

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

**Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2021-04-20
kl. 13.15 i Eventsalen, Koordinaten****Tommy Karlsson**
Ordförande**Agnetha West**
Sekreterare

Nr	Ärendemening	Sidnr/Anm
1	Förvaltningschefens rapport	
2	XXX, Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov	2
3	XXX, Ansökan om bygglov för påbyggnad av garage	6
4	Budgetuppföljning 2021	9
5	Investeringsplan 2022-2024	*)
6	Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder	20
7	Delgivningar	47
8	Redovisning av delegationsbeslut	55
9	Balanslista	57

*) Handlingar skickat ut senare.

Datum
2021-03-16Dnr
BYGG.2020.499OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

YYYÄ Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad rivningslov

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL.

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Gert Bennevall.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

Totala avgiften för beslutet är 10 400 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 2020-11-11 § 100. Tidsfristen började löpa 2021-01-25 och beslut fattades 2021-04-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 2 veckor. Avgiften har reducerats med 1 600 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av summan faktureras vid startbeskedet.

Bygglovskostnad: 4 000
Reduktion av bygglovsavgift: $4000 / 5 \times 2v = 1\ 600$
Faktureras vid bygglov: 2 400
Faktureras vid startbesked: 8 000

Summa avgifter 10 400 kronor

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Datum
2021-03-16

BYGG.2020.499

2. Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad i form av en gäststuga. Byggnaden är i ett plan, har en byggnadsyta om 52 m² och en byggnadshöjd om 2,7 meter. Fasaden har stående vit träpanel, fönster och foder i vitt och taket beläggs med svarta betongpannor. På platsen där byggnaden ska uppföras finns idag ett uthus som rivs. Nybyggnaden bedöms uppfylla de krav som återfinns i gällande detaljplan, anpassad till terrängen, ger ett småskaligt intryck och uppfyller i övrigt bestämmelserna i PBL gällande utformning.

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på att den planerade byggnaden kommer att överskrida begränsningen av byggnadsyta med 2 m².

Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Fastighetsägaren, Grönvikens sommarstugeförening, har inget att erinra mot åtgärden.

Två boende i närområdet framför synpunkter att byggnaden bör ha samma placering som det tidigare uthuset då det utgör ljuddämpning mot Kattberget. En boende i området framför synpunkten att om en altan byggs på södra gaveln om huset ska den hamna minst tre meter från tomtgräns.

Skäl till beslut

Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. Ansökan innebär dock en avvikelse från planbestämmelserna vad avser byggnadens storlek. Avvikelsen bedöms sammantaget som en sådan liten avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 b 1 PBL.

Den föreslagna gäststugan får en byggnadsyta om 52 m², trots att detaljplanen endast medger en byggnadsyta om 50 m². Avvikelsen bedöms dock vara så pass liten att lov kan medges. Byggnaden bedöms i övrigt hålla en tillräckligt god arkitektonisk och materialmässig klass som kan passa in i det befintliga området.

Rivningen av befintligt förråd bedöms uppfylla kraven för rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL. Byggnaden som rivs är placerad på prickmark och därmed inte planerlig. Därför placeras den nya byggnaden högre upp i backen, längre norrut.

Byggnaderna är placerade i Grönvikens sommarstugeförening som har gett tillåtelse till åtgärderna i egenskap av fastighetsägare.

De synpunkter som framförts kring byggnadens placering i fråga om ljuddämpning är inget som påverkar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens beslut.

Huruvida det ska byggas en altan på södra gaveln är inget som redovisas av bygglovsansökan och därför inget som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan beakta.

Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärderna är förenliga med rådande lagstiftning och bygglov beviljas därmed enligt 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL. De synpunkter som framförts

Datum
2021-03-16

BYGG.2020.499

gällande byggnadens placering eller eventuella framtida utbyggnad av altan anses inte vara skäl nog att inte bevilja lov.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.

Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i vägdiket inte stoppas upp.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

Beslutsunderlag

Planritning
Fasadritning
Sektionsritning
Situationsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista

Sökanden
Fastighetsägaren
Granne (som inte fått sin synpunkt tillgodosedd)
Kontrollansvarig

Kungörelse

Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):

Styrelsen för Grönvikens sommarstugeförening e.k för.
Samtliga taxerade ägare på fastigheten Stjärnholm 4:2

Hur man överklagar

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Datum
2021-03-16

BYGG.2020.499

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom **tre veckor** efter att du har tagit del av beslutet. Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (<https://poit.bolagsverket.se>).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder din uppfattning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna Överklagandeskrivelsen.

Datum
2021-03-17Dnr
BYGG.2021.106OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

ÝÝÝ, Ansökan om bygglov för påbyggnad av garage

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Ansökan om bygglov för påbyggnad av garage avslås med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2020-11-10 § 100 kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 3 000 för handläggning av ärendet.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

2. Sammanfattning

Ansökan om bygglov för påbyggnad av garage inkommer 2021-03-16. Föreslagen åtgärd innebär en påbyggnad ovanpå befintligt garage, vilket enligt gällande beräkning innebär att byggnaden efter utförd åtgärd får två våningar.

Enligt Boverket räknas ett utrymme som våning som det utrymme som är mer än 70 cm högt där fasadliv möter vindbjälklagets översida.

Gällande detaljplan medger endast byggnad med en våning på fastigheten. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer avvikelserna som för stora för att kunna betraktas som liten.

Skäl till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslagen åtgärd är för stor för att kunna betraktas som en mindre avvikelse enligt 9 kap 31 a § 1 p PBL.

För fastigheten gäller detaljplan 04-OXS-94, som på fastigheten endast medger byggnad med en våning.

Våning definieras i PBF (Plan- och byggförordningen) på nedanstående sätt:

Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

Datum
2021-03-17

BYGG.2021.106

En vind ska anses vara en våning endast om

- 1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och*
- 2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.*

I ansökans bifogade ritningar kan våningsplanets byggnadshöjd beräknas till 1,7 meter vilket ju vida överstiger den beräkning som avgör om utrymmet är att betrakta som vind eller våning.

Sökande har inför nämndens sammanträde givits tillfälle att revidera ansökan, dra tillbaka ansökan eller inkomma med ett yttrande till nämndens sammanträde. Inget av detta har inkommit.

Med detta avslår Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansökan om bygglov för påbyggnad av garage.

