena.udenius@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Remissvar – Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9)

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till remissvar gällande betänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9) och överlämnar det till Socialdepartementet.

Sammanfattning

Valdemarsviks kommun har genom remiss beretts möjlighet att yttra sig över utredningen Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (SOU 2023:9). Utredningen föreslår att staten genom Försäkringskassan, från och med den 1 januari 2026, ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Av Valdemarsviks kommuns yttrande framgår att kommunen sammantaget instämmer i utredningens bedömning att ett statligt huvudmannaskap är det alternativ som bäst bidrar till långsiktiga och stabila förutsättningar för insatsen personlig assistans. Utöver detta lämnar kommunen synpunkter som inte ändrar något avseende utredningens förslag i sak.

Ärendebeskrivning

Personlig assistans är en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det finns för insatsen i nuläget ett delat huvudmannaskap mellan staten (Försäkringskassan) och kommunen. Nationellt har cirka 15 000 personer insatser via Försäkringskassan och socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) och cirka 5 000 personer via kommunerna och LSS. I Valdemarsvik har 6 personer insatsen via Försäkringskassan och 2 via kommunen.

Den så kallade Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05) tillsattes av den dåvarande regeringen i september år 2021. Utredningen, som genomfördes av en särskild utredare, har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur insatsen personlig assistans kan organiseras med ett statligt huvudmannaskap. Förslaget syftar till en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser av god kvalitet och som präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning och



kontroll.

Utredningen har analyserat för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap för personlig assistans och undersökt flera lösningar, men valt att avgränsa analysen av för- och nackdelar till tre alternativ: nuvarande ordning med ett delat huvudmannaskap, ett samlat statligt huvudmannaskap eller ett samlat kommunalt huvudmannaskap.

Utredningens förslag är att staten genom Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans, istället för dagens dubbla system där både kommun och stat är huvudman. Enligt utredningen är ett statligt huvudmannaskap att föredra, då det har potential att skapa bättre förutsättningar för den enskilde, likvärdighet samt arbetet mot fusk.

Utredningens förslag är att kommunerna ska fortsätta att utföra personlig assistans om den enskilde begär det. Kommunerna ska inte längre medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen och inte heller vid tillfällig utökning av personlig assistans. Ett annat förslag är att kommunerna ska kunna anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid indikationer på att personlig assistans inte utförs med god kvalitet. Utöver detta lägger utredningen fram förslag om ändring i 2 § LSS, där kommunernas så kallade basansvar tydliggörs gällande utförande av personlig assistans. Förslaget innebär att kommunerna själva eller en assistansanordnare som kommunen anvisar ska utföra den personliga assistansen om den enskilde begär det. Utredningen föreslår även att utförare av personlig assistans ska hantera sina egna sjuklöner, istället för som i dag, då kommunen hanterar de privata utförarnas sjuklöner.

Enligt utredningen ska det statliga huvudmannaskapet träda i kraft den 1 januari 2026 och de kommunala besluten om personlig assistans ska från detta datum föras över löpande till Försäkringskassan. Överföringen beräknas kunna vara slutförd tolv månader från ikraftträdandet, det vill säga senast den 31 december 2026. Utredningen föreslår en sekretessbrytande bestämmelse i form av en uppgiftsskyldighet för kommunerna att i samband med överföringen lämna över de uppgifter som är nödvändiga, för att Försäkringskassan ska kunna fullgöra sitt uppdrag inom ramen för assistansersättningen.

Förslag till yttrande från Valdemarsviks kommun

I förslaget till remissyttrande från Valdemarsviks kommun avseende utredningen ställer sig kommunen positiv till ett statligt huvudmannaskap avseende personlig assistans. Förslaget är det av utredningens alternativ som bäst bidrar till långsiktiga och stabila förutsättningar för insatsen personlig assistans. Det kommer för kommunernas del leda till minskad administration då medfinansieringen från kommuner försvinner och likaså ansvaret för sjuklönekostnader samt tillfällig utökning av personlig assistans. Förslaget skapar tydlighet för den



enskilde och ökad rättssäkerhet. Att överföringen av personlig assistans från kommuner till Försäkringskassan föreslås genomföras först under år 2026 ger berörda myndigheter den framförhållning som krävs för att informera enskilda och förbereda omställning inom respektive organisation.

De synpunkter som Valdemarsviks kommun framför i sitt yttrande handlar om att det finns risk att Försäkringskassans långa handläggningstider medför att den enskilde behöver ansöka om kommunala insatser via socialtjänstlagen (t.ex. hemtjänst) vid behov av tillfällig utökning av personlig assistans. När det gäller kommunens basansvar för utförande av personlig assistans framgår av yttrandet att det framöver, liksom i dagsläget, är en utmaning för kommunerna att ha personella resurser med rätt och specificerade kompetenser, utifrån den enskildes behov, i de situationer där insatsen ska utföras av kommunen med kort varsel.

Som bilaga finns en sammanfattning av utredningens förslag. För att ta del av betänkandet i sin helhet se: <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/02/sou-20239/>

Beslutsunderlag

E-mail med sändlista och information

Remiss SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Yttrande - Remiss SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Beslutet skickas till

Socialdepartementet

Sektorchefen Stöd- och omsorg

Myndighetschefen

Kvalitet- utvecklingsstrategen

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Marie Schmid

Sektorchef



Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Regeringskansliet, Socialdepartementet

103 33 Stockholm

Yttrande - Remiss SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Sammanfattande synpunkter

Valdemarsviks kommun instämmer sammantaget i bedömningen att ett statligt huvudmannaskap är det alternativ som bästa bidrar till långsiktighet och stabila förutsättningar för insatsen personlig assistans.

Ett statligt huvudmannaskap

Valdemarsviks kommun instämmer generellt med utredningens förslag och är positiva till förslaget om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Valdemarsviks kommun instämmer i uppfattningen om att ett statligt huvudmannaskap skapar förutsättningar för ökad likvärdighet och rättssäkerhet i bedömningen av rätten till personlig assistans.

Minskad administration

Valdemarsviks kommun tycker att det är positivt att utredningens förslag, kommer att leda till minskad administration för kommunen. Det främst utifrån förslagen om att kommunernas medfinansiering av assistansersättningen då ska upphöra och så även ansvaret för vissa sjuklönekostnader samt hantering och kostnader i samband med tillfällig utökning av assistansen.

Överföring av ansvar och beslut från kommunerna till staten

Vidare tillstyrker Valdemarsviks kommun förslaget att staten ska ta över ansvaret för insatsen personlig assistans från den 1 januari 2026 och att det ska ske en successiv överföring från kommunerna till Försäkringskassan under samma år. I detta är det viktigt att risk- och konsekvensbeskrivningar genomförs.

Ökade möjligheter att komma åt felaktiga utbetalningar och välfärds kriminalitet

Vidare är Valdemarsviks kommun positiv till att ett statligt huvudmannaskap kan ge bättre förutsättningar för att hantera och komma åt felaktiga utbetalningar och välfärds kriminalitet genom uppföljning, systematiskt



kvalitetsarbete och kontroll. Ett statligt huvudmannaskap skulle innebära bättre möjligheter att arbeta med detta på en övergripande nivå.

Övriga synpunkter

4.5.3 Staten ska ansvara för ansökningar om tillfälligt utökad assistans

Valdemarsviks kommun tillstyrker förslaget om att staten ska ansvara för ansökningar om tillfälligt utökad assistans. Det förutsätter som utredningen anger att tillgängligheten mellan staten som huvudman och den enskilde behöver öka. Om staten ska överta hela ansvaret för personlig assistans inklusive tillfälliga utökningar är det av yttersta vikt att korta ner utredningstider. Om inte så finns det risk att den enskilde hänvisas till att ansöka om hemtjänstinsatser via socialtjänstlagen (2001:453) i väntan på ett beslut om personlig assistans, vilket strider mot intentionen med insatsen. Det kan även medföra att den enskilde får betala avgifter för insatser enligt SoL, medan insatser enligt LSS som personlig assistans är avgiftsfria.

4.5.4 Vid ett statligt huvudmannaskap ska arbetsgivarna ansvara för sina assistenters sjuklönekostnader

Valdemarsviks kommun är positiv till utredarens förslag att assistansanordnare ska ha samma ansvar för kostnader för sjuklöner som andra arbetsgivare har. Detta för att det minskar handläggning och administration hos kommunen men främst för att det blir incitament för assistansanordnaren att få till en positiv effekt på arbetsmiljöarbetet för att undvika sjukfrånvaro.

4.5.5 Kommunen ska även fortsättningsvis ansvara för att utföra assistans om den enskilde begär det

Valdemarsviks kommun ställer sig bakom utredningens förslag om ändring i 2 § LSS, där kommunernas så kallade basansvar tydliggörs gällande utförande av personlig assistans. Det förändrar inget i sak utifrån nuvarande hantering, men kan precis som idag medföra utmaningar för kommunen. Som exempelvis att det ska finnas personella resurser med rätt och specificerade kompetenser, utifrån den enskildes behov, i de situationer där insatsen ska utföras av kommunen med kort varsel.

7.5.4 Kommunernas möjligheter att få information bör användas i framtida kontroll av assistansersättningen

Valdemarsviks kommun är positiv till förslaget att kommunerna, om de får indikationer på att personlig assistans inte utförs med god kvalitet, även fortsättningsvis ska kunna anmäla till Inspektionen för vård och omsorg



(IVO). Syftet med förslaget är ta tillvara den närhet kommunerna har till olika assistansverksamheter och genom att de flesta enskilda ofta får andra insatser av sin hemkommun.

9.3.2 Den ekonomiska regleringen mellan stat och kommun

Valdemarsviks kommun ställer sig generellt positiv till att överföringen av den personlig assistansen från kommuner till staten kommer att regleras inom ramen för kostnadsutjämningsystemet. De beräkningar som finns i utredningen är dock svårbedömda så en frågeställning är hur detta kan komma att påverka utjämningsystemet i sin helhet.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Per Hollertz
Kommunstyrelsens ordförande



Socialdepartementet
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik

SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Remissinstanser

Autism Sverige

Almega

Avesta kommun

Barnombudsmannen

Bodens kommun

Borgholms kommun

Borås kommun

Botkyrka kommun

Brottsförebyggande rådet

Båstad kommun

DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Demensförbundet

Diskrimineringsombudsmannen

Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten

FQ – Forum Kvinnor och funktionshinder

Fremia

Frösunda Omsorg AB

Funktionsrätt Sverige

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Föreningen Sveriges Socialchefer

Företagarna

Försäkringskassan

Förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Umeå

Gotlands kommun

Göteborgs kommun

Haparanda kommun

Huddinge kommun

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Humana assistans AB

Independent Living Institute

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för vård och omsorg
Integritetsskyddsmyndigheten
Intressegruppen för assistansberättigade
Jämställdhetsmyndigheten
Kalmar kommun
Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Stockholm
Karlskrona kommun
Katrineholms kommun
Kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona
Landskrona kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Malmö kommun
Mark kommun
Markaryds kommun
Mora kommun
Mullsjö kommun
Myndigheten för delaktighet
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
Neuroförbundet

Norrköpings kommun

Näringslivets regelnämnd

Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT)

Piteå kommun

Personskadeförbundet RTP

RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Regelrådet

Region Jämtland Härjedalen

Region Skåne

Region Stockholm

Region Västra Götaland

Region Östergötland

Riksförbundet DHB

Riksförbundet FUB

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksföreningen JAG

Riksrevisionen

Rädda Barnen

Simrishamns kommun

Skatteverket

Småföretagarnas riksförbund

Socialstyrelsen

Solna kommun

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Staffanstorps kommun

Statskontoret

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

STIL - Stiftarna av independent living i Sverige

Stockholms kommun

Strömstads kommun

Sundsvalls kommun

Surahammars kommun

Svenska kommunalarbetsförbundet

Sveriges Kommuner och Regioner

Särnmark assistans AB

Södertälje kommun

Uddevalla kommun

Umeå kommun

Upplands Väsby kommun

Uppsala kommun

Valdemarsvik kommun

Vårdföretagarna Almega

Västerås kommun

Växjö kommun

Åre kommun

Örebro kommun

Östersunds kommun

Remissvaren ska ha kommit in **senast fredagen den 9 juni 2023**. Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2023/00990 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För **andra remissinstanser** innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett [beställningsformulär hos Elanders Sverige AB](#).

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Tony Malmborg
Departementsråd

Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com

Från: Inger Karlsson <inger.karlsson@regeringskansliet.se>
Skickat: den 13 mars 2023 13:51
Kopia: S Info Order <s.info.order@regeringskansliet.se>; S Registrator
<s.registrator@regeringskansliet.se>
Ämne: Remiss av SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans -
Svar senast 9 juni 2023.

Varning: Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans - Regeringen.se (länk till sida där PDF utav SOUn återfinns)

SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Remissinstanser

Autism Sverige

Almega

Avesta kommun

Barnombudsmannen

Bodens kommun

Borgholms kommun

Borås kommun

Botkyrka kommun

Brottsförebyggande rådet

Båstad kommun

DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Demensförbundet

Diskrimineringsombudsmannen

Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten

FQ – Forum Kvinnor och funktionshinder

Fremia

Frösunda Omsorg AB

Funktionsrätt Sverige

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Föreningen Sveriges Socialchefer

Företagarna

Försäkringskassan

Förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Umeå

Gotlands kommun

Göteborgs kommun

Haparanda kommun

Huddinge kommun

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Humana assistans AB

Independent Living Institute

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för vård och omsorg

Integritetsskyddsmyndigheten

Intressegruppen för assistansberättigade

Jämställdhetsmyndigheten

Kalmar kommun

Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Stockholm

Karlskrona kommun

Katrineholms kommun

Kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona
Landskrona kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Malmö kommun
Mark kommun
Markaryds kommun
Mora kommun
Mullsjö kommun
Myndigheten för delaktighet
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
Neuroförbundet
Norrköpings kommun
Näringslivets regelnämnd
Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT)
Piteå kommun
Personskadeförbundet RTP
RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Regelrådet
Region Jämtland Härjedalen
Region Skåne
Region Stockholm
Region Västra Götaland
Region Östergötland
Riksförbundet DHB
Riksförbundet FUB
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksföreningen JAG
Riksrevisionen

Rädda Barnen
Simrishamns kommun
Skatteverket
Småföretagarnas riksförbund
Socialstyrelsen
Solna kommun
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Staffanstorps kommun
Statskontoret
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
STIL - Stiftarna av independent living i Sverige
Stockholms kommun
Strömstads kommun
Sundsvalls kommun
Surahammars kommun
Svenska kommunalarbetsförbundet
Sveriges Kommuner och Regioner
Särnmark assistans AB
Södertälje kommun
Uddevalla kommun
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Uppsala kommun
Valdemarsvik kommun
Vårdföretagarna Almega
Västerås kommun
Växjö kommun
Åre kommun
Örebro kommun

Östersunds kommun

Remissvaren ska ha kommit in senast fredagen den 9 juni 2023. Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2023/00990 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Tony Malmborg

Departementsråd

Inger Karlsson
Kanslisekreterare
Socialdepartementet
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik (SOF)
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 39 89
inger.karlsson@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

All e-post som skickas till Valdemarsviks kommun är allmän handling. Valdemarsviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information se <https://www.valdemarsvik.se/kommun/kommun->

politik/personoppgiftshandtering/

Sammanfattning

Huvudmannaskapsutredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur insatsen personlig assistans kan organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Förslaget ska syfta till en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser av god kvalitet och som präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning och kontroll.

I uppdraget har ingått att analysera för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap för personlig assistans. Utredningen har undersökt flera lösningar, men valt att avgränsa analysen av för- och nackdelar till tre alternativ: nuvarande ordning med ett delat huvudmannaskap, ett samlat statligt huvudmannaskap och ett samlat kommunalt huvudmannaskap.

Därutöver har utredningen haft i uppdrag att

- föreslå hur ett statligt huvudmannaskap kan utformas,
- överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap, beskriva organisatoriska och finansiella förändringar och beräkna kostnaderna och finansiering för var och en av de alternativa lösningar som föreslås,
- lämna förslag om hur överföring och anpassningar av kommunala beslut om personlig assistans till assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken kan genomföras.

Ett statligt huvudmannaskap är att föredra framför nuvarande ordning och ett kommunalt huvudmannaskap

Vi bedömer att alla alternativ har för- och nackdelar, men att ett statligt huvudmannaskap är att föredra framför både nuvarande ordning och ett kommunalt huvudmannaskap. Utredningen bedömer att ett

statligt huvudmannaskap är det alternativ som bäst bidrar till långsiktiga och stabila förutsättningar för insatsen personlig assistans.

Vår analys visar att ett statligt huvudmannaskap skapar förutsättningar för ökad likvärdighet och rättssäkerhet i bedömningen av rätten till personlig assistans. Ett statligt huvudmannaskap skapar även bättre förutsättningar för arbetet mot felaktiga utbetalningar och välfärds-kriminalitet. Eftersom staten är en större ekonomi har den även bättre förutsättningar att klara av situationer där behovet av eller kostnaderna för personlig assistans ökar mycket eller oväntat. Ett statligt huvudmannaskap bör därmed även minska risken för att det uppstår situationer där ekonomiska överväganden påverkar en enskilds rätt till insatsen. Med ett statligt huvudmannaskap kommer man även till rätta med flera av de problem som dagens delade huvudmannaskap leder till.

Även om det finns fördelar med ett kommunalt huvudmannaskap har vi inte sett att dessa är tillräckligt starka för att vi ska föreslå ett alternativ till ett statligt huvudmannaskap. Det beror främst på att vissa av de nackdelar som skulle följa med ett kommunalt huvudmannaskap är svåra att lösa. Vi bedömer också att det skulle vara svårare att föra över och anpassa cirka 15 000 statliga beslut om assistansersättning till kommunerna än att föra över och anpassa cirka 5 000 kommunala beslut till staten.

Det finns även nackdelar med ett statligt huvudmannaskap. Det handlar främst om att avståndet mellan assistansanvändarna och huvudmannen ökar och att olika huvudmän behöver samordna sig och sina insatser för att de enskilda ska få sina behov tillgodosedda. Vi bedömer att flera av dessa nackdelar går att hantera genom de åtgärder som vi föreslår.

Ett statligt huvudmannaskap skapar inte ensamt långsiktiga och stabila förutsättningar för insatsen

Ett statligt huvudmannaskap är ett första steg på vägen mot att skapa långsiktiga förutsättningar för den personliga assistansen. Det kommer att leda till ökad likvärdighet över landet och ökad stabilitet och legitimitet för insatsen och systemet. Samtidigt är det viktigt att ha rimliga förväntningar på vilka frågor och problem som ett statligt huvudmannaskap löser.

Enligt regeringens direktiv ska våra förslag syfta till en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser av god kvalitet och som präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning och kontroll. Vi har fäst stor vikt vid detta syfte, men kan konstatera att det delade huvudmannaskapet bara är en av flera frågor och problem som är viktiga att lösa för att man ska nå detta syfte.

Flera av dessa frågor och problem ligger utanför våra direktiv. Det handlar till exempel om vad för behov som ska krävas för att man ska få rätt till personlig assistans, hur behovsbedömningen ska gå till, i vilken utsträckning det ska ske en kontinuerlig omprövning av rätten till assistansersättning och vad som ska räknas som väsentligt ändrade förhållanden.

Utredningen vill understryka att ett förändrat huvudmannaskap förbättrar möjligheterna till men är inte ensamt tillräckligt för att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för en insats av god kvalitet och som präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning och kontroll. Om regeringen och riksdagen vill åstadkomma detta behöver man därför i ett nästa steg också ta sig an dessa frågor och problem.

Staten ska ansvara för beslut och finansiering av personlig assistans

Utredningen föreslår att staten (genom Försäkringskassan) ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans. Statens ansvar ska även fortsättningsvis utgöras av assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Det innebär att all personlig assistans i framtiden ska beslutas och finansieras av Försäkringskassan inom ramen för assistansersättningen. Det finns flera skäl till detta, men det handlar främst om att det skapar förutsättningar för största möjliga valfrihet för de försäkrade.

Bestämmelserna som reglerar kommunernas uppgift som huvudman för att besluta om och finansiera insatsen upphävs.

I ett statligt huvudmannaskap ska Försäkringskassan även ansvara för ansökningar om tillfälligt utökad assistans. I vissa fall kan behov av tillfälligt utökad assistans uppstå och behöva tillgodoses snabbt. Det är därför viktigt att Försäkringskassan skapar förutsättningar för att hantera sådana ansökningar i en särskild ordning. Såväl

Försäkringskassan som regeringen bör följa upp handläggningstiderna för ansökningar om assistansersättning och ansökningar om tillfälligt utökad assistans efter en övergång till ett statligt huvudmannaskap.

Kommunerna ska även fortsättningsvis utföra assistans om den enskilde begär det

Vi föreslår att kommunerna ska fortsätta att utföra personlig assistans om den enskilde begär det. Detta eftersom det behöver finnas en yttersta garant för att den enskilde får den insats som hen har rätt till. Det kan röra sig om situationer där det inte finns någon annan anordnare att välja på eller där en anordnare inte kan utföra all assistans som den enskilde har rätt till. Det kommunala utföraransvaret regleras genom en ny bestämmelse i LSS.

Det främsta skälet till att kommunerna ska ha kvar detta ansvar är att de har den organisation, kunskap och erfarenhet som krävs för att tillhandahålla och utföra tjänsten. Det skulle vara mycket svårt för staten att på ett effektivt sätt bygga upp en utförarorganisation som täcker hela landet. Sett ur ett offentligeconomiskt perspektiv skulle det sannolikt bli mer kostsamt att bygga upp och bibehålla en sådan organisation över tid än att bygga vidare på den verksamhet som kommunerna redan bedriver.

I ett statligt huvudmannaskap ska sjuklönekostnader ersättas genom timschablonen

Vid en övergång till ett statligt huvudmannaskap får arbetsgivarna ansvar för sjuklönekostnaderna för sina personliga assistenter. Det har tidigare ingått i det kommunala basansvaret men bör genom en ny bestämmelse i socialförsäkringsbalken hanteras av staten inom ramen för schablonersättningen.

För att kompensera arbetsgivarna för dessa kostnader föreslår vi att timschablonen höjs med 4,35 kronor i 2022 års nivå. Även denna del av schablonen bör räknas upp årligen med samma procentsats som den ordinarie ersättningen.

När det gäller de som anställer sina egna personliga assistenter behövs det en särskild ordning för att hantera kostnader för sjuklöner.

Detta eftersom det finns särskilda redovisningsregler som begränsar möjligheterna att låta även denna grupp få täckning för dessa kostnader genom schablonen. Vi föreslår därför att den ordning som gäller enligt 6 § andra stycket förordningen (1993:1091) om assistansersättning ska fortsätta att gälla vid ett statligt huvudmannaskap. Det innebär att de enskilda i första hand ska använda beviljade timmar för kostnader för sjuklöner, i den mån timmarna inte redan har använts. Om beviljad tid inte räcker för att ersätta sjuklönen får den enskilde ansöka om tillfälligt utökad assistansersättning för den delen som gäller kostnader i samband med en personlig assistents sjukdom.

Den nuvarande kvalifikationen för personlig assistans enligt LSS ska fortsätta att gälla

Utredningen föreslår att nuvarande kvalifikation för rätt till personlig assistans enligt LSS behålls i ett statligt huvudmannaskap. Det innebär att den undre gränsen för rätt till assistansersättning med i genomsnitt över 20 timmar i veckan tas bort. Försäkringskassan ska därmed pröva en enskilds rätt till assistansersättning utan någon undre gräns uttryckt i författning. Prövningen ska göras genom en individuell bedömning av den enskildes behov av stöd och service utifrån kvantitativa och kvalitativa aspekter. Med kvantitativa aspekter avses vilken tidsmässig omfattning en enskilds stödbehov har och med kvalitativa aspekter avses andra faktorer i den enskildes stödbehov.

Syftet med förslaget är att göra det möjligt för Försäkringskassan att göra en helhetsbedömning utifrån en individs samlade behov av stöd och service. En sådan möjlighet är särskilt angelägen när en enskilds grundläggande behov inte når upp till en viss tidsgräns men det ändå står klart att personen behöver hjälp i sin dagliga livsföring för att kunna leva som andra.

Vi bedömer att förslaget ligger i linje med intentionerna i assistansreformen och med vad som har uttryckts i olika domar i högsta instans. Vi bedömer också att kvalifikationen är det alternativ som bäst lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det bör inte framgå av lag vilka kvalitativa aspekter som ska ges företräde och hur dessa ska vägas samman vid bedömningen av en

individuets behov av hjälp med grundläggande behov. Skälen till detta är dels att vi inte har i uppdrag att föreslå några förändringar som påverkar den enskildes rätt till personlig assistans, dels att vi bedömer att det skulle motverka syftet med vårt förslag att behålla nuvarande kvalifikation. Detta eftersom en sådan precisering skulle minska Försäkringskassans möjligheter att se till den enskildes samlade behov av stöd och service. Detta är särskilt viktigt med tanke på att de grundläggande behoven kan ändras över tid och därmed även vilka potentiella aspekter som kan bli aktuella i ett ärende. Det är därför inte möjligt eller önskvärt att på förhand precisera vilka aspekter som Försäkringskassan får eller ska ta hänsyn till i sin bedömning.

Vi lämnar även ett alternativt förslag till kvalifikation

Utredningen bedömer att kvalifikationen är en viktig del för att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för insatsen personlig assistans. Vi lämnar därför två förslag till kvalifikation. Detta eftersom vi bedömer att det är viktigt att regeringen kan välja mellan olika alternativ i den fortsatta beredningen.

Vårt alternativa förslag till kvalifikation innebär att rätten till assistansersättning ska bestämmas genom en sammanvägd bedömning av grundläggande och andra personliga behov med en fast tidsgräns. För att få rätt till assistansersättning ska den enskildes behov av hjälp med de grundläggande behoven uppgå till i genomsnitt mer än 3 timmar i veckan samtidigt som hela stödbehovet ska uppgå till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.

Kommunerna ska inte längre medfinansiera assistansersättningen

Vi föreslår att kommunerna inte längre ska vara skyldiga att medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen.

Vi har inte hittat några indikationer på att kommunerna minimerar sina kostnader för LSS genom att få enskilda att ansöka om assistansersättning i stället för andra kommunala insatser. Vår analys indikerar snarare att kostnader har förskjutits från staten till kommunerna under senare år.

En kommunal medfinansiering av assistansersättningen i en ordning där staten är ensam huvudman för insatsen innebär dessutom vissa problem och principiella överväganden som inte är lätta att hantera. Vi anser därför att medfinansieringen bör avskaffas i samband med en övergång till ett statligt huvudmannaskap. Detta eftersom beslut om och finansiering av verksamhet bör hållas ihop. Men det handlar även om att medfinansieringen leder till administrativa kostnader som är svåra att motivera i ett statligt huvudmannaskap.

God kvalitet bör definieras tydligare

Utredningen föreslår att arbetet med god kvalitet ska kompletteras med regler för att säkerställa den enskildes självbestämmande. Detta för att personlig assistans på ett mer ändamålsenligt vis ska svara upp mot målen för insatsen. Vad som avses med god kvalitet i fråga om självbestämmandet ska därför förtydligas i LSS. Förslaget syftar till att stärka den enskilde i uppgiften att följa upp att personlig assistans utförs med god kvalitet.

Kommunen bör ha en fortsatt roll för att kontrollen ska fungera i ett statligt huvudmannaskap

Vid en övergång till ett statligt huvudmannaskap kommer avståndet mellan huvudmannen och assistansanvändarna att öka. Utredningen bedömer därför att det finns skäl för att låta kommunerna ha en fortsatt roll i kontrollsystemet. Vi föreslår därför att kommunerna ska kunna anmäla till IVO om de får indikationer på att personlig assistans inte utförs med god kvalitet.

Syftet med förslaget är ta tillvara den närhet kommunerna har till olika assistansverksamheter och genom att de flesta enskilda ofta får andra insatser av sin hemkommun. Förslaget ger en ökad möjlighet att fånga upp situationer som inte uppfyller målen med personlig assistans.

De kommunala besluten ska föras över till staten

Vi föreslår att det statliga huvudmannskapet ska träda i kraft den 1 januari 2026 och att de kommunala besluten om personlig assistans från detta datum ska föras över löpande till Försäkringskassan. Staten bör ansvara för planeringen av den praktiska överföringen av kommunala beslut. I stort sett alla kommunala beslut ska föras över till staten.

Överföringen bör utgå från att lagakraftvunna beslut kan föras över till staten inom loppet av tolv månader från ikraftträdandet. Den absoluta merparten av de kommunala besluten bör vara överförda senast den 31 december 2026.

Kommunerna ska anmäla sina lagakraftvunna beslut till Försäkringskassan, som ska besluta om rätt till assistansersättning med utgångspunkt i det kommunala beslutet. Försäkringskassan ska inte pröva den enskildes rätt till assistansersättning i samband med överföringen. Försäkringskassans beslut med anledning av en överföring ska gälla tills vidare och omfattas av särskilda omprövningsregler.

Kommunerna fortsätter att ha ansvaret för beslut om och finansiering av personlig assistans fram tills att Försäkringskassan har tagit över kommunens ärende. Vi föreslår att kommunerna ska kunna få ersättning för de kostnader för personlig assistans som de har haft efter ikraftträdandet fram till att Försäkringskassan tar över besluten.

Vi föreslår en sekretessbrytande bestämmelse i form av en uppgiftsskyldighet för kommunerna att i samband med överföringen lämna över de uppgifter som är nödvändiga för att Försäkringskassan ska kunna fullgöra sitt uppdrag inom ramen för assistansersättningen. Vi bedömer att det inte behövs någon lagändring för att myndigheterna ska få behandla nödvändiga personuppgifter i samband med överföringen.

Det finns ett fåtal beslut som avviker från reglerna i socialförsäkringsbalken allt för mycket för att de ska kunna föras över till staten utan negativa effekter för de enskilda. Vi föreslår att kommunerna ska fortsätta att ansvara för dessa beslut.

Förslagen bör leda till minskade administrativa kostnader men något ökade kostnader för assistansersättningen

Vi bedömer att våra förslag kommer att leda till årliga kostnadsbesparingar för det offentliga med totalt sett cirka 140 miljoner kronor. Vi beräknar att förslagen kommer att leda till en årlig besparing av administrativa kostnader med 240 miljoner kronor, samtidigt som vi bedömer att kostnader för assistansersättning kommer att öka med ytterligare 100 miljoner kronor. Besparingen av administrativa kostnader består av att kommunernas kostnader för handläggning och administration minskar med mer än vad Försäkringskassans kostnader för handläggning och administration ökar.

Vi bedömer att kostnaderna för assistansersättningen kommer att öka till följd av ett förändrat huvudmannaskap och av att Försäkringskassan ska tillämpa nuvarande kvalifikation för personlig assistans i LSS. Utöver kostnadsökningen för handläggning och administration uppskattar vi att Försäkringskassans kostnader kommer att öka med 100 miljoner kronor årligen. Kostnadsökningen beror framför allt på att vi bedömer att antalet personer som har rätt till assistansersättning kommer att öka något vid en övergång till ett statligt huvudmannaskap eftersom det då blir en mer likvärdig tillämpning över hela landet jämfört med i dag när 290 kommuner beslutar om rätten till personlig assistans.

Till detta kommer också kostnader av engångskaraktär. Det rör sig om cirka 46 miljoner kronor som Försäkringskassan behöver för att förbereda och genomföra överföringen av kommunala beslut.

Därutöver bedömer vi att det även kan finnas ett ”ackumulerat behov” av personer som kan komma att ansöka om assistansersättning vid införandet av ett statligt huvudmannaskap. Vi bedömer att ett sådant ackumulerat behov skulle kunna vara fem år inför införandet av ett statligt huvudmannaskap, vilket skulle motsvara en totalkostnad på cirka 500 miljoner kronor. Denna kostnad är av engångskaraktär och bör uppkomma under de första åren efter en övergång till ett statligt huvudmannaskap.

Statens ökade kostnader för förberedelse och överföring och det ackumulerade behovet bör finansieras genom den besparing av administrativa kostnader som förslagen beräknas leda till.

Beräkningarna av vad våra förslag kostar påverkas av flera faktorer. Våra beräkningar är därför osäkra. Till detta kommer också att

de förändringar i rätten till personlig assistans som trädde i kraft den 1 januari 2023 påverkar både hur många personer som kan få rätt till assistansersättning och hur många kommunala beslut som kommer att föras över till staten.

Utredningen föreslår att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 10 323 miljoner kronor i 2021 års kostnads- och volymnivå till följd av huvudmannaskapsförändringen.

Utjämningsystemet för LSS-verksamhet anpassas till förändringen i kommunernas uppgifter inom verksamhetsområdet. Under de två första åren efter genomförandet av huvudmannaskapsförändringen bör speciella beräkningsregler för att överbrygga den tidseftersläpning som finns i utjämningsystemet tillämpas.



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Ekonomisk uppföljning 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Månadsuppföljning per den 31/3 – 23 godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om mål och budget 2023 – 2025, 2022-12-12, § 213. Årets resultat för 2023 budgeterades till 0. Detta innebär att utrymmet under året för tilläggsanslag och eller underskott på driftbudgeten är kraftigt begränsat om det inte möts av överskott på andra verksamheter. Föreliggande prognos pekar mot ett resultat på -23,0 (-18,3) mnkr. Försämringarna finns inom sektor Service & samhällsbyggnad och Stöd & omsorg. Kommunstyrelsen har under årets första månader beslutat om ett antal åtgärder för att hålla budgeten i balans. På längre sikt med blicken mot 2024 fordras ytterligare åtgärder.

Prognos driftbudget, Mnkr:

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamheterna	-522,2	-547,4	-25,2
Finansiering	522,2	524,4	+2,2
Summa (årets resultat)	0,0	-23,0	-23,0

Prognos investeringsbudget, Mnkr:

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar	115,0	115,0	0,0

Inför mars månads uppföljning har ingen större genomgång skett av investeringsbudgeten. Anslagen förväntas förbrukas till sin helhet. Totalanslaget förväntas öka från 95,7 mnkr till 115,0 mnkr efter kommunstyrelsens förslag till ombudgeteringar och förslag till ökad budget för VA- och renhållningsverksamheten som behandlas på KSAU 2023-04-19.

Justerare

.....

.....

KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Ärendebeskrivning

Driftbudgetens verksamheter

Mnkr, netto	Budget	Utfall 31/3	Prognos avvikelse
Service och samhällsbyggnad	79,1	17,1	-9,2
Stöd och omsorg	240,7	67,6	-16,0
Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur	189,8	47,0	0,0
Räddningstjänst Östra Götaland	7,4	2,4	0,0
Politisk organisation	5,2	1,6	0,0
Summa verksamheterna	522,2	135,7	-25,2

Service och Samhällsbyggnad

Inom de delar av sektorn som tidigare tillhörde Service och administration och staben prognostiseras ett noll resultat. Verksamheterna höll även budget under 2022.

Skolskjuts och färdtjänst beräknar ett underskott på 0,9 mnkr.

Inom gatukontoret beräknas underskottet till -3,6 mnkr, bland annat beroende på ökade kostnader för vinterväghållning.

Inom fastighetskontorets verksamhetsområde beräknas underskottet till -4,6 mnkr. Detta är till stora delar kopplat till underskott inom lokalbanken. Den del som avser Ringgården (1,6 mnkr) upphör efter 2023. Även Strömsvik genererar underskott då fastighetskontoret står för hyran som ej fördelas ut till verksamheterna i huset. Därtill kommer nya oförutsedda kostnader från Böta Kvarn på närmare 0,7 mnkr.

Stöd och omsorg

Året kommer att präglas av den ekonomiska situation sektorn befinner sig i. Detta kommer innebära begränsningar och utmaningar när det gäller resurser, kompetensutveckling, rekrytering mm. En del åtgärder är redan vidtagna.

Rekrytering av enhetschefer har inletts. Planeringen av semestrar och rekrytering av sommarvikarier är i full gång.

Justerare

.....

.....



KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Arbetet med Ringgården fortsätter enligt plan. Planeringen för ny korttidsverksamhet fortgår.

Hälso-och sjukvård: Hysjuksköterskor var inhyrda under januari, februari och mars vilket genererar underskott i budgeten.

Äldreomsorg: Prognos för hemtjänst är att deras bemannade timmar kommer att hålla i sig på en lika hög nivå som föregående år. Detta gör tillsammans med ökad inflation och fortsatta höga resekostnader att budgeten överskrids. Äldreboendena har fortsatt hög bemanning dygnet runt utifrån omvandling till demensplatser. Extra personal har fått sätta in i ett antal ärenden pga. ökade behov. Detta genererar underskott i budgeten.

Stöd vid funktionsnedsättning: Antalet placeringar är konstant men det individuella behovet har ökat vilket genererar ökade kostnader och negativt resultat i budgeten.

IFO: Kostnaden för vissa placeringar har ökat och hyrpersonal har varit anlitate under jan-mars. Detta ger negativt utslag i budgeten.

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget:

För hela sektorn gäller:

Organisationsöversyn

Vakansprövning

Kraftigt prioritera utbildningsinsatser

För Äldreomsorgen gäller:

Se över bemanningen

Se över restiden inom hemtjänsten

Se över situationen kring vak vid livets slutskede

För hälso-och sjukvården gäller:

Minska hyrpersonal inom hälso- och sjukvården

För IFO gäller:

Fortsatt fokus på förebyggande arbete inom IFO

Se över möjlighet till ökad andel förenklad handläggning

Avveckla hyrpersonal

För SF gäller:

Fortsatt översyn LSS

Minska planeringstiden inom SF

Justerare

.....

.....



KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Övrigt:

Lämnat plan för konkurrensutsättning, drift av Ringgården
Identifierat möjliga verksamheter att konkurrensutsätta.

Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Budgeten för hela sektorn ger ett utfall på 25% efter första tre månaderna.
Utifrån genomförda uppföljningar så är prognosen att sektorn kommer att
vara i balans.

Sektorns arbetar intensivt med att nå budget i balans.

Ett omfattande analysarbete gällande kostnader har inletts inom förskolan
och grundskolan. Syftet med den genomlysningen är att se att medel finns
för täcka grundbemanning men också för elever i behov av särskilt stöd. Ett
arbete har också inletts med att konterade på rätt aktivitet för att bättre följa
upp kostnadsutvecklingen inom verksamheten.

Förskola & Grundskola: Eventuella omjusteringar inom verksamhet förskola
och grundskola kan komma att ske.

Gymnasieskola: Gymnasieskolan är svår att beräkna då den bygger på
elevernas val av gymnasieutbildning till hösten 2023.

Övriga verksamheter: kommer prognostiserat ha en budget i balans.

Räddningstjänst, politisk organisation och valnämnd

Inom rubricerade verksamheter prognostiseras ett nollresultat.

Verksamheterna höll även budget 2022. Ett undantag fanns hon valnämnden
men för innevarande år har denna nämnd ingen verksamhet.

Finansförvaltningen

Senaste skatteunderlagsprognosen baserad på SKR:s cirkulär 23:07, pekar
på en svag ökning jämfört med budget på +2,2 mnkr. Övriga poster torde
följa budget.

Kommunens likviditet har under det senaste året minskat kraftigt. Detta har
varit medvetet för att begränsa kommunens kostnader för upplånat kapital.
Ett behov av nyupplåning på 15 mnkr uppstod därför den 24 mars.
Kommunens totala upplåning ökade då från 228,3 mnkr till 243,3 mkr.

Investeringar

Justerare

.....

.....

KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Ingen detaljerad uppföljning har gjorts inför februari månads uppföljning. Anslagen förväntas förbrukas i sin helhet. I samband med årsredovisningen kommer ärende om ombudgeteringar från 2022 till 2023. Detta kan innebära att innevarande års budget utökas med delar av beslutade projekt i 2022 års budget som av olika anledningar blivit försenade.

Övergripande åtgärder, genomlysningar

Resultatet och verksamhetsnivåerna påverkar förutsättningarna för framtiden och det kommande budgetarbetet. Därför påbörjas nu de prioriterade genomlysningarna av verksamheterna. I ett första steg genomlysas sektor Stöd och omsorg. Genomlysningarna genomförs av extern uppdragstagare.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-16, § 13 om ett antal åtgärder för att nå ekonomi i balans:

- Anpassa verksamheten utefter givna ramar
- Ge förslag till strukturella åtgärder
- Anställningsstopp
- Vakansprövning

Vid sitt sammanträde 2023-02-12, § 22 beslutade kommunstyrelsen:

- Att en budgetprognos för 2023 redovisas 2023-03-13
- Fortsatt arbete med anpassning av verksamheterna med rapport 2023-03-13
- Till varje utskottssammanträde ska en skriftlig ekonomisk rapport med åtgärdsförslag vid befarat underskott.

Vid sitt sammanträden 2023-04-11 fick kommunstyrelsen information om:

- Konkurrensutsättning av lokalvårdsverksamheten
- Uppdrag att identifiera verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning.

Prognosen pekar mot ett resultat på -23,0 mnkr för innevarande år. Detta är ett mycket svagt resultat. Det budgeterade resultatet uppgick till 0. Om inte resultatprognosen förbättras under året innebär detta att en större del av investeringarna måste finansieras via nyupplåning än planerat. Förvaltningen återkommer med prognoser för kassaflödet i samband med apriluppföljningen då den första större uppföljningen av investeringsbudgeten sker. I övrigt handlar det om att arbeta både på kort och lång sikt för att åter få en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning i kommunen.



KSAU § 52

KS-SA.2023.5

I SKR:s senaste cirkulär kring budgetförutsättningarna pekar prognoserna för 2023 mot att det skulle kunna vara möjligt att disponera ur kommunens resultatutjämningsreserv under innevarande år. Detta skulle då innebära att det negativa resultatet inte i sin helhet eller till delar behöver återställas. I apriluppföljningen och delårsbokslutet får detta utvecklas vidare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-04-12
Rullande månadsuppföljning, mars 2023

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Sven Stengard
Ekonomichef
Tel: 0123-191 24
E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning 2023, Mars

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Månadsuppföljning per den 31/3 – 23 godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om mål och budget 2023 – 2025, 2022-12-12, § 213. Årets resultat för 2023 budgeterades till 0. Detta innebär att utrymmet under året för tilläggsanslag och eller underskott på driftbudgeten är kraftigt begränsat om det inte möts av överskott på andra verksamheter. Föreliggande prognos pekar mot ett resultat på -23,0 (-18,3) mnkr. Försämringarna finns inom sektor Service & samhällsbyggnad och Stöd & omsorg. Kommunstyrelsen har under årets första månader beslutat om ett antal åtgärder för att hålla budgeten i balans. På längre sikt med blicken mot 2024 fordras ytterligare åtgärder.

Prognos driftbudget, Mnkr:

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamheterna	-522,2	-547,4	-25,2
Finansiering	522,2	524,4	+2,2
Summa (årets resultat)	0,0	-23,0	-23,0

Prognos investeringsbudget, Mnkr:

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar	115,0	115,0	0,0

Inför mars månads uppföljning har ingen större genomgång skett av investeringsbudgeten. Anslagen förväntas förbrukas till sin helhet. Totalanslaget förväntas öka från 95,7 mnkr till 115,0 mnkr efter kommunstyrelsens förslag till ombudgeteringar och förslag till ökad budget för VA- och renhållningsverksamheten som behandlas på KSAU 2023-04-19.



Ärendebeskrivning

Driftbudgetens verksamheter

Mnkr, netto	Budget	Utfall 31/3	Prognos avvikelse
Service och samhällsbyggnad	79,1	17,1	-9,2
Stöd och omsorg	240,7	67,6	-16,0
Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur	189,8	47,0	0,0
Räddningstjänst Östra Götaland	7,4	2,4	0,0
Politisk organisation	5,2	1,6	0,0
Summa verksamheterna	522,2	135,7	-25,2

Service och Samhällsbyggnad

Inom de delar av sektorn som tidigare tillhörde Service och administration och staben prognostiseras ett noll resultat. Verksamheterna höll även budget under 2022.

Skolskjuts och färdtjänst beräknar ett underskott på 0,9 mnkr.

Inom gatukontoret beräknas underskottet till -3,6 mnkr, bland annat beroende på ökade kostnader för vinterväghållning.

Inom fastighetskontorets verksamhetsområde beräknas underskottet till -4,6 mnkr. Detta är till stora delar kopplat till underskott inom lokalbanken. Den del som avser Ringgården (1,6 mnkr) upphör efter 2023. Även Strömsvik genererar underskott då fastighetskontoret står för hyran som ej fördelas ut till verksamheterna i huset. Därtill kommer nya oförutsedda kostnader från Böta Kvarn på närmare 0,7 mnkr.

Stöd och omsorg

Året kommer att präglas av den ekonomiska situation sektorn befinner sig i. Detta kommer innebära begränsningar och utmaningar när det gäller resurser, kompetensutveckling, rekrytering mm. En del åtgärder är redan vidtagna.

Rekrytering av enhetschefer har inletts. Planeringen av semestrar och rekrytering av sommarvikarier är i full gång.

Arbetet med Ringgården fortsätter enligt plan. Planeringen för ny korttidsverksamhet fortgår.

Hälso-och sjukvård: Hysjuksköterskor var inhyrda under januari, februari och mars vilket genererar underskott i budgeten.

Äldreomsorg: Prognos för hemtjänst är att deras bemannade timmar kommer att hålla i sig på en lika hög nivå som föregående år. Detta gör tillsammans med ökad inflation och fortsatta höga resekostnader att budgeten överskrids. Äldreboendena har fortsatt hög bemanning dygnet runt



utifrån omvandling till demensplatser. Extra personal har fått sätta in i ett antal ärenden pga. ökade behov. Detta genererar underskott i budgeten. *Stöd vid funktionsnedsättning:* Antalet placeringar är konstant men det individuella behovet har ökat vilket genererar ökade kostnader och negativt resultat i budgeten.

IFO: Kostnaden för vissa placeringar har ökat och hyrpersonal har varit anlitade under jan-mars. Detta ger negativt utslag i budgeten.

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget:

För hela sektorn gäller:

Organisationsöversyn

Vakansprövning

Kraftigt prioritera utbildningsinsatser

För Äldreomsorgen gäller:

Se över bemanningen

Se över restiden inom hemtjänsten

Se över situationen kring vak vid livets slutskede

För hälso-och sjukvården gäller:

Minska hyrpersonal inom hälso- och sjukvården

För IFO gäller:

Fortsatt fokus på förebyggande arbete inom IFO

Se över möjlighet till ökad andel förenklad handläggning

Avveckla hyrpersonal

För SF gäller:

Fortsatt översyn LSS

Minska planeringstiden inom SF

Övrigt:

Lämnat plan för konkurrensutsättning, drift av Ringgården

Identifierat möjliga verksamheter att konkurrensutsätta.

Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Budgeten för hela sektorn ger ett utfall på 25% efter första tre månaderna. Utifrån genomförda uppföljningar så är prognosen att sektorn kommer att vara i balans.

Sektorns arbetar intensivt med att nå budget i balans.

Ett omfattande analysarbete gällande kostnader har inletts inom förskolan och grundskolan. Syftet med den genomlysningen är att se att medel finns för täcka grundbemanning men också för elever i behov av särskilt stöd. Ett arbete har också inletts med att konterade på rätt aktivitet för att bättre följa upp kostnadsutvecklingen inom verksamheten.



Förskola & Grundskola: Eventuella omjusteringar inom verksamhet förskola och grundskola kan komma att ske.

Gymnasieskola: Gymnasieskolan är svår att beräkna då den bygger på elevernas val av gymnasieutbildning till hösten 2023.

Övriga verksamheter: kommer prognostiserat ha en budget i balans.

Räddningstjänst, politisk organisation och valnämnd

Inom rubricerade verksamheter prognostiseras ett nollresultat.

Verksamheterna höll även budget 2022. Ett undantag fanns hon valnämnden men för innevarande år har denna nämnd ingen verksamhet.

Finansförvaltningen

Senaste skatteunderlagsprognosen baserad på SKR:s cirkulär 23:07, pekar på en svag ökning jämfört med budget på +2,2 mnkr. Övriga poster torde följa budget.

Kommunens likviditet har under det senaste året minskat kraftigt. Detta har varit medvetet för att begränsa kommunens kostnader för upplånat kapital.

Ett behov av nyupplåning på 15 mnkr uppstod därför den 24 mars.

Kommunens totala upplåning ökade då från 228,3 mnkr till 243,3 mkr.

Investeringar

Ingen detaljerad uppföljning har gjorts inför februari månads uppföljning.

Anslagen förväntas förbrukas i sin helhet. I samband med årsredovisningen kommer ärende om ombudgeteringar från 2022 till 2023. Detta kan innebära att innevarande års budget utökas med delar av beslutade projekt i 2022 års budget som av olika anledningar blivit försenade.

Övergripande åtgärder, genomlysningar

Resultatet och verksamhetsnivåerna påverkar förutsättningarna för framtiden och det kommande budgetarbetet. Därför påbörjas nu de prioriterade genomlysningarna av verksamheterna. I ett första steg genomlysas sektor Stöd och omsorg. Genomlysningarna genomförs av extern uppdragstagare.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-16, § 13 om ett antal åtgärder för att nå ekonomi i balans:

- Anpassa verksamheten utefter givna ramar
- Ge förslag till strukturella åtgärder
- Anställningsstopp
- Vakansprövning

Vid sitt sammanträde 2023-02-12, § 22 beslutade kommunstyrelsen:

- Att en budgetprognos för 2023 redovisas 2023-03-13
- Fortsatt arbete med anpassning av verksamheterna med rapport 2023-03-13
- Till varje utskottssammanträde ska en skriftlig ekonomisk rapport med åtgärdsförslag vid befarat underskott.

Vid sitt sammanträden 2023-04-11 fick kommunstyrelsen information om:



- Konkurrensutsättning av lokalvårdsverksamheten
- Uppdrag att identifiera verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning.

Prognosen pekar mot ett resultat på -23,0 mnkr för innevarande år. Detta är ett mycket svagt resultat. Det budgeterade resultatet uppgick till 0. Om inte resultatprognosen förbättras under året innebär detta att en större del av investeringarna måste finansieras via nyupplåning än planerat. Förvaltningen återkommer med prognoser för kassaflödet i samband med apriluppföljningen då den första större uppföljningen av investeringsbudgeten sker. I övrigt handlar det om att arbeta både på kort och lång sikt för att åter få en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning i kommunen.

