



Plats och tid: Digitalt, via Teams, den 8 december 2021, kl. 13:00-15:00

Beslutande: Ulrika Jeansson (S)
Hugo Andersson (C)
Inge Jacobsson (M)
Frida Granath (S)
Jonny Persson (S)
Britt-Marie Jahrl (S) ersätter Jan-Erik Heintze (S)
Kristin Andersson (KD)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Torgny Maurer (SD)
Kai Hallgren (SD)
Stefan Carlsson (V)

Ersättare: Bertil Senestad (S) ej närvarande
Patrik Karlsson (S)
Josefina Leo (S) ej närvarande
Kristin Yderfors (C)
Marie Johansson (KD) ej närvarande
Ralph Kronholm (M)
Mikael Wallin (L)
Nathalie Pettersson (SD)
Sven-Inge Eriksson (SD) ej närvarande § 396
Ingrid Westlund (V)

Övriga deltagare: Matilda Hansson Östgötatrafiken, Michael Cornell Region Östergötland, Monica Brodén (MP) insynsplats, Berit Martinsson (S) KF ordf, Johan Malmberg kommundirektör, Jonas Andersson kansli- och utvecklingschef, Maria Forneman kommunsekreterare. Övriga chefer och handläggare: Maria Samson, A-C Ahl Vallgren, Helén Wallman, Annica Ottosson, Sara Andersson, Märta Eliasson, Linda Johansson, Anel Kasumovic, Magnus Pirholt, Annica Ahlqvist, Carl Axén

Justering: Kommunstyrelsens kontor, onsdag 15 december kl. 11.00

Underskrifter: Sekreterare _____ Paragraf 396 - 418
Maria Forneman

Ordförande _____
Ulrika Jeansson (S)

Justerare _____
Inge Jacobsson (M)

ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsen 2021-12-08 §§ 396-397,399-400,402-410,412-418

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-12-15

2022-01-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset Finspång

(§§398,401,411 anslogs 2021-12-08 – 2021-12-30)

Innehållsförteckning

Fastställande av föredragningslistans innehåll	2021-§ 396
Investeringsplan 2022-2024	2021-§ 397
Investeringsmedgivande - Bergslagsvägen etapp 2	2021-§ 398
Vägnamn för nytt bostadsområde vid Melby, Finspång	2021-§ 399
Investeringsmedgivande- gång-och cykelväg Viggestorp	2021-§ 400
Fastighetsförvärv -SOLHÖJDEN 9, Siemenshallen	2021-§ 401
Solelsprogram för Finspångs kommun	2021-§ 402
Ansökan om utvecklings- och omställningsmedel - arbete optimerad grundbemanning	2021-§ 403
Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB Fyrbylund	2021-§ 404
Utvecklingsmedel för demokrativeckan 2022	2021-§ 405
Yttrande avseende trafikutredning Finspångs landsbygd	2021-§ 406
Kompensation till Medley AB på grund av nedstängning, 2021	2021-§ 407
Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2021	2021-§ 408
Skuldförvaltarrapport oktober 2021	2021-§ 409
*Ekonomisk redovisning - oktober 2021	2021-§ 410
*Byggnation av Lotorps förskola	2021-§ 411
Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen	2021-§ 412
Strategi för Finspång som attraktiv arbetsplats	2021-§ 413
Strategi suicidprevention – lokal handlingsplan	2021-§ 414
Svar på motion - odlingslotter i bostadsområden	2021-§ 415

Informationsärenden	2021-§ 416
Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna	2021-§ 417
Delgivningar	2021-§ 418

2021-§ 396

Fastställande av föredragningslistans innehåll

Ordföranden föreslår att ärende Svar på motion – odlingslotter i bostadsområden läggs till på föredragningslistan samt informationspunkt Företagslotsen, och att ärende Byggnation av Lotorps skola tas med omedelbar justering.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att till föredragningslistan lägga ärendet Svar på motion – odlingslotter i bostadsområden, samt informationspunkt Företagslotsen
2. Att ärende Byggnation av Lotorps skola justeras omedelbart
3. Att fastställa föredragningslistan

2021-§ 397

Dnr: KS.2021.1034

Investeringsplan 2022-2024

Beskrivning av ärendet

Det föreslås att 2022 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.

Sammanställning av investeringsobjekt 2022-2024			
Investeringar	År 2022	År 2023	År 2024
Exploatering boende & näringsliv	45 000	69 000	38 000
Sekretessbelopp	45 000	69 000	38 000
Exploatering Dalsberg		x	
Exploatering Grosvad 1:3		x	
Sundsvägen	x	x	
Tallgläntan Lotorp		x	
Nyhem 1:2	x		
Lasarettområdet			x
Stationsområdet		x	
Strategiska markförvärv	x	x	x
Strategiska markförvärv rv 51			x
Prioriterade markköp för rekreation och fritid	x	x	x
Klimat och miljöpåpassningar	1 150	1 150	1 150
Specificerade belopp	1 150	1 150	1 150
Miljöutvecklingspott	150	150	150
Solceller kommunala fastigheter	1 000	1 000	1 000
Offentliga miljöer totalt	16 300	14 000	500
Till förfogande	14 000	12 000	
Specificerade belopp	2 300	2 000	500
Offentliga miljöer fritidsverksamhet			
Staket Arena Grosvad	300		
Offentliga miljöer allmän plats			
Upprustning befintliga lekplatser	500	500	500
Ordningställande av busstorg mm i centrum	x		
Torgmiljö samt sista etp Bergslagsvägen		x	
Inrättande av odlingslotter/kolonilotter	x	x	x
Offentliga miljöer - landsbygd			
Landsbygdssatsning - offentliga miljöer	1 500	1 500	

Samhällsskydd	2 000	1 000	1 000
Mobilt reservkraftverk Hällestadgården	1000		
Stationär reservkraft	1000	1000	1000
Infrastruktur totalt	11 950	28 100	17 600
Till förfogande	3 000	20 000	10 000
Specificerade belopp	8 950	8 100	7 600
Infrastruktur övriga			
Publika laddstolpar	150	100	100
Asfaltering	2 800	2 800	2 800
Trafiksäkerhetsåtgärder gatunätet (hastighetsanpassningar)	500	500	500
Renovering broar	900	200	1 000
Genomförande parkeringsstrategi	500	500	
Infrastruktur statlig medfinansiering			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatslägen	500	500	500
Anläggande av nya hållplatslägen	1 100	2 000	1 200
Utveckling av GC-vägnätet längs kommunalt vägnät	1 500	1 500	1 500
Korsningsåtgärder rv 51/Skäggevyvägen för ökad trafiksäkerhet		x	
Elevskolväg	1 000		
Pendlarparkering mellangrind/hållplatsläge			x
Infrastruktur kommunal medfinansiering			
Utveckling av GC-vägnätet längs stadligt vägnät - Hällestad-Ljusfalls-hammar längs rv 51	x	x	x
Fastighet sin vesteringar	72 650	168 000	266 000
Till förfogande	488	84 500	172 000
Specificerade belopp	50 162	30 500	13 500
Sekretessbelopp	22 000	53 000	80 500
Reinvesteringar/energieffektiviseringar	13 500	13 500	13 500
Lotorps förskola	16 650		
Ombyggnad Hällestadgården	x		
Säbo 80 platser	5 000	x	x
LSS-boende nr 2		x	x
Regleringspott fastighetsinvestering upphandling	5 000	x	x
Skolutredning Grosvadsskolan inkl kök	4 800	x	x
Skolutredning Bergska skolan inkl gymn.sal.	1 000	x	x
Skolutredning ny grundskola tätort ex.vis Hårstorpsskolan		5 000	x
Skolutredning Hällestadskolan - utbyggnad		5 000	x
Skolutredning Hällestad fsk -100 barn, 6 avd			x
Ombyggnations Grytgöl	700	7 000	
Lotorps skola			x
Siemenshallen - köp och iordningställande	3 512		
Verksamhet sin vesteringar	20 700	16 000	16 000
Spec if ic erade belopp			
Diverse investeringar sektorema inom ram	9 000	9 000	9 000
IT-investeringar inom ram	3 750	3 750	3 750
Digitaliseringspott - investeringsmedel	750	750	750
Trygghetslarm äldreomsorg	4 700		
Lärmiljöer	2 500	2 500	2 500
SUMMA	169 750	297 250	340 250

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.