Upplysningar

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (<https://poit.bolagsverket.se>).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder din uppfattning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov
Ritningar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista (skickas som rekommenderat brev)

Sökanden

Kungörelse

Datum
2021-03-17

BYGG.2021.106

Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Hur man överklagar

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom **tre veckor** efter att du har tagit del av beslutet. Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (<https://poit.bolagsverket.se>).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder din uppfattning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att uppges namn, adress och telefonnummer samt att underteckna Överklagandeskrivelsen.



Datum
2021-04-09

Dnr
MSN.2021.4

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning 2021

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndensbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per mars 2021 med tillägget att vid sammanträdet i april ska en budget i balans redovisas.

2. Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar ett positivt resultat på 61 tkr, med en årsprognos på -350 tkr.

Prognosen för intäkter avviker inte nämnvärt från budget, utfall för intäkter i mars är något högre än budget då dessa inte är periodiserade.

Personalkostnaderna är något lägre p.g.a. en tjänst som ska delas med KS har flyttats fram till juni samt p.g.a. en del sjuk- och annan frånvaro.

Andra kostnader som ligger över budget är konsultkostnader; två bygglovskonsulter och en livsmedelskonsult, samt juridisk hjälp i bygglovsärenden.

Den lagstaddade tiden för hantering av bygglov inom 10 veckor från och med komplett ärende hålls i de flesta ärenden, de som överskrids går igenom och orsaken till överskridandet analyseras. Genomsnittstiden för beviljande av bygglov från det att ärendet är komplett var i januari till februari 3,8 veckor.

Sjukfrånvaron är lägre än under samma tidsperiod 2019 och 2020, i januari var den 2,49% (9,73 och 9,77) och i februari 5,25% (7,74 och 9,91).

Arbetet med aktiviteter för att uppnå nämndmålen ligger i stort sett i fas med årets planering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Uppföljning mars 2021 MSN

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
KS

Miljö- och samhällsbyggnads- nämndens uppföljning Verksamhets- och handlingsplan mars 2021



Uppföljning MSN mars 2021

Ekonomi

Ansvarsrapport mars

A1	RR per	Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff
7 Miljö- o Samh.byggnad	I Intäkter	Avgifter 31100-31990	3 480	3 419	-61	870	1 247	377
7 Miljö- o Samh.byggnad	I Intäkter	Bidrag 35100-35999	535	535	0	134	0	-134
7 Miljö- o Samh.byggnad	I Intäkter	Övrigt rest kkl 3	75	95	20	19	50	31
7 Miljö- o Samh.byggnad	I Intäkter	Anslag 39990	28 533	28 533	0	7 622	7 622	0
	Summa I		32 623	32 582	-41	8 645	8 920	275
			-10					
7 Miljö- o Samh.byggnad	K Kostnader	Personal 50000-56330	590	-10 201	389	-2 596	-2 364	233
7 Miljö- o Samh.byggnad	K Kostnader	Lokaler 60110-20,61320	-474	-474	0	-118	-119	-1
			-10					
7 Miljö- o Samh.byggnad	K Kostnader	Köp av verksamhet 46300-80	719	-10 719	0	-3 224	-3 183	42
			-10					
7 Miljö- o Samh.byggnad	K Kostnader	Övrigt rest kkl 4-8	840	-11 538	-698	-2 705	-3 193	-488
	Summa K		623	-32 932	-309	-8 645	-8 859	-214
Summa 7			0	-350	-350	0	61	61
					-			
RAPPORTTOTAL			0	-350	350	0	61	61

Verksamhetsrapport mars

Verksamhet	Prognos 2021 Anslag.	Prognos 2021 Intäkt.	Prognos 2021 Kostnad.	Prognos 2021 Avvikelse.	Ack utfall Anslag	Ack utfall Intäkt	Ack utfall Kostnad	Ack utfall Avvikelse
11 Stöd t pol partier	652	0	-652	0	163	0	-159	4
20 Infrastruktur m m gem adm	2 470	0	-2 348	122	557	0	-448	109
22 Fysisk o tekn planering o vsh	4 777	2 129	-7 066	-160	1 158	566	-1 598	126
25 Gator och vägar	14 541	100	-14 396	245	4 623	11	-5 226	-593
26 Park, torg, allmänna platser	4 763	0	-4 753	10	798	0	-800	-2
27 Miljö- o hälsoskydd	1 330	1 820	-3 717	-567	322	720	-627	416
	28 533	4 049	-32 932	-350	7 622	1 297	-8 859	61

Kommentar mars

MSN redovisar ett positivt resultat om 61 tkr i mars. Årsprognosen är ett negativt om 350 tkr.

Ansvar

Prognos för intäkter avviker inte nämnvärt från budget. Utfall intäkter i mars är något högre än budget p.g.a. att en del årsavgifter inte är periodiserade.

Bidragsintäkter avser statsbidrag från Länsstyrelsen för LONA-projekt och ingen aktivitet hittills i år har medfört intäkter eller kostnader.

Lägre personalkostnader i årsprognos p.g.a. att en tjänst som ska delas med KS har flyttats fram tre månader till juni samt även p.g.a. en del sjuk- och annan frånvaro.

Kustbostädernas uppdrag gata-park faktureras enligt en numera periodiserad budget som samstämmer mellan kommun och Kustbostäder. Efter införande av LED-belysning minskar kostnader för gatljus som sköts av Oxelö Energi vilket också är inlagt i budget.

Övriga kostnader,

Kostnader för konsulter inom bygglov och livsmedel har ökat väsentligt i prognos med 1 125 tkr. En konsult inom livsmedel heltid 4 månader för att ge miljögruppen en möjlighet att minska den kontrollskuld som finns för miljöskydd från 2020. Två konsulter inom bygglov, en som arbetar 40% feb-maj och en som arbetar 30% under mars-april p.g.a. korta vakanser och ny personal. Juristhjälp avseende bygglov medför också ökade kostnader.

Verksamhet

Prognos för **Gator och vägar** 245 tkr inkluderar en minskning av kostnader för anläggningsentreprenad. **Det negativa resultatet i mars 593 tkr** beror på att stor del av kapitalkostnader som kommer först i tilläggsbudget finns inom Gator och Vägar. Svevia har också fakturerat för halkbekämpning även för föregående år.

Fysisk och teknisk planering prognostiserade resultat -249 tkr hänger ihop med ökade kostnader för konsulter inom bygglov och juridik enligt ovan. Samtidigt har också kostnaden för scanning av arkiv sänkts. Vi har inte tagit med eventuella framtida sanktionsavgifter.

Prognosen för **Park, torg, allmänna platser** är nästan densamma som budget.

