

Kommunstyrelsen

Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2021-06-02 kl. 08.30 i Eventsalen, Koordinaten samt via Teams

Catharina Fredriksson
 Ordförande

Christina Kleemo
 Sekreterare

IT-utredning	Public Partner	08.35-09.30
Förändringsbeskrivning	Mats Dryselius	09.35-10.00
Kommunstyrelsens investeringar MBB 2022–2024	Magnus Petersson	10.15-
Avkastningsplan och ägardirektiv	Magnus Petersson	-11.00
Länstransportplan, Region Sörmland	Kenneth Hagström/ Ulf Arumskog/ Fredrik Högberg	11.00-12.00

Nr	DiarieNr	Ärendemening	Handläggare	Sid
1	KS.2021.1	Information och föredragningar 2021	Christina Kleemo	
2	KS.2021.8	Redovisning av vidtagna/planerade åtgärder för budget i balans	Margrita Sjöqvist	
3	KS.2021.69	Kommunstyrelsens förändringsbeskrivning inför 2022 till mål- och budgetberedningen	Mats Dryselius	6
		Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
		Enligt framskrivet förslag		
4	KS.2021.65	Kommunstyrelsens investeringar mål- och budgetberedningen 2022–2024	Magnus Petersson	24
		Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
		Enligt framskrivet förslag		
5	KS.2021.67	Revidering av riktlinjer till finanspolicy	Margrita Sjöqvist	29
		Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
		Enligt framskrivet förslag		

Kommunstyrelsen

- 6 KS.2021.9 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2021** Margrita Sjöqvist **41**
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**
Handlingar kommer till kommunstyrelsen
- 7 KS.2021.8 Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2021** Margrita Sjöqvist **45**
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**
Handlingar kommer till kommunstyrelsen
- 8 KS.2020.93 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021** Niklas Thelin **51**
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**
Enligt framskrivet förslag
- 9 KS.2021.57 Trafikbeställning 2022** Johan Rubin **52**
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**
Enligt framskrivet förslag
- 10 KS.2021.60 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, SSAM** Henny Larsson **54**
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**
Enligt framskrivet förslag
- 11 KS.2021.52 Avsiktsförklaring Södermanlands miljö- och klimatråd** Camilla Norrgård Sundberg **57**
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**
Enligt framskrivet förslag



Kommunstyrelsen

12 KS.2021.51	Svar på revisionsrapport - kommunens hantering av IT	Frida Appelkvist	68
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
	Enligt framskrivet förslag		
13 KS.2021.70	Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet	Susanne Gutke	93
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
	Enligt framskrivet förslag		
14 MEX.2021.33	Markanvisning industritomt Bara	Kjell Andersson	106
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
	Enligt framskrivet förslag		
15 MEX.2021.41	Iordningställande av fastigheten Byggmästaren 8	Kjell Andersson	134
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
	Enligt framskrivet förslag		
16 MEX.2021.57	Ansökan om planbesked för Spjutspetsområde nr 7	Maria Malmberg	136
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
	Enligt framskrivet förslag		
17 MEX.2020.119	Förlängning av markanvisning - del av Stjärnholm 5:1 för Acasa Bostad AB	Maria Malmberg	138
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
	Enligt framskrivet förslag		



Kommunstyrelsen

18	KS.2021.62	Svar på medborgarförslag om risvasar	Maria Malmberg	139
		Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
		Enligt framskrivet förslag		
19	KS.2020.75	Nybyggnation av restaurang vid Läget	Sarah Heltborg Ronelius	141
		Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
		Handlingar kommer till kommunstyrelsen		
20	KS.2021.36	Byggnation av ny förskola i området Peterslund	Sarah Heltborg Ronelius	153
		Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
		Enligt framskrivet förslag		
21	KS.2021.31	Revidering av kommunstyrelsens delegations- och verkställighetsordning	Christina Kleemo	166
		Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
		Enligt framskrivet förslag		
22	KS.2021.2	Delgivningar	Christina Kleemo	190
23	KS.2021.3	Redovisning av delegationsbeslut	Christina Kleemo	215
24	KS.2021.4	Information från kommunalråd och kommunchef	Christina Kleemo	
25	KS.2020.131	Fördelning bidrag sjuklön	Magnus Petersson	217
		Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
		Enligt framskrivet förslag		
26	KS.2021.55	Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag	Christina Kleemo	218
		Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut		
		Enligt framskrivet förslag		



Kommunstyrelsen

- | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|
| 27 KS.2020.124 | Svar på medborgarförslag - ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige | Christina Kleemo | 220 |
| | Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut | | |
| | Enligt framskrivet förslag | | |
| 28 KS.2021.22 | Svar på motion om passiv insamling av pengar | Christina Kleemo | 223 |
| | Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut | | |
| | Enligt framskrivet förslag | | |
| 29 KS.2021.63 | Nytt aktieägaravtal ONYX Näringslivsutveckling / Nyköpingsregionen | Johan Scherlin | 228 |
| | Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut | | |
| | Enligt framskrivet förslag | | |
| 30 KS.2021.72 | Vision 2040 | Mats Dryselius | 238 |
| | Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut | | |
| | Enligt framskrivet förslag | | |
| 31 KS.2020.122 | Investering Prisman 6 | Magnus Petersson | 239 |
| | Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut | | |
| | Enligt framskrivet förslag | | |



Datum
2021-05-17

Dnr
KS.2021.69

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förändringsbeskrivning inför 2022 till mål- och budgetberedningen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar de förändringsbeskrivningar som kommunstyrelsens budgetunderlag MBB 2022-2024 och översänder dessa till Mål och budgetberedningen för vidare hantering.

2. Sammanfattning

Mål- och budgetberedningen föreslår en preliminär ram för kommunstyrelsen 2022 på 76 132 tkr, vilket motsvarar anslaget för 2021 med justeringar för löneökningar och minskade kapitalkostnader.

Med redovisade förändringar kommer kommunstyrelsen med föreslagen preliminär ram att klara sina åtaganden under budgetperiod 2022-2024.

3. Ärendet

Förändringsbeskrivning 2022-2024

Kommunstyrelsen

Mål- och budgetberedningen föreslår en preliminär ram för kommunstyrelsen 2022 på 76 132 tkr, vilket motsvarar anslaget för 2021 med justeringar för löneökningar och minskade kapitalkostnader. Kommunstyrelsen har att genomföra förändringar som medför att man håller budget, eller ännu hellre håller sig under budget, och som förbättrar verksamheten. Alla enheter inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till förändringar vilka redovisas nedan.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram sju (7) stycken leveransförändringar, två (2) stycken organisationsförändringar och sjutton (17) stycken processförändringar, totalt 26 stycken förändringar.

Totalt uppgår värderingarna/besparingarna av förändringar på årsbasis under budgetperioden till

- 3 200 tim hos Kommunstyrelseförvaltningen och hos andra förvaltningar, tid som kan prioriteras till andra arbetsuppgifter, allt till ett ekonomisk värde av ca 2,1 mkr (500-700 kr/tim)
- 1,6 mkr minskade årliga driftkostnader KSF
- 0,6 mkr i minskade investeringskostnader KSF
- 1,0 mkr minskade årliga driftkostnader (inköp) resterande organisation fr.o.m 2023
- 690 tkr nya tillkommande driftkostnader i bl.a systemstöd

Till detta kommer mer ekonomiskt svårbedömda kvalitetshöjande insatser som bedöms generera t. ex 10% färre avbrutna rekryteringar, förslag om kompletterande/justerade koncernmål och förslag om mer sammanhållet förvaltningsövergripande arbete inom området social hållbarhet vilka redovisas separat samt sex (6) förslag som inte har kunnat kvantifieras som bl.a gemensam kostorganisation men med förväntade positiva effekter.

Därtill kommer ökade kostnader och effekter som inte hör samman med föreslagna förändringar. Dessa är:

- Tillkommande kostnader om 30 tkr avseende nytt avtal Dataskyddsbud med Flens kommun
- Systemstöd för visselblåsarfunktion med anledning av ny lagstiftning, 50 tkr

Utöver ovan presenterade förändringar återfinns en osäkerhet inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde som särskilt lyfts fram och det är framtida användning av Oxelö förskola. Förskolan har ett stort underhållsbehov och tomställs augusti 2021. Utredning om framtida användning av förskolan pågår. Ett alternativ som utreds är att riva förskolan med en uppskattad kostnad av 1,7 Mkr. En rivning är en tydlig engångsåtgärd. Kostnad för rivning av Oxelö förskola har inte vägts in i denna Förändringsbeskrivning.

Med redovisade förändringar i Förändringsbeskrivningen, bedömda ökade kostnader utöver de beskrivna i Förändringsbeskrivningen kommer kommunstyrelsen med föreslagen preliminär ram att klara sina åtaganden under 2022-2024 med undantag för eventuell tillfällig engångskostnad för rivning av Oxelö förskola.

Datum
2021-05-17

KS.2021.69

Förändringsbeskrivning

Mallen för förändringsbeskrivningen som verksamheten utgått ifrån ser ut som följer.

Förändringarna fördelas i tre kategorier; Leverans, Organisation och Aktivitet/process.

Åtgärd/förändring						
Område för förändring (leverans eller produktionsfaktorer (organisation/processer))	Leverans (var/vilken)		Åtgärd/ Förändring	Genomförs hur/tid	Resultat/ förändring	
	Organisation del av (var/vilken)		Åtgärd/ Förändring	Genomförs hur/tid	Resultat/ förändring	
	Aktivitet/process (vilken/-a)		Åtgärd/ Förändring	Genomförs hur/tid	Resultat/ förändring	
Resurs/värde						
Resurstyp (tid/kvalitet / ekonomi)	Ingångs- värde	Utgångs- värde	Resursvinst t av förändring	(Förutsättningar / krav)	(Konsekvenser)	Realiseras som

De olika förändringarna värderas genom att de ges olika typer av värden som kvalitet, tid eller ekonomiskt värde. Till förändringar läggs även eventuella förutsättningar eller krav samt om förändringarna får konsekvenser som det behöver tas hänsyn till. Till detta ska också redovisas hur och var resursvinsten ska realiseras.

Datum
2021-05-17

KS.2021.69

Sammanställning av förslag på förändringsbeskrivning

	FÖRÄNDRING	FÖRVÄNTAT RESULTAT	FÖRUTSÄTTN/KRAV	RESURS-VINST	REALISERAS SOM	ÖKAD/ MINSKAD KOSTN/år
L E V E R A N S	Införande av systemstöd, Mål o budget	Enkla och tydliga redovisningar. Ökad styrningsmöjlighet. Minskad arbetsinsats planering/ uppföljning	Lyckat införande, acceptans/ lojalitet med systemet. Driftkostnad 290"/år	Minskad arbetstid 25% = ca 500 tim/år	Tiden går till andra befintliga arb.uppg, ej färre tjänster. Högre kvalitet i uppföljning. Mer tid analys.	Drift +290" Tim -500 =350"
	Digital myndighetspost för 4 verksamhets-system	Ökad service. Medborgare ges valmöjlighet. Minskade porto/hant.kostn.	Startkostn/abon emang av tjänst. Systemansvariga och systemägare får ta egna beslut om lämplighet	Minskad arb.tid 50% = ca 100 tim/år. Porto/hämt n - 50-65%	Arbetstid läggs på andra förutbestämda uppgifter. Minskade portokostnader	Porto/hämt n - 100" Tim -100 =50"
	Breddat statistikunderlag befolkning	Breddad användn av rätt/korrekt typ statistiska underlag Rätt inköpskostn för statistik		Rätt/korrekt typ stat. underlag	Kvalitetssäkring av rätt typ av beslutsunderlag	Ingen
	Slopande av tomtkö	Marknadsmässiga priser för tomter. Fler försäljningar, sparad handläggntid	Politisk samsyn/ vilja och beslut	Ökad försäljnin/ intäkter. Minskad arb.tid 200 tim	Förbättrad och snabbare progress för måluppfyllnad av tillväxtmålet	Intäkt +300" Tim -200 =140"
	Breddat uppdrag KC	Ökad avlastn. org. Sparad handläggntid i verksamh. Bättre service till medborgaren som inte behöver kopplas runt.	Att verksamheter vill lägga över enklare handläggning på KC	Rätt använd/ minskad handläggningstid 1 tjänst	Handläggare fokuserar på svårare och värderande handläggning. Kunden får svar snabbare.	Tim -1 200 = 850"
	Felanmälan - en väg in	Enklare för kund - all felanmälan sker till ett ställe	Ev kostnad vid behov av ett IT-stöd	Enklare för kund/tillgänglig kommun	Bättre kundupplevelse. Möjlighet att fånga fler felanmälingar.	Inget estimat
	Ta fram TEMAplan för "Strategi för arbetet med	Redovisas separat	Redovisas separat	Redovisas separat	Redovisas separat	Redovisas separat

Datum
2021-05-17

KS.2021.69

hållbar utveckling i Oxelösunds kommun 2018-2030")					
--	--	--	--	--	--

Datum
2021-05-17

KS.2021.69

	FÖRÄNDRING	FÖRVÄNTAT RESULTAT	FÖRUTSÄTTN / KRAV	RESURS-VINST	REALISERAS SOM	ÖKAD/ MINSKAD KOSTN/år
O R G A N I S A T I O N	Gemensam kostorganisation	Endast ett gemensamt mål och arbetssätt. Snabbare respons på förändringar och behov. Precisare och anpassade leveranser för nöjdare kund	Samsyn UF/KSF Överflyttning av anslag från UN till KS	Likvärdig kvalitet	Optimerad bemanning, ledning med kostkompetens, styrning mot uppsatta mål, likvärdig kvalitet, ökad sysselsättn.grad, sam-manhållen vikarie-tillsättn, gemensam kompetensutveckling , gemensam/effektiv rutin vid t.ex. specialkost, bättre planering av transporter, lättare att nyttja varandras kapacitet, mindre sårbarhet, bättre förutsättn. för gemensam planering vid ut- och ombyggnad	Inget estimat
	Återtagande av admin av förvaltarprocessen från KBAB till KSF	Korrekt förvaltarprocess ger längre livslängd/bättre funktionalitet för byggnaderna	Förvaltarprocessen är klar och beslutad	Högre/rätt kvalitet	Lägre förvaltnings- och adminkostnader	Förvaltnkostn - 1000” Adminkostn -200”

Datum
2021-05-17

KS.2021.69

	FÖRÄNDRING	FÖRVÄNTAT RESULTAT	FÖRUTSÄTTN/KRAV	RESURSVINST	REALISERAS SOM	ÖKAD/MINSKAD KOSTN/år
P R O C E S S E R	Nyttjande av befintliga e-tjänster	20% högre användning		0,2x tim	Kortare handläggningstid/ fler ärenden	Inget estimat
	Kartläggning av potentiella arb.uppgift. för automatisering	Underlag för handl. plan/genomförand e-beslut	Förvaltnings- övergripande, systemuppgrad -ering/nya system	0,2x tim	Rätt/bättre leveranser/högre kvalitet. Samma /mindre resurs-åtgång. Kortare handläggningstid/ fler ärende	Inget estimat
	Kartläggning av potentiella arb.uppgift. för sensorer/ IoT. Hur sensorer ska kommunicera, data lagras/ analyseras/ resultat-användning	Underlag för handl. plan/genomförand e-beslut	Förvaltnings- övergripande, systemuppgrad -ering/nya system	0,5x tim	Nya/bättre leveranser med högre kvalitet till mindre resurs-åtgång/Ny typ av infoinhämtning	Inget estimat
	Återtagande av arrendeförvaltning till KSF	Kontroll av process/ ekonomisk uppföljning. Ingen missad arrendeuppräknig . Bättre service mot arrendatorer	Systemstöd HUSAR/CASTOR/ annat system	450 tim/ rätt kompetens	Rätt/bättre leveranser/högre kvalitet. Samma /mindre resurs-åtgång. Kortare handläggningstid/ fler ärende	Tim -450 = 315"
	Förbättrat kommunalt näringslivsengagemang	Redovisas separat	Redovisas separat	Redovisas separat	Redovisas separat	Redovisas separat
	Utveckla/automatisera hantering försäkring, kundreskontra, e-faktura/kund, swishrobot	Möjlighet att hantera högre volymer kring investeringar och exploateringar		20% av en tjänst	Rätt/bättre leveranser/högre kvalitet. Samma /mindre resurs-åtgång. Kortare handläggningstid/ fler ärende	Tim -250 =130"
	Utveckla/automatisera uppföljningsprocessen Raindance	Bättre kvalitet/ effektivare uppföljning. Tid för stöd/analys till verksamheter		75 tim/år	En säkrare/mer effektiv ekonomi uppföljning spar tid	Tim -75 =38"
	Utveckla/automatisera budgetprocessen i	Bättre kvalitet. Mer tid för kontroll och		75 tim/ 5 ekon/år	Bättre kvalitet på budgeten	Tim -75 =53"

Datum
2021-05-17

KS.2021.69

Raindance	analys av budgeten				
Utökat verksamhetsstöd	Ökad kompetens/förståelse/verksamheterna. Bättre kvalitet på ek.data/färre rättningar		100 tim/år Hela org.	Verksstöd/tidsvinster/bättre förståelse i och om verksamheten och dess ekonomi	Tim -100 =50"

Datum
2021-05-17

KS.2021.69

	FÖRÄNDRING	FÖRVÄNTAT RESULTAT	FÖRUTSÄTTN/ KRAV	RESURS- VINST	REALISERAS SOM	ÖKAD/ MINSKAD KOSTN/år
P R O C E S S E R	Upphandlingsprocessen. Tydligare roller i processen, standardiserade mallar	Tids- och ekonomisk besparing		50 tim/år	Fler leverantörsträffar, mer avtalsuppföljning. Hjälptill verksamheten kring avtalsfrågor/direktupphandlingar	Tim -50 =25"
	Utökad användning av E-avrop (upphandlingssystem)	Tids- och ekonomisk besparing		50 tim/år	Fler leverantörsträffar, mer avtalsuppföljning. Hjälptill verksamheten kring avtalsfrågor/direktupphandlingar	Tim -50 =25"
	Införa E-handelssystem	Effektivare inköp	Licenskostnad - 200 tkr/år från och med 2022	1000" hela org. från och med 2023	Ökad inköpsvolym mot ramavtal/lägre kostnader. Kontroll mot ramavtalspriser	Licens +200" Inköp -1000"
	Förbättrad kontroll på alla steg inom om-, till-, och nybyggnation	Professionellt genomförda projekt	Extern projled. ersätts med anställd projled.	600"-800"/år	Lägre investeringskostnader	Investkostn. -600"-800"/år
	Inför fastighetssystem -2023	Besparing Akut underhåll genom bättre kontroll/effektivare admin	Inköp system 200"-300" -23. Sedan slipper vi kostnad. Motsvarar nuvarande kostnad för HUSAR	200 tim/år på 3 pers		Licens -2023 +200"-300" Motsvarar nuvarande kostnad för HUSAR Tim -200 =140"
	Byt kuvertkvalitet	Kostnadsbesparing		20% besparing	Minskade kostnader	-27 öre/kuvert
	Förbättrad kompetens/rekrytering	Ökad kvalitet/minskade kostn. för felrekryteringar	Att berörda personer i org avsätter tid för kompetensutveckling.	Lägre personalomsättning	Färre felrekryteringar och lägre personalomsättning	Inget estimat
	Förbättrad kvalitet annonser/rekrytering	Ökad kvalitet ger bättre underlag vid	HR utför central kontroll	Bättre målgrupps	Ej behöva göra om eller avbryta	10% färre avbrutna

Datum
2021-05-17

KS.2021.69

	rekryteringar	av samtliga annonser. Att tid avsätts av HR-funktionen för kontroll och korrigerig av annonser	- anpassning på sökande/ fler sökande	rekrytering pga avsaknad av relevanta sökanden	rekryteringar
--	---------------	--	---------------------------------------	--	---------------

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-17

Johan Persson
KommunchefMats Dryselius
kommunstrateg**Beslut till:**

Kommunchef (FÅ)

Ekonomichef (FÅ)

Kommunikationschef och serviceenhetschef (FÅ)

HR-chef (FÅ)

Tf Kanslichef (FÅ)

Kostchef (FÅ)

Kommunstrateg (FK)



Finns det anledning att komplettera Oxelösunds kommuns koncernmål med ett separat mål för näringsliv och företagande?

Johan Scherlin, näringslivsansvarig, maj 2021

Mål, nuläge

- Eget mål för Näringsliv och företagande saknas idag
- KFs mål för företagande (sammanfattande omdöme Företagsklimat) är sorterat under Attraktiv bostadsort
- I KSFs handlingsplan för Attraktiv bostadsort är 6 av 11 aktiviteter näringslivsinriktade, 1 är bostadsinriktad
- I Vision 2025 "Här börjar världen" finns bra formulerade näringslivstexter, men de hämtas inte hem i målarbetet
- Näringslivsprogrammet tar utgångspunkt i flera dessa formuleringar men saknar konkret stöd i övrigas målformulering
- Detta innebär att hela kommunen inte jobbar målinriktat med de för Oxelösund avgörande näringslivs- och företagarefrågorna

Dagens kommunmål

- Mod och framtidstro
- Trygg och säker uppväxt
- God folkhälsa
- Trygg och värdig ålderdom
- Attraktiv bostadsort
- Hållbar utveckling

Attraktiv bostadsort



Med spadtag för framtiden

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturiv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka (B)
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringsklimat ska förbättras/öka (B)
- Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas (B)
- Andelen medborgare som ringar kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka (B)
- Andelen medborgare som ringar kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka (B)

KSF Handlingsplan: Attraktiv bostadsort

- Kommunens medarbetare hänvisar sina telefoner
- Företagarnas sammanfattande omdöme
- Företagare om kommunens upphandling
- Företagare om kommunens ärendehantering/tyrtygghetsutbrott
- Företagare om kommunens service och bemötande
- Nya företag startas i kommunen
- Kommunen anvisar mark för bostadsändamål
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunen förbättras
- Medborgare får svar på mejl inom en dag
- Medborgare får svar på sin fråga direkt
- Medborgare får ett gott bemötande

Vision 2025: Oxelösund - här börjar världen



Näringslivsrelaterade formuleringar

- Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, rykligt och näringsligt. Vi siktar oss hög kompetens, öppet företagsklimat och bra service.
- Oxelösund är vi står över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att våga vilgor som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan.
- Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idén och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld.
- I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrupper och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmärksammar nya idén och tar på varandra. Service, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet.



Näringslivsprogram

- Oxelösund ska vara ett positivt företagsklimat för nya företagare som vill växa.
- Detta ska också leda till fler företagsstartningar och nystartade företag.

MÅL

- Företagsklimat ska förbättras
 - Sammanfattande omdöme
 - Kommunens service och tillförlit
 - Politikens och tjänstemäns dialog
 - Kommunens upphandling
- Nöjda företagare (NKI)
- Antal nystartade företag

FOKUSOMRÅDEN

1. Förbättra kommunens service och dialog med företagen
2. Ökat samarbete mellan företagen
3. Etablera fler företag
4. Öka intresset för nyföretagande
5. Tillgång till rätt kompetens
6. Oxelösunds platsvarumärke



”Bruksorternas framtid hänger på företagsamt folk”

Många när fortfarande en dröm om forna glansdagar med en industri där bygdens barn kan räkna med en utstakad framtid. Men det är i själva verket de företagsamma människorna som skapar framtiden, skriver TN:s krönikör Eva Cooper.

Utmaningar och möjligheter

UTMANINGAR att LÖSA

- Låg företagsamhet (plac 290)
- Lågt nyföretagande (ca 35/år)
- Näringslivsmålen är inte förankrade i kommunens övriga enheters och förvaltningars mål och planer
- Avsaknad av genomarbetat näringslivsmål försvårar förankring i Regionens mål för hållbar regional utveckling (stöd, resurser etc)
- Stor generationsväxling att vänta inom ca 10 år

MÖJLIGHETER att FÅNGA

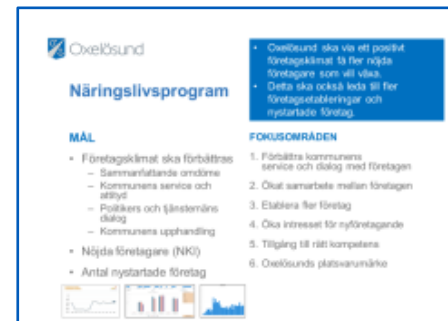
- Industrins investeringar 5-10 år framåt ger både arbetsro och avstamp för nystart
- ”Klimatsteget” skapar möjligheter både inom traditionella som nya områden (energi, miljö, sjötransport, besöksnäring)
- Distansarbete, 10-minutersstaden, kontrasternas stad, bo-verka-lokalt
- UF, Komtek, Rookie startup mm lägger grund för entreprenörskap på hemmaplan
- Tillväxt ger möjligheter till nyföretagande inom besöksnäring och serviceyrken

Förslag och effekt

Värdera signalvärdet högt,
det goda exempletets makt!

FÖRSLAG till LÖSNING

- Tillför nytt eller förstärkt målområde för näringsliv på högsta kommunnivå
- Bryt ner näringslivsmålet i alla nämnder, förvaltningar och enheter – olika vägar mot gemensamma mål
- Ge fortsatt utrymme för arbete med dialog och överenskommelser på frivillig basis – ”handskak”
- Komplettera ev med organisatoriska förändringar för ökat gemensamt ansvarstagande och samverkan



*Sida vid sida,
tillsammans hjälps vi åt
kommunen & näringslivet,
vi sitter i samma båt.*

POTENTIELL EFFEKT

- Övergripande effekter 2021-2030 (faser)
 1. Underlätta industrins tillväxt
 2. Dra nytta av industrins tillväxt
 3. Utveckla Oxelösunds övriga styrkor och möjligheter (bo, skola, fritid, omsorg, infra)
 4. Stabilisera ny näringslivsstruktur
- Mätbara effekter
 - Nöjdare företagare övergripande/per ärende
 - Ökad företagsamhet
 - Ökat nyföretagande
- Långsiktigt hållbar tillväxt, lönsamhet, köpkraft, invånare som mår bra, intäkter...



Genomförande av **Hållbarhetsstrategi** för **Oxelösunds kommun 2018-2030**

1-Strategi för hållbar utveckling i
Oxelösund 2018-2030

2-Socialt hållbarhets-
program

3-
Ekonomisk
hållbarhet

4-
Ekologisk
hållbarhet

- Hållbarhetsstrategin (1) fungerar som ett paraply för temaplanerna
- Socialt Hållbarhetsprogram (2) = temaplan för socialt arbete, berör en väldigt stor del av kommunens verksamheter och ger stor nytta

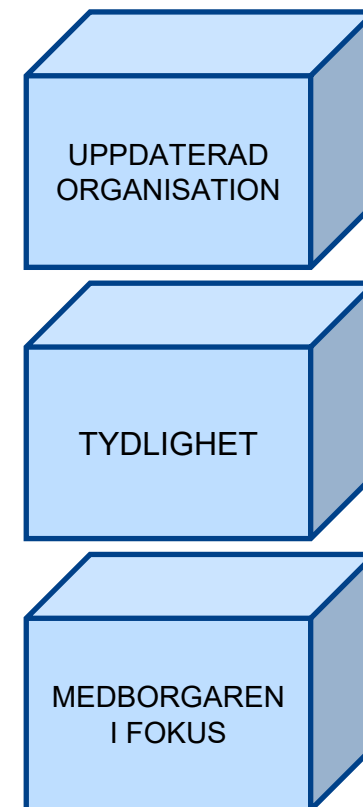
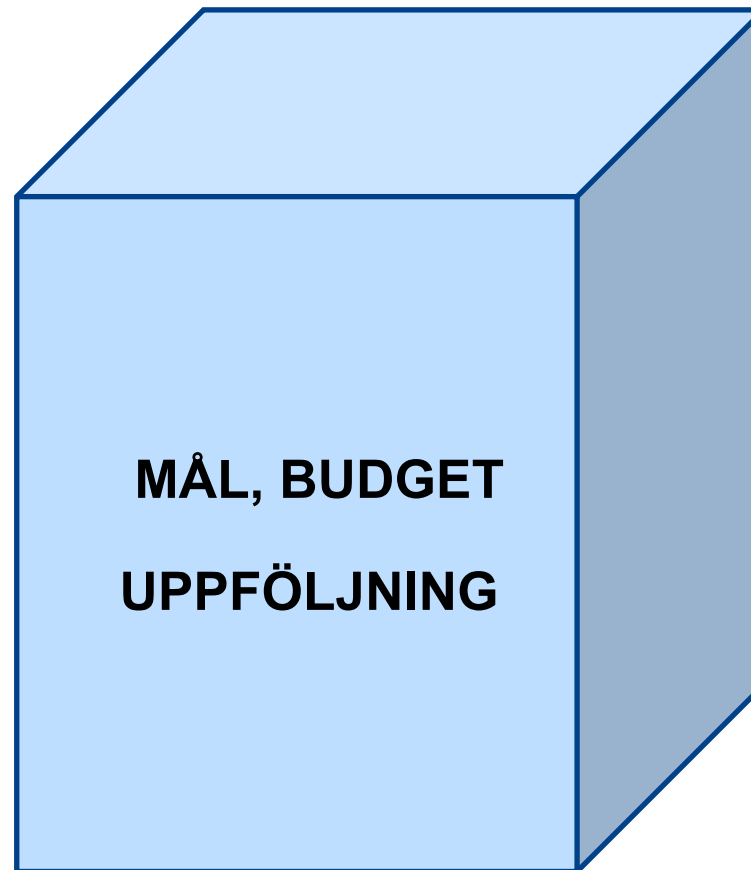
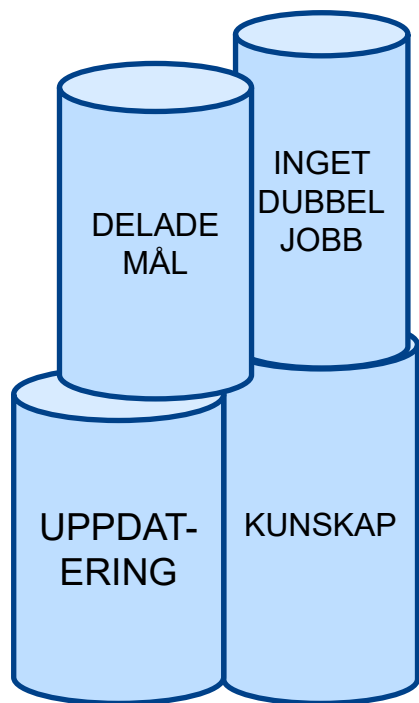


Förvaltningarnas temaplaner idag



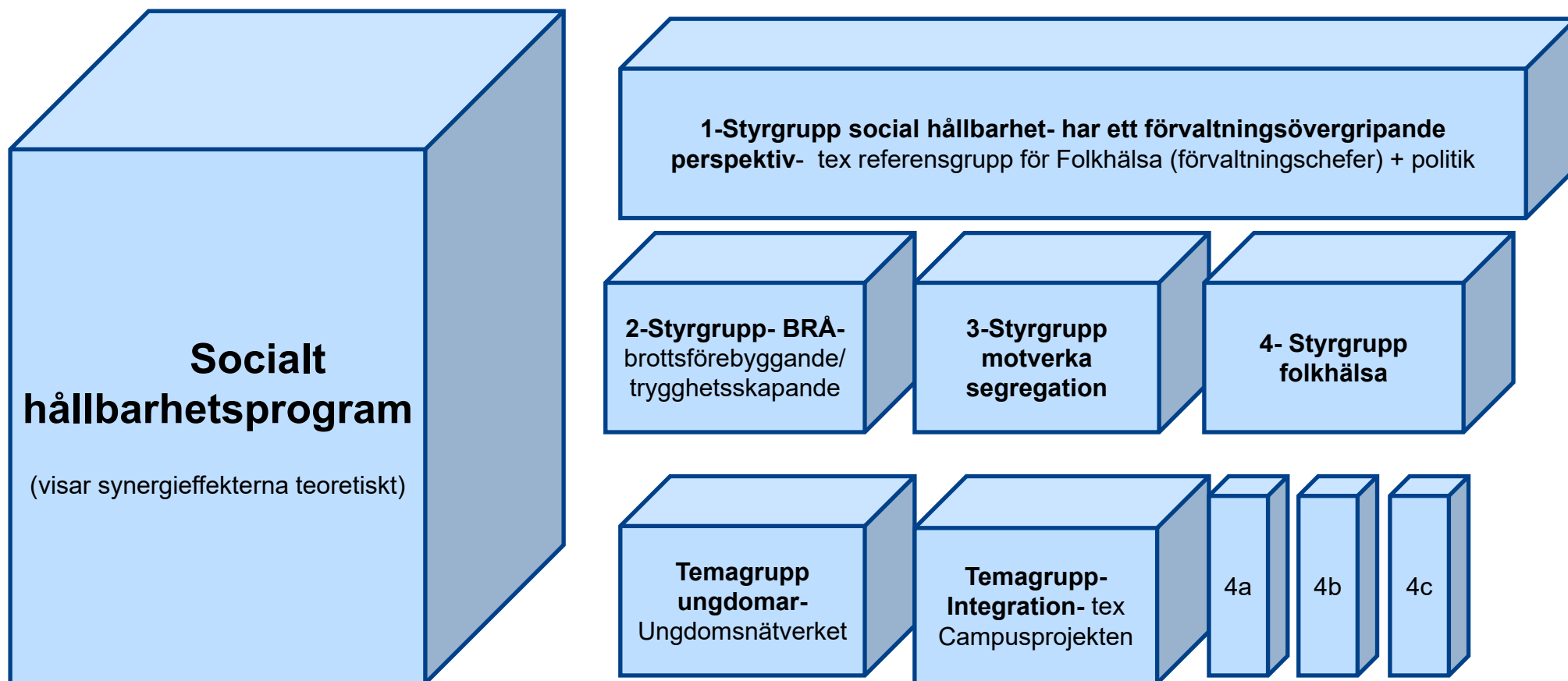


Vad vinner vi på ett förvaltningsövergripande arbetssätt?





Hur kan en förvaltningsövergripande organisation se ut?



Datum
2021-05-14Dnr
KS.2021.65OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringar MBB 2022–2024

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Bifogat förslag till investeringar för kommunstyrelsen MBB 2022 - 24 godkännes och skickas vidare till MBB beredningen för vidare handläggning.

2. Sammanfattning

Ett förslag till investeringsplan har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen för mål och budgetarbetet 2022–2024. Förslaget skall efter beslut i kommunstyrelsen överlämnas till mål och budgetberedningen för vidare handläggning,

Förslaget innehåller bland annat investering i form av en ombyggnation av Peterslunds skola för 94 400 tkr under 2022 och 2023. Det finns också ett par investeringar som kommer att starta 2021 men kommer att fortgå även under 2022, Peterslunds förskola, Stjärnholms stall och restaurang Läget. Dessa investeringar beslutades redan i MBB 2021 - 23.

Det pågår också en diskussion mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun om att Oxelösund skall ta över inköp av datorer, ipads och chromebooks enligt ordinarie utbytesprogram. Detsamma gäller IT-infrastruktur för 2022. Därför finns investeringsmedel för dessa ändamål för perioden 2022 – 24 enligt ordinarie utbytesprogram med i förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-14

Bilaga: Investeringar 2022 - 24

Johan Persson
Kommunchef

Magnus Petersson
Ekonomichef

Beslut till:
Controller (FÅ)

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Rad-nummer	Investeringsobjekt benämning	Investerings-belopp tkr	Återinvestering (markera med x)	Nyinvestering (markera med x)	Prioriteringsordning 1-10 (1 högst prio)	Kommentar
Fastighet	Stjärnholm Stallet takrenovering etapp 1 + etapp 2-4,	19 953	x		1	Finns även pengar 2021 19 952 tkr
Fastighet	Fastighetsbudget RE + Pluh	7 800	x		2	
Fastighet	Småbåtshamnar och gästhamn bryggor	800	x		4	Reinvesteringar av bryggor och annat material.
Fastighet	Verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan	46 700	x		1	4 000 tkr ligger 2021, totalt 95 tkr
Fastighet	Restaurang Läget	10 000		x	1	10 mkr ligger 2021, totalt 20 mkr
Fastighet	Kommunhuset "Energieffektivisering"	2 000	x		2	Tidigare 10 mkr, sänks till 2 mkr (riskpeng pga pågående projekt i äldre byggnad.)
Fastighet	Förstudie Nybyggn fsk 4-6 (Peterslund)	23 000		x	1	23 mkr ligger 2021, totalt 46 mkr. Juni tydligare kostnadsbild. Mer medel år 2021 kommer behövas
Mex	Byggnadsunderhåll kultur ÅLÖ	1 000		x	2	
Mex	Markberedning MEX ej DP	2 000	x	x	3	Avser vägar utanför DP lagt område
Mex	Naturresevat - investering ej bara drift, gårdsgårdar, skyltar, utveckling	200	x		3	
Mex	Jogersöhemutveckling samt hela det området	500	x		2	
IT	Sensorer och IoT	100		x	6	Testverksamhet för att kunna starta upp arbetet med sensorer som sedan skalas upp
IT	E-tjänster integration och utveckling	100	x		4	Ytterligare funktionalitet i e-tjänsteportalen
IT	Ipads,datorer,chromebooks,nätuppd.	9 502	X		1	Utbyte av datorer,ipads och chromebooks enl ordinarie utbytesprogram
IT	Reserv utköp av nät och annan infrastruktur	5 000	X		1	Reserv ev utköp av nät och annan infrastruktur
Ekonomi	Raindance leverantörsreskontraportal	200	x		4	
Kost	Köksutrustning nya peterslunds förskola	300		X	1	
Summa tkr		129 155				

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Rad-nummer	Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr	Återinvestering (markera med x)	Nyinvestering (markera med x)	Prioriteringsordning 1-10 (1 högst prio)	Kommentar
Fastighet	Fastighetsbudget RE + Pluh	13 000	x		1	Reinvesteringar och planerat underhåll
Fastighet	Småbåtshamnar och gästhamn bryggor	800	x		4	Reinvesteringar av bryggor och annat material
Fastighet	Verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan	47 700	x		1	4 mkr ligger 2021, totalt 98 tkr
Mex	Aspa detaljplan infrastruktur - va	750	x		1	
IT	Sensorer och IoT	50	x		6	
IT	Automatisering av verksamhetsprocess	100	x		5	Kostnader kopplat till integrationer mellan system
IT	E-tjänster integration och utveckling	100	x		4	Ytterligare funktionalitet i e-tjänsteportalen
IT	Ipads,datorer,chromebooks	9 923	X		1	
Ekonomi	Raindance Bokslutsportal	250	x		4	
Summa tkr		72 673				

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Rad-nummer	Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr	Aterinvestering (markera med x)	Nyinvestering (markera med x)	Prioriteringsordning 1-10 (1 högst prio)	Kommentar
Fastighet	Fastighetsbudget RE + Pluh	12 700	x		1	Reinvesteringar och planerat underhåll
Fastighet	Småbåtshamnar och gästhamn bryggor	800	x		1	Reinvesteringar av bryggor och annat material.
IT	Sensorer och IoT	50	x		6	
IT	Automatisering av verksamhetsprocess	100	x		5	Kostnader kopplat till integrationer mellan system
IT	E-tjänster integration och utveckling	100	x		4	Ytterligare funktionalitet i e-tjänsteportalen
IT	Ipads,datorer,chromebooks,nätuppd.	12 124			1	Utbyte av datorer,ipads och chromebooks enl ordinarie utbytesprogram
Summa tkr		25 874				

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Rad-nummer	Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr 2022	Investeringsbelopp tkr 2023	Investeringsbelopp tkr 2024
Fastighet	Stallet tak	19 953		
Fastighet	Fastighetsbudget RE + Pluh	7 800	13 000	12 700
Fastighet	Småbåtshamnar och gästhamn bryggor	800	800	800
Fastighet	Verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan	46 700	47 700	
Fastighet	Restaurang Läget	10 000		
Fastighet	Kommunhuset Energieffektivisering	2 000		
Fastighet	Byggnation förskola Peterslund	23 000		
Mex	Byggnadsunderhåll kultur ÅLÖ	1 000		
Mex	Markberedning MEX ej DP	2 000		
Mex	Naturresevat - investering ej bara drift, gårdsgårdar, skyltar, utveckling	200		
Mex	Jogersöhemutveckling samt hela det området	500		
Mex	Strategiskt markinköp			
Mex	SSAB/Hammen inköp av mark			
Mex	Aspa detaljplan infrastruktur - va		750	
IT	Sensorer och IoT	100	50	50
IT	E-tjänster integration och utveckling	100	100	100
IT	Ipads,datorer,chromebooks,nätuppd.	9 502	9 923	12 124
IT	Automatisering av verksamhetsprocess		100	100
IT	Reserv utköp av nät och annan infrastruktur	5 000		
Ekonomi	Raindance leverantörsreskontraportal	200		
Ekonomi	Raindance Bokslutsportal		250	
Kost	Köksutrustning Nya peterslunds förskola	300		
Summa tkr		129 155	72 673	25 874



Datum
2021-05-11

Dnr
KS.2021.67

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Revidering av riktlinjer för tillämpning av finanspolicy

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Reviderat förslag till riktlinjer för tillämpning av finanspolicy daterade 2020-04-01 antas.

2. Sammanfattning

Förslag till revidering av **riktlinjer** tillhörande finanspolicy innehåller följande ändringar:

4.1 Finansieringsrisk, ändring i förfallostruktur för kreditförfall med en jämn fördelning över en 5–10-årsperiod istället för 2 år (förutom perioden 0–1 år) med max 35% av lån (förutom perioden 0-1 år).

4.3 Ränterisk, ändring i räntebindningsperioder med en jämn fördelning över en 5–10-årsperiod istället för istället för att ange högsta andel lån inom 2-års-perioder (förutom perioden 0–1 år) med max 35% av lån (förutom perioden 0–1 år).

3. Ärendet

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna inom finansierings- och ränterisk är att förbättra hantering av nya lån. För att följa finanspolicyn med förfall på max 35 % inom varje 2 års period kan behov uppstå att dela upp lån med olika ränte- och kapitalbindning. Detta komplicerar upplåningsmöjligheter och medför mer administrativt arbete. Förslag på ändringar ger högre flexibilitet och effektivitet framförallt nu när kommunen behöver öka sin nyupplåning. Det ger också större möjlighet att göra bättre affärer när lånevolymen växer.

Förslag till revidering av **riktlinjer** tillhörande finanspolicy innehåller följande ändringar:

4.1 Finansieringsrisk, ändring i förfallostruktur för kreditförfall med en jämn fördelning över en 5–10-årsperiod istället för 2 år (förutom perioden 0–1 år) med max 35% av lån (förutom perioden 0-1 år).

4.3 Ränterisk, ändring i räntebindningsperioder med en jämn fördelning över en 5–10-årsperiod istället för att ange högsta andel lån inom 2-års-perioder (förutom perioden 0–1 år) med max 35% av lån (förutom perioden 0–1 år).

Datum
2021-05-11

KS.2021.67

Beslutsunderlag

Reviderat förslag till riktlinjer
Tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Margrita Sjöqvist
Controller

Beslut till:

Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)



Oxelösund

Riktlinjer för tillämpning av finanspolicy



Dokumenttyp Riktlinjer	Fastställd av KS	Beslutsdatum	Reviderat
Dokumentansvarig	Förvaring	Dnr	
Dokumentinformation			

Innehållsförteckning

1. Inledning

2. Tillgångar

2.1 Placering av överskottslikviditet

3. Skulder

3.1 Upplåning, allmänt

3.2 Tillåtna aktörer och instrument

4. Riskhantering

4.1 Finansieringsrisk

4.2 Valutarisk

4.3 Ränterisk

4.3 Kreditrisk

4.5 Motpartsrisk

4.4 Likviditetsrisk

5. Derivatinstrument

5.1 Ränteterminer

5.2 Optioner

5.3 Swapar

5.4 Förfinansiering

5.5 Utlåning till bolag

6. Rapportering

7. Uppföljning

1. Inledning

Kommunfullmäktige har i finanspolicyn delegerat till Kommunstyrelsen att fatta beslut om närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten.

2. Tillgångar

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för medelsförvaltningen. Medlen skall placeras med tillfredsställande diversifiering och till betryggande säkerhet samt ge en långsiktigt god avkastning. Upprättad "Placeringspolicy för förvaltning av pensionsmedel" gäller även för andra placeringar av tillgångar, dock ej kortfristig hantering av överskottslikviditet.

2.1 Placering av överskottslikviditet

Placering av överskottslikviditet får ej ske med längre återstående löptid än ett år. Undantag får ske när likviditet finns men minskning av låneskulden för tillfället ej kan ske eller om lån upphandlats i förtid p.g.a. fördelaktiga villkor avseende löptid eller räntesats men behov av erhållen likviditet finns först vid ett senare tillfälle. Dessa undantag beslutas av Kommunstyrelsen.

Överskottslikviditet placeras separat med en maximal löptid som motsvarar den planerade framtida utbetalningen. Placeringar ska ha en låg riskprofil och endast ske i räntebärande papper i svenska kronor.

Följande emittenter för räntebärande värdepapper är tillåtna:

<u>Emittent</u>	<u>Maximalt totalt, %</u>	
	<u>Maximalt per emittent, %</u>	
Svenska staten	100 %	100 %
Svenska kommuner och landsting	100 %	25 %
Svenska bostadsfinansieringsinstitut	50 %	50 %
Banker och institut som står under Finansinspektionens (FI's) tillsyn	50 %	50 %

Upplåning för att placera likvida medel får ej förekomma. Däremot kan upplåning inför låneomsättning göras i förtid varvid placeringsbehov temporärt kan uppstå för dessa medel.

3. Skulder

3.1 Upplåning allmänt

Upplåning får genomföras för långfristiga investeringsfinansieringar och / eller kortfristig betalningsberedskap.

Låneportföljens förfallotidpunkter skall harmoniera med kommunkoncernens kapitalbehov och fastställda risker vid finansiering. En jämn förfallostruktur skall därför eftersträvas varvid även likviditetsaspekter av större ränteförfall skall beaktas.

Leasing är ett finansieringsalternativ som jämföras med upplåning. Beslut om leasing fattas enl. kommunstyrelsens delegationsordning resp. bolagens arbetsordningar.

3.2 Tillåtna aktörer och instrument

Lånefinansiering får ske enligt nedan:

- Lån hos kommunen eller bolag inom kommunkoncernen
- Lån hos Kommuninvest i Sverige AB (publ)
- Lån hos Nordisk Investerings Bank (NIB).
- Lån hos Svenska staten, svensk bank eller svenskt finansinstitut / försäkringsbolag / pensionsanstalt eller utländsk bank på den svenska marknaden
- Leasing
- Checkräkningskredit (för att täcka det kortfristiga likviditetsbehovet).