Markeringen X står för att kalkyl saknas, vilket innebär att förslag på lösningsalternativ ska presenteras eller att investeringens har sekretessbelopp. Förvaltningen behöver inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid investeringar markerade med X med förslag på hur medlen ska användas. Listan innehåller objekt som fördelas på flera år, med investeringsanslag för 2022-2024.

Yrkanden

Inge Jacobsson (M), med instämmande av Carl-Gustaf Mörner (M), yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag till investeringsbudget 2022-2024.

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kaj Hallgren (SD), yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2022-2024.

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till investeringsbudget 2022-2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra på bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande att bifalla Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till investeringsbudget 2022-2024.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta investeringsobjekt

Protokollsanteckning

Mikael Wallin (L) antecknar till protokollet att han stödjer Inge Jacobssons (M) yrkande.

Reservationer

Inge Jacobsson och Carl-Gustaf Mörner (båda M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande.

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.

2021-§ 398

Dnr: KS.2021.0560

Investeringsmedgivande - Bergslagsvägen etapp 2

Beskrivning av ärendet

I februari 2020 beslutade kommunstyrelsen, 2021-§ 39 dnr KS.2019.1138, att godkänna Centrumgruppens gestaltungsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken till en sammanhängande helhet.

I enlighet med det framtagna gestaltungsförslaget har det under våren pågått projektering för en ombyggnad av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen. Utifrån att det under projektets gång planeras förändringar i linjestäckningen för tätortstrafiken och att busstrafik åter kommer trafikera Bergslagsvägen från och med mitten av juni år 2022 har det under hösten pågått intensivt arbete med omprojektering och justeringar i det underlag som ligger till grund för upphandling av projektet.

Med anledning av att det är angeläget att påbörja en ombyggnad under tidig vår och att få nödvändiga delar av projektet färdigställda tills den nya tätortslinjen börjar trafikera Bergslagsvägen föreslås att förvaltningen får i uppdrag att påbörja en upphandling för en ombyggnad av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen.

Planerad byggstart är under mars 2022. Utifrån samråd med centrumhandlarna ses det viktigt att tidigt få till parkeringsmöjligheter längs Finsterwaldevägen. Nedan anges en grov etappindelning och tidplan för genomförande av den planerade ombyggnaden:

1. Bergslagsvägen, Finsterwaldevägen – Stationsvägen, vår 2022
2. Finsterwaldevägen, höst 2022
3. Bergslagstorget, vår 2023
4. Bergslagsvägen, Stationsvägen – Vallonplatsen, höst 2023

Förvaltningen ser att en trolig genomförandetid för projektet i sin helhet sträcker sig från mars 2022 till senhösten 2023. Tillgängligheten till verksamheterna kommer bibehållas under byggtiden.

Projektets totala kostnad är beräknat till 27 miljoner kronor. I den totala kostnaden ingår kostnader för genomförda utredningar och projektering, framtagande av förfrågningsunderlag samt kommande kostnader för byggnation, ändrings- och tillägsarbeten, projekt- och byggledning, besiktningar, bygglovsavgifter med mera.

Yrkanden

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar återremiss på ärendet med följande motivering:

1. Att innan ett investeringsmedgivande bifalls skall en ekonomisk redovisning för Bergslagsvägen Etapp 1 presenteras i KS.
2. Att överväga en annan upphandlingsform exempelvis enligt E-Aktion.

Inge Jacobsson (M) yrkar återremiss på ärendet med motivering att ta fram ett nytt förslag på gestaltningen av området som har en lägre investeringsnivå; Maximalt 20 miljoner kronor.

Inge Jacobsson yrkar vidare på ett tilläggsyrkande att få en ekonomisk redovisning av projekt ett.

Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss och tilläggsyrkandet, och avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande.

Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar det.

Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett huvudförslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Därefter tar ordföranden upp tilläggsyrkandet av Inge Jacobsson (M) och ställer det på bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

1. Att uppdra till förvaltningen att efter genomförd upphandling genomföra en ombyggnad av Bergslagsvägen, etapp 2, enligt framtaget förslag.
2. Att anvisa totalt 27 miljoner kr till förvaltningen varav 20 miljoner från tidigare avsatta medel i investeringsplan 2021-2023, dnr KS.2020.1012, för infrastruktur samt om erforderliga beslut fattas om investeringsplan 2022-2024 dnr KS.2021.1034 avsätta 7 miljoner från offentliga medel till förfogande.

-
3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta samt ökade driftkostnader efter slutredovisat projekt.
 4. Att få en ekonomisk redovisning av projekt ett.
 5. Att paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

6. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att påbörja upphandling för en ombyggnad av Bergslagsvägen, etapp 2, enligt framtaget förslag.
7. Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig utsmyckning
8. Att paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckning

Mikael Wallin (L) antecknar att han instämmer i Inge Jacobssons (M) yrkande.

Reservationer

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot huvudbeslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss.

Inge Jacobsson och Carl-Gustaf Mörner (båda M) reserverar sig mot huvudbeslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss.

- - - - -

Justeras:

.....
Ulrika Jeansson (S)

.....
Inge Jacobsson (M)

2021-§ 399

Dnr: KS.2021.1042

Vägnamn för nytt bostadsområde vid Melby, Finspång

Beskrivning av ärendet

För det nya bostadsområdet vid Melby som ligger utmed riksväg 51 vid avfarten till Rejmyre, har en ny detaljplan antagits av Kommunfullmäktige (2019-06-19). Detaljplanen ger möjlighet att bebygga området med småhus, radhus, parhus, terrasshus samt en förskola.

Exploateringen av bostadsområdet har påbörjats och de nya vägar som finns i området behöver nya namn.

Förslag till vägnamn är Melbyvägen, Melbysundsvägen och Romareportsvägen och framgår av karta som finns i ärendet KS.2021.1042.

Kommunstyrelsens beslut

4. Att fastställa vägnamnen Melbyvägen, Melbysundsvägen och Romareportsvägen.

2021-§ 400

Dnr: KS.2020.1065

Investeringsmedgivande - gång-och cykelväg Viggestorp

Beskrivning av ärendet

Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2021 års investeringsmedel enligt beslut 2020-§ 412, KS.2020.1012 infrastruktur, markerat med X, för anläggande av gång- och cykelväg Viggestorp.

Projektet gång- och cykelväg Viggestorp omfattar anläggande av gång- och cykelväg med sträckning från Linköpingsvägen mot Klövervägen tillsammans med tillgänglighetsanpassade passager med förstärkt belysning. Åtgärden knyter ihop befintligt gång- och cykelvägnät i Torstorp och Falla.

Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter och primärt att skapa möjlighet för barn -och unga att på ett säkert sätt kunna cykla till skolan och fritidsaktiviteter. Åtgärden bidrar även till hela resan konceptet då hållplats Sjövik ligger i anslutning till Linköpingsvägen.

Enligt delegationsbemyndigande 2019-09-30 § 353 punkt 3.21, KS.2020.1065, har beslut gällande ansökan om medfinansiering av objektet fattats. Förvaltningen har ansökt och beviljats statlig medfinansiering till en ny gång- och cykelväg Viggestorp.

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som fördelning. Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 500 000 kr varav kommunens del utgör 1 250 000 kr. Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som fördelning.

Den tillkommande årliga driftskostnaden i och med ett genomförande av projektet är beräknad till ca 20 500 kr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 110 000 kr per år. Denna kostnad täcks till viss del av bidraget från Trafikverket, vilket innebär att nettokostnaden för sektor samhällsbyggnad beräknas att uppgå till 57 000 kr per år. Budget för kapitalkostnader och för drift och underhåll kommer äskas från avsatta kommungemensamma medel.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande om 1 250 000 kr för anläggande av gång- och cykelväg Viggestorp.
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur enligt beslut 2020-§ 412, KS.2020.1012.
3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott för årskostnaden från kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta efter färdigställt projekt.