Prognos **Miljö-och Hälsoskydd** -567 tkr beror främst på konsult inom miljöskydd enligt ovan. En ökning av arbete med tillsynsarbete är nu svårt att prognostisera i ökade intäkter och därför inte heller med i prognos.

Investeringar

Redovisas vid separata möten enligt utskickad mall

Nämndens uppföljning av kommunmålen

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera VP med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet.

Använd mallen på följande sidor.

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna.

Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
(KS) Antalet invånare ska öka med minst 80 personer 2021, 90 personer 2022 och 90 personer 2023. (D/B)	Fyll ifrån bokslut		
Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Aktiv samhällsplanering Våga göra nytt, utveckla även befintliga områden. Antal åtgärder per år.* (Målvärde 3)	6	100%	Ja, flera projekt pågår.
Information till, och dialog med, allmänheten om MSNs arbete Antal informationstillfällen per år (Målvärde 6)	15	100%	Ja, mer information kommer att gå ut under året

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och

ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Skapa tryggare miljöer <ul style="list-style-type: none"> - Underhåll och nyanläggning av gång- och cykelvägar (antal m²) (Målvärde 2000 m2) - Förbättra belysning/siktröjning (Målvärde inventering) Se över och åtgärda platser/sträckor med dålig belysning, t.ex. längs gång- och cykelbanor.*	<ul style="list-style-type: none"> - 7 500 m² - Ca 3 km 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, aktiviteter som genomförs under sommaren - Ja, aktivitet som genomförs under sommaren
Tillsyn av förskolor och skolor Antal inspektioner, livsmedel + hälsoskydd (Målvärde 14/14)	13/0	100%	Ja, planeras att utföras under året. Möjligt att det till stor del blir digitala inspektioner p.g.a. Coronaläget

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och

inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Prioritera tillsyn <ul style="list-style-type: none"> - Antal kontrollbesök, miljöskydd (Målvärde 57) - Antal kontrollbesök, hälsoskydd (Målvärde 25) - Antal kontrollbesök, livsmedel (Målvärde 62) - Antal avslutade tillsynsärenden, bygglov (Målvärde 10) 	<ul style="list-style-type: none"> - 23 - 8 - 57 - 18 	<ul style="list-style-type: none"> - 23 % - 0 % - 8 % - 0 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, en plan för året finns och den följs - Ja, en plan för året finns och den följs - Ja, det finns en konsult inne på livsmedel som ska göra alla kontroller Osäkert, beror på hur mycket konsult hjälp som tas in under året
Främja cyklandet i Oxelösund Antal åtgärder (t.ex. skyltning, cykelparkering, ny beläggning, nyanläggning, ta fram kartor) (Målvärde 3)	3	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, aktiviteter som genomförs under sommaren
Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och rekreation och kommunen ska gynna utnyttjande av befintliga strövområden, bl.a. genom samverkan med andra aktörer Antal åtgärder (Målvärde 2)	-	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, aktiviteter som genomförs under sommaren

Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade

insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individriktade samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog med medborgarna	Plan framtagen	100%	Ja, aktiviteter som genomförs under sommaren
Fysiska tillgänglighetsanpassningar, antal (Målvärde 4)			
Tillsyn av äldreboenden och hemtjänst	4	100%	Ja, det finns en konsult inne på livsmedel som ska göra alla kontroller
Antal inspektioner, livsmedel (Målvärde 7)			

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

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

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

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark eftersträvas Antal antagna detaljplaner för bostadsbyggande och företagsmark (Målvärde 3)	2	100%	Ja, det är flera detaljplaner på gång som beräknas vara antagna under året
Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för företagande Kommunens NKI* inom följande områden <ul style="list-style-type: none"> - Bygglov (Målvärde 62-69) - Miljöbalkstillsyn (Bibehålla) - Livsmedelskontroll (Bibehålla) 	- 47 - 73 - 89	Inga mätningar gjorda än, görs efter varje kvartal	
Aktivt deltagande vid näringslivsträffar Antal informationsinsatser/möten med företag (Målvärde 4)	5	100%	Ja, representanter från förvaltningen deltar vid de träffar som ordnas

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta

samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Kommunfullmäktiges mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Nås målet till bokslut? Ja/nej, varför?
Minska antalet bristfälliga avlopp Antal inspektioner (Målvärde 30)	15	100%	Ja, inspektionerna genomförs under sommarsäsongen

Nämndens egen styrning i övrigt

Ange hur långt eller hur stor del av planerade aktiviteter kommit vid denna uppföljning i relation till uppgiven tidplan.

Mål, uppdrag, särskilda satsningar utöver ram eller motsvarande	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Klart till (ange Q)
Sjukfrånvaron ska minska (Målvärde 5%)	2,5% i januari och 5,3% i februari	Löpande
Tillsynsrapporter lekplatser (Målvärde 100%)	100%	Q4
Verksamhetsutveckling	Andel av aktiviteter/måluppfyllnad vid denna uppföljning, %	Klart till (ange Q)
Förbättringsarbete avseende processer, verktyg, mallar och checklistor	100%	Löpande
Service och kommunikation	75% - plan lämnad till kommunchef för återkoppling	Plan klar Q1
Införande av fler E-tjänster	25%, ser över möjlighet till ny e-tjänst för bygglov	
Gata/park-uppdraget preciseras		Q3
Översyn av miljötaxan	100% - kommer upp till MSN i maj	Q2
Uppdatering av kompetenskartläggning	0%	Q4
Skanning av bygglovarkivet	25%, försening hos konsult pga Corona	Q2
Ser över möjligheten att byta ut e-tjänster till mer automation	Ej påbörjat	Q4
Översyn av bygglovtaxan	Ej påbörjat	Q2

Nyckeltal

Om nämnden valt att följa andra nyckeltal och indikatorer vid sidan av fastställda mål och mått har dessa angivits i VP. Redogör för volymer och utfall, nu och framåt, som ligger till grund för prognosen vid uppföljningen

Nyckeltal/indikatorer	Bokslutsvärde/antaget ingångsvärde	Utfall vid denna uppföljning	Förväntat utfall framåt (underlag för prognos helår)
Handläggningstider bygglov (Målvärde under 10 veckor)	6,4 veckor jan-dec 2020	3,8 veckor jan-feb	Fortsatt under 10 veckor, helst lägre än 2020

Verksamhetsutveckling

Ange hur långt eller hur stor del av tänkt verksamhetsutveckling (aktiviteterna) kommit vid denna uppföljning i relation till uppgiven tidplan. Aktiviteterna är redovisade under lämpligt målområde eller under "Nämndens styrning i övrigt", se ovan.

