

KOMMUNSTYRELSEN

Måndagen den 13 oktober 2014, Stadshuset sal B kl. 13.30

Kommundirektören informerar

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING**Informationsärenden**

Mark- och exploaterings pågående exploateringar med mm – Jonas Glauman

Planenheten – Pågående planläggningar, planreserv och behovsbedömning – Henrik Haugness

KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Delårsbokslut per 2014-08-31 | KK14/580 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Delårsbokslut | |
| 2 | Reglemente för partistöd i Nyköpings kommun | KK14/210 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Reglemente | |
| 3 | Förbundsordning för samordningsförbundet RAR | KK14/495 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Förbundsordning | |
| 4 | Svar på motion om språkspår för barn med språkstörning | KK14/108 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Motion | |
| | - Yttrande Barn- och ungdomsnämnden | |

KOMMUNSTYRELSEÄRENDEN

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åtgärdsplan för att reducera budgetavvikelser inom Division Barn
Utbildning Kultur | KK14/583 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| 2 | Införande av Miljöavgifter | KK14/527 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Slutrapport | |
| 3 | Kungshagen - Kontrollprogram och åtgärdsutredning med anledning av
deponigaser samt handlingsplan för utveckling | KK09/113 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Bilaga 1 | |
| 4 | Utökning av investeringsbudgeten för uppförande av parkeringshus
inom kvarteret Åkroken | KK10/176 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| 5 | Svar på medborgarförslag: översyn av parkeringssituationen utanför
förskolan Gärdets lokaler på Stationsvägen i Tystberga | KK14/317 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Medborgarförslag | |
| | - Yttrande Bygg- och tekniknämnden | |
| 6 | Svar på medborgarförslag: placera ut behållare för insamling av
produkter tillverkade av aluminium | KK14/294 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Medborgarförslag | |
| | - Yttrande Bygg- och tekniknämnden | |
| 7 | Anmälningsärenden | |
| 8 | Delegationsärenden | |

KS §

Dnr KK14/580

Delårsbokslut per 2014-08-31

Delårsbokslut har upprättats med förvaltningsberättelse för kommunen och koncernen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat delårsbokslut per 2014-08-31 med förvaltningsberättelse för kommunen och koncernen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Delårsbokslut per 2014-08-31

Delårsbokslut har upprättats med förvaltningsberättelse för kommunen och koncernen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

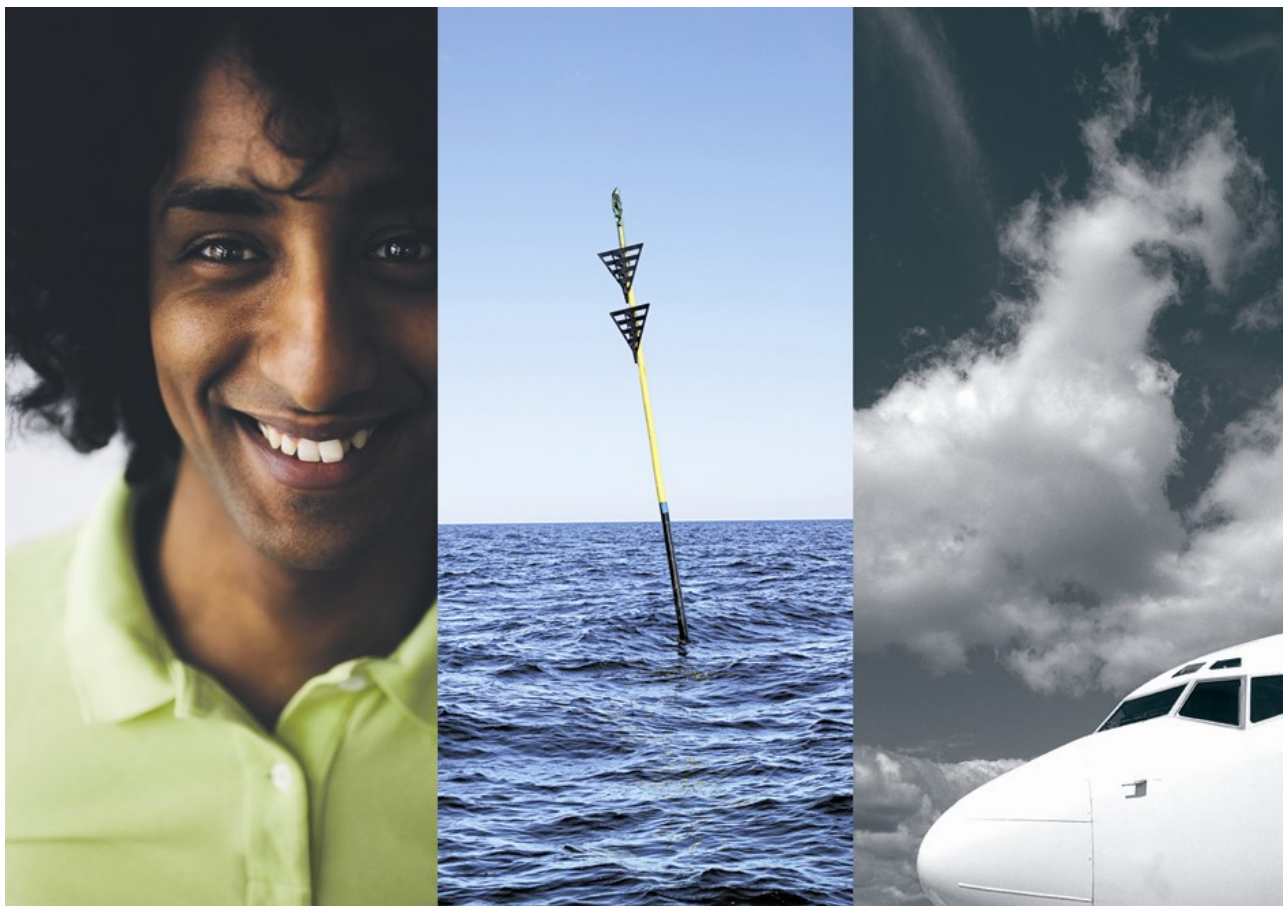
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2014-08-31 med förvaltningsberättelse för kommunen och koncernen.


Erik Carlgren

Kommundirektör

Maria Fredriksson
Ekonomichef

Beslut till:



Delårsrapport

2014-08-31

Kommunstyrelsen 2014-10-13

Kommunfullmäktige 2014-11-11

Dnr KK14/580



Nyköping
www.nykoping.se

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Väsentliga händelser	3
1.2	Målredovisning	8
1.2.1	God ekonomisk hushållning	8
1.2.2	Övergripande mål	8
1.2.3	Måluppfyllelse för prioriterade förbättringsområden	9
1.3	Ekonomisk redovisning	16
1.3.1	Övergripande	16
1.3.2	Drift	17
1.3.3	Finansförvaltning	21
1.3.4	Investeringar	23
1.3.5	Exploateringar	24
1.3.6	Kommunens koncernföretag	25
2	Räkenskaper	26
2.1	Resultaträkning	26
2.2	Kassaflödesanalys	27
2.3	Balansräkning	28
2.4	Noter	29
2.5	Redovisningsprinciper	38

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Väsentliga händelser

Övergripande

- Resultatet av befolkningsutvecklingen är glädjande, Nyköpings kommun har ökat sin befolkning med 347 personer sedan årsskiftet, vilket är en av de största ökningarna hittills. Procentuellt sett är befolkningsökningen i Nyköpings kommun en av de högsta i Sörmland och högre än riket totalt.
- Kommunen är inne i en period med höga investeringar. T o m augusti uppgår de till totalt 369 mnkr, en ökning med 108 mnkr jämfört med samma period förra året.
- Kommunvalet resulterade i att Nyköping fortsätter med samma politiska majoritet som tidigare, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i samarbete.

Barn och ungdomsnämnden

- Skolinspektionen har genomfört tillsyn och tillsynsbeslutet visar att nio skolenheter uppfyller helt eller näst intill författningens krav, 14 skolenheter har fått förelägganden och tre har fått anmärkningar.
- Nämndens fördjupade utredning av kostnader i förskolan är klar. Slutsatserna har lett till åtgärder beslutade i nämnd samt vidtagna åtgärder i produktionen.
- Nämndens hearing med förskolechefer, avseende deras arbete med språkutveckling i förskolan, är genomförd och avslutad. Presentationerna inger förtroende.
- Kvartalsuppföljning nr 1 och 2 av internöverenskommelsen är genomförd. Iakttaget förbättringsområde är att minska elevfrånvaron genom fler individanpassade lösningar, kontinuerlig uppföljning av desamma samt förbättrade rutiner av närvaro-frånvarorapportering.
- Antalet barn i åldern 0-5 år, 6-9 år och 10-12 år har ökat mer än befolkningsprognos hög. Åldersgruppen 13-15 är färre än befolkningsprognos låg.
- En fristående förskola, Västerbo, har fått tillstånd av nämnden att utöka sin verksamhet med en förskolebuss.
- En kommunal förskola har lagts ned, Vrena förskola, och Vrena friskoleförening har fått tillstånd att starta förskola.

Utbildnings- arbetsmarknads- och Integrationsnämnden

- Skolinspektionens regelbundna tillsyn pågår i kommunen. Alla gymnasieskolor har inte inspekterats ännu, en samlad bild av resultatet redovisas i årsbokslutet.

- Samverkansavtal med Norrköping, Katrineholm, Finspång och Vingåkers kommun angående gymnasieutbildning började gälla 1 januari 2014. Konsekvenser blir synliga under hösten.
- Den planerade sammanslagningen av Tessin och Gripen som skulle ha inletts 2014 är fördröjd.

Kultur- och fritidsnämnden

- Hjortensbergsbadets utebad var öppet med gratis inträde under perioden maj till augusti. Inomhusbadet förväntas öppna igen till hösten 2015.
- Antalet besökare på teaterföreställningen Gästabudet var 7 630 personer, något sämre än föregående år, en beläggning på 75 %.
- Under året har tjänstemän och politiker deltagit i att utarbeta Kulturplan Sörmland 2015-17.
- Somaliska föreningen öppnade fritidsgård i Brandkärr. Nämnden har nu avtal med 13 fritidsgårdar.
- Tennisklubben invigde ny Tennishall 13 september. Huvudsaklig finansiering genom Arvsfonden men även förstärkt bidrag via KFN.

Vård och omsorgsnämnden

- Vid granskning och kontroll av kunder och utförare inom hemtjänsten, framför allt runt anhöriganställningar, har upptäckten av fusk lett till polisanmälan om bedrägeri i ett fall. Flera fall är under utredning. Nämnden beslutade i juni om lägre ersättning för timmar utförda av anhöriganställda eftersom utföraren då inte har kostnader för restid, bilar etc.
- Upphandling har påbörjats av nya avtal för de externt drivna äldreboendena S:t Anna, Björkgården och Riggargatan.
- Nämnden har på prov infört allmänhetens frågestund. Under vårens tre sammanträden ställdes tre frågor.
- Nämnden har uppdragit till Division Social omsorg att driva ett projekt om e-hemtjänst. Först ut är ett prov med natttillsyn med kamera i stället för besök hos ett tiotal frivilliga försökspersoner.
- Stimulanspengar från Socialstyrelsen har använts för ett avtal med Folkhögskolan om musikunderhållning på äldreboenden. I juni fick nämnden en redogörelse för en lyckad första termin med många och uppskattade spelningar.
- Stimulansmedel har använts till en brukarrevision av boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, som genomförts under sommaren.

Socialnämnden

- Socialnämnden fortsätter att följa utvecklingen av missbruksvården på hemmaplan. Flera nya behandlingsformer är planerade inom

öppenvården, bl a den nya insatsen vardagsstöd till missbrukare.

- Det egna HVB-hemmet Nygårdens har haft full beläggning och antalet externa placeringar har fortsatt att öka.
- Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka. Många i gruppen står långt från arbetsmarknaden och är i behov av riktade insatser för att nå självförsörjning.
- Socialnämnden har antagit nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd som sedan fastställts av kommunfullmäktige. Revideringen innebär bland annat att barnperspektivet lyfts fram mer än i de tidigare riktlinjerna, särskilt vad gäller familjer som är i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Socialnämnden har beslutat att särskilt följa upp hur barnperspektivet beaktas vid handläggningen av ekonomiskt bistånd samt vid bostadsfrågor där barn berörs.

Bygg- och tekniknämnden

- 1 juli beslutade Riksdagen om förändringar i bygglovsprocessen. Förändringarna innebär minskade krav på bygglov för mindre tillbyggnader, mm. Detta innebär troligen minskade möjligheter till avgiftsfinansiering i framtiden.
- Implementering av antagen parkeringsstrategi har inneburit utökad och förändrad taxa för parkering. Det har inte genomförts någon mätning av effekterna.
- I samband med öppnandet av nya högstadieskolan har åtgärder för ökad säkerhet och framkomlighet genomförts vid flera platser.

Miljönämnden

- Den utökade inventeringstakten på enskilda avlopp har medfört en stor miljönytta på kort tid.
- Genomförd behovsutredning inom miljötillsyn visar att det finns områden med stort tillsynsbehov.

Överförmyndarnämnden

- Antalet förvaltar- och godmanskap fortsätter att öka. Detta innebär ökade arvodeskostnader och ökad handläggningstid.

KS verksamheter

- Bo i Nyköping-kampanjen fyller tio år och fotointresserade med anknytning till Nyköping har inbjudits till en fototävling. Avsikten är att från inlämnade bidrag välja ut sex vinnarbilder som ska utgöra årets kampanj i Stockholms T-bana.
- Två nya webbplatser är lanserade, Nyköpingsguiden med förbättrat kalendarium och Nyköpings Arenors webbplats. Båda är anpassade efter mobil och läsplatta.
- Skolstarten i Nyköpings högstadium innebär många nya kollektivtrafikresenärer för kommunen. Trafikstarten i den utökade kollektivtrafiken den 21 augusti 2014 gick bra.
- Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har av länets kommuner och landstinget fått i uppdrag att upphandla s k särskild kollektivtrafik (bl a färdtjänst) åt sina medlemmar. För Nyköpings del ingår även

skolskjutsar. Det nya transportersavtalet börjar gälla 1 juli 2015.

- Resultatet i Svenskt Näringslivsranking ligger i paritet med föregående år. Resultatet för 2014 ligger på index 63, jämfört med 2013 då index låg på 68.
- Omfattande arbete har skett och fortlöper avseende landsbygdsutveckling med syftet att förbättra servicen på landsbygden. Den första servicepunkten invigdes under våren.
- Intensivt arbete har pågått för att färdigställa den nya arenan och 6 september invigdes den nya hallen på Rosvalla.
- Nyköpings Arenor har genomfört ett antal större evenemang t ex Festdagarna och Midvinterfesten i samband med Gastronomiskt Forum.
- Utbyte har skett med japanska vänorten Oarai genom deras besök i Nyköping under augusti/september.

Division Barn, Utbildning och Kultur

- Regeringens satsning på karriärtjänsterna i grundskolan utökades 2014 i Nyköping till totalt 45 tjänster. Kvoten för grundskolan har utnyttjats optimalt och alla tjänster tillsattes från 1 juli 2014 för de kommande tre åren. Inom gymnasieskolan har 17 förstelärartjänster tillsatts. Tre tjänster kunde inte tillsättas, bland annat inom specialpedagogik och svenska som andraspråk då det saknades sökande med lärarlegitimation. Tjänsterna kommer att utlysas under hösten igen.
- En ny högstadieskola har färdigställts och Nyköpings högstadium startade sin gemensamma verksamhet i Alpha och Omega i augusti.
- Etapp 1 av ombyggnationen av Gripenområdet stod klar i mars. Idrottshallen togs i bruk i januari och hus A, förutom övervåningen, togs i bruk i mars. I hus A finns introduktionsprogram och stora delar av gymnasiesärskolan.
- Kommunens ettåriga satsning, med stöd av Mälardalens högskola, i kunskaps- och kompetensutveckling för lärare och chefer i entreprenöriellt lärande avslutades under våren. Regeringens satsning, Matematiklyftet och fortbildning av lärare i didaktisk förmåga åk 1-3 påbörjades hösten 2013 och pågår. Från hösten 2014 fortsätter denna satsning även i åk 4-6.
- Skolverket beviljade Nyköpings gymnasiums ansökan att erbjuda Flygteknik med 28 platser för ytterligare fyra antagningsomgångar fr o m läsåret 15/16.
- Linköpings universitet har genomfört en studie på Nyköpings gymnasium på uppdrag av nämnden. Studiens resultat utgör verktyg i utvecklingsarbetet att förbättra resultaten på Nyköpings gymnasium.
- Antalet nyanlända elever blev fler än förväntat, vilket ställt krav på divisionen att fördela elever på fler skolor. Divisionens arbete att skapa plats för alla sökande har lyckats bra.
- Kön till förskoleplats ser olika ut men trycket är störst i Nyköpings centrala delar. En ny förskola

för drygt 100 barn startades Franciskus lokaler i april som minskade köerna.

- Tre nya Yrkehögskoleutbildningar beviljades samt omstart av två utbildningar. Totalt har Campus Nyköping med start till hösten 2014, åtta stycken Yrkehögskoleutbildningar.
- Kultur och fritid arbetar med fortsatt metodutveckling i integrationsarbetet i samverkan med andra verksamheter, t.ex. Servicekontoret och Familjecentralen i Brandkärr.
- Biblioteket har ingått avtal med Kungliga biblioteket om anslutning till nationella bibliotekskatalogen Libris.

Division Vård och Omsorg

- En del av fastigheten för Nygården HVB renoveras med syftet att utöka verksamheten med tre platser. Divisionen har därtill haft kontakt med Nyköpingshem rörande verksamhetslägenheter, vilket skulle innebära ett tillskott av ytterligare tre platser.
- Divisionen kommer inom ramen för öppenvården initiera insatser för kvinnor med missbruksproblem som utsätts för våld.
- Lagstiftningen har skärpts inom området barn- och ungdom och kräver att förhandsbedömningar ska vara genomförda inom 14 dagar från att ärendet aktualiserats på förvaltningen.
- Inströmningen av nyanlända är fortsatt hög i riket som helhet. Enligt prognos från Migrationsverket ökar antalet asylsökande jämfört med de senaste åren och därmed kommer också antalet beviljade uppehållstillstånd att öka. Antal mottagna flyktingar i kommunen för perioden 140101–140630 är 67 personer (43 vuxna och 24 barn).
- Antalet ensamkommande flyktingbarn har varit fortsatt högt. I riket som helhet har en ökning skett med 70 procent årets första fem månader i jämförelse med föregående år. Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn i kommunen har hittills varit ca 15 st.
- Den 1 juli i år träder en ny lagstiftning i kraft som innebär att kommuner inom ramen för samarbetssamtal ska kunna erbjuda samtal om barnets försörjning.
- Ungdomsstödjarna har intensifierat samverkan med skola och polis (SSP).
- Inom boendestöd har man märkt en markant ökning av personer med två eller flera sjukdomar samtidigt, så kallad samsjuklighet.
- En kraftig utökning av beslut om daglig verksamhet, LSS 9§10 (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), har skett. På fem år har antalet brukare ökat med 33 %, 54 personer. SoL-beslut, beslut enligt socialtjänstlagen, har också ökat, men inte lika markant.

Tekniska divisionen

- Nya högstadieskolan Alpha, Östra Kajen samt Ny Arena Rosvalla har färdigställt under året. Arbetet med äldreboendet Myntan på Arnö är i slutfasen och invigs den 12 september.

- Nicolaiskolan har ställts om för att kunna ta emot ca 100 elever från Västra skolan.
- Kommunen har sålt Vattensporten Hus och Pensionärernas Hus.
- Ombyggnad av Östra Storgatan till gångfartsgata har påbörjats.
- Parkenheten har förnyat Jupiterparken och Kungshagens lekplatser med nya lekutrustningar.

Samhällsbyggnad

- Ett viktigt steg mot ett nytt naturreservat på Ryssbergen har tagits, i form av en avsiktsförklaring mellan Statens fastighetsverk och Nyköpings kommun.
- Projekt Resecentrum har påbörjats.
- Provköp av tobak genomfördes i juni med uppföljning i augusti. Resultatet blev att de handlare som i juni inte bad om legitimation hade skärpt sina rutiner till augusti.
- Nyköpingshem har under perioden tecknat ett markanvisningsavtal med kommunen om att få köpa tre kvarter (Förrådet, Stian och Lidret).
- Planerade försäljningar av kvarteren Slottsvakten och Jakten har genomförts för nyproduktion av både hyres- och bostadsrättslägenheter.
- Renovering av västra kajen i hamnen är genomförd.
- Investeringen i ett nytt parkeringsgarage i Åkroken fortskrider.

Räddning och Säkerhet

- En ombyggnation av övningsfältet vid Björshult är klart och fältet är taget i drift.
- Uppdraget Sambruk, vilket innebär att se över kommunens samlade resurs inom DSO, RoS och TEK när det gäller bl.a. tekniska larmer, drivs under hösten och förslag på åtgärder skall presenteras i december.

Avgiftskollektiven

- Revaq-certifiering av slamhanteringen har medfört att avloppsslammet nu är godkänt för att läggas ut på jordbruksmark.
- Mängden avfall till deponi fortsätter att minska.
- I februari öppnades återvinningscentraler i Nävekvarn, Jönåker och Stigtomta. Under våren har arbete pågått med att hitta en lokalisering för en central i Tystberga. Mottagandet av dessa har varit mycket positivt bland medborgarna och mängden utsorterat avfall har ökat i jämförelse med tidigare insamlingssystem.
- Ny fläktstation för gasutvinning på Björshult finns på plats. Driftstarten är försenad p g a svårigheter med dåliga markförhållanden och förseningar från leverantör.

Medarbetare

- Ett nytt HR- och lönesystem har upphandlats och implementeringen har påbörjats. Syftet är minskad pappersadministration och gemensamma HR-administrativa processer i kommunen samt att alla medarbetare och chefer ska kunna hitta information om sin anställning och sina medarbetare på ett tydligare sätt.

- Arbeta med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen pågår och som ett led i arbetet kommer arbetssättet Kompetensbaserad rekrytering att införas.
- Centrum för ungdomspraktik har tagit emot 39 ungdomar i kommunens skilda verksamheter.
- Arbetet med att utbilda alla arbetsgrupper i samverkansavtalet har fortsatt och 20 arbetsgrupper har utbildats. Syftet är att utbilda medarbetarna om möjligheterna till inflytande på sin arbetsplats och hur de kan påverka sin arbetsmiljö.
- Ett ledarutvecklingsprogram för nya chefer har genomförts under våren med 16 deltagare.
- 18 chefer har deltagit i utbildningen Klart Ledarskap och dessutom har sju återträffar genomförts för tidigare deltagare.
- En utbildning i ämnet "leda utan att vara chef" har påbörjats.
- Riktade insatser har genomförts för att kartlägga den ökade sjukfrånvaron.
- De centrala lönekriterierna har omarbetats.
- Kommunen har för första gången deltagit i Stockholm Pride.
- 3 905 personer var tillsvidare- och visstidsanställda den sista juli 2014. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 19 personer och antalet visstidsanställda har minskat med 20 personer sedan förra delårsrapporten.

Volymer och nyckeltal

	Delår 31/8 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Kommunen					
Antal invånare	53 385	53 038	52 336	51 896	51 664
Utdebitering per skattekrona	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
Årets/periodens redovisade resultat, mnkr	49,2	33,2	45,4	-40,1	34,6
Årets/periodens justerade resultat, mnkr	20,3	55,5	75,3	2,3	53,7
Kassaflöde, mnkr	73,2	-178,8	75,3	74,9	-181,4
Investeringar, mnkr ¹	368,9	607,4	278,1	182,5	245,3
Anläggningstillgångar, kr per inv	51 037	45 572	36 307	38 148	37 121
Omsättningstillgångar, kr per inv	17 260	16 307	20 682	13 140	8 698
Eget kapital, kr per inv	27 565	26 817	26 542	25 884	26 783
Nettokostnaders andel av tot skatteintäkter, % ²	98,8	99,9	96,5	99,3	97,8
Soliditet exkl ansvarsförbindelser, %	40,4	43,3	46,6	50,5	58,5
Soliditet inkl ansvarsförbindelser, %	6,7	4,7	6,5	5,3	12,2
Balanslikviditet, %	159,9	128,6	152,6	126,7	77,4
Fastigheter o anläggningar i % av tot tillgångar	58,7	57,0	46,7	47,4	50,7
Koncernen					
Årets/periodens redovisade resultat, mnkr	71,6	42,8	308,3	-24,2	49,4
Anläggningstillgångar, kr per inv	71 785	65 639	56 837	63 030	61 699
Eget kapital, kr per inv	38 022	36 937	36 608	30 968	31 587
Soliditet exkl ansvarsförbindelser i %	42,5	44,9	45,6	40,3	43,5
Balanslikviditet i %	161,1	122,8	179,6	136,1	79,0

¹ Investeringar med avdrag för investeringsbidrag och anslutningsavgifter.

² Nettokostnader = Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen exklusive jämförelsestörande poster enligt not i resultaträkningen.

1.2 Målredovisning

1.2.1 God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har angett övergripande mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det är mål för god service och hållbar utveckling enligt tabellen i avsnitt 1.2.2 nedan.

Sammantaget är måloppfyllelsen god för de indikatorer inom hållbar utveckling (ekonomiskt perspektiv) som kan följas upp vid tidpunkten för delårsbokslutet. Årsprognosen för dessa är dock inte lika positiv. Kommunstyrelsen har därför beslutat om ett antal åtgärder vid sammanträdet den 18 augusti.

Kommunfullmäktige följer också upp nämnder och styrelser inom målområden där resultatet bör förbättras. Dessa finns angivna som prioriterade målområden i avsnitt 1.2.3 nedan.

Det är 42 % av nämnd- och styrelsemålen som kan följas upp vid tidpunkten för delårsbokslutet. Av dessa har merparten, 61 %, av indikatorerna ett positivt utfall. Måloppfyllelsen bedöms som någorlunda god.

1.2.2 Övergripande mål

Kommunfullmäktiges uppföljning av övergripande mål görs utifrån mål och indikatorer enligt tabellen nedan. Merparten av målen mäts under hösten vilket innebär att det för dessa inte är möjligt att uttala sig om målen är uppnådda vid delårsbokslutet.

De mål som har ett delårsresultat är de finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Sammantaget är måloppfyllelsen god för

indikatorerna kopplade till dessa mål. Målet om att öka antalet invånare anses uppnått för första halvåret, likaså årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Även soliditetsmålet och avvikelsen jämfört mot budget är uppnått.

Däremot är årsprognosen för årets resultat och budgetavvikelsen sådan att dessa indikatorer beräknas få ett negativt utfall till årsbokslutet.

Pilens färg: måloppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning.

Övergripande mål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat 2014	Utfall
God Service De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun				Målet för god service följs upp i årsbokslutet.
Hållbar utveckling Ekonomiskt: God ekonomisk hushållning – att nästa generation inte ska betala för den verksamhet som bedrivs idag	Antal invånare	52 336 (2012)	+700 jmf 2013	+347 (30/6) 
	Årets resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	1,83 % (2012) 1,3 % (2013)	e 2 %	2,8 % 0,5 % (årsprognos)  
	Eget kapital inkl ansvarsförbindelsen i % av balansomslutningen	6,5 % (2012) 4,7 % (2013)	> 0 %	6,7 % 
	Differens mellan delårsprognos och årsbokslut i % av omsättningen			Målet följs upp i årsbokslutet.
	Budgetavvikelse (jmf redovisat resultat)	10,4 mnkr (2012) -8 mnkr (2013)	> 0	+27,4 mnkr  -13,6 mnkr (årsprognos) 
Socialt: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen				Målet för hållbar utveckling/socialt perspektiv följs upp i årsbokslutet.
Ekologiskt: Att till nästa generation (2020) lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta				Målet för hållbar utveckling /ekologiskt perspektiv följs upp i årsbokslutet.

1.2.3 Måluppfyllelse för prioriterade förbättringsområden

Totalt finns det 71 mål för nämnder och styrelser i Kommunfullmäktiges budget för 2014. Av dessa kan 42 % mätas och följas upp i samband med delårsbokslutet.

Dessa mål finns presenterade per målområde nedan. Sammanlagt är det 30 mål som redovisas med 36

indikatorer. Utifrån indikatorernas utfall vid tidpunkten för delårsbokslutet kan man dra slutsatsen att 22 indikatorer (61 %) har eller kommer att ha ett resultat som är positivt och att 14 indikatorer (39 %) har eller kommer att ha ett resultat som är negativt jämfört med det förväntade resultatet för 2014. Målområde tillväxt är det målområde som har bäst resultat medan målområde delaktighet har sämst resultat vid tidpunkten för delårsbokslutet.

Målområde: Grön omställning

Att Nyköpings kommuns strategiska planering och verksamheter gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga val i vardagen. Att Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal upphandling och inköp. Detta så att:

- Utsläpp av växthusgaser minskar
- Tillståndet i våra vatten förbättras
- Mängden restavfall minskar

(Miljö och folkhälsopolicy)

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning.

Nämnd	Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -14	Utfall
Barn- och ungdomsnämnd	Andel förskolor och grundskolor med utmärkelser "Skola för hållbar utveckling" är minst 25 %	Andel förskolor och grundskolor som har utmärkelser (Skolverket)	24 % (2010)	>25 %	26 % 
Socialnämnd	Medborgarna kan få råd och stöd i sitt föräldraskap utan biståndsbeslut	Antalet besökare på öppna förskolan	17 299 besökare (år 2012)	Minst lika många som år 2012	
Bygg- och tekniknämnd	Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping	Antal åtgärder enligt infrastrukturplanen (egen mätning)	5 st (2012)	5	4 
Miljönämnd	Alla enskilda avlopp ska vara inventerade senast 2019 och åtgärdade senast 2021.	Antal inventerade avlopp/år (egen mätning)	149	430	200 
Överförmyndar-nämnd	Nämnden ska jobba mer digitalt och mindre i pappersform. Minskad kopiering och minskade portokostnader	Portokostnad/år (Egen statistik)	52 tkr i porto, helår	29 tkr i porto, delår	38 tkr i porto 

Kommentarer till målområdet:

Barn- och ungdomsnämnd: Målet är i nuläget uppfyllt. 16 av totalt 62 enheter har för närvarande utmärkelser. Flera enheters utmärkelse går ut under verksamhetsåret 2014. För att måluppfyllelsen ska bestå under året krävs därför att flertalet enheter ansöker om förnyad utmärkelse. Nämndens åtgärd är att uppmärksamma produktionen på resultatet. Produktionen har även i uppdrag att under året följa upp och redovisa effekter av utmärkelser "Skola för hållbar utveckling".

Socialnämnd: Målet ska följas upp vid årsbokslutet. Antalet besökare på de öppna förskolorna vid Brandkärrs och Arnös familjecentraler har hittills i år varit högt och bedömning är att målet kommer att uppfyllas.

Miljönämnd: Allt går enligt planen. På sikt kan inventeringstakten behöva höjas p.g.a. kännedom om ytterligare enskilda avlopp.

Målområde: Tillväxt

Det övergripande målet för tillväxt som alla ska bidra till i Nyköpings kommun är:

- Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år.
- Att skapa ett bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning.
- Att fler arbetstillfällen utvecklas på den lokala arbetsmarknaden.
(Vision 2020)

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning.