I SKR:s senaste cirkulär kring budgetförutsättningarna pekar prognoserna för 2023 mot att det skulle kunna vara möjligt att disponera ur kommunens resultatutjämningsreserv under innevarande år. Detta skulle då innebära att det negativa resultatet inte i sin helhet eller till delar behöver återställas. I apriluppföljningen och delårsbokslutet får detta utvecklas vidare.

Beslutsunderlag

Rullande månadsuppföljning, mars 2023

Beslutet skickas till

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef

Rullande månadsuppföljning, Mars 2023

TKR	Text	April-22 - Mars -23	April -21 - Mars -22	Diff
SLAG				
30	FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	-19 079	-18 338	741
31	TAXOR O AVGIFTER	-47 209	-51 463	-4 255
34	HYROR OCH ARRENDEN	-29 900	-31 352	-1 452
35	BIDRAG	-63 654	-73 734	-10 081
36	FÖRS AV VERKSAMH O ENTREP	-25 852	-24 726	1 126
38	FSG ANL.T-G. DIV PER.KTO	-60	-450	-390
39	ÖVRIGA INTÄKTER	-645	-462	183
40	INKÖP ANLTILLG, FIN. OMS.	818	731	-87
41	INKÖP ANL. O UNDERH.MAT.	444	-17	-461
43	OMKÖP AV EL, VA O GAS....	2	37	35
45	BIDRAG-TRANSFERERING	9 159	9 961	802
46	KÖP AV HUVUDVERKSAMHET	139 946	120 379	-19 567
50	LÖNER ARBETAD TID	231 324	223 416	-7 907
51	LÖNER EJ ARB TID	40 704	39 830	-874
53	ANDRA ERSÄTTNINGAR	0	11	11
55	KOSTNADERSÄTTNINGAR	2 361	1 960	-401
56	SOC AVG ENL LAG-AVTAL	86 652	82 611	-4 041
57	PENSIONS KOSTNADER	18 814	16 858	-1 956
60	LOKAL-MARKHYROR,FASTIGHS	31 674	31 328	-347
61	FAST.KOSTN. O FAST.ENTREP	10 472	11 145	673
62	BRÄNSLE,ENERGI O VATTEN	15 828	16 352	524
63	HYRA/LEASING ANL.TILLG.	4 055	5 121	1 066
64	FÖRBRUKNINGSSINV O MATER	19 556	18 924	-632
65	KONTORSMAT O TRYCKS	557	1 069	512
66	REP UNDERHÅLL MASKIN INVE	5 416	4 744	-671
68	TELE- DATAKOM POSTBEFODR	2 736	2 546	-190
69	KOSTN.FÖR TRANSPORTMEDEL	5 440	6 094	654
70	TRANSPORTER O RESOR	10 181	13 881	3 700
71	REPRESENTATION	1 261	336	-925
72	ANNONSER, REKLAM, INFORM	609	578	-31
73	FÖRSÄKR.PREM.O RISKKOSTN.	4 181	5 052	871
74	ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER	52 299	44 245	-8 054
75	TILLF. INHYRD PERSONAL	6 931	6 199	-732
76	DIVERSE KOSTNADER	5 513	3 660	-1 854
78	REALISATIONSFÖRL./PER.KTO	0	1	1
79	AVSKRIVNINGAR	18 733	23 704	4 971
82	BIDR.UTJ.SYSTEM/G.STATSB.	-1 100	-5 573	-4 474
84	FINANSIELLA INTÄKTER	-39	-11	28
85	FINANSIELLA KOSTNADER	184	179	-5
Totaler		538 310	484 824	-53 486
	Intäkter	-186 399	-200 526	-14 128
	Personalkostnader	379 854	364 686	-15 168



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 51

KS-SA.2023.52 041

Mål och budget 2024-2026 - Planeringsramar 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

I kommunens styrmodell antagen av KF 2020-05-25, § 51 anges det att kommunfullmäktige ska besluta om planeringsförutsättningar inför det kommande budgetarbetet under juni månad.

I bifogat dokument "Planeringsramar 2024 – 2026" redogörs för de ekonomiska förutsättningarna under planperioden. Till dokumentet finns en mer detaljerad beräkningsbilaga.

Planeringsramarna utgår från oförändrade ramar jämfört med Mål & Budget 2023 – 2025. När kommunfullmäktige antog budgeten 2022-11-21, §197 var åren 2024 och 2025 underbudgeterade med 22,5 respektive 33,5 mnkr. Detta skapar stora förändringsbehov över treårsperioden om god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås över perioden. Detta inom ramen för de redovisade förutsättningarna. Ramarna bör minskas med följande belopp respektive år för att nå ett nollresultat, mnkr:

2024	2025	2026
24,5	44,9	51,6

Därtill kommer prognostiserat underskott för innevarande år som per mars månad beräknas till 25,2 mnkr.



KSAU § 51

KS-SA.2023.52 041

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-04-12
Planeringsramar 2024 - 2026

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Sven Stengard
Ekonomichef
Tel: 0123-191 24
E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Mål & Budget 2024 – 2026, Planeringsramar

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Föreslagna planeringsramar avseende driftbudgeten för perioden 2024 – 2026 och investeringsbudgeten för perioden 2024 – 2028 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom angivna ramar inkomma med förslag till Mål och Budget 2024 – 2026.
3. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att aktualisera inriktningsmål och uppdrag.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Under förutsättning av fullmäktiges beslut, anta planeringsramar för respektive sektor.

Ärendebeskrivning

I kommunens styrmodell antagen av KF 2020-05-25, § 51 anges det att kommunfullmäktige ska besluta om planeringsförutsättningar inför det kommande budgetarbetet under juni månad.

I bifogat dokument "Planeringsramar 2024 – 2026" redogörs för de ekonomiska förutsättningarna under planperioden. Till dokumentet finns en mer detaljerad beräkningsbilaga.

Planeringsramarna utgår från oförändrade ramar jämfört med Mål & Budget 2023 – 2025. När kommunfullmäktige antog budgeten 2022-11-21, §197 var åren 2024 och 2025 underbudgeterade med 22,5 respektive 33,5 mnkr. Detta skapar stora förändringsbehov över treårsperioden om god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås över perioden. Detta inom ramen för de redovisade förutsättningarna. Ramarna bör minskas med följande belopp respektive år för att nå ett nollresultat, mnkr:

2024	2025	2026
24,5	44,9	51,6

Därtill kommer prognostiserat underskott för innevarande år som per mars månad beräknas till 25,2 mnkr.



Beslutsunderlag

Planeringsramar 2024 - 2026

Beslutet skickas till

<Här skrivs till vilka som det slutliga beslutet ska skickas>
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Sven Stengard
Ekonomichef



Planeringsramar 2024 – 2026

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige inkomma med budgetförslag 2024 och plan för perioden 2025 - 2026 inom givna ramar. Kommunstyrelsen har att fördela ramarna till respektive sektor inom sina verksamhetsområden.

Utgångsläge

Utgångspunkten är 2023 års Mål och Budget med Vision Valdemarsvik 2025 och kopplade inriktningsmål samt uppdrag. Övriga generella förutsättningar är:

- Oförändrad skattesats 22:48
- Befolkningsminskning med -40 invånare per år.
- Resultatmål omfattande 0,0% av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
- Anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov sätts till 4,0 mnkr per år.
- Anslaget för löneökningar räknas upp med 4,0% per år.
- Inflationskompensationen på övriga externa kostnader uppgår till 3,0% 2024 och 2,0% 2025 samt 0% 2026.
- Ej fördelade besparingar för åren 2024 och 2025 uppgår i gällande Mål & budget till 22,5 respektive 33,5 mnkr.

Från finansieringen erhålls då följande belopp, mnkr

Verksamhetsrama, mnkr:

2023	2024	2025	2026
542,3	563,2	574,2	586,7

Med oförändrade ramar för styrelsen och nämnderna dock med kompensation för löneökningar på befintlig personal och ökade kapitalkostnader blir kostnaderna följande, mnkr:

Oförändrade ramar för verksamheterna, mnkr:

2023	2024	2025	2026
542,3	587,7	619,1	638,3

Detta ger ett underskott mot resultatmålet på -24,5 mnkr 2024 ett underskott mot målet 2025 på -44,9 mnkr och ett underskott 2026 på -51,6 mnkr.

För en tydligare bild de ekonomiska förutsättningarna bör följande adderas till ovanstående, mnkr:

Nuvarande kostnadsnivå och uppräknig, mnkr:

	2024	2025	2026
Prognos underskott 2023	-25,2	-25,2	-25,2

Skattesats



En förändring av skattesatsen med 1 krona (1%) ger 2024 17,3 mnkr.

Kända större händelser som bör beaktas

Verksamheten startar i nya Ringgården under 2024. Sektor stöd och omsorgs ram ökar därmed med 13,0 mnkr enligt beslut i samband med mål & budget 2022 -2025.

Extern genomlysning av sektorerna med början på sektor stöd och omsorg.

Ekonomiska ramar

Planeringsramarna fastställs till följande:

Respektive nämnd tilldelas ramar enligt följande, se vidare bilaga 1.

Mnkr	2023	2024	2025	2026
Summa	542,3	587,7	619,1	638,3
Kommunstyrelsen	532,1	577,3	608,8	627,7
Myndighetsnämnd	0,3	0,3	0,3	0,3
Social myndighetsnämnd	0,3	0,3	0,3	0,3
Valnämnd	0,1	0,2	0,0	0,2
Revision	0,8	0,8	0,8	0,8
Överförmyndaren	1,3	1,3	1,3	1,3
RTÖG	7,4	7,5	7,6	7,7

Internränta:

Internräntan föreslås av SKR att vara 2,5 procent. Detta är en höjning med 1,25 procentenheter jämfört med 2023. Internräntan 2,5% ska användas vid samtliga planeringsår. Detta kompenseras sektorerna för i det centrala anslaget för kapitalkostnadsökningar.

Arbetsgivaravgifter (PO-pålägg):

PO-pålägget för 2023 uppgår till 44,53 %. Samma pålägg används vid budget 2024-2026. Inför 2023 höjdes PO- pålägget med 5,28% till följd av det nya pensionsavtalet.

Investeringsramar:

Mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
	68,9	74,0	82,7	51,0	25,0

Målet ska vara att uppnå en jämnare investeringsnivå över åren.

Egenfinansiering av investeringar



Med ovanstående resultatmål hamnar resultatet för 2024 på -24,5 mnkr. Detta plus avskrivningarna ca 21,0 mnkr utgör det kassaflöde som kommunen kan egenfinansiera investeringar med, totalt -3,5 mnkr. Skillnaden mellan investeringarna och egenfinansieringen är nyupplåningsbehovet.



Inriktningsmål

... den resurseffektiva kommunen



Inriktningsmål

Valdemarsviks kommun ska ha en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser ska användas effektivt och där de gör störst nytta, invånarnas skattemedel skall hanteras med stor försiktighet. För att kommunen skall kunna möta framtiden så krävs att kommunens verksamheter har en kostnadsutveckling under kontroll och att kommunen kan finansiera så stor andel av kommunens investeringar som möjligt med egna medel.

Målet är att kommunens ekonomi skall vara så god att den ger möjlighet till en skattesänkning.

... den öppna kommunen



Inriktningsmål

Grunden för kommunens tillväxt är att det befintliga näringslivet, entreprenörer och invånare som redan finns i kommunen har goda förutsättningar. Därför har befintliga näringsens förutsättningar högsta prioritet när det kommer till kommunens arbete. Vidare ska Valdemarsvik även aktivt arbeta för nyföretagande och att attrahera nya företag och investerare som vill satsa långsiktigt i kommunen. Fokus på kommunal service, kompetensförsörjning, integration, platsattraktivitet samt infrastruktur och hållbar utveckling lägger grunden för att näringslivet i kommunen ska kunna utvecklas och därmed ge förutsättningar för en hållbar tillväxt. De senaste årens dåliga trend i näringslivsrankingen måste vändas.

Framgångsrik samhällsutveckling bygger på samarbete mellan kommun, företag, föreningsliv och medborgare. Kommunens processer ska därför vara öppna och kommunen ska inbjuda till dialog och delaktighet. Ledorden skall vara öppenhet och transparens.

... den hälsosamma kommunen



Inriktningsmål

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Hälsan påverkas av en stor mängd faktorer, både individuellt och i samhället. Valdemarsviks kommuns prioritet är därför att arbeta med de faktorer som är möjliga för kommunen att påverka genom utveckling av folkhälsoarbete och av nära vård, såväl själva, som tillsammans med regionen. Målet för Valdemarsviks kommun är att det ska finnas bra och anpassade bostäder och ett bra utbud av sociala aktiviteter. Det lokala föreningslivet spelar här en stor roll. De insatser som kommunen ger till de människor som är i behov av samhällets stöd ska stödja den enskildes möjlighet till frihet, ansvarstagande och delaktighet.



... den miljökloka kommunen



Inriktningsmål

Miljö/klimatfrågan har under de senaste åren utkristalerats som en av vår tids stora ödesfrågor. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en global uppvärmning. Varje kommun och organisation måste bidra med det som är möjligt för att vända utvecklingen. Det innebär att Valdemarsviks kommun, både som organisation och som samhällsaktör ska bidra till minskat koldioxidutsläpp genom att ge förutsättningar för medarbetare och medborgare att göra kloka val.

En avgörande tillgång för kommunen är det varierande naturlandskapet med såväl skog, odlings- och beteslandskap samt sjöar och hav. Odling och beteslandskapets betydelse för bevarande av den biologiska mångfalden bör beaktas och värnas.

De gröna näringarna har en nyckelroll både för vår miljö, livsmedelsförsörjning och omställningen till ett hållbarare samhälle.

.

.

... den framgångsrika lärandekommunen



Inriktningsmål

En avgörande faktor för attraktiv kommun är tillgången till bra förskolor och skolor. Valdemarsvik ska vara en kommun med goda skolresultat som ger eleverna möjlighet till vidare utbildning och arbete. Insatser inom ramen för vuxenutbildningen med syfte att ge varje människa möjligheten till en meningsfull sysselsättning och friheten i egen försörjning.

Valdemarsviks kommun har historiskt tagit ett stort ansvar när det gäller mottagande av nyanlända. Här finns fortsatt stora utmaningar med integrationen och att få människor i egen försörjning. Därför behöver vi rikta fokus mot ett fortsatt integreringsarbete och med att hitta en matchning mot kommunens och näringslivets kompetensbehov. Valdemarsviks kommun skall ta ansvar för sin tilldelade andel av nyanlända men fokusera på arbetet att integrera de som redan finns här.

... den moderna kommunen



Inriktningsmål

Den viktigaste resursen för att kommunen ska hålla en god kvalitet i verksamheten är kommunens medarbetare. Valdemarsviks kommun ska vara en arbetsgivare där samtliga medarbetare kan trivas, känna att de blir lyssnade på och känna att de har meningsfulla arbetsuppgifter och bidrar till kommunens utveckling. Valdemarsviks kommun ska vara en jämställd arbetsgivare. I Valdemarsviks kommun ska det inte spela någon roll vilket kön du



har eller andra olikheter, alla skall behandlas lika. En avgörande fråga för detta är att kommunen präglas av ett gott chefs- och ledarskap. Det innebär både att de chefer som verkar i kommunen har rätt kompetens, men också rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag.

Prioriterade uppdrag

Utifrån de övergripande målen ovan gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden och miljö- och byggnämnden prioriterade uppdrag för år 2023. Dessa uppdrag är delvis sektorsövergripande.

Alla inriktningsmål är viktiga och skall arbetas mot i den ordinarie verksamheten.

Men särskild prioritet skall läggas på ett antal uppdrag per år. Uppdragen kan komma att gälla även kommande år beroende på uppfyllelsen.

För år 2023 skall särskild vikt läggas vid följande fyra områden samt tillhörande uppdrag:

Resultatmålen i skolan.

Inom skolområdet måste andelen som lämnar grundskolan med godkända betyg och behörighet till gymnasiet öka.

Uppdrag: Ta fram och implementera förslag för att förbättra skolresultaten.

Ökad inflyttning och möjlighet till byggnation

Ett viktigt fokusområde är kommunens befolkningsutveckling. De prognoser kommunen har tagit fram visar på en minskande befolkning de kommande åren. En stor del av kommunens intäkter kommer av skatteintäkter som genereras av våra invånare. Genom att ha en offensiv strategi för att få nya människor att flytta hit genom att bland annat erbjuda attraktiva tomter, anpassade boenden, mm så skapas incitament för människor att flytta in i kommunen.

Det nya läget att allt fler kommer att kunna jobba mer på distans ger möjligheten för fler att bo utanför städerna. Det finns nu också en tilltagande utflyttning från städerna.

Urbaniseringen har om inte stoppats så i alla fall bromsats upp.

Runt centralorten Valdemarsvik finns ett flertal attraktiva områden som snarast bör utredas för framtida exploatering. Även skärgårdsnära områden bör beredas för att möjliggöra framtida byggnation.

En annan viktig faktor för inflyttning är den planerade utbyggnaden av E22 förbi Söderköping som sannolikt kommer att leda till en ökad attraktivitet för bostäder i hela kommunen, men särskilt i kommunens norra delar. Det är av stor vikt att kommunen är förberedd på detta genom ett aktivt arbete att skapa möjligheter till byggnation.

Uppdrag: Prioritera framtagandet av detaljplaner som möjliggör ny bostadsbyggnation. Ta fram Planeringsstrategin för att aktualisera kommunens översiktsplan (ÖP)

Miljö och Klimatåtgärder

Miljö/klimatfrågan är en av vår tids stora ödesfrågor. Alla behöver bidra till att bromsa klimatförändringarna både enskilda och organisationer.

Uppdrag: Stimulera åtgärder som underlättar för kommuninvånarna att tänka och agera miljöklokt. Jobba med miljö/klimatåtgärder inom den kommunala organisationen.

Öppenhet och service

Valdemarsviks kommun ska erbjuda en god service för medborgare, föreningar och näringsliv. Kommunens tillgänglighet och service är även något näringslivet ofta nämner som



viktig utvecklingsfråga. Samtliga verksamheter skall aktivt arbeta med att utveckla tillgänglighet, service, information och dialog med kommunens medborgare och näringsliv. Det är av största vikt att företagare erbjuds förutsättningar att bedriva sin näring med minsta möjliga friktion. Kommunen skall vara ett stöd och finnas där för att hjälpa våra företagare att bedriva sin verksamhet och att utvecklas. Växande företag ger ytterligare näring till alla invånare.

Nya företagsetableringar skall uppmuntras och det skall ges förutsättningar till all form av näringsliv.

Uppdrag: aktivt arbeta med att utveckla tillgänglighet, bemötande, service, information till och dialog med kommunens invånare och näringsliv.



Budgetförutsättningar 2024
Ekonomiska beräkningar
Ramar 2024-2026 Mnr

Senaste prognos och 7630 invånare
och -40 per år

Bilaga 1

2023-04-13

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Ram 2024	Ram 2025	Ram 2026
Skatteintäkter C 23:07	-553,7	-555,9	-558,1	-574,2	-584,0	-597,5
Årets resultat 0,0% mål	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	10,8	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Ökning semesterlöneskuld	-0,8					
Internränta	-4,2	-6,3	-6,3	-10,6	-12,6	-12,6
Finansnetto	0,9	5,0	5,0	6,5	8,0	9,0
Övrig finansiering	4,6	0,5	0,5	0,7		
Summa finansiering	-532,2	-542,3	-544,5	-563,2	-574,2	-586,7
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad	182,2	189,8	189,8	193,1	195,4	195,4
Stöd och Omsorg	249,1	240,7	256,7	256,1	257,7	257,7
Service och samhällsbyggnad	81,4	79,1	88,3	81,2	82,6	82,6
Politiska org	3,3	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2
Överförmyndare	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Revisorerna	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Räddningstjänsten Östra Götaland	7,1	7,4	7,4	7,5	7,6	7,7
Kommunstyrelsens reserv		4,7	4,7	4,0	4,0	4,0
Summa verksamheterna	525,0	526,9	552,1	547,4	552,6	552,9
Ökade kapitalkostnader	0,0	4,5	4,5	9,8	20,3	22,8
Ökade kapitalkostnader -23				4,5	4,5	4,5
Löneökningsspott		10,9	10,9	15,1	30,8	47,2
Löneökningsspott -23				10,9	10,9	10,9
Summa driftram	525,0	542,3	567,5	587,7	619,1	638,3
Årets resultat	-17,4	0,0	23,0	24,5	44,9	51,6



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 54

KS-SA.2023.46 040

Investeringsbudget för VA och Renhållning 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Investeringsbudgeten för 2023 utökas med 6,0 mnkr avseende VA-verksamheten och 1,2 mnkr avseende Renhållningsverksamheten.

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital.

Ajournering

Ajournering begärs och pågår kl. 11:38-11:42.

Ärendebeskrivning

Under budgetprocessen inför 2023 års budget saknade kommunen tillfälligt kompetens att bedöma och analysera konsekvenserna av investeringar i VA-verksamheten och Renhållningsverksamheten. Investeringsbudgeten blev ovanligt låg för de båda verksamheterna innevarande år. För VA-verksamheten sattes den till 0 mnkr och för Renhållningsverksamheten till 0,3 mnkr.

Nu när ny ledning för verksamheten är på plats konstateras det att investeringsbudgeten för de båda verksamheterna bör utökas innevarande år.

För VA-verksamhetens del handlar det om 6,0 mnkr och för Renhållningen 1,2 mnkr.

Investeringsbehov VA-verksamheten 2023

Investeringar i VA-nät förnyelse *1,0 mnkr*
Enligt sanerings- och investeringsplan.

Skeppsgården *1,0 mnkr*
Utredning samt utökning av dricksvattenförsörjningen i Skeppsgården.

Reinvesteringar *4,0 mnkr*
Reinvesteringar i anläggningar och pumpstationer.

Investeringsbehov Renhållningsverksamheten 2023

Justerare

.....

.....



KSAU § 54

KS-SA.2023.46 040

Återbruk 0,5 mkr
Byggande av inlämningsstation.

Återvinningsstationer 0,7 mnkr
Övertagande av ÅVS'er avseende nio stycken stationer och inköp av containrar samt upphandlingar.

Ekonomiska konsekvenser

En utökning av investeringsbudgeten minskar kommunens rörelsekapital och belastar likviditeten. I samband med apriluppföljningen och delårsbokslutet när investeringsplanen för innevarande år följs upp görs nya likviditets- och upplåningsplaner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-03-28

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad

Sven Stengard

Ekonomichef

Tel: 0123-191 24

E-post: sven.stengard@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Investeringar VA och Renhållning 2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Investeringsbudgeten för 2023 utökas med 6,0 mnkr avseende VA-verksamheten och 1,2 mnkr avseende Renhållningsverksamheten.

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital.

Ärendebeskrivning

Under budgetprocessen inför 2023 års budget saknade kommunen tillfälligt kompetens att bedöma och analysera konsekvenserna av investeringar i VA-verksamheten och Renhållningsverksamheten. Investeringsbudgeten blev ovanligt låg för de båda verksamheterna innevarande år. För VA-verksamheten sattes den till 0 mnkr och för Renhållningsverksamheten till 0,3 mnkr.

Nu när ny ledning för verksamheten är på plats konstateras det att investeringsbudgeten för de båda verksamheterna bör utökas innevarande år.

För VA-verksamhetens del handlar det om 6,0 mnkr och för Renhållningen 1,2 mnkr.

Investeringsbehov VA-verksamheten 2023

Investeringar i VA-nät förnyelse *1,0 mnkr*
Enligt sanerings- och investeringsplan.

Skeppsgården *1,0 mnkr*
Utredning samt utökning av dricksvattenförsörjningen i Skeppsgården.

Reinvesteringar *4,0 mnkr*
Reinvesteringar i anläggningar och pumpstationer.

Investeringsbehov Renhållningsverksamheten 2023

Återbruk *0,5 mkr*
Byggnad av inlämningsstation.



Återvinningsstationer

0,7 mnkr

Övertagande av ÅVS'er avseende nio stycken stationer och inköp av containrar samt upphandlingar.

Ekonomiska konsekvenser

En utökning av investeringsbudgeten minskar kommunens rörelsekapital och belastar likviditeten. I samband med apriluppföljningen och delårsbokslutet när investeringsplanen för innevarande år följs upp görs nya likviditets- och upplåningsplaner.

Beslutet skickas till

<Här skrivs till vilka som det slutliga beslutet ska skickas>
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Therese Klingstedt
Va- och renhållningschef

Sven Stengard
Ekonomichef



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Therese Klingstedt
VA/Renhållningschef
Tel: 0123-12899
E-post: therese.klingstedt@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Renhållningstaxa 2023-2025

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Renhållningstaxa för Valdemarsviks kommun.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29 § 111 upphävs.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog ny renhållningstaxa för Valdemarsviks kommun 2021-11-29 § 111. Taxan började gälla 2022-01-01 och skulle justeras efter konsumentprisindex (KPI) i 3 år fram till slutet av 2025.

En höjning av renhållningstaxan föreslås från 2023-07-01 för att klara ökade utgifter med indexregleringar från avtalsentreprenörer samt ökad belastning på det administrativa förberedande arbete med övertagande av återvinningsstationer som kommer ske från 2024-01-01. Slamhantering har drabbats av dyrare transportkostnader vilket också bidrar till ett behov av utökning av avgifterna.

Beslutet skickas till

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Therese Klingstedt
Va- och renhållningschef



Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun



Renhållningstaxan

För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614), samt Valdemarsviks kommuns föreskrifter om avfallshantering.

Renhållningen är 100 % taxefinansierad. Avgifterna täcker kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering, information, fakturering, kundkontakter och återvinningscentral. Kommunfullmäktige beslutar om avgifter enligt denna taxa. Det ankommer på Sektor Samhällsbyggnad att med beaktande av de grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken besluta om avgifter i enskilda fall som inte regleras av taxan.

Renhållningstaxan prisjusteras varje år fram till och med år 2025 efter konsumentprisindex (KPI). Basmånad för taxejusteringen skall vara oktober månad 2022.

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



Avgifter för boende i villor och fritidshus

Grundavgift för hushåll

Grundavgift 1 074 år för villor (enfamiljshus) respektive 859 kr/år för fritidshus ingår i årsavgiften.

Tabell 1: Villor hämtning året om samt fritidshus hämtning perioden v16-v39

Årsavgift fastland	190 l	370 l
Villor hämtning året runt, 1 gång/14 dag	2 964 kr	5 213 kr
Fritidshus, hämtning perioden v16-v39 1 gång/14 dag	1 870 kr	3 385 kr

Tabell 2: Boende på öar utan fast landförbindelse samt boende på kustnära fastland utan vägförbindelse som är hänvisade till gemensamma avfallsbehållare.

Årsavgift skärgård	Gemensam behållare
Villor och fritidshus i skärgård	1 215 kr

Delning av kärl

Högst två fastigheter kan dela på ett 190 l kärl. Vid delning av kärl på 190 l är avgiften 2 042 kr per fastighet för villor med året runt hämtning och 1 402 kr per fastighet för fritidsbostäder.

Dispens uppehåll i hämtning

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

Kompostering av matavfall

En fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan anmäla att allt matavfall kommer att tas om hand på den egna fastigheten genom kompostering i en skadedjurssäker kompostbehållare. Anmälan ska göras på avsedd blankett till Miljökontoret Valdemarsviks kommun. Hushåll på fastlandet som anmält och komposterar sitt matavfall erhåller en reducerad årsavgift. Avdrag för villor hämtning året om är 388 kr på årsavgiften samt för fritidshus 194 kr avdrag på årsavgiften.



Avgift för flerfamiljshus och verksamheter

Tabell 4: Flerfamiljshus, hämtning året om

Årsavgift exkl. moms	190 l	370 l	660 l	U-behållare 5 m ³
1 gång/vecka	3 185 kr	6 444 kr	10 359 kr	87 252 kr
2 ggr/vecka	6 371 kr	12 913 kr	20 718 kr	-
1 gång/14 dag	-	-	-	43 626 kr

Tabell 5: Verksamheter, hämtning året om

Årsavgift exkl. moms	190 l	370 l	660 l	U-behållare 5 m ³
1 gång/vecka	2 930 kr	5 917 kr	8 051 kr	79 957 kr
2 ggr/vecka	5 859 kr	11 833 kr	16 102 kr	-
1 gång/14 dag	-	-	-	39 978 kr

Tabell 6: Verksamheter, hämtning perioden v19- v40

Årsavgift exkl. moms	190 l	370 l	660 l	U-behållare 5 m ³
1 gång/vecka	1 431 kr	2 801 kr	4 117 kr	35 058 kr
2 ggr/vecka	2 860 kr	5 604 kr	8 234 kr	-
1 gång/14 dag	-	-	-	17 529 kr

Tabell 7: Fettavfall från fettavskiljare

Avgift exkl. moms	0 -3,0	3,0-6,0	>6 m ³
Avskiljare/tank	2 041 kr	3 267 kr	3 937 kr



Övriga avgifter

Byte av kärlstorlek

För byte av kärlstorlek inklusive kärltvätt debiteras 482 kr.

Extra säck

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

Extra hämtning

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

Hämtning av grovavfall

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

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

Fastighetsägare kan också beställa hämtning av grovavfall och mindre mängder trädgårdsavfall mot avgift. Hämtning sker dock senast inom 17 dagar. Avgiften består av en fast framkörningsavgift på 1 580 kr per tillfälle och en rörlig avgift på 399 kr per m³.

Hämtning av latrin

Hämtning och utkörning av latrinkärl sker enligt schema under perioden v16-v 39. Endast kärl beställda genom Valdemarsviks kommun är godkända och kärlet får inte innehålla plastsäckar eller liknade. I priset per latrinkärl ingår utkörning av kärl, hämtning och behandling. Maxvikt vid hämtning är 15 kg/kärl. Avgift per 3 kärl är 1 930 kr.

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



Avgift för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fosforfilter

Slam från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska hämtas minst en gång per år. Hämtning sker enligt uppgjort körschema. Vid behov av tätare tömning sker detta genom budning. Taxorna för avskiljare och tankar gäller under förutsättning att dessa uppfyller kraven i renhållningsföreskrifterna. Sektor Samhällsbyggnad äger rätt att debitera timersättning enligt tabell 9 för extra arbete i samband med tömning av anläggning som inte uppfyller kraven i föreskrifterna.

Tabell 8: Tömning av slamavskiljare, slutna tank, urintank samt minireningsverk

Tömningsavgift	0 -1,5	1,5-3,0	3,0-6,0	> 6 m ³ pris per tillkomma nde m ³
Slamavskiljare	1 312 kr	1 812 kr	2 586 kr	348 kr
Slutna tank	1 464 kr	1 988 kr	2 799 kr	348 kr
Urintank	876 kr	995 kr	1 988 kr	348 kr
Minireningsverk	2 176 kr	2 176 kr	2 176 kr	348 kr
Tillägg för extra hämtning inom 24 timmar	1 339 kr			
Tillägg för extra hämtning inom 10 arbetsdagar	832 kr			

Tabell 9: Tömning av slamavskiljare, slutna tank, urintank samt minireningsverk på öar utan fast landförbindelse samt kustnära fastland utan vägförbindelse

Tömningsavgift	0 -1,5	1,5-3,0	3,0-6,0	> 6 m ³ pris per tillkomma nde m ³
Slamavskiljare	1 312 kr	1 812 kr	2 586 kr	348 kr
Slutna tank/ urintank	5 728 kr	6 365 kr	7 318 kr	348 kr
Minireningsverk	2 176 kr	2 176 kr	2 176 kr	348 kr
Tillägg för extra hämtning	1 561 kr/tim			



Tabell 10: Övriga avgifter

Tjänst	Avgift
Extra arbeten i samband med tömning	1 561 kr/tim
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske	635 kr
Lyft av tungt lock eller längre slangdragning (slangdragning > 20 m)	635 kr
För slangdragning > 30 m utgår ett tillägg med 200 kr/10 meter	200 kr/10 m
Krav på närvaro vid tömning/specificerad tömningstid	635 kr

Vid beställning av tömning av större reningsverk med slamvolym > 12 m³ utgår timtaxa enligt tabell 9 samt en behandlingsavgift på 299 kr/m³.

Fosforfilter, ordinarie tömning

Tömning och behandling, filtermassa 3 552 kr/tillfälle.

Vid budad hämtning inom 10 dygn tillkommer 832 kr/tillfälle



Återvinningscentral

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

Verksamheter i kommunen kan även de lämna mindre mängder sorterat avfall på kommunens återvinningscentral, men får då betala genom ett kupongsystem. Verksamheter får inte lämna farligt avfall. Avlämning av större volymer avfall kan ske efter överenskommelse och mot särskild avgift. Vid avlämning av avfall med producentansvar samt metallskrot och schaktmassor som är lämpliga för konstruktionsarbeten inom deponin utgår ingen avgift.

Tabell 11: Avgift avfallskuponger

Avfallskuponger (max 3 m3/kupong)	Avgift exkl. moms
1 besök	421 kr
5 besök	1 730 kr



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 55

KS-TEK.2023.56

Fastighetsnära insamling inför upphandling av avfallsinsamling

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att införa fastighetsnära insamling av förpackning med flerfackskärl från småhus.

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om vilket fastighetsnära insamlingssystem som ska införas.

Sammanfattning

Under 2021 blev regeringens utredning (M2021/02118) *En förbättrad förpackningsinsamling - Nya roller för kommuner och producenter* färdig. Utredningens förslag har förverkligats genom propositionen Ordning och reda på avfallet och ändringar i förordning om producentansvar för förpackningar. Som del de nya reglerna har regeringen givit Naturvårdsverket i uppdrag att följa utvecklingen av förordningen och dess tillämpning.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. I producentansvaret ligger att producenterna ska stå för kostnaderna för en effektiv insamling och behandling av förpackningsavfallet. I och med att kommunerna nu ges ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall regleras också att kommunerna ska få ersättning för sitt insamlingsarbete. Naturvårdsverket kommer att ta fram föreskrifter med beräkningsgrunderna.

Bestämmelserna innebär vidare att kommunerna senast år 2027 ska samla in hushållens förpackningar fastighetsnära. Idag sköts insamlingen av förpackningar inte av kommunerna utan av producenterna. Valdemarsvik kommuns renhållningskollektiv samlar in två fraktioner (restavfall och matavfall) fastighetsnära från småhus medan övriga fraktioner samlas in vid återvinningscentraler och återvinningsstationer

Ärendebeskrivning

Det fastighetsnära insamlingssystem som kommunen idag driver för insamling av restavfall och matavfall behöver bytas ut till ett system som

Justerare

.....

.....

KSAU § 55

KS-TEK.2023.56

möter kraven om fastighetsnära insamling för förpackningar. Det system som förvaltningen ser mest lämpligt för insamling från småhus är insamling med flerfackkärl för både kommunalt avfall (tre fraktioner) och förpackningar (fem fraktioner). Ett byte av insamlingssystem innebär att nya kärl ska ställas ut och att de fordon som tömmer kärLEN ska bytas ut.

Fordon till nya entreprenader bör normalt sett beställas ca ett år innan entreprenadstart. Till följd av pandemin och kriget i Ukraina är leveranstiderna för nya fordon idag närmare 18 månader.

Då upphandlingsförfarandet i sig tar ca 6 månader stängs fönstret för systembyte redan under 2024. Beslut under 2023 innebär systembyte 2025.

Att vänta tills nästa fönster för systembyte skulle innebära att kravet att kommunerna senast 2027 ska samla in hushållens förpackningar fastighetsnära inte skulle uppfyllas gällande småhus i Valdemarsvik.

Att byta ut och implementera ett nytt insamlingssystem är en praktisk och ekonomisk utmaning liksom en stor möjlighet att på ett mycket konkret sätt höja den kommunala servicenivån. Minskat behov av återvinningsstationer underlättar fysisk planering och minskar nedskräpningen.

Att göra det lättare för hushållen att sortera ökar materialåtervinningen och minskar förbränningen av avfall vilket minskar avfallets negativa klimatpåverkan. Minskat behov av återvinningsstationer minskar nedskräpningen.

Ekonomiska konsekvenser

I och med att producentansvaret bibehålls och producenternas finansiella ansvar förstärks ska producenterna stå för kostnaderna för insamlingen och behandlingen av förpackningsavfallet. Kommunerna ska ersättas för sina kostnader av producenterna. Ersättningen kommer att bestämmas utifrån föreskrifter som Naturvårdsverket kommer att meddela. Den ersättning som en kommun får för hanteringen av förpackningsavfallet från producentansvarsorganisationerna ska räknas av från renhållningsavgiften.

Nedan beskrivs ekonomiska konsekvenser för olika verksamheter inom Valdemarsvik kommun. Konsekvenser avseende kommunikationsinsatser gäller för Valdemarsvik kommun.



KSAU § 55

KS-TEK.2023.56

- Kommunala verksamheter som verkar i småhus – Positiva konsekvenser. Lägre avfallshanteringskostnader i det fall att de har fastighetsnära insamling av förpackningar idag.
- Miljötillsyn – Positiva konsekvenser. Minskad nedskräpning och minskat behov av återvinningsstationer bör leda till lägre behov av tillsyn. Gaturenhållning – Positiva konsekvenser. Minskad nedskräpning bör leda till lägre kostnader. Snöröjning påverkas inte då småhusen redan har kärl, och därmed snöröjning av dessa, idag.
- Samhällsplanering – Positiva konsekvenser. Minskad behov av planering av återvinningsstationer bör underlätta planering och leda till förbättrad exploateringsekonomi.
- Kommunikation – Negativa konsekvenser. Systembyte innebär behov av extra kommunikationsinsatser.
- Varumärke – Positiva konsekvenser. Bättre service och miljöprofil.

Försök undvika förkortningar så mycket som möjligt. Något som är vedertaget för dig och mig är inte det nödvändigtvis för alla.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-03-29

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Therese Klingstedt
VA/Renhållningschef
Tel: 0123-12899
E-post: therese.klingstedt@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Fastighetsnära insamling inför upphandling av avfallsinsamling

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att införa fastighetsnära insamling av förpackning med flerfackskärl från småhus.

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om vilket fastighetsnära insamlingsystem som ska införas.

Sammanfattning

Under 2021 blev regeringens utredning (M2021/02118) *En förbättrad förpackningsinsamling - Nya roller för kommuner och producenter* färdig. Utredningens förslag har förverkligats genom propositionen Ordning och reda på avfallet och ändringar i förordning om producentansvar för förpackningar. Som del de nya reglerna har regeringen givit Naturvårdsverket i uppdrag att följa utvecklingen av förordningen och dess tillämpning.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. I producentansvaret ligger att producenterna ska stå för kostnaderna för en effektiv insamling och behandling av förpackningsavfallet. I och med att kommunerna nu ges ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall regleras också att kommunerna ska få ersättning för sitt insamlingsarbete. Naturvårdsverket kommer att ta fram föreskrifter med beräkningsgrunderna.

Bestämmelserna innebär vidare att kommunerna senast år 2027 ska samla in hushållens förpackningar fastighetsnära. Idag sköts insamlingen av förpackningar inte av kommunerna utan av producenterna. Valdemarsvik kommuns renhållningskollektiv samlar in två fraktioner (restavfall och matavfall) fastighetsnära från småhus medan övriga fraktioner samlas in vid återvinningscentraler och återvinningsstationer

Ärendebeskrivning

Det fastighetsnära insamlingsystem som kommunen idag driver för insamling av restavfall och matavfall behöver bytas ut till ett system som möter kraven om fastighetsnära insamling för förpackningar. Det system som



förvaltningen ser mest lämpligt för insamling från småhus är insamling med flerfackkärl för både kommunalt avfall (tre fraktioner) och förpackningar (fem fraktioner). Ett byte av insamlingssystem innebär att nya kärl ska ställas ut och att de fordon som tömmer kärlen ska bytas ut.

Fordon till nya entreprenader bör normalt sett beställas ca ett år innan entreprenadstart. Till följd av pandemin och kriget i Ukraina är leveranstiderna för nya fordon idag närmare 18 månader.

Då upphandlingsförfarandet i sig tar ca 6 månader stängs fönstret för systembyte redan under 2024. Beslut under 2023 innebär systembyte 2025.

Att vänta tills nästa fönster för systembyte skulle innebära att kravet att kommunerna senast 2027 ska samla in hushållens förpackningar fastighetsnära inte skulle uppfyllas gällande småhus i Valdemarsvik. Att byta ut och implementera ett nytt insamlingssystem är en praktisk och ekonomisk utmaning liksom en stor möjlighet att på ett mycket konkret sätt höja den kommunala servicenivån. Minskat behov av återvinningsstationer underlättar fysisk planering och minskar nedskräpningen.

Att göra det lättare för hushållen att sortera ökar materialåtervinningen och minskar förbränningen av avfall vilket minskar avfallets negativa klimatpåverkan. Minskat behov av återvinningsstationer minskar nedskräpningen.

Ekonomiska konsekvenser

I och med att producentansvaret bibehålls och producenternas finansiella ansvar förstärks ska producenterna stå för kostnaderna för insamlingen och behandlingen av förpackningsavfallet. Kommunerna ska ersättas för sina kostnader av producenterna. Ersättningen kommer att bestämmas utifrån föreskrifter som Naturvårdsverket kommer att meddela. Den ersättning som en kommun får för hanteringen av förpackningsavfallet från producentansvarsorganisationerna ska räknas av från renhållningsavgiften.

Nedan beskrivs ekonomiska konsekvenser för olika verksamheter inom Valdemarsvik kommun. Konsekvenser avseende kommunikationsinsatser gäller för Valdemarsvik kommun.

- Kommunala verksamheter som verkar i småhus – Positiva konsekvenser. Lägre avfallshanteringskostnader i det fall att de har fastighetsnära insamling av förpackningar idag.
- Miljötillsyn – Positiva konsekvenser. Minskad nedskräpning och minskat behov av återvinningsstationer bör leda till lägre behov av tillsyn.
- Gaturenhållning – Positiva konsekvenser. Minskad nedskräpning bör leda till lägre kostnader. Snöröjning påverkas inte då småhusen redan har kärl, och därmed snöröjning av dessa, idag.



- Samhällsplanering – Positiva konsekvenser. Minskat behov av planering av återvinningsstationer bör underlätta planering och leda till förbättrad exploaterings ekonomi.
- Kommunikation – Negativa konsekvenser. Systembyte innebär behov av extra kommunikationsinsatser.
- Varumärke – Positiva konsekvenser. Bättre service och miljöprofil.

Försök undvika förkortningar så mycket som möjligt. Något som är vedertaget för dig och mig är inte det nödvändigtvis för alla.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-03-29

Beslutet skickas till

Tekniska chefen
VA/Renhållningschefen
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Therese Klingstedt
VA/Renhållningschef



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



KS-SOU §16

KS-SO.2023.13

Samråd vård och omsorg (SVO) årsberättelse 2022

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner Samråd vård och omsorg (SVO) årsberättelse för 2022.

Ärendebeskrivning

För Samråd vård och omsorg finns en arbetsplan gällande 2022-2023 och som beskriver Region Östergötlands och länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2022-23 inom samverkansområdet hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region Östergötland. Nära vård är ett övergripande fokusområde för allt SVO-arbete. Även perspektiven om kompetensförsörjning, e-hälsa och FoU ingår som övergripande delar i arbetet. Tre skeden i livet/livsfaser; att växa upp, mitt i livet och att åldras, kan kräva delvis olika strategier och utgör tre fokusområden i SVO:s arbete.

Årsberättelsen beskriver det gemensamma arbetet under 2022, utifrån arbetsplanen.

Beslutsunderlag

Årsberättelse 2022

Beslutsunderlag från Samråd vård och omsorg (SVO) om årsberättelse 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Sektorchef
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Lova Hästö
Kanslisamordnare
Tel: 0123-193 18
E-post: lova.hasto@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Samråd vård och omsorg (SVO) årsberättelse 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner Samråd vård och omsorg (SVO) årsberättelse för 2022.

Ärendebeskrivning

För Samråd vård och omsorg finns en arbetsplan gällande 2022-2023 och som beskriver Region Östergötlands och länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2022-23 inom samverkansområdet hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region Östergötland. Nära vård är ett övergripande fokusområde för allt SVO-arbete. Även perspektiven om kompetensförsörjning, e-hälsa och FoU ingår som övergripande delar i arbetet. Tre skeden i livet/livsfaser; att växa upp, mitt i livet och att åldras, kan kräva delvis olika strategier och utgör tre fokusområden i SVO:s arbete.

Årsberättelsen beskriver det gemensamma arbetet under 2022, utifrån arbetsplanen.

Beslutsunderlag

Årsberättelse 2022

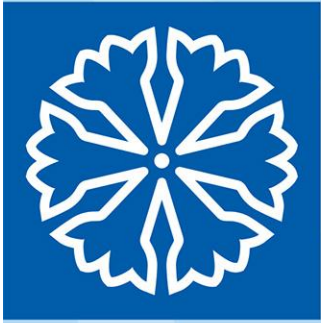
Beslutsunderlag från Samråd vård och omsorg (SVO) om årsberättelse 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Sektorchef
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



BOXHOLMS KOMMUN



FINSPÅNG



Kinda
kommun



Linköping
Där idéer blir verklighet



Mjölby Kommun



Motala kommun



NORRKÖPING



Söderköpings
kommun



**VADSTENA
KOMMUN**



VALDEMARSVIKS
KOMMUN



**YDRE
KOMMUN**



**Åtvidabergs
kommun**



Ödeshögs kommun

Årsberättelse 2022

Samråd vård och omsorg

Handläggare: Anna Esmelöv och Camilla Salomonsson

Datum: 2023-03-22

Diarienummer: RÖ 2023-3841

Innehållsförteckning

1 Samråd vård och omsorgs uppdrag	3
2 Prioriterade frågor 2022-23.....	3
2.1 Nära vård	3
2.2 Att växa upp	3
2.3 Mitt i livet.....	4
2.4 Att åldras	4
3 Temakonferenser.....	4
4 Övriga aktiviteter	4

1 Samråd vård och omsorgs uppdrag

SVO är ett politiskt samråd under länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN). Samrådets uppdrag är att vara ett organ för samråd och överläggningar i vård- och omsorgsfrågor, att vara huvudmännens gemensamma organ för styrning och ledning samt kunskapsutveckling inom relevanta vård- och omsorgsfrågor och på så sätt lägga grunden för gemensamt politiskt agerande. Detta sker genom bland annat arbete med gemensamma överenskommelser, uppföljning och temakonferenser.

Uppdraget konkretiseras i en arbetsplan. Denna årsberättelse beskriver samrådets arbete under 2022 och svarar mot den arbetsplan som omfattar 2022/23.

2 Prioriterade frågor 2022

Årsberättelsen beskriver de aktiviteter och kunskapsinhämtningar som skett under 2022.

2.1 Nära vård

Aktiviteter Nära vård 2022:

- I samarbete med LGVO ta fram en färdplan för Nära vård Östergötland
 - Fastställa en konkret gemensam målbild
 - SVO AU, i samarbete med LGVO AU, tydliggöra betydelsen av primärvården som nav, samt innebörden av den nya definitionen av primärvårdsnivå, 2 kap. 6 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (pågår)
- Ta fram gemensamma budskap att sprida om Nära vård Östergötland
 - Övriga förtroendevalda och andra beslutsfattare (påbörjat)
- Årlig temakonferens Nära vård
- Delta i ledarskapsprogram nära vård
- Ta ställning till revidering och i förekommande fall fastställa tidplan för revidering av regelverk för personligt förskrivna av hjälpmedel (påbörjat)

Kunskapsinhämtning Nära vård 2022:

- Information om samverkansarenor samt goda exempel på samverkan för att främja en god psykisk hälsa och motverka/behandla psykisk ohälsa
- Ta del av arbete med områdesprofiler som ett stöd i gemensamt politiskt folkhälsoarbetet
- Information om egenmonitorering (temakonferens maj -22)
- Information om kunskapsstyrning, exempelvis personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
- Information om våld i nära relation
- Årlig information om patientnämndens arbete och resultat

2.2 Att växa upp

Aktiviteter Att växa upp 2022:

- Samverkan med skolan:
 - Fortsatt samverkan med utbildningsnämndsordförande i gemensamma frågor (tema Att växa upp på SVO juni -22)

Kunskapsinhämtning:

- Information om familjecentraler samt föräldra- spädbarnsverksamhet och ställningstagande till utvecklingsbehov
- Ta del av goda exempel om hur samordning kring barn och unga med funktionsnedsättning kan stärkas
- Information om hur samverkan mellan skola och folktandvården fungerar för att främja jämlik hälsa och tandhälsa
- Information om orosanmälningar gällande barn och unga

2.3 Mitt i livet

Aktiviteter Mitt i livet 2022:

Kunskapsinhämtning:

- Information om proaktivt och hälsofrämjande arbete utifrån statsbidrag psykisk hälsa och suicidprevention
- Information om vård- och insatsprogram samt sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp inom området psykisk hälsa
- Information om samsjuklighetsutredningens rekommendationer (remissbehandling våren 2022) inkl. tilläggsuppdrag om gemensam tvångsvårdslag (redovisas 31 januari 2023)

2.4 Att åldras

Aktiviteter Att åldras 2022:

- Uppföljning av implementering av lokala överenskommelser läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård

Kunskapsinhämtning:

- Vid behov ta del av information om ny äldreomsorgslag (30 juni 2022)
- Ta del av uppföljning avseende brytpunktssamtal och vårdplaner inom hemsjukvård (palliativ vård)
- Information om riktad primärvård för äldre

3 Temakonferenser

Under 2022 har samrådet anordnat två temakonferenser varav båda har haft tema Nära vård: "Nära vård – uppföljning kring en tjänstelogisk omställning" samt "Nära vård – primärvården som nav".