Datum
2021-04-09Dnr
MSN.2021.6OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-04-09 som svar på revisionsrapporten.

2. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syftet att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av de helägda bolagen. I granskningen ingår en fördjupad analys av fyra uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB. I detta ingår Gata/Park-uppdraget som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.

Den sammanfattande bedömningen är att det saknas grundläggande ramar för Kustbostäders uppdrag rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av Gata/Park samt driften och underhållet av småbåtshamnarna. Kommunens uppföljning av flera uppdrag har utvecklats under senare år och de förtroendevalda revisorerna gör bedömningen att det finns en ändamålsenlig uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag som säkerställer en tillräcklig informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser. Man anser dock att Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente och Kustbostäders bolagsordning bör revideras så att ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget blir tydligare och att det bör finnas ett avtal som reglerar detta. Detta håller Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med om och deltar gärna i arbetet med revideringen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under de senaste åren arbetat för att få bättre insyn i vad som utförs inom Gata/Park-uppdraget, man har också flyttat ansvar tillbaka till kommunen för att ha kontroll över vad som görs och till vilken kostnad, se beskrivning i avsnitt 3. Ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att man idag har arbetat fram ett arbetssätt som ger en god insyn i uppdraget och att uppföljningen är tillräcklig. Detta arbetssätt kan användas vid framtagande av det avtal som framöver ska tas fram.

Då inga rekommendationer riktas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finns det inga sådana punkter att besvara.

3. Ärendet

De senare åren har ett arbete skett med de processer som ska omfattas i detta avtal där Gata/Park-uppdraget regleras. Dessa processer berör

- ansvar för hantering av kommunens skog och hantering av enskilda träd inom allmän plats och utom detaljplanelagt område,

Datum
2021-04-09

MSN.2021.6

- ändrad ansvarsfördelning i underhåll av gator och vägar,
- gemensam process för framtagande av nyckeltal för gata/park-uppdrag så att utvecklingen av de olika verksamheterna kan följas över tid i kommande avtal,
- ändrad ansvarsfördelning av snöröjningen; åtgärdande av oklara avtal samt brister i upphandling,
- inventering av gång- och cykelvägnätet samt gatuvägnätet inkluderande status på dessa inför beslut om underhåll, reinvesteringar och investeringar,
- månadsvis uppföljning av uppdraget, inkluderar både ekonomi och verksamhet. Samt veckoavstämningar av vad som är på gång.

Detta arbete gör att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden numera har en god insyn i vilka kostnader Gata/Park-uppdraget har och vilket arbete som planeras och utförs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Revisionsrapport

Missiv

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:

KS

KF

Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen,
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syftet att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av de helägda bolagen. I granskningen ingår en fördjupad analys av fyra uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB.

Vår sammanfattande bedömning är att det saknas grundläggande ramar för Kustbostäders uppdrag rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av Gata/Park samt driften och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP är uppdraget däremot definierat i avtal. Kommunens uppföljning av flera uppdrag har utvecklats under senare år och vår bedömning är att det finns en ändamålsenlig uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag som säkerställer en tillräcklig informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser.

Uppdraget rörande driften och underhållet av Gata/Park regleras genom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa specificerar ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget. Avsaknaden av avtal eller annat styrande dokument som reglerar denna affärsrelation är en brist i sig. Att det inte finns ett avtal, trots ett snart sex år gammalt uppdrag till kommunstyrelsen från fullmäktige att upprätta ett sådant, gör absaknaden av ett avtal än mer besvärande. Vidare är vår bedömning att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras med förtydliganden kring nämndens ansvar för Gata/Park. Nuvarande reglemente uttrycker enbart att nämnden har ett ansvar för Gata/Park, men inte vad detta ansvar innebär.

Under senare år har kommunen tagit ett större ansvar för fastighetsförvaltningen och planerar att ta ett ytterligare ansvar för ny- och ombyggnationer. Enligt vår bedömning behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas i detta avseende. Annars riskerar styrelsen att agera utanför sin kompetens. Vår bedömning bygger på att det i Kustbostäders bolagsordning tydligt anges att det är bolaget som ansvarar för att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter, samtidigt som motsvarande uppdrag inte finns tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett större ansvar för fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet. I övrigt råder samma avtalsproblematik inom fastighetsförvaltningen som inom Gata/Park. Det är enligt vår mening en allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015 att ta fram avtal med Kustbostäder.

Ett annat uppdrag till Kustbostäder som saknar avtal är driften och underhållet av kommunens småbåtshamnar. Det är enligt vår bedömning av vikt att det upprättas ett avtal som reglerar affärsrelation med Kustbostäder även inom detta område. Avsaknaden av en fastställd avtalsperiod medför svårigheter för Kustbostäder att bygga upp en långsiktig kompetens och organisation för uppdraget.

Förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom avtal mellan Kustbostäder och kultur- och fritidsnämnden. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en uttalad ansvarsfördelningen mellan bolaget och kommunen. I avtalet beskrivs en process för uppföljning av uppdraget som dock inte efterlevs av parterna. Nämnden bör tillsammans med Kustbostäder säkerställa att uppföljningen utvecklas.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Upprätta avtal med Kustbostäder som tydligt specificerar parternas affärsförhållande gällande fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler, Gata/Park och kommunens småbåtshamnar.
- ▶ Föreslå fullmäktige att tydliggöra Kustbostäders ägardirektiv samt kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen avseende respektive parts ansvar för fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler samt Gata/Park.
- ▶ Utredda om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för internupphandling.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:

- ▶ Säkerställa en ändamålsenlig och strukturerad uppföljning av förvaltningen av Ramdalens IP.

Revisorerna

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder och kommunstyrelsen. Revisorerna önskar svar från granskade nämnder och kommunstyrelsen senast den 15 maj 2021.

Oxelösund den 20 januari 2021

För kommunrevisorerna

Eva Asthage
Ordförande

Mayvor Lundberg
Vice ordförande

Skrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner.

Oxelösunds kommun

Granskning av kommunens styrning och
uppföljning av uppdrag till Kustbostäder



**Building a better
working world**



Building a better
working world

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattande bedömning och rekommendationer	2
2.	Inledning	4
3.	Utgångspunkter för granskningen	5
4.	Övergripande om bolagsstyrningen	9
5.	Underhåll och skötsel av Gata/Park.....	10
6.	Kommunens småbåtshamnar	13
7.	Fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler	15
8.	Förvaltningen av Ramdalens IP	17
9.	Avslutande diskussion	18
10.	Svar på revisionsfrågor	20
11.	Källförteckning	22

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi genomfört en granskning med syftet att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av de helägda bolagen. I granskningen ingår en fördjupad analys av fyra uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB.