Nämnd	Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -14	Utfall
Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd	Vuxna stärker sin ställning i arbets- och samhällsliv samt främjar sin personliga utveckling	Antal studerande på högre utbildning	639 (2012)	900	935 
		Andel YH-studerande som erhållit anställning alt övergått till högre studier inom 6 mån	85 % (2012)	85 %	92 % 
Socialnämnd	Medborgare i behov av försörjningsstöd får tidigt kontakt med myndigheten. Handläggningstiden är högst i nivå med riket.	Handläggningstiden i snitt vid ansökan om försörjningsstöd	21 dagar i snitt Nyköping jfr 16 dagar i riket (Kolada år 2012)	Högst i nivå med riket	
Bygg- och tekniknämnd	Bygg- och Tekniknämnden ska årligen anta eller godkänna detaljplaner som möjliggör uppförandet av 300 nya bostäder	Antalet nya bostäder i årligen antagna detaljplaner (egen mätning)	Antalet nya 294 (2013)	Antalet nya 300	Antalet Nya 143 
Vatten Avlopp (VA) och Renhållning	Nyköpings VA-anläggning ska vara långsiktigt hållbar och klimatanpassad för att kunna tillhandahålla en robust Vattenförsörjning (VA policy)	Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (VASS – Svenskt vattens VA statistik)	1 % (2012)	1 % (2012)	0,46 % 
Miljönämnd	Inkomna ärenden till Miljöenheten ska handläggas inom 3 veckor från det att handlingarna är kompletta	Andel handlagda ärenden av inkommande ärenden (egen mätning)	96 %	100 %	95 % 
Överförmyndar-nämnd	Antalet ställföreträdare ska öka årligen med minst 7 %.	Antal ställföreträdare (Wärna)	352 st (2012), helår	420 st, helår	437 st, delår 

Kommentarer till målområdet:

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd: Till hösten studerar 935 studenter på högre utbildning inom Campus Nyköping vilket innebär att målet, 900 studenter under år 2014, har uppnåtts redan till delårsbokslutet.

Socialnämnd: Målet ska följas upp vid årsbokslutet. Handläggningstiden i snitt har förkortats under det första halvåret 2014 trots ett ökat antal ärenden och bedömning är att målet kommer att uppfyllas. Förklaringen till det förbättrade resultatet är ett förändrat arbetssätt vid nyutredningar.

Miljönämnd: Produktionen arbetar för att effektivisera arbetet och minimera handläggningstiden för att uppnå 100 procentig måluppfyllelse.

Målområde: Goda verksamhetsresultat

Det övergripande målet för goda verksamhetsresultat som alla ska bidra till är:

- Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020)

Pilens färg: målpuppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning.

Nämnd	Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -14	Utfall
Barn- och ungdomsnämnd	Verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola främjar barns och elevers språkutveckling, andel som instämmer >90 % samt 100 % elever når kravnivån i nationella ämnesproven	Andel som instämmer (andel nöjda brukare totalt) i brukarenkät för tjänstegarantier avseende språkutveckling (Lokal statistik)	74 % ³ (2012)	>74 %	65 % 
Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd	Vuxenstuderande ska minst uppnå godkända betyg på sina kurser	Andel godkända betyg: Grundläggande vuxenutbildning (egen statistik)	80 % (2011) 89 % (2013)	90 %	94,8 % 
		Andel godkända betyg: Gymnasial vuxenutbildning (egen statistik)	83 % (2011) 81 % (2013)	90 %	80,4 % 
Socialnämnd	Personer med missbruks- och beroendeproblem får adekvat hjälp på hemmaplan och är nöjda med insatserna	Andelen insatser på hemmaplan till missbrukare (statistik från DSO) Brukarrevision	67 %	67 %	
Miljönämnd	Alla verksamhetsutövare kontrolleras enligt beslutad kontrolltid och tillsyn sker enligt beslutad tillsynsintervall	<u>Livsmedel</u> Andel av beslutad årlig kontroll	100 %	100 %	100 % 
		<u>Miljö och Hälsa</u> Andel av beslutad årlig tillsyn (egen mätning)	100 %	100 %	100 % 
Överförmyndar-nämnd	100 % av samtliga årsräkningar som inkommit i rätt tid ska vara handlagda 1/7 varje år.	Handläggningstid (Wärna)	73 % (2013)	100 %	99 % 

Kommentarer till målområdet:

Barn- och ungdomsnämnd: Brukarenkäten avseende tjänstegarantier har mycket låg svarsfrekvens, det är därför svårt att dra några rättvisande slutsatser. Resultatet antyder ändå att vårdnadshavare uppfattar att verksamheten inte lever upp till nämndens tjänstegarantier avseende språkutveckling. I nämndens kvalitetsgrupp är hearing med förskolechefer genomförd. Det samlade intrycket är att förskolecheferna driver ett medvetet och kvalitativt språkutvecklingsarbete och att de olika förskolorna arbetar i samma riktning. En intressant iakttagelse är att vårdnadshavare inte uppfattar det fina arbete som nämnden ser. Det är något som förskolechefer kan åtgärda i sin kommunikation med vårdnadshavare. Brukarenkäten kommer fortsättningsvis att ersättas av attitydundersökning hos barn och elever i för- och grundskola.

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd: Andelen godkända betyg på gymnasial vuxenutbildning vt 2014 var 87 % i egen regi och 78 % externa utbildare. I genomsnitt ligger värdet på 80,4 % när man väger samman utbildning i egen regi och extern regi.

Socialnämnd: Målets båda indikatorer ska följas upp vid årsbokslutet. Andelen insatser på hemmaplan till missbrukare har under perioden januari till augusti varit 71 % och utvecklingen är således positiv. En planerad utökning av antalet platser på det egna HVB-hemmet Nygården bör kunna leda till att målet uppfylls såvida inte antalet personer i behov av missbruksvård fortsätter att öka.

Miljönämnd: Följer tillsyns- och kontrollplaner.

³ Redovisat snitt av verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass och grundsärskola

Målområde: Delaktighet

Det övergripande målet för delaktighet som alla ska bidra till är att:

- Alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag
- Alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet
(Miljö och folkhälsopolicy)

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning.

Nämnd	Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -14	Utfall
Barn- och ungdomsnämnd	Elever och Vårdnadshavare upplever att verksamheten är trygg och trygg samt ger möjlighet till inflytande och ansvar, andel som instämmer är > 90	Andel elever (pojkar respektive flickor) i åk 5 och 8 som instämmer i SKL: s attitydundersökning (Öppna jämförelser)	86 % (2012)	>86 %	84 % 
		Andel vårdnadshavare som instämmer i brukarenkät (Lokal statistik)	84 % (2012)	>71 % (2013)	63 % 
Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd	Goda resultat inom SFI- utbildningen bidrar till integration av utrikes födda	Andel godkända i SFI 1A i Nyköping som andel av genomsnitt för riket (Skolverket)	77 (2011) 158 (2012)	110	174 
		Andel SFI-studerande som genomfört studier utan avbrott (egen statistik)	84 % (2012)	85 %	82 % 
Kultur- och fritidsnämnd	Antalet föreningsdrivna verksamheter ska öka	Antal föreningsdrivna verksamheter (lokal statistik)	11 (2012)	12	12 
Socialnämnd	Alla placerade barn och unga kommer till tals om insatser som rör dem	Andel placerade barn och unga som har minst fyra enskilda samtal med sin socialsekreterare per år (statistik från DSO)	74 % (år 2012)	100 %	
Bygg- och teknikenämnd	Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och skötseln av kommunens allmänna platser	Antalet Medborgarförslag (egen mätning)	18 (2012)	>basår	18 
Miljönämnden	Öppna informationsmöten för verksamhetsutövare	Antal genomförda möten (egen mätning)	Nytt mål 2014	10	2 
Vatten Avlopp (VA) och Renhållning	Information och kommunikation till medborgare och abonnenter ska öka för att skapa förutsättningar för en ökad delaktighet.	Kommunikationsplan ska finnas för VA och Renhållningsverksamheten (egen mätning)	Nej (2012)	Ja	Ja/Nej 

Kommentarer till målområdet

Barn- och ungdomsnämnd: Det förväntade resultatet och målsättningen för 2014 års budgetår var en positiv utveckling och ett förbättrat resultat jämfört med förgående år. Resultatet är dock något lägre jämfört med förgående år för både åk 5 och åk 8. Målet är därmed inte uppnått. Resultat har inom en tre- årsperiod rört sig upp och ned mellan 2-3 procentenheter, varför det snarare är mest korrekt att reflektera kring den uteblivna positiva utvecklingen.

En granskning av attitydundersökningen visar att det är prioriterat att arbeta för en mer stimulerande och meningsfull undervisning för att öka elevernas motivation och nyfikenhet. Frågeområdet har lägst resultat inom både åk 5 (81 %) och 8 (51 %). Inom åk 5 finns flera enheter där mer än 90 % av eleverna upplever att undervisningen gör dem så nyfikna att de vill lära mer. Herrhagsskolan sticker ut då så många som 100 % av de svarande eleverna i åk 5 instämmer i påståendet. Olika delar av området visar att arbete för ökad likvärdighet är prioriterat.

Nämndens åtgärd är därför att följa upp skillnader i resultat mellan skolenheter och pojkar respektive flickor. I SKUPP 14 (nämndens systematiska kvalitetsuppföljning) ska produktionen redogöra för vilka åtgärder man vidtar för måluppfyllelse. I planerade nämndmål för 2015 är likvärdighet en viktig faktor.

Nämndens åtgärd är även att uppmärksamma rektor för Nyköpings högstadium om resultat över tid med förhoppningar om att deras insatser kan bryta den negativa trenden.

Brukarenkäten visar att trivsel och trygghet är högre än 2013 i alla verksamheter utom pedagogisk omsorg

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd: På SFI är i snitt ca 250 studerande på plats på Campus Nyköping. Andel studerande som erhållit godkänt ligger högre än riket på samtliga 6 kurser. Antal timmar i snitt för varje studerande ligger under riket på samtliga kurser vilket innebär att genomströmningen är mycket bra. I jämförelse med samtliga kommuner i Sverige (som bedriver alla kurserna inom SFI) hamnar Nyköping på plats nummer 5 gällande andel studerande som klarat godkänt. (2012 låg Nyköping på plats nummer 7). Resultatet för kurs 1A ligger på index 174 i relation till rikets resultat index 100 (61 %/35 %). Andelen studerande som fullföljt sina SFI-studier under vt 2014 låg på 82 %. Den dominerande anledningen till avhopp var arbete/praktik som stod för hälften av alla avhopp följt av "okänd anledning", föräldraledighet och flytt.

Kultur- och fritidsnämnd: Somaliska föreningen har med stöd av kommunen öppnat en fritidsgård i Brandkärr.

Socialnämnd: Målet ska följas upp i årsbokslutet. Det uppsatta målet 100 % är inte realistiskt och kommer därför inte att kunna uppnås. Till exempel önskar alla barn och ungdomar inte ha enskilda samtal med sin socialsekreterare och med hänsyn taget till barns ålder och mognad är samtal inte alltid möjliga att genomföra. Strävan är att alla placerade barn och ungdomar ska erbjudas minst fyra enskilda samtal per år och att barnen och ungdomarna kommer till tals på det vis som är lämpligt med hänsyn taget till deras ålder och mognad.

Miljönämnd: Ett flertal aktiviteter är planerade under hösten 2014

Vatten Avlopp och Renhållning: Renhållningen har en framtagen plan. VA har ingen plan

Målområde: Tillgänglighet

De övergripande målen för tillgänglighet som alla ska bidra till är:

- Att medborgare enkelt kommer i kontakt med kommunen och upplever kommunens tjänster och service som tillgängliga (Vision 2020).
- Att alla på lika villkor kan komma in i kommunens lokaler, ta del av kommunens information samt delta i kommunalt arrangerade evenemang (Miljö och folkhälsopolicy).

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning.

Nämnd	Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -14	Utfall
Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd	De studerandes första- handsval till gymnasiet tillgodoses	Andel tillgodosett första- handsval (antagningskansliet)	93 % (2012)	93 %	90 % 
Kultur- och fritidsnämnd	Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid kommunens badplatser ska förbättras	Antal tillgänglighetsanpassade utomhusbad. (Egna uppgifter)	2 (2012)	3	2 
Socialnämnd	Tillgängligheten inom missbruks- och beroendevården är god	Tid till första personligt besök inom missbruksvården (Kolada)	7-14 dagar	4-7 dagar	
Bygg- och tekniknämnd	Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras	Antal åtgärder som årligen genomförs enligt tillgänglighetsplan (egen mätning)	5 (2012)	5	3 
Miljönämnd	Företagare och privatpersoner som vänder sig till livsmedelsenheten kontakts inom en vecka	Antal avvikelser (egen mätning)	0 (2012)	0	Flera avvikelser 

Kommentarer till målområdet

Kultur- och fritidsnämnd: Utrymme har saknats i nämndens budget för att tillgänglighetsanpassa ytterligare ett utomhusbad under 2014.

Socialnämnd: Målet ska följas upp vid årsbokslutet. Antalet personer som söker hjälp för sitt missbruk har ökat och det kan därför bli svårt att uppnå målet.

Bygg- och tekniknämnd: Här redovisas inte tillgänglighetsåtgärder i större projekt t.ex. renoveringen av kajerna

Miljönämnd: Avvikelser uppstod i samband med stor sjukfrånvaro hos produktionen. Avvikelse har upphört och åtgärder har genomförts för att minska sårbarheten vid frånvaro.

Målområde: Kommunal organisation

Målet för Kommunal organisation från produktionsstyrelsen som alla divisioner och verksamheter ska fokusera på under 2015 är:

- Att Nyköping stärker sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. (Personalpolicy)

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning.

Nämnd	Produktionsstyrelsemål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -14	Utfall
Produktionsstyrelse	En hälsofrämjande arbetsplats	Andel sjukfrånvaro av arbetad tid, %	5,6 % (2012)	< 4 %	6,22 % 
		Hållbart medarbetarengagemang, område motivation, skala 1-5. (medarbetarenkät)	Nytt 2014	4,0	4,00 
	Ett gott ledarskap på alla nivåer enligt ledarpolicy	Hållbart medarbetarengagemang, område ledarskap, skala 1-5. (medarbetarenkät)	Nytt 2014	4,0	4,03 

Kommentarer till målområdet:

Målet om en hälsofrämjande arbetsplats har delvis uppnåtts. Den totala sjukfrånvaron var 6,22 % vilket är högre än det förväntade resultatet men något lägre jämfört med förra årets delårsbokslut (6,38 %). Den korta och medellånga sjukfrånvaron har minskat marginellt. Minskningen för kvinnor är lite större än för män. Endast för åldersgruppen över 50 år ökar sjukfrånvaron något. Sjukskrivningarna generellt har ökat i Sverige och Försäkringskassans prognos är att ökningen kommer att fortsätta. I kommunen pågår en kartläggning av dels korttidssjukfrånvaron inom förskolan dels långtidssjukfrånvaron inom division Social Omsorg. En ny statlig subvention, "Arbetsplatsnära stöd", har införts vilket innebär att företagshälsovården genomför en kartläggning som i efterskott bekostas till hälften av försäkringskassan.

Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang i både område motivation och ledarskap visar att vi har nått målen. För att bibehålla det goda resultatet ska alla chefer och medarbetare arbeta vidare utifrån tre fokusområden; ledaren som förebild för ett öppet och ärligt arbetsklimat, delaktighet och medskapande inom givna ramar samt återkoppling och uppföljning på verksamhets-, grupp- och individnivå. Detta görs genom att alla arbetsgrupper identifierar och arbeta med utvecklingsområden utifrån de tre fokusområdena.

1.3 Ekonomisk redovisning

1.3.1 Övergripande

	Januari - Augusti				Helår		
	Utfall 2014	Utfall 2013	För- ändring 14-13	Budget avvikelse	Prognos 2014	Budget 2014	Budget avvikelse
Nämnder, mnkr	-1 708,8	-1 617,1	-86,7	-6,4	-2 592,1	-2 558,5	-33,6
Produktionens resultat, mnkr	-14,5	-7,7	-11,9	-15,4	-45,7	0,0	-45,7
Avgiftskollektivets resultat	1,7	4,0	-2,3	1,9	1,5	0,0	1,5
Verksamhetens nettokostnad, mnkr	-1 721,6	-1 620,8	-100,9	-19,8	-2 636,3	-2 558,5	-77,8
Finansförvaltningen inkl just enl balanskravet	1 742,0	1 683,8	58,2	18,3	2 620,8	2 585,5	35,3
Justeringar enligt balanskravet	28,9	-3,8	32,7	28,9	28,9	0,0	28,9
Redovisat resultat	49,2	59,2	-10,0	27,4	13,4	27,0	-13,6
Reavinster materiella anläggningstillg	-23,3	-16,3	-7,0	-23,3	-23,3	0,0	-23,3
Reavinster finansiella anläggningstillg	-9,9		-9,9	-9,9	-9,9	0,0	-9,9
Resultat efter balanskravsjusteringar	16,1	42,9	-26,9	-5,8	-19,8	27,0	-46,8
Användande av tidigare års resultat	4,3	20,1	-15,8	4,3	4,3	0,0	4,3
Ränteförändring pensionsskuld	0,0	18,2	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Justerat resultat (enligt balanskravsutr)	20,3	81,3	-60,9	-1,5	-15,5	27,0	-42,6

Januari – augusti

- Kommunens redovisade delårsresultat visar på ett överskott med +49,2 mnkr. En försämring jämfört med samma period förra året med -10,0 mnkr.
- Jämfört med budget visar nämnderna ett budgetunderskott för perioden om -6,4 mnkr, produktionen ett underskott på -15,4 mnkr och Avgiftskollektivet ett överskott om +1,9 mnkr, vilket sammanlagt ger ett budgetunderskott på -19,8 mnkr för verksamheterna.
- Jämfört med förra året har verksamhetens nettokostnad ökat med 100,9 mnkr eller 6,2 %. Under samma period har finansförvaltningen ökat med 58,2 mnkr eller 3,4 %.
- Skatteintäkterna har ökat med 39,3 mnkr eller 2,8 %. De generella statsbidragen har ökat med 10,6 mnkr eller 3,6 %.
- Reavinstererna har ökat och består dels av försäljningarna av Vattensportens hus och Pensionärernas hus, dels av avyttringen av EUU; Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter.

Prognos för helår

- Prognosen för helår visar på ett positivt redovisat resultat med +13,4 mnkr inkl reavinstererna på +33,2 mnkr. Justerat resultat enligt balanskravet visar totalt på ett underskott med -15,5 mnkr vilket är 42,6 mnkr sämre än budget.
- Verksamhetens nettokostnad visar på en negativ budgetavvikelse med sammanlagt -77,8 mnkr. Finansförvaltningens överskott med +35,3 mnkr och balanskravsjusteringarna på +28,9 motverkar inte helt detta underskott och det justerade resultatet prognosticeras till -15,5 mnkr.

Åtgärder för att nå budget

- Kommunstyrelsen har under året gett flera uppdrag utifrån de negativa ekonomiprognoser som redovisats i månadsuppföljningarna. Bl a har beslutats om uppföljning på enhetsnivå, fördjupad uppföljning inom områden med negativ avvikelse och översyn av rutiner mm inom division BUK.
- Mer ingående beskrivningar om den förväntade utvecklingen och förslag till åtgärder finns beskrivet under respektive verksamhetsområde

1.3.2 Drift

Mnkr	Januari - Augusti				Helår		
	Utfall 2014	Utfall 2013	För- ändring 14-13	Budget avvikelse	Prognos 2014	Budget 2014	Budget- avvikelse
Nämnder							
Barn- och ungdom	-592,9	-554,9	-38,0	-10,2	-888,6	-874,0	-14,6
Utbildning, arbetsmarknad o integration	-165,1	-168,1	3,0	-3,4	-247,5	-242,5	-5,0
Kultur- och fritid	-54,3	-55,2	0,9	3,2	-82,5	-86,2	3,7
Vård- och omsorg	-544,1	-516,3	-27,8	-6,1	-826,9	-811,6	-15,3
Social	-119,4	-114,6	-4,8	-2,4	-180,5	-175,5	-5,0
Bygg- och teknik	-42,5	-41,4	-1,1	3,5	-67,0	-69,0	2,0
Miljö	-5,6	-4,4	-1,2	0,3	-8,7	-8,9	0,2
Kommunfullmäktige	-3,6	-3,8	0,2	0,8	-5,4	-5,4	0,0
Överförmyndare	-3,0	-3,3	0,3	-0,6	-3,9	-3,5	-0,4
Kommunstyrelsen ⁴	-177,3	-158,8	-18,5	7,1	-277,0	-277,8	0,8
Övriga ⁵	-1,2	-1,3	0,1	1,5	-4,1	-4,1	0,0
Summa nämnder	-1 708,8	-1 622,1	-86,7	-6,4	-2 592,1	-2 558,5	-33,6
Divisioner/produktion							
Barn, utbildning och kultur	-28,0	-8,5	-19,5	-28,2	-35,0	0,0	-35,0
Social omsorg	6,7	-5,5	12,2	6,2	-8,8	0,0	-8,8
Teknik	2,4	1,8	0,6	2,7	-1,2	0,0	-1,2
Samhällsbyggnad	1,3	3,8	-2,5	1,2	-0,7	0,0	-0,7
Räddning och säkerhet	3,1	4,7	-1,6	2,7	0,0	0,0	0,0
Summa divisioner/produktion	-14,5	-3,7	-10,8	-15,3	-45,7	0,0	-45,7
Avgiftskollektiven exkl pensionsskuld	1,7	5,0	-3,3	1,9	1,5	0,0	1,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 721,6	-1 620,4	-101,2	-19,8	-2 636,3	-2 558,5	-77,8
Finansförvaltning	1 742,0	1 683,8	58,2	18,3	2 620,8	2 585,5	35,3
Justeringar enligt balanskravet	28,9	-3,8	32,7	28,9	28,9	0	28,9
REDOVISAT RESULTAT	49,2	59,6	-10,4	27,4	13,4	27,0	-13,6

⁴ Inklusive kommunledningskontoret.

⁵ Revision, Val- och Lönenämnd.

Barn- och ungdomsnämnden

- Nämnden redovisar en budgetavvikelse med -10,2 mnkr för perioden jan-aug. Orsaken är fler barn samt högre kostnader för tilläggsbelopp inom förskolan, vilket utgör -8,1 mnkr och fler elever i grundskolan utgör -2,4 mnkr av avvikelsen. Samtidigt är det färre barn i fritidshem vilket ger en positiv avvikelse för perioden med 1,4 mnkr.
- Nämnden prognostiserar en budgetavvikelse för helåret med -14,6 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på högre volymer och fördelar sig på grundskola, -5,1 mnkr, förskoleklass, -0,9 mnkr, förskola, -11,6 mnkr, Pedagogisk omsorg, -0,4 mnkr, och särskola, -0,4 mnkr. Positiva avvikelser prognostiseras på fritidshem, +3,4 mnkr, och nämndens medel till förfogande, +0,4, mnkr.

Utbildnings- arbetsmarknads- och Integrationsnämnden

- Nämnden redovisar en budgetavvikelse med -3,4 mnkr för perioden jan-aug. Orsaken är fler elever inom fristående gymnasieskolor än beräknat. Helårsprognosen är -5 mnkr avseende volymen för fristående skolor.

Kultur- och fritidsnämnden

- Nämnden redovisar en budgetavvikelse med +3,2 mnkr för perioden jan-aug. Orsaken är att hyreskostnaderna för badet och kostnaderna för nya museiavtalet är lägre än nämndens budget. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med +3,7 mnkr på grund av badet och museiavtalet motsvarande +4,3 mnkr. Negativa avvikelser prognostiseras för bland annat föreningsbidrag och tälttaket på Nyköpingshus.

Vård och omsorgsnämnden

- Utfallet är totalt negativt. De ingående delarna visar små överskott, men sänks kraftigt av det stora underskottet för personer med funktionsnedsättning, -8,3 mnkr hittills i år, som orsakats av ett fåtal dyra placeringar.
- Prognosen ser i stort likadan ut som resultatet, men prognosen för de funktionsnedsatta kommer att sänkas ytterligare. Hemtjänsten som har befarats skulle gå med ett större underskott klaras genom en större ersättning från Migrationsverket för hemtjänst till flyktingar.

Socialnämnden

- Utfallet visar en avvikelse med -2,4 mnkr i delårsrapporten. Ekonomiskt bistånd visar -2,9 mnkr, vilket vägs upp något av att nämndens egna kostnader för administration och medel till förfogande visar positiva avvikelser. Ekonomiskt bistånd har avräknats mot divisionen i enlighet med internöverenskommelsen.
- Prognosen för helåret är -5 mnkr. Orsaken är det ekonomiska biståndet, som möjligen kan vägas upp något av nämndens medel till förfogande.

Bygg- och tekniknämnden, skattekollektivet

- Nämnden visar en positiv budgetavvikelse på +3,5 mnkr för perioden. Orsaken är främst att nämnden budgeterat med högre kapitalkostnader än det verkliga utfallet. Dessutom redovisar bygglovsverksamheten lägre kostnader p g a

utebliven tillsynsatsning och ökade intäkter då tillflödet av ärendet varit högre än väntat.

- Nämndens redovisar en positiv prognos på +2,0 mnkr för helåret.

Miljönämnden

- Miljönämnden visar en budgetavvikelse på +0,3 mnkr. Anledningen är dels lägre arvodeskostnader samtidigt som intäkterna för miljötillsyn gått upp genom ökat inflöde av ärenden.
- Årsprognosen är på +0,2 mnkr. Samtidigt aviserar produktionen ett underskott på grund av hyreshöjningar med 0,2 mnkr. Miljönämnden har under en längre tid påtalat att bristen på lokaler påverkar uppdraget från nämnden negativt. Nämnden har för avsikt att ersätta produktionen för dessa ökade kostnader innan årets slut.

Överförmyndarnämnden

- Utfallet för ÖFN för perioden är -0,6 mnkr jämfört med budget vilket beror på högre arvodeskostnader än budgeterat.
- Helårsprognosen för ÖFN är negativ jämfört med budget med -0,4 mnkr. Orsaken är fler huvudmän än budgeterat och fler som inte kan betala arvodeskostnaden till god man utan att nämnden betalar arvodet. Nämnden följer SKLs rekommendationer avseende arvodesnivåer.

KS verksamheter

- KS utfall för perioden är +7,1 mnkr jämfört med budget. Orsaken är överskott inom Kollektivtrafiken, KS-ofördelade och KLK.
- Helårsprognosen är en positiv avvikelse med +0,8 mnkr på grund av KS-ofördelade och KLK. Negativa avvikelser prognostiseras för bland annat Kollektivtrafiken, IT och Nyköpings Arenor.

Division Barn, Utbildning och Kultur

- Divisionens sammanlagda budgetavvikelse uppgår till -28,2 mnkr för delårsperioden och årsprognosen är ett underskott med -35 mnkr.
- Barn och Ungdom redovisar en budgetavvikelse med -22,4 mnkr för delårsperioden och årsprognosen är -24,5 mnkr.

Förskolans prognos utgör -10,5 mnkr och en översyn pågår av grundbemanning, vikarieorganisation/semesterväxling och öppetider. Under våren har verksamheten haft en hög bemanning bl. a utifrån antalet barn, närvarotimmar och sjukfrånvaro. Under hösten förväntas barnantalet bli lägre, vilket kommer påverka personalsituationen och övriga kostnader för förskolan. Det pågår även ett arbete med att utreda orsaker till korttidssjukfrånvaron.

Prognosen för låg- och mellanstadiet inklusive fritids och förskoleklass är ett underskott med -7,3 mnkr. Även här görs en översyn av grundbemanning och att genomföra anpassningar i verksamheten. Specialpedagoger (från resursteamet) ska finnas på alla skolor för att handleda och kompetensutbilda personal på skolorna med syfte att öka kunskap runt "elever i behov av särskilt stöd" och därigenom på sikt

kunna minska på antalet resurspersonal på skolorna.

Prognosen för högstadiet är ett underskott med -5,4 mnkr. Eftersom fyra enheter har funnits fram till skolstart kommer det dröja till 2015 innan det blir kostnadseffektivt. Besparingsåtgärder är att återanvända material och litteratur i största möjliga mån samt att använda speciallärare från resursteamet. Under hösten ses personalstrukturen över för att anpassa personalen till organisationen för att 2015 ha en budget i balans.

Jämfört med juni har Barn och ungdoms årsprognos förbättrats med 0,2 mnkr. Orsaken är ersättning för fler elever och att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat. Samtidigt beräknas hyreskostnaderna för Långbergsskolan bli högre samt att kostnaderna är högre för sarskoleelever som går i annan kommun.

- Utbildning redovisar en budgetavvikelse med -5 mnkr för delårsperioden varav gymnasieutbildning - 5,6 mnkr och campus +0,6 mnkr. Årsprognosen är en avvikelse med -10,5 mnkr och avser gymnasieutbildning.

Den negativa prognosen utgörs av 1,7 mnkr för övertalig personal (varav 1,3 mnkr avser delårsperioden) och 1,2 för uppsagda lokaler på grund av oklarheter i samband med uppsägning.

Resterande 7,6 mnkr avser Nyköpings gymnasium. Avvikelsen beror bland annat på att budgeterade anpassningar av personalresurser ej är genomförda fullt ut, högre personalkostnader än budgeterat på grund av avveckling av hantverksprogrammet (endast åk 2 och 3 – små elevgrupper), små grupper på Vård- och omsorgsprogrammet, höga lokalkostnader på fordonsprogrammet och yrkesintroduktion, avhopp av 10 elever på grund av att hockeyklubben gick i konkurs.

Åtgärder är att genomföra budgeterade men inte fullt ut gjorda anpassningar av personalresurser (bibliotek, administration, tekniker, integrations-samordnare, sakkunnig, lärare). Stor restriktivitet vid inköp och anställningsstopp kan komma att införas men det måste prövas i ett divisionsperspektiv.

Den försämrade prognosen sedan i juni utgörs av övertalighet, -1,7 mnkr, och lokal som är uppsagd men som inte har blivit verkställd, -1,2 mnkr. Därutöver har vissa gymnasieprogram försämrats sin prognos bland annat på grund av "hål" i verksamheten när elever slutar -1,6 mnkr.

- Kultur & Fritid redovisar en budgetavvikelse med +0,1 mnkr för delårsperioden. Ingen budgetavvikelse prognostiseras för helåret.

Division Vård och Omsorg

- Divisionens avvikelse mot budget är +6,2 mnkr. Negativa avvikelser återfinns främst hos hemtjänsten, ekonomiskt bistånd och placeringar av vuxna. Positiva avvikelser återfinns främst inom äldreboende och placeringar av barn.
- Divisionens samlade prognos för året är -8,8 mnkr (13,6 mnkr). Det är en förbättring med 4,8 mnkr sedan föregående månad. Anledningen till

att Divisionen kan lyfta en så pass förbättrad prognos är att vi resten av året kommer att spara inom alla enheter för att bidra till att förbättra kommunens totala ekonomiska resultat för 2014 vilket bland annat innebär att vi inte kommer fördela ut avsatta medel till verksamheten som planerat.

Tekniska divisionen

- Resultatet visar +2,3 mnkr vilket är +2,7 mnkr bättre än budget. Största budgetavvikelsen återfinns inom de administrativa verksamheterna. Främsta orsaken är att kostnaderna för OH fördelas ut jämnt under året till verksamheterna, d v s de betalar samma summa varje månad. Kostnaderna faller därefter inte ut med samma intervall utan brukar oftast vara högre under hösten.