4 Övriga aktiviteter

Utöver ovan listade punkter från arbetsplanen har även följande varit uppe på SVO-möten under 2022:

- Aktuellt kring covid-19
- Nationellt aktuellt – omvärldsbevakning med SKR
- Uppföljning av strukturerad brukarsamverkan – deluppföljning i överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
- Information om Ukraina

- Goda exempel på samverkan kring goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga – Alla barn i Östergötland, Söderköping
- Goda exempel kunskapsstyrning (psykisk hälsa)
- Suicidprevention – vad vet vi om verkningsfulla metoder och vad gör vi i Östergötland
- Samsjuklighet - goda exempel i vårt län
- Information från patientnämnden

Regionledningskontoret
Anna Esmelöv

2023-03-22

RÖ 2023-3841

Samråd vård och omsorg

Till:

Boxholms kommun
Finspångs kommun
Kinda kommun
Linköpings kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Norrköpings kommun
Söderköpings kommun
Vadstena kommun
Valdemarsviks kommun
Ydre kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland

Samråd vård och omsorg (SVO) årsberättelse 2022

För Samråd vård och omsorg finns en arbetsplan gällande 2022-2023 och som beskriver Region Östergötlands och länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2022-23 inom samverkansområdet hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region Östergötland. Nära vård är ett övergripande fokusområde för allt SVO-arbete. Även perspektiven om kompetensförsörjning, e-hälsa och FoU ingår som övergripande delar i arbetet. Tre skeden i livet/livsfaser; att växa upp, mitt i livet och att åldras, kan kräva delvis olika strategier och utgör tre fokusområden i SVO:s arbete.

Årsberättelsen beskriver det gemensamma arbetet under 2022, utifrån arbetsplanen.

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:

a t t godkänna årsberättelse 2022 för Samråd vård och omsorg

Annicki Oscarsson
Ordförande
Samråd vård och omsorg

Annika Krutzén
Vice ordförande
Samråd vård och omsorg



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



KS-BUU §17

KS-BU.2023.18 S 600

Tillsyn fristående förskola

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen godkänner genomförd tillsyn av Tryserums fristående förskola.
2. Kommunstyrelsen avstår från att ingripa enligt 26 kap 12§ i skollagen (2010:800).
3. Kommunstyrelsen uppmanar tryserums fristående friskola att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Ärendebeskrivning

Tillsyn av Tryserums fristående förskola har genomförts av Valdemarsviks kommun under perioden september till december 2022. Enligt skollagen kap 26 § 4 har kommunen tillsynsansvar för fristående förskolor.

Tillsynen sker i en treårscykel beslut av KS-BU 2019-06-10 KS § 134.

Tillsynen sker med olika fokusområden. Denna tillsyn fokuserar på det systematiska kvalitetsarbetet.

Tillsynen ska resultera i ett tydligt beslut med ingripande och åtgärder samt hur eventuella brister ska följas upp. Beslutet riktas till huvudmannen dvs. Tryserums friskola AB och redovisas till ansvarig, Kommunstyrelsen.

Valdemarsviks kommun genomför tillsynen enligt en planerad process där fokus är uppföljning av verksamheten. De ingripanden som finns är enligt skollagen (2010:80):

- Anmärkning - om bristerna inte är så allvarliga.
- Föreläggande (kan kombineras med vite) - om en huvudman inte uppfyller kraven som gäller för verksamheten.
- Återkallelse av tillstånd för fristående huvudman att bedriva förskoleverksamhet.

Kommunen får avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa. Beslut om vite samt återkallelse av tillstånd kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Kommunen ska även inom ramen för en tillsyn lämna råd och vägledning till den fristående förskolan. Kommunen ska i tillsynen först försöka med mildare åtgärder och får inte använda mer ingripande åtgärder än vad som är nödvändigt.

Flera av de uppgifter kring en fristående förskola som kommunen tar del av i ett tillsynsärende är sekretessreglerade enligt 30 kap § 27 Offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Justerare

.....

.....



KS-BUU §17

KS-BU.2023.18 S 600

Beslutsunderlag

Tillsyn av Tryserums fristående förskola 2023-03-23

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tryserums friskola AB
Akten

Justerare

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



KS-BUU §18

KS-BU.2023.22

Regler i förskola och fritidshem

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2022-10-17 KF §143 gällande *Regler för förskola och fritidshem*.
2. Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att härnäst besluta om regler för förskola och fritidshem.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera *Regler för förskola och fritidshem* antagen 2022-10-17 KF §143.

Ärendebeskrivning

Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur har reviderat riktlinjer och rutiner för *Regler i förskola och fritidshem*.

- Allmän förskola gäller från 1 september det år barnet fyller 3.
- Perioden för reducerat pris gäller september-juni.
- E-tjänst för delar inom förskola och fritidshem alternativt blankett uppdateras.
- Inkomstanmälan, vid varierande inkomster varje månad t.ex. vikariatjänster.
- Tydlighet om övergång från förskoleplats till fritidshemsplats.

Tidigare dokument gällande regler och avgifter i förskola har fattats av kommunfullmäktige. Beslut gällande regler och avgifter är nu separerade, och Maxtaxa i förskola och fritidshem antogs 2022-04-04 KF §49. Reglerna för förskola och fritidshem kan därför framledes fattas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regler i förskola och fritidshem antaget 2022-10-17 KF §143
Maxtaxa i förskola och fritidshem antaget 2022-04-04 KF §49

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare
Sektor Barn, Utbildning,
Arbetsmarknad och Kultur

Mottagare
Kommunstyrelsen

Regler i förskola och fritidshem

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2022-10-17 KF §143 gällande *Regler för förskola och fritidshem*.

Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att hädanefter besluta om regler för förskola och fritidshem.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera *Regler för förskola och fritidshem* antagen 2022-10-17 KF §143.

Ärendebeskrivning

Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur har reviderat riktlinjer och rutiner för *Regler i förskola och fritidshem*.

- Allmän förskola gäller from 1 september det år barnet fyller 3.
- Perioden för reducerat pris gäller september-juni.
- E-tjänst för delar inom förskola och fritidshem alternativ blankett uppdateras.
- Inkomstanmälan, vid varierande inkomster varje månad t.ex. vikarietjänster.
- Tydlighet om övergång från förskoleplats till fritidshemsplats.

Tidigare dokument gällande regler och avgifter i förskola har fattats av kommunfullmäktige. Beslut gällande regler och avgifter är nu separerade, och Maxtaxa i förskola och fritidshem antogs 2022-04-04 KF §49. Reglerna för förskola och fritidshem kan därför framledes fattas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regler i förskola och fritidshem antaget 2022-10-17 KF §143
Maxtaxa i förskola och fritidshem antaget 2022-04-04 KF §49

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Sektorchef



VALDEMARSVIKS
KOMMUN



Ankom: 2023-04-05 Ärende: KS-BU.2023.22 Handling: 416560

Regler för förskola och fritidshem

Senast reviderad: 2023-03-27

Giltig från och med 2023-XX-XX XX §XX



Innehållsförteckning

1. Ansöka om plats	2
Förskola.....	2
Inskolning	2
Byte av förskoleplats inom kommunen	3
Syskonförtur.....	3
Fritidshem	3
2. Närvarotid	3
Förskola.....	3
Ändra närvarotid – Förskola.....	4
Fritidshem	5
Ändra närvarotid - Fritidshem.....	5
3. Omsorg under sommarveckor	5
4. Kompetensutvecklingsdagar	6
5. Avgift för förskoleplats och fritidshemsplats	6
Maxtaxa	6
Vad är avgiftsgrundande inkomst?	7
Delad faktura.....	7
Avdrag från månadsavgiften	7
6. Anmäla/ändra inkomstuppgifter.....	8
7. Säga upp plats	8
8. Kontakt	8
9. Information om behandling av personuppgifter.....	9
10. Bilaga Skollagen.....	10
Skollagen om förskola.....	10
Förskola vid behov av särskilt stöd	10
Skollagen om fritidshem	10
Fritidshem/skolbarnomsorg vid behov av särskilt stöd.....	11



1. Ansöka om plats

Ansökan om plats till förskola eller fritidshem sker via ansökan. Välj E-tjänst eller blankett på [Mina Sidor Valdemarsvik.se](http://MinaSidor.Valdemarsvik.se). Barnets vårdnadshavare måste skriva under för att den ska vara giltig.

Förskola

Ansökan ska skickas in i god tid innan behovet av plats på förskola uppstår. Du kan ansöka om plats för ditt barn i förskola tidigast sex månader innan du önskar placering för ditt barn. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader eller tidigast när barnet fyller ett år ([Skollagen 8 kap 14 §](#)).

Som vårdnadshavare ska man lämna in ett grundschema över dina arbetstider/studietider och inkomstuppgift när man blivit erbjuden en plats för sitt barn. Om inget grundschema finns kan det begäras att lämnas in av förskolan.

Inskolning

Tänk på att i din ansökan skriva ett startdatum där du räknar in tid för inskolning. Hur lång en inskolning är kan variera men vanligt är mellan 1–2 veckor och du som vårdnadshavare behöver finnas tillgänglig för att kunna vara med ditt barn i verksamheten och/eller så att ditt barn kan gå kortare dagar enligt förskolornas rutiner för inskolning. Ordinarie taxa gäller under inskolningsperioden. Under sommar- och jullov förekommer ingen inskolning eftersom verksamheten då bedrivs i anpassad form och få ordinarie personal är i tjänst.

Plats i barnomsorgen kan inte erhållas för kortare tid än 2 månader.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats och ansvarar för att betala avgiften. Finns det vårdnadshavare som inte bor ihop men som har gemensam vårdnad ska båda skriva under ansökan om plats.

I ansökan anger vårdnadshavare önskemål om placering och det går att ange tre olika alternativ. När plats erbjuds har vårdnadshavare en skyldighet att svara på erbjudande om plats inom två veckor. Om vårdnadshavare blir erbjuden sitt första önskemål men tackar nej tas de bort ur kön. Om man på grund av platsbrist inte blir erbjuden sitt första önskemål ses möjligheten över om det går att erbjuda plats på alternativ 2 eller 3. Får man inte sitt förstahandsval har vårdnadshavare möjlighet att stå kvar i kön till sitt förstahandsval, samtidigt som barnet påbörjar den plats vårdnadshavaren blivit anvisad om vårdnadshavaren aktivt meddelar detta. Tackar vårdnadshavaren nej till alla tre placeringar –får de en ny ansökningstid inom 4 månader. Om kommunen inte kan erbjuda dig en plats på något av dina tre alternativ, utan lämnar ett annat erbjudande enligt platsgarantin, kan du tacka nej till det utan att förlora ditt ködatum.



Byte av förskoleplats inom kommunen

Byte av förskoleplats inom kommunen sker via ny ansökan om förskoleplats. Ny förskoleplats kan erbjudas i mån av plats. Det är i första hand barngruppernas sammansättning som styr om ett byte kan genomföras. Byten mellan två kommunala förskolor sker som regel i augusti/september. Vid prioritering kommer särskild hänsyn att tas till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Syskonförtur

I ansökan till förskoleplats har vårdnadshavare möjlighet att önska placering på samma förskola som syskon om de önskar det.

Fritidshem

Ansökan ska skickas in i god tid innan behovet av plats på fritidshemmet uppstår. **Välj E-tjänst eller blankett på [Mina Sidor Valdemarsvik.se](https://mina.sidor.valdemarsvik.se).** Från det att ansökan kommer in tar det cirka två veckor innan barnet kan börja på fritidshemmet. Som vårdnadshavare ska du lämna in ett grundschema över dina arbetstider/studietider och inkomstuppgift. Barnets tider lämnas in via Infomentor av vårdnadshavare och bestäms utifrån ditt grundschema. Om inget grundschema finns kan det begäras att lämnas in av fritidshemmet.

Erhåller ditt/dina barn en förskoleplats under kalenderåret som barnet börjar förskoleklass kommer förskoleplatsen automatisk övergå till en fritidshemsplats till den skola där barnet ska börja förskoleklass. **Gäller för dig som vårdnadshavare som arbetar eller studerar.** Övergång sker från vecka 32 det läsår barnet börjar förskoleklass.

Erhåller ditt/dina barn en förskoleplats för allmän förskola (15 H) sägs platsen automatiskt upp vid övergången.

Önskas inte någon plats på fritidshemmet ska en uppsägning lämnas in. Se [7. Säga upp plats](#).

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om fritidshemsplats och ansvarar för att betala avgiften.

2. Närvarotid

Förskola

Du som arbetar eller studerar har rätt till förskoleplats under motsvarande antal timmar per dag som du arbetar/studerar plus ev. restid, inklusive tid för hämtning och lämning.

Förskolan är öppen helgfria vardagar som mest mellan 06.00 och 18.30. Vid behov kan förskola på obekvämt arbetstid för närvarande erbjudas kvällstid fram till kl. 21.30 på en förskola i centralorten Valdemarsvik. Transport till och från förskola på obekvämt arbetstid ansvarar vårdnadshavare för. Ansökan görs genom att kontakta din rektor.

Barnets tider bestäms i en skriftlig överenskommelse mellan vårdnadshavare och förskola utifrån ditt grundschema. Tider fylls i på blankett "Schema för förskola eller fritidshem" som finns på valdemarsvik.se eller kan lämnas ut av förskolan. Efter att du lämnat in ett grundschema lägger du in alla schematider i Infomentor. Vid behov kan även vårdnadshavarnas schema komma att efterfrågas.

Allmän förskola är lagstadgad, avgiftsfri förskola om minst 525 timmar per år och gäller barn mellan 3–5 år. Barnets vistelsetid följer då skolans läsår när det gäller terminsstart, terminsslut och ledighet under lov och avser 15 timmar per vecka. Läsårstider finns på valdemarsvik.se.

Du som är föräldraledig med syskon, arbetslös, uppbär graviditetspenning eller är långtidssjukskriven mer än 1 månad har rätt till förskola för barn mellan 1–5 år med 15 timmar per vecka. Vistelse för



barn som går 15 h i veckan på Valdemarsviks kommunala förskolor ska förläggas mellan kl. 08.00-11.00 fem dagar per vecka. Rektor kan besluta om undantag från vistelsetiden ovan i enlighet med [Skollagen kap. 8 5§ och 7§](#). Rektor har rätt att utifrån verksamhetens behov ändra förläggningen av vistelsetiden utifrån förutsättningarna i enskilda verksamheter.

Tid utöver 15 timmar per vecka på grund av arbete eller studier faktureras enligt vanlig taxa men med avdrag, se [5. Avgift för förskoleplats och fritidshemsplats](#).

I anslutning till större helger, kompetensutvecklingsdagar samt under sommaren kan avdelningar och enheter stängas eller slås samman. Barn och elever kan då erbjudas plats på annan enhet. Avgift reduceras inte på grund av stängning.

Ändra närvarotid – Förskola

Anledning	Tillvägagångssätt
Tillfällig ändring av schema	Prata med personalen och ändra tiderna i Infomentor.
Ändring av grundschema	Lämna in nytt grundschema minst 3 veckor innan om du ska förändra din arbetstid eller din studietid. Lägg även in de nya tiderna i Infomentor.
Föräldraledighet	Syskon (1-5 år) har rätt till vistelse 15h/vecka. Anmäl minst en månad i förväg om du ska vara föräldraledig. Via E-tjänst på Mina sidor på valdemarsvik.se . När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen en månad i förväg.
Graviditetspenning	Går du på graviditetspenning har du rätt att ha ditt/dina barn på 15 h/vecka på förskolan. Anmäl minst en månad i förväg till personal på förskolan. Är du hemma och sjukskriven till följd av din graviditet, har barnet/ barnen rätt att vistas ordinarie tid enligt gällande schema upp till en månad. Vid långvarig sjukdom/ sjukskrivning på mer än en månad) görs en individuell bedömning av rektor om barnets vistelse på förskola utifrån behov av särskilt stöd skollagen 8 kap 7 § eller familjens situation i övrigt skollagen 8 kap 5§ .
Sjukdom/ Sjukskrivning	Om förälder/vårdnadshavare blir tillfälligt sjuk får barnet vistas ordinarie tid enligt gällande schema upp till en månad. Vid långvarig sjukdom på mer än en månad görs en individuell bedömning av rektor om barnets vistelse på förskola utifrån behov av särskilt stöd skollagen 8 kap 7 § eller familjens situation i övrigt skollagen 8 kap 5 § . Om ett annat barn i familjen är sjukt och hemma hos förälder får det barn som är friskt vistas sin ordinarie närvarotid i förskola. Vid särskilt smittsamma virussjukdomar rekommenderas att alla i familjen stannar hemma.
Semester	Inför semesterperioden ska du i god tid lämna uppgift till förskolan om hur ditt behov ser ut. Det är en viktig information då den är underlag för verksamhetens planering. När du själv har semester ska ditt barn inte vara i verksamheten.
Frånvaro	Om ditt barn är frånvarande ska du meddela det till förskolan via Infomentor eller telefon senast kl. 7.
Kompetensutvecklingsdag/ planeringsdag för personal	Meddela behov av barnomsorg minst en månad före kompetensutvecklings-/planeringsdagarna. Du hittar aktuella datum på valdemarsvik.se under läsårstider.



Fritidshem

Barnets närvarotid på fritidshemmet bestäms av den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar plus restid. Schemat registreras av dig som vårdnadshavare på Infomentor, minst 7 dagar innan schemat börjar gälla. Fritidshemmen är öppna helgfria vardagar som mest mellan 06.00 och 18.00.

I anslutning till större helger, kompetensutvecklingsdagar samt under sommaren kan avdelningar och enheter stängas eller slås samman. Barn och elever kan då erbjudas plats på annan enhet. Avgift reduceras inte p.g.a. stängning.

Ändra närvarotid - Fritidshem

Anledning	Tillvägagångssätt
Tillfällig ändring av schema	Prata med personalen och ändra tiderna i Infomentor.
Ändring av grundschema	Lämna in nytt grundschema i så god tid som möjligt om du ska förändra din arbetstid eller studietid. Lägg även in de nya tiderna i Infomentor.
Föräldraledighet	Anmäl minst en månad i förväg om du ska vara föräldraledig. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen en månad i förväg.
Graviditetspenning	Anmäl så fort du har vetskap att du ska gå hem på graviditetspenning till personalen på fritidshemmet. Är du hemma och sjukskriven till följd av din graviditet, har barnet/barnen rätt att vistas ordinarie tid enligt gällande schema upp till en månad. Vid långvarig sjukdom på mer än en månad görs efter samråd med vårdnadshavare en individuell bedömning av rektor om elevens vistelse på fritidshem utifrån behov av särskilt stöd skollagen 14 kap 6 § eller familjens situation i övrigt skollagen 14 kap 5 § .
Sjukdom	Om vårdnadshavare blir tillfälligt sjuk upp till en månad får elev som redan är inskriven i fritidshemmet vistas upp till ordinarie tid enligt gällande schema. Om platsen inte kommer användas vid sjukskrivning sägs platsen upp på vanligt sätt. Vid långvarig sjukdom på mer än en månad görs efter samråd med vårdnadshavare en individuell bedömning av rektor om elevens vistelse på fritidshem utifrån behov av särskilt stöd skollagen 14 kap 6 § eller familjens situation i övrigt skollagen 14 kap 5 § . Om ett annat barn i familjen är sjukt och hemma hos förälder får det barn som är friskt och sedan tidigare inskriven i fritidshemmet vistas sin ordinarie närvarotid i fritidshem. Vid särskilt smittsamma virusjukdomar rekommenderas att alla i familjen stannar hemma.
Semester	Inför semesterperioden ska du i god tid lämna uppgift till fritidshemmet om hur ditt behov ser ut. Det är en viktig information då den är underlag för verksamhetens planering. När du själv har semester ska ditt barn inte vara i verksamheten.
Frånvaro	Om ditt barn är frånvarande ska det meddelas i Infomentor.
Kompetensutvecklingsdag/ planeringsdag för personal	Meddela behov av barnomsorg minst en månad före kompetensutvecklings/planeringsdagarna. Du hittar aktuella datum på valdemarsvik.se under "läsårstider".

3. Omsorg under sommarveckor

Under sommaren kan förskolor och fritidshem i Valdemarsviks kommun slås ihop inom respektive verksamhet. Detta gäller i huvudsak under 4 veckor på sommaren.



För att planeringen ska fungera med personal tillsättning under sommaren har du som vårdnadshavare ansvar att meddela vilken vistelsetid ditt/dina barn kommer ha på förskola/fritidshem under sommaren senast den 30 april varje år. Detta görs på Infomentor eller blankett som lämnas ut på förskola och fritidshem.

I anslutning till större helger, kompetensutvecklingsdagar samt under sommaren kan avdelningar och enheter stängas eller slås samman. Barn och elever kan då erbjudas plats på annan enhet. Avgift reduceras inte p.g.a. stängning

4. Kompetensutvecklingsdagar

I kalendarier för varje läsår finns fyra kompetensutvecklingsdagar för förskolan/ fritidshemmets personal. Dessa dagar är inte förskolans/ fritidshemmet ordinarie verksamhet öppen.

Kompetensutvecklingsdagarna meddelas via läsårstider på valdemarsvik.se samt via Infomentor. Vid behov av barnomsorg även under dessa fyra dagar behöver anmälan göras i god tid, minst en månad i förväg, utifrån särskild information som skickas ut via Infomentor. Detta för att ge rektor möjlighet att sätta in vikarier utifrån det behov som finns. I anslutning till kompetensutvecklingsdagar kan det förekomma att verksamheten samordnas mellan förskolor och fritidshem.

Vid ovan nämnda dagar görs inget avdrag av månadsavgiften.

5. Avgift för förskoleplats och fritidshemsplats

Hushållets samlade inkomst före skatt per månad avgör hur stor avgiften blir. Med hushåll menas ensamstående eller makar/sammanboende med gemensamt hushåll, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med.

Allmän förskola är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka under skolans läsårstider. Detta gäller från och med den **1 september det år barnet fyller 3 år.**

Förskola utifrån barnets behov av stöd ([Skollagen 8 kap 5 och 7§](#)) är avgiftsfri upp till 15 timmar per vecka. Om en avgiftsfri plats på förskolan behöver omfatta mer tid än 15 timmar per vecka utifrån vårdnadshavares **arbete eller studier reduceras avgiften. Den reducerade avgiften vid allmän förskola gäller under perioden september – juni. Under juli - augusti betalas grundavgiften eftersom det då inte går inom ramen för allmän förskola.**

Öppen fritidshemsverksamhet på Fabriken är kostnadsfri. Avgift tas dock ut för mellanmål. Om ett barn gör en ansökan och därefter är inskrivet/ fritidshemsplacerad på Fabriken utifrån särskilda skäl så kan vistelsen bli avgiftsbelagd.

Maxtaxa

Valdemarsviks kommunen följer förordningen om maxtaxa. Skolverket fastställer ett inkomsttak för de avgifter som kommunerna får ta ut. Valdemarsviks kommun följer skolverkets justeringar.



Vad är avgiftsgrundande inkomst?

Avgiftsgrundande inkomst är inkomster som du betalar skatt för, t ex	Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte
<ul style="list-style-type: none">• Lön inklusive kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. bilersättning och traktamente)• Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning• Föräldrapenning• Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)• Livränta (den skattepliktiga delen)• Ersättning i samband med arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärder, till exempel a-kassa• Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring• Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 procent av beloppet)• Familjehemsersättning (arvodesdelen)• Skattepliktiga naturaförmåner• Konfliktersättning• Utbildningsbidrag för doktorander• CSN *	<ul style="list-style-type: none">• Underhållsbidrag, underhållsstöd• Allmänt barnbidrag• Statligt studiestöd• Bostadsbidrag• Handikappersättning• Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd/Socialbidrag• Kommunalt vårdbidrag• Etableringsersättning• Ersättning från Migrationsverket• CSN *
<i>*De flesta ersättningar från CSN är inte avgiftsgrundande inkomst, men det finns undantag. Kontakta CSN om du är osäker på om din ersättning är skattegrundande.</i>	

Delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för avgiften om båda nyttjar förskolan. Vårdnadshavarna ska meddela att man bor på skilda adresser och får då delad faktura för förskolan/fritidshem.

Avgiften delas på hälften oavsett hur mycket eller lite barnet är hos vardera föräldern. Hur mycket man ska betala baseras på hushållets inkomst, vilket gör att vårdnadshavarna kan betala olika summor men ändå betala hälften av barnets plats.

Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen. Ändringen gäller från nästkommande faktura.

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver förskoleplats gör den en vanlig uppsägning. Hela betalningsansvaret flyttas då över till den vårdnadshavare som fortfarande utnyttjar platsen. För den vårdnadshavare som inte längre har behov av förskola gäller en månads uppsägningstid.

Betalning

Du betalar avgift 12 månader per år så länge ditt barn har en plats i förskola eller fritidshemmet. Du betalar även för de dagar barnet är ledigt eller sjukt.

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt gällande lag. Obetald faktura överlämnas därefter för inkassoåtgärder. Vid obetalda fakturor har kommunen rätt att avstänga vårdnadshavare från rätten till omsorg inom förskola och fritidshem.

Avdrag från månadsavgiften

Någon enstaka gång kan det hända att barnet inte kan utnyttja barnomsorgsplatsen/fritidshemsplatsen. En förskola/fritidshem kan behöva stängas pga. en epidemi



och ersättningsplats kanske inte kan erbjudas. Om verksamheten måste stänga på grund av extra ordinära orsaker gäller force majeure. Den som drabbas av inkomstbortfall eller kostnad på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen. I dessa fall görs avdrag från månadsavgiften. Om ditt barn drabbas av långvarig sjukdom som kräver minst 1 månads frånvaro från sin barnomsorgsplats kan du få månadsavgiften reducerad.

6. Anmäla/ändra inkomstuppgifter

Alla som har barn på förskola/fritidshem är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst. **Välj E-tjänst eller blankett på [Mina Sidor Valdemarsvik.se](https://mina.sidor.valdemarsvik.se).**

Anmälan om inkomst ska göras:

- när barnet börjar på förskola/fritidshem
- när hushållets inkomst ändras
- när hushållets sammansättning ändras, t ex vid separation eller sambo flyttar in
- efter begäran från kommunen

Lämnas inte inkomstuppgift tas den högsta månadsavgiften ut per barn till den tidpunkt då inkomstuppgiften kommit in. Därefter sker justering av avgift retroaktivt.

Vid inkomständring tas hänsyn till den ändrade inkomsten från och med månaden efter det att ny anmälan lämnats. Ändring av inkomst för kortare period än en månad påverkar inte avgiften.

Har man en varierande månadsinkomst tex. Vikarietjänster, inkom med inkomstuppgifter kvartalsvis. En medelsumma av inkomsten räknas ut och avgiften justeras retroaktivt för tidigare period.

Det är mycket viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand vid en avgiftskontroll.

7. Säga upp plats

Som vårdnadshavare måste du säga upp platsen minst en månad innan ditt barn ska sluta på förskolan/ fritidshemmet. **Välj E-tjänst eller blankett på [Mina Sidor Valdemarsvik.se](https://mina.sidor.valdemarsvik.se).** Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen inkommit. Du får sedan betala avgift i en månad från det datumet oavsett om du nyttjar platsen eller inte.

Om du inte kommer att använda platsen på fritidshem t.ex. pga. långvarig sjukdom ansvarar du som vårdnadshavare för att platsen sägas upp. Du kan sedan göra en ny ansökan när nytt behov av fritidshemsplats finns.

Vid övergångar till fritidshem räknas placeringen som fortlöpande även under sommaren.

Uppsägningen under perioden juni-augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet fortsätter placeras i förskola eller fritidshem vid höstterminens start samma år.

8. Kontakt

Har du frågor kring förskola eller fritidshem är du alltid välkommen att ta kontakt med oss via växel 0123-191 00 eller kommun@valdemarsvik.se.



9. Information om behandling av personuppgifter

Valdemarsviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om barn och vårdnadshavare. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens skyldigheter enligt förvaltningslagen. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, inkomstuppgifter, schema och andra uppgifter för verksamhetens utförande. Det kan vara uppgifter du själv lämnar eller från t.ex. folkbokföringen.

Kommunen tillämpar vid var tid gällande integritets- och sekretesslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att de är underlag för myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande arkivregler för offentlig myndighetsutövning. De personuppgifter kommunen behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där uppgifterna även behandlas av personuppgiftsbiträden som samtliga har uppdaterade avtal med kommunen. Kommunen kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part som t.ex. Statistiska Centralbyrån förutsatt att kommunen är skyldig att göra så enligt lag.

Du har rätt att kontakta sektorn för Barn, Utbildning och Arbetsmarknad om du vill ha ut information om de uppgifter kommunen har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att kommunen begränsar behandlingen samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att ta kontakt via kommun@valdemarsvik.se eller växel 0123-191 00. Vill du komma i kontakt med aktuellt dataskyddsombud kontakta växeln 0123-191 00 eller dataskydd@valdemarsvik.se. Om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter har du rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).



10. Bilaga Skollagen

Skollagen om förskola

Skollagen 8 kap. 5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Med studier menas studier som genomförs i syfte att vårdnadshavaren ska få ett förvärvsarbete, kan t.ex. vara studier som berättigar till CSN eller yrkesutbildning. Syftet med förskola är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg (*Skollagen 8 kap.2§*)

Skollagen 8 kap. 6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola med 15 timmar i veckan.

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, vilket kallas allmän förskola.

Asylsökande barn som kan anses bosatta här utifrån att de sökt eller fått uppehållstillstånd enligt någon av bestämmelserna i 29 kap. 2 § p 1-3, har samma rätt till förskola som andra barn. Utgångspunkt för att barnet går i förskola är därmed vårdnadshavares arbete eller studier eller i enskilda fall ett beslut av rektor om placering av andra skäl utifrån barnets behov av stöd (se även punkt 2).

Förskola vid behov av särskilt stöd

Skollagen 8 kap. 7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.

Rektor tar beslut om förskola vid behov av särskilt stöd utifrån Skollagen 8 kap. 7 §. Förskoleplatsen är i dessa fall inte avgiftsbelagd och avser upp till 15 h/vecka. Vistelse utöver 15 h debiteras enligt vanlig taxa.

Skollagen om fritidshem

Skollagen 14 kap. 5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § (förskoleklass, grundskola och grundsärskola) ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Med studier menas studier som genomförs i syfte att vårdnadshavaren ska få ett förvärvsarbete, kan t.ex. vara studier som berättigar till CSN eller yrkesutbildning.

Skollagen 14 kap. 7 § Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. Som ett komplement till fritidshemmen erbjuder Valdemarsviks kommun öppen 10–12 årsverksamhet i centralorten på Fabriken. Vid särskilda skäl kan barn vara inskrivet i 10–12 årsverksamheten. Vårdnadshavare ska då kontakta Fabriken och göra en ansökan.



Asylsökande barn som kan anses bosatta här utifrån att de sökt eller fått uppehållstillstånd enligt någon av bestämmelserna i 29 kap. 2 § p 1-3, har samma rätt till fritidshem som andra barn. Utgångspunkt för att barnet går i fritidshem är därmed vårdnadshavares arbete eller studier eller i enskilda fall ett beslut av rektor om placering av andra skäl utifrån elevens behov av stöd (se även punkt 2).

Fritidshem/skolbarnomsorg vid behov av särskilt stöd

Skollagen 14 kap. 6 § Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning. Vem tar beslut? Rektor tar beslut om dispens utifrån Skollagens kapitel 14 6 §. Vistelsen på fritidshem vid behov av särskilt stöd är avgiftsbelagd och tidsbegränsad och följer övriga regler som gäller för fritidshem.



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 58

KS-KcS.2023.17

Ansökan om sponsring Grönsödagen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att inte utbetala sponsring enligt ansökan.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår till kommunstyrelsen att inte utbetala sponsring enligt ansökan.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Företaget söker sponsring från kommunen på 20 000 kr för Grönsödagen 2023. En dag i juli 2023 för att lyfta fram Gryts skärgårdskultur och visa upp en av de kultur-och odlingskapsmässigt välbevarade öarna i skärgården, Grönsö.

Evenemanget ska inspirera till hur man kan arbeta med ängsvård, allmogebåtar, byggnadsvård, gärsgårdsbygge osv. Ordna en samling och regatta för allmogebåtar. Ge andra skärgårdsföreningar möjlighet visa upp sig. Ha musikuppträdanden, gärna åt folkmusikhållet och med lokala musiker. Guidad tur på ön. Tipspromenad. Barnaktiviteter.

Målet är att skapa ett arrangemang som kan vara återkommande och som framhäver historien och kulturvården. Kan förhoppningsvis inspirera andra öar att öppna upp och visa upp sig.



KSAU § 58

KS-KcS.2023.17

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-03-20
Projektplan för evenemanget
Avtalsförslag

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommundirektör och Stab
Sarah Åkerblom
Näringslivsutvecklare
Tel: 012319155
E-post: sarah.akerblom@valdemarsvik.se

Mottagare

(nämnd etc)

Ansökan om sponsring Grönsödagen 2023

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att sponsra Fredrik Gräslund via enskilda firman FeztoForce ljusdesign med 20.000kr från kommunstyrelsens oförutsedda för arrangemang av Grönsödagen 2023.

Ärendebeskrivning

Företaget söker sponsring från kommunen på 20 000 kr för Grönsödagen 2023. En dag i juli 2023 för att lyfta fram Gryts skärgårdskultur och visa upp en av de kultur-och odlingskapsmässigt välbevarade öarna i skärgården, Grönsö.

Evenemanget ska inspirera till hur man kan arbeta med ängsvård, allmogebåtar, byggnadsvård, gärsgårdsbygge osv. Ordna en samling och regatta för allmogebåtar. Ge andra skärgårdsföreningar möjlighet visa upp sig. Ha musikuppträdanden, gärna åt folkmusikhållet och med lokala musiker. Guidad tur på ön. Tipspromenad. Barnaktiviteter.

Målet är att skapa ett arrangemang som kan vara återkommande och som framhäver historien och kulturvården. Kan förhoppningsvis inspirera andra öar att öppna upp och visa upp sig.

Beslutsunderlag

Projektplan för evenemanget
Avtalsförslag

Beslutet skickas till

FeztoForce ljusdesign
Näringslivsutvecklaren
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



Sarah Åkerblom
Näringslivsutvecklare

Projektplan - ansökan om stöd lokalt ledd utveckling

Övergripande

Uppgifter om sökanden

Namn: Fredrik Gräslund

Org.nr: 600723-7198

Adress: Grönsö 1

Telefonnummer:0123-430 36

Mobilnummer:073-656 23 68

E-postadress:info@feztoforce.se

Kontaktpersoner: Fredrik Gräslund

Generella uppgifter om ansökan

Projektnamn: Grönsödagen 2023

Ge en tydlig beskrivning av projektet

(Berätta om projektidén och bakgrunden till den, skapa förståelse för varför insatsen behövs)

En dag i juli 2023 för att lyfta fram Gryts skärgårdskultur och visa upp en av de kultur- och odlingskapsmässigt välbevarade öarna i skärgården, Grönsö. Inspirera till hur man kan arbeta med ängsvård, allmogebåtar, byggnadsvård, gärsgårdsbygge osv. Ordna en samling och regatta för allmogebåtar. Ge andra skärgårdsföreningar möjlighet visa upp sig. Ha musikuppträdanden, gärna åt folkmusikhållet och med lokala musiker. Guidad tur på ön. Tipspromenad. Barnaktiviteter

Om projektet

Vilken målgrupp har projektet?

Alla vinter- och sommarboende runtikring, båtfolk, folk som ej har egen båt som ges möjlighet komma via skärgårdens taxi- och turbåtar

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet? 59200:-

Projektets syfte och vilket behov det finns av det

Vad är syftet med projektet? Se ovan

Vilket behov finns det av projektet? Skapa ett arrangemang som kan vara återkommande och som framhäver historien och kulturvården. Kan förhoppningsvis inspirera andra öar att öppna upp och visa upp sig

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag? nej

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet? Jag har erfarenhet av olika delar av eventbranschen(band/show/ljusdesign/pr/mässa/fest/DJ). Väl insatt i skärgårdens historia. Ön ägs av en släktförening där det finns flera medlemmar som är praktiska och organisatoriska och också insatta i historik och skärgårdsvård

Vilka andra samarbetar projektet med? Taxibåtsfirmor, catering, ljudfirma, eventfirma, facebookgrupper, lokala föreningar, andra skärgårdsbor

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?

(berätta så detaljerat som möjligt vilka aktiviteter som ingår, gärna kronologiskt med en beskrivning om vilka delmoment som ingår i aktiviteten)

- Regatta för allmogebåtar
- Musikuppträdande, lokala förmågor och inhyrt band
- Kaffeservering
- Guidning på ön, med fokus på ängsvård
- Instruktion i bygge av trögärsgård och lagning av stengärsgård
- Uppmärkta vandringsstigar
- Ev. lasta och åka hölass
- Andra skärgårds- och träbåtsföreningar kan exponera sig

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur? Finns numera inget liknande i gryts norra skärgård

Känner ni till något liknande projekt? Rågödagen

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet? Småland, Östergötland

Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut? Genomfört en välorganiserad och välbesökt dag

Vilka mål ska ni nå på lång sikt? Återkommande årligen, inspirera kring natur och kulturvård. Titta på möjligheten att ha sommarcafé kombinerat med guidningar

Indikatorer

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällena?

Kommer invånare få tillgång till förbättrad service eller infrastruktur genom projektet?

Vad händer med resultatet?

Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva? Förstärker kommunen som turistmål, jobb åt transportörer, andra skärgårdsföreningar kan exponera sig, Kunskaps-spridning om kulturvård i skärgården

Hur kommer ni att sprida projektets resultat? Kontakta medier, lokala hemsidor osv

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut? Målsättningen är att detta skall bli årligen återkommande

Er vanliga verksamhet

Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet? Jag är huvudsakligen elektriker

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet? ja

Beskriv det ideella arbetet

Gör en uppskattning på hur många timmar ideellt arbete som ni bidrar med i projektet. Det ideella arbetet värderas till 220 kr i timmen

Jag som förplanerar , marknadsför och organiserar, räknar med 80 tim. Medlemmar i föreningen som arbetar med detta veckan innan, minst 60 tim

Utgifter

Beskriv utgift	Belopp (kr)
Web, hemsida	3500
Annonsering gratistidningar, produktion annons	18500
Transporter utrustning	4400
Musiker	16500
Scenbygge, bänkar, grillplats. Materialkostnad	2500
Ljudhyra och tillbehör	3500
Persontransporter	5000
Toalett-lösning	2000

Tälthyra	5500
Trycksaker, vepor, flygblad, affisher	9800
Projektledning/eventproduktion	38000
Summa:	109200

Finansiering

Projektstöd	59200
Offentlig medfinansiering, Valdemarsviks kommun	20000
Privat medfinansiering, Valdemarsviks sparbank, privata sponsorer	20000
Gryts skärvårdsförening	10000
Insats med egen scen/ljusutrustning	
Summa:	109200



Avtal om sponsring

1 Parter

Valdemarsviks kommun, (org.nr: 212000-0431)

615 80 Valdemarsvik

Nedan kallad Sponsorn.

Sponsorsmottagare Fredrik Gräslund (FeztoForce ljusdesign), (org.nr: 600723-7198)

Grönsö 1

615 96 Gryt

Nedan kallad Företaget

2 Bakgrund

Företaget söker sponsring från kommunen på 20 000 kr för Grönsödagen 2023.

En dag i juli 2023 för att lyfta fram Gryts skärgårdskultur och visa upp en av de kultur- och odlingskapsmässigt välbevarade öarna i skärgården, Grönsö.

Evenemanget ska inspirera till hur man kan arbeta med ängsvård, allmogebåtar, byggnadsvård, gårsgårdsbygge osv. Ordna en samling och regatta för allmogebåtar. Ge andra skärgårdsföreningar möjlighet visa upp sig. Ha musikuppträdanden, gärna åt folkmusikhållet och med lokala musiker. Guidad tur på ön. Tipspromenad. Barnaktiviteter.

Målet är att skapa ett arrangemang som kan vara återkommande och som framhäver historien och kulturvården. Kan förhoppningsvis inspirera andra öar att öppna upp och visa upp sig.

3 Avtalsperiod

Detta avtal gäller från och med att det undertecknas av behöriga från båda parter till och med 2023-12-31. Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning.

4 Sponsorns åtagande



Valdemarsviks kommun åtar sig att

- Sponsra evenemanget med 20 000 kr utbetalt på företagets konto.

5 Företagets åtagande

Företaget åtar sig att

- exponera kommunens namn och logga i allt tryckt material, på arrangemangets webbplats och på arrangemangets sociala medier som huvudsponsor

Observera att mottagaren inte har rätt att använda kommunens logotyp eller igenkänningsmärken på annat sätt än vad kommunen har godkänt.

6 Övriga villkor

Företaget försäkrar att dess verksamhet är förenlig med kommunens övergripande mål. Företaget försäkrar att denne bedriver en ekonomiskt seriös verksamhet och inte innehar skatteskulder. Företaget försäkrar att denne inte är ett politiskt parti eller en religiös organisation.

Kommunen kan inte åta sig betalningsansvar för fakturor som avser sponsring, men som är utställda på en annan mottagare. Det vill säga; kommunen kan inte som sponsring betala fakturor som är ställda på en annan fysisk eller juridisk person.

7 Försäkringar

Företaget ska, före åtagandet, teckna en företagsförsäkring för olyckshändelser som ska gälla under hela samarbetets tid.

8 Sekretess

Företaget får aldrig röja eller utnyttja uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Denna skyldighet gäller även efter avtalets upphörande.

9 Parternas upplysningsplikt

Parterna ska så snart som möjligt informera varandra när det finns en risk för försening av respektive Parts åtagande. Parten ska samtidigt informera om orsaken till förseningen och om en ny tidpunkt då åtagandet kan ske.

10 Ansvar



Företaget ansvarar för de fel eller försummelser som de orsakar under sponsorsamarbetets tid. Företaget ska ersätta Kommunen för de direkta skador som Kommunen får.

Företagets ansvar omfattar inte indirekt skada om inte Företaget gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

11 Hävning av avtalet

Part har rätt att säga upp avtalet så att det upphör omedelbart om motparten åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för parten.

Kommunen har även rätt att säga upp avtalet så att det upphör omedelbart om:

- Företaget är i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller
- Det på grund av Företagets agerande finns en risk att Kommunens anseende skadas.

12 Uppföljning

Företaget ska senast 2023-12-31 lämna in till Kommunen en redovisning hur sponsringsmedlen har använts.

Kommunen ska följa upp att avtal om sponsring har efterlevts och om sponsringen uppfyllt uppsatta mål inom avtalets period. Uppföljningen ska utgöra underlag för kommande sponsringsärenden. Uppföljning av sponsringen ska alltid ske innan en eventuell förlängning.

13 Avtalshandlingar

Detta avsnitt behövs endast om det finns flera avtalshandlingar.

I detta avtalet ingår följande handlingar:

- Detta avtal
- Bilaga (Ansökan om sponsring)

Avtalshandlingarna ska i första hand tolkas så att de överensstämmer med varandra. Om det trots sådan tolkning finns villkor i avtalshandlingarna som strider mot varandra gäller de i ovan nämnd rangordning.

14 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska gälla undertecknas av båda parter.



15 Tvist

Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i samförstånd. Om det inte är möjligt föreligger en tvist.

Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska prövas och slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Norrköpings tingsrätt som första instans.

16 Kontaktpersoner

Kontaktperson för det här avtalet är:

- för Valdemarsviks kommun:
- för Företaget:

Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet. Part ska underrättas skriftligen om ny kontaktperson utses.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

(Ort och datum)

(Ort och datum)

Valdemarsviks kommun

Fredrik Gräslund (FeztoForce
ljusdesign)

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Hollertz, Per
Skickat: den 8 mars 2023 15:25
Till: Reg <reg@valdemarsvik.se>
Ämne: VB: Ansökan om sponsring

För registrering.

Med vänlig hälsning
Per Hollertz
Kommunstyrelsens ordförande
Valdemarsviks kommun

E-post: per.hollertz@valdemarsvik.se
Tel: 070 601 45 16

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: info@feztoforce.se <info@feztoforce.se>
Skickat: den 8 mars 2023 14:30
Till: Hollertz, Per <Per.Hollertz@valdemarsvik.se>; Kemle, Stefan
<Stefan.Kemle@valdemarsvik.se>
Ämne: Ansökan om sponsring

Varning: Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej

Jag tänkte starta upp eventet Grönsödagen i år, vilket vid gott utfall förhoppningsvis kan bli årlig tradition. Jag tycker att vår skärgård saknar ett sådant arrangemang, jämför exempelvis med Rågö dagen nere i Tjust. Min förhoppning är att kommunen vill sponsra detta med 20.000:- i år

Bifogar min ansökan till Kustlandet som jag hoppas också vill stötta detta projekt

mvh
Fredrik Gräslund
Grönsö

All e-post som skickas till Valdemarsviks kommun är allmän handling. Valdemarsviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information se <https://www.valdemarsvik.se/kommun/kommunpolitik/personuppgiftshantering/>



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 59

KS-KcS.2023.16

Ansökan om sponsring Sommar i parken 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att inte utbetala sponsring enligt ansökan.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår till kommunstyrelsen att inte utbetala sponsring enligt ansökan.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Nöjeskarusellen ansöker om bidrag med 75 000 kronor för genomförandet av "Sommar i Parken" den 12 augusti 2023.

Evenemanget syftar till att föra traditionen vidare vårt evenemang Sommar i Parken i augusti på Folkets Park Grännäs. Det är i linje med föreningen Nöjeskarusellens syfte att skapa underhållning för kommunens invånare. Vår övertygelse är att arrangemanget även kommer att locka tillresta besökare och därmed skapa intäkter för besöksnäringen och ett positivt mervärde för Valdemarsvik.

Arrangemangets kostnader uppgår till ca 300 000 kronor. Bidragsansökan ska i första hand användas till den teknik som krävs för att Valdemarsviks Folkets Park ska bli funktionell för arrangemanget

- Teknik enligt kalkyl uppgår till 90 000 kronor. Övriga kostnader utgörs av gager, marknadsföring, vakter tillstånd och hyra.

Allt arbete före, under och efter arrangemanget genomförs av föreningens ideella krafter. Intäkter utgörs av entréavgifter, vår kalkyl bygger på 750–800 besökare.

Förköp

100 biljetter Early bird á 295: -

600 biljetterförköp efter 100 biljetter 395: -

Luckan

Justerare

.....

.....



KSAU § 59

KS-KcS.2023.16

75 biljetter 12/8 450: -

Vid eventuell vinst återförs denna till föreningens kassa för skapande av ytterligare arrangemang för att skapa underhållning för kommunens invånare i enlighet med föreningens syfte.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-03-20

Ansökan om sponsring

Avtalsförslag

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommundirektör och Stab
Sarah Åkerblom
Näringslivsutvecklare
Tel: 012319155
E-post: sarah.akerblom@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Ansökan om sponsring Sommar i parken 2023

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att sponsra Nöjeskarusellen med 75.000kr från kommunstyrelsens oförutsedda för arrangemang av Sommar i Parken 2023.

Ärendebeskrivning

Nöjeskarusellen ansöker om bidrag med 75 000 kronor för genomförandet av "Sommar i Parken" den 12 augusti 2023.

Evenemanget syftar till att föra traditionen vidare vårt evenemang Sommar i Parken i augusti på Folkets Park Grännäs. Det är i linje med föreningen Nöjeskarusellens syfte att skapa underhållning för kommunens invånare. Vår övertygelse är att arrangemanget även kommer att locka tillresta besökare och därmed skapa intäkter för besöksnäringen och ett positivt mervärde för Valdemarsvik.

Arrangemangets kostnader uppgår till ca 300 000 kronor. Bidragsansökan ska i första hand användas till den teknik som krävs för att Valdemarsviks Folkets Park ska bli funktionell för arrangemanget

- Teknik enligt kalkyl uppgår till 90 000 kronor. Övriga kostnader utgörs av gager, marknadsföring, vakter tillstånd och hyra.

Allt arbete före, under och efter arrangemanget genomförs av föreningens ideella krafter. Intäkter utgörs av entréavgifter, vår kalkyl bygger på 750–800 besökare.

Förköp

100 biljetter Early bird á 295: -

600 biljetterförköp efter 100 biljetter 395: -

Luckan

75 biljetter 12/8 450: -

Vid eventuell vinst återförs denna till föreningens kassa för skapande av ytterligare arrangemang för att skapa underhållning för kommunens invånare i enlighet med föreningens syfte.

Beslutsunderlag

Ansökan om sponsring
Avtalsförslag



Beslutet skickas till
Nöjeskarusellen
Näringslivsutvecklare
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Sarah Åkerblom
Näringslivsutvecklare



Valdemarsvik 2023-03-18

Nöjeskarusellen ansöker om bidrag med 75 000 kronor för genomförandet av "Sommar i Parken" den 12 augusti 2023.

Evenemanget syftar till att föra traditionen vidare vårt evenemang Sommar i Parken i augusti på Folkets Park Grännäs.

Det är i linje med föreningen Nöjeskarusellens syfte att skapa underhållning för kommunens invånare. Vår övertygelse är att arrangemanget även kommer att locka tillresta besökare och därmed skapa intäkter för besöksnäringen och ett positivt mervärde för Valdemarsvik.

Arrangemangets kostnader uppgår till ca 300 000 kronor.

Bidragsansökan ska i första hand användas till den teknik som krävs för att Valdemarsviks Folkets Park ska bli funktionell för arrangemanget

- Teknik enligt kalkyl uppgår till 90 000 kronor. Övriga kostnader utgörs av gager, marknadsföring, vakter tillstånd och hyra.

Allt arbete före, under och efter arrangemanget genomförs av föreningens ideella krafter.

Intäkter utgörs av entréavgifter, vår kalkyl bygger på 750–800 besökare.

Förköp

100 biljetter Early bird á 295: -

600 biljetterförköp efter 100 biljetter 395: -

Luckan

75 biljetter 12/8 450: -

Vid eventuell vinst återförs denna till föreningens kassa för skapande av ytterligare arrangemang för att skapa underhållning för kommunens invånare i enlighet med föreningens syfte.

En vänlig hälsning

Nöjeskarusellen genom

kassör

Mimmi Trysberg



Avtal om sponsring

1 Parter

Valdemarsviks kommun, org.nr: 212000-0431

615 80 Valdemarsvik

Nedan kallad Sponsorn.

Sponsorsmottagare, Nöjeskarusellen org.nr: 825001-8119

Box 52

615 22 Valdemarsvik

Nedan kallad Föreningen.

2 Bakgrund

Nöjeskarusellen ansöker om bidrag med 75 000 kronor för genomförandet av "Sommar i Parken" den 12 augusti 2023.

Evenemanget syftar till att föra traditionen vidare vårt evenemang Sommar i Parken i augusti på Folkets Park Grännäs.

Det är i linje med föreningen Nöjeskarusellens syfte att skapa underhållning för kommunens invånare.

Vår övertygelse är att arrangemanget även kommer att locka tillresta besökare och därmed skapa intäkter för besöksnäringen och ett positivt mervärde för Valdemarsvik.