4. Riskhantering

Risker uppkommer i all finansiell verksamhet. En medveten finansförvaltning skapar dock möjligheter till ett rationellt hanterande av dessa. Några av de risker som kan identifieras är:

4.1 Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att kommunkoncernen vid varje tillfälle inte skulle ha tillgång till nödvändig finansiering eller att den skulle ske till väsentligt högre kostnad. Finansieringsrisk innebär även att tillgången på kapital i marknaden försämras såväl på kort som på lång sikt. Finansieringsrisk kan också uppstå om kommunkoncernen blir alltför beroende av en finansieringskälla och att relationen till denna försämras.

Finansieringsrisken hanteras genom att reglera förfallostrukturen för när kapitaltillgångar förfaller till betalning i skuldportföljen. Risken kan även hanteras genom att reglera den volymvägda, genomsnittliga kapitaltillgångstiden i skuldportföljen samt att finansieringen sprids på flera motparter.

Följande riktlinjer gäller för att hantera finansieringsrisken:

- Kommunkoncernen skall ha tillgängliga, bekräftade kreditlöften uppgående till minst 59 miljoner kr. Kreditlöften skall även säkerställa att det kortsiktiga likviditetsbehovet är uppfyllt.
- Den genomsnittliga kapitalbindningen bör inte understiga 2 år
- Max 35% av kreditförfall får förfalla inom 1 år
- En jämn fördelning över en 5–10-årsperiod på kreditförfall bör eftersträvas

En jämn fördelning på kreditförfall bör eftersträvas:

Period	Min %	Max %
0–1 år	–0	–35
1–3	–0	–35
3–5	–0	–35
5–7	–0	–35
7–9	–0	–35

Avvikelser från förfallostrukturen beslutas av Kommunstyrelsen.

4.2 Valutarisk

Med valutarisk avses det belopp med vilket resultatet förändras vid en förändring av valutakursen.

Kommunkoncernen skall inte ta valutarisker vid nyupplåning eller placering av likviditeten. Endast nyupplåning eller placeringar i svensk valuta får förekomma. Sker upplåningen i undantagsfall i utländsk valuta skall valutarisken försäkras bort. Vid köp av varor och tjänster med betalning av större belopp i utländsk valuta och med framtida betalning skall valutarisken elimineras med hjälp av terminskontrakt.

4.3 Ränterisk

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken används finansiella derivat-instrument. Detta ger kommunkoncernen möjlighet att, när som helst, förändra räntebindnings-tiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden utan att kapitalbindningen förändras. Räntederivatinstrument får endast användas för att förändra risken i befintliga ränteförfall.

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt genom ökade räntekostnader.

Denna risk beror främst på räntebindningstiden.

Ränterisken hanteras genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att reglera den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen.

Räntebindningstiden får ändras inom angivna gränser genom att använda godkända derivatinstrument. Ränteriskberäkningen avser kommunens nettoskuld, d.v.s. finansiella

Följande riktlinjer gäller för att hantera ränterisken

- En jämn fördelning på räntebindningsperioder på en 5-10-årsperiod för lån (exkl checkräkningskrediten) bör eftersträvas.
- Ränteförfall mellan 0 – 3 månader bör inte överstiga 25%
- Ränteförfall inom 1 år (exkl rörliga lån) bör inte överstiga 25%

Perioden "rörligt 0 – 3 mån" avser den nettoposition kortare än 3 månader som inte ligger bunden via ränteswap eller lån med fast ränta.

Perioden "0 – 1 år" avser den nettoposition kortare än ett år som ligger bunden via ränteswap eller lån med fast ränta.

Period	Min %	Max %
0 – 3 mån	-0	-25
Inom 1 år (exkl rörliga lån)	-0	-25
1 – 3	-0	-35
3 – 5	-0	-35
5 – 7	-0	-35
7 – 9	-0	-35

4.4 Kreditrisk

Risken att en låntagare inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser, ränte- och / eller kapitalbetalning, på förfallodagen till kreditgivaren (placeraren).

4.5 Motpartsrisk

Risken att en motpart i handel med finansiella instrument, t ex derivatinstrument eller köp av statsskuldsväxel, inte fullgör sin del av affärstransaktionen. Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter fastställs.

Följande motparter är tillåtna:

- Svenska staten
- Svenska kommuner och landsting
- Svenska bostadsfinansieringsinstitut
- Banker eller institut som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn.

Länestocken bör spridas på flera kreditgivare. Maximalt 75 % av totalt upplånad volym får ligga på en och samma långivare. Undantag kan göras för Kommuninvest.

4.6 Likviditetsrisk

Likviditetsrisken innebär bl.a. att en god betalningsberedskap inte kan upprätthållas d.v.s. att kommunen inte har tillgång till likvida medel vid förutsedda utbetalningstillfällen, eller risken för att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig kostnadsökning.

Med god betalningsberedskap avses att inom en vecka kunna frigöra medel motsvarande en månads utgifter för innevarande budgetår. Grunden till god betalningsberedskap bygger på koncernsamordning, kontrakterade krediter, lånelöften och andra garantier.

Likviditetsrisken begränsas genom likviditetsplanering och val av placeringsform / värdepapper som vid var tidpunkt kan disponeras. Löptiden på placerade medel skall anpassas till framtida behov av betalningsmedel på kort och medellång sikt i enlighet med likviditetsplanen. För att säkerställa omsättningsbarheten skall samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument som vid var tidpunkt kan säljas. Följande instrument är tillåtna:

- Kortfristig utlåning, max 1 år, till kommunägda bolag
- Statsskuldväxlar, max 1 år obegränsat max belopp
- Statsskuldväxlar, max 2 år och totalt portföljvärde på 10 miljoner kr
- Certifikat, dvs K1-ratade företag, max 6 mån och totalt med portföljvärde 10 miljoner kr
- Statsobligationer med högst 1 års återstående löptid
- Kommun- eller bostadsobligationer med högst 1 års återstående löptid

- Revers med löptid ej överstigande 1 år
- Specialinlåning i bank eller institut som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn
- Deposition i bank eller institut som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn.

5. Derivatinstrument

För alla derivatinstrument gäller att de endast får användas under förutsättning att det finns en koppling till underliggande position och endast för att minska och sprida riskerna inom givna mandat. Nedanstående finansiella instrument får användas:

5.1 Ränteoptioner, (cap, floor & collar)

En option är en rättighet eller skyldighet att köpa eller sälja en underliggande vara. Används för att minska risken som uppstår när priset på den underliggande varan förändras med tiden. Exempel på optioner är:

- cap (räntetak). Då betalar man inte högre ränta än takpriset (strike). Betalar premie för detta i förskott.
- floor (räntegolv). Då betalar man inte lägre ränta än golvpriset (strike). Erhåller premie för detta i förskott.
- collar (räntekorridor). Betalar ränta inom ett visst intervall. Detta är en kombination av cap och floor.

5.2 Ränteswapar

En swap är en transaktion där två parter avtalar att byta betalningsströmmar med varandra över en bestämd tidsperiod. T.ex. byter man rörliga räntebetalningar mot fasta räntor.

Externa swapar får endast ske med godkända motparter:

Utställande av en option får endast göras i kombination med köpt option s.k. collar eller korridor och endast under förutsättning att underliggande värde för den utställda optionen uppgår till högst det underliggande värdet för den köpta optionen.

5.3 Förfinansiering

Förfinansiering, d.v.s. upplåning för senare utlåning till bolagen, får ske med ett belopp som motsvarar högst 20 % av de beslut om upplåning och

vidareutlåning till kommunens bolag som vid var tid har beslutats av kommunen. Avvikelser från detta beslutas av Kommunstyrelsen. Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst (arbitrageaffärer) är inte tillåten.

5.4 Utlåning till bolag

Förfalltidpunkt och räntebindningstid för den lånefinansierade delen av kommunens utlåning till bolagen följer med automatik övriga avgränsningar i finanspolicyn och riktlinjerna. Detta görs i enlighet med den antagna riskprofilen.

6. Rapportering

Rapportering syftar till att löpande informera om placering av överskottslikviditet och skuldportföljens sammansättning. Rapportering ska ske till Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen i samband med ordinarie tertialuppföljning.

Varje tertial skall rapporter över placering av överskottslikviditet och skuldportföljens status upprättas. Dessa rapporter ska innehålla följande uppgifter:

- Placering av överskottslikviditet med angivande av emittenter, instrument, belopp och tid.
- Skuldportföljens volym samt genomsnittlig kredit- och räntebindningstid (duration) samt aktuell, genomsnittlig räntesats.
- Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport.
- Skuldportföljens faktiska, genomsnittliga räntesats per redovisat datum
- Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid (duration)
 - Omfattningen av skuldportföljens derivat, terminer, optioner, swappar
- Volymen av kommunens samtliga borgensåtaganden fördelade på resp. bolag, lån.
- Aktuell likviditetssituation inkl. utestående kreditlöfte / utnyttjad checkkredit.
- Likviditetsprognos

För att det ska vara meningsfullt att ha detaljerade regler för den finansiella verksamheten måste verksamheten också följas upp. Rapportering ska ske till Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i samband med ordinarie tertialrapport. Avvikelse mot finanspolicy och riktlinjedokument ska rapporteras snarast möjligt.

7. Uppföljning

Varje tertial skall utfall rapporteras avseende följande uppgifter:

- Placering av överskottslikviditet, avstämning mot punkt 2.1, 4.5 och 4.6:
 - Emittenter
 - Motparter
 - Instrument
 - Belopp
 - Tid

- Utfall mot normportfölj, dvs. riktlinjerna, avseende: kreditförfall, ränteförfall, duration

- Förändring från föregående period

- Volymen av kommunkoncernens samtliga borgensåtaganden fördelade på belopp på resp. borgenstagargrupp utifrån påverkansbara risker eller ej.

- Koncernbankens resultat- och balansräkning
 - Ränteintäkter och räntekostnader
 - Inlåning från vilka finansinstitut
 - Utlåning till bolag
 - Externa placeringar

Datum
2021-05-26Dnr
KS.2021.9OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per april godkänns.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett anslag på 81 998 tkr som består av en grundbudget 74 611 tkr och ett tilläggsanslag, 7 387 tkr.

Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett underskott på 2 509 tkr för helåret 2021. Orsaken till det negativa utfallet är främst en prognosticerad negativ avräkning för fastighetsförvaltning, en byggsanktionsavgift för uppförande av tältstall utan bygglov samt högre intäkter för arrenden.

3. Ärendet

I mål och budget 2021 fick kommunstyrelsen ett anslag på 74 611 tkr. Genom tilläggsbeslut har budgeten justerats för prioriterade medel, helårseffekten från medel som tilldelades 2020, 56 tkr. Budgeten har också justerats med ramökning för ökade kostnader för Stjärnholms stall 1 666 tkr, för avetablering av moduler vid Breviksskolan 1 265 tkr samt kompensation för kapitalkostnader och hyror 4 400 tkr. Totalt uppgår anslaget nu till 81 988 tkr och omslutningen till 184 103 tkr.

Årsprognosen är en negativ budgetavvikelse på 2 509 tkr. Intäkter förväntas bli 1 901 tkr högre främst på grund av högre engångsintäkter för arrenden. Personalkostnader förväntas bli 500 tkr lägre än budgeterad vilket beror på vakanser och att en tjänst inom personalenheten jobbar delvis inom utbildningsförvaltningen i ca 3 månader. Kostnader för köpt verksamhet beräknas bli 3 462 tkr högre än budgeterad, vilket främst kan hänvisas till en negativ avräkning på 3 711 tkr från Kustbostäders fastighetsförvaltning som orsakas av högre kostnader för reparation, skadegörelse och konsulter. Detaljerade genomgångar med Kustbostäder sker löpande. Övriga kostnader förväntas bli 1 363 tkr högre än budgeterat vilket framförallt beror på en byggsanktionsavgift på 1 093 tkr för uppförande av tältstall utan bygglov. En annan orsak är högre juristkostnader i samband med justerade arrenden.

Enligt budgetreglerna ska kommunstyrelsen redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer att vidta för att undvika underskottet. Kommunstyrelsens ledningsgrupp har tagit ett antal beslut om bland annat att minska personal- och konsultkostnader. Det pågår också en dialog med Kustbostäder för att försöka minska den negativa årsprognosen. I dagsläget är samtliga planerade åtgärder inte tillräckliga för att komma till rätta med det prognosticerade budgetunderskottet på 2 509 tkr. Fortsatt analys och diskussioner pågår kring åtgärder för att uppnå balans vid årets slut.

Datum
2021-05-26

KS.2021.9

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 155 tkr per april.

Intäkterna visar en negativ budgetavvikelse på 642 tkr som kan främst hänföras till lägre lönebidragsintäkter, lägre intäkter inom IT för hyror av datorer till UN och lägre intäkter inom kostenheten.

Kostnaderna visar en positiv budgetavvikelse på 797 tkr. Personalkostnader är 871 tkr lägre på grund av vakanser och en tjänst som tillfälligt jobbar delvis inom utbildningsförvaltningen. Kostnader för lokalerna visar en negativ budgetavvikelse på 171 tkr på grund av hyran för tältstall vid Stjärnholm. Kostnader för köpt verksamhet visar en negativ avvikelse på 2 602 tkr. Köpt verksamhet inom IT visar en negativ avvikelse på 442 tkr och köpt verksamhet inom säkerhet en positiv avvikelse på 433 tkr. Både beror främst på slutavräkningar för 2020. Köpt verksamhet från Kustbostäder för fastighetsförvaltning visar ett budgetunderskott på 2 698 mkr. Övriga kostnader visar en positiv budgetavvikelse på 2 700 bland annat för lägre konsultkostnader och lägre kostnader för utbildning och reklam. Kostnader för bostadsanpassning är också lägre än budget. Kostnaderna förväntas uppstå senare under året. Inom kommunstyrelsen budget finns också en tilldelning på 2 749 tkr för avrop som avser ett bidrag för äldreomsorgslyft.

Vid verksamhetsuppföljning för april konstateras att kommunstyrelseförvaltningens handlingsplaner och därmed kommunstyrelsens verksamhetsplan genomförs enligt plan med fåtal undantag på grund av pandemins begränsningar. Vid aprils uppföljning noteras ytterligare aktiviteter som genomförs enligt plan jämfört föregående uppföljning varför möjlighet till måluppfyllelse för helåret ytterligare har förstärkts och ser ut att kunna uppnås. Undantag utgörs av målområde Mod och framtidstro som är starkt beroende av faktisk befolkningsökning även om aktiviteterna för måluppfyllnad genomförs.

Ansvarsrapport KS, april

Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff
Avgifter 31100–31990	79	79	0	26	23	-4
Bidrag 35100–35999	4 137	4 137	0	1 350	1 216	-134
Övrigt rest kkl 3	97 889	99 790	1 901	32 658	32 153	-505
Anslag 39990	81 998	81 998	0	26 911	26 911	0
Summa Intäkter	184 103	186 004	1 901	60 945	60 303	-642
Personal 50000–56330	-49 485	-48 985	500	-15 766	-14 895	871
Lokaler 60110–20,61320	-9 914	-9 999	-85	-3 333	-3 504	-171
Köp av verksamhet 46300–80	-66 154	-69 616	-3 462	-22 387	-24 989	-2 602
Övrigt rest kkl 4–8	-58 550	-59 913	-1 363	-19 459	-16 759	2 700
Summa Kostnader	-184 103	-188 513	-4 410	-60 945	-60 148	797
RAPPORTTOTAL	0	-2 509	-2 509	0	155	155

Datum
2021-05-26

KS.2021.9

Verksamhetsrapport KS, april

Verksamhet	Helårsprognos 2021				Ack utfall jan-april 2021			
	Anslag	Intäkt	Kostnad	Avv	Anslag	Intäkt	Kostnad	Avv
11 Stöd t pol partier	4 574	105	-4 379	300	1 525	36	-1 136	425
16 Gem verksamhet (KS-kontor)	11 299	237	-11 536	0	3 621	83	-3 593	111
22 Fysisk o tekn planering o vsh	-4 427	9 603	-3 126	2 050	-1 491	2 357	-838	28
24 Näringsliv,turism,konsum.info	2 158	0	-2 133	25	711	0	-537	173
28 Räddningstjänst	9 200	0	-8 850	350	3 067	0	-2 604	463
29 Infrastruktur Övrigt	25	663	-688	0	8	221	-198	31
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	2 077	4 915	-8 085	-1 093	1 108	1 597	-2 275	431
55 Vård o omsorg SoL och HSL	2 063	0	-2 063	0	688	0	-331	356
62 Flyktingmottagande	25	75	-100	0	8	37	0	45
72 Arbetsomr o lokaler	176	1 040	-1 216	0	57	371	-362	67
76 Kommunikationer	2 447	0	-2 447	0	816	0	-816	0
81 Komm.gem adm o gem serv	45 507	11 123	-57 059	-429	14 784	3 662	-17 870	577
83 Fastigheter och lokaler	3 318	53 273	-60 303	-3 712	966	17 854	-21 360	-2 540
86 Speciella funktioner	1 444	1 562	-3 006	0	481	488	-976	-7
89 Måltidsproduktion	2 112	21 410	-23 522	0	561	6 684	-7 251	-6
	81 998	104 006	-188 513	-2 509	26 911	33 392	-60 148	155

Jämförelse med föregående år

Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Årsbud fg år	Utfall fg år	Diff fg år
Avgifter 31100-31990	79	79	0	25	84	59
Bidrag 35100-35999	4 137	4 137	0	3 160	4 753	1 593
Övrigt rest kkl 3	97 889	99 790	1 901	99 453	99 974	521
Anslag 39990	81 998	81 998	0	74 122	74 122	0
Summa Intäkter	184 103	186 004	1 901	176 760	178 933	2 173
Personal 50000-56330	-49 485	-48 985	500	-45 502	-44 294	1 208
Lokaler 60110-20,61320	-9 914	-9 999	-85	-8 358	-9 820	-1 462
Köp av verksamhet 46300-80	-66 154	-69 616	-3 462	-63 685	-64 235	-550
Övrigt rest kkl 4-8	-58 550	-59 913	-1 363	-59 215	-57 714	1 502
Summa Kostnader	-184 103	-188 513	-4 410	-176 760	-176 062	698
	0	-2 509	-2 509	0	2 871	2 871

De största förändringarna mellan årets prognos och utfallet föregående år förklaras av:

Bidrag (minskning 616 tkr) som avser minskat bidrag från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och övriga statsbidrag.

Personalkostnader (ökning med 4 691 tkr) vilket främst beror på den årliga uppräknings av lönekostnader och fler vakanser föregående år.

Köp av verksamhet (ökning med 5 381 tkr) som framförallt kan hänvisas till högre kostnader för fastighetsförvaltning.

Övriga kostnader (ökning med 2 199 tkr) vilket bland annat beror på byggsanktionsavgiften.

Datum
2021-05-26

KS.2021.9

Investeringar

Kommunstyrelsen disponerar 261 643 tkr för investeringsändamål.

Grundanslaget var 103 528 tkr och därefter tilläggsbudgeterades 153 747 tkr av ej förbrukade medel från 2020. Kommunstyrelsen har fått tilldelning från investeringsreserven på 1 300 tkr för byggnation av Strandcafé vid Jagersöbadet, 570 tkr för stallet vid Stjärnholm och 2 500 tkr för ombyggnation av Ramdalsskolans kök och hus B. En omfördelning på 14 000 tkr mellan Ramdalsskolans kök och Björntorp Säbo et 1, som gjordes under 2020 har flyttats tillbaka.

Hittills under 2021 är utgifterna 57 421 tkr. Största utgifterna är Oxelöskolan, Upprustning av Ramdalsskolan, Nybyggnation särskilt boende Björntorp etapp 1, och planerat underhåll. Utgifterna för helåret 2021 bedöms till 238 125 tkr. En budgetavvikelse på 23 518 tkr. De största avvikelser är Stallet 14 952 tkr, Stenviks förskola ombyggnation av kök 3 400 tkr och sporthallen 2 000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen daterad 2021-05-26

Johan Persson
Kommunchef

Margrita Sjöqvist
Controller

Beslut till:

CON (fk)
Ekonomichef (fk)
Kommunstrateg (fk)

Datum
2021-05-26Dnr
KS.2021.8OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Den ekonomiska uppföljningen per april godkänns.

2. Sammanfattning

I mål och budget 2021 har kommunen ett årsresultat på 12,7 mkr och ett resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 12,7 mkr.

Resultatet för 2021 kommer enligt prognosen att uppgå till 13,7 mkr, vilket är en förbättring med 1,0 mkr gentemot budget.

Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -9,5 mkr, beroende på kommunstyrelsens underskott med 2,5 mkr, kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,3 mkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överskott med 1,0 mkr och vård- och omsorgsnämndens underskott med -8,4 mkr. I vård- och omsorgsnämndens årsprognos ingår Coronarelaterade merkostnader på 5,1 mkr. Utbildningsnämnden och övriga nämnder bedömer att hålla sin budget. I utbildningsnämndens årsprognos ingår en preliminär avräkning på 3,7 mkr.

Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 7,7 mkr. Beslut om tilldelning från reserven har skett på 2,9 mkr till kommunstyrelsen för finansiering av högre kostnader för Stjärnholms stall och för finansiering av avetablering av modulerna vid Breviksskolan. Beslut om tilldelning från reserven har skett på 0,1 mkr till utbildningsnämnden för finansiering av avräkning barn- och elevpeng för januari och februari. Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng för mars till och med december på 3,7 mkr som förväntas finansieras med medel från kommunens reserv för oförutsedda utgifter. Resterande del av reserven på 1,0 mkr förväntas gå åt under året.

Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,3 mkr förväntas gå åt under året. Tilldelning har skett på 3,0 mkr för helårseffekten av prioriterade medel som tilldelas i slutet på 2020.

Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 12,8 mkr.

Finansförvaltningens verksamhetskostnader och intäkter prognosticeras ett budgetöverskott på 2,1 mkr vilket beror på ersättning för sjuklönekostnader för januari till och med mars. Regeringen har även lovat ersättning för sjuklönekostnader för perioden april till och med juni. Denna framtida ersättning är inte medtagen i prognosen.

Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -5,1 mkr. Prognosen grundas på beräkningar från KPA. Prognosen är baserad på KPAs senaste prognos som har gjorts nu per april och har tagit hänsyn till nya livslängdsåtaganden. Styrelsen för SKR har den 23 april beslutat i enlighet med RIPS-kommitténs förslag att nya parametrar över livslängden ska användas i pensionsskultsberäkningarna för kommuner och regioner.

Datum

2021-05-26

KS.2021.8

Bokförda interna poster, d.v.s. interna kapitalkostnader och personalomkostnadspålägg, medför ett underskott i finansförvaltningen på -2,0 mkr och beror främst på lägre avskrivningar.

Avskrivningarna blir 2,7 mkr lägre än budgeterat, beroende på förra årets lägre investeringstakt.

I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett budgetöverskott på 15,0 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 30 april. Under pandemin har prognosen för skatter och statsbidrag varierat kraftigt. Detta gör att det finns en stor osäkerhet i prognosen för skatter och statsbidrag beroende på hur den ekonomiska konjunkturen utvecklar sig.

Finansnettot bedöms att visa en negativ budgetavvikelse på -2,2 mkr vilket beror på förväntad utebliven utdelning från Oxelösunds hamn och en lägre utbetalning av överskottsmedel från Kommuninvest.

Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa Coronarelaterade merkostnader. I dagsläget är eventuella framtida ersättningar inte medtagna i prognosen.

Nämnder och styrelse redovisar i uppföljningen av verksamhets- och handlingsplaner för perioden att ligga enligt plan med några undantag kopplat till restriktioner utifrån pandemin. Då aktiviteterna genomförs som planerat i syfte att uppfylla satta kommunfullmäktige- och nämndmål finns goda förutsättningar att kommunen når en god måluppfyllnad under året.

3. Ärendet

Ekonomi

Uppföljning och prognos per april är den andra för 2021.

I mål och budget 2021 har kommunen ett årsresultat på 12,7 mkr och ett resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 12,7 mkr.

Nämndernas budget har förstärkts med 2,9 mkr för helårseffekten av prioriterade medel som tilldelas i slutet på 2020. Nämndernas budget har också justerats med 4,3 mkr för kapitalkostnader och hyror.

Resultatet för 2021 kommer enligt prognosen att uppgå till 13,7 mkr, vilket är en förbättring med 1,0 mkr gentemot budget.

Nämndernas verksamhet

Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -9,5 mkr, beroende på kommunstyrelsens underskott med 2,5 mkr, kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,3 mkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överskott med 1,0 mkr och vård- och omsorgsnämndens underskott med -8,4 mkr. I vård- och omsorgsnämndens årsprognos ingår Coronarelaterade merkostnader på 5,1 mkr. Utbildningsnämnden och övriga nämnder bedömer att hålla sin budget. I utbildningsnämndens årsprognos ingår en preliminär avräkning på 3,7 mkr.

Kommunstyrelse förutser ett helårsresultat i prognosen på -2,5 mkr. Intäkter förväntas bli 1,9 mkr högre främst på grund av högre engångsintäkter för arrenden. Personalkostnader förväntas bli 0,5 mkr lägre än budgeterat vilket beror på vakanser och att en tjänst inom personalenheten jobbar delvis inom utbildningsförvaltningen i ca 3 månader. Kostnader för köpt verksamhet beräknas bli 3,5 mkr högre än budgeterat, vilket främst kan hänvisas till en negativ avräkning på 3,7 mkr från Kustbostäders fastighetsförvaltning som orsakas av

Datum
2021-05-26

KS.2021.8

högre kostnader för reparation, skadegörelse och konsulter. Detaljerade genomgångar med Kustbostäder sker löpande. Övriga kostnader förväntas bli 1,4 mkr högre än budgeterat vilket framförallt beror på en byggsanktionsavgift på 1,1 mkr för uppförande av tältstall utan bygglov. En annan orsak är högre juristkostnader i samband med justerade arrenden.

Enligt budgetreglerna ska kommunstyrelsen redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer att vidta för att undvika underskottet det första sammanträdet efter det att ett underskott prognostiserats. Kommunstyrelsens ledningsgrupp har redan tagit ett antal beslut om bland annat att minska personal- och konsultkostnader. Det pågår också en dialog med Kustbostäder för att försöka minska den negativa årsprognosen. I dagsläget är samtliga planerade åtgärder inte tillräckliga för att komma till rätta med det prognosticerade budgetunderskottet på 2,5 mkr. Fortsatt analys och diskussioner pågår kring åtgärder för att uppnå balans vid årets slut vilka redovisas vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.

Inom de **övriga nämnderna** förutser kommunfullmäktige ett överskott på 0,3 mkr och överförmyndarnämnden ett underskott på 0,3 mkr.

Utbildningsnämnden förutser inga budgetavvikelser i helårsprognosen.

Budgetreglerna anger att nämnden ska ha ökat anslag för volymökningar i skolan (barn- och elevpengen). För perioden januari och februari har utbildningsnämnden fått en ramökning på 0,1 mkr. Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng för mars till och med december på 3,7 mkr som ingår i årsprognosen.

Utfallet per april för utbildningsnämnden visar ett sammantaget ackumulerat resultat om 1,6 mkr inklusive en framräknad avräkning för barn- och elevpeng för perioden på 0,6 mkr. Högre bidragsintäkter, lägre personalkostnader samt högre kostnader för köpt verksamhet är de största orsakerna till resultatet.

Vård- och omsorgsnämnden förutser ett helårsresultat i prognosen på -8,4 mkr. I Vård- och omsorgsnämndens årsprognos ingår Coronarelaterade merkostnader på 5,1 mkr.

Utfallet per april för vård och omsorgsnämnden totalt visar ett sammantaget ackumulerat resultat om -5,2 mkr vilket fördelar sig mellan social och omsorgsförvaltningen med -0,5 mkr samt äldreomsorgsförvaltningen med -4,7 mkr på grund av högre personalkostnader.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet bedöms ett positivt resultat på 1,0 mkr vilket för det mesta beror på högre intäkter för en byggsanktionsavgift. Periodens resultat är ett underskott på 0,1 mkr på grund av högre konsultkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet bedöms ett positivt resultat på 0,3 mkr. Resultatet för perioden är ett överskott på 0,4 mkr främst orsakat av lägre personalkostnader.

Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa Coronarelaterade merkostnader. I dagsläget är eventuella framtida ersättningar inte medtagna i prognosen.

Finansförvaltningen

Kommunens **reserv för oförutsedda utgifter** är ursprungligt på 7,7 mkr. Beslut om tilldelning från reserven har skett på 2,9 mkr till kommunstyrelsen för finansiering av högre kostnader för Stjärnholms stall och för finansiering av avetablering av modulerna vid Breviksskolan. Beslut om tilldelning från reserven har skett på 0,1 mkr till utbildningsnämnden för finansiering av avräkning barn- och elevpeng för januari och

Datum
2021-05-26

KS.2021.8

februari. Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng för mars till och med december på 3,7 mkr som förväntas finansieras med medel från kommunens reserv för oförutsedda utgiften. Resterande del av reserven på 1,0 mkr förväntas gå åt under året.

Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,3 mkr förväntas gå åt under året. Tilldelning har skett på 2,9 mkr för helårseffekten av prioriterade medel som tilldelas i slutet på 2020.

Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 12,8 mkr. Försäljningsintäkter förväntas bli 4,5 mkr högre och exploateringsverksamhetens tillhörande kostnader förväntas också bli 4,5 mkr högre.

Finansförvaltningens verksamhetskostnader och intäkter prognosticerar ett budgetöverskott på 2,1 mkr vilket beror på ersättning för sjuklönekostnader för januari till och med mars. Regeringen har lovat ersättning för sjuklönekostnader även för perioden april till och med juni. Denna framtida ersättning är inte medtagen i prognosen. Till kommunstyrelsen i juni kommer ett förslag om att ersättningen för sjuklönekostnader för januari till och med mars skall föras ut på nämnderna enligt 2020 års princip.

Kostnaderna för **pensioner** bedöms att bli högre än budget, -5,1 mkr. Prognosen grundas på beräkningar från KPA. Prognosen är baserad på KPA:s senaste prognos som gjordes nu per april och har tagit hänsyn till nya livslängdsåtaganden. Styrelsen för SKR har den 23 april beslutat i enlighet med RIPS-kommitténs (RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) förslag att nya parametrar över livslängden ska användas i pensionsskultsberäkningarna för kommuner och regioner.

Bokförda **interna poster, d.v.s. interna kapitalkostnader och personalomkostnadspålägg**, medför ett underskott i finansförvaltningen på -2,0 mkr och beror främst på lägre avskrivningar.

Avskrivningarna blir 2,7 mkr lägre än budgeterat, beroende på förra årets lägre investeringstakt.

Intäkterna från **skatter och statsbidrag** medför ett budgetöverskott på 15,0 mkr vilket beror på positiva preliminära slutavräkningar för 2020 och 2021. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 30 april och är ytterligare 1,4 mkr bättre än föregående prognosen från den 18 februari.

Budgeten är baserad på en prognos från SKR enligt cirkulär 20:39 från 1 oktober 2020 och i den prognosen ingår en preliminär slutskatteavräkning för 2021 på -4,2 mkr. Skillnaden mellan budgeten på preliminära slutavräkningar på -4,2 mkr och prognosen på preliminära slutavräkningar på 10,1 mkr, ger alltså ett budgetöverskott på 14,3 mkr. För övrigt visar statsbidrag en positiv budgetavvikelse på 0,7 mkr, vilket främst beror på avvikelser inom inkomstutjämnning.

Under pandemin har prognosen för skatter och statsbidrag varierat kraftigt. Detta gör att det finns en stor osäkerhet i prognosen för skatter och statsbidrag beroende på hur den ekonomiska konjunkturen utvecklar sig.

Finansnettot bedöms att visa en negativ budgetavvikelse på -2,2 mkr vilket beror på förväntad utebliven utdelning från Oxelösunds hamn och en lägre utbetalning av överskottsmedel från Kommuninvest.

Datum
2021-05-26

KS.2021.8

Investeringar

Den ursprungliga investeringsbudgeten är på 129,9 mkr och tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2020 är på 189,2 mkr, sammanlagt 319,1 mkr.

Merparten av investeringsutrymmet är destinerat till kommunstyrelsen, 261,3 mkr, framförallt till kommunens fastigheter. Till och med april är utgifterna 57,4 mkr. Största utgifterna är Oxelöskolan, Upprustning av Ramdalsskolan, Nybyggnation särskilt boende Björntorp etapp 1 och planerat underhåll. Utgifterna för helåret 2021 bedöms till 237,8 mkr, en budgetavvikelse på 23,5 mkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en investeringsbudget på 33,9 mkr, utgifter hittills 0,8 mkr och helårsprognos 33,8 mkr.

Utbildningsnämnden har en investeringsbudget på 2,6 mkr, vård- och omsorgsnämnden en budget på 9,0 mkr och kultur- och fritidsnämnden en budget på 3,0 mkr. Sammanlagt är deras utgifter hittills 1,8 mkr och årsprognosen 14,5 mkr.

Totalt sett bedöms investeringarna uppgå till 286,1 mkr, 90% av den ursprungliga budgeten 319,2 mkr, en budgetavvikelse på 33,0 mkr.

Verksamhetsuppföljning

Nämnder och styrelse redovisar i uppföljningen av verksamhets- och handlingsplaner för perioden att ligga enligt plan med några undantag kopplat till restriktioner utifrån pandemin. Då aktiviteterna genomförs som planerat i syfte att uppfylla satta kommunfullmäktige- och nämndmål finns goda förutsättningar att kommunen når en god måluppfyllnad under året.

Beslutsunderlag

Resultaträkning 2021, kommunen

Johan Persson
Kommunchef

Margrita Sjöqvist
Controller

Beslut till:

Utbildningschef (FK)
Chef Äldreomsorgsförvaltningen (FK)
Chef Social- och omsorgsförvaltningen (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)
Ekonomichef (FK)
Redovisningschef (FK)
Controller (FK)
Kommunstrateg (FK)

RESULTATRÄKNING 2021, KOMMUNEN

	Resultat 2020	Mål & budget 2021	Budget- ändring 2021	Års- prognos	Differens Budget- utfall -21
Kommunstyrelse	-71 251	-74 611	-7 387	-84 507	-2 509
Fullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare, Revision	-3 519	-4 044	0	-4 014	30
Utbildningsnämnd (inkl prel. avräkning)*	-301 637	-307 960	-4 359	-312 293	26
Vård- o Omsorgsnämnd	-284 957	-304 151	-866	-313 369	-8 352
Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd	-25 053	-28 294	-2 633	-29 948	979
Kultur- o Fritidsnämnd	-30 217	-30 777	1 258	-29 179	340
Summa verksamheter	-716 634	-749 837	-13 987	-773 310	-9 486
Oförutsett	0	-7 701	6 738	-963	0
Löneökning prioriterade grupper	0	-5 283	2 959	-2 324	0
Nedskrivning Citybanan	-500	-500		-500	0
Försäljning exploateringar	13 478	16 466		20 968	4 502
Kostnader exploateringar	-3 718	-3 650		-8 152	-4 502
Finansförvaltn. Vsh kostn o intäkter	-890	-500		1 635	2 135
Förändring semesterlöneskuld					
Pensionskostnader	-46 544	-42 277		-47 415	-5 138
Interna poster	65 169	57 354	4 290	59 682	-1 962
Avskrivningar o nedskrivningar	-22 993	-31 251		-28 570	2 681
Skatter och statsbidrag	734 560	782 311		797 313	15 002
Välfärdsmiljarderna	22 450				
Finansnetto	-661	-2 434		-4 637	-2 203
Årets resultat	43 717	12 698	0	13 727	1 029

* inkl en preliminära avräkning för mars-december på 3 676 tkr

Datum
2021-05-10Dnr
KS.2020.93OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13**Kommunstyrelseförvaltningen**
Niklas Thelin
0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se**Kommunstyrelsen**

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per maj 2021 godkänns.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde i november 2020 internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2021 (Ks 2020, § 153). Enligt internkontrollplan ska rutinen för *Röda tråden* granskas inför redovisning till kommunstyrelsen i maj 2021.

Innebörden av rutinen är att samtliga enheter ska ha en handlingsplan för sin verksamhet som utgår från mål och budget samt från nämndens verksamhetsplan.

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp rutinen i enlighet med det kontrollmoment som fastställts i internkontrollplanen. Inga avvikelser har noterats.

Johan Persson
KommunchefNiklas Thelin
Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-05-10

Beslut till

Säkerhetsstrateg/utredare (FK)

Kommunrevisorerna (FK)



Datum
2021-04-16

Dnr
KS.2021.XX

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Rubin

Kommunstyrelsen

Trafikbeställning 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Trafikbeställning 2022 daterad 2021-04-16 antas

2. Sammanfattning

Med tanke på pandemin så har föregående år inneburit förändringar mot normalläge. Sedan höstterminens start 2020 och minst fram till mitten av maj 2021 körs extra förstärkningstrafik mellan Oxelösund och Nyköping i stort sett varje vardag för att minska trängseln ombord. En eventuell fortsättning därefter beror av utvecklingen av smittspridningen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regionens smittskyddsläkare.

I Trafikbeställning för 2022 önskar kommunen en för normalläge oförändrad trafikvolym. Kommunen önskar att skollinjen till Nyköping, linje 615, som tillfullo finansieras av Oxelösunds kommun i grunden trafikeras som var tänkt till 2020. Det innebär att linje 615 kommer fortsatt ha en avgång till Nyköping på morgonen (fyra bussar, ungefär samma tidsläge, men olika färdväg) och två avgångar från Nyköping på eftermiddagen.

I övrigt framförs att linje 715 mellan Nyköping- och Oxelösund bör eftersträva avgångar med jämna intervall även i rusningstrafik.

Kommunen påminner återigen om behovet av en tydligare kommunikering av var och när bussen går aktualiserat av inkomna synpunkter gällande avsaknad av tidtabeller vid hållplatserna.

3. Ärendet

En trafikbeställning anger önskemålen för den kollektivtrafik som kommunen vill se ska bedrivas av Sörmlandstrafiken året därpå. Större förändringar behöver Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet få in 18 månader (1,5 år) i förväg för att kunna anpassa dem till exempelvis tågtabeller och annat.

4. Medborgarens perspektiv

För att kommunens medborgare ska kunna ha en fungerande vardag med kollektivtrafiken behöver den vara så enkel som möjligt att använda.

Datum
2021-04-16

KS.2021.XX

5. Övrigt

Oxelösunds kommun ser i framtiden anropstyrd kollektivtrafik som en möjlighet att komplettera kollektivtrafiken inom Oxelösunds tätort. Kommunen önskar ta del av information som rör anropstyrd kollektivtrafik i allmänhet. Om försök av införande av anropsstyrd kollektivtrafik genomförs i andra kommuner så önskar Oxelösunds kommun ta del av erfarenheter och utvärderingar från dessa.

Oxelösunds kommun önskar också möjligheten att efter dialog kunna avropa extra trafik vid större evenemang såsom Oxelö Marknad och Nyköpings festdagar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KS Trafikbeställning 2022

Johan Persson
Kommunchef

Johan Rubin
Gatuchef

Beslut till:

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för åtgärd.

Datum
2021-05-09Dnr
KS.2021.60OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Årlig uppföljning av SSAM

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för Kommunstyrelseförvaltningen.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen har delegerat arbetsmiljöansvaret för Kommunstyrelseförvaltningen till kommunchefen. Årsvis rapporterar kommunchefen hur arbetsmiljöarbetet har bedrivits inom förvaltningen.

Under 2020 har 4 st verksamheter inom förvaltningen rapporterat sin årliga uppföljning: Ekonomienheten, HR-enheten, Kommunikations- och serviceenheten och Kostenheten. Uppföljning saknas från Kanslienheten pga att chef slutat.

Uppföljningen visar på flera styrkor inom förvaltningen, bland annat att samtliga chefer bedömer att de har den kompetens, de befogenheter och de resurser som krävs för att fullfölja sitt fördelade arbetsmiljöansvar. Alla verksamheter har haft en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet för 2020. I de flesta verksamheter har man gjort regelbundna uppföljningar av åtgärderna i handlingsplanen för att säkerställa att de är genomförda och att de har haft önskad effekt. Samtliga verksamheter anser att medarbetare känner till innehållet i handlingsplanerna.

Utvecklingsområden som uppföljningarna påvisar är bland annat att hälften av cheferna upplever att de inte fått arbetsuppgifter skriftligt fördelade till sig inom arbetsmiljöområdet och att endast hälften av verksamheterna har kartlagt säkerheten genom att fylla i kommunens checklista för säkerhet.

3. Ärendet

Kommunstyrelsen har delegerat arbetsmiljöansvaret för Kommunstyrelseförvaltningen till kommunchefen. Årsvis rapporterar kommunchefen hur arbetsmiljöarbetet har bedrivits inom förvaltningen. Under 2020 har 4 st verksamheter inom förvaltningen rapporterat sin årliga uppföljning: Ekonomienheten, HR-enheten, Kommunikations- och serviceenheten och kostenheten. Uppföljning saknas från Kanslienheten pga att chef slutat.

Styrkor i arbetsmiljöarbetet 2021 Kommunstyrelseförvaltningen:

Samtliga chefer bedömer att de har den kompetens, de befogenheter och de resurser som krävs för att fullfölja sitt fördelade arbetsmiljöansvar.

I den verksamheten det fanns skyddsombud i verksamheten har chef och skyddsombud arbetat tillsammans med undersökningar, riskbedömningar och uppföljningar av arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Datum
2021-05-09

KS.2021.60

Arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar där arbetsmiljön finns med på dagordningen, vilket möjliggör delaktighet och inflytande. Riskbedömningarna inför förändringar i verksamheten bedöms ha gjorts vid diskussioner på APT.

Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal.

Alla utom en av arbetsplatserna har riskbedömt sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö under året.

Samtliga verksamheter anser att kommunens rutiner för arbetsskador och tillbud fungerar.

Sjukfrånvaro och rehabilitering hanteras enligt kommunens rutin och samtliga rehabiliteringsärenden har dokumenterats i Adato (kommunens rehabiliteringssystem).

Alla verksamheter har haft en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet för 2020. I de flesta verksamheter har man gjort regelbundna uppföljningar av åtgärderna i handlingsplanen för att säkerställa att de är genomförda och att de har haft önskad effekt. Samtliga verksamheter anser att medarbetare känner till innehållet i handlingsplanerna.

Samtliga verksamheter anser att det funnits ekonomiska förutsättningar att genomföra planerade arbetsmiljöåtgärder.

I de fall det är tillämpligt diskuteras verksamhetens övertid.

I de fall det är tillämpligt finns det en förteckning över de kemikalier som används och det utförs en årlig revidering av denna. Arbetsmiljöaspekterna lyfts fram vid inköp av utrustning, maskiner och kemikalier.

I de fall det är tillämpligt finns det skriftliga instruktioner vid arbete som bedömts som särskilt riskfyllt.

I de fall det är tillämpligt finns det rutiner som följs upp för att säkerställa maskinsäkerhet.

Cheferna har helt eller delvis kunskap om, kommunens rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet och rehabilitering, kommunens rutin för kränkande särbehandling, arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket (rörande den egna verksamheten).

Samtliga chefer har kunskap om hur de ska riskbedöma och hantera ev. ohälsosam arbetsbelastning i verksamheten, kunskap om diskrimineringslagen, kommunens mångfaldsplan samt kommunens rutin för hot och våld.

Samtliga medarbetare har kunskap om kommunens mångfaldsplan och diskrimineringslagen.

Medarbetare har helt eller delvis kunskap om kommunens rutin för kränkande särbehandling och kommunens rutin för hot och våld.

Medarbetarna har till stor del den kunskap som behövs för att delta i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Samt till stor del kännedom om kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering.

Samtliga chefer har helt eller delvis gått kommunens interna grundläggande arbetsmiljöutbildning de senaste fyra åren.

I de flesta verksamheter finns det tillräckligt många på arbetsplatsen som är utbildade i hjärt- och lungräddning samt risk- och brandskydd.

Samtliga medarbetare har kännedom om kommunens friskvårdsbidrag och kostnadsfria prova på aktiviteter och hur de kan ta del av dessa.

Utvecklingsområden i arbetsmiljöarbetet för Kommunstyrelseförvaltningen:

Hälften av cheferna upplever att de inte har fått arbetsuppgifter skriftligt fördelade till sig inom arbetsmiljöområdet.

Datum
2021-05-09

KS.2021.60

Enbart en chef bedömer att deras chef regelbundet följer upp hur de fördelade arbetsmiljöuppgifterna har utförts.

Det finns inte skyddsombud i alla verksamheter och väldigt få hälsoinspiratör i förvaltningen.

Endast hälften av arbetsplatserna har riskbedömt hot och våld.

Den fysiska/tekniska skyddsronden gjordes endast i hälften av verksamheterna.

Endast hälften av verksamheterna har kartlagt säkerheten genom att fylla i kommunens checklista för säkerhet (brand, stöld, it).

I enbart ett av två fall har allvarliga arbetsskador och tillbud har utretts, dokumenterats samt informerat Arbetsmiljöverket inom 24 timmar.

Chef och skyddsombud bedömer att de behöver komplettera/uppdatera sina kunskaper inom vissa arbetsmiljöområden. Särskilda områden som lyfts fram är: *var olika rutiner kring arbetsmiljön finns för att medarbetarna ska kunna ta del av dessa, Hjärt- och lungräddning (HLR), kunskap om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar samt grundläggande arbetsmiljöutbildning som pga. corona inte har kunnat genomföras.*

Skyddsombudet har inte gått kommunens interna grundläggande arbetsmiljöutbildning

Johan Persson
Kommunchef

Henny Larsson
personalchef

Beslut till:
Kommunchef

Datum
2021-05-12Dnr
KS.2021.52OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring Södermanlands miljö- och klimatråd

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Oxelösunds kommun ställer sig positiv till att delta i arbetet i Södermanlands Miljö- och klimatråd med förbehållet att kommunen beslutar kommunens resursinsats i och åtgärder inom rådets arbete
- Kommunstyrelsens ordförande ges i uppgift att underteckna avsiktsförklaringen med ovan förbehåll.

2. Sammanfattning

För att skapa ett aktivt arbete med miljömålen i Södermanlands län, för att de nationella miljömålen ska kunna nås, har Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner och andra aktörer sedan 2015 arbetat med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. För arbetet med åtgärdsprogrammet är Miljö- och klimatrådet styrgrupp. Det tidigare åtgärdsprogrammet gällde 2015–2020 och nu utarbetas ett nytt program med nya åtgärder. För att få en organisation kring detta behöver de kommuner och organisationer som deltar på nytt underteckna en avsiktsförklaring som gäller till och med 2026.

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras i länet. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta med att nå de nationella miljö kvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet och är en viktig länk för att förankra arbetet i respektive organisation. Rådet är också styrgrupp för åtgärdsprogrammet i sin helhet, vilket innebär att rådet tar beslut om inriktning av åtgärdsprogrammet och beslutar om färdigt program samt revidering av programmet.

Oxelösunds kommun anser att det är positivt med ett gemensamt arbete för att nå de nationella miljö kvalitetsmålen och att detta samordnas av Länsstyrelsen. Dock finns det frågor som behöver redas ut för att tydliggöra kommunernas (och möjligen även andra aktörers) medverkan.

