

KOMMUNSTYRELSEN**Måndag 27 januari 2020, Stadshuset, sal B kl. 13.30****Kommundirektören informerar****Informationsärenden**

- 1 LONA ansökan och reservatsbildning Horsvik,

KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet | KK19/628 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till avgifter- Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden | |
| 2 | Kostpolicy för Nyköpings kommun | KK19/638 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till policy | |
| 3 | Konstpolicy för Nyköpings kommun | KK19/564 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till policy- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden | |
| 4 | Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun | KK19/565 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till policy- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden | |
| 5 | Bildande av bolag för option i samband med förvärv av fastigheter för genomförande av Nyköpings resecentrum | KK20/70 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Handlingar distribueras separat | |
| 6 | Revidering av bestämmelser för kommunens integrationspriser | KK19/782 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag- Protokollsutdrag Kompetens och arbetsmarknadsnämnden | |

7	Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftning	KK19/795
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till taxa- Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
8	Taxa för parkering	KK19/753
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till avgift- Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
9	Avgift för ej avbokade besök inom hemtjänsten	KK19/791
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden	
10	Uppdrag gällande förvärv av inkråm i Nyköping Vattenkraft AB	KK20/68
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse	

KOMMUNSTYRELSEÄRENDEN

1	Beställning av analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning från Sveriges Kommuner och Regioner	KK19/775
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse	
2	Yttrande över revisionsrapport: Granskning av ekonomistyrning	KK19/669
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till yttrande- Revisionsrapport	
3	Återrapportering: användning av stimulansmedel inom den sociala barn och ungdomsvården 2019	KK19/160
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Beslut ordförande Socialnämnden	
4	Projektering av ny skola, idrottshall och fotbollsplan i Oppeby	KK20/69
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse	

- | | | |
|----|---|----------|
| 5 | Medfinansieringsavtal med Trafikverket gällande gång- och cykelväg utmed väg 771 vid Tystberga | KK20/61 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till avtal- Förslag till avtal | |
| 6 | Treårsplan för investeringar i transportinfrastruktur och statlig medfinansiering | KK20/62 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Plan | |
| 7 | Yttrande över granskningsversion järnvägsplan för Nyköpings resecentrum | KK20/63 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till yttrande- Granskningshandlingar https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/aktuella-handlingar-for-ostlanken/ (klicka på aktuella handlingar Nyköping) | |
| 8 | Investering: Elevadministrationssystem | KK20/64 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 9 | Investering: Utryckningsfordon till Räddning och säkerhet | KK18/135 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 10 | Delegationsärenden | KK20/5 |
| 11 | Anmälningsärenden | KK20/2 |

Urban Granström
Ordförande

Caroline Svensson
Sekreterare

KS §

Dnr KK19/628

Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2020

Enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet ska Statens skolverk senast 1 december året före bidragsåret lämna uppgift till kommunen om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad. Kommunfullmäktige fastställer därefter avgiftsnivåer för maxtaxa baserat på dessa uppgifter.

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad har för år 2020 beräknats till 49 280 kr. Då uppgifter från Statens skolverk inkom sent på året har beslut om avgifter för 2020 fått avvaktas.

Förslag till nya avgiftsnivåer är markerade med gult i avgiftsdokumentet.

Ärendet har behandlats vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2019-10-01.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, samt

att dokumentet gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2020

Enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet ska Statens skolverk senast 1 december året före bidragsåret lämna uppgift till kommunen om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad. Kommunfullmäktige fastställer därefter avgiftsnivåer för maxtaxa baserat på dessa uppgifter.

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad har för år 2020 beräknats till 49 280 kr. Då uppgifter från Statens skolverk inkom sent på året har beslut om avgifter för 2020 fått avvaktas.

Förslag till nya avgiftsnivåer är markerade med gult i avgiftsdokumentet.

Ärendet har behandlats vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2019-10-01.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet*, samt

att dokumentet gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Mats Pettersson
Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg
Tf chef Beställarkontor

Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2020

1 Avgifter

1.1 Beräkning av avgift

Maxtaxa gäller enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2003-12-09 § 184 Dnr BUN 01/11).

Vid kompletterande omsorg i form av natt- och helgomsorg fördelas avgiften procentuellt mellan huvudmännen. Totalbeloppet får inte överskrida maxtaxa.

Avgift debiteras från och med barnets placeringsdatum.

Från och med det datum som vårdnadshavare/familjehemsföräldrar fått plats i önskad verksamhet är de platsinnehavare. Vid ändrat startdatum debiteras 1/30 av månadsavgiften per kalenderdag resterande del av aktuell startmånad.

Vid uppsägning betalar platsinnehavare avgift under hela uppsägningstiden.

Varje förskola och fritidshem har rätt att stänga fyra dagar¹ per år utan avdrag på avgiften. I samband med stängning erbjuds tillfällig plats på annan enhet.

Förskola/annan pedagogisk verksamhet

Avgiften baseras på inkomsttaket för 2020 som Skolverket beräknat till 49 280 kr. Högsta avgift som debiteras är:

- barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst ~~1 425 kr/mån~~ **1 478 kr/mån**
- barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst ~~950 kr/mån~~ **986 kr/mån**
- barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst ~~475 kr/mån~~ **493 kr/mån**
- barn 4: ingen avgift

För barn 3 – 5 år med en vistelsetid upp till 15 timmar per vecka men mer än 525 timmar per år debiteras full avgift under juni, juli och augusti.

För barn 3 – 5 år med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka och 525 timmar per år reduceras avgiften med 30 % av maxtaxa under tiden 1 september till och med 31 maj. Full avgift debiteras under juni, juli och augusti.

¹ På grund av personalens kompetensutveckling och övergripande planering

För barn, 0–5 år² som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften endast avse den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan oavsett tidpunkt på året, se 8 kap. 7 och 16 § skollagen. Avgiften reduceras då med 30 % av maxtaxa.

Fritidshem inklusive lovplatser

Högsta avgift i fritidshem, lovplats och pedagogisk omsorg för barn i åldern 6 - 12 år:

- barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst ~~950 kr/mån~~ 986 kr/mån
- barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst ~~475 kr/mån~~ 493 kr/mån
- barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst ~~475 kr/mån~~ 493 kr/mån
- barn 4: ingen avgift

Avgift tas bara ut för den eller de delar av lovet som behov av lovplats finns.

Tillfällig fritidshemsplats

Avgift erläggs med 100 kr per dag, måltider ingår.

Syskonrabatter

- Yngsta placerade barn i hushållet är första barn, därefter numreras i stigande ålder³.
- Barn i familjehem omfattas av syskonrabatt enligt ovan.
- Barn placerade i såväl fristående som kommunal verksamhet räknas in vid beräkning av syskonrabatt.
- För barn, 0–5 år⁴ som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan, se 8 kap. 7 och 16 § skollagen.
- Barn som har tillfällig fritidshemsplats, räknas ej in vid beräkning av syskonrabatt.

² Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år

³ Barn som bor växelvis i olika hushåll kan räknas som en placering i det ena hushållet och ha ett annat placeringsnummer i det andra hushållet.

⁴ Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år.

Avgiftspliktiga

Platsinnehavare är avgiftspliktiga. Taxan är densamma för platsinnehavare som är ensamstående, gifta, registrerade partners, sammanboende och familjehemsföräldrar.

Familjens/hushållets ekonomiska bärkraft som underlag för avgiftsberäkning

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. (SFS 2 001:160, 3 §) Med hushåll avses i 3 § ensamstående och makar.

Med makar ska jämföras:

- personer som lever tillsammans och har gemensamt barn samt är folkbokförda på samma adress

Utgångspunkten för avgiften är hushållets ekonomiska bärkraft:

- för gifta, registrerade partners och sammanboende med eller utan gemensamma barn, beräknas avgiften på deras gemensamma inkomster
- vid växelvis⁵ boende där vårdnadshavarna inte har ett gemensamt hushåll men båda är i behov av plats gäller följande:
- avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll
- avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst
- de sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxa
- för ensamstående platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst
- familjehemsföräldrars inkomst, inklusive arvode, är avgiftsgrundande för ett familjehemsplacerat barn

Skyldighet att lämna inkomstuppgift

Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig och eventuell make/maka, registrerad partner eller sambo. Platsinnehavare är också skyldig att på begäran av kommunens handläggare lämna uppgifter om aktuella förhållanden.

⁵ Växelvis boende innebär, enligt praxis, att barnet bor minst 1/3 hos ena vårdnadshavaren (RÅ 1998 ref 267).

Ändrade familjeförhållanden

Vid äktenskapsskillnad, upplöst samboförhållande eller registrerat partnerskap beräknas ny avgift från och med det datum som föräldrarna är folkbokförda på skilda adresser. Platsinnehavare ska snarast, till kommunens handläggare, anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften.

Avgiftsgrundande ersättningar och bidrag

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) under bidragsåret.

Statens skolverk ska senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet (Förordning 2015:153).

Som skattepliktig inkomst (bruttobelopp där inte annat anges) förutom lön räknas t ex:

- föräldrapenning graviditetspenning
- rehabiliteringspenning
- arbetslöshetsersättning - dagpenning
- kontant arbetsmarknadsstöd
- familjebidrag i form av familjepenning
- pensionsförmåner
- statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd
- ersättning för vård i familjehem (arvodesdel)
- vårbidrag för handikappat barn (arvodesdel)
- sjukersättning
- sjukpenning

Ett hushålls inkomst för arbete eller studier utomlands ska tas upp med bruttobelopp per månad. Detta gäller oavsett om skatteplikten är i Sverige eller i det land där man arbetar eller studerar.

För egna företagare och andra för vilka det föreligger svårigheter att beräkna inkomsten kan en individuell prövning av uppgiven inkomst ske:

- för beräkningen gäller senast kända deklARATION och under tiden eventuellt inträffade löneändringar
- vid nyetablering, eller där inkomst ej går att uppskatta enligt ovan, sätts inkomsten till tre gånger basbeloppet
- avräkning ska enligt överenskommelsen göras då inkomsten blir känd
- kontroll av inkomstuppgift

1.2 Betalning av avgift

Allmänt

Avgiften är en månadsavgift och betalas, baserat på årsinkomst, per innevarande månad av platsinnehavare, 12 månader per år:

- räknas om till en avgift per kalenderdag (1/30 av månadsavgiften) om en vistelsetid börjar eller slutar under pågående månad
- betalas senast på förfallodagen, om inte tillämpas de kravrutiner som fastställts för respektive verksamheter
- vårdnadshavare som önskar ny plats efter uppsägning får inte ha någon skuld som kvarstår från tidigare avgifter oavsett vilken huvudman som bedriver verksamheten⁶
- om det finns två platsinnehavare och de bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker
- om de två platsinnehavarna är separerade görs en fördelning av avgiften mellan platsinnehavarna
- avgifter under 75 kr/mån debiteras ej

⁶ Se under rubriken Uppsägning, Uppsägning från kommunens sida

Avdrag på avgiften

Avdrag på avgiften görs:

- för ett barn med en längre sammanhängande sjukfrånvaro⁷ reduceras avgiften efter ansökan från platsinnehavaren
- om verksamheten inte kan erbjuda omsorg under en avtalad vistelsetid med 1/30 för varje förlorad omsorgsdag

Utebliven uppgift om inkomst

Vid utebliven uppgift om inkomst:

- debiteras högsta avgift enligt gällande taxa
- justeras avgiften när uppgifter inkommit

Inkomstjämförelse

Inkomstjämförelse görs årligen:

- mellan de inkomstuppgifter som lämnats till kommunens handläggare och de uppgifter som lämnats till Skatteverket
- återkrav respektive återbetalning sker enligt samma regler som Skatteverkets

⁷ Med längre tids sjukdom menas tiden efter det att samtliga dagar för tillfällig vård av sjukt barn har utnyttjats.

BUN § 83

Dnr BUN19/140

Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Under förutsättning att Nyköpings kommun följer villkoren i förordningen, 2001:160, om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska avgiftsnivåer för maxtaxa fastställas av Kommunfullmäktige. Avgifterna baseras på det av Skolverket fastställda inkomsttaket för 2020. Skolverket beräknar och informerar kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

För att avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska kunna gälla från och med 2020-01-01 föreslås att Kommunfullmäktige tar ett beslut enligt Skolverkets beslut som kungörs senast 2019-12-01.

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att revidera *Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet* för 2020 i enlighet med Skolverkets beslut om inkomsttak och avgifter, samt

att beslutet om avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska gälla från och med 2020-01-01.

Beslut till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NYKÖPINGS KOMMUN

PROTOKOLL

Barn- och ungdomsnämnden


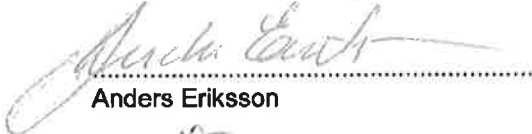

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Plats och tid Stadshuset Sal B, 2019-10-01 kl. 13:30-16:15

Ledamöter och ersättare	Beslutande	Ersättare
	Anders Eriksson (C), ordf Carina Wallin (S), 1:e v ordf Petter Söderblom (M), 2:e v ordf Lilian Wirström (S) Torbjörn Kock (S) Nadim Hassen (MP) Madelaine Classon Laxmi (M) Jessica Johansson (L) Bo Österberg (SD) Emma Mellberg (S), tj ers Maud Wachtmeister (KD), tj ers	Ibrahim Ben Alaya (S) Ellsabeth Sandberg (C) Jonas Carlsson Malm (M) Kerstin Windisch (M) Carolina Björkman (L) Sara Lejonklou (SD) Johannes Andersson (V)

Övriga deltagare Sakkunnig Tina Kraft, sakkunnig Torbjörn Ekman, skolchef förskola Ewa Björnfoth §§ 75-76, enhetschef kvalitet Susanne Svedberg (BUK) §§ 75-78, ekonomichef Marianne Giegold (BUK) §§ 76-77, kurator Malin Glysing (BUK) §§ 76-77, kurator Mattias Haglund (BUK) §§ 76-77, kurator Annika Wincent (BUK) § 76, sakkunnig Per Lithammer §§ 79-87

Underskrifter	Sekreterare	 Hannes Holmberg	Paragrafer 75-80, 82-87
	Ordförande	 Anders Eriksson	Paragraf 81 omedelbart justerad.
	Justerande	 Petter Söderblom	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Barn- och ungdomsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-10-01	Sista dag för överklagande	2019-10-30
Anslag uppsatt den	2019-10-09	Datum för anslags nedtagande	2019-10-31

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli

Underskrift 
.....
Hannes Holmberg

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/638

Kostpolicy för Nyköpings kommun

Förslaget till Kostpolicy beskriver Nyköpings kommuns principer, grunder och värderingar avseende måltidsproduktion och måltidssituation som helhet. Den gäller för alla verksamheter där kommunen är huvudman, även upphandlade entreprenörer inom äldreomsorgen.

Kostpolicyn kan brytas ner i riktlinjer från Barn- och ungdomsnämnden avseende måltidsproduktion i förskola och skola och från Vård- och omsorgsnämnden avseende måltidsproduktion inom äldreomsorgen.

Kostpolicyn föreslås gälla från och med 2020-03-01 och ska därefter aktualitetsprövas vid varje mandatperiod.

Förslag

Kostpolicyn tar sin utgångspunkt i sju av de globala mål som anges i Agenda 2030. Dessa bryts ner i en övergripande måltidsmodell som kan illustreras i nedanstående bild

Varje pusselbit har sedan beskrivits i policyn. Livsmedelsverkets råd för offentliga måltider och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för området är andra viktiga ledstjärnor.

Kostpolicyn omfattar all verksamhet där kommunen är huvudman och det övergripande målet för den kommunala Måltidsservicen är:

"Att servera Sveriges bästa offentliga måltider"

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Kostpolicy för Nyköpings kommun enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10, samt

att policyn gäller från och med 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kostpolicy för Nyköpings kommun

Förslaget till Kostpolicy beskriver Nyköpings kommuns principer, grunder och värderingar avseende måltidsproduktion och måltidssituation som helhet. Den gäller för alla verksamheter där kommunen är huvudman, även upphandlade entreprenörer inom äldreomsorgen.

Kostpolicyn kan brytas ner i riktlinjer från Barn-och ungdomsnämnden avseende måltidsproduktion i förskola och skola och från Vård- och omsorgsnämnden avseende måltidsproduktion inom äldreomsorgen.

Kostpolicyn föreslås gälla från och med 2020-03-01 och ska därefter aktualitetsprövas vid varje mandatperiod.

Bakgrund

Nyköpings kommun har idag en kostpolicy som är daterad 2011. Den behöver omarbetas för att säkerställa dagens krav. Måltidsverksamheten har bedrivits av privata entreprenörer sedan 1994 men har nu successivt tagits tillbaka i egen regi efter beslut i Kommunstyrelsen 2016. En intern organisation, Måltidsservice, har under 2018–2019 byggts upp.

Verksamhetschef Måltidsservice Marianne Backrud Hagberg fick i januari 2019 ett uppdrag från dåvarande kommundirektören att ta fram en ny Kostpolicy för Nyköpings kommun. En politisk styrgrupp bestående av Urban Granström (S), Sofia Amløh (S), Malin Hagerström (MP) som senare har ersatts av Marco Venegas (MP), Martina Hallström (C) och Anders Eriksson (C) har aktivt deltagit i framtagandet. Sekreterare i gruppen har varit Solweig Ericsson-Kurg, tf. chef Beställarkontoret.

Förslag

Kostpolicyn tar sin utgångspunkt i sju av de globala mål som anges i Agenda 2030. Dessa bryts ner i en övergripande måltidsmodell som kan illustreras i nedanstående bild



Varje pusselbit har sedan beskrivits i policyn. Livsmedelsverkets råd för offentliga måltider och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för området är andra viktiga ledstjärnor.

Kostpolicyn omfattar all verksamhet där kommunen är huvudman och det övergripande målet för den kommunala Måltidsservicen är:

”Att servera Sveriges bästa offentliga måltider”

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Kostpolicy för Nyköpings kommun enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10, samt

att policyn gäller från och med 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Marianne Backrud Hagberg
Verksamhetschef Måltidsservice

FÖRSLAG

POLICY



Kostpolicy för Nyköpings kommun

Beslutad i Kommunfullmäktige 2020-xx-xx

Gäller från och med 2020-xx-xx

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
1 Inledning	3
2 Syfte	3
3 Utgångspunkter och principer	3
3.1 Politiska utgångspunkter	3
3.2 Hållbar	4
3.3 God, Säker och Näringsriktig	4
3.4 Integrerad och trivsamt	5
3.5 Situationsspecifika utgångspunkter och principer	5
4 Mål och inriktning	5
4.1 Övergripande mål	5
4.2 Inriktning och berörda verksamhetsområden	5
5 Genomförande	6
5.1 Metoder och ansatser	6
5.2 Nedbrytning i riktlinjer	6
6 Revidering av styrdokument	6
6.1 Aktualitetsprövning	6
Kostpolicyn ska aktualitetsprövas vid varje mandatperiod. Ansvar för detta åligger Kommunstyrelsen.	6

Sammanfattning

1 Inledning

Ersätter tidigare Kostpolicy med dnr KK15/541.

Kostpolicyn gäller från 2020-03-01 till 2022-12-31

Nyköpings kommun har beslutat att utföra måltidsproduktion inom förskola, skola och äldreomsorg i egen regi. Denna policy anger riktningen för måltidsproduktionen. Policyn gäller för verksamhet i egen regi samt för privata äldreboenden.

2 Syfte

Kostpolicyn beskriver Nyköpings kommuns principer, grunder och värderingar avseende måltidsproduktion och måltidssituationen som helhet.

3 Utgångspunkter och principer

3.1 Politiska utgångspunkter

Policyn tar sin utgångspunkt i Agenda 2030's nedan angivna mål för hållbar utveckling.



Dessa mål bryts ned i den övergripande måltidsmodellen som kan illustreras i nedan bild.



Utgångspunkter för Kostpolicyns framtagande har varit kvalitet och ekonomi.

Samtliga måltider ska vara vällagade, goda och näringsriktiga samt serveras i en trevlig miljö med ett gott bemötande.

För att uppnå policyns intentioner krävs rätt kompetens hos kockar och måltidspersonal samt en baskunskap om maten, måltiden och dess betydelse hos all personal i verksamheterna.

3.2 Hållbar

Matsvinnet ska minimeras. Matsvinn uppstår i hela kedjan-från varuleverans till tillagningskök, mottagningskök, vid servering samt efter gästens måltid.

God logistik är av största betydelse när man ska undvika matsvinn. Det innebär att den som producerar maten behöver utveckla lösningar och system för tillagning, leveranser och servering av måltider som ytterligare minimerar matsvinnet.

Köken ska arbeta för en effektiv energianvändning med anpassad utrustning och utbildad personal. Klimatanpassade val ska göras vid om- och ny byggnation av kök samt reinvestering av maskinpark och utrustning.

Måltidsproduktionen, från livsmedelsupphandling till servering, ska på ett hållbart sätt anpassas i syfte att på ett positivt sätt bidra till den biologiska mångfalden och minimera klimatbelastningen.

Menyplanering ska ske med färska livsmedel anpassade efter säsong.

All mat som serveras ska bestå av råvaror som producerats med metoder godkända enligt rådande svensk lagstiftning gällande arbetsvillkor, djurskydd och miljölagstiftning.

Vissa varugrupper har stor påverkan på den biologiska mångfalden och ska köpas ekologiskt producerade och verksamheten ska då sträva efter att följa kriterierna i "One Planet Plate" 2019 WWF.

3.3 God, Säker och Näringsriktig

Den som producerar måltiden ska sträva efter att laga mat från grunden, när det krävs så används hel- och halvfabrikat av god kvalitet.

Maten som serveras ska vara säker för våra matgäster att äta. Det innebär bland annat att egenkontrollprogram med genomförda riskanalyser har upprättats och att personalen utbildas regelbundet i livsmedelshygien.

En varierad meny ska serveras varav växtbaserade rätter ska ingå som en naturlig del av menyn. Det ska finnas valmöjligheter och alternativ.

Specialkost ska serveras vid behov, enligt upprättade riktlinjer och rutiner.
Måltiderna ska ha ett näringsinnehåll som är anpassat för aktuell målgrupp.

3.4 Integrerad och trivsamt

Måltiden ska vara en naturlig del av kärnverksamheten och för att måltiden ska kunna uppskattas fullt ut är det viktigt att matgästen får äta i en trevlig måltidsmiljö.

Baskunskap om måltiderna och dess betydelse för matgästerna ska finnas hos all personal, för att måltiden ska vara fullt integrerad i verksamheten.

Måltiden ska vara en viktig del av dagen som ger både samvaro och smakupplevelse.

Mat som serveras ska skapa lustkänsla hos matgästen. Det är viktigt att kunna skilja på vardag och helg genom den mat som serveras.

Måltidsmiljön ska vara trivsamt och funktionell.

Material som används ska vara hållbart, trevligt att äta på och lätthanterligt. Plastmaterial eller annat engångsmaterial bör användas endast om särskilda skäl föreligger.

Skolpersonal och personal inom vård- och omsorg ska finnas närvarande under måltiderna i respektive verksamhet.

3.5 Situationsspecifika utgångspunkter och principer

Livsmedelsverkets råd för offentliga måltider och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska följas.

4 Mål och inriktning

4.1 Övergripande mål

Målet för den kommunala måltidsverksamheten i Nyköping är att servera Sveriges bästa offentliga måltider.

4.2 Inriktning och berörda verksamhetsområden

Kostpolicyen omfattar alla verksamheter där kommunen är huvudman

Policyen gäller för:

Förskola

Grundskola och fritidsverksamhet

Gymnasieskola

Särskilt boende för äldre och dementa

Restauranger på Äldreboende
Måltidsdistribution till hemmaboende
Elevcafeterior

Policyn ska dessutom vara vägledande där personal är behjälplig vid matlagning i enskild brukares hem.

5 Genomförande

5.1 Metoder och ansatser

En löpande samverkan, kommunikation och dialog med och mellan kommunens samtliga verksamheter ska ske för att säkerställa en positiv måltidsupplevelse.

Respektive verksamhetschef ansvarar för att policyn följs inom sin verksamhet.

Ansvar för genomförande och implementering inom kommunens egna verksamheter åvilar Kommunstyrelsen via Måltidsservice samt respektive divisionschef inom division Social omsorg och division Barn Utbildning Kultur.

5.2 Nedbrytning i riktlinjer

Om behov bedöms föreligga kan nämnd ta fram riktlinjer för att förtydliga vad som sägs i denna policy.

6 Revidering av styrdokument

6.1 Aktualitetsprövning

Kostpolicyn ska aktualitetsprövas vid varje mandatperiod. Ansvaret för detta åligger Kommunstyrelsen.

KS §

Dnr KK19/564

Konstpolicy för Nyköpings kommun

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för den konst som ägs av kommunen och har tagit fram ett förslag till revidering av konstpolicy. Mindre förändringar har genomförts i samband med revideringen. Konstpolicy för Nyköpings kommun anger mål, inriktning och arbetssätt för arbetet med konst i offentliga miljöer. Grundtanken är att satsningar på konst ska göras strategiskt och integreras med övriga gestaltningsaspekter i byggnads och anläggningsprojekt. Den omfattar även inköp och vård av flyttbar konst i kommunala byggnader.

Konstpolicy bygger på Vision 2030 och Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun och tangerar även Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan hamnen och övriga strategiska platser.

Ärendet har behandlats av Kultur och fritidsnämnden vid sammanträde 2019-09-04.

Förslag till förändringar i policyn är markerade med gult i dokumentet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Konstpolicy för Nyköpings kommun*, samt

att dokumentet gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Konstpolicy för Nyköpings kommun

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för den konst som ägs av kommunen och har tagit fram ett förslag till revidering av konstpolicy. Mindre förändringar har genomförts i samband med revideringen. Konstpolicy för Nyköpings kommun anger mål, inriktning och arbetssätt för arbetet med konst i offentliga miljöer. Grundtanken är att satsningar på konst ska göras strategiskt och integreras med övriga gestaltungsaspekter i byggnads och anläggningsprojekt. Den omfattar även inköp och vård av flyttbar konst i kommunala byggnader.

Konstpolicyen bygger på Vision 2030 och Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun och tangerar även Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan hamnen och övriga strategiska platser.

Ärendet har behandlats av Kultur och fritidsnämnden vid sammanträde 2019-09-04.

Förslag till förändringar i policyen är markerade med gult i dokumentet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Konstpolicy för Nyköpings kommun*, samt

att dokumentet gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Mats Pettersson
Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg
Tf chef Beställarkontor

1.1

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -09- 05
Dnr: KK19/564

Dnr KFN19/34

POLICY



Konstpolicy för Nyköpings kommun

Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
1 Inledning	3
2 Syfte	3
2.1 Politiska utgångspunkter	3
2.2 Situationsspecifika utgångspunkter och principer	4
2.3 Målgrupp	5
2.4 Övergripande mål.....	5
2.5 Inriktning och berörda verksamhetsområden	5
3 Genomförande	5
3.1 Metoder och ansatser.....	5
3.2 Samarbetsformer och samarbetspartners	5
3.3 Nedbrytning i riktlinjer.....	5
4 Roll och ansvarsfördelning	6
5 Uppföljning och utvärdering	6
5.1 Uppföljningsansvar	6
5.2 Revidering av styrdokument.....	6

Sammanfattning

Nyköpings kommuns konstpolicy anger mål, inriktning och arbetssätt för kommunens arbete med konst i offentlig miljö*. Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för den offentliga konsten i kommunen.

En bärande tanke är att satsningar på konst i offentlig miljö ska göras strategiskt och integrerat med övriga gestaltungsaspekter i byggnads och anläggningsprojekt. Konstpolicyen omfattar även inköp samt vård av flyttbar konst i kommunens byggnader, s. k depositionskonst.

1 Inledning

~~Konstpolicy för Nyköpings kommun, detta dokument, ersätter Konstpolicy i Nyköpings kommun (Kommunfullmäktige 2016-02-09) Skötsel av byggnadsanknutna konstverk och lån ur kommunens konstsamling samt rutiner för konstnärlig utsmyckning i kommunal byggnation styrs av dokument som upprättats av division Barn Utbildning Kultur för eget bruk.~~

Konstpolicyen gäller tills vidare och aktualitetsprövas varje ny mandatsperiod.

2 Syfte

2.1 Politiska utgångspunkter

Investeringar i offentlig konst ska göras strategiskt och integrerat med övriga aspekter av byggnads- och anläggningsprojekt, när de sammanfaller med sådana projekt. Konstverk uppförs även i färdigbyggd miljö och på naturmark. Depositionskonst lånas ut till arbetsplatser i kommunen.

De politiska intentionerna med kommunens konstpolicy är:

- Nyköpings invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag – i stadskärnan, i alla stadsdelar och kommunens mindre tätorter.
- Offentlig konst ska förankras i historiska miljöer i Nyköping, förstärka befintliga skönhetsvärden och skapa nya, accentuera och förändra karaktärer i stadsrummet samt i övrigt bidra till gestaltningen av offentlig miljö i kommunen.
- Kommunens konst ska skapa trivsel och gemenskap för egen personal, brukare och besökare i kommunal verksamhet.
- Konst i det offentliga rummet ska medverka till att skapa mötesplatser samt platser för kontemplation, reflektion och diskussion.

* Med konst i offentlig miljö eller offentlig konst avses i detta dokument konst som ägs av Nyköpings kommun.

- Offentlig konst ska vara av hög kvalitet och kunna sticka ut för att överraska och förhöja upplevelsen av platsen.
- Inköp av konst och utformning av konstnärlig gestaltning ska spegla tendenser i samtidskonsten.
- Vid inköp och investering i offentlig konst ska jämställdhet, mångfald och etnicitet beaktas så att god balans uppnås.
- Det är en bonus om konsten kan användas i vissa sammanhang, t ex som ett pedagogiskt eller terapeutiskt verktyg i skola och omsorg.
- När det är möjligt ska konstnärlig gestaltning kunna utformas under deltagande av berörda brukare, boende etc.
- Den offentliga konsten ska sträva efter helhet och balans mellan olika stilar och uttryck.
- Den offentliga konsten ska kommuniceras med kommuninvånarna genom dialog och informationsinsatser.

2.2 Situationsspecifika utgångspunkter och principer

Konstpolicyn bygger på *Vision 2030* och *Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun* samt tangerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens Riktlinjer för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Nyköping har unika skönhetsvärden som är beroende av väl bevarade historiska inslag i bebyggelse, stadsplan och landsbygdsmiljöer. Stadskärnan intill Nyköpingsån, Nyköpingshus vid åmynningen och de mindre tätorterna inbäddade i det sörmländska kulturlandskapet är några exempel på detta.

Kultur, och inte minst konst, är en väsentlig markör av både tradition och förnyelse. Den offentliga konsten förbinder nuet med historien, speglar sin samtid och pekar mot framtiden

Nyköping är en modern och växande kommun med de många utmaningar det innebär. Ny bebyggelse och annan omgestaltning av kommunen skapar nya siluetter, vyer, orienteringspunkter, funktioner och flöden i kommuninvånarnas vardag.

Väl utförd konstnärlig gestaltning kan bli ett igenkänningsmärke och emblem för ett torg, en park, en byggnad eller ett bostadsområde. Olika formelement, t ex skulptur och arkitektur, samverkar med rumsliga element som gator, torg och byggnader till att skapa, eller förstärka, en plats karaktär.

Mer övergripande gestaltningsidéer sätter enskilda projekt i ett större sammanhang, där politiska intentioner kommer till uttryck. Idéerna kan beskrivas i program och anvisningar för gestaltningsuppdragen.

2.3 Målgrupp

Den offentliga konsten ska kunna upplevas av invånare i hela kommunen liksom av personal, brukare och besökare i kommunal verksamhet. Besökare utifrån ska uppleva att den offentliga konsten lyfter fram Nyköpings kvaliteter och särart som kommun.