-
4. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott för ökade driftskostnader efter färdigställt projekt.

2021-§ 401

Dnr: KS.2021.0525

Fastighetsförvärv -SOLHÖJDEN 9, Siemenshallen

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun har av Siemens Energy AB blivit erbjuden att förvärva fastigheten Solhöjden 9 (Siemenshallen). Fastigheten har en markareal om 4 889 kvadratmeter och är bebyggd med en idrottshall om 1 015 kvadratmeter. Byggnaden uppfördes 1962 och innehåller gymnastiksal och omklädningsrum. Den obebyggda delen av fastigheten innehåller parkeringsplatser och grönytor.

Förvaltningen har genomfört en besiktning av fastigheten och kan konstatera att byggnadens skick är relativt gott. Förvaltningen gör dock den bedömningen att avsättning behöver göras för vissa underhålls- och reinvesteringsbehov. Bedömningen är att belysningsarmaturer behöver bytas ut samt att underhållsåtgärder avseende målning och plåtarbeten behövs i närtid. Bedömd kostnad 800 tkr. I övrigt saknar byggnaden värmeåtervinning i befintlig ventilationsanläggning men uppfyller kraven för och har godkänd OVK. (obligatorisk ventilationskontroll) Förvaltningens bedömning är att den behöver åtgärdas inom 5 år. Åtgärden kostnadsberäknas till 1,5 mkr +/- 500 tkr. (2021)

Fastighetsägaren Siemens Energy AB har låtit genomföra en extern värdering av fastigheten vilken visar ett värde av 2,6 miljoner kronor. (SVEFA auktoriserad fastighetsvärderare).

Behovsbedömning

Idrottshallen används idag av Finspångs kommuns skolor och då primärt av Högalids skolan. Idrottshallar har en ständig hög efterfrågan. Allmänt kan man säga att lokalbrist inom idrottsundervisning skapar stora utmaningar avseende schemalaggningsplaneringen. Timplanen för idrottsundervisning inom grundskolan innehåller idag 600 timmar. Siemenshallen har varit ett nödvändigt tillskott för skolverksamheten och skulle på ett negativt sätt påverka skolverksamheten om den inte var disponibel för skolundervisning. Utöver detta finns ett stort behov av lokalyta för föreningsidrott inom ett flertal olika idrotter.

Ett förvärv av Siemenshallen säkerställer en del av det behov som både skol- och fritidsverksamheten efterfrågar. Förvaltningen föreslår att Siemenshallen förvärvas av Siemens Energy AB enligt bedömt marknadsvärde 2,6 miljoner kronor.

Ekonomi

Fastighetens värdering är 2,6 miljoner kronor inkluderat förvärvskostnader blir investeringen 2,71 miljoner kronor. Direkta investeringar i fastigheten är 0,8 miljoner kronor.

Driftmässig påverkan på kommunens ekonomi är 548 tkr varav 238 tkr är kapitaltjänstkostnader och 310 tkr avser driftkostnader. Förvaltningen har utrett

den interna fördelningen av driftkostnaderna. Bedömningen är att sektor utbildning och ledningsstab är interna hyresgäster.

Årskostnad fördelas enligt självkostnadsprincipen 548 tkr till fastighetens hyreskostnader. Varav förvaltningen föreslår en fördelning Sektor utbildning 40 % och ledningsstab 60 %.

Fördelningsmodellen bygger på en uthyrning om 90 timmar per vecka.

Sektor utbildning har idag en hyreskostnad för lokalen med ca 60 tkr vilken avräknas i fördelningsunderlaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att Finspångs kommun förvärvar Solhöjden 9 från Siemens Energy AB för köpeskillingen 2,6 mkr exklusive transaktionskostnader
2. Att medge att investering med 3,512 mkr för köp och reinvestering av fastigheten och som finansieras inom 2022 års fastighets investeringsram
3. Att fastställa förelagt köpeavtal
4. Att Internhyresavtal upprättas med sektor utbildning och ledningsstab
5. Att ramjustering sker för sektor utbildning med 159 tkr och ledningsstab med 329 tkr
6. Att uppdra till förvaltningen att bereda nytt namn på byggnaden
7. Att paragrafen justeras omedelbart

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

8. Att paragrafen justeras omedelbart

Justeras:

.....
Ulrika Jeansson (S)

.....
Inge Jacobsson (M)

2021-§ 402

Dnr: KS.2021.0593

Solelsprogram för Finspångs kommun

Sammanfattning

Framtagande av en långsiktig plan för utbyggnad av solcellssystem var ett av kommunens prioriterade uppdrag för 2019. Utifrån beslutade Riktlinjer för politiskt fastställda dokument har ett solelsprogram tagits fram som ska gälla för hela koncernen. Programmet ange politiska målsättningar och riktlinjer för solel som ska gälla såväl kommunorganisationen som kommunkoncernen. Utifrån programmet tar kommunorganisation och koncernens bolag fram detaljerade planer som redovisa hur målen kommer att uppnås.

Det övergripande målet för solel är att

- senast år 2026 motsvarar produktion av solel 5 % av kommunkoncernens totala energianvändning.
- senast år 2031 motsvarar produktion av solel 10 % av kommunkoncernens totala energianvändning.

Mål för solelproduktion uppnås genom att:

- Solceller installeras på alla nya byggnader, där det är lämpligt
- Solceller uppförs på befintliga fastigheter, där det är lämpligt
- Markbaserade anläggningar för solel ska främjas.

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun är ansluten till Borgmästaravtalet vilket betyder att i enlighet med nationella klimatmål ska växthusgasutsläppen minska i kommunens geografiska område med minst 63 procent till år 2030, jämfört med 1990.

I Agenda 2030 finns ett mål om hållbar energi för alla, att tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla ska säkerställas. I den strategiska planen för Finspångs kommun anges att för kommunen betyder målet en omställning till förnybar energiförsörjning och fokus på energieffektiviseringen inom befintlig infrastruktur. Vidare anges att Finspångs kommun ska uppnå målet genom att bland annat öka elproduktion med hjälp av förnybara energikällor.

Framtagande

Programmet har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från sektor samhällsbyggnad och kommunens tre bolag. Arbetet har samordnats av kommunens hållbarhetsstrateg. Arbetet har också haft en styrgrupp bestående av kommundirektör, VDs för samtliga bolag och chef för sektor samhällsbyggnad.

Remiss och synpunkter

Programmet har remitterats till de kommunala bolagen. Finet anser sig inte ha några fastigheter lämpliga för installation av solceller. Vallonbygden och

Finspångs Tekniska Verk ställer sig positivt till förslaget. Finspångs Tekniska Verk anser dock att målen bör formuleras som verkliga värden istället för procenttal.

Kommentar till inkomna synpunkter

Uppdrag att ta fram en plan föreslås ges till FFIA som får möjlighet att fördela ansvar för målet mellan bolagen utifrån möjligheter och kostnadseffektivitet. Finet svarar för en väldigt liten del av bolagens elanvändning, deras andel solceller bör kunna därmed mötas av annan aktör.

Det är brukligt att målsättningar anges som en andel, detta för att kunna följa utvecklingen och uppnå målen i strategiska planen om att öka produktion av lokal och förnybar el. Kommunkoncernens elanvändningen kommer att öka fram till 2030 eftersom nya verksamhetslokaler och bostäder kommer att byggas. Det är viktigt att solelsproduktionen följer denna utveckling.

Ekonomiska konsekvenser

Redan nu installerar kommunorganisationen solceller på alla nya byggnader och solceller har installerats på ett antal befintliga byggnader retrospektivt. Under projektets gång har fastighetsenheten tagit del av erbjudit stöd från Energikontoret på Region Östergötland att beräkna kostnader och återbetalningstid för installation av solceller på ett antal befintliga byggnader. För en anläggning med 150 kW effekt på Berggården är investeringskostnaden cirka 1,5 miljoner och återbetalningstiden 10-13 år (beroende på kalkylränta). 150 kW motsvarar cirka 1,25 % av kommunorganisationens nuvarande elanvändningen. Investeringsmedel har avsatts i kommunens budget åren framöver för att möjliggöra anläggningar på befintliga byggnader. För nya byggnader ingår solceller i den totala investeringsbudgeten.