Oxelösunds kommun vill framföra att det ska vara upp till varje kommun att påverka hur mycket resurser man lägger in i sitt deltagande. Dels personella resurser (tid), där har alla kommuner olika möjligheter att delta i olika projekt, men också kring finansiering. För en kommun är det endast möjligt att finansiera åtgärder i den egna kommunen, eller möjligtvis en gemensam åtgärd mellan flera parter, däremot inte att vara med att finansiera åtgärder i andra kommuner om styrgruppen skulle prioritera en sådan åtgärd.

3. Ärendet

Utöver syftet beskrivs Miljö- och klimatrådets arbete med följande punkter:

Miljö- och klimatrådet ska

Datum

2021-05-12

KS.2021.52

- Förankra arbetet med åtgärdsprogrammet och rådets möten i sina hemorganisationer
- Verka för att åtgärdsprogrammet sker i regional samverkan
- Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet
- Agera som styrgrupp för åtgärdsprogrammet
- Följa och utvärdera arbetet med åtgärdsprogrammet
- Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsprogrammet
- Stödja genom resurser för åtgärder
- Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Avsiktsförklaring + bilaga

Inbjudan till arbetsgrupper

Johan Persson
Kommunchef

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Hållbarhetsstrateg

Miljö- och samhällsbyggnadschef

Avsiktsförklaring om samarbete för Södermanlands miljö

Avsiktsförklaring om samarbete och genomförande av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Miljö- och klimatråd

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras i länet. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta med att nå de nationella miljö kvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och är en viktig länk för att förankra arbetet i respektive organisation. Rådet är också styrgrupp för åtgärdsprogrammet i sin helhet.

Miljö- och klimatrådet ska:

- Förankra arbetet med åtgärdsprogrammet och rådets möten i sina hemorganisationer
- Verka för att åtgärdsprogrammet sker i regional samverkan
- Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet
- Agera som styrgrupp för åtgärdsprogrammet
- Följa och utvärdera arbetet med åtgärdsprogrammet
- Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsarbetet
- Stödja arbetet med åtgärdsprogrammet genom resurser för åtgärder
- Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

Syfte

Avsiktsförklaringen innebär engagemang och samarbete i Södermanlands Miljö- och klimatråd. Den innebär även ett engagemang i framtagande och genomförande av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö (nedan benämnt åtgärdsprogrammet).

Miljö- och klimatrådet är ett samarbetsforum och styrgrupp för utformning, genomförande och uppföljning av åtgärdsprogrammet.

Avsiktsförklaring och överenskommelser

Avsiktsförklaringen undertecknas av organisationerna i Miljö- och klimatrådet. Aktörerna i rådet skall ha en stark vilja att bidra till länets gemensamma miljöarbete. Avsiktsförklaringen och det kommande åtgärdsprogrammet gäller till och med 2026.

I Åtgärdsprogrammet ingår åtgärder framtagna och beslutade med bred regional förankring. De organisationer som är huvudansvariga, samordnande och medverkande i en åtgärd skriver under en överenskommelse. Det finns en överenskommelse per organisation. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för genomförande av åtgärden.

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö är en del av länets miljöarbete

De åtgärder som finns med i åtgärdsprogrammet är framtagna och beslutade om i samverkan. Ambitionen är att ta fram åtgärder av regional karaktär vilka sätter fokus på gemensamma utmaningar och i många fall kan genomföras i samverkan. Utöver dessa åtgärder genomförs majoriteten av miljöarbetet av många aktörer i länet. Åtgärdsprogrammet är därmed ett komplement till respektive aktörs egna miljöarbete.

Åtgärdsprogrammet är ett verktyg för undertecknande aktörer att gemensamt arbeta för en bättre miljö i Södermanlands län. Samarbete kring ytterligare åtgärder kan också initieras genom diskussioner som sker i Miljö- och klimatrådet.

Beslut om åtgärder sker i respektive medverkande organisation. Huvudansvarig aktör/aktörer ansvarar för finansieringen av åtgärderna.

Uppföljning

Åtgärderna i programmet följs upp av respektive ansvarig aktör/aktörer. Länsstyrelsen ansvarar för att en gång per år göra en sammanställning av uppföljningen av åtgärderna. Sammanställningen och uppföljningen förankras i rådet och presenteras publikt.

Medverkande organisationer¹

- Eskilstuna kommun
- Flens kommun
- Gnesta kommun
- Katrineholms kommun
- Nyköpings kommun
- Oxelösunds kommun
- Strängnäs kommun
- Trosa kommun
- Vingåkers kommun
- Region Sörmland
- Skogsstyrelsen
- Energikontoret Mälardalen
- Länsstyrelsen Södermanlands län
- LRF Region Sörmland
- BioDriv Öst
- Östsvenska Handelskammaren
- Mälardalens Högskola

¹ Utifrån medverkande aktörer 2015-2020, listan uppdateras till aktuell medverkan 2021.

Bilaga

Organisering av Södermanlands läns Miljö- och klimatråd

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med ett stort antal aktörer i länet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet finns ett Miljö- och klimatråd för Södermanlands län sedan 2015. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Det ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen. Rådet bildades den 8 maj 2015 genom att deltagarna skrev under en avsiktsförklaring om samarbete och genomförande av åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Under våren 2021 är det aktuellt att skriva under en ny avsiktsförklaring, inför arbetet och genomförandet av ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2022–2026.

I detta dokument beskrivs Miljö- och klimatrådets syfte, organisation och arbetsformer. Dokumentet är en bilaga till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaring skrivs under av alla aktörer i rådet med stark vilja att driva länets samlade miljöarbete framåt.

Miljö- och klimatrådets syfte

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras i länet. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet och är en viktig länk för att förankra arbetet i respektive organisation. Rådet är också en styrgrupp för åtgärdsprogrammet i sin helhet, vilket innebär att rådet tar beslut om inriktning av åtgärdsprogrammet och beslutar om färdigt program samt revidering av programmet.

Miljö- och klimatrådet ska:

- Förankra arbetet med åtgärdsprogrammet och rådets möten i sina hemorganisationer
- Verka för att åtgärdsprogrammet sker i regional samverkan
- Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet
- Agera som styrgrupp för åtgärdsprogrammet
- Följa och utvärdera arbetet med åtgärdsprogrammet
- Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsprogrammet
- Stödja genom resurser för åtgärder
- Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

Upplägg och tema för möten

Rådet har tre möten per år. Inför varje år bokas samtliga möten för kommande år. Länsstyrelsen bokar mötena efter att ha undersökt lämpliga datum.

Alla medlemmar bidrar med punkter till dagordningarna. Länsstyrelsen sammankallar till mötet och sammanställer i dialog med rådet dagordning i god tid innan ett möte. Färdig dagordning skickas cirka en vecka innan mötet.

Mötena är vanligen runt tre timmar. Dagordningen består av en blandning av:

- Uppföljning av hur arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö går.
- Presentation av och diskussion om aktuella strategier och program, till exempel klimat- och energistrategin.
- Diskussion om aktuella projektansökningar, till exempel EU-medel.

- Nyheter och omvärldsbevakning.

Vissa möten kan vara längre temamöten för fördjupning. Syftet med dessa kan dels vara kunskaphöjning inom något område, dels att avsätta längre tid för diskussioner, exempelvis inom områden där målkonflikter finns.

Representation

Deltagande organisationer utser en person att representera organisationen i Miljö- och klimatrådet. För Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland deltar tre personer. En ersättare bör finnas som kan delta om ordinarie representant har förhinder.

Miljö- och klimatrådet ska vara en beslutande organisation inom sitt område. Det kan till exempel gälla beslut om inriktning för åtgärdsprogrammet, medfinansiering av projekt och fastställande av åtgärdsprogrammet i sin helhet. Det är därför viktigt att representanterna i Miljö- och klimatrådet har mandat att fatta sådana beslut.

Högre tjänsteperson eller politiker med inriktning mot miljö/samhällsbyggnad är lämplig befattning. För att få en bra spridning av representationen är det bra med en blandning av politiker och tjänstepersoner.

Vilka aktörer ingår i Miljö- och klimatrådet?

Medlemmarna i Miljö- och klimatrådet ska vara aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet.

Åtgärderna i Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Detta bör speglas i sammansättningen av Miljö- och klimatrådet. Aktörerna i rådet bör i första hand ha en regional inriktning eftersom rådet diskuterar arbete och utmaningar för hela länet. Aktörerna i rådet ska vara intresserade av att diskutera bästa möjliga utveckling för länet i stort. De kan ha tillgång till viktig kunskap genom att representera en sektor, men måste ha en bred kunskap och ett brett engagemang i sin verksamhet.

Intresseorganisationer som inte är så breda i sin verksamhet, samt enskilda företag ska inte vara medlemmar i rådet. Företag representeras via intresseorganisationer, exempelvis Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen, Svenskt Näringsliv och Företagarna. Syftet med rådet är att skapa samarbeten som leder längre än enskilda organisationernas prioriteringar.

Alla aktörer i Miljö- och klimatrådet ska skriva under avsiktsförklaringen. Om fler aktörer tas in i rådet skriver de också under avsiktsförklaringen. Om en aktör i rådet inte är aktiv i arbetet bör frågan ställas ifall platsen i rådet ska upphöra och eventuellt lämnas till en annan aktör. När en fråga ställs från en ny aktör om att ingå i rådet tar rådet ställning utifrån ovanstående principer. Nya medlemmar beslutas genom majoritetsomröstning i rådet.

Att vara aktiv i arbetsgrupperna inom programmet är också en möjlighet att arbeta aktivt med åtgärdsprogrammet. Många olika aktörer kan ingå i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna är öppna för fler aktörer än de som ingår i rådet.

En möjlighet finns också att adjungera aktörer till Miljö- och klimatrådet när frågor som berör dessa aktörer diskuteras. Detta kan till exempel vara aktuellt för intresseorganisationer och enskilda företag.

Miljö- och klimatrådets roll i arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Många aktörer är inblandade i arbetet med åtgärdsprogrammet. Förutom Miljö- och klimatrådet finns fyra arbetsgrupper. Samordningen av arbetet (processledningen) sköts av Länsstyrelsen. I

processledningen ingår ordförande och sekreterare för respektive arbetsgrupp samt miljömålssamordnaren på Länsstyrelsen.

I genomförandet av åtgärderna kan en aktör ha olika typer av ansvar, till exempel huvudansvarig, samordnande eller medverkande. Ansvariga aktörer inom en åtgärd har kontakt med berörd arbetsgrupp. Arbetsgruppen tar fram och stödjer genomförandet av åtgärderna. Även Miljö- och klimatrådet stödjer och vägleder i genomförandet av åtgärderna.

Arbetsgrupperna har en viktig funktion i att utveckla arbetet med att ta fram åtgärder till det nya åtgärdsprogrammet. Arbetsgruppernas roll är att utarbeta projektförslaget till en konkret åtgärd som kan skrivas in i åtgärdsprogrammet. I detta finns en förankring med Miljö- och klimatrådet och det färdiga åtgärdsprogrammet beslutas i rådet. Miljö- och klimatrådet kan också ge arbetsgrupperna i uppdrag att vidareutveckla åtgärdsförslag som lyfts fram i rådet.

Nya åtgärder tas fram i processen med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram och dessa gäller hela programperioden, 2022–2026. En revidering görs under 2024, då åtgärder kan omformuleras, läggas till och tas bort. De organisationer som ska genomföra åtgärder fastställer detta genom att skriva under en överenskommelse kring de åtgärder en organisation åtar sig att genomföra inom programperioden.

Rådet är också rådgivande till arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö i stort.

inbjudan.

20
april

Vill du delta i arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen?

Välkommen till en halvdagskonferens för att starta upp arbetsgrupper som tillsammans tar fram det nya åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö.

Vem kan delta i en arbetsgrupp?

Du som jobbar inom något av de områden som programmet berör och kan bidra med kompetens i arbetet. Du tillhör någon av medlemsorganisationerna i Södermanlands miljö- och klimatråd och har förankrat ditt deltagande med chef.

Vilka temaområden/arbetsgrupper finns det?

- Levande skogar och landskap
- Hållbart samhälle
- Begränsa klimatpåverkan
- Livskraftiga vatten

Läs mer om temaområdena på nästa sida.

Varför tar Länsstyrelsen fram ett åtgärdsprogram för miljömålen?

Syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Södermanland och skapa förutsättningar för att nå miljömålen. Programmet ska leda till ökad samverkan och leda till konkreta insatser i det regionala miljöarbetet. Ett stärkt samarbete gör att resurserna för miljöarbetet i länet kan användas mer effektivt. Läs mer om arbetsprocessen på nästa sida.



Datum 20 april 2021

Plats Digitalt möte via Skype för företag

Tid 08.30-12-30, incheckning från 08.15

Anmäl till: linda.sundregard@lansstyrelsen.se
senast den 13 april

Anmäl alla deltagare från organisationen samtidigt. Uppge namn, kontaktuppgifter och vilken arbetsgrupp som anmälan avser.

Program Kommer senare!

Hitta dit! Länk till mötet skickas efter anmälan

Varmt välkommen!

**Länsstyrelsen i Södermanlands län och
Södermanlands Miljö- och klimatråd**



Arbetsprocess

Som deltagare i en arbetsgrupp är du med på möten med din arbetsgrupp och ansvarar för att förankra åtgärder som din organisation vill vara med och genomföra. Det är därför svårt att uppskatta arbetstid då det beror på hur stort engagemang ni kan och vill bidra med i arbetet med det nya åtgärdsprogrammet. För möten kan du räkna med cirka 15 timmar, fördelat på fyra möten och eventuella avstämningar däremellan. Sedan behöver du även räkna med tid för förankring i den egna organisationen.



Temaområden

Levande skogar och landskap

Arbetsgruppen ansvarar för att arbeta fram åtgärder med fokus på miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Det kan även handla om åtgärder där miljömålen Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd miljö påverkas.

Exempel på områden som arbetsgruppen kan arbeta med är biologisk mångfald, grön infrastruktur, naturvård, odlingslandskap, ekologisk odling, kulturmiljö, betesmarker, tillgång till betesdjur, strandängar, jord- och skogsbruk, klimatpåverkan, kolinlagring i skog och mark, invasiva arter, våtmarker, viltfrågor, övergödning och skydd av natur.

Hållbart samhälle

Arbetsgruppen ansvarar för att arbeta fram åtgärder med fokus på miljömålen God bebyggd miljö, Giffri miljö, Säker strålmiljö, Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan.

Exempel på områden som arbetsgruppen kan arbeta med är hållbar konsumtion, upphandling, finansiering/investering, samhällsplanering, miljögifter, förorenad mark, god livsmiljö, grön infrastruktur i bebyggd miljö, klimatanpassning, VA-frågor, kulturmiljö, bebyggelse på odlingsmark, påverkan på miljö och människor utanför Sveriges gränser, naturresurshushållning, cirkulär ekonomi, lokal produktion (företagande och näringslivsutveckling), matsvinn och avfallsfrågor.

Begränsa klimatpåverkan

Arbetsgruppen ansvarar för att arbeta fram åtgärder med fokus på miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö

Exempel på områden som arbetsgruppen kan arbeta med är hållbara transporter och resande, godstransporter och varudistribution, förnybara drivmedel, infrastruktur för elektrifiering av fordonsflottan, transporteffektivt samhälle, planering för hållbar bebyggelse och infrastruktur, energianvändning inom företag och industrier, tillvaratagande av restvärme, regional kraftförsörjning och lokal energiproduktion.

Livskraftiga vatten

Arbetsgruppen ansvarar för att arbeta fram åtgärder med fokus på miljömålen Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Giffri miljö

Exempel på områden som arbetsgruppen kan arbeta med är grön infrastruktur (vatten), biologisk mångfald, livsmiljöer, invasiva arter, kulturmiljö, grundvatten, skydd av vattenområden och miljögifter.

Datum
2021-05-10Dnr
KS.2021.51OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Frida Appelkvist

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - kommunens hantering av IT

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande som svar på revisionsrapporten Granskning av kommunens hantering av IT 2021.

2. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.

Den sammantagna bedömningen är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över revisionernas granskning som beskriver hur de brister revisionen påpekar föreslås åtgärdas.

Kommunstyrelsen föreslås att lämna yttrandet i tjänsteskrivelsen som svar till revisionen.

3. Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.

Den sammantagna bedömningen är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT och informationssäkerhet.
- Säkerställa att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare.

Datum

2021-05-10

KS.2021.51

- Säkerställa en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och informationssäkerhetsområdet, bland annat avseende Rutiner för IT-säkerhet.
- Säkerställa att det genomförs en regelbunden uppföljning av efterlevnad av gällande rutiner.
- Tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och mallar.
- Genomföra en översyn för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.
- Besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande systemförvaltningsmodell.
- Tillse att samtliga nämnder upprättar en handlingsplan som konkretiserar målen i Digital plan 2018–2021.
- Säkerställa att styrdokument som syftar till att omfatta bolagen, exempelvis rutiner för IT-säkerhet, beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av respektive bolagsstämma.

Samtliga nämnder inom kommunen rekommenderas att:

- Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.
- Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nedanstående förslag till yttrande över revisionernas granskning som beskriver hur de brister revisionen påpekar föreslås åtgärdas.

Kommunstyrelsen föreslås att lämna nedanstående yttrande i tjänsteskrivelsen som svar till revisionen.

4. Yttrande

Under år 2020 genomfördes en kommunövergripande riskanalys med fokus informationssäkerhet. På Kommunchefens uppdrag formades även en arbetsgrupp i samband med detta där säkerhetsstrateg, IT-strateg och GDPR-samordnare ingår. Målet för arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett systematiskt arbetssätt kring informationssäkerhet där kommunen jobbar förebyggande och inte reaktivt samt att kontinuerligt genomföra riskanalyser inom olika områden kopplat till informationssäkerhet.

I den framtagna riskanalysen identifierades förbättringsområden, vilka stämmer väl överens med de som identifierades i revisionsrapporten. Arbetsgruppen har utifrån detta tagit fram en åtgärdslista med kortsiktiga och långsiktiga mål kring informationssäkerhet där systematiska riskanalyser och informations- och utbildningsinsatser ingår. En förutsättning för att kunna samordna kommunens informationssäkerhetsfrågor är att alla förvaltningarna utser kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor, vilket arbetsgruppen tillsammans med kommunledningen ansvarar för att så sker.

Informationssäkerhetsarbetet följs i dagsläget regelbundet upp i kommunen via det systematiska säkerhetsarbetet. Utifrån revisionens granskning behöver även ytterligare uppföljning av efterlevnad ske. Arbetsgruppen för informationssäkerhet kommer att se på möjliga alternativ för kompletterande uppföljning.

Riktlinjer för IT-säkerhet och IT-resurser är framtagna 2012, dessa är väldigt omfattande och i dagsläget inte helt relevanta då teknikutvecklingen går snabbt. Nya riktlinjer kommer tas fram under 2021 och då kommer revisionens synpunkter kring uppföljning och säkerställande att beaktas. De nya riktlinjerna kommer att beslutas av Kommunfullmäktige och fastställas av respektive bolagsstämma för att även inrymma de kommunala bolagen.

Datum
2021-05-10

KS.2021.51

Under revisionen har IT-enheten uppmärksammats på behovet av att tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och mallar. Detta ansvarar Systemförvaltningssamordnaren för, vilken är placerad på IT-enheten. Detta kommer att beaktas i framtagande av riktlinjer för IT-säkerhet och IT-resurser.

Systemförvaltningsmodell och systemförvaltningsstrategi som beslutades av KS 2015 är fortfarande aktuella och gäller fram tills eventuellt beslut om revision av modell och strategi.

Kommunens Digitala plan kommer att revideras under 2021 och samtliga nämnder uppmanas att ta fram en handlingsplan som konkretiserar målen i den Digitala planen.

Förvaltningarna behöver säkerställa att respektive systemägare och systemansvarig har kännedom om modell och strategi samt förstår uppdragets innehåll. Systemägare och systemansvariga behöver i sin tur säkerställa att förvaltningsplaner finns för samtliga system.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av IT

Missiv Granskning av IT-hantering

Johan Persson
Kommunchef

Frida Appelkvist
IT-strateg

Beslut till:

Revisionen (FK)

IT-strateg (FÅ)

Förvaltningschefer samtliga förvaltningar (FÅ)

Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen,
Kultur- och fritidsnämnden,
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Utbildningsnämnden,
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige
Nyköpings-Oxelösunds
Gemensamma servicenämnd

Granskning av kommunens hantering av IT

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.

Vår sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.

Kommunen har på övergripande nivå en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det finns en överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har en tydlig systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid respektive förvaltning.

Vi bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en tillfredställande styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. Kommunen har en god kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har klassat informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s verktyg KLASSA, vilket vi ser positivt på.

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket vi ser positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas dock rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer det angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT och informationssäkerhet.

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, loggkontroller och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret ligger på systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av uppföljning för att säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.

Vi bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god säkerhetskultur.

Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen tar inte heller del av någon regelbunden återrapportering beträffande IT- och informationssäkerhet. Detta innebär att styrelsens helhetsbild av området och möjlighet att vidta åtgärder vid identifierade svagheter är ytterst begränsad.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT och informationssäkerhet.
- Säkerställa att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare.
- Säkerställa en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och informationssäkerhetsområdet, bland annat avseende Rutiner för IT-säkerhet.
- Säkerställa att det genomförs en regelbunden uppföljning av efterlevnad av gällande rutiner.

Revisorerna

- Tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och mallar.
- Genomföra en översyn för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.
- Besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande systemförvaltningsmodell.
- Tillse att samtliga nämnder upprättar en handlingsplan som konkretiserar målen i Digital plan 2018–2021.
- Säkerställa att styrdokument som syftar till att omfatta bolagen, exempelvis rutiner för IT-säkerhet, beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av respektive bolagsstämma..

Samtliga nämnder inom kommunen rekommenderas att:

- Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.
- Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade nämnder till den 4 augusti 2021.

Oxelösund den 23 mars 2021

För kommunrevisorerna

Eva Asthage
Ordförande

Mayvor Lundberg
Vice ordförande

Granskning av kommunens hantering av IT

Oxelösunds kommun



Innehåll

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning.....	4
2.1	Bakgrund	4
2.2	Syfte och revisionsfrågor	4
2.3	Ansvarig nämnd och avgränsning	4
2.4	Revisionskriterier	4
2.5	Metod	5
3.	Resultat av genomförd granskning	6
3.1	Styrning av IT-området	6
3.1.1	Mål för området	6
3.1.2	Ansvarsfördelningen med avseende på IT	7
3.1.3	Rollfördelning mellan Oxelösund och Nyköping	8
3.1.4	Styrning av IT	10
3.2	Riskanalyser	11
3.3	Funktionalitet och säkerhet i IT-systemen	12
3.4	Externa leverantörer av IT-system och stödtjänster	14
4.	Vår bedömning	16
5.	Svar på revisionsfrågor.....	18
6.	Bilaga: Källförteckning	19

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.

Vår sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.

Kommunen har på övergripande nivå en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det finns en överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har en tydlig systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid respektive förvaltning.

Vi bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en tillfredställande styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. Kommunen har en god kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har klassat informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s verktyg KLASSA, vilket vi ser positivt på.

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket vi ser positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas dock rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer det angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT och informationssäkerhet.

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, loggkontroller och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret ligger på systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av uppföljning för att säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.

Vi bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god säkerhetskultur.

Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen tar inte heller del av någon regelbunden åiterrapportering beträffande IT- och informationssäkerhet. Detta innebär att styrelsens helhetsbild av området och möjlighet att vidta åtgärder vid identifierade svagheter är ytterst begränsad.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Säkerställa att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT och informationssäkerhet.

- ▶ Säkerställa att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare.
- ▶ Säkerställa en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och informationssäkerhetsområdet, bland annat avseende Rutiner för IT-säkerhet.
- ▶ Säkerställa att det genomförs en regelbunden uppföljning av efterlevnad av gällande rutiner.
- ▶ Tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och mallar.
- ▶ Genomföra en översyn för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.
- ▶ Besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande systemförvaltningsmodell.
- ▶ Tillse att samtliga nämnder upprättar en handlingsplan som konkretiserar målen i Digital plan 2018-2021.
- ▶ Säkerställa att styrdokument som syftar till att omfatta bolagen, exempelvis rutiner för IT-säkerhet, beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av respektive bolagsstämma.

Vi rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att:

- ▶ Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.
- ▶ Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system.

2. Inledning

2.1 Bakgrund

Offentlig verksamhet är som alla verksamheter i hög grad beroende av informationsteknologi (IT) i olika former. Samtliga av kommunens verksamhetsområden är beroende av fungerande IT-stöd. Detta gäller i allra högsta grad samhällskritisk verksamhet. IT har blivit en strategisk resurs för att uppnå ändamålsenlighet samt effektivitet i de verksamheter där kommunen verkar.

En verksamhets beroende av IT medför dock risker i olika grad. Ett exempel är den ökade sårbarheten vid olika former av driftstörningar. Det är därför väsentligt att kartlägga hur IT-säkerhetsarbetet hanteras, avseende t.ex. kommunikation och underhåll.

Det är väsentligt att det finns en strategisk styrning samt tillräcklig intern kontroll knutet till IT i kommunen. I Oxelösunds kommun är drift av ett flertal IT-system utlagda på extern leverantör, vilket i sin tur ställer krav på tydliga avtal samt en systematisk uppföljning.

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys 2020 beslutat att rikta en fördjupad granskning mot kommunens IT-hantering.

2.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet är att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Hur säkerställs informationssäkerhet samt funktionalitet och säkerhet i de IT-systemen som kommunen använder?
- ▶ Är ansvarsfördelningen med avseende på IT tydlig?
- ▶ Finns tydliga styrdokument (policy, riktlinjer) och följs efterlevnaden av dessa upp regelbundet?
- ▶ Genomförs regelbundna riskanalyser med avseende på IT-området?
- ▶ Hur arbetar kommunen med externa leverantörer av IT-system och stödtjänster? I synnerhet avseende upphandling, styrning och uppföljning av sådana tjänster?

2.3 Ansvarig nämnd och avgränsning

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder på en övergripande nivå. Granskningen omfattar inte penetrationstester eller liknande av kommunens IT-system. Informationssäkerhet berörs till viss del inom ramen för rutinerna kring IT-hantering. Informationssäkerhets grundprinciper är:

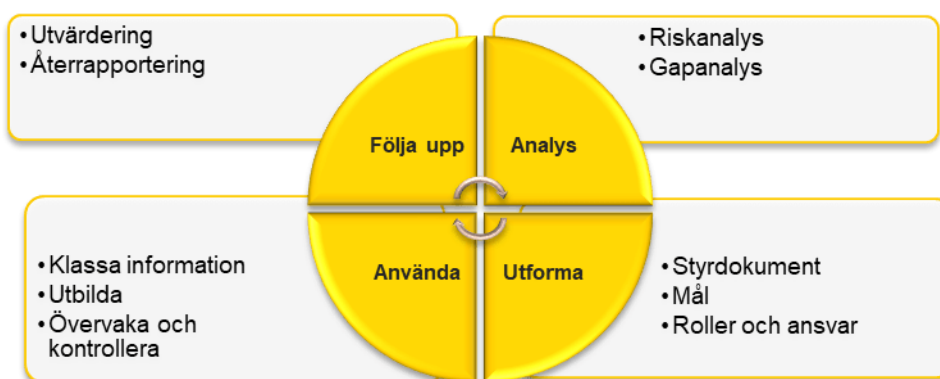
- ▶ Konfidentialitet (Informationen är otillgänglig för obehöriga)
- ▶ Integritet (Säkerställa tillförlitlighet i informationen)
- ▶ Tillgänglighet (av information)

2.4 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som ligger till grund för slutsatser och rekommendationer i granskningen.

- ▶ Mål och budget 2020-2022
- ▶ Relevanta av fullmäktige antagna styrande dokument på området
- ▶ COSO-modellen för intern kontroll
- ▶ MSB:s metodstöd KLASSA

I verksamheters arbete med ledningssystem för informationssäkerhet finns det vissa komponenter att beakta. MSB:s metodstöd är en bra utgångspunkt och är uppdelat på fyra metodsteg med tillhörande metoddelar: identifiera och analysera, utforma, använda och följa upp.



I stort, bygger såväl LIS som COSO-modellen på liknande principer för styrning, vilket även appliceras på den interna kontrollen kring IT-hanteringen. COSO-modellen består av fem huvudkomponenter:

- ▶ Kontrollmiljö (exempelvis ledarskapsresurser, ansvarsfördelning oh styrdokument),
- ▶ riskanalys,
- ▶ kontrollaktiviteter,
- ▶ information och kommunikation (som hjälpmedel räknas exempelvis intranät och utbildning),
- ▶ uppföljning.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. Intervjuer har genomförts med ansvariga/samordnande funktioner rörande IT i kommunen, se bilaga 1. Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade getts möjlighet att komma med synpunkter på rapportutkastet för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. Granskningen har genomförts december 2020 - mars 2021.

3. Resultat av genomförd granskning

3.1 Styrning av IT-området

Digital plan 2018-2021

Kommunstyrelsen beslutade i 2017 om *Digital plan 2018 - 2021*. Syftet med den digitala planen är att ge stöd och vägledning i verksamheternas planering och genomförande av den digitala utvecklingen. Den digitala planen innehåller strategiska inriktningar och vägval gällande digital kompetens, delaktighet, trygghet, innovation, ledning, infrastruktur och hållbarhet. Kommunstyrelseförvaltningen svarar för att samordna och följa upp arbetet med handlingsplanen samt de uppsatta målen. För att omsätta planens syfte och mål ska planen kompletteras årsvis med en handlingsplan innehållande planerade insatser. Enligt uppgift har detta inte gjorts för respektive förvaltning. Det finns pågående processer för att ta fram planer vid utbildningsförvaltningen, äldreomsorgsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen tar däremot fram en handlingsplan kring digital utveckling för två år framåt. Denna innehåller de planerade utvecklingsbehoven vid respektive förvaltning, baserat på ambitionerna i den digitala planen. Denna redovisas för IT-chefen och kommuncheferna, delvis för att säkerställa en långsiktig planering.

Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet fastställdes av kommunchefen 2012. Riktlinjerna beskriver kommunkoncernens vilja och mål för drift och förvaltning av kommunens IT-resurser samt arbete med informationssäkerhet. Denna är, enligt intervjuade, gällande även för bolagen. Av riktlinjerna framgår roller och ansvarsområden. I riktlinjen framkommer även att det i kommunens årliga verksamhetsplan ska specificeras årsvisa mål samt direktiv för uppföljning, utvärdering och avrapportering.

Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun

Kommunchefen antog i maj 2012 *Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun*. I rutinerna för IT-resurser tydliggörs att ansvariga chefer är ytterst ansvariga för att medarbetare har nödvändiga kunskaper för att nyttja IT-resurser på ett säkert och effektivt sätt. Vid varje förvaltning ska det också finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor. Detta saknas dock vid tiden för granskningen. I rutinerna för IT-resurser redovisas både gemensamma rutiner för kommunens och vem som är ansvarig för respektive område.

3.1.1 Mål för området

Inom området för granskningen har kommunen ett flertal mål. Målen återfinns främst i deras rutiner och riktlinjer. Nedan presenteras de mål som har bäring på granskningsområdet.

Styrdokument	Mål
Mål och budget 2020	Vård- och omsorgsnämnden ska investera i digitalisering, välfärdsteknik och appar för social dokumentation
	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska i sina investeringar ta fram en gemensam plattform för en digital samhällsbyggnadsprocess
Digital plan 2018 - 2021	Medborgare ska lösa enkla ärenden digitalt
	Antalet medarbetare som använder Origo varje dag ska öka
Digital plan 2018 - 2021 & Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 - 2022	Handläggningstiden ska förkortas genom digitalisering av (fem) övergripande arbetsprocesser
Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun	Förtroendevalda, anställda, personal hos externa utförare samt kontrakterad personal har kunskap om gällande regler för informationssäkerhet
	Informationsförsörjningen ska vara säker, effektiv och bidra till ökat skydd. Den ska utgöra ett stöd för förtroendevalda, anställda, personal hos externa utförare, kontrakterad personal, besökare och tredje man
	Ingångna avtal ska vara kända och följas
	Alla investeringar, både i form av information och teknisk utrustning ska ha ett tillräckligt skydd
	Det ska finnas tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för data- och telekommunikation
	Hotbilden ska fortlöpande analyseras för varje enskilt informationssystem med betydelse för verksamheten
	Händelser som kan leda till negativa konsekvenser i informationssystemen ska förebyggas
Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun	Anställda, förtroendevalda och elever ska kunna använda IT-resurser utan oönskade störningar och med höga krav på tillgänglighet, tillförlitlighet, spårbarhet och sekretess

De mål som finns i *Mål och budget 2020* samt den digitala planen följs upp inom ordinarie styrprocess med målluppföljning. Det finns ingen uppföljning av de mål som fastställts i kommunens rutiner eller riktlinjer med bäring på området. Det finns inte heller någon samordnad uppföljning av efterlevnad av de olika styrdokumenterna.

3.1.2 Ansvarsfördelningen med avseende på IT

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter. Av *Reglemente för Oxelösunds kommuns kommunstyrelse* framgår även att styrelsen ansvarar för utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.

Oxelösunds och Nyköpings kommuner har sedan juni 2010 ett organiserat samarbete genom nämnden "Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service". Nyköping kommun är värdkommun för nämnden. Den Gemensamma Servicenämnden ansvarar för utvärdering och styrning av IT-enheten för att säkerställa att stödet svarar mot verksamhetsbehovet och att arbetet utförs enligt fastställda planer.

Sedan januari 2020 har kommunen en funktion med ansvar för informationssäkerhet/GDPR-samordnare. Informationssäkerhetsansvarig kallar till möten månadsvis med IT-strateg och säkerhetsstrateg för diskussion kring aktuella informationssäkerhetsfrågor, så som molnlagring men även åtgärder utifrån den genomgenomlysning som kommunen gjorde 2020 (se 3.2).

Vidare har kommunen en extern resurs som är dataskyddsbud/personuppgiftsansvarig¹. Den externa resursen är gemensam för flera kommuner i regionen. För ändamålet finns gemensamma *Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen*. Vidare finns personuppgiftsbud vid varje förvaltning. Det sker en regelmässig uppföljning av avtalet beträffande dataskyddsbudet med Flens kommun, som bjuder in till utvärdering. För närvarande är avtalet under omprövning då de samverkande kommunerna har blivit färre.

Av rutiner för IT-resurser framgår att förvaltningschefer, chefer för centrala enheter och avdelningar samt enhetschefer ansvarar för att personalen inom verksamheterna får nödvändiga kunskaper för att IT-resurser ska kunna utnyttjas på ett säkert och effektivt sätt.

Förvaltningschef respektive chef för central enhet är ansvarig för informationssäkerheten vid respektive verksamhet. Av rutiner för IT-resurser framgår att det vid varje förvaltning ska finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor som kan medverka i information och erfarenhetsutbyte i dessa frågor. Enligt uppgift finns det, vid tiden för granskningen, inte uttalade kontaktpersoner för informationssäkerhetsfrågor.

Förvaltningen ansvarar för säkerheten av den information som hanteras av verksamheten. Servicedesk samt drift och förvaltning av kommunövergripande verksamhetssystem (säkerheten i IT-miljön) hanteras däremot av IT-enheten². IT-enheten är gemensam för de båda kommunerna, dock med Nyköpings kommun som värdkommun. Beställd tjänst levereras efter överenskommelse. Relationen mellan de båda kommunerna regleras i avtal. Oxelösund kommuns IT-strateg har till uppdrag att följa upp överenskommelsen med Nyköpings kommun. Detta innefattar ansvar för att följa faktureringen och kostnadsutvecklingen samt kravställa.

3.1.3 Rollfördelning mellan Oxelösund och Nyköping

Ansvarsfördelningen mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun styrs av samverkansavtalet/överenskommelsen³. Den gemensamma nämnden och respektive kommunstyrelse beslutar om förlängning av avtalet med två år i taget. Avtalet innefattar denna typ av (infrastruktur)leverans:

- ▶ Servicesdesk,
- ▶ drift och förvaltning,
- ▶ produktförsörjning (arbetsplatser, utskriftsenheter).

IT-enheten har även ett åtagande kring systemförvaltarsamordning och IT-säkerhetsfrågor (informationsklassningsarbete). Informationsklassning sker efter beställning av

¹ Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsbud samt tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

² Undantaget telefonisystemet

³ Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet, 2015 - 2018

verksamheterna i Oxelösunds kommun. Av avtalet framgår att Oxelösunds kommuns beställarorganisation (IT-strateg, Oxelösund) ska hantera kravställning gentemot IT-enheten. Av intervjuer med funktioner vid IT-enheten framgår dock att enskilda kravställningar även kan komma från tjänstemän inom Oxelösund kommuns förvaltningar och bolag som inte är systemansvariga.

IT-enheten leds av en IT-chef direkt underställd kommundirektören i värdkommunen. Därutöver finns funktioner med ansvar för den tekniska säkerheten, samt två systemförvaltarsamordnare.

Systemförvaltarsamordnarna stöttar de personer inom Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun som är systemansvariga eller systemförvaltare. Därutöver har systemförvaltarsamordnarna i uppdrag att:

- ▶ Stödja verksamheter med informationsklassning,
- ▶ Stödja verksamheterna med att ta fram informationssäkerhetskrav vid upphandlingar,
- ▶ Ta fram rutiner för systemförvaltning,
- ▶ Stödja systemägare i arbetet med behörighetskontroll.

I samarbetsavtalet regleras att kommunerna ska sträva efter att ha samma styrdokument, alternativt likställa innehållet i de olika styrdokumenterna. Enligt intervjuade finns det en klar diskrepans inom detta område. Ett exempel är Oxelösund kommuns Digitaliseringsplan som inte är helt synkad med Nyköping kommuns e-strategi, bland annat avseende ambitioner och prioriteringar. Enligt intervjuade uppstår det flera gånger problem med krockar kring prioritering av projekt i de olika kommunerna. Inom ramen för IT-strategiforum (se beskrivning nedan) avser kommunerna enas om satsningar/prioriteringsförslag utifrån vad som framgår i de olika styrdokumenterna.

Av överenskommelsen framgår att verksamheterna ansvarar för att:

- ▶ Vid förnyelse av verksamhetssystem, beakta möjligheterna till samordning med övriga verksamheter i de båda kommunerna.
- ▶ Utarbeta verksamhetsplaner och systemförvaltarplaner (se även 3.1.4)

Vidare framgår av överenskommelsen att det finns tre forum för samverkan. Dessa beskrivs nedan.

IT-strategiforum

Det finns ett gemensamt forum för att hantera strategiska frågor kring prioriteringar inom IT- och informationssäkerhetsområdet. Varje kvartal träffas IT-chef (Nyköping), E-strateg (Nyköping), Kommundirektör (Nyköping), Kommunchef (Oxelösund) och IT-strateg (Oxelösund) för att diskutera strategiska frågor.

IT-verksamhetsform

Dessa möten sker mellan IT och verksamheterna på ledningsnivå. Syftet är att förankra planerna och ha en löpande dialog kring verksamhetsutveckling och utbildning. Det framgår dock att detta forum inte längre är aktivt efter beslut i IT-strategiforum.

IT-referensforum

Därutöver finns även ett "IT-referensforum" med syfte att ha en löpande dialog mellan IT och verksamheterna på operativ nivå. Oxelösunds kommun har representation från samtliga förvaltningar och bolag. Där finns möjligheter att undersöka synergier mellan

förvaltningar som har samma typ av uppdrag, även förvaltningar i Nyköpings kommun. IT-chef och operativa funktioner från IT är med på mötet. Dagordning och protokoll skrivs.

3.1.4 Styrning av IT

Systemförvaltningsmodell - modell för styrning av IT

Av *Systemförvaltningsstrategi 2015-2016*, beslutad av kommunstyrelsen i maj 2015, gällande för Oxelösund och Nyköpings kommun framgår även mål och ansvarsfördelning mellan IT-enheten och verksamheterna. Av *Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell* framgår bland annat att kommunen ska:

- ▶ verka för en proaktiv systemförvaltning
- ▶ ha en tydlig fördelning av ansvar
- ▶ ha en strategisk styrning,
 - ▶ där en systemförvaltningsstrategi på 2-5 år beslutas av kommunstyrelsen. Enligt uppgift har ingen ny strategi tagits fram efter den som beslutats i maj 2015.
- ▶ ha en taktisk styrning
 - ▶ Systemägare beslutar om förvaltningsplan
- ▶ ha en operativ styrning
 - ▶ Löpande uppföljning kring systemet, ex. loggkontroller

Kommunens *Organisation och Systemförvaltningsplan för Oxelösund och Nyköping* utgör en mall för planeringsunderlag. Planen ska sedan utgöra ett styrinstrument och stöd för det operativa arbetet med aktuella system eller objekt. Det är systemägaren som ansvarar för att förvaltningsplanen tas fram.

Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en större roll i ansvaret för verksamhetsutveckling genom digitalisering. Av överenskommelsen kommunerna emellan framgår emellanåt att IT-enheten ska stödja verksamhetsutveckling med IT genom att:

- ▶ tillhandahålla kompetens och resurser för beredning och förslag till förbättringar avseende övergripande IT-arkitektur
- ▶ utveckla Nyköpings och Oxelösunds kommuners IT-miljö

Av *Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell* framgår att IT-styrningen innebär att:

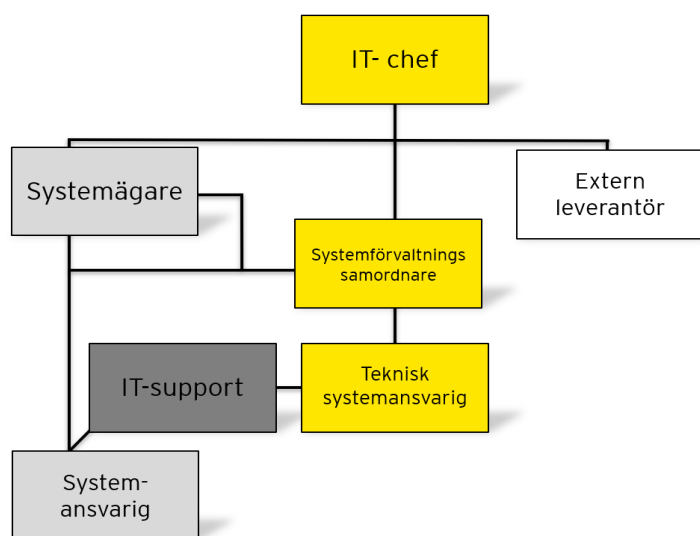
1. Verksamheten kravställer/efterfrågar utveckling/support och hanterar framdriften
2. IT-enheten stödjer verksamheten
3. Leverantören utför ändringarna

En utmaning som beskrivs av de intervjuade är skillnaden i arbetssätt, efterlevnad av rutiner och uppföljningen inom området. De båda kommunerna har olika arbetssätt, resurser och kompetens kring framdriften av verksamhetsutveckling genom digitalisering. Kommunstyrelseförvaltningen fastställer dock en handlingsplan kring digital utveckling för två år framåt med de planerade utvecklingsbehoven vid respektive förvaltning. Denna avser underlätta planeringen för IT-enheten beträffande resurser. Intervjuade uppger dock att planeringsprocesserna inte är synkroniserade kring förfrågningar om exempelvis förändringar i drift och förvaltning av system och att ad hoc förfrågningar kan komma med kort framförhållning. Det finns däremot systemansvariga vid förvaltningarna som upplever att det vore fördelaktigt med större flexibilitet kring förfrågningar med kort framförhållning.

Kommunen har fastställt systemägare och systemförvaltare för de olika systemen. Dessa personer har huvudsakligen andra tjänster inom förvaltningarna och avsätter delar av tjänsterna till uppdraget som systemförvaltare. Några av de tillfrågade systemförvaltarna uppger att de inte har tillräckligt med tid för att utföra alla de arbetsuppgifter som krävs inom ramen för uppdraget som systemförvaltare. Det finns exempel på system där en förvaltningsplan inte har upprättats och loggkontroller samt behörighetskontroller inte har genomförts.

Det finns relevanta utbildningsplaner och checklistor för utbildning av systemägare och systemanvändare som inkluderar IT- och informationssäkerhet. Vidare finns kvartalsvisa forum för systemförvaltare med olika teman och stöd för upprättande av förvaltningsplaner.

Support och felanmälan tillhandahålls under kontorstid av tilldelad systemansvarig som i sin tur kontakter IT-support vid behov. Respektive systemägare har en teknisk systemansvarig (TSA) vid IT-enheten för stöd kring tekniska frågor. Det finns tillfrågade systemansvariga som uppger att svarstiden inte alltid är tillfredställande.



3.2 Riskanalyser

Det finns flera risker kopplat till IT-hanteringen och informationssäkerhet. De påverkansfaktorer som är lämpliga för en organisation att ta i beaktande är:

- ▶ Externa faktorer, så som lagstiftning och marknad
- ▶ Interna faktorer, så som resurser, avtal och struktur
- ▶ Relationer, som kunder/brukare, klienter, partners

Det bör finnas en systematisk plan för förnyade riskutvärderingar.



Under januari 2020 genomfördes en översyn av kommunens arbete med informationssäkerhet på uppdrag av kommunchefen. Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsstrategi, IT-strategi och GDPR-samordnare fick i uppdrag att kartlägga informationssäkerhetsarbetet med utgångspunkt i gällande lagkrav och regler. Kartläggningen skulle vidare mynna ut i en handlingsplan med åtgärder. De delar som kartlades och analyserades i kommunens översyn var:

- ▶ Ansvar, styrning och organisation
- ▶ Utbildning och information
- ▶ Avbrott och kontinuitet

- ▶ Hantering av känsliga handlingar
- ▶ Incidenthantering
- ▶ Informationsklassning av system
- ▶ Behörighets- och loggkontroll
- ▶ Upphandling
- ▶ Signalskydd

I samband med riskanalysen upprättades en handlingsplan med åtgärder fördelade på kortsiktiga åtgärder (akuta) och långsiktiga. Åtgärdslistan innefattade åtta åtgärder, varav fyra var av långsiktig karaktär. Exempelvis att utbilda medarbetare och upprätta vissa rutiner, bland annat riktlinjer för informationssäkerhet vid upphandling. Dessa åtgärder har inte genomförts vid tiden för granskningen. Av de kortsiktiga åtgärderna har tre (av fyra) åtgärdats vid tiden för granskningen. Den åtgärd som återstår avser en informationsinsats som bland annat berör personuppgifter. Enligt intervjuade har kommunen inte kommit fram till hur omfattande insatsen ska vara samt vilken målgrupp som ska nås.

Det saknas rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser på övergripande nivå beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet.

Respektive systemansvariga ska årligen ta fram riskanalys och kontinuitetsplan i enlighet med systemförvaltningsplanen. 2014 och 2015 gjordes en årsvis samordnad uppföljning av planerna för alla system. Sedan 2016 har det dock inte genomförts någon samordnad uppföljning av dessa då medarbetarna upplevde uppföljningen som en rapportering snarare än ett verktyg för planering. Därmed saknas nu en samordnad kontroll över dessa. Ansvar för genomförandet ligger dock fortsatt på de systemansvariga. Några av de tillfrågade systemförvaltarna uppger att det finns exempel på system där en förvaltningsplan inte har upprättats.