Arrangemangets kostnader uppgår till ca 300 000 kronor.

Bidragsansökan ska i första hand användas till den teknik som krävs för att Valdemarsviks Folkets Park ska bli funktionell för arrangemanget

- Teknik enligt kalkyl uppgår till 90 000 kronor. Övriga kostnader utgörs av gager, marknadsföring, vakter tillstånd och hyra.

Allt arbete före, under och efter arrangemanget genomförs av föreningens ideella krafter.



Intäkter utgörs av entréavgifter, vår kalkyl bygger på 750–800 besökare.

Förköp

100 biljetter Early bird á 295: -

600 biljetterfököp efter 100 biljetter 395: -

Luckan

75 biljetter 12/8 450: -

Vid eventuell vinst återförs denna till föreningens kassa för skapande av ytterligare arrangemang för att skapa underhållning för kommunens invånare i enlighet med föreningens syfte.

3 Avtalsperiod

Detta avtal gäller från och med att det undertecknas av behöriga från båda parter till och med 2023-12-31 Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning.

4 Sponsorns åtagande

Valdemarsviks kommun åtar sig att

- Sponsra evenemanget med 75 000kr genom utbetalning till Föreningens bankkonto.

5 Föreningens åtagande

Föreningen åtar sig att marknadsföra Sponsorn på affischer, i sociala medier och i programblad.

Observera att mottagaren inte har rätt att använda kommunens logotyp eller igenkänningsmärken på annat sätt än vad kommunen har godkänt.

6 Övriga villkor

Föreningen försäkrar att dess verksamhet är förenlig med kommunens övergripande mål. Föreningen försäkrar att denne bedriver en ekonomiskt seriös verksamhet och inte innehar skatteskulder. Företaget försäkrar att denne inte är ett politiskt parti eller en religiös organisation.

Kommunen kan inte åta sig betalningsansvar för fakturor som avser sponsring, men som är utställda på en annan mottagare. Det vill säga; kommunen kan inte som sponsring betala fakturor som är ställda på en annan fysisk eller juridisk person.

7 Försäkringar



Föreningen ska, före åtagandet börjar teckna en företagsförsäkring för olyckshändelser som ska gälla under hela samarbetets tid.

8 Sekretess

Föreningen får aldrig röja eller utnyttja uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Denna skyldighet gäller även efter avtalets upphörande.

9 Parternas upplysningsplikt

Parterna ska så snart som möjligt informera varandra när det finns en risk för försening av respektive Parts åtagande. Parten ska samtidigt informera om orsaken till förseningen och om en ny tidpunkt då åtagandet kan ske.

10 Ansvar

Föreningen ansvarar för de fel eller försummelser som de orsakar under sponsorsamarbetets tid. Föreningen ska ersätta Kommunen för de direkta skador som Kommunen får.

Föreningens ansvar omfattar inte indirekt skada om inte Föreningen gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

11 Hävning av avtalet

Part har rätt att säga upp avtalet så att det upphör omedelbart om motparten åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för parten.

Kommunen har även rätt att säga upp avtalet så att det upphör omedelbart om:

- Föreningen är i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller
- Det på grund av Föreningens agerande finns en risk att Kommunens anseende skadas.

12 Uppföljning

Föreningen ska senast 2023-12-31 lämna in till Kommunen en redovisning hur sponsringsmedlen har använts.

Kommunen ska följa upp att avtal om sponsring har efterlevts och om sponsringen uppfyllt uppsatta mål inom avtalets period. Uppföljningen ska utgöra underlag för kommande sponsringsärenden. Uppföljning av sponsringen ska alltid ske innan en eventuell förlängning.



13 Avtalshandlingar

Detta avsnitt behövs endast om det finns flera avtalshandlingar.

I detta avtalet ingår följande handlingar:

- Detta avtal
- Ansökan om sponsring
- Besöksdata från tidigare år

Avtalshandlingarna ska i första hand tolkas så att de överensstämmer med varandra. Om det trots sådan tolkning finns villkor i avtalshandlingarna som strider mot varandra gäller de i ovan nämnd rangordning.

14 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska gälla undertecknas av båda parter.

15 Tvist

Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i samförstånd. Om det inte är möjligt föreligger en tvist.

Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska prövas och slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Norrköpings tingsrätt som första instans.

16 Kontaktpersoner

Kontaktperson för det här avtalet är:

- för Valdemarsviks kommun:
- för Föreningen:

Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet. Part ska underrättas skriftligen om ny kontaktperson utses.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

(Ort och datum)

(Ort och datum)

Valdemarsviks kommun

Nöjeskarusellen



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 60

KS-KcS.2023.19

Finansiering etableringsstrategi 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering för framtagandet av etableringsstrategin på 100 000 kronor från ordinarie budget för näringslivsbefrämjande åtgärder.

Ärendebeskrivning

Projektets övergripande syfte är att säkerställa en långsiktig etableringsstrategi med effektiv markanvändning inom Valdemarsviks kommun. Målet är att utveckla och öka Valdemarsviks attraktionskraft för investeringar och etableringar. Projektet ska resultera i en antagen etableringsstrategi som innehåller arbetsprocessen för etableringar såväl internt som externt.

Projektet ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att skapa underlag för välgrundade strategiska ställningstaganden gällande markanvändning för etableringar och investeringar i Valdemarsviks kommun i framtiden.

Projektmål:

1. Inventering av befintliga strukturer
2. Inventering befintlig marknad
3. Ange inriktningar framtida marknad
4. Ge en konsekvensanalys på befintlig och framtida marknad
5. Påvisa effektivare exploatering och samordnad markplanering
6. Potentiellt byggbara ytor på ett kort, mellan och långt perspektiv
7. Beskriva tidplan och arbetsprocess internt och externt
8. Vara realistisk, utmanande och förankringsbart

Arbetet ska ta hänsyn till befintliga strukturer och förutsättningar i enlighet med kommunens strategiska dokument samt ha ett öppet förhållningssätt till olika aktörers förslag. Projektet ska eftersträva en effektiv arbetsprocess med samordnad planering.

Tidsram (projektperiod): Q2-Q4 2023. Målet är att strategin är färdigställd och antas politiskt Q4 2023 eller Q1 2024.

Region Östergötland föreslås avsätta totalt 300 000 kr

Justerare

.....

.....



KSAU § 60

KS-KcS.2023.19

Valdemarsviks kommun föreslås avsätta totalt 100 000 kr.

Kostnaden består främst i en omfattande analys från av Region Östergötland upphandlad aktör som förväntas svara på projektmål 1-6.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-03-27
Projektplan

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommundirektör och Stab
Sarah Åkerblom
Näringslivsutvecklare
Tel: 012319155
E-post: sarah.akerblom@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Finansiering etableringsstrategi 2023

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Region Östergötlands etablerings- och investeringsfrämjande arbetsgrupp TEAM Östergötland har godkänt medfinansiering på 300 000 kronor för framtagandet av en etableringsstrategi för Valdemarsviks kommun.

Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering för framtagandet av etableringsstrategin på 100 000 kronor från ordinarie budget för näringslivsbefrämjande åtgärder.

Ärendebeskrivning

Projektets övergripande syfte är att säkerställa en långsiktig etableringsstrategi med effektiv markanvändning inom Valdemarsviks kommun. Målet är att utveckla och öka Valdemarsviks attraktionskraft för investeringar och etableringar. Projektet ska resultera i en antagen etableringsstrategi som innehåller arbetsprocessen för etableringar såväl internt som externt.

Projektet ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att skapa underlag för välgrundade strategiska ställningstaganden gällande markanvändning för etableringar och investeringar i Valdemarsviks kommun i framtiden.

Projekt mål:

1. Inventering av befintliga strukturer
2. Inventering befintlig marknad
3. Ange inriktningar framtida marknad
4. Ge en konsekvensanalys på befintlig och framtida marknad
5. Påvisa effektivare exploatering och samordnad markplanering
6. Potentiellt byggbara ytor på ett kort, mellan och långt perspektiv
7. Beskriva tidplan och arbetsprocess internt och externt
8. Vara realistisk, utmanande och förankringsbart

Arbetet ska ta hänsyn till befintliga strukturer och förutsättningar i enlighet med kommunens strategiska dokument samt ha ett öppet förhållningssätt till olika aktörers förslag. Projektet ska eftersträva en effektiv arbetsprocess med samordnad planering.



Tidsram (projektperiod): Q2-Q4 2023. Målet är att strategin är färdigställd och antas politiskt Q4 2023 eller Q1 2024.

Region Östergötland föreslås avsätta totalt 300 000 kr
Valdemarsviks kommun föreslås avsätta totalt 100 000 kr.

Kostnaden består främst i en omfattande analys från av Region Östergötland upphandlad aktör som förväntas svara på projektmål 1-6.

Beslutsunderlag

Projektplan

Beslutet skickas till

Näringslivsutvecklaren
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Sarah Åkerblom
Näringslivsutvecklare

Projektplan

Framtagande av etableringsstrategi för Valdemarsviks kommun

Projektnamn	Etableringsstrategi
Beställare/finansiär	Kommundirektörens stab / Näringslivsutveckling
Projektledare	Sarah Åkerblom
Datum	den 3 mars 2023

1. Sammanfattning

Projektets övergripande syfte är att säkerställa en långsiktig etableringsstrategi med effektiv markanvändning inom Valdemarsviks kommun. Målet är att utveckla och öka Valdemarsviks attraktionskraft för investeringar och etableringar. Projektet ska resultera i en antagen etableringsstrategi som innehåller arbetsprocessen för etableringar såväl internt som externt.

Projektet ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att skapa underlag för välgrundade strategiska ställningstaganden gällande markanvändning för etableringar och investeringar i Valdemarsviks kommun i framtiden.

Projekt mål:

- Inventering av befintliga strukturer
- Inventering befintlig marknad
- Ange inriktningar framtida marknad
- Ge en konsekvensanalys på befintlig och framtida marknad
- Påvisa effektivare exploatering och samordnad markplanering
- Potentiellt byggbara ytor på ett kort, mellan och långt perspektiv
- Beskriva tidplan och arbetsprocess internt och externt
- Vara realistisk, utmanande och förankringsbart

Arbetet ska ta hänsyn till befintliga strukturer och förutsättningar i enlighet med kommunens strategiska dokument samt ha ett öppet förhållningssätt till olika aktörers förslag. Projektet ska eftersträva en effektiv arbetsprocess med samordnad planering.

2. Bakgrund

Valdemarsviks kommun är en utpräglad skärgårds- och landsbygdskommun med en centralort som endast har cirka 2700 personer, resterande 4900 invånare bor på landsbygden eller i någon av de mindre servicenoderna Ringarum, Gusum eller Gryt/Fyrudden. Det är viktigt för Valdemarsviks kommun att bibehålla tillgången till kommersiell service på alla dessa orter utifrån Region Östergötlands serviceprogram. Det är också viktigt att möjliggöra för grundläggande kommersiell service i kommunens södra delar med Kaggebo/Skeppsgården som nod.

Under sommarmånaderna ökar befolkningen i flera delar av kommunen med deltid-/fritidsboenden i synnerhet i skärgården, Gryt/Fyrudden och Kaggebo. På grund av det stora antalet besökare finns utrymme för ytterligare etableringar inom besöksnäringen (hushållstjänster) enligt Region Östergötlands och WSPs analys - Valdemarsviks funktionalitet i Östergötland, 2022. Övriga näringslivet har viss övervägande prägel av tillverkning och annan produktion samt areella näringar.

Valdemarsviks kommun har under flera år haft en negativ befolkningsutveckling och prognoser visar på en fortsatt minskning. Det innebär ett minskat underlag för att finansiera kommunens huvuduppdrag på ett välfungerande sätt, säkerställa god offentlig service för kommunens befolkning. Som följd har också flera branscher svårt att rekrytera rätt kompetens, varför stärkta band till kringliggande universitet och övrig utbildning i de större städerna är betydelsefull.

Närheten till Söderköping och Norrköping och den planerade utbyggnaden av E22 förbi Söderköping kommer minska pendlings- och transporttiden till Norrköping och Linköping och kan göra Valdemarsvik till en mer attraktiv boendeort med goda livsmiljöer och närhet till naturen. Det kan också göra kommunen mer funktionell för transporter och logistik och knyta samman Östergötland ytterligare. Något som projektet bör öka kunskapen om.

Även det planerade bygget av Ostlänken kan komma att påverka efterfrågan på byggbar mark i Valdemarsviks kommun när konkurrensen om byggbar mark runt Linköping och Norrköping ökar, vilket också är ett perspektiv att ta med i arbetet och öka kunskapen kring.

Det finns en önskan från Valdemarsviks kommun att även stärka banden söderut mot Västerviks kommun och västerut mot Åtvidabergs kommun för starkare arbetsmarknad och konkurrenskraft.

3. Syfte

Kommunen behöver arbeta strategiskt för att främja investeringar och etableringar, bland annat genom effektiv och långsiktig hantering av markresurser utifrån ett kunskapsbaserat underlag och förståelse för aktuell och framtida marknad men även strukturer och flöden inom Östergötlands- och norra Kalmar län. Projektets övergripande syfte är därför att säkerställa en långsiktig etableringsstrategi med effektiv markanvändning inom Valdemarsviks kommun.

4. Målgrupp

Projektets målgrupper är primärt interna intressenter inom kommunens förvaltning och politiska organisation, men består också av markägare i kommunen som bör involveras i projektet.

I förlängningen berör projektet kommunens invånare och skattekollektiv, därtill även befintliga företag. Även om de är en sekundär intressent behöver dialog och öppenhet präglade projektet genomgående.

5. Resultatmål

Projektets mål är att säkerställa en långsiktig antagen etableringsstrategi som innehåller arbetsprocessen för etableringar såväl internt som externt med effektiv markanvändning inom Valdemarsviks kommun. Strategin ska vara ett kommunövergripande dokument som sätter riktningen för kommunens nämnder/ förvaltningar när det gäller arbetet med att främja en god geografisk struktur för Valdemarsviks näringsliv. Långsiktigt strategiskt etableringsarbete ökar kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar. Strategin ska vara realistisk, utmanande och förankringsbar

6. Effektmål

Målet är att utveckla och öka Valdemarsviks attraktionskraft för investeringar och etableringar. Projektet ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att skapa underlag för välgrundade strategiska ställningstaganden gällande markanvändning för etableringar och investeringar i Valdemarsviks kommun i framtiden. Projektet förväntas även bidra till ett konkretiserande av den framtida marknaden, inklusive potentiella byggtomter, samt visa på effektivare exploatering och samordnad markplanering genom tydligare arbetsprocess för etableringar. Långsiktigt strategiskt etableringsarbete ökar kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar vilket ger fler arbetstillfällen och därmed bidrar till en långsiktigt ökad skattekraft..

7. Projektorganisation

Valdemarsviks kommun ansvarar för projektgenomförandet. För arbetet finns projektledare, projektgrupp och styrgrupp tillsatt inom kommunen. En referensgrupp kommer att stödja projektet med kunskap och råd utifrån egen kompetens och arbetsområden, med ansvar för informationsspridning mellan egen organisation och projektet. Kvalitetssäkrare kommer att följa analysprocessen, genomföra projektuppföljning och skapa rutin för granskning och inspel från referensgrupper och styrgrupp.

Projektledare	Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare (kommundirektörens stab)
Genomförande	Q2-Q4 2023, införande Q2 2023
Mottagare av projektet	Sektor samhällsbyggnad och service, kommundirektörens stab, politik
Styrgrupp	Karl Öhlander, kommundirektör Aline Eriksson, Plan- och byggchef Pär Ljungqvist, Miljöchef Mikael Jonsson, Teknisk chef
Projektgrupp	Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare Johanna Knutsson, översiktsplanerare/planarkitekt Michaela Thomsson, MEX/fastighetsjuridik/samhällsplanering Magdalena Holström, miljö- och hälsa
Referensgrupper	Stödjer projektet med kunskap och råd utifrån egen kompetens och arbetsområden. Ansvarar för informationsspridning mellan egen organisation och projektet. Granskar och lämnar förslag på justeringar och antagande.
Kvalitetssäkrare	- Följa framarbetad process för analysen - Framtagande av projektplan och månatlig uppföljning av den. - Rutin för granskning och inspel från referensgrupper och styrgrupp

8. Avgränsningar

Projektet ska endast avse Valdemarsviks kommun geografiskt. Aktiviteterna och arbetet med framtagandet av strategin är tidsmässigt avgränsat för att vid projektets slut bli en politiskt antagen strategi och ett arbetsdokument för berörda sektorer i ordinarie verksamhet.

9. Hållbarhetsaspekterna

Projektet syftar till att bidra med långsiktighet och kunskapsbaserade överväganden om lämplig mark för investeringar och etableringar inom Valdemarsviks kommun och därmed säkerställa hållbar utveckling Valdemarsviks natur och miljö är helt avgörande för att förbli attraktivt att bo och leva i samt besöka, därför behövs en strategi för var exploateringar är lämpliga och därmed också var de inte är det.

Längs med projektets gång är dialog och öppenhet med olika referensgrupper viktigt. Det vill säga att en mångfald av intressenter från hela kommunen får sin röst hörd och att hänsyn tas till dessa intressen i strategin. I synnerhet behöver yngre generationers intressen tas tillvara på då de kommer att ärva platsen och de förutsättningar den bäddats med.

10. Finansiering och projektperiod

Tidsram (projektperiod): Q2-Q4 2023.

Region Östergötland föreslås avsätta totalt 300 000 kr

Valdemarsviks kommun föreslås avsätta totalt 100 000 kr.



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 61

KS-KcS.2023.13

Samarbetsavtal Liedholms cup

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner förslag till samarbetsavtal med Waldemarsviks idrottsförening (WIF).

Kommundirektören uppdras att underteckna samarbetsavtalet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att göra följande tillägg i förslaget till samarbetsavtal under § 5 "*Föreningens skyldigheter gentemot Kommunen*"

- Föreningen ska i god tid inför arrangemanget kontakta Grännäs camping.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på följande tillägg i förslaget till samarbetsavtal under § 5 "*Föreningens skyldigheter gentemot Kommunen*"

- Föreningen ska i god tid inför arrangemanget kontakta Grännäs camping.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Nils Liedholms Cup är en återkommande fotbollsturnering i Valdemarsvik. Cupen genomförs 2023 på Grännäs idrottsplats den 29 juni – 2 juli. Cupen har sedan tidigare utnyttjat skollokaler, skolkök och anläggningar för att kunna genomföra evenemanget. Dessa frågor har hanterats i en muntlig överenskommelse.

Återremiss från arbetsutskottet 2023-03-22 § 45

Kommunen har tidigare år lämnat bidrag för inköp av matchbollar till cupen. Förvaltningen föreslog att detta även skulle ske 2023, men nu i form av sponsring enligt sponsringspolicyn. Det ansökta beloppet är 10 tkr.

Justerare

.....

.....



KSAU § 61

KS-KcS.2023.13

Ett förslag till samarbetsavtal hanterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-22 § 45 där kommunen skulle sponsra cupen med matchbollar för 10 tkr. Arbetsutskottet återremitterade 2023-03-22 ärendet med motiveringen att ta fram ett nytt förslag till samarbetsavtal. Enligt återremissen skulle det nya avtalet innehålla de åtaganden som kommunen har i samband med Nils Liedholm cup gällande bland annat fotbollplansskötsel, sovutrymmen med mera. Det nya förslaget ska inte innehålla en kostnad för matchbollar.

Motprestationen från cuppen handlar främst om exponering i samband med cupen i form av att kommunen logotyp finns med i material och annonser där cupen marknadsförs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-03-14
Förslag till avtal

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommundirektör och Stab
Karl Öhlander
Kommundirektör
Tel: 0123-192 29
E-post: karl.ohlander@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Samarbetsavtal Liedholms cup

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner förslag till samarbetsavtal med Waldemarsviks idrottsförening (WIF).

Kommundirektören uppdras att underteckna samarbetsavtalet.

Ärendebeskrivning

Nils Liedholms Cup är en återkommande fotbollsturnering i Valdemarsvik. Cupen genomförs 2023 på Grännäs idrottsplats den 29 juni – 2 juli. Cupen har sedan tidigare utnyttjat skollokalerna, skolkök och anläggningar för att kunna genomföra evenemanget. Dessa frågor har hanterats i en muntlig överenskommelse.

Återremiss från arbetsutskottet 2023-03-22 § 45

Kommunen har tidigare år lämnat bidrag för inköp av matchbollar till cupen. Förvaltningen föreslog att detta även skulle ske 2023, men nu i form av sponsring enligt sponsringenspolicy. Det ansökta beloppet är 10 tkr.

Ett förslag till samarbetsavtal hanterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-22 § 45 där kommunen skulle sponsra cupen med matchbollar för 10 tkr. Arbetsutskottet återremitterade 2023-03-22 ärendet med motiveringen att ta fram ett nytt förslag till samarbetsavtal. Enligt återremissen skulle det nya avtalet innehålla de åtaganden som kommunen har i samband med Nils Liedholm cup gällande bland annat fotbollplansskötsel, sovutrymmen med mera. Det nya förslaget ska inte innehålla en kostnad för matchbollar.

Motprestationen från cuppen handlar främst om exponering i samband med cupen i form av att kommunen logotyp finns med i material och annonser där cupen marknadsförs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-03-14
Förslag till avtal

Beslutet skickas till

WIF
Kommundirektören



Tekniska chefen
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

AVTAL NILS LIEDHOLM CUP

Mellan **Valdemarsviks kommun**, nedan kallad kommunen och **Waldemarsviks Idrottsförening** (Nils Liedholm Cup) nedan kallad föreningen har följande avtal träffats.

- § 1 Avtalet omfattar kostnadsfri tillgång till del av kommunens lokaler, skollokalerna på Vammarskolan, del av Folkets Hus (inklusive kök och biograf), Sörbyskolans kök, Grännäsparken, Grännäs IP samt friluftsområde och dess faciliteter i anslutning till Nils Liedholms cup. Lokalerna ska med kommunen överenskommas varje enskilt år, då verksamhet, renoveringar eller dylikt kan ändra förutsättningarna för lokaler. Kommunen ska hållas skadefri mot föreningen vid störningar/ändringar som till exempel renoveringar, ombyggnationer, strömavbrott eller liknande. Område Grännäs IP: se bilaga 1
- § 2 Avtalet gäller fr.o.m. 2023-06-01 till och med 2025-06-30. Avtalet förlängs sedan med 1 år i taget om uppsägning ej gjorts. Uppsägning av detta avtal ska ske senast 12 månader innan avtalets utgång.
- § 3 Vad gäller **övergripande** frågor om avtalet angående drift och verksamhet i lokaler eller på Grännäs IP och friluftsområde, är kommunens tekniske chef samt föreningens ordförande representanter. Vid **operativa** frågor inför cupen är gatukontorets arbetsledare kontaktperson.
- § 4 Kommunens skyldigheter gentemot föreningen:
- Att ge föreningen kostnadsfri tillgång till lokaler och anläggningar enligt §1.
 - Kommunen ska senast till onsdagen före start av cupen, iordningsställt 3 st spelbara fotbollsplaner, städade omklädningsrum samt övriga ytor som ska ge ett städat, välvårdat och välkomnande intryck för deltagare, anhöriga, turister och övriga besökare.
 - Anläggningen ska hållas tillgänglig för föreningen från och med måndag under cupveckan.
 - Kommunen håller med 1 st planskötare veckan innan och under cupen för att säkerställa gräsklippning, målning av linjer, bevattning samt övrig planskötsel. Arrangören har rätt att uppföra erforderliga tävlingsanordningar som sekretariats-, sjukvårds-, marketenteri-, press- och sponsortält, toaletter, högtalarmaster, samt diverse avspärningar inom området under arrangemanget.
 - Parkeringsytan (saneringsmassorna) iordningsställd (klippt) innan NLC påbörjas.
 - Arrangören har rätt till reklamplatser inom området i samråd med samarbetspartner.
 - Kommunen står för samtliga kostnader för el och vattenförbrukning.
- § 5 Föreningens skyldigheter gentemot Kommunen
- Kommunen ska:
- ha möjlighet till ett kortare inlägg/tal i samband med invigning och/eller avslutningsceremoni.
 - få ha fritt antal vepor/banderoller som placeras på cupområdet och på boenden.
 - få exponering i färg med logotyp på 50x70 skylt vid samtliga fotbollsplaners entréer.

- få annons i NT inför cupen.
- tackannons i NT efter cupen.
- exponeras med logotype på Nils Liedholm Cup´s hemsida med Länk (www.waldemarsviksif.se/nlc)
- ha tillgång till iordningsställda lokaler senast nästkommande vecka direkt efter cupen.
- få hjälp med minst 1 st person att bistå kommunens planskötare vid behov.
- förbehålla sig rätten att i egen text och bild använda arrangemanget i kommunens marknadsföring
- Föreningen ansvarar för att anläggningarna låses efter egen användning.
- Föreningen ska i god tid inför arrangemanget kontakta Grännäs camping.

§ 6 Föreningen är ersättningsskyldig för skadegörelse som sker under tid då föreningen bedriver verksamhet på anläggningen.

§ 7 Föreningen svarar för att teckna ansvarsförsäkring för egen verksamhet och egna arrangemang.

§ 8 Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om motparten i väsentlig mån bryter mot sina förpliktelser enligt avtalet.

§ 9 Tvist i anledning av detta avtalsförhållande skall prövas och avgöras i allmän domstol.

Avtalet är tecknat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Detta avtal är för kommunen giltigt först efter att det godkänts av Kommunstyrelsen genom beslut, som vunnit laga kraft.

Valdemarsvik 2023-x-x

Valdemarsviks Kommun

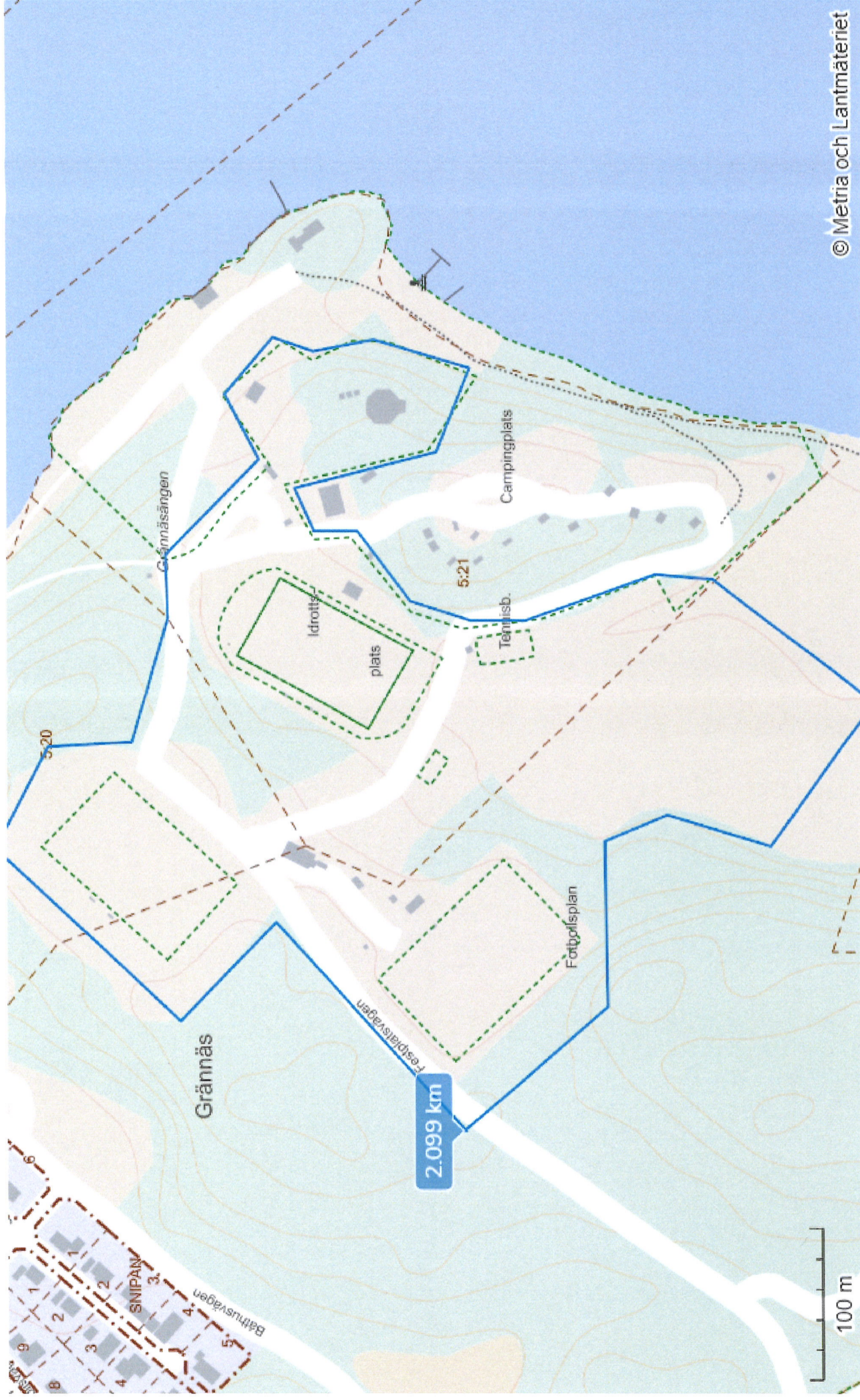
Waldemarsviks IF

Karl Öhlander, Kommundirektör

Tomas Pettersson, ordförande

BILAGA 1

2023-04-10



Fastighetsgränserna är ej juridiskt bindande

1:3 326





NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



KSAU § 62

KS-TEK.2023.66

Ansökan om planbesked för revidering av gällande detaljplan för utveckling av Ringarums skola samt planläggning av gång- och cykelväg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om planbesked för revidering av gällande detaljplan för utveckling av Ringarums skola, planläggning av gång- och cykelväg samt omstigningsplats för kollektivtrafik i området.

Yrkanden

Anders Carlsson (C) yrkar på tillägget att beslutet inkluderar omstigningsplats för kollektivtrafik.

Beslutsordning

Anders Carlssons (C) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Ringarum är ett av kommunens utvecklingsområden. Planer finns för framtida bostadsetableringar och även anläggande av en ny hållplats vid E22. För att möta framtida utvecklingsbehov behöver därför ett planarbete inledas. Planarbetet inleds med att ansökan om planbesked lämnas till miljö- och byggnämnden.

De områden som omfattas av denna ansökan är området kring Ringarums skola där befintlig detaljplan behöver revideras inför framtida utveckling och området mellan skolan och värdshuset där detaljplan behöver tillkomma för att kunna etablera en gång- och cykelväg.

Gällande detaljplan för Ringarums skola innehåller mycket mark som är belagd med byggnadsförbud (så kallad prickmark), vilket innebär att möjligheterna att bygga ut i anslutning till befintlig skola blir klart begränsade. Dessutom finns tomten för den före detta lärarbostaden i anslutning till skola. Denna byggnad totalförstördes i en brand, och gällande detaljplan för den tomten behöver ändras om denna ska kunna nyttjas för skoländamål.

KSAU § 62

KS-TEK.2023.66

Det finns även ett behov av att planlägga den nya gång- och cykelvägen från Ringarums värdshus in till centrala Ringarum. Alla dessa ytor ligger i anslutning till varandra, och skulle vara möjliga att planlägga i samma detaljplan.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen kommer att belasta kommunstyrelsens verksamhet. Kostnadsuppskattning för en ny detaljplan bedöms landa på plantaxenivå 3. Således blir kostnaden för ett planbesked 16 905 kr och för detaljplanen 217 350 kr. Kostnaden är beräknad på milliprisbasbeloppet för år 2022 och kan komma att ändras beroende vilket år plankostnadsavtal tecknas. Utöver detta tillkommer kostnader för eventuella utredningar, grundkarta och fastighetsförteckning. Vilka utredningar som antas krävas i detaljplaneprocessen besvaras vid handläggning av planbeskedsansökan. Kostnadsuppskattningen kan således komma att ändras vid genomfört planbesked då platsens förutsättningar är mer kända.



Justerare

.....

.....



KSAU § 62

KS-TEK.2023.66

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-04-11

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommundirektör och Stab
Karl Öhlander
Kommundirektör
Tel: 0123-192 29
E-post: karl.ohlander@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked för revidering av gällande detaljplan för utveckling av Ringarums skola samt planläggning av gång- och cykelväg

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om planbesked för revidering av gällande detaljplan för utveckling av Ringarums skola samt planläggning av gång- och cykelväg i området.

Ärendebeskrivning

Ringarum är ett av kommunens utvecklingsområden. Planer finns för framtida bostadsetableringar och även anläggande av en ny hållplats vid E22. För att möta framtida utvecklingsbehov behöver därför ett planarbete inledas. Planarbetet inleds med att ansökan om planbesked lämnas till miljö- och byggnämnden.

De områden som omfattas av denna ansökan är området kring Ringarums skola där befintlig detaljplan behöver revideras inför framtida utveckling och området mellan skolan och värdshuset där detaljplan behöver tillkomma för att kunna etablera en gång- och cykelväg.

Gällande detaljplan för Ringarums skola innehåller mycket mark som är belagd med byggnadsförbud (så kallad prickmark), vilket innebär att möjligheterna att bygga ut i anslutning till befintlig skola blir klart begränsade. Dessutom finns tomten för den före detta lärarbostaden i anslutning till skola. Denna byggnad totalförstördes i en brand, och gällande detaljplan för den tomten behöver ändras om denna ska kunna nyttjas för skoländamål. Det finns även ett behov av att planlägga den nya gång- och cykelvägen från Ringarums värdshus in till centrala Ringarum. Alla dessa ytor ligger i anslutning till varandra, och skulle vara möjliga att planlägga i samma detaljplan.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen kommer att belasta kommunstyrelsens verksamhet. Kostnadsuppskattning för en ny detaljplan bedöms landa på plantaxenivå 3. Således blir kostnaden för ett planbesked 16 905 kr och för detaljplanen 217 350 kr. Kostnaden är beräknad på milliprisbasbeloppet för år 2022 och kan komma att ändras beroende vilket år plankostnadsavtal tecknas. Utöver detta tillkommer kostnader för eventuella



utredningar, grundkarta och fastighetsförteckning. Vilka utredningar som antas krävas i detaljplaneprocessen besvaras vid handläggning av planbeskedsansökan. Kostnadsuppskattningen kan således komma att ändras vid genomfört planbesked då platsens förutsättningar är mer kända.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2023

Beslutet skickas till

Plan- och byggkontoret
Akten

Bilagor

Kartor

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

Återredovisning av uppdrag att identifiera verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav den 11 april 2023 kommundirektören i uppdrag att identifiera verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2023.

Förvaltningen har identifierat flera verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta, såsom kostverksamheten och delar av tekniska verksamheten. Vissa verksamheter inom sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur bedöms som inte lämpliga att konkurrensutsätta, såsom förskola, skola, fritidshem och bibliotek. Inom sektor stöd och omsorg är det mer komplicerat att konkurrensutsätta, då privata eller idéburna verksamheter måste ha tillstånd från IVO och uppfylla specifika krav.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav den 11 april 2023 kommundirektören i uppdrag att identifiera verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2023.

Förvaltningen har genomfört en genomgång av verksamheter som är möjliga att konkurrensutsätta och därefter sammanställt bedömningar över lämpliga verksamheter för konkurrensutsättning i Valdemarsviks kommun.

I sektor service och samhällsbyggnad bedöms kostverksamheten, delar av gatukontoret, renhållningen, fastighetskontoret och VA-enheten vara lämpliga att konkurrensutsätta i olika grad.

I sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur är förskola, skola, fritidshem och 10–12-årsverksamhet lagstadgade verksamheter som kommunen måste bedriva som huvudman. Dock finns möjligheter till friskoleetableringar. Kulturskolan och biblioteket bedöms inte vara lämpliga att konkurrensutsätta enligt kommunallagen. Vuxenutbildningen och integration och arbetsmarknad är redan konkurrensutsatta.

Justerare

.....

.....

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

Inom sektor stöd och omsorg bedöms generellt att privata eller idéburna verksamheter som vill bedriva verksamhet inom området måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket ställer krav på bland annat lokaler, bemanning och kvalitet. Det nämns också att det kan vara svårt att konkurransutsätta vissa verksamheter inom sektorn på grund av dessa krav.

Avslutningsvis nämns att simhallen i Gusum och fritidsgården på Funkishuset kan eventuellt konkurransutsättas, men det kan finnas svårigheter med att sälja simhallen på grund av dess låga livslängd och kvalitet. En genomlysning ska också genomföras av vissa verksamheter inom sektor integration och arbetsmarknad.

Nedan följer detaljerad beskrivning av respektive sektors genomlysning av verksamheter lämpliga för konkurransutsättning.

Sektor service och samhällsbyggnad

Kostverksamheten

Flera kommuner har valt att upphandla kostverksamhet. Förvaltningen bedömer att det finns möjligheter att konkurransutsätta.

Gatukontoret

På gatukontoret är gatubelysning fullt ut privatiserad. Del av vinterväghållning på gatukontoret upphandlas. Gusum, Ringarum, Gryt sköts i sin helhet av lokala leverantörer vintertid. Även en mindre del i Valdemarsviks tätort sköts av lokala leverantörer vintertid. Även toppbeläggning av asfalt är upphandlat.

Renhållningen

På renhållningsavdelningen är den traditionella sophämtningen samt slamtömning m.m. redan fullt upphandlad av privata företag. Den enda del som sköts i egen regi är kommunens återvinningscentral (ÅVC).

Fastighetskontoret

Drift och skötsel av kommuners fastigheter efter upphandling är en vanligt förekommande företeelse i olika kommuner. Fastighetskontoret är den avdelning som använder ramavtal i mest frekvent grad via ramavtal med hantverkare.

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

VA-enheten

Mindre vanligt att konkurrensutsätta, men ofta finns denna verksamhet i bolagsform. Här är en del av verksamheten drift, skötsel och provtagningar av vattenverk och reningsverk samt pumpstationer. En viktig del är rapportering av vattenkvalitet samt utsläpp från reningsverk till våra myndigheter, Länsstyrelsen samt Miljö & Hälsa.

Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Förskola, skola, fritidshem, 10–12 årsverksamhet

Förskola, skola och fritidshem är lagstadgad verksamhet som kommunen måste bedriva som huvudman. Men möjlighet finns till friskoleetableringar och då blir de huvudman för skolans verksamhet.

Kultur och bibliotek

Kulturskolan

Inte lagstadgad. Bedömningen är att den i dag är väldigt kostnadseffektiv och har hög kvalitet. Kommunen "köper" också en del tjänster dvs har inte alla medarbetare anställda. Minskade statsbidrag gör att den är svår att få ihop ekonomiskt. Inte lämplig att konkurrensutsätta.

Biblioteket

Lagstadgad verksamhet enligt kommunallagen. Inte lämplig att konkurrensutsätta.

Arena arbetsmarknad

Vuxenutbildningen är lagstadgad och där köper kommunen platser i regionen och av ett fristående "vuxföretag". Är idag konkurrensutsatt.

Integration och arbetsmarknad

Bedöms vara svårt att kunna konkurrensutsätta. En genomlysning ska också genomföras i dessa verksamheter.

Fritid, ej lagstadgad

Simhallen i Gusum skulle kunna drivas av annan än kommunen. Dock så är livslängden och kvalitén på fastigheten låg och därför svårsåld, men kan konkurrensutsättas.

Fritidsgården på Funkishuset (inte 10–12-års verksamheten)

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

Inte lagstadgad verksamhet. Liten verksamhet som är svår att bli ännu mer resurseffektiv. Kan eventuellt konkurrensutsättas.

Sektor stöd och omsorg

Generell bedömning

Privata eller idéburna verksamheter som vill bedriva verksamhet inom sektorns område måste för varje verksamhet ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Dessa tillstånd ställer krav på en ordning vad gäller lokaler, bemanning, kvalitet etc som inte alls på samma sätt prövas i offentlig bedriven verksamhet. Offentlig bedriven verksamhet är skyldiga att anmäla att verksamhet bedrivs men behöver inte ansöka och bedömas på det sätt som andra aktörer görs.

Detta innebär att de verksamheter inom sektor stöd och omsorg som Valdemarsviks kommun väljer att konkurrensutsätta behöver vara på en viss standard för att göra det möjligt för externa parter att överta verksamhet. Detta gäller förstås endast i den mån som kommunen väljer att konkurrensutsätta just befintlig verksamhet och inte väljer att upphandla insatserna (utan befintliga lokaler). Om endast en konkret insats t ex insatsen daglig verksamhet LSS 9.10 upphandlas så innebär det att anbudsgivaren själv beskriver hur den ska tillhandahålla lämpliga lokaler.

Flera verksamheter är små och det skulle troligen inte vara gynnsamma att lägga ut enligt LOV då det i så fall skulle kunna uppkomma flera men väldigt små leverantörer av tjänsterna och därmed innebär en stor sårbarhet. Variationen av flera olika aktörer inom sektorn begränsar möjligheten att medarbetare och chefer kan arbeta i flera områden, vilket bland annat är en förutsättning för att kunna erbjuda heltidstjänster. Därav anges som tveksamt i listan nedan.

Det finns olika förutsättning som behöver ses över för att kunna konkurrensutsätta verksamheter. I t ex hemtjänst skulle ersättningsnivåerna behöva förändras genom att gå från nivåer till timpris.

Verksamhet	LOU	LOV	Kommentar
Hemtjänst	Ja	Tveksamt	Behöver i så fall vara all hemtjänst, annars finns risk att utförare skulle välja bort de uppdrag som geografiskt ligger

Justerare

.....

.....



KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

			långt bort.
Boendestöd	Ja	Tveksamt	Som ovan
Hälso- och sjukvård	Ja	Tveksamt	Som ovan
LSS Daglig verksamhet	Tveksamt	Tveksamt	Oklart om befintliga lokaler skulle godkännas för tillstånd från IVO
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom	Tveksamt	Tveksamt	Verksamheten är väldigt liten och är troligen inte så intressant för marknaden
Vård- och omsorgsboende	Ja Ringgården	Nej	Övriga vård- och omsorgsboenden har inte den standard som krävs för att få tillstånd från IVO. Åldersro och Gusums äldreboende är dessutom svåra att bedriva med lönsamhet.
LSS Korttidsverksamhet	Tveksamt	Nej	Inte i nuvarande form, möjligen när det nya står klart. Dock är det en liten verksamhet som sektorn tänker att den ska nyttjas till för fler områden.
LSS övriga insatser: <ul style="list-style-type: none">• Ledsagning• Avlösarservice• Korttidsvistelse• Bostad med särskild service/familjehem för barn och unga• Kontaktperson• Personlig assistans	Tveksamt	Tveksamt	Samtliga "övriga insatser" enligt LSS är i Valdemarsvik väldigt små och är troligen inte intressant eller lönsamt för annan aktör. Personlig assistans och kontaktperson är insatser som inte går att upphandla.
Öppenvården (IFO)	Tveksamt	Nej	I denna verksamhet

Justerare

.....

.....



KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

			pågår ett utvecklingsarbete som vore synd att avbryta. Verksamheten är dessutom i liten skala och innebär troligen ingen lönsamhet för annan utförare.
LSS Bostad med särskild service	Nej	Nej	Kommunens LSS-boenden har inte den standard som krävs för att få tillstånd från IVO.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-04-11
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2023.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommundirektör och Stab
Karl Öhlander
Kommundirektör
Tel: 0123-192 29
E-post: karl.ohlander@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Uppdrag att identifiera verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav den 11 april 2023 kommundirektören i uppdrag att identifiera verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2023.

Förvaltningen har identifierat flera verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta, såsom kostverksamheten och delar av tekniska verksamheten. Vissa verksamheter inom sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur bedöms som inte lämpliga att konkurrensutsätta, såsom förskola, skola, fritidshem och bibliotek. Inom sektor stöd och omsorg är det mer komplicerat att konkurrensutsätta, då privata eller idéburna verksamheter måste ha tillstånd från IVO och uppfylla specifika krav.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav den 11 april 2023 kommundirektören i uppdrag att identifiera verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2023.

Förvaltningen har genomfört en genomgång av verksamheter som är möjliga att konkurrensutsätta och därefter sammanställt bedömningar över lämpliga verksamheter för konkurrensutsättning i Valdemarsviks kommun.

I sektor service och samhällsbyggnad bedöms kostverksamheten, delar av gatukontoret, renhållningen, fastighetskontoret och VA-enheten vara lämpliga att konkurrensutsätta i olika grad.

I sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur är förskola, skola, fritidshem och 10–12-årsverksamhet lagstadgade verksamheter som kommunen måste bedriva som huvudman. Dock finns möjligheter till friskoleetableringar. Kulturskolan och biblioteket bedöms inte vara lämpliga att konkurrensutsätta enligt kommunallagen. Vuxenutbildningen och integration och arbetsmarknad är redan konkurrensutsatta.



Inom sektor stöd och omsorg bedöms generellt att privata eller idéburna verksamheter som vill bedriva verksamhet inom området måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket ställer krav på bland annat lokaler, bemanning och kvalitet. Det nämns också att det kan vara svårt att konkurransutsätta vissa verksamheter inom sektorn på grund av dessa krav.

Avslutningsvis nämns att simhallen i Gusum och fritidsgården på Funkishuset kan eventuellt konkurransutsättas, men det kan finnas svårigheter med att sälja simhallen på grund av dess låga livslängd och kvalitet. En genomlysning ska också genomföras av vissa verksamheter inom sektor integration och arbetsmarknad.

Nedan följer detaljerad beskrivning av respektive sektors genomlysning av verksamheter lämpliga för konkurransutsättning.

Sektor service och samhällsbyggnad

Kostverksamheten

Flera kommuner har valt att upphandla kostverksamhet. Förvaltningen bedömer att det finns möjligheter att konkurransutsätta.

Gatukontoret

På gatukontoret är gatubelysning fullt ut privatiserad. Del av vinterväghållning på gatukontoret upphandlas. Gusum, Ringarum, Gryt sköts i sin helhet av lokala leverantörer vintertid. Även en mindre del i Valdemarsviks tätort sköts av lokala leverantörer vintertid. Även toppbeläggning av asfalt är upphandlat.

Renhållningen

På renhållningsavdelningen är den traditionella sophämtningen samt slamtömning m.m. redan fullt upphandlad av privata företag. Den enda del som sköts i egen regi är kommunens återvinningscentral (ÅVC).

Fastighetskontoret

Drift och skötsel av kommuners fastigheter efter upphandling är en vanligt förekommande företeelse i olika kommuner. Fastighetskontoret är den avdelning som använder ramavtal i mest frekvent grad via ramavtal med hantverkare.

VA-enheten

Mindre vanligt att konkurransutsätta, men ofta finns denna verksamhet i bolagsform. Här är en del av verksamheten drift, skötsel och provtagningar av vattenverk och reningsverk samt pumpstationer. En viktig del är rapportering av vattenkvalitet samt utsläpp från reningsverk till våra myndigheter, Länsstyrelsen samt Miljö & Hälsa.



Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Förskola, skola, fritidshem, 10–12 årsverksamhet

Förskola, skola och fritidshem är lagstadgad verksamhet som kommunen måste bedriva som huvudman. Men möjlighet finns till friskoleetableringar och då blir de huvudman för skolans verksamhet.

Kultur och bibliotek

Kulturskolan

Inte lagstadgad. Bedömningen är att den i dag är väldigt kostnadseffektiv och har hög kvalitet. Kommunen "köper" också en del tjänster dvs har inte alla medarbetare anställda. Minskade statsbidrag gör att den är svår att få ihop ekonomiskt. Inte lämplig att konkurrensutsätta.

Biblioteket

Lagstadgad verksamhet enligt kommunallagen. Inte lämplig att konkurrensutsätta.

Arena arbetsmarknad

Vuxenutbildningen är lagstadgad och där köper kommunen platser i regionen och av ett fristående "vuxföretag". Är idag konkurrensutsatt.

Integration och arbetsmarknad

Bedöms vara svårt att kunna konkurrensutsätta. En genomlysning ska också genomföras i dessa verksamheter.

Fritid, ej lagstadgad

Simhallen i Gusum skulle kunna drivas av annan än kommunen. Dock så är livslängden och kvalitén på fastigheten låg och därför svårsåld, men kan konkurrensutsättas.

Fritidsgården på Funkishuset (inte 10–12-års verksamheten)

Inte lagstadgad verksamhet. Liten verksamhet som är svår att bli ännu mer resurseffektiv. Kan eventuellt konkurrensutsättas.

Sektor stöd och omsorg

Generell bedömning

Privata eller idéburna verksamheter som vill bedriva verksamhet inom sektorns område måste för varje verksamhet ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Dessa tillstånd ställer krav på en ordning vad gäller lokaler, bemanning, kvalitet etc som inte alls på samma sätt prövas i offentlig bedriven verksamhet. Offentlig bedriven verksamhet är skyldiga att anmäla att verksamhet bedrivs men behöver inte ansöka och bedömas på det sätt som andra aktörer görs.

Detta innebär att de verksamheter inom sektor stöd och omsorg som Valdemarsviks kommun väljer att konkurrensutsätta behöver vara på en viss



standard för att göra det möjligt för externa parter att överta verksamhet. Detta gäller förstås endast i den mån som kommunen väljer att konkurrensutsätta just befintlig verksamhet och inte väljer att upphandla insatserna (utan befintliga lokaler). Om endast en konkret insats t ex insatsen daglig verksamhet LSS 9.10 upphandlas så innebär det att anbudsgivaren själv beskriver hur den ska tillhandahålla lämpliga lokaler.

Flera verksamheter är små och det skulle troligen inte vara gynnsamma att lägga ut enligt LOV då det i så fall skulle kunna uppkomma flera men väldigt små leverantörer av tjänsterna och därmed innebär en stor sårbarhet. Variationen av flera olika aktörer inom sektorn begränsar möjligheten att medarbetare och chefer kan arbeta i flera områden, vilket bland annat är en förutsättning för att kunna erbjuda heltidstjänster. Därav anges som tveksamt i listan nedan.

Det finns olika förutsättning som behöver ses över för att kunna konkurrensutsätta verksamheter. I t ex hemtjänst skulle ersättningsnivåerna behöva förändras genom att gå från nivåer till timpris.

