

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Onsdag den 21 december 2022, kl 9:00

Plats: Glan

Ordförande: Mats Annerfeldt

Sekreterare: Maria Forneman

Föredragningslista

Sidnr

Mötets öppnande

Upprop

**Val av justerare och fastställande av tid för
justering**

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 2. | Prioriterade uppdrag 2023 | 2 |
| 3. | Investeringsplan 2023-2025 | 6 |

Kommunstyrelsen

Prioriterade uppdrag 2023

Sammanfattning

Utifrån målen i strategiska planen beslutas vid ingången av varje år ett antal prioriterade uppdrag i syfte att uppfylla de beslutade målen.

S, C och L har tagit fram förslag till prioriterade uppdrag för 2023.

Förslag till beslut

1. Att fastställa förslag till prioriterade uppdrag för 2023



Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna

Prioriterade uppdrag 2023

Innehåll

Övergripande.....	2
Fokus på utbildningsorten Finspång.....	2
Fokus på ett Finspång som kännetecknas av jämställdhet, livskvalitet, medskapande och inkludering.....	3

Övergripande

- Förvaltningen ska återkomma med en långsiktig plan för att få budget i balans för samtliga sektorer i förvaltningen. Första åiterrapportering ska ske på kommunstyrelsen den 1 mars 2023.
 - Fokusera på effektiviseringar och besparingar som ger effekt över tid och minst påverkan för brukare / elev / kund.
 - Så långt det är möjligt ska kärnverksamheterna, skola vård och omsorg och tillsvidareanställd personal värnas.
- Genomlysning lokalutnyttjande med målet att kommunen uppnår ett optimalt lokalutnyttjande
 - Ta fram en sammanställning över vilka lokaler kommunen förfogar över (ägda och hyrda) samt nyttjandegraden. I uppdraget ska framgå vem som hyr respektive lokal och eventuella tomställda lokaler
- Ta fram policy för fastighetsunderhåll

Fokus på utbildningsorten Finspång

- Genomlysning av insatser för elever med få eller inga resultat i grundskolan
 - En genomlysning ska göras om varför vi har detta resultat, där bland annat frågor kring frånvaro, särskild undervisningsgrupp, Centrala barn och elevhälsans stöd och samverkan med socialtjänst ska ingå.
- Utveckling av SFI
 - Att göra en genomlysning av SFI verksamheten, utifrån resultat, med syfte att stärka och effektivisera utbildningen.
- Svenska som andra språk.
 - Att göra en genomlysning av arbetet kring svenska som andra språk, med syfte att förstärka utbildningen för elever med annat modersmål i grundskolan.

Fokus på ett Finspång som kännetecknas av jämställdhet, livskvalitet, medskapande och inkludering

- Föräldrastöd
 - Ta fram förslag på hur kommunen kan ge ett ökat föräldrastöd med fokus på förebyggande insatser.
- Förebyggande arbete med fokus på barn och unga
 - Ta fram konkreta förslag på olika förebyggande insatser som ska leda till minskad social utsatthet. Förslagen ska genomföras av socialtjänst och skolan, enskilt eller gemensamt, både på kort och lång sikt med fokus på barn och unga
- Se över stödet till pensionärsföreningar
 - ⊖ Ta fram ett förslag till reviderade bidragsregler till pensionärsföreningar-

Kommunstyrelsen

Investeringsplan 2023-2025

Sammanfattning

Det föreslås att 2023 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.

Sammanställning av investeringsobjekt 2023-2026			
Investeringar	År 2023	År 2024	År 2025
Exploatering boende & näringsliv	29 500	38 880	18 858
IB till förfogande	-	-	-
Specificerade belopp	29 500	38 880	18 858
Exploatering Dalsberg (150 bostäder/villor):	X	X	
Exploatering Grosvad 1:3 (150 bostäder, mest lgh):	-	X (till förf.)	X
Sundsvägen (100 bostäder - blandat)	X	X (till förf.)	
Nyhem 1:2 (25 bostäder)	X		
Lasarettområdet		X	
Strategiska markförvärv	X	X	X
Strategiska markförvärv RV 51	X	X	X
Prioriterade markköp för rekreation och fritid (Grosvad, Butbro, Nyhem, Lotorp)	X	X	
Klimat och miljöanpassningar	1 600	1 400	1 350
IB till förfogande			
Specificerade belopp	1 600	1 400	1 350
Miljöutvecklingspott	150	150	150
Solceller kommunala fastigheter	1 000	1 000	1 000
Publika laddstolpar	150	150	150
Ökad elkraft till fastigheter för elfordon	300	100	50