Vidare ska det vid förändringar i IT-system göras riskanalys kring informationssäkerhetsområdet i de fall risker identifieras i förändringsbegäran. Detta ska genomföras av den systemägare som ansvarar för förändringsbegäran.

3.3 Funktionalitet och säkerhet i IT-systemen

Några av de komponenter som vi vill se ska finnas på plats avseende IT och informationssäkerhet, baserat på praxis kring intern kontroll, innefattar bland annat:



- ▶ Kännedom om alla tillgångar med information, såväl fysiska som system och mjukvara
- ▶ Att kommunen har fastställda systemägare och informationsägare
- ▶ Att klassificering av information sker efter en systematisk modell
- ▶ Att det finns krav på hantering av extern media och kryptering
- ▶ Att det sker en periodisk rensning av behörigheter
- ▶ Att tillgången till nätverken är begränsad
- ▶ Att det finns vägledningar för lösenordshantering
- ▶ Det finns rutiner för back-up och viruskydd
- ▶ Att det sker en bevakning av nätverket (brandvägg etc)
- ▶ Att det finns sätt för att identifiera avvikelser, utreda och hantera avvikelser. Därefter utvärdera åtgärderna och skapa ett lärande för reducering eller eliminering av framtida liknande avvikelser.

Kommunen har kartlagt samtliga system och fördelat systemansvariga för de respektive systemen. Vidare har kommunen har dokumenterade rutiner för:

- ▶ IT-säkerhet
- ▶ IT-resurser

- ▶ Lösenordshantering
- ▶ E-post och känslig information
- ▶ Upphandling av IT-system
- ▶ Behörighetstilldelning
- ▶ Säkerhetskopiering och backup
- ▶ Incidenthantering
- ▶ Personuppgiftsrapporter

Kommunen har en egenkontroll som varje enhet ska göra årligen. Egenkontrollen är uppbyggd kring *Checklista för årlig kontroll av verksamhetens säkerhet*. I denna ingår IT-säkerhetsfrågor. Bland annat huruvida medarbetare känner till rutiner för felanmälan, driftavbrott, lösenordsbyte och sekretessbelagda uppgifter. Verksamheterna ska årligen skicka in ifylld checklista till kommunens säkerhetsstrateg. Under 2020 erhöll säkerhetsstrategen enbart checklistor från 34 av kommunens 41 enhetschefer. Om verksamheterna identifierar brister ska dessa hanteras av enhetschef inom ramen för en handlingsplan. Det sker ingen uppföljning från centralt håll kring hur enheterna arbetar med att åtgärda eventuella brister.

Informationsklassning

Syftet med klassning är att säkerställa att informationen har ett tillräckligt skydd under informationens "livscykel". Det som ska tydliggöras med klassningen är hur informationen får användas:

- ▶ Hur man får lagra informationen (kryptering)
- ▶ Hur man får dela informationen
- ▶ Får man visa informationen
- ▶ Hur raderas informationen på ett säkert sätt?



Oxelösund kommun har genomfört informationsklassningar av all digital information i de mest väsentliga IT-systemen i enlighet med *Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid extern åtkomst*. Informationsklassningen har skett utifrån SKL:s verktyg KLASSA⁴. Enligt uppgift återstår att klassa informationen i några system, exempelvis mindre system med ytterst få användare eller system som inte kopplar upp sig mot internet. Klassificeringen genomförs av systemförvaltarsamordnare vid Nyköpings IT-enhet och innefattar informationsklassning samt handlingsplan. Respektive systemägare och systemförvaltare ansvarar för att åtgärda de eventuella brister som identifieras i handlingsplanen. Det sker ingen samordnad kontroll eller uppföljning av dessa handlingsplaner.

Vid förändringar i systemet finns en blankett för *Förändringsbegäran*. Inom ramen för denna krävs ställningstaganden kring huruvida förändringen påverkar informationsklassningen, om det krävs någon ny registrering kring personuppgiftsbehandling samt behov av riskanalys. Registrering av kommunens personuppgiftsbehandling i de olika verksamhetssystem har genomförts i samband med införandet av dataskyddförordningen. Enligt uppgift ska kommunens personuppgiftsansvarig under 2021 gå igenom samtliga system med personuppgiftsansvariga vid respektive förvaltning för att säkerställa att allt finns registrerat.

Styrning av driftsäkerhet

Vad gäller funktionaliteten i IT-systemen finns en, av Oxelösund kommun, fastställd prioriterad lista för de system som kommunen arbetar i. Det finns inga fastställda SLA-nivåer, utan

⁴ Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen.

alla system ska driftsättas omedelbart vid driftavbrott. Prioriteringslistan förtydligar vilket system som ska åtgärdas först om flera system skulle gå ned. I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån (SLA⁵). Bland annat specificering av andel tid med driftavbrott som accepteras för de olika systemen.

Av *Rutin för säkerhetskopiering* framgår att IT-enheten säkerhetskopierar/tar backup av all data, inklusive system, efter en rutin som bygger på daglig, veckovis och månatlig intervall (baserat på vilken säkerhetsklass systemet fått, A-D). Backuperna förvaras i IT-enhetens sekundärhall åtskilda från driftservrarna. Regelbundna tester sker av kopiornas läsbarhet.

Systematisk testning

Det finns rutiner för att systematiskt genomföra penetrationstester och sårbarhetsanalyser av IT-miljön, såväl som cybersäkerhetsanalyser⁶. Detta har gjorts både internt (av Nyköpings IT-enhet) och med hjälp av externt konsultstöd. Syftet är att identifiera svagheter i systemen.

Incidentrapportering

Vid incidenter ska felanmälan göras till systemansvarig samt incidentrapport upprättas enligt mall. Det finns en *Rutin för Incidenthantering*, upprättad av IT-enheten den 18 februari 2014, reviderad den 20 juni 2016. I denna anges att den som "äger ärendet i Nilex ansvarar för att skriva incidentrapporten." i Platina. Det finns även en mall/blankett för incidentrapport, upprättad av systemförvaltarsamordnare vid IT-enheten.

Av *Rutin för incidentrapportering* framgår att avrapportering sker till IT-chef och systemansvarig. Vidare anges att det för verksamhetssystem rörande Oxelösunds kommun även ska skickas en rapport till IT-strateg. Detta sker huvudsakligen vid större incidenter rörande systemen. Vid kris eller omfattande störning ska även rapportering ske till TiB, kommunchef och IT-strateg.

Av de gemensamma "Riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen framgår bl a "För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och dataskyddsombud". Incidentgruppen ska tillsammans med den som upptäckt incidenten utan onödigt dröjsmål kartlägga incidenten, göra en inledande bedömning och vidta nödvändiga åtgärder för en omedelbar begränsning av skadan.

3.4 Externa leverantörer av IT-system och stödtjänster

Vid upphandlingar finns fastställda IT- och informationssäkerhetskrav som ska inkluderas vid inköp av IT-relaterade produkter eller tjänster. Detta enligt fastställda *Rutiner för IT-resurser*. Enligt uppgift finns det exempel på tillfällen då fastställda krav inte har tagits med av beställare vid IT-relaterade upphandlingar.

Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna individuella sekretessavtal med de konsulter som stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-miljö. I Processen

⁵ Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en överenskommen nivå av service och support.

⁶ Bland annat CIS topp 20 Cybersäkerhetsanalys är ett internationellt säkerhetsramverk och verktyg som används för att analysera organisationens IT-miljö. Tester sker inom 20 områden (även kallat kritiska kontrollpunkter).

Införande av ny IT-lösning finns även beskrivet att upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal ska ske. Enligt uppgift används SKR:s standardmall för personuppgiftsbiträdesavtal.

I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån (SLA⁷).

⁷ Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en överenskommen nivå av service och support.

4. Vår bedömning

Styrdokumentet för Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun korrelerar inte alltid. Det finns olika ambitioner uttryckta i respektive kommuns styrdokument. Detta skapar svårigheter för IT-driften när det gäller prioritering av projekt och åtgärder. Det finns krockar kring de digitala ambitionerna som avses hanteras inom strategiska forum men inte är helt tydliggjord. Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en större roll i ansvaret för verksamhetsutveckling genom digitalisering. Denna fråga bör rimligen hanteras inom ramen för framtida förnyelse av avtalet.

Riktlinjer för IT-säkerhet avser gälla även för bolagen. Vi konstaterar dock att styrdokumentet inte har beslutats av fullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolagets VD eller bolagens styrelser. Vi bedömer att så bör ske för att styrdokumentet ska vara gällande även för bolagen.

Utifrån systemförvaltningsmodellen framgår att kommunen ska ha en strategi beslutad av kommunstyrelsen som sträcker sig över 5 år som mest. Vi noterar att ingen ny strategi har tagits fram sedan 2015. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande systemförvaltningsmodell.

Av den digitala planen framgår att planen ska kompletteras årsvis med en handlingsplan som konkretiserar målen och fastställer planerade insatser. Enligt uppgift har detta inte gjorts för respektive förvaltning. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att så sker.

Vid varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor. Detta saknas dock vid tiden för granskningen. Vi bedömer det angeläget att kommunen utser kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.

Det saknas rutiner för att systematiskt genomföra riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver tillförsäkra att det genomförs systematiska riskanalyser av kommunens IT-hantering samt informationssäkerhetsområde.

Det finns parallella rutiner för incidentrapportering, både blanketter och system. Vi bedömer att kommunen behöver tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och mallar.

Kommunen har omfattande riktlinjer, rutiner och mallar vilket ställer krav på tillräcklig kunskap hos medarbetare som vardagligen hanterar systemen. Vi noterar att modellen för styrning av IT ställer höga krav på att verksamheterna har resurser och kompetens för att hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov. Respektive chef ansvarar för att medarbetarna har tillräcklig kunskap. Det sker dock ingen uppföljning av detta. Det finns utbildningsplaner för systemansvariga. Kommunen har uppmärksammat att det finns ett behov av informations- och utbildningsinsatser kring informationssäkerhet. Vi bedömer det angeläget att kommunen genomföra utbildnings- och informationsinsatser beträffande både informationssäkerhet och IT-hantering. Sannolikt kan säkerhetsstrategens underlag beträffande medarbetarnas kännedom om rutinerna utgöra ett underlag för vilka insatser som det finns behov av.

Vi bedömer även att Oxelösund kommun behöver genomföra informationsinsatser för att tillse att beställarorganisationen är tydlig för samtliga medarbetare inom

kommunkoncernen, samt att kravställningar gentemot Nyköping kommun huvudsakligen hanteras genom denna.

Det finns en årlig checklista för viss uppföljning av efterlevnad kring IT-säkerheten. Det sker däremot ingen samordnad kontroll av efterlevnad av de mål som finns beträffande IT- och informationssäkerhet, exempelvis i rutiner för IT-säkerhet.

5. Svar på revisionsfrågor

Revisionsfråga	Svar
Är ansvarsfördelningen med avseende på IT tydlig?	Delvis. Relationen med Nyköping kommun beträffande IT regleras i samverkansavtal. Det finns utmaningar kopplat till de olika prioriteringarna i Oxelösund och Nyköping. Det finns en tydlig styrning av IT med fastställd systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid respektive förvaltning.
Finns tydliga styrdokument (policy, riktlinjer) och följs efterlevnaden av dessa upp regelbundet?	Delvis. Det finns relevanta styrdokument men saknas en regelbunden uppföljning av efterlevnad, bland annat avseende Riktlinjer för IT-säkerhet. Kommunens checklista för systematiskt säkerhetsarbete innebär en viss kontroll av efterlevnad, men denna är inte tillräcklig.
Genomförs regelbundna riskanalyser med avseende på IT-området?	Nej. Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020. Inom ramen för denna identifierades vissa risker/åtgärder. Det genomförs riskanalyser vid förändringsbegäran. Det saknas dock rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet.
Hur säkerställs informationssäkerhet samt funktionalitet och säkerhet i de IT-systemen som kommunen använder?	Det finns relevanta rutiner. Kommunen har god kännedom om systemet och en tydlig systemförvaltarorganisation. All information i de väsentliga systemen har klassats. Det finns en styrning av driftsäkerheten och genomförs tester. Vi noterar att modellen för styrning av IT ställer höga krav på att verksamheterna har resurser och kompetens för att hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov.
Hur arbetar kommunen med externa leverantörer av IT-system och -stöd tjänster? I synnerhet avseende upphandling, styrning och uppföljning av sådana tjänster?	Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna individuella sekretessavtal med de konsulter som stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-miljö. I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån (SLA). Vid upphandlingar finns fastställda IT- och informationssäkerhetskrav som ska inkluderas vid inköp av IT-relaterade produkter eller tjänster.

Oxelösund den 23 mars 2021

Madeleine Gustafsson
Verksamhetsrevisor, EY

Jan Darrell
Certifierad kommunal revisor, EY

6. Bilaga: Källförteckning

Intervjuade funktioner

- ▶ Kommunchef, Oxelösunds kommun
- ▶ Ekonomichef, Oxelösunds kommun
- ▶ IT-strateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun
- ▶ IT-chef, Nyköpings kommun
- ▶ Systemförvaltarsamordnare, IT-enheten Nyköpings kommun
- ▶ Systemutvecklare, IT-enheten Nyköpings kommun

Synpunkter har även inhämtats från:

- ▶ Säkerhetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun
- ▶ Utbildningschef, Oxelösunds kommun
- ▶ Systemansvarig, utbildningsförvaltningen
- ▶ Systemansvarig, kulturförvaltningen
- ▶ Systemansvarig, vård- och omsorgsförvaltningen

Dokument

- ▶ Mål och budget 2020
- ▶ Reglemente för Oxelösunds kommuns kommunstyrelse, beslutad av fullmäktige den 19 september 2018.
- ▶ Reglemente för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service, antagen 2017
- ▶ Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 - 2022
- ▶ Digital plan 2018-2021
- ▶ Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun
- ▶ Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun
- ▶ Riktlinjer för tillämpningen av dataskyddsförordningen, beslutad av kommunstyrelsen den 6 mars 2019
 - ▶ Bilaga 8 - Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport
- ▶ Organisation och Systemförvaltningsplan
- ▶ Systemförvaltningsstrategi 2015-2016, beslutad av kommunstyrelsen maj 2015
- ▶ Förteckning över systemansvariga
- ▶ Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell
- ▶ Checklista för systematiskt säkerhetsarbete
 - ▶ Urval av sju inkomna checklistor från enheterna 2020
- ▶ Checklista för utbildning till systemansvarig
- ▶ Mall, förändringsbegäran
- ▶ Mall, incidentrapport
- ▶ Utbildningsmaterial, Introduktion för nya system- och tjänsteförvaltare
- ▶ Kravspecifikation, upphandling, informationssäkerhetskrav
- ▶ Rutin för Incidenthantering, upprättad av IT-enheten 2014-02-18, reviderad 2016-06-20
- ▶ Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid extern åtkomst, upprättad av IT-enheten 2017-01-20
- ▶ Rutin för säkerhetskopiering, upprättad av IT-enheten 2012-11-20 reviderad 2014-11-28.
- ▶ Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet, 2015 - 2018



Datum
2021-05-12

Dnr
KS.2021.70

Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Utredningen godkänns
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att all kostverksamhet från och med 1 augusti 2021 organiseras under kommunstyrelsen och kostenheten.
3. Om en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök beslutas vid varje nybyggnations- eller ombyggnationsbeslut.
4. Kommunchefen ges i uppdrag att utifrån utredningens förslag till målsättningar presentera förslag till erforderlig revidering av kostpolicy till kommunfullmäktige i september.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 10 juni 2015 Policy för Mat och måltider i Oxelösunds kommun. I samband med att denna så kallade Kostpolicy antogs beslutades också att kostverksamheten skulle sammanföras.

Kostverksamheten är organiserad under kommunstyrelsen. I nuläget ligger dock ansvaret för måltider i fyra av utbildningsförvaltningens förskolor på rektor.

Kommunstyrelseförvaltningens kostenhet och utbildningsförvaltningen har genomfört en gemensam utredning i syfte att säkerställa likvärdighet, samordning och kompetensutveckling för kostpersonalen för de som är idag är organiserade i utbildningsförvaltningens regi och föreslår att de måltider till förskolor som idag är organiserade i utbildningsförvaltningens regi flyttas över i en gemensam organisation med övrig måltidsproduktion inom Oxelösunds kommun. Kostverksamheten är ett kreativt verksamhetsområde med stor utvecklingspotential. Skola, vård och omsorg behöver fokusera på sina utmaningar och huvuduppdrag, genom att separera verksamheterna skapas utrymme för båda delar att ha ett större fokus på huvuduppdrag. Samtliga måltidsverksamheter föreslås därför vara organiserade i kommunstyrelsens kostorganisation från och med 1 augusti 2021.

Utredningen har utgått ifrån den så kallade måltidsmodellen och presenterar i sitt förslag till riktlinjer delvis reviderade målsättningar för kost. Värdering bör ske om dessa reviderade målsättningar för kost leder till behov av revidering av Policy för Mat och måltider i Oxelösunds kommun.

Utredningen behandlar vidare det faktum att Björntorps tillagningskök numera börjar nå sitt kapacitetstak. Utredningen föreslår därför att om en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök hanteras vid varje nybyggnation eller ombyggnationsbeslut. Genom att skapa möjligheter i organisationen att få en större flexibilitet rekommenderas att det skapas

Datum
2021-05-06

KS.2021.70

förutsättningar för tillagningskök men att dessa kan användas som mottagningskök. Detta underlättar framtida behov och utföranden för att undvika behov av investering och ombyggnadsbehov i Björntorps centralkök. Den enskilda investeringen i enheten får då värderas mot eventuellt investeringsbehov vid Björntorps tillagningskök för att klara av tillagningen av mat till den enskilda enheten.

Utredningen påvisar vidare att Riktlinjer för pedagogiska måltider behöver utarbetas. Riktlinjerna är som ett resultat av utredningen under beredning för beslut i utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna utredningen och ställa sig bakom att all måltidsverksamhet organiseras inom kommunstyrelseförvaltningens kostenheter från och med 1 augusti. Kommunstyrelsen föreslås vidare ställa sig bakom principen att beslut om tillagningskök eller mottagningskök hanteras vid varje nybyggnation eller ombyggnadsbeslut. Avslutningsvis föreslås kommunstyrelsen ge kommunchefen i uppdrag att värdera om utredningens föreslagna målsättningar kräver revidering av målsättning i nu gällande Policy för Mat och måltider i Oxelösunds kommun samt att i så fall återkomma med förslag till revidering.

3. Ärendet

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att all kostverksamhet i Oxelösunds kommun ska sammanföras i en gemensam organisation. Kostverksamheten är idag organiserad under kommunstyrelsen men på fyra av utbildningsförvaltningens förskolor ligger ansvaret för måltider på rektor. I syfte att säkerställa likvärdighet, samordning och kompetensutveckling för kostpersonalen som idag är organiserade i utbildningsförvaltningen har kommunstyrelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen utrett frågan om en samlad kostorganisation. Förvaltningarna ser följande vinster med en samlad kostorganisation:

- Optimerad bemanning.
- En ledning med kostkompetens.
- Gemensam styrning mot uppsatta mål.
- En mera likvärdig kvalitet.
- Ökade möjligheter för en ökad sysselsättningsgrad.
- Större möjligheter vid rehabilitering.
- Sammanhållen vikariat tillsättning.
- Gemensam kompetensutveckling.
- Gemensam syn och effektivare rutiner vid till exempel specialkost.
- Bättre planering av transporter vid behov av levererad mat.
- Lättare att nyttja varandras kapacitet.
- Mindre sårbart vid kris.
- Bättre förutsättningar för gemensam planering vid behov av utbyggnad och ombyggnad.

Målet är att skapa förutsättningar för hög kvalitet genom kontroll av efterlevnad av grundläggande krav samt upprättande av mål och en tydlig förväntan på verksamheten. När samma krav ställs på all måltidsverksamhet förbättras förutsättningarna för att barnen och eleverna får samma kvalitet oavsett vilken förskola eller skola de tillhör. Likvärdigheten förstärks.

Genom att upprätta mål och riktlinjer med tydligt miljöfokus kan dessa användas i organisationen och vid uppföljning. En tydligare verksamhetsstyrning innehållande

Datum
2021-05-06

KS.2021.70

planering, genomförande, uppföljning och åtgärder ökar möjligheten för kommunen att fatta miljömedvetna beslut och därmed satsa på ekologiska och närproducerade livsmedel samt samordna transporter i organisationen.

Kommunchefen har 2015 utifrån Policy för Mat och måltider i Oxelösunds kommun fastställt riktlinjer för Mat och Måltider i Oxelösunds kommun. Riktlinjen utgår från den så kallade måltidsmodellen som består av sex olika områden, som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling:

- integrerade måltider,
- goda måltider,
- trivsamma måltider,
- miljösmarta måltider,
- näringsriktiga måltider och
- säkra måltider.

Kommunchefen bör få i uppdrag att se över om det finns behov av revidering av Policy för Mat och måltider i Oxelösunds kommun utifrån utredningens slutsatser och förslag.

Oxelösunds kommun har idag ett centralkök på Björntorp. Tillagningsköket börjar nå sitt kapacitetstak och utredningen föreslår därför att det vid varje nybyggnation eller ombyggnation ska göras en avvägning mot kostnaden för en investering och ombyggnation av centralköket på Björntorp för en utökad kapacitet vid beslut om en enhet ska ha ett tillagningskök eller ett mottagningskök.

Utredningen visar på ett behov av riktlinjer för pedagogiska måltider i Oxelösunds kommun. Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer som kommer att underställas utbildningsnämnden för beslut. Syftet med de pedagogiska måltiderna är att måltiden ska vara en trevlig stund som främjar den sociala samvaron mellan vuxna och barn/elever. Goda matvanor grundläggs vid tidig ålder och kan bidra till en god hälsa, därför behöver barnen/eleverna stöd av vuxna som fungerar som förebilder så att barnen/eleverna får en positiv upplevelse och en naturlig inställning till mat.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna utredningen och ställa sig bakom att all måltidsverksamhet organiseras inom kommunstyrelseförvaltningens kostenheter från och med 1 augusti. Kommunstyrelsen föreslås vidare ställa sig bakom principen att beslut om tillagningskök eller mottagningskök hanteras vid varje nybyggnation eller ombyggnationsbeslut. Avslutningsvis föreslås kommunstyrelsen ge kommunchefen i uppdrag att värdera om utredningens föreslagna målsättningar kräver revidering av målsättning i nu gällande Policy för Mat och måltider i Oxelösunds kommun samt att i så fall återkomma med förslag till revidering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks

Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet

Johan Persson
Kommunchef

Christina Kleemo
Kommunsekreterare

Datum
2021-05-06

KS.2021.70

Beslut till:

Utbildningsnämnden (för kännedom)

Kommunchef (för åtgärd)

Kostchef (för kännedom)



Oxelösund

Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet



Dokumenttyp Utredning	Fastställd av	Beslutsdatum 2021-04-07	Reviderat
Dokumentansvarig		Förvaring	Dnr UN2021:25
Dokumentinformation			

Innehållsförteckning

Måltidens betydelse för det livslånga lärandet	3
Riktlinjer utifrån måltidsmodellen.....	4
Integrerade måltider.....	4
Goda måltider	4
Trivsamma måltider	5
Miljösmarta måltider.....	5
Näringsriktiga måltider	5
Säkra måltider.....	6
Måltidens kvalitet	6
Uppföljning, utvärdering och likvärdighet	6
Konsekvenser för verksamhetens kvalitet.....	7
Konsekvenser för verksamhetens miljömedvetenhet	7
Förväntan på måltiderna	7
Förväntningar på de olika måltiderna	7
Frukost:.....	7
Lunch	7
Mellanmål	8
Specialkost	8
Förväntningar på verksamheterna	8
Förväntningar på barn och eleverna	8

Måltidens betydelse för det livslånga lärandet

Framtida möjligheter att skapa goda förutsättningar för barn och elever i Oxelösunds kommun

Vår vision är att alla barn och elever i förskola och skola ska känna matglädje och må bra av maten. Måltiderna i förskolan och skolan ger alla barn och elever, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna på förskolan och skolan har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat. Dessutom finns det åtskilliga sätt att använda mat och måltiderna i det pedagogiska arbetet samt i samverkan inom ämnena Hem- och konsumentkunskap samt Idrott och hälsa.

Att våga samt välja varierat på tallriken är ett viktigt lärande för alla barn samt elever och i detta är ett samarbete med vårdnadshavare en viktig del.

För att få ett mer tydligt fokus på behov och kvalitet för Utbildningsförvaltningens mat till barn och elever behöver ett gemensamt utvecklingsarbete ständigt pågå. Skolmåltiderna är därför en viktig del av en bra skola och en värdefull resurs att ta vara på.

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i förskolan och skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet och bör därmed ligga till grund för den mat som serveras i vår förskola och skola.

Måltidsmodellen



Måltidsmodellen grundar sig i att en bra måltid består av flera delar. En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Det är en fördel om all personal på förskolan och skolan har en gemensam bild av vad en bra måltid är.

Ett stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp måltidernas kvalitet är den måltidsmodell som Livsmedelsverket har skapat i form av ett pussel. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje. Att måltiden är god och trivsamt är viktigt för att maten ska hamna i magen. En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Dessa två områden omfattas av krav i lagstiftningen.

Med miljösmart menas måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och de nationella miljömålen. Med integrerad menas att måltiden är en del av och kan tas tillvara som en resurs i förskolan och skolan, exempelvis i det pedagogiska arbetet.

För att måltiderna ska hålla en hög nivå krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det ansvaret vilar på hela förskolan och skolan. Måltidsmodellen kan användas som ett verktyg i arbetet med att utveckla måltiderna. För att helheten ska bli bra är det en fördel om styrande dokument omfattar en beskrivning av mål, rutiner och ansvarsfördelning inom varje pusselbit. I samband med upphandling kan Måltidsmodellen användas som stöd för de som planerar och tar fram upphandlingsunderlag. Riktlinjer för måltider i förskola och skola utgår från Måltidsmodellen.

Riktlinjer utifrån måltidsmodellen

Integrerade måltider

- Måltiderna bidrar till förskolans och skolans pedagogiska uppdrag och används som ett verktyg i undervisningen.
- Det finns en samsyn på förskolan och skolan om vad en pedagogisk måltid är och de vuxnas roll vid måltiden.
- Det finns en förtroendefull dialog mellan matgäster och de som planerar och lagar maten där synpunkter och idéer tas tillvara (matråd).
- Kompetensen hos personalen i förskole- och skolrestaurangen används i undervisningen, genom samverkan med pedagoger.
- Måltiderna skapar en trygg mötesplats, social samvaro och möjlighet till samtal.

Goda måltider

- Förskole- och skolrestaurangen har kompetent och engagerad personal med utrymme för kreativitet och skapande.
- Måltiderna utgår från matgästernas behov och önskemål.

- Barn och elevernas nyfikenhet och sinnen lockas med färg, form, doft, smak och en positiv pedagogisk miljö.
- Förskole- och skolrestaurangen erbjuder gärna alternativa rätter varje dag.
- Maten presenteras på ett tilltalande och inkluderande sätt.

Trivsamma måltider

- Förskole- skolmåltiden schemaläggs så att alla barn och elever har möjlighet att äta i lugn och ro.
- Lunchen serveras mellan klockan 11 och 13.
- Barnen/eleverna äter vid ungefär samma tidpunkt varje dag.
- Barnen /eleverna har minst 20 minuter att sitta ner och äta, utöver tid att ta mat och lämna disk.
- Barnen/eleverna känner sig välkomna, trygga och blir respektfullt bemötta i restaurangen.
- Förskole- och skolrestaurangen är utformad på ett tilltalande sätt och har en genomtänkt logistik.

Miljösmarta måltider

- Matsvinnet i kök, vid servering och från tallrikar minimeras.
- Livsmedel väljs som producerats med hänsyn till miljö och djurskydd.
- Vildfångad fisk som köps in kommer från stabila bestånd och har fiskats med omsorg om miljön.
- Andelen kött begränsas och ersätts med andra proteinrika livsmedel.
- Lagringsdugliga frukter och grönsaker väljs i första hand och varieras efter säsong.
- Avfall källsorteras, energiåtgång samt transporter minimeras (utvecklas vid nybyggnation).
- Måltidskvalitet utifrån att förskolan och skolan mäter konsumtionen och följer upp hur mycket av den serverade maten som hamnar i barnens och elevernas magar.

Näringsriktiga måltider

- Förskole och skolmåltiderna planeras utifrån de nordiska näringsrekommendationerna barn och elevernas dagsbehov av såväl energi som näringsämnen.
- Lunchutbudet för förskolan och skolan består varje dag av

- En eller flera lagade rätter, varav minst en vegetarisk rätt (skolan) som alla kan ta av.
- Salladsbord med minst fem olika komponenter.
- Bröd och matfett.
- Vatten och eventuellt mjölk eller berikade vegetabiliska drycker.

Säkra måltider

- Förskole- och skolrestaurangen har kunskap om livsmedelssäkerhet och rutiner för att hantera risker.
- Rätt mat serveras till rätt person – köket har särskilda rutiner för att säkerställa att barn och elever med allergi och överkänslighet inte ska bli sjuka av maten.
- Alla som vistas i köket, vuxna liksom barn och elever, är friska och följer hygienrutiner.
- Kall mat förvaras kallt, högst +4 °C, och varm mat förvaras tillräckligt varmt, minst +60 °C.
- Personalen kan ge tydlig information om maträtternas innehåll vid servering.

Måltidens kvalitet

Uppföljning, utvärdering och likvärdighet

Måltidskvaliteten bör utvärderas regelbundet inom förskolan och skolan. Samtidigt måste en tydlig förväntans leverera utifrån givna riktlinjer. Kommunen kan i dagsläget inte med säkerhet veta om barnen och eleverna får likvärdig kvalitet i olika verksamheter eller om varje måltidsgäst erbjuds ett rätt näringsinnehåll via de måltider som serveras dem.

I nuläget ligger ansvaret för måltider i fyra av Utbildningsförvaltningens förskolor på rektor. Från och med 1 augusti 2021 kommer all kost organiseras under Kostenheten. Detta utifrån att säkerställa likvärdighet, samordning och kompetensutveckling. De måltider till förskolor som idag är organiserade i Utbildningsförvaltningens regi, föreslås flytta över i en gemensam organisation med övrig måltidsproduktion inom Oxelösunds kommun. Samtliga måltidsverksamheter föreslås vara fortsatt organiserade i Kommunstyrelsens organisation.

Om en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök är en fråga vid varje nybyggnation eller ombyggnationsbeslut. Genom att skapa möjligheter i organisationen att få en större flexibilitet rekommenderar Kommunstyrelsen och Utbildningsförvaltningen att det skapas förutsättningar för tillagningskök men att dessa kan användas som mottagningskök. Detta underlättar framtida behov och utföranden för att undvika behov av investering och ombyggnationsbehov i Björntorps centralkök.

Konsekvenser för verksamhetens kvalitet

Målet är att skapa förutsättningarna för hög kvalitet genom kontroll av efterlevnad av grundläggande krav samt upprättande av mål och en tydlig förväntan på verksamheten.

Vi har tagit fram förväntansdokument för kommunens måltidsverksamhet. Detta har tagits fram tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Kostchefen och utbildningschefen har sedan ansvar för att förväntningar förankras hos medarbetarna och målgrupperna (elever, föräldrar, lärare, personal etc.).

När samma krav ställs på all måltidsverksamhet förbättras

förutsättningarna för att barnen och eleverna får samma kvalitet oavsett vilken förskola eller skola de tillhör. Likvärdigheten förstärks.

Konsekvenser för verksamhetens miljömedvetenhet

Genom att upprätta mål och riktlinjer med tydligt miljöfokus kan dessa användas i organisationen och vid uppföljning. En tydligare verksamhetsstyrning innehållande planering, genomförande, uppföljning och åtgärder ökar möjligheten för kommunen att fatta miljömedvetna beslut och därmed satsa på ekologiska och närproducerade livsmedel samt samordna transporter i organisationen.

Förväntan på måltiderna

De måltider som erbjuds i verksamheten är frukost, lunch och mellanmål. I förskolan erbjuds frukost, lunch och mellanmål. I grundskolan serveras lunch och på fritidshemmet serveras frukost och mellanmål. Under loven serveras även lunch på fritidshemmet. Målet är att varje måltid ska innehålla minst 50% ekologisk mat.

Förväntningar på de olika måltiderna

Frukost:

- Naturell fil, naturell yoghurt med flingor eller gröt
- Olika sorters flingor kommer finnas alla dagar, men när gröt serveras erbjuds flingor med mjölk.
- Smörgås med pålägg, ibland även ägg.
- Dagligen ingår fruktbit eller grönsak, mjölk, mjukt och hårt bröd samt matfett.

Lunch

- Två olika lunchalternativ varje dag. (Undantag kan ske vid lov, pandemi m.m.)
- Salladsbuffé
- Hårt bröd med matfett
- Mjök

Mellanmål

- Naturell fil, naturell yoghurt, smörgås med pålägg med kokt ägg ibland.
- Dagligen ingår: grönsak, smoothies eller frukt, mjölk, mjukt och hårt bröd samt matfett.
- Mellanmål kan också någon gång i veckan serveras utomhus.

Vid utflykt kan lunch och mellanmål beställas i god tid innan.

Specialkost

Ansökan sker av vårdnadshavare via e-tjänst en gång per år.

Förväntningar på verksamheterna

- Från den 1 augusti 2021 får kökspersonal en tittfunktion i vår e-tjänst Schoolsoft. Detta för att kunna planera portioner varje dag.
- Pedagogiska måltider enligt upprättad riktlinje.
- Matråd genomförs enligt en likvärdig struktur.
Matråd ska genomföras minst tre gånger per termin och vid dessa möten ska elevrepresentanter ta med frågor från sin klass.
- Lunch serveras mellan 11.00 – 13.00.

Förväntningar på barn och eleverna

- En positiv attityd till måltider, frukost, lunch och mellanmål. Barn och elever förväntas hjälpa varandra till en trivsamt stund vid måltiden där samtliga barn och elever väljer det man önskar ur de olika bufféerna som serveras.
- Barn och elever vågar prova om det är något nytt som serveras. Barn och elever provar flera gånger för att kunna lära sig variera sin kost och för att må bra.
- När man har fritidstid till frukost och mellanmål finns en förväntan på att eleven ska äta och delta på ett bra sätt med bordsskick och bidra till en trivsamt stämning under måltiderna.
- Äldre elever agerar förebilder för våra yngre elever och att bidra till en positiv stämning och attityd och att ta vara på skolmåltider genom att välja en varierad tallrik från bufféerna.
- Eleverna ansvar för att duka av sin tallrik och torka av borden där man suttit och sopar upp det som tappats på golvet.

**Utredning gällande
måltidens betydelse
för det livslånga
lärande**

Datum
2021-04-26

9 (9)
Diarienummer
UN2021:25

Förslag till Beslut:

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

- Från och med 1 augusti 2021 ska all kost organiseras under Kostenheten.
- Om en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök är en fråga vid varje nybyggnation eller ombyggnationsbeslut.



Datum
2021-03-10

Dnr
MEX.2021.33

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning industritomt Bara

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Galjaden Fastighets AB tilldelas markanvisning genom direktanvisning för industribyggnation av redovisat markområdet för detaljplan Bara.

Markanvisningstiden sträcks till 2022-01-31.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att signera utarbetat markanvisningsavtal med Galjaden Fastighets AB daterat 21-04-28.

2. Sammanfattning

Kommunens två stora verksamheter i form av SSAB Oxelösund och Oxelösunds Hamn AB har stora utvecklingsprojekt i och kring sina verksamheter. Den omställning detta leder till innebär att vissa av de företag som idag finns inom respektive verksamhetsområde sannolikt behöver flytta till nya lokaler utanför det aktuella verksamhetsområdet.

Omställningarna innebär också sannolikt att nya kategorier av företag vill etablera sig i Oxelösund.

Med Ostlänken och byggnationen av Resecentrum i Nyköping behövs tillskott av företagsområden i regionen.

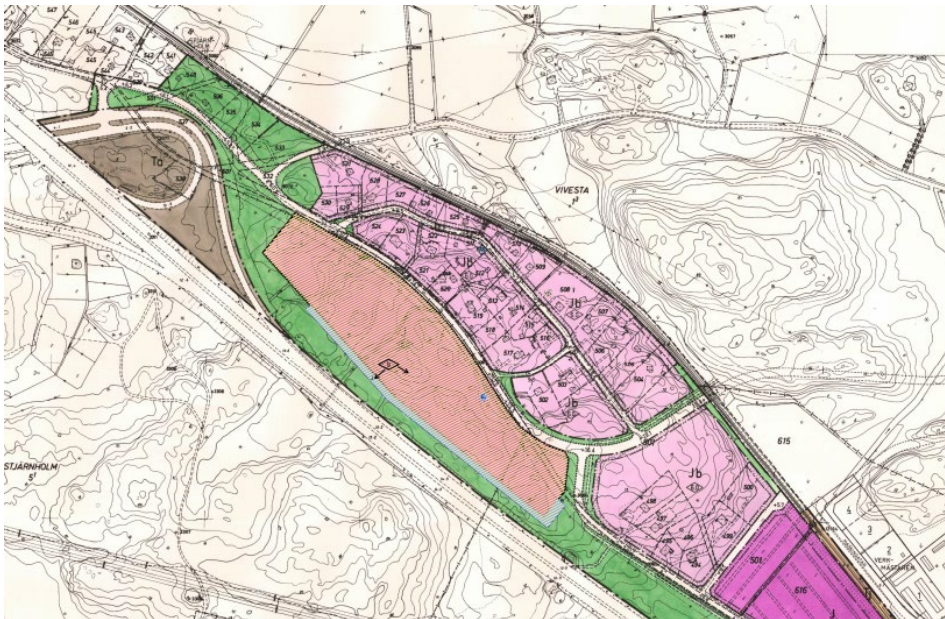
Utöver detta finns idag flera företagare i Oxelösund som tydligt signalerar till Näringslivsansvarig att dessa behöver tillgång till företagsmark för att kunna utveckla sin verksamhet.

Oxelösund saknar idag färdiga verksamhetslokaler i olika former och storlekar.

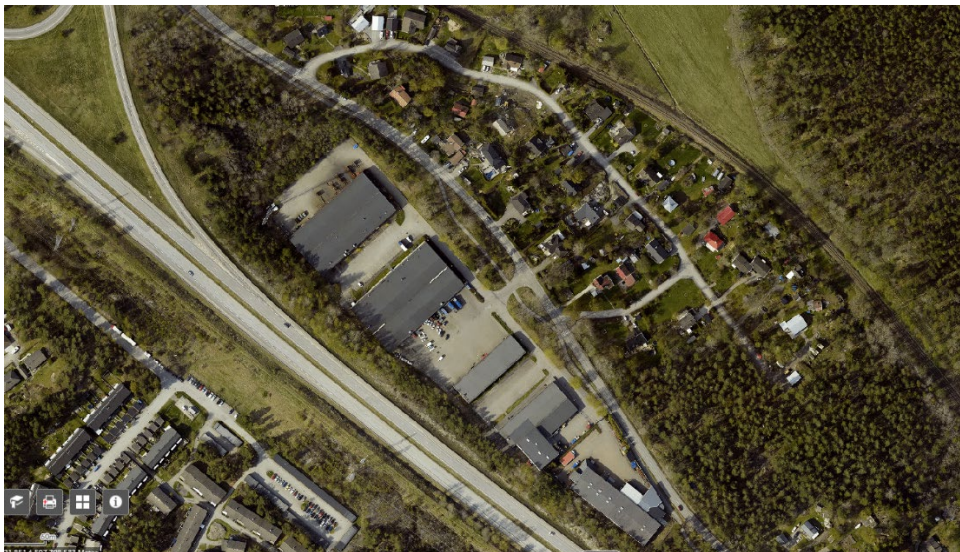
Kommunstyrelseförvaltningen har i snart ett års tid haft kontakt med Galjaden Fastighets AB. Olika projekt och olika potentiella industrifastigheter har berörts under samtalen. Under 2021 har samtalen intensifierats där ovan summering av affärspotentialer gjort att Galjaden Fastighet AB inkommit med en förfrågan om en markanvisning på kvarvarande del av Bara industriområde. Se utdrag ur gällande detaljplan samt flygfoto över området.

Datum
2021-03-10

MEX.2021.33



Utdrag ur gällande detaljplan 0481-P2019/2 för aktuellt område



Flygfoto över Bara industriområde

Galjaden Fastighets AB är en långsiktig förvaltare av kommersiella lokaler. På kundlistan står flera statliga verk och andra större och mindre industriföretag. Starka finansiella ägare samt ett stort investerarnätverk skapar stor genomförandestyrka. Bolaget har idag tillgångar på dryga 360 Msek.

Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning ska exploitören använda den tilldelade tiden i markanvisningen till att skapa underlag skicka in bygglov i enlighet med detaljplan samt att skapa de affärsmässiga förutsättningar som behövs för att efter markanvisningstiden förvärva fastigheten. Detta gäller även denna markanvisning. Det som skiljer denna industriella markanvisning från en markanvisning för bostadsbyggnation är att Galjaden Fastighets AB i sina affärsmässiga diskussioner med intressenter ska bestämma vilken form och storlek av byggnation som ska ske. Det innebär att Kommunstyrelseförvaltningen i dagsläget inte har några byggtekniska underlag från exploitören.

Kommunstyrelsen förslås tilldela Galjaden Fastighets AB markanvisning genom direktanvisning av redovisat markområdet för detaljplan Bara för att där genomföra industribyggnation. Markanvisningstiden förslås sättas till xx-xx-xx. Vidare förslås att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att signera utarbetat markanvisningsavtal med Galjaden Fastighets AB daterat xx-xx-xx.



Mellan Oxelösunds Kommun
och Exploatören

AVTAL OM MARKANVISNING

Markanvisningen avser del av Stjärnholm 5:37, projekt för industri och hantverkslokaler inom detaljplanerat område. Detaljplan, 0481-P2019/2.

§ 1 Parter

Oxelösunds Kommun, *nedan kallad kommunen*, org.nr 212 000-0324, 613 81 Oxelösund

Galjaden Fastigheter AB, *nedan kallad exploatören*, org.nr 556499-3748, Linnegatan 18, 114 47 Stockholm

Oxelösunds kommun medger rätt för Exploatören att överlåta detta avtal till helägt dotterbolag inom Exploatörens koncern.

§ 2 Bakgrund

Exploatören har inkommit med en förfrågan om en direktanvisning på utpekat markområde. De ritningar och presentationer som redovisats vart efter projektering görs för området ses ligga till grund för byggnation inom området.

§ 3 Markanvisning

Exploatörens avsikt är att bebygga fastigheterna med industri och hantverkslokaler för uthyrning. Se bilaga 2.

Detta avtal reglerar markanvisningstiden innan Köpe & Genomförande avtal skrivs på gällande del av Stjärnholm 5:37 med detaljplan 0481-P2019/2. Området är ca 7000 m², se rödmarkerad yta i bilaga 1, i enlighet med gällande detaljplan. Exakt storlek fastställs vid lantmäteriförrättning.

Ansökan om fastighetsbildning utförs och bekostas av exploatören och sker i

enlighet med gällande Detaljplan likväl att exploatören signerar Köpe- och Genomförandeavtal.

Under tiden för markanvisning ska exploatören arbeta med in försäljning och projektering för säkerställande av projektets genomförbarhet, såsom framtagning av bygglovshandlingar etc. Därutöver är det av vikt att kontakt med ev. mäklare samt marknadsföring av projektet sker, för att säkra att produktionsstart inom den i markanvisningen redovisade tidsramen.

Exploatören ska föra en parallell och tidig dialog med kommunens bygglovsenhet gällande verksamhetslokalernas utformning och placering.

Markanvisningen kan återtas om exploatören inte visar någon ambition eller förmåga att genomföra projektet. Ingen ekonomisk ersättning ska då utgå till några av parterna. Parterna står sina egna kostnader.

Det beviljade bygglovet ska i huvudsak överensstämma med gällande detaljplan samt tillsammans med eventuellt övriga skisser som exploatören arbetat fram i samråd med kommunen. Exploatören ska ha ansökt om bygglov inom 6 månader från tecknande av detta markanvisningsavtal för att säkerställa byggstart inom markanvisningens avtalstid.

Detta avtal reglerar endast förutsättningarna för markanvisningen.

Vid skriftlig överenskommelse mellan parterna kan tiden för markanvisningen förlängas.

§ 4 Bilagor

Bilaga 1 – Karta med fastigheten markerad

Bilaga 2 – Markanvisningens tänkta bidrag

Bilaga 3 – Tänkt Köpe- & Genomförandeavtal

§ 5 Giltighet

Enligt kommunens riktlinjer om Markanvisning ger detta avtal exploatören ensamrätt att förhandla om överlåtelse under 8 månader från det datum avtalen undertecknades av Kommunstyrelsen.

§ 6 Försäljning

Marköverlåtelsen sker genom tecknande av ett Köpe- & Genomförande-avtal. Fastigheten som omfattas av marköverlåtelsen är del av Stjärnholm 5:37.

Tillträde kan ske först efter att fastighetsbildning vunnit laga kraft.

Villkor för att Köpe - & Genomförandeavtal ska tecknas är att bygglov och startbesked har ansökts och erhållits.

Tänkt Köpe- & genomförandeavtal finns i bilaga 3

§ 7 Fastighetens pris

I kommande köpe- & genomförandeavtal avtalas när och hur betalning sker. Fastighetens pris baseras på extern värdering i enlighet med kommunens riktlinjer. I dagsläget finns ett indikativt pris om 300 kr /kvm vilket på 7000 kvm ger ett totalt köpebelopp om 2 100 000kr.

Köparen ansvarar för att söka lagfart för fastigheten när betalning enligt köpeavtalet är betald och har kvitterats med köpebrev. Eventuell avgift för pantbrev och inteckning bekostas av köparen.

§ 8 Anslutningar och avgifter

Avtalet reglerar inte bygglovsavgifter eller avgift för bygganmälan enligt kommunens taxa, planavgift eller gatukostnadsersättning.

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta anslutning till vatten och avlopp samt andra anslutningar av teknisk försörjning såsom el och fiber.

Förutom övriga nödvändiga kostnader som till exempel marknadsföring ska exploatören även bekosta eventuella merkostnader såsom exempelvis flytt av anslutningspunkter för vatten och avlopp, dränering, justering av täckdikning, flytt av elskåp, ev flytt av belysningsstolpar etcetera i enlighet med detaljplanen.

§ 9 Anläggningsarbete

Kommunen kommer att genomföra åtgärder på allmän plats i enlighet med detaljplanen. Anslutningspunkt för vatten och avlopp kommer att dras fram.

