

2026-§ 145

Dnr: KS.2025.1306

Nytt inriktningsbeslut avseende Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS Svälthagen

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna reviderad projektrinriktning för LSS-verksamheten Svälthagen dvs att riva befintlig byggnad Björkdungen och uppföra en ny byggnad istället för tidigare beslutad ombyggnation.
2. Att omfördela investeringsmedel för år 2026 med 8 178 000 kr inom investeringsanslag fastighetsinvesteringar från projekt SÄBO till projekt Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS Svälthagen.
3. Att tillkommande driftkostnader utifrån detta beslut avseende rivningskostnader samt utrangeringar av bokförda värden avseende Björkdungen belastar finansenheten 2026.
4. Att paragrafen omedelbart justeras.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Vaktaren 2 utgör en del av det tidigare skolområdet Svälthagsskolan. Tidigare beslut innebar att samtliga byggnader skulle rivas med undantag för byggnaden Björkdungen, som bedömdes kunna byggas om och anpassas för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Projektet omfattar även en tillbyggnad med tio bostäder samt ombyggnation av utemiljön. Den ursprungliga projektbudgeten uppgick till 37 300 000 kronor och sluttiden var 2027-03-01.

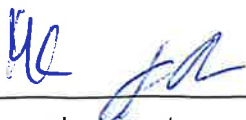
Efter entreprenadstart har kompletterande geotekniska undersökningar visat att markförhållandena är sämre än tidigare bedömt. Grundläggning kan inte genomföras på befintlig mark utan kräver omfattande schaktning, sprängning och återfyllning.

Vid fortsatt projektering och genomförda undersökningar av Björkdungen har dessutom omfattande byggnadstekniska brister konstaterats. Bristerna omfattar bland annat rötskador, mikrobiella skador i väggkonstruktioner, förhöjda fuktnivåer i betongplattan, bristfällig dränering, fuktskadad isolering i vindsbjälklaget samt skadade takstolar samt eventuella framtida emissioner.

En samlad bedömning visar att det är tekniskt möjligt att åtgärda bristerna, men att kostnaden blir hög samtidigt som åtgärderna inte medför någon väsentlig förlängning av byggnadens tekniska livslängd. Risken för ytterligare oförutsedda kostnader bedöms också vara betydande vid fortsatt ombyggnation.

Utredning av alternativ

Med anledning av de upptäckta bristerna har en särskild utredning genomförts för att jämföra kostnaden för att fortsätta ombyggnationen med kostnaden för att riva



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Björkdungen och bygga en ny byggnad med samma planlösning, men med den funktion och kvalitet som motsvarar dagens nyproduktionsstandard.

Alternativ	Slutprognos (exkl utrantering)
Alt 1) Fortsatt ombyggnation	46 478 000 kr
Alt 2) Rivning och nybyggnation	46 278 000 kr
Skillnad	200 000 kr

Skillnaden mellan alternativen visar på en marginell ekonomisk skillnad. Dock ligger den stora skillnaden mellan alternativen i att kommunen erhåller en helt ny byggnad med full teknisk livslängd och ett minskat framtida underhållsbehov samt de ekonomiska fördelar som innebär vid byte av inriktning. Därutöver föreligger en betydligt högre risk för ytterligare kostnadsökningar under entreprenadtiden vid fortsatt ombyggnation.

Det bör även framhållas att färdigställandedatum för projektet kommer, oavsett inriktning, att behöva flyttas fram från 2027-03-01 till 2027-05-31.

Förvaltningen har även utrett möjligheten att häva entreprenadavtalet. I dagsläget saknas juridiska grunder för en sådan åtgärd. Vid det fall en hävning skulle bli aktuell skulle det medföra en kostnad för Finspångs kommun om minst 9 000 000 kronor.

Justeras 2026-06-17



Mats Annerfeldt (S)



Jan-Erik Heinze (S)

Beslutet skickas till

Handläggaren
Sektor Service
Social omsorg
Ekonomiavdelningen
Kommundirektör

2026-§ 146

Dnr: KS.2026.0025

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2026

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. Att ärendet justeras omedelbart

Beskrivning av ärendet

Kommunen har för 2026 budgeterat ett positivt resultat om 25 mnkr. Prognosen i tertial 1 visar ett positivt resultat om 3 mnkr. Det är en negativ avvikelse mot budget med 22 mnkr. Avvikelsen fördelar sig enligt följande.

Prognostiserad budgetavvikelse för år 2026

Sektorer, mnkr	
Politisk organisation	0
Ledningsstab	1
Social omsorg	-7
Service	-3
Samhällsbyggnad	1
Utbildning	-3
Vård och omsorg	6
Kommungemensamma kostnader	9
Finansenheten	-26
Total	-22

Större avvikelser kommenteras nedan.

Social omsorgs budgetavvikelse fördelar sig på flera verksamhetsområden. Den största avvikelsen finns inom placeringar barn och unga, underskott 17 mnkr. Ökat tryck genom fler orosanmälningar, svåra behov för några individer vilket leder till placering på HVB eller SiS. Individ- och familjeomsorgen, personlig assistans och ekonomiskt bistånd prognostiserar tillsammans 9 mnkr i överskott.

Underskottet för **sektor service** om 3 mnkr finns inom fastighetsavdelningen. Ökade kostnader finns för både snöröjning, halkbekämpning, el och fastighetsutredningar. Inom utbildning prognostiserar gymnasiet underskott om 3 mnkr varav 1,4 mnkr för den interna gymnasieverksamheten. Färre elever har sökt till gymnasiets program. Köp av externa platser beräknas bli högre.

Inom **vård och omsorg** prognostiserar alla verksamheter utom särskilt boende ett överskott. Störst överskott finns inom hemtjänsten, 2,4 mnkr, och för vård och omsorg centralt, 1,9 mnkr. Volymerna inom hemtjänsten beräknas bli lägre än budgeterat.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Överskottet för vård och omsorg centralt beror främst på tillkommande statsbidrag och överskott på äldreomsorgstaxan.

För **kommungemensamma kostnader**. Kapitalkostnader för nya investeringar redovisar överskott om 8,7 mnkr. Sektor samhällsbyggnad och sektor service har delvis eget finansieringsutrymme för nya kapitalkostnader.

Finanssenhetens prognostiserade underskott beror till större delen på minskade skatteintäkter, 13,5 mnkr, markeringar av medel för personaluppskattning, arbetsskor, verksamhetsutveckling och förstärkta åtgärder kompetensförsörjning, 5,5 mnkr och översyn av gränsdragningen mellan driftkostnader och investeringsutgifter för pågående investeringar 9,3 mnkr.

Justeras 2026-06-17

Mats Annerfeldt (S)

Jan-Erik Heinze (S)

Beslutet skickas till
Ordförande revisionen