Yrkanden

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen får i uppdrag att revidera solelsprogrammet där följande aspekter beaktas:

Att redovisa uppskattad investeringskostnad för hela kommunkoncernen med 5 % solceller.

Att beräkna kostnaden för hela livstidscykeln där effektivitet under vinterförhållanden samt miljö- och säkerhetsfaktorer som omhändertagande av uttjänta anläggningar och giftigt avfall och brandrisk beaktas.

Att även beakta miljö och sociala kostnader avseende tillverkningsprocessen och faktorer som användande av barn/olaglig arbetskraft beaktas.

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Stefan Carlsson (V) och Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar även de bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kai Hallgren (SD) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss.

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar det.

Ordföranden konstaterar att det då endast finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anta solesprogram för Finspångs kommun
2. Att ge Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) och sektor samhällsbyggnad (fastighetsenhet) i uppdrag att ta fram planer för hur målen ska uppnås. Planerna ska redovisas till kommunstyrelsen senast 1 år efter antagande av solesprogrammet.

Reservationer

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot huvudbeslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss.

2021-§ 403

Dnr: KS.2021.1000

Ansökan om utvecklings- och omställningsmedel - arbete optimerad grundbemanning

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat om ett prioriterat uppdrag som syftar till att optimera grundbemanningen för att minska timvikarier och ge trygga arbetsvillkor.

Under hösten/vintern 2020-2021 arbetade en projektgrupp med att se över hur kommunen effektivast organiserar sig i frågor kring bemanning. Projektgruppen lämnade följande förslag som kommunledningsgruppen ställde sig bakom.

- Att ställa sig bakom förslaget till bemanningsprocess, organisation, roller och kostnadsfördelning
- Att pågående arbete med ökad grundbemanning och heltid som norm prioriteras
- Att genomföra kompetensutvecklingsinsatser kring bemanningskrav schemaläggning och hållbara scheman
- Att sektorerna får i uppdrag att se över och centralisera resurserna för schemaläggning
- Att införa budget i timmar för schemabunden verksamhet för att underlätta uppföljningen
- Att ta fram gemensamma regler kring bemanningskrav, schemaläggning, introduktion samplaneringsenheter mm i en bemanningshanbok
- Att utreda införande av IT-stöd med schemaförslag och vikariebokning med bokningsassistent.
- Att slopa interndebitering av bemanningsenheten och ramjustera enligt förslag
- Att äska medel för en tjänst som bemanningscontroller
- Att begära utvecklingsmedel för att tillsätta extra resurser för genomförande
- Att dimensionera stödinsatser kring bemanningskrav, schemaläggning och hållbara scheman så att projektet kan prioriteras
- Att utse en projektledare och upprätta en projektplan för genomförande

Den nya projektgruppen som utsetts har det prioriterade uppdraget som huvuduppdrag.

Projektets målbild är att

- Kommunens schemalagda verksamheter har en grundbemanning som täcker upp all planerad frånvaro och merparten av oplanerad frånvaro

-
- Verksamhetens scheman är planerade utifrån bemanningskrav och inom budget
 - Tillsvidareanställning och heltid ska göra det lättare att bemanna med kompetent personal
 - Chefer har god kontroll på budget och bemanning
 - Medarbetare är nöjda med sin arbetssituation

Projektmålen är

- Att med hjälp av pilotenheter som går före hitta arbetssätt som kan spridas över hela kommunen
- Att genom partsgemensamt arbete ta fram en bemanningshandbok
- Att utbilda chefer och annan berörd personal kring bemanningskrav, grundbemanning och schemaläggning

Förväntade effekter efter genomfört projekt är

- Effektiva rutiner
- Fler som jobbar heltid
- Färre vikarier
- Fler tillsvidareanställda
- Effektivare administration av schemaläggningen
- Rekrytering av kompetenta medarbetarna
- Trygga arbetsförhållanden
- Ökad kvalitet i verksamheten
- Ökad effektiv tid utifrån schema
- Färre delade turer
- Minskad mertid
- Minskad overtid
- Stabilare verksamhet – upplevd kontinuitet från brukare
- Minskad kostnad för sektorerna

För att genomföra projektet har en övergripande aktivitets- och tidplan som löper fram till 2023-12-31 tagits fram och en budget med uppskattning av medarbetares tid i projektet, tillkommande kostnader och löpande kostnader efter projektavslut.

Arbetet med optimerad grundbemanning kommer att beröra ca 35 av kommunens enheter inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-omsorg och socialpsykiatri, förskola, kostverksamhet och lokalvård.

Detta handlar om ett stort förändringsarbete som kräver noggrann förankring och därmed många personers engagemang. För att medarbetare inom ovan nämnda

verksamheter ska kunna delta i förändringsarbetet krävs att medel finns för att tillsätta vikarier. I projektet finns också nyckelpersoner som kommer att behöva avlastning för att jobba i projektet med stöd och utbildning till enhetschefer och arbetsgrupper. I projektbudgeten finns också medel för kommunikationsstöd och extern coaching till chefer i förändringsledning.

En annan förutsättning i projektet är att erbjuda ett bra systemstöd för planering och uppföljning och vi behöver komplettera system eller göra anpassningar i befintliga system. Det innebär både engångskostnader och löpande licenskostnader.

Slutligen har projektgruppen lyft behovet av en bemanningscontroller som kan arbeta med utveckling och kvalitetssäkring av bemanningsprocessen, vara ett kvalificerat stöd till chefer och bistå med beslutsunderlag, följa upp och analysera att vi har en effektiv resursplanering och resursanvändning tillsammans med ekonom och utbilda och introducera nya chefer i bemanningsprocessen. I uppdraget ingår också att följa upp att förväntade effekter med projektet uppnås.

Ledningsstaben söker utvecklingsmedel för att genomföra projektet enligt nedan.

	2022	2023
Externa föreläsare/resurser/coaching	83 750	60 000
Kommunikationsinsatser	60 000	8 000
Systemanpassningar	210 000	
Vikariekostnader bemanningsenheten	550 000	550 000
Vikariekostnader delprojektgrupper	371 250	742 000
Bemanningscontroller (löpande)	670 000	690 000
Systemdrift (löpande)	310 000	310 000
	<u>2 255 000</u>	<u>2 360 000</u>

Efter projektets avslut beräknas den löpande kostnaden om 1 mnkr för bemanningscontroller och systemdrift finansieras gemensamt inom ram. I budget för de kommande åren finns just nu utvecklingsmedel med 1 349 000 kronor tillgängligt för 2021, under förutsättning av kommunfullmäktiges budgetbeslut 5 599 000 kronor för 2022 och 5 514 000 kronor för 2023.



Kommunstyrelsens beslut

1. Att bevilja utvecklingsmedel för Bemanningsprojektet med 2 255 000 kronor 2022 och 2 360 000 kronor 2023.

2021-§ 404

Dnr: KS.2021.1079

Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB Fyrbylund

Beskrivning av ärendet

Syftet med samverkansavtalet är att kommunerna i Östergötland och Region Östergötland ska driva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till barn, för att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen.

Verksamheten har varit i gång under drygt ett år och i tidigare statusrapporter och årsrapport för verksamheten 2020 finns redovisning av arbetet. En genomlysning av avtalet resulterade i en gemensam bild av att avtalet är bra i sin helhet men att fyra justeringar föreslås:

Justerad ålder till 20 år

Förslaget är främst lagt för att ungdomar ska kunna få eftervård från Fyrbylund. Grunden är fortfarande att ungdomar som placeras ska vara under 18 år men vid behov ska ungdomen kunna få en förlängd behandling och en bra utslussning även då ungdomen hunnit fylla 18 år.

Justera antalet platser och budget

Idag är budgeten beräknad utifrån en genomsnittlig beläggning av 8 platser. Bedömningen är att det är ett för stort antal platser i förhållande till målgruppens behov och bemanning. Förslaget är att minska den genomsnittliga beläggningen till 7 platser och att den minskade intäkten ska täckas av ett ökat vårddygnspris från 5 000 kronor till 5 715 kronor. Detta innebär ett nytt vårddygnspris för kommunerna på 3 993 kronor, vilket är en ökning med 358 kronor.