§ 10 Fastighetsbildning

Fastigheten kommer att ombildas i enlighet med detaljplanen vilket bekostats av Exploatören. Om ytterligare fastighetsbildning visar sig nödvändigt ansvarar exploatören för ansökan samt bekostar fastighetsbildningen.

§ 11 Miljöteknisk undersökning

Under markanvisningstiden ges exploatören tillåtelse att genomföra erforderliga markundersökningar. Återställning av mark skall ske. Fastigheterna kommer vid tecknande av Köpebrev att överlåtas i det skick de

befinner sig i på tillträdesdagen. Exploatören bekostar eventuella kompletterande markarbete på fastigheterna. Exploatören avstår med bindande verkan från allt anspråk mot kommunen på grund av markens beskaffenhet, förekomst av radon, fornlämningar etc. Exploatören har tagit del av detaljplan Stjärnholm 5:37.

I det fall kostnaden för saneringsåtgärderna blir betydande, såsom att saneringskostnad överstiger försäljningsvärdet av fastigheten eller av andra idag ej kända omständigheter har kommunen rätt att ej ingå Köpe- & Genomförandeavtal.

§ 13 Överlåtelse av avtal

Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta avtal på annan part utan kommunens skriftliga godkännande. Om så ändå sker är detta avtal utan verkan.

Detta avtal har upprättats i två lika exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Oxelösunds Kommun

Galjaden Fastighets AB

Ort och Datum

Ort och Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

=====

=====



KÖP – och GENOMFÖRANDEAVTAL för del av Oxelö 5:37, Bara industriområde, Oxelösunds kommun

Mellan Oxelösunds kommun, org.nr 212000-0324, 613 30 Oxelösund, nedan kallad Kommunen, och Galjaden Fastigheter AB, org.nr 556499-3748, *nedan kallad exploatören*, med adress Linnegatan 18, 114 47 Stockholm.

1 Syfte och exploateringsområde

Exploatören har inkommit med en förfrågan om en direktanvisning på utpekat markområde. De ritningar och presentationer som redovisats tillsammans med detaljplanen (0481-P2019/2) ska ligga till grund för all byggnation inom området.

Detta avtal reglerar köp- & genomförandefrågor vid exploatering av del av Oxelö 5:37, nedan kallat Markområdet, uppgående till ca 7 000 m², se rödmarkerat område, bilaga 1, i enlighet med gällande detaljplan. Exakt storlek fastställs vid lantmäteriförrättning.

2 Marköverlåtelse och Köpeskilling

Kommunen överlåter härmed markområdet med äganderätt till Exploatören för byggnation av bostadsrätter. Detta avtal reglerar samtliga förutsättningar för marköverlåtelsen. Överlåtelsen av markområdet baseras på att byggnation av området sker i enlighet med detta avtal.

Köpeskillingen för Markområdet är cirka 2 100 000 SEK enligt redovisad värdering. Exakt pris sätts efter gjord förrättning. Pris per kvadratmeter är 300 kr enligt redovisad värdering. Priset är villkorat av att det ska byggas industri och hantverkslokaler.

Vid detta avtals påskrift betalar Exploatören 10 %, 210 000 kr, i handpenning på köpeskillingen. Resterande belopp betalas i samband med att köpebrev skrivs.

3 Köpebrev och Tillträde

Tillträde ska ske genom undertecknande av köpebrev, enligt överenskommelse dock senast 10 dagar efter beslut gällande förrättning av fastighet har vunnit laga kraft.

Slutbesked för produktionen ska ha sökts av Exploatören inom 36 månader efter att startbesked har getts.

Lagfart får ej sökas med detta Köp- och Genomförandeavtal som grund.

4 Återgångsklausul

I det fall Exploatören inte fullföljer innebörden av detta avtal inom tidsram eller enligt punkt 21

i detta avtal, har kommunen rätt att neka tillträde till fastigheten eller rätt att låta köpet återgå. Handpenningen förfaller i detta fall till Kommunen. Exploatören har ej rätt att kräva ersättning, i slag det må vara, utom då Kommunen varit försumliga till den grad att tidsplanen avsevärt fördröjs därom.

5 Avgifter

5.1 Skatter m.m.

Exploatören ska betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, nya inteckningar och värdeintyg.

5.2 Plan- och bygglovsavgifter

Markområdet omfattas av gällande detaljplan. Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovsavgift enligt Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa.

5.3 Anslutningsavgifter

Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom fastigheten bekostas av Exploatören.

5.4 Fastighetsbildning

Kommunen söker och Exploatören bekostar avstyckning enligt Markanvisningens beslut tillsammans med beviljad bygglovsansökan som kartmaterial.

6 Exploateringsområdets skick

Vid detaljplanens framtagande framkom att det finns mindre föroreningar i området.

Kommunen bekostar sanering av området. Fastigheten kommer vid tecknande av Köpebrev att överlåtas tillsammans med protokoll om att godkänd sanering är utförd och att marken i all sin väsentlighet och såvitt kommunen kan erfara klar för produktion utan vidare sanering.

Markområdet har besiktigats av Exploatören och denne äger kännedom om rådande mark-och grundförhållanden. Exploatören godkänner Markrådets skick samt förklarar sig med bindande verkan avstå från samtliga anspråk på fel eller brister i Markområdet. Kommunen ersätter således inte exploatören för eventuella saneringskostnader av föroreningar eller följdkostnader som en sanering kan medföra, exempelvis försening av exploateringsprojektet. Skulle ytterligare markföroreningar påträffas under exploateringen är Exploatören ansvarig för att kontakta lämplig instans.

7 Bebyggelse och upplåtelseformer

Exploatören ska bebygga området med industri och hantverkslokaler enligt detaljplan. Avsteg från ovanstående ska skriftligen godkännas av Kommunen.

8 Parkering

PBL:s parkeringsnorm ska följas.

9 Ledningar

Exploatören ansvarar för och bekostar att byggnationerna ansluts till vatten- och avloppsnät, elnät och fiber. Avtal träffas av Exploatören med respektive ledningsägare. Anslutningsavgifter erläggs av Exploatören enligt gällande taxor.

Exploatören bekostar eventuella flyttningar av befintliga ledningar inom markområdet som föranses av exploateringen. Exploatören ansvarar för alla kontakter med ledningsägare och för att avtal upprättas vid eventuell flytt av ledningar.

Anslutnings & Servicepunkter för el, VA och fjärrvärme redovisas i separat handling. VA-ledningar inom kvartersmark ska utformas enligt Oxelö Energis standard.

10 Anläggningar

I det fall det uppförs anläggningar inom kvartersmarken ska Exploatören bekosta och utföra byggnad av dessa. Exploatören godkänner att kostnaderna för bildande, utförande och drift av dessa anläggningar åligger Exploatören.

Utformning av in- och utfarter till och från Markområdet ska ske i samråd med GATA/Park-enheten på Kommunen.

11 Lekplatser

Lekplatser finns ej angivna i detaljplanen.

12 Dagvatten

Exploatören ska utreda och bekosta åtgärder för att dagvattenledning i markområdet sker i enlighet med detaljplan.

13 Avfallshantering

Exploatören förbinder sig att utföra bebyggelsen i enlighet med Kommunens renhållningsordning beträffande tillgänglighet och sortering.

14 Arkeologi

Inga arkeologiska värden är kända för området. Påträffas arkeologiska fynd under arbetets gång är Exploatören skyldig att rapportera detta till Länsstyrelsen. Eventuell arkeologisk undersökning bekostas av Exploatören samt Kommunen gemensamt.

15 Byggtrafik

Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamheten så att boende och verksamheter i området störs så lite som möjligt. En trafikanordningsplan ska upprättas och godkännas av avdelningen för Gata, Park.

16 Hantering av avfall- och masshantering under byggtiden

Exploatören ansvarar för och bekostar att separering av avfall och schaktmassor sker under byggtiden. Detta omfattar även Exploatörens underentreprenörer.

Exploatören ansvarar för och bekostar att kvartersmarken anpassas till angränsande marknivåer vid genomförande, med massor av lagenlig kvalitet och av i övrigt lämplig beskaffenhet.

Exploatören ska, på egen bekostnad, ta hand om och transportera bort eventuella överskottsmassor från kvartersmark till lämplig deponi eller annan lämplig plats. Kommunen

tillhandahåller ingen mark för tippning av överskottsmassor.

17 Buller

Byggnader och planlösning ska utformas enligt Boverkets riktlinjer.

18 Tidplan

Exploatören ska i samband med detta avtals påskrivande redovisa en tidsplan för Kommunen (Mark- och exploateringsenheten) gällande byggstart samt förväntad byggtid. Preliminär tidplan framgår av bilaga 3.

19 Skadeståndsansvar

Exploatören ska svara för och ersätta samtliga skador som är en följd av Exploatörens, eller dennes underentreprenörers och leverantörers, verksamhet i samband med byggnationen.

Besiktning av närområdet så som grannfastigheter och dess byggnader som kan anses bli påverkade av Exploateringen, skall ske före byggnationsstart. En efterbesiktning ska ske innan Slutintyg utfärdas. Exploatören ansvarar för att besiktning utförs och Exploatören bekostar densamma. Åtgärder inte Exploatören skador, som konstaterats och dokumenterats vid besiktning, senast i anslutning till byggnadsarbetenas färdigställande eller efter Kommunens påtalande, kommer vite att utgå enligt punkt 22 i detta avtal och Kommunen kommer vidare att utföra dessa arbeten på Exploatörens bekostnad. Kommunen och Exploatören är överens om att Kommunen fakturerar Exploatören för erforderliga återställningsåtgärder enligt Kommunens självkostnadspris.

Exploatören kallar ansvariga vid Kommunens Mark och Exploateringsenhet och Gata/Park till besiktning av gator och byggnader innan byggnation påbörjas.

20 Nyttjande av allmän plats under byggtiden

Ansökan om tillfällig upplåtelse av allmän plats eller kvartersmark t.ex. som upplagsplats för byggmaterial, uppställning av bodar eller dylikt skall ske skriftligen och i god tid till Kommunen och Kommunen prövar varje enskilt fall. I det fall Kommunen efter framställan från Exploatören finner upplåtelse möjlig åligger det Exploatören att ansöka och erhålla erforderliga tillstånd för varje åtgärd.

21 Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet

Exploatören ska inom fyra (4) månader efter tillträde till fastighet startat byggnationen, i annat fall kan vite bli aktuell enligt punkt 22.

Om Exploatören inte påbörjat byggnation inom två (2) år från detta avtals undertecknande upphör markanvisningens beslut att gälla. Samtidigt återgår köpet enligt detta kontrakt att gälla. Handpenning återbetalas inte.

I det fall byggnation har påbörjats men ej slutförts, ska detta avlägsnas på Exploatörens bekostnad.

22 Vite

Det är av stor vikt för Kommunen att de planerade åtgärderna genomförs inom den ovan uppställda tidsramen. Parterna är överens om att genom denna vitesklausul säkerställa att marken blir bebyggd inom skälig tid och på korrekt sätt så att Kommunen kan fullfölja sitt bostadspolitiska ansvar samt ur stadsbilda- och miljösynpunkt. Kontroll, av huruvida Exploatören uppfyllt de i detta avtal uppställda kraven, ska utföras av Kommunen (aktuell enhet) samt en oberoende, sakkunnig besiktningsman.

Exploatören kallar och bekostar besiktningsmannen och denna måste godkännas av Kommunen för att besiktningen ska vara giltig.

Vite skall utgå och erläggas av Exploatören till Kommunen om Exploatören:

Enligt punkt 6, Exploateringsområdets skick

- Ej utfört nödvändiga och kravställda bygglovspliktiga utredningar före byggnadsstart
- Vite utgår om 1 000 000 SEK

Enligt punkt 7 Bebyggelse och upplåtelseformer

- Ej uppfört byggnader i enlighet med förfrågan
- Vite utgår om 2 000 000 SEK

Enligt punkt 8, Parkering

- Ej följt parkeringsnorm i enlighet med kommunens riktlinjer vid bygglovstidpunkten
- Vite utgår om 50 000 SEK per felande parkering

Enligt punkt 9, Ledningar

- Ej uppfyllt förutsättningarna om att byggnationerna ansluts till vatten- och avloppsnät, elnät och fiber senast 3 år efter erhållet startbesked.
- Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 10, Anläggningar

- Ej färdigställt samtliga anläggningar inom kvartersmark senast 3 år efter ingången av detta avtal.
- Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 12, Dagvatten

- Ej genomfört samråd rörande dagvattenledning med Oxelö Energi samt Bygglov före byggstart.
- Vite utgår om 100 000 SEK.

Enligt punkt 15, Byggtrafik

- Ej uppvisat upprättad trafikanordningsplan och fått denna godkänd av avdelningen för Gata/Park, före byggstart.
- Vite utgår om 100 000 SEK.

Enligt punkt 16, Avfalls- och masshantering under byggtiden

- Ej hanterat avfall och massor i enlighet med detta avtals punkt 16
- Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 17, Buller

- Byggt bostäder som ej uppfyller Boverkets riktlinjer
- Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 18, Tidplan

- Ej uppvisat upprättad tidplan och fått denna godkänd av Kommunen (Mark- och exploateringsenheten) före byggstart.
- Vite utgår om 500 000 SEK.

Enligt punkt 19, Skadestånd

- Ej genomfört besiktningar i enlighet med detta avtals punkt 19 före byggstart
- Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 20, Nyttjande av allmän plats under byggtiden

- Använder Kommunens fastighet som upplag för schaktmassor, upplagsplats, parkering eller annat tillfälligt nyttjande utan erhållet skriftligt godkännande.
- Vite utgår om 50 000 SEK per påbörjad vecka som det olovliga nyttjandet pågår.

Enligt punkt 21, Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet

- Ej påbörjat byggnation senast 4 månader efter tillträde till fastighet. Vite utgår om 50 000 SEK per påbörjad månad efter 4 månader.
- Ej ansökt eller erhållit slutbesked/interimistiskt slutbesked för byggnation inom tre år från erhållen lagfart. Vite utgår om 100 000 SEK per påbörjad månad som slutbesked försenas.

Viten enligt detta avtal ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) för mars 2021 som basmånad. Viten ska justeras så att de följer indexändringarna fram till den tidpunkt då de förfaller till betalning. Vitena ska dock lägst uppgå till det belopp som anges i respektive paragraf.

Vitesbelopp förfaller till betalning 30 dagar från den tidpunkt då vitesgrundande omständigheter anmälts till Exploatören.

Det tidsspänn som vitesbeloppen grundar sig på enligt ovanstående punkter ska flyttas fram om Exploatören hindras från att erhålla startbesked eller genomföranden av byggnation på grund av:

- a) Omständigheter som beror på Kommunen
- b) Myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material, vara eller begränsning av arbetskraft.
- c) Strejk, blockad, lockout eller annan orsak som anges i kap 4, §3 punkt 3 och 5 i ABT06. Dock ej orsakad av Exploatören eller någon av Exploatören anlitad.

Exploatören ska skriftligen till Kommunen påvisa orsaker för att begära framflyttning och förlängning av tider för fullgörande. Begäran medges skriftligen av Kommunen efter prövning.

Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla skadestånd för den skada

som Kommunen lider på grund av Exploatörens avtalsbrott.

Uppkommer skada för tredje man på grund av Exploatörens verksamhet kopplat till fastigheten svarar Exploatören tillfullo för detta.

23. Informationsplikt

Det är Exploatörens ansvar att informera anlidade arkitekter, konsulter, entreprenörer m.fl. om relevanta delar av detaljplanens, gestaltnings-programmets och detta avtals innehåll och bestämmelser samt att se till att denna information delges till likaledes relevanta huvudpersoner på byggarbetsplatsen såsom platschef och arbetschef.

24. Säkerhet

Någon moderbolagsborgen skall ej erläggas.

25. Dröjsmålsränta

Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag skall dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen utgå för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker.

26. Tvistelösning

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol och svensk lag ska tillämpas.

27. Överlåtelse av avtal och fastighet

Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta avtal på annan part än helägt bolag inom exploatörens koncern utan kommunens skriftliga godkännande. Vid överlåtelse av fastigheten kvarstår ansvar och skyldigheter enligt avtalet i sin helhet på Exploatören.

28. Handlingar

Till avtalet bifogas följande handlingar

Bilaga 1 - Karta över Markområdet

Bilaga 2 – Idehandlingar på byggnader

Bilaga 3 – Exploatörens preliminära tidplan för genomförande

Detta avtal har upprättats i två lika exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Oxelösunds Kommun

Galjaden Fastigheter AB

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

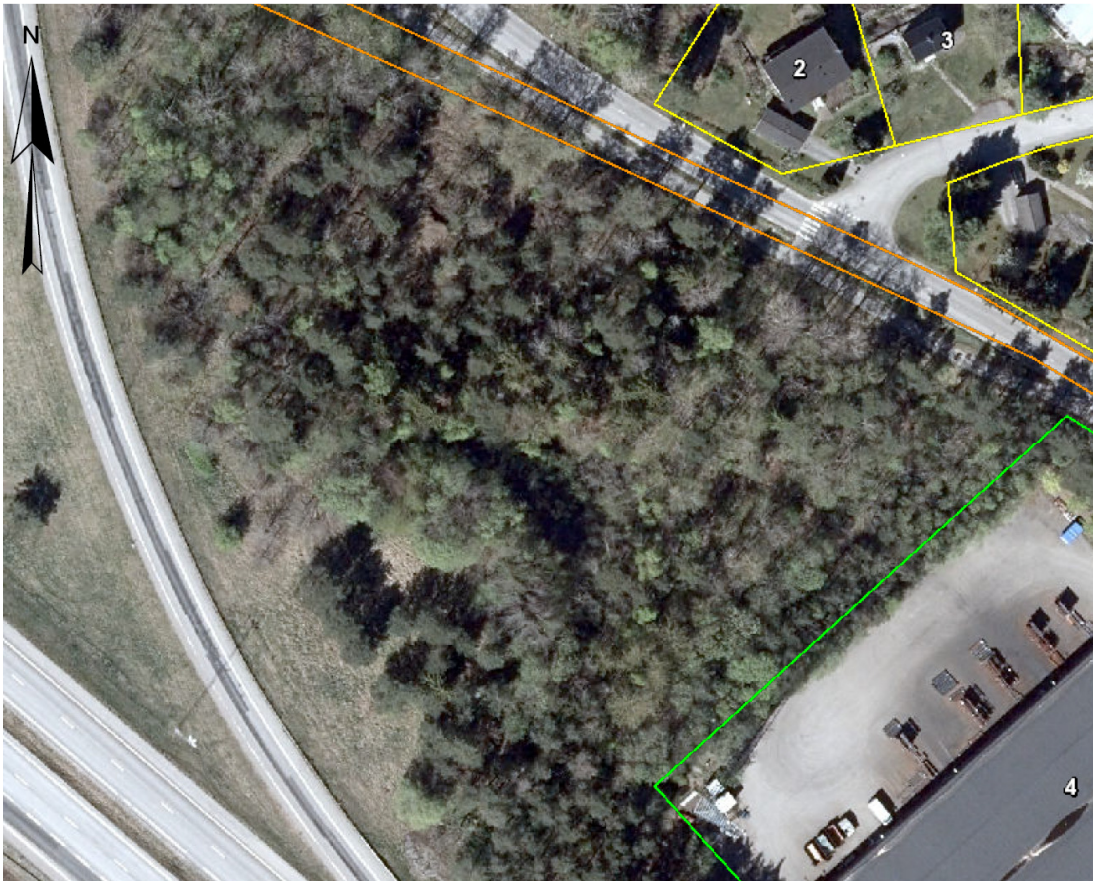
Namnförtydligande

Värdeutlåtande

avseende del av fastigheten

Stjärnholm 5:37

Oxelösunds kommun



2021-04-30

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

UPPDRAG

<i>Uppdragsgivare</i>	Oxelösunds kommun genom Kjell Andersson.
<i>Syfte</i>	Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde/n inför eventuell försäljning av del av fastigheten Stjärnholm 5:37. Värderingsobjektet kommer dels bedömas att industritomten försäljs i ett stycke med en markareal på drygt 7 000 kvm dels kommer värdet av 4st potentiella avstyckningslotter a 1 500 kvm att bedömas.
<i>Värderingsobjekt</i>	Del av fastigheten Stjärnholm 5:37 i Oxelösunds kommun.
<i>Värdetidpunkt</i>	Värdetidpunkt är 2021-04-30.
<i>Förutsättningar</i>	<p>För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlå-tande". Vidare förutsätts markförhållandena vara normala och att det ej förekommer några markföröreningar, d.v.s. att det ej föreligger behov av marksanering. Värdebedömningen förutsätter att inga ledningar (varken underjordiska eller luftledningar) belastar värderingsobjektet.</p> <p>Värdebedömningen avser inklusive gatubyggnadskostnader och VA-avgift. När marknadsvärdet för de 4st potentiella avstycknings-lotterna förutsätts det finnas en utbyggd kvartersväg till respek-tive styckningslott samt att fastighetsbildning har skett i enlighet med den illustration som Forum tagit del av vilken även redovisas i värdeutlåtet.</p>
<i>Underlag</i>	<ul style="list-style-type: none">- Värderingsobjekten har ej besiktigats.- Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS).- Gällande detaljplan.- Taxeringsuppgifter.- Utdrag ur detaljplan.- Marknadsinformation.- Kartmaterial.

BESKRIVNING

<i>Lagfaren ägare</i>	Oxelösunds kommun (org.nr 212000-0324).
<i>Fastighetstyp</i>	Tomtmark för industriändamål.

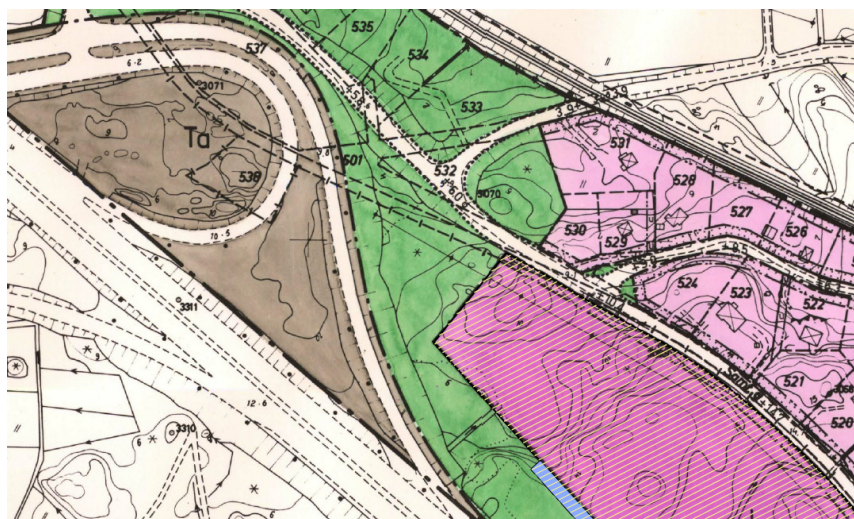
Läge

Värderingsobjekten är belägna i Bara industriområde i Oxelösund och Oxelösunds kommun. Fastigheten är belägen utmed Baravägen. Industriområdet och värderingsobjektet är beläget nära Trafikplats Peterslund. Närområdet utgörs industri- och småhusbebyggelse. All erforderlig service finns i Oxelösunds centrum på ca 4-4,5 km avstånd, dvs inom 5 mins bilfärd.



Planförhållanden

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, stadsplan, för Baraområdet vilken vann laga kraft 16 mars 1970 vilken anger att området får nyttjas för industriändamål med en högsta byggnadshöjd på 6 m. Genom ändring av stadsplanen vilken vann laga kraft 2019-05-02 är numera högsta tillåtna byggnadshöjd 9 m. Enbart en mindre del närmast Baravägen är prickmarkerad och får således ej byggas. Genomförandetiden är 5 år från 2019-05-06, dvs 2024-05-06. Byggrätten synes enbart begränsas av till viss del prickmark närmast Baravägen samt byggnadshöjden på 9 m.



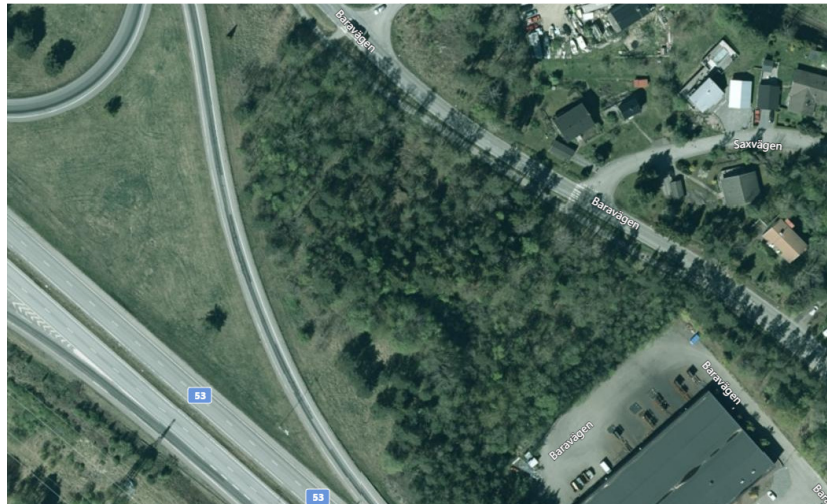
Källa: Stadsplan från 2019

*Servitut, samfälligheter,
inteckningar etc.*

Värderingsobjektet berörs inte av några servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och inteckningar etc. enligt FDS-utdrag. FDS-utdrag har dock ej infogats.

Tomtbeskrivning

Värderingsobjekten utgörs av ca 7 000 kvm detaljplanelagd mark för industriändamål. Enligt flygfoton synes markområdet idag utgöras av skogsmark, se karta nedan.



Källa: Datscha.se

Uppdragsgivaren har även till Forum presenterat en alternativ uppdelning av fastigheten i 4st avstyckningslotter a 1 500 vardera med en fastighetsindelning enligt nedan.



Fastighetstaxering

Värderingsobjektet är taxerat som tomtmark för industriändamål, (typkod 411). Riktvärdet för industrimark uppgår enligt Skatteverket inom riktvärdeområdet till 180 kr/kvm markareal. Detta avser iordningställd, byggklar industrimark inklusive tomtanläggningar och VA-anslutning. Taxeringsvärdet motsvarar 75 % av marknadsvärdet och 180 kr/kvm i taxeringsvärde motsvarar ett marknadsvärde på 240 kr/kr tomtareal. Värdeområdet omfattar i stort sett hela Oxelösunds tätort och inte specifikt området för värderingsobjektet varför detta inte är vägledande för marknadsvärdebedömningen.

VÄRDERING

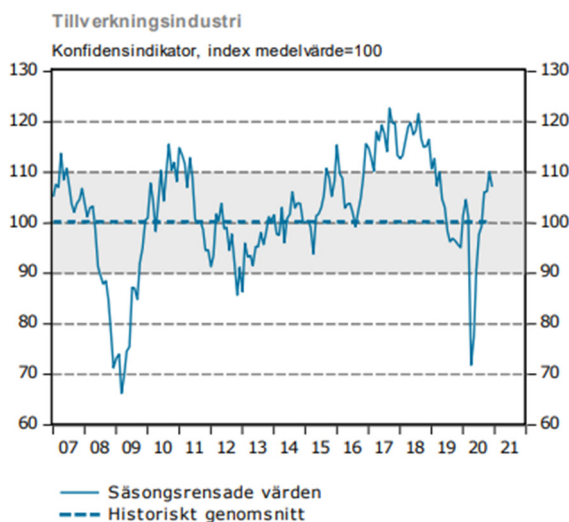
Metodtillämpning

Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektens marknadsvärden. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden. Marknadsvärdet bedöms med ledning av en ortsprisanalys som bygger på relevanta köp av tomtmark för industriändamål i lägen motsvarande värderingsobjektens lägen.

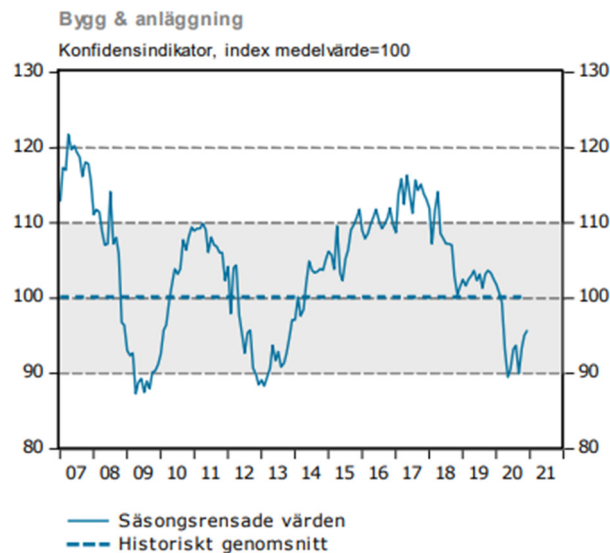
Marknadsanalys

Industribranschen

Konjunkturinstitutet mäter månatligen stämningläget i det svenska näringslivet och sammanställer resultaten i Barometerindikatorn där ett indexvärde om 100 innebär ett konjunkturläge som är inom ett normalläge. Stämningläget inom tillverkningsindustrin föll kraftigt våren 2020, men efter en stark återhämtning under hösten hade branschen vid den senaste mätningen i december ett konjunkturläge som var starkare än normalt. Indexvärdet uppgick i december till 106,9 vilket kan jämföras med bottennoteringen i april med ett index om 70,5.



Konjunkturläget inom bygg- och anläggning är fortfarande lägre än normalt och det främsta hindret för ökat byggande uppges vara låg efterfrågan.



Enligt Konjunkturinstitutet har anbudspriserna sjunkit och företagen förväntar sig att priserna kommer att sjunka ytterligare.

Industriefastigheter

I storstäderna samt i de större regionsstäderna har befolkningstillväxten varit stark, och i kombination med markbrist, har det medfört att centralt belägna industriområden har gett plats för nya bostadsområden. Industriområden har istället lokaliserats längre ut från städerna.

Den växande e-handeln har medfört att efterfrågan för lagerlokaler om ca 5 000 – 10 000 kvm i centrumnära lägen med väl utbyggd infrastruktur är stor. Konsumenterna inom e-handeln vill ha snabba leveranser och hög servicegrad varför den sista milen i e-handelns logistikkedja har blivit allt mer viktig.

Bristen på detaljplanelagd industrimark är stor, särskilt i storstäderna.

Mindre lager- och industriefastigheter köps ofta av egenanvändare. Större industriefastigheter med flera hyresgäster köps vanligen av olika typer av investerare. Flera av dessa är främst intresserade av objekt som kan förädlas på något sätt, t.ex. genom att minska vakansgrad, bygga till eller omvandla ytor.

Ett stort antal aktörer jobbar med att bygga upp portföljer med lager- och lättindustrifastigheter vilket gör att även investerare köper mindre fastigheter i dagsläget. Detta leder också till en press nedåt på avkastningskraven. Traditionellt så är egenanvändares betalningsvilja något högre än för renodlade fastighetsinvestorare som kräver en viss avkastning på investeringarna, men det håller på att förändras då de större investerarna många gånger har bättre finansieringsvillkor.

Prispåverkande faktorer är naturligtvis läget och byggnadens egenskaper. Även tomtens storlek med eventuella tillbyggnadsmöjligheter är en viktig faktor. Dessutom varierar i vilken grad man hyr ut mark inom fastigheten. Vissa fastighetsägare arrenderar ut uppställningsplatser, parkering, rangering, etc, vilket påverkar värdet per kvm uthyrningsbar lokalarea.

Oxelösund

Inom tätorten finns främst de stora industriområdena som nyttjas av SSAB samt Oxelösunds hamn. Inom dessa områden återfinns av naturliga skäl i stort sett inga externa lokaler eller hyresgäster. Attraktivaste området bedöms vara Stålbyn där det finns en blandning av lättare industri samt handel med sällanköpsvaror eller byggvaror. Därutöver finns industrietableringar i Sundsör samt i Bara. Dessutom finns viss industriverksamhet på Femöre, med en tydlig inriktning mot båt- och varvsverksamhet. Bäst tillgänglighet bedöms Sundsör och Bara ha då dessa ligger utmed infartsvägen, medan Stålbyn kräver att trafiken passerar in mot, och i viss mån genom, centrum.

Andelen nyetablering är mycket låg och omfattar troligen mest anpassningar av befintligt bestånd eller nyproduktion för eget bruk.

Andelen helt nya nyetableringar är låg vilket är vanligt förekommande i kommuner med stora tunga dominanta industrier. De etableringar som görs mer frekvent är anpassningar till befintligt bestånd eller nyproduktion för egen redan befintlig verksamhet.

Ortspris och värdebedömning

Det har skett få överlåtelser av industrimark inom Oxelösunds kommun under de senaste åren. Följande köp av industrimark har noterats inom de senaste åren:

Kommun	Beteckning	Adress/område	Datum	Tomtareal	Köpe- summa	kr/kvm
OXELÖSUND	Byggmästaren 6	Sundsör	2020-05-19	3 888	900 000 kr	231 kr
OXELÖSUND	LÖVKOJAN 6	Timmermansgatan 8	2018-12-18	4 331	1 283 000 kr	296 kr
OXELÖSUND	LÖVKOJAN 6	Timmermansgatan 8	2017-09-18	4 331	775 000 kr	179 kr
OXELÖSUND	FEMÖRE 1:63	Femöre	2016-10-26	539	180 000 kr	334 kr
Medel				3 272		260 kr

Ovanstående köp har skett till priser mellan 179 och 334 kr/kvm tomtareal med ett snitt på 260 kr/kvm tomtareal. Lövkojan 6 har sålts två gånger inom denna period för 179 respektive 296 kr/kvm tomtareal. Tomten var ej iordningställd vid något av köptillfällena utan förutsättningarna bedöms vara desamma. Däremot finns en eventuell koppling mellan köpare och säljare varför det är svårt att dra någon slutsats kring ifall prisnivåerna är marknadsmässiga. Undantags den lägre nivån på 179 kr/kvm TA hamnar snittpriset på knappt 290 kr/kvm TA.

Fyra av fastigheterna omfattar köp inom Fiskehamnen på Femöre där det senaste skedde 2016 för 334 kr/kvm tomtareal, tomtarea- len är dock relativt liten på 539 kvm. De tre övriga köpen har skett till lägre priser, dessa köp skedde dock under 2012 och 2013, sedan dess har det skett en generell prisökning på fastighetsmark- naden varför de noterade prisnivåerna bedöms som något låga varför marknadsvärdet för värderingsobjektet bör sökas över dessa nivåer.

Därutöver har två överlåtelser inom Sundsörs industriområde genomförts under 2020 som ej finns med i ortsprisuunderlaget ovan då köpen är så pass nyligen genomförda att lagfarten ej hunnit gå över till ny ägare.

I april 2020 tecknades ett överlåtelseavtal mellan Oxelösunds kommun och Expertis Holding AB gällande fastigheten Montören 1 i Sundsörs Industriområde för 1,73 Mkr. Fastigheten har en total areal på 7 651 kr vilket motsvarar 226 kr/kvm markareal. Delar av fastigheten är dock sank varför en reduktion av köpeskillingen har gjorts för valda delar. För övriga delar av fastigheten som inte är sank är köpeskillingen 275 kr/kvm markareal. Läget för värderingsobjektet bedöms dock som bättre sett till närhet motorvägen samt den nära belägna trafikplatsen varför marknadsvärdet bör sökas över denna nivå, dvs + 275 kr/kvm markareal.

Då antalet köp inom Oxelösund var få under de senaste åren har även köp av obebyggda industritomter i Nyköping studerats.

Beteckning	Datum	Areal	Köpesumma	Kvmpris
ANDERBÄCK12:3	2020-12-04	1 327	200 000 kr	151 kr
BILEN 2	2020-06-04	11 943	4 419 000 kr	370 kr
FARGO 5	2020-04-27	7 047	2 466 000 kr	350 kr
SKRUVEN 4	2020-04-07	4 744	1 660 000 kr	350 kr
FARGO 4	2020-01-08	12 034	3 009 000 kr	250 kr
HINZENS KROG 6	2019-06-03	11 623	2 557 000 kr	220 kr
GOLIATH 1	2018-10-09	25 090	6 250 000 kr	249 kr
SOLINGEN 4	2018-09-11	1 166	437 000 kr	375 kr
SOLINGEN 3	2018-09-05	929	349 000 kr	376 kr
SKRUVEN 3	2018-07-12	3 399	850 000 kr	250 kr
SOLINGEN 2	2018-01-29	981	367 000 kr	374 kr
LAGONDA 2	2018-01-12	8 495	4 672 000 kr	550 kr
LAGONDA 3	2018-01-12	7 636	4 200 000 kr	550 kr
Medel		7 924		340 kr

Ovanstående köp har skett till priser mellan ca 150 och 550 kr/kvm tomtareal med ett snitt på 340 kr/kvm tomtareal. Den lägsta nivån avsåg ett förvärv i Svalsta vilket ej bedöms lägesmässigt vara jämförbart med Bara industriområde. Bortses från denna nivå ligger medelprisnivån på 355 kr/kvm markareal.

I nästan samtliga transaktioner har Nyköpings kommun stått som säljare. De mest intressanta av dessa jämförelseobjekt och som bedöms mest likvärdiga med värderingsobjektet är de försäljningar skett inom Arnö industriområde strax norr om Oxelösunds kommungräns. Detaljplanen medger industriändamål. Den senaste noterade försäljningen i detta område omfattar fastigheten Bilen 2 som såldes för 370 kr/kvm markareal.

Förutom detta köp erhöll Catena markanvisning under oktober 2019 berörande 15 000 kvm mark i Arnö industriområde för 370 kr/kvm markareal. Området avser del av fastigheten Arnö 1:3.

Ett annat köp som inte finns med i listan ovan men som skett inom Arnö västra företagspark inom fastigheten Arnö 1:3 skedde i januari 2018. Enligt politiskt beslut gällande försäljningen framgår att köpeskillingen var 450 kr/kvm markareal och att markarealen var ca 7 000 kvm. Köpare var Berendsens Textil Service AB. Byggrätten uppgick till ca 40 % av fastighetens markareal.

Sammanvägd bedömning

Utifrån försäljningar som har skett inom Oxelösund inom Sundsör samt Fiskehamnen på Femöre så indikerar de på priser mellan 230 – 334 kr/kvm markareal. Värderingsobjekten bedöms emellertid som något bättre än Sundsör sett till närheten till motorvägen. Köpet i Femöre på nivån 334 kr/kvm bedöms vara relativt jämförbart, dock avsåg det en liten industritomt vilket torde vara skäl till den förhållandevis något högre köpeskillingen.

Köpen i Arnö industriområde som är beläget ca 12 km norr om värderingsobjektet visar på nivåer på mellan 250 – 450 kr/kvm markareal men där de senaste köpen som även avsett stora markområden ligger på nivån 350-370 kr/kvm markareal. Den senaste försäljningen skedde till ett pris på 370 kr/kvm markareal vilket då avsåg en knappt 12 000 kvm stor tomt. Tomterna i Nyköping med mindre tomtarealer på nivån 1 000 – 1 200 kvm har även försålts till prisnivåer på runt 375 kr/kvm markareal. Dessa köp har skett i ett mer perifert läge inom Nyköpings tätort. Sedan 2018 bedöms det dock skett en positiv prisutveckling på mark för industri vilket vägs in i den slutgiltiga värdebedömningen.

Baserat på ovanstående ortspris, resonemang, fastighetens läge samt de senaste årens prisutveckling bedöms marknadsvärdet av industrimark i aktuellt läge till 400-500 kr/kvm markareal.

1 fastighet

Värderingsobjektet är enligt uppdragsgivaren ca 7 000 kvm stort och kommer att angränsa mot Baravägen till. Byggrätten är generös så i princip nästan hela tomten går att bebygga med en högsta byggnadshöjd på 9 m. I det fall hela värderingsobjektet försäljs som en enhet bedöms marknadsvärdet sökas på nivån 400 kr/kvm markareal.

I det fall Oxelösunds kommun istället väljer att avstycka och försälja 4st industritomter a 1 500 kvm bedöms värdenivån sökas i mellan den mittersta och den övre delen av intervallet på nivån 450-500 kr/kvm markareal. Styckningslotterna närmast Baravägen har ett något bättre läge beaktat skyltläget varför värdet för dessa bör sökas på nivån 500 kr/kvm markareal och tomterna närmare motorvägen till nivån 450 kr/kvm markareal.

Ovan bedömda nivåer avser inklusive utbyggd kvartersgata fram till fastighetsgräns. Enligt uppdragsgivaren skall dock en köpare av fastigheten bekosta utbyggnad av kvartersväg varefter det således bör vägas in i bedömningen. En sådan väg torde främst belasta de innersta tomterna då tomterna närmast Baravägen kan ha direktutfart mot Baravägen till. Kostnaden för att bygga ut en mindre kvartersväg bedöms grovt uppskattat nedjustera markvärdet för de inre avstyckningsbara tomterna till 300 kr/kvm markareal.

Bedömda marknadsvärden avser inklusive gatukostnader men exklusive VA-avgifter.

Stockholm 2021-04-30

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB


Magnus Hofström
Civilingenjör

AUKTORISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE



Bilagor;

1. Allmänna villkor för värdeutlåtande

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;

1 Värdeutlåtandets omfattning

1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetsstillbehör och byggnadsstillbehör, dock ej industristillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtande

2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk Standard".

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet förutsatts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetsstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.

3 Miljöfrågor

3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick

4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsatts ha det skick och den standard som okulär besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för

- sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka.
- funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter.

5 Ansvar

5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet

6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande

7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.

VÅRA KONTOR

Stockholm

Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86 Stockholm
Tel 08 696 95 50

Göteborg

Drottninggatan 36, 411 14 Göteborg
Tel 031 10 78 50

Malmö

Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö
Tel 040 12 60 70

Norrköping

Kungsgatan 56 C, 601 86 Norrköping
Tel 011 12 61 21

Nyköping

Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping
Tel 0155 778 70

Sundsvall

Södra Förmansvägen 12, 857 53 Sundsvall
Tel 070 229 05 15

Umeå

Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck
Tel 076 846 99 55

Västerås

Stora Gatan 16, 722 12 Västerås
Tel 021 665 53 15

Östersund

Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund
Tel 076 114 99 88

Datum
2021-03-26Dnr
MEX.2021.41OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Iordningställande av fastigheten Byggmästaren 8

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner investeringen med att spränga och terrassera fastigheten Byggmästaren 8 samt att använda överskottsmassor till kommande markarbeten inom kommunen till en kostnad av 3,9 mkr.

Finansiering sker ur KS Investeringsreserv.

2. Sammanfattning

Kommunens två stora verksamheter i form av SSAB Oxelösund och Oxelösunds Hamn AB har stora utvecklingsprojekt i och kring sina verksamheter. Den omställning detta leder till innebär att vissa av de företag som idag finns inom respektive verksamhetsområde sannolikt behöver flytta till nya lokaler utanför det aktuella verksamhetsområdet.

Omställningarna innebär också sannolikt att nya kategorier av företag vill etablera sig i Oxelösund.

Med Ostlänken och byggnationen av Resecentrum i Nyköping behövs tillskott av företagsområden i regionen.

Utöver detta finns idag flera företagare i Oxelösund som tydligt signalerar till Näringslivsansvarig att dessa behöver tillgång till företagsmark för att kunna utveckla sin verksamhet.

Oxelösund saknar idag iordningställda industrifastigheter (tomter).

En omvärldsanalys ger att en av Eskilstunas kommuns framgångsfaktorer gällande företagsetablering har varit att förbereda företagsmark. Till vissa delar har även Nyköping med etableringarna på Arnö och Hemgårdsområdet haft draghjälp av färdig industrimark.

Genom att iordningställa Byggmästaren 8 möjliggör vi kommande etableringar i Oxelösund. Utan iordningställandet kan vi som kommun och våra kommunala processer ha svårt att svara upp mot de etableringsförfrågningar som kommer att komma till kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare offert på sprängning och terrassering av befintliga massor inom befintlig fastighet Byggmästaren 8. Inom Byggmästaren 8 skapas då tre tomter med en total area på 26 000 kvm. Enligt denna offert blir höjden på Byggmästarens 8 sprängda och terrasserade område mellan 0,7–1 meter över nuvarande gata. Sett ur en logistisk synvinkel är det inte helt optimalt, då till och utfart från fastigheten måste ta hänsyn till höjdskillnaden med ramper. Det tar bort yta från verksamheten samt att större lastbilar får svårare att hantera sitt långa fordon.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att få ned terrasshöjdsskillnaden till 0,2–0,4 meter över gatan vilket bedöms som hanterbar höjdskillnad. Offert för det arbetet finns på 3,9 msek.

Datum
2021-03-26

MEX.2021.41

Arbetet innebär att hela ytan om 26 000 kvm terrasseras i 3 nivåer. På de första 10 000 kvm är ytan tom och därmed klar för omedelbar etablering. De två övriga ytorna om 6000 respektive 10 000 kvm, kommer initialt att ha bergmassor kvar. Alla förflyttningar av sten kostar relativt stora summor pengar. Därmed bör man inte flytta på massor mer än nödvändigt.

Överskottsmassorna kan kommunen använda på andra områden som kommer att göras i ordning. Förslagsvis görs även delar av Förmannen 1, rakt över gatan i ordning, där överskott av sprängmassor läggs i de djupare sänkor som den fastigheten har. I budget 2021 finns investeringsmedel avsatta för detta ändamål.

Andra omsättnings möjligheter för bergs massor är att sälja till andra aktörer som behöver bergskross. Kommunstyrelseförvaltningen, mark och exploatering, bedömer att SSAB Oxelösund kommer att behöva material för sin utbyggnad liksom andra exploateringar.

Tredje och sista större omsättningsbehovet är kommunen själva i olika exploateringar som kommer att genomföras i kommunen inom ett par år. Ett exempel är att vissa delar av fd. Båt & Motors område behöver säkras mot höjda vattennivåer. Denna extra hantering ingår ej i gällande offert.

Kommunstyrelseförvaltningen ser att det inom kommunen finns ett behov av bergskross från idag och 3–4 år framöver. Efter de åren kommer schakt från Ostlänken in på marknaden, vilket tidsmässigt är för sent för kommunens behov.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att godkänna investeringen på 3,9 miljoner kronor för sprängning och terrassering av Byggmästaren 8 samt att använda de sprängmassor som blir över till andra åtgärder vilka kommer att genomföras de närmaste åren.

Arbetet behöver upphandlas vilket blir klart efter sommaren 2021.

Beslutsunderlag

Offert Gnestaberg Spräng

Johan Persson
Kommunchef

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:

MEX(FÅ)

MSF (FK)

EK(FK)



Datum
2021-05-06

Dnr
MEX.2021.57

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked för Spjutspetsområde nr 7

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna förslaget att genomföra en förtätning av bebyggelse genom detaljplaneprocess för utpekade område väster om Björntorps äldreboende, kallat område 7 i Spjutspetsprogrammet 2.0

Kommunchef ges i uppdrag att begära planbesked

2. Sammanfattning

Spjutspetsprogrammet antogs av miljö och samhällsbyggnadsnämnden år 2001. Programmets syfte var att utveckla Oxelösund med i första hand bostäder. Programmet identifierade 15 markområden som ansågs vara lämpliga för bebyggelse men där detaljplan saknades.