2.4 Övergripande mål

"Nyköping erbjuder livskvalitet och trivsamma boendemiljöer, välutbyggd samhällservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter" (Vision 2030)

"Kultur stimulerar känsla, fantasi och språk och ger människan redskap att bättre förstå sig själv och andra ... Konst och andra kulturella inslag bidrar till upplevelsen av staden som plats och levande gemenskap" (Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun).

2.5 Inriktning och berörda verksamhetsområden

Berörda delar av kommunen är kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, division Barn Utbildning Kultur samt Tekniska divisionen.

3 Genomförande

3.1 Metoder och ansatser

Genomförandet av konstpolicyen är beroende av ett fungerande samarbete mellan berörda delar av kommunorganisationen.

3.2 Samarbetsformer och samarbetspartners

Kultur- och fritidsnämndens viktigaste samarbetspartners rörande offentlig konst är kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, division Barn Utbildning Kultur samt Tekniska divisionen.

3.3 Nedbrytning i riktlinjer

Policyen bryts inte ner i riktlinjer men kompletteras av rutiner för konstnärliga gestaltningsuppdrag upprättade av division Barn Utbildning Kultur. Rutinerna beskriver ansvarsfördelning och tillvägagångssätt inom enheten Kultur och fritid, liksom samverkan med andra berörda parter.

4 Roll och ansvarsfördelning

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för all kommunalt ägd konst. Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sin budget:

- prioriteringar, mål och inriktning för aktuella gestaltungsuppdrag samt
- anvisar medel till köp av depositionskonst och vård och skötsel av kommunens konstsamling inkl registret över samtliga kommunägda konstnärliga verk.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar i **verksamhetsbeställningar** åt divisionerna Barn Utbildning Kultur och Tekniska Divisionen att utföra uppdragen.

Investeringsmedel till konstnärlig gestaltning avsätts av Kommunfullmäktige i budget med minst 1 miljon kr per år. Konstnärlig gestaltning kan omfatta offentliga byggnader och allmänna platser så som gator, torg, parker och cirkulationsplatser.

Medlen finns hos kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden äskar medel till enskilda projekt och fördelar dem därefter till utförande division/enhet.

5 Uppföljning och utvärdering

5.1 Uppföljningsansvar

Barn Utbildning Kultur redovisar fortlöpande beslut och genomförande av konstnärliga gestaltungsuppdrag, liksom inköp av depositionskonst, enligt gällande delegationsordning för Kultur-och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden följer upp genomförda uppdrag och konstinköp i årsredovisningen.

5.2 Revidering av styrdokument

Konstpolicy aktualitetsprövas året efter kommunalval.

KFN § 40

Dnr KFN19/34

Revidering av konstpolicy för Nyköpings kommun

Konstpolicyen föreskriver att den skall aktualitetsprövas och revideras i samband med ny mandatperiod. Dokumentet ska ange mål, inriktning och arbetssätt för kommunens arbete med konst i offentlig miljö. Ett reviderat förslag har framtagits med endast smärre ändringar. I bilaga till tjänsteskrivelse markeras ändringarna med gul text.

Ordförande redogör för en redaktionell ändring på s. 6 i dokumentet "Konstpolicy för Nyköpings kommun" under punkt 5.1 "Uppföljningsansvar" i form av ett tillägg till sista meningen: *och genomför utvärdering i enlighet med de politiskt angivna uppdragen*. Nämnden godkänner den redaktionella ändringen.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta "Konstpolicy för Nyköpings kommun", i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05

att dokumentet börjar gälla från och med 2020-01-01

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NYKÖPINGS KOMMUN

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Plats och tid Stadshuset, Sal B, onsdag 4 september 2019, kl 14.00-15:55

Ledamöter och ersättare

Beslutande

Karina Josevski (MP), ordf
Gunilla Andersson (S), 1:e v ordf
Thomas Hallgren Böhlmark (M), 2:e v ordf
Ulf-Göran Widqvist (S)
Marcus Pehrsson (S)
Peter Howard (M)
Niklas Andersson (L)
Anders Eberhardt (SD)
Monica Hedén Krusell (S) tj. ers
Jan-Eric Carlsson (C) tj. ers
Peter Öjert (KD) tj. ers

Ersättare

Leif Karlsson (S)
Zahra Sezavar (S)
Ulla-Karin Skoghag (MP)
Per Grönberg (M)
Yvonne Rigbrandt (M)
Agneta Jansson (L)
Ulf Hansen (SD)
Conny Jakobsson (V)

Övriga deltagare

Nenne Thorin Ljung Ung Kraft (del av § 39), Kerim Sehovic idrottskonsulent Sörmlandsidrotten (del av § 39), Eva Rydén verksamhetschef BUK, Albert Ellestad landskapsingenjör GPH (del av § 39), Per Lithammer Sakkunnig KLK, Inger Fransson divisionschef BUK, Thom Zetterström Sverigedemokraterna, Stig Ekström verksamhetschef Nyköpings Arenor, Annika Malmström föreningskonsulent Nyköpings Arenor (del av § 39), Lars Persson kultur- och fritidschef Nyköpings Arenor


Underskrifter

Sekreterare


.....
Johanna Sterner

Paragrafer §§ 38-48

Ordförande


.....
Karina Josevski

Justerande


.....
Thomas Hallgren Böhlmark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Sista dag för överklagande 2019-09-26

Anslag uppsatt den

2019-09-05

Datum för anslags nedtagande 2019-09-27

Protokollet förvaras hos

Kommunledningskontoret/kansli

Underskrift


.....
Johanna Sterner

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/565

Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun

I Kulturpolitisk policy regleras att dokumentet ska aktualitetsprövas i samband med ny mandatperiod. Policyn omfattar all kulturell verksamhet i Nyköpings kommun och anger mål, inriktning och arbetsätt för kommunens kulturverksamhet. Förslaget innebär mindre förändringar där bland annat ett avsnitt lagts till under övergripande mål men även ett tillägg gällande att konventionen för barnets rättigheter är svensk lag sedan 1 januari 2020 och är en av utgångspunkterna i kommunens kulturarbete.

Ärendet har behandlats vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-04.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun*, samt

att dokumentet gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun

Bakgrund

I Kulturpolitisk policy regleras att dokumentet ska aktualitetsprövas i samband med ny mandatperiod. Policyn omfattar all kulturell verksamhet i Nyköpings kommun och anger mål, inriktning och arbetssätt för kommunens kulturverksamhet. Förslaget innebär mindre förändringar där bland annat ett avsnitt lagts till under övergripande mål men även ett tillägg gällande att konventionen för barnets rättigheter är svensk lag sedan 1 januari 2020 och är en av utgångspunkterna i kommunens kulturarbete.

Ärendet har behandlats vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-04.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun*, samt

att dokumentet gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


Mats Pettersson

Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg
Tf chef Beställarkontor

POLICY



Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktig 2019-xx-xx

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Utgångspunkter och principer	3
2.1	Politiska utgångspunkter	3
2.2	Situations specifika Övriga utgångspunkter och principer	3
3	Mål och inriktning	3
3.1	Målgrupp	3
3.2	Övergripande mål.....	3
3.3	Inriktning och berörda verksamhetsområden	4
4	Genomförande.....	5
4.1	Metoder och ansatser.....	5
4.2	Samarbetsformer och samarbetspartners	5
4.3	Nedbrytning i riktlinjer.....	5
5	Roll och ansvarsfördelning.....	5
6	Uppföljning och utvärdering	5
6.1	Uppföljningsansvar.....	5
6.2	Uppföljningsformer och indikatorer.....	5
6.3	Revidering av styrdokument.....	6

1 Inledning

Kulturpolicy aktualitetsprövas av kommunfullmäktige vart fjärde år, kalenderåret efter kommunalval. Den kulturpolitiska policy för Nyköpings kommun gäller fr om 2019-xx-xx

Syfte

Kulturpolitisk policy är ett styrdokument, som ska tydliggöra kommunens kulturpolitik. Den kulturpolitiska policy omfattar all kulturell verksamhet i kommunal regi samt av kulturverksamhet i regi av civilsamhällets föreningar vilka erhåller kommunalt stöd.

2 Utgångspunkter och principer

2.1 Politiska utgångspunkter

Den kulturpolitiska policy är ett paraply över de mer operativa dokument som styr den kommunala verksamhetens olika delar. Ansvarig politisk instans bryter ner policy i riktlinjer, mål och anvisningar för uppföljning inom respektive verksamhetsområde.

Policyn håller ihop och pekar ut riktningen för all kulturell verksamhet som bedrivs i kommunen .

2.2 Situationspecifika Övriga utgångspunkter och principer

Den kulturpolitiska policy är underordnad kommunens Vision 2030 och kopplad till riktlinjer för nämnder och styrelser

Bibliotekslagen (Svensk författningssamling 1996:1596) och Skollagen (Svensk författningssamling 2010:800 § 36) reglerar biblioteks- och skolbiblioteksverksamheten i kommunen.

Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01.

3 Mål och inriktning

3.1 Målgrupp

Policyns målgrupp är alla invånare i Nyköpings kommun, med särskild prioritet för barn och ungdomar.

3.2 Övergripande mål

Hållbar utveckling förutsätter ett rikt kulturliv och fritidsliv (Vision 2030).

Genom ett starkt kulturliv stärks demokratin och yttrandefriheten och människor mår bättre. Kulturen ska stimulera känslor, fantasi och språk och ger människan redskap att bättre förstå sig själv och andra. Konst och andra

kulturella inslag bidrar till upplevelsen av staden som plats och levande gemenskap.

3.3 Inriktning och berörda verksamhetsområden

Berörda verksamhetsområden är främst bibliotek, programverksamhet, konst skola, förskola (Barn- och ungdomsnåden), föreningsstöd, lokalbokning (Kultur- och fritidsnåden), stadsplanering (Miljö- och samhällsbyggnadsnåden), vård och omsorg (Vård- och omsorgsnåden).

Tillgänglighet

Kultur- och föreningslivet i Nyköping ska vara tillgängligt för alla. Barns och ungdomars rätt till kultur sätts främst. Personer med funktionsvariationer och äldre ska utan hinder kunna delta i kulturlivet. ~~och föreningslivet.~~

Valmöjlighet

Tillgången till kulturella aktiviteter ska vara god. Utbudet ska tillfredsställa olika intressen. Mötet med levande kultur och möjligheter till eget skapande är viktigt för barns och ungdomars utveckling och ett oundgängligt inslag i förskola, skola och fritidsverksamhet.

Delaktighet, jämställdhet, mångfald och integration

Kultur- och föreningslivet i Nyköping erbjuder mötesplatser som främjar integration och jämställdhet. Mångfalden av kulturella uttryck återspeglar kommunens etniska mångfald.

Kommunen har det grundläggande ansvaret för anläggningar inom Nyköpings kultur- och fritidsverksamhet, men ser gärna att föreningslivet engageras. ~~och så långt det är möjligt tar ansvar för driften av anläggningarna.~~ Genom samverkan med det civila samhället stöder kommunen människors frivilliga gemensamma aktivitet och deltagande i samhällslivet.

Kommunen stöder föreningar och organisationer för den samhällsnytta de medverkar till. Föreningarnas många insatser kompletterar kommunens verksamhet. Föreningarna i Nyköping ska erbjudas generösa villkor vid nyttjande av kommunens lokaler.

Tillväxt

Kultur- och föreningslivet lockar hit nya invånare och stimulerar utveckling och nysatsning på många områden. Nyköpings attraktiva livsmiljö, rika historia och kulturarv, liksom bredden av aktörer, evenemang och aktiviteter stärker kommunens attraktionskraft. ~~konkurrenskraft.~~

Professionellt bemötande

Kultur- och föreningslivet är en bred kontaktyta med kommunens invånare. Kommunen strävar efter hög kvalitet och gott bemötande i all verksamhet. Genom samtal, enkäter och organiserad dialog görs medborgarna delaktiga i utformningen och uppföljningen av verksamheten.

4 Genomförande

4.1 Metoder och ansatser

Kulturpolitiken genomförs i största möjliga utsträckning genom samverkan – mellan nämnder, inom och mellan divisioner, med andra huvudmän och med det civila samhällets organisationer.

4.2 Samarbetsformer och samarbetspartners

Utanför den kommunala organisationen är föreningslivet, kommuner, **Region Sörmland** och staten förekommande samarbetspartners.

4.3 Nedbrytning i riktlinjer

Berörda nämnder och styrelser ansvarar för att den kulturpolitiska policyn bryts ner i riktlinjer för sina verksamhetsområden.

5 Roll och ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige äger dokumentet och bär det yttersta ansvaret för genomförandet. Berörda nämnder och styrelser ansvarar utifrån antagna riktlinjer för genomförande inom sina respektive områden.

6 Uppföljning och utvärdering

6.1 Uppföljningsansvar

Berörda nämnder och styrelser ansvarar gentemot kommunfullmäktige för uppföljningen i **verksamhetsrapporter och berättelser**.

6.2 Uppföljningsformer och indikatorer

Statistiska Centralbyråns årliga medborgarundersökning i Nyköping ger återkoppling om kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens kulturella verksamhet (Nöjd Medborgarindex, NMI).

Nämndernas och kommunfullmäktiges uppföljning sker inom ramen för budgetprocessen och bokslut. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppföljning av NMI.

6.3 Revidering av styrdokument

Kulturpolicyn aktualitetsprövas av kommunfullmäktige vart fjärde år, kalenderåret efter kommunalval.

Kommunfullmäktige är ansvarig för aktualitetsprövningen.

KFN § 41

Dnr KFN19/35

Revidering av Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun

Kulturpolitisk policy föreskriver att den ska aktualitetsprövas och revideras i samband med ny mandatperiod. Dokumentet ska ange mål, inriktning och arbetssätt. Kulturpolitisk policy är ett styrdokument som ska tydliggöra kommunens kulturpolitik. Den kulturpolitiska policyn omfattar all kulturell verksamhet i Nyköpings kommun. Den kulturpolitiska policyn är ett paraply över de mer operativa dokument som styr den kommunala verksamhetens olika delar. Ansvarig politisk instans bryter ner policyn i riktlinjer, mål och anvisningar för uppföljning inom respektive verksamhetsområde.

Ett reviderat förslag har framlagts där ändringarna markerats med gul text.

Inlägg i ärendet görs av Anders Eberhardt (SD) och Karina Josevski (MP).

Sakkunnig tjänsteperson Per Lithammer samt sekreterare Johanna Sterner besvarar fråga.

Kultur- och fritidsnämnden förslag till beslut

Kommunfullmäktiga beslutar

att anta "Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun", i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05

att dokumentet börjar gälla från och med 2020-01-01

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

NYKÖPINGS KOMMUN

PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Plats och tid Stadshuset, Sal B, onsdag 4 september 2019, kl 14.00-15:55

Ledamöter och ersättare

Beslutande

Karina Josevski (MP), ordf
Gunilla Andersson (S), 1:e v ordf
Thomas Hallgren Böhlmark (M), 2:e v ordf
Ulf-Göran Widqvist (S)
Marcus Pehrsson (S)
Peter Howard (M)
Niklas Andersson (L)
Anders Eberhardt (SD)
Monica Hedén Krusell (S) tj. ers
Jan-Eric Carlsson (C) tj. ers
Peter Öjert (KD) tj. ers

Ersättare

Leif Karlsson (S)
Zahra Sezavar (S)
Ulla-Karin Skoghag (MP)
Per Grönberg (M)
Yvonne Rigbrandt (M)
Agneta Jansson (L)
Ulf Hansen (SD)
Conny Jakobsson (V)

Övriga deltagare

Nenne Thorin Ljung Ung Kraft (del av § 39), Kerim Sehovic idrottskonsulent
Sörmlandsidrotten (del av § 39), Eva Rydén verksamhetschef BUK, Albert Ellestad
landskapsingenjör GPH (del av § 39), Per Lithammer Sakkunnig KLK, Inger
Fransson divisionschef BUK, Thom Zetterström Sverigedemokraterna, Stig
Ekström verksamhetschef Nyköpings Arenor, Annika Malmström
föreningskonsulent Nyköpings Arenor (del av § 39), Lars Persson kultur- och
fritidschef Nyköpings Arenor

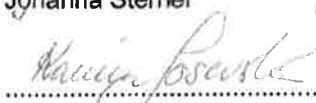
Underskrifter

Sekreterare


Johanna Sterner

Paragrafer §§ 38-48

Ordförande


Karina Josevski

Justerande


Thomas Hallgren Böhlmark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

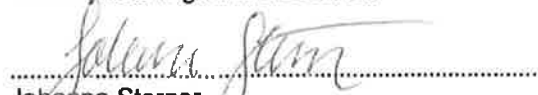
Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-09-04 Sista dag för överklagande 2019-09-26

Anslag uppsatt den 2019-09-05 Datum för anslags nedtagande 2019-09-27

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli

Underskrift


Johanna Sterner

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/782

Revidering av Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspriser

Nyköpings kommun delar årligen ut tre integrationspriser. Två av priserna instiftades av kommunfullmäktige 2008 och ytterligare ett 2011. Två av priserna innefattar en prissumma på 10 000 kronor och det tredje priset är ett hederspris utan prissumma.

Kriterierna för priset är bland annat att insatsen ska främja samarbete och bidra till möten och kontakter mellan människor med olika bakgrund.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är ansvarig nämnd och beslutar om pristagare.

Ärendet har behandlats av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträde 2019-12-11.

Förslag

Bestämmelserna föreslås revideras då nämnden vill utöka möjligheterna att dela ut pris även till arbetsplatser och individer, pris nummer 2 i bestämmelserna.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspriser*, samt

att bestämmelserna gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Revidering av Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspriser

Bakgrund

Nyköpings kommun delar årligen ut tre integrationspriser. Två av priserna instiftades av kommunfullmäktige 2008 och ytterligare ett 2011. Två av priserna innefattar en prissumma på 10 000 kronor och det tredje priset är ett hederspris utan prissumma.

Kriterierna för priset är bland annat att insatsen ska främja samarbete och bidra till möten och kontakter mellan människor med olika bakgrund.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är ansvarig nämnd och beslutar om pristagare.

Ärendet har behandlats av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträde 2019-12-11.

Förslag

Bestämmelserna föreslås revideras då nämnden vill utöka möjligheterna att dela ut pris även till arbetsplatser och individer, pris nummer 2 i bestämmelserna.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspriser*, samt

att bestämmelserna gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Mats Pettersson
Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg
Tf chef Beställarkontor



2019-11-27

Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspris

Nyköpings kommun har beslutat att tills vidare utdela tre årliga pris för årets bästa exempel på insatser för att utveckla integration och mångfald enligt nedan. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om samt utdelar priset.

1. 10 000 kronor samt ett diplom till en skola/klass eller annan pedagogisk verksamhet i Nyköpings kommun som visat ett gott exempel på att utveckla integration och mångfald

2. 10 000 kronor samt ett diplom till ett företag, arbetsplats, organisation, nätverk, förening eller individ i Nyköpings kommun som visat ett gott exempel på arbete för mångfald och integration

3. Nämnden kan även tilldela ett företag ett hederspris utan prissumma för ett gott exempel på arbete för mångfald och integration.

Priset kan tilldelas samma mottagare mer än en gång

Priset utdelas en gång per år under förutsättning att uttagningsjuryn finner lämpliga pristagare. Priset ska uppgå till 10 000 kronor vardera (undantaget hederspris).

För att få fram vinnande mottagare ska Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden genomföra ett nomineringsförfarande bland kommuninvånarna i Nyköpings kommun. En jury utsedd av nämnden fattar beslut om vilka som blir mottagare av årets integrationspris på basis av inlämnade förslag.

Kriterier för priset är följande:

- a) insatsen främjar samarbete och bidrar till möten och kontakter mellan människor med olika bakgrund
- b) insatsen tar fasta på resurser och möjligheter i det mångkulturella samhället

c) insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor

d) insatsen ger ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Nyköpings kommun

Motivering till förslaget ska beskrivas beträffande vad som har gjorts, hur det har gått till samt uppnått resultat.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar vilka mottagare som ska tilldelas priset. Nämnden kan även för visst år avstå från att utdela priset om man bedömer att man inte finner några tillräckligt kvalificerade mottagare. Priset kan också uppdelas på flera föreslagna mottagare om nämnden så beslutar.

Utdelning av priset ska ske under högtidliga former på tid och plats som bestäms av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Eventuell skatt på utdelat pris betalas av mottagarna.

Eventuella förändringar av dessa bestämmelser beslutas av Kommunfullmäktige efter förslag från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Skulle Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden upphöra ska dess uppgift enligt dessa bestämmelser fullgöras av den nämnd som då handhar de nuvarande nämnds verksamhetsfrågor i kommunen.

Bestämmelser fastställda av Kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Reviderade 2011-03-01



KAN § 60

Dnr KAN19/41

Revidering av bestämmelser för kommunens integrationspriser

2008-08-10 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta två integrationspriser om vardera 10 000 kr. 2011 infördes en regel med innebörden att företag kan tilldelas ett hederspris utan prissumma (UAIN 11/22).

Den förändring av reglerna som nu föreslås (bilaga) innebär att förutom företag, organisationer, nätverk och föreningar även arbetsplatser och individer kan tilldelas ett integrationspris med prissumma. Antas förslaget av nämnden behöver Kommunfullmäktige fastställa att reglerna för kommunens integrationspriser revideras i enlighet med förslaget. Dessutom föreslås att det stycke i gällande bestämmelser som medger att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden kan besluta om mindre förändringar av bestämmelserna tas bort, eftersom det är oklart vilka förändringar som i så fall inte skulle behöva prövas av Kommunfullmäktige.

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman.

Inlägg i ärendet görs av Klara Olander (M) och Torbjörn Olsson (C).

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att anta regler för kommunens integrationspriser i enlighet med bilaga till denna tjänsteskrivelse daterad 2019-11-27

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KO T

Plats och tid Stadshuset sal B, 2019-12-11, kl. 13:30-15:15

Ledamöter och
ersättare

Beslutande
Torbjörn Olsson (C), ordf
Klara Olander (M), 2:e v ordf
Sahro Hashi (S)
Ludwig Gustafsson (S)
Elisebeth Markström (S)
Jonas Augustsson (MP)
Jan Bonnler (M)
Erik Häggblom (KD)
Hans Lindberg (L)
Markko Piippo (SD)
Lars Fernvall (S)

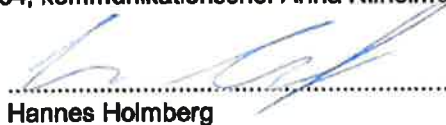
Ersättare
Ingegerd Quist (S)
Björn Fredlund (S)
Inger Sjulsson (M)
Eva Widlundh Sjöström (M)
Sven Bengtsson (KD)
Ole Thronborg (SD)
Ulrica Wirven (V)

Övriga deltagare

Divisionschef Inger Fransson, skolchef Rosmari Gärdin, verksamhetschef Glenn Andersson, sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman, sakkunnig tjänsteman Anna Ulf, sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman, sektionschef arbetsförmedlingen Niklas Lantz §§ 52-54, kommunikationschef Anna Nilheimer §§ 52-58

Underskrifter

Sekreterare


.....
Hannes Holmberg

Paragrafer 52-63

Ordförande


.....
Torbjörn Olsson

Justerande


.....
Klara Olander

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

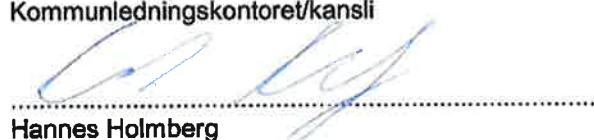
Organ Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-12-11 Sista dag för överklagande 2020-01-13

Anslag uppsatt den 2019-12-16 Datum för anslags nedtagande 2020-01-14

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli

Underskrift


.....
Hannes Holmberg

KS §

Dnr KK19/795

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i Nyköpings kommun enligt livsmedels- och foderlagstiftning

Förslaget till taxa reglerar avgifter för Nyköpings kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), samt de författningar som meddelats med stöd av denna lagstiftning inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

Förslag

Revidering av taxan föreslås då Europaparlamentets och rådets förordning eu2017/625 trädde i kraft den 14 december 2019 och taxan behöver justeras för att överensstämja med förordningen. Kommunerna påverkas främst genom förändringar av olika begrepp men även genom att det nu är tillåtet att ta ut avgift för export- och importkontroll samt exportintyg.

Svensk lagstiftning behöver anpassas till förordningen och i samband med detta ska även vägledning tas fram till kommunerna för stöd i tillämpningen av de nya bestämmelserna. Dokumentet kan därför vara i behov av ytterligare revidering framöver.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i Nyköpings kommun enligt livsmedels och foderlagsstiftning*, samt,

att dokumentet gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i Nyköpings kommun enligt livsmedels- och foderlagstiftning

Bakgrund

Förslaget till taxa reglerar avgifter för Nyköpings kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), samt de författningar som meddelats med stöd av denna lagstiftning inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

Förslag

Revidering av taxan föreslås då Europaparlamentets och rådets förordning eu2017/625 trädde i kraft den 14 december 2019 och taxan behöver justeras för att överensstämma med förordningen. Kommunerna påverkas främst genom förändringar av olika begrepp men även genom att det nu är tillåtet att ta ut avgift för export- och importkontroll samt exportintyg.

Svensk lagstiftning behöver anpassas till förordningen och i samband med detta ska även vägledning tas fram till kommunerna för stöd i tillämpningen av de nya bestämmelserna. Dokumentet kan därför vara i behov av ytterligare revidering framöver.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i Nyköpings kommun enligt livsmedels och foderlagsstiftning, samt,

att dokumentet gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

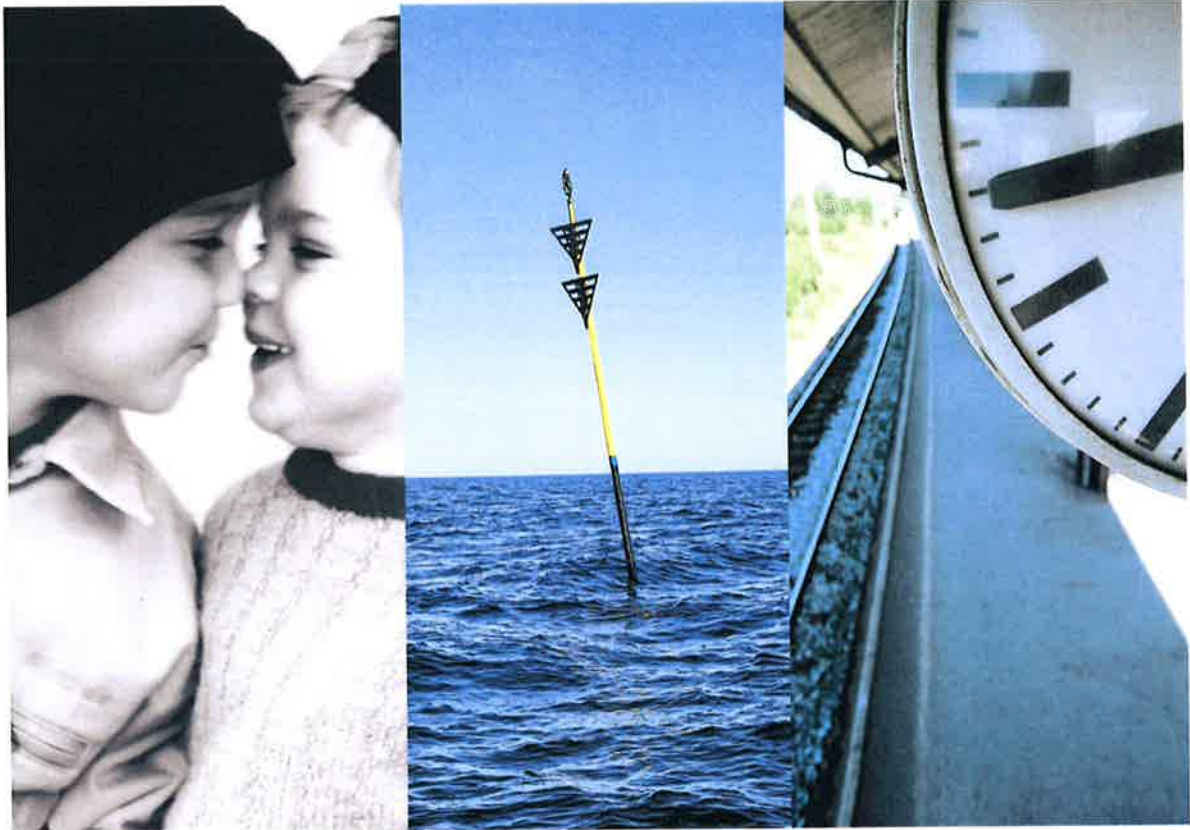
Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Mats Pettersson
Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg
Tf chef Beställarkontor



Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-XX-XX

Gäller från 2020-XX-XX

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Nyköpings kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

2 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. Uppföljande kontroll som inte var planerad
4. Utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll och
7. offentlig kontroll i övrigt.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av ett beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagats.

4 §

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning.

Timavgift

5 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 300 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning enligt 7-9 §§ eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

6 §

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift motsvarande en timmas kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 §

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställt för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften.

8 §

För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift motsvarande 0,5 timavgift betalas.

9 §

Om en tillämpning av 7 eller 8 §§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

10 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.

11 §

För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

12 §

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

13 §

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

14 §

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredningar av klagomål**15 §**

Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 5 § och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Avgift för exportkontroll**16 §**

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift för importkontroll**17 §**

Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Avgift för övrig offentlig kontroll**18 §**

För sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i övrigt som följer av den lagstiftning som anges i 1 §, tas avgift ut för den faktiska kontrolltid som den miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens övriga faktiska kostnader i ärendet.

Höjning eller nedsättning av avgift

19 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.

Avgiftens erläggande och verkställighet

20 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nyköpings kommun genom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklagande

21 §

Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas nämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen.

MSN § 167

Dnr MSN19/110

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun

Taxan gäller avgifter för Nyköpings kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

En ny kontrollförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (eu) 2017/625) börjar gälla från och med 14 december 2019 och taxan behöver därför justeras så att den anpassas till den nya förordningen.

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Jonas Andersson.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S) och Stefan Landmark (KD).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige

att anta Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun enligt bilaga till tjänsteskrivelsen 2019-11-04, samt

att taxa börjar gälla från att beslutet har vunnit laga kraft

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

NYKÖPINGS KOMMUN

PROTOKOLL

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-17


Plats och tid Stadshuset Sal B, tisdag 17 december 2019 kl 14:00-14:47

Ledamöter och ersättare

Beslutande	Ersättare
Carl-Åke Andersson (S), ordf	Lena Ödén (S)
Kjell Johansson (C), 1:e vice ordf	Kjell Strömlind (S)
Tommy Jonsson (M), 2:e vice ordf	Kaj Nilsson (M)
Sören Viking (S)	Lars-Göran Göransson (KD)
Elisabeth Sjödelius (S)	Tomas Edenius (SD)
Gunnar Åsell (MP)	
Fredrik Sjöberg (M)	
Stefan Landmark (KD)	
Patrik Ivarsson (L)	
Peter Engström (SD)	
Lars Nordquist (S) tj. ers	

Övriga deltagare Sofia Bergqvist planarkitekt SHB, Anna Selander Samhällsbyggnadschef, Maria Ljungblom plan- och naturchef SHB, Emelie Nylund renhållningschef TEK, Jonas Andersson sakkunnig KLK, Mats Lindberg VA-chef TEK, Sofia Buhgard planarkitekt, Sophie Nordström livsmedelsinspektör SHB, Therese Lindgren planarkitekt, Kent Nyman chef Tekniska divisionen, Tommy Carlsson gatuchef TEK, Anna Hesselgren bygglovschef SHB, Ingela Börjesson miljö- och hälsoskyddsinspektör SHB, Per Berggren miljöchef SHB, Tobias Ossmark kulturmiljöstrateg SHB

Underskrifter

Sekreterare	 Paragrafer §§ 157-174 Johanna Sterner
Ordförande	 Carl-Åke Andersson
Justerande	 Tommy Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-12-17 Sista dag för överklagande 2020-01-20

Anslag uppsatt den 2019-12-19 Datum för anslags nedtagande 2020-01-21

Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad

Underskrift


.....
Johanna Sterner

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/753

Taxa för parkering

Syftet med parkeringsövervakningen i Nyköpings kommun är att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i staden.