Införa årlig uppräkningsindex av avtalet i enlighet med omsorgsprisindex OPI
Förslaget innebär en årlig justering av den gemensamma budgeten enligt OPI och att motsvarande justering av vårddygnspriset görs utifrån OPI årligen.

Tydliggörande gällande eftervård

Kostnaden för eftervård regleras inte i nuvarande avtal. Utifrån att behovet ser olika ut för varje ungdom föreslås att eftervård planeras individuellt tillsammans med respektive kommun och att ersättning för eftervård betalas utifrån bedömt behov, med 500 kronor per timma.

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att revidera överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB i enlighet med föreliggande förslag.



Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB i enlighet med föreliggande förslag, från och med 2022-01-01

2021-§ 405

Dnr: KS.2021.0998

Utvecklingsmedel för demokrativeckan 2022

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-17 § 57 om att genomföra en demokrativecka 2021. På grund av restriktioner har veckan dock fått flyttas fram till maj 2022. I samband med beslutet om att genomföra veckan beslutades också att anslå 200 000 kronor ur kommunens utvecklingspott. 5000 kronor har hittills använts av anslagna medel. Med anledning av att veckan kommer att genomföras 2022 behöver ett nytt beslut om medel fattas.

Yrkanden

Torgny Maurer (SD) yrkar på ett tillägg: Att en representant för samtliga partier i kommunfullmäktige skall ingå i referens/styrgruppen för demokrativeckan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först huvudförslaget på bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet från Torgny Maurer (SD) på bifaller eller avslag och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anslå 195 000 kronor som budget för demokrativeckans kostnader finansierat från kommunens utvecklingspott för 2022.

2021-§ 406

Dnr: KS.2021.1048

Yttrande avseende trafikutredning Finspångs landsbygd

Beskrivning av ärendet

Utredningen är del av Östgötatrafikens trafikutvecklingsprocess och följer enligt rapporten de riktlinjer Östgötatrafiken har för kontinuerlig effektivisering av trafiken. Det här är den fjärde utredningen av kollektivtrafiken i Finspång som genomförts i närtid och som påverkar kollektivtrafiken i Finspång.

Den aktuella utredningen omfattar linjetrafik på Finspångs landsbygd, det vill säga linje 413, 414, 416 och 417. Utredningen hanterar även hållplatslägen och linjedragning för landsbygdstrafiken inom Finspångs tätort.

Utredningen har genomförts av Östgötatrafiken och dialoger har förts med tjänstemän från ledningsstab och planeringsenheten.

Den kommande landsbygdstrafiken är redan upphandlad av Östgötatrafiken vilket medför att det trafikförslag som presenterats i utredningen måste hålla sig inom ramarna för de frivolymer som redan är upphandlade.

Yttrandet återfinns i sin helhet i Bilaga 1, Yttrande landsbygdstrafik.

Förslaget

Utredningen föreslår från sommaren 2023 att dagens linje 413 och 414 slås samman till en ringlinje 415 i västra stråket. Det innebär att bussen kör medurs Finspångs-Sonstorp-Hällestad – Ljusfallshammar – Grytgöl – Sonstorp (Sonstorpsbruk vk) – Hällestad, vidare till Finspångs station via riksväg 51 och Sonstorp. Skaftkörningen in till Borggård tas bort i förslaget.

I det östra delen av Finspång föreslås linje 416 och 417 vara kvar. Förslaget innebär att dagens linje 416 får en kortare linjedragning i Finspångs tätort, reducerat antal hållplatser och förkortas till Rejmyre. Det innebär att Hävla inte kommer trafikförsörjas av den linjelagda kollektivtrafiken.

Linje 417 kör likt idag men med en reducerad hållplatsbild samt med en genare linjedragning i Finspångs tätort. Skaftkörning in till Huvklintvägen i Lotorp kvarstår i förslaget.

Ekonomiska konsekvenser

En konsekvens av utredningens förslag, om dessa genomförs, är att kostnader flyttas från Östgötatrafiken till Finspångs kommun.

Den föreslagna förändrade linjedragningen främst gällande Borggård, Skönnarbo och Hävla kommer innebära ökade kostnader för Finspångs kommun. Utifrån den kunskap som finns om boende i dessa områden (oktober 2021) beräknas kostandesökningen för Finspångs kommun bli:

- 380 tkr per år för utökad skolskjuts.

Förändringen innebär även att trafiksäkerhethöjande åtgärder i områdena behöver ses över vilket kan medföra investeringskostnader för Finspångs kommun.

Finspångs kommun har redan fått ökade kostnader i och med Östgötatrafikens nedläggningar av linjer på landsbygden sedan 2016. Den ökade kostanden är drygt 1500 tkr för 2021, till detta kommer år 2023 drygt 380 tkr/år om det presenterade förslaget genomförs.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna bilagt yttrande avseende trafikutredning Finspångs landsbygdstrafik till Östgötatrafiken.

2021-§ 407

Dnr: KS.2021.1098

Kompensation till Medley AB på grund av nedstängning, 2021

Beskrivning av ärendet

Den 30 oktober beslutades enligt Dnr KS.2020.1171 att restriktioner skulle införas vad gäller idrottshallar och simhall. Restriktionerna infördes utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stänga all icke-nödvändig kommunal verksamhet. Detta beslut kom att påverka Medley AB som entreprenör av badhus, café och shop på Arena Grosvad. Restriktionerna som beslutades 30 oktober hävdades 2021-06-15 2021. Med anledning av den påverkan som stängningen har inneburit för Medley söker Medley kompensatoriskt ekonomiskt stöd från Finspångs kommun.

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen (Dnr KS.2021.0292) har Medley AB tidigare erhållit kompensation för november och december 2020 med totalt 640 092 kr.

Medley AB har inte haft tillräckligt stort omsättningstapp för att inom perioden 2021-01-01- 2021-06-15 medges statligt omställningsstöd.

Medley AB har emellertid en eftersläpning i sitt omsättningstapp, vilket innebär att omsättningstappet de facto är större på helåret 2021 än vad som syns i första halvåret 2021. Detta på grund av ej ännu effektuerade uppsägningar av bland annat gymkort. Omsättningstappet beräknas till 28 %.

Finspångs kommun har varit i kontakt med advokatfirman Delphi i egenskap av legala rådgivare för att utreda huruvida en ytterligare kompensation för 2021 är avtalsenlig och rimlig. Delphi har via telefon och e-post rekommenderat Finspångs kommun Delphi att ingå förlikning med Medley AB i frågan om kompensation.

Finspångs kommun har träffat representanter från Medley AB den 2/11–2021 och diskuterat en sådan förlikning.

Kompensationen till Medley AB sker utifrån tidigare använd modell där snittet för intäktsbortfallet räknats fram till 35 %. Som ett tillägg till detta har Finspångs kommun förhandlat fram avräkning på kompensationen genom den korttidspermittering som Medley AB gjort med delar av sina anställda. Summan som därigenom räknas av det ursprungliga kompensationskravet på 1,6 mkr är 202 140 kr.

Den totala summan som utgår till Medley blir därmed 1 397 860 kr.

Sett till den inte helt självklara juridiska ordningen får denna förlikning anses som god för Finspångs kommun. Andra kommuner har betalat ut ett betydligt högre belopp.

Förvaltningen har inhämtat siffror från Medley och därigenom kunnat se vad verksamheten normalt inbringar i form av intäkter på badentré, café och shop. Förvaltningen kan då se att intäktsbortfallet behöver kompenseras men med reservationen att Medley haft vissa intäkter under perioden 2021-01-01 – 2021-06-15.

Denna kostnad belastar finansenheten för år 2021. Posten har varit med i prognosen för finansenheten sedan tertialbokslut 2.

I och med detta beslut och kompensation finns inga ytterligare krav mellan berörda parter, Finspångs kommun och Medley AB.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna ersättningen till Medley AB på 1 397 860: - som kompensation för stängd verksamhet första halvåret 2021

2021-§ 408

Dnr: KS.2021.0004

Risikkontroll pensionsplaceringar oktober 2021

Beskrivning av ärendet

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen.