2013 erhöles 10 mnkr i KS-bidrag för riktade medel, vilket påverkar omslutningen på både intäkter och kostnader.

- Årsprognosen är -1,2 mnkr vilket till största delen kan hänföras till kommunfastigheter. Orsaken är att verksamheten har budgeterat med högre hyresintäkter än det faktiska utfallet på bl a fastigheter som är under ombyggnation.

Samhällsbyggnad

- Samhällsbyggnad visar en budgetavvikelse på +1,2 mnkr för perioden. Kartenheten visar en negativ avvikelse som avser kostnader för utredning av kartenhetens uppdrag och kostnader för en konsult som haft chefsuppdraget under året. De övriga verksamheternas visar ett överskott för perioden vilket till stor del kan härledas till lägre kostnader avseende projekt ostlänken och lägre personalkostnader p g a senarelagda rekryteringar. Redovisat resultat är +1,3 mnkr vilket är 2,5 mnkr sämre än föregående år, vilket till stor del beror på ett stort antal vakanser under 2013.
- Samhällsbyggnads samlade prognos för helåret är -0,7 mnkr. Verksamheten har varit belastad med kostnader som inte varit budgeterade vid årets början. Som exempel kan nämnas kartenhetens utvecklingsarbete -1,2 mnkr, flyttkostnader på -0,2 mnkr p g a brist på kontorsplatser och tvingande åtgärder avseende förvaltning av kommunens markinnehav på -0,3 mnkr. Underskottet täcks till viss del av lägre kostnader avseende ostlänken, lägre personalkostnader p g a senarelagda rekryteringar och många mindre besparingar inom respektive verksamhet.

Räddning och Säkerhet

- Utfallet för perioden är +1,4 mnkr inklusive Trosa och Gnesta. Utfallet exkl Trosa o Gnesta är +0,6 mnkr. Främsta orsaken till överskottet beror på högre intäkter från automatlarm och lägre lönekostnader.
- Helårsprognosen är att budget kommer att följas. Dock ska påpekas att det ej kommer att behöva skjutas till pengar för Kapitaltjänstkostnader Övningsfält Björshult, vilket uppgår till 0,5 mnkr under 2014.

Avgiftskollektiven

- Nämnd och produktions gemensamma resultat för Renhållning per augusti är -1 mnkr vilket är -0,4 sämre än budget. Produktionen har haft höga kostnader för material och kompostpåsar som köpts in i början av året samt kostnader för transporter och leasing av fordon som uppkommit på grund av försenad fordonsleverans. Nämnden har fått in mindre intäkter avseende hushållsavgifter än budgeterat.
- Nämnd och produktions gemensamma resultat för vatten och avlopp per augusti är +2,7 mnkr vilket är +2,3 bättre än budget. Nyköping Vatten visar ett resultat på -1,2 mnkr som avser höga kostnader för omhändertagande av slam, förhöjda reparations- och energikostnader. Nämnden visar ett resultat på +3,9 mnkr vilket till största delen beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat.
- Nämnd och produktions samlade årsprognos för Renhållning är -0,6 mnkr.
Produktionens prognos visar -0,4 mnkr och avser kostnader för de nya fasta återvinningscentralerna på landsbyggen. Enligt tidigare beslut ska dessa bekostas av Renhållningsfonden. Nämndens -0,2 mnkr avser intäktsförluster för hushållsavgifter.
- Nämnd och produktions samlade årsprognos för vatten och avlopp är +2,1 mnkr. Nyköping Vattens prognostiserar -2,2 mnkr vilket till största delen avser ökade kostnader för slamhanteringen på Brandholmen. Nämndens prognos ligger på +4,3 mnkr vilket till största delen beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat.
- Inga större avvikelser jämfört med föregående år.

1.3.3 Finansförvaltning

Mnkr	Januari – Augusti				Helår		
	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring 14-13	Budget avvikelse	Prognos 2014	Budget 2014	Budget avvikelse
Skatteintäkter, mnkr	1 469,0	1 429,7	39,3	4,5	2 204,5	2 196,7	7,8
Generella statsbidrag, mnkr	302,3	291,7	10,6	11,2	453,5	436,7	16,8
Räntenetto, mnkr	-12,5	-22,6	10,1	14,7	-19,8	-38,5	18,7
Övrigt inkl pensionskostnader, mnkr	-16,8	-15,0	-1,8	-12,1	-17,4	-9,4	-8,0
Summa finansförvaltning	1 742,0	1 683,8	58,2	18,3	2 620,8	2 585,5	35,3
Reavinster	33,2	16,3	16,9	33,2	16,2	0,0	16,2
Användande av tidigare års resultat	-4,3	-20,1	15,8	-4,3	-20,1	0,0	-20,1
Redovisad nettointäkt, mnkr	1 771,0	1 680,0	91,0	47,2	2 616,9	2 585,5	31,4

Finansförvaltningen

- Finansförvaltningens redovisade nettointäkt till 8 augusti har ökat med 91,0 mnkr jämfört med föregående år. Skatteintäkterna har ökat med 39,3 mnkr vilket motsvarar 2,8 %. Skatteintäkterna har liksom föregående år periodiserats utifrån senaste skatteprognos från SKL. De generella statsbidragen har ökat med 10,6 mnkr eller 3,6 %.
- Räntenettet är 10,1 mnkr bättre än föregående år, eftersom kommunen 2013 belastades med den förändrade diskonteringsräntan RIPS avseende pensionsavsättningen som var bokförd med 14,6 mnkr i delåret. Av räntenettet är 6,0 mnkr hänförliga till räntekostnader, då kommunen nu har mer lån.
- Jämfört med budget är utfallet för finansförvaltningen 18,3 mnkr högre, beroende på högre statsbidrag och lägre räntor än beräknat.
- Helårsprognosen jämfört med budget är positiv och visar på ett resultat på 35,3 mnkr. Avvikelsen hänförs främst till förändringar i kostnadsutjämnningen, lägre räntekostnader samt högre skatteintäkter än budgeterat. 2014 har stora förändringar skett i kostnadsutjämnningssystemet där Nyköping går från att erhålla 10 mnkr till att betala 16 mnkr per år, dvs en försämring med 26 mnkr. Under en övergångsperiod erhålls ett införandebidrag som mildrar effekten de första två åren. Vid tidpunkten för budgetberäkningarna fanns en stor osäkerhet kring beräkningarna som nu visar sig leda till ett överskott på 14 mnkr. Negativt är att kostnaderna för internationell marknadsföring inte är fullt ut finansierade i budget.
- Budgeten för räntekostnaderna baserades på ett upplåningsbehov på 900 mnkr. För närvarande bedöms investeringsplanerna inrymmas i ett

lånebehov på 600 mnkr. Nuvarande räntenivåer understiger de räntenivåer som budgeterats för nyupplåning. Sammantaget beräknas detta innebära ett överskott på +18,7 mnkr avseende räntenettet.

- Reavinsterna uppgår till totalt +33,2 mnkr, varav 15,9 mnkr kommer från försäljningen av fastigheten Gripen 23 (Pensionärernas hus), 4,5 mnkr från försäljningen av Vattensportens hus och 2,9 mnkr från försäljningen av Mejeriet. Ytterligare 9,6 mnkr är resultatet av försäljningen av aktierna i EUU AB. Resten hänförs till en försäljning av fondandelar.
- Ur tidigare års resultat har använts 4,3 mnkr.

Pensionsåtagande och förvaltning av pensionsmedel

- Kommunens totala åtagande för framtida pensioner uppgår den sista augusti 2014 till 1 484,3 mnkr. En minskning med 3,3 % eller 50,4 mnkr jämfört med årsskiftet. Därav står ansvarsförbindelsen för 39,4 mnkr och avsättningen för pensioner intjänade efter 1998 med 5,7 mnkr. Sänkningen av diskonteringsräntan, den s k RIPS:en som stod för en betydande del av kostnadsökningen 2013, 59,2 mnkr på pensionsförpliktelserna och 18,2 mnkr på avsättningen är den stora skillnaden jämfört med årsskiftet.
- I räkenskapsdelen av rapporten återfinns de olika delarna i noterna med nummer 28, 32 och 34. Not 25 visar hur kommunen valt att placera medel för den finansiella påfrestning som uppstår då de största pensionsutbetalningarna kommer att ske.

Tabell över kommunens pensioner

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel, mnkr	2014-08-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl löneskatt	212,4	206,8	188,1	194,9
Kortfristig skuld för individuell del, exkl löneskatt	43,4	59,9	58,7	57,2
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1998, inkl löneskatt	1 228,5	1 267,9	1 196,3	1 202,6
Summa pensionsförpliktelser	1 484,3	1 534,7	1 443,1	1 454,7
Finansiella pensionstillgångar	196,1	194,0	201,1	215,5
Marknadsvärde	222,5	209,3	209,6	215,5
Summa återlåning i verksamheten	1 261,8	1 325,4	1 233,5	1 239,2

Soliditeten

- Jämfört med utfallet vid årsskiftet har soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen sjunkit från 43,3 % till 40,4 %, till största delen beroende av att balansomslutningen ökat, vilket i sin tur är en följd av de stora investeringarna.
- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har däremot ökat, från 4,7 % till 6,7 %, som en följd av att pensionsförpliktelserna sjunkit.

Borgensbelopp, mnkr	Riskgrupp 1	Riskgrupp 2	Riskgrupp 3
0 – 0,1	0,2	0,5	0,1
0,1 – 0,5	0,3	0,2	0,3
0,5 – 1,0	-	1,0	-
1,0 – 10,0	6,9	2,3	-
10,0 -	-	-	592,5
Totalsumma	7,4	4,0	592,9
	1,2 %	0,7 %	98,1 %

Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser

- Kommunen har beslutade borgensförbindelser på 604 mnkr. Dessa är uppdelade på Lån upptagna av föreningar (11,4 mnkr) och till bostadsförsörjning (592,5 mnkr). Sedan årsskiftet har kommunens borgensåtaganden förändrats så att borgensförbindelser för Nyköpingshem har ökat med 100 mnkr.
- Av de totala borgensåtagandena bedöms 98,1 % att ligga i riskgrupp 3, vilket innebär en lägre risk för infriande.

- Riskgrupp 1 Föreningar och bostäder med större risk för infriande.
- Riskgrupp 2 Föreningar, med måttlig risk för infriande.
- Riskgrupp 3 Kommunägda bostadsföretag, egnahem med statliga bostadslån, bostadsrättsföreningar, lån i fastigheter där kommunen fått pantbrev, d v s lägre risk för infriande.

Avtal och överenskommelser

- 2009 fattade kommunen beslut om att godkänna att Länstrafiken Sörmland AB ingår avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. Kommunens kostnad beräknas till 57 mnkr plus en årlig indexuppräknning. Med anledning av denna har resultatet belastats med 0,5 mnkr hittills under 2014. Kostnaden för medfinansieringen skrivs av på 25 år. Första utbetalningen i enlighet med avtalet skedde till Länstrafiken i slutet av 2012.
- I oktober 2011 ändrades hyresavtalet med Eberspächer Exhaust Technology Sweden (tidigare SWENOX). Företaget har fram till dess hyrt lokaler i företagsparken på Arnö med en bindningstid om 20 år. För att kunna stärka bolagets kapitalförsörjning i ett starkt

utvecklingsskede vill bolaget ta in en finansiär som går in med kapital i bolaget. Finansiärens villkor var en kortare bindningstid på hyresavtalet för lokalerna.

- I början av 2012 gjordes en upphandling av internationell marknadsföring som Ryanair vann. Det resulterade i ett marknadsföringsavtal som löper till 2015-03-31 med möjlighet till ett års förlängning.
- Energibesparingsavtalet med TAC avslutades under 2012. Förhandlingar pågår fortfarande angående krav på återbetalning av överinbesparingar.

1.3.4 Investeringar

INVESTERINGAR PER VERKSAMHET

Mnkr

	Utfall Jan-Aug 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Budget avvikelse 2014	Budget 2015- 2017	Budget avvikelse 2015- 2017
Barn, utbildning och kultur	6,7	30,6	18,8	11,9	1,8	-9,2
Social omsorg	0,6	16,9	17,2	-0,2	0,0	0,0
Tekniska divisionen	299,1	697,0	478,8	218,2	446,0	-217,4
- varav Kommunfastigheter	8,4	50,5	24,7	25,8	50,9	-21,8
- varav Gata, park och hamn	10,8	44,7	27,5	17,2	0,4	-18,6
- varav Nyköping vatten	13,6	44,0	41,2	2,8	21,3	-2,5
- varav Renhållning	5,3	23,1	10,4	12,7	7,0	-12,5
- varav Projektkontoret	260,9	534,7	375,0	159,7	366,4	-162,0
Samhällsbyggnad	33,7	56,2	54,2	2,1	7,0	-17,8
Räddningstjänst	10,5	18,3	15,2	3,1	0,0	-3,0
Kommunledningskontoret	20,5	51,2	38,9	12,3	6,1	-6,8
Kommunstyrelsens ofördelade medel	-	82,3	-2,2	84,5	-11,9	-11,9
Anslutningsinkomster o utgifter	-2,3	-	-	-	-	-
Summa nettoinvesteringar	368,9	952,7	620,8	331,9	449,0	-266,2
Varav investeringsinkomster	5,6					
Bruttoinvesteringar	374,5					

DE STÖRSTA PÅGÅENDE PROJEKTEN

Mnkr	Totalt utfall tom augusti 2014 och tidigare år	Total prognos (inkl tidigare års utfall)	Total investerings budget	Avvikelse budget- prognos	Beräknas vara klar
Äldreboende Myntan	273	300	314	15	Sept 14
Nya högstadieskolan	221	228	224	-4	Juli 14
Hjortensbergsbadet	77	147	147	0	Nov 14
Svalsta förskola om- och tillbyggnad	26	60	60	0	Juni 15
Åkroken P-hus	34	60	40	-20	Jan 16
Östra kajen	39	39	37	-2	Juli 14
Gripenskolan renovering	39	39	34	-5	Mar 14
Projektering Gripenskolan etapp 2	9	12	19	7	Dec 15
Brandholmen slamhantering	0	30	30	0	Jan 16
Västra Kajen	28	29	27	-2	Juni14
Ny kustledning Sjösa-Vålarö	58	48	23	-24	Dec17

- Investeringarna t o m augusti uppgår totalt till 369 mnkr. Det är en ökning med 108 mnkr jämfört med samma period förra året.
- Prognosen för pågående och planerade projekt 2014 är 332 mnkr lägre än budget medan prognosen för 2015-2017 är 266 mnkr högre än budget. Det beror på att flera av de större projekten har flyttats fram i tiden. Bl a Hjortensbergsbadet, ombyggnation av Vägporten och Gripensskolan. Sammanslaget är prognosen

för 2014-2017 positiv jämfört med budget +66 mnkr. Större delen ligger inom KS ofördelade medel och beror till största delen på att Resecentrum planerats till 50 mnkr men beslut har bara tagits på 8,2 mnkr. Resterande delar kommer att beslutas i samband med budget 2015-2017. Nya Kustledningen och parkeringshuset vid Åkroken beräknas bli dyrare än beräknat.

1.3.5 Exploateringar

BOKFÖRT VÄRDE EXPLOATERINGAR

Mnkr	Januari - Augusti			Helår		
	Utfall 2014	Utfall 2013	För- ändring 13-12	Prognos 2014	Budget 2014	Budget avvikelse
Bokfört värde januari	-339,9	-336,7	-3,2	-339,9	-388,8	48,9
Utgifter	-25,0	-22,3	-2,7	-50,0	-82,9	32,9
Inkomster	24,0	4,1	19,9	48,5	82,9	-34,4
Årets förändring	-1,0	-18,2	17,2	-1,5	0,0	-1,5
Bokfört värde	-340,9	-354,9	14,0	-341,4	-388,8	47,4

AVVIKELSE PER STÖRRE PROJEKT

Mnkr, netto (omvända tecken jämfört med ovanstående tabell)	Ingående värde Jan 2014	Utfall 2014 tom 31/8	Prognos helår 2014	Budget 2014	Budget avvikelse
Hemgården	25,3	0,5	-2,4	0,5	2,9
Brandkärr	0,4	0,0	0,0	-5,5	-5,5
Anderslund, Hinzens krog	5,1	0,2	0,2	-4,0	-4,2
Marieberg/Brandkärr	4,8	8,3	8,8	10,0	1,2
Arnö industriomr Thorsman	-1,4	0,0	0,0	4,7	4,7
Väderbrunn	53,7	0,0	0,5	-5,0	-5,5
Tessin skola	3,5	1,2	4,3	0,0	-4,3
Malmbyggshagen	12,7	1,0	-2,0	-7,0	-5,0
Rosenhill	1,7	0,2	5,0	0,0	-5,0
Seniorb Slottsvakten	2,0	-4,9	-4,8	0,0	4,8
Studentbo Sägaren	0,2	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Resecentrum	1,5	-1,5	-1,5	5,0	6,5
Förrådet	2,8	6,6	-3,2	2,2	5,4
Folkbåten	0,7	-2,4	3,2	10,5	7,3

På grund av vikande efterfrågan är både inkomster och utgifter lägre än beräknat. Det har också inneburit senareläggning av projekt.

1.3.6 Kommunens koncernföretag

EKONOMI

- Under delårsperioden har kommunen sålt aktierna i EUU och reavinsten i koncernen uppgick till 0,4 mnkr.
- Det tidigare vilande bolaget Östersjöcentrum AB har bytt namn till Nyköping Vattenkraft AB och äger tre vattenkraftstationer i Nyköpingsån. Bolaget säljer elkraften till kommuninvånare i Nyköping.
- Kommunkoncernens redovisade resultat för delårsperioden uppgår till 71,6 mnkr vilket är 6,4 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror främst på ett sämre resultat för kommunen med 10 mnkr.
- Omsättningen (definieras som verksamhetens intäkter, skatteintäkter samt inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag) har ökat och uppgår till 2 408,1 mnkr, en ökning med 3,9 % jämfört med föregående år.
- Finansnettot är negativt och uppgår till -28,1 mnkr. Nyköpingshem står för ca 28 % av koncernens låneskuld, 50 % vid motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens låneskuld har ökat med 39 %.
- Balansomslutningen har ökat med ca 563 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 4 777 mnkr. Ökningen avser koncernens materiella anläggningstillgångar inom kommunen. Koncernens samlade tillgångar består nu till 79 % av kommunens samt Nyköpingshems fastigheter och anläggningar. En ökning med 5 procentenheter sedan föregående års delårsbokslut.
- Egna kapitalet har ökat med 1,8 % och soliditeten uppgår till 42,5 % vilket är en minskning med 4,8 procentenheter jämfört med delårsbokslutet 2013.

Mnkr

Januari-Augusti

Delårsresultat för respektive företag i kommunkoncernen (exkl. elimineringar)	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring 14-13	Bokslut 2013
Nyköpings kommun	49,2	59,2	-10,0	33,2
Nyköpingshem AB	19,0	18,1	0,9	12,6
Gästabudsstaden AB	3,8	0,5	3,3	2,2
Nyköpings Sport & Event AB	7,8	2,1	5,7	0,8
Onyx AB	0,1	0,3	-0,2	0,0
NOVF	2,5	1,6	0,9	0,2
KB Rosvalla	0,7	0,0	0,7	-4,3
Nyköpings Vattenkraft AB	-0,5	0,0	-0,5	0,0

2 Räkenskaper

2.1 Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Jan-Aug 2014	Jan-Aug 2013	Jan-Aug 2014	Jan-Aug 2013
Verksamhetens intäkter	1	491,4	443,1	636,8	592,2
Verksamhetens kostnader	2	-2 125,2	-2 022,1	-2 183,8	-2 099,3
Avskrivningar	3	-86,7	-76,2	-121,5	-109,8
Verksamhetens nettokostnader		-1 720,5	-1 655,2	-1 668,5	-1 616,9
Skatteintäkter	4	1 469,0	1 429,7	1 469,0	1 429,7
Inkomst- o kostnadsutjämningsbidrag	5	302,3	291,7	302,3	291,7
Finansiella intäkter	6	17,8	23,4	5,8	25,8
Finansiella kostnader	7	-19,5	-30,5	-33,9	-49,2
Resultat före extraordinära poster		49,2	59,2	74,7	81,2
Extraordinära intäkter/kostnader				-	-
Skattekostnad	8	0,0	0,0	-3,2	-3,1
Redovisat resultat		49,2	59,2	71,6	78,0
Justeringar enligt balanskravet	9	-28,9	22,0	0,0	0,0
Periodens resultat enligt balanskravet		20,3	81,2	71,6	78,0

2.2 Kassaflödesanalys

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning	
	Not	Jan-Aug	Jan-Aug	Jan-Aug	Jan-Aug
		2014	2013	2014	2013
Den löpande verksamheten					
Periodens resultat		49,2	59,2	71,6	78,0
Justering för avskrivningar		86,7	76,2	121,5	109,8
Justering förändring pensionsavsättning		5,5	21,6	5,5	21,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	10	-30,9	1,7	-26,2	-2,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		110,6	158,7	172,5	207,0
+/- Minskning/ökning förråd mm		-1,5	-18,2	-0,8	-16,9
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		-15,9	8,3	8,3	21,5
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder		-96,5	-102,6	-124,3	-46,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3,2	46,2	55,7	165,3
Investeringsverksamheten					
Investering i fastigheter o inventarier		-374,5	-270,7	-488,0	-316,5
Försäljning av fastigheter o inventarier		35,2	1,5	35,6	2,2
Investering i aktier o andelar		-2,5	-123,7	-1,6	-123,7
Försäljning av aktier o andelar		10,8	142,7	11,0	150,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-331,0	-250,1	-443,0	-287,3
Finansieringsverksamheten					
Utlåning		-31,9	3,5	0,0	-40,2
Upplåning		405,0	0,0	424,4	0,0
Korta placeringar		-1,7		-1,7	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		371,3	3,5	422,7	-40,2
PERIODENS KASSAFLÖDE		37,1	-200,4	35,5	-162,1
Likvida medel vid årets början		26,8	205,6	38,6	330,4
Likvida medel per 31/8		64,0	5,2	74,1	168,3

2.3 Balansräkning

Mnkr	Not	Sammanställd redovisning			
		2014-08-31	2013-08-31	2014-08-31	2013-08-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar		2 332,0	1 745,7	3 758,7	3 116,7
- varav mark, byggnader o tekniska anläggningar	18	2 141,7	1 590,3	2 502,5	2 929,0
- varav maskiner o inventarier	19	190,4	155,4	256,1	187,7
Finansiella anläggningstillgångar	20	339,4	288,4	73,6	61,3
Summa anläggningstillgångar		2 671,4	2 034,0	3 832,3	3 178,0
Bidrag till statlig infrastruktur	21	53,2	55,5	53,2	55,5
Omsättningstillgångar					
Förråd o mark under exploatering	22	342,0	355,5	342,1	355,5
Fordringar	23	319,4	295,3	279,4	238,8
Kortfristiga placeringar	24	196,1	215,4	196,1	218,1
Kassa o bank	25	64,0	5,2	74,1	168,3
Summa omsättningstillgångar		921,4	871,5	891,6	980,7
SUMMA TILLGÅNGAR		3 646,0	2 960,9	4 777,1	4 214,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER					
Eget kapital	26	1 471,6	1 448,2	2 029,8	1 994,2
- varav periodens resultat		49,2	59,2	71,6	78,0
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner o förpliktelser	27	212,4	209,6	218,0	215,0
Återställning deponi	28	2,2	1,7	2,2	1,7
Avsättningar för skatter	-	-	-	5,0	3,7
Summa avsättningar		214,6	211,3	225,2	220,4
Skulder					
Citybanan	30	34,4	52,0	34,4	
Långfristiga skulder	31	1 349,3	642,5	1 901,2	1 394,8
Kortfristiga skulder	32	576,1	606,9	586,5	604,7
Summa skulder		1 959,8	1 301,3	2 522,1	1 999,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER		3 646,0	2 960,9	4 777,1	4 214,2
PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och fastighetsinteckningar	33	0,0	-	46,5	308,8
Pensionsförpliktelser	34	1 228,5	1 285,9	1 228,5	1 285,9
Övriga ansvarsförbindelser	35	0,0	-	0,5	0,5
Borgensåtaganden	36	504,5	810,1	12,0	9,8
SUMMA PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER		1 773,0	2 096,0	1 287,5	1 550,1

2.4 Noter

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Delår 2014	Delår 2013	Delår 2014	Delår 2013
Noter resultaträkning				
not 1 Verksamhetens intäkter				
Driftredovisning, verksamheten	2 118,9	2 232,4	2 118,9	2 232,4
Driftredovisning, avgiftskollektiven	93,4	86,0	93,4	86,0
Finansförvaltning	23,6	1,1	23,6	1,1
avgår finansiella intäkter verksamheten	-1,0	-1,2	-1,0	-1,2
avgår övr interna poster	-1 743,4	-1 875,2	-1 743,4	-1 875,2
Bolagens intäkter	-	-	246,1	240,1
avgår koncerninterna intäkter	-	-	-100,7	-91,0
Verksamhetens intäkter	491,4	443,1	636,8	592,2
Fördelade enligt nedan:				
Försäljningsmedel	21,5	20,7		
Taxor o avgifter	141,3	138,9		
Hyror o arrenden	76,2	73,4		
Bidrag	128,6	116,2		
Försäljning av verksamhet o entreprenader	88,3	84,0		
Reavinst materiella anläggningstillgångar	23,4	1,1		5,6
Övriga intäkter	12,2	8,8		
Verksamhetens intäkter	491,4	443,1	636,8	592,2
Varav jämförelsestörande intäkter				
Reavinst materiella anläggningstillg	23,4	1,1	0,0	5,6
Diff	0,0	0,0		
not 2 Verksamhetens kostnader				
Driftredovisning, verksamheten	-3 861,4	-3 866,6	-3 861,4	-3 866,6
Driftredovisning, avgiftskollektiven	-72,5	-75,4	-72,5	-75,4
Finansförvaltning	-107,5	-98,0	-107,5	-98,0
avgår finansiella kostnader verksamheten	0,2	0,1	0,2	0,1
avgår avskrivningar verksamheten	5,0	5,6	5,0	5,6
avgår övriga interna poster	1 911,1	2 012,2	1 911,1	2 012,2
Bolagens externa kostnader	-	-	-159,4	-168,2
avgår koncerninterna kostnader	-	-	100,7	91,0
Verksamhetens kostnader	-2 125,1	-2 022,1	-2 183,8	-2 099,3
Fördelade enligt nedan:				
Löner o ersättningar	-844,3	-802,3		
Arbetsgivaravgifter o avtalsförsäkringar	-254,3	-262,8		
Pensionskostnader inkl löneskatt	-99,5	-68,1		

	Lokal-, markhyror o fastighetsservice	-141,2	-126,4		
	Entreprenader o köp av verksamhet	-376,2	-442,1		
	Bidrag o transfereringar	-74,3	-104,1		
	Reaförluster materiella anläggningstillgångar	0,0	-1,4		
	Uppl bidrag till statlig infrastruktur	-1,5	-1,5		
	Befarade kundförluster	-0,4	-0,2		
	Övriga verksamhetskostnader	-333,5	-213,3		
	Verksamhetens kostnader	-2 125,2	-2 022,1	-2 183,8	-2 099,3
	Varav jämförelsestörande kostnader				
	lanspråkstagande av tidigare års resultat	-4,3	-20,1	-4,3	-20,1
	Reaförluster materiella anläggningstillgångar	0,0	-1,4	0,0	-1,4
	Jämförelsestörande kostnader	-4,3	-21,4	-4,3	-21,4
not 3	Avskrivningar				
	Mark, byggnader o tekniska anläggningar	-46,5	-43,5	-76,4	-71,9
	Styr- o övervakningsanläggning för energibesparing	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
	Maskiner o inventarier	-35,3	-27,9	-40,5	-33,0
	Koncerninterna förvärv	-	-	0,3	-0,1
	Avskrivningar	-86,7	-76,2	-121,5	-109,8
not 4	Skatteintäkter				
	Kommunala skatteintäkter				
	Preliminära skatteintäkter	1 465,4	1 433,2	1 465,4	1 433,2
	Preliminär slutavräkning innevarande år	-2,0	-9,3	-2,0	-9,3
	Preliminär slutavräkning tidigare år	5,6	5,9	5,6	5,9
	Skatteintäkter	1 469,0	1 429,7	1 469,0	1 429,7
	Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts. D v s prognosen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar i augusti.				
not 5	Inkomst o kostnads-utjämningsbidrag				
	Inkomstutjämning	230,7	218,5	230,7	218,5
	Strukturbidrag	3,7	0,0	3,7	
	Införandebidrag	17,8	0,0	17,8	
	Regleringsbidrag	7,2	0,0	7,2	
	LSS bidrag	-6,2	-6,1	-6,2	-6,1
	Kommunal fastighetsavgift	58,5	57,4	58,5	57,4
	Regleringsavgift	1,0	15,9	1,0	15,9
	Kostnadsutjämning	-10,3	6,0	-10,3	6,0
	Inkomstutjämning	302,3	291,7	302,3	291,7

not 6	Finansiella intäkter				
	Ränteintäkter o liknande poster	4,3	5,1	1,7	7,7
	Statliga bostadsbyggnadssubvention	-	-	-	-
	Utdelningar aktier i dotterbolag	0,3	0,3	-	-
	Utdelningar övriga fonder/aktier	3,3	2,9	3,3	2,9
	Reavinst fonder/aktier	9,9	15,2	0,8	15,2
	Finansiella intäkter	17,8	23,4	5,8	25,8
not 7	Finansiella kostnader				
	Räntekostnader	-18,1	-11,6	-32,5	-30,3
	Räntekostnader pensioner	-1,3	0,1	-1,3	0,1
	Jämförelsestörande	0,0	-18,2	0,0	-18,2
	Reaförlust fonder/aktier	-0,1	-0,7	-0,1	-0,7
	Finansiella kostnader	-19,5	-30,5	-33,9	-49,2
not 8	Skattekostnad				
	Årets skatt	-	-	-3,9	-3,1
	Uppskjuten skatt	-	-	0,8	
	Skattekostnad	0,0	0,0	-3,2	-3,1
not 9	Justeringar enligt balanskravet				
	Periodens resultat enl RR	49,2	59,2		
	Reavinster anläggningstillgångar	-23,3	-16,3		
	Reavinster aktiefonder	-9,9	0,0		
	Justeringsposter mot tidigare års resultat	4,3	20,1		
	Justeringsposter ränteförändring pensionsskuld	0,0	18,2		
	<i>Summa justeringsposter</i>	-28,9	22,0		
	Periodens justerade resultat enligt balanskrav	20,4	81,3		

Noter kassaflödesanalys

not 10	Justeringsposter för ej likviditetspåverkande poster				
	Koncernjustering	-	-	-4,2	1,7
	Reavinster materiella anläggningstillgångar	-23,4	-1,1	-23,5	-1,2
	Reavinster finansiella anläggningstillgångar	-9,9	0,0	-0,8	-5,8
	Reaförluster finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,7	0,0	0,7
	Indexuppräknings Citybanan	0,8	0,7	0,8	0,7
	Återföring av nedskrivning av placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nedskrivning av placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
	Upplösning Citybanan	1,5	1,5	1,5	1,5
	Avrundning	0,1	-0,1	0,0	-0,1
	Justeringsposter för ej likviditetspåverkande poster	-30,9	1,7	-26,2	-2,5

Noter balansräkning

not 19 Mark, byggnader o tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde	2 952,5	2 435,1	4 923,4	4 361,1
Justering av ingående balans	-0,7	-18,7	-9,7	-18,9
Årets investeringar	334,6	247,4	371,5	257,0
Försäljningar/utrangeringar	-54,7	-5,8	-54,7	-6,4
Ackumulerat anskaffningsvärde	3 231,7	2 657,9	5 230,5	4 592,7
Ingående avskrivningar	-1 096,6	-1 064,2	-1 744,8	-1 673,0
Justering av ingående balans	0,7	18,8	0,9	18,9
Försäljningar/utrangeringar	42,8	4,3	42,8	4,3
Årets avskrivningar	-46,5	-43,5	-76,4	-71,9
Ackumulerade avskrivningar	-1 099,7	-1 084,6	-1 777,4	-1 721,7
Ingående nedskrivningar	-	-	-26,3	-14,3
Årets nedskrivningar	-	-	-	-
Ack nedskrivning på försäljningar	-	-	-	-
Ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	-26,3	-14,3
Pågående ny- och ombyggnader	-	-	66,0	55,3
Bokfört värde mark, byggnader o tekniska anl	2 132,0	1 573,3	3 492,9	2 912,0

Styr- och övervakningsanläggning för energibesparing

Ingående anskaffningsvärde	79,0	79,0	79,0	79,0
Årets investeringar	-	-	-	-
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-	-
Ackumulerat anskaffningsvärde	79,0	79,0	79,0	79,0
Ingående avskrivningar	-64,4	-57,1	-64,4	-57,1
Försäljningar/utrangeringar	-	-	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Ackumulerade avskrivningar	-69,3	-62,0	-69,3	-62,0
Bokfört värde Styr- o övervakn anl	9,7	17,0	9,7	17,0
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	2 141,7	1 590,3	3 502,5	2 929,0

Anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar mm utgår från bokfört värde 1992 (vid kommunindelningen).