Antalet fall av felparkering har ökat under de senaste åren och en höjning av avgifterna för felparkering bedöms vara en effektiv åtgärd att vidta för att tillse en bättre efterlevnad av parkeringsreglerna. Höjningen är också förankrad i parkeringsstrategi för Nyköpings kommun. Förslaget är att avgiften för felparkering höjs från 500 kr till 800 kr och grov felparkering höjs från 900 kr till 1300 kr.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Taxa för parkering*, samt

att taxan gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Taxa för parkering

Syftet med parkeringsövervakningen i Nyköpings kommun är att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i staden.

Antalet fall av felparkering har ökat under de senaste åren och en höjning av avgifterna för felparkering bedöms vara en effektiv åtgärd att vidta för att tillse en bättre efterlevnad av parkeringsreglerna. Höjningen är också förankrad i parkeringsstrategi för Nyköpings kommun. Förslaget är att avgiften för felparkering höjs från 500 kr till 800 kr och grov felparkering höjs från 900 kr till 1300 kr.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Taxa för parkering*, samt

att taxan gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Mats Pettersson

Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg

Tf chef Beställarkontor

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -11- 29
Dnr: KK19/753

KKXX/XXX
MSN 19/120:1



Taxa för parkering

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-XX-XX

Giltig från och med 2020-XX-XX

Taxa för parkering i Nyköpings kommun

		Taxa
Dispens för parkering	tillfällig	200 kr
	årsvis	1000 kr
Högsta möjliga parkeringsavgift		20 kr/tim
Felparkeringsavgift	se sid 3	800 kr
		1300 kr
Boendeparkering		300 kr/mån
Nyttoparkering		3 500 kr/år
Flyttning av fordon exklusive bärgnings och skrotningskostnader		
Fordon till skrotning		500 kr
Fordon till förvaring		1 000 kr

Felparkeringsavgifter i Nyköpings kommun

1300 kronor kostar det att stanna:



- mot färdriktningen
- på gång- eller cykelbana.
- på övergångsställe
- I korsning, i vägport
- så att vägmärken skymms
- på hållplats
- framför utfart
- så att tillträde till andra fordon hindras
- på handikapplats
- på lastzon, taxizon
- inom tio meter före och efter korsning
- Inom tio meter före övergångsställe
- inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana
- på plats där stannande är förbjudet
- i terräng, plantering, gräsmatta etc.
- på plats avsedd för annat fordonsslag, t.ex. plats reserverad för buss eller motorcykel.

800 kronor kostar det att parkera:



- på plats där parkeringsförbud gäller, t.ex. parkeringsförbud i zon.
- på huvudled
- på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gågata/gårdsgata.



- på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift
- längre tid än tillåtet
- med något hjul utanför markerad parkeringsruta

MSN § 154

Dnr MSN19/120 § 3

Revidering av taxa för felparkering**Bakgrund**

Syftet med parkeringsövervakningen i Nyköpings kommun är att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i staden.

Som ett steg i Nyköpings kommuns parkeringsstrategi föreslås en höjning av avgiften för felparkering och grov felparkering (innebär trafikfara eller ett stort hinder för annan trafik eller verksamhet) ske. Avgiften för felparkering höjs från 500 kronor till 800 kronor och för grov felparkering höjs avgiften från 900 kronor till 1300 kronor.

Antalet felparkeringar som sker har under de senaste åren ökat och för att få en bättre efterlevnad av reglerna ser nämnden och Tekniska divisionen det som en effektiv åtgärd att höja avgiften för felparkering samtidigt som vi behåller nivån på parkeringsavgifter.

Chef Gata, park och hamn Tommy Carlsson informerar och besvarar frågor.

Inlägg i ärendet görs av Fredrik Sjöberg (M), Stefan Landmark (KD) och Peter Engström (SD).

Peter Engström (SD) och Tomas Edenius (SD) lämnar särskilt yttrande.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige

att anta taxa för parkering, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-10-30

att taxan gäller från att beslutet har vunnit laga kraft

Bilaga §154: Särskilt yttrande

Beslut till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Särskilt yttrande:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 19 november

Administrativa ärenden 20 - Revidering av Taxa för felparkering (MSN19/120)

Sverigedemokraterna håller med om mycket av det som står i förslaget till reviderad taxa för felparkering. Vi tycker dock att det vore bättre om avgiften stannar kvar på 500 kr för de 3 sista punkterna i förslaget gällande parkering på tillåten plats samt att man inkluderar de 3 punkterna för parkering på förbjuden plats i samma avgiftsnivå som de med förbud mot att stanna.

Förtydligande:

1300 kronor kostar det att stanna:



- mot färdriktningen
- på gång- eller cykelbana.
- på övergångsställe
- i korsning, i vägport
- så att vägmärken skymms
- på hållplats
- framför utfart
- så att tillträde till andra fordon hindras
- på handikapplats
- på lastzon, taxizon
- inom tio meter före och efter korsning
- inom tio meter före övergångsställe
- inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana
- på plats där stannande är förbjudet
- i terräng, plantering, gräsmatta etc.
- på plats avsedd för annat fordonsslag, t.ex. plats reserverad för buss eller motorcykel.

1300 kronor kostar det att parkera:



- på plats där parkeringsförbud gäller, t.ex. parkeringsförbud i zon.
- på huvudled
- på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gägata/gårdsgata.

500 kronor kostar det att parkera:



- på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift
- längre tid än tillåtet
- med något hjul utanför markerad parkeringsruta

Nyköping, 2019-11-19

Peter Engström (SD)

Tomas Edenius (SD)

Plats och tid Stadshuset Sal B, tisdag 19 november 2019 kl 14:00 – 14:35

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Carl-Åke Andersson (S), ordf Kjell Johansson (C), 1:e vice ordf Linda Forså (S) Sören Viking (S) Elisabeth Sjödelius (S) Gunnar Åsell (MP) Fredrik Sjöberg (M) Stefan Landmark (KD) Patrik Ivarsson (L) Peter Engström (SD) Karin Eriksson (M) tj.ers</p>	<p>Ersättare Lars Nordquist (S) Jonas Augustsson (MP) Kaj Nilsson (M) Tomas Ekermo Karlsson (L) Tomas Edenius (SD)</p>
-------------------------	---	--

Övriga deltagare Kent Nyman divisionschef Tekniska divisionen, Anna Selander samhällsbyggnadschef, Maria Ljungblom plan- och naturchef, Anna Hasselgren bygglovchef, Per Berglund miljöchef, Amal Shabibi chef livsmedel, Tommy Carlsson chef gata, park, hamn, Sofia Buhrgard planarkitekt, Therese Lindgren planarkitekt, Susan Lehtinen bygglovhandläggare, Kjell Hagberg byggnadsinspektör, Sara Ekinge tillsyns handläggare, Jonas Andersson sakkunnig tjänsteman, Theo Axby praktikant, Linus Öggemar Karlsson praktikant

Underskrifter	<p>Sekreterare Paragrafer §§ 134–156 Mats Appel</p> <p>Ordförande Carl-Åke Andersson</p> <p>Justerande Fredrik Sjöberg</p>
---------------	--

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-11-19	Sista dag för överklagande	2019-12-17
Anslag uppsatt den	2019-11-26	Datum för anslags nedtagande	2019-12-18
Protokollet förvaras hos	Samhällsbyggnad		

Underskrift
 Mats Appel

KS §

Dnr KK19/791

Avgift för ej avbokade besök inom hemtjänsten

Inom hemtjänsten i Nyköpings kommun görs årligen 26 000 planerade besök som inte kan genomföras av personal då kunden inte kan eller vill ta emot besöket. Dessa bombesök har inte avbokats i förväg.

Konsekvenserna av detta är en ineffektiv användning av resurser, både i form av tid och planering av personal. Mängden bombesök gör att åtgärder behöver vidtas för att skapa en god och effektiv resursanvändning.

Förslag

Förslaget är att avgiften för ett ej i förväg avbokade besök ska vara 150 kronor per besök och avgiften föreslås ligga utanför maxtaxan.

Villkor för avbokning föreslås vara att detta måste ske två vardagar innan planerat hemtjänstbesök senast vid samma tidpunkt besöket är planerat.

Undantag gäller till exempel vid akut inläggning på sjukhus. Det finns också utrymme för bedömning utifrån aktuell situation.

Är personal mer än en timma sen eller för tidig och kunden inte är hemma debiteras ingen avgift.

Målsättningen är att intäkterna med anledning av avgiften ska bli så låga som möjligt men beräknas med dagens volymer av bombesök uppgå till 4 miljoner. En grov uppskattning av kostnadsminskningar för division Social omsorg beräknas till 1,5–2 miljoner årligen

Ärendet har beretts vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-12-05.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Avgift för ej avbokade besök inom hemtjänsten,

att avgiften förs in i nämndens dokument för taxor, samt

att avgiften gäller från 2020-03-01.

KS §

Dnr KK19/791

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Avgift för ej avbokat besök inom hemtjänsten

Bakgrund

Inom hemtjänsten i Nyköpings kommun görs årligen 26 000 planerade besök som inte kan genomföras av personal då kunden inte kan eller vill ta emot besöket. Dessa bombesök har inte avbokats i förväg.

Konsekvenserna av detta är en ineffektiv användning av resurser, både i form av tid och planering av personal. Mängden bombesök gör att åtgärder behöver vidtas för att skapa en god och effektiv resursanvändning.

Förslag

Förslaget är att avgiften för ett ej i förväg avbokat besök ska vara 150 kronor per besök och avgiften föreslås ligga utanför maxtaxan.

Villkor för avbokning föreslås vara att detta måste ske två vardagar innan planerat hemtjänstbesök senast vid samma tidpunkt besöket är planerat.

Undantag gäller till exempel vid akut inläggning på sjukhus. Det finns också utrymme för bedömning utifrån aktuell situation.

Är personal mer än en timma sen eller för tidig och kunden inte är hemma debiteras ingen avgift.

Målsättningen är att intäkterna med anledning av avgiften ska bli så låga som möjligt men beräknas med dagens volymer av bombesök uppgå till 4 miljoner. En grov uppskattning av kostnadsminskningar för division Social omsorg beräknas till 1,5–2 miljoner årligen

Ärendet har beretts vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-12-05.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Avgift för ej avbokade besök inom hemtjänsten,

att avgiften förs in i nämndens dokument för taxor, samt
att avgiften gäller från 2020-03-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Mats Pettersson
Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg
Tf chef Beställarkontor

NYKÖPINGS KOMMUN

PROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Plats och tid Stadshuset sal B, torsdag den 5 december 2019, kl. 13:30-15:40

Ledamöter och ersättare

Beslutande

Sofia Amløh (S), ordf
Erika Nyman (C), 1:e v ordf
Maria Gilstig (M), 2:e v ordf
Andreas Ekstrand (S)
Rauni Ringberg (S)
Fekade Gebremichael (S)
Kenneth Bjurström (MP)
Marita Göransson (KD)
Marianne Nordblom (L)
Marianne Sohlman Zetterström (SD)
Orvar Windisch (M) tj. ers

Ersättare


Eila Ulf (S)
Lena O'Connor (S)
Lennart Hagerström (S)
Jessika Køereweer Andersson (C)
Johan Stenberg (M)
Annika Bengtsson (KD)
Jessica Johansson (L)

Övriga deltagare

Päivi Kabran verksamhetschef DSO (§§ 86-95), Catarina Månhardt enhetschef DSO (§ 86), Marie Johnsson sakkunnig Beställarkontoret, Carina Bark verksamhetschef DSO, Stefan Heinebäck divisionschef Social Omsorg, Per Uno Nilsson myndighetschef, Tarja Viitanen medicinskt ansvarig sjuksköterska

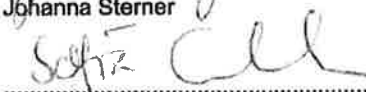
Underskrifter

Sekreterare


.....
Johanna Sterner

Paragrafer §§ 86-104

Ordförande


.....
Sofia Amløh

Justerande


.....
Maria Gilstig

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Sista dag för överklagande

2020-01-16

Anslag uppsatt den

2019-12-19

Datum för anslags nedtagande

2020-01-17

Protokollet förvaras hos

Kommunledningskontoret/kansli

Underskrift


.....
Johanna Sterner

Utdragsbestyrkande

VON § 91

Dnr VON19/89

Avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten

Varje år görs över 26 000 besök inom Nyköpings hemtjänst, som inte kan eller vill tas emot av kunden utan att de avbokats i förväg – s k bombesök. Med ett bombesök avses ett inplanerat besök som personalen kommer till, men som inte kan genomföras för att kunden inte är hemma eller är hemma men inte vill ta emot besöket. Detta medför ett stort slöseri på resurser i form av såväl tid som personal och därmed pengar. Inom exempelvis sjukvård och tandvård måste man som kund betala en avgift om man inte avbokar i förväg. Därför är det rimligt att ha samma förutsättningar inom hemtjänsten. Bristen på personal inom hemtjänsten blir alltmer påtaglig och anställd personal måste nyttjas klokt. Syftet med att införa en avgift för besök som inte avbokats i förväg är inte i första hand att ge kommunen intäkter, utan att skapa en god och effektiv resursanvändning. Avgiften föreslås vara 150 kronor per bombesök – en avgift som ligger utanför maxtaxan. Den föreslås gälla från och med 2020-03-01.

Med dagens volym på bombesök skulle den årliga intäkten bli 4,0 mnkr, men målsättningen är att den blir så liten som möjligt. En grov uppskattning av möjlig årlig kostnadsminskning inom hemtjänsten till den del den utförs av Division Social omsorg är 1,5 – 2,0 mnkr.

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson samt verksamhetschef Carina Bark besvarar nämndens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amløh (S), Marita Göransson (KD) och Marianne Nordblom (L).

Johan Stenberg (M), Annika Bengtsson (KD) och Jessica Johansson (L) lämnar särskilt yttrande.

Maria Gilstig (M) yrkar avslag till framskrivet förslag.

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet förslag mot Maria Gilstigs (M) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

VON § 91

Dnr VON19/89

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21

att föreslå Kommunfullmäktige att avgiften börjar gälla 2020-03-01.

Maria Gilstig (M), Orvar Windisch (M), Marita Göransson (KD), Marianne Nordblom (L) och Marianne Sohlman Zetterström (SD) lämnar skriftliga reservationer.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Bilagor:

Särskilt yttrande M, KD och L

Skriftlig reservation M, KD och L

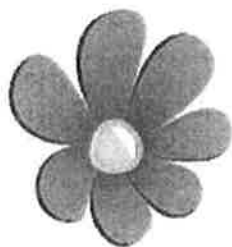
Skriftlig reservation SD

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande





Skriftlig reservation

Vård- och omsorgsnämnden den 5 december 2019

Beslutsärende 5

Avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten (VON19/89)

S, C och MP vill införa en avgift på 150kr per bombesök, samt att avbokning ska ske 2 vardagar innan.

Sverigedemokraterna vill istället att det först görs en utredning till varför Nyköping har så pass många så kallade bombesök innan något beslut fattas om införande av avgift för ej i förväg avbokade besök.

Vi anser dessutom att avgiften på 150kr är alldeles för hög och att avbokning ska ske två vardagar innan bokad besök inte ger något utrymme för spontanitet hos den behövande.

Sverigedemokraterna yrkar därför avslag till det framskrivna förslaget.

Nyköping, 2019-12-05

Marianne Sohlman Zetterström (SD)

VON 191205

Skriftlig Reservation

Avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten. Ärende 5.

Varje år blir över 26 000 planerade besök inställda inom Nyköpings kommuns hemtjänst utan att ha blivit avbokade. Detta är en hög siffra, och såväl tid som pengar används ineffektivt. Det behöver vi utreda och åtgärda.


För att minska besöken föreslår nu S, C, MP att införa en avgift på 150 kronor per bombesök, som ska faktureras till kunden. M, KD och L anser att det är fel väg att gå. Att lägga in en avgift gentemot en redan skör och utsatt grupp som många gånger har det tufft ekonomiskt är något som vi vill undvika så långt som möjligt.

Vi anser vidare att den avbokningen som ska ske minst två vardagar innan planerat besök är för lång tidsgräns. Även den person som har hemtjänst måste få leva spontant och ska inte känna sig hindrad till aktiviteter, som i sin tur kan ge en ökad livskvalitet.

Vi anser också att de undantag som anges bör vara tydligare för att underlätta för kunden. Vi vet också att det är betydligt svårare att planera in och hålla tiderna, kanske varje dag året runt, gentemot kanske ett läkarbesök eller ett besök hos frisören som sker någon gång ibland.

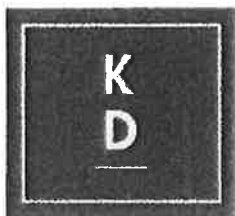
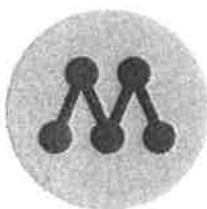
M, KD och L vill istället för föreslagna åtgärder se en bredare utredning för att komma tillrätta med problemet med bombesök. Det är viktigt att veta skälen till att det är ett så pass högt antal bombesök. Utöver det vill vi, vilket vi också drivit över tid, se över regelverket för hemtjänsten och lyfta det krav på verksamhet i hela kommunen som nu omöjliggör för småföretagande inom hemtjänsten. Med den förändringen av regelverket öppnar vi upp för små lokala hemtjänstföretag runt om i kommunen. Något som skulle skapa större valfrihet och flexibilitet för våra äldre och samtidigt underlätta för den i dag hårt ansträngda kommunala hemtjänsten. Det är rimligare att börja i den änden än med straffavgifter för våra äldre. Vi vill därför yrka avslag till det framskrivna förslaget.


Maria Gilstig (M)


Maija Söderberg (M)
Orner Wändisch


Marita Göransson (KD)


Marianne Nordblom (L)





VON 191205

Särskilt yttrande

Avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten. Ärende 5.

Varje år blir över 26 000 planerade besök inställda inom Nyköpings kommuns hemtjänst utan att ha blivit avbokade. Detta är en hög siffra, och såväl tid som pengar används ineffektivt. Det behöver vi utreda och åtgärda.

För att minska besöken föreslår nu S, C, MP att införa en avgift på 150 kronor per bombesök, som ska faktureras till kunden. M, KD och L anser att det är fel väg att gå. Att lägga in en avgift gentemot en redan skör och utsatt grupp som många gånger har det tufft ekonomiskt är något som vi vill undvika så långt som möjligt.

Vi anser vidare att den avbokningen som ska ske minst två vardagar innan planerat besök är för lång tidsgräns. Även den person som har hemtjänst måste få leva spontant och ska inte känna sig hindrad till aktiviteter, som i sin tur kan ge en ökad livskvalitet.

Vi anser också att de undantag som anges bör vara tydligare för att underlätta för kunden. Vi vet också att det är betydligt svårare att planera in och hålla tiderna, kanske varje dag året runt, gentemot kanske ett läkarbesök eller ett besök hos frisören som sker någon gång ibland.

M, KD och L vill istället för föreslagna åtgärder se en bredare utredning för att komma tillrätta med problemet med bombesök. Det är viktigt att veta skälen till att det är ett så pass högt antal bombesök. Utöver det vill vi, vilket vi också drivit över tid, se över regelverket för hemtjänsten och lyfta det krav på verksamhet i hela kommunen som nu omöjliggör för småföretagande Inom hemtjänsten. Med den förändringen av regelverket öppnar vi upp för små lokala hemtjänstföretag runt om i kommunen. Något som skulle skapa större valfrihet och flexibilitet för våra äldre och samtidigt underlätta för den i dag hårt ansträngda kommunala hemtjänsten. Det är rimligare att börja i den änden än med straffavgifter för våra äldre.

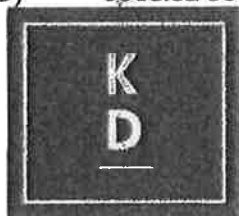
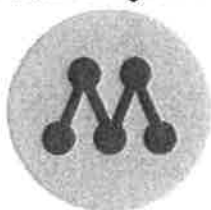
~~Orvar Windisch (M)~~

Johan Stenberg

Johan Stenberg (M)

Annika Bengtsson
Annika Bengtsson (KD)

J. Johansson
Jessica Johansson (L)



SP

dllf

KS §

Dnr KK20/68

Uppdrag gällande förvärv av inkråm i Nyköping Vattenkraft AB

Kommunens ursprungliga syfte med förvärvet av vattenkraftsanläggningen var att få kontroll över vattenflöden och nivåer i Nyköpingsån. Eftersom förvärvet innebar att kommunen övertog en elproduktionsanläggning, så beslutades att hela förvärvet skulle ske till ett helägt bolag, Nyköping Vattenkraft AB. Detta på grund av ellagens krav på affärsmässighet, vilket strider mot den kommunala självkostnadsprincipen.

Nyköping Vattenkraft AB står inför framtida investeringar avseende vattendomar och biologisk anpassning i Nyköpingsån. Beräknat investeringsbehov i Nyköpingsån uppgår till 70–150 mnkr under det kommande decenniet med start från 2021. Investeringsvolymen är bedömd utifrån andra anläggningar och tidigare utredning samt de kostnader som kan härledas till vattendomarnas legala hantering. Däremot är bolagets beräknade investeringsbehov betydligt lägre än ovan och det kan uppgå till ca 20 mnkr. Differensen beror på att det finns olika syn på hur den tekniska anpassningen skall ske. Det finns även en osäkerhet hur Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB kommer bedöma underlagen då investeringarna kommer att ersättas från denna om maximalt 85 % av de nedlagda kostnaderna. Investeringarna kommer inte att förbättra intäkterna i bolaget varvid risken är stor att dessa investeringar måste skrivas ned i samband med aktiveringen av investeringen. Nyköping vattenkraft AB har inte tillräckligt med eget kapital och har heller ingen möjlighet att generera tillräcklig med vinst för att kunna täcka framtida nedskrivningar på ovanstående investeringar.

Förslag

En utredning av hur förutsättningar kan förbättras, kring hantering av Vattenkraftbolaget ur ett koncernperspektiv, rekommenderar att anläggningstillgångarna/inkråmet i bolaget bör förvärfas av Nyköpings kommun. Nyköpings kommun får genom förvärvet av inkråmet total råddighet kring Nyköpingsån och kan fokusera på rätt investeringar i ån. Inkråmsförsäljningen innebär att bolaget överlåter anläggningstillgångarna till kommunen. Nyköpings kommun kan genom förvärvet eliminera risken för framtida bokföringsmässiga nedskrivningar i bolaget i syfte att inte äventyra bolagets eget kapital. En lämplig division som kan förvalta anläggningstillgångarna är Tekniska divisionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK20/68

Nyköpings kommun kan inte bedriva elproduktionsverksamheten utifrån affärsmässiga principer på grund av självkostnadsprincipen. Att bedriva verksamheten affärsmässigt innebär ett avsteg från den kommunalrättsliga principen om självkostnader. Bolaget kan däremot bedriva verksamheten affärsmässigt, enligt undantag i ellagen. Med anledning av detta så måste kommunen överlåta produktionen till bolaget genom någon form av avtalslösning. Detta kopplat till möjliga produktionsnivåer utifrån kommunens behov av reglering av ån.

Försäljningen av inkråmet kommer att påverka bolagets ändamål varför bolagsordningen, bemanningen och ägardirektivet behöver revideras i enlighet med den nya verksamheten.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till styrelsen i Nyköping Vattenkraft AB att ta fram ett förslag och förenliga handlingar på försäljning av inkråmet till Nyköpings kommun,

att uppdra till styrelsen i Nyköping Vattenkraft AB, att ta fram ett förslag på ny bolagsordning,

att uppdra till kommundirektör att tillsammans med styrelsen i Nyköping Vattenkraft AB ta fram ett nytt förslag på ägardirektiv,

att uppdra till styrelsen Nyköping Vattenkraft AB, att tillsammans med Tekniska divisionen ta fram ett avtalsförslag för drift och produktion av anläggningarna, samt

att uppdragen återrapporteras till kommunfullmäktige senast 13 oktober 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, uppdra till Tekniska divisionen att ta fram ett förslag på organisationen för driften av anläggningarna och tillhörande verksamhet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Uppdrag gällande förvärv av inkråm i Nyköping Vattenkraft AB, org. 556450–8207

Kommunens ursprungliga syfte med förvärvet av vattenkraftsanläggningen var att få kontroll över vattenflöden och nivåer i Nyköpingsån. Eftersom förvärvet innebar att kommunen övertog en elproduktionsanläggning, så beslutades att hela förvärvet skulle ske till ett helägt bolag, Nyköping Vattenkraft AB. Detta på grund av ellagens krav på affärsmässighet, vilket strider mot den kommunala självkostnadsprincipen.

Nyköping Vattenkraft AB står inför framtida investeringar avseende vattendomar och biologisk anpassning i Nyköpingsån. Beräknat investeringsbehov i Nyköpingsån uppgår till 70–150 mnkr under det kommande decenniet med start från 2021. Investeringsvolymen är bedömd utifrån andra anläggningar och tidigare utredning samt de kostnader som kan härledas till vattendomarnas legala hantering. Däremot är bolagets beräknade investeringsbehov betydligt lägre än ovan och det kan uppgå till ca 20 mnkr. Differensen beror på att det finns olika syn på hur den tekniska anpassningen skall ske. Det finns även en osäkerhet hur Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB kommer bedöma underlagen då investeringarna kommer att ersättas från denna om maximalt 85 % av de nedlagda kostnaderna. Investeringarna kommer inte att förbättra intäkterna i bolaget varvid risken är stor att dessa investeringar måste skrivas ned i samband med aktiveringen av investeringen. Nyköping vattenkraft AB har inte tillräckligt med eget kapital och har heller ingen möjlighet att generera tillräcklig med vinst för att kunna täcka framtida nedskrivningar på ovanstående investeringar.

Förslag

En utredning av hur förutsättningar kan förbättras, kring hantering av Vattenkraftbolaget ur ett koncernperspektiv, rekommenderar att anläggningstillgångarna/inkråmet i bolaget bör förvärfvas av Nyköpings kommun. Nyköpings kommun får genom förvärvet av inkråmet total rådgivning kring Nyköpingsån och kan fokusera på rätt investeringar i ån. Inkråmsförsäljningen innebär att bolaget överlåter anläggningstillgångarna till kommunen. Nyköpings kommun kan genom förvärvet eliminera risken för framtida bokföringsmässiga nedskrivningar i bolaget i syfte att inte äventyra bolagets eget kapital. En lämplig division som kan förvalta anläggningstillgångarna är Tekniska divisionen.

Nyköpings kommun kan inte bedriva elproduktionsverksamheten utifrån affärsmässiga principer på grund av självkostnadsprincipen. Att bedriva verksamheten affärsmässigt innebär ett avsteg från den kommunalrättsliga principen om självkostnader. Bolaget kan däremot bedriva verksamheten affärsmässigt, enligt undantag i ellagen. Med anledning av detta så måste kommunen överlåta produktionen till bolaget genom någon form av avtalslösning. Detta kopplat till möjliga produktionsnivåer utifrån kommunens behov av reglering av ån.

Försäljningen av inkråmet kommer att påverka bolagets ändamål varför bolagsordningen, bemanningen och ägardirektivet behöver revideras i enlighet med den nya verksamheten.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till styrelsen i Nyköping Vattenkraft AB att ta fram ett förslag och förenliga handlingar på försäljning av inkråmet till Nyköpings kommun,

att uppdra till styrelsen i Nyköping Vattenkraft AB, att ta fram ett förslag på ny bolagsordning,

att uppdra till kommundirektör att tillsammans med styrelsen i Nyköping Vattenkraft AB ta fram ett nytt förslag på ägardirektiv,

att uppdra till styrelsen Nyköping Vattenkraft AB, att tillsammans med Tekniska divisionen ta fram ett avtalsförslag för drift och produktion av anläggningarna, samt

att uppdragen återrapporteras till kommunfullmäktige senast 13 oktober 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, uppdra till Tekniska divisionen att ta fram ett förslag på organisationen för driften av anläggningarna och tillhörande verksamhet.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Jukka Taipale
Ekonomichef

KS §

Dnr KK19/775

Beställning av analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning från Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt gör en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren.

Förslag

Uppdraget består av en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån demografisk prognos, utmaningar och så vidare. SKR:s ambition är att analyser och förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn kring vilka ekonomiska ramar som bör styra kommunens verksamheter i framtiden.

Om uppdraget:

Kick-off analysen omfattar följande delar:

- *Nulägesanalys* med analys av kommunens ekonomi samt av verksamheternas kostnader och behov. Fokus ligger på att jämföra kommunen över tid med andra kommuner med likartad struktur.
- *Fem år framåt* är en framskrivning av verksamheternas behov på fem års sikt utifrån kommunens befolkningsprognos. Dessutom görs en framskrivning av kommunens resultaträkning, givet nuvarande standard och ambitioner i verksamheten, utifrån senaste bedömning om utvecklingen av skatteunderlag, statsbidrag, löner och priser.
- *Ekonomistyrning* innehåller en kortare diskussion om hur kommunens ekonomistyrning fungerar i praktiken. Styrningen diskuteras även mot bakgrund av lagstiftningskraven på finansiella mål samt krav på mål och riktlinjer för verksamheten.

Uppdraget ska komma från kommunstyrelsen och ska således vara formellt förankrat i den politiska ledningen. Uppdraget utförs och rapporteras inom cirka 1,5 månader från det att uppdraget påbörjats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att beställa analys gällande kommunens ekonomi och ekonomistyrning från Sveriges Kommuner och Regioner till en kostnad av 50 000 kr.

Beställning av analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning från Sveriges Kommuner och Regioner

Bakgrund

Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt gör en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren.

Förslag

Uppdraget består av en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån demografisk prognos, utmaningar och så vidare. SKR:s ambition är att analyser och förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn kring vilka ekonomiska ramar som bör styra kommunens verksamheter i framtiden.

Om uppdraget:

Kick-off analysen omfattar följande delar:

- *Nulägesanalys* med analys av kommunens ekonomi samt av verksamheternas kostnader och behov. Fokus ligger på att jämföra kommunen över tid med andra kommuner med likartad struktur.
- *Fem år framåt* är en framskrivning av verksamheternas behov på fem års sikt utifrån kommunens befolkningsprognos. Dessutom görs en framskrivning av kommunens resultaträkning, givet nuvarande standard och ambitioner i verksamheten, utifrån senaste bedömning om utvecklingen av skatteunderlag, statsbidrag, löner och priser.
- *Ekonomistyrning* innehåller en kortare diskussion om hur kommunens ekonomistyrning fungerar i praktiken. Styrningen diskuteras även mot bakgrund av lagstiftningskraven på finansiella mål samt krav på mål och riktlinjer för verksamheten.

Uppdraget ska komma från kommunstyrelsen och ska således vara formellt förankrat i den politiska ledningen. Uppdraget utförs och rapporteras inom cirka 1,5 månader från det att uppdraget påbörjats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att beställa analys gällande kommunens ekonomi och ekonomistyrning från Sveriges Kommuner och Regioner till en kostnad av 50 000 kr.



Mats Pettersson

Kommundirektör

Jonas Elmtoft
Controllerchef

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

KS §

Dnr KK19/669

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av ekonomistyrning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av ekonomistyrning. Granskningen har genomförts under våren och hösten 2019. Revisionens bedömning är bland annat att kommunstyrelsen inte har säkerställt en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning i kommunen som helhet.

Revisionsrapporten är även tillställd Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden som kommer att besluta om respektive yttrande till revisionen.