Verksamhet	LOU	LOV	Kommentar
Hemtjänst	Ja	Tveksamt	Behöver i så fall vara all hemtjänst, annars finns risk att utförare skulle välja bort de uppdrag som geografiskt ligger långt bort.
Boendestöd	Ja	Tveksamt	Som ovan
Hälso- och sjukvård	Ja	Tveksamt	Som ovan
LSS Daglig verksamhet	Tveksamt	Tveksamt	Oklart om befintliga lokaler skulle godkännas för tillstånd från IVO
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom	Tveksamt	Tveksamt	Verksamheten är väldigt liten och är troligen inte så intressant för marknaden
Vård- och omsorgsboende	Ja Ringgården	Nej	Övriga vård- och omsorgsboenden har inte den standard som krävs för att få tillstånd från IVO. Åldersro och Gusums äldreboende är dessutom svåra att bedriva med lönsamhet.
LSS Korttidsverksamhet	Tveksamt	Nej	Inte i nuvarande form, möjligen när det nya står klart.



			Dock är det en liten verksamhet som sektorn tänker att den ska nyttjas till för fler områden.
LSS övriga insatser: <ul style="list-style-type: none">• Ledsagning• Avlösarservice• Korttidsvistelse• Bostad med särskild service/familjehem för barn och unga• Kontaktperson• Personlig assistans	Tveksamt	Tveksamt	Samtliga "övriga insatser" enligt LSS är i Valdemarsvik väldigt små och är troligen inte intressant eller lönsamt för annan aktör. Personlig assistans och kontaktperson är insatser som inte går att upphandla.
Öppenvården (IFO)	Tveksamt	Nej	I denna verksamhet pågår ett utvecklingsarbete som vore synd att avbryta. Verksamheten är dessutom i liten skala och innebär troligen ingen lönsamhet för annan utförare.
LSS Bostad med särskild service	Nej	Nej	Kommunens LSS-boenden har inte den standard som krävs för att få tillstånd från IVO.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2023.

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade arvodesbestämmelser.

Kommunfullmäktiges tidigare beslut 2019-03-25 § 34 och 2022-04-04 § 50 om arvodesbestämmelserna upphävs.

Beslutet gäller från 2023-07-01.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2022-11-14 § 167 beslutat att ställa sig bakom att ingå en avtalssamverkan för gemensamt handläggarkontor inom överförmyndarens verksamhetsområde. Med anledning av att handläggningen överlämnas till det gemensamma kontoret finns behov att se över tjänstgöringsgraden för överförmyndaren. Kommunfullmäktige har 2022-12-12 § 192 beslutat att den nuvarande tjänstgöringsgraden, som idag är totalt på 80 % för både överförmyndaren och dess ersättare, ska ändras från och med 2023-06-30.

I samband med ändringen av arvodesbestämmelserna och tjänstgöringsgraden för överförmyndaren sker även vissa redaktionella ändringar av bestämmelserna. Bland annat har bilagan med ersättningsbeloppen lagts in i det övergripande styrdokumentet för att bestämmelserna för ekonomisk ersättning för förtroendevalda inte ska finnas i två olika dokument. Det har även skett ett förtydligande när det gäller årsarvodet för presidieposterna i valnämnden.

Förslag till arvodesbestämmelser

Enligt dagens arvodesbestämmelser erhåller personer med förtroendeuppdrag om minst 40 % tjänstgöringsgrad ett fast månadsarvode för sitt uppdrag utan rätt till något ytterligare sammanträdes- eller förrättningsarvode. Uppdrag med fasta arvoden som innebär en lägre tjänstgöringsgrad erhåller istället ett årsarvode men har då rätt till arvode för sammanträden och förrättningar. Detta har dock inte gällt för överförmyndaren och dess ersättare utan de har haft ett månadsarvode utan ytterligare sammanträdesarvoden.



De faktiska kostnaderna för de fasta arvoden utgår från 70,25 % av riksdagsmannaarvodet för innevarande år. Vid deltid utgår arvodet i proportion till tjänstgöringsgraden. För år 2023 är riksdagsmannaarvodet 73 000 kr, 70,25 % av det är 51 283 kr. Överförmyndaren med nuvarande tjänstgöringsgrad om 50 % har alltså ett fast arvode om 25 642 kr i månaden idag.

Det lämnade förslaget innebär att tjänstgöringsgraden för överförmyndaren sänks från 50 % till 15 %. För den ersättande överförmyndaren är sänkningen 30 % till 3 %. Det innebär att överförmyndarens tjänstgöringsgrad går från ett fast månadsarvode till ett årsarvode. Med anledning av detta föreslås det att lydelsen gällande att överförmyndaren inte har rätt till sammanträdesarvode stryks. Det fasta årsarvodet blir då för överförmyndaren, räknat från 2023 års riksdagsmannaarvode, cirka 7692 kr. För den ersättande överförmyndaren blir samma ersättning cirka 1539 kr.

Ett alternativ till lämnat förslag är att överförmyndaren och dess ersättare, även med en lägre tjänstgöringsgrad, fortsatt har rätt till ett månadsarvode istället. I det förslaget kan sammanträdes- och förrättningsarvode utgå. Fördelen med det alternativet är att överförmyndaren och dess ersättare inte behöver logga de specifika timmarna då de tjänstgör.

Ekonomiska konsekvenser

Med anledning av den minskade tjänstgöringsgraden kommer ersättningarna för överförmyndaren och dessa ersättare minska. Idag innebär ersättningarna en utbetalning av månadsarvode på cirka 40 000 kr. Med anledning av den minskade tjänstgöringsgraden sker därför en minskning av kostnaderna för det fasta arvodet.

Överförmyndaren har idag ingen sammanträdes- och förrättningsarvode men i de nya bestämmelserna föreslås det att denna lydelse ska strykas. Exakta kostnader för framtida sammanträdesarvoden är idag svår att bedöma då det beror på exakt hur mycket faktisk arbetstid uppdraget kommer innebära. Dock bedöms det innebära en minskning av de totala kostnaderna för förtroendemannauppdrag jämfört med tidigare.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderade arvodesbestämmelser

Beslutet skickas till

Lönekontoret
Kommunsekreterare F.S.
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander



Kommundirektör



Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Valdemarsviks kommun



Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Innehåll

1. Allmänna bestämmelser
2. Ersättningsformer
3. Ersättningsberättigade sammanträden m m
4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner
5. Arvoden m m
6. Ersättning för kostnader
7. Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda
8. Gemensamma bestämmelser
9. Bilaga: Ersättningsbelopp

1. Allmänna bestämmelser

§ 1

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap §, 1, 12-14 och 16 i kommunallagen, d v s ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och styrelser samt revisorer. Det gäller även förtroendevalda i kommunala helägda bolag och förtroendevalda som utses av kommunstyrelsen.

§ 2

Alla förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA Förtroendevalda) under sammanträde/förrättning och vid resa till och från sådan.

§ 3

Alla förtroendevalda tjänar in pensionsavgift till en ålderspension enligt bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).

2. Ersättningsformer

§ 4

Ersättning till förtroendevalda kan utgå i form av

- ersättning för förlorad arbetsinkomst och liknande förmåner
- sammanträdes- och förrättningsarvode
- fasta arvoden (årsarvoden)
- arvode till heltidsengagerad förtroendevald eller deltidsengagerad till minst 40 % av heltid
- ersättning för kostnader

3. Ersättningsberättigade sammanträden med mera

§ 5



Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och adjungerade ledamöter – med eller utan beslutanderätt – har rätt till ersättning enligt dessa bestämmelser för:

- Sammanträde med kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges beredningar, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott, övriga nämnder med utskott, råd, beredningar, presidiummöten samt revisorernas sammanträden.
- Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
- Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför.
- Konferens, informations- eller samrådsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.
- Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör.
- Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.
- Överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör.
- Besiktning eller inspektion.
- Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
- Fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag.
- Fullgörande av uppdrag som lekmannarevisor i helägda bolag.

4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner

§ 6

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1 9: **Ersättningsbelopp**.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för högst 8 timmar per dygn varvid påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan också utbetalas till förtroendevald som på grund av skiftarbete eller andra omständigheter tvingas avstå hela eller delar av arbetspass på grund av förtroendeuppdraget. Tidsåtgång för resa mellan arbetsplatsen eller bostaden och platsen för sammanträdet eller förrättningen räknas som tid för sammanträde eller förrättning.



Den som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte vilket belopp har rätt till en schablonersättning, beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen. Egenföretagare som förlorar arbetsinkomst, kan utan intyg få hälften av maximal ersättning. För högre ersättning måste förlusten styrkas med sluskskattsedel för verksamhetsåret.

§ 7

Förtroendevalda som förlorar pensionsförmåner vid ledighet för uppdraget får ersättning för dessa med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp året efter det kalenderår ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalats.

§ 8

Förtroendevalda som förlorar semesterförmån vid ledighet för uppdraget får ersättning för dessa med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp året efter det kalenderår ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalats.

5. Arvoden med mera

§ 9

Sammanträdes- och förrättningsarvode utbetalas till närvarande förtroendevalda enligt 4 §, enligt de belopp fullmäktige beslutat i **bilaga 4 9: Ersättningsbelopp**. Arvode utgår för det arbete som är förenat med uppdraget och är ersättning för det arbete som den förtroendevalde lägger ner för att fullgöra uppdraget. Högre ersättning utgår för första timmen vid varje sammanträde och är ersättning för inläsning med mera.

§ 10

Sammanträdesersättning för kommunfullmäktiges sammanträden uppgår till belopp som fullmäktige beslutat per sammanträde oavsett längd.

§ 11

Årsarvode för ordförande- och vice ordförandeuppdrag utgår med de procent av kommunalråds heltidsarvode som fullmäktige beslutat enligt **bilaga 4 9: Ersättningsbelopp**.

6. Ersättning för kostnader

§ 12

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande över 3 km ersätt enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala avtalet om bilersättning (BIA).

§ 13

Traktamenten vid resor utanför kommunen betalas enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala traktamentsavtalet.



§ 14

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller förrättning, för vård eller tillsyn av barn i den förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning utgår för skäligena kostnader som föranletts av uppdraget. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående, som normalt utövar tillsyn. Ersättning betalas inte för den tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

§ 15

Ersättning utbetalas för kostnader som uppkommit till följd av uppdraget och som inte ersätts på annat sätt, vid vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person, som vanligtvis vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning utbetalas inte för den tillsyn som utövas av egen familjemedlem eller närstående som normalt utövar tillsyn.

§ 16

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller förrättning och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

§ 17

För övriga kostnader än som avses i 12 – 16 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit.

7. Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda

§ 18

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller följande bestämmelser i 18 – 26 §§.

Kommunfullmäktige avgör för varje mandatperiod organiseringen av hel- och deltidsengagerade förtroendevalda (kommunalråd).

§ 19

Månadsarvode utbetalas till hel- och deltidsengagerade förtroendevalda, kommunalråd, med minst 40 % tjänstgöring, relaterat till riksdagsmannaarvode.

Kommunalrådsarvodet på heltid utgår med 70,25 % av riksdagsmannaarvode. Vid deltid utgår arvodet i proportion till tjänstgöringsgraden.

§ 20

Den ordinarie arbetstiden för kommunalråd utgörs av i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka för heltid och för deltid den aktuella andelen därav. Kommunalråd förlägger sin arbetstid efter behov.



Kompensation för övertidsarbete utgår inte.

§ 21

Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode har inte rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvoden. De har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 22

Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode har rätt till reseersättningar enligt 12 – 13 §§.

§ 23

Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode har rätt till ledighet från uppdraget motsvarande det antal dagar som motsvarar semester för arbetstagare i motsvarande ålder.

§ 24

Om en förtroendevald, på grund av sjukdom, olycksfall eller medicinsk behandling, är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, tillämpas samma regler som för kommunens medarbetare.

§ 25

Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald har rätt att vara föräldraledig från ett politiskt uppdrag med ersättning enligt föräldraförsäkringen. Samma regler tillämpas som för kommunens medarbetare.

§ 26

Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode har, i tillämpliga delar, rätt till så kallad grupplivförmån (GL-F) samt trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) i överensstämmelse med vad som gäller för kommunens medarbetare.

§ 27

Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 %), omfattas av bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).

8. Gemensamma bestämmelser

§ 28

För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. För att få ersättning för förlorade förmåner eller kostnader ska den förtroendevalde anmäla sådana till fullmäktiges, nämndens eller utskottets sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.

§ 29

Ersättning för deltagande vid sammanträde begärs genom att man fyller i närvarolista. Den förtroendevalde ska med sin signatur intyga att uppgifterna är riktiga.



§ 30

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten eller kostnaden hänför sig.

§ 31

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

9. Ersättningsbelopp

§ 32

Förlorad arbetsinkomst

Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utbetalas med högst prisbasbeloppet/165 per timme och per dag, timersättning x 8. Undantag gäller för dem med skiftarbete, eller vid andra omständigheter, tvingas avstå arbetspass på grund av förtroendeuppdraget.

Schablonberäknat belopp:

Sjukpenninggrundande årslön delat med 2 000 timmar vid heltidstjänst, dock högst 260 kr/timme eller 2 080 kr/dag. Alternativ till årsinkomst styrkt via inlämnad deklARATION.

Egenföretagare som förlorar arbetsinkomst, kan utan intyg få hälften av maximal ersättning, 130 kr/timme eller 1 040 kr/dag.

Faktiskt förlorad arbetsinkomst utjämnas till halvtimme.

§ 33

Arvode för sammanträden och förrättningar

Arvode 1:a timmen	125 kr/tim
Arvode 2:a till 8:e timmen	75 kr/tim
För varje påbörjad ½-timme	37:50 kr

Maximalt arvode för heldag 650 kr/dag

Undantag från sammanträdesarvode till förtroendevalda ovan, gäller förtroendevalda i valnämnd där ersättning utgår för den tid som utgår.

§ 34

Sammanträdesarvode kommunfullmäktige

Sammanträdesarvode för kommunfullmäktiges sammanträden uppgår till 300 kronor per sammanträde oavsett längd.

Förtroendevalt kommunalråd med månadsarvode enligt nedan erhåller inte arvode för kommunfullmäktiges sammanträden.

§ 35

Jourersättning sociala myndighetsnämnden

För ledamot i sociala myndighetsnämnden som har jour utgår en ersättning med 600 kr per vecka. Sociala myndighetsnämnden gör inom sig upp jourschema för gällande kalenderår.



§ 36

Månadsarvoden till hel- och deltidsengagerade förtroendevalda på minst 40 %

Heltid, 70,25 % av riksdagsmannalönen **riksdagsmannaarvodet** innevarande år
Vid deltid utgår arvodet i proportion till tjänstgöringsgraden.

§ 37

Årsarvoden till ordföranden med flera

Årsarvode utgår med följande procent av kommunalråds heltidsarvode per år. Förtroendevald kommunalråd med månadsarvode enligt ovan erhåller inte årsarvode. För ett kommunalråd med månadsarvode som även innehar uppdraget som överförmyndare utbetalas det årsarvodet.

<u>Uppdragsinnehavare</u>	<u>Procent</u>
Kommunfullmäktige	
Ordförande	4 %
1:e vice ordförande	1,5 %
2:e vice ordförande	0,75 %
Kommunstyrelsens utskott	
Ordförande	10 %
Vice ordförande	3 %
Miljö- och byggnämnden	
Ordförande	10 %
1:e vice ordförande	3 %
2:e vice ordförande	1,5 %
Sociala myndighetsnämnden	
Ordförande	10 %
Vice ordförande	3 %
Valnämnden	
Ordförande	1,5 %
Vice ordförande 1:e vice ordförande	0,5 %
2:e vice ordförande	0,5 %
Kommunrevisionen	
Ordförande	3,5 %
Vice ordförande	2,5 %
Ledamot	2 %
Överförmyndare	
Överförmyndare	50 % 15 %
Vice Ersättande överförmyndare	30 % 3 %



~~Överförmyndare och vice överförmyndare har ej rätt till sammanträdes- och
förrättningsarvoden.~~



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Lova Hästö
Kanslisamordnare
Tel: 0123-193 18
E-post: lova.hasto@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider 2024

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan med följande sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2024:

- 2024-02-12
- 2024-04-08
- 2024-05-06
- 2024-06-18
- 2024-09-23
- 2024-11-11
- 2024-12-09

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till sammanträdesplan med följande sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2024:

- 2024-01-22
- 2024-02-19
- 2024-03-18
- 2024-04-15
- 2024-05-13
- 2024-06-17
- 2024-09-02
- 2024-09-30
- 2024-10-28
- 2024-11-18

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 beslutat att sammanträdestider för kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet innan sommaruppehållet.

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdestider 2024 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.



Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott antar sina egna sammanträdestider. Utskotten beslutar om sina sammanträdestider efter att tiderna har antagits för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdestider 2024

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



TIDPLAN FÖR ÄRENDEBEREDNING INOM KF, KS OCH UTSKOTTEN VÅREN 2024

Datumen för beredningarna samt kallelserna är ungefärliga och kan ändras vid behov.

KF-justering (kl. 15:00)			20/2	--	16/4	14/5	25/6	--
KF (kl. 19:00)		12/2	--	8/4	6/5	18/6**	--	--
KF-beredning (kl. 15:00) *	30/1		--	26/3	23/4	4/6	--	--
KS (kl. 8:15)	22/1	19/2	18/3	15/4	13/5	17/6		
KS-beredning kl. 8:15) *	10/1	7/2	6/3	3/4	2/5***	5/6		

KS-AU (kl. 8:15)	31/1	28/2	27/3	24/4	22/5
Kallelse AU	24/1	21/2	20/3	17/4	15/5
Beredning AU (kl. 8:15)	17/1	14/2	14/3	10/4	8/5
KS-BUU (kl. 8:15)	30/1	27/2	26/3	23/4	21/5
Kallelse BUU	23/1	20/2	19/3	16/4	14/5
Beredning BUU (kl. 8:15)	16/1	13/2	12/3	9/4	7/5
KS-SOU (kl. 8:15)	29/1	26/2	25/3	22/4	20/5
Kallelse SOU	22/1	19/2	18/3	15/4	13/5
Beredning SOU (kl. 8:15)	15/1	12/2	11/3	8/4	6/5

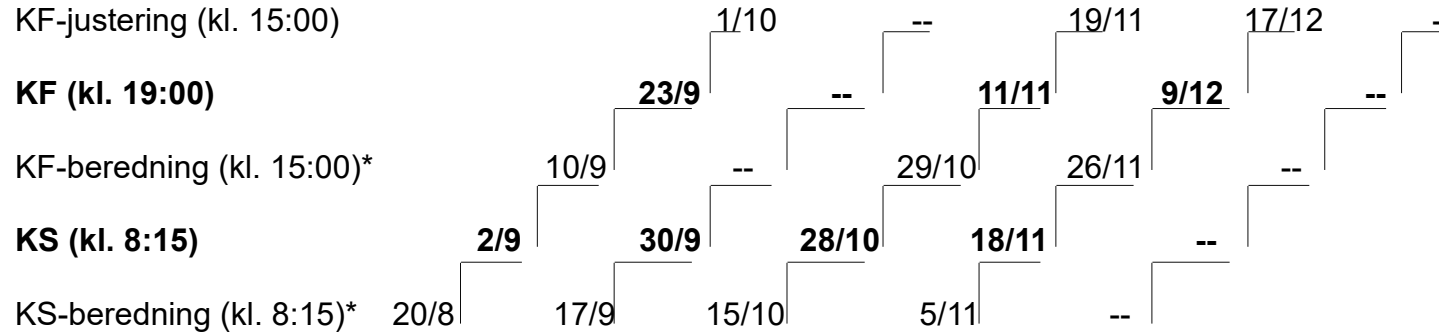
* utskick/kallelse fredag samma vecka

** tisdag (annan dag än KS)

*** torsdag (onsdagen röd dag)



TIDPLAN FÖR ÄRENDEBEREDNING INOM KF, KS OCH UTSKOTTEN HÖSTEN 2024



KS-AU (kl. 8:15)	11/9	9/10	6/11	4/12
Kallelse AU	4/9	2/10	30/10	27/11
Beredning AU (kl. 8:15)	28/8	25/9	23/10	20/11
KS-BUU (kl. 8:15)	10/9	8/10	5/11	3/12
Kallelse BUU	3/9	1/10	29/10	26/11
Beredning BUU (kl. 9:00)	27/8	24/9	22/10	19/11
KS-SOU (kl. 8:15)	9/9	7/10	4/11	2/12
Kallelse SOU	2/9	30/9	28/10	25/11
Beredning SOU (kl. 10:00)	26/8	23/9	21/10	22/11

* utskick/kallelse fredag samma vecka



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Godkännande av årsredovisning 2022 samt frågan om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Götaland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen år 2022 för Räddningstjänsten Östra Götaland.

Kommunfullmäktige beslutar att för Valdemarsviks kommuns del bevilja direktionen samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Östra Götaland har för år 2022 ett negativt balanskravsresultat om -2,5 mnkr.

Förbundsrevisionen bedömer att förbundsdirektionen i kommunalförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Förbundsrevisionen tillstryker vidare att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar direktionen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022

Beslutet skickas till

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland
Akten



Karl Öhlander
Kommundirektör

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

ÅRSREDOVISNING 2022



Ankom: 2023-06-03 Årende: KS-SA.2023.66 Handling: 417243



Rättningstjänsten
Östra Götaland

▶ **RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND** är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Vi är drygt 450 medarbetare på 22 platser som ansvarar för räddningstjänstverksamheten i våra fem kommuner.



INNEHÅLL

ORDFÖRANDE HAR ORDET	4
FÖRBUNDSREKTÖREN HAR ORDET	6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	8
DRIFTSREDOVISNING	25
RESULTATRÄKNING	28
BALANSRÄKNING	29
KASSAFLÖDESANALYS	30
REDOVISNINGSPRINCIPER	31
NOTER	32
FÖRBUNDSREKTIONEN	34
REVISIONSBERÄTTELSE	35

Räddningstjänsten Östra Götalands årsredovisning 2022 producerades i samarbete med Linkin. Foto: David Einar Linkin samt Räddningstjänsten Östra Götaland. Tryck: LTAB Linköpings Tryckeri AB

Ordförande har ordet

“UR ASKAN I ELDEN” är ett uttryck som känns relevant för oss på mer än ett sätt. När vi äntligen kände att pandemin med dess påverkan blev mer och mer ett passerat kapitel, kom 2022 som inleddes med såväl internationella som lokala oroligheter.

DET HAR VARIT ett tufft år då vi har hanterat många stora olyckor och skogsbränder, men prövningen har också visat på styrkan i organisationen och även bekräftat de nödvändiga förändringar som gjorts för att stärka upp med nya förmågor.

VI HAR UNDER ÅRET bland annat fattat beslut om nytt avtal för att stärka vår förmåga att släcka omfattande oljebränder genom att förbundet nu är en av fyra släckmedelscentraler i

landet. Vi har åter även startat upp ett projekt för att nå fler människor på glesbygden och mer avlägsna områden i förbundet. Människor som vi har en längre uttryckningstid till och som därmed får vänta längre på att få vår hjälp. Genom att komma ut till dem och ge dem kunskap inom brandsäkerhet ger vi dem viktig förmåga att kunna agera själva om något skulle hända. Detta arbete stannade av i och med pandemin men är nu åter igång. Likaså har arbetet för ett nytt räddningsövningsfält tagit flera positiva kliv framåt.

DIREKTION MED DEN politiska ledningen har även fortsatt arbeta kring programmet för en aktiv nolltolerans mot kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier. Vi har också deltagit på konferenser för kunskapsinhämtning

och kompetensutveckling inom området. Detta i sin tur gav oss styrka och inspiration till att genomföra nödvändiga steg för att ta oss mot ett mer jämlikt förbund.

EFTER ETT HÄNDELSRIKT ÅR som det nu sätts punkt för, går vi in i en ny mandatperiod med nytt styre och nya representanter i direktionen. Vi är övertygade om att det som denna direktion har inlett, kommer förvaltas och tas i land på bästa sätt av den nya ledningen.

DIREKTIONEN VILL SKICKA ett stort tack till alla medarbetares insatser under 2022.

Linnea Jägestedt ordförande
Magnus Cato vice ordförande



Ankom: 2023-05-03 Ärende: KS-SA.2023.66 Handling: 417243



“Vi har åter även startat upp ett projekt för att nå fler människor på glesbygden och mer avlägsna områden i förbundet. Människor som vi har en längre uttryckningstid till och som därmed får vänta längre på att få vår hjälp.”



Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Förbundsrektorerna har ordet

2022 BLEV ETT ÅR som överraskade oss på flera olika sätt. För vem hade kunnat tro att Ryssland skulle invadera Ukraina? Vem hade trott att vi skulle mötas av upplopp och stenkastning? Vem hade planerat för att vi skulle utsättas för en IT-attack?

DETTA VAR NÅGRA överraskningar som visar på att vi behöver vara beredda på att hantera sådant som vi tror är osannolikt. När jag summerar dessa nämnda händelser och annat som också skett, kan jag återigen betryggande konstatera att vi är en organisation som har kapacitet att hantera såväl det väntade som det oväntade.

RYSSLANDS INVASION av Ukraina kastade upp frågor om vår roll och förmåga i händelse av krig samt

vårt eget säkerhetsskydd högst upp på dagordningen. En rad fysiska säkerhetsåtgärder vidtogs direkt under året. Likaså skyndade vi på vår planering för vårt arbete inom området de kommande åren. Nu finns en sammanhållen strategi och planering för de kommande årens viktiga arbete inom hela säkerhetsområdet.

UNDER PÅSKHELGEN 2022 utsattes några medarbetare för stenkastning i samband med de upplopp som förekom i Norrköping och Linköping. Det var händelser som satte stora avtryck hos de som blev utsatta. Den efterföljande rättegången var den första i Sverige med den nya brottsrubriceringen "sabotage mot blåljusverksamhet". Vi befarar dock att liknande rättegångar kommer bli fler i framtiden.

ANTALET PERSONER som omkom i bränder slog rekord 2021, och tyvärr blev 2022 inte mycket bättre. Statistiken i vårt område är dystert, och i jämförelse med riket i övrigt ligger vi mycket dåligt till. Därför känns de satsningar som vi påbörjade under 2022 både rätt och nödvändiga. En långsiktig strategi med tillhörande plan kommer vara vägledande de kommande åren.

SOMMAREN 2022 VAR ÅTERIGEN en sommar med mycket skogsbränder. Att vi var den räddningstjänst i Sverige som använde MSB:s flygande brandbekämpningsresurser mest, visar på detta om inte annat. Det som gläder mig är att ingen av dessa bränder blev stor och det är ett tecken på att investeringarna i utbildning och övning har gett effekt.



ATT STORA OLYCKOR kommer bli fler i framtiden är vi säkra på. Därför har vi vidtagit åtgärder under 2022 för att stärka vår förmåga att hantera stora olyckor. Under året slöt vi bland annat ett avtal med Släckmedelscentralen AB som möjliggör för oss att ha en förmåga att släcka omfattande bränder. Vi har även gjort flera åtgärder för att öka vår förmåga att leda komplexa händelser i form av såväl utbildningar som övningar.

ARBETET MED VÅRA VIKTIGARE fastighetsfrågor fortsatte under 2022. Markundersökningar på platsen för det

kommande räddningsövningsfältet fortsatte, och med hjälp av upphandlad konsult kunde de första skisserna av anläggningen påbörjas. En avsiktsförklaring om att samarbeta med länets flygplatser tecknades även under året. Tillsammans med Norrköpings kommun fortsatte också projektering av en ny räddningsstation i Norrköping, likaså den kommande logistikbyggnaden.

TOLV ÅR I RAD med positivt ekonomiskt resultat fick däremot sitt slut 2022. Det ekonomiska resultatet för

förbundet blev ett underskott på -2,0 mnkr. Det ekonomiska läget de kommande åren vittnar om fortsatt utmanande ekonomi för oss.

SAMMANFATTNINGSVIS BLEV 2022 ett prövningens år. Vi klarade dessa prövningar, tack vare alla medarbetares insatser under året och ett gott samarbete med våra medlemskommuner. Jag tackar ödmjukast för detta.

Ulf Lago förbundsrektor



► *"Antalet personer som omkom i bränder slog rekord 2021, och tyvärr blev 2022 inte mycket bättre. Statistiken i vårt område är dystert, och i jämförelse med riket i övrigt ligger vi mycket dåligt till."*

Året som gick

ÅRET SOM GICK var året då vi kunde lägga pandemin bakom oss och åter igen få igång vår verksamhet för fullt. Det kom dock även att bli ett år med rubriker som nog inte många kunde förutspå, rubriker om krig i Europa. Detta fick stor inverkan både i samhället och hos oss.

BEREDSKAPEN FÖR KRISER har under de senare åren diskuterats allt mer, bland annat i och med pandemin, och när kriget i Ukraina var ett faktum kom beredskap att stå allt mer i fokus hos många. Planeringen inom civil beredskap är ett område som vi har engagerat oss i under senare tid. Samverkan mellan oss, länets kommuner, Länsstyrelsen, myndigheter och andra organisationer har både fortsatt och intensifierats. Det svåra säkerhetsläget i världen har inneburit att även planering och organisering för höjd beredskap och vid krig är något vi har fått vänja oss vid att prata om och förbereda oss för. Likaså vad räddningstjänst under höjd beredskap innebär.

SEDAN TIDIGARE ÄR all vår personal krigsplacerad och säkerhet över lag har blivit en allt mer viktig vardagsfråga hos oss i form av bland annat säkerhetsprovningar, skapande av skyddsobjekt och olika former av rådgivande staber. Under året har vi till exempel haft rådgivande staber igång beroende på kriget i Ukraina och risken för elbrist. Vi har även märkt av en högre krismedvetenhet hos invånarna då de återkommande testerna av utomhus-systemet för viktigt meddelande till allmänheten, VMA, har genomförts. När vi har testat systemet de senaste gångerna, har betydligt fler hört av sig och kommenterat hörbarheten.

ANDRA FRÅGOR SOM BLIVIT allt mer aktuella under året har varit olika byggprojekt som är av stor betydelse för oss. Närmast i tid är en flytt av vårt utbildningscenter i Linköping som inte längre kan vara kvar på Djurgården. I väntan på ett nytt gemensamt räddningsövningsfält i Norsholm kommer vi

behöva bedriva utbildningar vid station Kallerstad i Linköping. Förberedelser för flytten har till vissa delar gjorts under året men förskjutningar har inneburit att flytten blir aktuell först under 2023.

ETT NYTT RÄDDNINGSOVNINGSFÄLT i Norsholm kommer innebära att vi fokuserar vår externa och mycket av vår interna utbildning till denna nya plats. Vi är i stort behov av en modern anläggning för att kunna öva och utbilda oss så vi kan hantera både dagens och morgondagens olyckstyper. Det finns dessutom ett intresse för andra aktörer att samverka kring detta övningsfält. De flesta undersökningar kring den nya platsen är genomförda och diskussioner fortgår med både regionala och nationella samhällsaktörer som ser möjligheter för samverkan kring utbildning och övning.

YTTERLIGARE ETT PROJEKT som kommit allt närmare byggstart är byggandet av

en ny räddningsstation i Norrköping, station Ljura. Dagens station Centrum har dryga 80 år på nacken så vi kommer få en välbehövlig modernisering av lokaler och arbetsmiljö. Under året har vi deltagit i flera projektmöten med bland andra kommunen och egna interna arbetsgrupper. Första spadtaget för Ljurastationen är beräknad till sommaren 2023 och inflytt kan ske under 2024/2025.

EN EFFEKT AV att vi behöver flytta till station Ljura är att denna station, beroende på platsen, inte kommer bli lika stor som dagens. Vid station Centrum finns verkstad och funktion för logistik och dessa delar kommer av utrymmes-skäl inte att kunna samlokaliseras med

den nya räddningsstationen. Vi planerar därför för att flytta verkstad och logistik till platsen för det nya räddningsövningsfältet i Norsholm där utrymme finns. Ytterligare ett byggprojekt, som dock är lite mindre än de andra, är en ny räddningsstation i Ljungsbro. Denna station beräknas byggas under 2025.

ÖVNINGAR OCH UTBILDNING av olika slag är ett viktigt verktyg för oss att ständigt bli bättre. Vi behöver hela tiden anpassa oss till utvecklingen av olyckor och olyckstyper. Några av de övningar vi har genomfört har dels varit tillsammans med verksamheter som har kemiska och så kallad farliga verksamheter, och som därmed måste öva återkommande, och dels med andra

blåljusverksamheter. Vi genomförde dessutom övningar tillsammans med Polisen och ambulansen för att kunna hantera situationer med pågående dödligt våld och gjorde det även i början av 2023. Som ny släckmedelcentral deltog vi även i en övning med räddningstjänsten i Västervik under hösten. Detta nya uppdrag innebär att vi är en av fyra centraler i landet som har utrustning och förmåga för att hantera bränder i större bränslecisterner och liknande komplicerade miljöer.

DENNA FÖRMÅGA STÄMMER till delar överens med förmåga vi redan har för att hantera mer komplexa kemikalieolyckor. Utöver denna förmåga och förmågan att räddningsdyka samt att ►



rädda på hög höjd, så fortsatte under året arbetet med att bygga upp två nya förmågor: brandsläckning i komplicerade miljöer och sök- och räddningsförmåga vid kollapsade konstruktioner. Utvecklingen av de nya förmågorna har tagit både tid och kraft att utveckla, främst under hösten, och detta arbete fortsätter under 2023 för att kunna tas i bruk under 2024.

INOM VÅR UTRYCKANDE verksamhet började den 1 januari nya krav att gälla för ledning av kommunal räddningstjänst. Denna förändring innebar att vårt räddningsledningssystem justerades och att vi började tillämpa ett enhetligt ledningssystem inom svensk räddningstjänst, ELS. Tidigare har bland annat funktionsbenämningar varierat vilket har försvårat samverkan. Genom ELS kan vi nu samverka på ett enklare sätt vilket är nödvändigt vid stora händelser då många räddningstjänster behöver gå ihop för att hjälpas åt, exempelvis vid stora skogsbränder. Under april började vi sedan att larma

ut resurser på ett delvis nytt sätt. Genom så kallad dynamisk resurs-hantering, DRH, larmas den enhet ut som har närmast positionering till händelsen. Denna form av alarmering och resursuppbyggnad används sedan tidigare av SOS Alarm och med hjälp av tekniken larmas den resurs ut som kan vara snabbast på plats. Utöver dessa förändringar har vår uttryckande del varit involverad i flertalet skogsbränder, främst under sommarperioden. Vi blev den räddningstjänst i landet som använde MSB:s flygande resurser flest gånger under perioden och SMHI:s prognoser pekar på att skogsbrands-säsongen kommer bli både längre och intensivare i vårt område. Helikoptrar och flygplan är med andra ord resurser vi kommer få än mer erfarenhet att använda oss av.

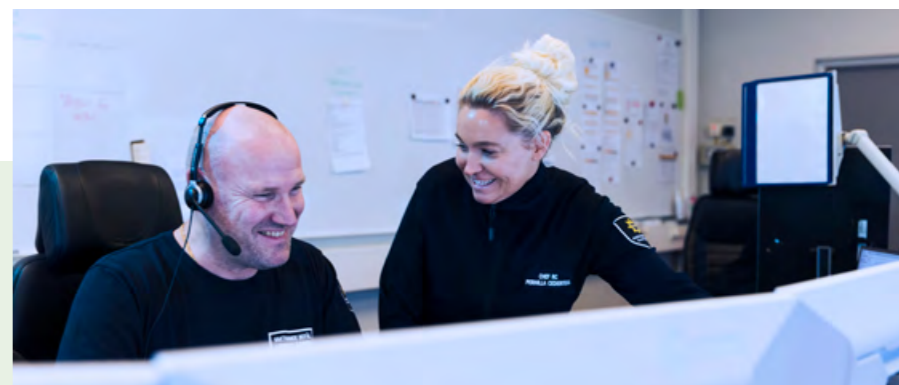
ETT ARBETE SOM fortsatte under året är vårt arbete för de människor som är särskilt utsatta för risker och då främst för bränder. Sedan ett par år har vi en särskilt resurs med kompetens

inom området och vi har gjort stora utbildningsinsatser internt för att öka alla medarbetares kunskap inom området. Vi har även fortsatt dialogen med externa aktörer för att bli fler som arbetar med denna viktiga fråga. I vissa kommuner har vi kommit långt vad det gäller samverkan med bland andra bostadsbolagen och i andra kommuner har kommunerna utvecklat sitt eget arbete för att identifiera de personer som kan vara i riskgruppen för dödsbränder. Antalet omkomna i bränder under året var hela fem personer så arbetet fortsätter vara nödvändigt och högt prioriterat från vår sida.

MYCKET ARBETE HAR även lagts på att hitta nya kollegor och då framför allt till våra RIB-stationer. Genom prova-på-kvällar, tjejkvällar, föreläsningar, annonser och medarbetarnas eget engagemang att visa upp sig och vår verksamhet, kunde vi välkomna drygt 20 nya medarbetare till våra RIB-stationer. Nödvändiga och viktiga tillskott vid stationerna på våra mindre

orter. Rekryteringen hit fortsätter vara en utmaning då färre och färre finns dagtid på orterna och därmed kan ha beredskap denna tid. En väg att gå för att förbättra rekryteringsmöjligheterna är att ha mindre fordon. Med mindre fordon kan du utgå från din egen plats vid larm istället för att skynda till räddningsstationen och gemensamt åka ut på larmen i ett större fordon. Vi har därför fortsatt denna satsning och har nu såväl första insatsbefäl, FIB, som första insatsperson, FIP, även i Åtvidaberg och Ljungsbro. Det innebär att vi sedan 2022 också har två mindre enheter i dessa orter som snabbt kan vara på plats när olyckan inträffar.

UTBILDNING FORTSÄTTER OCKSÅ att vara ett viktigt område för oss så att så många som möjligt ska kunna hantera olyckor på egen hand och innan olyckorna hinner bli så stora. Redan innan pandemin började vi ett projekt kallat "förstärkt bygd" och detta kunde äntligen dra igång under året igen på allvar. Genom förstärkt bygd ▶



träffar vi människor på landsbygden som har längre till en räddningsstation och ger dem grundläggande kunskap inom brandsäkerhet så att de själva kan göra en första och viktig insats om olyckan ändå skulle vara framme.

EFTER NÅGRA TUNGA ÅR med pandemi är utbildning återigen något som även prioriteras i samhället. Vi ser att det finns en utbildningsskuld vilket gör att vi måste rusta för och vara beredda på att ta emot ännu fler för utbildning. Under 2022 genomförde vi 10 853 utbildningstimmar för våra medlemskommuner och 4 100 personer deltog. Utöver detta så utbildade vi även ungefär 2 500 personer som jobbar i andra än kommunala verksamheter. Vi har dessutom släppt två omgångar av webbutbildningar för att kunna erbjuda mer och effektivare utbild-

ning. Det finns nu en grundläggande webbutbildning i brandkunskap som i första hand riktar sig till vikarier, sommarpersonal eller personal som får någon annan utbildning. Med denna webbutbildning hoppas vi höja lägstanivån hos alla som arbetar kommunalt för att sedan fördjupa deras kunskaper med utbildningar hos oss. Vi har under året också kommit igång med våra skolutbildningar då vi åter får chansen att träffa och utbilda barn och ungdomar inom brand-, trafik- och vattensäkerhet. Kunskap de bär med sig vidare i livet.

I SLUTET PÅ ÅRET fick vi känna på hur det kan vara när IT-system inte fungerar som vi är vana. Via en IT-attack mot Norrköpings kommun påverkades flera av våra grundläggande system under ett antal veckor. Flera av våra

mer verksamhetskritiska system påverkades dock inte. I och med denna händelse prioriterade vi upp en rad åtgärder för att säkra upp våra system ytterligare och genom andra egna insatser jobbar vi vidare för att ha ett så robust och säkert IT-system som möjligt, såväl vad det gäller våra personella som tekniska resurser.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN i förbundets historia visar förbundet ett negativt resultat på två miljoner kronor. Trots av vi nästan nådde det högt uppsatta intäktsmålet så uppstod oväntade kostnader mot slutet av året vilket alltså innebär att vi inte lyckades hamna på plus detta år. Vi såg utmaningar i vår strategiska plan redan under 2021 och vi ser med viss oro att en tuffare ekonomi är att vänta även kommande år.



Så här tycker våra deltagare om våra externa utbildningar:

Utbildningarna var genomtänkta

96%

håller med helt och hållet

Instruktören var professionell

99%

håller med helt och hållet

Jag kommer få användning av utbildningen i mitt arbete

84%

håller med helt och hållet

13%

håller med till stor del

Jag bemöttes med respekt

98%

håller med helt och hållet

Praktiska moment kändes säkra

96%

håller med helt och hållet

Jag kommer att rekommendera denna utbildning

96%

håller med helt och hållet

Jag kände mig välkommen

99%

håller med helt och hållet

Jag kommer få användning av utbildningen på min fritid

88%

håller med helt och hållet

10%

håller med till stor del

//

Fantastisk utbildning. Grymt bra ledare/instruktörer, lärorika moment och bra och genomtänkta praktiska samt teoretiska övningar!

//

Så tacksam! Tyvärr jobbat i 30 år och först nu fått delta. Har dock jobbat med informationen till eleverna kontinuerligt och fick bekräftat att vi sagt och gjort rätt "övningar!"

//

Kan inte få en bättre brandutbildning detta borde alla få vara med om."



Ankom: 2023-05-03 Ärende: KS-SA.2023.66 Handling: 417243



Översikt över verksamhetens utveckling

EFTER NÅGRA ÅRS PÅVERKAN av pandemin har nu verksamheten i stort sett återgått till ett läge liknande det som var före pandemins intågande. Ett resultat av detta är att vi har totalt ca 4 mkr mer i intäkter inom bland annat utbildningsverksamheten, från intäkter för automatlarm, debitering vid räddningsinsatser och även genom fler utförda tillsyner i jämförelse med 2021. Vi har även tecknat avtal med Släckmedelscentralen vilket genererat en intäkt på 0,6 mkr. Då vi under 2021 hade flera oförutsedda intäkter i form av bland annat vitesbelopp avseende våra inköpta stegbilar, ersättning från Brandskyddsföreningen samt vidarefakturerade markåtgärder, så syns inte den intäktsökningen så tydligt i jämförelsetalen med 2021. Samtidigt som våra intäkter har ökat så har även våra kostnader ökat. Poster som sticker ut är våra drivmedelskostnader samt kostnader för våra brandposter. Årets resultat på minus 2 mkr innebär att vårt egna kapital minskas med detta belopp.

DET BOKFÖRDA VÄRDET på våra anläggningstillgångar har minskat med 6 mkr då vi anskaffade betydligt mindre än årets avskrivningar. Vi har i bokslutet tagit mindre andel av checkkrediten i anspråk med närmare 8 mkr i jämförelse med bokslutet 2021, men det ligger samtidigt betydligt fler obetalda fakturor i detta bokslut med betaldatum i början av 2023. Soliditeten, det vill säga det egna kapitalet genom våra totala tillgångar, har minskat och ligger nu på 9,8 procent.

ANTALET UTRYCKNINGAR ÖKADE totalt sett marginellt från föregående år, men några olyckstyper ökade markant. Det är antalet utryckningar till händelser som är kopplade till förändrat klimat men även utryckningar kopplade till suicidhändelser. Verksamheten i övrigt visar en god återhämtning efter några pandemiår.

ANTALET PERSONER som omkom i bränder under 2022 var fortfarande på en alltför hög nivå. Det kändes därför bra

att vi under 2022 antog en strategi för att tålmodigt, uthålligt och långsiktigt arbeta för att färre ska omkomma eller skadas allvarligt vid bränder.

RYSSLANDS INVASION av Ukraina satte snabbt fokus på frågor om civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap. Under 2022 antogs en strategi för att arbeta med säkerhetsfrågorna, men även flera säkerhetshöjande åtgärder vidtogs. Den påverkan som det säkerhetspolitiska läget medförde under 2022 kommer fortsätta och intensifieras flera år framåt.

2022 VAR OCKSÅ ÅRET där flera stora fastighetsfrågor startade på allvar. Uppförandet av ett nytt räddningsövningsfält, en ny station som ersätter räddningsstation Centrum i Norrköping och en ny station som ersätter den befintliga i Ljungsbro är de fastighetsfrågor som kommer löpa under flera år framöver.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Allmänt om resultatet

Förbundet uppvisar ett negativt resultat 2022 med 2 011 tkr att jämföra med det för året budgeterade nollresultatet. Med en ofinansierad intäkt i budgeten 2022 har förbundet trots ökande intäkter ett minusresultat 2022. En förklaring till detta är oförutsedda kostnader i kombination med stigande inflation.

FÖRBUNDETS SKULD FÖR SAP-R (Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten) beräknas årligen av förbundets pensionsadministratör, som förnärvarande är Skandia. Skulden, inklusive löneskatt, redovisas i förbundets räkenskaper som en fordran hos Linköpings och Norrköpings kommun samt som en avsättning på skuldsidan i förbundets bokföring. Under året har pensionsskulden ökat med 2 465 tkr. Den totala pensionsförpliktelsen är där med 60 607 tkr.

TROTS PÅGÅENDE klimatförändringar inträffade inte några större olyckor i vårt område som orsakade stora kostnader.

Verksamhetens intäkter

En betydande del av våra intäkter är skattefinansierade och betalas ut via medlemsbidragen från våra medlemskommuner. Medlemsbidraget har inför 2022 räknats upp med 1,2 procent. Övriga intäkter omfattar bland annat tillsyns- och tillståndshantering, hantering av automatlarm, utbildningsinsatser, tjänster till andra räddningstjänster och verksamheter. Samtliga dessa intäkter ha ökat under 2022. Vår utbildningsverksamhet dubblade nästan sina intäkter i jämförelse med 2021 och börjar närma sig samma utbildningsnivåer som under 2019, innan påverkan av pandemin. Speciellt utbildningar för våra medlems-



kommuner har satt fart under 2022. Även antal onödiga automatlarm ökade i jämförelse med 2021 vilket resulterade i 1 mkr extra intäkter i jämförelse med föregående år. Att notera är att vi har en minskande trend av automatlarm de senaste fem åren vilket är positivt verksamhetsmässigt och något vi jobbar för. Färre automatlarm innebär för vår del att övning och planerad verksamhet kan genomföras utan allt för många avbrott för onödiga larm. ▶

Nyckeltal	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning (mkr)	233	230	222	224	219
Årets resultat (tkr)	-2 011	724	749	1 891	2 192
Eget kapital (mkr)	13,5	15,5	14,7	14,0	12,1
Bokfört värde anläggningstillgångar (mkr)	48	53	55	54	55
Investeringsvolym (mkr)	3,7	8,5	10,5	9,6	6,3
Soliditet, procent	9,8	11,1	10,5	10,7	9,5
Utbildningsintäkter i procent av externa intäkter	12,5	7,7	8,0	16,0	16,3
Sjukfrånvaro	2,4	3,0	2,9	3,1	2,0
Antal bostadsbränder	114	136	124	116	127
Antal döda i bostadsbränder	5	6	4	2	1
Antal utbildade	6 561	3 845	4 248	8 120	10 279
Antal hembesök	3 515	1 535	2 613	7 505	5 242
Antal utryckningar	4 784	4 650	4 750	4 761	5 000



ÄVEN ANTALET TILLSYNER ökade under 2022, och ambitionen är att tillsynerna ska fortsätta att öka kommande år. Även intäkter i samband med hjälp vid räddningsinsatser ökade under 2022. I juni tecknades ett avtal med Släckmedelscentralen vilket genererade en intäkt på 0,6 mkr. De ökade intäkterna resulterade i att vi hämtade hem 2,1 mkr av den ofinansierade intäkten på 2,6 mkr.

Verksamhetens kostnader

Förbundet hade vid årets slut 424 anställda varav drygt hälften är räddningspersonal i beredskap, så kallade deltidbrandmän. Räddningstjänsten är en personalintensiv verksamhet vilket gör att 77 procent av kostnaderna består av just personalkostnader. Personalkostnaderna följer på totalen beslutad budget som har räknats upp med 2,5 procent. När det gäller övriga kostnader så är det missvisande att jämföra åren då vi under 2021 vidarefakturerade kostnader för bland annat markundersökningar.

Vi vidarefakturerade även de kommuner som inte är medlemmar men är anslutna till vår bakre ledning för deras kostnader från SOS Alarm (ca 1,3 mkr). Den kostnaden faktureras från och med 2022-01-01 direkt till dessa kommuner vilket resulterar i både minskade intäkter, men även minskade kostnader. Utfallet på övriga kostnader är ca 2 mkr högre än budgeterat. Det är framförallt drivmedel, underhåll av brandposter samt kläder som avviker från planerad budget.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna består av bankavgifter samt räntekostnader på den checkkredit som vi förfogar över via Norrköpings kommuns internbank. Under 2022 har vi haft en snittränta på 0,75 procent att jämföra med föregående år då den låg på 0,80 procent. Låg investeringsvolym och lägre nyttjande av vår checkkredit resulterar i lägre räntekostnader både i jämförelse med budget och i jämförelse med föregående år.

Investeringar

Vi planerar för att själva bygga och finansiera det nya räddningsövningsfältet i Norsholm. Projektet startade redan hösten 2021 då ett optionsavtal för marken tecknades med Norrköpings kommun. Från och med mars 2022 har vi en intern projektledare som samordnar och driver projektet framåt. Under slutet av 2022 upphandlade vi en extern byggkonsult som ska vara ett stöd i den initiala fasen. Under pågående investeringar har vi bokat upp 1,1 mkr för optionsavtal, intern projektledare samt externt konsultstöd.

DEN ÖVRIGA INVESTERINGSBUDGETEN

för året låg på 16,8 mkr men utfallet blev endast 2,8 mkr. En del av förklaringen till den lägre investeringsvolymen är att stora fordonsinvesteringar har skjutits fram till 2023. Lägre investeringar än planerat har inneburit 800 tkr lägre avskrivningskostnader än budgeterat.

Händelser av väsentlig betydelse

DET ÄR INTE MÖJLIGT att beskriva händelser av väsentlig betydelse som inträffade under 2022 utan att nämna Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. För oss blev det startskottet på en rejäl kraftsamling för att tidigarelägga satsningar på civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap. Flera fysiska åtgärder vidtogs och en strategi för vårt säkerhetsarbete antogs.

EN ANNAN STRATEGI som antogs under 2022 var en strategi för stärkt skydd för riskutsatta. Under 2022 omkom fem personer i bränder, och 2021 omkom sex personer. Flertalet i behov av extra hjälp och ett starkare skydd när det gäller den egna säkerheten. Tydligare än så kan inte behovet av radikalt fler och nya åtgärder vara. Strategin pekar tydligt ut en plan för de åtgärder vi behöver göra för att färre ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder.