Under 2003 påbörjades en installation i kommunens fastigheter av en styr- och övervakningsanläggning för energibesparing. 2009 har återstående betalningsförpliktelse till TAC Svenska AB bokförts som skuld och därmed hela investeringskostnaden som anläggningstillgång.

not 20 Maskiner o inventarier

Ingående anskaffningsvärde	438,6	372,4	550,5	456,6
Justering av ingående balans	0,0	-0,2	3,3	-0,2
Årets investeringar	39,9	23,3	52,2	25,0
Försäljningar/utrangeringar	0,0	-3,4	-1,1	-4,4

Akkumulerat anskaffningsvärde	478,5	392,1	604,9	477,0
Ingående avskrivningar	-252,9	-212,5	-310,1	-261,0
Justering av ingående balans	0,0	0,2	0,9	0,2
Försäljningar/utrangeringar	0,0	3,4	0,8	4,4
Årets avskrivningar	-35,3	-27,9	-40,5	-33,0
Akkumulerade avskrivningar	-288,2	-236,8	-348,8	-289,3
Maskiner o inventarier	190,4	155,4	256,1	187,7

Anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar mm utgår från bokfört värde 1992 (vid kommunindelningen).

not 21 Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar

Nyköpingshem AB	0,5	0,7	-	-
KB Rosvalla	174,2	170,7	-	-
- varav kortfristig del	-5,3	-1,8	-	-
NOVF	20,0	17,8	8,6	-
Östersjöcentrum	32,0	17,8	-	-
Övriga långfristiga fordringar	16,9	17,1	33,6	31,5
Långfristiga fordringar	238,3	188,5	42,2	31,5

Aktier och andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde	70,1	70,1	-	-
Årets anskaffningar	0,9	0,0	-	-
Årets försäljningar	-1,2	0,0	-	-

Aktier och andelar i övriga bolag

Ingående anskaffningsvärde	29,7	28,3	29,7	28,3
Årets anskaffningar	1,6	1,4	1,6	1,4
Årets försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedskrivning av aktier och andelar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	101,0	99,8	31,3	29,7

Andelar i KB Rosvalla 90 % till ett värde av 900 kr. Kommunens del av KB Rosvallas resultat är 100 %.

Bostadsrätter	0,1	0,1	0,1	0,1
---------------	-----	-----	-----	-----

Aktier och andelar	101,1	99,9	31,4	29,8
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Finansiella anläggningstillgångar	339,4	288,4	73,6	61,3
--	--------------	--------------	-------------	-------------

Övriga aktie- och räntefonder har överförts till Kortsiktiga placeringar, not 25

not 22 Bidrag till statlig infrastruktur

Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur	54,7	57,0	54,7	57,0
Årets beslutade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Upplösning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Bidrag till statlig infrastruktur	53,2	55,5	53,2	55,5

Beslut om medfinansiering av Citybanan har tagits under 2009 av KF §180 och KS §314 och §358. Upplösning kommer att ske under 25 år och påbörjas det år första utbetalningen sker (2013).

not 23 Förråd o Mark under exploatering

Bränsle fastigheter o övriga förråd	0,6	0,6	0,7	0,6
Ingående värde	339,9	336,7	339,9	336,7
Årets utgifter	25,0	22,3	25,0	22,3
Årets inkomster	-23,6	-4,1	-23,6	-4,1
Nedskrivning	-	-	-	-
Bokfört värde exploatering	341,4	354,9	341,4	354,9
Förråd och Mark under exploatering	342,0	355,5	342,1	355,5

not 24 Fordringar

Kundfordringar	58,6	58,8		
Varav osäkra kundfordringar	0,0	0,0		
Räntefordringar	1,0	0,0		
Avr. koncernkonto dotterbolag	44,5	72,1		
Momsfordran	21,6	29,7		
Övriga fordringar	27,4	7,7	355,5	330,8
Interimsfordringar	166,2	127,1		
Avgår koncerninterna fordringar			-76,1	-92,0
Fordringar	319,4	295,3	279,4	238,8

not 25 Kortfristiga placeringar

Övriga aktie- och räntefonder

Ingående anskaffningsvärde	194,0	235,8	196,5	240,8
Justering av ingående balans	-	-	-2,5	-
Årets anskaffningar	7,0	122,3	7,0	122,3
Årets försäljningar	-4,9	-142,7	-4,9	-144,9
Återföring av nedskrivning av placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	196,1	215,4	196,1	218,1
Marknadsvärde	222,5	225,5	222,6	225,5
- Varav bokfört värde aktie o räntefonder avsatta för framtida pensioner	192,0	188,6	192,0	188,6
Finansiella anläggningstillgångar	196,1	215,4	196,1	218,1

För övriga aktie- och räntefonder är det bokförda värdet är lika med anskaffningsvärde.

not 26 Kassa och bank

Sörmlandsbanken	59,9	3,7	59,9	3,7
Övrig kassa o bank	4,1	1,5	14,2	164,6
Kassa och bank	64,0	5,2	74,1	168,3

not 27 Eget kapital

Ingående eget kapital				
- Skattekollektivet	1 417,9	1 389,2		
- VA-kollektivet	-6,2	-8,3		
- Renhållningskollektivet	7,2	4,8		
- Skatteavräkningsreserv	0,0	0,0		
- Säkerhetsfond	3,5	3,4		
- Koncernen	-	-	1 959,1	1 915,9
Ingående eget kapital	1 422,4	1 389,1	1 959,1	1 915,9
- varav obeskattade reserver	-	-	14,0	10,4
Justeringar i koncernen	-	-	-0,9	0,3
Periodens resultat				
- Skattekollektivet	45,5	54,1		
- VA-kollektivet	3,9	5,8		
- Renhållningskollektivet	-0,2	-0,8		
- Koncernen	-	-	71,6	78,0
S:a Periodens resultat	49,2	59,2	71,6	78,0
Eget kapital	1 471,6	1 448,2	2 029,8	1 994,2

not 28 Avsättningar för pensioner o förpliktelser

Ingående avsättning	154,2	136,9	159,9	142,3
Förändring	3,9	2,8	3,9	2,8
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	14,7	0,0	14,7
<i>Utgående avsättning</i>	<i>158,1</i>	<i>154,3</i>	<i>163,8</i>	<i>159,7</i>
Särskild avtalspension, ingående avsättning	3,3	4,5	3,3	4,5
Förändring	0,6	-0,1	0,6	-0,1
<i>Särskild avtalspension, utgående avsättning</i>	<i>3,8</i>	<i>4,4</i>	<i>3,8</i>	<i>4,4</i>
Särskild löneskatt, ingående värde	38,2	36,7	38,2	36,7
Förändring	1,1	4,2	1,1	4,2
Särskild löneskatt, utgående värde	39,3	40,9	39,3	40,9
Visstidspension inkl löneskatt	11,1	10,0	11,1	10,0
Avsättningar för pensioner o förpliktelser	212,4	209,6	218,0	215,0

not 29 Återställning deponi, avgiftskollektivet

Björshult	2,2	1,7	2,2	1,7
-----------	-----	-----	-----	-----

not 30 Avsättning för Citybanan

IB	51,1	57,0	51,1	57,0
- varav kortfristig skuld	-17,2	0,0	-17,2	0,0
Årets index	0,5	0,7	0,5	0,7
- kortfristig skuld, betalas december 2014 för 2015	-17,2	-5,7	-17,2	-5,7
Avsättning för Citybanan	34,4	52,0	34,4	52,0

Avsättningen avser kommunens andel av Citybanan. Kostnaden för kommande år betalas i december varje år. Kostnaden per år är 2013 10 %, 2014 15 %, 2015 - 2017 25 % per år. D v s, den kortfristiga skulden nu är 25 % inkl indexuppräknig. Kvar för 2016 och 2017 är 34,4 inkl index.

not 31 Långfristiga skulder

Nordea	0,0	100,0	0,0	100,0
Sörmlandsbanken	250,0	250,0	250,0	250,0
Kommuninvest	850,0	250,0	850,0	250,0
Danske Bank	200,0	0,0	200,0	0,0
Nyköpingshems fastighetslån	-	-	551,9	700,3
Övriga skulder koncernen	-	-	-	-
Övriga långfristiga skulder	0,0	-1,2	0,0	-1,2
VA-avgifter	32,8	28,0	32,8	28,0
Investeringsbidrag	16,6	15,6	16,6	15,6

Långfristiga skulder	1 349,3	642,5	1 901,2	1 342,8
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Fr o m 2010 redovisas investeringsbidrag och anslutningsavgifter som förutbetalda intäkt som regleras över flera år.

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

not 32 Kortfristiga skulder

Avr. koncernkonto dotterbolag	60,8	43,0	-	-
Stb-skuld avs flyktingar	4,2	5,5		
Momsskuld äldreboendet Riggargatan	0,0	0,0		
Kortfristig del Citybanan	-17,2	10,2		
Övriga kortfristiga skulder	51,6	96,3	450,0	463,0
Leverantörsskulder	105,3	126,1	136,5	141,8
Personalens skatter, avg o löneavdrag	63,0	58,7		
Sparade semesterdagar o övertid*	104,2	100,7		
Löne- och arvodeskuld	20,3	24,6		
Pensioner, individuella	43,4	40,9		
Löneskatt	3,6	4,4		
Interimsskulder	136,9	96,6		
Kortfristiga skulder	576,1	606,9	586,5	604,7

*Saldot uppdateras enbart i samband med årsbokslut

not 33 Panter och fastighetsinteckningar

Fastighetsinteckningar Nyköpingshem	-	-	46,5	308,8
Panter och fastighetsinteckningar	0,0	0,0	46,5	308,8

not 34 Pensionsförpliktelser

före 1998 intjänad pensionsförmån

Skattekollektivet	957,3	1 002,0	957,3	1 002,0
VA-kollektivet	7,5	7,4	7,5	7,4
Renhållningskollektivet	11,5	11,4	11,5	11,4
Särskild löneskatt	236,8	247,7	236,8	247,7
Pensioner visstidsanställda	15,6	17,4	15,6	17,4
Pensionsförpliktelser	1 228,5	1 285,9	1 228,5	1 285,9

not 35 Övriga ansvarsförbindelser

Nordeabank, avseende styr och övervakningsanl för energibesparing. Omklassificerades vid årsbokslutet 2009 till lång- och kortfristig skuld

Nyköpingshem, Fastigo	-	-	0,5	0,5
Övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,5	0,5

not 36 Borgensförbindelser

Föreningar	11,6	7,4	11,6	7,4
Bostadsbolag Nyköpingshem AB	492,5	800,3	-	-
Förlustgaranti egna hem	0,4	2,4	0,4	2,4
Borgensförbindelser	504,5	810,1	12,0	9,8

Kommuninvest medlemsansvar

Nyköpings kommun har i september 2011 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nyköping kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 274 758 265 613 kronor och totala tillgångar till 276 295 310 824 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 096 651 230 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 103 442 017 kronor.

2.5 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper för kommunen

Redovisningen för kommunen bygger till största delen på lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det innebär att redovisningen i kommunen i allt väsentligt följer god redovisningssed.

Anläggningstillgångar

Enligt kommunens principer klassificeras en investering som anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total kostnad på lägst 20 tkr. Även kommungemensamma utvecklingsprojekt som har en totalkostnad på minst 500 tkr klassificeras som anläggningstillgång. Till och med 2008 har anskaffning av datorer kostnadsförts direkt i driftredovisningen. Från och med 2009 har rutiner kring inköp och ägande förändrats avseende datorer vilket också inneburit att de betraktas som anläggningstillgång.

Fastigheter och anläggningar redovisas till bokförda värden d v s anskaffningsvärde minus verkställda avskrivningar och nedskrivningar.

Tillgångarna skrivs av linjärt från tidpunkten för ibrucktagande efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. SKL:s förslag till avskrivningstider har använts som vägledning. Avskrivningar påbörjas månaden efter färdigställandet. Undantaget från detta är kommunens energibesparingsystem (se vidare not 19 i Kommunens balansräkning).

Avskrivningstider

Byggnader	33 - 50 år
Byggnadsinventarier	10 - 25 år
Maskiner och inventarier	5 - 10 år
Datorer och servrar	3 - 5 år

Fram t o m 2004 hade kommunen, för att jämställa investeringsutgiften i en totalentreprenad där kreditivkostnaden ingår i totalpriset, även en intern ränta på investeringar i kommunal regi.

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas fr o m 2010 upp som förutbetalda intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Tidigare redovisade investeringsbidrag och anslutningsavgifter har reducerat anskaffningsvärdet på respektive anläggningstillgång. Jämförelsetalen för tidigare år har inte omräknats enligt den nya principen.

Avgiftskollektivet

Som ersättning för använt kapital belastas avgiftskollektivet med en intern ränta på bokfört värde

på anläggningstillgångar. Under 2013 har räntan varit 3,0 %. Dessutom belastas kollektivets resultat med interna räntor, på det löpande betalningsflödet och resultatfondskapital där den räntesats som används följer den marknadsmässiga upplåningsräntan.

Exploateringar

Exploateringar redovisas som omsättningstillgång. Med Exploateringar avses arbets- och bostadsområden som kommunen inom de närmaste åren beräknar att sälja. Värdering görs av områdena vid årets slut och bokfört värde utgörs av resultatet av värderingen eller anskaffningsvärdet om det är lägre.

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga aktie- och räntefonder är bokförda till anskaffningsvärdet om inte hela portföljens marknadsvärde understiger anskaffningsvärdet, då görs en justering till marknadsvärdet. Under 2012 har finansiella anläggningstillgångar omklassificerats till omsättningstillgångar.

Ianspråktagande av tidigare års resultat

Fram till och med 2008 har ianspråktagande av tidigare års resultat redovisats under respektive nämnd eller division i form av ett "godkänt" underskott. I syfte att göra redovisningen mer begriplig för respektive verksamhet har principen förändrats fr o m 2009. Respektive verksamhet erhåller istället ett internt bidrag som motsvarar det belopp som utnyttjats av tidigare års resultat från finansförvaltningen. Det innebär att hela "underskottet" istället samlas under finanssen.

Leasing- och hyresavtal

Prognos över framtida kostnader för leasing- och hyreskontrakt med en avtalstid längre än tre år redovisas i not 38. Ingen klassificering mellan operationell respektive finansiell leasing har gjorts av avtal tecknade 2010 och tidigare.

Personalomkostnader (PO)

Interna personalomkostnader har påförts respektive verksamhet genom automatiska procentpåslag på utbetalda löner under året. För månads- och timanställda som fyllt 26 år vid årets ingång och är yngre än 65 år har påslaget varit 39,26 %.

Redovisning av lånekostnader

Lånekostnader kan redovisas enligt två metoder. Huvudmetoden är att lånekostnader belastar resultatet för den period de uppkommer. Den alternativa metoden innebär att lånekostnader som är direkt hänförliga till anskaffning, uppförande eller produktion av vissa angivna tillgångar, inräknas i anskaffningsvärdet för tillgången. Nyköpings kommun har använt Huvudmetoden.

Sammanställd redovisning

Koncernredovisningen omfattar Nyköpings kommun samt aktiebolag och förbund i vilka kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande. Samtliga bolag som omfattas av koncernredovisningen har räkenskapsår motsvarande kalenderår.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvs-metoden vilket innebär att förvärvade tillgångar och skulder redovisas till värdet vid förvärvstidpunkten enligt upprättad förvärvsanalys. Bolagens redovisningar har konsoliderats proportionellt vilket innebär att belopp i koncernens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget. Koncerninterna fordringar och skulder, internförsäljning samt internvinster elimineras i sin helhet i koncernredovisningen. Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid leverans mellan företagen inom koncernen. Företag som förvärvats under året inkluderas från och med förvärvstidpunkten och avyttrade företag ingår till och med tidpunkten för avyttringen.

I koncernens balansräkning har dotterbolagens obeskattade reserver uppdelats mellan uppskjuten skatteskuld, som redovisas som en avsättning, och eget kapital. I koncernens resultaträkning fördelas avsättning till eller upplösning av obeskattade reserver mellan uppskjuten skatt och årets resultat.

Särskild avtalspension och visstidspension

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens Förpliktelser. Särskild avtals/ålderspension samt visstidspension som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 2,5 %.

Transparensdirektivet

Den 1 augusti 2005 trädde lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm ikraft, den s k transparenslagen. Lagen ställer krav på viss redovisning i offentliga företag, genom krav på öppen och separat redovisning. Intentionen är att motverka konkurrensproblem. Lagen omfattar endast företag /verksamheter som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren omsätter mer än 40 miljoner euro.

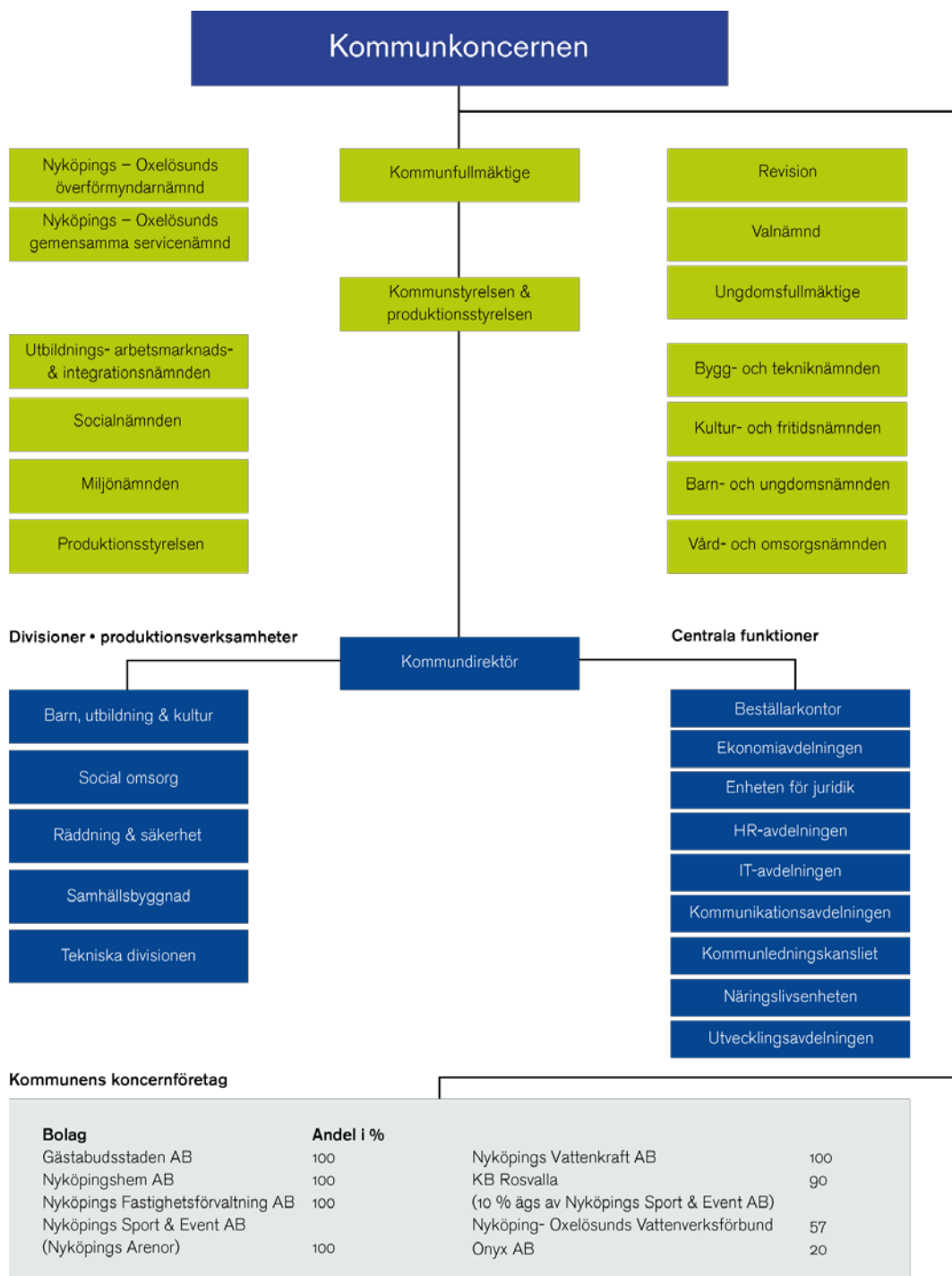
Nyköpings kommuns "affärsverksamhet" enligt SCB:s räkenskapssammandrag omsatte år 2009 208,1 mnkr och bedöms därför inte att omfattas av lagen. Samma bedömning görs av de bolag som innefattas i den sammanställda redovisningen.

Undantag från redovisningsprinciperna i senaste årsredovisningen:

Semesterskulden har inte periodiserats löpande i redovisningen eller i budget under året. En förändring av den löpande bokföringen avseende semesterlöneskulden kräver idag omfattande förändringar av rapporter, system och arbete med budget. Dessutom finns en pedagogisk utmaning i att förklara kostnadssvängningarna som en periodisering av semesterlöneskulden skulle medföra för alla berörda (ca 400 budgetansvariga).

I delårsrapporten har inte en specifik resultat- och balansräkning upprättats för avgiftskollektivet. Men liksom tidigare år kommer detta att göras i årsbokslutet.

Kommunens finansiella placeringar har under 2012 omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar i enlighet med rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR 20.



KS §

Dnr KK14/210

Reglemente för partistöd i Nyköpings kommun

Den 1 februari i år trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft i kommunallagen (1991:900) för att tillämpas fr o m mandatperioden 2014-2018. Förändringarna regleras i 2 kap 9-12 §§ och har sin utgångspunkt i den utredningen "Vital kommunal demokrati" och det därefter följande propositionsarbetet.

Nyköpings kommun har sedan tidigare inte regler för utbetalning av partistöd. Det har däremot årligen utbetalats ett mandatbundet stöd till de representerade partier i fullmäktige om 80% av prisbasbeloppet vilket år 2014 motsvarade 35 520 kr per mandat.

Förslag till reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun har utarbetats av Kommunledningskansliet. Förslaget är utformat i enlighet med rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Förslaget innebär inte någon förändring i budget och utgår från att det utbetalas ett mandatbundet stöd och ett grundstöd.

Inom ramen för kommunallagen föreslår kommunledningskansliet att följande därutöver ska gälla i Nyköpings kommun:

- Partistöd betalas ut årligen i förskott *under januari* månad efter beslut av kommunfullmäktige.
- Partistödet delas upp i ett grundstöd på 3000 kr per parti/år och ett mandatstöd som uppgår till 35 127 kr per mandat per år.
- Mandatstöd utgår inte för ej besatta platser i kommunfullmäktige och i reglementet definieras vad som avses med en "tom stol".
- Upphör partiet att vara representant i kommunfullmäktige i samband med val utgår grundstöd som längst till den 31 december under valåret.
- Upphör partiet att helt vara representerat i kommunfullmäktige under pågående mandatperiod upphör grundstödet omedelbart. Återbetalning av resterande förskotterat stöd ska ske.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|

|

|

KS §

Dnr KK14/210

- Detaljerad instruktion vad som gäller för årlig inlämning av partiernas skriftliga redovisning som visar att partistödet används till sitt ändamål.
- Instruktioner för vad som gäller för utbetalning av partistödet.

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun
samt

att reglementet gäller fr o m 2015-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun

Bakgrund

Den 1 februari i år trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft i kommunallagen (1991:900) för att tillämpas fr o m mandatperioden 2014-2018. Förändringarna regleras i 2 kap 9-12 §§ och har sin utgångspunkt i den utredningen "Vital kommunal demokrati" och det därefter följande propositionsarbetet.

De nya reglerna innebär sammanfattningsvis:

- Det är möjligt för kommunen att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val.
- Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
- Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet
- Fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport
- Partistöd utbetalas till alla partier som fått mandat och som tagit plats i fullmäktige.
- För att ta emot partistöd behöver partiet vara en juridisk person
- Stödet betalas ut under de år partiet är representerat i fullmäktige och som längst under ett år efter det att representationen upphört.
- Partistödet utgörs av en blandning av grundstöd och ett stöd baserat på antalet mandat och utformas så att det otillbörligt inte gynnar eller missgynnar ett parti. Det är upp till varje kommun att avgöra hur del av partistödet som ska utgöras av ett grundbidrag och ett mandatbundet stöd

- För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige i kommuner och landsting anta vissa regler för partistödet.

Förslag

Nyköpings kommun har sedan tidigare inte regler för utbetalning av partistöd. Det har däremot årligen utbetalats ett mandatbundet stöd till de representerade partier i fullmäktige om 80% av prisbasbeloppet vilket år 2014 motsvarade 35 520 kr per mandat.

Förslag till reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun har utarbetats av Kommunledningskansliet. Förslaget är utformat i enlighet med rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Förslaget innebär inte någon förändring i budget och utgår från att det utbetalas ett mandatbundet stöd och ett grundstöd.

Inom ramen för kommunallagen föreslår kommunledningskansliet att följande därutöver ska gälla i Nyköpings kommun:

- Partistöd betalas ut årligen i förskott *under januari* månad efter beslut av kommunfullmäktige.
- Partistödet delas upp i ett grundstöd på 3000 kr per parti/år och ett mandatstöd som uppgår till 35 127 kr per mandat per år.
- Mandatstöd utgår inte för ej besatta platser i kommunfullmäktige och i reglementet definieras vad som avses med en "tom stol".
- Upphör partiet att vara representant i kommunfullmäktige i samband med val utgår grundstöd som längst till den 31 december under valåret.
- Upphör partiet att helt vara representerat i kommunfullmäktige under pågående mandatperiod upphör grundstödet omedelbart. Återbetalning av resterande förskotterat stöd ska ske.
- Detaljerad instruktion vad som gäller för årlig inlämning av partiernas skriftliga redovisning som visar att partistödet används till sitt ändamål.
- Instruktioner för vad som gäller för utbetalning av partistödet.

Kommunstyrelsen förslag till beslut

att anta Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun samt

att reglementet gäller fr o m 2015-01-01.



Erik Carlgren
Kommundirektör



Anna-Karin Lindblad
Kanslichef

FÖRSLAG

Reglemente

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
2014 -10- 02
Dnr <u>KK 14/210</u>

Dnr KK14/210



Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun

Antagen av Kommunfullmäktige 2014

Gäller fr. om. 2015-01-01

Innehållsförteckning

Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun...	3
§ 1 Rätt till partistöd	3
§ 2 Grundstöd och mandatstöd	3
§ 3 Fördelning av partistöd	3
§ 4 Redovisning och granskning.....	4
§ 5 Årlig utbetalning.....	4
§ 6 Årligt beslut.....	5
§ 7 Övrigt.....	5

Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun

I Kommunallagen (1991:900 gällande fr o m mandatperioden 2014-2018) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd som anger att kommunen har rätt att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

I Nyköpings kommun ska därutöver följande gälla.

§ 1 Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Nyköpings kommun utgår till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige. Partistödet får enbart ges till ett parti som är en juridisk person.

2 kap 9 § Kommunallagen samt 14 kap § 1 Vallagen (2005:837).

§ 2 Grundstöd och mandatstöd

Partistödet är uppdelat i följande delar:

- ett grundstöd som uppgår till 3000 kr per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 35 127 kr per mandat och år.

§ 3 Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd, i enlighet med länsstyrelsens fördelning av mandatet, som baseras på fastställda valkretsar enligt 14 kap § 1 Vallagen.

Mandatstöd utgår inte för ej besatta platser i kommunfullmäktige. En plats är "tom" först när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från ledamot eller ersättare i fullmäktige.

Återbetalning av förskotterat mandatstöd ska efter avstämning med ansvarig ekonom på Nyköpings kommun. En avstämning sker årligen i december avseende hur många månader av förskottsbetalningen som partiet avser betala tillbaka genom faktura.

Upphör partiet att vara representant i kommunfullmäktige i samband med val utgår grundstöd som längst till den 31 december under valåret.

Upphör partiet att helt vara representerat i kommunfullmäktige under pågående mandatperiod upphör grundstödet omedelbart. Återbetalning av

resterande förskotterat stöd ska efter avstämning med ansvarig ekonom på Nyköpings kommun. En avstämning sker årligen i december avseende hur många månader av förskottsbetalningen som partiet avser betala tillbaka genom faktura.

Om en tom plats i fullmäktige under mandatperioden besätts utbetalas grundstöd och mandatstöd under återstående del av mandatperioden på samma villkor som anges i § 1-7.

§ 4 Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål, det vill säga att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin genom lokalt partiarbete som riktar sig till partiets medlemmar. 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång, 2 kap 11 § andra stycket.

Till redovisningen fogas ett granskningsintyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Redovisningen ska skickas till Nyköpings kommuns postadress eller registrators epost enligt adressen nedan:

Kommunledningskansliet
Nyköpings Kommun
611 83 Nyköping

kommun@nykoping.se

§ 5 Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till Nyköpings kommun inom föreskriven tid, senast i juni månad, utbetalas inget partistöd för nästkommande år enligt beslut av kommunfullmäktige.

För att utbetalning av partistödet ska vara möjlig ska även varje parti årligen inkomma till Nyköpings kommun med bank- eller plusgiro, bankkontor nummer, organisationsnummer och verifikation på vem eller vilka som är föreningens firmatecknare.

§ 6 Årligt beslut

Beslut om partistöd fattas årligen av kommunfullmäktige i december.