Ett förslag till yttrande har tagits fram av Ekonomiavdelningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över *Revisionsrapport: Granskning av ekonomistyrning*.

Beslut till
Revisionen

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av ekonomistyrning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av ekonomistyrning. Granskningen har genomförts under våren och hösten 2019. Revisionens bedömning är bland annat att kommunstyrelsen inte har säkerställt en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning i kommunen som helhet.

Revisionsrapporten är även tillställd Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden som kommer att besluta om respektive yttrande till revisionen.

Ett förslag till yttrande har tagits fram av Ekonomiavdelningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över *Revisionsrapport: Granskning av ekonomistyrning*.



Mats Pettersson
Kommundirektör

Jukka Taipale
Ekonomichef

Beslut till:

Revisionen
Ekonomiavdelningen

FÖRSLAG

Revisionen

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av ekonomistyrning

2019 är det första året av en ny mandatperiod med en ny politisk majoritet i Nyköping. Flera politiska nyckelpersoner t ex flera av nämndordföranden är nya i sina poster. Inför budget 2019 förändrades budgetprocessen delvis, kommunen gick t ex från målstyrning till uppdragsstyrning. Dessa omständigheter är viktiga att beaktas när man gör en bedömning om ekonomistyrningen i kommunen. Särskilt när information i granskningen har delvis hämtat från intervjuer av enskilda personer. Vissa av personer som har blivit intervjuade hade haft sitt uppdrag relativt kort tid när granskningen genomfördes.

När det gäller Kommunstyrelsens och nämndernas ekonomistyrning behöver de beställningar som görs till verksamheten lyftas fram som det viktigaste styrdokumentet i nämndernas styrning. I granskningsrapporten finns det en lista över vilka dokument har använts i granskningen. Nämndernas beställningar till verksamheterna saknas helt och hållet på den listan och vi anser att det är en brist i granskningen eftersom en del av utvecklingsområde som granskningen pekar på finns i nämndens beställningar till divisioner. I beställningen anges både grunduppdrag, utvecklingsuppdrag under året samt eventuella fokusområden. Där anges också hur detta ska följas upp. Det kan ske till presidiummöten, vid nämndsammanträden eller till särskilt utsedd grupp inom nämnden. Beställningen arbetas fram som ett gemensamt dokument mellan nämnd och verksamhet. Där anges volymer, nyckeltal och a'-priser alternativt anslag för verksamheten.

Inom Barn- och ungdomsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, och Socialnämnden har man under året utvecklat uppföljningen och på ett tydligare sätt skrivit in detta i beställningen. Att utveckla dokumentation hur uppföljningar ska genomföras är ett förbättringsområde både för kommunstyrelsen och andra nämnderna.

Arbetet med att använda referenskommuner för jämförelser och analyser om kostnader och kostnadsutveckling är under utveckling.

Jämförelser kommer att finnas med i kommunens budget, delårsrapport och årsredovisning. Även nämndernas uppföljning kommer att innehålla den typen av jämförelser och analyser. Inom Barn- och ungdomsnämnden har det i beställningen till exempel skrivits in att verksamheten ska delta i nyckeltalsdialog och analys tillsammans med nämndens sakkunnige. Mer utvecklingsinsatser behövs inom området både på kommunövergripande- och nämndnivå.

Revisionsrapporten efterfrågar på flera håll rutiner för uppföljning mellan nämnden och divisionen. Även här hänvisar vi till beställningen där det anges på vilket sätt och till vem och när som uppföljning ska göras.

Verksamheterna har i budgetarbetet ett uppdrag att ge förslag på både besparingar och effektiviseringar som kan göras. Dessa förslag ska alltid följas av en konsekvensbeskrivning. Arbetet med detta sker löpande under budgetprocessen och ända fram till att kommunfullmäktige beslutar om slutliga ramar till nämnder. De diskussioner som föregått tas då med i nämndens beställning som görs för kommande år. Beställningar uttrycker den politiska inriktningen för verksamhet för kommande åren.

Målsättningen är alltid att driva verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt och beställningar innehåller ofta konkreta direktiv som ska leda till kostnadseffektiviseringar. Till exempel innehåller Vård- och omsorgsnämndens beställning till division Social omsorg en inriktning att skapa möjligheter till insatser på hemmaplan inom LSS i syfte att minska dyrare externa placeringar. Det finns flera andra liknande exempel i nämndernas beställningar.

Kommunstyrelsen vill också lyfta fram att ett arbete i syfte att utveckla planeringsprocessen inför budget 2021 har påbörjats. Målsättning för det arbetet kan sammanfattas enligt följande:

- Utveckla dialogen mellan tjänstemän och politiken samt kommunstyrelsen och nämnderna. Konkret organiseras ett forum för budget-/planeringsberedning som arbetar intensivt under våren inför kommande planperioden.
- Skapa en samsyn på kommun-/koncernövergripande nivå om ekonomiska förutsättningar i nuläget och framåt i tiden.
- Utveckla långsiktig planering av kommunens verksamheter t ex genom att genomföra behovsanalyser inom olika verksamheter utifrån befolkningsutveckling.
- Utveckla analys av verksamhetens resultat och ekonomi. Det görs t ex genom kostnadsjämförelser och analyser med andra kommuner i syfte att identifiera möjligheter

Kommunfullmäktige har beslutat om ett uppdrag för att utveckla modell, arbetssätt och systemstöd för en flerårig verksamhetsplan. Avsikten är att exempelvis förbättra hanteringen av fleråriga strategier och handlingsplaner samt fleråriga projekt. Avsikten är också att den långsiktiga verksamhetsplanen ska kommunicera med den mer kortsiktiga budgetstyrningen.

Utvecklingen av planeringsprocessen enligt ovan kommer att ha direkt eller indirekt koppling till de rekommendationer som granskningsrapporten lyfter fram.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

Revisorerna

2019-10-22



Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av ekonomistyrning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun har PwC genomfört en granskning av ekonomistyrningen. Granskningen har genomförts med start våren 2019 och slutförts i september 2019. Vi har tagit del av information om att det sker en löpande utveckling inom området vi hoppas och att vår granskning kan bidra till utvecklingen.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsen **ej har säkerställt** en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning i kommunen som helhet. Det finns brister och otydlighet i uppföljningsarbetet gällande samverkan och styrning vilket vi anser föranleder att ansvaret för att tillse kontroll över kostnader och att erforderliga åtgärder vidtas vid behov inte i tillräcklig utsträckning säkerställs.

Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden **inte helt säkerställer** en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamhet och ekonomi. Berörda nämnder har inte i tillräcklig utsträckning analyserat volym- och kostnadsutveckling samt tagit fram tydliga åtgärdsprogram vid behov.

Bedömningen baseras på kontrollmålen för granskningen som redovisas i revisionsrapporten.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör säkerställa att ansvarsfördelningen för uppföljningsarbetet mellan kommunstyrelsen och nämnder är tydliggjort och förankrat.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör säkerställa att utvecklingen av kostnader i relation till referenskostnader samt nyckeltalens utveckling löpande följs, analyseras och redovisas.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör försäkra sig om tillräcklig information för att kunna konsekvensbedöma besparingsåtgärder för en budget i balans.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a cursive flourish.

- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör säkra en konsekvent kvalitet på åtgärdsplanerna och säkra att effektiviseringsåtgärderna är tillräckligt omfattande i relation till de prognosticerade underskotten.
- Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden bör tillse att det finns dokumenterade rutinbeskrivningar som anger vid vilka tillfällen uppföljning av ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultat ska ske och vilka underlag och analyser som ska presenteras vid varje tillfälle. Det bör även säkerställas att rutinbeskrivningarna är förankrade i verksamheterna.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör formalisera arbetet med att ta fram och besluta om nödvändiga åtgärder samt dokumentera antagna åtgärder. Detta arbete kan med fördel tydliggöras i riktlinjer och rutiner.

Vid granskningen gjorda iakttagelser redovisas i bilagd rapport, som härmed överlämnas för yttrande och åtgärder.

Skriftligt svar önskas senast 2020-02-15

REVISORERNA


Anne-Marie Wigertz
Ordförande


Gunnar Johansson
Vice ordförande

Granskning av ekonomistyrning Nyköpings kommun

2019-09
Samir Sandberg
Hugo Horstmann






Sammanfattning

Kommunens nämnder och divisioner har under flera år haft svårigheter att nå budgetföljsamhet. Det har varit återkommande ekonomiska underskott, ibland för divisionen, ibland för nämnden, ibland för båda inom bland annat verksamheterna: socialtjänst, hemtjänst, förskola och grundskola. Orsaken till underskotten har både varit förändrade volymer och högre kostnadsnivåer än budgeten medgett. Kommunens samlade ekonomiska resultat har flera år "räddats" av återbetalningar från AFA eller av kommunens finansiella intäkter. Så var dock inte fallet 2018 då det ekonomiska resultatet var svagt.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsen **ej har säkerställt** en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning i kommunen som helhet. Det finns brister och otydlighet i uppföljningsarbetet gällande samverkan och styrning vilket vi anser föranleder att ansvaret för att tillse kontroll över kostnader och att vidta erforderliga åtgärder vid behov inte i tillräcklig utsträckning säkerställs.

Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden **inte helt säkerställer** en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamhet och ekonomi. Berörda nämnder har inte i tillräcklig utsträckning analyserat volym- och kostnadsutveckling samt tagit fram tydliga åtgärdsprogram vid behov.

Vår revisionella bedömning grundar sig på följande bedömning för respektive kontrollmål:

Kontrollmål	Kommentar	
Roller, ansvar och befogenheter är tydliga för politiker och tjänstemän samt för budget- och verksamhetsansvariga.	Delvis uppfyllt Aktuella och omfattande delegationsordning finns för kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder. Roll- och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse och övriga nämnder är emellertid inte helt klargjord.	
Nämndens/revisionsobjektets budget baseras på genomarbetade underlag och är förankrad i organisationen.	Delvis Uppfyllt Budgetprocessen har förbättrats med tydligare samarbete mellan kommunstyrelsen, övriga berörda nämnder och divisioner. Stora budgetavvikelser på intäkts- och kostnadssidan i flera fall visar på ett behov av ökad träffsäkerhet i budgetarbetet	
Nämnden/revisionsobjektet har en tillfredsställande kontroll över volym- och kostnadsutvecklingen avseende nämndens olika verksamheter.	Ej Uppfyllt Bedömningen grundar sig delvis på det ekonomiska resultatet under de senaste åren. Det finns vidare en avsaknad av redovisning av volymutveckling och utveckling av kostnader i förhållande till referenskostnader.	

Det finns dokumenterade och kända rutiner för uppföljning och kontroll av verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat.

Delvis uppfyllt

Rutiner, information och mallar för uppföljning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige finns på kommunens intranät. Vi har inte heller tagit del av rutiner för uppföljning till övriga berörda nämnder.



Nämnden/revisionsobjektet har vidtagit erforderliga åtgärder för att anpassa verksamheten till erhållen resursram alternativt begränsa underskottet mot budget.

Ej uppfyllt

Granskningen har visat på en bristande formalitet och transparens gällande nödvändiga åtgärder från kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder. Det finns en avsaknad av dokumenterade och tydliga åtgärder som beslutats i behörig ordning. Vidare bedömer vi det finnas en brist på samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder i detta arbete.



Rekommendationer

Utifrån resultatet av genomförd revisionsgranskning lämnar vi följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör säkerställa att ansvarsfördelningen för uppföljningsarbetet mellan kommunstyrelsen och nämnder är tydliggjort och förankrat.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör säkerställa att utvecklingen av kostnader i relation till referenskostnader samt nyckeltalens utveckling löpande följs, analyseras och redovisas.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör försäkra sig om tillräcklig information för att kunna konsekvensbedöma besparingsåtgärder för en budget i balans.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör säkra en konsekvent kvalitet på åtgärdsplanerna och säkra att effektiviseringsåtgärderna är tillräckligt omfattande i relation till de prognosticerade underskotten.
- Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden bör tillse att det finns dokumenterade rutinbeskrivningar som anger vid vilka tillfällen uppföljning av ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultat ska ske och vilka underlag och analyser som ska presenteras vid varje tillfälle. Det bör även säkerställas att rutinbeskrivningarna är förankrade i verksamheterna.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör formalisera arbetet med att ta fram och besluta om nödvändiga åtgärder samt dokumentera antagna åtgärder. Detta arbete kan med fördel tydliggöras i riktlinjer och rutiner.

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
2. Styrmodell och berörda nämnder	6
3. Iakttagelser och bedömningar	8
3.1 Ansvar och befogenheter	8
3.1.8 Bedömning.....	10
3.2 Budgetprocess och underlag	11
3.2.8 Bedömning.....	15
3.3 Kontroll av volym- och kostnadsutveckling.....	16
3.3.8 Bedömning.....	19
3.4 Rutiner för uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.....	1919
3.4.2 Bedömning.....	200
3.5 Åtgärder för anpassning av verksamhet.....	21
3.5.8 Bedömning.....	25
4. Revisionell bedömning	26
5. Rekommendationer	26
Bilaga 1. Granskad dokumentation (urval)	28

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Kommunens nämnder och divisioner har under flera år haft svårigheter att nå budgetföljsamhet. Det har varit återkommande ekonomiska underskott, ibland för divisionen, ibland för nämnden, ibland för båda inom bland annat verksamheterna: socialtjänst, hemtjänst, förskola och grundskola. Orsaken till underskotten har varit både förändrade volymer och högre kostnadsnivåer än budgeten medgett. Kommunens samlade ekonomiska resultat har flera år "räddats" av återbetalningar från AFA eller av kommunens finansiella intäkter. Så var dock inte fallet 2018 då det ekonomiska resultatet var svagt.

En stabil ekonomi är avgörande för en kommuns utvecklingsförmåga och för kommunens hållbarhet när oförutsedda händelser inträffar.

Revisorerna har i sin riskanalys diskuterat kommunens ekonomi och de svårigheter som finns inom vissa områden att hålla de budgeterade kostnadsnivåerna. Revisorerna har utifrån den bedömda risken för kommunen beslutat att granska kommunens ekonomistyrning och uppföljning.

1.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om ekonomistyrningen sker på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Revisionsfrågor:

- Säkerställer kommunstyrelsen en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning i kommunen som helhet?
- Säkerställer respektive revisionsobjekt en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamhet och ekonomi?

1.3 Kontrollmål

Granskningen har följande *kontrollmål*:

- Roller, ansvar och befogenheter är tydliga för politiker och tjänstemän samt för budget- och verksamhetsansvariga.
- Nämndens/revisionsobjektets budget baseras på genomarbetade underlag och är förankrad i organisationen.
- Nämnden/revisionsobjektet har en tillfredsställande kontroll över volym- och kostnadsutvecklingen avseende nämndens olika verksamheter.
- Det finns dokumenterade och kända rutiner för uppföljning och kontroll av verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat.

- Nämnden/revisionsobjektet har vidtagit erforderliga åtgärder för att anpassa verksamheten till erhållen resursram alternativt begränsa underskottet mot budget.

1.4 Avgränsning och metod

Granskningen omfattar kommunstyrelsen i dess dubbla roll som kommunstyrelse och produktionsstyrelse, barn- och ungdomsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden. Granskningen avser i huvudsak år 2019. Granskningen omfattar inte de kommunala bolagen.

Granskningen utförs genom studier av styrdokument, rutiner och anvisningar, löpande rapportering, budgetunderlag, dokumenterade uppföljningar samt handlingar och protokoll. Intervjuer har genomförts med divisionschefer och divisionernas ekonomichefer, representanter för respektive granskningsobjekt, sakkunniga, ekonomiavdelningen samt kommundirektör. Totalt har tio intervjuer genomförts. En kortare enkät till berörda stabschefer/enhetschefer har skickats ut (chefer som organisatoriskt ligger under divisionschef). Övergripande statistik över ekonomi och verksamhet har efterfrågats. Genomgång har även skett av nationell statistik i form av KOLADA.

Enkätundersökningen skickades ut till 18 stabschefer/enhetschefer och fullständiga svar erhöles från sju av dessa vilket ger en svarsfrekvens på 39%.

Gruppintervjuer har genomförts med:

- Kommunstyrelsens och produktionsstyrelsens presidium
- Barn- och ungdomsnämndens presidium och sakkunnig
- Socialnämndens presidium och sakkunnig
- Vård- och omsorgsnämndens presidium och sakkunnig
- T.f. kommundirektör, t.f. bitr. kommundirektör, t.f. ekonomichef (inhyrd via Manpower), renhållningschef (tidigare t.f. ekonomichef och redovisningschef), verksamhetscontroller
- Divisionschef och enhetschef ekonomi för division Barn, utbildning och kultur
- Divisionschef och enhetschef ekonomi för division social omsorg.

Rapporten har sakgranskat av de som intervjuats.

2. Styrmodell och berörda nämnder

2.1 Styrmodell

Nyköpings kommun har en mål- och uppdragsstyrning som utgår från en vision och fem prioriterade målområden. Under varje målområde finns ett antal uppdrag som genom budget fördelas till styrelse och nämnder och därefter till verksamheterna genom beställningar. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna är uppdelade i förbättringsuppdrag och särskilda uppdrag. Nämnder och styrelse har även möjlighet att lägga till nämndspecifika uppdrag under målområdena.

Uppföljning av förbättringsuppdrag och dess bidrag till målområdet sker genom ett antal indikatorer. Vidare följs även ett antal nyckeltal från exempelvis SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 anges även att en översyn av kommunens styrnings- och ledningsstruktur ska genomföras under 2019.

En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi ska ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid delårsrapport och vid årsbokslutet av nämnderna. Kommunstyrelsen ska följa upp kommunfullmäktiges budget och nämndernas beställningar löpande under året avseende ekonomi och verksamhet enligt Budget 2019.

Under denna gransknings genomförande pågår en upphandling av genomförandeuppdrag avseende kommunens styrmodell.

2.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är enligt reglementet kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och tillika produktionsstyrelse. Kommunstyrelsen har även ett huvudmannaansvar för kommunens förskolor och skolor. Produktionsstyrelseuppdraget innebär ett ansvar för den interna produktionen bl.a. med avseende på personal, lokaler, övergripande kompetensförsörjning och att organisationen är rationellt och effektivt organiserad. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska styrningen i kommunen och ska övervaka att de av fullmäktige beslutade ekonomiska planerna och målen efterlevs och utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen ska vidare säkerställa att uppföljning och resultatanalys rörande ekonomi och verksamhet sker och redovisas till fullmäktige från samtliga nämnder.

Kommunstyrelsen redovisade 2017 ett resultat motsvarande ett underskott med 4 mnkr, 2018 redovisades ett överskott med 26 mnkr.

2.3 Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för bl.a. förskola, grundskola, och gymnasieskola. Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för innehållet i den verksamhet som beställs/upphandlas vilket bl.a. innebär beslutsrätt över mål, inriktning, omfattning och kvalitet för verksamheten. Nämnden ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten och enligt regler rapportera till kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt kring ekonomins och verksamhetens utveckling.

2.3.1 Barn- och ungdomsnämndens kostnader

Barn- och ungdomsnämnden har de senaste åren gjort ett underskott mot budget. För 2017 var budgetunderskottet 25 mnkr vilket förklarades av volymdifferenser, minskade intäkter från migrationsverket på grund av volymförändringar, högre lokalkostnader samt ökade tilläggsbelopp. För verksamhetsåret 2018 redovisades att underskott på 42 mnkr mot budget. Orsakerna som angavs var volymdifferenser, högre kostnader för köp av annan huvudman, tilläggsbelopp, socioekonomisk strukturersättning samt minskade intäkter från Migrationsverket och minskade statsbidrag.

2.4 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har det huvudsakliga ansvaret för bl.a. vård- och omsorg till äldre och vård- och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Nämnden ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten och rapportera till kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt kring ekonomins och verksamhetens utveckling.

2.4.1 Vård- och omsorgsnämndens kostnader

Vård- och omsorgsnämnden har redovisat ett negativt resultat mot budget under de senaste åren. För 2017 var den negativa budgetavvikelsen 17 mnkr. Avvikelsen förklarades med underskott inom området omsorg för funktionsnedsatta bl.a. på grund av volymutvecklingen inom placering vuxna LSS samt att personlig assistans hade överskridit budget. Den negativa budgetavvikelsen var lägre år 2018 och uppgick då till 3 mnkr. Återigen beskrivs området funktionshinder stå för underskottet och specifikt externa placeringar inom LSS.

2.5 Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar enligt reglementet bl.a. för socialtjänstinsatser av individ- och familjekaraktär, vård av missbrukare och mottagande av asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Uppföljning och utvärdering av verksamheten ska ske kontinuerligt samt rapportering till kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt kring ekonomins och verksamhetens utveckling.

2.5.1 Socialnämndens kostnader

Även socialnämnden har visat negativa resultat mot budget de två senaste åren med en budgetavvikelse med -20 mnkr 2017 och -17 mnkr 2018. För båda åren anges ekonomiskt bistånd stå för en stor del av underskottet.

3. Iakttagelser och bedömningar

3.1 Ansvar och befogenheter

Kontrollmål: Roller, ansvar och befogenheter är tydliga för politiker och tjänstemän samt för budget- och verksamhetsansvariga

3.1.1 Kommunstyrelsen

För tydliggörande av styrelsens och divisionernas ansvar och befogenheter finns en omfattande och dokumenterad delegationsordning vilken antogs 2019-05-13. Detta gäller även för beslut som fattats på vidaredelegation från kommundirektören. Delegationsordningen omfattar även beslut rörande styrelsens ansvar för personalfrågor.

Presidiet uppger vid intervju att det finns en samsyn att förändra nuvarande styrmodell. Gällande ansvarsutövandet finns det delvis delade meningar. Vissa menar att kommunstyrelsen har ett stort ansvarsområde i dagsläget vilket inte uppges fungera i praktiken och bedömer att ansvarsutövandet är otydligt i nuvarande styrmodell. Det framförs dock även att en förändrad styrmodell inte är hela lösningen utan att det även handlar om att förändra kulturen i organisationen. Dialogen med nämnder och tjänstemän bedöms dock vara god. Varje vecka har kommunalråden möte med samtliga ordföranden. Kommunalråden, t.f. kommundirektör och t.f. biträdande kommundirektör har också regelbundna möten varje vecka där avstämning och diskussion sker.

Kommunledningen beskriver att anvisningarna för budgetarbetet har reviderats och blivit tydligare avseende vilka underlag som ska tas fram, vem som har ansvaret och när det ska vara gjort. Förutom de skriftliga underlagen har kompletteringar av information gjorts muntligt, t.ex. med barn- och ungdomsnämnden och divisionen för barn, utbildning och kultur. Behovet av att minska kostnader uppges vara bättre förankrat i kommunens organisation än tidigare. Det finns även information om budgetarbetet på intranätet, alla förväntas bidra till att hitta besparingar. Kommunchefen har även haft en samling med chefer och framfört det ekonomiska allvaret, med vilka besparingar som behöver göras innevarande och kommande år.

3.1.2 Barn- och ungdomsnämnden

Nämndens och divisionens ansvar och befogenheter finns beskrivna i en omfattande och dokumenterad delegationsordning vilken antogs 2019-02-06. Samtliga ärenden som avser beslut rörande personal, investeringar, annan upphandling behandlas i kommunstyrelsens delegationsordning.

Barn och utbildningsnämndens presidium beskriver beställar- och utförarmodellen som tydlig men att den innebär vissa utmaningar i ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnden. Det råder delvis delade meningar inom presidiet om huruvida ansvarsfördelningen mellan nämnd och kommunstyrelse är så pass otydlig att styrmodellen borde avskaffas. Det uppges ha kommit direktiv om

tydligare samverkan i budgetprocessen och att det finns en större samstämmighet nu än förr. Gällande samstämmighet mellan division och nämnd nämns att det finns arbetssätt och tillit men att det finns avvikande bilder av vad som kan och ska göras. Nämnden inte har haft ett gemensamt budgetarbete med divisionen. Delegationsbeslut följs upp med stickprov och uppges fungera väl. Beslut fattade på delegation har även varit ett internt kontrollområde.

3.1.3 Division barn-, utbildning-, och kultur

Enligt företrädare för barn-, utbildning och kulturdivisionen är styrmodellen något otydlig. Beställarkontoret beskrivs ha en roll för att hålla ihop dialog mellan barn- och ungdomsnämnden och produktionen. Delegationsordningen beskrivs inte som otydlig men det har uppmärksammats att den inte alltid efterlevs. För uppföljning beskrivs roller och ansvar vara tydligt. Budgetprocessen genomgår för närvarande en förändring och därför är det något ovisst hur den kommer se ut framöver. De frågor som inte nämnden ansvarar för som integration, lokaler, och personal blir svåra att behandla. Det upplevs inte finnas en dialog med kommunstyrelsen om detta.

3.1.4 Vård- och omsorgsnämnden

Det finns en dokumenterad och utförlig delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden och divisionens ansvar och befogenheter, som antogs 2018-10-04. Samtliga ärenden som avser beslut rörande personal, investeringar, annan upphandling behandlas i kommunstyrelsens delegationsordning.

Budgetprocessen och uppföljningsprocessen upplevs av vård- och omsorgsnämndens presidium som tydlig utifrån roller och ansvar. Det uppges vara viktigt att personalutskottet och kommunstyrelsen möts i den gråzon som finns rörande personalfrågan. Delegationsordningen fungerar väl enligt presidiet och det uppges vara viktigt att den är levande och aktuell. Återrapportering av beslut fattade på delegation sker vid varje sammanträde

3.1.5 Socialnämnden

Socialnämndens och divisionens ansvar och befogenheter finns angivna i en omfattande och dokumenterad delegationsordning, antagen 2019-01-24. Samtliga ärenden som avser beslut rörande personal, investeringar, annan upphandling behandlas i kommunstyrelsens delegationsordning.

Dialogen med divisionen beskrivs som god med kontinuerlig rapportering och dialog enligt socialnämndens presidium. Gällande beställar- och utförarmodellen beskriver att det finns en väldigt bra dialog kring budgetarbetet, roller och ansvar bedöms vara tydliga. Även avseende äskanden uppges dialogen ha varit god och att tjänstemännen är transparenta kring behov. Att kommunstyrelsen har personalansvaret beskrivs emellertid av socialnämndens presidium inte fungera särskilt väl eftersom ansvarsfördelningen har varit otydlig med avseende på verksamhetens kvalitet och ekonomi. Återrapportering av delegationsbeslut sker löpande.

3.1.6 Division social omsorg

I intervju med representanter från division social omsorg beskrivs det ibland finns en rollförvirring beroende på hur styrmodellen efterlevs och hanteras, bl.a. avseende dialogen med nämnden. Vidare framgår att det inte finns en stående punkt med divisionens uppföljning på nämndsammanträden. Divisionschef har regelbundet deltagit på presidiummöten med socialnämnden men tidigare har det nästan inte skett någon direktkontakt med vård- och omsorgsnämnden. Kommunikationen med vård- och omsorgsnämnden upplevs ha förbättrats på senare tid, exempelvis genom att den nya ordföranden för vård- och omsorgsnämnden har sökt mer aktiv dialog.

3.1.7 Enkätresultat från enhetschefer/stabschefer vid berörda divisioner

Enkätresultatet visar att divisionernas enhetschefer/stabschefer överlag anser att ansvars- och rollfördelningen för budget- och uppföljningsarbetet är tydligt eller ganska tydligt. Även avseende riktlinjer och stöd i arbetet uppges det vara tillräckligt eller finnas i ganska hög utsträckning. Av vissa uttrycks dock ett missnöje med bl.a. beställningsprocessen och förhållandet till beställarkontoret i budgetprocessen.

3.1.8 Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.

Delegationsordningar för nämnderna finns där ansvar och befogenheter finns tydligt beskrivna. I de protokoll vi har tagit del av från kommunstyrelsen och nämnderna har det skett löpande återrapportering av beslut som fattats på delegation vid sammanträden. Överlag visade enkätresultat att enhetschefer och stabschefer upplever roll- och ansvarsfördelningen som tydlig eller ganska tydlig.

Roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnd, kommunstyrelsen och division är emellertid inte helt klargjord enligt flera nämnder och divisioner däribland delar av kommunstyrelsens presidium och division social omsorg. Socialnämndens presidium och division barn- utbildning och kultur upplever därtill en problematik med ansvarsfrågan i praktiken för områden som kommunstyrelsen och inte nämnden har ansvar för.

Division barn-, utbildning och kultur påtalar även i intervju att delegationsordningen inte alltid har följts. I intervju beskriver division social omsorg att det har funnits en diskrepans i dialog med olika politiska instanser avseende budget- och uppföljningsarbetet.

Vi bedömer att det är av stor vikt att genomarbetade och förankrade processer finns för att säkerställa en samsyn kring budgeten som beslutas samt för att avvikelser uppmärksammas och nödvändiga åtgärder tas fram vid behov.

3.2 Budgetprocess och underlag

Kontrollmål: Nämndens/revisionsobjektets budget baseras på genomarbetade underlag och är förankrad i organisationen.

Kommunfullmäktige beslutar om rambudget till nämnderna med undantag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där anslag fördelas mellan skatte- och avgiftskollektiv. Den utförande delen av kommunens verksamhet får resurser genom beställning från styrelse och nämnder. Budgetar upprättas av verksamheterna utifrån beställningar samt de mål och uppdrag som angivits av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkänner budget för verksamheterna.

Under februari/mars ska samtliga nämnder genomföra en analysdag enligt kommunfullmäktiges budget 2020 med plan 2021-2022. Nämndordförande och sakkunnig ansvarar för dagen med deltagande från divisionschef, verksamhetschefer och ekonomichef inom divisionen. Beställarkontoret mottar resultat från respektive nämnds analysdag vilket utgör grund för en kommgemensam analys för det fortsatta arbetet. Under april/maj är nämndordförande ansvarig för att dialog förs med divisionerna. Divisionschef ansvarar för att uppgifter till budgetunderlaget tas fram och sakkunnig för respektive nämnd ansvarar för att budgetunderlagen är klara till sista maj samt avstämt med division. Nytt för innevarande år är att nämnderna ansvarar för att sammanställa underlag för både nämnd och division. Inledningsvis finns inga ekonomiska ramar utan utgångspunkten är budgetram 2019 och hänsyn ska tas till senaste helårsprognos för 2019.

Budgetunderlagen ska innehålla:

- Uppskattat ekonomiskt behov (enligt beräkningsanvisningar)
- Förslag på besparingar och effektiviseringar
- Förslag till uppdrag och indikatorer
- Volymer och nyckeltal

Bedömningen är enligt budgetanvisningarna att det inte finns utrymme för nya satsningar som innebär ökade kostnader. Uppräkning till respektive års bedömda prisnivå ska göras för nuvarande verksamhet med hjälp av beräkningsanvisningar (2% enligt beräkningsanvisningarna för 2019). Volymförändringar som det för nuläget inte finns täckning för ska bifogas samt en beräkning av kommande volymförändringar. Förändring i lagstiftning som får konsekvenser i verksamheten ska också redovisas.

Budgetanvisningarna för innevarande år anger även att alla nämnder och divisioner förväntas att bidra till att hitta tänkbara effektiviseringar och besparingar. Besparingsförslagen ska inkludera en konsekvensbeskrivning och målsättningen är att nämndordförande och divisionschef ska vara överens om förslagen.