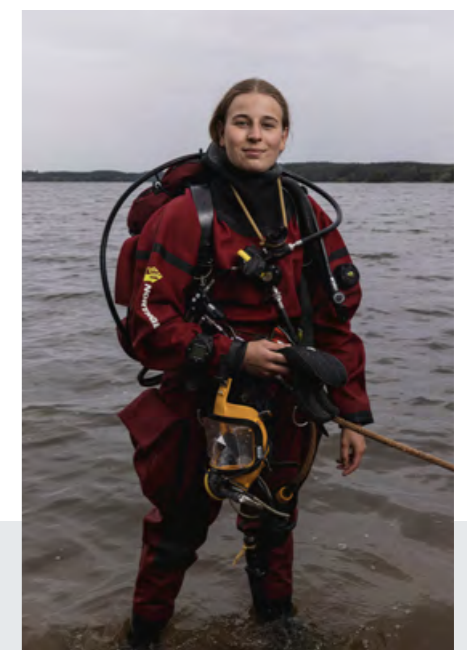
I VÅRT ARBETE med nytt räddningsövningsfält kunde flera markutredningar färdigställas och en byggkonsult handlades upp för att hjälpa oss med detaljerad projektering och kalkylering. Under våren 2022 undertecknade vi en avsiktsförklaring med länets flygverksamheter om uppförande av övningsfaciliteter på vårt räddningsövningsfält. Allt detta var händelser som tydligt tog oss närmare ett förverkligande av det nya räddningsövningsfältet i Norsholm.

UNDER VÅREN 2022 inträffade det som kommit att kallas Påskupploppen. I Norrköping och Linköping skedde offentliga tillställningar där Koranen skulle brännas. Dessa offentliga tillställningar urartade till upplopp, som blev så allvarliga att en brandbil med fem medarbetare utsattes för omfattande stenkastning. Flera av personerna som kastade sten blev åtalade för sabotage av blåljusverksamhet

och dömdes till fleråriga fängelsestraff. För de utsatta och flera andra medarbetare blev händelserna kring upploppen mycket obehagliga.

AV VÄSENTLIG BETYDELSE är också de många skogsbränderna som inträffade under sommaren 2022. Väsentlig ur det perspektivet att ingen av dessa många bränder blev omfattande. Det kan förklaras av att vi under flera år arbetat intensivt med att öka vår egen förmåga att hantera skogsbränder, samtidigt som vår samverkansförmåga med andra aktörer har ökat.

DET EKONOMISKA RESULTATET för 2022 blev negativt. Helt klart är att vi behöver fortsätta vårt arbete med effektiviseringar och rationaliseringar, men också prioriteringar.



Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet

VÅR VERKSAMHET utgår från den förbundsordning som våra fem medlemskommuner antagit och den överenskommelse som slutits mellan medlemskommunerna och förbundets direktion. Direktionen antar övergripande mål för verksamheten samt handlingsprogram för skydd mot olyckor. Direktionen antar en verksamhetsplan med verksamhetsmål för varje år. Dessa följs upp varje tertiäl och resultatet av uppföljningen blir en del av den delårsrapport som direktionen beslutar om.

INTERNKONTROLLEN ÄR VIKTIG för att säkerställa att vi når beslutade mål och efterlever de lagar, riktlinjer, policys och rutiner som finns samt att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Med utgångspunkt från förbundets

årliga risk- och väsentlighetsanalys identifieras kontrollområden med hög sannolikhet och/eller hög konsekvens. Identifierade kontrollområden kontrolleras och följs upp varje tertiäl. En löpande dialog förs med direktionen som även beslutar om framtagna rapporter.

DET SKER EN månatlig analys och uppföljning mot beslutad budget dels av verksamheterna men även av direktionen. Detta för att snabbt kunna vidta åtgärder om avvikelser uppstår under verksamhetsåret.



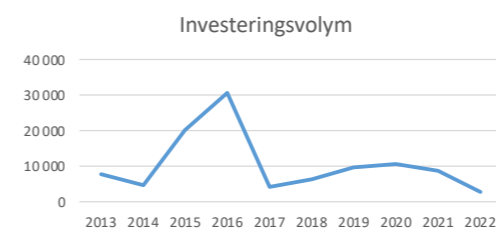
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

VÅR VERKSAMHET ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. Med det menar vi att vi ska ha en stor ekonomisk medvetenhet och helhetssyn på alla de resurser vi disponerar. Personal, material, fordon, lokaler och andra resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att vi når mål och uppdrag på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och till nytta för våra medlemskommuner, dess invånare och övriga intressenter. Ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra vår syn på våra resurser.

FÖRBUNDETS FINANSIELLA MÅL ÄR FÖLJANDE:

- ▶ Förbundets sammanlagda investeringar över tid bör ej överstiga 15 miljoner kronor per år.
- ▶ Det egna kapitalet ska motsvara minst fem procent av nettoomsättningen.

DET HAR UNDER de senaste tio åren investerats för i genomsnitt 10,5 mkr per år och då ingår de anläggningstillgångar som vi köpte från kommunerna som gick med i förbundet 2015.



Efter 2022 års utgång utgör det egna kapitalet 5,9 procent av nettoomsättningen. Trots negativt resultat 2022 uppfyller förbundet sitt finansiella mål att det egna kapitalet ska motsvara fem procent av omsättningen.

TROTS DEN FJÄRDE pandemivågen, kriget i Ukraina och en omfattande IT-attack har måloppfyllelsen för 2022 varit mycket god. Av våra tio mål bedöms åtta helt ha nåtts och två bedöms delvis ha nåtts.

DE MÅL SOM BEDÖMS delvis ha nåtts är säkrare skola och ungdomar samt att stärka vår förmåga att leda vid stora påfrestningar. Vad gäller säkrare skola och ungdomar har vi inte nått så många elever som tänkt, men det beror mer på vikande intresse hos skolor än vår kapacitet. Vad gäller vår förmåga att leda vid stora påfrestningar har vi inte haft resurser att starta arbetet med vår krigsorganisation under 2022. Detta kommer istället ske under 2023.

Sammanfattning av måluppfyllelse 2022

Säkrare boende

Under året har våra egna informationsaktiviteter nått ett stort antal människor. Så har även de besök som våra skorstensfejarmästare gör i samband med rengöring och brandskyddskontroll. En positiv effekt av att pandemins effekter avtog under 2022, var att vår utbildningsverksamhet hade dubbelt så många deltagare som föregående år.

Säkrare boende för vissa grupper och individer

Genom att rikta kommunikationsinsatser mot utvalda grupper och individer, har vi kunnat nå människor som behöver mer stöd för att kunna skapa sin egen brandsäkerhet. Över 8 000 människor har nåtts av riktade kommunikationsinsatser. Vi har också nått 150 personer som i sin tur har möjlighet att påverka brandsäkerheten för de särskilt riskutsatta.

Säkrare skola samt säkrare barn och ungdomar

Under året har elever i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 erbjudits utbildning av oss. För första gången testades en digital utbildning för elever i årskurs 4. Vi har dock noterat ett något vikande intresse från skolor att erbjuda sina elever vår utbildning. Uppföljande besök efter bränder i skolor har också skett. Vi har under 2022 mött nästan 2 500 ungdomar i andra sammanhang än vid skolutbildningar.

Säkerhet vid vatten

Under 2022 genomförde vi en kampanj för ökad säkerhet vid vatten. Kampanjen nådde många invånare och en förklaring till detta är sannolikt att vi använder egen personal som trovärdiga budbärare. Inför och under badsäsong har badplatser kontrollerats så att de är säkra att använda och i samband med detta har information till badande kunnat ges.

Utvecklad operativ förmåga

Utryckande personals förmåga att genomföra insatser mot bostadsbränder och trafikolyckor har kvalitetssäkrats under året. Även befälens förmåga har kvalitetssäkrats genom att olika övningar genomförts och utvärderats. Flera olycksundersökningar efter större insatser har genomförts och erfarenheter har återförts till såväl oss som MSB.

Kortare insatstider

Jämfört med föregående år, minskade insatstiden med tolv procent, vilket kan förklaras av införandet av tekniken DRH (dynamisk resurshantering). Även tiden från att larm inkommer till att larmet kvitteras vid våra fordon har minskat med drygt 20 procent.

Stärkt förmåga att hantera stora olyckor

Under 2022 genomfördes flera aktiviteter för att öka vår förmåga att hantera stora olyckor. Utbildningar och övningar har skett vad gäller såväl stabsarbete som yttre ledning på skadeplats. En annan viktig del i vårt arbete med att hantera stora risker är att delta i kommunernas bygg- och planprocess. Under 2022 besvarade vi alla sådana remisser som kom till oss, och till antalet var dessa fler än föregående år.

Ökade utvecklingsmöjligheter för medarbetare

En del i en attraktiv arbetsplats är att ge medarbetare goda förutsättningar till utveckling och handlingsutrymme. Under 2022 genomfördes en undersökning av det handlingsutrymme för att utveckla verksamhet och medarbetare som chefer bedömer sig ha och anse sig behöva.

Minskad resursanvändning

Under 2022 genomfördes ett klimatbokslut där vår klimatpåverkan kartlades. Användandet av förnybara bränslen (HVO) i våra dieselfordon inleddes och laddhybridbilar ersatte successivt fordon som enbart drivs med fossila bränslen. Miljökrav har ställts i de upphandlingar där det har varit relevant och uppföljning av miljökraven har inletts.

Stärka organisationens förmåga att leda vid svåra påfrestningar

Under året har vår förmåga att leda verksamheten under svåra påfrestningar ökat. En övning som var planerad till december 2022 fick snabbt övergå till skarpt läge i samband med en IT-attack samma dag. Övningen blev sålunda ett skarpt läge istället, och utvärdering och lärande av denna händelse skedde.

■ Målet delvis uppnått

■ Målet uppnått

Balanskravsresultat

Förbundet redovisar i bokslutet 2022 ett resultat på minus 2 011 mkr. Orsaken till det redovisade underskottet är, trots ökade intäkter, att våra kostnader blivit högre än budgeterat. Från och med år 2023 kommer medlemsbidraget till förbundet successivt att höjas i enlighet med medlemmarnas beslut. Motivet för det höjda bidraget är att medlemmarna vill bibehålla och stärka förbundets förmåga såväl strategiskt som operativt.

I DEN ÖVERENSKOMMELSE som tecknats mellan förbundet och medlemskommunerna framgår att förbundet ska ha ett eget kapital som motsvarar fem procent av förbundets omsättning. Även beaktat 2022 års resultat, överstiger det egna kapitalet den angivna nivån.

DIREKTIONEN HAR ANTAGIT en plan för att återställa det negativa resultatet. Det budgeterade resultatet för 2023 beräknas till 1 750 tkr, en ökning i jämförelse med budgetunderlaget med 1 550 tkr. Den positiva ökningen består dels av ökade intäkter, men även minskade kostnader, enligt;

	2023
Ökade intäkter	
Debiterade tjänster	650
Minskade kostnader	
Tillfälliga chefsvakanser 2023	600
Övriga kostnader	300
	1 550
Plan för återställande av negativt resultat	
Resultat 2023	1 750
Resultat 2025 enligt plan	905
Summa återställande	2 655

Årets balanskravsresultat är minus 2 537 tkr efter gjorda justeringar.

Balanskravsutredning, tkr	2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	-2 011
Avgår samtliga realisationsvinster	-526
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-2 537
Årets balanskravsresultat	-2 537

Väsentliga personalförhållanden

ÄVEN OM RÄDDNINGSTJÄNST till stora delar bygger på att arbeta enligt metoder och med modern och effektiv teknik, är den viktigaste faktorn för en framgångsrik verksamhet personalen. Genom medarbetarnas kompetens och engagemang skapar vi både en verksamhet som levererar enligt sitt uppdrag och en arbetsplats där vi trivs tillsammans och gör nytta för människor i våra medlemskommuner. Därför lägger vi mycket tid och resurser på att utveckla oss både som medarbetare, chefer och medmänniskor.

UNDER ÅRET HAR vi till exempel fortsatt utveckla vårt arbetsmiljöarbete för att arbetsmiljön alltid ska vara en viktig faktor i vår vardag. Arbetsmiljön som både handlar om att vi jobbar på rätt sätt med såväl teknik och rutiner som med våra möten med varandra och invånarna. Ett område som var i fokus under 2022 var fortsatt utbildning i normer och normkritik. Detta hjälper

oss att se på situationer och egna beteenden med ibland nya ögon vilket är både utvecklande och viktigt för allas arbetsmiljö och välmående. Vi har även utbildat oss kring härskartekniker och hur de bäst hanteras och motarbetas. Genom högre medvetenhet kan vi hjälpas åt att undvika beteenden och handlingar som skadar varandra.

VI HAR ÄVEN SKAPAT lokala skyddskommittéer som kompletterar den centrala skyddskommittén. Genom detta arbetssätt är ambitionen att effektivare kunna hantera frågor på rätt nivå så att svar och åtgärder kommer snabbare. För att snabbt kunna fånga upp förändringar i vår arbetsmiljö har vi dessutom börjat göra regelbundna mätningar hos heltidspersonalen. Genom korta frågor via pulsmätningar kan vi nu snabbt och systematiskt hantera aktuell stämning både i stort och på de enskilda enheterna.

I BÖRJAN PÅ ÅRET gjorde vi en analys av hur vår kommunikation inom förbundet fungerar. Den ledde till att vi vid ett antal tillfällen under året utbildade våra chefer i kommunikation samtidigt som vi har lyft ämnet i våra interna kanaler. Under kommande år fortsätter arbetet med att höja våra medarbetares förståelse för och kompetens inom området kommunikation genom att stärka våra styrkeledare. Även om kommunikation bygger på en dialog mellan parter ser vi att en väg att bli bättre är genom att stötta och kompetenshöja just chefer och arbetsledare så att de kan göra ett bättre jobb i sin vardag.

SOM ALLA ANDRA offentliga arbetsgivare omfattades vi av kravet att under året införa en visselblåsar-möjlighet. Denna tjänst ska vara för "allvarliga missförhållanden som har ett allmänintresse". Tillsammans med meddelarfriheten har därmed skyd-

det mot oegentligheter i offentliga verksamheter ökat än mer.

I OCH MED ATT PANDEMIN släppte sitt grepp om samhället kunde vi under året delta i både Stockholm Pride och

Linköping Pride. Två viktiga arrangemang som innehåller mycket glädje och möjligheter för oss att fortsätta bidra till människosynen att alla ska inkluderas och att alla har samma värde och rättigheter. En annan möjlighet som

åter öppnades var att vi kunde ta emot Prao-elever under våren och hösten. Ett värdefullt tillfälle för oss att visa alla de olika yrken som finns hos oss och som även är viktigt för framtida rekrytering av nya medarbetare.



Antal anställda vid utgången av 2022 (2021 års siffror inom parentes).

	Män		Kvinnor		Totalt	
Tillsvidareanställda	181	(183)	38	(35)	219	(218)
Deltidsbrandmän	186	(181)	19	(17)	205	(198)
Summa anställda	367	(364)	57	(52)	424	(416)
Brandvårn	35	(36)	9	(9)	44	(45)

De anställdas totala sjukfrånvaro under 2022 (2021 års siffror inom parentes).

Sjukfrånvaro	Män		Kvinnor		Totalt	
	Procent	av ordinarie arbetstid				
0–29 år	1,90	(2,26)	1,39	(1,79)	1,78	(1,99)
30–49 år	2,75	(3,42)	2,77	(2,37)	2,76	(3,19)
50– år	2,29	(3,00)	0,58	(0,53)	1,99	(2,49)
Samtliga åldersgrupper	2,54	(3,08)	1,85	(1,54)	2,43	(2,97)
Varav långtidssjukskrivna	25,03	(31,65)	0,00	(17,26)	21,99	(23,99)

Förväntad utveckling

ACCELERERANDE KLIMATFÖRÄNDRINGAR, omställning av energisystemet och ett allt mörkare säkerhetspolitiskt läge driver på den kanske största och snabbaste förändringen av räddningstjänstens verksamhet på mycket länge.

KRAVEN PÅ ATT KLARA av omfattande naturolyckor, byggnadsras och krigets verkningar är nu lika stora som kravet på att klara av bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Sedan mitten på 1990-talet har räddningstjänstens verksamhet nästan uteslutande dimensionerats för att klara vanliga och mindre olyckor i fredstid. Nu är det förmågan att klara av krisen och kriget som är mer dimensionerande. Denna utveckling har vi tidigt noterat, och vi har därför investerat och prioriterat på helt annat sätt än tidigare. Vi satsar helt enkelt i nya områden som hör framtiden till och därmed något mindre i andra områden.

EN ANNAN STOR FÖRÄNDRING är synen på vilka som jobbar hos och

åt räddningstjänsten. Civila måste på allvar ses som ett viktigt komplement till räddningstjänsten vid olyckor i såväl fred som krig. Men vi behöver också vända blicken inåt. Vårt uppdrag kommer i framtiden kräva en bredd av kompetens, och då behövs en mycket bred rekryteringsbas. Vi kan bara klara av vårt uppdrag om samhällets alla kompetenser finns hos oss. Det gör de inte idag i den grad som är nödvändig.

FRAMTIDEN HANDLAR ÄVEN OM förändringar i det förebyggande arbetet. En del av detta arbete har hittills oftast haft som mål att nå så många som möjligt med information och kunskap. Detta vet vi nu, med en tids erfarenhet, behöver förändras till att nå de mest riskutsatta. Men det kräver helt andra metoder och arbetssätt. De som är mest riskutsatta når vi inte genom kampanjer, utan genom personliga möten tillsammans med andra.

FRAMTIDEN KOMMER ATT ställa krav på nya prioriteringar för räddningstjänsten.

Den som kan klara sin tillvaro och som kan lösa de besvärliga situationer som uppstår på egen hand, kommer i högre grad behöva göra det. Då kan vi ge dem som verkligen behöver vår hjälp mer och bättre stöd. Många gånger är hjälpen och stödet för dessa personer livsavgörande.

BETYDELSEN AV ETT NYTT räddningsövningsfält kan inte nog poängteras för att klara denna utveckling. Vi behöver möjligheter för att framförallt kunna öva egen personal för de olyckor som det framtida samhället innehåller, men det kommer även finnas stort behov av att utbilda och öva personal för vårt och kommunernas uppdrag inom det civila försvaret.

DENNA NÖDVÄNDIGA förändring ser ut att starta i en lågkonjunktur med en nästan tvåsiffrig inflationstakt. Det gör de redan stora utmaningarna ännu större. Med detta följer svåra beslut om prioriteringar, kanske svårare än på många, många år.

Femårsöversikt

Femårsöversikt Räkenskapsammandrag (Tkr)

RESULTATRÄKNING	2022	Budget 2022	2021	2020	2019	2018
Externa intäkter	29 252	29 631	28 369	24 625	26 911	26 912
Medlemsbidrag	201 286	201 396	199 021	195 533	192 787	189 908
Förändring avsättning SAP-R	2 465	0	2 490	1 701	4 617	2 615
Personalkostnader	-172 993	-172 778	-168 350	-164 072	-159 441	-157 038
Förändring avsättning SAP-R	-2 465	0	-2 490	-1 701	-4 617	-2 615
Övriga driftskostnader	-49 762	-47 549	-48 296	-45 298	-47 886	-46 535
Avskrivningar	-9 695	-10 500	-9 871	-9 760	-10 097	-10 595
Finansiellt netto	-99	-200	-149	-279	-383	-460
Årets resultat	-2 011	0	724	749	1 891	2 192
BALANSRÄKNING						
Materiella anläggningstillgångar	47 502		53 499	55 151	54 364	54 894
Finansiella anläggningstillgångar	60 607		58 142	55 652	53 951	49 334
Omsättningstillgångar	30 153		27 988	30 116	23 029	23 034
Summa tillgångar	138 262		139 629	140 919	131 344	127 262
Eget kapital	13 497		15 508	14 784	14 036	12 145
Avsättningar	60 607		58 142	55 652	53 951	49 334
Långfristiga skulder	9 762		17 503	21 913	15 171	18 237
Kortfristiga skulder	54 396		48 476	48 570	48 186	47 546
Summa eget kapital och skulder	138 262		139 629	140 919	131 344	127 262



Investeringar

INVESTERINGAR 2022 (Tkr)	Budget	Utfall
Räddningsenhet (2023)	11 500	0
Fordon insatsledare (2023)	2 500	0
Stålbåt inkl. släp	800	294
Tekniklyft möteslokaler	200	258
Utdalmeringsteknik	300	0
Klippverktyg	700	659
Slang	300	299
Uppblåsbar räddningsflotte	0	74
Utrymme utbildningsverksamheten	500	0
2 x servicefordon Teknik, (från 2021)	0	443
Motorspruta (från 2021)	0	643
FIP-fordon, Vikingstad (från 2021)	0	146
Summa investeringar	16 800	2 816

Verksamhetsuppföljning

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022 (Tkr)	<i>Intäkter</i>			<i>Kostnader</i>			Netto-differens
	Verksamhet	Årsbudget	Utfall 2022-12-31	Differens	Årsbudget	Utfall 2022-12-31	
Förbundsledning*	207 508	204 726	-2 782	42 306	43 247	-941	-3 723
Heltidsstationer		153	153	81 013	81 755	-742	-589
Deltidsstationer			0	34 792	34 655	137	137
Samhällsskydd	14 366	15 172	806	9 288	8 903	385	1 191
Utbildning	3 562	3 659	97	9 178	8 516	662	759
Teknik	990	1 457	467	22 767	23 691	-924	-457
Operativ ledning	4 601	5 370	769	31 683	31 781	-98	671
Totalt	231 027	230 537	-490	231 027	232 548	-1 521	-2 011

*Exklusive förändring i avsättningen av SAP-R, som bokförs både på kostnadssidan och intäktssidan.

Resultaträkning (tkr)

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens externa intäkter	1	29 252	28 369
Verksamhetens kostnader	2, 3	-225 220	-219 136
Avskrivningar	4, 5	-9 695	-9 871
Summa verksamhetens nettokostnader		-205 663	-200 638
Medlemsbidrag	6	203 751	201 511
Verksamhetens resultat		-1 912	873
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader	7	-99	-149
Resultat efter finansiella poster		-2 011	724
Årets resultat		-2 011	724

Balansräkning (tkr)

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Bygg- och markanläggningar	4	1 540	698
Maskiner och inventarier	5	45 962	52 801
Summa materiella anläggningstillgångar		47 502	53 499
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar	10	60 607	58 142
Summa finansiella anläggningstillgångar		60 607	58 142
Summa anläggningstillgångar		108 109	111 641
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	8	30 153	27 988
Kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		30 153	27 988
Summa tillgångar		138 262	139 629
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		15 508	14 784
Årets resultat		-2 011	724
Summa eget kapital	9	13 497	15 508
Avsättningar			
Avsättningar för särskild avtalspension	10	60 607	58 142
Summa avsättningar		60 607	58 142
Skulder			
Långfristiga skulder	11	9 762	17 503
Kortfristiga skulder	12	54 396	48 476
Summa skulder		64 158	65 979
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		138 262	139 629
Ansvarförbindelser och pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar och skulder		0	0
Kapital i överskottsfond hos Skandia Liv		1 706	1 205

Kassaflödesanalys (tkr)

	2022-12-31	2021-12-31
Tillförda medel		
Resultat efter finansiella poster	-2 011	724
Justering för av- och nedskrivningar	9 695	9 871
Realisationsvinster anläggningstillgångar	-526	-116
Ökning/minskning avsättningar	2 465	2 490
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	9 623	12 969
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-2 165	2 128
Ökning/minskning kortfristiga skulder	5 920	-94
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 755	2 034
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-3 733	-8 736
Justeringar för effekt av utrangeringar	561	633
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-2 465	-2 490
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 637	-10 593
Finansieringsverksamheten		
Ökning/minskning av långfristiga skulder	-7 741	-4 410
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 741	-4 410
Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0
Förändring av likvida medel	0	0

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

Materiella anläggningstillgångar

Fordon, inventarier och fastighetsanläggningar med minst 3 års ekonomisk livslängd och ett anskaffningsvärde på minst 1,5 prisbasbelopp redovisas som materiella anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Förbundet tillämpar komponentavskrivning. Avskrivningarna för varje investering påbörjas månaden efter tillgången tagits i bruk.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Markanläggningar	20 år
Fastighetsanläggningar	5–10 år
Fordon	8–15 år
Övrigt räddningstjänstmaterial	5–10 år
Inventarier	3–10 år
IT-utrustning	3 år

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Avsättningar

Under avsättningar redovisas pensionsskuldsökningen för den del av utryckningspersonalen som har rätt till särskild avtalspension, vilket endast berör personal från Norrköpings och Linköpings kommuner.

Pensionsrätten inarbetas löpande och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets pensionsadministratör. Beräkningarna har skett enligt "Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld - RIPS 19" utarbetat av Sveriges Kommuner och Regioner. Vid beräkning av särskild avtalspension har en genomsnittlig pensionsålder på 60 år använts. De personer som kan få särskild avtalspension i förbundet har dock rätt att ta ut pensionen från 58 års ålder. Historiskt har pensionsåldern varit högre än 58 år. Förändring av skulden redovisas i resultaträkningen.

Upparbetad pensionsrätt för personal som vid förbunds-bildningen 2010-01-01 övergick till anställning i Räddningstjänsten Östra Götaland redovisas och bekostas av respektive medlemskommun.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där förbundet är leasingtagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal). Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Noter

	2022-12-31	2021-12-31
NOT 1 VERKSAMHETENS EXTERNA INTÄKTER		
Utbildning	3 659	2 087
Felaktiga automatlarm	8 708	7 921
Årsavgift automatlarm	4 776	4 554
Avtal, räddningstjänst	8 206	9 770
Vitesbelopp stegbilar	0	1 123
Övriga intäkter	3 747	2 014
Övriga bidrag	156	900
Summa	29 252	28 369
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Köpta tjänster	-15 085	-15 582
Personalkostnader	-169 770	-165 581
Kostnader SAP-R	-5 688	-5 259
Övriga kostnader	-34 677	-32 714
Summa	-225 220	-219 136
NOT 3 RÄKENSKAPSREVISION		
Kostnader för räkenskapsrevision av sakkunnigt biträde	-90	-75
Summa	-90	-75
NOT 4 BYGG- OCH MARKANLÄGGNINGAR		
Ingående anskaffningsvärde	1 979	1 585
Investeringar under året	1 033	394
Utgående anskaffningsvärde	3 012	1 979
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 281	-1 113
Årets avskrivningar	-191	-168
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 472	-1 281
Bokfört värde bygg- och markanläggningar	1 540	698

	2022-12-31	2021-12-31
NOT 5 MASKINER OCH INVENTARIER		
Ingående anskaffningsvärde	146 464	140 895
Investeringar under året	2 700	8 342
Utrangeringar under året	-2 369	-2 773
Utgående anskaffningsvärde	146 795	146 464
Ingående ackumulerade avskrivningar	-93 663	-86 216
Årets avskrivningar	-9 504	-9 705
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	2 334	2 258
Utgående ackumulerade avskrivningar	-100 833	-93 663
Bokfört värde maskiner och inventarier	45 962	52 801
Specifikation per anläggningsslag		
Inventarier	6 818	8 187
Fordon	39 144	44 497
Pågående investeringar	0	117
Summa	45 962	52 801
NOT 6 MEDLEMSBIDRAG		
Grundläggande medlemsbidrag		
Linköpings kommun	95 359	93 886
Norrköpings kommun	83 099	82 334
Söderköpings kommun	9 475	9 405
Valdemarsviks kommun	6 335	6 386
Åtvidabergs kommun	7 018	7 010
Summa grundläggande medlemsbidrag	201 286	199 021
Förändring av upplupna medlemsbidrag för SAP-R-kostnader		
Linköpings kommun	1 316	1 326
Norrköpings kommun	1 149	1 164
Summa	203 751	201 511

	2022-12-31	2021-12-31
NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER		
Bankavgifter	-29	-25
Räntekostnader	-70	-124
Summa	-99	-149
NOT 8 KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
Kundfordringar	20 846	20 500
Ingående moms skattefri verksamhet	1 834	1 922
Diverse kortfristiga fordringar	719	1 052
Förutbetalda kostnader	5 450	3 592
Upplupna intäkter	1 304	922
Summa	30 153	27 988
NOT 9 EGET KAPITAL		
Ingående balans	15 508	14 784
Årets resultat	-2 011	724
Utgående balans	13 497	15 508

	2022-12-31	2021-12-31
NOT 10 AVSÄTTNINGAR FÖR SÄRSKILD AVTALSPENSION		
Ingående avsättning	58 142	55 652
Pensionsutbetalningar	-3 376	-3 259
Nyintjänad pension inkl ränte- och basbeloppsuppräknings	5 360	5 263
Förändring av löneskatt	481	486
Utgående avsättning	60 607	58 142
Aktualiseringsgrad	97%	98 %
NOT 11 LÅNGSIKTIGA SKULDER		
Utnyttjande av checkkredit	9 762	17 503
Summa	9 762	17 503
Förbundet är ansluten till ett koncernkonto, Norrköpings kommun är konto-havare gentemot kreditgivande bank. Beviljad kredit uppgår till 200 (75) miljoner. Inga panter eller ansvarsförbindelser är ställda för krediten.		
NOT 12 KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	10 051	5 884
Utgående moms	1 126	1 034
Personalens skatt och arbetsgivaravgifter	3 838	3 750
Upplupna semesterlöner	9 275	9 635
Upplupen kompledighetsskuld	395	393
Upplupen pensionskostnad	5 404	5 201
Upplupen särskild löneskatt	4 079	4 066
Övriga upplupna kostnader	1 057	446
Förutbetalda intäkter	19 171	18 067
Summa	54 396	48 476

Förbundsrektionen 2022

Förbundsrektionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland tillsammans med förbundsrektionen avlämnar 17 mars denna årsredovisning.

FÖRBUNDSREKTION

Christer Frey (M), Norrköping
 Mari Hultgren (S), Linköping
 Göran Gunnarsson (C), Linköping
 Magnus Cato (S), Norrköping
 Marcus Fröderberg (S), Söderköping
 Anders Sjölander (M), Valdemarsvik
 Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg

FÖRBUNDSREKTIONENS ERSÄTTARE

Thomas Johansson (SD), Norrköping
 Jessica Svensson (S), Norrköping
 Johan Nordlander (M), Linköping
 Yvonne de Martin (C), Linköping
 Bengt O Johansson (C), Söderköping
 Anders Carlsson (C), Valdemarsvik
 Fredrik Mayer (C), Åtvidaberg

Revisionsberättelse 2022

Till: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, Norrköpings kommunfullmäktige, Linköpings kommunfullmäktige, Åtvidabergs kommunfullmäktige, Söderköpings kommunfullmäktige, Valdemarsviks kommunfullmäktige

VI, AV FULLMÄKTIGE UTSEDDA REVISORER

har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (organisationsnummer 222000-2758) av dess rektion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsrektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivs enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Förbundet redovisar ett negativt balanskravsresultat om -2,5 mnkr och lever därmed inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Rektionen har i enlighet med KL 11 kap 12§ fastställt en åtgärdsplan för att återställa det negativa balanskravsresultatet inom 3 år, vilken redovisas i enlighet med LKBR 11 kap 11§ i förvaltningsberättelsen.

VI BEDÖMER, trots ovanstående, sammantaget att förbundsrektionen

i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

VI BEDÖMER att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

VI BEDÖMER att rektionens interna kontroll har varit tillräcklig.

VI BEDÖMER sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som rektionen uppställt.

VI TILLSTYRKER, att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för rektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Norrköping den 22 mars 2023

Tommy Svensson
 Förtroendevald revisor
 utsedd av Norrköpings kommun

Gunnel Öman Genneback
 Förtroendevald revisor
 utsedd av Linköpings kommun


Göran Ekdahl
 Förtroendevald revisor
 utsedd av Norrköpings kommun


Dick Jonsson
 Förtroendevald revisor
 utsedd av Linköpings kommun


RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

Besök Albrektsvägen 150, Norrköping
Post Albrektsvägen 150, 602 39 Norrköping
Växel | 010-480 40 00
E-post | info@rtog.se

 WWW.RTOG.SE

 FACEBOOK.COM/RTOG

 LINKEDIN.COM - RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND

 INSTAGRAM.COM/RÄDDNINGSTJANSTENOSTRAGOTALAND



Rättningstjänsten
Östra Götaland



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

FÖRBUNDSREVISIONEN

Till:

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
Norrköpings kommunfullmäktige
Linköpings kommunfullmäktige
Åtvidabergs kommunfullmäktige
Söderköpings kommunfullmäktige
Valdemarsviks Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (organisationsnummer 222000-2758) av dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Förbundet redovisar ett negativt balanskravsresultat om -2,5 mnkr och lever därmed inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Direktionen har i enlighet med KL 11 kap 12§ fastställt en åtgärdsplan för att återställa det negativa balanskravsresultatet inom 3 år, vilken redovisas i enlighet med LKBR 11 kap 11§ i förvaltningsberättelsen.

Vi bedömer, trots ovanstående, sammantaget att förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

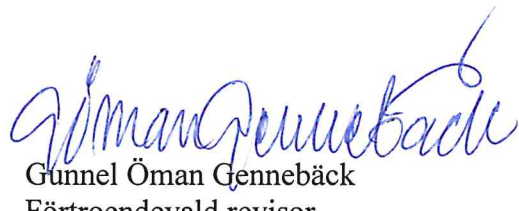
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker, att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Norrköping den 22 mars 2023



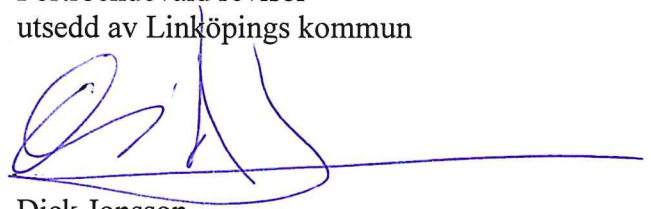
Tommy Svensson
Förtroendevald revisor
utsedd av Norrköpings kommun



Gunnel Öman Genneback
Förtroendevald revisor
utsedd av Linköpings kommun



Göran Ekdahl
Förtroendevald revisor
utsedd av Norrköpings kommun



Dick Jonsson
Förtroendevald revisor
utsedd av Linköpings kommun

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisionsredogörelse 2022

Granskning av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands bokslut och årsredovisning 2022

Basgranskning av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland 2022

Granskning av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands delårsrapport per 31 augusti 2022



Räddningstjänsten
Östra Götaland

FÖRBUNDSREVISIONEN

REVISIONSREDOGÖRELSE 1(3)

2023-03-22

KR 2022/0018

Revisionsredogörelse 2022

Inledning

En viktig del i förbundsrevisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras i en revisionsplan. Revisorernas samlade bedömning finns i revisionsberättelsen och de väsentligaste synpunkterna finns sammanfattade i denna revisionsredogörelse.

Årets övergripande granskning har skett i dialog med förbundets ledning. Varje granskning har dokumenterats i en rapport som kommuniceras med förbundet.

Revisionens arbete

Under året har revisionen utförts av fyra förtroendevalda revisorer, 2 från Linköping och 2 från Norrköping. Revisorerna har i sitt arbete biträttas av sakkunniga från revisionskontoret i Norrköping och Linköping. I förbundet ingår även tre andra medlemskommuner, Åtvidaberg, Söderköping och Valdemarsvik. Dessa tre kommuner har inte någon egen revisor i förbundsrevisionen och därför avser förbundsrevisionen att efter årets granskning inbjuda till ett möte med dessa revisorer. Avsikten är att ge dessa revisionsgrupper möjligheten att ställa frågor om revisionen och ge sitt perspektiv på räddningstjänsten i förbundet.

Budgeten för revisionens arbete har uppgått till 130 tkr.

Revisionen i sammandrag

Granskning av Delårsrapport 2022

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har upprättat en delårsrapport (tertialrapport) med helårsprognos per den 31 augusti 2022.

Revisorerna kunde inte bedöma resultatet i delårsrapporten med avseende på såväl finansiella mål som mål för verksamheten, eftersom det saknas finansiella mål och mål för verksamheten inte presenteras med förväntad utveckling.

2023-03-22

Motivet bakom bedömningen var att det saknades fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning avseende 2022 i budget. Enligt kommunallagen 11 kap 6§ ska budget innehålla mål för god ekonomisk hushållning.

Förbundsdirektionen har vid sitt sammanträde i november 2022 fattat beslut om att revidera sin budget för 2022 så att de fastställda finansiella målen inkluderades.

Delårsrapporten saknade även den förväntade utvecklingen för verksamhetsmålen. Regeringen och Rådet för kommunal redovisning (som normerar den kommunala redovisningen) betonar att delårsrapporten är ett viktigt styrdokument för direktionen avseende mål för ekonomi och verksamhet. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska upplysningar om förbundets förväntade utveckling lämnas avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

Basgranskning 2022

Revisorerna har även genomfört en översiktlig granskning av förbundets verksamhet, ekonomi och interna kontroll. De slutsatser som basgranskningen lyfter är följande:

- Den sammantagna bedömningen är att styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten huvudsakligen är inte helt ändamålsenlig och tillfredsställande.
- Den sammantagna bedömningen är att förbundets styrning, ledning, uppföljning och kontroll av ekonomin i huvudsakligen är tillfredsställande.
- Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen i huvudsak är inte helt tillräcklig.

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2022

Revisorerna har genomfört en granskning av årsbokslut och årsredovisning. Den samlade bedömningen är att dessa är upprättade enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet och att räkenskaperna är i god ordning.

Förbundet redovisar ett negativt balanskravsresultat om -2,5 mnkr och lever därmed inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Direktionen har i enlighet med KL 11 kap 12§ fastställt en åtgärdsplan för att återställa det negativa balanskravsresultatet inom 3 år, vilken redovisas i enlighet med LKBR 11 kap 11§ i förvaltningsberättelsen.

2023-03-22

Beslut om revisionsredogörelsen 2022

Revisionsredogörelsen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland år 2022 fastställdes av förbundsrevisionen den 22 mars 2023.

FÖRBUNDSREVISIONEN



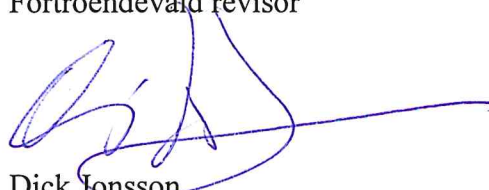
Tommy Svensson
Förtroendevald revisor



Göran Ekdahl
Förtroendevald revisor



Gunnel Öman Genneback
Förtroendevald revisor



Dick Jonsson
Förtroendevald revisor



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

**Granskning av bokslut och
årsredovisning
2022**



NORRKÖPING

Revisionskontoret

Handläggare, titel, telefon

Anna Holmberg, sakkunnig revisor

011-15 17 98

Pernilla Östling, certifierad yrkesrevisor

011-15 16 68

Revisionsrapport

1(6)

2023-03-22

KR 2022/0018

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2022

Innehållsförteckning

1. Inledning	2
2. Resultat av granskningen	4
3. Bedömning revisionsfrågor	6

Ankom: 2023-04-28 Ärende: KS-SA.2023.66 Handling: 417151

1. Inledning

Vi vill uppmärksamma läsaren på att våra analyser kommer löpande i rapporten tillsammans med iakttagelser.

Denna rapport behandlar vår granskning av Räddningstjänsten Östra Götalands årsbokslut och årsredovisning 2022.

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen ska genomföras enligt god revisions sed i kommunal verksamhet och i enlighet med kommunallagen.

Granskningen har utförts av Anna Holmberg och Pernilla Östling från Norrköpings kommuns revisionskontor.

2.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att pröva om årsbokslutet och räkenskaperna är rättvisande och om årsredovisningen är förenlig med de mål förbundsdirektionen beslutat, såväl de finansiella som för verksamheten. Denna granskning ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?
- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?
- Har balanskravet uppfyllts?
- Har målen för god ekonomisk hushållning uppnåtts och är resultatet i årsredovisningen förenligt med förbundsdirektionens mål, såväl finansiella som för verksamheten?

2.2 Metod

Granskningen grundas på en analys av resultat- och balansräkning samt en utökad granskning av poster som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. En utgångspunkt i granskningen kommer vara de noteringar och slutsatser som gjordes vid granskningen av årsbokslutet 2021 och delårsrapport 2022.

Denna rapport har kvalitetssäkrats enligt revisionskontorets checklista för kvalitetssäkring av rapport, som baseras på Skyrev:s regler. Rapporten har faktagranskats av förbundets chefsekonom.

2.3 Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som har bildat underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på;

- Kommunallag (2017:725)
- Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

2.4 Avgränsning

Det är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med särskilt beaktande av den kommunala särarten. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys. Det innebär att vi har koncentrerat våra insatser där risken för väsentliga fel är som störst.

Detta innebär att det kan finnas brister vi inte identifierat i årets revision, men som kan visa sig i senare års revisioner.

2. Resultat av granskningen

2.1 Budget för 2022

Enligt kommunallagen 11 kap 5§ ska kommuner, vilket även innefattar kommunalförbund, upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Inför 2021 genomförde direktionen besparingar om 4 mnkr för att nå en budget i balans. Förbundet fick under 2021 avslag på den hemställda till medlemskommunerna om ökat medlemsbidrag för 2022. Detta resulterade i att förbundet gjorde ytterligare översyn av både intäkter och kostnader och att viss planerad verksamhetsutveckling flyttades framåt. I den budget som direktionen fastställt för 2022 finns en ofinansierad intäkt om 2,6 mnkr.

Direktionen följer inte kommunallagen om att fastställa en budget i balans för räkenskapsåret 2022.

Vår granskning visar trots ovanstående notering att det finns en transparens från direktionen, där de tydliggör att 2,6 mnkr av intäkterna är ofinansierade i den fastställda budgeten för 2022.

2.2 Översiktlig resultatanalys

Förbundet redovisar ett negativt resultat om -2 mnkr för år 2022. Detta är första gången i förbundets historia som man redovisar ett negativt resultat.

Utfallet av verksamhetens intäkter överstiger budget, exklusive den ofinansierade intäkten, med 2,1 mnkr. Delar av intäktsökningen härrör till utbildnings- och tillsynsverksamheten som ökat trots att även detta år har varit påverkat av pandemin. De allmänt stigande priserna och en ökande inflation har resulterat till att även kostnaderna överstiger budgeten, exempelvis har kostnaderna för drivmedel ökat totalt med 71% jämfört med föregående år.

Procentuellt har intäkterna ökat med 1,4% jämfört med föregående år samtidigt har personal- och övriga kostnader ökat med 2,8%.

2.3 Uppföljning av god ekonomisk hushållning

Balanskrav:

Förbundet redovisar ett negativt balanskravsresultat om -2,5 mnkr och lever därmed inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Direktionen har i enlighet med KL 11 kap 12§ antagit en åtgärdsplan för att återställa det negativa resultatet inom tre år vilken redovisas i enlighet med LKBR 11 kap 11§ i förvaltningsberättelsen.

Vi har tagit del av och genomfört en översiktlig analys/granskning av åtgärdsplanen och underliggande dokumentation. Det finns en medvetenhet hos direktionen kring de övriga utmaningar förbundet står inför och att samtidigt återställa det negativa resultatet.

Finansiella mål:

- Det egna kapitalet ska motsvara minst 5% av nettoomsättningen.

Det egna kapitalet uppgår till 13 497 tkr per 31 december 2022 vilket motsvarar 5,9% av nettoomsättningen på 230 538 tkr.

- Förbundets sammanlagda investeringar över tid bör ej överstiga 15 mnkr per år.

Årets investeringar uppgår till 3,7 mnkr per 31 december 2022. Sett över en femårsperiod inklusive årets ligger förbundets investeringar på ett snitt om 7,7 mnkr.

Vi delar förbundets bedömning att ovanstående två finansiella mål har uppnåtts.

Verksamhetsmål:

Förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning följs upp i en separat rapport, Verksamhetsplan 2022 uppföljning. I årsredovisningen finns en sammanfattning av måluppfyllelse 2022. I redovisningen framgår att av 10 mål bedöms 8 mål vara uppfyllda och 2 mål bedöms vara delvis uppfyllda.

Redovisningen av utfallet är till vissa delar otydliga. Ett antal indikatorer saknar information om storleken på den totala populationen som indikatorn avser att mäta och det är inte tydligt om utfallet är det ackumulerade årsutfallet eller utfall per tertial. Det redovisade utfallet av verksamhetsmålen saknar även en tydlig dokumenterad analys hur utfallet bedömts och ska tolkas.

Vi kan inte bedöma utfallet av verksamhetsmålen.

3. Bedömning revisionsfrågor

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt gällande lag och rekommendationer.

- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning.

- Har balanskravet uppfyllts?

Vi delar förbundets bedömning att balanskravet inte är uppfyllt. Förbundet redovisar ett negativt balanskravsresultat för räkenskapsåret 2022. Direktionen har i enlighet med KL 11 kap 12§ fastställt en åtgärdsplan för att återställa det negativa balanskravsresultatet.

- Har målen för god ekonomisk hushållning uppnåtts och är resultatet i årsredovisningen förenligt med förbundsdirektionens mål, såväl finansiella som för verksamheten?

Vår bedömning är att resultatet inte lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi delar förbundets bedömning att de två finansiella målen är uppfyllda. Vi kan inte bedöma utfallet avseende målen för verksamheten.

Anna Holmberg
Sakkunnig revisor

Pernilla Östling
Certifierad yrkesrevisor



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

**Basgranskning
2022**

2022-10-19

KR 2022/0018

Handläggare, titel, telefon

Örjan Högberg, sakkunnig revisor
011-15 17 15

Revisionsrapport av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Innehållsförteckning

1. Inledning.....2
2. Kommunalförbundets ansvarsområde3
3. Resultat och bedömning av dokumentstudier och intervjuer3

1. Inledning

Förbundsrevisorerna ska varje år granska Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. Granskningen ska genomföras enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och i enlighet med kommunallagen. Utifrån revisorernas riskanalys 2022 har ett fokus i granskningen legat på förbundets styrning av ekonomi med hänsyn till besparingskrav, samhällsutveckling, befolkningsökning, klimatförändringar, mm.

1.1 Revisionsfrågor

Denna basgranskning ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är förbundets ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten ändamålsenlig och tillfredsställande?
- Är förbundets ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin tillfredsställande?
- Har förbundet en tillräcklig intern kontroll?

1.2. Metod och avgränsning

Räddningstjänsten Östra Götaland är granskad på ett övergripande sätt vilket innebär att vi utifrån ett särskilt granskningsprogram gått igenom vissa styrande processer för förbundet. Den metod granskningen baseras på är systematiska dokumentstudier samt intervjuer. Det innebär att vi i första hand granskat om förbundet har system och rutiner för en fungerande styrning av verksamheten. Tillämpningen har inte granskats fullt ut. Intervjuer har skett med politiker och tjänstepersoner. De bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på gällande lagstiftning och nedanstående revisionskriterier.

1.3. Kvalitetssäkring

Denna rapport är sakgranskad av de som intervjuats. Slutsatserna och revisionsbedömningarna ansvarar revisionskontoret för. Rapporten är även kvalitetssäkrad enligt Skyrevs¹ rekommendationer av stadsrevisorn i Norrköpings kommun, Caroline Nyman.

1.4. Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på gällande lagstiftning och Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Götaland.

¹ Skyrev är en yrkesförening för yrkesrevisorer i primärkommuner. Föreningen ger ut och normerar yrkesrevisorernas arbete. www.skyrev.se

Granskningen utgår ifrån följande revisionskriterier:

- Lagstiftning (kommunallag, förvaltningslag, speciallagstiftning)
- Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Götaland, 2020-03-04
- Överenskommelse mellan medlemmarna och Räddningstjänsten Östra Götaland, 2020-03-24
- Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

2. Kommunalförbundets ansvarsområde

Förbundets medlemmar är Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Per 2022-04-30 har förbundet 419 anställda (42 brandvärnsmän) som fördelar sig på fyra heltidsstationer, tolv deltidstationer, fyra räddningsvärn och två utbildningsanläggningar. Förutom uttryckande verksamhet arbetar Räddningstjänsten Östra Götaland för färre olyckor och minskade skador genom utbildning och information samt stödjer företag och organisationer i deras säkerhetsarbete. En del av verksamheten är även myndighetsutövning i form av tillsyn som sker i en förebyggande verksamhet.

Förbundet arbetar i medlemskommunerna med olycksförebyggande åtgärder, räddningsinsatser samt risk- och sårbarhetsanalyser. Förbundet stödjer även medlemskommunerna med säkerhetsarbete och krishantering.

3. Resultat och bedömning av dokumentstudier och intervjuer

3.1. Styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamhet

Vid granskningstillfället har direktionen haft sex sammanträden, av planerade åtta, under 2022, vilka delvis genomförts digitalt. Närvaron har varit tillfredsställande.

Sedan 2016 finns en fastställd styrmodell för förbundet. Syftet är att skapa en helhet från direktionen till tjänstemannaorganisationen (som även inkluderar medlemskommunerna) för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig styrning och ledning av förbundet. Enligt uppgift upplevs styrmodellen till vissa delar vara inaktuell, vilket även revisionen tidigare har uppmärksammat. Förbundet har under 2022 startat ett arbete med att aktualisera styrmodellen och samordna den efter de styrande dokumenten. Från och med 2020 gäller den nya förbundsordningen och överenskommelsen mellan medlemskommunerna och förbundet.

Förbundsdirektionens avsiktsförklaring för åren 2020-2023 fastställdes 2019. I avsiktsförklaringen anges fyra inriktningsmål för; olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst, stärkt säkerhet för enskilda, en attraktiv arbetsplats med stärkt chefskap och ett växande

2022-10-19

förbund med stabil ekonomi. Utifrån denna och i enlighet med förbundets styrmodell har direktionen vid sitt sammanträde i december 2021 fastställt verksamhetsplanen och budgeten för 2022. Förbundets verksamhetsplan har tio mål (nio 2021), till vilka indikatorer kopplas för att mäta måluppfyllelsen. Sju av de tio målen har förbundet valt att arbeta vidare med från 2021 års verksamhetsplan. Tillkommande mål för 2022 är "Säkerhet vid vatten", "Utvecklad operativ förmåga", och "Kortare insatstider".