§ 7 Övrigt

De partier som mottagit partistöd från Nyköpings kommun har möjlighet att nyttja kommunens lokaler i Stadshuset och grupplebaren för respektive parti tilldelas dator och mobiltelefon samt har möjlighet att nyttja lokaler i Stillehuset där också tillgång till skrivare finns.

Bilagor

Kommunallagen (1991:900)

Vallagen (2005:837)

Sveriges kommuner och landsting cirkulär 14:2 (SKLs dnr KS2014-177)

KS §

Dnr KK14/495

Förbundsordning för samordningsförbundet RAR

Samordningsförbundet RAR har tagit fram ett förslag till förändrad förbundsordning och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer förbundsordningen. Förbundsordningen har sedan 2005 i stort sett varit oförändrad och förslaget har anpassats till rådande omvärld och förbundets nuvarande inriktning.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-09-29 och styrelsen beslutade att återvisa ärendet för ytterligare beredning i den del av förbundets förslag som anger att det ekonomiska underskott i årsbokslutet kan balanseras till nästkommande budgetår § 15.

Ärendet har beretts ytterligare av Kommunledningskansliet som föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget utöver den del i § 15 som anger hur förbundets ekonomiska överskott eller underskott kan balanseras över till nästkommande budgetår. Underskott skall i första hand undvikas och om detta inte är möjligt ska frågan om hantering av underskottet behandlas av medlemmarna.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till förbundsordning för samordningsförbundet RAR i Sörmland, utom den del i § 15 som anger hur förbundets ekonomiska överskott eller underskott kan balanseras över till nästkommande budgetår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|

|

|

Kommunfullmäktige



Förbundsordning samordningsförbundet RAR

Bakgrund

Samordningsförbundet RAR har tagit fram ett förslag till förändrad förbundsordning och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer förbundsordningen. Förbundsordningen har sedan 2005 i stort sett varit oförändrad och förslaget har anpassats till rådande omvärld och förbundets nuvarande inriktning.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-09-29 och styrelsen beslutade att återvisa ärendet för ytterligare beredning i den del av förbundets förslag som anger att det ekonomiska underskott i årsbokslutet kan balanseras till nästkommande budgetår § 15.

Ärendet har beretts ytterligare av Kommunledningskansliet som föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget utöver den del i § 15 som anger hur förbundets ekonomiska överskott eller underskott kan balanseras över till nästkommande budgetår. Underskott skall i första hand undvikas och om detta inte är möjligt ska frågan om hantering av underskottet behandlas av medlemmarna.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till förbundsordning för samordningsförbundet RAR i Sörmland, utom den del i § 15 som anger hur förbundets ekonomiska överskott eller underskott kan balanseras över till nästkommande budgetår.



Erik Carlgren

Kommundirektör



Anna-Karin Lindblad

Kanslichef



DATUM
2009-05-15

DIARIENR
RAR14-17
(RAR09-10)
(RAR06-10)
(LS LED05 087)

Reviderad och antagen i styrelsen 2014-06-09

Förbundsordning för samordningsförbund

Förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av Lag (SFS 2004:793) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och bildades den 9 juni 2005.

1§ Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

2§ Förbundets säte

Förbundets säte är Nyköping i Sörmlands län.

3§ Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Landstinget Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Trosa.

Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling samt kommunerna gemensamt.

4§ Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Trosa geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Medlemmarna ska använda förbundets medel till gemensamma behovsbedömningar av samordnade insatser samt genomförande av dessa i syfte att individerna skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

5§ Inträde

Kommun i Sörmlands län kan när de så önskar ansöka om att bli medlem i förbundet. Ansökan om medlemskap från en kommun ställs skriftligt till förbundets styrelse. Inträde ska ske 1 januari första kalenderåret efter inträdesansökan. Medlemskap beviljas endast för hela kalenderår.

Förbundets styrelse beslutar om ansökande kommun skall antas som medlem. En förbundsmedlem är skyldig att anta pågående plan för förbundets verksamhet och ekonomi som är fastställd enligt 16§.

6§ Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 18§.

7§ Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Varje förbundsmedlem utser vardera 1 styrelseledamot och 1 personlig ersättare. Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt varje enskild kommun utgör vardera en medlem.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.



8§ Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Förbundet har till uppgift att:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
- stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå,
- finansiera samordnade insatser för individer, vilka syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas,
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna. Lokala verksamhetsplaner ska upprättas som stöd för hur förbundets medel ska användas. Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

9§ Beslutanderätt i särskilda frågor

För beslut om:

- mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
- budget och årsredovisning för den finansiella samordningen,

krävs att 2/3 av ledamöterna tjänstgör i förbundsstyrelsen och är eniga.

10§ Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen och heller inte sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

Förbundsstyrelsen kan initiera medlemsmöten.

11§ Personal

Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen kan delegera till verkställande tjänsteman att på styrelsens vägnar besluta i viss grupp av ärenden.

Styrelsen har därutöver ansvar för kansliets omfattning vad gäller personal för administrativa uppgifter.

12§ Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems beslutsordning.

13§ Samråd

Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas t.ex. rörande budget och verksamhetsplan.

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få yttranden och upplysningar, som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

14§ Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras enligt svensk lag vid svensk allmän domstol.

15§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till den andel medlemmen bidragit med i den finansiella samordningen.

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna ska därvid vara sådan att försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt de kommuner som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före förbundets verksamhetsår.

Förbundets ekonomiska överskott eller underskott i årsbokslut kan balanseras över till nästkommande budgetår.

16§ Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

17§ Mandattid för revisorer

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor utsedd av Försäkringskassan och av en revisor utsedd av Nyköpings kommun. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning (SFS nr: 2004:793) av rehabiliteringsinsatser.

Revisorer utses för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

18§ Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en part utträder. När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 15§. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.

Reviderad och antagen i styrelsen 2014-06-09

19§ Ersättning till ledamöter, personliga ersättare, revisorer och revisors-ersättare

Arvoden och ersättningar till ordförande, ledamöter och personliga ersättare bekostas av samordningsförbundet och fastställs utifrån Försäkringsdelegationens principer vilka har statlig norm som grund (SFS1992:1299). Närvarande ersättare som inte tjänstgör arvoderas.

Revisorer som medlemmarna utser arvoderas av Samordningsförbundet utifrån samma princip som tillämpas i Regionförbundet Sörmland i den mån inte annat sägs i 25 § i lagen om finansiell samordning (SFS 2004:793) av rehabiliteringsinsatser.

20§ Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska publiceras på samordningsförbundets hemsida samt tillkännages hos varje medlem enligt gängse regler och rutiner.

21§ Arkivtillsyn

Ansvar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar Nyköpings kommun.

22§ Förslag om stadgeändring

Förslag om stadgeändring är giltigt om förbundsstyrelsen är beslutsför enligt 8§ och samtliga närvarande ledamöter är eniga.

Beslut om stadgar tas av samtliga medlemmar.

KS §

Dnr KK14/108

Svar på motion om språkspår för barn med språkstörning

Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014- 02- 11 av Violeta Huaman de Lundberg (KD) och Marita Göransson (KD). Motionärerna yrkar att Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att kartlägga målgruppen (barn med språkstörningar) och utvärdera insatser, att nämnden startar ett språkspår och att kommunen anställer en logoped.

Ärendet har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden som behandlat det vid sammanträde 2015 05 06. Av yttrandet framgår att Nyköpings kommun, gemensamt med Sörmlands läns landsting, driver en språkförskola vid Klockbergets förskola. Finansiering genom Barn- och ungdomsnämnden och verksamheten riktar sig till barn med grav språkstörning. Pedagogerna har specifik kompetens och det finns tillgång till en logoped som är anställd via landstinget. Avdelningen har idag tolv barn varav sex har en grav språkstörning. Dessa barn erbjuds placering i förskoleklass/årskurs 1 i enlighet med anvisad basplacering.

Barn med behov av särskilt stöd har rätt till adekvata insatser; ett ansvar som åvilar rektor (Skollag 3 kap). Ett åtgärdsprogram ska tas fram var det ska det framgå vilka stödbehoven är, vilka insatser/åtgärder som ska vidtas samt hur uppföljning/utvärdering ska ske. Stödet kan komma ske i annan elevgrupp (särskild undervisningsgrupp), enskilt eller i form av anpassad studiegång. Programmet kan också innebära att specifika kompetenser, t ex logoped eller psykolog, behöver delta i arbetet kring eleven.

Nämnden pekar vidare på elevhälsans betydelse (Skollag 2 kap) som innefattar tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Barn- och ungdomsnämnden lyfter särskilt vikten av god integration något som en särskiljning av vissa elever eller elevgrupper motverkar. Nämnden följer löpande utvecklingen inom sitt ansvarsområde genom uppföljning och utvärdering av internöverenskommelsen, systematisk kvalitetsuppföljning (SKUPP).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK14/108

Kommunledningskansliet föreslår att motionen avslås då det redan finns ett etablerat arbetssätt, med relevanta kompetenser, som grundar sig på skollagens intentioner om att alla barn ska få det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Motionärernas förslag strider utöver detta mot nämndens mål om god integration och likvärdighet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen samt**att** därmed anse den besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Svar på motion om språkspår för barn med språkstörningar

Bakgrund

Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014 02 11 av Violeta Huaman de Lundberg (KD) och Marita Göransson (KD).

Motionärerna yrkar att Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att kartlägga målgruppen (barn med språkstörningar) och utvärdera insatser, att nämnden startar ett språkspår och att kommunen anställer en logoped. Bakgrunden till motionärernas yrkanden är att det finns en språkförskola med plats för sex barn vilket inte är tillräckligt i förhållande till behov. När barnen börjar grundskola finns ingen fortsättning i form av t e x språkklass. I ett sk språkspår, den modell som motionärerna föreslår, arbetar pedagoger med särskild kompetens tillsammans med logoped och psykolog. Eleverna är integrerade i övriga klasser men får också möjlighet att få undervisning i mindre grupper.

Ärendet har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden som behandlat det vid sammanträde 2015 05 06. Av yttrandet framgår att Nyköpings kommun, gemensamt med Sörmlands läns landsting, driver en språkförskola vid Klockbergets förskola. Finansiering genom Barn- och ungdomsnämnden och verksamheten riktar sig till barn med grav språkstörning. Pedagogerna har specifik kompetens och det finns tillgång till en logoped som är anställd via landstinget. Avdelningen har idag tolv barn varav sex har en grav språkstörning. Dessa barn erbjuds placering i förskoleklass/årskurs 1 i enlighet med anvisad basplacering.

Barn med behov av särskilt stöd har rätt till adekvata insatser; ett ansvar som åvilar rektor (Skollag 3 kap). Ett åtgärdsprogram ska tas fram vari det ska det framgå vilka stödbehoven är, vilka insatser/åtgärder som ska vidtas samt hur uppföljning/utvärdering ska ske. Stödet kan komma ske i annan elevgrupp (särskild undervisningsgrupp), enskilt eller i form av anpassad studiegång. Programmet kan också innebära att specifika kompetenser, t ex logoped eller psykolog, behöver delta i arbetet kring eleven.

Nämnden pekar vidare på elevhälsans betydelse (Skollag 2 kap) som innefattar tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Barn- och ungdomsnämnden lyfter särskilt vikten av god integration något som en särskiljning av vissa elever eller elevgrupper motverkar. Nämnden följer löpande utvecklingen inom sitt ansvarsområde genom uppföljning och utvärdering av internöverenskommelsen, systematisk kvalitetsuppföljning (SKUPP).

Kommunledningskansliet föreslår att motionen avslås då det redan finns ett etablerat arbetssätt, med relevanta kompetenser, som grundar sig på skollagens intentioner om att alla barn ska få det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Motionärernas förslag strider utöver detta mot nämndens mål om god integration och likvärdighet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen samt

att därmed anse den besvarad

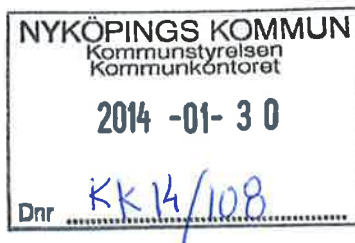


Erik Carlgren
Kommundirektör



Anna-Karin Lindblad
Kanslichef

Beslut till:



Kristdemokraterna Nyköping

MOTION

Till kommunfullmäktige i Nyköping

Ett Språkspår för barn med språkstörningar

I en insändare i SN förra året uppmärksammade flera logopeder i Nyköping ”en grupp i samhället som ofta lider i det tysta”. Det handlar om barn med språkstörningar som går på våra förskolor och skolor. Barn som har det svårt att göra sig förstådda via språklig kommunikation och som har det svårt att förstå andra. Barn som har omfattande problem med språkförståelse, ordförråd, fonetik och grammatik.

För dessa barn är situationen i Nyköping följande: det finns en språkförskola med plats för bara sex barn med grav språkstörning. Det är länets enda språkförskola och det är flera barn som inte blir antagna p.g.a. platsbrist. I vårt samtal med Resursteamets personal fick vi veta att det kan handla om cirka 60 barn som lider av en sådan funktionsnedsättning. Resursteamet erbjuder handledning och ett visst stöd till personal på de förskolor barnen tillhör men när barnen börjar skolan saknas en fortsättning. Det finns inte en enda språkklass i någon kommun i Sörmland och insatserna till dessa barn i skolålder är överlag bristfälliga. Deras undervisning bedrivs ute på de skolor eleverna tillhör.

Det finns flera fördelar med att samla elever med språkstörningar i ett särskilt språkspår:

- de kan få tillgång till ett mer kvalificerat stöd i sin kunskapsutveckling.
- de kan bli integrerade i en skolklass vilket ökar deras känsla av sammanhang
- det kan bli lättare att samordna resurserna både i form av olika verktyg för lärande och personalresurser.
- det blir lättare att säkra kontinuitet genom en nära koppling mellan förskola och skolans språkspår

I de kommuner som startat språkspåret arbetar pedagoger med särskilt kompetens tillsammans med en logoped och en psykolog. Eleverna är integrerade i övriga klasser på skolan och de får stöd där, men det finns också möjlighet att få undervisning i mindre grupper.

Med stöd av ovanstående, och för att skapa en gynnsam pedagogisk miljö för barn med språkstörningar föreslår vi kristdemokrater att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

- att genomföra en kartläggning av målgruppen och att utvärdera insatserna
- att starta ett språkspår i kommunen
- att kommunen anställer en logoped

Nyköping den 27 januari 2014

Kristdemokraterna

Violeta Huamán de Lundberg

Marita Göransson

Yttrande avseende motion om "Ett Språkspår för barn med språkstörningar"

Kristdemokraterna har inkommit med en motion om språkspår för barn med språkstörningar. Man yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att Barn- och ungdomsnämnden ska få i uppdrag att genomföra en kartläggning av målgruppen samt starta ett språkspår i Nyköpings kommun.

I Nyköping finns en språkförskola, en avdelning på Klockbergets förskola, som nämnden finansierar¹ genom grundbelopp samt en riktad satsning. För extraordinära stödbehov finns också möjlighet för förskolechef att söka tilläggsbelopp. Språkförskolan drivs av Nyköpings kommun och Sörmlands läns Landsting. Språkförskolans verksamhet riktar sig till barn med grav språkstörning. Pedagogerna är förskollärare med specifik kompetens. Logoped, anställd av landstinget, tjänstgör i verksamheten två dagar per vecka. Avdelningen har idag tolv barn, varav sex är barn med grav språkstörning. Dessa barn erbjuds placering i förskoleklass/årskurs 1 i enlighet med anvisad basplacering².

Språkstörning är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika barn/elever. Skollagen säger tydligt att alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För elever i grundskolan och grundsärskolan ska stödet ges på det sätt och i den omfattning som krävs för att eleven ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Dessutom ska alla få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Det är rektor som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds (Skollag 3 kap). Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas och beslutas av rektor. Av åtgärdsprogrammet ska framgå vilka stödbehoven är, vilka insatser/åtgärder

¹ Riktlinjer för resursfördelning BUN 11/99

² BUN 10/60

som ska vidtas samt hur uppföljning/utvärdering ska ske. Beslutet kan innebära att särskilt stöd ska ges i annan elevgrupp (särskild undervisningsgrupp), enskilt eller i form av anpassad studiegång. Rektor får i dessa fall inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.

Åtgärdsprogrammet kan innebära att specifika kompetenser, t ex logoped eller psykolog, behöver delta i arbetet kring eleven. Elevhälsan (Skollag 2 kap) omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det innebär att det finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas också tillgång till personal med kompetens för specialpedagogiska insatser.

Alla barn och elever i nämndens verksamheter ingår i målgruppen. Nämnden finner att en viss elevgrupp inte ska särskiljas från rektors ansvar för sin inre organisation. Integration är en synnerligen angelägen fråga för nämnden, som genom Skola 2012³, vidtagit åtgärder för ökad måluppfyllelse och ökad integration. I budgetarbetet för 2015 lyfter nämnden också behovet av att följa upp likvärdigheten i verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden följer utvecklingen i sina verksamheter genom uppföljning och utvärdering av internöverenskommelsen, systematisk kvalitetsuppföljning (SKUPP).



Cajsa Widqvist

Ordförande Barn- och
ungdomsnämnden

³ BUN 10/60

KS §

Dnr KK14/583

**Åtgärdsplan för att reducera budgetavvikelser inom Division Barn
Utbildning Kultur**

Division Barn Utbildning och Kultur (BUK), har under hela 2014 redovisat en negativ avvikelse från budget och i delårsbokslutet redovisas en årsriskprognos för innevarande år på -35 mkr. Divisionen har under flera år arbetat med att anpassa lokaler och personal till stora variationer i årskullarnas storlek. Dessa fluktuationer innebär oftast anpassningsåtgärder, vars effekter får fullt genomslag först året efter att de genomförts. Under 2014 har de största volymförändringarna upphört som kan kopplas till stora elevkullsvariationer. Istället sker en långsam tillväxt på grund av den inflyttning som sker till Nyköping inom förskola och grundskola. Gymnasieskolan är i slutet av en större volymminskningsperiod.

Barn- och ungdomsnämnden har i samarbete med divisionen tagit fram en utredning för att värdera kostnaderna inom förskolan. I denna utredning framkommer att det kan finnas vissa strukturella skäl till att kostnaderna per barn i Nyköping är högre än inte orimligt, än i jämförbara kommuner. Men strukturella skäl räcker inte för att förklara hela avvikelserna i jämförelsen med andra kommuner.

Kommunstyrelsen som produktionsstyrelse och personalnämnd med ansvar för flera av de områden som redovisas i denna PM förslås ge BUK i uppdrag att tillsammans med HR och Ekonomi centralt att systematiskt analysera, korrigera följande områden;

BUK i samverkan med Ekonomi:

1. Se över divisionens resursfördelningssystem så att enhetschefer får ett samlat ansvar för kostnader som kan hänföras till enheten. Förändringen ska ge enhetschefer större ansvar men också i uppföljning paras med ett starkare ansvarsutkrävande. Särskilt ska incitament skapas som gynnar återhållsamhet med produktionsresurserna.
2. Utveckla rutinerna för uppföljning och vägledning per resultatenhet.

BUK i samverkan med HR:

1. Se över/utvärdera nuvarande avtal och leverantör av företagshälsovård. Det är viktigt att cheferna får adekvat stöd av företagshälsovården,
2. Ta fram utbildningsprogram samt genomföra chefsutveckling inom aktiv återgång, omplacering, arbetsledning,
3. Rikta insatser för att motverka korttidssjukfrånvaron

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK14/583

BUK

- Utveckla vikariatsorganisation med målet att minska antalet vikariatsinsatser och bättre stöd till enhetschefer
- Planera och genomför kompetensutvecklingsinsatser inom förskolan
- Bidra till att kreativt utveckla internöverenskommelser så att de bidrar till produktionens kostnadseffektivitet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Division Barn Utbildning Kultur i uppdrag att tillsammans med Ekonomi och HR centralt snarast påbörja förändring inom de områden som föreslås i tjänsteskrivelse daterad 2014-10-01 samt

att divisionen tillsammans med Ekonomi och HR centralt återrapporterar till kommunstyrelsen arbetet och utvecklingen inom beslutade utvecklingsområden vid 4 tillfällen per år med start i november 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Åtgärdsplan för att reducera budgetavvikelser inom Division Barn Utbildning Kultur

Bakgrund

Division Barn Utbildning och Kultur (BUK), har under hela 2014 redovisat en negativ avvikelse från budget och i delårsbokslutet redovisas en årsriskprognos för innevarande år på -35 mkr. Divisionen har under flera år arbetat med att anpassa lokaler och personal till stora variationer i årskullarnas storlek. Dessa fluktuationer innebär oftast anpassningsåtgärder, vars effekter får fullt genomslag först året efter att de genomförts. Under 2014 har de största volymförändringarna upphört som kan kopplas till stora elevkullsvariationer. Istället sker en långsam tillväxt på grund av den inflyttning som sker till Nyköping inom förskola och grundskola. Gymnasieskolan är i slutet av en större volymminskningsperiod.

Barn- och ungdomsnämnden har i samarbete med divisionen tagit fram en utredning för att värdera kostnaderna inom förskolan. I denna utredning framkommer att det kan finnas vissa strukturella skäl till att kostnaderna per barn i Nyköping är högre än inte orimligt, än i jämförbara kommuner. Men strukturella skäl räcker inte för att förklara hela avvikelserna i jämförelsen med andra kommuner. I utredningen nämns en total "överkostnad" på ca 10 mkr/år för hela förskoleverksamheten. Utredningen pekar på några tänkbara orsaker till denna avvikelse som t ex rådande resursfördelningssystem inom divisionen som låser kostnader för administration, ledning och stödfunktioner, samt som minskar det ekonomiska handlingsutrymmet för enhetscheferna. Vidare berörs tankar som att rutiner för kostnadsuppföljning och analys av ekonomiskt utfall inte finns utvecklade, samt att sjukskrivningarna har ökat de senaste åren.

Inom BUK förs diskussioner om möjliga förändringar som kan komma att påverka kostnaderna positivt. I några av dessa har ett förändringsarbete redan påbörjats. Flera av åtgärdsområdena är knutna till en verksamhet till exempel förskolan, andra är mer verksamhetsövergripande åtgärder:

- Vikariehantering att förändra förskolans vikariatshantering med en större grundbemanning och fastvikariesystem

- Riktade kompetensutvecklingsinsatser till förskolans personal för att möta nya krav i läroplanen.
- Riktade kompetensinsatser för att få dokumentation av elevers utveckling och prestationer att ska på ett korrekt men enkelt sätt. Idag sker en överdokumentation i många fall
- Ledarutveckling för att stärka ledarrollen, stärka ledarna i att leda och fördela arbetet så att personalresurser används på bästa sätt, att semesterplanering sker planerat, att rehabiliteringsarbete sker snabbt och systematiskt mm.
- Mer koordinering av personal- och lokalresurser mellan enheter
- Fokus på korttidssjukfrånvaron, en undersökning inom förskolan pekar på att en mindre grupp medarbetare 20%, står för 60% av hela korttidssjukfrånvaron. Detta är allvarligt då sjukfrånvaro påverkar kvaliteten i verksamheten, arbetsmiljön för arbetslagen samt kostnaderna för verksamheten.
- Värdera internöverenskommelserna med beställarnämnderna så att de blir användbara verktyg för en effektiv produktion. Det är viktigt att se över hanteringen inom förskolan avseende enheternas öppettider över arbetsveckorna samt att ha effektiv samordning under sommarmånaderna juni-augusti.

Förslag

Kommunstyrelsen som produktionsstyrelse och personalnämnd med ansvar för flera av de områden som redovisas i denna PM förslås ge BUK i uppdrag att tillsammans med HR och Ekonomi centralt att systematiskt analysera, korrigera följande områden;

BUK i samverkan med Ekonomi:

1. Se över divisionens resursfördelningssystem så att enhetschefer får ett samlat ansvar för kostnader som kan hänföras till enheten. Förändringen ska ge enhetschefer större ansvar men också i uppföljning paras med ett starkare ansvarsutkrävande. Särskilt ska incitament skapas som gynnar återhållsamhet med produktionsresurserna.
2. Utveckla rutinerna för uppföljning och vägledning per resultatenhet.

BUK i samverkan med HR:

1. Se över/utvärdera nuvarande avtal och leverantör av företagshälsovård. Det är viktigt att cheferna får adekvat stöd av företagshälsovården,

2. Ta fram utbildningsprogram samt genomföra chefsutveckling inom aktiv återgång, omplacering, arbetsledning,
3. Rikta insatser för att motverka korttidssjukfrånvaron

BUK

- Utveckla vikariatsorganisation med målet att minska antalet vikariatsinsatser och bättre stöd till enhetschefer
- Planera och genomför kompetensutvecklingsinsatser inom förskolan
- Bidra till att kreativt utveckla internöverenskommelser så att de bidrar till produktionens kostnadseffektivitet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Division Barn Utbildning Kultur i uppdrag att tillsammans med Ekonomi och HR centralt snarast påbörja förändring inom de områden som föreslås i denna PM samt

att divisionen tillsammans med Ekonomi och HR centralt återsamman till kommunstyrelsen arbetet och utvecklingen inom beslutade utvecklingsområden vid 4 tillfällen per år med start i november 2014.



Erik Carlgren

Kommundirektör

Krister Pettersson
Divisionschef

KS §

Dnr KK14/527

Införande av Miljöavgifter

I budget 2014 tilldelade kommunfullmäktige kommundirektören uppdraget att utreda och föreslå om, och i så fall hur, miljöavgifter kan införas i kommunens organisation (exklusive kommunala bolag) med syftet att främja klimatsmarta val. Utvecklingsavdelningen har tagit fram en utredning som är en bilaga till tjänsteskrivelsen.

Då Eskilstuna kommun sedan 2011 tillämpar miljöavgifter och inköpsavgifter beskriver utredningen Nyköpings förutsättningar för införande i jämförelse med Eskilstunas arbete och erfarenheter.

Utredningen visar arken miljöavgifter eller inköpsavgifter kan i dagsläget införas i Nyköpings kommun. Det är dock fullt möjligt att omedelbart påbörja arbetet med att skapa de förutsättningar som saknas för införande av miljöavgifter på personbilar och flygresor. För att införa inköpsavgifter enligt Eskilstunas modell krävs det mer omfattande förändringar.

Utredningen ser det intressant att under 2015 se över om avgifter på inköp av ett urval produkter som är mer miljöbelastande än andra kan införas som ett alternativ till Eskilstunas modell på inköpsavgifter.

Inför ett beslut om införande av miljöavgifter (och eventuellt inköpsavgifter) ser utredningen det viktigt att klargöra vilken typ av avgift som är mest lämpad och relevant för just Nyköpings organisation. Det är också viktigt att fastställa en rimlig avgiftsnivå och hur summan av avgifterna ska hanteras och användas. En bedömning av vilka konsekvenser ett införande resulterar i för de olika divisionerna måste också göras, och eventuellt beaktas i kommande budgetramfördelning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att införa miljöavgifter på fordon och flygresor i Nyköpings kommun allt eftersom förutsättningar för införande skapas,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|

|

|

KS §

Dnr KK14/527

att ge kommundirektören uppdrag att senast december 2014 presentera en modell för hur miljöavgifter på fordon och flygresor kan tillämpas i Nyköpings kommun, innehållandes förslag på avgift samt lösningar för hur verksamheterna ska debiteras och hur dessa avgifter ska följas upp,
att ge kommundirektören uppdrag att senast december 2014 presentera dels ett förslag till hur summan av miljöavgifterna ska hanteras och användas dels ge en beskrivning av hur kommunens olika divisioner kan komma att påverkas av införandet samt

att ge kommundirektören uppdrag att under första halvåret av 2015 utarbeta förslag till hur avgifter på inköp av produkter och tjänster som har stor miljöpåverkan kan införas och att dessa förslag löpande underställs kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Införande av miljöavgifter i Nyköpings kommun

Bakgrund

I budget 2014 tilldelade kommunfullmäktige kommundirektören uppdraget att utreda och föreslå om, och i så fall hur, miljöavgifter kan införas i kommunens organisation (exklusive kommunala bolag) med syftet att främja klimatsmarta val. Utredningen beskriver bland annat:

- erfarenheter från andra organisationer som infört miljöavgifter
- vilka förutsättningar som finns för att införa miljöavgifter i Nyköpings kommun
- ekonomiska kostnader, besparingar respektive miljövinster
- hur summan av inbetalda avgifter kan hanteras och användas till

Då Eskilstuna kommun sedan 2011 tillämpar miljöavgifter och inköpsavgifter beskriver utredningen Nyköpings förutsättningar för införande i jämförelse med Eskilstunas arbete och erfarenheter. I Eskilstuna tillämpas *miljöavgift* på personbilar utanför den kommungemensamma bilpoolen samt på flygresor. I Nyköping kan inte miljöavgifter enligt Eskilstunas modell införas i dagsläget enligt utredningen. Det finns ingen kommunövergripande modell för bilpool i Nyköping. Utredningen har visat att det finns andra alternativ till miljöavgifter på fordon, nämligen:

- Avgifter på personbilar som är äldre än 3 år (lättare lastbilar över 5 år)
- Avgifter på personbilar med högt koldioxidutsläpp-värde (miljöbilsdefinitionen)

Utredningen visar vidare att det även saknas förutsättningar för införande av miljöavgifter på flygresor då fakturor på flygresor idag inte konteras på ett och samma konto. Enligt ekonomiavdelningen kan följande alternativ möjliggöra ett införande:

- Skapa ett gemensamt konto för kontering av fakturor på flygresor
- Avvakta tills kommunen inrättat ett verktyg för inköpsanalys

Det första alternativet är fullt möjligt att genomföra inom snar framtid men med risken att kostnaden för att alla flygresor trots det gemensamma kontot inte redovisas på samma konto. Det andra alternativet är mer tillförlitligt och ger ett mycket mer kvalitetssäkrat underlag enligt ekonomiavdelningen eftersom det bygger på en automatisk inläsning av fakturorna då de levereras till kommunen och innan kontering sker. Alternativet är dock inte möjligt att genomföra förrän implementeringen av verktyget SAS® Inköpsanalys är färdig, uppskattningsvis i slutet av 2015.

Utredningen har även visat att *inköpsavgifter* enligt Eskilstunas modell inte är möjligt att införa i Nyköping med nu rådande förutsättningar. Kommunen saknar i dagsläget flera organisatoriska och tekniska förutsättningar för arbetet. Eskilstuna har två olika typer av inköpsavgifter. Ett införande av inköpsavgifter enligt Eskilstunas modell skulle enligt upphandlingsenheten bland annat kräva att det finns fler ramavtal som är mer precisa än dagens ramavtal. Produkterna som upphandlas i ramavtal måste även kategoriseras i produktgrupper för att identifieras och följas. Nyköping saknar dessa förutsättningar.

Utredningens slutsats

Varken miljöavgifter eller inköpsavgifter kan i dagsläget införas i Nyköpings kommun. Det är dock fullt möjligt att omedelbart påbörja arbetet med att skapa de förutsättningar som saknas för införande av miljöavgifter på personbilar och flygresor. För att införa inköpsavgifter enligt Eskilstunas modell krävs det mer omfattande förändringar. Utredningen ser det intressant att under 2015 se över om avgifter på inköp av ett urval produkter som är mer miljöbelastande än andra kan införas som ett alternativ till Eskilstunas modell på inköpsavgifter.