Utifrån framtagna budgetunderlag ska fokus- och prioriteringsförutsättningar framtas. Förutsättningarna ska utgå från omvärldsanalys från analysdagarna, prioriterade målområden, uppdrag och indikatorer samt ekonomiskt behov och förslag till besparingar/effektiviseringar. Efter att ett utkast presenterats för nämndordföranden i början av juni tas "beslut" under fokus- och prioriteringsmötet i augusti. Enligt uppgift har nämndordföranden, kommunalråd, ekonomichef och kommundirektör medverkat vid mötet men mötet dokumenteras inte eftersom inga formella beslut fattas. Resultatet tillsammans med

preliminära ekonomiska ramar delges nämnderna. Kommunfullmäktige fastställer budgeten i början av oktober. Därefter ansvarar nämnderna för att ta fram beställningar i samverkan med divisionerna vilka ska utgå från kommunfullmäktiges beslutade budget. Då budgeten och beställningar är beslutade ansvarar divisionscheferna för att beställningarna går igenom på alla arbetsplatsträffar så att medarbetare får kännedom om prioriterade målområden och vilka uppdrag som är fördelade till respektive verksamhet.

Detaljerade anvisningar till budgetarbetet föreskriver att kända kostnader alltid ska budgeteras utifrån verklig kostnad i första hand även om det avviker från angivna schabloner. Volymberäkningar ska utgå från senaste befolkningsprognos från samhällsbyggnadsenheten.

Tabell 1. Budgetavvikelse för berörda nämnder och divisioner 2017-2018.

Budgetavvikelse berörda nämnder och divisioner (mnkr)	Budgetavvikelse 2017	Budgetavvikelse 2018
Nämnd		
Kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen	-4	26
Barn- och ungdomsnämnden	-25	-42
Vård och omsorgsnämnden	-17	-3
Socialnämnden	-20	-17
Division barn, utbildning och kultur	-3	-35
Division social omsorg	-64	-77
Totalt	-133	-148

3.2.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisade 2018 en positiv avvikelse jämfört mot budget med 26 mnkr. Det framgår av redovisningen att det största överskottet återfinns i kommunledningskontoret (19,7 mnkr) och KS ofördelade (7,5 mnkr).

Kommunstyrelsens presidium uppger att tidigare kostnadsnivå och beräknad volym är de främsta underlagen till budget. Underlaget för volymer bedöms tillfredsställande. Oppositionsråd uttrycker en problematik i att hela kommunstyrelsen har ansvar för uppföljning och att vidta åtgärder men att inte hela kommunstyrelsen har samma tillgång till omvärldsanalyser och förutsättningar för ekonomin. Prognosarbetet bedöms inte som det mest centrala för den ekonomiska situationen men att detta arbete skulle kunna utvecklas.

Kommunledningen beskriver att det gjordes ett försök att förenkla budgetförfarandet inför budget för 2019 som tidigare hade varit omfattande med att hämta underlag från divisionerna och nämnderna i form av behov av förändrade volymer och kostnadsuppräknningar. Försöket innebar att de preliminära ramarna för 2019 från 2018 års budget användes. Det uppges inte ha varit helt lyckat då nämnderna flaggade för behov av väsentligt ökade ramar. Inför budgetprocessen för 2020 skedde en återgång till det tidigare förfarandet med tillägget att divisionerna och nämnderna i årets budgetprocess ska lämna gemensamt budgetunderlag. Det uppges också finnas en större transparens att diskutera besparingsåtgärder i bredare bemärkelse än tidigare. Analysdagarna som införts där både nämnder och divisioner deltar beskrivs ha haft sin utgångspunkt i SKL:s ekonomirapport och kommunens utmaningar. Gällande omvärldsanalyser uppges att beställarkontoret tar fram dessa och distribuerar inför respektive nämnds analysdagar. Prognosarbetet uppges underlättas av verksamhetsstyrningssystemet Hypergene.

Under intervju med kommunledning visades exempel på budgetunderlagsmallar från intranätet. Vi har tagit del av mallar för besparingar, förslag till uppdrag samt volymer och nyckeltal för att bevaka grunduppdraget.

3.2.2 Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden redovisade 2018 en avvikelse jämfört mot budget med -42,2 mnkr. Av dessa återfinns 11,3 mnkr i lägre intäkter, medan 30,8 mnkr förklaras av högre kostnader än budget. Det framgår av redovisningen att de största underskotten återfinns i grundskola (-29,5 mnkr) och förskola (-15,0 mnkr). Orsaken till negativ avvikelse i grundskola anges i nämndens verksamhetsberättelse främst bero på högre kostnad för tilläggsbelopp. Intäkter från statsbidrag var också betydligt lägre än budgeterat. Grundskolan fick endast intäkter motsvarande 60 % av det budgeterade, och förskoleklass 41 %.

Budgetprocessen upplevs av barn- och ungdomsnämndens presidium som tydlig med väl kommunicerade tidplaner. Det har pågått ett arbete med att ta fram möjliga effektiviseringar för att skära ned kostnader. I budgetprocessen fångar beställarkontoret upp eventuella kostnadsökningar i form av kostnader för lokaler och personalkostnader och politiken beskriver sina ambitioner och idéer om satsningar. Det beskrivs att önskad summa från nämnden troligtvis blir högre än den som kommer beslutas för 2020. En problematisk aspekt som nämns är att budgetarbetet inte i tillräcklig utsträckning utgår från det faktiska läget i verksamheten.

Det tas fram underlag för volymer med efterföljande bedömning, dock har ett arbete pågått med att utveckla prognosarbetet. Det finns en resursfördelningsmodell med socioekonomisk fördelning som för närvarande ligger på 25% av elevpengen. Presidiet uppger att resursfördelningsmodellen inte ha gett önskat verksamhetsresultat och att man inte nått tillräckligt stor träffsäkerhet i fördelningen.

3.2.3 Division barn, utbildning och kultur

Resultatet för barn-, utbildnings- och kulturdivisionen för 2018 uppgår till en negativ budgetavvikelse med 34,7 mnkr. Största avvikelsen för året stod grundskola för (-22,2 mnkr) följt av förskola (-7,3 mnkr). Högre lönekostnader anges som den huvudsakliga orsaken bakom underskottet för grundskolan på grund av svårigheter att anpassa verksamheten till lägre elevantal i kommunala skolenheter. Gällande förskolan beror underskottet även där främst på lönekostnader enligt BUK:s verksamhetsberättelse för 2018.

Division barn, utbildning och kultur beskriver att budgetprocessen tidigare har varit väldigt uppdelat mellan nämnd och division där nämnden levererat sina underlag och division sina förslag till besparingar. I den nya processen ska nämnden tillsammans med divisionen lämna in underlag och det finns en förväntan att dialogen ska öka. Det uppges alltid ha funnits en problematik att få in både nämndens och divisionens perspektiv i budgeten.

Kostnadsjämförelser görs mot andra kommuner för att undersöka vilka verksamheter som är lågt eller högt finansierade. Volym tas främst fram genom befolkningsprognos. Beställarkontoret har ansvar för omvärldsanalysen men det uppges att divisionen får påtala att relevanta aspekter inkluderas.

3.2.4 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisade 2018 en avvikelse jämfört mot budget med -2,7 mnkr. Detta förklaras av högre kostnader än budget. Av redovisningen framgår att hela underskottet återfinns på området funktionsnedsättning. I verksamhetsberättelsen anges att externa placeringar inom LSS är den post som avviker mest negativt. En analys av budget mot utfall indikerar att prognoserna rörande intäkterna och i synnerhet för området funktionsnedsatta inte har varit träffsäkra.

I budgetarbetet beskriver vård- och omsorgsnämndens presidium att det har varit nyttigt att ha haft täta dialoger. Dialogen med divisionen i budgetarbetet upplevs ha varit god. Anvisningar gällande uppräkningsuppgifter uppges ha följts och behovsutvecklingen har analyserats tillsammans med bl.a. tekniska divisionen, division samhällsbyggnad och division social omsorg. LSS beskrivs dock vara ett svårt område att göra behovsutveckling för.

3.2.5 Socialnämnden

Socialnämnden redovisade 2018 en avvikelse jämfört mot budget med -16,9 mnkr. Detta förklaras av högre kostnader än budget. Det framgår av redovisningen att nästan hela underskottet återfinns i ekonomiskt bistånd (-16,8 mnkr). En analys av budget mot utfall indikerar att prognoserna i flera fall inte varit träffsäkra, t.ex. var utfallet av socialnämndens totala intäkter 260 % mot budget och totala kostnader 114 % mot budget.

Enligt socialnämndens presidium är en stor förklaring till varför prognosen gällande nämndens intäkter inte varit träffsäkra är att KS sköt till medel i slutet av året för att täcka del av nämndens uppkomna tvingande kostnader för tillfälliga boenden för nyanlända (dessa kostnader uppgick till ca 11 mnkr). På kostnadssidan fanns heller inte boendena tillfullo budgeterade hos nämnden då det enligt uppgift inte gick att förutse kostnaden.

Omvärldsanalyser och prognoser uppges vara viktiga delar som framtas enligt presidiet. Under analysdagarna har divisionen även möjlighet att delge sina behov och analyser. Emellertid tillämpas ingen resursfördelningsmodell, utgångspunkt är hur verksamheten sett ut tidigare. Kommunen uppges ha beställt ett system för att enklare kunna jämföra nyckeltal och få förslag på möjliga besparingar. Presidiet anser att anslaget för försörjningsstöd har varit för lågt de senaste åren.

3.2.6 Division social omsorg

Division social omsorg redovisade 2018 ett resultat motsvarande en avvikelse mot budget med -76,6 mnkr. I verksamhetsberättelsen anges att avvikelsen i huvudsak avser otillräcklig resurssättning inom hemtjänst, boendestöd, hälso- och sjukvård samt personlig assistans. Personalbrist kombinerat med krav på dygnsbemanning beskrivs också ha resulterat i ökade kostnader. En analys av budget mot utfall indikerar att prognoserna i flera fall inte varit träffsäkra, t.ex. var utfallet av divisions social omsorgs intäkter för individ och familjeomsorg 118,4% mot budget och kostnader för samma område 125,1% mot budget.

I intervju med division social omsorg beskrivs budgetprocessen 2020 som forcerad och att det har varit svårt för en del aktörer att ta till sig hur den ska se ut. Den nya processen upplevs dock som positiv med ett större helhetstänk än tidigare. Då beställningen för 2019 gjordes uppmärksammade divisionen beställarkontoret och kommundirektör på en diskrepans avseende budget och uppdraget.

Underlag har tagits fram utifrån tidigare års utfall, kalkylerade besparingar och effektiviseringar enligt divisionen. Underlaget lämnas till sakkunnig på nämnd som skriver fram budgetunderlaget. Befolkningsprognoser görs av division samhällsbyggnad. Division social omsorg har räknat med en uppräknig på 2,5 % som kostnadsökning för verksamheten som divisionen bedriver. Beställarkontoret har fångat upp de stora trenderna i sin omvärldsbevakning enligt divisionen men det har inte konkretiserats i divisionens underlag.

Divisionschefer var även med på kommunstyrelsens analysdagar. Divisionen använder även referenskostnader och statistik som underlag i sitt effektiviseringsarbete, uppföljning och analysarbete av verksamheterna.

3.2.7 Enkätresultat från enhetschefer/stabschefer vid berörda divisioner

I enkätsvaren råder det en viss osäkerhet kring vilka underlag som ska tas fram i budgetarbetet. Svaren visar även att enhetschefer/stabschefer inte anser att riktlinjer för budgetunderlag följs i alla lägen. En majoritet uppger även att budgetunderlag och synpunkter som enheten lyfter inte särskilt väl eller inte alls speglas i kommunfullmäktiges budget.

3.2.8 Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.

Det finns dokumenterat vilka beslutsunderlag som ska tas fram i budgetprocessen samt ändamålsenliga mallar. Vi ser det som positivt att budgetprocessen har reviderats för att tillse mer samarbete mellan nämnd, division och kommunstyrelsen exempelvis genom att nämnder och divisioner ska lämna in budgetunderlag gemensamt. Årets budgetprocess upplevs även generellt som ett steg i positiv riktning av både nämnder och divisioner. Nyckeltalsanalyser uppges även utföras.

Dock finns det brister i prognosarbetet vilket behöver utvecklas då det inte fungerar helt ändamålsenligt. Av redovisningen framgår även att det i många fall, både för nämnd och division, är en stor skillnad mellan budget och utfall, med både positiv och negativ avvikelse mot budget. Barn- och ungdomsnämndens presidium, socialnämndens presidium och division social omsorg uppger även att budget inte helt har speglat realiteten i verksamheten. En majoritet av de svarande enhetscheferna/stabscheferna på divisionerna uppger även att budgetunderlag och synpunkter inte särskilt väl eller inte alls ger utslag i kommunfullmäktiges budget.

3.3 Kontroll av volym- och kostnadsutveckling

Kontrollmål: Nämnden/revisionsobjektet har en tillfredsställande kontroll över volym- och kostnadsutvecklingen avseende nämndens olika verksamheter.

3.3.1 Kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen

I månadsrapporter som vi har tagit del av återfinns en uppföljning av nämndernas och divisionernas ekonomi mot budget inklusive en prognos för helåret. Orsaker till eventuell underskott analyseras och åtgärder presenteras för att nå budgetföljsamhet alternativt minska underskottet. Beslutat slutdatum för åtgärd, beräknad effekt för innevarande år och totalt år dock knapphändigt redovisat.

Kommunstyrelsens presidium beskriver att utöver formell budgetuppföljning har extrainsatta uppföljningar även ägt rum. Dialogen med divisionerna är varierad enligt presidiet och det har framförts att resultatet av insatser behöver vara tydligare. På ett övergripande plan beskrivs internkontrollarbetet fungera väl. Kommunstyrelsen menar att kommunstyrelsens egna budgetdisciplin är god och att utmaningen gäller uppsikten av övriga verksamheter.

Uppföljningsperspektivet är enligt kommunledningen först och främst en ekonomisk uppföljning. Divisionerna har enligt intervju varit hos kommunstyrelsen för lägesuppföljning under 2018, t.ex. division social omsorg i princip varje månad. Gällande kommunstyrelsens delaktighet finns det delvis delade meningar, vissa av de intervjuade menar att kommunstyrelsen har varit aktiva för att initiera utredningar om besparingsåtgärder medan andra menar att lägesuppföljningarna inte genererat många beslut från KS sida. Kommundirektören har emellertid tagit fram förslag på åtgärder.

I intervju med kommunledning framgår att varje nämnd har ansvar för att ett antal nyckeltal följs. Vi noterar dock att jämförelser mot referenskommuner inte redovisats i de månadsrapporter (ekonomiska uppföljningar) som vi har tagit del av. Detta gäller i huvudsak även för delårsrapporteringen även om en redovisning av volymer och nyckeltal för kommunen som helhet görs i denna. Dialogen mellan nämnder och divisioner skiljer sig åt vilket även återspeglas i rapporteringen.

3.3.2 Barn- och ungdomsnämnden

Nämnden följer sin ekonomi genom månadsrapporter (mars, maj och oktober), samt delårs- och helårsuppföljningar. Månadsrapporter innehåller en budgetuppföljning samt helårsprognos. Det finns även kortfattade kommentarer till utfall och prognos. Däremot saknas en redovisning av åtgärder för att komma till rätta med avvikelser i månadsrapporterna som vi har tagit del av.

Redovisning av volymutveckling, nyckeltal samt jämförelser mot referenskommuner sker inte i månadsrapporterna. Redovisning av nyckeltalsutveckling och jämförelser mot referenskommuner saknas även i nämndens delårsrapport även om volymutveckling redovisas i denna.

När beställningar har lagts skickar nämnden medel till produktionen vilket flyttar över ansvaret till kommunstyrelsen. Uppföljningen bedöms av barn- och ungdomsnämndens presidium präglas av öppenhet och tillit. Det finns en önskan från barn- och ungdomsnämnden att vara mer involverad i ekonomiuppföljningen som framförallt sköts av kommunstyrelsen.

Det framkommer i intervjun att det finns en problematik med åtgärder då volymerna blir större än de budgeterade. Om nämnden ska ha ansvaret för detta behöver den budgetera med överskott vilket inte sker idag. Trots att nämnden får återrapportering om ekonomin från verksamheten beskrivs att det finns begränsade möjligheter till åtgärder då ekonomiansvaret ligger på kommunstyrelsen tillika produktionsstyrelsen. En komplicerad åtgärd uppges vara möjligheten att ändra snittpriset per elev under verksamhetsåret. Det sker ingen uppföljning i nämnden för budgeten i produktionen utan uppföljningen sker endast på det nämnden betalar ut i elevpeng (det volymbaserade). Prognosarbetet har enligt intervju förbättrats under året. Det uppges att det hade varit bättre om nämndens budget inkluderade divisionens eftersom den nuvarande modellen kan leda till att nämnden ser till att hålla sin egen budget men att underskottet läggs över på divisionen.

3.3.3 Division barn, utbildning och kultur

Divisionen får varje månad statistik från vilket elevanslaget baseras. Inför prognos bokas kontrollavstämningar in med chefer på divisionen för att stämma av intäkter och kostnader. Prognoser lämnas i mars, april, maj, oktober och december.

De diskussioner som divisionen har med nämnden rör kvalitet och verksamhet men inte ekonomin. Ekonomifrågor diskuteras istället med kommunstyrelsen. Nämndens ekonomi beskrivs som separat från divisionens. Problematiken med volymer uppges ske då många skolenheter har vikande elevunderlag. Möten har även hållits med beställarkontoret och ordförande för nämnden.

I internkontrollplanen för BUK finns avvikelse mot budget med som kontrollmoment men metod för kontroll är inte angiven.

3.3.4 Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning sker enligt vård- och omsorgsnämndens presidium varannan månad. Exempelvis nämndens uppföljning i maj då divisionen redogjorde för underskottet och åtgärder som ska vidtas. I ekonomisk uppföljning för maj månad 2018 redovisas en åtgärd som på längre sikt förväntas skapa kostnadsbesparingar uppskattad till 10 mnkr. Vid uppföljningar som berör både nämnden och kommunstyrelsen närvarar båda politiska instanser. Samarbetet mellan nämnd, division och kommunstyrelse beskrivs vara viktigt för ett gott resultat.

Redovisning av volymutveckling, nyckeltal samt jämförelser mot referenskommuner sker inte i månadsrapporterna. Däremot redovisas en uppföljning av nyckeltal och volymer i delårsrapporten. I delårsrapporten presenteras åtgärder men beslutat slutdatum för åtgärd, beräknad effekt för innevarande år och totalt år knapphändigt redovisat.

Det sker även en behovsbaserad uppföljning enligt presidiet. Volymutveckling redovisas enligt presidiet varje månad. Externa placeringar beskrivs vara en viktig del. Vård- och omsorgsnämndens presidium beskriver vikten av att vara transparent och tydlig i styrningen. Möten har ägt rum mellan nämndens ordförande, sakkunnig i nämnden och delar av ledningsgruppen för division social omsorg varannan eller var tredje vecka för att identifiera brister och synliggöra vad som behövs åtgärdas. En informell dialog har även förts med kommunstyrelsen kring samarbetet med divisionen, genom avstämningsmöten med kommundirektören samt träffar med övriga nämndordföranden. Det har gjorts kartläggningar av boendes behov, inventering av externa placeringar etc. Ett förändringsarbete har inletts både avseende uppdrag samt styrning och ledning vilket beskrivs inte ha varit helt friktionsfritt.

3.3.5 Socialnämnden

Nämnden följer sin ekonomi genom månadsrapporter (mars, maj och oktober), samt delårs- och helårsuppföljningar. Månadsrapporter innehåller en budgetuppföljning samt helårsprognos. Det finns även kommentarer till utfall och prognos. I månadsrapporter redovisas en pågående åtgärd för verksamhetsområdet med störst budgetavvikelse, ekonomiskt bistånd. Åtgärden är enligt uppgift del av kommunens påbörjade arbetsmarknadsinsatser för att minska inflödet av nya hushåll som behöver ekonomiskt bistånd och därmed inte nämndens åtgärd. Det anges emellertid inte en uppskattning av kostnad som besparingen kan förväntas innebära eller när den kan komma att ge effekt.

Redovisning av volymutveckling, nyckeltal samt jämförelser mot referenskommuner sker inte i månadsrapporterna. Volymer och nyckeltal redovisas däremot i delårsrapport.

Socialnämndens presidium uppger i intervju att de största kostnadsutmaningarna är försörjningsstöd och nyanlända. Det utökade flyktingmottagandet beskrivs ha inneburit en stor ekonomisk utmaning men att placeringar nu sjunker igen. Handlingsplan med åtgärder ska ha tagits fram för att tillse en budget i balans. Tertiärrapporter går till nämnden och om avvikelser uppkommer följs dessa upp och eventuella lösningar efterfrågas. Nämnden uppges få tidiga signaler om kommande minusposter och förslag till åtgärder. De mest kritiska områdena har nämnden försökt att inkludera i internkontrollplanen, det vill säga familjehemsplaceringar och försörjningsstöd där det finns en risk att kvaliteten brister. Frågor som nämnden inte har befogenhet att lösa har även rapporterats vidare, t.ex. boendefrågor. Det framförs att det finns utrymme för en ny struktur för uppföljning och att samarbetet med vård- och omsorgsnämnden skulle kunna utvecklas.

3.3.6 Division social omsorg

Divisionen uppger att det har skapats en intern uppföljningsmodell där alla verksamhetschefer har månadsuppföljningar med sin enhetschef avseende bl.a. kvalitet och ekonomi. Det har funnits en ambition att få med HR-avdelningen och ekonomiavdelningen. Det kommer under innevarande år även genomföras tre större genomlysningar av divisionen som är kopplad till omvärldsanalys. Det har skett ett arbete för att förändra kulturen i organisationen för ökad transparens.

Budgeten uppges vara förankrad i organisationen men att många inte har förutsättningar att hålla budget. De som kan anpassa sin budget håller ofta sin budget. För de som inte når budget arbetar divisionen med delmål.

3.3.7 Enkätresultat från enhetschefer/stabschefer vid berörda divisioner

Enkätresultatet visar att kontrollen över volym- och kostnadskontrollen samt kommunikationen med verksamheten bedöms fungera väl. Däremot anser en majoritet av de svarande enhetscheferna/stabscheferna på berörda divisioner att det inte finns en särskilt god förståelse eller ingen förståelse alls från nämnd gällande volym- och kostnadsutveckling i verksamheten. De flesta anser att styrmodellen påverkar kontrollen över enhetens ekonomiska resultat negativt.

3.3.8 Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet inte uppfylls.

Vår bedömning grundar sig delvis på det uppvisade ekonomiska resultatet under de senaste åren. Volymer och nyckeltal är inte heller redovisade i månadsrapporter som upprättas.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har analyserat hur faktiska kostnader har utvecklats under senare år i förhållande till referenskostnaden. Jämförelser mot referenskostnader har inte redovisats i de rapporter som vi har tagit del av.

Barn- och ungdomsnämnden upplever att det finns en bakbundenhet då volymutvecklingen under året skiljer sig mot budget. Intervjuuppgifter från division social omsorg och resultat från enkätundersökning påvisar en frustration med att förutsättningar inte finns för budgetföljsamhet. Vidare uttrycker socialnämnden ett behov av en ny uppföljningsstruktur. Kommunstyrelsen påtalar utmaningar med uppsikten över divisionerna och i tidigare avsnitt har vi redogjort för att vissa i kommunstyrelsens presidium anser att ansvarsutövandet är otydligt.

I helhet bedömer vi att det saknas politiskt ansvarstagande för kontroll av divisionernas volym- och kostnadsutveckling. Vi bedömer även att risken för budgetöverskridande bland nämnder ökar då ingen buffert finns för ökade volymer. Denna bedömning styrks även av resultat från enkätundersökningen.

3.4 Rutiner för uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

Kontrollmål: Det finns dokumenterade och kända rutiner för uppföljning och kontroll av verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat.

I Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 anges att kommunstyrelsen ska följa upp kommunfullmäktiges budget och nämndernas beställningar löpande under år avseende ekonomi och verksamhet. Nämnder, verksamheter och ekonomifunktion ska då analysera målområden, uppdrag och aktiviteter samt ekonomiskt utfall mot med budget och prognos. Vid delårsrapportering och årsrapportering genomförs en mer samlad och fördjupad nämnd- och omvärldsanalys.

Enligt tidplan för uppföljning 2019 ska rapportering från samtliga nämnder och divisioner till ekonomifunktion och kommunstyrelsen ske i januari, mars, maj, september, och november. En extra rapport sker även till kommundirektören i juni.

Vi har dock inte tagit del av dokumentation som visar hur uppföljning ska ske till övriga nämnder och vad denna uppföljning ska innehålla.

I intervju med kommunledning visas stöd i uppföljning via intranätet, Insidan. För chefer finns instruktioner hur ekonomi- och verksamhetsplan ska utformas. Kring budgetens planeringsprocess finns information från analys till färdig budget, planeringsprocessen under året, verksamhetsplan och detaljbudget. Det finns även manual över hur uppföljnings- och prognosarbetet ska utföras i uppföljningsverktyget. Instruktioner och mallar rörande intern kontroll uppges inte finnas i verksamhetsstyrningssystemet ännu.

Det finns även information på intranätet hur ekonomisk uppföljning ska gå till samt för delårsbokslut, årsbokslut, verksamhetsberättelse och fakturahantering. För delårsbokslut och årsbokslut uppges även att detaljerade anvisningar framtas av kommunstyrelsen. Vi har tagit del av budgetanvisningarna för 2020. Enligt budgetanvisningarna ska sakkunniga för respektive nämnd ansvara för att analysera och uppdatera kommunens nämndvisa lista med volymer och nyckeltal för bevakning av grunduppdraget. Avstämning ska göras med berörd division i förekommande fall. I ärendehanteringssystemet, Platina, finns alla kommunens handlingar t.ex. anvisningar och resultat. Det finns en idé om att beställningar framöver ska göras i Hypergene för att divisionerna enklare ska kunna se helheten för sina uppdrag från nämnden. T.f. kommundirektör och t.f. biträdande kommundirektör uppger att det finns tillräckliga rutiner för uppföljningar.

Företrädare för barn, utbildning och kulturdivisionen uppger att riktlinjer finns gällande uppföljning i form av tidplan för uppföljning per månad inom divisionen med översiktliga instruktioner. Processen för chefers uppföljning finns inte dokumenterat men leds av ekonomiansvarig.

Vi har inte tagit del av specifika rutinbeskrivningar som anger vid vilka tillfällen uppföljning till nämnd ska ske och vilka uppgifter uppföljningen ska innehålla för verksamhetsområden kopplat till barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden eller vård- och omsorgsnämnden.

3.4.1 Enkätresultat från enhetschefer/stabschefer vid berörda divisioner

En majoritet av enhetschefer/stabschefer anger i enkätsvar att det i ganska stor utsträckning eller att det i tillfredsställande utsträckning finns dokumenterade rutiner för uppföljning av ekonomi och verksamhet och att dessa följs.

3.4.2 Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet delvis uppfylls.

Det finns dokumenterade rutiner som anger när uppföljning ska ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och vad denna uppföljning ska innehålla. Vidare finns information och mallar på kommunens intranät hur denna uppföljning ska ske. Vi har emellertid inte tagit del av några specifika rutinbeskrivningar för verksamhetsområden kopplade till berörda nämnder eller övergripande rutinbeskrivningar som anger vid vilka tillfällen och vad uppföljningen ska innehålla till berörda nämnder utöver kommunstyrelsen.

3.5 Åtgärder för anpassning av verksamhet

Kontrollmål: Nämnden/revisionsobjektet har vidtagit erforderliga åtgärder för att anpassa verksamheten till erhållen resursram alternativt begränsa underskottet mot budget.

I Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 antog kommunfullmäktige fem målområden. I ett av målen inom ramen för målområdet Hållbar ekonomi uttrycks att nämnder, verksamheter och bolag ska ha en budgetavvikelse som är positiv eller 0.

I de riktlinjer för uppföljning i kommunen som vi har tagit del av finns inga föreskrivna krav på att åtgärder ska presenteras för de verksamheter som uppvisar en negativ prognos och hur dessa ska beslutas och följas upp. Vi har tidigare i rapporten uppmärksammat att det generellt har saknats en tillfredsställande redovisning av åtgärder i månadsrapporter och delårsrapporter för kommunstyrelsen och nämnder.

3.5.1 Kommunstyrelsen

I de ekonomiska uppföljningarna tom maj 2019 som vi har tagit del av presenteras åtgärder för att minska budgetunderskottet men det saknas generellt uppgift om slutdatum för åtgärden, beräknad effekt av åtgärden för verksamhetsåret samt beräknad effekt totalt. I division social omsorgs verksamhetsberättelse 2018 samt i den kommunövergripande årsredovisningen beskrivs kortfattat vilka åtgärder som divisionen har arbetat med för att minska underskottet. Precis som för de ekonomiska uppföljningarna är redogörelserna dock inte utförliga med avseende på beräknad effekt och slutdatum. I division barn, utbildning och kulturs verksamhetsberättelse saknas redogörelse för vidtagna åtgärder under verksamhetsåret.

Presidiet beskriver åtgärder som har genomförts bl.a. sänkt direktupphandlingsgräns och vikariestopp. Tf. kommunchef uppges ha ökat resultatmedvetandet bland chefer. Kommunstyrelsen tar del av åtgärdsplaner och följer upp dem enligt presidiet. Det är dock inte tydligt vilken effekt åtgärder har fått. Det förs diskussion med nämnder vilken kostnad en kvalitativ verksamhet innebär.

Enligt kommunledningen finns det åtgärder som framkommit i uppföljningar och fördjupade uppföljningar. Dessa genererar inte alltid ett beslut från kommunstyrelsen men kommundirektören har i ökande omfattning skrivit fram ärenden.

I protokoll för kommunstyrelsens sammanträden 2018 som vi har granskat har inga beslut fattats om föreslagna åtgärder för att nå budgetföljksamhet eller att minska budgetunderskottet i divisionerna utöver att godkänna ekonomiska uppföljningar. Vid kommunstyrelsesammanträde 26 februari 2018 presenterar division social omsorg i ett informationsärende åtgärder som planeras under året. En handlingsplan hade tagits fram för att bl.a. få balans i ekonomin och som skulle följas upp av kommunstyrelsen med hjälp av olika nyckeltal. Uppföljning sker i form av information vid kommunstyrelsens sammanträden 26 mars, 23 april, 11 juni och 15 oktober 2018. Det medförde inga beslut från kommunstyrelsen. Vid sammanträdet 23 april 2018 fick kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till aktiviteter med tillhörande konsekvensanalys för att klara balanskravet 2018 samt att kostnadsnivån i verksamheterna vid slutet av 2018 ligger i balans med budget 2019. Förslagen skulle

innehålla konsekvensanalyser och handlingsalternativ. Kommundirektören informerade om förslag till åtgärder vid sammanträden 23 maj 2018. Vid sammanträdet 11 juni informerade kommundirektören om åtgärder med beräknad ekonomisk effekt för 2019-2020. Inget beslut togs av kommunstyrelsen vid något av tillfällena.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att genomföra två åtgärder, åt HR-avdelningen att genomföra en åtgärd, till division Barn, utbildning och kultur att genomföra en åtgärd. Kommundirektören blev även ombedd att återkomma med ytterligare åtgärder. Åtgärderna inkluderade att se över verksamheternas verksamhetssystem och samordna/effektivisera dessa och att skapa effektivare lokalresursutnyttjande. Avrapporteringstider angavs för de åtgärder som beslutats. I protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 11 februari 2019 anges under punkten för kommundirektörens information att arbetet med de beslutade åtgärderna för minskade kostnader har påbörjats. Vid kommunstyrelsens sammanträde 25 februari 2019 ger kommundirektören uppdaterad information om en av de beslutade åtgärderna. Kommunstyrelsen får även information om de beslutade åtgärderna vid sammanträdet 25 mars 2019.

I protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 25 mars 2019 anges att division social omsorg och division barn ungdom kultur presenterar åtgärder vid verksamhetsuppföljning men inget närmare om beskrivning av åtgärder eller när de ska vara genomförda. T.f. kommundirektör presenterar även genomförda och kommande åtgärder i samband med verksamhetsuppföljningen, sex totalt till antalet. Bland andra åtgärder beskrivs att chefer som spräcker lönebudget ska redovisa åtgärder till överordnad chef, att beslut om externa konsultinköp ska tas av Centrala ledningslaget och kraftig återhållsamhet avseende övertid. I protokoll anges inte förväntad ekonomisk effekt eller när och hur uppföljning till kommunstyrelsen för åtgärderna ska ske.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 8 april 2019 får division Barn Utbildning Kultur i uppdrag att inarbeta 6 mnkr av det negativa resultatet under kommande år. Under samma sammanträde beslutas nya riktlinjer kring direktupphandling bl.a. att direktupphandlingsgränsen sätts till 300 tkr och att inköps- och upphandlingsenheten uppdras att sammanställa direktupphandlingar över gränsen och att dessa redovisas kvartalsvis till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 29 april 2019 informerar kommundirektören att samtliga chefer i kommunen blivit samlade för information om det ekonomiska läget. Kommunstyrelsen får även information om vidtagna åtgärder men beskrivning av åtgärderna återfinns inte i protokollet. Detta är dock ett informationsärende och inget beslut tas av kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 13 maj 2019 fanns ett informationsärende med fördjupad ekonomisk uppföljning under vilket division barn utbildning kultur, beställarkontoret samt division social omsorg informerar om åtgärder som genomförts och/eller förslag på ytterligare ärenden. Det anges även att konsekvensanalys framläggs vid informationspunkten. I protokoll framgår inte vilka åtgärder som avses eller vilka konsekvenser som åtgärderna kan få. Informationsärendet innebär dock inte att kommunstyrelsen tar beslut kring åtgärderna.

Under informationsärendet ger t.f. kommundirektör under sammanträdet 26 augusti 2019 information om generellt anställnings- och inköpsstopp och att verksamheterna får i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder som kan bortprioriteras eller pausas.

Vi har inte tagit del av några övriga åtgärdsplaner för kommunstyrelsen.

3.5.2 Barn- och ungdomsnämnden

I nämndens månadsrapporter och delårsrapport saknas en tillfredsställande redovisning av åtgärder för att komma till rätta med budgetavvikelser. I verksamhetsberättelsen för 2018 finns endast en åtgärd presenterad som förväntas ge resultat först 2019.

Den stora kostnaden uppges vara personalkostnader enligt presidiet och denna del ansvarar kommunstyrelsen för. Samtidigt beskrivs en utmaning i att personalnedskärningar kan få en negativ effekt på kvaliteten i verksamheten. Det bedöms däremot inte vara något fel i prognoserna som görs för verksamhetsåret. Åtgärdsplaner finns föreslagna enligt presidiet men alla delar av dessa är inte överenskomna mellan division barn utbildning kultur och nämnden. Det uppges finnas en dialog och samarbete mellan nämnd och kommunstyrelse kring budgetavvikelser och i vilken mån underskott ska åtgärdas. Tydligheten kring vilka överenskomna åtgärder som krävs och hur uppföljning ska ske uppges dock kunna förbättras. Detta gäller även för dialog och samverkan kring lokalfrågor.

I de granskade protokollen för barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2018 och 2019 har inga beslut fattats om föreslagna åtgärder för att nå budgetföljksamhet eller att minska budgetunderskottet i samband med ekonomiska uppföljningar. Vi har inte tagit del av några åtgärdsplaner beslutade av nämnden.

3.5.3 Division barn, utbildning och kultur

I intervju med barn, utbildning och kulturdivisionen beskrivs att åtgärdsplaner framtas vid avvikelser. Detta har tidigare skiljt sig åt mellan olika verksamheter men det uppges numera finnas på en relativt detaljerad nivå. Diskussion med nämnd sker däremot inte på den detaljnivån. Politiska beslutade åtgärder förekommer dock och återrapportering har skett till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppges inte följa upp åtgärder men KS har gett sitt godkännande eller inte till en del som har föreslagits. Enligt uppgift finns dessa föredragningar i diariet och där är det också preciserat vid vilka KS-sammanträden som dessa föredragits.

3.5.4 Vård- och omsorgsnämnden

I ekonomisk uppföljning för maj månad 2018 redovisas en åtgärd som på längre sikt förväntas skapa kostnadsbesparing uppskattat till 10 mnkr. Denna åtgärd omnämns även i delårsrapport och verksamhetsberättelse för nämnden.

Det bedöms av vård- och omsorgsnämndens presidium krävas ett gediget arbete när det gäller åtgärder då vissa områden är underfinansierade medan det kan finnas utrymme för effektiviseringar för andra. Det krävs även en avvägning av vad som ska beslutas i nämnd, i kommunstyrelsen eller kan verkställas i divisionen. Det beskrivs att åtgärder vidtas efter att underlag har framtagits.

I protokoll för vård- och omsorgsnämnden sammanträden 2018 och 2019 som vi har granskat har inga beslut fattats om föreslagna åtgärder för att nå budgetföljsamhet eller att minska budgetunderskottet i samband med ekonomiska uppföljningar. Vi har inte tagit del av några åtgärdsplaner beslutade av nämnden.

3.5.5 Socialnämnden

I månadsrapporter redovisas en pågående åtgärd för verksamhetsområdet med störst budgetavvikelse, ekonomiskt bistånd. Det saknas däremot en uppskattning av vilken kostnadsbesparing åtgärden kan förväntas innebära eller när den kan komma att ge effekt. Åtgärden är enligt uppgift del av kommunens påbörjade arbetsmarknadsinsatser för att minska inflödet av nya hushåll som behöver ekonomiskt bistånd och därmed inte nämndens åtgärd. Åtgärden benämns även i delårsrapporten men däremot inte i verksamhetsberättelsen. Istället beskrivs en annan åtgärd för att på sikt minska ekonomiskt bistånd ha genomförts. I likhet med åtgärden som presenterats i månadsrapporter och delårsrapport anges inte förväntad effekt på besparingen och när den ska ha genomförts. Denna satsning tar dock, till skillnad från tidigare nämnda, sitt avstamp ur en kartläggning av bidragstagare som gjorts av division Social omsorg på nämndens uppdrag i beställning för 2019.

Presidiet framför att en ökad budgetram för 2019 är ett steg i rätt riktning. För verksamhetsområden där det från början varit tydligt att budgetram inte skulle räcka har det framförts till kommunstyrelsen. Divisionen uppges upprätta handlingsplaner med åtgärder vid behov men att det finns utmaningar i att hitta kortsiktiga lösningar. Det uppges finnas utrymme för att förbättra dialogen med kommunstyrelsen. Presidiet får genom sina möten med divisionen åtgärdsplaner presenterade vilket följs upp på nästkommande presidiemöten. Det framgår dock att det framförallt är kommunstyrelsen som tar del av åtgärdsplaner.

I protokoll för socialnämnden sammanträden 2018 och 2019 som vi har granskat har inga beslut fattats om föreslagna åtgärder för att nå budgetföljsamhet eller att minska budgetunderskottet i samband med ekonomiska uppföljningar. Vi har inte tagit del av några åtgärdsplaner beslutade av nämnden.

3.5.6 Division social omsorg

Division social omsorg uppger i intervju att det finns en förståelse från politiken men inget politiskt beslut om åtgärder från kommunstyrelsen eller nämnd har fattats under tidigare verksamhetsår. Dialogen med ordförande i vård- och omsorgsnämnden upplevs annorlunda efter valet med en tätare dialog och mer engagemang att diskutera åtgärder. I år har ordförande i nämnd gett uppdrag till divisionen att ta fram ytterligare åtgärder. Divisionen kartlägger i nuläget boendestöd och den korta sjukfrånvaron och har gått igenom de administrativa delarna av division social omsorg. Prioriterade uppgifter för divisionen är att ta hem externa placeringar och att minska försörjningsstödet.

3.5.7 Enkätresultat från enhetschefer/stabschefer vid berörda divisioner

En majoritet av de svarande anser att det i ganska stor utsträckning föreslås åtgärder med kort varsel då avvikelser uppkommer. Däremot bedöms det finnas vissa brister när det gäller stödet för att nå budgetmål och tillfredsställande rutiner för att vidta åtgärder när det behövs.

3.5.8 Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet inte uppfylls.

Vi har i vår granskning inte fått ta del av beslutade åtgärdsplaner från kommunstyrelsen som tagits fram för att nå budgetföljsamhet eller minska uppkommet underskott under 2018. Åtgärder har ofta inkluderats i månadsrapporterna men generellt är slutdatum för åtgärd, beräknad effekt för innevarande år och totalt knapphändigt redovisat. I protokoll återfinns ett antal informationsärenden rörande åtgärder men inga specifika beslut kring åtgärder togs trots ett eskalerande budgetunderskott.

Vi kan konstatera att kommunstyrelsen varit mer aktiv gällande åtgärder för en ekonomi i balans under 2019 hittills. Det har fattats ett antal beslut t.ex. att uppdra till kommundirektören och division barn utbildning kultur att genomföra åtgärder i januari och april. Ofta saknas dock tydliga uppgifter om åtgärders förväntade effekt och slutdatum i redovisningen av åtgärder i verksamhetsuppföljningar och protokoll även för 2019.

Vi har inte tagit del av åtgärdsplaner från socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden eller barn- och ungdomsnämnden och inte kunnat se att beslut fattats om åtgärder i protokoll. Socialnämndens presidium samt vård- och omsorgsnämnden presidium uppger visserligen att åtgärder effektueras efter att de har framtagits men i månadsrapportering och annan ekonomisk uppföljning har vi sett få exempel på sådana. Barn- och ungdomsnämndens presidium uppger att det finns åtgärdsplaner framtagna inom divisionen men att alla delar av dem inte är överenskomna mellan divisionen och nämnden.

Vidare finner vi en uppenbar brist på samarbete mellan nämnd, kommunstyrelse och division i arbetet att ta fram och besluta om åtgärder vid avvikelser även om vissa vi intervjuat gett uttryck för en förbättrad samverkan på senare tid. Socialnämnden lyfter även kommunikationsbrist mot kommunstyrelsen i intervju. Barn- och ungdomsnämnden menar att det finns utrymme för ökad tydlighet kring vilka överenskomna åtgärder som krävs och hur dessa ska följas upp.

Det saknas en tydlig samverkan mellan nämnd och kommunstyrelse för att tillse att adekvata åtgärder effektueras. I vissa fall har åtgärder diskuterats i mindre formella dialoger. Vi anser dock att föreslagna åtgärder bör beslutas vid ordinarie sammanträden. Vi bedömer att det finns en bristande transparens och formalitet för beslut om åtgärder i den mån de fattas även om vi har noterat att kommunstyrelsen varit mer aktiv i sitt beslutsfattande avseende åtgärder under 2019. Styrelse och nämnder bör fatta beslut om åtgärdsplaner samt följa upp dessa med en systematik och i behörig ordning. Vidare bör åtgärder utförligt dokumenteras med slutdatum och förväntad ekonomisk konsekvens för att säkerställa spårbarhet och för att underlätta utvärdering av deras effekt.

4. Revisionell bedömning

Vår revisionella bedömning är att kommunstyrelsen ej har säkerställt en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning i kommunen som helhet. Det finns stöd för verksamheten och övriga nämnder utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv i form av riktlinjer och rutiner. Samverkan i budget- och uppföljningsarbetet mellan kommunstyrelsen, nämnder och divisioner har även i viss utsträckning förbättrats. Dock kvarstår brister och otydlighet i uppföljningsarbetet gällande samverkan och styrning vilket vi anser föranleder att ansvaret för att tillse kontroll över kostnader och att vidta erforderliga åtgärder vid behov inte i tillräcklig utsträckning säkerställs. Inte minst i arbetet med att ta fram och besluta om åtgärder bedömer vi det finnas en uppenbar brist på formalitet, tydlig dokumentation och spårbarhet.

Vår revisionella bedömning är vidare att kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamhet och ekonomi. Vi bedömer att berörda nämnder inte i tillräcklig utsträckning har analyserat volym- och kostnadsutveckling. Dessa analyser bör redovisas löpande i nämndernas ekonomiska uppföljning. Vi har inte heller i vår granskning kunnat se några rutiner för nämnderna för uppföljning av verksamhet och ekonomi eller beslutade åtgärdsprogram som tagits fram vid behov.

5. Rekommendationer

Utifrån resultatet av genomförd revisionsgranskning lämnar vi följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör säkerställa att ansvarsfördelningen för uppföljningsarbetet mellan kommunstyrelsen och nämnder är tydliggjort och förankrat.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör säkerställa att utvecklingen av kostnader i relation till referenskostnader samt nyckeltalens utveckling löpande följs, analyseras och redovisas.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör försäkra sig om tillräcklig information för att kunna konsekvensbedöma besparingsåtgärder för en budget i balans.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör säkra en konsekvent kvalitet på åtgärdsplanerna och säkra att effektiviseringsåtgärderna är tillräckligt omfattande i relation till de prognosticerade underskotten.

- Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden bör tillse att det finns dokumenterade rutinbeskrivningar som anger vid vilka tillfällen uppföljning av ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultat ska ske och vilka underlag och analyser som ska presenteras vid varje tillfälle. Det bör även säkerställas att rutinbeskrivningarna är förankrade i verksamheterna.
- Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör formalisera arbetet med att ta fram och besluta om nödvändiga åtgärder samt dokumentera antagna åtgärder. Detta arbete kan med fördel tydliggöras i riktlinjer och rutiner.

Bilaga 1. Granskad dokumentation (urval)

- Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020
- Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021
- Budgetanvisningar 2020, plan 2021-2022
- Delegationsordning kommunstyrelsen (antagen 2017-03-06)
- Delegationsordning barn- och ungdomsnämnden (antagen 2019-02-06)
- Delegationsordning vård- och omsorgsnämnden (antagen 2018-10-04)
- Delegationsordning socialnämnden (2019-02-11)
- Delårsrapport 2018 barn- och ungdomsnämnden
- Delårsrapport 2018 kommunövergripande
- Delårsrapport 2018 socialnämnden
- Delårsrapport 2018 vård- och omsorgsnämnden
- Detaljerade anvisningar till budgetarbetet
- Ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen (flertalet)
- Månadsrapporter 2018 barn- och ungdomsnämnden (flertalet)
- Månadsrapporter 2018 socialnämnden (flertalet)
- Månadsrapporter 2018 vård- och omsorgsnämnden (flertalet)
- Policy för god ekonomisk hushållning (antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10)
- Reglemente kommunstyrelsen (antagen 2016)
- Reglemente barn- och ungdomsnämnden (antagen 2018-12-11)
- Reglemente vård- och omsorgsnämnden (antagen 2017-06-13)
- Reglemente socialnämnden (antagen 2017-06-13)
- Tidplan för budget 2019 (2018-08)
- Utdrag protokoll kommunstyrelsen 2019-01-28 KS § 11
- Verksamhetsberättelse 2018 barn- och ungdomsnämnden
- Verksamhetsberättelse 2018 division barn, utbildning, kultur
- Verksamhetsberättelse 2018 division social omsorg
- Verksamhetsberättelse 2018 kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelse 2018 socialnämnden
- Verksamhetsberättelse 2018 vård- och omsorgsnämnden
- Årsredovisning 2017
- Årsredovisning 2018

Stockholm, oktober 2019

Uppdragsledare Marie Lindblad

Projektledare Samir Sandberg

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Nyköpings kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 8 mars 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

KS §

Dnr KK19/160

Återrapportering: användning av stimulansmedel inom den sociala barn och ungdomsvården 2019

Kommunstyrelsen fattade 2019-05-13 beslut om att rekvirera medel från Socialstyrelsen för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Dessa stimulansmedel var avsedda att användas för att bland annat öka antalet socialsekreterare, arbetsledare eller administratörer inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Socialnämnden som gavs i uppdrag att administrera medlen har nu lämnat rapport till kommunstyrelsen om hur resurserna har använts för vidare återrapport till Socialstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen samt att överlämna den till Socialstyrelsen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Kommunstyrelsen

Återrapportering: användning av stimulansmedel inom den sociala barn och ungdomsvården 2019

Kommunstyrelsen fattade 2019-05-13 beslut om att rekvirera medel från Socialstyrelsen för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Dessa stimulansmedel var avsedda att användas för att bland annat öka antalet socialsekreterare, arbetsledare eller administratörer inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Socialnämnden har nu lämnat rapport till kommunstyrelsen om hur resurserna har använts för vidare återrapport till Socialstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen samt att överlämna den till Socialstyrelsen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Mats Pettersson

Kommundirektör

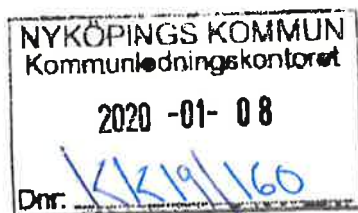
Solweig Eriksson Kurg

Tf chef Beställarkontor

Beslut till:

Socialstyrelsen

Socialnämnden



Kommunstyrelsen

Beslut avseende att lämna återrapportering gällande hur stimulansmedel från Socialstyrelsen har använts inom den sociala barn- och ungdomsvården år 2019

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården under åren 2016-2020. För år 2019 fördelade Socialstyrelsen totalt 360 miljoner kronor till landets kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Fördelningen görs med en fördelningsnyckel och kommunerna får möjlighet att rekquirera medlen efter en utlysning. Medlen får användas för att öka antalet socialsekreterare, öka antalet arbetsledare eller öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-13 att rekquirera ovan stimulansmedel för år 2019 från Socialstyrelsen. Socialnämnden fick i uppdrag att administrera medlen som skulle användas av division Social omsorg. Nämnden fick också i uppdrag att senare rapportera till Kommunstyrelsen hur medlen använts. Kommunstyrelsen ska därefter lämna återrapporteringen till Socialstyrelsen senast 6 februari 2020.

Socialstyrelsen har lämnat 1 434 173 kr till barn- och ungdomsvården i Nyköpings kommun. Socialnämnden kan nu rapportera hur medlen använts. Medlen har använts till följande tjänster: tre socialsekreterare och en administratör. Medlen har fördelats enligt följande: socialsekreterare 1 317 675 kr och administratör 116 498 kr.

Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen lämnar återrapporteringen av hur medlen använts till Socialstyrelsen. Rapporteringen ska göras i särskild enkät via länk, både elektroniskt och i pappersform, med underskrift av behörig företrädare.

Socialnämndens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna rapport gällande hur Nyköpings kommun använt stimulansmedlen för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården år 2019 till Socialstyrelsen



Marjo Gustafsson

Ordförande Socialnämnden

Delegationsanmälan

Beslutet är fattat med stöd av Socialnämndens delegationsordning SN18/48.
Delegationsnummer 1.1.1

KS §

Dnr KK20/69

Projektering av ny skola, idrottshall och fotbollsplan i Oppeby

Oppeby-området är i behov av nya skol- och förskoleplatser samtidigt som flera av de befintliga lokalerna har stora renoveringsbehov. I den förstudie som återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284) föreslås att:

- Släbroskolan och den tidigare högstadieskolan Oppebyskolan rivs och att en ny 4-parallellig f-6 skola (600-700 platser) byggs där det idag finns en gymnastikhall.
- En ny fullstor idrottshall byggs som är anpassad för både skolans och föreningslivets behov. Dessutom föreslås en fullstor fotbollsplan byggas som också den ska fylla de behov som finns hos föreningsliv i både Oppeby och omgivande orter och hos en ökande befolkning.
- En ny förskola med 5 baser (150 platser) byggs på skolområdet.
- Den befintliga förskolan Ekbacken vid Oppeby gård rivs och en ny och större (5 baser) förskola byggs på samma plats.

Projekteringen av skola, idrottshall och fotbollsplan är kostnadsbedömd till 19 mnkr. Tekniska divisionen föreslås få i uppdrag att projektera och upphandla ny skola, idrottshall och fotbollsplan i Oppeby-området, samt att återkomma till Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad kalkyl, efter genomförd upphandling, för beslut om genomförande.

Bakgrund

Det pågår flera stadsutvecklingsprojekt i Oppeby som kommer att medföra en kraftig befolkningstillväxt och ett ökat behov av både skolplatser och förskoleplatser. Samtidigt har flera av de befintliga lokalerna stora renoveringsbehov.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-22 (§195) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra en förstudie för skola och förskola i Oppeby. Syftet med förstudien var att ta fram lokalisering, kalkyl och tidplan för byggnationen.

Förstudien återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284). Av förstudien framgår att de befintliga lokalerna inte klarar behoven och dessutom har stora renoveringsbehov. Många av lokalerna är inte heller anpassade för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet i, vilket medför ökad sårbarhet och höga driftskostnader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK20/69

Sammantaget bedöms det inte vara ekonomiskt och verksamhetsmässigt motiverat att renovera flertalet av de befintliga lokalerna.

Den preliminära tidsplan som angavs i förstudien innebar en start av projektering under 2019 och byggstart under 2020. Med dessa förutsättningar skulle den nya skolan vara färdigställd och verksamheten inflyttad under 2023.

Om Kommunstyrelsen beslutar enligt framlagt förslag kommer tidsplanen att behöva detaljstuderas av Tekniska divisionen tillsammans med division Barn, Utbildning Kultur under projekteringskedet för att minimera störningar för verksamhet och minska evakueringskostnaderna samtidigt som byggnationen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Projekteringskostnaden är bedömd till 19 mnkr.

Projekteringen kommer att behöva ske parallellt med framtagandet av en ny detaljplan för skolområdet. Detaljplanearbetet är påbörjat och beslut om planbesked fattades i Bygg- och tekniknämnden 2018-08-28. Detaljplanearbetet ska även pröva möjligheten att bygga bostäder på del av dagens skolområde.

Projektets genomförande kommer att behöva finansiering via investeringsbudget och driftsbudget. Storleksordningen kommer att preciseras under projekteringen. Investeringsobjektet finns med i investeringsplaneringen.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny skola (4-parallellig f-6 skola enligt kommunens koncepthandlingar), en ny idrottshall och en ny fotbollsplan vid Oppeby skolområde och anvisa 19 mnkr för ändamålet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att projektera och upphandla en ny f-6-skola för 4-paralleller (600-700 platser), en ny idrottshall och fotbollsplan vid skolområdet i Oppeby,

KS §

Dnr KK20/69

att anvisa 19 mnkr till Tekniska divisionen ur Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för projektering och upphandling,

att Tekniska divisionen, efter genomförd upphandling, återkommer till Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad kalkyl för beslut om genomförande, samt

att kapitaltjänstkostnaden för investeringen arbetas in i Tekniska divisionen, Kommunfastigheters budget.

Kommunstyrelsen

Projektering av ny skola, idrottshall och fotbollsplan på skolområdet i Oppeby

Sammanfattning

Oppeby-området är i behov av nya skol- och förskoleplatser samtidigt som flera av de befintliga lokalerna har stora renoveringsbehov. I den förstudie som återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284) föreslås att:

- Släbroskolan och den tidigare högstadieskolan Oppebyskolan rivs och att en ny 4-parallellig f-6 skola (600-700 platser) byggs där det idag finns en gymnastikhall.
- En ny fullstor idrottshall byggs som är anpassad för både skolans och föreningslivets behov. Dessutom föreslås en fullstor fotbollsplan byggas som också ska fylla de behov som finns hos föreningsliv i både Oppeby och omgivande orter och hos en ökande befolkning.
- En ny förskola med 5 baser (150 platser) byggs på skolområdet.
- Den befintliga förskolan Ekbacken vid Oppeby gård rivs och en ny och större (5 baser) förskola byggs på samma plats.

Projekteringen av skola, idrottshall och fotbollsplan är kostnadsbedömd till 19 mnkr. Tekniska divisionen föreslås få i uppdrag att projektera och upphandla ny skola, idrottshall och fotbollsplan i Oppeby-området, samt att återkomma till Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad kalkyl, efter genomförd upphandling, för beslut om genomförande.

Bakgrund

Det pågår flera stadsutvecklingsprojekt i Oppeby som kommer att medföra en kraftig befolkningstillväxt och ett ökat behov av både skolplatser och förskoleplatser. Samtidigt har flera av de befintliga lokalerna stora renoveringsbehov.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-22 (§195) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra en förstudie för skola och förskola i Oppeby. Syftet med förstudien var att ta fram lokalisering, kalkyl och tidplan för byggnationen.

Förstudien åiterrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284). Av förstudien framgår att de befintliga lokalerna inte klarar behoven och dessutom har stora renoveringsbehov. Många av lokalerna är inte heller anpassade för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet i, vilket medför ökad sårbarhet och höga driftskostnader.

Sammantaget bedöms det inte vara ekonomiskt och verksamhetsmässigt motiverat att renovera flertalet av de befintliga lokalerna.

Den preliminära tidsplan som angavs i förstudien innebar en start av projektering under 2019 och byggstart under 2020. Med dessa förutsättningar skulle den nya skolan vara färdigställd och verksamheten inflyttad under 2023.

Om Kommunstyrelsen beslutar enligt framlagt förslag kommer tidsplanen att behöva detaljstuderas av Tekniska divisionen tillsammans med division Barn, Utbildning Kultur under projekteringskedet för att minimera störningar för verksamhet och minska evakueringskostnaderna samtidigt som byggnationen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Projekteringskostnaden är bedömd till 19 mnkr.

Projekteringen kommer att behöva ske parallellt med framtagandet av en ny detaljplan för skolområdet. Detaljplanearbetet är påbörjat och beslut om planbesked fattades i Bygg- och tekniknämnden 2018-08-28. Detaljplanearbetet ska även pröva möjligheten att bygga bostäder på del av dagens skolområde.

Projektets genomförande kommer att behöva finansiering via investeringsbudget och driftsbudget. Storleksordningen kommer att preciseras under projekteringen. Investeringsobjektet finns med i investeringsplaneringen.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny skola (4-parallellig f-6 skola enligt kommunens koncepthandlingar), en ny idrottshall och en ny fotbollsplan vid Oppeby skolområde och anvisa 19 mnkr för ändamålet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att projektera och upphandla en ny f-6-skola för 4-paralleller (600-700 platser), en ny idrottshall och fotbollsplan vid skolområdet i Oppeby,

att anvisa 19 mnkr till Tekniska divisionen ur Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för projektering och upphandling,

att Tekniska divisionen, efter genomförd upphandling, återkommer till Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad kalkyl för beslut om genomförande, samt

att kapitaltjänstkostnaden för investeringen arbetas in i Tekniska divisionen, Kommunfastigheters budget.



Mats Pettersson

Kommundirektör

Kent Nyman

Divisionschef Tekniska divisionen

Inger Fransson

Divisionschef Barn Utbildning Kultur

Beslut till:

Division Barn Utbildning Kultur

Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen

KS §

Dnr KK20/61

Medfinansieringsavtal med Trafikverket gällande gång- och cykelväg utmed väg 771 vid Tystberga

Nyköpings kommun har, sedan länge, drivit frågan om att anlägga en gång- och cykelväg (GC-väg) utmed väg 771 som knyter an till befintlig GC-väg vid Tystberga samhälle och sträcker sig till Trafikplats Tystberga där en bytesnod för kollektivtrafik finns. I samband med arbetet med Ostlänken, som korsar väg 771, konstaterades att väg 771 kommer anläggas på en bro över järnvägen.

För att bron som anläggs över väg 771 ska anpassas till en kommande GC-väg behöver den breddas. Det är ett tillägg utöver grundutförandet att göra bron fyra meter bredare. Enligt principerna i regional plan som hanterar det regionala vägnätet ska en kommun betala 50 % av investeringen i GC-åtgärder, övriga 50 % betalas av staten via regional plan. Detta gör att kommunen ska stå för 50 % av breddning av bron över Ostlänken vilket betyder fyra miljoner kronor. Region Sörmland har tagit principbeslut om att kommande regional plan står för övriga 50 % av breddning av bron.

För att kunna bygga GC-vägen i samband med att bron över järnvägen byggs under perioden 2024–2028 krävs en vägplan. Vägplanen ska hantera GC-vägen från befintlig GC-väg till trafikplatsen. Vägplanen kommer även inkludera flytt av busshållplats till öster om E4 för att få en trafiksäker koppling mellan hållplatsen och gång- och cykelvägen. Enligt samma principer som ovan står kommunen för 50 % av kostnaden för vägplanen, uppskattat till 3 miljoner kronor. Den framtida investeringen för att anlägga GC-vägen, utöver breddningen av bron, uppskattas till ca 5–6 miljoner. Investeringen att flytta själva hållplatsen finansieras till 100 % i regional plan.

För att säkerställa breddningen av bron över Ostlänken har ett medfinansieringsavtal kring bro tagits fram samt ett medfinansieringsavtal för vägplanen för hela sträckan upprättats. Genom att godkänna dessa avtal samlat säkerställer vi en samlad process för genomförandet av GC-väg utmed väg 771.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK20/61

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna *Medfinansieringsavtal för GC-bro på väg 771 över Ostlänken vid Tystberga i Nyköpings kommun,*

att godkänna *Medfinansieringsavtal – GC-väg utmed väg 771 vid Tystberga i Nyköpings kommun,*

att avsätta 4 miljoner av kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för breddning av bron,

att anvisa 3 miljoner av kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Tekniska divisionen för kommunens del av vägplan för GC-väg,

att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar in kapitaltjänstkostnader i kommande budget, samt

att Tekniska divisionen är kommunens representant i arbetet med vägplan för GC-vägen.

Kommunstyrelsen

Medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg utmed väg 771 vid Tystberga

Bakgrund

Nyköpings kommun har, sedan länge, drivit frågan om att anlägga en gång- och cykelväg (GC-väg) utmed väg 771 som knyter an till befintlig GC-väg vid Tystberga samhälle och sträcker sig till Trafikplats Tystberga där en bytesnod för kollektivtrafik finns. I samband med arbetet med Ostlänken, som korsar väg 771, konstaterades att väg 771 kommer anläggas på en bro över järnvägen.

För att bron som anläggs över väg 771 ska anpassas till en kommande GC-väg behöver den breddas. Det är ett tillägg utöver grundutförandet att göra bron fyra meter bredare. Enligt principerna i regional plan som hanterar det regionala vägnätet ska en kommun betala 50 % av investeringen i GC-åtgärder, övriga 50 % betalas av staten via regional plan. Detta gör att kommunen ska stå för 50 % av breddning av bron över Ostlänken vilket betyder fyra miljoner kronor. Region Sörmland har tagit principbeslut om att kommande regional plan står för övriga 50 % av breddning av bron.

För att kunna bygga GC-vägen i samband med att bron över järnvägen byggs under perioden 2024–2028 krävs en vägplan. Vägplanen ska hantera GC-vägen från befintlig GC-väg till trafikplatsen. Vägplanen kommer även inkludera flytt av busshållplats till öster om E4 för att få en trafiksäker koppling mellan hållplatsen och gång- och cykelvägen. Enligt samma principer som ovan står kommunen för 50 % av kostnaden för vägplanen, uppskattat till 3 miljoner kronor. Den framtida investeringen för att anlägga GC-vägen, utöver breddningen av bron, uppskattas till ca 5–6 miljoner. Investeringen att flytta själva hållplatsen finansieras till 100 % i regional plan.

För att säkerställa breddningen av bron över Ostlänken har ett medfinansieringsavtal kring bro tagits fram samt ett medfinansieringsavtal för vägplanen för hela sträckan upprättats. Genom att godkänna dessa avtal samlat säkerställer vi en samlad process för genomförandet av GC-väg utmed väg 771.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna *Medfinansieringsavtal för GC-bro på väg 771 över Ostlänken vid Tystberga i Nyköpings kommun,*

att godkänna *Medfinansieringsavtal – GC-väg utmed väg 771 vid Tystberga i Nyköpings kommun,*

att avsätta 4 miljoner av kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för breddning av bron,

att anvisa 3 miljoner av kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Tekniska divisionen för kommunens del av vägplan för GC-väg,

att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar in kapitaltjänstkostnader i kommande budget, samt

att Tekniska divisionen är kommunens representant i arbetet med vägplan för GC-vägen.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Kent Nyman
Chef Tekniska divisionen

Beslut till:

Trafikverket
Samhällsbyggnad
Tekniska divisionen
Ekonomi

FÖRSLAG

1 (5)

Trafikverkets ärendenummer
TRV 2019/140747
Motpartens ärendenummer

Dokumentdatum
2019-12-30

Medfinansieringsavtal för GC-bro på väg 771 över Ostlänken vid Tystberga i Nyköpings kommun.