Vår sammanfattande bedömning är att det saknas grundläggande ramar för Kustbostäders uppdrag rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av Gata/Park samt driften och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP är uppdraget däremot definierat i avtal. Kommunens uppföljning av flera uppdrag har utvecklats under senare år och vår bedömning är att det finns en ändamålsenlig uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag som säkerställer en tillräcklig informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser.

Uppdraget rörande driften och underhållet av Gata/Park regleras genom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa specificerar ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget. Avsaknaden av avtal eller annat styrande dokument som reglerar denna affärsrelation är en brist i sig. Att det inte finns ett avtal, trots ett snart sex år gammalt uppdrag till kommunstyrelsen från fullmäktige att ta fram ett sådant, gör absaknaden av ett avtal än mer besvärande. Vidare är vår bedömning att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras med förtydliganden kring nämndens ansvar för Gata/Park. Nuvarande reglemente uttrycker enbart att nämnden har ett ansvar för Gata/Park, men inte vad detta ansvar innebär.

Under senare år har kommunen tagit ett större ansvar för fastighetsförvaltningen och planerar att ta ett ytterligare ansvar för ny- och ombyggnationer. Enligt vår bedömning behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas i detta avseende. Annars riskerar styrelsen att agera utanför sin kompetens. Vår bedömning bygger på att det i Kustbostäders bolagsordning tydligt anges att det är bolaget som ansvarar för att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter, samtidigt som motsvarande uppdrag inte finns tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett större ansvar för fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet. I övrigt råder samma avtalsproblematik inom fastighetsförvaltningen som inom Gata/Park. Det är enligt vår mening en allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015 att ta fram avtal med Kustbostäder.

Ett annat uppdrag till Kustbostäder som saknar avtal är driften och underhållet av kommunens småbåtshamnarna. Det är enligt vår bedömning av vikt att det upprättas ett avtal som reglerar affärsrelation med Kustbostäder även inom detta område. Absaknaden av en fastställd avtalsperiod medför svårigheter för Kustbostäder att bygga upp en långsiktig kompetens och organisation för uppdraget.

Förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom avtal mellan Kustbostäder och kultur- och fritidsnämnden. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en uttalad ansvarsfördelningen mellan bolaget och kommunen. I avtalet beskrivs en process för uppföljning av uppdraget som dock inte efterlevs av parterna. Nämnden bör tillsammans med Kustbostäder säkerställa att uppföljningen utvecklas.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Upprätta avtal med Kustbostäder som tydligt specificerar parternas affärsförhållande gällande fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler, Gata/Park och kommunens småbåtshamnar.
- ▶ Föreslå fullmäktige att tydliggöra Kustbostäders ägardirektiv samt kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen avseende respektive parts ansvar för fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler samt Gata/Park.
- ▶ Utredda om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för internupphandling.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:

- ▶ Säkerställa en ändamålsenlig och strukturerad uppföljning av förvaltningen av Ramdalens IP.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Delar av den kommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska värden är samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större betydelse för kommunernas samlade ekonomi.

Verksamhetsmässigt representerar också bolagen väsentliga och avsevärda värden för medborgarna. Det är därför av betydelse att den verksamhet som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med kommunens övriga ambitioner att ge medborgarna en god livssituation.

De helägda kommunala bolagen i Oxelösunds kommun styrs genom bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. Det finns härutöver ett antal uppdrag, som bolagen utför på uppdrag av kommunen. Bolagen ska arbeta i enlighet med ägarens avsikt och mål, och fullmäktige ska kunna följa upp om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd riskanalys för 2020 har revisionen beslutat att genomföra en granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till sina helägda bolag.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av de helägda bolagen.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Finns uppdragens ramar tydligt definierade i bolagsordning, ägardirektiv och/eller uppdragsbeskrivning/avtal?
- ▶ Genomförs riskanalyser för att identifiera väsentliga risker för uppdragens genomförande, avseende både ekonomi och kvalitet?
- ▶ Finns det en ändamålsenlig process för uppföljning och kontroll av givna uppdrag? Dokumenteras resultaten av genomförda uppföljningar?
- ▶ Hanteras identifierade avvikelser inom ramen för uppdragen på ett ändamålsenligt sätt?
- ▶ Sker det en kontinuerlig och tillräcklig återrapportering avseende uppdragens utförande och ekonomi till ansvarig styrelse/nämnd?

2.3. Ansvariga nämnder

Granskningen begränsas till att omfatta kommunstyrelsen och de nämnder som ansvarar för de uppdrag som väljs för särskild granskning.

2.4. Revisionskriterier

- ▶ Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §
- ▶ Oxelösunds kommuns företagspolicy

- ▶ Bolagsordning
- ▶ Ägardirektiv

2.5. Genomförande

Granskningens genomförande baseras på dokumentstudier och intervjuer med ansvariga tjänstemän. Intervjuer har genomförts med både ansvariga på kommunen och på Kustbostäder i Oxelösund AB. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten, för att säkerställa att den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden. Slutsatser och bedömningar svarar EY för. Granskningen har kvalitetssäkrats internt på EY.

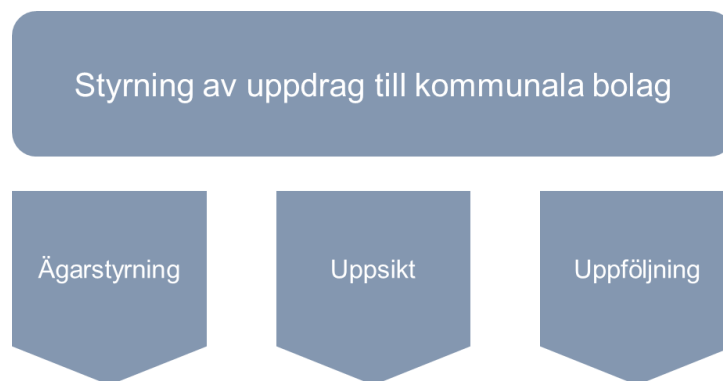
2.6. Avgränsningar

Granskningen omfattar följande uppdrag till Kustbostäder:

- ▶ Underhåll och skötsel av Gata/Park
- ▶ Kommunens småbåtshamnar
- ▶ Fastighetsförvaltningen av kommunens verksamhetslokaler
- ▶ Fastighetsförvaltningen Ramdalens IP

3. Utgångspunkter för granskningen

Kommuners styrning och uppföljning av uppdrag till helägda bolag aktualiserar flera frågor. I den här granskningen är utgångspunkten ägarstyrning, uppföljning och till viss del uppsiktsplikt. Kravet på uppsikt finns definierat i kommunallagen medan ägarstyrningen i stor utsträckning lämnas öppen för valfri tillämpning. Däremot finns regler om de kommunalt ägda företagen i kommunallagen. I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av utgångspunkterna för ägarstyrning, uppföljning och uppsikt.