Programmet uppdaterades och fastställdes vid beslut i Kommunstyrelsen 2020-01-29 §3, Spjutspets 2.0. Uppdateringen innebar att 14 oexploaterade områden pekades ut som möjliga områden för byggnation.

Med nuvarande markanvisningar och för att ha en god planberedskap behöver ytterligare detaljplaner för bostadsbyggnation utarbetas.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen valt ut ett område, detta efter förslag från Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Området som avses kallas område 7 och ligger väster om Björntorps äldreboende.

Vilken typ förtätning och därmed byggnation som kan ske inom området kommer att ses över i planprocessen men området ses idag som lämpligt för villatomter alternativt mindre flerfamiljshus. Om förutsättningar finns för byggnation inom hela ytan inom utpekade området återstår även det att säkerställa i planprocessen. Ett antal faktorer behöver tillgodoses, exempelvis lämnar Länsstyrelsen yttrande på lämplighet för detaljplan i områden innan besked lämnas rörande planbesked.

Området ses som lämpligt i förhållande till att infrastruktur för vägar redan finns i området endast mindre delar av den typen av infrastruktur behöver utvecklas. Eftersom befintlig bebyggelse redan finns bedöms även behoven av infrastruktur för vatten och avlopp finnas i området. Hänsyn behöver tas till bland annat träd och höjdskillnader.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget att skapa en detaljplan för utpekade område väster om Björntorps äldreboende, kallat område 7 i Spjutspetsprogrammet 2.0. Kommunchef föreslås få i uppdrag att ansöka om planbesked

Karta med utpekad område väster om Björntorps äldreboende.



Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Johan Persson
Kommunchef

Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)
KC (FK)
MSF (FK)

Datum
2021-05-06Dnr
MEX.2020.119OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87

Kommunstyrelsen

Förlängning av Markanvisning - del av Stjärnholm 5:1 (Inskogen) för Acasa Bostad AB

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen förlänger markanvisning till Acasa Bostad AB med 8 månader, till och med 2022-03-23. Markanvisningen avser markområde inom Stjärnholm 5:1

2. Sammanfattning

Acasa Bostad AB har under förra året lämnat förfrågan till kommunen att bygga ca 100 hyreslägenheter inom fastigheten Stjärnholm 5:1. Företaget har blivit tilldelad markanvisning genom beslut i kommunstyrelsen 2020-10-31 § 131

Acasa Bostad har tydligt redogjort för förutsättningarna för byggnation. Bland annat avser de att ansöka om statligt investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Stödet är sökt av Acasa Bostad AB men behöver kompletteras med ett beviljat bygglov. De anger att de genom andra projekt sett att det är lång väntetid för att få stödet beviljat.

Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och exploatering har säkerställt att processen pågår, bland annat finns ansökan om bygglov inlämnat av Acasa Bostad AB.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför en förlängning av markanvisningen genom att tidigare tilldelad markanvisning förlängs med 8 månader till 2022-03-23.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Johan Persson
KommunchefMaria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg**Beslut till:**
MEX (FÅ)



Datum
2021-05-06

Dnr
KS.2021.62

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om risvasar

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Medborgarförslag anses besvarad

2. Sammanfattning

Medborgarförslag är inlämnat där initiativtagaren föreslår kommunen att skapa så kallade Risvasar i samband med det arbete som kommunen planerar med skötsel av skogen ute på öarna i skärgården främst Hasselö. Förslagslämnaren skriver att Risvasarna är en enkel, billig och effektiv metod som gynnar abborren och erbjuder skydd och lekplats även för andra arter. Risvasarna görs med träd och grenar som sänks mer i vattnet med tyngder.

Genom risvasar skapas naturliga lekplatser för en rad fiskar och bidrar därmed till att utöka det marina livet.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det är ett bra förslag som med enkla insatser kan förändra livsmiljöer som bidrar till att skapa naturliga lekplatser för abborre och annan fisk.

Innan ett eventuellt arbete med att skapa fortplantningsplatser för fisk genom risvasar kan påbörjas bedömer kommunstyrelseförvaltningen att tillstånd krävs för strandskyddsdispens samt tillstånd för vattenverksamhet. Handläggningstiden för strandskyddsdispens är sådan att ett eventuellt tillstånd inte bedöms kunna ges innan arbetet med skogsskötseln har slutförts. Samma bedömning görs avseende handläggningstid för tillstånd gällande vattenverksamhet.

Arbetet på öarna är inplanerat till att starta innan sommarsemestrarna och pågå under en kortare period under sommaren 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget trots det bör anses besvarat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen

Johan Persson
Kommunchef

Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:

MEX (FÅ)

MSK (FK)

Medborgarförslag 2021-04-09

Det har kommit till vår kännedom att kommunen avser avverka skog alternativt röja skog på ön Hasselö i Oxelösunds kustband.

Detta, troligen, för att förenkla framkomlighet på ön för allmänheten. Som parentes är Hasselö väldigt naturskön och det är en välgärning om fler kan upptäcka och utforska ön.

Bakgrund.

Östersjön är ett inlandhav i våldsamt obalans.

60-80 år av överfiske och utsläpp har slagit sönder fiskbestånden.

Oxelösunds och Nyköpings skärgård var tidigare känt för sitt rika sportfiske. Ett fiske som nu helt upphört.

Oxelösunds skärgård är just nu svårt ansatt.

Stora skarvkolonier i närområdet omsätter upp till 25 ton fisk årligen, speciellt mellanstora arter är drabbade såsom gädda och abborre.

Utöver det är problematiken med storspigg mycket allvarlig i Oxelösunds skärgård.

Storspiggen har ökat med en faktor 50 sedan 80-talet.

Storspiggen är en utpräglad romtjuv och därför försvåras återfödelsen, den sk nyrekryteringen av speciellt abborre.

Kortfattat är abborren som är en nyckelspelare och som borde begränsa storspiggens utbredning väldigt illa ute, både lokalt och i Östersjön som stort. Forskare pratar om totalt kollapsade bestånd.

Förslag.

Som första åtgärd vill vi föreslå att man upprättar sk risvasar av den avverkade/röjda skogen från Hasselö, gärna i samråd med organisationen Sportfiskarna.

Sportfiskarna bidrar, troligen, mer än gärna med kompetens kring detta.

Risvasar är en enkel, billig och effektiv metod för att gynna abborren.

Risvasar utgörs av träd/grenar som sänks ner med en tyngd till botten av sjön/havet.

Risvasen erbjuder lekplatser och skydd för abborren men också ett helt gäng andra arter.

Risvasen kan med fördel placeras på 2-3 meter djup. Detta djup är vanligt runt Hasselö.

Alla insatser, hur små de än må vara, för att gynna predatorer såsom abborre och gädda bör genomföras.

Signatur:



Datum
2021-04-28

Dnr
KS.2020.75

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Nybyggnation av restaurang vid Läget

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna investeringen 21 660 tkr för byggnation av en ny restaurang vid Läget
- Finansiering 10 000 tkr sker via TB 2021 *Restaurang Läget*
10 000 tkr sker via ramen 2022 *Restaurang Läget*
1 660 tkr sker via investeringsreserven 2021
- Godkänna option 1, solcellspaneler.
- Finansiering 430 tkr för option 1 finansieras via Investeringsreserven.
- Godkänna projektplan
- Attestant för investeringen är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning

Under våren 2020 har en förstudie genomförts av restaurang Läget i gästhamnen. Uppdraget från kommunstyrelsen var att ta fram förslag/lösning på en ny restaurang på samma plats som den nuvarande. Detaljplanen anger att det endast är möjligt att bygga på samma plats där befintlig byggnad står idag. Byggnadsmaterial på tak och fasad är styrt i detaljplanen.

Förstudiens förslag är att nuvarande byggnad rivs och ersätts med en 1-plans restaurangbyggnad med plats för 70 stycken invändiga sittplatser med ett storkök som kan tillaga 400 portioner. Restaurangen byggs som en sommarrestaurang med möjlighet för året runt användning.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-02 KS § 100. Beslutades om att utföra markundersökningar samt arbeta fram projekteringsunderlag för kommande upphandling och byggnation utifrån förstudiens resultat.

Upphandlingen gällande byggnation av ny Restaurang vid Läget är slutförd och tilldelning har skett och vinner laga kraft under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner investeringen för byggnation av ny restaurang vid Läget.

3. Ärendet

I gästhamnen finns restaurang Läget som ägs av kommunen och där det bedrivs sommarrestaurang. Byggnaden är i dåligt skick och är i stort behov av förnyelse för att uppfylla kraven som livsmedelstiftning ställer på byggnaden samt möjliggöra en utökad verksamhet året runt. Restaurang Läget och gästhamnsområdet är ett populärt och viktigt besöksmål för både kommunens invånare och gästande båtturister men även andra

Datum
2021-04-28

KS.2020.75

besökare från andra orter i regionen. Platsen där restaurangen är placerad är strategisk viktig för Oxelösund då den är entrén till Oxelösund för många gästande turister som kommer antingen landvägen eller sjövägen. Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat fram ett förfrågningsunderlag och genomfört upphandling av en ny restaurang som är ändamålsenlig och utformad för att stödja utvecklingen i området.



Ny restaurang vid Läget är till ytan ca: 473m² med en tydlig och välkomnande entre'. Restaurangen kan med fördel delas in i loungedel, bar och matsal. Stora glaspartier öppnar upp mot havet och uteservering. Separat rum möjliggör gäster i slutet sällskap. Byggnaden med dess inredning skapar en upplevelse av lugn och tidlös enkelhet med känslan av att befinna sig i ett finare hus i skärgårdsmiljö. Träfasden är motsatt det interöra mörk i sin färgsättning och sadeltaket är utformat i svart plåt med möjlighet till intallation av integrerade solceller.

Ett av kommunens mål är hållbar utveckling, där kommunstyrelseförvaltningen har som mål att öka solcellsanläggningarna på kommunens fastigheter. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att nyttja möjligheten att installera solceller på restaurangens tak genom att ropa av **option 1**. Restaurangen har en fördelaktig placering som möjliggör användande av solceller, solcellerna beräknas bespara ca:16 000 kr/år.

Nuvarande hyresgäst i befintlig restaurang avslutar sitt avtal vid sommaren slut. Rivning av befintlig byggnad beräknas vara påbörjad under september månad för att göra plats för den nya restaurangen, under förutsättning att startbesked beviljas inom 10 veckor. I tidplanen beräknas en ny restaurang stå på plats juni 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringen på 21 660 tkr för byggnation av ny restaurang vid Läget samt option 1, 430 tkr för solceller för att öka måluppfyllelsen för hållbar utveckling.

Det innebär att kommunstyrelseförvaltningen får ett godkännande att omgående efter beslut påbörja framtagande av erforderliga bygglovshandlingar tillsammans med totalentreprenör och påbörja byggnation efter startbesked från Miljö och samhällsbyggnad.

Total kostnad för byggnation av ny restaurang är 21 660 tkr exklusive optioner och föreslås finansieras av 20 000 tkr i ramen för Restaurang Läget fördelat över året 2021 och 2022. Överskjutande belopp 1 660 tkr förslås finansieras via investeringsreserven 2021.

Option för solceller 430 tkr föreslås finansieras via investeringsreserven 2021.

Datum
2021-04-28

KS.2020.75

Händelser	Belopp
Entreprenadkostnad baserat på anbud	
<i>Markarbeten, VA, grundläggning. Byggarbeten, installationer</i>	16 980 tkr
Samlad Byggherrekostnad	
<i>Projektledning, kontroll, besiktningar 6% Byggherreadministration 2 % Myndighetssavgifter, serviser 1% Inredning Budgetreserv 13 % av entreprenadkostnad Rivning befintlig byggnad</i>	4 680 tkr
Summa	21 660 tkr
Option 1 Solceller	430 tkr
Summa inkl. Option 1	22 090 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28

Projektplan daterad 2021-04-28

Johan Persson
KommunchefSarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom**Beslut till:**Controller (FK)
Fastighetsekonom (FÅ)
Kustbostäder (FÅ)



Projektplan

Byggnation av ny restaurang vid Läget

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
1.1 Projektets bakgrund	4
2 Projektbeskrivning	4
2.1 Uppdragsbeskrivning	4
2.2 Syfte	4
2.3 Mål	4
2.4 Avgränsningar	4
2.5 Framgångsfaktorer	4
2.6 Risker	4
3 Organisation	5
3.1 Uppdragsgivare	5
3.2 Styrgrupp	5
3.3 Ansvarig beställare	5
3.4 Projektledare	5
3.5 Projektgrupp	6
3.6 Referensgrupper	6
3.7 Arbetsgrupper	6
4 Resurser	6
6 Tidsplan	7
7 Huvudaktiviteter och milstolpar	7
8 Projektarbetsätt	7
8.1 Metoder	7
8.1.1 Möten	7
8.1.2 Rapportering	7
8.2 Projektavvikelse	7
8.2.1 Ändring av projektorganisation	7
8.2.2 Övriga avvikelser	7
8.3 Nya projektidéer	8
9 Överlämning	8
10 Uppföljning och kvalitetssäkring	8
11 Information, kommunikation och dokumentation	8
11.1 Information och kommunikation	8
11.2 Dokumentation	9
12 Referensdokument	9

Dokumentets syfte

Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet.

Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till avslut.

Samtliga rubriker i dokumentet ska alltid finnas med, ledtexterna under kan dock tas bort.

Versionshantering

KS godkänner och fastslår projektplanen.

Efter projektplanen är fastslagen **görs inga ändringar** om dessa inte faller under punkt. 7.4.

I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan.

Version	Ansvarig	Datum	Förändring
			Tillägg enligt KF § 109/2009

1. Inledning

1.1 Projektets bakgrund

I gästhamnen finns restaurang Läget som ägs av kommunen och där det bedrivs sommarrestaurang. Byggnaden är i dåligt skick och är i stort behov av förnyelse för att uppfylla kraven som livsmedelslagstiftning ställer på byggnaden samt möjliggöra en utökad verksamhet året runt. Restaurang Läget och Gästhamns området är ett populärt och viktigt besöksmål för både kommunens medborgare och gästande båtturister men även andra besökare från andra orter i regionen. Platsen där restaurangen är placerad är strategisk viktig för Oxelösund då den är entrén till Oxelösund för många gästande turister som kommer antingen landvägen eller sjövägen.

- Sammanfattning om nuläge och börläge?

2 Projektbeskrivning

2.1 Uppdragsbeskrivning

Riva bef. Restaurang och bygga en ny restaurang där den gamla stod.

2.2 Syfte

nybyggnation av restaurangbyggnad som uppfyller kraven från gällande lagstiftning samt skapa en god arbetsmiljö och utforma en restaurangbyggnad som stödjer utvecklingen i området.

- * Varför ska projektet genomföras?

2.3 Mål

Färdig restaurang juni 2022

- * Mätbart resultat (när ska vad vara klart?)

2.4 Avgränsningar

Projektet omfattar rivning av bef byggnad och byggnation av ny restaurang på samma plats där nuvarande restaurang Läget står idag. Samt yttre miljö inom fastigheten. Yttre miljö i övriga hamnområdet samt driften av restaurangverksamheten ingår inte i projektet

- * Vad ingår inte i projektet?

2.5 Framgångsfaktorer

Utformningen av restaurangbyggnaden ska vara ändamålsenlig och stödja utvecklingen i området

- * Faktorer som främjar projektet?

2.6 Risker

Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument.

Risker	Sannolikhet (L, M, H)	Konsekvenser	Åtgärder
Försenat bygglov	L	Hela projektet kan försenas	God handlingsberedskap hos tjänstemännen. & KA.
Överklagan bygglov	M	Inte färdigställt i tid	Kommunicera ut på ett bra och pedagogiskt sätt information externt.
Kort entreprenadtid	M	Inte färdigställt i tid	God kommunikation och arbeta för att beslut inte drar ut på tiden.
Covid 19	L	försening	Följa restriktioner för att minimera smittorisk
Oväntade föroreningar i mark under BEF. Byggnad	L	Kan påverka entreprenadkostnaden	Avsätta riskpengar i budgeten, då provtagningar av mark under bef. Byggnad kan ske först när byggnad är riven.

- Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet.
- Värdera dem utifrån sannolikhet att de inträffar (låg, medel eller hög risk).
- Ta fram åtgärder. (Kan även göra en åtgärdsplan i vilken det framgår vem som är ansvarig och datum då åtgärden ska vara genomförd.)

3 Organisation

3.1 Uppdragsgivare

Kommunstyrelseförvaltningen

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen.

3.2 Styrgrupp

Johan Persson kommunchef, Magnus Petersson ekonomichef, Johan Scherlin näringslivsansvarig, Anders Magnusson kultur och fritidschef, Linda Bernehjelt fastighetschef, Kustbostäder. Annelie Ljungwald service- & kommunikationschef.

* Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. **Rapporterar till kommunstyrelsen**

3.3 Ansvarig beställare

Magnus Petersson, ekonomichef

* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef.

3.4 Projektledare

Sarah Heltborg Ronélius, Förvaltare fastighetsekonom

* Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp.

3.5 Projektgrupp

Miljö och samhällsbyggnadschef, Sarah Heltborg Ronélius fastighetsekonom, +
Extern projektledare.

* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren.

3.6 Referensgrupper

Vid behov kontaktas Mark och exploatering. Oberoende part sakkunnig inom
restaurangdrift. Driftrepresentanter Kustbostäder

*Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren.

3.7 Arbetsgrupper

--

4 Resurser

4.1 Ekonomi

5 Händelser	Belopp
Entreprenadkostnad baserat på anbud	
<i>Markarbeten, VA, grundläggning. Byggarbeten, installationer</i>	16 980 tkr
Samlad Byggherrekostnad	
<i>Projektledning, kontroll, besiktningar 6% Byggherreadministration 2 % Myndighetssavgifter, serviser 1% Inredning Budgetreserv 13 % av entreprenadkostnad Rivning befintlig byggnad</i>	4 680 tkr
Summa	21 660 tkr
Option 1 Solceller	430 tkr

6 Tidsplan

Start Direkt efter beslut – färdigställande juni 2021

7 Huvudaktiviteter och milstolpar

Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan.

Händelser	Datum
KS-Beslut	Juni 2021
Framtagande av Rivning- & Bygghandlingar, sökande av Rivning- & bygglov.	Juni- sep
Detaljprojektering	Aug-sep
Rivningsentreprenad	sep
Byggentreprenad	Okt-juni
Slutbesiktning	Juni 2022

* Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar.

Milstolpe är en avstämningsspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet.

8 Projektarbetssätt

8.1 Metoder

Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras.

8.1.1 Möten

Regelbundna projekteringsmöten samt styrgruppsmöten

8.1.2 Rapportering

Projektledaren rapporterar månadsvis till styrgruppen. Controller rapporterar till Kommunstyrelsen vid förutbestämda tillfällen för KS.

Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till Kommunstyrelsen

8.2 Projektavvikelser

8.2.1 Ändring av projektorganisation

Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen.

8.2.2 Övriga avvikelser

Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är "närmast

upptäckten” snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger.

1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen.

2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. **KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv.**

8.3 Nya projektidéer

Under ett projekt uppstår ofta nya idéer. Om dessa inte bedöms ingå i projektet ska en projektidé skapas (se dokumentmall: projektidé). Dessa hanteras inte vidare inom projektet.

9 Överlämning

Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning.

Överlämnas till Kustbostädernas drift

10 Uppföljning och kvalitetssäkring

Vilken organisation gör uppföljning och när görs den? Undvik att knyta till individ.

Uppföljningen ska inte göras inom projektet.

Uppföljning månadsvis av ekonom med ekonomichef och kommunchef samt controller. Kommunstyrelsen får vid varje förutbestämt sammanträde en rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och en prognos på projektet vid färdigställande
--

* Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

11 Information, kommunikation och dokumentation

11.1 Information och kommunikation

En detaljerad informations- och kommunikationsplan kan tas fram i separat dokument. I annat fall beskrivs kort om hur information och kommunikation i projektet genomförs nedan. Viktigt är att ha med vem som ansvarar för att informationsinsatserna genomförs.

--

Kommunikationsplan tas fram med hjälp av service- & kommunikationschef

11.2 Dokumentation

Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar.

Dokument som rör projektet exempelvis teknisk dokumentation från leverantören lagras i kommunens dokumentlagringssystem på följande plats:

Under projektets gång dokumenteras händelser i Projektportal. Överlämnas vid projektets slut till ansvarig för kommunens drift. Kustbostäder.

12 Referensdokument

* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.



Datum
2021-05-14

Dnr
KS.2021.36

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Byggnation av ny förskola i området Peterslund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna investering 50 048 tkr för uppförande av ny förskola i Peterslund.
- Finansiering 23 000 tkr sker via ramen 2021, *Nybyggnation förskola*
23 000 tkr sker via ramen 2022, *Nybyggnation förskola*
4 048 tkr sker via ramen *Stjärnholm stallet tak 2021*
- Godkänna option 2, solcellspaket 55 kWh.
- Finansiering 605 tkr för option 2, finansieras via investeringsreserven.
- Godkänna projektplan.
- Attestant för projektet är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 november (UN § 61, 2020-11-23) att fastställa förslag till ny förskole- och skolorganisation för Oxelösunds kommun. Förslaget bygger på att verksamheten vid nuvarande Peterslundsskolan byggs om till en F-6 skola och elevantalet utökas vad avser skoldelen. Förskolan som i dagsläget är lokaliserad till lokaler i Peterslundsskolan och kringliggande paviljonger planeras flyttas till en nybyggd förskola i markområde mellan Sundavägen och nuvarande Peterslundsskolan.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-09-25 att ställa sig bakom, godkänna och ge i uppdrag att slutföra påbörjad process om förenklat planförfarande för en förskolebyggnad på del av fastigheten Stjärnholm 5:37(KS §144, 2019-09-25). Markområdet bedöms som lämpligt för uppförande av en ny förskola. Processen med förenklat planförfarande genom förhandsbesked möjliggör för kommuner att genomföra byggnation av samhällsnyttiga byggnader på ett mer förenklat sätt och erbjuda kommuner möjlighet till kortare ledtid vid byggnation av byggnader för samhällsnyttigt ändamål.

Inom ramen för kommunens lokalberedningsprocess och investeringsprocess har kommunstyrelseförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag sedan 2019 berett frågan om en ny förskola bör uppföras i egen regi eller om den bör uppföras och ägas av annan där kommunen sedan hyr förskolan.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari (KS § 7, 2021-01-27) om att ny förskola i Peterslund uppförs i egen regi innebärande att kommunen själv bygger och äger förskolan. I samband med beslutet gavs Kommunchefen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till start av investeringsprojekt Ny förskola Peterslund samt finansiering av detsamma

Datum

2021-05-14

KS.2021.36

SKR Kommentus har för kommunernas räkning upphandlat ett ramavtal för avrop av förskolor. Förskolorna är nyckelfärdiga, håller hög kvalitet, är anpassade efter de pedagogiska krav som finns vid drift av förskoleverksamhet och finns i olika storlekar. Ett avrop enligt detta ramavtal minskar kostnaden för och tidsåtgången vid uppförande av ny förskola. Värderingar har gjorts mellan ramavtalets olika förskoleutformningar.

Flexators Pilabo D är byggnaden som uppfyller verksamhetens behov och pedagogiska arbetssätt bäst. Byggnaden uppfyller även kraven som är ställda i förhandsbeskedet för avsedd tomt. Alternativet kräver inga nämnvärda anpassningar vilket innebär att detta alternativ även är fördelaktigt kostnadsmässigt vilket ökar chanserna för färdigställande enligt tidplan.

3. Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med Utbildningsförvaltningen berett förslag på nybyggnation av ny förskola i området Peterslund. Förskolan upphandlas via ramavtal. Vid avrop via SKR Kommentus ramavtal förenklas och effektiviseras anskaffningsprocessen. Med mindre anpassningar och få tillval blir det möjligt att få en högkvalitativ nyckelfärdig förskola på kort tid. Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört markteknisk undersökning som visar på att marken inte är förorenad och att det finns godtagbara förutsättningar för grundläggning.

Föreslagen förskola baseras på Flexators typ Pilabo D, förskolan är byggd för att möjliggöra 160 förskoleplatser. Byggnaden kommer placeras utifrån bästa marktekniska och funktionella förutsättningar. Byggnadens yta (BTA) är ca:1 870 m² som fördelas på två plan. Förskolan utformas som lätt byggnad med trästomme och varmgrund. Fasader i trä, fönster kompletteras med solavskärmning. Tak i form av sadeltak med betongtakpannor. Byggnaden inrymmer även ett tillagningskök.

Geoteknisk utredning rekommenderar pålning av byggnaden för att undvika sättningar på sikt, alternativt att anpassa standardgrund med förstärkta plattor för grundbalk. Entreprenör utvärderar alternativen med hjälp av underlag från geotekniks undersökning, återkoppling med kostnad för relevant lösning beräknas inkomma tidigast i slutet av maj. Därför behöver medel avsättas för eventuella fördyrningar av entreprenad, kostnaden redovisas som oförutsett och motsvarar 10 % av markentreprenaden.

Dessutom behöver 5% av husentreprenadkostnaden för eventuella ÄTA -arbeten reserveras. I samband med husets uppförande är det inte helt ovanligt att mindre ändringar och tillägg sker.

I samband med framtagande av bygghandlingar framförallt för utemiljö, kommer detaljprojektering utföras (t.ex. justering och fastställande av komplementbyggnader och lekmiljöer.) varpå medel behöver avsättas motsvarande 3 % av entreprenadkostnad som budgetreserv. Samlad risk för projektet antas som ca 9% av hela projektbudgeten.

Förskolegården utformas så barnen får utrymme för utveckling, lek och rörelse. Förskoletomten bjuder även på en mindre solavskärmad skogsdunge för naturnära upplevelser. Enligt hållbarhetsplanering i samband med tillfällig moduletableringen för två år sedan så kommer befintlig lekutrusning flyttas från nuvarande moduletablering vid Peterslund och kompletteras upp med ytterligare utrusning för barnen i det äldre åldrarna vid den nya förskolan.

Ett av kommunens mål är hållbar utveckling, där kommunstyrelseförvaltningen har som mål att öka solcellsanläggningarna på kommunens fastigheter. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att nyttja möjligheten att installera solceller på förskolans tak. Förskolebyggnaden har en fördelaktig placering som möjliggör användande av solceller.

Datum

2021-05-14

KS.2021.36

Via ramavtal har kommunen möjlighet att välja mellan två optioner för lösning av solcellspaneler.

- Mindre paket på 15 - 20 kWh, för 200 tkr, som ger en kostnadsbesparing på ca:15 tkr/år
- Större paket på 55 kWh, för 605 tkr, som ger en kostnadsbesparing på ca:45 tkr/år

Genom att satsa på det större solcellspaketet på 55 kWh får kommunen större möjlighet till att söka grönt lån, om grönt lån beviljas ges kommunen fördelaktigare lånefinansiering (två räntepunkter)

I enlighet med erhållet förhandsbesked från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen måste bygglov sökas senast 2021-09-25. Det innebär att kontraktet behöver tecknas med Flexator senast den 2021-07-02 för att hinna söka bygglov och säkra tider för kommande produktion. Utförandetid är 8 månader och färdigställande beräknas till juli-augusti 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringen på 50 048 tkr samt option 2, 605 tkr för solceller för att öka måluppfyllelsen för hållbar utveckling.

Det innebär att kommunstyrelseförvaltningen får ett godkännande att omgående efter beslut påbörja framtagande av erforderliga bygglovshandlingar tillsammans med totalentreprenör Flexator och fullfölja påbörjad upphandling.

Total kostnad för uppförande av ny förskola i Peterslund är 50 048 tkr exklusive optioner och föreslås finansieras av 46 000 tkr i ramen för Nybyggnation förskola som är fördelat över året 2021 och 2022. Överskjutande belopp 4 048 tkr föreslås finansieras ur ramen *Stjärnholm stallet tak 2021*. I ramen för *Stjärnholm stallet tak* är 19 952 tkr avsatt vilket inte beräknas åtgå under 2021.

Option för solceller 605 tkr alt. 200 tkr föreslås finansieras via investeringsreserven 2021.

Datum
2021-05-14

KS.2021.36

Händelser	Belopp
Entreprenadkostnad baserat på ramavtal	34 085 tkr
Grundläggning, förskolagård, parkering	7 000 tkr
Ny dragnings/ombyggnad befintlig cykelväg	565 tkr
Samlad Entreprenadkostnad	41 650 tkr
ÄTA/Oförutsett 5% Entreprenadkostnad HUS 10% Entreprenadkostnad MARK	3 232 tkr
Byggherreomkostnader (bygglov, kontroller, KA, avgifter mm.)	2 306 tkr
Serviser, Oxelöenergi	1 610 tkr
Budgetreserv 3 % av Entreprenadkostnad	1 250 tkr
Samlad Byggherrekostnad	5 166 tkr
Summa	50 048 tkr
Option 1 solceller 15–20 kWh	200 tkr
Option 2 solceller 55 kWh	605 tkr
Summa inkluderat Option 2, solceller 55 kWh	50 653 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14

Projektplan daterad 2021-04-28

Johan Persson
KommunchefSarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom**Beslut till:**

Fastighetsekonom (FÅ)

Controller (FK)

Utbildningschef (FK)

Kustbostäder (FK)



Projektplan

Byggnation av ny Förskola i Peterslund

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
1.1 Projektets bakgrund	4
2 Projektbeskrivning	4
2.1 Uppdragsbeskrivning	4
2.2 Syfte	4
2.3 Mål	4
2.4 Avgränsningar	4
2.5 Framgångsfaktorer	4
2.6 Risker	5
3 Organisation	5
3.1 Uppdragsgivare	5
3.2 Styrgrupp	5
3.3 Ansvarig beställare	5
3.4 Projektledare	6
3.5 Projektgrupp	6
3.6 Referensgrupper	6
3.7 Arbetsgrupper	6
4 Resurser	6
5 Tidsplan	7
6 Huvudaktiviteter och milstolpar	7
7 Projektarbetsätt	8
7.1 Metoder	8
7.1.1 Möten	8
7.1.2 Rapportering	8
7.2 Projektavvikelse	8
7.2.1 Ändring av projektorganisation	8
7.2.2 Övriga avvikelser	8
7.3 Nya projektidéer	9
8 Överlämning	9
9 Uppföljning och kvalitetssäkring	9
10 Information, kommunikation och dokumentation	9
10.1 Information och kommunikation	9
10.2 Dokumentation	9
11 Referensdokument	9

Dokumentets syfte

Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet.

Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till avslut.

Samtliga rubriker i dokumentet ska alltid finnas med, ledtexterna under kan dock tas bort.

Versionshantering

KS godkänner och fastslår projektplanen.

Efter projektplanen är fastslagen **görs inga ändringar** om dessa inte faller under punkt. 7.4.

I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan.

Version	Ansvarig	Datum	Förändring
			Tillägg enligt KF § 109/2009

1. Inledning

1.1 Projektets bakgrund

*Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 november (UN § 61, 2020-11-23) att fastställa förslag till ny förskole- och skolorganisation för Oxelösunds kommun. Förslaget bygger på att verksamheten vid nuvarande Peterslundsskolan byggs om till en F-6 skola och elevantalet utökas vad avser skoldelen. Förskolan som i dagsläget är lokaliserad till lokaler i Peterslundsskolan och kringliggande paviljonger planeras flyttas till en nybyggd förskola i markområde mellan Sundavägen och nuvarande Peterslundsskolan

*Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari (KS § 7, 2021-01-27) om att ny förskola i Peterslund uppförs i egen regi innebärande att kommunen själv bygger och äger förskolan.

- Sammanfattning om nuläge och bör läge?

2 Projektbeskrivning

2.1 Uppdragsbeskrivning

Bygga en ny förskola för 160 elever i Området Peterslund

2.2 Syfte

Peterslundsskolan med integrerad förskola ska renoveras och byggas om. Till en F-6 skola. Efter byggnationen ryms inte förskolans barn i byggnaden För att Utbildningsförvaltningen ska kunna erbjuda förskoleplatser i området Peterslund behöver ny förskola byggas för barnen som i dag huserar i Peterslundsskolans lokaler, samt för tillkommande barn i kön och ev. inflyttningar i närtid.

* Varför ska projektet genomföras?

2.3 Mål

Färdigbyggd förskola till Ht-2022

* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?)

2.4 Avgränsningar

Projektet avser förskolebyggnad med tillhörande gård med fast yttre lek miljö samt. avgränsande staket.

*Lösa inventarier i tex. kök. IT-utrustning och lösa möbler, gardiner som enligt gränsdragningslistan tillhör verksamheten ingår ej. Detta finansieras av verksamheten separat.

* Vad ingår inte i projektet?

2.5 Framgångsfaktorer

Dialog förs med berörd verksamhet via referensgrupp

* Faktorer som främjar projektet?

2.6 Risker

Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument.

Risker	Sannolikhet (L, M, H)	Konsekvenser	Åtgärder
Den nya AFS arbetsmiljöföreskrifter arbetsplatsens utformning) började gälla 2020-01-01	M	Kräver viss anpassning av lokaler som kan påverka kostnader	Invänta besked från SKR/Flexator
Bygglov överklagas	M	Hela projektet kan försenas	Kommunicera ut på ett bra och pedagogiskt sätt information externt
Markarbeten dyrare än budgeterat	H	Kan påverka entreprenadkostnader	Avsätta riskpengar i budgeten som motsvarar 10% av markentreprenadkostnad
Önskemål från verksamheten	L	Ökade entreprenadkostnader	Projektgruppen ska hålla sig till den ursprungliga typkoncept och anpassar sitt arbetssätt efter det

- Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet.
- Värdera dem utifrån sannolikhet att de inträffar (låg, medel eller hög risk).
- Ta fram åtgärder. (Kan även göra en åtgärdsplan i vilken det framgår vem som är ansvarig och datum då åtgärden ska vara genomförd.)

3 Organisation

3.1 Uppdragsgivare

Kommunstyrelseförvaltningen

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen.

3.2 Styrgrupp

Eva Svensson, utbildningschef. Johan Persson, kommunchef. Sarah Heltborg Ronélius, fastighetsekonom. Magnus Petersson, fastighetschef/ ekonomichef. Annelie Ljungwald, kommunikations och servicechef.

* Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. **Rapporterar till kommunstyrelsen**

3.3 Ansvarig beställare

Magnus Petersson fastighetschef

* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef.

3.4 Projektledare

Dima Holubynskyy fastighetsförvaltare

* Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp.

3.5 Projektgrupp

Dima Holubynskyy, fastighetsförvaltare, Extern projektledare + Staffan Forsberg, fastighetsförvaltare.

* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren.

3.6 Referensgrupper

Defne Koman Alm, Rektor, Eva Svensson, utbildningschef.

*Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren.

3.7 Arbetsgrupper

-

4 Resurser

4.1 Ekonomi

Händelser	Belopp
Entreprenadkostnad baserat på ramavtal	34 085 tkr
Grundläggning, förskolagård, parkering	7 000 tkr
Ny dragning/ombyggnad befintlig cykelväg	565 tkr
Samlad Entreprenadkostnad	41 650 tkr
ÄTA/Oförutsett	
5% Entreprenadkostnad HUS	3 232 tkr
10% Entreprenadkostnad MARK	
Byggherreomkostnader (bygglov, kontroller, KA, avgifter mm.)	2 306 tkr
Serviser, Oxelöenergi	1 610 tkr
Budgetreserv 3 % av Entreprenadkostnad	1 250 tkr

Samlad Byggherrekostnad	5 166 tkr
Summa	50 048 tkr

5 Tidsplan

Projekteringsstart	2021-06-03
Teckna kontraktet	2021-07-02
Bygglovsansökan senast	2021-07-09
Markentreprenad	September-oktober 2021
Modultillverkning	<i>Oktober 2021</i>
Produktion på plats	<i>Jan 2022- jul 2022</i>
Slutbesiktning	<i>Augusti 2022</i>
Slutsamråd, slutbesked	<i>Augusti 2022</i>
Överlämning till förvaltning	<i>Augusti 2022</i>
Projektavslut	<i>September 2022</i>

6 Huvudaktiviteter och milstolpar

Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan.

	Datum
KS- beslut	2021-06-02
Söka bygglov	Maj/juni 2021
Ropa av beställning	Juli 2021
Projektstart	Juli 2021
Projekt slut	Augusti 2022

* Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar.

Milstolpe är en avstämningsspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet.

7 Projektarbetsätt

7.1 Metoder

Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras.

7.1.1 Möten

Regelbundna projekteringsmöten och styrgruppsmöten
--

7.1.2 Rapportering

Projektledaren rapporterar månadsvis till (Fastighetsekonom) info till Controller som rapporterar till Kommunstyrelsen vid förutbestämda tillfällen för KS.

Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till Kommunstyrelsen

7.2 Projektavvikelser

7.2.1 Ändring av projektorganisation

Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen.

7.2.2 Övriga avvikelser

Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är "närmast upptäckten" snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger.

1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen.

2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. **KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv.**

7.3 Nya projektidéer

Under ett projekt uppstår ofta nya idéer. Om dessa inte bedöms ingå i projektet ska en projektidé skapas (se dokumentmall: projektidé). Dessa hanteras inte vidare inom projektet.

8 Överlämning

Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning.

Information till Kustbostäders drift och förvaltning

9 Uppföljning och kvalitetssäkring

Vilken organisation gör uppföljning och när görs den? Undvik att knyta till individ. Uppföljningen ska inte göras inom projektet.

Uppföljning månadsvis av ekonom med ekonomichef och kommunchef samt controller. Kommunstyrelsen får vid varje förutbestämt sammanträde en rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och en prognos på projektet vid färdigställande.

* Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

10 Information, kommunikation och dokumentation

10.1 Information och kommunikation

En detaljerad informations- och kommunikationsplan kan tas fram i separat dokument. I annat fall beskrivs kort om hur information och kommunikation i projektet genomförs nedan. Viktigt är att ha med vem som ansvarar för att informationsinsatserna genomförs.

Kommunikationsplan utarbetas för projektet vilken fastställs av styrgrupp

10.2 Dokumentation

Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar.

Dokument som rör projektet exempelvis teknisk dokumentation från leverantören lagras i kommunens dokumentlagringssystem på följande plats:

-

11 Referensdokument

-

* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.

Datum
2021-05-06Dnr
KS.2021.31OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegations- och verkställighetsordning

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Reviderad delegations- och verkställighetsordning fastställs.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2021-03-17 § 39 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. Revideringen påkallas särskilt avseende de delegationspunkter som reglerar delegation av beslut om investeringar och nuvarande beloppsgränser i denna delegation. Delegationen till kommunchefen föreslås kopplas till gränsen för direktupphandling enligt LOU medan beloppsgränser för kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås höjas till 2 mkr. Detta med anledning av antalet fastighetsinvesteringar som kommunen står inför vilket gör nuvarande beloppsgräns alltför låg.

Vid överskridande av tilldelad investeringsbudget föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott få delegation på att besluta om överskridanden upp till 100 tkr, där överskridandet finansieras via ordinarie fastighetsbudget.

För beställningar av entreprenader inom beslutad budget föreslås delegation till projektledare för beställningar upp till 2 mkr, till ekonomichef för beställningar mellan 2-10 mkr samt till kommunchef för beställningar över 10 mkr.

Mark- och exploateringsstrategerna föreslås få delegation att lämna yttranden till Länsstyrelsen över ansökan om vattenverksamhet i kommunens egenskap av fastighetsägare och granne där detaljplan saknas.

Kommunchef och förvaltningschefer föreslås få delegation att besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta är en komplettering utifrån att kommunchef/förvaltningschef idag har delegation på beslut om uppsägning på grund av personliga skäl.

Kommunchefen föreslås få delegation att utnämna dataskyddsombud för en snabbare hantering.

En allmän översyn har även gjorts av tillämpliga lagar med uppdatering där förändringar skett.

3. Ärendet

Följande ändringar och tillägg har gjorts till delegations- och verkställighetsordningen utöver mindre korrigeringar avseende tillämpliga lagar och redaktionella följdändringar i numreringen av delegationsärenden.

Datum
2021-05-06

KS.2021.31

	Ärendegrupp/ärende	Kommentar
A.14	Yttrande angående antagande av hemvärnsmän	Borttagen. Frågan hanteras av vård- och omsorgsnämnden, se nämndens delegationsordning punkt B.10.26.
A.20	Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om vattenverksamhet i kommunens egenskap av fastighetsägare och granne där detaljplan saknas	Ny delegation till mark- och exploateringsstrateg
	Start av investeringsprojekt ur investeringsram	
C.1	< direktupphandlingsgräns enligt LOU	Ändrad beloppsgräns för kommunchef från < 500 000 kr. Gränsen för direktupphandling är 615 312 kr för 2021.
C.2	> direktupphandlingsgräns enligt LOU – 2 000 000 kr	Ändrad beloppsgräns för kommunstyrelsens arbetsutskott från 500 000 – 1 000 000 kr
	Överskridande av investering, där överskridandet finansieras via ordinarie fastighetsbudget	
C.5	< 100 000 kr	Ny delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott
	Beställning av entreprenader inom beslutad budget	
C.15	< 2 000 000 kr	Ny delegation till projektledare
C.16	2 000 001 – 10 000 000 kr	Ny delegation till ekonomichef
C.17	> 10 000 000 kr	Ny delegation till kommunchef
	Beslut om uppsägning av övrig personal	
D.9	-på grund av arbetsbrist	Ny delegation till kommunchef/förvaltningschef
G.10	Utnämning av dataskyddsombud	Ny delegation till kommunchef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av kommunstyrelsens delegations- och verkställighetsordning

Förslag till reviderad delegations och verkställighetsordning för kommunstyrelsen

Johan Persson
Kommunchef

Christina Kleemo
Kommunsekreterare

Beslut till:

Berörda delegater (för kännedom)

Kansliet (för åtgärd)



Oxelösund

Delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen

Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, § 16



Antagen 2011-10-26, Dnr KS.2011:119

Redaktionell ändring efter ordförandebeslut 2011-11-08, 2012-05-31

Reviderad 2012-03-14, 2012-05-01, Dnr KS.2012.15

Reviderad 2013-11-27, Dnr KS.2013.116

Reviderad 2014-12-03, Dnr KS.2014.97

Reviderad 2015-12-02 Dnr KS.2015.61

Reviderad 2016-05-25 Dnr. KS.2016.50

Reviderad 2017-11-29 Dnr. KS.2017.132

Reviderad 2018-03-07 Dnr KS.2016.62

Reviderad 2019-04-24 Dnr KS.2019.46

Reviderad 2019-05-29 Dnr KS.2019.69

Reviderad 2020-03-16 Dnr KS.2020.23

Reviderad 2021-06-02 Dnr KS.2021.31

Innehåll

Innehåll	3
Om delegation i allmänhet	4
Delegation och verkställighet	4
Undantag från delegation	4
Villkor för delegation och anmälan av beslut	4
Vidaredelegation	5
Övergång av delegationsrätt	5
Förkortningar	5
A. Allmänna ärenden	8
B. Fastigheter och mark	11
C. Ekonomi	13
D. Personal	15
E. Räddningstjänst	18
F. Upphandling	20
G. GDPR	21

Om delegation i allmänhet

Kommunstyrelsen får uppdra åt **presidiet**, utskott, ledamot, **ersättare** eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap 37 §, 7 kap 5–8 §§, ~~9 kap 31 §~~). Genom sin delegations- och verkställighetsordning överför kommunstyrelsen beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som får rätt att fatta självständiga beslut.

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att yttra sig innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas.

Delegation och verkställighet

Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för gällande lagstiftning och de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten.

Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till kommunstyrelsen och kan heller inte överklagas.

Undantag från delegation

Av 6 kap 38 §, 7 kap 5 § KL, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden:

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).

Villkor för delegation och anmälan av beslut

Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, men kan när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte.

I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom oförutsedda omständigheter. Delegaten bör i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i kommunstyrelsen.

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen nästkommande sammanträde i enlighet med av kommunchefen fastställd rutin. Av anmälan ska följande framgå:

- beslutsfattare,
- beslutsdatum,
- hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt
- beslutets innehåll i korthet.

Vidaredelegation

Vissa beslut som är delegerade får vidaredelegeras. Det innebär att delegaten i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Beslut att vidaredelegera ska anmälas till kommunstyrelsen enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både till kommunstyrelsen och till den delegat som delegerat beslutanderätten.

Övergång av delegationsrätt

Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid förfall för delegat till närmast högre befattning.