Verksamhetsplanen och målen följs upp och redovisas för direktionen varje tertiäl, samtliga uppföljningar behandlas som beslutsärenden av direktionen. I verksamhetsplanen anges att resultatet av uppföljningen samt vidtagna åtgärder efter uppföljningen redovisas till direktionen efter varje tertiäl. Vid granskningstillfället har uppföljningen för tertiäl 2 redovisats för direktionen. Förbundets slutsatser av uppföljningen är att tertiålet visar att mycket verksamhet har ökat i omfattning jämfört med motsvarande period förra året. Vid direktionens möte i mars presenterades uppföljningen för 2021. Denna visade att fem av nio mål hade nåtts. Fyra av nio mål hade delvis nåtts. Att dessa mål endast delvis hade nåtts förklarades av den då rådande pandemin, som omöjliggjorde den verksamhet som krävdes för att nå dessa mål.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har reviderats och trädde i kraft 1 januari 2021. Föreskrift gällande handlingsprogram samt ledning av kommunal räddningstjänst trädde i kraft 1 januari 2022. En av förändringarna i samband med revideringen av lagstiftningen är att MSB² tagit över tillsynen av förbundet från Länsstyrelsen. MSB har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, MSBFS 2021:1. Förbundet har utifrån det under hösten 2021 arbetat fram ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor. Direktionen fastställde vid sitt sammanträde i oktober ett utkast som därefter gått ut på remiss till berörda myndigheter, kommuner och organisationer. Beslut om nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor togs vid direktionens möte 2022-01-26.

Revisionsbedömning

Föregående års granskning visar att direktionen inför, och under, verksamhetsåret hade agerat aktivt och fattat beslut både utifrån det korta och långa perspektivet i sin styrning av verksamheten. Denna bedömning kvarstår även för 2022. Förbundets styrning följer en tydlig röd tråd från förbundsordningen, den överenskommelse som slutits mellan medlemskommunerna och förbundets direktion, till verksamhetsplan.

Förbundets styrmodell är från 2016. Vid 2021 års granskning konstaterades det att det har skett förändringar i förbundets organisation och vi kunde även se att direktionens styrning och ledning utvecklats jämfört med 2016. Vi

² Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2022-10-19

rekommenderade direktionen att göra en översyn av sin styrmodell för att säkerställa att den samspelar med dagens organisation och direktionens styrning och ledning av verksamheten. Vi ser positivt på att denna rekommendation har hörtsammats under 2022 och att ett utvecklingsarbete sker.

Verksamhetsplanen och målen följs upp och redovisas för direktionen varje tertiäl. Målen i en verksamhetsplan bör vara tydliga, mätbara, realistiska och möjliga att nå under det år för vilket de har fastställts. Därför har till varje målområde indikatorer definierats för att mäta måluppfyllelsen. Vad gäller ett antal indikatorer rekommenderar vi att storleken på den totala populationen som indikatorn avser att mäta redovisas. Vidare skulle också den tertiälvisa uppföljningen vid T2 (och T3) kunna förtydligas avseende om uppföljningen avser tertiälvis information eller om informationen är ackumulerad.

Granskningen visar även att måluppfyllelsen vid den tertiälvisa uppföljningen skulle kunna utvecklas med en dokumenterad helårsprognos. En redovisning bör ske av hur helårsprognosen förhåller sig till de av direktionen fastställda mål (på samma sätt som målen för god ekonomisk hushållning ska prognosticeras vid delår). Upplýsningarna bör avse dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör förbundets verksamhet direkt eller indirekt. De risker och osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa förhållanden bör i detta sammanhang kommenteras. Utan en helårsprognos får direktionen svårt att analysera och bedöma utvecklingen av måluppfyllelsen och ges då heller inte möjlighet att aktivt ta ansvar för att hantera eventuella avvikelser från målen. Om negativa avvikelser upptäcks i tid kan direktionen vidta snabba och effektiva åtgärder för att nå målen. Då dessa otydligheter i måluppfyllelsen föreligger kan vi inte bedöma om målen kommer bli uppfyllda eller inte.

Vår sammanfattande bedömning är att förbundets styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten huvudsakligen inte är helt tillfredsställande.

Tillfredsställande	Inte helt tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Inte tillfredsställande
--------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------

3.2. Styrning, ledning, uppföljning och kontroll av ekonomi

Direktionen fastställde i december 2021 drifts- och investeringsbudget för 2022 och plan 2023-2026. I budgethandlingen finns en tydlig koppling till förbundets mål och inriktning. 2022 års driftsbudget visar en ofinansierad intäkt om 2 623 tkr. Vid granskningstillfället uppgår den ofinansierade intäkten till cirka 1,3 mnkr, enligt uppgift. Vid mötet i september 2022 beslutade direktionen att begära ökat medlemsbidrag till följd av de ökade pensionskostnaderna.

Revisionskontoret

2022-10-19

Under 2021 skickade direktionen en hemställan till medlemskommunerna om en ökning av medlemsavgifter för 2022. Hemställan tog sin utgångspunkt i dåvarande besparingskrav samt den strategiska plan som förbundet har för perioden 2023-2027, där det framgår tydliga behov av att förstärka och utöka förbundets verksamhet. Hemställan avsågs av samtliga medlemskommuner. Detta har resulterat i att förbundet under 2022 gjort ytterligare översyn av både intäkter och kostnader, viss planerad verksamhetsutveckling har fått flyttats framåt.

Budgethandlingarna för 2022 innehåller en omvärld-/trendspaning med faktorer som påverkar ekonomin under perioden 2022-2026. Till detta kommer även förbundets planer på nybyggnation av ny station i Norrköping samt ett nytt räddnings- och övningsfält. Hänsyn tas även till konsekvenserna av ny lagstiftning kopplat till lagen om skydd mot olyckor. En uppräkningskrav på 1 %, vilket ger 1,2 % i uppräkningskrav på 1 %, vilket ger 1,2 % i uppräkningskrav av medlemsbidraget för budgetåret 2022. Detta har lett till att inga större verksamhetsinsatser har kunnat planeras för 2022. Några kostnadsökningar har emellertid inte kunnat skjutas på framtiden, vilka avser stärkt IT-säkerhet, stärkt RIB-verksamhet och extra medel i löneöversynen 2022. I budgeten anges även att satsningar behöver göras under 2023-2026 för att klara uppdraget. Förbundet har därför begärt extra medel för att kunna fortsätta bedriva verksamhet enligt krav och uppsatta mål.

Från protokoll 2021-10-14 framgår att budgetförslaget innebär en förstärkning av medlemsbidragen på omkring 9 miljoner kronor fram till 2027. Detta avser de satsningar som förbundet bedömer är nödvändiga för ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor. I denna förstärkning inkluderas inte de indexreglerade uppräkningskraven som sker varje år utifrån gällande överenskommelse. Förbundet bedömer att ytterligare och omfattande besparingar inte kan ske med mindre än att försämringar kommer uppstå i bland annat räddningstjänstens operativa förmåga och den förebyggande verksamheten, med sämre skydd mot olyckor som följd.

Förbundets investeringar avser fordon, räddningsmateriel, övrig verksamhetsknuten kommunikationsutrustning samt vissa lokalanknutna investeringar. I budgethandlingarna redogör förbundet för en omvärldsanalys som visar att verksamheten kommer behöva växa under perioden 2022-2026, och att det därför kommer finnas behov av extra medlemsbidrag under denna period. Direktionen flaggar därför även för att investeringsbehovet kommer att öka för kommande år.

Förbundets direktion beslutade i november 2019 om Vägen framåt – RTÖG 2030, som innehåller en mission, verksamhetsidé, målbild och prioriterade initiativ. RTÖG 2030 utgör grund 2022 års budget och för förbundets strategiska plan för perioden 2023-2027. I september respektive oktober 2021 fastställde direktionen den strategiska planen för 2023-2027. I handlingarna redovisas förbundets nödvändiga utveckling och konsekvenser för perioden. Enligt direktionen behöver förbundets verksamhet stärkas

2022-10-19

inom flera områden för att nå målen i RTÖG 2030 samt uppfylla gällande lagstiftning.

Direktionen beslutade vid mötet i april att anta de reviderade avgifterna för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor från och med 1 maj 2022. Tidigare kunde kommunen endast ta ut avgift för de kostnader som kunde hänföras till det specifika tillsynsbesöket. I och med ändringarna i lagen har kommunen rätt att ta ut avgift för kostnader som hela tillsynsarbetet innebär.

Direktionen får likt tidigare år löpande ekonomisk uppföljning i form av utfall i jämförelse med periodiserad budget. Direktionen får den ekonomiska informationen utskickat i förväg inför möten. Uppföljningen fördelas på de olika verksamhetsgrenarna. Tertialvis sker en mer omfattande rapportering, både i text och siffror, där både periodens utfall och det prognostiserade utfallet för året jämförs med budget. Tertialuppföljningen innehåller även annan verksamhetsnära information och statistik, bland annat över personal och sjukfrånvaro. Av underlagen framgår också vad eventuella avvikelser beror på och det finns en analys avseende det prognostiserade utfallet för året.

Revisionsbedömning

Granskningen visar att direktionen arbetar aktivt med att säkerställa de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för förbundet, och följer de överenskommelser vad gäller budgetprocessen.

För 2022 har direktionen beslutat om en budget med en ofinansierad intäkt om 2 623 tkr. I delårsrapporten per 31 augusti noteras att en återhämtning har skett med 1,3 mnkr, men att det fortfarande prognosticeras ett underskott för helåret.

Utöver den löpande ekonomiska uppföljningen upprättats mer omfattande tertialuppföljningar. Den ekonomiska informationen i tertialrapporter innehåller prognos på helår som säkerställer ett underlag som ger direktionen möjlighet att fatta nödvändiga beslut vid eventuella ekonomiska avvikelser.

Granskningen visar också att direktionen står inför såväl nuvarande som framtida ekonomiska utmaningar. Likväl som föregående år rekommenderar vi direktionen att fortsätta ha ett fokus på att aktivt följa och vidta åtgärder vid behov utifrån förbundets ekonomiska utveckling.

Vår bedömning är att styrning, ledning, uppföljning och kontroll av ekonomin i huvudsakligen är tillfredsställande.

Tillfredsställande	Inte helt tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Inte tillfredsställande
--------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------

3.3. Intern kontroll

Direktionen fastställde internkontrollplanen för 2022 vid sitt sammanträde i december 2021. Förbundet har inför framtagandet av internkontrollplanen genomfört en övergripande risk- och väsentlighetsanalys. En bruttolista med 32 risker finns framtagen utifrån en kartläggning/inventering som därefter värderats och prioriterats. I riskanalysen finns även ett ställningstagande till hur respektive risk ska hanteras/förebyggas och hur kontroll ska ske. Förbundets internkontrollrepresentanter har tagit del av bruttolistan och varit delaktiga vid urvalet till förbundets internkontrollplan.

De områden och aktiviteter i riskanalysen som summerar till mer än 8 eller har en konsekvens på 5 har valts ut att ta med i internkontrollplanen för 2022. Internkontrollplanen omfattar nio risker/kontrollmoment och spänner över arbetsmiljö, administration inkl. GDPR och ekonomi. De ekonomiska riskerna kopplas till LOU och följsamhet till attestreglemente.

Uppföljning av internkontrollplanen genomförs varje tertiäl och återrapporteras vid dessa tillfällen även till direktionen. Uppföljningen dokumenteras i rapportform vid varje tillfälle och en muntlig dragnig sker. Det är främst tjänstepersoner som genomfört kontroller enligt internkontrollplanen. Direktionens internkontrollrepresentanter har varit delaktiga i uppföljningen och i förslag till åtgärder vid avvikelser.

Vid uppföljning av internkontrollplanen går att utläsa att avvikelser har noterats vid kontroller. Enligt uppgift hanteras avvikelser och brister främst i verksamheten och att direktionen delges information om hur brister har hanterats.

Revisionsbedömning

Granskningen visar att det finns en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys, en internkontrollplan finns upprättad utifrån risk- och väsentlighetsanalysen, rapportering av kontroller sker löpande och adekvata åtgärder vidtas utifrån identifierade brister.

Granskningen visar också att det främst är förbundsrådet som genomför risk- och väsentlighetsanalysen samt utvecklar internkontrollplanen, vilket vi ser som en brist. Vid granskningen 2021 rekommenderades förbundet att i större utsträckning involvera hela organisationen inklusive direktionen i detta arbete. Årets granskning visar att verksamhetschefer har blivit mer involverade, men i huvudsak kvarstår denna rekommendation för 2022. Genom en ökad delaktighet i direktionen kan förbundet vidareutveckla arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att få fram underlag till kontrollmoment som är viktiga att granska i planen för intern kontroll. Genom en djupare delaktighet säkerställs också att direktionen ges information och utbildning avseende intern styrning och kontroll.

Vi bedömer att det finns inarbetade rutiner på plats för arbetet med intern styrning och kontroll. Vi rekommenderar emellertid förbundet att skapa skriftligt dokumenterade rutiner för att säkerställa enhetlighet och att kunskapen finns kvar även om medarbetare byts ut.

Revisionskontoret

2022-10-19

Likt föregående år finns en bredd i förbundets riskanalys. Vi bedömer dock att det finns en viss diskrepans mellan riskanalysens kontrollmoment i relation till de risker som omfattas av internkontrollplanen. Av riskanalysens bruttolista om 32 risker har 9 risker valts ut till att hanteras i internkontrollplanen och är därmed föremål för den tertialvisa uppföljningen som redovisas för direktionen. 1 av dessa 9 risker kan bedömas vara av strategisk karaktär och ha en koppling till förbundets mål och uppdrag enligt förbundsordningen (Stärkt säkerhet för enskilda). Övriga 8 risker bedöms vara mer av administrativ karaktär, inklusive arbetsmiljö. I riskanalysen återfinns också ytterligare 15 risker som bedöms vara strategiska och ha en koppling till förbundets mål och uppdrag enligt förbundsordningen (olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst, samt stärkt förmåga att hantera stora olyckor). Vi rekommenderar förbundet att ta ökad hänsyn till förbundets strategiska risker vilket ökar utsikten att internkontrollplanen kan utgöra det strategiska styrdokument som det är tänkt att vara.

Vi kan i granskningen heller inte se hur övriga risker från bruttolistan, som inte återfinns i internkontrollplanen, följs upp och hanteras. Vi rekommenderar förbundet att även följa upp dessa risker. Detta behöver inte ske tertialvis, men riskerna behöver bevakas för att skapa en beredskap att hantera eventuella avvikelser.

Vår bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig.

Tillräcklig	Inte helt tillräcklig	Delvis tillräcklig	Inte tillräcklig
-------------	-----------------------	--------------------	------------------

FÖRBUNDSREVISIONEN

Örjan Högberg
Sakkunnig revisor
Norrköpings kommun



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2022



NORRKÖPING

Revisionskontoret

Handläggare, titel, telefon

Anna Holmberg, sakkunnig revisor
011-15 17 98

Revisionsrapport

1(8)

2022-10-19

KR 2022/0018

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2022

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	2
2. Inledning	3
3. Resultat av granskningen	5
4. Bedömning revisionsfrågor	8

Ankom: 2023-04-28 Ärende: KS-SA.2023.66 Handling: 417151

Postadress
Norrköpings kommun
Revisionskontoret

Besöksadress
Dalsgatan 14

Telefon
011-15 00 00

Telefax
011-15 17 90

E-post
revisionskontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se/revision

601 81 Norrköping

1. Sammanfattning

Väsentliga bedömningar/iakttagelser som har noterats i granskningen är;

- Prognosen per 31 augusti för helåret 2022 visar ett resultat för förbundet om -1 161 tkr. Vi delar förbundets bedömning utifrån de fakta och prognoser som idag är kända att förbundet kommer redovisa ett negativt balanskravsresultat.
- Det saknas finansiella mål för god ekonomisk hushållning 2022 i verksamhetsplan och budget.
I båda dokumenten som fastställts av direktionen finns dock avsiktsförklaringen inklusive inriktningsmålen för 2020-2023 varav ett är finansiellt. I budgeten för 2022 anges att det egna kapitalet, enligt överenskommelsen med medlemskommunerna, ska motsvara 5% av omsättningen.
- I uppföljningen av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning saknas en tydlig dokumenterad analys av prognosen för helåret

2. Inledning

Vi vill uppmärksamma läsaren på att våra analyser kommer löpande i rapporten tillsammans med iakttagelser.

Denna rapport behandlar vår översiktliga granskning av Räddningstjänsten Östra Götalands delårsrapport per 31 augusti 2022.

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen ska genomföras enligt god revisions sed i kommunal verksamhet och i enlighet med kommunallagen.

Redovisningsrevisionen ska ge revisorerna underlag för att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Den omfattar granskning av förbundets årsredovisning, delårsrapport, intern kontroll samt granskning av olika system och redovisningsrutiner.

Enligt kommunallagen ska revisorerna granska en delårsrapport som omfattar minst sex månader och högst åtta månader av verksamhetsåret.

Revisorerna skall även bedöma om resultatet i delårsrapporten, som behandlas av direktionen, är förenligt med de mål som direktionen beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av Anna Holmberg från Norrköpings kommuns revisionskontor.

2.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag till sin skriftliga bedömning om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Denna delårsgranskning ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är delårsrapporten upprättad enligt gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning såväl finansiella som verksamhets mål?
- Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild uppmärksamhet inför årsbokslutet?

2.2 Metod

Granskningen grundas på en analys av resultat- och balansräkning samt en utökad granskning av poster som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Den andra delen avser granskning av förbundets redovisning av direktionens mål i delårsrapporten. En utgångspunkt i granskningen kommer vara de noteringar och slutsatser som gjorts vid tidigare granskning. Intervjuer sker med ekonom.

Granskningen har i enlighet med god revisionssed varit översiktlig. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

Denna rapport har kvalitetssäkrats av Caroline Nyman (stadsrevisor Norrköpings kommun) enligt revisionskontorets checklista för kvalitetssäkring av rapport, som baseras på Skyrev:s regler. Rapporten har faktagranskats av förbundets chefsekonom.

2.3 Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som har bildat underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar bygger på;

- Kommunallag (2017:725)
- Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

2.4 Avgränsning

Det är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Granskningen av delårsrapporten är översiktlig och inriktas på att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål förbundet beslutat om för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

3. Resultat av granskningen

3.1 Innehåll i delårsrapport

Från och med 1 januari 2019 gäller ny lagstiftning, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning som påverkar såväl själva redovisningen som utformning och innehåll i årsredovisningen. Utifrån detta har även rekommendationerna för god redovisningssed uppdaterats. För upprättande av delårsrapport finns en separat rekommendation, RKR R17.

Delårsrapporten är till sin uppställningsform och redovisade delar i allt väsentligt upprättad enligt gällande lag.

3.2 Budget för 2022

Enligt kommunallagen 11 kap 5§ ska kommuner, vilket även innefattar kommunalförbund, upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Inför 2021 genomförde direktionen besparingar om 4 mnkr för att nå en budget i balans. Förbundet fick under 2021 avslag på den hemställda till medlemskommunerna om ökat medlemsbidrag för 2022. Detta resulterade i att förbundet gjorde ytterligare översyn av både intäkter och kostnader, viss planerad verksamhetsutveckling flyttades framåt. Direktionen fattar följande beslut vid sammanträde 9 december 2021, §111:

1. Att anta budget 2022 med tillhörande plan för 2023-2026 med följande revideringar:

- att i tabell 2 lyfta ut 2 623 tkr från budgetposten Externa intäkter till en egen rad kallad Ofinansierade intäkter.

2. Att hos medlemskommunerna begära utökning av medlemsbidrag enligt budgetunderlag 2023-2027 och genomförd medlemsdialog.

Direktionen följer inte tillfullo kommunallagen om att fastställa en budget i balans för räkenskapsåret 2022.

Vår granskning visar trots ovanstående notering att det finns en transparens från direktionen, där de tydliggör att 2,6 mnkr av intäkterna är ofinansierade.

3.3 Resultatanalys och prognos

Förbundet redovisar per 31 augusti 2022 ett positivt resultat om 3,1 mnkr, vilket är lägre jämfört med samma period föregående år. En förändring har skett avseende redovisningsprinciper i årets delårsrapport, då en större hänsyn tagits till och periodisering skett av pensionskostnader vilket är en förbättrad följsamhet till god redovisningssed.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett underskott om 1,2 mnkr vilket ska ställas i relation till den ”ofinansierade intäkten” i budget om 2,6 mnkr.

Förbundet har senarelagt ”ej kritiska” investeringar för verksamheten vilket enligt prognos kommer att minska kapitalkostnader med 770 tkr för året. Utöver det har ökade intäkter i form av räddningstjänster och fler onödiga

Revisionskontoret

2022-10-19

automatalarm jämfört med budget förbättrat prognosen för helåret. Utbildningsverksamheten har liksom de senaste två åren varit påverkad av pandemin och påvisar lägre intäkter än budget.

3.4 Mål för god ekonomisk hushållning

I kommunallagen återfinns de lagstadgade kraven avseende god ekonomisk hushållning:

- Enligt 11 kapitlet 1§ ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen.
- Enligt 11 kapitlet 6§ i budgeten ska de finansiella målen som är av betydelse av för en god ekonomisk hushållning anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Och lagen stadgar att det årligen ska fastställas mål för god ekonomisk hushållning såväl finansiella som för verksamheten.

Förbundsdirektionen har fastställt en verksamhetsplan för 2022 där mål för god ekonomisk hushållning avseende verksamheten återfinns.

År 2019 antog förbundsdirektionen för perioden 2020-2023 en avsiktsförklaring med tillhörande inriktningsmål totalt fyra stycken. Bland dessa finns inriktningsmålet, Ett växande förbund med stabil ekonomi:

- Förbundet ska arbeta för en god ekonomisk hushållning, stor ekonomisk medvetenhet och helhetssyn på alla resurser. Det årliga ekonomiska resultatet ska vara större eller lika med noll kronor. Förbundets sammanlagda investeringar över tid bör ej överstiga 15 miljoner kronor per år. Förbundet ska aktivt arbeta för att nya kommuner blir medlemmar i förbundet.

I överenskommelsen med medlemskommunerna som gäller från och med 2020 anges att förbundet ska ha ett eget kapital som motsvarar 5 procent av förbundets omsättning.

Det saknas finansiella mål för 2022 i verksamhetsplan och budget.

I båda dokumenten som fastställts av direktionen finns avsiktsförklaringen inklusive inriktningsmålen för 2020-2023 med. I budgeten för 2022 anges att det egna kapitalet, enligt överenskommelsen med medlemskommunerna, ska motsvara 5% av omsättningen.

Både i tertialrapporten per 30 april 2022, som fastställts av direktionen, och delårsrapporten per 31 augusti 2022 anges att de finansiella målen för 2022 är att:

- det egna kapitalet ska motsvara minst 5 procent av nettoomsättningen
- investeringarna över tid inte ska överskrida 15 mnkr per år och ska finansieras inom ramen för befintlig checkkredit.

3.5 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

Som noteras ovan saknas fastställda finansiella mål 2022 för god ekonomisk hushållning.

Vi har i vår granskning tittat på det som i delårsrapporten benämns som finansiella mål, vilka överensstämmer med avsiktsförklaring och överenskommelse.

- Det egna kapitalet ska motsvara minst 5% av nettoomsättningen.

Det egna kapitalet uppgår till 18 643 tkr per 31 augusti 2022 vilket motsvarar 12,2% av nettoomsättningen på 152 735 tkr.

Utifrån det prognostiserade årsresultatet för 2022 kommer det egna kapitalet uppgå till 14 348 tkr per 31 december 2022 vilket motsvarar 6,3% av den prognostiserade nettoomsättningen på 229 096 tkr.

- Investeringarna ska inte över tid överstiga i snitt 15 mnkr per år.

Årets investeringar uppgår till 2,8 mnkr per 31 augusti 2022 och prognosen för helår är en investeringsnivå på 5,1 mnkr.

Sett över en treårsperiod inklusive årets prognos ligger förbundets investeringar på ett snitt om 8 mnkr.

Förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning följs upp i en separat rapport som redovisas i bilaga till delårsrapporten, Verksamhetsplan 2022 uppföljning per 2022-08-31. Där anges att åtta mål har nåtts eller kommer att nås och för två av målen är prognosen att de delvis kommer att nås.

I uppföljningen av verksamhetsmålen saknas en tydlig dokumenterad analys av prognosen för helåret, vilket gör att vi inte kan bedöma om målen kommer bli uppfyllda eller inte.

3.6 Balanskrav

Förbundets redovisar en prognos för helåret 2022 om -1,2 mnkr, vilket även är det balanskravsresultatet enligt LKBR 11 kap 10§ som redovisas.

Vi delar bedömningen i delårsrapporten att balanskravet är negativt.

Inför årsbokslutet behöver direktionen ta hänsyn till både det som regleras i KL 11 kap 12§ och LKBR 11 kap 11§.

4. Bedömning revisionsfrågor

- Är delårsrapporten upprättad enligt gällande Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Räddningstjänsten Östra Götaland inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning såväl finansiella som verksamhets mål?

Det saknas fastställda finansiella mål för 2022. Vi gör dock bedömningen utifrån de i delårsrapporten upptagna finansiella målen som överensstämmer med direktionens avsiktsförklaring för 2020-2023 och överenskommelsen med medlemskommunerna att det prognostiserade resultatet i allt väsentligt är förenligt med dessa.

I uppföljningen av verksamhetsmålen saknas en tydlig dokumenterad analys av prognosen för helåret, vilket gör att vi inte kan bedöma om målen kommer bli uppfyllda eller inte.

- Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild uppmärksamhet inför årsbokslutet?

Förbundet prognostiserar ett negativt balanskravsresultat för räkenskapsåret 2022 och behöver inför årsbokslutet ta hänsyn till både det som regleras i KL 11 kap 12§ och LKBR 11 kap 11§.

Anna Holmberg
Sakkunnig revisor



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Sektor stöd och omsorg KS-SO
Anna-Lena Udenius
Kvalitets- och utvecklingsstrateg
Tel: 0123-191 00
E-post: anna-lena.udenius@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Redovisning av arbetet med målen – Den hälsosamma kommunen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2023 ska arbetet med målet om att Valdemarsviks kommun ska vara den hälsosamma kommunen, redovisas till kommunstyrelsen den 8 maj. Uppföljningen utgår från de tre målområdena äldreomsorg, stöd vid funktionsnedsättning samt barn och unga.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i budget 2023 fastställt sex inriktningsmål för verksamheten under året. Målen ska under året redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen ska beskriva hur målet avses att uppfyllas och hur arbetet sker för att nå dit. Enligt planen är det målet *Valdemarsviks kommun ska vara den hälsosamma kommunen* som ska redovisas.

Valdemarsviks kommun ska vara den hälsosamma kommunen

Resultatmål

- Äldre som får insatsen hemtjänst eller vård- och omsorgsboende ska känna trygghet.
- Äldre som bor på vård- och omsorgsboende ska vara nöjda med aktiviteter som erbjuds.
- Öka det förebyggande arbetet inom socialtjänst riktat till barn och unga.
- Den enskilde som bor i bostad med särskild service (LSS) ska känna trygghet(förtroende) med personal.
- Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa ska förbättras.

Vägen till målen

Inledning



Flera chefer och nyckelpersoner kommer att gå i pension inom kort och för det finns ett pågående arbete med att fånga den "tysta kunskap" som kan finnas hos dessa individer, i syfte att säkerställa kvaliteten. Ett arbete ska också göras för att utveckla introduktionen för nya kommande chefer/nyckelpersoner. Arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner för verksamheterna som leds av beredskapssamordnare kommer att påbörjas under våren.

Arbetet med Nära vård fortgår vilket på sikt innebär en omställning som berör och kommer att göra skillnad för alla landets medborgare och bidra i att klara välfärdens utmaningar. En förutsättning för arbetet är en god samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård. Målet är att förbättra kommunikation och samverkan så att patienterna får en trygg och säker vård.

Samverkan sker även genom sektorövergripande preventionsgrupp utifrån Folkhälsost strategi och Handlingsplan för preventiva insatser kring barn och unga, 2023.

Äldreomsorg

Arbetet med trygg hemgång via hemgångsteam är på gång i mindre skala. Arbetssättet prövas nu i enskilda ärenden för att senare kunna fungera i ett bredare införande. Rehabiliterande förhållningssätt i syfte att bibehålla eller återta den enskildes egna förmåga och därmed senarelägga behov av mer omfattande insatser som t ex vård- och omsorgsboende är viktigt och arbetet med rehabiliteringsplaner är ett led i detta.

Flera projektarbeten pågår för att utöka förebyggande och hälsopreventiva insatser för äldre inom områden som berörs. Detta sker i olika kvalitetsregister och personcentrerade arbetssätt möjliggörs och lyfts fram i dokumentationen som uppföljning.

Inom vård- och omsorgsboendena har antalet platser för personer med demenssjukdom ökat. Nya Ringgården kommer att möta upp behovet av detta. Inför att nya Ringgården ska startas ska en verksamhetsbeskrivning och en uppstartsplan tas fram, arbetet är påbörjat. Vammarhöjden är i behov av ombyggnation för att möta kraven på ett modernt vård- och omsorgsboende och i det fortsätter kommunen samverka och föra dialog med regionen. Det finns också behov av andra boenden för äldre i kommunen. Efterfrågan är stor vad gäller så kallade trygghetsboende, i såväl Valdemarsvik som i stora delar av landet.

Med syfte att förbättra äldres psykiska hälsa finns idag särskilda aktivitetsledare anställda, dessa finansieras via statsbidrag. Under året ska de arbetssätt som aktivitetsledarna har implementeras i syfte att framöver bli en del av ordinarie verksamhet.

Stöd vid funktionsnedsättning



Kommunens bostäder med särskilt service (LSS) behöver förbättras utifrån tillgänglighet och fysisk miljö, detta gäller till del även daglig verksamhet. Arbetet är delvis påbörjat utifrån individnivå och ska i nästa steg fortsätta med att se över lokaler. Arbetet med korttidsverksamheten fortgår nu hos Structor tillsammans med representanter från fastighet och stöd och omsorg. Verksamheten planeras stå klar sommar 2024. Inom området stöd vid funktionsnedsättning är det pedagogiska arbetet centralt för att de enskilda ska kännas sig trygga och ha en förutsägbarhet i vardagen och för detta finns ett upparbetat arbetssätt. Detta förutsätter gemensam planeringstid som på grund av det ekonomiska läget tyvärr har fått stå tillbaka. Som stöd i arbetet finns funktioner som utvecklingspedagog och stödpedagoger.

Barn och unga

Det förebyggande arbetet fortgår. Strukturer och rutiner som tagits fram för samarbete med Arena arbetsmarknad tillämpas nu. Fortsatt arbete med skola/förskola/barn- och elevhälsa genom de upparbetade och dokumenterade strukturer som finns. Individ och familjeomsorgen arbetar med att säkra uppföljningen runt placeringar.

Barn- och elevhälsan arbetar med främjande insatser så tidigt som möjligt och för att underlätta vid övergångar och frånvaro. Hälsosamtalen som genomförs i förskoleklass, årskurs 4 och 7 är viktiga för att följa såväl psykisk som fysisk hälsa. Förskolan och skolan organiserar rörelseaktivitet och rastaktivitet. För att öka trygghet och delaktighet genomförs insatserna "Gnissel i klassen" årskurs 1-6 och "#Livet" i årskurs 7-9. Pågående samverkansinsatser med socialtjänsten är "Tjejgrupp" i grundskolan, förebyggande av problematisk skolfrånvaro, uppföljning av gymnasieelever, kommunalt aktivitetsansvar och insatser vid oro för barn och elever.

Kommunen har färdigställt en yta i Ringarums centrum för skateboard och kickboardåkning.

Uppföljning av mål

Resultatmålet om äldre följs genom den enkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen. Årets resultat från undersökningen är inte tillgängligt ännu utan publiceras först under juni månad och rapporteras därmed i delårsrapport.

Resultatmålet om enskilda som bor i bostad med särskild service (LSS) följs genom den brukarundersökning (SKR) som sektorn genomförs vartannat år där nästa tillfälle är under 2024.

Resultatmålet om insatser från Socialtjänsten följs genom statistik på antalet insatser via service samt beviljade insatser i familj i egen regi. Rapportering av måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.



Resultatmålet om barns och ungas psykiska och fysiska hälsa sker främst genom enkäten "Om mig" i årskurs 8 och frånvarorapportering.

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Marie Schmid
Sektorchef



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

Från: Rktm <Rktm@regionostergotland.se>
Skickat: den 20 april 2023 15:33
Till: Kommun Offentliga Mail-lista <KommunOffentligaMail-lista@dl.regionostergotland.se>
Ämne: Anmälan om deltagare i politisk referensgrupp RTP

Varning: Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej!

Enligt information på strategiska samrådet den 14 april 2023 kommer en politisk referensgrupp tillsättas för arbetet med uppdatering av regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. En politisk referensgrupp kan enligt Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner för Östergötlands utveckling inrättas för att stötta utarbetandet av regionala strategier. Varje kommun har möjlighet att utse en deltagare till referensgruppen.

Vänligen inkom med information om vem från er kommun som ska delta i den politiska referensgruppen till: rktm@regionostergotland.se

Information om respektive kommuns deltagande redovisas på det strategiska samrådet den 2 juni 2023.

Med vänlig hälsning

Sofia Malander

Region Östergötland
Direkt: 010-434 00 01
rktm@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

Sändlista:

Kommunernas officiella adresser

Kommunstyrelseordförande i kommunerna

Oppositionsföreträdare i kommunerna

Kommunchefer i kommunerna, För kännedom

Regionstyrelsens ordförande: Marie Morell

2:e vice ordförande: Kaisa Karro

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden:

Ordförande: Jan Owe-Larsson

2:e vice ordförande: Annsofi Ramevik

Regionutvecklingsnämnden:

Ordförande: Per Larsson

2:e vice ordförande: Eva Andersson

Tjänstepersoner:

Tf. Regiondirektör: Karl Landergren

Regionutvecklingsdirektör: Richard Widén

All e-post som skickas till Valdemarsviks kommun är allmän handling.
Valdemarsviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information se <https://www.valdemarsvik.se/kommun/kommunpolitik/personuppgiftshantering/>



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....

Plats och tid Brisen/Grynnan, Strömsvik, 2023-04-19, kl. 08:15-12:00

Beslutande Per Hollertz (M), ordf.
Per Hanö (SD)
Stefan Kemle (LPo)
Nhela Ali (S) i st f Lars Beckman (S)
Anders Carlsson (C)

Ersättare Kurt Olsson (SD)
Annelie Noort (KD)

Övriga
närvarande Karl Öhlander, kommundirektör
Sven Stengard, ekonomichef §§ 51-54
Dejan Nedelkovski, ekonom §§ 52-53
Carina Magnusson, HR-chef §§ 50, 65
Kristina Hörnqvist, arbetsledare
gatukontoret § 57

Fredrik Sivula, sekreterare
Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare
§§ 58-60, 65
Therése Klingstedt, VA- och
renhållningschef §§ 55-56

Utses att
justera Anders Carlsson (C)

Justeringens
plats och tid Kommunhuset Strömsvik, 2023-04-27 kl. 11

Underskrift Sekreterare Paragrafer 50 - 65
Fredrik Sivula

Ordförande
Per Hollertz (M)

Justerare
Anders Carlsson (C)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2023-04-19

Datum för
anslagsuppsättande 2023-04-28 Datum för
anslagsnedtagande 2023-05-20

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset Strömsvik

Underskrift
Fredrik Sivula

Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KSAU § 50	Vakansprövning 2023 - Dispens för återtillsättning av tjänster	3 - 4
KSAU § 51	Mål och budget 2024-2026 - Planeringsramar 2024	5 - 6
KSAU § 52	Ekonomisk uppföljning 2023	7 - 12
KSAU § 53	Ekonomisk uppföljning 2023 - Sektor Service och Samhällsbyggnad mars månad	13 - 15
KSAU § 54	Investeringsbudget för VA och Renhållning 2023	16 - 17
KSAU § 55	Fastighetsnära insamling inför upphandling av avfallsinsamling	18 - 20
KSAU § 56	Renhållningstaxa 2023	21
KSAU § 57	Remissvar - Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik	22 - 23
KSAU § 58	Ansökan om sponsring Grönsödagen	24 - 25
KSAU § 59	Ansökan om sponsring Sommar i parken 2023	26 - 27
KSAU § 60	Finansiering etableringsstrategi 2023	28 - 29
KSAU § 61	Samarbetsavtal Liedholms cup	30 - 31
KSAU § 62	Ansökan om planbesked för revidering av gällande detaljplan för utveckling av Ringarums skola samt planläggning av gång- och cykelväg	32 - 34
KSAU § 63	Återredovisning av uppdrag att identifiera verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning	35 - 40
KSAU § 64	Redovisning av arbetet med uppdrag - Prioritera framtagandet av detaljplaner som möjliggör ny bostadsbyggnation, ta fram planeringsstrategin för att aktualisera kommunens översiktsplan (ÖP)	41 - 42
KSAU § 65	Information KS-AU	43 - 44

 Justerare

.....

.....

KSAU § 50

KS-SA.2023.13

Vakansprövning 2023 - Dispens för återtillsättning av tjänster

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge dispens och tillsätta följande tjänster.

Sektor	Enhet	Befattning	ssg	Orsak
SoO	Myndighet	Biståndshandläggare	100 %	Avgång
SoO	LSS Brogatan	Undersköterska/Stödpedagog	100 %	Befintlig tjänst där en medarbetare byter verksamhet
SoO	Hemtjänst Väst	Undersköterska	100 %	Pensionsavgång 50 %
SoO	Hemtjänst Nord/Syd	Undersköterska natt	68,78 %	Vakant tjänst
BUAK	Arena Arbetsmarknad	Arbetsterapeut	100 %	Avgång
BUAK	Vammarskolan	Lärare engelska/tyska	100 %	Obehörig personal slutar till sommaren
BUAK	AME	BEA	100 %	Förlängning 6 månader
BUAK	AME	BEA	100 %	Förlängning 1 år
BUAK	Kultur	Museum assistent	100 %	Sommarbemanning för Gusums Bruksmuseum

Ärendebeskrivning

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

 Justerare

.....

.....

KSAU § 50

KS-SA.2023.13

På dagens sammanträde presenterar HR-chefen följande tjänster som förslag som ska återbesättas.

Sektor	Enhet	Befattning	ssg	Orsak
SoO	Myndighet	Biståndshandläggare	100 %	Avgång
SoO	LSS Brogatan	Undersköterska/Stödpedagog	100 %	Befintlig tjänst där en medarbetare byter verksamhet
SoO	Hemtjänst Väst	Undersköterska	100 %	Pensionsavgång 50 %
SoO	Hemtjänst Nord/Syd	Undersköterska natt	68,78 %	Vakant tjänst
BUAK	Arena Arbetsmarknad	Arbetsterapeut	100 %	Avgång
BUAK	Vammarskolan	Lärare engelska/tyska	100 %	Obehörig personal slutar till sommaren
BUAK	AME	BEA	100 %	Förlängning 6 månader
BUAK	AME	BEA	100 %	Förlängning 1 år
BUAK	Kultur	Museum assistent	100 %	Sommarbemanning för Gusums Bruksmuseum

Beslutet skickas till
HR-chefen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 51

KS-SA.2023.52 041

Mål och budget 2024-2026 - Planeringsramar 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

I kommunens styrmodell antagen av KF 2020-05-25, § 51 anges det att kommunfullmäktige ska besluta om planeringsförutsättningar inför det kommande budgetarbetet under juni månad.

I bifogat dokument "Planeringsramar 2024 – 2026" redogörs för de ekonomiska förutsättningarna under planperioden. Till dokumentet finns en mer detaljerad beräkningsbilaga.

Planeringsramarna utgår från oförändrade ramar jämfört med Mål & Budget 2023 – 2025. När kommunfullmäktige antog budgeten 2022-11-21, §197 var åren 2024 och 2025 underbudgeterade med 22,5 respektive 33,5 mnkr. Detta skapar stora förändringsbehov över treårsperioden om god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås över perioden. Detta inom ramen för de redovisade förutsättningarna. Ramarna bör minskas med följande belopp respektive år för att nå ett nollresultat, mnkr:

2024	2025	2026
24,5	44,9	51,6

Därtill kommer prognostiserat underskott för innevarande år som per mars månad beräknas till 25,2 mnkr.

 Justerare

.....

.....

KSAU § 51

KS-SA.2023.52 041

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-04-12
Planeringsramar 2024 - 2026

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Ekonomisk uppföljning 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Månadsuppföljning per den 31/3 – 23 godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om mål och budget 2023 – 2025, 2022-12-12, § 213. Årets resultat för 2023 budgeterades till 0. Detta innebär att utrymmet under året för tilläggsanslag och eller underskott på driftbudgeten är kraftigt begränsat om det inte möts av överskott på andra verksamheter. Föreliggande prognos pekar mot ett resultat på -23,0 (-18,3) mnkr. Försämringarna finns inom sektor Service & samhällsbyggnad och Stöd & omsorg. Kommunstyrelsen har under årets första månader beslutat om ett antal åtgärder för att hålla budgeten i balans. På längre sikt med blicken mot 2024 fordras ytterligare åtgärder.

Prognos driftbudget, Mnkr:

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamheterna	-522,2	-547,4	-25,2
Finansiering	522,2	524,4	+2,2
Summa (årets resultat)	0,0	-23,0	-23,0

Prognos investeringsbudget, Mnkr:

Tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar	115,0	115,0	0,0

Inför mars månads uppföljning har ingen större genomgång skett av investeringsbudgeten. Anslagen förväntas förbrukas till sin helhet. Totalanslaget förväntas öka från 95,7 mnkr till 115,0 mnkr efter kommunstyrelsens förslag till ombudgeteringar och förslag till ökad budget för VA- och renhållningsverksamheten som behandlas på KSAU 2023-04-19.

Justerare

.....

.....

KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Ärendebeskrivning**Driftbudgetens verksamheter**

Mnkr, netto	Budget	Utfall 31/3	Prognos avvikelse
Service och samhällsbyggnad	79,1	17,1	-9,2
Stöd och omsorg	240,7	67,6	-16,0
Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur	189,8	47,0	0,0
Räddningstjänst Östra Götaland	7,4	2,4	0,0
Politisk organisation	5,2	1,6	0,0
Summa verksamheterna	522,2	135,7	-25,2

Service och Samhällsbyggnad

Inom de delar av sektorn som tidigare tillhörde Service och administration och staben prognostiseras ett noll resultat. Verksamheterna höll även budget under 2022.

Skolskjuts och färdtjänst beräknar ett underskott på 0,9 mnkr.

Inom gatukontoret beräknas underskottet till -3,6 mnkr, bland annat beroende på ökade kostnader för vinterväghållning.

Inom fastighetskontorets verksamhetsområde beräknas underskottet till -4,6 mnkr. Detta är till stora delar kopplat till underskott inom lokalbanken. Den del som avser Ringgården (1,6 mnkr) upphör efter 2023. Även Strömsvik genererar underskott då fastighetskontoret står för hyran som ej fördelas ut till verksamheterna i huset. Därtill kommer nya oförutsedda kostnader från Böta Kvarn på närmare 0,7 mnkr.

Stöd och omsorg

Året kommer att präglas av den ekonomiska situation sektorn befinner sig i. Detta kommer innebära begränsningar och utmaningar när det gäller resurser, kompetensutveckling, rekrytering mm. En del åtgärder är redan vidtagna.

Rekrytering av enhetschefer har inletts. Planeringen av semestrar och rekrytering av sommarvikarier är i full gång.

Justerare

.....

.....

KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Arbetet med Ringgården fortsätter enligt plan. Planeringen för ny korttidsverksamhet fortgår.

Hälso-och sjukvård: Hysjuksköterskor var inhyrda under januari, februari och mars vilket genererar underskott i budgeten.

Äldreomsorg: Prognos för hemtjänst är att deras bemannade timmar kommer att hålla i sig på en lika hög nivå som föregående år. Detta gör tillsammans med ökad inflation och fortsatta höga resekostnader att budgeten överskrids. Äldreboendena har fortsatt hög bemanning dygnet runt utifrån omvandling till demensplatser. Extra personal har fått sätta in i ett antal ärenden pga. ökade behov. Detta genererar underskott i budgeten.

Stöd vid funktionsnedsättning: Antalet placeringar är konstant men det individuella behovet har ökat vilket genererar ökade kostnader och negativt resultat i budgeten.

IFO: Kostnaden för vissa placeringar har ökat och hyrpersonal har varit anlitate under jan-mars. Detta ger negativt utslag i budgeten.

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget:

För hela sektorn gäller:

Organisationsöversyn

Vakansprövning

Kraftigt prioritera utbildningsinsatser

För Äldreomsorgen gäller:

Se över bemanningen

Se över restiden inom hemtjänsten

Se över situationen kring vak vid livets slutskede

För hälso-och sjukvården gäller:

Minska hyrpersonal inom hälso- och sjukvården

För IFO gäller:

Fortsatt fokus på förebyggande arbete inom IFO

Se över möjlighet till ökad andel förenklad handläggning

Avveckla hyrpersonal

För SF gäller:

Fortsatt översyn LSS

Minska planeringstiden inom SF

Justerare

.....

.....

KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Övrigt:

Lämnat plan för konkurrensutsättning, drift av Ringgården
Identifierat möjliga verksamheter att konkurrensutsätta.

Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Budgeten för hela sektorn ger ett utfall på 25% efter första tre månaderna.
Utifrån genomförda uppföljningar så är prognosen att sektorn kommer att
vara i balans.

Sektorns arbetar intensivt med att nå budget i balans.

Ett omfattande analysarbete gällande kostnader har inletts inom förskolan
och grundskolan. Syftet med den genomlysningen är att se att medel finns
för täcka grundbemanning men också för elever i behov av särskilt stöd. Ett
arbete har också inletts med att konterade på rätt aktivitet för att bättre följa
upp kostnadsutvecklingen inom verksamheten.

Förskola & Grundskola: Eventuella omjusteringar inom verksamhet förskola
och grundskola kan komma att ske.

Gymnasieskola: Gymnasieskolan är svår att beräkna då den bygger på
elevernas val av gymnasieutbildning till hösten 2023.

Övriga verksamheter: kommer prognostiserat ha en budget i balans.

Räddningstjänst, politisk organisation och valnämnd

Inom rubricerade verksamheter prognostiseras ett nollresultat.

Verksamheterna höll även budget 2022. Ett undantag fanns hon valnämnden
men för innevarande år har denna nämnd ingen verksamhet.

Finansförvaltningen

Senaste skatteunderlagsprognosen baserad på SKR:s cirkulär 23:07, pekar
på en svag ökning jämfört med budget på +2,2 mnkr. Övriga poster torde
följa budget.

Kommunens likviditet har under det senaste året minskat kraftigt. Detta har
varit medvetet för att begränsa kommunens kostnader för upplånat kapital.
Ett behov av nyupplåning på 15 mnkr uppstod därför den 24 mars.
Kommunens totala upplåning ökade då från 228,3 mnkr till 243,3 mkr.

Investeringar

Justerare

.....

.....

KSAU § 52

KS-SA.2023.5

Ingen detaljerad uppföljning har gjorts inför februari månads uppföljning. Anslagen förväntas förbrukas i sin helhet. I samband med årsredovisningen kommer ärende om ombudgeteringar från 2022 till 2023. Detta kan innebära att innevarande års budget utökas med delar av beslutade projekt i 2022 års budget som av olika anledningar blivit försenade.

Övergripande åtgärder, genomlysningar

Resultatet och verksamhetsnivåerna påverkar förutsättningarna för framtiden och det kommande budgetarbetet. Därför påbörjas nu de prioriterade genomlysningarna av verksamheterna. I ett första steg genomlysas sektor Stöd och omsorg. Genomlysningarna genomförs av extern uppdragstagare.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-16, § 13 om ett antal åtgärder för att nå ekonomi i balans:

- Anpassa verksamheten utefter givna ramar
- Ge förslag till strukturella åtgärder
- Anställningsstopp
- Vakansprövning

Vid sitt sammanträde 2023-02-12, § 22 beslutade kommunstyrelsen:

- Att en budgetprognos för 2023 redovisas 2023-03-13
- Fortsatt arbete med anpassning av verksamheterna med rapport 2023-03-13
- Till varje utskottssammanträde ska en skriftlig ekonomisk rapport med åtgärdsförslag vid befarat underskott.

Vid sitt sammanträden 2023-04-11 fick kommunstyrelsen information om:

- Konkurrensutsättning av lokalvårdsverksamheten
- Uppdrag att identifiera verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning.

Prognosen pekar mot ett resultat på -23,0 mnkr för innevarande år. Detta är ett mycket svagt resultat. Det budgeterade resultatet uppgick till 0. Om inte resultatprognosen förbättras under året innebär detta att en större del av investeringarna måste finansieras via nyupplåning än planerat. Förvaltningen återkommer med prognoser för kassaflödet i samband med apriluppföljningen då den första större uppföljningen av investeringsbudgeten sker. I övrigt handlar det om att arbeta både på kort och lång sikt för att åter få en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning i kommunen.

 Justerare

.....

.....

KSAU § 52

KS-SA.2023.5

I SKR:s senaste cirkulär kring budgetförutsättningarna pekar prognoserna för 2023 mot att det skulle kunna vara möjligt att disponera ur kommunens resultatutjämningsreserv under innevarande år. Detta skulle då innebära att det negativa resultatet inte i sin helhet eller till delar behöver återställas. I apriluppföljningen och delårsbokslutet får detta utvecklas vidare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-04-12
Rullande månadsuppföljning, mars 2023

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 53

KS-SA.2023.5

Ekonomisk uppföljning 2023 - Sektor Service och Samhällsbyggnad mars månad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Redovisningen läggs tillhandlingarna.

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att göra följande tillägg till den ekonomiska uppföljningen till nästkommande sammanträde:

- Redovisningen till samtliga utskott ska vara liknande i uppställningen.
- Redovisningen ska följa upp mer detaljerat vad de negativa avvikelserna beror på.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att redovisningen till samtliga utskott ska vara liknande i uppställning.

Anders Carlsson (C) yrkar att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att redovisningen ska följa upp mer detaljerat vad de negativa avvikelserna beror på.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) och Anders Carlssons (C) yrkanden ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt båda.