Händelser under oktober:

Förra månaden hade börserna en negativ utveckling men en återhämtning har skett under oktober. Stockholmsbörsen steg med 4,9% under månaden, (-6,2% i september).

Max andel aktier har ökat och kan nu som mest uppgå till 37% (34% i september). Marknadsvärdet för kommunens pensionsplaceringar uppgår i slutet av månaden till ca 69 mnkr, en ökning med 0,8% sedan föregående månad.

Förändringar i portföljen:

Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken. Under månaden har delar av innehavet i aktieindexfonder sålts och kortsärfonder har i stället köpts till portföljen för ca 6 mnkr.

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN			Nominellt belopp/	
Datum	Typ av transaktion	Instrument	Likvidbelopp	Antal andelar
2021-10-19	Aterinv. Utdelning	Likvida medel	-18 611	-18 611
2021-10-22	Sålt	SPP Europa Plus A	210 444	-1 529
2021-10-22	Sålt	SPP Global Solutions A	1 053 413	-2 642
2021-10-25	Sålt	Öhman Sweden Micro Cap	321 540	-158
2021-10-25	Sålt	Öhman Global Hållbar A	1 216 383	-3 377
2021-10-25	Sålt	SEB Sverige Indexfond A utd	1 209 390	-5
2021-10-25	Sålt	SPP Emerging Markets Plus A	109 374	-593
2021-10-26	Sålt	SEB Global Indexnära C USD Lux	1 907 529	-94 765
2021-10-28	Köpt	SEB Kortsärfond SEK	-6 028 073	591 840
			0	

Förändringen är ett led i att lättare kunna frigöra likvida medel utifrån det beslut som kommunfullmäktige har fattat att gå vidare med en försäkringslösning för förmånsbestämda pensioner (FÅP). Pensionsportföljen har löpande sålts av under hösten för att frigöra likvida medel för betalning av engångspremien.

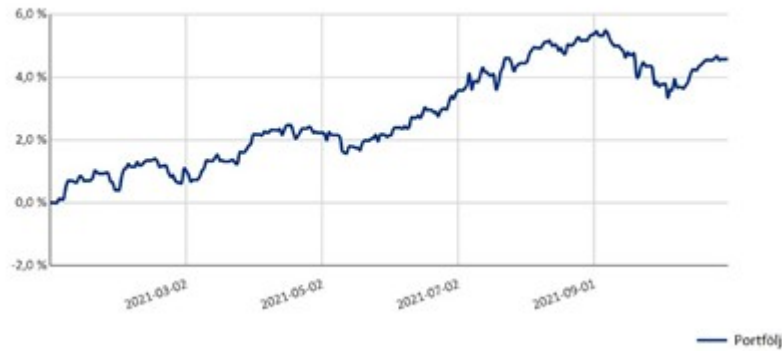
Resultat och prognospåverkan:

Hittills i år har marknadsutvecklingen varit positiv för kommunens pensionsmedelsportfölj jämfört med förra året då pandemin orsakade stora reaförluster. Fram till slutet av oktober har portföljen ökat i värde med 4,6%

vilket motsvarar 3 mnkr. De försäljningar som genomförts till och med oktober har genererat reavinster med 2 mnkr som påverkar finansenhets utfall.

Avkastning

2021-01-01 - 2021-10-31



Marknadsvärderingen vid de försäljningar som kommer att göras de sista månaderna i år kommer att påverka finansenhets resultat. Skulle marknadsutvecklingen bli negativ kan det innebära reaförluster som påverkar kommunens resultat. Är den fortsatt positiv kommer finansenheten få ytterligare reavinster vid bokslutet. Detta gör att prognososäkerhet fortfarande finns.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2021.

2021-§ 409

Dnr: KS.2021.0007

Skuldförvaltarrapport oktober 2021

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj via kommunens koncernkonto.

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika risker som exempelvis *ränterisk*, *finansieringsrisk* och *likviditetsrisk* som ska följas upp.

Händelser under oktober månad

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för oktober 2021. Liksom föregående månad redovisas en ny kortfattat version över kommunens skuldportfölj där även lån kopplade till Bildningen utgör en del av redovisningen.

Den genomsnittliga räntan i internbanken är oförändrad mot föregående månad och ligger kvar på 1,05%. I övrigt har inga andra förändringar har skett i internbanken, bolagen har inte ökat sin upplåning denna månad. Befintlig låneportfölj i internbanken uppgår till 1 071,1 mnkr, varav kommunens andel av lånen är 14%.

Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.

De tre lån med fast ränta kopplade till Bildningen uppgår till en total låneskuld på 121 mnkr vid slutet av oktober. Genomsnittlig ränta är här 2,35%.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar. Kommunen har derivat för både portföljen i internbanken och för Bildningen.

Enligt finanspolicyn får högst 50% av totala skuldportföljen i internbanken vara lån med rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet cirka 24%, vilket ligger inom angivet intervall. Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av oktober var värdet 2,44 år, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

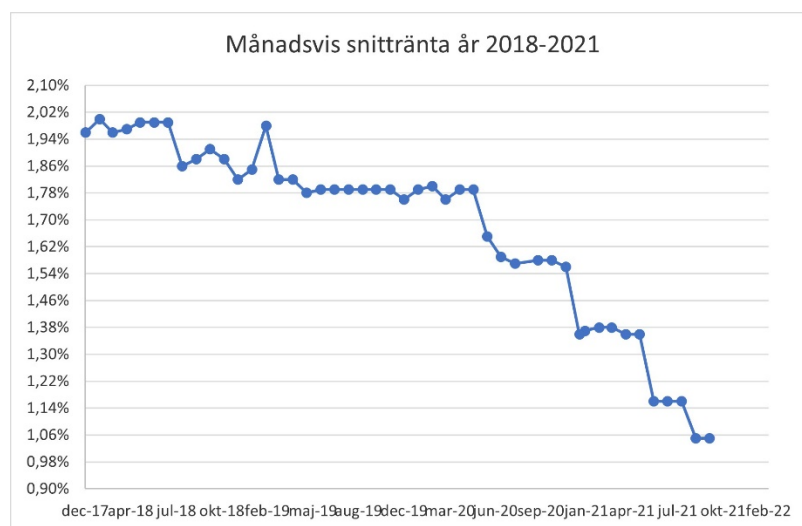
Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen.

I internbanken uppgick andel *kapitalförfall* inom 1 år till 31% och inom 1-2 år var måttet 16%. Enligt finanspolicyn är gränsvärdet max 25% förfall per tidsficka eller max 50% av låneskulden får förfalla till betalning inom ett år. Ingen avvikelser föreligger.

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda *genomsnittliga kapitalbindningstiden*, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,67 år.

För Bildningen uppgick kapitalbindningen till 1,30 år med villkorsändring av ett fasträntelån om tidsfickan 1-2 år (i april 2022). Därefter kommer kapitalbindningen att förlängas ut och ökas.



Bilden ovan visar hur snitträntan i internbanken har ändrats under de senaste åren. Som mest har snitträntan uppgått till 2,0%, i februari 2018 och lägsta nivå har vi nu sedan föregående månad med 1,05%.

Resultat- och prognospåverkan:

För *kommunens finansenhet* innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre räntekostnader än budgeterat. De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och konjunktur. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i internbanken påverkas även resultatet för finansenheten.

Från den första december kommer Vallonbygden att låna ytterligare 20 mnkr av internbanken och Finet 5 mnkr. Då kommunens likviditet är mycket god behöver ingen nyupplåning göras hos kommuninvest utan utlåning kan ske från kommunens egna medel.

Under året har genomsnittlig ränta på upptagna lån varit lägre än budgeterat, vilket således medfört lägre räntekostnader men även lägre ränteintäkter från bolagen. Detta har även synliggörs i den ekonomiska redovisningen för finansenheten som lämnats under året.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för oktober 2021.