Inför ett beslut om införande av miljöavgifter (och eventuellt inköpsavgifter) ser utredningen det viktigt att klargöra vilken typ av avgift som är mest lämpad och relevant för just Nyköpings organisation. Det är också viktigt att fastställa en rimlig avgiftsnivå och hur summan av avgifterna ska hanteras och användas. En bedömning av vilka konsekvenser ett införande resulterar i för de olika divisionerna måste också göras, och eventuellt beaktas i kommande budgetramfördelning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att införa miljöavgifter på fordon och flygresor i Nyköpings kommun allt eftersom förutsättningar för införande skapas,

att ge kommundirektören uppdrag att senast december 2014 presentera en modell för hur miljöavgifter på fordon och flygresor kan tillämpas i Nyköpings kommun, innehållandes förslag på avgift samt lösningar för hur verksamheterna ska debiteras och hur dessa avgifter ska följas upp,

att ge kommundirektören uppdrag att senast december 2014 presentera dels ett förslag till hur summan av miljöavgifterna ska hanteras och användas dels ge en beskrivning av hur kommunens olika divisioner kan komma att påverkas av införandet,

att ge kommundirektören uppdrag att under första halvåret av 2015 utarbeta förslag till hur avgifter på inköp av produkter och tjänster som har stor miljöpåverkan kan införas och att dessa förslag löpande underställs Kommunstyrelsen för beslut.



Erik Carlgren
Kommundirektör

Johan
Chef utvecklingsavdelningen

Beslut till:

Samtliga nämnder
Samtliga divisioner
Miljö- och folkhälsoutskottet



Införande av miljöavgifter i Nyköpings kommun - slutrapport



Innehåll

Innehåll.....	3
Utredningens bakgrund och syfte.....	4
1. Sammanfattning av utredningen.....	5
1.1 Förutsättningar för att införa miljöavgifter i Nyköpings kommun.....	5
1.2 Förutsättningar för att införa inköpsavgifter i Nyköpings kommun..	6
1.3 Ekonomiska kostnader och besparingar samt vinster för miljön	7
1.4 Summan och användning av avgifterna	8
1.5 Utredningens slutsatser	8
2. Metod och genomförande.....	9
3. Avgränsningar	9
4. Resultat	9
4.1 Miljö- och inköpsavgifter i Eskilstuna kommun.....	9
4.1.1 Definition respektive rutiner för tillämpning av miljöavgifter.....	9
4.1.2 Definition respektive rutiner för tillämpning av inköpsavgifter.....	10
4.1.3 Uppföljning av avgifternas effekt.....	10
4.1.4 Användning av miljö- och inköpsavgifterna i Eskilstuna	11
4.2 Upphandling och inköp i Nyköpings kommun	11
4.2.1 Organisation och rutiner för upphandling	11
4.2.2 System och rutiner för inköp.....	13
5. Diskussion	14
5.1 Förutsättningar för införande av miljöavgifter och inköpsavgifter i Nyköping	14
5.1.1 Förutsättningar för införande av miljöavgift på personbilar.....	14
5.1.2 Förutsättningar för införande av miljöavgifter på flygresor	15
5.1.3 Förutsättningar för införande inköpsavgifter.....	16
5.2 Kostnader och besparingar vid införande av miljöavgifter och inköpsavgifter.....	17
5.2.1 Ekonomiska kostnader vid införande.....	17
5.2.2 Ekonomiska besparingar vid införande.....	18
5.2.3 Vinster för miljön vid införande	19
5.2.4 Övriga vinster vid införande.....	19
5.2.5 Användning av avgifterna vid införande.....	20
6. Slutsatser	20

Utredningens bakgrund och syfte

I budget 2014 tilldelade kommunfullmäktige kommundirektören uppdraget att utreda och föreslå om, och i så fall hur, miljöavgifter kan införas i kommunens organisation (exklusive kommunala bolag) som ett ekonomiskt styrmedel, med syftet att främja klimatsmarta val.

Väsentliga hörnstenar i utredningen från uppdragsgivarens sida är att utredningen ska beskriva dels erfarenheter från andra organisationer som infört miljöavgifter dels vilka förutsättningar som finns för att införa miljöavgifter i Nyköpings kommun. Att införa en extra avgift på inköp av en vara eller tjänst påverkar kommunens verksamhet och rutiner för upphandling och inköp. Av detta skäl ser uppdragsgivaren en beskrivning av kommunens nuvarande arbete med upphandling och inköp som en ytterligare viktig hörnsten i utredningen.

Att arbeta med upphandling ur ett hållbarhetsperspektiv i syfte att främja bland annat miljön är idag ett prioriterat område för Nyköpings kommuns organisation. Mål och riktlinjer för en hållbar upphandling återfinns i flera olika kommunövergripande styrdokument:

- Upphandlingspolicy för Nyköpings kommun 2009 (Dnr KK09/27)
- Riktlinjer för upphandling i Nyköpings kommun 2014
- Miljö- och folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 (Dnr KK09/250)
- Avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2012 (Dnr KK10/498)
- Energiplan för Nyköpings kommun 2010-2020 (Dnr KK08/336)
- Kostpolicy för Nyköpings kommun (Dnr KK11/217)

Enligt uppdragsbeskrivningen ska utredningen även ge förslag på hur de intäkter som nås via verksamheternas betalning av miljöavgifter kan användas vid införande. Kommundirektören har delegerat uppdraget till Utvecklingsavdelningen med Emelie Nisu, utredare, som huvudansvarig för genomförande.

1. Sammanfattning av utredningen

Följande utredning beskriver vilka förutsättningar som finns för att införa miljöavgifter i Nyköpings kommun. Då Eskilstuna kommun tillämpar miljöavgifter och inköpsavgifter som ekonomiskt styrmedel är Eskilstuna referensram i utredningens utformning, innehåll och diskussion. Utredningens omvärldsbevakning har inte kunnat identifiera ytterligare kommuner eller organisationer som infört miljöavgifter eller motsvarande. Rapportens resultatdel inleds därför med en beskrivning av Eskilstunas erfarenhet och arbete med miljöavgifter och inköpsavgifter varpå Nyköpings kommuns organisation och rutiner för upphandling och inköp beskrivs. Vidare förs en diskussion kring vilka förutsättningar Nyköpings kommun har för att införa miljöavgifter men även inköpsavgifter, utifrån Eskilstunas modell. Avslutningsvis hålls ett resonemang om vilka ekonomiska kostnader, besparingar respektive miljövinster införandet kan tänkas ge.

1.1 Förutsättningar för att införa miljöavgifter i Nyköpings kommun

Utredningen konstaterar att Nyköpings kommun i dagsläget inte har tillräckligt med förutsättningar för att införa miljöavgifter enligt Eskilstunas modell vad gäller *personbilar utanför kommunkoncernens gemensamma bilpool* (avsnitt 4.1.1). I Nyköping finns det ingen kommunövergripande definition och modell för bilpool. Verksamheterna definierar och använder sina bilar på olika sätt. För att tillämpa Eskilstunas modell för miljöavgift på bilar krävs det att Nyköping ser över verksamheternas bilpooler och utvecklar en kommunövergripande modell. Först då kan de personbilar som ska påföras en avgift identifieras. En annan förutsättning som krävs för införande är att ta fram rutiner för debitering och uppföljning av miljöavgiften.

Då Nyköpings fordonsamordning ger förslag på andra alternativ till miljöavgifter på fordon ser utredningen det nödvändigt att hålla en diskussion kring vilken avgift som passar Nyköpings organisation.

Att införa miljöavgifter på *flygresor* enligt Eskilstunas modell är heller inte möjligt i dagsläget enligt ekonomiavdelningen. För att kunna avgiftsbelägga resorna måste de kunna sorteras ut och följas upp. Enligt ekonomiavdelningen kan idag endast flygresor som bokats via resebyrå Nex urskiljas separat i ekonomisystemet, vilket inte omfattar flygresor via exempelvis Resia eller Ryanair. För att skapa förutsättningar för införande finns det enligt ekonomiavdelningen två alternativ. Det första är att ta fram en gemensam kontoplan för kontering och redovisning av inkomna fakturor på flygresor, vilket kan göras omgående. Det andra alternativet är att invänta implementeringen av analysverktyget SAS ® Inköpsanalys, vilket innebär ett införande under 2015. Det första alternativet är mer riskfyllt, då det förutsätter att samtliga verksamheter konterar rätt konto. Ekonomiavdelningen förespråkar det senare alternativet då analysverktyget säkerställer att alla fakturor på flygresor sorteras ut och debiteras per automatik.

1.2 Förutsättningar för att införa inköpsavgifter i Nyköpings kommun

Att införa inköpsavgifter i Nyköping enligt Eskilstunas modell kräver mer omfattande och resurskrävande förändringar än de som krävs införande av miljöavgifter (4.1.2). Utredningen ser därför att införande av inköpsavgifter är inte är möjligt med dagens förutsättningar. Det behövs en förändring av rutiner och organisering av arbetet samt en hel del tekniska lösningar för arbetet med upphandling, ramavtal och inköp.

Eskilstuna har två olika typer av inköpsavgifter. Dels avgifter för inköp *som ej konkurrerats ut vid upphandling*, dels avgifter på inköp från *icke-avtalsleverantörer*. Nyköpings kommun har långt ifrån samma organisatoriska och tekniska förutsättningar som Eskilstuna. Utredningen konstaterar att införande av inköpsavgifter enligt Eskilstunas modell behöver Nyköpings kommun:

- teckna relevanta ramavtal samt tjänstekontrakt med större precision, istället för övergripande avtal med rabatter. I första hand på högfrekventa varor och tjänster.
- ett inköpsanalyssystem för att kategorisera och identifiera köpta varor och tjänster (indelning i produktgrupper).
- en förbättrad samordning, uppföljning, granskning och styrning vad gäller avrop och direktupphandling ute i verksamheterna.
- förenkla för avropare ute i verksamheten vad gäller rutiner och system för inköp av varor och tjänster inom avtal.
- säkerställa att samtliga nuvarande ramavtal verkligen uppfyller kommunens ställda miljökrav
- säkerställa att verksamheternas egna direktupphandlingar verkligen uppfyller kommunens miljökrav vid upphandling och inköp.
- utveckla rutinerna för att kontrollera att inköpta varor/tjänster följer ramavtal.

Vidare ser utredningen följande verktyg, resurser och metoder som en förutsättning för införande av inköpsavgifter:

- Ett analysverktyg för att göra en inledande analys av inköpsmönstret (spendanalys).
- En utökad personalstyrka samt kompetens för att arbeta med analysverktyget och uppföljningen av inköpsavgifterna.
- Personella resurser för att kunna genomföra mer precisa ramavtalsupphandlingar för de områden som inköpsanalysen kommer att identifiera.
- Sakkunniga inköpssamordnare som samordnar och ansvarar för avrop och direktupphandling ute i verksamheterna

- Användarvänliga webblösningar och system för avropare att hitta rätt produkter och tjänster från rätt avtalsleverantör samt för att styra inköpen till avtal.
- Rutiner som säkerställer att köpta/hyrda varor och tjänster följer ställda miljökrav.

Inför ett införande av avgifter på inköp av ett urval produkter ser utredningen möjligheten att påföra avgifterna på produkter och tjänster som är mer miljöbelastande än andra.

1.3 Ekonomiska kostnader och besparingar samt vinster för miljön

Utredningen ser att Nyköpings kommuns planer på inköp av systemstödet SAS® Inköpsanalys utgör en bra grund för att förbättra arbetet med upphandling, ramavtal och inköp, vilka enligt Eskilstuna är grundläggande förutsättningar för att tillämpa inköpsavgifter. Enligt upphandlingsenheten leder verktyget dessutom till stora kostnadsbesparingar generellt. Enligt upphandlingsenheten kräver dock verktyget, för att kunna genomföra fler och bättre ramavtal och tjänstekontrakt, en resursförstärkning i form av upphandlarkompetens och en utökad personalstyrka. I dagsläget finns det inget beslut om att tillsätta eller utbilda personal för att driva arbetet med verktyget. Enheten uppskattar att inköp, implementering, underhåll och drift av SAS® Inköpsanalys medför följande ekonomiska kostnader:

Inköp av SAS® Inköpsanalys	600 000 kronor
Driftskostnad	200 000 kronor (per år)
Resursförstärkning (personal och kompetens)	1 200 000 kr (per år)

Enligt upphandlingsenheten i Nyköping är det med dagens förutsättningar inte möjligt att uppskatta vad summan av inbetalda inköpsavgifter skulle kunna bli i Nyköping. I Eskilstuna var summan av inbetalda inköpsavgifter i Eskilstuna 1,5 miljoner kronor år 2013 och motsvarande summa för miljöavgifter var 1,8 miljoner kronor.

Vad gäller intäkterna för miljöavgifter uppskattar kommunens fordonsamordning (tekniska divisionen) att införande av miljöavgifter på personbilar utanför bilpool skulle resultera i ett överskott om cirka 1,3 miljoner kronor per år (om beräkningen görs på de personbilar som respektive verksamhet själva definierar ingår i en bilpool). Andra möjliga ekonomiska effekter som införande av miljöavgifter och/eller inköpsavgifter kan ge är en troligtvis minskad inköpsvolym. Fordonsamordningen ser andra alternativ på miljöavgifter på fordon, vilka utredningen redogör för i avsnitt 5.1.1.

Miljöavgifter och inköpsavgifter kan generera miljövinster om effekten blir färre flygresor respektive personbilar utanför bilpool, minskad inköpsvolym generellt, ökad

andel produkter och tjänster som uppfyller kommunens miljökrav samt om summan av avgifterna används till miljöinvesteringar och förebyggande arbete.

1.4 Summan och användning av avgifterna

I Eskilstuna används delar av den årliga summan av miljöavgifterna och inköpsavgifterna till att finansiera miljöinvesteringar i kommande budgetår. Överskottet används även till att finansiera kommande års budget. Om summan av inbetalda miljöavgifter och inköpsavgifter i Nyköping används till miljöprojekt/investeringar kan införandet mycket väl generera vinster för miljön. Enligt ekonomidirektören i Eskilstuna har införandet av miljöavgifter på personbilar även genererat miljövinster i form av färre antal personbilar utanför bilpool. Sammanställda uppgifter kring hur stort antal bilar det rör sig om har inte funnits att tillgå. Om införandet av miljöavgifter på flygresor i Eskilstuna har gett miljövinster i form av färre flygresor per år finner utredningen heller inga uppgifter om.

1.5 Utredningens slutsatser

Utredningen har besvarat följande frågor:

- Hur tillämpar Eskilstuna kommun miljöavgifter och inköpsavgifter som ekonomiskt styrmedel?
- Hur ser Nyköpings kommuns rutiner för upphandling och inköp ut?
- Vilka förutsättningar har Nyköpings kommun för att införa miljöavgifter och inköpsavgifter enligt Eskilstunas modell?
- Vilka ekonomiska kostnader, besparingar och miljövinster kan införande av miljöavgifter och inköpsavgifter enligt Eskilstunas modell kunna medföra?
- Hur skulle summan av inbetalda avgifter kunna användas?

Utredningen varken värderar eller förespråkar Eskilstunas modell på tillämpning av miljöavgifter och inköpsavgifter. Utredningen jämför Nyköpings förutsättningar för införande med Eskilstunas arbete och erfarenheter. Eskilstunas modell ska enligt utredningen ses som en inspirationskälla och som ett diskussionsunderlag vid ett införande i Nyköpings kommun.

Utredningen visar att det finns andra alternativ till miljöavgifter och inköpsavgifter, vilket bör tas hänsyn till i samband med ett beslut om vilka avgifter. Inför ett beslut är det också viktigt att en diskussion hålls kring hur olika divisioner påverkas, vilka förutsättningar debitering och uppföljning kräver, vilken storlek avgifterna ska ha (procent eller kronor), hur inbetalda avgifter ska hanteras och användas med mera. Läs mer om utredningens slutsatser vid införande av miljöavgifter under avsnitt 6.

2. Metod och genomförande

Fakta om Nyköpings kommuns rutiner och system vid upphandling, inköp och efterlevnad av ramavtal har inhämtats från styrdokumentet *Upphandlingspolicy 2009* och *Riktlinjer för upphandling 2014* samt via intervjuer med chefen på upphandlingsenheten, som också är insatt i Eskilstunas organisation gällande inköpsavgifter och uppbyggnad. Omvärldsbevakning av Eskilstunas kommuns arbete med miljöavgifter och inköpsavgifter har gjorts via websidor, dokumentanalyser samt direktkontakt med nyckelpersoner via epost och telefonintervjuer. I bilaga 1 finns det en förteckning av vilka personer som varit referenser för fakta och beskrivning av utredningens innehåll.

3. Avgränsningar

Enligt uppdragsbeskrivningen ska utredningen beskriva flera organisationers erfarenheter och arbete med miljöavgifter eller motsvarande. Utredningen har efter genomförd omvärldsbevakning endast identifierat Eskilstuna kommuns erfarenheter som relevant referensram.

Då Eskilstuna tillämpar både miljöavgifter och inköpsavgifter, vilka båda kan påverka miljön, omfattar utredningen en jämförelse och en diskussion kring båda typerna av avgifter.

4. Resultat

4.1 Miljö- och inköpsavgifter i Eskilstuna kommun

På initiativ av ekonomidirektören införde Eskilstuna kommun miljöavgifter och inköpsavgifter under 2011. Syftet med införandet av *miljöavgifterna* är att miljökompensera och minska kommunens miljöpåverkan. *Inköpsavgifterna* infördes i första hand med syftet att minska inköpsvolymen och för att styra inköpen till avtalsleverantören (avtalstrohet).

4.1.1 Definition respektive rutiner för tillämpning av miljöavgifter

Miljöavgifter i Eskilstuna innebär en extra avgift på inköp av två utvalda miljöbelastande produktgrupper:

- Miljöavgift på *personbilar*. En extra avgift på 1000 kronor per månad tas ut på alla bilar som inte ingår i kommunkoncernens gemensamma bilpool.
- Miljöavgift på *flygresor*. En extra avgift tas även ut på alla flygresor. Resor via avtalsleverantörer påförs en avgift på 20 procent och resor från icke-avtalsleverantörer påförs en avgift på 40 procent.

4.1.2 Definition respektive rutiner för tillämpning av inköpsavgifter

Med inköpsavgifter avses i Eskilstunas fall en extra avgift på inköp från icke-avtalsleverantörer eller på direktupphandling som upphandlats utan konkurrensutsättning. Inköp via externa pengar (till exempel EU-medel), investeringsutgifter samt köp från kommunkoncernbolag omfattas inte av inköpspåslagen. Även helt externfinansierade projekt och flygresor är undantagna. Inköpsavgifterna i Eskilstuna delas in i två typer:

- En extra avgift på 5 procent på inköp från icke-avtalsleverantör i produktgrupp 1 (Fordon), 3 (Livsmedel), 4 (Kontor och Skola), 7 (Städ och Förbrukning), 8 (Inredning och Inventarier) och 10 (Skydd). För att identifiera dessa inköp får fakturor från avtalsleverantörer en särskild kod när fakturan ankomstregistreras i ekonomisystemet. Påslaget finns också inlagd i ekonomisystemet, vilket innebär att debiteringen av inköpsavgiften till berörd verksamhet sker automatiskt.
- En extra avgift på 5 procent på inköp överstigande 10 tkr i produktgrupp 2 (IT), 5 (Resor), 6 (Tjänster och Konsulter) och 9 (Tekniskt underhåll och bygg och anläggning) när ingen konkurrensutsättning av upphandlingen gjorts. Detta påslag sker manuellt av förvaltningarnas inköpssamordnare, vilka löpande får uppgifter från upphandlingsenheten vilka inköp som gjorts i sin respektive verksamhet. Samordnarna rapporterar löpande summan till ekonomiavdelningen.

4.1.3 Uppföljning av avgifternas effekt

I Eskilstunas årsplan (budget) för 2014 framgår det att inköpen i kommunens alla verksamheter behöver effektiviseras och inköpsvolymerna måste sänkas ytterligare i ett flertal verksamheter. Strategin för detta är en effektivare styrning till ramavtal och bättre upphandlingar med konkurrensutsättning med miljöavgifterna och inköpsavgifterna som styrmedel. Ett verktyg för att kontrollera inköpen bättre (SAS® Inköpsanalys) kommer även att implementeras under 2014. Eskilstuna beräknar att kostnaderna för inköp kommer att minska med 8 miljoner under 2014. I budgeten för 2014 minskas nämndernas ramar, i förhållande till den uppskattade inköpsvolymen av varor och tjänster.

Miljöavgifterna och inköpsavgifterna redovisas årligen i kronor per förvaltning. Tabellen nedan visar den totala summan inbetalda avgifter för alla verksamheter per år. I bilaga 2 finns det en tabell som beskriver avgifterna per förvaltning.

Miljöavgift (Eskilstuna kommun)	2013	2012	2011
Miljöavgift på personbilar	1,7 mkr	1,7 mkr	1,6 mkr
Miljöavgift på flygresor	124 tkr	121 tkr	153 tkr
Summa miljöavgifter (alla förvaltningar)	1,82 mkr	1,82 mkr	1,75 mkr

Inköpsavgift (Eskilstuna kommun)	2013	2012	2011
Inköpspåslag, icke avtalsleverantör (inklusive ej konkurrensutsatta inköp)	1,5 mkr	1,8 mkr	1,9 mkr
Summa inköpsavgifter (alla förvaltningar)	1,5 mkr	1,8 mkr	1,9 mkr

Andelen inköp via ramavtalsleverantör per år mäts och redovisas i årsredovisningen med indikatorn "Avtalstrohet vid inköp"¹. Dessa inköp är dock endast inköp som gjorts via inköpsystemet. I ekonomisystemet finns det "triggrar" som kan sortera ut fakturorna från ramavtalsleverantörer.

Avtalstrohet vid inköp (Eskilstuna kommun)	2013	2012	2010
Andel inköp via ramavtalsleverantör, procent	70	76	62

4.1.4 Användning av miljö- och inköpsavgifterna i Eskilstuna

Summan av miljöavgifterna och inköpsavgifterna i Eskilstuna kommun används delvis till att finansiera miljöinvesteringar och projekt. Under 2014 kommer pengarna att användas till bland annat investeringar i vindkraftverk och solceller samt insatser för att stimulera cykling och kollektivtrafik. Miljösamordnare och andra sakkunniga tjänstemän tillhandahåller oftast med beslutsunderlag för prioriteringar.

4.2 Upphandling och inköp i Nyköpings kommun

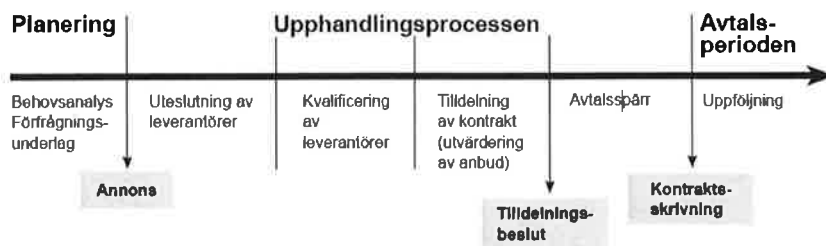
4.2.1 Organisation och rutiner för upphandling

Enligt Konkurrensverket definieras offentliga upphandlingar som "åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller byggtreprenader"². För köpta varor och tjänster som överskrider den nationella direktupphandlingsgränsen (cirka 500 000 kronor) ska en annonserad upphandling ske enligt lag.³ Beloppet avser hela kommunens köp gällande samma typ av vara eller tjänst under ett år. Offentlig upphandling regleras av LOU och ska enligt bestämmelserna ske enligt följande steg³:

¹ Eskilstuna Årsplan 2014, sidan 38-40.

² Upphandlingsreglerna – en introduktion, Konkurrensverket 2012.

³ Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)



I Nyköpings kommun har upphandlingsenheten det övergripande ansvaret för kommunens externa upphandling. Upphandlingsenheten är en central enhet som på uppdrag av kommunstyrelsen utför upphandling och tecknar affärsavtal för kommunens samtliga divisioner, bolag¹, nämnder och styrelser samt ger organisationen rådgivning gällande upphandlingsfrågor.

All upphandling i Nyköping ska ske enligt kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer. Medan riktlinjerna beskriver rutiner och ansvar vid upphandling anger policyn bland annat vilka sociala, etiska och miljömässiga krav kommunen ställer vid upphandlingen. Upphandling kan ses som ett politiskt verktyg för att kunna åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär bland annat att de varor och tjänster som upphandlas ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Som stöd vid inköp och upphandling i Nyköping används Miljöstyrningsrådets/ Konkurrensverkets kriterier för en hållbar utveckling. Det finns framtagna kriterier för följande produktområden:

- Fordon och transport
- Bygg- och fastigheter
- Kontor och textil
- IT och telekom
- El och belysning
- Livsmedel
- Städ och kemikalier
- Sjukvård och omsorg
- Tjänster

Upphandlingsenhetens uppdrag omfattar också att teckna respektive följa upp ramavtal och tjänstekontrakt. Ramavtal är ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer för att fastställa villkoren

¹ Med undantag för Nyköpingshem.

för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Avtal där leveranser sker löpande utan krav på särskild beställning eller avrop kallas tjänstekontrakt¹.

Ramavtal ska enligt lag tecknas på de inköp av varor och tjänstekategorier som överstiger cirka 500 000 kronor per år för hela kommunen² men kan även tecknas för inköp av varor och tjänster som är mer miljöbelastande än andra (exempelvis pedagogiska material/leksaker som innehåller PVC och ftalater).

I Nyköping kan respektive verksamhet göra enklare direktupphandlingar i form av rabattavtal om ramavtal saknas, det vill säga om det totala beloppet för varan eller tjänsten under året är av lågt värde³. En direktupphandling är en förenklad upphandlingsprocess där köparen inte behöver annonsera för att locka till sig leverantörer. Respektive verksamhet i Nyköpings kommun ansvarar då själv för handläggning, skattekontroll, diarieföring, arkivering och att genomförande sker i enlighet med kommunens upphandlingspolicy, miljö- och folkhälsopolicy, riktlinjer och lagstiftning. Det är även verksamheternas ansvar att se till att avrop görs via ramavtalen. Vid större avropsbeställningar, över 10 basbelopp (440 000 kronor år 2014), ska en dialog föras med upphandlingsenheten innan köp.

På kommunens intranät finns det blanketter och instruktioner som stöd vid genomförande av en direktupphandling. På kommunens intranät finns det även en digital avtalsdatabas som beskriver vilka leverantörer kommunen har tecknat ramavtal, tjänstekontrakt respektive enklare rabattöverenskommelser (rabattavtal) med. Idag finns det totalt 77 ramavtalsområden (160 ramavtal), 19 tjänstekontraktområden och 10 rabattöverenskommelser i avtalsdatabasen. Det är verksamheterna som ansvarar för att uppföljning av avtalstrohet och direktupphandlingar (rabattavtal) sker enligt gällande regler och i sund konkurrens, så att nya ramavtal eventuellt kan tecknas eller avvecklas. Verksamheterna ska meddela upphandlingsenheten om ramavtal bör upphandlas. Samtliga avtal i databasen ska regelbundet följas upp av upphandlingsenheten vad gäller skatter, sociala avgifter med mera.

4.2.2 System och rutiner för inköp

Under 2013 köpte Nyköpings kommun varor och tjänster för sammanlagt 975 miljoner kronor⁴. Respektive verksamhet ansvarar för att direktupphandling och avrop sker efter kommunens policy och riktlinjer samt att inköpen sker enligt konkurrensupphandlade ramavtal och tjänstekontrakt.

Att göra avrop via ramavtalsleverantörerna är väsentligt då de ska vara godkända beträffande pris, erlagda skatter och sociala avgifter samt uppfyller kommunens etiska, miljömässiga och sociala krav enligt upphandlingspolicyn.

¹ Konkurrensverket

² Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)

³ < 271 000 SEK. *Riktlinjerna för upphandling i Nyköping 2014*.

⁴ Totalt 2 miljarder, inkluderat investeringar.

Idag finns det ingen särskild funktion ute i verksamheterna som samordnar eller ansvarar för avrop och direktupphandling. Det finns heller inget inköpssystem, utan avrop och beställningar sker efter olika rutiner, allt från telefonsamtal, epost, webshop eller direktbesök i butik.

5. Diskussion

5.1 Förutsättningar för införande av miljöavgifter och inköpsavgifter i Nyköping

Utredningen visar att möjligheterna för att införa miljöavgifter på personbilar och flygresor i Nyköpings kommun är större än att kunna införa inköpsavgifter på ett urval produkter och/eller på inköp utanför ramavtalsleverantör. Förutsättningarna för att införa miljöavgifter kräver mindre resurser och förändringar och är möjliga att införas tidigare än inköpsavgifter. Att införa inköpsavgifter enligt Eskilstunas modell kräver omfattande och resurskrävande förändringar i Nyköpings kommuns organisation.

5.1.1 Förutsättningar för införande av miljöavgift på personbilar

Utredningen ser att införande av *miljöavgifter* på personbilar enligt Eskilstunas modell inte är möjligt med de förutsättningar som finns idag. I Eskilstuna påförs en månadsvis miljöavgift på personbilar utanför kommunkoncernens bilpool (läs mer under 4.1). I Nyköping finns det ingen kommunövergripande bilpool med fastställda rutiner som gäller alla verksamheter. Verksamheterna har egna bilpooler med olika rutiner och policys för användning. En del verksamheter har ingen bilpool alls.

Totalt sett finns det 133 personbilar i organisationen. När Fordonsamordningen summerar de bilar *verksamheterna själva* uppger vara i bilpool rör det sig om 21 bilar. Utifrån denna definition skulle summan av inbetalda miljöavgifter på personbilar enligt Eskilstunas modell bli cirka 1,3 miljoner under ett år:

Division/verksamhet	Antal personbilar totalt	Antal bilar i bilpool	Antal bilar exkl bilpool	Summa miljöavgifter per år (1000 kr/mån/bil)
Barn, ungdom och kultur	13		13	156 000
Kommunledningskansliet	6		6	72 000
Räddningstjänsten	7	6	1	12 000
Samhällsbyggnad	5	3	2	24 000
Social omsorg	88	2	86	1 032 000
Tekniska divisionen	14	10	4	48 000
Summa totalt	133	21	112	1 356 000

Enligt Fordonsamordningen kan en kommunövergripande bilpool skapas om uppdraget ges men då alla verksamheter har olika förutsättningar och behov är det viktigt att en översyn i alla divisioner görs inledningsvis. Fordonsamordningen menar att en enda gemensam bilpool inte behöver vara det mest effektiva. Det måste översynen få avgöra.

Fordonsamordningen ser flera alternativ vad gäller införande av miljöavgift på fordon. Ett alternativ kan vara att avgiftsbelägga personbilar som är 3 år eller äldre (5 år för lätta lastbilar), ett annat att påföra en avgift på personbilar som har ett koldioxidutsläpp över en gränsen enligt den nationella miljöbilsdefinitionen. Enligt fordonsamordningen finns det stora miljövinster att få bort verksamheternas äldre bilar då inköp och leasing av bilar i första hand vara biogasdrivna. Om fordonet saknar biogasdrift är alternativet ett fordon som är bränslesnålt, har låga koldioxidutsläpp samt uppfyller minst avgaskraven enligt vägverkets miljöklass 2005 (ännu hellre 2013 års krav).