3.1. Kommunal verksamhet i aktiebolag

3.1.1. Kommunala angelägenheter kan överlämnas till bolag

I 1991 års kommunallag infördes regler om de kommunalt ägda företagen. I den nya kommunallagen (2017:725) regleras förutsättningarna för överlämnade av kommunala

angelägenheter till aktiebolag i 10 kapitlet. Om en kommun med stöd av 10 kap 1 § lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige:

- ▶ Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
- ▶ Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
- ▶ Utse samtliga styrelseledamöter
- ▶ Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas
- ▶ Utse minst en lekmannarevisor
- ▶ Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare

3.1.2. Aktiebolagslagen gäller för kommunala bolag

Aktiebolagslagen gäller fullt ut även för kommunalt hel- eller delägda bolag. Någon speciallagstiftning för bolag med offentliga ägare finns inte. I aktiebolagslagen regleras bland annat styrelsens och VD:s uppgifter. Lagen reglerar även vad en bolagsordning måste innehålla. I 10 kap. 1 § punkt 3 föreskrivs att bolagsordningen ska innehålla "föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art". I 8 kap. 41 § andra stycket framgår att en ställföreträdare för bolaget inte får följa en anvisning av bolagsstämman eller något annat bolagsorgan om anvisningen strider mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

3.1.3. SKR:s principer för ägarstyrning ger vägledning

SKR reviderade sina principer för ägarstyrning i november 2020. Principerna är inte bindande för kommuner utan utgör en vägledning.

Som tidigare nämnts ska syfte och verksamhetsföremål beskrivas i bolagsordning. Dessa behöver i regel kompletteras eller förtydligas med anvisningar som gäller för längre eller kortare tid. Kommunen kan i egenskap av aktieägare lämna sådana anvisningar, ofta kallade ägardirektiv, till bolagsstyrelsen genom ett beslut på bolagsstämman. Ett ägardirektiv som beslutats av stämman blir bindande för bolagsstyrelsen enligt 8 kap. 42 § andra stycket aktiebolagslagen.

SKR bedömer att den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv inte är tillräcklig för ett aktivt ägarskap. Det krävs också informell styrning i form av samråd och dialog mellan kommunen eller regionen och bolagen. Dialog mellan ägare och bolag bör ske återkommande. Genom dialog kan ägarens förväntningar på bolaget tydliggöras och ägarens uppfattning om innebörden i bestämmelserna i bolagsordning och ägardirektiv kan utvecklas.

3.1.4. Kommentar

Kommunallagen utgår ifrån att all kommunal verksamhet bedrivs utifrån ett kommunrättsligt perspektiv. Kommunfullmäktige måste därför säkerställa att så blir fallet. De medel som finns

att tillgå för detta ändamål utgörs för bolagens del av bolagsordning, företagspolicy (lokala bolagsstyrningsprinciper) och ägardirektiv.

Kommunallagens krav på ägarstyrning är inte särskilt långtgående. Förändringen av lagstiftningen innebär bl.a. att bolagsordningen, förutom det kommunala ändamålet, ska innehålla de kommunalrättsliga principer (kommunala befogenheter) som ska gälla för verksamheten. Det är viktigt att notera att varken fullmäktige eller kommunstyrelsen utgör formella bolagsorgan i aktiebolagsrättslig mening. Detta innebär att beslut fattade i dessa kommunala organ inte per automatik blir bindande för företagen. För att företagen skall vara bundna av besluten krävs att de protokollförts på en bolagsstämma. Härigenom blir besluten ägardirektiv som styrelsen har att verkställa. Formellt är det alltså bolagsstämman och de ombud som utsetts som utgör bryggan mellan kommunen som ägare och företaget som självständig juridisk person.

3.2. Uppsiktsplikten

3.2.1. Den löpande uppsikten inbegriper kontroll och ledning

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap §1 utöva uppsikt över de kommunala bolagen samt nämndernas verksamhet. Detta brukar benämnas som kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Innebörden av uppsiktsplikten beskrivs inte i detalj av kommunallagen – för uppgifter om uppsiktspliktens innehåll krävs att man återvänder till kommunallagens förarbeten.

Uppsiktsplikten har sitt ursprung i *kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14)*. Därefter har det tillkommit vissa delar, särskilt rörande uppsikten av bolag.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt motiverades mot bakgrund av dess nya funktion av att vara det ledande organet i den kommunala verksamheten och därmed måste känna till vad som händer i nämnderna för att kunna styra kommunen. Uppsiktsplikten innefattar att kommunstyrelsen ansvarar för att *kontrollera* samt *leda* verksamheten. Att kontrollera och leda verksamheten innebär följande:

Kontroll

- Förmögenhetsförvaltningen
- Ändamålsenlig användning av pengar
- Genomförandet av fullmäktiges beslut
- Legaliteten i beslut

Ledning

- Ha kännedom kring verksamheten
- Ge råd och anvisningar vid eventuella brister
- Lyfta eventuella problem till kommunfullmäktige
- Övervaka att besluten som fattas av kommunfullmäktige verkställs av nämnderna

Kommunallagen medger att kommunstyrelsen inom ramen för sitt uppdrag kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder. Bortsett från om fullmäktige i enlighet med 6 kap 8 § kommunallagen har beslutat att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, förfogar styrelsen inte över egna maktmedel över

nämnderna. Styrelsen kan dock inom ramen för uppsikten begära in yttranden och upplysningar från nämnder (se 6 kap. 12 § kommunallagen).

Enligt *Kommunallagen – en kommentar* av Patrik Kastberg (2019) kan uppsikten inte fullgöras genom s.k. personunion, d.v.s. att ledamöter i kommunstyrelsen också är ledamöter i en annan nämnd. Ett sådant upplägg fritar inte kommunstyrelsen från skyldigheten att utöva uppsikt över bolaget eller nämnden.