Förkortningar

Delegater

ACH Ansvarig chef, det vill säga kommunchef, förvaltningschef, enhetschef och avdelningschef inom respektive chefsområde

AU Kommunstyrelsens arbetsutskott

BABH Handläggare bostadsanpassningsbidrag

CON Controller

DSO Dataskyddsombud

ECH Ekonomichef

FCH Förvaltningschef

GDPRS GDPR samordnare

IS Informationsstrateg

KCH kommunchef

KFO Kommunfullmäktiges ordförande

KFOV Kommunfullmäktiges vice ordförande

KACH Kanslichef

KOSC Kommunikations- och servicechef

KSO Kommunstyrelsens ordförande

KSOV Kommunstyrelsens vice ordförande

KST Kommunstrateg

MCH Miljö- och samhällsbyggnadschef

MEX Mark- och exploateringsstrateg

PCH Personalchef

PL Projektledare

RCH Räddningschef, Sörmlandskustens räddningstjänst

REG Registrator

RS Risksamordnare

SFM Skorstensfejarmästaren

SÄK Säkerhetsstrateg

UA Upphandlingsansvarig

Lagar

AL	Arkivlag (SFS 1990:782)
FL	Förvaltningslagen (SFS 2017:900)
FOM	Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (SFS 1998:1252)
FSO	Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)
HF	Homvärnsförordningen (SFS 1997:146)
KL	Kommunallagen (SFS 2017:725)
LAS	Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80)
LBA	Lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222)
LBE	Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)
LOA	Lag om offentlig anställning (SFS 1994:260)
LOU	Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
LSO	Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
MBL	Lag om medbestämmande i arbetslivet (SFS 1976:580)
OSL	Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)
PBL	Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
SFV	Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar (1970:498)
TF	Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105 tom SFS 2018:1801)
<u>Övrigt</u>	
AB	Allmänna bestämmelser (en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) som innehåller allmänna anställningsvillkor)

A. Allmänna ärenden

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	Organisation				
	Kommunens övergripande organisation av verksamheterna	KCH		V	
	Signering				
A.1	Tecknande av avtal för kommunstyrelsen	KSO	KSOV	D	
	Kontrasignering av avtal och andra handlingar för kommunstyrelsen	KCH	ECH	V	
	Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget	KCH	ECH	V	
	Ombud				
A.2	Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till nämnden	KCH	KSO	D	KL 6 kap 15 §
A.3	Befullmäktigande av ombud att företräda kommunen avseende överklaganden av upphandlingar av varor och tjänster	UA	KCH	D	KL 6 kap 15 §
A.4	Utse ombud för inköp av fast egendom eller tomträtt vid offentliga auktioner.		AU	D	
	Representation och uppvaktningar				
A.5	Representation och uppvaktningar				Kommunens personal-handbok
	500 - 4 000 kronor		ACH	V	
	4 001 - 8 000 kronor		KCH	V	

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	8 001 - 15 000 kronor	KSO	KSOV	D	
	Beslut om servering av alkohol i samband med representation	KFO	KCH	V	
	Beslut om servering av alkohol i samband med interna arrangemang	KFO	KCH	V	
	Brådskande ärenden				
A.6	Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas	KSO	KSOV	D	KL 6 kap 39 §
	Arkiv				
A.7	Arkivfrågor kopplade till kommunstyrelsen i dess egenskap av arkivmyndighet	KACH	KCH	D	AL 7–9 §
A.8	Beslut om gallring av kommunstyrelsens handlingar	REG	KACH	D	AL 10 §
A.9	Fastställande av dokumenthanteringsplan	REG	KACH	D	AL 10, 16 §§
	Sekretess				
A.10	Statistiksekretess	KST	KCH	D	OSL 24 kap. 8 §
A.11	Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt om utlämnande av allmän handling med förbehåll	KACH	KCH	D	TF 2 kap 4, 6, 7, 9–11 §§ samt OSL 15–43 kap
	Yttranden				
A.12	Yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning	KACH	KCH	D	
A.13	Yttrande i folkbokföringsärenden	KACH	KCH	D	
A.14	Yttrande angående antagande av hemvärnsmän	KCH	ECH	D	HF 5 §
A.15	Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet ej	AU		D	Gäller ej

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	delegerats till annan				ärenden av principiell betydelse
A.16	Framställning och yttranden över remisser från lantmäterimyndighet angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m.	MEX	KCH	D	
A.17	Yttrande över bygglovsansökningar i kommunens egenskap av fastighetsägare och granne	MEX	KCH	D	PBL 9 kap 25 §
A.18	Yttrande till Länsstyrelsen över Natura 2000 områden	MEX	KCH	D	FOM 24 §
A.19	Yttrande i miljöärenden i kommunens egenskap av fastighetsägare	MEX	KCH	D	
A.20	Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om vattenverksamhet i kommunens egenskap av fastighetsägare och granne där detaljplan saknas	MEX	KCH	D	Finns detaljplan behövs ingen delegation (V)
	Profilering				
	Beslut att medge avvikelser från kommunens grafiska profil	IS	KCH	V	
A.21	Tillstånd att använda kommunens vapen	KCH	IS	D	SFV
	Överklagan och omprövning				
A.22	Yttrande över överklagat delegationsbeslut	Aktuell delegat		D	
A.23	Omprövning av delegationsbeslut	Aktuell delegat		D	
	Övrigt				
A.24	Avvisande av för sent inkommen handling gällande överklagan	KACH	KCH	D	FL 24 45 §
A.25	Som säkerhetsskyddschef planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning	KCH	SÄK		

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	Fastställande av kommunövergripande riktlinjer, rutiner, instruktioner och processer	KCH		V	
	Fastställande av riktlinjer, rutiner, instruktioner och processer inom respektive verksamhetsområde	ACH		V	
	Remittering av motioner och medborgarförslag	KACH		V	
A.26	Beslut rörande vänortsarrangemang och vänortsbesök	AU	KSO	D	

B. Fastigheter och mark

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	Fastighetsreglering, försäljning, byte eller köp av fast egendom i samband med genomförande av detaljplan eller liknande:				
B.1	< 300 000 kronor	MEX	KCH	D	
B.2	> 300 000 kronor	AU		D	
	Försäljningar				
B.3	Försäljning av mark till entreprenörer för uppförande av bostadshus enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer	MEX	KCH	D	
B.4	Försäljning eller tomträttsupplåtelser av egnahemstomter till enskilda enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer	MEX	KCH	D	
B.5	Försäljning eller tomträttsupplåtelse av industritomter enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer	MEX	KCH	D	
B.6	Villkorsändring av tomträtt	MEX	KCH	D	
	Servitut med mera				

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
B.7	Tillförsäkra kommunen servitut, ledningsrätt eller nyttjande rätt till annan tillhörig fastighet	MEX	KCH	D	
B.8	Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt enligt gällande författningar	MEX	KCH	D	
	Övrigt				
	Utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet som tillhör kommunen och som faller under kommunstyrelsens förvaltning:				
B.9	- för tid upp till 5 år i sänder	MEX	KCH	D	
B.10	- för tid över 5 år i sänder	AU		D	
B.11	- för villkorsändringar på arrende	MEX	KCH	D	
	Rutinmässiga ärenden angående kommunens talan utifrån ett ägarperspektiv vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, lag om enskilda vägar, anläggningslagen, lag om äganderättsutredningar och legalisering	MEX	MCH	V	
	Bostadsanpassningsbidrag				LBA
B.12	< 4 basbelopp	BABH	KOSC	D	LBA
B.13	> 4 basbelopp	KOSC	KCH	D	LBA
	Ändringsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag < 5 000 kr	BABH	KOSC	V	LBA
B.14	Tecknande av kommunens försäkringsskydd	UA	ECH	D	
	Förlänga försäkringsavtal inom ramen för de försäkringsvillkor som anges i innevarande avtal (förlängningsoffert)	RS	UA	V	
B.15	Utse viltvårdare och skadedjursskyttar	MEX	KCH	D	
B.16	Fastställande och utförande/genomförande verkställande av skogsbruksplan i	MEX	KCH	D	

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	kommunens egenskap som fastighetsägare.				
B.17	Starta process för antagande av ändring av detaljplan för plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	MEX	KCH	D	

C. Ekonomi

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	Investeringar				
	Start av investeringsprojekt ur investeringsram				
C.1	< 500 000 kr	KCH		D	
C.1	< direktupphandlingsgräns enligt LOU	KCH		D	
C.2	500 000 – 1 000 000 kr	AU		D	
C.2	> direktupphandlingsgräns enligt LOU – 2 000 000 kr	AU		D	
	Tilldelning ur investeringsreserven				
C.3	< 300 000 kr	KCH		D	
C.4	300 000 - 500 000 kr	AU		D	
	Överskridande av investering, där överskridandet finansieras via ordinarie fastighetsbudget				
C.5	< 100 000 kr	AU		D	
	Fordringar				
	Avskrivning av osäkra fordringar:				

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
C.6	< 25 000 kronor	ECH	CON	D	
C.7	25 000–100 000 kronor	AU		D	
C.8	Överenskommelser om former för betalning av skulder upp till 50 000 kronor med undantag för biblioteksverksamheten	ECH	CON	D	Gäller ej biblioteket
C.9	Överenskommelse om former för betalning av fordran upp till 200 000 kronor	AU		D	
	Övrigt				
	Tilldelning ur anslag för oförutsett				
C.10	< 250 000 kr	AU		D	
C.11	Beslut om förlängning av kommunal borgen för lån som förlängs eller sätts om förutsatt att det kommunala borgensåtagandet inte ökar	ECH	CON	D	
C.12	Upptagande, placering, omplacering, konvertering av lån	CON	ECH	D	
C.13	Placering, omplacering, konvertering av överskottslikviditet	CON	ECH	D	
	Ändring av kreditgränser inom koncernkontot inom följande gränser: <ul style="list-style-type: none"> • kommunen max kredit 32 500 tkr • bolagen sammanlagt max kredit 48 500 tkr • enskilt bolag max kredit 40 000 tkr • total max kredit 60 000 tkr 	CON	ECH	V	
C.14	Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa	KCH		D	
	Beställning av entreprenader inom beslutad budget				
C.15	< 2 000 000 kr	PL		D	

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
C.16	2 000 001 – 10 000 000 kr	ECH		D	
C.17	> 10 000 000 kr	KCH		D	

D. Personal

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	Anställning, anställningsvillkor, löneutrymme med mera				
D.1	Beslut om anställning av, anställningsvillkor och lön till kommunchef	AU		D	AB 4 §, LAS 4 § Lönen sätts efter samråd med personalenheten
D.2	Utse biträdande kommunchef	KCH		D	
	Tillförordnande av kommunchef vid ordinarie kommunchefs tillfälliga frånvaro upp till sex veckor	KCH		V	
D.3	Beslut om anställning av personal längre än sex månader tillsvidare och på viss tid, samt beslut om lön	ACH		D	AB 4 §, LAS 4, 5 §§ Lönen sätts efter samråd med personalenheten
	Beslut om anställning av personal kortare än sex månader, samt beslut om lön		ACH	V	AB 4 §, LAS 4 § Lönen sätts efter samråd med personalenheten

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
D.4	Beslut om ändring av anställningsvillkor för kommunchef annat än vid anställningstillfället	AU		D	AB 4 §, LAS 4 §
D.5	Beslut om ändring av anställningsvillkor för övrig personal annat än vid anställningstillfället	ACH		D	AB 4 §, LAS 4 §
	Fördelning av lokalt löneutrymme enligt givna riktlinjer	ACH		V	
	Uppsägning/avveckling, disciplinpåföljd, omplacering med mera				
D.6	Beslut om uppsägning/avveckling/avsked av kommunchef	AU		D	LAS 7–10 §§
D.7	Beslut om uppsägning/avveckling/avsked av förvaltningschef	KCH		D	LAS 7–10 §§ Efter samråd med personal- enheten
	Beslut om uppsägning av övrig personal				LAS 7–10 §§
	- på den anställdes egna initiativ	ACH		V	LAS 11 §
D.8	- av personliga skäl	KCH/FCH		D	LAS 7–10 §§ Efter samråd med personal- enheten
D.9	- på grund av arbetsbrist	KCH/FCH		D	LAS 7–10 §§ Efter samråd med personal- enheten
D.10	Beslut om avveckling av övrig personal efter särskild överenskommelse	KCH/FCH		D	LAS 7–10 §§ Efter samråd med personal- enheten

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
D.11	Beslut om avsked av övrig personal	KCH/FCH		D	LAS 18–20 §§ Efter samråd med personal- enheten
D.12	Beslut om disciplinpåföljd kommunchef	AU		D	AB 11 §
D.13	Beslut om disciplinpåföljd övrig personal	ACH		D	Efter samråd med personal- enheten
D.14	Beslut om omplacering vid oenighet	KCH/FCH		D	LAS
	Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder med mera				
	Ingå centralt förhandlade kollektivavtal	PCH		V	
D.15	Ingå lokalt förhandlade kollektivavtal	PCH		D	
D.16	Uppsägning av lokalt förhandlade kollektivavtal	PCH		D	
	Samverkans- och medbestämmandeförhandling	ACH		V	MBL 11, 12, 19 §§
	Hantering av stridsåtgärd	KCH/FCH		V	Efter samråd med personal- enheten MBL
	Kurser och resor				
	Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda	KSO	KSOV	V	
	Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda	ACH		V	
D.17	Medgivande för förtroendevalda och kommunchef att resa utanför Sverige i tjänsten	KSO	KSOV	D	

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
D.18	Medgivande för kommunstyrelsens ordförande att resa utanför Sverige i tjänsten	AU		D	
D.19	Medgivande för anställda att resa utanför Sverige i tjänsten	KCH/FCH		D	
	Övriga personalfrågor				
D.20	Beslut om förbud mot att utöva bisyssla för kommunchef	AU		D	LOA 7 §, AB 8 §
D.21	Beslut om förbud mot att utöva bisyssla för övrig personal	KCH/FCH		D	LOA 7 §, AB 8 §
	Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av reglementen, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt i sådana frågor utfärda föreskrifter och anvisningar	PCH		V	

E. Räddningstjänst

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	Utfärdanden av tillstånd				
E.1	Beslut om tillstånd gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor	RCH		D	LBE 17–18 §§ Får vidare-delegeras
E.2	Avsyna och utfärda drifttillstånd till anläggningar med tillstånd enligt ovan	RCH		D	LBE 21 § Får vidare-delegeras
E.3	Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet	RCH		D	LBE 19 § Får vidare-delegeras
E.4	Beslut att återkalla tillstånd	RCH		D	LBE 20 §

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
					Får vidare-delegeras
	Tillsyn och kontroll				
E.5	Utföra tillsyn, med rätt till tillträde samt de handlingar och upplysningar som kan behövas	RCH		D	LBE 21, 24 §§ LSO 5 kap 1, 4 §§ Får vidare-delegeras
E.6	Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för tillsyn	RCH		D	LBE 24 § LSO 5 kap 3 § Får vidare-delegeras
E.7	Beslut om kontroll ur brandskyddssynpunkt i särskilda fall	RCH		D	FSO 3 kap 1 § Får vidare-delegeras
E.8	Upprätthålla och fastställa förteckning över de byggnader och anläggningar där regelbunden tillsyn skall förrättas	RCH		D	LSO 3 kap 3 § Får vidare-delegeras
	Föreläggande, förbud och föreskrifter				
E.9	Beslut om föreläggande och förbud i samband med brandskyddskontroll. Dock ej förenat med vite.	RCH		D	LBE 25 § LSO 5 kap 2 § Får vidare-delegeras
E.10	Beslut om föreläggande eller förbud i samband med brandskydds - kontroll. Dock ej förenat med vite.	SFM		D	LSO 3 kap 6 § Får vidare-

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
					delegeras
E.11	Besluta att förbud eller föreläggande skall gälla omedelbart även om det överklagas	RCH		D	LBE 35 § LSO 10 kap 4 § Får vidaredelegeras
E.12	Beslut om avgift för tillståndsprovning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare m.m.	RCH		D	LBE 27 § Får vidaredelegeras
E.13	Meddela föreskrifter om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand	RCH		D	FSO 2 kap 7 § Får vidaredelegeras
	Brandskydd med mera				
E.14	Beslut i dispensärenden om sotning	MCH		D	LSO 3 kap 4 § Får vidaredelegeras
E.15	Utse brandsynsförrättare	RCH		D	LSO 3 kap 14 § Får vidaredelegeras
E.16	Utöva kontroll av brandskyddet samt meddela förbud och förelägganden med anledning av brister som konstateras vid sotning. Dock ej förenat med vite	SFM		D	LSO 3 kap 6 §

F. Upphandling

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
--	--------------------	---------	-----------	-------	-------------

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
	Beslut om leasing				
F.1	< 400 000 kronor per objekt	UA	ECH	D	
F.2	> 400 000 kronor per objekt	KSAU		D	
F.3	Beslut att anta anbud avseende varor och tjänster	UA	ECH	D	LOU 12 kap
F.4	Beslut att teckna upphandlade avtal	UA	ECH	D	LOU 5 kap
F.5	Beslut om interkommunal upphandling och beställning av varor och tjänster	UA	ECH	D	
	Fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandlingar	UA		V	

G. GDPR

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
G.1	Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 Dataskyddsförordningen	KACH	GDPR SAM	D	GDPR artikel 12 punkt 5
G.2	Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 Dataskyddsförordningen	KACH	FCH	D	GDPR artikel 12 punkt 5
G.3	Besvara begäran om registerutdrag	GDPRS		V	GDPR artikel 15
G.4	Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen	GDPRS		D	GDPR artikel 17
G.5	Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen	GDPRS		D	GDPR artikel 18
G.6	Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen	GDPRS	KACH	V	GDPR artikel 20
G.7	Beslut om rätten till att göra invändningar	GDPRS	KACH	D	GDPR artikel 21

	Ärendegrupp/ärende	Delegat	Ersättare	D / V	Lagrum m.m.
G.8	Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal	FCH	KACH	V	GDPR artikel 28 punkt 3
G.9	Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten	GDPRS	DSO	V	GDPR artikel 33
G.10	Utnämning av dataskyddsombud	KCH		D	GDPR artikel 37

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-02

(22)

Dnr KS.2021.2

Delgivningar

Delges

Utdrag kommunstyrelsens protokoll § 66 210329 Förlängning av avtal om sotning och brandskyddskontroll, Nyköpings kommun

Protokoll 2021-04-27 Von § 12 Ekonomisk uppföljning mars

Tjänsteskrivelse Von § 12 Ekonomisk uppföljning mars

Ekonomisk uppföljning mars Von § 12

Protokoll 2021-04-22 Gemensamma växelnämnden

Protokoll 2021-05-11 Kf § 45 Beviljande av ansvarsfrihet

§66 Förlängning av avtal om sotning och brandskyddskontroll

Diarienummer: KK21/201

Bakgrund

Kommunen ansvarar enligt 3 kap. 4§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs för berörda anläggningar/installationer.

Under 2016 tecknades senast ett avtal gällande ovanstående tjänster med en entreprenör, Sörmlandskustens ventilation AB (org. Nr 556601-3081). Avtalet är gällande från 2017-01-01 till 2021-12-31. I avtalet anges att ansökan om förlängning ska inkomma senast sex månader före avtalstidens utgång.

Entreprenören har 2021-01-11 inkommit med begäran om förlängning om avtalet med 5 år enligt §13 i gällande avtal.

Avtalet med entreprenören är ingått tillsammans med Oxelösund och Trosa kommun. Avstämning har gjorts med ansvariga för sotningsrelaterade frågor i dessa kommuner, där Sörmlandskustens räddningstjänst företrätt Nyköpings kommun, och det finns en samstämmighet i att en förlängning av avtalet ska göras.

Entreprenören har under avtalsperioden gjort ett bra jobb och levererat enligt förväntan och enligt avtal.

Kommunstyrelsen beslutar

1) att förlänga avtalet med Sörmlandskustens ventilation AB (org. Nr 556601-3081) med en giltighetstid på fem (5) år till och med 2026-12-31.

Beslut till:

Sörmlandskustens ventilation AB

Trosa kommun

Oxelösunds kommun

Räddning och säkerhet


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens sammanträde

Måndagen den 29 mars 2021 klockan 13:30-16:40, Stadshuset Sal B,
Digitalt Microsoft Teams

Paragrafer 43-47, 59-61, 63-74

Ledamöter

Urban Granström (S) ordf.
Martina Hallström (C), 1:e vice ordf
Anna af Sillén (M), 2:e vice ordf
Ahmad Eid (M) tj ers.
Malin Hagerström (MP)
Tommy Jonsson (M)
Sofia Amlöh (S)
Malin Karlsson (SD)
Carl-Åke Andersson (S)
Marita Göransson (KD)
Kent Pettersson (S)
Jan Bonnier (M)
Carina Wallin (S)

Ersättare

Kjell Johansson (C)
Marco Venegas Astudillo (MP)
Marjo Gustafsson (S)
Thom Zetterström (SD)
Lars Lundqvist (KD)
Gunilla Andersson (S)
Patrik Ivarsson (L)

Övriga deltagare: Nämndsekreterare Elin Eliasson, Nämndsekreterare Fanny Bergström, Kommundirektör Mats Pettersson, Ekonomichef Jukka Taipale, Controllerchef Emma Ehrenkrona §44, Divisionschef DU Inger Fransson §46, Ordförande BUN Anders Eriksson (C) §46, Sakkunnig BUN Tina Kraft §46, Sakkunnig BUN Torbjörn Ekman §46, Näringslivschef Maria Karlsson §63, Divisionschef TEK Kent Nyman §67, Projektchef Thomas Nygård §67.



Ordförande
Urban Granström



Justerare
Anna af Sillén



Sekreterare
Fanny Bergström

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:
2021-04-06

Sista dag för
överklagande:
2021-04-27

Datum för anslags
nedtagande:
2021-04-28

Innehåll

§43 Sammanträdet öppnande	6
§44 Verksamhetsuppföljning per februari.....	7
§45 Kommundirektören informerar	8
§46 Informationsärenden	9
§47 Bokslut och årsredovisning 2020 för Nyköpings kommun.....	10
§48 Revidering av ägardirektiv för Nyköpingshem AB	13
§49 Revidering av ägardirektiv för Gästabudsstaden AB	15
§50 Revidering av bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB.....	17
§51 Revidering av bolagsordning för Nyköpingshem AB.....	19
§52 Revidering av bolagsordning för Gästabudsstaden AB	20
§53 Revidering av bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB	22
§54 Årsredovisning för Stadshuset i Nyköping AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma	24
§55 Årsredovisning för Nyköpingshem AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma	27
§56 Årsredovisning för Gästabudstaden AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma	30
§57 Årsredovisning för Nyköping Vattenkraft AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma	33
§58 Årsredovisning för Stationsfastigheter i Nyköping AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma.....	36
§59 Svar på motion gällande krav på utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation.....	39
§60 Svar på motion om att införa ordningsomdömen	42
§61 Beräkning tomträttsavgäld samt friköp av tomträtt.....	44
§62 Årsredovisning 2020 Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund..	46
§63 Framtidspaket för näringslivet.....	47
§64 Yttrande över promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd	50
§65 Yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna råd om kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor	52
§66 Förlängning av avtal om sotning och brandskyddskontroll.....	54

§67 Investering: Genomförande av byggprojekt Släbro Förskola	55
§68 Återrapportering av genomförd internkontroll 2020.....	58
§69 Ditt Nyköping – Nyköpings kundservice.....	60
§70 Markanvisningsavtal för del av fastigheten Högrunn 1:5 inom kvarteret Duster i Hemgården	62
§71 Inhyrning av lokal för daglig verksamhet.....	63
§72 Ny strategi för turism, evenemang och möten.....	65
§73 Delegationsärenden.....	67
§74 Anmälningsärenden	73



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Von § 12

Dnr VON.2021.4

Budgetuppföljning per mars

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Budgetuppföljning per mars 2021 godkänns.
2. Förvaltningscheferna återkommer till nästa nämnd med föreslagna åtgärder för att på helåret nå budget i balans.
3. På grund av prognostiserat underskott på helår ska den ekonomiska uppföljningen expedieras till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per mars för nämnden totalt uppgår till -4 222 tkr. Härav utgör resultat hänförligt till Äldreomsorgsförvaltningen -4 055 tkr och Social- och omsorgsförvaltningen -167 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för Äldres- omsorgsförvaltningen 2 315 tkr och Social- och omsorgsförvaltningen 119 tkr, och totalt för nämnden således 2 434 tkr.

I dagsläget råder osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna särskilda bidrag från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den pågående pandemin, på liknande sätt som var fallet föregående år 2020.

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader uppgår till, för Äldreomsorgsförvaltningen -6 841 tkr, för Social- och omsorgsförvaltningen -1 510 tkr, för nämnden sammantaget -8.351 tkr. Härav uppgår coronarelaterade merkostnader till 5 118 tkr vilka belastar Äldreomsorgsförvaltningens prognostiserade resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2021-04-15.

Ekonomisk uppföljning per mars.

Dagens sammanträde

Pål Näslund föredrar ärendet.

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Von § 12

Dnr VON.2021.4

Framskrivet förslag

Budgetuppföljning per mars 2021 godkänns.

Förslag

Ordförande föreslår följande tillägg till beslut

- Att förvaltningscheferna återkommer till nästa nämnd med föreslagna åtgärder för att på helåret nå budget i balans.
- På grund av prognostiserat underskott på helår ska den ekonomiska uppföljningen expedieras till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om framskrivet förslag samt egna tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt förslagen.

Beslut till:
Förvaltningschefer (för åtgärd)
Verksamhetsekonom (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)



Datum
2021-04-15

Dnr
VON.2021.4

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning 2021

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Budgetuppföljning per mars 2021 godkänns.

2. Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per mars för VON totalt uppgår till -4.222 tkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄF -4.055 tkr och SOF -167 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.315 tkr och SOF 119 tkr, och totalt för VON således 2.434 tkr.

I dagsläget råder osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna särskilda bidrag från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den pågående pandemin, på liknande sätt som var fallet föregående år 2020.

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader uppgår till, för ÄF -6.841 tkr, för SOF -1.510 tkr, för VON sammantaget -8.351 tkr. Härav uppgår coronarelaterade merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF:s prognostiserade resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen
2021-04-15

Verksamhetsuppföljning per mars 2021.

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Beslut till:

Förvaltningschefer (för åtgärd)
Verksamhetsekonom (för kännedom)

Ekonomi

Kontogrupperindelad redovisning, VON totalt.

Period	2021-03								
A1	6*	VON totalt							
A1	RR per	Kontogruppering		Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff
6 Vård och Omsorg	I Intäkter	Avgifter 31100-31990		8 572	8 572	0	2 095	2 032	-62
6 Vård och Omsorg	I Intäkter	Bidrag 35100-35999		25 444	25 444	0	6 361	5 306	-1 055
6 Vård och Omsorg	I Intäkter	Övrigt rest kkl 3		19 609	19 609	0	4 578	4 532	-46
6 Vård och Omsorg	I Intäkter	Anslag 39990		305 747	305 747	0	72 683	72 683	0
	Summa I			359 372	359 372	0	85 717	84 554	-1 163
6 Vård och Omsorg	K Kostnader	Personal 50000-56330		-244 481	-249 319	-4 838	-57 796	-60 141	-2 345
6 Vård och Omsorg	K Kostnader	Lokaler 60110-20,61320		-31 514	-31 874	-360	-7 329	-7 649	-321
6 Vård och Omsorg	K Kostnader	Köp av verksamhet 46300-80		-28 838	-28 917	-79	-7 210	-7 439	-229
6 Vård och Omsorg	K Kostnader	Övrigt rest kkl 4-8		-54 539	-57 613	-3 074	-13 382	-13 554	-171
	Summa K			-359 372	-367 723	-8 351	-85 717	-88 782	-3 065
Summa 6				0	-8 351	-8 351	0	-4 228	-4 228
RAPPORTTOTAL				0	-8 351	-8 351	0	-4 228	-4 228

Verksamhetsindelad redovisning, VON totalt samt varav ÄF och SOF.

VON 2021, utfall per mars	VON totalt utfall, inkl corona						VON, varav merkostnader corona				
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	helårs-		Utfall	Utfall	Utfall	Resultat	Resultat
	Anslag	Övr Int	Bruttokostn	Resultat	prognos		Anslag	Övr Int	Bruttokostn	utfall	tot exkl
					2021					corona	corona
11. Nämnd	212	0	-215	-3	-3					0	-3
27. Miljö- o hälsoskydd	22	7	-69	-40	-40					0	-40
50. Gem administration	1 641	48	-1 591	98	98					0	98
541. Missbruk.vård vuxna	2 874	20	-3 606	-712	-2 512					0	-712
542. Barn- o ungdvård	4 881	225	-4 459	647	2 447					0	647
543. Ek bistånd	3 579	109	-4 196	-508	-2 008				-7	-7	-501
540,544,545 Övrig individ o familjeomsor	1 328	268	-1 590	6	6					0	6
54. Individ o familjeomsorg	12 662	622	-13 851	-567	-2 067		0	0	-7	-7	-560
551. Äldreomsorg, ordinärt boende	20 015	1 846	-23 806	-1 945	-2 149				-938	-938	-1 007
552. Äldreomsorg, särskilt boende	22 527	5 125	-29 872	-2 220	-4 692				-1 379	-1 379	-841
550,553,554 Övrig äldreomsorg	1 115	102	-982	235	235					0	235
55. Vård o omsorg SoL, HSL	43 657	7 073	-54 660	-3 930	-6 606		0	0	-2 317	-2 317	-1 613
56. Insatser enl LSS	13 427	2 158	-15 473	112	112				-110	-110	222
57. Färdtjänst	512	20	-431	101	101					0	101
58. Förebygg verksamhet	126	0	-132	-6	-6					0	-6
62. Integration	-21	1 215	-1 228	-34	-34					0	-34
63. Arbetsmarknadsåtgärder	444	729	-1 126	47	94					0	47
Summa	72 682	11 872	-88 776	-4 222	-8 351		0	0	-2 434	-2 434	-1 788

VON 2021, utfall per mars	VON, varav ÄF, tot inkl corona				helårs- prognos 2021
	Utfall Anslag	Utfall Övr Int	Utfall Bruttokostn	Utfall Resultat	
11. Nämnd				0	
27. Miljö- o hälsoskydd				0	
50. Gem administration				0	
541. Missbruk.vård vuxna				0	
542. Barn- o ungdomsvård				0	
543. Ek bistånd				0	
540,544,545 Övrig individ o familjeomsorg				0	
54. Individ o familjeomsorg	0	0	0	0	0
551. Äldreomsorg, ordinärt boende	19 874	1 838	-23 601	-1 889	-2 149
552. Äldreomsorg, särskilt boende	22 424	4 967	-29 557	-2 166	-4 692
550,553,554 Övrig äldreomsorg	53	0	-53	0	0
55. Vård o omsorg SoL, HSL	42 351	6 805	-53 211	-4 055	-6 841
56. Insatser enl LSS				0	
57. Färdtjänst				0	
58. Förebygg verksamhet				0	
62. Integration				0	
63. Arbetsmarknadsåtgärder				0	
Summa	42 351	6 805	-53 211	-4 055	-6 841

VON 2021, utfall per mars	VON, varav SOF, tot inkl corona				helårs- prognos 2021
	Utfall Anslag	Utfall Övr Int	Utfall Bruttokostn	Utfall Resultat	
11. Nämnd	212	0	-215	-3	-3
27. Miljö- o hälsoskydd	22	7	-69	-40	-40
50. Gem administration	1 641	48	-1 591	98	98
541. Missbruk.vård vuxna	2 874	20	-3 606	-712	-2 512
542. Barn- o ungdomsvård	4 881	225	-4 459	647	2 447
543. Ek bistånd	3 579	109	-4 196	-508	-2 008
540,544,545 Övrig individ o familjeomsorg	1 328	268	-1 590	6	6
54. Individ o familjeomsorg	12 662	622	-13 851	-567	-2 067
551. Äldreomsorg, ordinärt boende	141	8	-205	-56	0
552. Äldreomsorg, särskilt boende	103	158	-315	-54	0
550,553,554 Övrig äldreomsorg	1 062	102	-929	235	235
55. Vård o omsorg SoL, HSL	1 306	268	-1 449	125	235
56. Insatser enl LSS	13 427	2 158	-15 473	112	112
57. Färdtjänst	512	20	-431	101	101
58. Förebygg verksamhet	126	0	-132	-6	-6
62. Integration	-21	1 215	-1 228	-34	-34
63. Arbetsmarknadsåtgärder	444	729	-1 126	47	94
Summa	30 331	5 067	-35 565	-167	-1 510

Utfall mot budget

Vård och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda underliggande förvaltningarna Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per mars för VON totalt uppgår till -4.222 tkr. Härav utgör resultat hänförligt till ÄF -4.055 tkr och SOF -167 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.315 tkr och SOF 119 tkr, och totalt för VON således 2.434 tkr.

I dagsläget råder osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna särskilda bidrag från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den pågående pandemin, på liknande sätt som var fallet föregående år 2020. Förvaltningarna särredovisar fortlöpande sådana merkostnader för att i efterhand kunna påvisa dess omfattning. Av försiktighetsskäl har förvaltningarna valt att tillsvidare redovisa såväl utfall som prognosvärden inklusive sådana merkostnader, men med särskild notering om dessa merkostnaders storlek. Om full kostnadstäckning erhålls även för 2021 avseende havda merkostnader skulle ett justerat resultatutfall per mars uppgå till -1.788 tkr. I den efterföljande redovisningen är dock utgångspunkten tillsvidare att redovisa utfall och prognosvärden inklusive sådana merkostnader föranledda av coronapandemin.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen för VON totalt kan de större resultatavvikelsena i förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för verksamheterna;

Missbruksvård vuxna, -712 tkr. I huvudsak hänför sig underskottet till högre kostnader än budgeterat vad avser institutionsvård och placeringar. Underskottet korresponderar i hög grad med motsvarande överskott inom verksamheten för Barn och ungdomsvård, där brukare under året övergått från att tillhöra gruppen barn och unga till gruppen vuxna.

Barn och ungdomsvård, 647 tkr. I huvudsak hänför sig överskottet till lägre kostnader än budgeterat vad avser institutionsvård och placeringar. Överskottet korresponderar i hög grad med motsvarande underskott inom verksamheten för Missbruksvård vuxna, där brukare under året övergått från att tillhöra gruppen barn och unga till gruppen vuxna

Ekonomiskt bistånd, -508 tkr. Underskottet hänför sig i huvudsak till högre nivåer av utbetalt försörjningsstöd än budgeterat. Den ökande långtidsarbetslösheten i spåren av pandemin torde utgöra en av förklaringarna till det allt högre kostnadsläget.

Äldreomsorg ordinärt boende, -1.945 tkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten. Som ett led i tidigare genomförd genomlysning och budgetering har verksamheten utfördelade effektiviserings- och sparbetning att beakta och som ännu inte infriats. Även ingår i resultatet coronarelaterade merkostnader om totalt 938 tkr.

Äldreomsorg särskilt boende, -2.220 tkr. Underskottet hänför sig främst till högre personalkostnader än budgeterat för särskilda boenden. Verksamhetens utfördelade effektiviserings- och sparbetning har endast delvis infriats under det första kvartalet. Även ingår i resultatet coronarelaterade merkostnader om totalt 1.379 tkr.

Ur den kontogrupsindelade redovisningen kan noteras större budgetavvikelser inom följande kontogrupper:

Bidragsintäkter, utfallet ackumulerat per mars underskrider budget med 1.055 tkr. Avvikelsen hänför sig delvis till att budgeterade intäkter från olika statsbidrag beräknas inkomma och intäktsföras senare under året. Även har intäkter från Försäkringskassan avseende personlig assistans minskat från mars månad då denna verksamhet övergått på extern utförare.

Personalkostnader, utfallet ackumulerat per mars överskrider budget med 2.345 tkr. Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen och där utfördelade sparbetning ännu inte infriats. Även ingår coronarelaterade merkostnader i kontogruppen med totalt 1.895 tkr. Personalkostnaderna har även minskats med en organisatorisk förändring där personlig assistans övergått på extern utförare från mars månad.

Prognos helår

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader uppgår till, för ÄF -6.841 tkr, för SOF -1.510 tkr, för VON sammantaget -8.351 tkr. Härav uppgår coronarelaterade merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF's prognostiserade resultat.

Om en full kostnadstäckning erhålls för sådana merkostnader även för 2021 skulle ett justerat prognostiserat resultat uppgå till, för ÄF -1.723 tkr, för SOF -1.510 tkr, för VON sammantaget -3.233 tkr.

Självfallet finns många risker att beakta för den ekonomiska utvecklingen vid bedömning av verksamheternas prognoser. Inte minst gäller detta den pågående pandemin och de effekter som denna har för såväl det dagliga operativa arbetet som för verksamheternas ekonomi. Förvaltningarna arbetar vidare med åtgärder som avser minska kostnaderna för att kunna uppnå en ekonomi som är i balans med sina tilldelade anslagsmedel. Av sådana aktuella åtgärder kan nämnas;

- Utbildningssatsning avseende bemanningsekonomi för effektiv schemaläggning och resursplanering.
- Översyn av antal kortvårdsplatser att anpassas mot aktuellt behov.
- Organisationsförändringar avseende enhetschefsansvar för möjlighet till större synergi och samverkan.
- Översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-verksamheten.
- Översyn av möjligheterna till samverkan med Arbetsförmedlingen och andra parter i syfte att motverka långtidsarbetslöshet och bidragsberoende.

Gemensamma växelnämnden

Trosa kommun
Gnesta kommun
Oxelösunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2021-04-22



Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 10:00-10:30

Beslutande ledamöter: Bengt-Eric Sandström (L), ordförande, Trosa*
Anna Ekström (M), Gnesta
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund

Övriga närvarande: Helena Edenberg, kanslichef Trosa*
Tommy Biserud, IT-chef Trosa
Helene Claesson, serviceenhetschef Trosa
Kristina Karlsson, enhetschef servicecenter Gnesta
Hans Haglund, IT-chef Gnesta
Emelie Lavio, systemansvarig

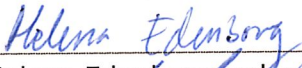
*Närvarade på plats i Trosa kommunhus. Övriga närvarade på distans genom Microsoft Teams.

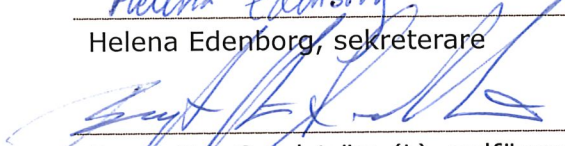
Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2021-05-06

Underskrifter:

Paragrafer

§ 1-7


Helena Edenberg, sekreterare


Bengt-Eric Sandström (L), ordförande


Catharina Fredriksson (S), justerande

Anslag/bevis

Organ:	Gemensamma växelnämnden		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2021-04-22	2021-05-07	2021-06-01

Förvaringsplats för
protokollet: Trosa kommunhus

Underskrift: 
Helena Edenberg, sekreterare

Innehållsförteckning

- | | | |
|-----|------------------------------------|------------|
| § 1 | Godkännande av föredragningslistan | |
| § 2 | Val av justerare | |
| § 3 | Ekonomisk uppföljning 2020 | KS 2021/55 |
| § 4 | Budget 2022 | KS 2021/54 |
| § 5 | Information | |
| § 6 | Övriga frågor | |
| § 7 | Tid för nästa sammanträde | |

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 1

Godkännande av föredragningslistan

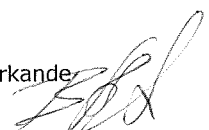
Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 2

Val av justerare

Beslut

Catharina Fredriksson (S) utses till justerare av dagens protokoll tillsammans med ordförande Bengt-Eric Sandström (L).

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 3

KS 2021/55

Ekonomisk uppföljning 2020

Beslut

Gemensamma växelnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för 2020.

Ärendet

I bokslut 2020 fakturerades respektive kommun för del av ökade kostnader utöver budget. Resultatet för växelnämnden blev därmed enligt budget.

I/K	Utfall	Budget	Kvar av budget
I Intäkt	-1 743 994	-1 549 000	194 994
K Kostnad	1 743 994	1 549 000	-194 994
Total	0	0	0

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk och IT-chef Tommy Biserud, 2021-04-09.

Kopia till:

Ekonomichef i respektive kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 4

KS 2021/54

Budget 2022

Beslut

1. Växelnämnden godkänner budget 2022 samt kostnadsfördelningen mellan kommunerna Trosa, Gnesta och Oxelösund.
2. Beställning av konsultstöd och materialinköp samordnas av IT-chef i Trosa kommun. Kostnaderna fördelas mellan kommunerna med invånarantal som fördelningsnyckel.

Ärendet

De huvudsakliga kostnaderna i växelnämndens budget utgörs av supportavtalet för växel och hänvisningssystemet Artvise. Därutöver ingår personalkostnader med 1,6 åa för systemansvarig Artvise, IT - tekniker samt del av IT-chef. Uppräkning har skett med 1,75 procent för löner och priser.

Budget 2022 Växelnämnden

Kostnaderna delas mellan kommunerna med invånarantalet 31 december året före budgetåret som utgångspunkt.

Invånarantal 31/12-2020	11 421 30%	14 309 38%	11 995 32%	
Tkr	Budget 2022	Gnesta	Trosa	Oxelö- sund
Fast telefoni	555	168	211	176
Artvise	553	167	210	176
Förbindelse Gästabudsstaden	21	6	8	7
Tilläggsavtal Gnesta	13	13	0	0
Konsulttimmar support	143	43	54	45
Personalkostnader	1 075	325	408	342
Totalt per år	2 360	724	890	746
Totalt per tertial	787	241	297	249

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Ekström (M): Att budgeten justeras för att omhänderta en effektivisering om 1%, dvs en minskning motsvarande 23 600 kr på totalbeloppet om 2360 tkr.

Catharina Fredriksson (S): Avslag till Anna Ekströms förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden avslår Anna Ekströms förslag.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk och IT-chef Tommy Biserud, 2021-04-09.

Kopia till:

Ekonomichef i respektive kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 5

Information

Emelie Lavio har anställts som systemansvarig och börjar sin anställning i slutet av maj.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 6

Information

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

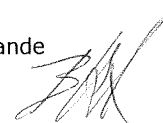


§ 7

Tid för nästa sammanträde

Beslut

Nästa sammanträde är den 11 november 2021 kl. 10:00.



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-11

Kf §45

Dnr KS.2021.48

Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för Oxelösunds kommuns verksamheter 2020

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anmärkning riktas inte mot kommunstyrelsen.

Motivering: Kommunfullmäktige delar revisionens bedömning att det är allvarligt att kommunstyrelsen inte har verkställt uppdraget från 2015 från kommunfullmäktige. Utifrån den förklaring som kommunstyrelsen har lämnat över revisionens anmärkning kan det konstateras att kommunstyrelsen har arbetat med frågan och att ett avtalsförslag fanns framtaget 2017. Då det i samband med avtalsförslaget framkom att det fanns olika uppfattningar kring beskrivna processer och ansvarsfördelning delar kommunfullmäktige kommunstyrelsens bedömning av behovet att först arbeta med processerna för att därefter kunna utarbeta ett bra avtal. Med hänvisning till utfört och pågående arbete och med beaktande av pandemins påverkan på verksamheterna under 2020 riktas inte någon anmärkning mot kommunstyrelsen från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige vill dock understryka vikten av att kommunstyrelsen snarast verkställer uppdraget från 2015.

2. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ.

Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen.

3. Ansvarsfrihet beviljas

- a. kultur- och fritidsnämnden,
- b. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
- c. utbildningsnämnden,
- d. vård- och omsorgsnämnden,
- e. Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd,
- f. nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
- g. Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service,
- h. patientnämnden,
- i. Trosa, Gnesta och Oxelösunds gemensamma växelråd samt
- j. de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen.

4. Ann Svensson (S) och Märthen Backman (M) väljs att justera beslutet.

Sammanfattning

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas, inklusive de gemensamma nämndernas, verksamheter 2020. Revisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning 2020 godkänns samt att styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Revisionen riktar en anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och intern kontroll avseende hanteringen av förvaltningsuppdrag till dotterbolaget Kustbostäder, vilket medfört tydlig risk för både kommunen och bolaget.

Kommunstyrelsen har avgett en förklaring till anmärkningen från revisionen.

Kommunfullmäktiges ordförande har i samråd med 2:e vice ordförande berett frågan om anmärkning mot kommunstyrelsen och ansvarsfrihet för kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktiges ordförande delar revisionens bedömning i revisionsberättelsen och vill understryka vikten av att kommunstyrelsen snarast verkställer uppdraget från 2015. Kommunfullmäktiges ordförande föreslår dock kommunfullmäktige att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen utifrån styrelsens beskrivning av arbetet med frågan gällande hanteringen av förvaltningsuppdrag till Kustbostäder.

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet med hänvisning till revisionsberättelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kf - Beviljande av ansvarsfrihet

Protokoll 2021-04-21 - Ks § 52

Yttrande från kommunstyrelsen till kommunfullmäktiges presidium över anmärkning från revisionen

Revisionsberättelse 2020 Oxelösund

Dagens sammanträde

Kommunfullmäktiges ordförandes förslag

1. Anmärkning riktas inte mot kommunstyrelsen.

Motivering: Kommunfullmäktige delar revisionens bedömning att det är allvarligt att kommunstyrelsen inte har verkställt uppdraget från 2015 från kommunfullmäktige. Utifrån den förklaring som kommunstyrelsen har lämnat över revisionens anmärkning kan det konstateras att kommunstyrelsen har arbetat med frågan och att ett avtalsförslag fanns framtaget 2017. Då det i samband med avtalsförslaget framkom att det fanns olika uppfattningar kring beskrivna processer och ansvarsfördelning delar kommunfullmäktige kommunstyrelsens bedömning av behovet att först arbeta med processerna för att därefter kunna utarbeta ett bra avtal. Med hänvisning till utfört och pågående arbete och med beaktande av pandemins påverkan på verksamheterna under 2020 riktas inte någon anmärkning mot kommunstyrelsen från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige vill dock understryka vikten av att kommunstyrelsen snarast verkställer uppdraget från 2015.

2. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ.

Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen.

3. Ansvarsfrihet beviljas
 - a. kultur- och fritidsnämnden,
 - b. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
 - c. utbildningsnämnden,
 - d. vård- och omsorgsnämnden,
 - e. Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd,
 - f. nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
 - g. Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service,
 - h. patientnämnden,
 - i. Trosa, Gnesta och Oxelösunds gemensamma växelråd samt
 - j. de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen.

Förslag

Ann Svensson (S) och Märthen Backman (M) föreslås justera beslutet.

Tapio Helminen (M) yrkar på att kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot kommunstyrelsen med motiveringen att det fortfarande saknas avtal med Kustbostäder fem år efter att kommunstyrelsen fick uppdraget från kommunfullmäktige.

Ann Abrahamsson (C), Gert Bennevall (KD) och Björn Wintler (L) yrkar på att kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot kommunstyrelsen men yrkar i övrigt bifall till kommunfullmäktiges ordförandes förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till justerare och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut till punkt 1. Dels ordförandes förslag och dels Tapio Helminen (M) m.fl. yrkande om att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut till punkt 2 och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut till punkt 3 och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Votering

Votering begärs.

Ja för kommunfullmäktiges ordförandes förslag.

Nej för Tapio Helminens (M) m.fl. förslag.

Ja 9 röster

Nej 7 röster

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag till beslut till punkt 1.

Namn	Ersätter	Parti	Val
Linda Hägglund (S)		Socialdemokraterna	Ja
Mårthen Backman (M)		Moderaterna	Nej
Ann Svensson (S)	Britta Bergström (S)	Socialdemokraterna	Ja
Charlotta Olsson (S)	Linus Fogel (S)	Socialdemokraterna	Ja
Jonas Widegren (S)	Tommy Karlsson (S)	Socialdemokraterna	Ja
Zuber Sahi (M)	Dag Bergentoft (M)	Moderaterna	Nej
Björn Johansson (MP)		Miljöpartiet	Nej
Björn Wintler (L)	Klas Lundbergh (L)	Liberalerna	Nej
Ann Abrahamsson (C)	Bo Högländer (C)	Centerpartiet	Nej
Gert Bennevall (KD)	Göran Bernhardsson (KD)	Kristdemokraterna	Nej
Mariela Perez (V)	Ingela Wahlstam (V)	Vänsterpartiet	Ja
Fia Nygren (S)	Nina Wikström-Tiala (S)	Socialdemokraterna	Ja
Dagmara Mandrela (SD)		Sverigedemokraterna	Ja
Tapio Helminen (M)	Katarina Berg (M)	Moderaterna	Nej
Håkan Carlsson (S)	Catharina Fredriksson (S)	Socialdemokraterna	Ja
Daniel Lundgren (V)	Patrik Renfors (V)	Vänsterpartiet	Ja

Jäv

På grund av jäv deltar inte Nina Wikström-Tiala (S), Catharina Fredriksson (S), Dag Bergentoft (M), Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Katarina Berg (M), Britta Bergström (S), Tommy Karlsson (S), Ingela Wahlstam (V), Klas Lundbergh (L), Bo Högländer (C) och Göran Bernhardsson (KD) i beslutet.