2021-§ 410

Dnr: KS.2020.1246

Ekonomisk redovisning - oktober 2021

Beskrivning av ärendet

I denna oktober-rapport fokuserar vi på de förändringar som har skett sedan uppföljningen vid tertial 2. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska maj- och oktoberrapporten fokusera på prognosen för årsutfallet med förklaringar och åtgärder och mindre på verksamhetsbeskrivning. Det betyder att oktober-rapporten bör ses som en uppdatering av kända förändringar sedan tertial 2. Beskrivningar av verksamheter och mer information om budgetavvikelser och budget- och prognosantaganden finns fortsatt att läsa i handlingen för tertial 2.

Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2021 om 14,8 mnkr. Oktober-rapportens prognos för helåret visar ett positivt resultat om 32,1 mnkr, en avvikelse med 17,3 mnkr i jämförelse med budget. I tertial 2 redovisades en avvikelse om 10,0 mnkr i jämförelse med budget. Totalt har prognosen förbättrats med 7,3 mnkr sedan tertial 2. De största prognosförändringarna sedan tertial 2 finns inom sektor social omsorg, sektor vård och omsorg och finansnheten.

Sektor social omsorg minskar sitt underskott i jämförelse med budget med 2,1 mnkr. Sektorns prognostiserade underskott är nu -12,0 mnkr. Förändringen finns inom flera områden. Individ- och familjeomsorg ökar sitt överskott med 0,7 mnkr bland annat på grund av vakanser. Placeringar av vuxna, barn och unga ökar sitt överskott med totalt 1,8 mnkr. Det är färre placeringar av vuxna och för barn och unga har några placeringar avslutats och det finns en bättre kontroll på flödet gällande egenavgifter. Boende enligt LSS och SoL och personlig assistans ökar sina underskott med totalt 1,5 mnkr på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen samtidigt som det är brist på vikarier.

Sektor vård och omsorg minskar sin positiva budgetavvikelse med 1,1 mnkr. Sektorn redovisar nu ett överskott om 14,8 mnkr. Förändringen beror bland annat på ökad volym av färdtjänst, riksfärdtjänst och mindre ökning av hemtjänstvolym. Inom särskilt boende ökar lönekostnaderna till följd av brist på vikarier.

Övriga sektorer, politisk ledning och kommungemensamma kostnader redovisar mindre prognosförändringar.

Ytterligare försäljningar av pensionsmedelportföljen kommer att ske under november. Dessa poster är inte medräknade i oktoberprognosen. En till viktig händelse som inte är med i prognos är förändringen av varor i skyddslager och dess hantering som kan innebära ökade kostnader för 2021.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ta informationen till protokollet.

2021-§ 411

Dnr: KS.2021.0110

Byggnation av Lotorps förskola

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har efter beslut i kommunfullmäktige planerat för en byggnation av en sex avdelnings förskola i Lotorp. Upphandling har genomförts i två skeden en i maj månad och en förnyad förfrågan i november.

Upphandlingen i maj avbröts då markentreprenaden överskred beräknad kalkyl med mer än 100%. Omarbetning av förfrågningsunderlag genomfördes under augusti och september för att genomföra en s.k. totalentreprenad. Upphandlingen genomfördes med sista anbudsdag den 22:e november. Här kan konstateras vid anbudsöppning att flera anbud inkommit. Men den kostnadsutveckling som varit bedömer förvaltningen att den totala projektkostnaden överstiger den av kommunfullmäktige angivna ramen 55 000 000 kr. I projektkostnaden ingår förutom anbuderna även utredningar, projekteringar bygglov samt markköp.

Skälen till kostnadsökningar är bland annat att pandemin skapat komplikationer i råvaruförsörjningen för byggmaterial. Vid en kontroll av prisutvecklingen kan konstateras inom byggmaterialgruppen har exempelvis trävaror ökat med över 30% och armeringsstål med drygt 20% övriga varor har också ökat i varierande grad.

Konsekvensen av prishöjningarna blir således att entreprenörerna tvingas ta höjd för prisökningarna i sina anbud.

Ekonomiperspektiv

Med utgångspunkt i den förnyade upphandlingsprocessen under hösten 2021, så bedömer förvaltningen att riskerna för att ånyo avbryta upphandlingen är större än att fullfölja projektet. Pandemins utveckling är i dagsläget svårbedömd och kan medföra ytterligare fördyringar. Ytterligare förseningar av projektet kan även medföra framtida platsbrist i förskolan.

Förvaltningens bedömning är att lägsta angivna anbud är rimligt utifrån ovanstående påverkansfaktorer. Den beräknade merkostnaden som i dagsläget inte är finansierad motsvarar 8 000 000 kr. Förvaltningens förslag är att finansiering sker ifrån konto för fastighetsinvesteringar till förfogande enligt beslut i KS 2021.§382, dnr 2021.10.34.

Yrkanden

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar på ett ändringsyrkande lydandes: Att i linje med tidigare yrkande från SD revidera storleken för Lotorps förskola till 4 avdelningar och investeringsramen till 42 000 000 kr samt att framtida driftkostnader belastas sektor Utbildning.

Stefan Carlsson (V), med instämmande av Hugo Andersson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan Carlssons (V) yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att revidera investeringsramen för Lotorps förskola till 63 000 000 kr
2. Att finansiering sker från konto för fastighetsinvesteringar till förfogande med 8 000 000 kr
3. Att framtida driftkostnader belastas sektor Utbildning
4. Att paragrafen justeras omedelbart

Reservationer

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.

Justeras:

.....
Ulrika Jeansson (S)

.....
Inge Jacobsson (M)

2021-§ 412

Dnr: KS.2021.0954

Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa, de av kommunfullmäktige fastställda, verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.

Inför varje nytt verksamhetsår ska kommunstyrelsen upprätta en internkontrollplan för den verksamhet som styrelsen ansvarar för. Som grund för internkontrollplanen ligger en riskanalys. Denna innehåller en kartläggning av de risker som finns i verksamheten samt en bedömning av vilka risker som är mest prioriterat att kontrollera. Som grund för den bedömningen används en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån riskanalysen tas kontrollmoment och plan för kontrollmomentens genomförande fram. Detta sammantaget utgör den nya internkontrollplanen.

Internkontrollplan 2022

Inför 2022 års internkontrollplan har alla sektorer tillsammans med kommunstyrelsens uppföljningsgrupper gjort en översyn av risker och kontroller i sina planer och gjort vissa justeringar och kompletteringar. En del kontrollmoment rapporteras enbart till närmast ansvarig chef. Dessa kontrollmoment berör i första hand administrativa eller ekonomiska rutiner/processer. Andra verksamhetskontroller ska däremot rapporteras till kommunstyrelsen. Avvikelse skall dock, i enlighet med reglementet och tillämpningsanvisningar, alltid rapporteras till kommunstyrelsen.

Förvaltningen överlämnar förslag till internkontrollplan 2022. Som bilaga till tjänsteskrivelsen återfinns även en förteckning över de förändringar som sektorerna föreslår jämfört med 2021 års internkontrollplan. Som bilaga finns även en förteckning över rapporteringar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fördelad per månad.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att fastställa internkontrollplanen för 2022.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

2021-§ 413

Dnr: KS.2021.0932

Strategi för Finspång som attraktiv arbetsplats

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun står, liksom många andra kommuner, inför en stor utmaning att kunna rekrytera, behålla och utveckla personal. Det finns ett stort behov av att utveckla och förbättra kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. Drygt 500 medarbetare förväntas att gå i pension under de kommande 10 åren.

År 2018 beslutades om implementering av dokumentet ”En strategi för attraktiv arbetsgivare - Employer Brandingstrategi” av kommunstyrelsen. Detta dokument uppdaterades 2020 och bytte samtidigt namn till ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats”. Strategin gäller för perioden 2020-2021.

Inför 2022 har strategin uppdaterats med kompetensförsörjning samt introduktion. Till strategin tar förvaltningen fram en handlingsplan.