Utredningen kan konstatera att möjligheten för att skapa en gemensam bilpool och på så sätt införa miljöavgifter enligt Eskilstunas modell finns men att en diskussion kring andra alternativ till miljöavgift på fordon/personbilar bör hållas. Vid diskussionen om miljöavgift på fordon bör även påverkan och konsekvenser för kommunens olika verksamheter beaktas.

5.1.2 Förutsättningar för införande av miljöavgifter på flygresor

I Eskilstuna påförs en extra avgift på alla flygresor som görs inom tjänst (läs mer under 4.1.1). Enligt ekonomiavdelningen i Nyköping redovisas inte alla fakturor på flygresor på ett gemensamt konto idag, vilket försvårar granskningen av det totala antalet respektive totala summan av flygresor. Det är möjligt att sortera ut antalet respektive kostnaden för de flygresor som bokats via kommunens resebyrå NEX men då omfattas inte till exempel flygresor som bokats via Resia eller Ryanair.

För att införa miljöavgifter på flygresor i Nyköping finns två alternativ för att skapa förutsättningar enligt ekonomiavdelningen. Det första är fullt möjligt att genomföra inom snar framtid men med detta system finns det risk för att inte alla flygresor kommer med. Det andra alternativet är mer tillförlitligt och ger ett mycket mer kvalitetssäkrat underlag. Införande av miljöavgifter utifrån det senare alternativ är dock inte möjligt att genomföra förrän analysen och scanningen av fakturor i samband med SAS®Inköpsanalys är färdig (läs mer om analysen under 5.1.3):

- Alternativ 1 - Ekonomiavdelningen lägger till ett konto för flygresor så att debiteringen sker utifrån saldot på kontot. Detta förutsätter att *alla* verksamheter *alltid* använder detta konto vid kontering av flygresor.
- Alternativ 2 - Invänta implementeringen av och spendanalysen från SAS® Inköpsanalys

Utredningen ser en diskussion kring alternativens fördelar och nackdelar som nödvändig, innan ett beslut kring införande.

5.1.3 Förutsättningar för införande inköpsavgifter

För att påföra inköpsavgifter i Nyköping enligt Eskilstunas modell ser utredningen att upphandlingsverksamheten och arbetet med ramavtal och inköp måste effektiviseras och systematiseras. För att kunna införa avgifter på en särskild produktgrupp måste till exempel produkter och tjänster kunna sorteras ut och kategoriseras i produktområden. Ska en extra avgift på inköp från icke-avtalsleverantör tas ut krävs det att det finns ramavtal på rätt saker (avtalsprecision). Idag finns det varken produktgrupper eller tillräckligt med ramavtal i Nyköpings kommun, dels på grund av resursbrist i form av personal och kompetens dels för att det saknas digitala verktyg och system.

Upphandlingsenheten lyfter i utredningen behovet av ett analysverktyg för att kartlägga inköpsmönstret (spendanalys) och på så sätt få information om vilka varor och tjänster som inhandlas i en sådan mängd att ramavtal enligt lag ska tecknas. Spendanalysen ger även den information som behövs för att göra en kategorisering av alla varor och tjänster (produktindelning). I samband med diskussioner kring budgetunderlaget för 2015 togs ett tjänstemannabeslut att Nyköpings kommun ska köpa in och implementera analysverktyget SAS® Inköpsanalys för detta ändamål. Med hjälp av verktyget kommer inledningsvis en spendanalys av fakturornas uppgifter göras. Uppgifterna bearbetas och analyseras och en klassificering av varor och tjänster görs enligt den så kallade UNSPSC-standard¹. En spendanalys ger information om:

- hur mycket pengar som spenderas på en viss typ av vara/tjänst per år
- hur mycket inköpen kostar totalt
- från vilka leverantörer inköpen gjorts samt om inköpen sker från rätt leverantör (mätning av leverantörstrohet)
- om inköpen avser rätt produkt/tjänst (mätning av avtalstrohet)
- vilka produktområden som saknar ramavtal
- om alla inköp av en vis produkt/tjänst har samma priser
- vilka verksamheter som köper vad

Med denna information kan varor och tjänster som saknar ramavtal kunna urskiljas. I första hand måste ramavtal tecknas på de varor och tjänster som enligt lag ska

¹ UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code).

vara tecknade, men enligt upphandlingsenheten är det också möjligt att teckna ramavtal utifrån ett miljöfrämjande perspektiv, det vill säga ramavtal på de varor som klassas som mer miljöbelastande än andra. Enligt upphandlingsenheten kommer detta ramavtalstecknande vara nödvändigt men mycket tidskrävande, vilket kräver mer personella resurser än de som finns idag. Utöver ramavtalstecknande kommer även det löpande arbetet med verktyget SAS® Inköpsanalys kräva mer personaltimmar. Upphandlingsenheten uppskattar en ökad personalkostnad på 1,2 miljoner per år för att driva detta arbete, en utgift som är hälften så stor som intäkten analysverktyget resulterar i första året. Enligt upphandlingsenheten finns det trots det inget beslut om att tillsätta mer personella resurser.

Utredningen ser flera skäl att utöka personalresurserna vad gäller upphandlingsprocessen. Resurserna kan öka möjligheten att kvalitetssäkra att miljökraven i upphandlingsprocessen verkligen uppfylls, något som idag inte finns resurser till enligt upphandlingsenheten. Ett alternativt sätt att granska uppfyllnaden av miljökraven är att låta en extern granskare göra stickprov, möjligtvis i samband med revision.

5.2 Kostnader och besparingar vid införande av miljöavgifter och inköpsavgifter

5.2.1 Ekonomiska kostnader vid införande

Införande av miljöavgifter på personbilar medför inga större kostnader enligt utredningen. Det är främst kostnad i form av arbetstid som behövs, arbetstid för att ta fram en modell med rutiner och arbetssätt för att tillämpa avgifter på bilar utanför bilpool (alternativt på bilar med ett visst gränsvärde på utsläpp eller på fordon som är äldre än en definierad gräns). Det är svårt att omvandla kostnaderna i siffror enligt utredningen.

Det är också svårt att ange i kronor vad införande av miljöavgifter på flygresor skulle kosta. Det första alternativet ekonomiavdelningen föreslår för att skapa förutsättningar för detta (5.1.2), innebär arbetstid att ta fram en rutin för kontering av fakturor samt tid för att förändra en rutin bland verksamheterna. Det andra alternativet vad gäller förutsättningar för införande är enligt ekonomiavdelningen att invänta implementeringen av SAS® Inköpsanalys. Om införande sker efter dessa förutsättningar är införandet mer eller mindre kostnadsfritt, då implementeringen ändå ska ske.

Vad gäller kostnader för införande av inköpsavgifter även det svårt att beräkna då inköp och implementering av SAS® Inköpsanalys sker oavsett införande av inköpsavgifter eller ej. Precis om med miljöavgifter handlar det mycket av rutiner och arbetssätt. Avgifter på inköp av olika varor och tjänster från icke-avtalsleverantörer och/eller olika produktgrupper förutsätter att det finns en kontrollerad och träffsäker inköpsverksamhet. Enligt upphandlingsenheten är vägen dit implementering av verktyget SAS® Inköpsanalys samt en resursförstärkning i

form av upphandlarkompetens och en utökad personalstyrka. Inköpet av systemstödet SAS® Inköpsanalys kommer att ske under 2015 och enligt upphandlingsenheten kostar själva verktyget cirka 600 000 kronor. Den årliga underhålls- och driftskostnaden kommer att ligga på cirka 200 000 kronor. För att förvalta och driva arbetet med inköpsanalys krävs det enligt upphandlingsenheten en upphandlarförstärkning, vilket uppskattas till en årlig kostnad på 1,2 miljoner. Beräkningarna bygger på erfarenheter från andra kommuner och har genomförts i samarbete med systemägarna (SAS Institute AB). I dagsläget finns det inget beslut om att personella resurser ska tillsättas i Nyköpings kommun.

5.2.2 Ekonomiska besparingar vid införande

Att generellt påföra avgifter på personbilar och flygresor och/eller på inköp av andra produkter och tjänster ger en ekonomisk besparing dels då (enligt Eskilstunas erfarenheter) medför färre inköp dels i form av ett "budgetöverskott" på grund av den årliga summan avgifter verksamheterna betalar. Då upphandlingsenheten i Nyköping varken kan sortera ut vilka inköp som görs från icke-avtalsleverantörer eller vilka produktgrupper eller volymer som köps in, är det omöjligt att uppskatta vad summan av inbetalda inköpsavgifter skulle bli årligen. I Eskilstuna blev den totala summan av miljöavgifter och inköpsavgifter 3,3 miljoner kronor år 2013.

Om miljöavgifter införs på personbilar utanför bilpool i Nyköping kommer summan av avgifterna (med verksamheternas idag egna definition av bilpool) uppskattningsvis bli cirka 1,3 miljoner kronor per år.

Utredningen kan även konstatera att en generell utveckling av upphandlingsenhetens verksamhet för upphandling och inköp kommer att medföra påtagliga ekonomiska besparingar. Enligt upphandlingsenheten visar SAS institute AB:s beräkningar att Nyköpings kommun genom att teckna nya avtalsområden samt öka avtalstroheten (utökat nyttjande av existerande avtal) kommer att spara 3 miljoner första året efter införandet av verktyget, 8 miljoner andra året och 14 miljoner tredje året. Ju fler inköp som sker korrekt via precisa konkurrensupphandlade ramavtal desto mer pengar att spara för Nyköpings kommun.

SAS institute AB:s och upphandlingsenhetens argument och beräkningar styrks av studier som visat att vinsterna med korrekta inköp och kommunala upphandlingar kan spara cirka 20 procent om upphandling sker via en annonserad konkurrensupphandling, jämfört med en direktupphandling riktad till en slumpvis utvald leverantör¹.

¹ Regelverk och praxis i offentlig upphandling – rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:2. Per Molander, Lunds Universitet.

Med en hög avtalstrohet ökar således chansen att spara pengar generellt och också möjligheten att produkter och tjänster i högre grad uppfyller de miljökrav Nyköpings kommun ställer. Utredningen ser det dock viktigt att framhålla att ökade miljökrav hos leverantören kan medföra högre inköpspris när det gäller ekologiska varor.

5.2.3 Vinster för miljön vid införande

Om de förutsättningar som utredningen resonerar kring i föregående avsnitt (5.1) uppfylls, kommer med stor sannolikhet miljövinster att uppnås vid införande av miljöavgifter och/eller inköpsavgifter då:

- en extra avgift på personbilar utanför bilpool skulle troligtvis bidra till en effektivare bilpool där personbilarna blir maximalt nyttjade. Med en bilpool ökar också möjligheten att bilarna uppfyller kraven i den nationella miljöbilsdefinitionen eftersom bilarna byts ut frekvent när leasingavtalen löper ut. Detta ger miljövinster i form av en mindre bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp.
- en avgift på personbilar som är äldre än 3 år respektive (lätta lastbilar som är äldre än 5 år) troligtvis kommer att minska antalet äldre bilar med högre koldioxidutsläpp
- en avgift på flygresor (oavsett avtalsleverantör eller ej) leder sannolikt till färre resor med flyg och därmed miljövinster.
- en förbättrad styrning och möjlighet till kontroll av upphandling, ramavtal och inköp generellt resulterar i en högre andel avtalstroga köp, vilket medför miljövinster då kommunens riktlinjer och policy för upphandling innehåller miljökrav (förutsatt att rätt produkter av rätt leverantör köps). Detta kommer SAS® Inköpsanalys bidra till.
- summan av avgifterna kan användas till att investera i miljöprojekt och förebyggande åtgärder.
- en extra avgift på inköp av miljöbelastande varor leder med stor sannolikhet till minskad inköpsvolym av dessa varor

Utredningen ser även att miljövinster uppnås om Nyköpings kommun väljer att på sikt införa inköpsavgifter på inköp av miljöbelastande produkter och tjänster, till exempel batterier, kemikalier och pedagogiskt lekmaterial innehållandes till exempel pvc och ftalater.

5.2.4 Övriga vinster vid införande

Då upphandlingspolicyns krav även innehåller etiska och sociala aspekter kommer en förbättrad upphandlingsverksamhet medföra fler vinster än miljömässiga. Policyns sociala och etiska krav vid ramavtalsupphandling av produkter, innebär att

leverantören ska följa bland annat FN:s *Barnkonvention* respektive *Deklaration om mänskliga rättigheter*. Vid bedömning av sociala risker kan en analys av till exempel anställningsvillkor, produktionsprocess och historik kring tidigare anmärkningar göras¹.

Om förutsättningar för införande av miljöavgifter på flygresor skapas innebär det en förbättrad uppföljning av flygresor, vilket i sin tur underlättar uppföljningen av effekten av kommunens riktlinjer för tjänsteresor samt resepolicy.

5.2.5 Användning av avgifterna vid införande

Den årliga summa pengar som verksamheternas inbetalda miljöavgifter genererar bör i första hand täcka upp den ökade kostnaden för upphandlingsverksamheten. Resterande summa föreslår utredningen används till investeringar och förebyggande verksamhet för att främja miljön. Pengarna kan även användas som en morot, där verksamheter premieras för miljöfrämjande utvecklingsinsatser. Ett annat alternativ är att finansiera redan planerade och pågående miljöprojekt/investeringar eller projekt som vilar på grund av resursbrist. Exakt hur summan av avgifterna ska användas och eventuellt fördelas bör enligt utredningen avgöras utifrån politiska prioriteringar och behovsunderlag, framtagna av sakkunniga tjänstemän.

6. Slutsatser

Då utredningen visat att det finns andra alternativ på miljöavgifter och inköpsavgifter är det viktigt att inför ett beslut kring införande av miljöavgifter och eventuellt inköpsavgifter klargöra vilken typ av avgift som är mest lämpad för kommunens organisation, förutsättningar och ambition med införande. Det är också viktigt att en enighet finns kring vilken summa och/eller procentsats som är rimlig att påföra samt hur summan av avgifterna ska hanteras, prioriteras och användas till. En bedömning av vilka konsekvenser ett införande av miljöavgifter och/eller inköpsavgifter resulterar i för de olika divisionerna bör också göras och tas hänsyn till. Först därefter kan, enligt utredningen, miljöavgifter och/eller inköpsavgifter införas.

Utredningen visar att införande av miljöavgifter på personbilar och flygresor enligt Eskilstunas modell saknar förutsättningar i Nyköpings kommun i dagsläget men att det är fullt möjligt att påbörja förarbetet med införandet inom en snar framtid. Innan ett beslut kring införande av miljöavgift på personbilar bör alternativen på avgifter på personbilar diskuteras. Utredningen har påvisat tre alternativ:

- Avgifter på personbilar utanför en kommungemensam bilpool (kräver att kommunen inrättar en bilpool)

¹ Miljöstyrningsrådet.

- Avgifter på personbilar som är äldre än 3 år (lätta lastbilar över 5 år)
- Avgifter på personbilar med ett koldioxidutsläpp som är (förslagsvis) över gränsen enligt den nationella miljöbilsdefinitionen

Vad gäller miljöavgifter på flygresor bör en diskussion kring ekonomiavdelningens föreslagna alternativ vad gäller förutsättningar för införande hållas. Alternativen innebär:

- Ekonomiavdelningen lägger till ett konto för flygresor så att debiteringen sker utifrån saldot på kontot. Detta förutsätter att *alla* verksamheter *alltid* använder detta konto vid kontering av flygresor.
- Invänta implementeringen och spendanalysen av SAS® Inköpsanalys, vilket skapar förutsättningar som eliminerar risken för att fakturor konteras fel samt förutsättningar för automatisk debitering och uppföljning

Inköpsavgifter på produkter och tjänster och/eller på inköp utanför ramavtalsleverantör är möjligt att införa först då verktyget SAS ® Inköpsanalys är implementerat. I samband med ett sådant införande behöver ett detaljerat beslutsunderlag tas fram innehållandes förslag på bland annat vilka produkter och tjänster som ska avgiftsbeläggas, konsekvensbedömningar, ekonomiska beräkningar och förslag på avgift.

Avslutningsvis konstaterar utredningen att miljöavgifter på personbilar och flygresor kan införas i ett tidigare skede än inköpsavgifter.

Bilaga 1

Personer som bidragit med fakta, synpunkter och erfarenheter till utredningen:

- Tommy Malm, kommundirektör Eskilstuna kommun
- Christian Berg, redovisningsansvarig, Eskilstuna kommun
- Björn-Åke Bergström, upphandlingschef, Eskilstuna kommun
- Astrid Stockenberg, Eskilstuna kommun
- Stefan Kindeborg, upphandlingschef, Nyköpings kommun.
- Maria Fredriksson, ekonomichef, Nyköpings kommun
- Peter Hasselgren, Fordonsamordningen, Nyköpings kommun
- Eva Lundqvist, ekonom, tekniska divisionen, Nyköpings kommun

Styrdokument, studier och regelverk:

- Upphandlingspolicy för Nyköpings kommun 2009 (Dnr KK09/27)
- Riktlinjer för upphandling i Nyköpings kommun 2014
- Eskilstuna kommuns årsplan 2014
- *Upphandlingsreglerna – en introduktion*, Konkurrensverket 2012.
- *Regelverk och praxis i offentlig upphandling – rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi*. Per Molander, Lunds Universitet (2009:2).
- Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
- Konkurrensverket (www.konkurrensverket.se)
- Miljöstyrningsrådet (www.msr.se)

Bilaga2

Betalda miljöavgifter och inköpsavgifter per förvaltning i Eskilstuna kommun 2013

Avgift/påslag	Förvaltning	Belopp 2013
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	Stadsbyggnadsnämnden	-215 706,71
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	Överförmyndarnämnden	-259,21
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	Räddningstjänstnämnden	-52 286,09
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	Torshälla stads nämnden	-43 093,00
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	Arbetsmarknadsnämnden	-294 419,00
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	Barn- och utbildningsnämnden	-389 592,61
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	Vuxennämnden	-189 795,82
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	Kultur- och fritidsnämnden	-190 221,68
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	KS/Revision	-903,49
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	KS/Kommunledningskontoret	-48 423,57
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	KS/Konsult och Uppdrag	-81 526,30
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	KS/Fastighetsenheten	-3 221,32
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	KS/Mark och fastighet	-23 782,66
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer	Övriga externa motparter	-4 194,76
Inköbspåslag, icke-avtalsleverantörer		-1 537 426,22
Miljöavgift, flygresor	Stadsbyggnadsnämnden	-13 386,00
Miljöavgift, flygresor	Räddningstjänstnämnden	-2 153,79
Miljöavgift, flygresor	Torshälla stads nämnden	-9 732,60
Miljöavgift, flygresor	Arbetsmarknadsnämnden	-24 232,17
Miljöavgift, flygresor	Barn- och utbildningsnämnden	-41 833,33
Miljöavgift, flygresor	Vuxennämnden	-223,04
Miljöavgift, flygresor	Kultur- och fritidsnämnden	-30 853,49
Miljöavgift, flygresor	KS/Kommunledningskontoret	-1 203,60
Miljöavgift, flygresor	KS/Konsult och Uppdrag	-847,94
Miljöavgift, flygresor		-124 465,96
Miljöavgift, personbil	Stadsbyggnadsnämnden	-195 000,00
Miljöavgift, personbil	Räddningstjänstnämnden	-24 000,00
Miljöavgift, personbil	Torshälla stads nämnden	-78 000,00
Miljöavgift, personbil	Arbetsmarknadsnämnden	-414 000,00
Miljöavgift, personbil	Barn- och utbildningsnämnden	-65 000,00
Miljöavgift, personbil	Vuxennämnden	-857 500,00
Miljöavgift, personbil	Kultur- och fritidsnämnden	-72 000,00
Miljöavgift, personbil	KS/Konsult och Uppdrag	-44 000,00
Miljöavgift, personbil	KS/Centrala poster	7 000,00
Miljöavgift, personbil		-1 742 500,00
AVGIFTER TOTALT 2013		-3 404 392,18

KS §

Dnr KK09/113

Kungshagen - Kontrollprogram och åtgärdsutredning med anledning av deponigaser samt handlingsplan för utveckling

I Kungshagen finns föroreningar, bland annat deponigaser, som kräver att åtgärder vidtas för att skydda människor och miljön. Kommunen har ett ansvar för att hantera de föroreningar som hör samman med den före detta avfallsdeponin, i första hand genom utredning. Ansvar utgår från att kommunen har varit/är verksamhetsutövare. Det är dock inte klart i vilken omfattning kommunen kan bli ansvarig för framtida åtgärder. En bedömning om ansvar kan komma att behöva avgöras genom en juridisk process för varje enskilt fall, för respektive fastighet, tills dess att ansvaret tydligt klargjorts. En sammanfattning av nuläget gällande föroreningssituationen och ansvar finns i tjänsteskrivelsens bilaga 1.

Det faktum att Kungshagen pekas ut som omvandlingsområde i kommunen fördjupande översiktsplan tillsammans med föroreningssituationen påverkar möjligheterna för fastighetsägare och verksamhetsutövare i Kungshagen.

En översyn av kommunens planer för Kungshagen behöver därför löpa parallellt med fortsatta utredningar av möjliga åtgärder med avseende på föroreningarna. De sammantagna förutsättningarna behöver mynna ut i en handlingsplan för Kungshagen baserat på olika delområden, där genomförbarheten av FÖP:en också utvärderas.

Kommunen behöver i detta ha en löpande dialog med verksamhetsutövarna i Kungshagen för att utreda, informera och stödja företagen i de möjligheter och begränsningar som finns med tanke på den komplexa situationen.

Förslag

Ett helhetsgrepp tas för att klargöra möjligheter och begränsningar för utveckling i ett nutida och framtida Kungshagen. Samhällsbyggnad får i uppdrag att hålla samman projektet, som omfattar:

1. Utredning av åtgärder
 - Löpande information om de risker som finns
 - Upprätta, och mäta deponigaser
 - Fortsatt utredning av föreslagna åtgärder genom en åtgärdsutredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|

|

|

KS §

Dnr KK09/113

2. Handlingsplan för Kungshagen.

Det ska noteras att det efter utredningen kommer att finnas behov av att ett antal åtgärder vidtas, vilket inte omfattas av det här beskriva uppdraget. I åtgärdsutredningen tas kalkyler fram för genomförandet av föreslagna åtgärder.

Uppdraget slutredovisas för Kommunstyrelsen senaste 2017-12-31, med delavstämning årsvis. Utredningarna finansieras genom att inarbeta kostnaderna i internbudgeten för mark- och exploaterings under perioden 2015-2017 enligt fördelningen som redovisas i tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av kommunstyrelsens i enlighet med beslut 2012-10-29 § 331 (enligt bilaga 1),

att uppdra till Samhällsbyggnad att hålla samman ett projekt, som omfattar utredning av åtgärder, informationsinsatser, kontrollprogram samt framtagande av handlingsplan enligt redovisat förslag,

att finansiering av projektet sker genom att inarbeta kostnaderna i internbudgeten för mark- och exploatering under perioden 2015-2017 med 960 TSEK (2015), 830 TSEK (2016) samt 830 TSEK (2017) samt

att redovisning ska ske till kommunstyrelsen årsvis, samt att slutredovisning ska ske senast 2017-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen



Kungshagen - Kontrollprogram och åtgärdsutredning med anledning av deponigaser samt handlingsplan för utveckling

Bakgrund

I Kungshagen finns föroreningar, bland annat deponigaser, som kräver att åtgärder vidtas för att skydda människor och miljön. Kommunen har ett ansvar för att hantera de föroreningar som hör samman med den före detta avfallsdeponin, i första hand genom utredning. Ansvaret utgår från att kommunen har varit/är verksamhetsutövare. Det är dock inte klart i vilken omfattning kommunen kan bli ansvarig för framtida åtgärder. En bedömning om ansvar kan komma att behöva avgöras genom en juridisk process för varje enskilt fall, för respektive fastighet, tills dess att ansvaret tydligt klargjorts. En sammanfattning av nuläget gällande föroreningssituationen och ansvar finns i bilaga 1.

Det faktum att Kungshagen pekas ut som omvandlingsområde i kommunen fördjupande översiktsplan tillsammans med föroreningssituationen påverkar möjligheterna för fastighetsägare och verksamhetsutövare i Kungshagen. Flera fastighetsägare sitter låsta i en position där planerna på en framtida omvandling hindrar investeringar i verksamheten. På samma sätt påverkas många fastighetsägare av en låsningseffekt eftersom föroreningssituationen innebär att nya bygglov inte kan ges utan att större åtgärder vidtas.

En översyn av kommunens planer för Kungshagen behöver därför löpa parallellt med fortsatta utredningar av möjliga åtgärder med avseende på föroreningarna. De sammantagna förutsättningarna behöver mynna ut i en handlingsplan för Kungshagen baserat på olika delområden, där genomförbarheten av FÖP:en också utvärderas.

Kommunen behöver i detta ha en löpande dialog med verksamhetsutövarna i Kungshagen för att utreda, informera och stödja företagen i de möjligheter och begränsningar som finns med tanke på den komplexa situationen.

Förslag

Ett helhetsgrepp tas för att klargöra möjligheter och begränsningar för utveckling i ett nutida och framtida Kungshagen. Samhällsbyggnad får i uppdrag att hålla samman projektet, som omfattar:

1. utredning av åtgärder med anledning av risker på kort sikt, för nuvarande bebyggelse:
 - löpande **information** om de risker som finns för att undvika att olyckor inträffar, genom till exempel utskick och träffar med fastighetsägare, verksamhetsutövare, ledningsägare. Detta ska ske i samverkan med Näringslivsenheten.
 - Upprätta, och mäta deponigaser enligt, ett **kontrollprogram** som fokuserar på kortsiktiga risker, t ex metan och koldioxid. Kontrollprogram löper på minst tre år.
 - fortsatt utredning av föreslagna åtgärder genom en **åtgärdsutredning**. Utredningen utförs etappvis, där det är möjligt att välja ut insatser där det är mest prioriterat ut i ett första skede. Åtgärdsutredningen kan komma att omfatta test av åtgärder.
2. Handlingsplan för Kungshagen. Utredning av samlade förutsättningarna för olika delar av Kungshagen, med hänsyn tagen till föroreningar, sättningsrisker, havsnivåhöjning, mål i gällande fördjupning av översiktsplan (FÖP) samt utvecklingsmöjligheter för de olika fastighetsägare och verksamhetsutövare som finns i Kungshagen.

Det ska noteras att det efter utredningen kommer att finnas behov av att ett antal åtgärder vidtas, vilket inte omfattas av det här beskriva uppdraget. I åtgärdsutredningen tas kalkyler fram för genomförandet av föreslagna åtgärder.

Uppdraget slutredovisas för Kommunstyrelsen senaste 2017-12-31, med delavstämning årsvis. Utredningarna finansieras genom att inarbeta kostnaderna i internbudgeten för mark- och exploaterings under perioden 2015-2017 enligt följande fördelning, i TSEK:

Aktivitet	2015	2016	2017
Information, löpande	10	10	10
Kontrollprogram, 3 år	550	520	520
Åtgärdsutredning, etappvis	300	300	300
Handlingsplan	100		
<i>Summa</i>	<i>960</i>	<i>830</i>	<i>830</i>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av kommunstyrelsens i enlighet med beslut 2012-10-29 § 331 (enligt bilaga 1),

att uppdra till Samhällsbyggnad att hålla samman ett projekt, som omfattar utredning av åtgärder, informationsinsatser, kontrollprogram samt framtagande av handlingsplan enligt redovisat förslag,

att finansiering av projektet sker genom att inarbeta kostnaderna i internbudgeten för mark- och exploatering under perioden 2015-2017 med 960 TSEK (2015), 830 TSEK (2016) samt 830 TSEK (2017) samt

att redovisning ska ske till kommunstyrelsen årsvis, samt att slutredovisning ska ske senast 2017-12-31.



Erik Carlgren

Kommundirektör

Mats Dryselius

Samhällsbyggnadschef

Bilaga 1. Redovisning av beslut KS §331 (KK09/113), föroreningssituationen i Kungshagen

Beskrivning av nuläge samt förslag till fortsatt arbete med anledning av föroreningssituationen i enlighet med KS-beslut KS §331.

Bakgrund

Kungshagen är ett av de områden som lyfts som ett framtida omvandlingsområde i kommunens fördjupade översiktsplan för Nyköping och Skavsta (FÖP, 2013). Kommunen vill att området ska utvecklas och omvandlas till ett stadskvartersområde med integrerad bebyggelse i form av bostäder, kontor, service och handel med planerad boendetäthet >150 inv/ha.

Markanvändningen i Kungshagen består av lättare industri varvat med handel och kontorslokaler. Historiskt sett har det i området bedrivits miljöstörande verksamheter så som gasverk, deponi, hamnverksamhet och annan industri. I området har också funnits en stor lertäkt som under 60-talet fyllts bland annat med sprängsten. Under perioden ca 1950-1970 användes området som deponi för slam, bygg- och rivningsavfall, industriavfall och hushållsavfall. Området kan också ha använts för uppläggning av muddermassor från muddringsarbeten i hamnen och Stadsfjärden.

Mot bakgrund av detta beslutade kommunen (KS 2012) att, genom Samhällsbyggnad, låta göra miljöundersökningar i området. Undersökningarna har utförts i syfte att ta reda på hur föroreningssituationen påverkar planering och omvandling av Kungshagen.

Både kommunalt och privat ägda fastigheter har undersökts (NIRAS 2012, Vectura 2013). Även tidigare undersökningar som genomförts i området inklusive fd Kungshagens gasverk (huvudstudie, WSP 2007) har tagits med i bedömningen.

Vid undersökningen 2012 påträffades olika föroreningar inom stora delar av Kungshagen. Föroreningarna har sitt ursprung i deponierat material och från de olika verksamheterna som historiskt funnits eller finns på platsen. Metangas och koldioxid har uppmätts i halter som utgör risker för brand och explosion. Inför och efter undersökningarna hölls stormöten med samtliga fastighetsägare. De som inte kunde delta vid mötet träffade kommunen vid enskilda möten. Fastighetsägare och verksamhetsutövare i Kungshagen har också via brev informerats om de risker som deponigaserna innebär. Information har även skickats till ledningsägare i området.

En slutsats blev att föroreningssituationen tillsammans med bland annat geotekniska och klimatomständigheter till stor del påverkar hur omvandling av Kungshagen kan ske. Vidare finns akuta risker för nuvarande markanvändning avseende förekomsten av deponigaser i området.

Med anledning av ovanstående beslutade KS 2012 (KS §331) att en uppföljande undersökning skulle göras för att avgränsa förekomsten av deponigas samt att kommunens ansvar för föroreningar i Kungshagen närmare skulle utredas. Nedan redovisas (A) de utredningar som genomförts avseende deponigas, (B) ansvarsfrågan samt (C) alternativ till fortsatt handlande.