Beslut till:

Granskade instanser (för kännedom)

Revisionen (för kännedom)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-02

(24)

Dnr KS.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021-06-02				
Beslutsfattare	Beslutsdatum	Punkt i del. ordn	Beslutets innehåll i korthet	Beslutet hittas
HR-chef Henny Larsson	2021-03-01- 2021-03-31	D.3	Nyanställda mars	Castor
Mark- och exploateringsstrateg Maria Malmberg Kjell Andersson	2021-03-01- 2021-03-31	B.9	Avtal båtplatser	Castor
Mark- och exploateringsstrateg Maria Malmberg Kjell Andersson	2021-03-01- 2021-03-31	A.17	Yttrande bygglovsremiss	Castor
Mark- och exploateringsstrateg Maria Malmberg Kjell Andersson	2021-03-01- 2021-03-31	B.11	Avtal bostadsarrende/ lägenhetsarrende	Castor
Mark- och exploateringsstrateg Maria Malmberg	2021-04-12	B.9	Hysesavtal Oxelö 8:38	Castor
Kommunchef Johan Persson	2021-04-20	C. 4	Beslut medel för upprustning i Oxelösunds skärgård	Ekonomiavd
HR-chef Henny Larsson	2021-04-01- 2021-04-30	D.3	Nyanställda april	Castor
Upphandlingsansvarig Richard Andersson	2021-05-03	F.3	Tilldelningsbeslut Bårbilstransport	Castor

Utdragsbestyrkande

Förvaltningschef Eva Svensson	2021-04-19	D.9	Överenskommelse om avslut	Personakt
Kommunchef Johan Persson	2021-04-01	A.1	Avtal samtjänst med Polisen	Castor
Kommunchef Johan Persson	2020-12-09	A.1	Avtal Kustbo, Oxelöen, Artvise	Avtals- databasen
Kommunchef Johan Persson	2020-12-09	A.1	Avtal Kustbo, Oxelöen, Origo	Avtals- databasen
Kommunchef Johan Persson	2020-12-09	A.1	Avtal Kustbo, Oxelöen, Sitevision	Avtals- databasen
Kommunchef Johan Persson	2020-12-09	A.1	Avtal Kustbo, Oxelöen, Posthantering	Avtals- databasen
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson	2021-05-03	A.6	Samrådssvar avgränsningssamråd Långgrund 1 och Långgrund 2	Castor
Mark- och exploateringsstrateg Kjell Andersson Maria Malmberg	2021-04-01– 2021-04-30	A.17	Yttrande bygglovsremisser	Castor
Mark- och exploateringsstrateg Kjell Andersson Maria Malmberg	2021-04-01– 2021-04-30	B.11	Villkorsändring bostadsarrenden	Castor
Mark- och exploateringsstrateg Kjell Andersson Maria Malmberg	2021-04-01– 2021-04-30	B.9	Avtal båtplatser	Castor
Handläggare BAB Rebecka Hagfalk Hanna Taflin	2021-04-01- 2021-04-30	B.12	Bifall	Castor (BAB)
HR-chef Henny Larsson	2021-05-12	A.11	Avslag på begäran att lämna ut allmän handling	Castor
Kommunchef Johan Persson	2021-05-17	C 4	Investering två EI-abonnemang Jogersöbadet	Ekonomiavd



Datum
2021-05-09

Dnr
KS.2020.131

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Fördelning bidrag sjuklön

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och respektive nämnd för perioden januari – mars 2021 fastställs.

2. Sammanfattning

Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla ersättning för sina sjuklönekostnader. Under 2020 ersattes sjuklönekostnaden i varierande grad från och med april månad och resten av året. I början på 2021 har regeringen fattat beslut om att sjuklönekostnader som överstiger det normala skall ersättas till och med 30 april 2021.

Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden januari-mars 2021.

Kommunstyrelsen	51 tkr
Utbildningsnämnden	878 tkr
Vård- och Omsorgsnämnden	1 174 tkr
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden	17 tkr
Kultur och fritidsnämnden	9 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-09.

Johan Persson
Kommunchef

Magnus Petersson
ekonomichef

Beslut till:

Controller (FÅ)

Förvaltningschefer UF, ÄF, SOF, MSF; KFF, KSF (FK)

Datum
2021-04-28Dnr
KS.2021.55OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning

Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige två gånger per år. Följande ärenden är under beredning:

Beskrivning	Registrerat
Motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag, KS.2019.53	2019-04-05
Medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige, KS.2020.124	2020-11-03
Motion om passiv insamling av pengar, KS.2021.22	2021-02-10
Medborgarförslag om risvasar, KS.2021.62	2021-04-23

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 § 93 att medge förlängd beredningstid till 2021-11-11 för motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag.

Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige beräknas behandlas av kommunfullmäktige på sammanträdet 2021-06-16.

Svar på motion om passiv insamling av pengar återremitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för förnyad beredning vid sammanträdet 2021-03-31 § 31. Nytt svar beräknas behandlas av kommunfullmäktige på sammanträdet 2021-06-16.

Medborgarförslag om risvasar inkom till kommunen 2021-04-23 och kommer att anmälas till kommunfullmäktige 2021-05-11 och därefter överlämnas till berörd nämnd för beredning alt besvarande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks – Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Johan Persson
KommunchefChristina Kleemo
Kommunsekreterare

Datum
2021-04-13

KS.2021.55

Beslut till:
Kansliet (för kännedom)

Datum
2021-04-29Dnr
KS.2020.124OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

2. Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit med förslag att arbetsordning för Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige ändras avseende allmänhetens frågestund så att den som lämnat in en fråga inte behöver vara närvarande vid frågestunden för att få sin fråga besvarad.

I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar på sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller verksamheterna erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund.

De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan välja det sätt som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer allmänhetens frågestund är möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till replikskifte mellan frågeställaren och den som besvarar frågan. Syftet med allmänhetens frågestund när det infördes var att ge invånarna ytterligare en möjlighet till dialog med de folkvalda politikerna. Om frågeställaren inte närvarar vid frågestunden faller syftet med allmänhetens frågestund och av den anledningen föreslås medborgarförslaget avslås.

3. Ärendet

Oxelösund kommun har infört flera möjligheter för medborgarna att kunna vara med och påverka kommunens verksamheter. I syfte att utveckla den lokala demokratin och arbeta för att utöka medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen kan medborgarna idag lämna medborgarförslag, lämna e-förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du tycker samt att ställa frågor och ha dialog direkt med de folkvalda politikerna under allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden. De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och ger medborgarna en valfrihet i hur de önskar vara delaktiga.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunen som inte finns idag. Förslaget behöver vara konkret och måste röra kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. Det gäller även personer under 18 år och utländska medborgare som inte har rösträtt. Alla inlämnade medborgarförslag kommer att besvaras

Datum
2021-04-29

KS.2020.124

av antingen ansvarig nämnd eller av kommunfullmäktige om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. När medborgarförslaget besvaras av kommunfullmäktige får den som lämnat in förslaget delta i debatten. Två gånger om året redovisas de medborgarförslag som ännu inte besvarats till kommunfullmäktige vilket säkerställer att alla medborgarförslag blir behandlade.

E-förslag

Alla medborgare i Oxelösunds kommun har möjligheten att lämna ett e-förslag på kommunens hemsida som sedan går att rösta på. Om ett enskilt förslag får 50 röster eller fler inom 3 månader kommer förslaget att behandlas av ansvarig nämnd och den som lämnat förslaget får en återkoppling om nämndens beslut. Om ett förslag berör flera nämnder ska kommunfullmäktige behandla svaret.

Säg vad du tycker

Synpunkter på kommunens verksamheter kan lämnas in via ett formulär på kommunens hemsida, via e-post, papperspost eller muntligen via telefon. Det är möjligt att vara anonym men om kontaktuppgifter lämnas så återkopplar ansvarig verksamhet med svar och besked om eventuella åtgärder med anledning av synpunkten. Alla synpunkter som lämnas in följs upp och en sammanställning över inkomna synpunkter och dess hantering lämnas till ansvarig nämnd en gång om året.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger kommunmedlemmar en möjlighet att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige och i de flesta fall få svar på samma sammanträde som frågan ställs. Frågan ska vara skriftlig och avse något ämne som får behandlas av fullmäktige. Den ska vara formulerad utan delfrågor och kunna läsas upp på tre minuter. Frågan ska lämnas in senast kl. 16.00 två vardagar före fullmäktiges sammanträde för att svar ska hinna förberedas. Frågeställaren ska närvara på sammanträdet och kan välja om denne själv vill läsa upp sin fråga eller om ordförande ska läsa upp den. Efter att frågan blivit besvarad har frågeställaren rätt till en replik, det vill säga yttra sig på nytt och bemöta svaret om så önskas. Den som har lämnat svar har därefter möjlighet att kort kommentera förslagsställarens replik.

Denna möjlighet till direkt interaktion mellan frågeställaren och de förtroendevalda som särskiljer påverkansmöjligheten från övriga påverkansmöjligheter försvinner om kravet på att närvara tas bort. Syftet när allmänhetens frågestund infördes i nuvarande form var att ge kommuninvånarna ytterligare en möjlighet till dialog med de valda politikerna varför medborgarförslaget föreslås avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks - svar på medborgarförslag om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning

Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

Johan Persson
Kommunchef

Christina Kleemo
Kommunsekreterare

Beslut till:

Förslagsställaren (för kännedom)

Oxelösunds kommun
Kommunfullmäktige
613 81 Oxelösund

OXELÖSUND KOMMUN
2020 -11- 03
Handl.nr
Dariennr

Medborgarförslag

Allmänhetens frågestund

För att allmänhetens frågestund ska bli tillgänglig för fler, så föreslår jag att "Arbetsordning för Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige" ändras.

Nuvarande skrivning

Frågeställaren ska närvara på mötet. Frågeställaren eller ordföranden läser upp frågan innan den besvaras.

Förslag på ny skrivning

Fråga besvaras även om den frågande inte är närvarande vid frågestunden. Frågeställaren eller ordföranden läser upp frågan innan den besvaras."

Oxelösund 2020-10-28

Datum
2021-04-28Dnr
KS.2021.22OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Svar på motion om passiv insamling av pengar

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

2. Sammanfattning

Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige den 2021-02-10 § 18 att passiv insamling av pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund samt att på övriga platser ska polismyndighetens tillstånd krävas.

Kommunfullmäktige behandlade motionen 2021-03-31 § 31 och beslutade då med en minoritetsåterremiss att återremittera motionen för ytterligare utredning av frågeställningarna i motionen istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget om tiggeriförbud.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är möjligt för en kommun att reglera passiv insamling av pengar i sina lokala ordningsföreskrifter, med de begränsningar som följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut att införa förbud/tillståndsplikt eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det är behövligt för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att införa alternativt att inte införa ett förbud samt krav på tillstånd är en bedömningsfråga lämnar kommunstyrelseförvaltningen inte något förslag till beslut i ärendet.

3. Ärendet

Ordningslagen (1993:1617) och förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) ger kommunerna en rätt att besluta om lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Rätten är begränsad till att föreskrifterna inte får angå förhållanden som är reglerade i lag eller författning eller kan regleras på annat sätt. Föreskrifterna får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Ordningslagen begränsar inte de lokala ordningsföreskrifterna till ett visst innehåll utan avsikten med att ge kommunerna en vittgående befogenhet var att kommunerna skulle kunna ta hänsyn till lokala förhållanden samt att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen. Kommunerna har själva att avgöra om en viss företeelse bör regleras och vilken typ av regel (förbud, tillståndsplikt osv.) som då är påkallad, utifrån att kommunen bäst känner till de lokala förhållandena (prop. 1992/93:210 s. 140). I förarbetena anges att penninginsamling kan regleras genom ordningsföreskrifter (prop. 1992:93:210 s. 142).

Datum
2021-04-28

KS.2021.22

Genom ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref: 75) framgår att en kommun har rätt att i sina lokala ordningsföreskrifter införa ett förbud mot passiv insamling av pengar om det behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen. Det krävs inte att kommunen kan visa på en faktiskt uppkommen störning eller att störningen har viss omfattning eller grad för att den ska få regleras, utan det är möjligt för en kommun att besluta om ordningsföreskrifter i förebyggande syfte avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar.

De krav som finns på ett eventuellt förbud/tillståndsplikt är att

- föreskriften måste syfta till att upprätthålla den allmänna ordningen,
- den får inte vara för långtgående, den måste avse ett klart avgränsat geografiskt område och
- den måste vara möjlig att tillämpa, dvs allmänheten måste förstå dess innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när föreskriften följs eller överträds.

Förarbetena anger att kommuner bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs och vilket geografiska tillämpningsområde som ska omfattas (prop. 1992/93:210 s. 142). Bedömningen om en viss reglering är nödvändig görs av kommunfullmäktige utifrån de lokala förhållandena.

Bedömer kommunfullmäktige att ett förbud/tillståndsplikt för passiv insamling av pengar ska införas bör kommunfullmäktige uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med förslag på reviderad lokal ordningsföreskrift.

Då beslutet att införa alternativt att inte införa ett förbud samt krav på tillstånd är en bedömningsfråga lämnar kommunstyrelseförvaltningen till kommunstyrelsen att lämna förslag till beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks - daterad 2021-04-28

Motion från (M) om passiv insamling av pengar

Protokoll 2021-02-10 - Kf §18

Johan Persson
Kommunchef

Christina Kleemo
Kommunsekreterare

Beslut till:

Motionärerna (för kännedom)

Till kommunfullmäktige i Oxelösund

Motion om passiv insamling av pengar

Hösten 2019 lämnades ett E-förslag att kommunen starkt skulle överväga ett tiggeriförbud utanför stadens butiker.

Moderaterna har under hösten 2020 lyssnat in på gator och torg vad man anser om passiv insamling av pengar. Långt ifrån alla men väldigt många menar att det inte ska vara tillåtet. Vid frågor till handlare i kring Järntorget så är de allra flesta emot passiv insamling.

När vi ställer frågor och som är tydligt kring insamling av pengar utanför ICA Kvantum så finns det dem som gärna ger en slant men det finns också dem som får en känsla av tvång att lämna ett bidrag. En del väljer att gå i vid en separat dörringång till ICA för att ha en distans till den som samlar in pengar och på så vis känna ett mindre tvång.

Både ICA handlaren som polis har försökt att komma tillrätta med problemet att insamling av pengar i ska ske i direkt anslutning till butiken. Dessa samtal har misslyckats för att få till en förändring.

Moderaterna menar att det aldrig kan accepteras att alla och envar kan annektera annans mark, oavsett passiv eller annan insamling.

I Oxelösund kommuns lokala ordningsföreskrifter står att:

”Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.”

För att få en likvärdighet för alla som vistas i kommunen samt likvärdighet i tillståndskravet ska insamling av pengar även gälla passiv insamling.

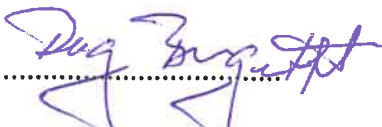
Moderaterna menar att regleringen även hindrar olovlig bosättning.

Vi hänvisar till bl.a. Katrineholm och Eskilstuna kommun som infört förbud och tillståndsplikt. En utredning från kommunen bör påvisa vad som kan vara mest tillämbart.

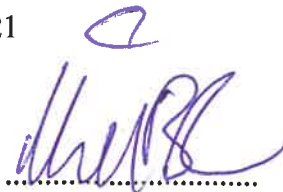
Därför förslås:

Att passiv insamling av pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund
På övriga platser ska polismyndighetens tillstånd krävas.

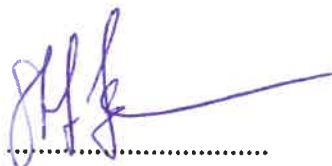
Oxelösund den 10 februari 2021



Dag Bergentoft



Märthen Backman



Stefan Johansson

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-31

Kf §31

Dnr KS.2021.22

Svar på motion om passiv insamling av pengar

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen återremitteras för ytterligare utredning av frågeställningarna i motionen istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget.

Sammanfattning

Dag Bergentoft (M), Märthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige den 2021-02-10 § 18 att passiv insamling av pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund samt att på övriga platser ska polismyndighetens tillstånd krävas.

Ett e-förslag med liknande innehåll har tidigare inkommit till kommunen, dnr KS.2020.13, och ärendet är berett för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i mars. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i svaret till e-förslaget att det är möjligt för en kommun att införa tiggeriförbud i sina lokala ordningsföreskrifter, med de begränsningar som följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut att införa tiggeriförbud eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det är behövligt för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att införa alternativt att inte införa ett tiggeriförbud är en bedömningsfråga lämnar dock inte kommunstyrelseförvaltningen något förslag till beslut i ärendet.

Med anledning av att kommunfullmäktige kommer att behandla frågan om passiv insamling av pengar när e-förslaget beslutas föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad med hänvisning till e-förslagets beslut.

Beslutsunderlag

Protokoll 2021-03-17 - Ks § 47

Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om passiv insamling av pengar

Protokoll 2021-02-10 - Kf §18

Motion från (M) om passiv insamling av pengar

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.

Förslag

Patrik Renfors (V), Bo Högländer (C) och Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gert Bennevall (KD) yrkar bifall till motionen.

Katarina Berg (M) yrkar bifall till motionen och avslag till kommunstyrelsens förslag.

Dag Bergentoft (M) yrkar på återremiss för ytterligare utredning av frågeställningarna i motionen istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget.

Björn Johansson (MP) och Linus Fogel (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Dag Bergentofts (M) yrkande på återremiss.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett formellt yrkande från Dag Bergentoft (M) om återremiss som ska prövas först. Ordförande ställer yrkande om återremiss under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet om återremiss.

Votering begärs.

Votering

Ja för återremiss

Nej för ingen återremiss utan ärendet ska avgöras idag.

Ja 6 röster

Nej 10 röster

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat om en minoritetsåterremiss av ärendet i enlighet med Dag Bergentofts (M) motivering.

Namn	Parti	Val
Linda Hägglund (S)	Socialdemokraterna	Nej
Nina Wikström-Tiala (S)	Socialdemokraterna	Nej
Mårthen Backman (M)	Moderaterna	Ja
Catharina Fredriksson (S)	Socialdemokraterna	Nej
Dag Bergentoft (M)	Moderaterna	Ja
Linus Fogel (S)	Socialdemokraterna	Nej
Patrik Renfors (V)	Vänsterpartiet	Nej
Katarina Berg (M)	Moderaterna	Ja
Tommy Karlsson (S)	Socialdemokraterna	Nej
Ingela Wahlstam (V)	Vänsterpartiet	Nej
Jan-Eric Eriksson (SD)	Sverigedemokraterna	Ja
Björn Johansson (MP)	Miljöpartiet	Nej
Klas Lundbergh (L)	Liberalerna	Ja
Bo Högländer (C)	Centerpartiet	Nej
Inge Ståhlgren (S)	Socialdemokraterna	Nej
Gert Bennevall (KD)	Kristdemokraterna	Ja

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)



Datum
2021-05-12

Dnr
KS.2021.63

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Scherlin
0155-38104

Kommunstyrelsen

Nytt aktieägaravtal för ONYX Näringslivsutveckling/Nyköpingsregionen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till nytt aktieägaravtal godkännes.

2. Sammanfattning

Bolaget ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB, 556326-4257, som externt verkar under namnet Nyköpingsregionen har 20 april 2021 genomfört bolagsstämma varvid nedan justeringar i aktieägaravtalet genomförts.

- Bolagets ändamål där fokus nu ska vara "samverkansplattform för etableringsfrämjande åtgärder". I tidigare version skulle bolaget även stärka lokala näringslivet genom marknadsföring samt stöd och service.
- Tillagt att man verkar under varumärket "Nyköpingsregionen"
- Avtalet synkat med bolagsordningen på vissa punkter. Tidigare var det olika lydelse.
- Avtalstiden var tidigare 1 år. Nu löper avtalet på tills vidare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-12

200604 Bolagsordning ONYX

210420 Aktieägaravtal ONYX

Johan Persson
Kommunchef

Johan Scherlin
Näringslivsansvarig

Beslut till:

ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB (för kännedom)

Nyköpings kommun (för kännedom)

Fastslagen Årsstämma 200604

BOLAGSORDNING för ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB

§1 Firma

Bolagets firma är ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Nyköpings kommun

§3 Ändamål

Bolagets ändamål är att vårda och utveckla varumärket "Nyköpingsregionen" samt att agera samverkansplattform för etableringsfrämjande åtgärder som involverar båda kommunerna och näringslivet.

§4 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet

att marknadsföra Nyköpings och Oxelösunds kommuner som etablerings- och näringslivsorter,
att allmänt främja näringslivsutvecklingen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner samt därmed sammanhängande verksamhet.

§5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§6 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 100 och högst 400.

§7 Röstning

Aktieägarna skall kunna rösta fullt för samtliga sina aktier.

§8 Styrelse, firmateckning mm

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst 13 (tretton) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Kommunfullmäktige i Nyköpings respektive Oxelösunds kommuner utser i styrelsen var sin ledamot samt var sin suppleant , för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, till den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelsen är beslutsför endast om mer än hälften, varav samtliga av de av kommunerna utsedda styrelseledamöterna, är närvarande .

Till firmatecknare i bolaget utses två styrelseledamöter i förening.

§9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses en revisor med en revisorssuppleant.

§10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev, fax eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och eventuell verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av
 - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter när så skall ske
 - b) styrelseordförande och vice styrelseordförande när så skall ske
 - c) revisor och revisorssuppleant när så skall ske
 - d) valberedning när så skall ske
9. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§13 Ändring av bolagsordning

Ändring av denna bolagsordning skall för att bli gällande godkännas av ordinarie bolagsstämma.

§14 Aktieägare

Aktier i bolaget kan endast förvärfvas av Nyköpings och Oxelösunds kommuner samt juridiska personer med säte eller verksamhet inom dessa kommuner.

Nyköpings resp Oxelösunds kommuner skall dock alltid äga minst 20% av aktierna vardera i bolaget.

§15 Hembudsklausul

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till tidigare innehav.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av överenskommelse, bestämmas i den ordning gällande lag om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

AKTIEÄGARAVTAL

för

ONYX

Näringslivsutveckling i Oxelösund/ Nyköping AB

har träffats mellan undertecknade parter nedan kallade "*Parterna*" enligt förteckning nedan i punkt 4.2.,

1. Bakgrund

Parterna har deklarerat att de gemensamt har ett intresse av att Oxelösund- och Nyköpingsregionen får en god näringslivsutveckling, både vad gäller redan befintligt företagande och för nyetableringar. I anledning härav har Parterna enats om att driva ett gemensamt aktiebolag i syfte att vårda och utveckla varumärket "Nyköpingsregionen" samt att agera samverkansplattform för etableringsfrämjande åtgärder som involverar båda kommunerna och näringslivet.

2. Samarbetets form

- 2.1. Samarbetet mellan Parterna skall utföras i form av ett för ändamålet särskilt ägt aktiebolag, ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/ Nyköping AB, org nr 556326-4257 (nedan kallat "*Bolaget*").
- 2.2. Detta avtal omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget. Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor, som berör avtalet.

3. Bolagets syfte/ändamål

- 3.1. Bolagets ändamål är att vårda och utveckla varumärket "Nyköpingsregionen" samt att agera samverkansplattform för etableringsfrämjande åtgärder som involverar båda kommunerna och näringslivet.
Bolaget skall i sin verksamhet beakta att verksamheten drivs enligt principer om likställighet, självkostnad och objektivitet.

3. Bolagets verksamhet och finansiering mm

- 3.1. Bolagets basverksamhet skall finansieras av de offentliga Parterna, som genom årsavtal (basfinansiering) köper "näringslivsutveckling" av Bolaget. I basfinansieringen ingår allmän marknadsföring av regionen för etableringar.

Bolaget kan även i mån av kapacitet åta sig projektuppdrag. Sådana uppdrag kan beställas av samtliga Parter enskilt eller i olika grupperingar. De betalas av beställande Part/Parter.

Specifika åtgärder och kampanjer typ mässor, seminarier, tillgång till företagsregister mm skall betalas av den som utnyttjar arrangemanget eller tjänsten.

Bolagets styrelse skall inför varje verksamhetsår fastställa en verksamhetsplan med tillhörande budget.

4. Bolagets ägande mm

- 4.1. Bolagets aktiekapital skall uppgå till 100 000 kr. Aktie skall lyd på 1000 kr och alla aktier skall ha lika rösträtt. För ändring av aktiekapitalet krävs att Parterna är överens.
- 4.2. Aktierna i Bolaget skall ägas av Parterna enligt följande proportioner i **bilaga 2** samt i aktuell proportion enligt aktieboken. Proportionen mellan offentliga respektive enskilda Parter skall gälla även om nya aktieägare skulle tillkomma i Bolaget.
- 4.3. Bolagets firma skall vara "ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/ Nyköping AB". Arbeta under gemensamma varumärket "Nyköpingsregionen".

5. Bolagsordning

- 5.1. Bolagsordningen skall ha det innehåll som framgår av **bilaga 1** till detta avtal.
- 5.2. I förhållandet mellan Parterna skall bestämmelserna i detta aktieägaravtal gälla framför bestämmelserna i bolagsordningen.

6. Bolagets ledning

- 6.1. Styrelsen skall bestå av fem (5) högst tretton (13) ledamöter och högst tre (3) suppleanter.

De offentliga Parterna, genom sina fullmäktige, utser en (1) ledamot och en (1) suppleant vardera.

I övrigt föreslår valberedningen övriga styrelserepresentanter utifrån det behov bolaget har av kompetens, erfarenhet odyl.

- 6.2. Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger per år.
- 6.3. Styrelsesammanträden kan hållas per telefon, videokonferens eller genom cirkulation av beslut i skrift (per capsulam).
- 6.4. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, även om denne inte har trätt in i ledamots ställe.
- 6.5. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, förhandlingsdelegation eller motsvarande enligt styrelsens instruktion.
- 6.6. Styrelsen får utse verkställande och vice verkställande direktör. Verkställande och vice verkställande direktören får inte tillhöra styrelsen.
- 6.7. Styrelsen skall utfärda instruktion för verkställande direktören.
- 6.8. Firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av två i styrelsen i förening samt av styrelseordföranden och verkställande direktören i förening. Att verkställande direktören därutöver har rätt att ensam teckna Bolagets firma följer av 8 kap 12 § Aktiebolagslagen.
- 6.9. För giltigt beslut i nedan angivna ärenden fordras enighet mellan samtliga styrelseledamöter:
 - Utseende av verkställande och vice verkställande direktör
 - Fastställande av budget
 - Beslut innebärande väsentlig avvikelse från fastställd budget
 - Frågor avseende väsentlig förändring av Bolagets struktur eller verksamhet
 - Förslag till disposition av vinst eller förlust
 - Förslag till ändring av bolagsordningen
 - Förslag till ökning eller minskning av aktiekapitalet
 - Andra former av kapitaltillskott samt upptagande av lån
- 6.11. Om beslut i de under punkt 6.10 angivna ärendena inte kan fattas skall ledamöterna inom 14 dagar ånyo sammanträda och söka enas i frågan. Kvarstår därefter oenighet mellan ledamöterna skall styrelsen inom 30 dagar därefter hänskjuta frågan till bolagsstämman för avgörande.
- 6.12. Styrelsen är beslutsför endast om mer än hälften, ~~d v s minst fyra (4)~~, varav båda de av de offentliga Parterna utsedda styrelseledamöterna eller deras ersättare, är närvarande.

7. Bolagsstämma mm

- 7.1. Bolagsstämma skall hållas senast den 30 juni varje år eller när det krävs enligt lag eller bolagsordning. Förutom formella ärenden skall vid bolagsstämma alla Parter ges tillfälle till information om Bolagets verksamhet och kunna ge synpunkter härpå.
- 7.2. Varje Part förbinder sig att vid bolagsstämma utöva sin rösträtt dels så att föreslagna personer väljs, dels i övrigt i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och de principer som ligger till grund för avtalet.
- 7.3. Styrelseordförande och vice ordförande utses av bolagsstämma.
- 7.4. Vid bolagsstämma utses en valberedning med tre (3) ledamöter.

8. Revisorer

- 8.1. Bolaget skall utse en (1) revisor jämte en (1) ersättare för denne.

9. Överlåtelse av avtalet och aktier

- 9.1. Parts rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan övriga Parters skriftliga medgivande och samtidig överlåtelse av de aktier, som omfattas av avtalet.

10. Avtalsbrott och skadestånd

- 10.1. Bryter Part uppsåtligen eller av oaktsamhet mot en bestämmelse i detta avtal, och är avtalsbrottet inte av ringa betydelse, skall Parten betala skadestånd.

11. Avtalstid och uppsägning

- 11.1. Detta avtal skall gälla från och med dagen för dess undertecknande och tills vidare. Part har rätt att säga upp avtalet med sex (6) månaders uppsägningstid.
- 11.2. Sägs avtalet upp av Part skall Parten hembjuda sina aktier i Bolaget till övriga Parter i enlighet med bestämmelserna om hembud i bolagsordningen.
- 11.3. Sägs avtalet upp av samtliga Parter skall Bolaget träda i likvidation, om inte Parterna kommer överens om avveckling av samarbetet och Bolaget i annan ordning.

12. Tvist

12.1. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

Detta avtal har upprättast i 14 likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Nyköping 2021-04

.....
Nyköpings Kommun

.....
Oxelösunds Kommun

.....
Östra Sörmlands Företagarförening

.....
Marknadsföreningen i Nyköping Oxelösund

.....
Företagarna Nyköping Oxelösund

.....
NYSAM

.....
Skavsta Flygplats

.....
Östsvenska Handelskammaren

.....
Klövern

.....
Oxelösunds Hamn

.....
KWD Group

.....
SSAB

.....
LAPP

.....
Nils Oscar

Bilaga 2: Proportioner aktier per 210120

A. Offentliga Parter

1. Nyköpings Kommun	20%
2. Oxelösunds Kommun	20%

B. Näringslivsorganisationer

1. Östra Sörmlands Företagarförening	5%
2. Marknadsföreningen i Nyköping/Oxelösund	5%
3. Företagarna Nyköping Oxelösund	5%
4. NYSAM	5%
5. OXID (<i>Upphört! Skavsta Airport ny?</i>)	5 %
6. Östsvenska Handelskammaren	5 %

C. Företag

1. Klöver	5 %
2. Oxelösunds Hamn AB	5 %
3. KWD-Group AB	5 %
4. SSAB Oxelösund AB	5 %
5. LAPP	5 %
6. Nils Oscar	5 %

Summa **100 % av aktierna**

Datum
2021-05-09Dnr
KS.2021.72OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Kommunstyrelsen

Vision 2040

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en ny vision för Oxelösunds kommun - Vision 2040.

2. Sammanfattning

Med anledning av att nuvarande Vision 2025 går ut inom några år, att näringslivet i kommunen genomgår en omvandling genom SSAB:s övergång till fossilfri stålproduktion och Oxelösunds Hamns planerade utbyggnad och kapacitetsfördubbling samt en förväntad befolkningstillväxt genom nu planerad och pågående byggnation av bostadshus har fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier i samråd sett ett behov att ta fram en ny vision för Oxelösunds kommun – Vision 2040.

Kommunfullmäktige har att anta Vision 2040.

Uppdraget att utarbeta förslag till ny vision kan antingen ges till fullmäktiges beredningsorgan kommunstyrelsen eller ges till en särskilt utvald styrgrupp till vilken fullmäktige utser ledamöter.

Kommunfullmäktige föreslås ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta en ny vision för Oxelösunds kommun - Vision 2040

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 21-05-09

Johan Persson
KommunchefMats Dryselius
kommunstrateg

Beslut till:

Kommunstyrelsen (för åtgärd)

Kommunchef (för kännedom)

Datum
2021-05-14Dnr
KS.2020.122OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Investering Prisman 6

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB:s investering Prisman 6 på 184 mkr.

Kustbostäder i Oxelösund AB skall varje kvartal under projektets gång komma till Kommunstyrelsen för en uppdatering kring projektets fortskridande.

2. Sammanfattning

Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttioalet och är i mycket dåligt skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt och slutsatsen har varit att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten. Vissa delar som skyddsrum och källare kan behållas. En annan drivkraft att bygga nytt är att detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett behov av i centrum. En annan aspekt som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer attraktivt med en ny fastighet.

NCC har kontrakterats som byggpartner och byggnationen sker som en s.k. partnering vilket innebär att Kustbostäder och NCC tillsammans genomför projektet mot en gemensam budget, som beskrivs nedan. Ledningen för Kustbostäder förväntar sig inga problem att hyra ut vare sig handelsdelen eller lägenhetsdelen.

Några fakta kring projektet:

Antal lägenheter 48 st.

Preliminär lägenhetsfördelning

25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k, 12 % 4 r o k

BOA ca 3 000 kvm

LOA ca 1 800 kvm

Garage ca 1 000 kvm med ca 30 platser

Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen

Investeringen kommer att kosta ca. 184 mkr. I investeringsutgiften ligger kalkylerat en reserv på oförutsedda utgifter på 11 mkr. Bolaget kommer att egenfinansiera ca. 40 mkr av investeringsutgiften, genom att försälja annan fastighet. Resterande del kommer att lånas av koncernbanken.

Projektet blir en ansträngning för bolagets ekonomi de kommande åren men bedömningen är att det inte går att genomföra motsvarande projekt till en lägre kostnad genom att vänta några år.

Datum
2021-05-14

KS.2020.122

Det kommer uppstå ett behov av en nedskrivning av det bokförda värdet för fastigheten då det överstiger marknadsvärdet. Hur stor den blir bestäms efter värdering och dialog med revisor, efter det att fastigheten har färdigställts. Soliditeten för bolaget bedöms minska från ca 18 % till ca 12 % efter en nedskrivning på ca 35 Mkr.

3. Ärendet

Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttioalet och är i mycket dåligt skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt och slutsatsen har varit att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten. Vissa delar som skyddsrum och källare kan behållas. En annan drivkraft att bygga nytt är att detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett behov av i centrum. En annan aspekt som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer attraktivt med en ny fastighet.

NCC har kontrakterats som byggpartner och byggnationen sker som en s.k. partnering vilket innebär att vi tillsammans genomför projektet mot en gemensam budget, som beskrivs nedan. Ledningen för Kustbostäder förväntar sig inga problem att hyra ut vare sig handelsdelen eller lägenhetsdelen.

Följande fakta gäller för projektet Prisman 6:

Antal lägenheter 48 st.

Preliminär lägenhetsfördelning

25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k, 12 % 4 r o k

BOA ca 3 000 kvm

LOA ca 1 800 kvm

Garage ca 1 000 kvm med ca 30 platser

Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen

Investeringen kommer att kosta ca. 184 mkr. I investeringsutgiften ligger kalkylerat en reserv på oförutsedda utgifter på 11 mkr. Bolaget kommer att egenfinansiera ca. 40 mkr av investeringsutgiften, genom att försälja annan fastighet. Resterande del kommer att lånas av koncernbanken.

Vad avser räntenivån så presenteras två scenarier med dels 3% och en med dagens nivå på ca 1,5 %. I detta ingår även en borgensförbindelse på upp till 0,5 %. I simuleringen med en genomsnittlig ränta på 3 procent antas att räntan kommer vara betydligt lägre under de initiala åren men successivt stiga till nivåer över 4 %.

Under byggtiden är räntekostnaden uppskattad till ca 1,2 Mkr, vilket finns med i budgeten för projektet.

Följande utgångspunkter har använts när kalkylen som visas nedan har gjorts.

Kostnader för tillfälliga lokaler under byggtiden ingår i kalkylen med ca 4 Mkr

Beräknad hyra i kalkylen som ett snitt ca. 1 800 kr/m²

Driftkostnad ca 310 kr/m²

Årlig hyreshöjning 1,2 %

Avskrivningstakt 2 %

Ränta 3 % (inklusive borgensavgift)

Direktavkastningskrav 5,4% (samma som för Vitsippan och Norra Malmgatan)

Bidrag från Boverket ca 10 Mkr

Investering 184 mkr

Riskpåslag 11 mkr ingår i investeringen

Egen finansiering ca. 40 mkr sker via försäljning av egen fastighet, resterande del lånas av koncernbanken

I det ärende som var i Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 162 fanns en målbild att projektet skulle kosta 165 mkr. Under projektets gång har det skett ett antal förändringar

Fastigheten är något större än planen i målbilden p g a en utökning av lokaldelen med ca 10%. Detta motsvarar en ökning av investeringen med ca 6,2 Mkr.

Åtgärder med skyddsrummet som skall finnas kvar, efter beslut av MSB, bedöms bli ca 5 Mkr dyrare jämfört med första analysen i målbilden.

Materialkostnader stiger för närvarande kraftigt och för det justeras budgeten med en ökning av materialpriserna med 3 %, vilket motsvarar ca 5 Mkr.

Fastigheten kommer att Svanen märkas och förses med solceller till en kostnad på ca 1,5 Mkr.

Projektet har valt en något dyrare färgsättningen på fastigheten.

Kompletterat med fler balkonger 1,2 Mkr

Tillfälliga lokaler för handlarna under byggtiden ca 4 Mkr

Datum
2021-05-14

KS.2020.122

Nedan visas två diagram för fastighetens resultat och nedskrivning initialt i två olika räntealternativ 1,5 % och 3 % vilket också är bolagets huvudkalkyl.

Resultatdiagram med 3 % ränta för totala investering på 184 Mkr. Modellen visar resultateffekten vid en teoretisk nedskrivning. I praktiken kommer nedskrivningen att hamna på ca. 35 mkr. Modellen visar därefter årliga resultat.

Resultatdiagram med 1,5 % ränta för totala investering på 184 Mkr. Modellen visar resultateffekten vid en teoretisk nedskrivning. I praktiken kommer nedskrivningen att hamna på ca. 35 mkr. Modellen visar därefter årliga resultat.

Projektet blir en ansträngning för bolagets ekonomi de kommande åren men bolagets bedömning är att det inte går att genomföra motsvarande projekt till en lägre kostnad genom att vänta några år.

Det kommer uppstå ett behov av en nedskrivning av det bokförda värdet för fastigheten då det överstiger marknadsvärdet. Hur stor den blir bestäms efter värdering och dialog med revisor, efter det att fastigheten har färdigställts. Soliditeten för bolaget bedöms minska från ca 18 % till ca 12 % efter en nedskrivning på ca 35 Mkr.

Projektet kommer under byggtiden, arbete med att hitta lösningar som sänker kostnaden för genomförandet av projektet.

Kommunstyrelsens förvaltning förslag är att projektet godkänns och att ledningen för Kustbostäder återkommer en gång per kvartal till kommunstyrelsen för en uppdatering kring hur projektet fortskrider.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-14

Bilaga: Beslutsunderlag från Kustbostäder.

Johan Persson
Kommunchef

Magnus Petersson
Ekonomichef

Beslut till:

Ekonomichef (FK)

(Controller (FK)

Kustbostäders VD (FÅ)

Beslutsunderlag kvarteret Prisman 6. Kommunstyrelsen 210602 och Kommunfullmäktigemöte 210616

Bakgrund

Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttioalet och är i mycket dåligt skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt och slutsatsen har varit att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten. Vissa delar som skyddsrum och källare kan behållas. En annan drivkraft att bygga nytt är att detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett behov av i centrum. En annan aspekt som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer attraktivt med en ny fastighet.

Projektet

NCC har kontrakterats som byggpartner vilket innebär att vi tillsammans genomför projektet mot en gemensam budget, som beskrivs nedan.

Fakta

Antal lägenheter 48 st

Preliminär lägenhetsfördelning

25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k, 13 % 4 r o k

BOA ca 3000 kvm

LOA ca 1800 kvm

Garage ca 1000 kvm med ca 30 platser

Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen

Underlag i kalkylen

Kostnader för tillfälliga lokaler under byggtiden ingår i kalkylen med ca 4 Mkr

Beräknad hyra i kalkylen som ett snitt ca. 1800 kr/m²

Driftkostnad ca 310 kr/m²

Årlig hyreshöjning 1,2 %

Avskrivningstakt 2 %

Ränta 3 % (inklusive borgensavgift)

Direktavkastningskrav 5,4% (samma som för Vitsippan och Norra Malmgatan)

Bidrag från Boverket ca 10 Mkr

Fördyringar av projektet jämfört byggnation på obebyggt tomt

Rivning av befintlig fastighet, 3 Mkr.

Renovering av skyddsrummet, enligt beslut från MSB, 7 Mkr.

Garageplatser samt innegård för att höja kvaliteten på fastigheten, 13 Mkr.

Mer avspärningar och bullerskärmar samt vepor runt hela fastigheten, 0,5 Mkr.

Tillfälliga lokaler för handlarna under byggtiden ca 4 Mkr.

Fördyring av projektet jämfört med målbilden på 165 Mkr

Fastigheten är något större än planen i målbilden p g a en utökning av lokaldelen med ca 10%. Detta motsvarar en ökning av investeringen med ca 6,2 Mkr.

Åtgärder med skyddsrummet som skall finnas kvar, efter beslut av MSB, bedöms bli ca 5 Mkr dyrare jämfört med första analysen i målbilden.

Materialkostnader stiger fn kraftigt och för det justeras budgeten med en ökning av materialpriserna med 3 %, vilket motsvarar ca 5 Mkr.

Fastigheten kommer att Svanenmärkas och förses med solceller till en kostnad på ca 1,5 Mkr.

Har valt en något dyrare färgsättningen på fastigheten.

Kompletterat med fler balkonger 1,2 Mkr

Tillfälliga lokaler för handlarna under byggtiden ca 4 Mkr.

Investering

Budgeten för investering är nu satt till 184 Mkr (inklusive moms på bostadsdelen). Moms kan dras av för den delen av fastigheten som hyrs ut till handeln. I budgeten finns det med ett riskpåslag på ca 11 Mkr för överraskningar.

Hyror

1 r o k, 35 kvm, ca 5800 kr/månad (2000 kr/kvm)

2 r o k, 54 kvm, ca 7200 kr/månad (1600 kr/kvm)

3 r o k, 75 kvm, ca 9100 kr/månad (1456 kr/kvm)

4 r o k, 100 kvm, ca 11 400 kr/månad (1368 kr/kvm)

Hyrorna är satta efter normhyra 1450 kr/kvm för att lever upp till kraven för bidrag enligt Boverket.

Lokalhyror 1600 - 2000 kr/kvm

Lokalhyrorna fastställs efter förhandling med var och en av hyresgästerna.

Andra positiva effekter av projektet

I och med projektets genomförande kan produktionskostnad av ett antal hissar, i vårt befintliga fastighetsbestånd, motsvarande ca 25 Mkr inklusive moms räknas in som en besparing för bolaget.

Bidrag för investeringen kommer att sökas av Boverket och är beräknat till ca 10 Mkr. Bidraget innebär också att en normhyra skall användas vilket reglerar vilken hyra som kan tas ut för bostäderna. Syftet med bidraget är att stimulera byggnation av fler mindre lägenheter.

Räntan och finansiering

Kustbostäder lånar för att finansiera projektet med lån från koncernbanken. Vad avser räntenivån så presenteras två scenarier med dels 3% och en med dagens nivå på ca 1,5 %. I detta ingår även en borgensförbindelse på upp till 0,5 %.

I och med försäljning av något eller några objekt generera det ett överskott som kommer användas som en del av finansieringen. Målsättningen är att egenfinansiera projektet med ca 40 Mkr.

Under byggtiden är räntekostnaden uppskattad till ca 1,2 Mkr, vilket finns med i budgeten för projektet.

Kalkylen

Nedan visas ett antal diagram för fastighetens resultat. Projektet blir en ansträngning för bolagets ekonomi de kommande åren men bedömningen är att det inte går att genomföra motsvarande projekt till en lägre kostnad genom att vänta några år.

Det kommer uppstå ett behov av en nedskrivning av det bokförda värdet för fastigheten då det överstiger marknadsvärdet, men hur stor den blir bestäms efter värdering och dialog med revisor, efter det att fastigheten har färdigställts. Soliditeten för bolaget kommer påverkas negativt med ca 6 % vid en nedskrivning.

Om projektet genomförts på annan plats utan med en befintlig fastighet som skall rivas skulle projektets kalkyl vara jämförbar med de tidigare genomförda byggnationerna.

Projektet kommer, under byggtiden, arbeta med att hitta lösningar som sänker kostnaden för genomförandet av projektet.

Tidplan för genomförandet

Tidplanen har justerats med några månader då de förberedande arbetena med omflyttning av våra hyresgäster och utredning av åtgärder för skyddsrummet tar mer tid i anspråk. Rivning av befintlig fastighet är planerad till november/december 2021. Projektet är planerat att genomföras på 24 månader med inflyttning efter årsskiftet 2023/24.

Uthyrning av lägenheter

Lägenheterna kommer att hyras ut på samma sätt som bolagets övriga lägenhetsbestånd och målsättningen är att skapa en fastighet för en bred målgrupp. Marknadsföring av lägenheter kommer att startas upp direkt efter godkännande i fullmäktige med möjlighet att ställa sig i den kö som redan har skapats för fastigheten.

Ledningen bedömer risken som liten att det blir problem att hyra ut lägenheterna.

Handeln

Handeln står inför stora utmaningar att anpassa sina verksamheter efter de behov som finns på marknaden. Kortsiktigt kommer projektet att påverka handeln negativt då verksamheten bedrivs i tillfälliga lokaler som inte är optimalt anpassade efter verksamheten samt att det blir rörigare i centrum under byggtiden.

Målgruppen i den nya Prismanfastigheten kommer att rikta sig till verksamheter som bedriver service, Systembolaget, bank, mäklare, frisörer, kommunal service, pop-up koncept samt sällanköpshandel.

Miljöprofil

Projektet byggs enligt miljöklassning Svanen. Fastigheten förses med solceller på bostadsdelen och ett antal elbilsladdstationer. Miljörum för sortering av sopor kommer finnas i huset.

Beslutsprocessen

- Extra styrelsebeslut Kustbostäder den 18 maj
- Extra styrelsebeslut i Förab den 20 maj för att godkänner att Kustbostäder genomför investeringen.
- Ärendebereidning i KSAU inför KS beslut den 24 maj.
- Beslut i KS den 2 juni.
- Beslut i fullmäktige den 16 juni.
-

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger sitt godkännande att Kustbostäders styrelse genomför investeringen med en ny centrumfastighet Prisman 6. Budgeten för projektet är 184 Mkr.

Resultatdiagram med 3 % ränta för totala investering på 184 Mkr. Modellen visar resultateffekten vid en nedskrivning samt därefter årliga resultat

Resultatdiagram med dagens ränta på ca 1,5 % för totala investeringen på 184 Mkr. Modellen visar resultateffekten vid en nedskrivning samt därefter årliga resultat

Resultatdiagram med dagens ränta samt rensat från fördyringar på ca 25 Mkr kopplat till platsen. Samma resultatutveckling erhålls också om besparingen för bolaget av hissutbyggnaden tillgodoräknas projektet

Sammanställning av investeringen

NCC 164 Mkr

Byggherrekostnader 6 Mkr

Ränta under byggtiden 1,2 Mkr

Moms på bostadsdelen 18 Mkr

Solceller och extra byggavskärmning med vepor 1 Mkr

Bidrag från Boverket ca 10 Mkr

Flyttkarusellkostnader 4 Mkr

Summa 184 Mkr (Riskpåslag finns med ca 11 Mkr)