Syfte

Syftet med strategin för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats är att skapa en gemensam målbild för Finspångs kommun som gör det möjligt att attrahera, behålla och utveckla personalresurser på bästa sätt. Störst fokus ska vara på bristyrken och kompetenser som är svåra att rekrytera.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att anta ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats.”
2. Att strategin ersätter dokumentet ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats.”, antagen i KF 2020-05-13 §111

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

2021-§ 414

Dnr: KS.2021.1075

Strategi suicidprevention – lokal handlingsplan

Beskrivning av ärendet

Varje år dör cirka 1500 personer i Sverige genom suicid, vilket innebär att ungefär fyra personer tar sitt liv varje vecka. Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Med utgångspunkt från det nationella handlingsprogrammet har en strategi för suicidprevention 2021-2025 för Östergötland tagits fram och förankrats i samverkan och dialog mellan regionala och lokala parter i Östergötland. Uppdraget att ta fram en länsgemensam strategi för att minska suicid och suicidförsök kommer från Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). Strategin utgör en gemensam vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län.

Visionen för det länsövergripande suicidpreventiva arbetet är att ingen person ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid upplevs som enda utvägen. Syftet är att stärka det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län. Övergripande målsättning för det suicidpreventiva arbetet är att minska förekomst av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper. Fyra insatsområden som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna har identifierats:

- Lokalt arbete med handlingsplaner/styrande dokument för suicidprevention
- Samverkan och samordning
- Utbildning och kompetenshöjande insatser – ökad kunskap
- Minimera risker för suicid och suicidförsök

Varje berörd part beslutar i den egna verksamheten om vilka insatsområden och aktiviteter som ska arbetas med och vilka suicidpreventiva insatser som behöver prioriteras i den egna verksamheten.

Genom att upprätta en lokal handlingsplan för suicidprevention i Finspångs kommun konkretiseras det strategiska och operativa suicidpreventiva arbetet i kommunen. Den kompletterar det förebyggande arbetet och möjliggör samordning och samverkan.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att anta strategi för suicidprevention 2021-2025 för Östergötlands län

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

2021-§ 415

Dnr: KS.2019.1094

Svar på motion - odlingslotter i bostadsområden

Beskrivning av ärendet

Gudrun Skoog, Miljöpartiet, har lämnat in en motion om att ge i uppdrag till Vallonbygden att utreda möjligheten att tillskapa odlingsytor inom bostadsbeståndet. Att ge utrymme för odlingslotter i bostadsområden främjar social gemenskap, hälsa och friluftsliv, tar tillvara kreativitet samt skapar en mer attraktiv, grön kommun.

Vid kontakt med Vallonbygden anges att ingen förfrågan/önskemål inkommit om tillskapande av odlingsytor i bostadsområden. Det är heller ingen fråga som Hyresgästföreningen har tagit upp med det kommunala bostadsbolaget.

Den erfarenhet Vallonbygden har av självkötsel är att det sällan fungerar på ett bra sätt i större bostadsområden. Inom Vallonbygdens radhusområden som utgörs av enplanshus eller få lägenheter så fungerar det däremot bra med självkötsel och där odlar respektive hyresgäst både blommor och grönsaker på sin "egna tomt".

Något större antal förfrågningar från boende om stadsnära odling i närheten av sin bostad har inte inkommit till Finspångs kommun och det är oklart hur utbredningen ser ut gällande odling är på privat tomtmark i anslutning till flerfamiljshus

Trenden med odling ser emellertid ut att ha fått ett uppsving under de senaste åren och det finns flera olika sätt att tillgodose det behov som anges i motionen. Dels genom att fastighetsägare till flerfamiljshus upplåter den egna marken till odling för boende/hyresgäster dels att kommunen upplåter allmän plats, parkmark, för odling under ordnade förhållanden, så kallad stadsodling, eller genom planlagda kolonilottsområden.

Finspångs kommun erbjuder i nuläget kommuninvånare möjlighet till odling i kolonilottsområden. Kolonilottsverksamheter finns vid:

- Axsäter
- Torstorp
- Grosvad

Planläggning för ett nytt område för odlingslotter pågår vid Dalsberg, söder om Östra Hårstorp, vilket avses ersätta kolonilotter vid Grosvad och Axsätter. Vid Axsäter driver även Axsätters koloniträdgårdsförening verksamhet där ingen förändring är planerad att ske.

Möjlighet finns emellertid för kommunen att erbjuda odlingsmöjligheter även på parkmark under förutsättning att det sker på anvisade platser och under ordnade förhållanden samt att området fortsatt är tillgängligt för allmänheten.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att anse motionen besvarad

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

2021-§ 416

Informationsärenden

Följande punkter/rapporter ges information om på sammanträdet:

- a) Matilda Hansson, Östgötatrafiken och Michael Cornell, Region Östergötland informerar om slutrapport Tätortstrafiken och svarar på frågor.
- b) Sara Andersson och Annica Ottosson, sektor social omsorg, informerar om budget- och skuldrådgivning.
- c) Carl-Gustaf Mörner (M) har en fråga om Företagslotsen som Johan Malmberg, kommundirektör, svarar på.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationspunkterna till protokollet

2021-§ 417

Anmälan av delegationsbeslut

Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet. Dessa beslut redovisas för detta möte:

Beslut att ansöka om statlig ersättning för utbildningskostnader - asylsökande barn i grundskolan vårterminen 2021 - Lotorpsskolan Dnr KS.2021.0649

Beslut om resebidrag till gymnasieelev läsåret 2021/2022 Dnr KS.2021.1041

Beslut om samverkansavtal för gymnasieskolan 2022 Dnr KS.2021.1135

Beslut om samverkansavtal med Linköpings universitet 2022, området Utbildningsvetenskap Dnr KS.2021.1137

Beslut om tilläggsbelopp till elev i behov av extraordinärt stöd vid Ebersteinska gymnasiet vårterminen 2022 Dnr KS.2021.1144

Amortering av kommunens lån och utlåning till Finspångs Tekniska Verk AB Dnr KS.2021.0317

Delegationsbeslut - föreläsning om kognitiv hörsel Dnr KS.2020.1350

Rapport till IVO och läkemedelsverket kring en medicinskt teknisk produkt Dnr KS.2020.0158

Ändring av attesträtt inom sektor vård och omsorg Dnr KS.2021.0453

Ändring av attesträtt inom sektor vård och omsorg Dnr KS.2021.0453

Beslutsattestanter för sektor ledningsstab år 2022 Dnr
KS.2021.1058

Politisk sammankomst-Sverigedemokraterna 11
december
Dnr KS.2020.1242

Bergslagstorget-Ripskogs Lift och maskin-211211-
211211-TA-Julmarknad Dnr KS.2021.0030

Beslutsattestanter för politisk ledning,
kommungemensamma kostnader och finansenheten år
2022 Dnr KS.2021.1058

Delegationsbeslut attesträtt Dnr KS.2021.0467

LONA-projekt: Trädåtgärder i Finspångs tätort Dnr
KS.2021.1141

Exploatering av nya villatomter, Nyhem 1:2 Dnr
KS.2021.1100

Utökat ansvarsområde, tf. enhetschef SSK SÄBO Dnr
KS.2021.0019

Hårstorp 1_2 Finet (Brorssons Entreprenad AB) 211129-
220328 GT Dnr KS.2021.0030

Norra Storängsvägen 8 (Brorssons Entreprenad AB)
211129-220131 GT Dnr KS.2021.0030

Bygatan 21 Finet (Brorssons Entreprenad AB) 211129-
220228 GT Dnr KS.2021.0030

Linvägen 3 Vattenfall 211215-211221 GT
Linvägen 3 Vattenfall 211215-211221 TA Dnr
KS.2021.0030

Källvägen 9 Vattenfall 211215-211222 GT
Källvägen 9 Vattenfall 211215-211222 TA Dnr
KS.2021.0030

Tillförordnad HR-chef 2021-12-27 -- 2022-01-09 Dnr
KS.2021.0019

Beslutsattesteranter för sektor utbildning 2022 Dnr
KS.2021.1058

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av delegation till protokollet

2021-§ 418

Delgivningar

Beskrivning av ärendet

Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1. Cirkulär 21:42 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2022
2. Protokoll central samverkan 17 november
3. Mötesanteckningar Brottsförebyggande rådet 24 augusti
4. Mötesanteckningar SHB KS uppföljningsgrupp
5. Arbetsgivardelegationens protokoll 9 november
6. Beslut om kommunal Östergötland år 2022

Kommunstyrelsens beslut

2. Att anteckna delgivningarna till protokollet