Ärendebeskrivning

Service & Samhällsbyggnad är en relativt nyutformad sektor som leds av kommundirektören. Sektorn består av flera delar varav "gamla" service och administration samt staben utgör en mer central administrativ del. De övriga verksamheterna kommer från före detta sektor samhällsbyggnad och består av gatukontoret, fastighetskontoret, miljö och samhällsbyggnad. För de två sistnämnda har kommunen gemensamt kontor med Söderköpings kommun. Därutöver finns de två avgiftsfinansierade verksamheterna: Vatten och Avlopp samt Renhållning.

KSAU § 53

KS-SA.2023.5

Ekonomi***Driftbudget***

Verksamheterna som ryms inom "gamla" service & administration samt staben prognostiserar samtliga ett nollresultat. Inga oväntade kostnader eller kostnadsökningar har uppkommit under årets tre första månader och bemanningssituationen har varit stabil.

För skolskjutsar och färdtjänst prognostiseras ett underskott med -0,9 mnkr, gatukontoret -3,7 och fastighetskontoret -4,6 mnkr samt VA-verksamheten -1,6 mnkr.

Verksamhet	Budget	Utfall jan-	Prognos/avvikelse
Övergripande	0,9	0,0	0
Avgifter, bidrag och sporthallar	2,7	0,3	0
Kost och städ	0,5	0,2	0
Ekonomi, kansli	10,3	3,1	0
Personalenhet	8,8	2,1	0
IT-enhet	5,0	1,7	0
Näringsliv, kommunikation, turism	1,2	0,3	0
Skärgård, folkhälsa, säkerhet	3,2	1,5	0
Ledning	3,1	0,6	0
Skolskjutsar och färdtjänst	14,5	5,4	-0,9
Gator, parker och idrottsanläggningar	20,5	4,0	-3,7
Fastighet	2,0	-2,3	-4,6
Miljö	2,2	0,2	0
Samhällsplanering och tillsyn	4,2	1,0	0
Summa skattefinansierat	79,1	18,1	9,2
Vatten och avlopp	0,0	-0,9	-1,6
Renhållning	0,0	-0,8	0
Summa tkr	79,1	16,4	-10,8

Justerare

.....

.....

KSAU § 53

KS-SA.2023.5

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten följs upp mer detaljerat i apriluppföljningen. En utökning av budgeten har äskats dels via ombudgeteringarna och dels via ett särskilt ärende kring VA- och Renhållningsverksamheten.spri

Avvikelser i mål och verksamhet samt större händelser

För verksamheterna som ryms inom "gamla" staben och service & administration ryms prognostiseras inga avvikelser i mål och verksamheterna. Några större händelser som påverkar mål eller ekonomi finns inte heller att redovisa för årets tre första månader.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning mars 2023 - Service och Samhällsbyggnad

Beslutet skickas till

Kommundirektören
Ekonomichefen
Tekniska chefen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 54

KS-SA.2023.46 040

Investeringsbudget för VA och Renhållning 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Investeringsbudgeten för 2023 utökas med 6,0 mnkr avseende VA-verksamheten och 1,2 mnkr avseende Renhållningsverksamheten.

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital.

Ajournering

Ajournering begärs och pågår kl. 11:38-11:42.

Ärendebeskrivning

Under budgetprocessen inför 2023 års budget saknade kommunen tillfälligt kompetens att bedöma och analysera konsekvenserna av investeringar i VA-verksamheten och Renhållningsverksamheten. Investeringsbudgeten blev ovanligt låg för de båda verksamheterna innevarande år. För VA-verksamheten sattes den till 0 mnkr och för Renhållningsverksamheten till 0,3 mnkr.

Nu när ny ledning för verksamheten är på plats konstateras det att investeringsbudgeten för de båda verksamheterna bör utökas innevarande år.

För VA-verksamhetens del handlar det om 6,0 mnkr och för Renhållningen 1,2 mnkr.

Investeringsbehov VA-verksamheten 2023

Investeringar i VA-nät förnyelse *1,0 mnkr*
Enligt sanerings- och investeringsplan.

Skeppsgården *1,0 mnkr*
Utredning samt utökning av dricksvattenförsörjningen i Skeppsgården.

Reinvesteringar *4,0 mnkr*
Reinvesteringar i anläggningar och pumpstationer.

Investeringsbehov Renhållningsverksamheten 2023

Justerare

.....

.....

KSAU § 54

KS-SA.2023.46 040

Återbruk 0,5 mkr
Byggande av inlämningsstation.

Återvinningsstationer 0,7 mnkr
Övertagande av ÅVS'er avseende nio stycken stationer och inköp av containrar samt upphandlingar.

Ekonomiska konsekvenser

En utökning av investeringsbudgeten minskar kommunens rörelsekapital och belastar likviditeten. I samband med apriluppföljningen och delårsbokslutet när investeringsplanen för innevarande år följs upp görs nya likviditets- och upplåningsplaner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-03-28

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 55

KS-TEK.2023.56

Fastighetsnära insamling inför upphandling av avfallsinsamling

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att införa fastighetsnära insamling av förpackning med flerfackskärl från småhus.

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om vilket fastighetsnära insamlingssystem som ska införas.

Sammanfattning

Under 2021 blev regeringens utredning (M2021/02118) *En förbättrad förpackningsinsamling - Nya roller för kommuner och producenter* färdig. Utredningens förslag har förverkligats genom propositionen Ordning och reda på avfallet och ändringar i förordning om producentansvar för förpackningar. Som del de nya reglerna har regeringen givit Naturvårdsverket i uppdrag att följa utvecklingen av förordningen och dess tillämpning.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. I producentansvaret ligger att producenterna ska stå för kostnaderna för en effektiv insamling och behandling av förpackningsavfallet. I och med att kommunerna nu ges ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall regleras också att kommunerna ska få ersättning för sitt insamlingsarbete. Naturvårdsverket kommer att ta fram föreskrifter med beräkningsgrunderna.

Bestämmelserna innebär vidare att kommunerna senast år 2027 ska samla in hushållens förpackningar fastighetsnära. Idag sköts insamlingen av förpackningar inte av kommunerna utan av producenterna. Valdemarsvik kommuns renhållningskollektiv samlar in två fraktioner (restavfall och matavfall) fastighetsnära från småhus medan övriga fraktioner samlas in vid återvinningscentraler och återvinningsstationer

Ärendebeskrivning

Det fastighetsnära insamlingssystem som kommunen idag driver för insamling av restavfall och matavfall behöver bytas ut till ett system som

Justerare

.....

.....

KSAU § 55

KS-TEK.2023.56

möter kraven om fastighetsnära insamling för förpackningar. Det system som förvaltningen ser mest lämpligt för insamling från småhus är insamling med flerfackkärl för både kommunalt avfall (tre fraktioner) och förpackningar (fem fraktioner). Ett byte av insamlingssystem innebär att nya kärl ska ställas ut och att de fordon som tömmer kärLEN ska bytas ut.

Fordon till nya entreprenader bör normalt sett beställas ca ett år innan entreprenadstart. Till följd av pandemin och kriget i Ukraina är leveranstiderna för nya fordon idag närmare 18 månader.

Då upphandlingsförfarandet i sig tar ca 6 månader stängs fönstret för systembyte redan under 2024. Beslut under 2023 innebär systembyte 2025.

Att vänta tills nästa fönster för systembyte skulle innebära att kravet att kommunerna senast 2027 ska samla in hushållens förpackningar fastighetsnära inte skulle uppfyllas gällande småhus i Valdemarsvik. Att byta ut och implementera ett nytt insamlingssystem är en praktisk och ekonomisk utmaning liksom en stor möjlighet att på ett mycket konkret sätt höja den kommunala servicenivån. Minskat behov av återvinningsstationer underlättar fysisk planering och minskar nedskräpningen.

Att göra det lättare för hushållen att sortera ökar materialåtervinningen och minskar förbränningen av avfall vilket minskar avfallets negativa klimatpåverkan. Minskat behov av återvinningsstationer minskar nedskräpningen.

Ekonomiska konsekvenser

I och med att producentansvaret bibehålls och producenternas finansiella ansvar förstärks ska producenterna stå för kostnaderna för insamlingen och behandlingen av förpackningsavfallet. Kommunerna ska ersättas för sina kostnader av producenterna. Ersättningen kommer att bestämmas utifrån föreskrifter som Naturvårdsverket kommer att meddela. Den ersättning som en kommun får för hanteringen av förpackningsavfallet från producentansvarsorganisationerna ska räknas av från renhållningsavgiften.

Nedan beskrivs ekonomiska konsekvenser för olika verksamheter inom Valdemarsvik kommun. Konsekvenser avseende kommunikationsinsatser gäller för Valdemarsvik kommun.

Justerare

.....

.....

KSAU § 55

KS-TEK.2023.56

- Kommunala verksamheter som verkar i småhus – Positiva konsekvenser. Lägre avfallshanteringskostnader i det fall att de har fastighetsnära insamling av förpackningar idag.
- Miljötillsyn – Positiva konsekvenser. Minskad nedskräpning och minskat behov av återvinningsstationer bör leda till lägre behov av tillsyn. Gaturenhållning – Positiva konsekvenser. Minskad nedskräpning bör leda till lägre kostnader. Snöröjning påverkas inte då småhusen redan har kärl, och därmed snöröjning av dessa, idag.
- Samhällsplanering – Positiva konsekvenser. Minskad behov av planering av återvinningsstationer bör underlätta planering och leda till förbättrad exploateringsekonomi.
- Kommunikation – Negativa konsekvenser. Systembyte innebär behov av extra kommunikationsinsatser.
- Varumärke – Positiva konsekvenser. Bättre service och miljöprofil.

Försök undvika förkortningar så mycket som möjligt. Något som är vedertaget för dig och mig är inte det nödvändigtvis för alla.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-03-29

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 56

KS-TEK.2023.67

Renhållningstaxa 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VA- och renhållningschefen informerar om pågående arbete om framtagande av ny renhållningstaxa. Ärendet ska till kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-08. Underlag ska presenteras till det sammanträdet.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 57

KS-TEK.2023.22

Remissvar - Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Förvaltningen uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde där ärendet behandlas komplettera remissvaret, bland annat gällande kopplingen till kommunens egna utvecklingsplanering samt vikten av investering av i kollektivtrafik i landsbygdsområdena kallade klass D.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Förvaltningen uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde där ärendet behandlas komplettera remissvaret, bland annat gällande kopplingen till kommunens egna utvecklingsplanering samt vikten av investering av i kollektivtrafik i landsbygdsområdena kallade klass D.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Region Östergötland gav i juni 2021 uppdrag till Östgötatrafiken att ta fram en målbild för regionens engagemang i regional busstrafik. Målbilden ska förtydliga busstrafikens roll och struktur i Östergötlands trafiksystem och utgår från den regionala utvecklingsstrategin (RUS), det regionala kollektivtrafikförsörjningsprogrammet (RTP), länstransportplanen (LTP) samt tågstrategisk målbild 2040.

Målbilden behandlar inte detalj, buss-/båt-trafik på linjenivå och inte busstrafik inom tätorter/städer. Inte heller tågtrafiken behandlas i denna målbild.

Justerare

.....

.....

KSAU § 57

KS-TEK.2023.22

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-04-14
Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Arbetsledaren gatukontoret
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 58

KS-KcS.2023.17

Ansökan om sponsring Grönsödagen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att inte utbetala sponsring enligt ansökan.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår till kommunstyrelsen att inte utbetala sponsring enligt ansökan.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Företaget söker sponsring från kommunen på 20 000 kr för Grönsödagen 2023. En dag i juli 2023 för att lyfta fram Gryts skärgårdskultur och visa upp en av de kultur-och odlingskapsmässigt välbevarade öarna i skärgården, Grönsö.

Evenemanget ska inspirera till hur man kan arbeta med ängsvård, allmogebåtar, byggnadsvård, gärsgårdsbygge osv. Ordna en samling och regatta för allmogebåtar. Ge andra skärgårdsföreningar möjlighet visa upp sig. Ha musikuppträdanden, gärna åt folkmusikhållet och med lokala musiker. Guidad tur på ön. Tipspromenad. Barnaktiviteter.

Målet är att skapa ett arrangemang som kan vara återkommande och som framhäver historien och kulturvården. Kan förhoppningsvis inspirera andra öar att öppna upp och visa upp sig.

Justerare

.....

.....

KSAU § 58

KS-KcS.2023.17

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-03-20
Projektplan för evenemanget
Avtalsförslag

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 59

KS-KcS.2023.16

Ansökan om sponsring Sommar i parken 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att inte utbetala sponsring enligt ansökan.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår till kommunstyrelsen att inte utbetala sponsring enligt ansökan.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Nöjeskarusellen ansöker om bidrag med 75 000 kronor för genomförandet av "Sommar i Parken" den 12 augusti 2023.

Evenemanget syftar till att föra traditionen vidare vårt evenemang Sommar i Parken i augusti på Folkets Park Grännäs. Det är i linje med föreningen Nöjeskarusellens syfte att skapa underhållning för kommunens invånare. Vår övertygelse är att arrangemanget även kommer att locka tillresta besökare och därmed skapa intäkter för besöksnäringen och ett positivt mervärde för Valdemarsvik.

Arrangemangets kostnader uppgår till ca 300 000 kronor. Bidragsansökan ska i första hand användas till den teknik som krävs för att Valdemarsviks Folkets Park ska bli funktionell för arrangemanget

- Teknik enligt kalkyl uppgår till 90 000 kronor. Övriga kostnader utgörs av gager, marknadsföring, vakter tillstånd och hyra.

Allt arbete före, under och efter arrangemanget genomförs av föreningens ideella krafter. Intäkter utgörs av entréavgifter, vår kalkyl bygger på 750–800 besökare.

Förköp

100 biljetter Early bird á 295: -

600 biljetterförköp efter 100 biljetter 395: -

Luckan

Justerare

.....

.....

KSAU § 59

KS-KcS.2023.16

75 biljetter 12/8 450: -

Vid eventuell vinst återförs denna till föreningens kassa för skapande av ytterligare arrangemang för att skapa underhållning för kommunens invånare i enlighet med föreningens syfte.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-03-20
Ansökan om sponsring
Avtalsförslag

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 60

KS-KcS.2023.19

Finansiering etableringsstrategi 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering för framtagandet av etableringsstrategin på 100 000 kronor från ordinarie budget för näringslivsbefrämjande åtgärder.

Ärendebeskrivning

Projektets övergripande syfte är att säkerställa en långsiktig etableringsstrategi med effektiv markanvändning inom Valdemarsviks kommun. Målet är att utveckla och öka Valdemarsviks attraktionskraft för investeringar och etableringar. Projektet ska resultera i en antagen etableringsstrategi som innehåller arbetsprocessen för etableringar såväl internt som externt.

Projektet ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att skapa underlag för välgrundade strategiska ställningstaganden gällande markanvändning för etableringar och investeringar i Valdemarsviks kommun i framtiden.

Projekt mål:

1. Inventering av befintliga strukturer
2. Inventering befintlig marknad
3. Ange inriktningar framtida marknad
4. Ge en konsekvensanalys på befintlig och framtida marknad
5. Påvisa effektivare exploatering och samordnad markplanering
6. Potentiellt byggbara ytor på ett kort, mellan och långt perspektiv
7. Beskriva tidplan och arbetsprocess internt och externt
8. Vara realistisk, utmanande och förankringsbart

Arbetet ska ta hänsyn till befintliga strukturer och förutsättningar i enlighet med kommunens strategiska dokument samt ha ett öppet förhållningssätt till olika aktörers förslag. Projektet ska eftersträva en effektiv arbetsprocess med samordnad planering.

Tidsram (projektperiod): Q2-Q4 2023. Målet är att strategin är färdigställd och antas politiskt Q4 2023 eller Q1 2024.

Region Östergötland föreslås avsätta totalt 300 000 kr

Justerare

.....

.....

KSAU § 60

KS-KcS.2023.19

Valdemarsviks kommun föreslås avsätta totalt 100 000 kr.

Kostnaden består främst i en omfattande analys från av Region Östergötland upphandlad aktör som förväntas svara på projektmål 1-6.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-03-27
Projektplan

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 61

KS-KcS.2023.13

Samarbetsavtal Liedholms cup

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner förslag till samarbetsavtal med Waldemarsviks idrottsförening (WIF).

Kommundirektören uppdras att underteckna samarbetsavtalet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att göra följande tillägg i förslaget till samarbetsavtal under § 5 "*Föreningens skyldigheter gentemot Kommunen*"

- Föreningen ska i god tid inför arrangemanget kontakta Grännäs camping.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på följande tillägg i förslaget till samarbetsavtal under § 5 "*Föreningens skyldigheter gentemot Kommunen*"

- Föreningen ska i god tid inför arrangemanget kontakta Grännäs camping.

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Nils Liedholms Cup är en återkommande fotbollsturnering i Valdemarsvik. Cupen genomförs 2023 på Grännäs idrottsplats den 29 juni – 2 juli. Cupen har sedan tidigare utnyttjat skollokaler, skolkök och anläggningar för att kunna genomföra evenemanget. Dessa frågor har hanterats i en muntlig överenskommelse.

Återremiss från arbetsutskottet 2023-03-22 § 45

Kommunen har tidigare år lämnat bidrag för inköp av matchbollar till cupen. Förvaltningen föreslog att detta även skulle ske 2023, men nu i form av sponsring enligt sponsringspolicyn. Det ansökta beloppet är 10 tkr.

Justerare

.....

.....

KSAU § 61

KS-KcS.2023.13

Ett förslag till samarbetsavtal hanterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-22 § 45 där kommunen skulle sponsra cupen med matchbollar för 10 tkr. Arbetsutskottet återremitterade 2023-03-22 ärendet med motiveringen att ta fram ett nytt förslag till samarbetsavtal. Enligt återremissen skulle det nya avtalet innehålla de åtaganden som kommunen har i samband med Nils Liedholm cup gällande bland annat fotbollplansskötsel, sovutrymmen med mera. Det nya förslaget ska inte innehålla en kostnad för matchbollar.

Motprestationen från cuppen handlar främst om exponering i samband med cupen i form av att kommunen logotyp finns med i material och annonser där cupen marknadsförs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-03-14
Förslag till avtal

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 62

KS-TEK.2023.66

Ansökan om planbesked för revidering av gällande detaljplan för utveckling av Ringarums skola samt planläggning av gång- och cykelväg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om planbesked för revidering av gällande detaljplan för utveckling av Ringarums skola, planläggning av gång- och cykelväg samt omstigningsplats för kollektivtrafik i området.

Yrkanden

Anders Carlsson (C) yrkar på tillägget att beslutet inkluderar omstigningsplats för kollektivtrafik.

Beslutsordning

Anders Carlssons (C) yrkande ställs under proposition och ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Ringarum är ett av kommunens utvecklingsområden. Planer finns för framtida bostadsetableringar och även anläggande av en ny hållplats vid E22. För att möta framtida utvecklingsbehov behöver därför ett planarbete inledas. Planarbetet inleds med att ansökan om planbesked lämnas till miljö- och byggnämnden.

De områden som omfattas av denna ansökan är området kring Ringarums skola där befintlig detaljplan behöver revideras inför framtida utveckling och området mellan skolan och värdshuset där detaljplan behöver tillkomma för att kunna etablera en gång- och cykelväg.

Gällande detaljplan för Ringarums skola innehåller mycket mark som är belagd med byggnadsförbud (så kallad prickmark), vilket innebär att möjligheterna att bygga ut i anslutning till befintlig skola blir klart begränsade. Dessutom finns tomten för den före detta lärarbostaden i anslutning till skola. Denna byggnad totalförstördes i en brand, och gällande detaljplan för den tomten behöver ändras om denna ska kunna nyttjas för skoländamål.

Justerare

.....

.....

KSAU § 62

KS-TEK.2023.66

Det finns även ett behov av att planlägga den nya gång- och cykelvägen från Ringarums värdshus in till centrala Ringarum. Alla dessa ytor ligger i anslutning till varandra, och skulle vara möjliga att planlägga i samma detaljplan.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen kommer att belasta kommunstyrelsens verksamhet. Kostnadsuppskattning för en ny detaljplan bedöms landa på plantaxenivå 3. Således blir kostnaden för ett planbesked 16 905 kr och för detaljplanen 217 350 kr. Kostnaden är beräknad på milliprisbasbeloppet för år 2022 och kan komma att ändras beroende vilket år plankostnadsavtal tecknas. Utöver detta tillkommer kostnader för eventuella utredningar, grundkarta och fastighetsförteckning. Vilka utredningar som antas krävas i detaljplaneprocessen besvaras vid handläggning av planbeskedsansökan. Kostnadsuppskattningen kan således komma att ändras vid genomfört planbesked då platsens förutsättningar är mer kända.



Justerare

.....

.....

KSAU § 62

KS-TEK.2023.66

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-04-11

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

Återredovisning av uppdrag att identifiera verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav den 11 april 2023 kommundirektören i uppdrag att identifiera verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2023.

Förvaltningen har identifierat flera verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta, såsom kostverksamheten och delar av tekniska verksamheten. Vissa verksamheter inom sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur bedöms som inte lämpliga att konkurrensutsätta, såsom förskola, skola, fritidshem och bibliotek. Inom sektor stöd och omsorg är det mer komplicerat att konkurrensutsätta, då privata eller idéburna verksamheter måste ha tillstånd från IVO och uppfylla specifika krav.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav den 11 april 2023 kommundirektören i uppdrag att identifiera verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2023.

Förvaltningen har genomfört en genomgång av verksamheter som är möjliga att konkurrensutsätta och därefter sammanställt bedömningar över lämpliga verksamheter för konkurrensutsättning i Valdemarsviks kommun.

I sektor service och samhällsbyggnad bedöms kostverksamheten, delar av gatukontoret, renhållningen, fastighetskontoret och VA-enheten vara lämpliga att konkurrensutsätta i olika grad.

I sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur är förskola, skola, fritidshem och 10–12-årsverksamhet lagstadgade verksamheter som kommunen måste bedriva som huvudman. Dock finns möjligheter till friskoleetableringar. Kulturskolan och biblioteket bedöms inte vara lämpliga att konkurrensutsätta enligt kommunallagen. Vuxenutbildningen och integration och arbetsmarknad är redan konkurrensutsatta.

Justerare

.....

.....

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

Inom sektor stöd och omsorg bedöms generellt att privata eller idéburna verksamheter som vill bedriva verksamhet inom området måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket ställer krav på bland annat lokaler, bemanning och kvalitet. Det nämns också att det kan vara svårt att konkurrensutsätta vissa verksamheter inom sektorn på grund av dessa krav.

Avslutningsvis nämns att simhallen i Gusum och fritidsgården på Funkishuset kan eventuellt konkurrensutsättas, men det kan finnas svårigheter med att sälja simhallen på grund av dess låga livslängd och kvalitet. En genomlysning ska också genomföras av vissa verksamheter inom sektor integration och arbetsmarknad.

Nedan följer detaljerad beskrivning av respektive sektors genomlysning av verksamheter lämpliga för konkurrensutsättning.

Sektor service och samhällsbyggnad

Kostverksamheten

Flera kommuner har valt att upphandla kostverksamhet. Förvaltningen bedömer att det finns möjligheter att konkurrensutsätta.

Gatukontoret

På gatukontoret är gatubelysning fullt ut privatiserad. Del av vinterväghållning på gatukontoret upphandlas. Gusum, Ringarum, Gryt sköts i sin helhet av lokala leverantörer vintertid. Även en mindre del i Valdemarsviks tätort sköts av lokala leverantörer vintertid. Även toppbeläggning av asfalt är upphandlat.

Renhållningen

På renhållningsavdelningen är den traditionella sophämtningen samt slamtömning m.m. redan fullt upphandlad av privata företag. Den enda del som sköts i egen regi är kommunens återvinningscentral (ÅVC).

Fastighetskontoret

Drift och skötsel av kommuners fastigheter efter upphandling är en vanligt förekommande företeelse i olika kommuner. Fastighetskontoret är den avdelning som använder ramavtal i mest frekvent grad via ramavtal med hantverkare.

 Justerare

.....

.....

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

VA-enheten

Mindre vanligt att konkurrensutsätta, men ofta finns denna verksamhet i bolagsform. Här är en del av verksamheten drift, skötsel och provtagningar av vattenverk och reningsverk samt pumpstationer. En viktig del är rapportering av vattenkvalitet samt utsläpp från reningsverk till våra myndigheter, Länsstyrelsen samt Miljö & Hälsa.

Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur*Förskola, skola, fritidshem, 10–12 årsverksamhet*

Förskola, skola och fritidshem är lagstadgad verksamhet som kommunen måste bedriva som huvudman. Men möjlighet finns till friskoleetableringar och då blir de huvudman för skolans verksamhet.

*Kultur och bibliotek*Kulturskolan

Inte lagstadgad. Bedömningen är att den i dag är väldigt kostnadseffektiv och har hög kvalitet. Kommunen "köper" också en del tjänster dvs har inte alla medarbetare anställda. Minskade statsbidrag gör att den är svår att få ihop ekonomiskt. Inte lämplig att konkurrensutsätta.

Biblioteket

Lagstadgad verksamhet enligt kommunallagen. Inte lämplig att konkurrensutsätta.

Arena arbetsmarknad

Vuxenutbildningen är lagstadgad och där köper kommunen platser i regionen och av ett fristående "vuxföretag". Är idag konkurrensutsatt.

Integration och arbetsmarknad

Bedöms vara svårt att kunna konkurrensutsätta. En genomlysning ska också genomföras i dessa verksamheter.

Fritid, ej lagstadgad

Simhallen i Gusum skulle kunna drivas av annan än kommunen. Dock så är livslängden och kvalitén på fastigheten låg och därför svårsåld, men kan konkurrensutsättas.

Fritidsgården på Funkishuset (inte 10–12-års verksamheten)

Justerare

.....

.....

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

Inte lagstadgad verksamhet. Liten verksamhet som är svår att bli ännu mer resurseffektiv. Kan eventuellt konkurrensutsättas.

Sektor stöd och omsorg

Generell bedömning

Privata eller idéburna verksamheter som vill bedriva verksamhet inom sektorns område måste för varje verksamhet ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Dessa tillstånd ställer krav på en ordning vad gäller lokaler, bemanning, kvalitet etc som inte alls på samma sätt prövas i offentlig bedriven verksamhet. Offentlig bedriven verksamhet är skyldiga att anmäla att verksamhet bedrivs men behöver inte ansöka och bedömas på det sätt som andra aktörer görs.

Detta innebär att de verksamheter inom sektor stöd och omsorg som Valdemarsviks kommun väljer att konkurrensutsätta behöver vara på en viss standard för att göra det möjligt för externa parter att överta verksamhet. Detta gäller förstås endast i den mån som kommunen väljer att konkurrensutsätta just befintlig verksamhet och inte väljer att upphandla insatserna (utan befintliga lokaler). Om endast en konkret insats t ex insatsen daglig verksamhet LSS 9.10 upphandlas så innebär det att anbudsgivaren själv beskriver hur den ska tillhandahålla lämpliga lokaler.

Flera verksamheter är små och det skulle troligen inte vara gynnsamma att lägga ut enligt LOV då det i så fall skulle kunna uppkomma flera men väldigt små leverantörer av tjänsterna och därmed innebär en stor sårbarhet. Variationen av flera olika aktörer inom sektorn begränsar möjligheten att medarbetare och chefer kan arbeta i flera områden, vilket bland annat är en förutsättning för att kunna erbjuda heltidstjänster. Därav anges som tveksamt i listan nedan.

Det finns olika förutsättning som behöver ses över för att kunna konkurrensutsätta verksamheter. I t ex hemtjänst skulle ersättningsnivåerna behöva förändras genom att gå från nivåer till timpris.

Verksamhet	LOU	LOV	Kommentar
Hemtjänst	Ja	Tveksamt	Behöver i så fall vara all hemtjänst, annars finns risk att utförare skulle välja bort de uppdrag som geografiskt ligger

Justerare

.....

.....

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

			långt bort.
Boendestöd	Ja	Tveksamt	Som ovan
Hälso- och sjukvård	Ja	Tveksamt	Som ovan
LSS Daglig verksamhet	Tveksamt	Tveksamt	Oklart om befintliga lokaler skulle godkännas för tillstånd från IVO
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom	Tveksamt	Tveksamt	Verksamheten är väldigt liten och är troligen inte så intressant för marknaden
Vård- och omsorgsboende	Ja Ringgården	Nej	Övriga vård- och omsorgsboenden har inte den standard som krävs för att få tillstånd från IVO. Åldersro och Gusums äldreboende är dessutom svåra att bedriva med lönsamhet.
LSS Korttidsverksamhet	Tveksamt	Nej	Inte i nuvarande form, möjligen när det nya står klart. Dock är det en liten verksamhet som sektorn tänker att den ska nyttjas till fler områden.
LSS övriga insatser: <ul style="list-style-type: none"> • Ledsagning • Avlösarservice • Korttidsvistelse • Bostad med särskild service/familjehem för barn och unga • Kontaktperson • Personlig assistans 	Tveksamt	Tveksamt	Samtliga "övriga insatser" enligt LSS är i Valdemarsvik väldigt små och är troligen inte intressant eller lönsamt för annan aktör. Personlig assistans och kontaktperson är insatser som inte går att upphandla.
Öppenvården (IFO)	Tveksamt	Nej	I denna verksamhet

Justerare

.....

.....

KSAU § 63

KS-KcS.2023.12

			pågår ett utvecklingsarbete som vore synd att avbryta. Verksamheten är dessutom i liten skala och innebär troligen ingen lönsamhet för annan utförare.
LSS Bostad med särskild service	Nej	Nej	Kommunens LSS-boenden har inte den standard som krävs för att få tillstånd från IVO.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-04-11
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2023.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 64

KS-SA.2023.21 041

Redovisning av arbetet med uppdrag - Prioritera framtagandet av detaljplaner som möjliggör ny bostadsbyggnation, ta fram planeringsstrategin för att aktualisera kommunens översiktsplan (ÖP)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2023 ska arbetet med uppdraget om att prioritera framtagandet av detaljplaner som möjliggör ny bostadsbyggnation samt att ta fram planeringsstrategin för att aktualisera kommunens översiktsplan, redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i april.

Planprioritering

Förvaltningen har tillsammans med en politisk referensgrupp sett över prioriteringen av pågående och tillkommande detaljplanarbeten. Prioriteringen syftar till att bäst kunna använda förvaltningens resurser för att fokusera på de detaljplaner som följer uppdraget om att möjliggöra ny bostadsbyggnation.

Markanvisningar

Kommunen är för tillfället inne i tre olika markanvisningsprocesser, där samtliga handlar om planering för bostadsbyggande. Processerna befinner sig i olika skeendet och komplexiteten skiljer sig mellan de olika områdena.

Planeringsstrategin

En politisk beredningsgrupp har utsetts för att ta fram underlag för planeringsstrategin och för att bereda frågan kring om översiktsplanen behöver revideras. Gruppen tillträdde under början av 2023 och kommer senare under året att lämna sina synpunkter inför den fortsatta beredningen.

Målsättningen är att kunna fatta beslut kring planeringsstrategin under 2023.

Justerare

.....

.....

KSAU § 64

KS-SA.2023.21 041

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommundirektör och stab 2023-04-11

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 65

Nämnd.2023.3

Information KS-AU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Personalfrågor

HR-chefen informerar om bland annat om följande:

- Industrimärkets löneökning som fastställdes till 7,4 % för 2023 och 2024.
- EU-direktivet gällande arbetstid och dygnsvila.

Näringslivsfrågor

Näringslivsutvecklaren informerar bland annat om följande:

- Swedish League under helgen 15-16 april. Arrangemanget lockade cirka 1600 löpare på lördagen samt 1500 på söndagen.
- Visit Valdemarsvik 19 april.
- Extra näringslivsråd 20 april gällande bland annat centrumutveckling.
- Skärgårdsråd 21 april.
- Energifrukost 26 april.
- Kustlandets landsbygdsmingel i Gammelby samt årsstämma 27 april.
- Förtättningskurs i Förenkla helt enkelt 3 maj.
- Framtidsfrön 12 maj.
- Viksgalan 13 maj.

Justerare

.....

.....

KSAU § 65

Nämnd.2023.3

Kommundirektörens information

Kommundirektören informerar bland annat om följande:

- Naturvårdsverket har beviljat kommunen cirka 360 tkr för strandstädning. Arena arbetsmarknad ska genomföra städningen.
- Frågan om tillfällig hastighetsbegränsning vid väg 212 i Gryt som länsstyrelsen fattar beslut om. Ärendet ska upp till kommunstyrelsen för ställningstagande.
- Begäran från regeringskanliet om yttrande i överklagat ärende gällande bildande av naturreservat Gamlebofjärden.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....



Plats och tid	Brisen / Grynnan Kommunhuset Strömsvik, 2023-04-18, kl. 08:15-12:00		
Beslutande	Stefan Kemle (LPo), ordf. Anders Sjölander (M), v. Ordf. Kurt Olsson (SD) Bernt Janhäger (M) Jonas Andersson (V)	Närvarande ersättare	Ulf Larsson (LPo) Annelie Noort (KD)
Övriga närvarande	Kristina Lohman, sektorchef Birgitta Modig, samordnare Nadja Kartushina, sektorekonom Maria Drott, administrativ handläggare	Lova Hästö, sekreterare Maria Feltborn, verksamhetsansvarig elevhälsan Mikael L Jonsson, chef badhus Ann-catrin Stening, skolintendent	
Utses att justera	Jonas Andersson (V)		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset Strömsvik 2023-04-27 kl. 09:00		
Underskrift	Sekreterare	Paragrafer 15 - 19	
	Lova Hästö		
	Ordförande		
	Stefan Kemle (LPo)		
	Justerande		
	Jonas Andersson (V)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens Barn och Utbildningsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-04-18		
Datum för anslagsuppsättande	2023-04-28	Datum för anslags nedtagande	2023-05-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Strömsvik		
Underskrift Lova Hästö		



Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KS-BUU §15	Information KS-BUU	3 - 4
	a) Utvärdering utbildningsdag 27/3	
	b) Badhus	
	c) Skolplikt	
	d) Gymnasieuppföljning	
	e) Aktivitetsansvar	
	f) Om mig-enkät	
	g) Ekonomi	
KS-BUU §16	Extra tillsatt utskottssammanträde i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2 maj	5
KS-BUU §17	Tillsyn fristående förskola	6 - 7
KS-BUU §18	Regler i förskola och fritidshem	8
KS-BUU §19	Frågor	9



KS-BUU §15

Nämnd.2023.1

Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Utvärdering utbildningsdag 27/3

Sektorchef Kristina Lohman och samordnare Birgitta Modig redogör för diskussioner och slutsatser som förts under skolverkets utbildningsdag för utskottet vilket kort kan sammanfattas i slutsatserna att det är viktigt att det finns tillit till styrkedjan och god kommunikation.

b) Badhus

Mikael L Jonsson, chef för badhuset, ger en lägesrapport. Badhusets besöksantal har ökat.

Utskottet önskar att tekniska chefen kommer till utskottet och redogör för badhusets status.

c) Skolplikt

Skolintendent Ann-Catrine stening redogör för skolplikt. Det finns 5st ungdomar i dagsläget som inte uppfyller sin skolplikt, men dessa har man koll på.

d) Gymnasieuppföljning

Maria Feltborn, verksamhetsansvarig för elevhälsa, ger en nulägesrapport för kommunens gymnasieelever. Det är 242st som går på 29 olika skolor varav 82 går på teoretiska program och 160 på yrkesprogram.

e) Aktivitetsansvar

Verksamhetsansvarig för elevhälsa med ansvar för aktivitetsansvar beskriver nuläget. Aktivitetsansvaret gäller de som

- inte har fyllt 20 år
- Inte har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder
- inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
- inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

Justerare

.....

.....



KS-BUU §15

Nämnd.2023.1

De som är aktuella för insatsen är i dagsläget 35st ungdomar varav 17st med skolgång i någon form, 12st där det pågår en insats - kontakt med SYV, praktik, komvux och 6st som avböjt kontakt.

f) Om mig-enkät

Samordnare Birgitta Modig redogör för resultaten från om mig-enkäten som är en enkät riktad till ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som handlar om mående, förhållande till berusningsmedel osv. Det resultat som sticker ut är att tjejer i årskurs 8 mår väldigt dåligt.

g) Ekonomi

Sektorekonom och sektorchef beskriver sektorns ekonomiska läge och det arbete som nu har genomförts för att förstå sektorns olika verksamheters utgifter på detaljnivå. Sektorchef redogör för sektorns utgifter kontra statsbidrag, och varför sektorn går minus och plus där de gör det. Enligt prognos landar sektorn på 347.000 i underskott.

Beslutet skickas till

Teknisk chef
Akten

Justerare

.....

.....



KS-BUU §16

KS-BU.2023.21

Extra tillsatt utskottssammanträde i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2 maj

Punkten utgår.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....



KS-BUU §17

KS-BU.2023.18 S 600

Tillsyn fristående förskola

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen godkänner genomförd tillsyn av Tryserums fristående förskola.
2. Kommunstyrelsen avstår från att ingripa enligt 26 kap 12§ i skollagen (2010:800).
3. Kommunstyrelsen uppmanar tryserums fristående friskola att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Ärendebeskrivning

Tillsyn av Tryserums fristående förskola har genomförts av Valdemarsviks kommun under perioden september till december 2022. Enligt skollagen kap 26 § 4 har kommunen tillsynsansvar för fristående förskolor.

Tillsynen sker i en treårscykel beslut av KS-BU 2019-06-10 KS § 134.

Tillsynen sker med olika fokusområden. Denna tillsyn fokuserar på det systematiska kvalitetsarbetet.

Tillsynen ska resultera i ett tydligt beslut med ingripande och åtgärder samt hur eventuella brister ska följas upp. Beslutet riktas till huvudmannen dvs. Tryserums friskola AB och redovisas till ansvarig, Kommunstyrelsen.

Valdemarsviks kommun genomför tillsynen enligt en planerad process där fokus är uppföljning av verksamheten. De ingripanden som finns är enligt skollagen (2010:80):

- Anmärkning - om bristerna inte är så allvarliga.
- Föreläggande (kan kombineras med vite) - om en huvudman inte uppfyller kraven som gäller för verksamheten.
- Återkallelse av tillstånd för fristående huvudman att bedriva förskoleverksamhet.

Kommunen får avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa. Beslut om vite samt återkallelse av tillstånd kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Kommunen ska även inom ramen för en tillsyn lämna råd och vägledning till den fristående förskolan. Kommunen ska i tillsynen först försöka med mildare åtgärder och får inte använda mer ingripande åtgärder än vad som är nödvändigt.

Flera av de uppgifter kring en fristående förskola som kommunen tar del av i ett tillsynsärende är sekretessreglerade enligt 30 kap § 27 Offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Justerare

.....

.....



KS-BUU §17

KS-BU.2023.18 S 600

Beslutsunderlag

Tillsyn av Tryserums fristående förskola 2023-03-23

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tryserums friskola AB
Akten

Justerare

.....

.....



KS-BUU §18

KS-BU.2023.22

Regler i förskola och fritidshem

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2022-10-17 KF §143 gällande *Regler för förskola och fritidshem*.
2. Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att hädanefter besluta om regler för förskola och fritidshem.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera *Regler för förskola och fritidshem* antagen 2022-10-17 KF §143.

Ärendebeskrivning

Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur har reviderat riktlinjer och rutiner för *Regler i förskola och fritidshem*.

- Allmän förskola gäller from 1 september det år barnet fyller 3.
- Perioden för reducerat pris gäller september-juni.
- E-tjänst för delar inom förskola och fritidshem alternativ blankett uppdateras.
- Inkomstanmälan, vid varierande inkomster varje månad t.ex. vikarietjänster.
- Tydlighet om övergång från förskoleplats till fritidshemsplats.

Tidigare dokument gällande regler och avgifter i förskola har fattats av kommunfullmäktige. Beslut gällande regler och avgifter är nu separerade, och Maxtaxa i förskola och fritidshem antogs 2022-04-04 KF §49. Reglerna för förskola och fritidshem kan därför framledes fattas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Regler i förskola och fritidshem antaget 2022-10-17 KF §143
Maxtaxa i förskola och fritidshem antaget 2022-04-04 KF §49

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

.....

.....



KS-BUU §19

Nämnd.2023.6

Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Förvaltningen uppdras att beskriva hur kultur- och fritidskort nyttjas inom respektive rektorsområde..

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) ställer en fråga gällande hur kultur- och fritidskort nyttjas inom respektive rektorsområde.

Beslutet skickas till
Administrativ handläggare
Akten

Justerare

.....

.....



Plats och tid Brisen / Grynnan Kommunhuset Strömsvik, 2023-04-17, kl. 08:15-11:15

Beslutande	Per Hanö (SD), ordf. Per Hollerz (M) v ordf. Susanne Hamilton (LPo) Nhela Ali (S) Jenny Elander Ek (C) ej §§16-18 Magnus Loftén (S) §§16-18	Ersättare	Gunilla Jonsson (M) Jessica Ek (S) Magnus Loftén (S)
Övriga närvarande	Marie Schmid, sektorchef Tobias Svanberg, ekonom upphandling Jenny Dahl, RTÖG		Lova Hästö, sekreterare Sandra Gullberg, IFO-chef

Utses att justera Nhela Ali (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset Strömsvik, 2023-04-24. 11:00

Underskrift	Sekreterare	Paragrafer 15 - 18
	Lova Hästö	
	Ordförande	
	Per Hanö (SD)	
	Justerande	
	Nhela Ali (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-04-17 00:00:00		
Datum för anslagsuppsättande	2023-04-25	Datum för anslags nedtagande	2023-05-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Strömsvik		
Underskrift Lova Hästö		



Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KS-SOU §15	Information KS-SOU	4 - 5
	a) Verksamhetsbesök IFO	
	b) RTÖG - Brandskydd för personer i riskzon	
	c) Aktuellt i sektorn	
	d) Ekonomi	
	- Månadsuppföljning	
	- Statistik	
	e) Övriga frågor	
KS-SOU §16	Samråd vård och omsorgs (SVO) årsberättelse 2022	6 - 7
KS-SOU §17	Konkurrensutsättning av verksamheten i Ringgården	8 - 10
KS-SOU §18	Frågor	11



KS-SOU §15

Nämnd.2023.2

Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Verksamhetsbesök IFO

Chef för IFO, Sandra Gullberg, beskriver verksamheten och ansvarsområden. Hon beskriver därefter vad som sker när det inkommer en orosanmälan och skillnader med den nya socialtjänstlagen.

Kontaktpolitiker Per Hollertz (M) och Jenny Elander Ek (C) beskriver sitt verksamhetsbesök.

b) RTÖG - Brandskydd för personer i riskzon

Jenny Dahl, utvecklingsledare för särskilt riskutsatta från räddningstjänsten östra Östergötland, beskriver grupper med särskilt hög risk att omkomma i en brand. Eftersom andelen äldre ökar, så kommer även dödsbränder öka. Prognosen säger att dödsbränder kommer öka med 30%.

Hon betonar vikten av ett förebyggande arbete med trygghetslarm kopplade till brandlarm för till exempel äldre med kognitiva nedsättningar och/eller rörlighetsproblematik.

Beslut om förstärkt brandskydd för riskutsatta behöver tas på politisk nivå.

c) Aktuellt i sektorn

Sektorchef redogör för punkten.

Sommarrekrytering pågår och svårast att rekrytera är sjuksköterskor.

Genomlysning av stöd och omsorg beräknas vara i stort sett klar till midsommar. Det färdiga underlaget kommer senare.

IVO har lämnat svar efter sin tillsyn. Punkter de anmärkte på var dokumentation och kontinuitet, kompetensnivå, läkemedelshantering och vård i livets slutskede. Förslag till svar och en djupare redogörelse sker vid nästa utskottssammanträde.

d) Ekonomi

- Månadsuppföljning

Sektorchef redogör för punkten. Preliminärt utfall för Mars är 67.593, vilket ger en prognos på 16 miljoner i underskott för 2023. Det finns en åtgärdsplan med anledning av det ekonomiska läget bestående av följande åtgärder:

Justerare

.....

.....



KS-SOU §15

Nämnd.2023.2

För hela sektorn: Organisationsöversyn, kraftigt prioritera vid utbildningsinsatser och vakansprövning.

För äldreomsorgen gäller att se över bemanning, restid inom hemtjänsten och situationen kring vak vid livets slutskede.

För hälso- och sjukvården gäller att minska hyrpersonal inom hälso- och sjukvården.

För IFO gäller fortsatt fokus på förebyggande arbete, avveckling av hyrpersonal och att se över möjlighet till ökad andel förenklad handläggning.

För SF gäller fortsatt översyn av LSS och minskning av planeringstiden inom SF.

- Statistik

Sektorchef redovisar statistik.

Ordförande meddelar att han vill ha en extra genomgång av resultat/prognos med sektorchef och sektorekonom.

e) Övriga frågor

Inga övriga frågor. Punkten lämnas.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Akten

Justerare

.....

.....



KS-SOU §16

KS-SO.2023.13

Samråd vård och omsorg (SVO) årsberättelse 2022

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner Samråd vård och omsorg (SVO) årsberättelse för 2022.

Ärendebeskrivning

För Samråd vård och omsorg finns en arbetsplan gällande 2022-2023 och som beskriver Region Östergötlands och länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2022-23 inom samverkansområdet hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region Östergötland. Nära vård är ett övergripande fokusområde för allt SVO-arbete. Även perspektiven om kompetensförsörjning, e-hälsa och FoU ingår som övergripande delar i arbetet. Tre skeden i livet/livsfaser; att växa upp, mitt i livet och att åldras, kan kräva delvis olika strategier och utgör tre fokusområden i SVO:s arbete.

Årsberättelsen beskriver det gemensamma arbetet under 2022, utifrån arbetsplanen.

Beslutsunderlag

Årsberättelse 2022

Beslutsunderlag från Samråd vård och omsorg (SVO) om årsberättelse 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Sektorchef
Akten

Justerare

.....

.....



KS-SOU §17

KS-KcS.2023.15

Konkurrensutsättning av verksamheten i Ringgården

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott lägger informationen till handlingarna.

Protokollanteckning

Protokollanteckning från Nhela Ali (S):

"Sektor Stöd och Omsorg fortsätter att planera inför att Ringgården sätts i bruk i början av 2024. Önskar redovisning på utskottet om läget under 2023."

Ärendebeskrivning

Plan för upphandling drift av Ringgården

2023-04-06

Utifrån planerad byggprocess förväntas Ringgården stå klart i december 2023 och med möjlig inflyttning januari 2024. Inför detta planeras olika insatser som utformning, rekrytering, verksamhetsstart etc att påbörjas efter sommaren. Nedan beskriven plan kommer att bli en parallell process i detta eftersom den eventuella planen för att konkurrensutsätta verksamheten är lång.

1. Ta fram underlag för beslut om att konkurrensutsätta Ringgården

Tidsåtgång: 3 månader

Ta fram beslutsunderlag utifrån perspektiven ekonomi, kvalitet och kompetensförsörjning. Särskilt beakta frågeställningar nedan.*

Omvärldsbevakning och samverkan med för verksamheten berörda roller, olika perspektiv beaktas. Kartlägga och analysera marknaden. Val av upphandlingsförfarande – öppet eller förhandlat alternativt konkurrenspräglad dialog. Genomföra riskanalys.

Tillstånd från IVO krävs för privat aktör att bedriva vård- och omsorgsboende.

2. Beslut om den fortsatta processen utskott – KF

Tidsåtgång: 2 månader

Beslut om fortsatt process samt klargöra vem som ska besluta om slutgiltiga upphandlingsdokument och beslut om tilldelning.

3. Projektid för utformande av underlag

Tidsåtgång: 5 månader

 Justerare

.....

.....

**KS-SOU §17**

KS-KcS.2023.15

Bilda projektgrupp med bred representation. Formulera kvalitetskrav. Ha dialog med marknaden. Avgöra om upphandlingen ska bygga på detaljkrav eller funktionskrav. Ta fram hållbarhetskriterier. Utformning av avtalsuppföljning och avtalsvillkor.

4. Fatta beslut om upphandlingsdokumenten**Tidsåtgång:** 2 månader

Beslut tas utifrån vad som beslutats i punkt 2.

5. Annonsering av upphandlingen**Tidsåtgång:** 2 månader

Upphandlingsdokumenten publiceras via Tendsign (upphandlingsverktyg) i offentliga databas. Frågor och svar hanteras i samma verktyg.

6. Utvärdering av inkomna anbud**Tidsåtgång:** 2 månader

Utvärdering av inkomna anbud görs utifrån vald utvärderingsmodell.

7. Tilldelning av uppdraget**Tidsåtgång:** 10 dagar

Beslut om tilldelning tas utifrån vad som beslutats i punkt 2.

8. Ev överklagan**Tidsåtgång:** 3-8 månader.

Om överklagan sker inom avtalsspärren (10 dgr) går det till Förvaltningsrätten för beslut. Vidare överklagan går till Kammarrätten och därefter Högsta förvaltningsdomstolen.

9. Avtalets implementering**Tidsåtgång:** 6 månader innan avtalsstart.

Förberedelse för överlämning till ny aktör.

10. Avtalsförvaltning**Tidsåtgång:** Under hela avtalstiden

Uppföljning av avtal och dokumentation av detta.

Total tidsåtgång: 28 månader (inklusive ev. överklagningsprocess)

***Frågor att fortsatt utreda**

- Köket på Ringgården är även tänkt att leverera mat till skolan
- Matsal för skoleleverna
- Personalutrymmen och intern samverkan med hemtjänsten
- Aktör för utförandet av hälso-och sjukvård i verksamheten

Justerare

.....

.....



KS-SOU §17

KS-KcS.2023.15

- Planerad träffpunkt för äldre på Ringgården
- Fastighetsskötsel

Marie Schmid
sektorchef

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-10

Beslutet skickas till

Sektorchef
Akten

Justerare

.....

.....



KS-SOU §18

Nämnd.2023.6

Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Inga övriga frågor. Punkten lämnas.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

.....

.....

Delegationslista kommunstyrelsen

2023-05-08

Datumperiod: 2023-03-31--2023-04-26

Ärende: ÖVRIG.2022.11 **Fastställt:** 2023-04-24 **Handläggare:** Per Hollertz

Handling: Yttrande till Regeringskansliet i överklagat ärende
KN2023/00973 (bildandet av naturreservat i
Gamlebofjärden)

Dokumenttyp: Delegationsbeslut

Riktning: UT



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Xxxxx

Akten

Justerare

.....

.....