3.2.2. Förstärkt uppsikt gäller över bolagen

Sedan 2013 gäller en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag. Det innebär att styrelsen ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år var förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det uttrycks inga särskilda krav på hur den förstärkta uppsikten ska genomföras eller i vilken omfattning. Enligt *Kommunallagen – en kommentar* av Patrik Kastberg (2019) är det upp till styrelsen att välja formerna för tillsynen. Vad gäller dess omfattning får antas att den ska omfatta verksamheten i allmänhet och större händelser som skett i bolaget. Av högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6335-16¹ framgår att uppsiktsplikten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.

3.2.3. Kommentar

Utifrån uppsiktspliktens innebörd enligt *Kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14)* är egentligen benämningen *uppsikt* något missvisande. Uppsikt brukar vanligen betraktas som en form av bevakning genom observation, utan inslag av *ingripande*. Uppsiktsplikten innehåller emellertid krav på ingripande. Utifrån bevakningen av nämnder och bolag ska kommunstyrelsen ge råd och anvisningar vid brister samt lyfta problem till kommunfullmäktige. När det kommer till uppsikten av bolag är dessutom kraven på ingripande explicit uttryckt i lagtexten – kommunstyrelsen ska lämna förslag på åtgärder till fullmäktige om ett bolags verksamhet inte bedöms vara förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Omfattningen av kommunstyrelsens uppsikt är inte uttryckt i lag. Av högsta förvaltningsdomstolens prejudicerande mål kan dock förstås att uppsikten ska vara av övergripande karaktär, åtminstone vad gäller uppsikten av bolagen. När det kommer till uppsikten av nämnder finns ingen liknande vägledning. Det är ytterst kommunen som själv har att bestämma formerna och omfattningen.

¹ Målet avsåg frågan om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

3.3. Nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Dessa åtaganden är även gällande när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan, vilket ställer krav på en adekvat uppföljning. Nämnders och kommunstyrelsens uppföljning i egenskap av beställare kan också regleras i exempelvis avtal.

4. Övergripande om bolagsstyrningen

Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) är moderbolag för övriga bolag i bolagskoncernen. Moderbolaget är enligt fullmäktiges företagspolicy kommunens instrument för styrning av bolagskoncernen. Moderbolagets styrelse ska fatta nödvändiga beslut för att tillvarata kommunen intressen i sådana frågor som rör ändamål, samordning, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål. Styrelsen ska också verka för samordning mellan koncernbolagen och den övriga verksamheten i kommunen.

Kommunstyrelsen har också en roll i ägarstyrningen. Enligt företagspolicyn ansvarar kommunstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, för kommunens ägarfunktion i moderbolaget. Uppsikten bedrivs bland annat genom dialog, möten och rapportering. Därtill deltar kommunstyrelsen mer handgripligen i ägarstyrningen genom bland annat fastställandet av ägardirektiv.

Fullmäktiges fastställda företagspolicy definieras som ett ägardirektiv. Fullmäktige, kommunstyrelsen eller moderbolaget kan utfärda kompletterande ägardirektiv till företagspolicyn för respektive bolag. Kommunstyrelsen ska ge bolagen ägardirektiv utifrån sin uppsiktsroll, vilket innebär att direktiven utgår från fullmäktiges mål.² Direktiven är till för att få en löpande styrning av bolagen i tolkningen av ägardirektiv, prioriteringar och inriktning. Moderbolaget kan i sin roll som ägare utfärda ägardirektiv, men endast i undantagsfall och i brådskande ärenden. Ägardirektiv för den löpande styrningen ska hanteras av kommunstyrelsen i de flesta fall, förutom i de fall fullmäktiges ställningstagande krävs.

Det finns ett antal kontaktytor mellan kommunen och bolagskoncernen, dels i form av överlappande personuppdrag, dels genom forum på tjänstemannanivå. Kommunens ekonomichef är också VD för moderbolaget, vilket tillsammans med ordförande i kommunstyrelsen har samma roll i moderbolaget, bidrar till samordning mellan kommunen och bolagskoncernen. Vidare är VD för dotterbolagen ordinarie representanter i kommunchefens ledningsgrupp. I finanskommittén träffas representanter från bolagen och kommunen för att diskutera finansiella frågor. I den nyligen återaktiverade analysgruppen bereds frågor till ledningsgruppen av strategier från både bolagen och kommunen.

² Kommunstyrelsens rätt att utfärda ägardirektiv framgår även av kommunstyrelsens reglemente.

4.1. Vår bedömning

I SKR:s principer för ägarstyrning understryks vikten av kontinuerlig dialog mellan kommunen och bolagen. Inom Oxelösunds kommun finns ett antal kontaktytor, både på politisk nivå och tjänstemannanivå, som kompletterar den formella bolagsstyrningen. Genom forum för samråd och dialog möjliggörs en mer aktiv ägarstyrning av bolagen.

Enligt vår bedömning är det positivt att förhållandet mellan kommunen och bolagen regleras genom en företagspolicy. Företagspolicyn tydliggör roller och ansvar i ägarstyrningen. Kommunstyrelsens centrala roll i ägarstyrningen tillsammans med moderbolagets uttalade uppdrag att verka i samordnande syfte mellan kommunen och bolagen ger åtminstone goda förutsättningar för välfungerande samverkan.

5. Underhåll och skötsel av Gata/Park

5.1. Kustbostäder ansvarar för drift och underhåll av gator och parker

Kustbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som i samband med en bolagsfusion 2007 övertog Oxelösunds kommuns förvaltningsbolags ansvar för vården av ett antal kommunala verksamheter. En av de uppgifterna var drift och underhåll av gator och parker.

5.2. Kustbostäders ägardirektiv skulle ersättas med avtal

Oxelösunds kommuns förvaltningsbolag övertog 2005 ansvaret för Gata/Park. I samband med det övergick kommunens resurser för förvaltningen till bolaget. Av Oxelösunds kommuns förvaltningsbolag ägardirektiv från 2005, som Kustbostäder övertog genom en bolagsfusion, framgår att bolaget ska utföra drift, underhåll och förvaltning av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser i enlighet med en årlig upprättad plan. Verksamheten skulle bedrivas enligt mål som kommunen fastställer. I en bilaga till ägardirektiven specificerades vad som ingick i bolagets uppdrag kring Gata/Park.