Investeringar	År 2023	År 2024	År 2025
Offentliga miljöer totalt	15 000	500	1 250
Till förfogande			
Specificerade belopp	15 000	500	1 250
Offentliga miljöer fritidsverksamhet			
Åtgärder kring motionsspår, ridhus, friluftsanl		-	750
Offentliga miljöer allmän plats			
Upprustning befintliga lekplatser	500	500	500
Torgmiljöer i centrum (Gestaltningprogram) etp 3	X		
Inrättande av odlingslotter/kolonilotter	X	X	
Offentliga miljöer - landsbygd			
Landsbygdssatsning - offentliga miljöer	1 500		
Samhällsskydd	3 200	1 000	-
Till förfogande			
Specificerade belopp	3 200	1 000	-
Mobilt reservkraftverk Hällestadgården			
Stationär reservkraft	1 000	1 000	
Ledningsbil räddningstjänst (ersättningsbil)	1 200		
Motorspruta räddningstjänsten	1 000		

Investeringar	År 2023	År 2024	År 2025
Infrastruktur totalt	7 240	9 400	19 500
Till förfogande			
Specificerade belopp	7 240	9 400	19 500
Infrastruktur övriga			
Asfaltering	4 000	4 000	4 000
Trafiksäkerhetsåtgärder gatuvägnätet (hastighetsanpassningar)	500	500	500
Renovering broar (Vibergabron, undervattensinsp, gångbro Lotorpsån)	240	1 200	1 200
Genomförande parkeringsstrategi (p- automater, skyltar mm)	500	500	
Ny väg i samband med ny skola tätort	X (till förf)	X (till förf)	
Infrastruktur statlig medfinansiering			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatslägen	500	500	500
Anläggande av nya hållplatslägen	-	1 200	1 500
Utveckling av GC-vägnätet längs kommunalt vägnät	1 500	1 500	1 500
Korsningsåtgärder rv 51/Skäggevyvägen för ökad trafiksäkerhet		-	X

Investeringar	År 2023	År 2024	År 2025
Fastighetsinvesteringar	46 760	153 920	307 692
Till förfogande			
Specificerade belopp	46 760	153 920	307 692
Reinvesteringar/underhållsinvesteringar	26 959	30 432	30 741
Säbo 80-90 platser		X	X
Ersättare Björnkullen		X	X
Ny grundskola tätort Hårstorp/Grosvad (skolutredning)	1 212	X	X
Ny Hällestad fsk -100 barn, 6 avd	2 424	X	
Ombyggnations Grytgöl			X
Lotorps skola -renovering/ny skola		X	X
Jourboende	500	X	X
Omställning träningskolan till adm. lokaler VO (Metallen)	500		
AMEs verksamhetslokaler (SO) vid centralförrådet		X	
Stationshuset renovering (för SO) - NY	X	X	
Dunderbacken luktproblematik (8-15 000 tkr)	1 000	X	
Dunderbacken tilläggsrenovering		X	
Verksamhetsanpassningar av sektor utbildnings lokaler (grundskola, fsk)	1 540	2 100	700
Verksamhetsinvesteringar			
Specificerade belopp	32 800	24 500	15 550
Diverse investeringar sektorerna inom ram	9 000	9 000	9 000
IT-investeringar inom ram	3 750	3 750	3 750
Digitaliseringspott - investeringsmedel	750	750	750
Lärmiljöer	2 500	2 500	
Inventarier Lotorps förskola	2 200		
Inventarier till Hällestadgården (VO)	1 400		
Fordon transportenheten (utbyte 2 fordon/år)	3 200	3 500	2 050
Arena Grosvad maskiner och inventarier nytt	10 000	5 000	
SUMMA	136 100	229 600	364 200

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen. De objekt som har blå respektive orange färg har antagandet gjorts att den kommande driftkostnaden finansieras inom berörd sektor.

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 2023-2025

Förslag till beslut

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