Detta avtal avser planlägningsprocessen och/eller byggande för åtgärder och innefattar:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
<input type="checkbox"/>	Samfinansiering med olika statliga anslag/finansier
<input type="checkbox"/>	Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del
<input type="checkbox"/>	Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket <ul style="list-style-type: none"> - bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, eller - får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande:

§1 Parter

Trafikverket, region Öst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket

Nyköpings kommun, org.nr. 212000-2940, Adress, Nyköpings kommun 611 83 Nyköping, nedan Kommunen

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

§3 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för specificerad åtgärd.

Ostlänken kommer att passera väg 771 i höjd med Tystberga. För att säkra en framtida utbyggnad av en GC-väg utmed väg 771 är breddning av bro och vägbank inkl. gc-bana nödvändig i samband med Ostlänkens produktion. Denna anpassning innebär ett tillägg utöver grundutförande.

Medfinansierens nyttor och motivering av finansiering

Gång- och cykelväg mellan Tystberga samhälle och Tystberga trafikplats ökar väsentligt tillgängligheten för framförallt boende men även besökare i Tystberga genom att, trafiksäkert och utan behov av bil, kunna nyttja den regionala kollektivtrafikens avgångar vid trafikplatsens hållplats. Utöver den kollektivtrafik som angör Tystberga samhälle. Tillgängligheten ökar för pendlingsresande och andra resebehov till framförallt Nyköping, men även till andra destinationer såsom Gnesta och Trosa.

Gång och cykelvägen blir mycket viktig för att gående och cyklister, utmed väg 771, tryggt ska kunna passera Ostlänken, som kommer att utgöra en stor barriär i landskapet. Det innebär vidare en möjlighet för att kunna tillgodose cykling året runt. Gång och cykelvägen ökar trafiksäkerheten på sträckan och främjar hållbara val.

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är:

- Regional cykelstrategi för Sörmland, Regionförbundet Sörmland, 2012
- Åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelstråk i Sörmland 2014, TRV 2014/88962.

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan för åtgärden

Att bygga GC-väg utmed väg 771 vid Tysberga ingår inte som namngivet GC-objekt i den regionala planen för transportinfrastruktur i Sörmland 2018-2029 men bristen utmed väg 771 har diskuterats. Regionstyrelsen, Region Sörmland beslutade den 4 oktober 2018 om ett regionalt ställningstagande kring vägar som korsar kommande Ostlänken (enligt §38 punkt 7) att om kommun/region önskar utökad funktion utöver grundutförande ska dialog ske i ett tidigt planeringsskede med Trafikverket och där berörda parter ska vara överens om finansiering och kunna skilja på grundutförande och tillkommande åtgärder. Detta avtal är resultatet av en sådan dialog.

Beskrivning av åtgärder

Ostlänken kommer bl.a. passera över väg 771 i höjd med Tystberga. För att säkra en framtida utbyggnad av en GC-väg utmed väg 771 är breddning av bro och vägbank inkl. gc bana nödvändig vilket innebär en kostnadsökning jämfört med ett grundutförande.

Avtalet omfattar följande åtgärder:

Åtgärd 1: Breddning av bank och järnvägsbro över väg 771 med 4 m på 50 m bank + ca 70 m bro + 50 m bank inkl. gc-bana enligt VGU. Åtgärder görs med järnvägsplanen för aktuell del av Ostlänken. Åtgärden innefattar projektering och produktion.

Framtagande av vägplan för GC-vägen på båda sidor om bron och bank ingår inte i detta avtal utan regleras i särskilt avtal "Medfinansieringsavtal för GC-väg utmed väg 771 vid Tystberga i Nyköpings kommun" ref: 2019-12-18

Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt 4 000 000 kr. Kommunen ska i och med rekvisition betala 4 000 000 kr till Trafikverket (se vidare §8).

Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett tillägg till den statliga anläggningen.

§6 Ansvarsfördelning

Trafikverkets ansvar

1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av detta avtal §4 .
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.

§7 Hantering av kostnadsförändringar

Avtalet gäller med fastpris indexreglerat (KPI)

I de fall projektet avbryts står respektive part för de kostnader inom sitt ansvar som dittills nedlagts.

§8 Betalning

Rekvisition skall sändas till medfinansiärsutbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att rekvisitionen hamnar rätt i medfinansiärsutbetalarens leverantörssystem. Rekvirering sker i samband med produktion av Ostlänken vid Tystberga 2024-2028.

Rekvireringen adresseras till:

Nyköpings kommun
Tekniska divisionen
Gata, Park, Hamn
611 83 Nyköping

§9 Tidplan

Produktion av Ostlänken vid Tystberga beräknas ske 2024-2028.

§10 Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under förutsättning att:

1. att samfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Region Sörmland angående aktuell åtgärd tecknas och godkänds av båda parter.
2. att kommunens beslutande organ i Kommunen godkänner medfinansieringsavtalet senast 2020-04-30.
3. att Trafikverket erhåller nödvändiga bemyndiganden

Om någon av förutsättningar enligt ovan inte uppfylls, upphör avtalet att gälla.

Detta avtal upphör även att gälla om inte genomförande av järnvägsplanen har påbörjats senast 2028-12-31.

Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av därtills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §4.

§11 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga.

§12 Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

Einar Schuch, Regional direktör
Trafikverket

Urban Granström
Kommunstyrelsens ord.
Nyköpings Kommun

FÖRSLAG

Trafikverkets ärendenummer

Motpartens ärendenummer

2019-12-18

Medfinansieringsavtal - GC-väg utmed väg 771 vid Tystberga i Nyköpings kommun.

Detta avtal avser planlägningsprocessen och/eller byggande för åtgärder och innefattar:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
<input type="checkbox"/>	Samfinansiering med olika statliga anslag/finansier
<input type="checkbox"/>	Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del
<input type="checkbox"/>	Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket <ul style="list-style-type: none"> - bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, eller - får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande:

§1 Parter

Trafikverket, region Öst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket

Nyköpings kommun, org.nr. 212000-2940, Adress, Nyköpings kommun 611 83 Nyköping, nedan Kommunen

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

§3 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för specificerad åtgärd.

Avtalet avser framtagande av vägplan för gång- och cykelväg mellan Tystberga och trafikplats Tystberga.

Väg 771 kommer att byggas om i samband med produktion av Ostlänken. Väg 771 kommer att gå över Ostlänken på en bro i höjd med Tystberga. För att säkra en framtida utbyggnad av en GC-väg utmed väg 771 är breddning av bro och vägbank nödvändig i samband med Ostlänkens produktion. För att syftet med breddningen av bron ska uppnås så ska en vägplan att tas fram för en gång- och cykelväg längs väg 771 fram till trafikplats Tystberga. Därav detta avtal för att reglera finansieringsansvaret för framtagandet av en vägplan.

För att oskyddade trafikanter på ett trafiksäkert sätt ska kunna ansluta till busshållplats och pendelparkering som kommer vägplanen även innefatta en ny busshållplats och pendelparkering.



Röd linje: Ny gång- och cykelväg.
Blå linje: Befintlig gång- och cykelväg.

Medfinansierarens nyttor och motivering av finansiering

För gång- och cykelinfrastruktur längs med den regionala/ statliga infrastrukturen krävs det region Sörmland en medfinansiering från kommun eller extern part om 50% för genomförande. Följande nyttor bedöms gälla för genomförande av åtgärden.

- Ökad cykling positivt för folkhälsan
- Minskar miljöpåverkan
- Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
- Öka förutsättningar för arbetspendling med cykel

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är:

- Regional cykelstrategi för Sörmland, Regionförbundet Sörmland, 2012
- Åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelstråk i Sörmland 2014, TRV 2014/88962.

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan för åtgärden

Att bygga GC-väg utmed väg 771 vid Tystberga ingår inte som namngivet GC-objekt i den regionala planen för transportinfrastruktur i Sörmland 2018-2029. Regionstyrelsen, Region Sörmland beslutade dock den 4 oktober 2018 om ett regionalt ställningstagande kring vägar som korsar kommande Ostlänken att om kommun/region önskar utökad funktion utöver grundutförande ska dialog ske i ett tidigt planeringsskede med Trafikverket och där berörda parter ska vara överens om finansiering och kunna skilja på grundutförande och tillkommande åtgärder.

2019 beslutade Region Sörmland om samfinansiering av breddning av den bro som ska breddas för att omfatta en gång- och cykelväg i samband med produktion av Ostlänken. (se "Medfinansieringsavtal för GC-bro på väg 771 över Ostlänken vid Tystberga i Nyköpings kommun", TRV 2019/140747)

Beskrivning av åtgärder

Den aktuella åtgärden är en vägplan mellan Tystberga samhälle och trafikplats Tystberga, längs med väg 771. Kostnader för projektledning och expertstöd ingår i framtagandet av vägplanen.

Avtalet omfattar följande åtgärder:

Åtgärd 1: Vägplan för en ny gång- och cykelväg mellan Tystberga samhälle och trafikplats Tystberga. Samt även en ny busshållplats och pendelparkering på den östra sidan av E4:an.

§5 Finansiering

Den aktuella åtgärden görs för väg 771 i Södermanlands län vilket är en regional väg, vilket innebär finansiering via Länstransportplanen i Södermanlands län. Enligt denna plan ska berörd kommun bekosta 50% av GC-åtgärder.

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till 6 000 000 kr i prisnivå (2019-10). Bedömd kostnad bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt/kalkyler .

Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:

Nr.	Åtgärder	Utförare	Kostnad (xkr)	Finansiär				Summa
				TRV NTP	TRV LTP	Nyköpings kommun	Avtalspart Y	
Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)								
1	Vägplan		6 000 000		3 000 000	3 000 000		6 000 000
SUMMA			6 000 000		3 000 000	3 000 000		6 000 000
Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal			6 000 000		3 000 000	3 000 000		6 000 000

(alla priser i tabellen anges i prisnivå 2019-10)

Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt 3 000 000 kr. Kommunen ska i och med rekvisition betala 3 000 000 kr till Trafikverket (se vidare §8).

Medfinansieringen avser grundutförande för åtgärd 1, framtagande av vägplan och motiveras därför enligt följande: För gång- och cykelinfrastruktur längs med den regionala/statliga infrastrukturen krävs det i region Södermanland en medfinansiering från kommun eller extern part om 50% för genomförande.

§6 Ansvarsfördelning

Trafikverkets ansvar

1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av detta avtal §4 .
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.
3. Trafikverket ansvarar för att samordna åtgärden med projekt Ostlänken.

Nyköpings kommun ansvar

1. Kommunen ansvarar för att tillsätta en egen representant som ska ingå i projektgruppen och tar del av erforderligt material för genomförande av uppgifterna enligt §5.

§7 Hantering av kostnadsförändringar

Om kostnaden överstiger 20% av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. Parterna ansvarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtagande. Kostnadsökning till följd av partens ensidigt önskade tillägg bekostas till 100% av den parten om inte annat överenskommit skriftlig i förväg.

I de fall projektet avbryts står respektive part för de totala kostnaderna som dittills nedlagts.

§8 Betalning

Trafikverket rekviderar medfinansieringen en gång om året efter överenskommelse med Kommunen. Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är uträknad och till fakturan skall bifogas specifikation över upparbetade kostnader.

Rekvireringen adresseras till:

Nyköpings kommun
Tekniska divisionen
Gata, Park, Hamn
611 83 Nyköping

§9 Tidplan

Vägplan beräknas påbörjas under 2020 och bedöms vara klar 2023. Tidsplanen är preliminär.

§10 Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under förutsättning att:

1. att kommunens beslutande organ i Kommunen godkänner medfinansieringsavtalet senast 2020
2. att Trafikverket erhåller nödvändiga bemyndiganden

Om någon av förutsättningar enligt ovan inte uppfylls, upphör avtalet att gälla.

Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och 6.

§11 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga.

§12 Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

Ivan Andic
Enhetschef, Åtgärdsplanering
Trafikverket region Öst

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordf.
Nyköpings kommun

KS §

Dnr KK20/62

Treårsplan för investeringar i transportinfrastruktur och statlig medfinansiering

Den kommunala treårsplanen beskriver kommunens utvecklingsplaner och större åtgärder för transportinfrastrukturen och är ett hjälpmedel för gemensamma prioriteringar i Sörmland. Planen pekar även ut konkreta åtgärder, som kommunen ser behov av att genomföra de närmaste åren. Utifrån dessa åtgärder ges sedan kommunen rekommendationer om lämpliga objekt att söka statlig medfinansiering, för genomförande under år 2021.

Nyköpings kommuns treårsplan för infrastrukturåtgärder har beretts av Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Plan för infrastruktur- och kollektivtrafikåtgärder 2021, som formellt underlag från Nyköpings kommun till den regionala prioriteringen av åtgärder i transportsystemet och genomförande av den regionala transportplanen avseende det statliga vägnätet,

att godkänna åtgärder i det kommunala vägnätet enligt Plan för infrastruktur- och kollektivtrafikåtgärder, som formellt underlag från Nyköpings kommun till den regionala prioriteringen av åtgärder i transportsystemet och genomförande av den regionala transportplanen avseende statlig medfinansiering på det kommunala vägnätet,

att uppdra till Tekniska divisionen att ansöka om statlig medfinansiering för de av Regionförbundet Sörmland prioriterade investeringsåtgärderna för 2021, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen

Treårsplan för investeringar i transportinfrastruktur och statlig medfinansiering

Sammanfattning

Den kommunala treårsplanen beskriver kommunens utvecklingsplaner och större åtgärder för transportinfrastrukturen och är ett hjälpmedel för gemensamma prioriteringar i Sörmland. Planen pekar även ut konkreta åtgärder, som kommunen ser behov av att genomföra de närmaste åren. Utifrån dessa åtgärder ges sedan kommunen rekommendationer om lämpliga objekt att söka statlig medfinansiering, för genomförande under år 2021.

Nyköpings kommuns treårsplan för infrastrukturåtgärder har beretts av Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen.

Bakgrund

Region Sörmland är planupprättare för den regionala länsplanen för transportinfrastruktur, som anger hur transportsystemet i länet avses utvecklas för åren 2018–2029.

Nyköping och övriga kommuner i Sörmland tar årligen fram en egen plan för sina investeringar i transportinfrastruktur, som Region Sörmland och Trafikverket sedan använder som stöd för att besluta om vilka åtgärder på kommunalt vägnät som ska erhålla statlig medfinansiering. Men planerna används även som stöd för planeringen av den regionala transportinfrastrukturplanen.

Arbetet inom Region Sörmland har de senaste åren reformerats genom att ansökningsförfarandet har digitaliserats. Genom verktyget, "Statligt bidrag på kommunalt vägnät", har samtliga kommuner tillgång till och kan fortlöpande arbeta in och justera förslag till åtgärder på kort och lång sikt. Nyttor med digitaliseringen är bland annat att få högre kvalitet på åtgärderna, minskat personberoende, transparens och historik. Viktigast är att få ett bättre upparbetande av de statliga anslagen och snabbare kunna omfördela medel till andra investeringsåtgärder om en åtgärd går i stå. Men det digitala verktyget ger också tydligare överblick om Sörmlands samlade investeringsbehov.

Till ansökan för år 2021 har det digitaliserade verktyget utvecklats för att även omfatta det statliga vägnätet, vilket medför förslag om nya åtgärdsvalsstudier. Sista datum för revidering i det digitala verktyget inför ansökan 2021 till Region Sörmland är den 3 februari 2020.

Treårsplanens föreslagna och prioriterade åtgärder i det kommunala vägnätet kommer efter kommunstyrelsens beslut, vid behov uppdateras i Region Sörmlands digitala verktyg. Därefter tas åtgärderna upp i ett prioriteringsmöte den 8 februari, där Region Sörmland, Sörmlands kommuner och Trafikverket medverkar. För de objekt som vid mötet prioriteras kommer statlig medfinansiering att kunna sökas från Trafikverket senast den 2 mars 2020. Beslut kan sedan väntas från Trafikverket under maj månad 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Plan för infrastruktur- och kollektivtrafikåtgärder 2021, som formellt underlag från Nyköpings kommun till den regionala prioriteringen av åtgärder i transportsystemet och genomförande av den regionala transportplanen avseende det statliga vägnätet,

att godkänna åtgärder i det kommunala vägnätet enligt Plan för infrastruktur- och kollektivtrafikåtgärder, som formellt underlag från Nyköpings kommun till den regionala prioriteringen av åtgärder i transportsystemet och genomförande av den regionala transportplanen avseende statlig medfinansiering på det kommunala vägnätet,

att uppdra till Tekniska divisionen att ansöka om statlig medfinansiering för de av Regionförbundet Sörmland prioriterade investeringsåtgärderna för 2021, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Mats Pettersson

Kommundirektör

Kent Nyman
Chef Tekniska divisionen

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Region Sörmland

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen

Trafikverket

Plan för infrastruktur- och kollektivtrafikåtgärder 2021

Bakgrund

Region Sörmland är planupprättare för den regionala länsplanen för transportinfrastruktur i Södermanlands län. Den regionala transportplanen anger hur transportsystemet i länet avses utvecklas för åren 2018–2029 och beslutades i juni 2018.

Nyköping och övriga kommuner i Sörmland tar årligen fram en egen plan för sina investeringar i transportinfrastruktur, som Region Sörmland och Trafikverket sedan använder som stöd för att besluta om vilka åtgärder på kommunalt vägnät som ska erhålla statlig medfinansiering. Men planerna används även som stöd för planering och prioritering av den regionala transportplanen.

Arbetet inom Region Sörmland har de senaste åren reformerats genom att ansökningsförfarandet har digitaliserats. Genom verktyget, "Statligt bidrag på kommunalt vägnät", har samtliga kommuner tillgång till och kan fortlöpande arbeta in och justera förslag till åtgärder på kort och lång sikt. Nyttor med digitaliseringen är bland annat att få högre kvalitet på åtgärderna, minskat personberoende, transparens och historik. Viktigast är att få ett bättre upparbetande av de statliga anslagen och snabbare kunna omfördela medel till andra investeringsåtgärder om en åtgärd går i stå. Men det digitala verktyget ger också tydligare överblick om Sörmlands samlade investeringsbehov. Till ansökan för år 2021 har det digitaliserade verktyget utvecklats för att även omfatta det statliga vägnätet, vilket medför förslag om nya åtgärdsvalsstudier. Sista datum för revidering i det digitala verktyget inför ansökan 2021 till Region Sörmland är den 3 februari 2020.

Treårsplanens föreslagna och prioriterade åtgärder i det kommunala vägnätet kommer efter kommunstyrelsens beslut, vid behov uppdateras i Region Sörmlands digitala verktyg. Därefter tas åtgärderna upp i ett prioriteringsmöte den 8 februari, där Region Sörmland, Sörmlands kommuner och Trafikverket medverkar. För de objekt som vid mötet prioriteras kommer statlig medfinansiering att kunna sökas från Trafikverket senast den 2 mars 2020. Beslut kan sedan väntas från Trafikverket under maj månad 2020.

Övriga objekt kan senare eventuellt bli aktuella om den regionala planen skulle visa på ökat ekonomiskt utrymme.

Statlig medfinansiering genom den regionala treårsplanen

Förslag till objekt på kommunalt vägnät redovisade som åtgärd och plats med uppskattad kostnad och kommunens prioritering. De högst prioriterade åtgärderna för år 2021 avser att möjliggöra omläggning av kollektivtrafikens huvudlinje genom Brandkärr. Det med syfte att skapa kortare körväg för att effektivisera trafiken samtidigt som förändringen även ger något förbättrad upptagning och hög tillgänglighet till Hjortensbergsbadet.

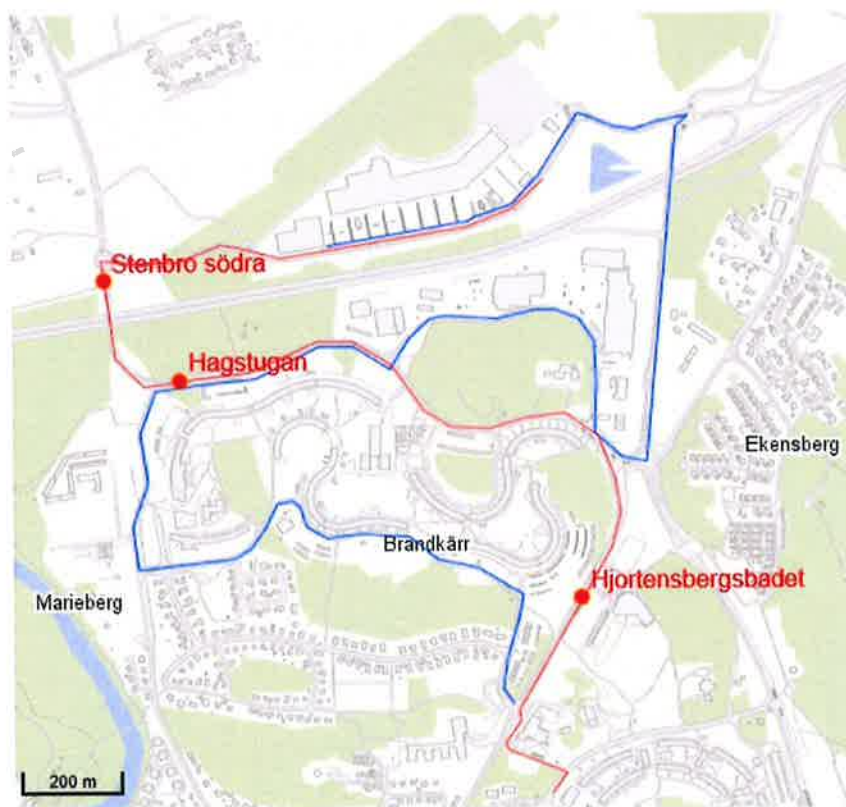


Bild 1: Hållplatserna som föreslås byggas om 2021. Ny färdväg för kollektivtrafikens huvudlinje i rött och nuvarande färdväg för kollektivtrafikens huvudlinje i blått.

Genomförande år 2021

- Hållplats Stenbro södra 1 400 000 kr – Hög 1
- Hållplats Hagstugan 500 000 kr – Hög 2
- Hållplats Hjortensbergsbadet 400 000 kr – Hög 3
- Belysning gc-väg Rosvalla-Stadsfjärden 400 000 kr - Medel

Genomförande år 2022

- Korsning Arnöleden/Flättnaleden (Behov av storleksordning utreds i trafikanalys västra) - Medel

Genomförande år 2023

- Korsning Järnvägsgatan/Repslagaregatan Trafiksäkerhet 500 000 kr – Medel
- Hållplats Gripsholmsparken 650 000 kr – Medel

Statlig medfinansiering genom pott Nyköpings resecentrum

Kommunen jobbar tillsammans med Trafikverket att utveckla Nyköpings resecentrum. Kopplat till det arbetet finns specifikt i den regionala länsplanen för transportinfrastruktur en särskild pott om 16 000 000 kr anslagna för medfinansiering till Nyköpings resecentrum och till det kopplat kommunalt vägnät fram till år 2024. Möjlig högsta grad av medfinansiering är även där 50 %. Sedan tidigare har 1 575 000 kr av medlen upparbetats till gc-vägen ut med Fruängsgatan.

Kommunens intention för hur potten för Nyköpings resecentrum ska användas, vid sidan som bestående åtgärder, är att de ska gå till åtgärder som är förutsättningsskapande som nödvändiga eller fördelaktiga att ha på plats under byggnationen av resecentrum för god framkomlighet i och omkring centralorten. Förslaget, med hela den uppskattade kostnaden för åtgärden angiven, innebär att medlen övertecknats något, innehållet i åtgärdspaketet kan dock justeras genom att objekt läggs till eller tas bort.

Genomförande år 2021

- Västra viadukten trafiksäkerhet och kapacitet – 2 500 000 kr

Genomförande år 2022

- Hållplats Lasarettet och gc-väg Brunnsгатans östra sida – 1 500 000 kr

Genomförande år 2023

- Cirkulationsplats Gustavsberg – 16 600 000 kr

Genomförande år 2024

- Brunnsгатan/Repslagaregatan – 8 000 000 kr
- Hållplats Västra Trädgårdsgatan – 750 000 kr
- Hållplats Stockholmsvägen – 750 000 kr

Samtliga åtgärder finns redovisade i Region Sörmlands digitala verktyg för ansökan om statlig medfinansiering på kommunalt vägnät.

Åtgärder på statligt vägnät

Region Sörmlands digitaliserade verktyg, "Statligt bidrag på kommunalt vägnät", som tidigare beskrivits, har utvecklats till att även hantera förslag till åtgärder i det statliga vägnätet. Detta har tidigare hanterats i en separat i treårsplanen. Förslag till åtgärder och åtgärdsvalsstudier på det statliga vägnätet ska i och med förändringen också föras in i det digitala verktyget.

Kommunen pekar, med kännedom om redan planerade åtgärder under år 2020, på vikten av att Trafikverket snarast genomför dessa åtgärder på det statliga vägnätet vid trafikplats Hället för att förbättra flödet, enligt tidigare genomförda åtgärdsvalsstudier för väg 52 och E4. Men också att Trafikverket tillsammans med kommunen gemensamt fortsätter att arbeta för att långsiktigt skapa god tillgänglighet till Nyköpings tätort och Skavsta.

Det är även av vikt att Trafikverket tillsammans med Nyköpings kommun fortsätter åtgärdsarbetet i Stavsjö utifrån avslutad åtgärdsvalsstudie.

Åtgärdsvalsstudie Östra infarten till Nyköping, som avslutades 2017, följdes upp med en trafikanalys, gemensamt utförd mellan Trafikverket och Nyköpings kommun, för att säkerställa åtgärdsbehoven i och kring trafikplats Påljungshage och Lennings väg. Utpekande förslag till åtgärder på såväl statligt som kommunalt vägnät inleds under år 2020 med erforderlig väg- och detaljplanläggning som påkallas av skyndsam handläggning. Det för att åtgärderna ska kunna genomföras före det att byggnationen av Nyköpings resecentrum går in i de mest intensivaste faserna.

Genomförande för år 2023–2024 avser:

- Cirkulationsplats Ekensberg *(22 000 000 kr)
- Cirkulationsplats Påljungshage *(1 200 000 kr)
- Trafikplats 134 Droppe väg E4 södra sida
- Lennings väg 2+1 alternativt 2+2 mellan trafikplats 134 och cirkulationsplats Ekensberg

**Kostnader hämtade från GKI (grov kostnadsindikation) i Trafikanalys för östra infarten till Nyköping. Kommunal medfinansiering med 50 % enligt länsplanen.*

Gång- och cykelväg i stråket mellan Oppeby och Skavsta är långsiktigt fortsatt prioriterad.

Gång- och cykelväg i stråket mellan Tystberga och Tystberga trafikplats är fortsatt prioriterad.

Den under 2019 avslutade åtgärdsvalsstudien över Nyköpings västra delar behöver utredningsmässigt brytas ner i faktiska åtgärder, utifrån åtgärdsvalsstudiens utpekade mål och förslag. Det för att bidra till att skapa eftersökt ökad regional och lokal tillgänglighet. Som första del i det arbetet har en trafikanalys, i gemensamt arbete mellan kommunen och Trafikverket, inletts för att undersöka trafikflöden och bidra till att skapa effektiva åtgärder för ökad framkomlighet och tillgänglighet i vägnätet samt utgöra underlag för fler utpekade analyser av brister och behov, bland annat avseende Kungsladugårdsleden för tillgänglighet till Skavsta. Därtill ska analysen också specifikt hantera kopplingar för gång- och cykelpassager över TGOJ-banan.

Nyköpings kommun ser vidare behov av utveckling kopplat till främst översiktsplanen, Ostlänken och Stockholm Skavsta flygplats med omnejd. För detta finns redan tre åtgärdsvalsstudier prioriterade i den regionala planen. Utöver det ser kommunen också behov av ytterligare ett par studier.

Åtgärdsvalsstudie Nyköping-Eskilstuna – Objekt i länsplanen som avser brister i tvärförbindelsen mellan nodstäderna i länet med hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet och restid. Det omgivna stråket för åtgärdsvalsstudien bör också omfatta Oxelösund.

Åtgärdsvalsstudie tillgänglighet Skavsta – Objekt i länsplanen som syftar till att analysera brister och behov på kommunalt och statligt vägnät kopplade till Stockholm Skavsta flygplats, nytt resecentrum utmed Ostlänken samt kommunens utvecklingsplaner för Skavstaområdet.

Åtgärdsvalsstudie tillgänglighet Ostlänken – Objekt i länsplanen för att analysera åtgärdsbehov med koppling till Ostlänken samt dess påverkan på det regionala vägnätet.

Åtgärdsvalsstudie trafiksäkerhet och tillgänglighet Tunabergshalvön – utredningsbehov, kopplat till översiktsplanens utpekande om utveckling av Tunabergshalvön, som avser brister och behov i vägnätet för ökad tillgänglighet mot bland annat Nävekvärn samt över länsgränsen mellan Sörmland och Östergötland.

Åtgärdsvalsstudie Stockholm Skavsta flygplats-TGOJ-banan – Utveckla spårbunden kollektivtrafik till Stockholm Skavsta flygplats med koppling till TGOJ-banan för att nå Oxelösund, Eskilstuna, Västerås och Bergslagen. I Nyköpings kommuns översiktsplan pekas kopplingen ut som ett nästa steg i utvecklade förbindelser då Ostlänken är färdig.

Utgångsläge

Kommunstyrelsen är ansvarig för trafik och transportinfrastruktur, översiktlig planering och har det övergripande ansvaret för investeringar. Gatu- och våghållningsfrågor är delegerade till Miljö och samhällsbyggnadsnämnden, som även är myndighetsnämnd för plan- och byggfrågor.

Inom tjänstemannaorganisationen har Samhällsbyggnad uppdrag att ansvara för kollektivtrafikplanering och översiktlig planering. Tekniska divisionen ansvarar för trafikplanering, är väghållare och driftsorganisation för kommunens vägnät.

Kommunen har förstärkt arbetet kring planering och genomförande av Ostlänken och den mest prioriterade investeringen i Nyköping de kommande åren, vilket är Nyköpings resecentrum.

Kommunala mål och strategier

I Nyköpings kommun gäller Vision 2030, som bland annat har övergripande mål om hållbar tillväxt och att öka befolkningen med 700 invånare per år. Visionen trycker också på att med förbättrade kommunikationer är Nyköping en integrerad del av Stockholm-Mälardalen. Ökad regional och internationell rörlighet är en del av vardagen.

I Översiktsplanen som antogs 2013 har kommunen slagit fast en strategi för regionutveckling, som består av fyra punkter:

- Nyköpings kommuns regionsamarbete ska utgå från den funktionella regionen Stockholm-Norrköping-Linköping.
- Nyköpings kommun är en del av Stockholmsregionen
- Snabbjärnvägen Ostlänken och stationen vid Stockholm Skavsta flygplats ska ha en prioriterad roll i det regionala utvecklingsarbetet.
- Samverkan med Norrköpings kommun ska förstärkas.

I den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta som antogs 2013 har kommunen angett att befolkningstillväxten fram till år 2030 beräknas bli ungefär 10 000 personer. Tillväxten ska i huvudsak ske inom stadens nuvarande gränser. Detta sker genom tre olika metoder eller kombinationer av följande:

- Förtätning inom befintliga områden

- Omvandling av områden från industri till bostäder
- Utveckling av befintliga områden med t.ex. service och andra funktioner

Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta, som antogs 2016, är det strategiska dokument som anger övergripande inriktning inom transportområdet.

Budget och medfinansiering

Investeringsbudget totalt för åren 2019–2021 uppgår till ca 2 mdkr. För infrastrukturåtgärder avsätts ca 350 mnkr under dessa år. I detta belopp ingår påbörjan av Nyköpings resecentrum.

Avtal

I arbetet med att ta fram handlingar för Nyköpings resecentrum arbetar Nyköpings Kommun och Trafikverket i ett gemensamt projekt. Projektet ska ta fram detaljplan, järnvägsplan och systemhandling för Nyköpings resecentrum.

Ett avtal mellan Trafikverket och Nyköpings kommun avser framtagande av vägplan för östra infarten till Nyköping.

Genom ett upprättat avtal mellan Nyköpings kommun och Trafikverket, utifrån åtgärdsförslag i åtgärdsvalsstudie västra infarten, pågår en trafikanalys med syfte att skapa lokal- och regional tillgänglighet i Nyköpings västra delar.

Ett avtal mellan Nyköpings kommun och Trafikverket pågår trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder i Stavsjö.

Framgångs- och riskfaktorer

Nyköpings kommun växer i en sådan takt att infrastrukturen måste utvecklas och förädlas. Byggnationerna av Ostlänken med två resecentrum, ett i centrala Nyköping samt vid Stockholm Skavsta flygplats, som långsiktigt ska bidra till att fler kan och vill använda kollektivtrafiken, kommer i sig att medföra påverkan under uppförandet och bland annat innebära störningar på trafiken i Nyköping. Brunnsgratan som är en viktig infartsväg, kommer under byggnationen av Nyköpings resecentrum att behöva stängas av i upp till två år och utöver det kunna ha nedsatt kapacitet över ytterligare en tid. Belastningen på övriga infartsvägar från E4:an kommer då att öka. Kapacitetshöjande åtgärder, som har genomförts på Västra infarten ska bidra till att huvudvägnätet kan fungera på ett acceptabelt sätt under byggtiden. Men en

ny trafikanalys genomförs nu för att långsiktigt skapa tillgänglighet till bland annat Arnö, Nyköpings centrum och Skavsta.

Den östra infarten vid trafikplats 134 Påljungshage och Lennings väg måste förstärkas avseende trafiksäkerhet och kapacitet under kommande år inför byggnationerna av Nyköpings resecentrum. Det gäller även det regionala vägnätet i trafikplats 133 Hället, då trycket mot trafikplatsen kommer att bli stort då mycket trafik ska vändas ut på vägnät som kan leda om trafiken under ombyggnadstiden. Behovet av god framkomlighet i trafikplatsen är också viktig då den tillgängliggör samhällsviktiga funktioner som Nyköpings lasarett, räddningstjänst och ambulans, som samtliga är förlagda i direkt anslutning trafikplatsen. Dessutom är trafikplats Hället vid E4 tillgängliggörande för Stockholm Skavsta flygplats.

En framgångsfaktor i det pågående planeringsarbetet är att Nyköpings kommun driver en öppen och förutseende utveckling av vägnätet för ett effektivare nyttjande. Därtill krävs ett gott samarbete med Trafikverket och Region Sörmland samt en proaktiv kommunikation med kommunens innevånare och verksamhetsutövare.

Nyköpings kommun behöver utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Därför utvecklas arbetssättet och analyser planeras genom att utgå ifrån fyrstegsprincipen. Det är även viktigt att Trafikverket, Region Sörmland och Nyköpings kommun gemensamt arbetar aktivt med åtgärder inom hela fyrstegsprincipen. Regeringen har varit tydlig i direktiven för kommande regional plan att även åtgärder inom steg 1 och steg 2 ska prioriteras och lyftas in, vilket kräver utveckling med samspel mellan flera aktörer. Risk finns annars för att bara några få och dyra investeringar genomförs som inte motsvarar de efterfrågade behoven.

Övriga riskfaktorer är överklagande och olägenheter för människor, framförallt vid ut- och ombyggnadsarbeten i centrala delar. För att minimera denna risk ska Nyköpings kommuns kommunikationsarbete utvecklas och tidig dialog med berörda vara prioriterat.

KS §

Dnr KK20/63

Yttrande över granskningsversion järnvägsplan för Nyköpings resecentrum

Trafikverket har ställt ut järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum på granskning. Det är sista steget innan fastställelseprocessen av planen. Det är också ett viktigt steg för kommunen sedan ska kunna fastställa detaljplanen för Nyköpings resecentrum.

Järnvägsplanen omfattar drygt tre kilometer järnväg från Nyköpingsån vid stationsområdet, bangårdsområdet och bort mot Minninge. Kommunen och Trafikverket har haft en kontinuerlig process under arbetet och säkerställt kommunens behov under vägen fram till granskning. I genomgången av granskningshandlingen har Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten och Tekniska divisionen deltagit.

Kommunen ser utvecklingen av Nyköpings resecentrum som en mycket viktig del i Nyköping och regionens utveckling. Järnvägsplanen möter upp kommunens behov och bilagt förslag till yttrande har synpunkter av mindre karaktär på planförslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över granskning av järnvägsplan för Nyköpings resecentrum, samt,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen

Yttrande över granskning av järnvägsplan för Nyköpings resecentrum, del av Ostlänken

Bakgrund

Trafikverket har ställt ut järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum på granskning. Det är sista steget innan fastställelseprocessen av planen. Det är också ett viktigt steg för kommunen sedan ska kunna fastställa detaljplanen för Nyköpings resecentrum.

Järnvägsplanen omfattar drygt tre kilometer järnväg från Nyköpingsån vid stationsområdet, bangårdsområdet och bort mot Minninge. Kommunen och Trafikverket har haft en kontinuerlig process under arbetet och säkerställt kommunens behov under vägen fram till granskning. I genomgången av granskningshandlingen har Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten och Tekniska divisionen deltagit.

Kommunen ser utvecklingen av Nyköpings resecentrum som en mycket viktig del i Nyköping och regionens utveckling. Järnvägsplanen möter upp kommunens behov och bilagt förslag till yttrande har synpunkter av mindre karaktär på planförslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över granskning av järnvägsplan för Nyköpings resecentrum, samt,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Mats Pettersson

Kommundirektör

Anna Selander

Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen

Räddningstjänsten

Trafikverket

Länsstyrelsen Södermanlands län

Region Sörmland

FÖRSLAG

Trafikverket
Ärendemottagningen, Investering
Box 810
781 28 Borlänge
investeringsprojekt@trafikverket.se

Yttrande över granskning av järnvägsplan för Nyköpings resecentrum, del av Ostlänken

Nyköpings resecentrum är ett väldigt stort och viktigt steg i Nyköpings och hela regionens utveckling. Utveckling av järnvägsanläggningen skapar stora möjligheter att möta morgondagens behov för resor och transporter på järnväg, vilket är mycket viktigt. Därför är det bra och positivt att Trafikverket nu har kommit så långt som till granskning för järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum. Precis som Trafikverket skriver har arbetet bedrivits tillsammans med kommunen och att få en fastställd järnvägsplan är en viktig milstolpe i uppförandet av Nyköpings resecentrum.

Kommunen har brett granskat järnvägsplanens material och detta är ett samlat svar från kommunens berörda delar, som är Räddningstjänsten, Tekniska divisionen och Samhällsbyggnad.

Synpunkter

Nyköpings kommun vill lyfta fram vikten och att det är väldigt positivt att Trafikverket i sitt förslag för järnvägsplan för Nyköpings resecentrum ser till framtida utveckling av regionen i form av kapacitet, plattformslängder, dimensionering av flöden, etc. Det är bra att vårt gemensamma ändamål med arbetet har fått genomslag i arbetet och visar på styrka genom att vi tillsammans skapar en anläggning för morgondagens behov.

Kommunen vill också lyfta fram de långa mötesspårarna som byggs inom bangårdsområdet och att de ska ses i ett sammanhang med godstrafik även på TGOJ-banan vilket gör att nuvarande mötesspår vid Nyköping södra kan avvecklas och skapa plats för en växande stad. Kommunen ser fram emot en diskussion kring detta i vidare arbete i den bristanalys som pågår för TGOJ-banan.

Förekomsten av markföreningar i och i anslutning till planområdet är mycket översiktligt berört i planbeskrivning samt MKB och som åtgärd föreslås endast att en masshanteringsanalys tas fram i bygghandlingskedet.

Som tillsynsmyndighet vill kommunen här framhålla vikten av att analysen görs i ett tidigt skede då det uppskattas bli fråga om omfattande arbeten och efterbehandlingsåtgärder i och i anslutning till planområdet som kräver att tillsynsmyndigheten har avsatt resurser för att hantera detta.

Järnvägsplanekartor

Kommunen anser att plankartorna stämmer överens med de diskussioner och gränssnitt som löpande har stämt av. Kommun vill dock att Trafikverket och Kommunen gör avstämning av detaljplanens och järnvägsplanens markanspråk innan antagande av detaljplan för Nyköpings resecentrum

Kommunen undrar dock om servicevägen mot Hemgårdsvägen verkligen ska tas med äganderätt och om den istället ska upplåtas med servitutsrätt. Trafikverket bör ändra det i plankartan till fastställelsen.

På plankarta 2 saknas erbjudande om bullerskydd i form av fasadåtgärd för byggnad inom Raspen 2. Plankarta 2 stämmer inte helt med figur 31.

I samband med detaljplanarbetet för Raspen 1–3 och den dialog som pågått med Trafikverket har kommunen och exploatören lyft att parterna gärna ser bullerskärmar längs järnvägen på Trafikverkets fastighet, eftersom bullerdämpningen är mer effektiv ju närmre spåret de kommer. Kommunen ser gärna att planen skapar förutsättningar för bulleråtgärder inom Trafikverkets järnvägsplan, även om det inte bekostas av Trafikverket utan av exploatören.

Plankarta 4. Serviceväg och arbetsområde inom fastigheten Minninge 10:2. Oljeföroreningar har tidigare påträffats och delsaneringar utförts i området. Mer oljeföroreningar kan förväntas i området. Det bör även utredas om avrinningen från området och eventuella föroreningar kan påverka den planerade dammen.

Järnvägsplanbeskrivning

Avsnittet om gestaltning talar om att genomsiktliga bullerskydd ska minska känslan av mur och reducera barriäreffekter. Den generella beskrivningen anses inte motsvara det som redovisas i figur 28 där en hög bullerskärm helt solid i tegel redovisas. En skärm motsvarande det utförandet påverkar visuella kopplingar och anses inte minska järnvägens barriäreffekt.

Kommunen undrar vilka av gestaltningsprinciperna som följer med som krav till kommande produktion och hur Kommunen kan få ge inspel i detta. Utformningen av bullerskärmar i de centrala delarna är viktigt att det utförs med omsorg. Även om Kommunen och Trafikverket är överens om materialpalett för att nå en samstämmighet i uttryck oavsett anläggningsdelar inom resecentrumområdet så önskar Kommunen fortsatt delaktighet när utformningen av skärmarna ska bestämmas.

Kommunen vill också lyfta att det konstaterats föroreningar på Trafikverkets fastighet Väster 1:2 och Kommunen efterfrågar hur Trafikverket avser att hantera föroreningen.

Sid 46 andra stycket; gestaltungsprinciperna utgör grunden för kommunens detaljprojektering av anläggningen. Felskrivning. Borde vara Trafikverkets detaljprojektering som menas.

Kap 4.4.3, sid 62; De värdefulla örtrika grusmarkerna som berörs bör Trafikverket överväga att flytta och placera på annan plats för och genom det aktivt arbeta med kompensation och hänsyn till naturmiljön så långt som möjligt.

S 63. Folkungavallen; För att hålla riktvärdet för ljudnivå vid rekreationsområden i tätort anges att en bullerskärm behöver uppföras "öster om järnvägsplaneområdet", det som avses är en bullerskyddsskärm på norra sidan av bron över Nyköpingsån. I bullerutredningen nämns brist på platsutrymme på bron samt att den inte ingår i utbredningsområdet. Kommunen förutsätter att denna fråga löses inom järnvägsplanen för bibanan.

Sid 65; som syftar till en fördröjningsanläggning i anslutning till stationsområdet så tolkar Kommunen det, som att det är det flertalet planerade fördröjningsåtgärder som Kommunen planerar inom övriga delar av resecentrumområdet som åsyftas, eller hur ska det tydas?

Sid 66 näst sista stycket; "...överstiger inte kapaciteten i anslutande diken som tillhör markavvattningsföretag (Idbäcken) – Kommunen undrar hur påståendet är undersökt och har antagit att de fördröjningsåtgärder och volymer som ska fördröjas inom järnvägsanläggningen inte innebär något tillkommande vatten till diket jämfört med dagens situation.

Sid 88; där anges att det ska framgå under hur lång tid som ytorna som avses användas tillfälligt ska nyttjas av Trafikverket. Kommunen undrar var tidsperioden framgår. Likaså anges att den exakta markarealen ska framgå för de ytor som tas i anspråk av berörda fastigheter. Kommunen undrar i vilket dokument som detta framgår.

Miljökonsekvensbeskrivningen

MKB, sid 64 där saknas information om att Väster 1:2 är förorenad inom resecentrumdelen. Felaktig information kring planerad sanering: sanering av Väster 1:42 kräver inte att tågtrafiken stängs av möjligen inte heller saneringen av Väster 1:43.

Bullerutredningen

En synpunkt på bullerutredning Sid 36; Det vore relevant att nämna här att kommunen håller på med planläggning av området och att kontorsbyggnaden på fastigheten Raspen 1 föreslås sparas med möjliga användningar: Centrum, Skola och Idrott.

PM Produktion

Kommunen undrar vilka delar i framtagna etappbeskrivning som kommer följa med som krav till kommande produktion.

Viktigt att genomförande av Nyköpings resecentrum sker integrerat mellan kommunen och Trafikverket utifrån det gemensamma ändamålet. Det är också viktigt utifrån resursplanering och för att minimera genomförandetiden av Nyköpings resecentrum. Denna planering måste även ske utifrån framtagna avtal (planeringsavtal, medfinansieringsavtal samt genomförandeavtal) mellan kommunen och Trafikverket

Sida 4, figur 2 har Nyköpings kommuns illustrationsplan från granskning som bakgrund. Ny version finns.

Kap 3.2 Kommunens förberedande arbeten. Omfattning av kommunens förberedande arbeten avtalas kring i genomförandeavtal mellan Nyköpings kommun och Trafikverket. Sanering av markföroreningar av fastigheter Väster 1:42, 1:43 och 1:2 och dess samordning under utredning.

Kap 4.9 5e stycket om träden vid västra passagen. Fyra av de fem lindarna kommer att behöva avlägsnas till följd av byggnation av västra passagen.

Bilaga 1 översiktsplaner. Omfattning av kommunens förberedande arbeten avtalas kring i genomförandeavtal mellan Nyköpings kommun och Trafikverket.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

KS §

Dnr KK20/64

Investering: Elevadministrationssystem

I kommunens investeringsplan för 2019/2020 finns medel avsatta för nytt elevadministrationssystem. De nuvarande avtalen har löpt ut och ett nytt behöver upphandlas.

Ett elevadministrationssystem är det som är basen i det administrativa arbetet på förvaltnings- och skolnivå. Skoladministrativa system är ofta även navet till andra system i skolorna (ex lärplattform, schema- och frånvarosystem).

Systemet används för att hantera olika huvudmannaprocesser för kommunal förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasium och särskola men även för hantering av Barn och utbildningsnämndens myndighetsutövning av fristående förskolor och skolor.

Nyköpings kommun upphandlar nu ett nytt elevadministrationssystem vilket innebär att de avsatta medlen om 1 mnkr behöver ianspråkta av Barn och ungdomsnämnden och division Barn Utbildning Kultur.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisa 1 mnkr till division Barn Utbildning Kultur från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för investeringen av nytt elevadministrationssystem

att kapitalkostnader belastar division Barn Utbildning Kultur, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen

Investering: Elevadministrationssystem

I kommunens investeringsplan för 2019/2020 finns medel avsatta för nytt elevadministrationssystem. De nuvarande avtalen har löpt ut och ett nytt behöver upphandlas.

Ett elevadministrationssystem är det som är basen i det administrativa arbetet på förvaltnings- och skolnivå. Skoladministrativa system är ofta även navet till andra system i skolorna (ex lärplattform, schema- och frånvarosystem).

Systemet används för att hantera olika huvudmannaprocesser för kommunal förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasium och särskola men även för hantering av Barn och utbildningsnämndens myndighetsutövning av fristående förskolor och skolor.

Nyköpings kommun upphandlar nu ett nytt elevadministrationssystem vilket innebär att de avsatta medlen om 1 mnkr behöver ianspråkta av Barn och ungdomsnämnden och division Barn Utbildning Kultur.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisa 1 mnkr till division Barn Utbildning Kultur från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för investeringen av nytt elevadministrationssystem

att kapitalkostnader belastar division Barn Utbildning Kultur, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Mats Pettersson
Kommundirektör

Inger Fransson
Divisionschef Barn Utbildning Kultur

KS §

Dnr KK18/135

Investering av utryckningsfordon till Räddning och säkerhet

Räddningstjänsten arbetar med en löpande utbytesplan för operativa fordon. Fordonen byts ut varefter de är färdigavskrivna och uppnår en ålder som gör att driftsäkerhet och möjlighet att underhålla fordon minskar. I samarbetet inom Sörmlandskustens räddningstjänst ansvarar Nyköpings kommun för fordonsparken inom alla ingående kommuner, och kostnaderna för detta regleras enligt avtal.

I enlighet med Räddnings och säkerhets fordonsutbytesplan, och Nyköpings kommuns investeringsplan, fattade kommunstyrelsen i februari 2018 (Dnr KK18/135) ett beslut om att ge Räddning och säkerhet i uppdrag att upphandla tre fordon, ett höjdfordon, en tankbil och en släckbil. Denna upphandling är klar och Räddning och säkerhet återkommer nu för tilldelning av medel.

I samband med att två av fordonen ovan tas i drift fortsätter processen med att växla ut äldre fordon som ett stöd till våra räddningsvärn. Ett viktigt steg i vår strävan är att tillhandahålla utrustning och fordon som överstiger den arbetsmiljömässigt lägsta nivå som kan anses acceptabel till våra frivilliga brandmän.

Nästa steg i fordonsutbytesplanen är att införskaffa en släckbil under 2020, och en släckbil 2021, vilket möjliggör ytterligare succession av fordon och i slutändan avyttring av fordon som är mellan 20 och 30 år gamla. Dessa fordon finns med i Nyköpings kommuns investeringsplan.

Om ett beslut om investering fattas i januari 2020 finns det en möjlighet att nyttja det befintliga ramavtal som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upphandlat för kommunernas räkning. MSB:s avtal upphör att gälla den sista januari 2020 och Räddning och säkerhet har ställt en prisförfrågan till ramavtalsleverantörerna. Om beslut fattas senare än den sista januari behöver en egen upphandling att genomföras vilket bedöms tids och resurskrävande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK18/135

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisa 14 500 tkr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Räddning och säkerhet för inköp av tre utryckningsfordon,

att uppdra till Räddning och säkerhet, att avropa alternativt upphandla två utryckningsfordon enligt ovan,

att Räddning och säkerhet återkommer till kommunstyrelsen för tilldelning av medel, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Investering av utryckningsfordon till Räddning och säkerhet

Bakgrund

Räddningstjänsten arbetar med en löpande utbytesplan för operativa fordon. Fordonen byts ut varefter de är färdigavskrivna och uppnår en ålder som gör att driftsäkerhet och möjlighet att underhålla fordon minskar. I samarbetet inom Sörmlandskustens räddningstjänst ansvarar Nyköpings kommun för fordonsparken inom alla ingående kommuner, och kostnaderna för detta regleras enligt avtal.

I enlighet med Räddnings och säkerhets fordonsutbytesplan, och Nyköpings kommuns investeringsplan, fattade kommunstyrelsen i februari 2018 (Dnr KK18/135) ett beslut om att ge Räddning och säkerhet i uppdrag att upphandla tre fordon, ett höjdfordon, en tankbil och en släckbil. Denna upphandling är klar och Räddning och säkerhet återkommer nu för tilldelning av medel.

I samband med att två av fordonen ovan tas i drift fortsätter processen med att växla ut äldre fordon som ett stöd till våra räddningsvärn. Ett viktigt steg i vår strävan är att tillhandahålla utrustning och fordon som överstiger den arbetsmiljömässigt lägsta nivå som kan anses acceptabel till våra frivilliga brandmän.

Nästa steg i fordonsutbytesplanen är att införskaffa en släckbil under 2020, och en släckbil 2021, vilket möjliggör ytterligare succession av fordon och i slutändan avyttring av fordon som är mellan 20 och 30 år gamla. Dessa fordon finns med i Nyköpings kommuns investeringsplan.

Om ett beslut om investering fattas i januari 2020 finns det en möjlighet att nyttja det befintliga ramavtal som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upphandlat för kommunernas räkning. MSB:s avtal upphör att gälla den sista januari 2020 och Räddning och säkerhet har ställt en prisförfrågan till ramavtalsleverantörerna. Om beslut fattas senare än den sista januari behöver en egen upphandling att genomföras vilket bedöms tids och resurskrävande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisa [REDACTED] från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Räddning och säkerhet för inköp av ett höjdfordon,

att anvisa [REDACTED] från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Räddning och säkerhet för inköp av en tankbil,

att anvisa [REDACTED] från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Räddning och säkerhet för inköp av en släckbil,

att uppdra till Räddning och säkerhet, att upphandla två utryckningsfordon,

att Räddning och säkerhet återkommer till kommunstyrelsen efter genomförd upphandling för tilldelning av medel, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Patrik Kullman

Räddningschef

Beslut till:

Räddning och säkerhet

Ekonomiavdelningen

KS §

Dnr KK20/5

Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade på delegation av:

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Rektor Högre utbildning, YH Campus Nyköping	Uppdragsavtal mellan Brobystugan och Campus för kursmoment inom utbildningen Specialistundersköterska – demens	KK19/5:208
2	Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut november 2019: Färdtjänst och riksfärdtjänst	KK19/5:209
3	Divisionschef, Tekniska divisionen	Skötselavtal för trädgårdstippar 2019	KK19/5:210
4	Verksamhetschef Måltidsservice	Tillsvidareanställning av en enhetschef inom Måltidsservice	KK19/5:211
5	Rektor, Campus (Högre utbildning)	Uppdragsavtal produktion av en utbildningsansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för Campus Nyköpings räkning, 2019-12- 01 - 2020-06-15	KK19/5:212
6	Kommunjurist	Beslut att tilldela kontrakt avseende upphandling av lastbil (lastväxlare)	KK19/555:9
7	Divisionschef, Tekniska divisionen	Beslut om tillförordnad chef under julleddigheten 2019/2020	KK19/5:214
8	IT-chef, IT-enheten	Beslut att tillsvidareanställa en Supporttekniker och en E- tjänstutvecklare vid IT- enheten	KK19/5:215

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §	Dnr KK20/5
9 Verksamhetschef Måltidsservice	Beslut att tillsvidareanställa en Enhetschef vid Måltidsservice KK19/5:216
10 Divisionschef, Tekniska divisionen	Beslut att tillsvidareanställa en Drifttekniker vid Tekniska divisionen KK19/5:217
11 Ekonomichef, Ekonomiavdelningen	Beslut att tillsvidareanställa en Controller vid Ekonomiavdelningen KK19/5:218
12 T.f. HR-chef, HR-avdelningen	Beslut att tillsvidareanställa en HR-administratör och en Administratör vid HR-avdelningen KK19/5:219
13 Kommunikationschef, Kommunikationsavdelningen	Beslut att tillsvidareanställa en Enhetschef vid Kommunikationsavdelningen KK19/5:200
14 Samhällsbyggnadschef	Beslut att tillsvidareanställa en Bygglovhandläggare vid Samhällsbyggnad KK19/5:201
15 Ekonomichef, Ekonomikontoret	Beslut att omsätta lån hos Kommuninvest på 250 mnkr 2019-12-19 KK19/90:9
16 Säkerhetssamordnare, Kommunledningskansliet	Beslut om att avslå tre skadeståndsanspråk samt beslut om att bevilja fyra skadeståndsanspråk KK20/5:1
17 Skolchef, Barn Utbildning Kultur	Beslut om att tillsvidareanställa sju mentorer, en sjuksköterska, en elevassistent och en lärare KK20/5:2

KS §	Dnr KK20/5	
18 Skolchef, Barn Utbildning Kultur	Beslut om att tillsvidareanställa fem barnskötare och en förskollärare	KK20/5:3
19 Divisionschef, Barn Utbildning Kultur	Beslut om att tillsvidareanställa en IT-administratör, en antagningssekreterare, en administrativ chef, en samordningschef och en enhetschef	KK20/5:4
20 Utbildningschef, Barn Utbildning Kultur	Beslut om att tillsvidareanställa tre lokalvårdare, en studiehandledare, två SFI-lärare, en cafépersonal och en utbildningshandläggare	KK20/5:5
21 Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut december 2019: Allmänna frågor	KK20/5:6
22 Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut december 2019: Inköp/Upphandling	KK20/5:7
23 Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut december 2019: Fastighets- och exploateringsfrågor	KK20/5:8
24 Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut december 2019: Skolskjuts/Samhällsbetalda resor	KK20/5:9
25 Verksamhetschef, Division Social omsorg	Beslut om att tillsvidareanställa en behandlingsassistent	KK20/5:10

KS §		Dnr KK20/5	
26	Verksamhetschef, Division Social omsorg	Beslut om att tillsvidareanställa en behandlingsassistent	KK20/5:11
27	Verksamhetschef, Division Social omsorg	Beslut om att tillsvidareanställa en socialsekreterare, en boendestödjare/upsökare och en ungdomsstödjare	KK20/5:12
28	Verksamhetschef, Division Social omsorg	Beslut om att tillsvidareanställa två behandlingsassistenter	KK20/5:13
29	Kommunjurist	Yttrande över tre ansökningar om antagning som hemvärnsman	KK19/9:26
30	Divisionschef, Division Social omsorg	Beslut om tillsvidareanställning av enhetschef	KK20/5:15
31	Divisionschef, Division Social omsorg	Beslut om tillsvidareanställning av ekonom	KK20/5:16
32	Skolchef, Barn Utbildning Kultur	Beslut om att tillsvidareanställa två specialpedagoger, två barnskötare, två lärare, en lärarassistent, två elevassistenter, en modersmåls lärare och en förstelärare	KK20/5:17
33	Skolchef, Barn Utbildning kultur	Beslut om inköp av material för språkträning	KK20/5:18
34	Verksamhetschef, Division Social omsorg	Beslut om tillsvidareanställning av vårdbiträde	KK20/5:19

KS §	Dnr KK20/5	
35 Verksamhetschef, Division Social omsorg	Beslut om tillsvidareanställning av kvalitetsutvecklare	KK20/5:20
36 Verksamhetschef, Division Social omsorg	Beslut om att tillsvidareanställa två vårdbiträden och en undersköterska	KK20/5:21
37 Verksamhetschef, Division Social omsorg	Beslut om tillsvidareanställning av vårdbiträde	KK20/5:22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

KS §

Dnr KK20/2

Anmälningssärenden

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Florencegruppen	Uppföljning av svar från kommuner och regioner på öppen skrivelse i somras	KK19/476:2
2	Region Sörmland	Pressmeddelande: Nya Mälartågen i trafik	KK19/778:1.1
3	Region Sörmland	Protokollsutdrag, Regionfullmäktige § 207 2019-11-25 Begäran om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR	KK19/377:10
4	Nyköpings Kluster	Minnesanteckningar från Nyköpings byggkluster 2019-12-03	KK19/2:94
5	Region Sörmland, Regionfullmäktige	Beslut från Regionfullmäktige § 115 2019-06-11, Begäran om ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmland	KK197342:6
6	Stadshuset i Nyköping AB	Protokoll 2019-09-26	KK19/2:95
7	Stadshuset i Nyköping AB	Protokoll 2019-11-26	KK19/2:96
8	Kommunstyrelsens utskott för miljö och klimat	Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsens utskott för miljö och klimat 2019-11-22	KK19/2:97
9	Kommunstyrelsens utskott för miljö och klimat	Utdrag Kommunstyrelsens utskott för miljö och klimat § 23 2019-11-22 Uppföljning av handlingsplanen inom Klimat – och energistrategin	KK19/690:2
10	Region Sörmland	Protokoll från sammanträde i Gemensamma patientnämnden 2019-12-16	KK19/18:4

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §	Dnr KK20/2	
11 Samhällsbyggnad	Underrättelse om granskning: Förslag till ny detaljplan för del av Åkaren 2, Isaksdal, Nyköping, Nyköpings kommun	Postlista
12 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Utdrag från kompetens- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2019-12-11, § 59, Ekonomisk rapport per november 2019	KK19/2:98
13 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Resultaträkning för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för perioden januari-november 2019	KK19/2:98.1
14 Direktionen för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund	Protokoll 2019-12-12	KK19/12:7
15 Kommunstyrelsens Näringslivsutskott	Protokoll 2019-11-25	KK19/2:99
16 Statistiska centralbyrån (SCB)	Missivskrivelse: Kommunalekonomisk utjämnning för kommuner, utfall år 2020	KK19/2:100
17 Vård- och omsorgsnämnden	Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden § 95 2019-12-05, Revidering av riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde	KK19/2:101
18 Vård- och omsorgsnämnden	Protokollsutdrag VON § 98 2019-12-05 Rapporter från interna tillsyner under oktober – november 2019	KK19/2:102
19 Kultur- och fritidsnämnden	Protokollsutdrag KFN § 64 2019-12-04 Äskande om medel för konstinvesteringar	KK19/2:103

KS §	Dnr KK20/2	
20 Samhällsbyggnad Strategienheten	Rapport: Statistik över flyttningar till och från Nyköpings kommun	KK19/2:104
21 Vård- och omsorgsnämnden	Protokollsutdrag VON § 89 2019-12-05 Krisledningsplan för Division Social omsorg	KK19/2:106
22 Vård- och omsorgsnämnden	Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden § 94 2019- 12-05 Genomförd internkontroll 2019 utifrån Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan	KK19/4:10
23 Samhällsbyggnad	Dom i ärende gällandeöverklagat beslut om skolskjuts, Förvaltningsrätten avslår överklagandet - Mål nr 7832-19 och 7840-19	KK19/2:107
24 Centrala Samverkansgruppen	Protokoll från samverkan 2019-11-28	KK19/24:19
25 Lokal samverkan Kommunledningskontoret	Protokoll från samverkan	KK19/634:2
26 Barn- och ungdomsnämnden	Protokollsutdrag från Barn- och ungdomsnämnden 2019- 12-10, § 95, Detaljbudget 2020	KK19/7:15
27 Socialnämnden	Protokollsutdrag Socialnämnden § 98 191212 Krisledningsplan för division Social omsorg, samt Krisledningsplan	KK19/2: 110 110.1
28 Centrala samverkansgruppen, CSG	Protokoll från Centrala samverkansgruppen, 2019-12- 12	KK19/24:20

KS §	Dnr KK20/2	
29 Samhällsbyggnad	Samråd: Förslag till detaljplan för del av Bergshammar 13:1 (nya Svalsta etapp 2), Svalsta, Nyköpings kommun	Postlista 20-01-10
30 Samhällsbyggnad	Samråd: Förslag till ny detaljplan för Högrunn, Nyköpings kommun	Postlista 20-01-10
31 Samhällsbyggnad Strategienheten	Rapport: Bostadsbyggnadsrapport för Nyköpings kommun 2019	KK19/2:109
32 Kommunstyrelsens Tillväxt- och landsbyggsutskott	Protokoll från Kommunstyrelsens Tillväxt- och landsbyggsutskott 2019- 12-09	KK20/2:1
33 Nyköping-Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd	Protokoll från sammanträde 2019-12-03	KK19/11:4
24 Kommunstyrelsens utskott för personal och jämställdhet	Protokoll från sammanträde i Kommunstyrelsens utskott för personal och jämställdhet 2019-12-10	KK19/5:112

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.