A. Resultat av genomförda undersökningar samt förslag till åtgärder

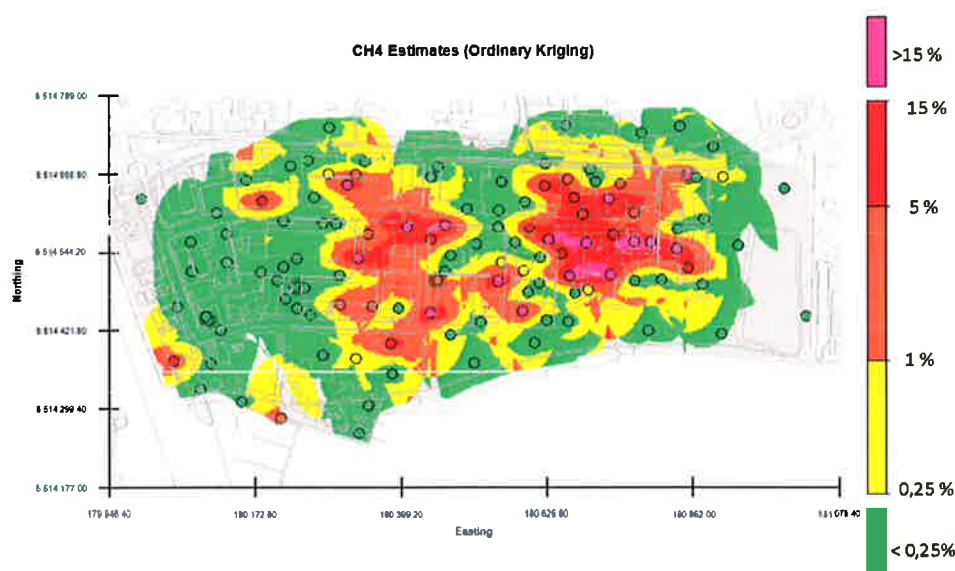
Resultat

Den sammantagna bilden av deponigaser i Kungshagen visar att höga halter av metangas främst i kvarteren Hjälmen, Brynjan och Skölden. Metangas har även detekterats i anslutning till cirkulationsplatsen vid Gasverksvägen och Husarvägen, samt i enstaka punkter på andra platser. I kvarteret Hjälmen, Brynjan och Skölden har halter av metan och koldioxid påträffats vilka kan orsaka brand, explosion och/eller kvävning. I Figur 1 visas fastigheterna i Kungshagen, att jämföra med figur 2.



Figur 1. Fastigheter i Kungshagen.

En bild av metangaspolymerens utbredning visas i kartan nedan, där resultat från direktmätningarna från Niras undersökning 2012 och Vecturas undersökningar i maj och september 2013 har vägts samman (figur 2).



Figur 2. Interpolering av förekomsten av metangas. Röda och rosa områden visar på halter över 5%, där förhållandena kan medföra risker för brand och explosion.

Bedömningen är att det i dessa kvarter (i första hand Hjalmen, Brynjan och Skölden) bör sättas in åtgärder för riskreduktion samt att ett kontrollprogram upprättas för att följa deponigasen. Vidare är det viktigt att förebygga risker med information och direktiv till berörda.

Förslag till informationsspridning

Samtliga ledningsägare har informerats om säkerhetsmått som måste tas vid arbeten i slutna utrymmen, t ex att gasvarnare ska användas, vid arbeten i slutna utrymmen såsom VA-brunnar mm.

Information och direktiv bör ges löpande till fastighetsägare, verksamhetsutövare, ledningsägare med flera.

Kontrollprogram

Oavsett vilka åtgärder som framöver kan komma att genomföras bör ett **kontrollprogram** upprättas för att få en bild över hur halten metan, koldioxid och syre varierar under en längre period. Gashalter mäts då innan, under och efter åtgärder.

Förslag till riskreduktion

Åtgärder för att minska källan och risker för kontakt med föroreningarna (riskreduktion) i Kungshagen kan t ex omfatta:

- att reducera explosionsrisken i ledningsgravar genom att **gasen ventileras bort** eller att **transportvägar skärs av** genom tätning av ledningsgravar, avlufta ledningar, eller minimera hårdgjorda ytor.
- att **minimera gasinträngning till befintliga byggnader** genom anläggande av radonbrunnar med passiv eller aktiv ventilation baserat på vilka förutsättningar som råder för respektive byggnad. Det finns olika metoder för att ventileras bort gas. En metod är SVE (Solil Vapor Extraktion) som bygger på att den omättade zonen, dvs. zonen ovan grundvattenytan ventileras genom att porluften avlägsnas via extraktions brunnar. Denna metod bör utredas närmar då det kan vara en metod för att avlägsna både metangas, klorerade alifater och bensen som påträffats i Kungshagen.
- att hejda nedbrytningsprocessen och på så sätt **minska bildning av deponigas**. Här skulle höjning av markens pH kunna vara en metod. Kemisk stabilisering med cement har länge nyttjats för att öka hållfastheten i mark som ska bebyggas, metoden medför även ett högre pH. Genom att blanda avfallet med cement, höjs pH i marken och metangasbildningen stannar av (Tyréns, 2011). Metoden är bäst anpassad för obebyggda ytor, t.ex. grönområdet vid krokodilkärret. Geotekniska utredningar krävs innan beslut tas.

Utöver metangasproblematiken föreligger risk för föroreningar i mark och vatten från eventuellt avfall på området, samt risk för sättningar i mark. Även detta påverkar i högsta grad den framtida omvandlingen av Kungshagen.

B. Ansvar för undersökning och åtgärder

Miljöbalken utgår ifrån att den som förorenat ska betala för att undersöka och åtgärda föroreningar. I Kungshagen finns en mängd olika föroreningar, och vem som är ansvarig för olika föroreningstyper och områden är inte i detalj utrett. Advokatfirman Åberg & CO har för kommunens räkning tagit fram ett PM gällande ansvar för efterbehandlingsåtgärder (2013). En kort sammanfattning av det bedömda läget ges under respektive fråga nedan:

1. Har kommunen ett avhjälpandeansvar och vilken omfattning har detta ansvar?

Det har, genom intervjuer och flygfoton, framkommit att deponiverksamheten pågått fram till och med 1970. Kommunen har därför ett avhjälpandeansvar enligt 10 kap 2 § MB för de föroreningar som verksamheten gett upphov till.

För detta gäller också att det inte framkommit att kommunen har ansvar för föroreningar som har ett annat ursprung än deponiverksamheten.

Avhjälpandeansvaret innebär att kommunen i skälig omfattning ska utföra undersöknings- och efterbehandlingsåtgärder. Bedömningen av skälighet bedöms enligt praxis först efter att underökningar har genomförts. Eftersom verksamheten främst bedrivits före 30 juni 1969 föreligger förutsättning för jämkning av ansvaret för efterbehandling med hänsyn till tidsaspekten.

2. Har kommunen ett ersättningsansvar i det fall byggrätter i gällande detaljplaner till följd av föroreningar inte kan utnyttjas?

Genomförandetiden för samtliga nu gällande detaljplaner har löpt ut, med undantag av en plan som ej medger byggrätt. Bedömningen som gjordes av Åberg & CO var att detta innebär att kommunens ansvar löpt ut. Ett rättsfall under 2013 kan dock påverka bedömningen av kommunens ansvar (Svea hovrätt, T 7240-12).

I hamnområdet har en ny detaljplan vunnit laga kraft, detta område anses dock inte primärt beröras av deponigas. För eventuella kommande planer kan ansvaret regleras genom planbestämmelser om att avhjälpandeåtgärder utgör en förutsättning för att få bygglov. Det finns också möjlighet att reglera frågan genom exploaterings- eller markanvisningsavtal.

3. Föreligger det kommunen att ersätta skador som orsakas av föroreningarna?

För eventuella skador som uppkommer till följd av föroreningar från deponiverksamheten finns risk att kommunen anses ha skadeståndsansvar enligt 32 kap MB, i det fall att deponin anses vara ett sk förvaringsfall.

För övriga ansvar, skada till följd av förening (32 kap MB) och ansvaret för att detaljplanelagd mark ska gå att nyttja för avsett ändamål (3 kap 2 § skadeståndslagen) är preskriptionstiden 10 år.

Kommunen kan med bakgrund i ovanstående förutsättningar anses ha ett ansvar för utredning och åtgärder med avseende på föroreningar kopplade till deponiverksamheten. Deponigaserna kan inte anses ha något annat ursprung än denna verksamhet.

Ansvaret utgår i första hand från att kommunen har varit/är verksamhetsutövare. Det är dock inte klart i vilken omfattning kommunen kan bli ansvarig för framtida åtgärder. Bedömning om ansvar kan komma att behöva avgöras i en juridisk process för varje enskilt fall, för respektive fastighet, tills dess att ansvaret tydligt klargjorts.

C. Alternativ för fortsatt handlande

Det fortsatta arbetet kan delas upp i åtgärder avseende föroreningssituationen och akuta risker som kommunen anses vara ansvarig för respektive vad föroreningssituationen innebär för genomförande av FÖPen.

Åtgärder avseende föroreningssituationen och akuta risker

Kommunen kan genomföra ett antal åtgärder/kombinationer av åtgärder med anledning av risker på kort sikt, för nuvarande bebyggelse. Gör kommunen inte dessa åtgärder frivilligt är det troligt att Miljönämnden väljer att förelägga kommunen om utredning och åtgärder. För Spelhagen, där liknande problematik finns, är kommunen under 2013-2015 förelagda att upprätta och mäta deponigaser enligt ett kontrollprogram. Ansvars-förhållandena är i Spelhagen delvis andra då verksamheten avslutades innan 30 juni 1969.

Flera alternativa vägar finns att gå, vilka innebär olika åtaganden, se nedan. Inom parentes ger en översiktlig bedömd summa för respektive aktivitet.:

- informationsansvar för att löpande informera om de risker som finns för att undvika att olyckor inträffar (internt tid, 10 TSEK/år).
- upprätta och mäta deponigaser enligt ett kontrollprogram (internt arbete initialt ca 50 TSEK, löpande 25 TSEK per/år samt konsultinsatser ca 500 TSEK/år).
- fortsätta utredning av föreslagna åtgärder. Fortsatt ha kontakt med berörda fastighetsägare. En översiktlig bedömning av möjliga åtgärder har gjorts, vilken omfattar passiv ventilation, radonbrunnar, ventilerad undergrund, vakuumextraktion m fl. Dessa behöver inför införande av åtgärderna närmare utredas och projekteras (ca 500-1000 TSEK).
- efter fortsatt utredning genomföra ett antal åtgärder (kostnad osäker).

Åtgärder avseende genomförande av FÖP:en

Resultatet av genomförda undersökningar visar på svårigheter att genomföra kommunens ambition i FÖP:en främst avseende bostadsändamål på grund av förekomst av förorening i området. Inför en kommande utveckling av Kungshagen krävs en genomlysning av vilken typ av omvandling som kan vara möjlig utifrån föroreningssituationen, tekniska förutsättningar att åtgärda, samt kostnadsmässigt realiserbart:

- Innan beslut tas om huruvida bostäder ska byggas i Kungshagen, bör en fördjupad riskbedömning över området genomföras. I riskbedömningen behöver även andra risker som föreligger i området utvärderas, exempelvis sättningsrisker, havsnivåhöjning och föroreningar i mark, luft och vatten. Utifrån undersökningarna med

avseende på deponigas bedöms den västra delen av Kungshagen vara bättre lämpad för byggnation än de centrala och östra delarna. I de västra delarna finns dock mindre områden där metangas uppmätts i höga nivåer, vilka kräver åtgärder innan byggnation. Även andra föroreningar behöver vägas in i ett fortsatt arbete med omvandling av Kungshagen.

- Bedömning av omfattningen av framtida åtgärder inför omvandling till mer känslig markanvändning/bostäder (kostnad oklar, eventuellt stora kostnader).

Referenser

WSP, 2007. Huvudstudie för Kungshagens gasverk.

Vectura, 2013. Kompletterade undersökning av deponigaser i Kungshagen, Nyköping

NIRAS, 2012. Översiktlig undersökning, Kungshagen

Nyköpings kommun, Fördjupande översiktsplan för Nyköpings tätort samt Skavsta, antagen KS 2013

Åberg & CO, 2013. PM Kungshagen.

KS §

Dnr KK10/176

Utökning av investeringsbudgeten för uppförande av parkeringshus inom kvarteret Åkroken

Kommunstyrelsen fattade 2013-06-17 beslut om att genomföra en investering i ett underjordiskt garage i kvarteret Åkroken. Investeringen finansieras med 40 miljoner ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för 2013. Kommunstyrelsen beslutade även att övriga kostnader i samband med exploateringen skulle finansieras genom exploateringsprojektet.

I september 2013 påbörjades uppförandet av det underjordiska garaget i två plan. Upphandlingen av byggnationen hade vunnits av Byggmästarna med en anbudssumma på 28,3 miljoner kr. Ett av underlagen till upphandlingen var de geotekniska förutsättningarna och grundläggningsskonstruktion framtagna och projekterade av WSP.

Redan tidigt i grundläggningsskedet uppstod problem. Den valda, för veka, sponten var svår att driva ned eftersom marken innehöll block. Detta medförde förseningar och stilleståndskostnader samt delvis ändrade konstruktionslösningar. Ytterligare förseningar och kostnadsökningar har uppkommit på grund av felaktigt föreslaget rotskydd, osäkerheter hos WSP om hållfastigheten på föreslagen konstruktion, byte av pålningstyp, ytterligare hammarband och vikande spont mm.

Problemen med grundläggningen har inneburit en försening på ca 5 månader. Kommunen har nu vänt sig till WSP med krav på ersättning för den kostnadsökning företaget åsamkat kommunen. Kravet utgår från brister i handlingar och efterföljande oförmåga att i tid att få fram nya eller kompletterande lösningar med efterföljande stilleståndskostnader.

Lämnad prognos i september visar på en kostnadsökning på ca 20 miljoner utöver anslagna medel för investeringen. Där 11 miljoner avser ändring och tilläggsarbeten i grundläggningen samt ökade kostnader för projektering och byggherre-kostnader. 9 miljoner avser förändringar och ökad komplexitet i konstruktionen i relation till upphandlingen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till anvisa ytterligare 20 mnkr till Samhällsbyggnad för slutförandet av parkeringshus i kvarteret Åkroken samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|

|

|

KS §

Dnr KK10/176

att investeringen finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel 2014 samt

att kapitaltjänstkostnaderna för parkeringshuset inarbetas i Bygg- och tekniknämndens budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Utökning av investeringsbudgeten för uppförande av parkeringshus inom kvarteret Åkroken

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade 2013-06-17 (KS § 205) beslut om att genomföra en investering i ett underjordiskt garage i kvarteret Åkroken. Investeringen finansieras med 40 miljoner ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för 2013. Kommunstyrelsen beslutade även att övriga kostnader i samband med exploateringen skulle finansieras genom exploateringsprojektet.

I september 2013 påbörjades uppförandet av det underjordiska garaget i två plan. Upphandlingen av byggnationen hade vunnits av Byggmästarna med en anbudssumma på 28,3 miljoner kr. Ett av underlagen till upphandlingen var de geotekniska förutsättningarna och grundläggningskonstruktion framtagna och projekterade av WSP.

Redan tidigt i grundläggningsskedet uppstod problem. Den valda, för veka, spanten var svår att driva ned eftersom marken innehöll block. Detta medförde förseningar och stilleståndskostnader samt delvis ändrade konstruktionslösningar. Ytterligare förseningar och kostnadsökningar har uppkommit på grund av felaktigt föreslaget rotskydd, osäkerheter hos WSP om hållfastheten på föreslagen konstruktion, byte av pålningstyp, ytterligare hammarband och vikande spont mm.

Problemen med grundläggningen har inneburit en försening på ca 5 månader. Kommunen har nu vänt sig till WSP med krav på ersättning för den kostnadsökning företaget åsamkat kommunen. Kravet utgår från brister i handlingar och efterföljande oförmåga att i tid att få fram nya eller kompletterande lösningar med efterföljande stilleståndskostnader.

Lämnad prognos i september visar på en kostnadsökning på ca 20 miljoner utöver anslagna medel för investeringen. Där 11 miljoner avser ändring och tilläggsarbeten i grundläggningen samt ökade kostnader för projektering och byggherrekostnader. 9 miljoner avser förändringar och ökad komplexitet i konstruktionen i relation till upphandlingen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till anvisa ytterligare 20 mnkr till Samhällsbyggnad för slutförandet av parkeringshus i kvarteret Åkroken samt

att investeringen finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel 2014 samt

att kapitaltjänstkostnaderna för parkeringshuset inarbetas i Bygg- och tekniknämndens budget.



Erik Carlgren
Kommundirektör

Mats Dryselius
Samhällsbyggnadschef

KS §

Dnr KK14/317

Svar på medborgarförslag: översyn av parkeringssituationen utanför förskolan Gärdets lokaler på Stationsvägen i Tystberga

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014 05 13 av Kristna Leivik.

Ärendet har remitterats till Bygg- och tekniknämnden som behandlat det vid sammanträde 2014 08 26. Av yttrandet framgår att ansvarig väghållare för det aktuella vägavsnittet är Trafikverket. Förslaget föreslås därför översändas till Trafikverket.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget

att översända detsamma till Trafikverket för kännedom

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Svar på medborgarförslag angående översyn av parkeringssituationen utanför förskolan Gärdets lokaler på Stationsvägen i Tystberga

Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014 05 13 av Kristna Leivik. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att nuvarande lösning är både opraktisk och farlig.

Ärendet har remitterats till Bygg- och tekniknämnden som behandlat det vid sammanträde 2014 08 26. Av yttrandet framgår att ansvarig väghållare för det aktuella vägavsnittet är Trafikverket. Förslaget föreslås därför översändas till Trafikverket.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget

att översända detsamma till Trafikverket för kännedom

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.


Erik Carlgren
Kommundirektör


Anna-Karin Lindblad
Kanslichef

Beslut till:

Nyköpings Kommun

Från:
Skickat: den 5 maj 2014 12:43
Till: Nyköpings Kommun
Ämne: medborgarförslag

Narvaro: inte närvara
Namn: Kristna Leivik

Beslut: Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att se över parkeringssituationen utanför Förskolan Gärdets lokaler på Stationsvägen i Tystberga.

Motivering: Den nuvarande lösningen är både opraktisk och direkt livsfarlig för barn och föräldrar som hämtar och lämnar vid förskolan. Platsen att parkera är begränsad till en remsa utan refug mot bilvägen (däremot en onödigt bred trottoar) och när man parkerar i den parkeringsficka som är avsedd för detta står man så nära vägen att det inte går för bilar att passera i mötande fil om man samtidigt har bildörren öppen. Risken är att barn springer rätt ut i vägen eller föräldrar öppnar bildörren ut i mötande trafik.

Jag har vid flera tillfällen upplevt faran i denna parkeringslösning och det är en tidsfråga innan något händer.

Förslag är således att skicka ut någon att titta på vilken lösning man kan ha för att erbjuda barn och föräldrar ett skydd när de lämnar och hämtar barn utanför förskolan.

BTN § 133

Dnr BTN14/68

**Yttrande över medborgarförslag avseende att se över
parkeringssituationen utanför förskolan Gärdets lokaler på
Stationsvägen i Tystberga**

Bygg- och tekniknämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag avseende att se över parkeringssituationen utanför förskolan Gärdets lokaler på Stationsvägen i Tystberga. Bygg- och tekniknämnden har hämtat synpunkter från Tekniska divisionen i yttrandet över medborgarförslaget

Utanför Gärdets förskola på Stationsvägen i Tystberga finns en parkeringsficka för hämtning och lämning. Väghållare för Stationsvägen, parkeringsfickan samt gång- och cykelvägen är Trafikverket. Då Nyköpings kommun inte är väghållare för Stationsvägen föreslås att Trafikverket meddelas om medborgarförslagets innehåll om att se över säkerheten och utformningen av parkeringsfickan.

Bygg- och tekniknämnden beslutar

att anta tjänsteskrivelse daterad 2014-08-13 som nämndens yttrande över medborgarförslaget

Beslut till:

✓ Kommunstyrelsen
(KK14/317)

Handläggare:

Tommy Carlsson
Nämndansvarig tjänsteman

Justerandes signatur

[Signature]

[Signature]

Utdragsbestyrkande

Elin Hagberg

KS §

Dnr KK14/294

Svar på medborgarförslag: placera ut behållare för insamling av produkter tillverkade av aluminium

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2015 05 13 av klass 6 på Stenkullaskolan.

Ärendet har remitterats till Bygg- och tekniknämnden som behandlat det vid sammanträde 2014 08 26. Vid miljöstationer utplacerade i kommunen kan aluminium lämnas in tillsammans med övrig metall och i återvinningen separeras aluminiumet ut för återvinning. Dessa miljöstationer sköts av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och inte av Nyköpings kommun. Det är enligt lag producenternas ansvar att ta hand om en vara efter konsumenternas slutanvändning. FTI's insamlingssystem finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. I förlängningen betyder det att det är FTI's ansvar att omhänderta den typ av den typ av avfall som lyfts fram i medborgarförslaget.

Vid Nyköpings kommuns återvinningscentralet för grovavfall finns möjlighet att lämna aluminium tillsammans med andra metaller och det finns sedan en tid ett pågående uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare återvinning och återbruk. I detta utredningsuppdrag ingår att se över hur olika typer av avfall ska samlas in. Syftet med utredningen och dess resultat är att erhålla så hög återvinning som möjligt för allt avfall, inklusive aluminium.

Medborgarförslaget går helt i linje med kommunens ambition och vilja och kommunen har påbörjat ett arbete så går i den riktning som förslagsställarna föreslår. I avvaktan på utredningens resultat föreslås dock medborgarförslaget att avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget samt

att därmed anse det besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|

|

|



Svar på medborgarförslag avseende att placera ut behålla avsedda för insamling av produkter som innehåller enbart aluminium

Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2015 05 13 av klass 6 på Stenkullaskolan. Förslagsställarna motiverar sitt förslag med den aluminium som nu hamnar i "vanliga metallsopor" går förlorad eftersom den blandas upp med övrig metall och att detta är resursslöseri då aluminium kan återvinnas många gånger om.

Ärendet har remitterats till Bygg- och tekniknämnden som behandlat det vid sammanträde 2014 08 26. Vid miljöstationer utplacerade i kommunen kan aluminium lämnas in tillsammans med övrig metall och i återvinningen separeras aluminiumet ut för återvinning. Dessa miljöstationer sköts av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och inte av Nyköpings kommun. Det är enligt lag producenternas ansvar att ta hand om en vara efter konsumenternas slutanvändning. FTI's insamlingssystem finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. I förlängningen betyder det att det är FTI's ansvar att omhänderta den typ av den typ av avfall som lyfts fram i medborgarförslaget.

Vid Nyköpings kommuns återvinningscentralet för grovavfall finns möjlighet att lämna aluminium tillsammans med andra metaller och det finns sedan en tid ett pågående uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare återvinning och återbruk. I detta utredningsuppdrag ingår att se över hur olika typer av avfall ska samlas in. Syftet med utredningen och dess resultat är att erhålla så hög återvinning som möjligt för allt avfall, inklusive aluminium.

Medborgarförslaget går helt i linje med kommunens ambition och vilja och kommunen har påbörjat ett arbete så går i den riktning som förslagsställarna föreslår. I avvaktan på utredningens resultat föreslås dock medborgarförslaget att avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget samt

att därmed anse det besvarat.



Erik Carlgren
Kommundirektör



Anna-Karin Lindblad
Kanslichef

Beslut till:

Nyköping 140422

Till

Nyköpings kommun

Kommunalfullmäktige

Medborgarförslag

Förslag

Vi föreslår att Nyköpings kommun på sina miljöstationer runt om där människor bor i och utanför staden, placerar ut behållare/containers avsedda för produkter tillverkade av enbart aluminium.

Bakgrund

Aluminium är det absolut vanligaste metallen på jorden, och den kan som ingen annan metall kallas för "kretsloppsmetall" pga. sina egenskaper.

Konsumtionen av aluminium är idag i vårt land 25 - 30 kg/år per person.

Aluminium kan återvinnas om och om igen, och besparingen ekonomiskt är som bäst 95% jämfört med kostnaderna att producera ny aluminium.

Ett sådant utförande ger också stora besparingar på den natur vi har att ta ansvar för.

I vårt gemensamma arbete för en hållbar utveckling och ett ansvarstagande för den framtid som är våra barns, tycker vi att återvinning av aluminium är ett måste.

Den aluminium som nu hamnar i "vanliga metallsopor" går förlorad, eftersom den blandas upp med all övrig metall, och detta är alltså helt enkelt ett slöseri med resurser som finns.

Aluminium finns i de flesta av våra vardagsartiklar, som t.ex. hushållsmaskiner, cyklar, burkar, matformar, m.fl., och - inte minst - ljuskoppar.

Historik

Det behövs ca 12000 ljuskoppar för att producera en ny stor herrcykel.

Vi har i vår klass under hela mellanstadietiden samlat på och rensat ljuskoppar som använts i våra och grannars hem.

Idag har vi rensade ljuskoppar till ett antal av drygt 125000 st., förpackade i sopsäckar om ca 8000/sopsäck.

Detta motsvarar med råge material för att tillverka minst 10 stora herrcyklar!

Avslutning

Vi föreslår att Nyköpings kommun placerar ut lämpliga behållare/containers för återvinning av enkla hushållsprodukter tillverkade av aluminium, som t.ex. aluminiumfolie, matformar och aluminiumburkar.

Vi vill att Nyköpings kommun med detta ska bli förebild för andra kommuner i Sverige att göra samma sak.

Vi vill att Nyköpings kommun, vilket är alla vi som bor och lever där, ska fortsätta arbetet och strävan mot en hållbar utveckling, där återvinning av den fantastiska metallen aluminium är ett av inslagen.

Från

Klass 6

Stenkullaskolan

Stenkullavägen, Nyköping

Edis Edis Dizdarevic

Ania Ania Eberhardsson

Jennifer Jennifer Faik

Alicia Alicia Fernberg

Musad Musad Hagos

Linus Linus Halvarsson

Rebecca Rebecca Holmsell

Hampus Hampus Jansson

Erik Erik Karlénius

Filip Filip Carlsson

Filippa Filippa Karlsson

Lucas Lucas Karlsson

Mohamed Mohamed Nakouri

Clara Clara Lind

Nour Nour Rahali

Simon Simon Spens

Andreas Andreas Sundström

Mattias Mattias Thoren

Martin Martin Thunholm

Jonathan Jonathan Vargenköld

Kevin Kevin Vikman

Ida Ida Larin

Gittan (res.lär.) Gittan Larin

Stefan (klf.) Stefan Larsson

BTN § 132

Dnr BTN14/67

Yttrande över medborgarförslag avseende att placera ut behållare/containers avsedda för insamling av produkter tillverkade av enbart aluminium

Bygg- och tekniknämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag rörande utplacering av behållare/containers avsedda för produkter tillverkade av enbart aluminium.

Miljöstationerna som finns utplacerade runt om i kommunen för insamlande av förpackningar sköts av FTI (förpacknings & tidningsinsamlingen) och inte av Nyköpings kommun. På dessa miljöstationer samlas aluminium in tillsammans med övrig metall. I nästa steg i återvinningen separeras lättmetallen (aluminium) från övrig metall för att kunna återanvändas.

Nyköpings kommun har idag infört återvinningscentraler för grovavfall på flera platser i kommunen, både fasta och mobila. På dessa centraler finns också möjlighet att lämna aluminium tillsammans med andra metaller. Tekniska divisionen, renhållningen har tidigare fått i uppdrag av Bygg- och tekniknämnden att utreda möjligheten till ytterligare återvinning och återbruk. I arbetet ingår även att se över hur olika typer av avfall ska samlas in. Utfallet av detta arbete ska resultera i så hög återvinning som möjligt för allt avfall, inkl. aluminium.

Bygg- och tekniknämnden anser att medborgarförslaget är bra men att kommunen bör avvakta det pågående arbetet innan ytterligare åtgärder genomförs i insamlingen. Medborgarförslaget bör även överlämnas till FTI (förpacknings & tidningsinsamlingen) som en synpunkt.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S)

Christine Gilljam (S) yrkar på ett tillägg till framskrivet förslag enligt följande:

"Bygg- och tekniknämnden tycker att klassens arbete med insamling av ljuskoppar visar på ett stort och beundransvärt miljöarbete.

Klassens vilja att Nyköping ska bli en förebild för andra kommuner inom detta område ligger helt i linje med nämndens ambition. Bygg- och tekniknämnden har ett kontinuerligt förbättringsarbete i syfte att minska avfall och öka återvinningen. "

Justerandes signatur

[Signature]

Utdragsbestyrkande

Elin Hagberg

BTN § 132

Dnr BTN14/67

På förslag av ordföranden godkänner nämnden tilläggsyrkandet.

Bygg- och tekniknämnden beslutar

att tillsammans med tilläggsyrkandet anta tjänsteskrivelse daterad 2014-08-13 som nämndens yttrande över medborgarförslaget.

Beslut till:

✓ Kommunstyrelsen
(KK14/294)

Handläggare:

Tommy Carlsson
Nämndansvarig tjänsteman

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



KS §

Dnr KK14/2

Anmälningssärenden

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	KS Miljö- och folkhälsoutskott	Sammanträde 2014-08-27	KK14/2:50
2	SHB, Plan- och naturenheten	Detaljplan Stormfågeln 1, Rosenkälla, Nyköping, SHB13/107	Postlista
3	SHB, Strategienheten	Pendling till och från Nyköpings kommun 2012	KK14/2:51
4	Lars och Malin Glysing	Överklagan gällande skolskjuts, SHB14/46	KK14/2:52
5	Europakorridoren	Styrelsemöte 2014-03-06	KK14/45:9
6	Europakorridoren	Styrelsemöte 2014-04-25	KK14/45:10
7	Europakorridoren	Styrelsemöte 2014-06-12	KK14/45:11
8	Växjö Tingsrätt	DOM mål nr M 4211-11 2014-09-25 Ansökan tillstånd vattenverksamhet bortledande ytvatten från Lövsjön till Kolmårdens djurpark	KK12/126:6

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade anmälningssärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK14/5

Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade på delegation av:

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Chef Social Omsorg	Tillsv.anst. socialsekreterare	KK14/5:95
2	Chef Barn Utbildning Kultur	Ansökan utlandsresa Nyköpings gymnasium, BOU14/6:99	KK14/5:96
3	Chef Barn Utbildning Kultur	Tillsv.anst. div. personal x 16, BOU14/6	KK14/5:97
4	Chef SHB Mark- och exploatering	Förteckning förvärv eller försäljning fastigheter/tomträtter 140625-140927	KK14/5:98
5	Chef Samhällsbyggnad	Förteckning nya avtal nyttjanderätt, servitut, tillägg tomträttsavtal mm 140625-140927	KK14/5:99
6	Chef Samhällsbyggnad	Förteckning avtal och dyl löpande förvaltningsfrågor 140624-140927	KK14/5:100
7	Chef Samhällsbyggnad	Studieresa, Plan- och naturenheten	KK14/5:101
8	Chef Samhällsbyggnad	Beslut om skolskjuts; beviljas x 275, avslås x 42, SHB14/46	KK14/5:102
9	Chef Barn Utbildning Kultur	Tillstånd utlandsresa lke-samordnare, BOU14/6	KK14/5:103
10	Chef Räddning och Säkerhet	Anst.avtal x 2, anst.avtal RiB x 2, anst.avtal AVA x 1, ansl.avtal auto brandlarm, ROS14/2	KK14/5:104
11	Chefsjurist	Tillstyrkande antagande allmänna hemvärdet x 2, KK14/8:18-19	KK14/8:25
12	Chef Upphandling	Upphandling "Installation av bergvärme på Bråvikens förskola"	KK13/511:9
13	Chef Social Omsorg	Tillsv.anst. sjuksköterska	KK14/5:105
14	Chefsjurist	Tillstyrkande antagande allmänna hemvärdet x 2, KK14/8:20-21	KK14/8:26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK14/5

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande