

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-30

Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 08.30 - 15.45

Beslutande	Catharina Fredriksson	(S)
	Linus Fogel	(S)
	Patrik Renfors	(V)
	Tommy Karlsson	(S)
	Dag Bergentoft	(M)
	Britta Bergström	(S)
	Stefan Johansson	(M)
	Bo Högländer	(C)
	Jan-Eric Eriksson	(SD)

**Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
deltagare**

Thomas Hermansson	Sekreterare
Johan Persson	Kommunchef
Henny Larsson	HR-Chef § 116
Anette Henriksson	HR-Strateg § 116
Carolina Ericsson	Hälsostateg § 116
Per Koman Alm	VD kommunbolagen § 116
Sarah Ronélius Heltborg	Fastighetsekonom § 116
Margrita Sjöqvist	Controller § 123, 127

Underskrifter	Sekreterare Thomas Hermansson	Paragrafer 116 - 127
	Ordförande Catharina Fredriksson	
	Justerande Dag Bergentoft	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2020-09-30		
Datum för anslagsuppsättande	2020-10-06	Datum för anslagsnedtagande	2020-10-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift Thomas Hermansson		

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-30

Ks § 116	Information och föredragningar 2020	3
Ks § 117	Ombyggnation Ramdalskolans kök och matsal	4 - 5
Ks § 118	Markundersökning vid kolonilotter Bara/Sundsör	6
Ks § 119	Svar på e-förslag - Det behövs fler kolonilotter, inte färre	7 - 8
Ks § 120	Stenvikshöjden Anebyhusgruppen	9 - 10
Ks § 121	Reservkraft & vattenförsörjning i samband med byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp	11 - 12
Ks § 122	Löneadministration avtal Oxelösund Nyköping	13
Ks § 123	Kommunstyrelsens delårsrapport 2020	14 - 15
Ks § 124	Information från kommunalrådet och kommunchefen	16
Ks § 125	Delgivningar	17
Ks § 126	Redovisning av delegationsbeslut	18
Ks § 127	Delårsrapport 2020	19 - 20

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 116

Dnr KS.2020.3

Information och föredragningar 2020

Dagens sammanträde

Carolina Ericson hälsostrateg, Anette Henriksson HR-strateg och Henny Larsson HR- chef informerar om kommunens rehabarbete, personalstatistik och sommarens feriearbete.

Per Koman Alm VD för kommunens bolag Kustbostäder och Oxelöenergi informerar om bolagens verksamheter.

Sarah Ronélius Heltborg fastighetsekonom informerar om det pågående arbetet kring stallbyggnaden vid Stjärnholm. Samt om det pågående arbetet med Jogersö Strandcafé

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 117

Dnr KS.2020.77

Ombyggnation Ramdalskolans kök och matsal

Kommunstyrelsens beslut

- Godkänna ny projektkostnad 37 630 tkr för Ombyggnation av Ramdalskolans Kök och matsal inkluderat tillkommande ytor.
- Finansiering av kvarvarande projektkostnad 35 830 tkr sker genom

Nuvarande projektmedel	13 900 tkr
Fastighetsbudget år 2020	5 000 tkr
Nybyggnation Björntorp SÄBO etapp 1	16 930 tkr
- Attestant för projektet är fastighetsekonom
- Godkänna projektplanen Ombyggnation Ramdalens kök och matsal

Sammanfattning

Ramdalskolans mottagningskök uppfördes 1970 och är byggt enligt dåtidens normer och krav, större delen av maskinparken, väggar och golv är från när köket byggdes. Redan 2016 fattades ett beslut om att renovera kök och matsal till modern standard. På grund av långdragen upphandling har projektstart dragit ut på tiden. Upptäckt av mikrobiell påväxt i skolans lokaler under sommaren 2017 påverkade projektet ytterligare genom att renovering fick senareläggas. Planeringen justerades så att renovering av kök och matsalsdelar påbörjas efter slutförd sanering av övriga delar av Ramdalsskolan.

Sedan 2015 då projektet planerades har förutsättningarna också förändrats genom förändrade behov av justerad utformning av lokalerna. Verksamheten har varit med i framtagandet av nya handlingar. Förändringsarbetet möjliggör att ytorna blir mer flexibla och ytorna kan användas med en högre beläggning genom nya läromiljöer bättre dagsljusinsläpp samt uppfyllelse av dagens brand, ljud och tillgänglighetskrav.

Projektets budget behöver ökas för att rymma sanering och anpassning av tillkommande ytor om 600 m² samt sanering och förändringar i tidigare berörd yta, matsal 290m² och kök 220m². Nyttillkomna ytor i projektet leder till att man mer fritt kan välja skolorganisation, åldersspannet på elever och når en ökad flexibilitet i nyttjandet av skollokalerna. I en framtida skola med mer färdighets- och forskarbaserad inläring så får eleverna också tillgång till No-sal och metodkök oavsett ålder.

Tidigare beslutad kostnad är 18 632 tkr. Denna har ökat pga. Indexreglering, omprojektering av tidigare berörd yta och nytillkommen yta, samt kostnad för tillfällig matsal under byggtiden.

Ny kostnad för investering Ramdalen kök, sanering, tillkommande ytor om 600 m² anpassningar av tillfällig matsal samt enligt praxis avsatt budget 10 % för oförutsedda byggkostnader är 37 630 tkr. Kostnadsdrivande delar beskrivs närmare i Ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ombyggnation av kök och matsal Ramdalsskolan
Projektplan Ramdalskolans kök och matsal

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

- Godkänna ny projektkostnad 37 630 tkr för Ombyggnation av Ramdalskolans Kök och matsal inkluderat tillkommande ytor.
- Finansiering av kvarvarande projektkostnad 35 830 tkr sker genom

Nuvarande projektmedel	13 900 tkr
Fastighetsbudget år 2020	5 000 tkr
Nybyggnation Björntorp SÄBO etapp 1	16 930 tkr
- Attestant för projektet är fastighetsekonom
- Godkänna projektplanen Ombyggnation Ramdalens kök och matsal

Förslag

Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), yrkar bifall till framskrivet förslag.

Beslut till:

Fastighetsekonom (FÅ)
Fastighetsförvaltare KSF (FÅ)
Controller (FK)
Kustbostäder (FK)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 118

Dnr KS.2018.30

Markundersökning vid kolonilotter Bara/Sundsör

Kommunstyrelsens beslut

Rapporten godkänns och ärendet anses därmed återrapporterat

Sammanfattning

Förslag om utveckling av kolonilotterna vid Bara/Sundsör fanns upprättat där beslut om uppdrag togs av kommunstyrelsen 2018-03-07 § 35. Vid utredning av möjligheter att återskapa och förbättra de kolonilotter som funnits sedan 1950-talet framkom att provtagning av mark var nödvändigt för att säkerställa om det fanns föroreningar. Provtagningen som inte var så omfattande visade på förhöjda värden av vissa ämnen. I om med de förhöjda värden bedömde tillsynsmyndigheten att fördjupad undersökning krävdes.

Med anledning av de fördjupade undersökningarna beslutade Kommunstyrelsen 2018-11-28 § 211 att kolonilottsverksamheten skulle avvecklas. Dessutom fick kommunchefen i uppdrag att utreda om det kan finnas lämpliga platser för kolonilotter eller stadsodling.

Utredning har skett av utsedd arbetsgrupp. Arbetsgruppen har använt olika perspektiv såsom yta och detaljplan för att söka lämpliga platser. Oxelösund är till stora delar detaljplanelagd och arbetsgruppen har därför konstaterat att möjligheterna inte finns för kolonilottsverksamhet eftersom nuvarande detaljplaner inte medger den typen av verksamhet. De grönytor, ex Frösängs gårde som kan ses som lämpliga har annan markanvändning i detaljplanen ex allmän plats. Därför saknas med nuvarande detaljplaner möjlighet att ersätta kolonilottsverksamheten i Bara/Sundsör.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har skapat ett projekt på Frösängs gårde för stadsodling. Där ges möjlighet för medborgare att odla i så kallad odlingslåda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks Återkoppling av tidigare beslut kring kolonilotter i Bara/Sundsör

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Rapporten godkänns och ärendet anses därmed återrapporterat

Beslut till:
MEX (FK)
MSF (FK)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 119

Dnr KS.2020.37

Svar på e-förslag - Det behövs fler kolonilotter, inte färre

Kommunstyrelsens beslut

E-förslaget anses besvarat.

Sammanfattning

E-förslag har inkommit angående utökning av antalet kolonilotter. Frågan kommer med anledning av att kommunstyrelsen per 2018-11-28 KS §211 (KS 2018.30) beslutade att avsluta kolonilottsverksamheten på Bara/Sundsörs kolonilottsområde pga föroreningar i mark.

Anledningen till markundersökningen var en tilltänkt utökning av kolonilottsområdet, vilket ligger helt i linje med e-förslaget. Resultaten av markundersökningen påvisade dock markföroreningar i sådan grad att det anses olämpligt att odla där. Kommunstyrelsen beslutade därmed att kommunen ska avveckla befintligt koloniområde samt inte utveckla nya koloniområden i anslutning till Bara/Sundsörs koloniområde.

I beslutet från KS 2018.30, gavs även kommunchefen i uppdrag att finna nya lämpliga platser för kolonilotter. Efter att ha gått igenom ett antal olika områden konstateras att någon sådan plats idag inte inom kommunen. Kommunen har också de senaste åren startat såväl ätbar park som stadsodling i anslutning till Frösängs gårde. Uppdraget till kommunchef och fullgörande av detta rapporteras i separat ärende till Kommunstyrelsen.

Med ovan som grund skedde därför kommunikation med kolonilottsinnehavarna hösten 2019 att de per 2020-04-30, behövde tömma sin kolonilott på personliga saker och material/byggnad.

E-förslaget föreslås därmed vara besvarat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks fler kolonilotter

E-förslag: Det behövs fler kolonilotter, inte färre

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

E-förslaget anses besvarat.



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Beslut till:
MEX(FK)
KB (FK)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 120

Dnr MEX.2019.133

Stenvikshöjden Anebyhusgruppen

Kommunstyrelsens beslut

Produktion av väg och infrastruktur upp till område C enligt markanvisningen KS 2018.59 § 143 startas till en kostnad av 2,5 mkr. Finansiering sker ur investeringsmedel Mark och Exploaterings Investeringsbudget för Markberedning för 2020.

Sammanfattning

Under 2019 genomfördes en markanvisningstävling för Stenvikshöjden. Uppe på höjden vann Anebyhusgruppen med sitt förslag om 18 st äganderättsradhus. Som en konsekvens av beslutet i KS 2018.59 §143 följer att det är Mark och Exploatering som ska försälja de 18 tomterna. Enligt detaljplanen är det projektören, dvs kommunen, som står för framdragning av lokal gata och infrastruktur för vatten, avlopp, el samt fiber. Ansvaret för att färdigställa de små stickgatorna från den lokala gatan ligger på Anebyhusgruppen.

Anebyhusgruppen har att bilda en samfällighet för området. De boende blir delägare i samfälligheten som äger och förvaltar de delar av området som inte är privata tomter. Utrymmen för cykelförråd, förråd till trädgårdsmaskiner, gräsmattor och vägen med tillhörande infrastruktur.

Som projektör ska kommunen stå för kostnaden av väg och infrastruktur men vart efter Mark & Exploatering säljer tomterna sjunker kommunens andel inom samfälligheten. När samtliga tomter är sålda äger inte kommunen någon del utan det är de boende samt samfälligheten äger den lokala gatan och därmed är ansvariga för alla driftskostnader. Beräknad kostnad för vägen är 2,5 msek. Medel för detta föreslås tas från Mark och Exploaterings Investeringsbudget för Markberedning för 2020.

I samband med att vatten och avlopp färdigställs ställs en faktura från Oxelö Energi på samtliga inkopplingsavgifter till kommunen. En överenskommelse om ajournerad betalning om 24 månader har träffats med Oxelö Energi AB.

Enligt Miljöbalk samt i detaljplanens krav åläggs markägaren, kommunen, att sanera innan formell försäljning. Denna sanering görs allt i ett i samband med vägproduktion samt nedläggning av VA.

Upphandlad part för denna typ av produktion är NCC.

Vägen upp till området samt medföljande kostnad för infrastrukturen är en nödvändig åtgärd för att spekulanter till radhusen ska kunna ta sig upp i området och för att visuellt kunna förstå hur området kommer att se ut.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att starta investering i lokal gata vid Stenvikshöjden med en investeringskostnad om 2,5 msek. Vägproduktionen startar så snart entreprenör har möjlighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks igångsättning av entreprenad höjden stenvikshöjden
Ajournerad betalning vid kommunal exploatering,200907

Dagens sammanträde**Framskrivet förslag**

Produktion av väg och infrastruktur upp till område C enligt markanvisningen KS 2018.59 § 143 startas till en kostnad av 2,5 mkr. Finansiering sker ur investeringsmedel Mark och Exploaterings Investeringsbudget för Markberedning för 2020.

Beslut till:

MEX (FÅ)

MSF (FK)

OxelöEnergi (FÅ)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 121

Dnr KS.2018.97

Reservkraft & vattenförsörjning i samband med byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna investering 3 570 tkr för installation av reservkraft och utbyggnad av varedundans vid Björntorps äldreboende
2. Finansieringen 3 570 tkr sker via KS investeringsreserv 2020.
3. Attestant för projektet är Fastighetsekonom

Sammanfattning

Enligt KS beslut 2018.97 har kommunstyrelseförvaltningen genomfört projektering och upphandling av nybyggnation av särskilt boende vid Björntorp i två etapper. Under framtagning av förfrågningsunderlag observerades två riskfaktorer (vattenförsörjning och elförsörjning) som påverkar befintligt område och som inte kan hanteras inom ramarna för pågående projekt enligt beslut KS.2018.97.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-27 informerade kommunstyrelseförvaltningen om de observerade riskfaktorerna och behovet av att ta bort dessa genom att anskaffa reservkraftanläggning samt anordna vattenredundans till det särskilda boendet vid Björntorp.

Under 2020 har kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Oxelöenergi undersökt möjligheter, har tagit fram förslag för genomförandet och annonserat upphandling för reservkraftanläggning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Björntorp Reservkraft och vattenförsörjning

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Godkänna investering 3 570 tkr för installation av reservkraft och utbyggnad av varedundans vid Björntorps äldreboende
2. Finansieringen 3 570 tkr sker via KS investeringsreserv 2020.
3. Attestant för projektet är Fastighetsekonom

Utdragsbestyrkande

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Kustbostäder (FÅ)
Ekonomi/Fastighetschef (FK)
Controller (FK)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 122

Dnr KS.2020.88

Löneadministration avtal Oxelösund Nyköping

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna samverkansavtal för gemensam löneadministration och systemstöd för lönerelaterat arbete mellan Nyköpings och Oxelösunds kommuner.

Sammanfattning

Sedan 2011 finns ett samarbetsavtal för gemensam löneadministration mellan Oxelösunds och Nyköpings kommun. Avtalet innebär att Nyköping är värdkommun för löne- och pensionsadministration och tillhandahåller löneadministrativa tjänster till Oxelösunds kommun. Avtalet som föreslås tecknas är en utveckling av tidigare avtal och syftar till att förtydliga och bättre klargöra förutsättningarna för samarbetet. Kommunstyrelsen gav 2017 i uppdrag till Kommunchefen att göra en översyn av samarbetsavtalet med Nyköpings kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks

Samverkansavtal Löneadministration Nyk-Oxd.doc

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsen beslutar att teckna samverkansavtal för gemensam löneadministration och systemstöd för lönerelaterat arbete mellan Nyköpings och Oxelösunds kommuner.

Beslut till:
Kommunchef
HR-chef

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 123

Dnr KS.2020.89

Kommunstyrelsens delårsrapport 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens delårsrapport godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till delårsrapport 2020 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten redovisar uppföljning av mål och ekonomi per 31 augusti. Uppföljningen är gjord i förhållande till mål och budget 2020-2022 samt i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020.

2.1 Mål

Kommunstyrelsen har fastställt 34 mål i sin verksamhetsplan för 2020-2022. Vid delår 2020 finns tillgängliga värden för 27 av dessa mål. Av uppföljningen framgår att 11 av målen bedöms kunna nås under året och att 11 mål sannolikt inte kommer att uppnås. För övriga mål är måluppfyllelsen osäker.

Bland de positiva värdena finns, bland andra, kommunstyrelseförvaltningen utvecklingsarbete, vissa företagsfrågor samt reducerat matsvinn. Negativa resultat finns inom säkerhetsarbetet, näringslivsklimat och sjukfrånvaro.

2.2 Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar vid delåret ett resultat som är 4,2 mkr bättre än budgeterat. För helåret prognosticeras ett utfall i balans.

Ett prognostiserat underskott inom fastigheter på -1,8 mkr förväntas kompenseras med lägre kostnader inom administrationen (1,2 mkr), kommunstyrelsen (0,2 mkr) samt facklig verksamhet (0,2 mkr). Avräkningar inom räddningstjänsten och kommunikationer (0,2 mkr) bidrar också till kompensationen för det prognostiserade underskott inom fastigheter.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 305,6 mkr, varav 135,5 mkr utgör årets budget och 170,1 mkr består av överförda medel från 2019. Utfall per delåret är 83,3 mkr. Störst andel av investeringsmedlen har gått till Oxelöskolan, 54,6 mkr.

Prognosen för helåret är att 158,4 mkr av årets investeringsmedel behöver användas. Det är en avvikelse mot budget med 147,2 mkr, vilket främst beror på Oxelöskolan och ny- till byggnation av äldreboende.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att delårsrapporten godkänns

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ksf 2020-09-16

KS delår 2020 version 2020-09-21.pdf

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Dagens sammanträde**Framskrivet förslag**

Kommunstyrelsens delårsrapport godkänns.

Beslut till:
Kommunchef (FK)
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 124

Dnr KS.2020.4

Information från kommunalrådet och kommunchefen

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson Informerar om:

- Första spadtaget på ny avdelning Björntorp.
- Ny Bo i Oxelösundskampanj.
- Svenskt näringslivs rankning av företagsklimat.
- Information från gemensamma servicenämnden.
- Dialog med intresseföreningen för VA till Tallholmen m.fl.

Kommunchef Johan Persson informerar om:

- Rekryteringen av ny förvaltningschef till äldreomsorgen.
- Kraftledning till SSAB, första sittningen med Vattenfall om avtal.
- Kommungemensam träff Vattenfall gällande nyttjande av nät.
- Projekt Nextgen.
- Kommande rekryteringar

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 125

Dnr KS.2020.5

Delgivningar

Delges

Nyköpings Kommunstyrelse protokoll § 227 200831 Övergripande nödvattenplan, Nyköping och Oxelösunds kommuner

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 126

Dnr KS.2020.6

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner redovisningen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-09-30				
Beslutsfattare	Beslutsdatum	Punkt i del. Ordn	Beslutets innehåll i korthet	Beslutet hittas
Henny Larsson	2020-08-01 – 2020-08-31	D.3	Nyanställda augusti	Castor
Sara Littorin/Malin Linden	20-08-01 – 20-08-31	B.12	Avslag	BAB-diarier
Sara Littorin/Malin Lindèn	20-08-01 – 20-08-31	B.12	Bifall	BAB-diarier
Sara Littorin/Malin Lindèn	20-08-01 – 20-08-31	B.12	Delvis bifall	BAB-diarier
Kjell Andersson/Maria Malmberg	2020-08-01 – 2020-08-31	B.9	Avtal båtplatser/sjöbodan	Castor
Kjell Andersson/Maria Malmberg	2020-08-01 – 2020-08-31	B.4	Försäljning fastighet Marudden 6	Castor
Kjell Andersson/Maria Malmberg	2020-08-01 – 2020-08-31	B.11	Avtal bostadsarrende/lägenhetsarrende	Castor

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Ks § 127

Dnr KS.2020.36

Delårsrapport 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Delårsrapporten 2020 godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Delårsrapporten 2020 överlämnas till revisorerna för granskning.

Sammanfattning

Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om kommunens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela 2020.

Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål. Målen följs upp och redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. För relativt många av kommunfullmäktiges mål är bedömningen att det är osäkert om målvärdet kommer att uppnås vid årets slut. Ett antal mål saknar mätvärde för delåret men levereras under kvarvarande del av året. Sammanfattningsvis kan sägas att något eller några av måtten under målen attraktiv bostadsort, hållbar utveckling, god folkhälsa och trygg och säker uppväxt har stor möjlighet att vara uppfyllda vid årets slut.

Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 54,2 mkr (2019; 26,6 mkr). Prognosen för kommunens bokslut är 38,5 mkr (2019; -1,3 mkr).

Verksamhetsnämndernas budgetutfall är negativt med -1,1 mkr i delårsrapporten. Prognosen för deras verksamhet är fortsatt negativ till årets slut, -4,7 mkr.

Kommunen som helhet kommer för 2020 att redovisa 20,8 mkr högre intäkter från skatter, statsbidrag och annat stöd än budget. Exploateringsverksamheten prognostiserar att hålla budgeten och bidrar med 12,2 mkr till resultatet.

Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på 18,7 mkr.

Investeringsnivån är högre än den varit tidigare år i förhållande till budget, 91,1 mkr (2019; 83,5 mkr) i utgifter t.o.m. delåret, jämfört med budgeterade 367,0 mkr (inklusive 183,3 mkr tilläggsbudgetering) för hela året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2020
Delårsrapport till Kommunstyrelsen.pdf



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Delårsrapporten 2020 godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Delårsrapporten 2020 överlämnas till revisorerna för granskning.

Beslut till:
Revisorerna (Fk)
Ekonomichef (Fk)