Som en del i kommunstyrelsens översyn av ägarstyrningsfrågor reviderades 2015 Kustbostäders ägardirektiv. Av sammanfattningen till fullmäktige beslut framgår att "de ägardirektiv som funnits i form av bilagor till Kustbostäder AB gällande kommunuppdragen föreslås ersättas med avtal med bolaget." Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att besluta om avtal för kommunuppdragen. Därefter har det dröjt innan frågan om avtal återigen hamnade i kommunstyrelsen. Vid ingången av 2019 fanns fortfarande inget fastställt avtal och den 24 april 2019 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att utveckla avtal för uppdraget. Vid tiden för denna granskning genomförande har fortfarande inget avtal tagits fram. Utöver Kustbostäders bolagsordning, som beskriver att bolaget svarar för drift och underhåll av gator, vägar, parker och andra offentliga platser, finns därför inget avtal eller annat styrdokument som preciserar Kustbostäders uppdrag rörande Gata/Park. Kustbostäders VD tolkar fullmäktiges beslut från 2015 som att bilagorna till de tidigare ägardirektiven fortfarande är gällande, eftersom avtal för kommunuppdraget inte tagits fram.

5.3. Tidigare specificerades uppdraget genom uppdragsbeskrivningar

Tidigare har kommunen, i form av uppdragsbeskrivningar, reglerat Kustbostäders uppdrag rörande Gata/Park. Den senaste antagna uppdragsbeskrivningen avsåg verksamhetsåret

2012. Syftet med uppdragsbeskrivningen var att precisera och förtydliga ägardirektivet avseende förvaltningen av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser samt hur vissa frågor ska hanteras mellan parterna. I uppdragsbeskrivningen reglerades, förutom detaljer kring uppdraget, även prissättningsfrågor, faktureringsfrågor, samråd och uppföljning, ansvarsbegränsningar samt hur tolkning och tvister ska hanteras.

Under våren 2019 initierade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatuchef ett arbete med att ta fram ett avtal rörande Gata/Park. För närvarande pågår en dialog mellan Kustbostäders VD och kommundirektören kring hur det nya avtalet ska utformas.

5.4. Kommunens beställarroll har utvecklats

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är Kustbostäders motpart på kommunen. I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente beskrivs att nämnden ansvarar för Gata/Park. Vad detta ansvar består i specificeras inte i reglementet. Formuleringen i nämndens reglemente kan härledas till 2012 då nämnden tog över kommunstyrelsens uppgifter avseende Gata/Park.³ Av beslutet framgår att det var budgetansvaret för och uppsikten över Gata/Park som överlämnades från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt intervjuade har kommunen stegvis tagit en större roll i ansvaret för Gata/Park. Tidigare agerade bolaget relativt självständigt i uppdraget. Bolaget planerade, prioriterade och genomförde uppdraget på egen hand. På kommunen fanns en kontaktperson som bolaget rapporterade till, men som inte i någon större omfattning involverades i bolagets arbete. Under senare år har relationen mellan kommunen och bolaget alltmer präglats av en beställar- och utförarmodell, där kommunen tar ett större beställaransvar än tidigare. Bakgrunden till övergången mot denna ansvarsfördelning var bland annat att nämnden ansåg att redovisningen av uppdraget inte var tillräcklig för att kunna säkerställa en god ekonomi och kvalitet. Under 2019, vid genomförandet av vår granskning av kommunens avtalshantering, upplevdes ansvarsfördelningen som otydlig mellan parterna från båda sidor. Otydligheter och vissa konflikter uppstod i skärningspunkten mellan parternas självuppskattade mandat. Under 2020 har Kustbostäders ledning för Gata/Park bytts ut och relationerna mellan kommunen och bolaget normaliserats. Numera råder ömsesidig förståelse på tjänstemannanivå för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens roll som beställare och Kustbostäders roll som utförare.

5.5. Kustbostäder fakturerar kommunen månatligen

Bolaget fakturerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden månatligen. Beloppet är en tolfedel av årsbudgeten och i slutet av året sker en avräkning. Resultatet för kommunuppdragen ska motsvara självkostnaden, för att följa ägardirektivet samt lagen om allmännyttan och lagen om statsstöd. Vid avräkningen för 2019 uppstod oenighet kring kostnader och omfattningen av bolagets genomförande. Frågan om kostnaderna för uppdragets genomförande är fortfarande omdiskuterad.

³ Se 2011-11-09 KF § 158

5.6. Uppföljningen av uppdraget utvecklades under 2019

Under 2019 ansåg intervjuade på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att de inte kunde agera som en professionell beställare på grund av otillräcklig insyn i bolagets arbete. Förvaltningen önskade tydligare redovisningar kring kostnader för utfört arbete av bolaget.

Under våren 2019 etablerades en ny struktur för regelbundna avstämningsmöten mellan förvaltningen och bolaget. Varje månad träffas förvaltningens gatuchof och företrädare för bolaget för att diskutera ekonomi-, planerings- och prioritetsfrågor. Vid dessa tillfällen redovisas bland annat debiterade timmar. Bolaget har efter förvaltningens krav på tydligare redovisning anställt en administratör vars ansvar är att sammanställa uppgifter om tidsåtgång och kostnader till förvaltningen. Förutom de månatliga mötena har gatuchof och bolagets driftchef för utemiljö och renhållning veckovisa avstämningar om uppdragets genomförande.

Intervjuade på förvaltningen upplever numera att insynen i bolagets arbete har förbättrats, både avseende ekonomi och verksamhet. Driftchef för utemiljö och renhållning uppger att bolagets fokus under 2020 har varit att lyssna in förvaltningens krav och etablera fungerande relationer. Båda parter anser att samarbetet och dialogen numera är välfungerande. Däremot pågår fortfarande ett arbete med att tydligare redovisa bolagets kostnader för uppdraget.

5.7. Det pågår arbete med att ta fram avtal

Den rådande avtalslösheten upplevdes av både Kustbostäder samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som problematisk under 2019. Båda parter var överens om att rollfördelningen behövde tydliggöras och uppdragsbeskrivningen specificeras. Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram ett avtal. Gatuchofen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen driver processen på uppdrag av kommundirektören. Gatuchofen uppskattar att avtalet kommer vara klart inför verksamhetsåret 2022.

5.8. Enligt uppgift informeras nämnden muntligt

Enligt uppgift har information om uppdraget lämnats till nämnden muntligt vid nämndsammanträden och i samband med ordförandeberedningen. I övrigt förs en regelbunden dialog mellan nämndens ordförande och förvaltningschefen. Den enda muntliga information till nämnden som emellertid kan verifieras är från nämndens sammanträde den 18 mars 2020, på vilket förvaltningens gatuchof informerade om uppdraget. Vidare tar nämnden regelbundet del av information kring det ekonomiska utfallet.

5.9. Vår bedömning

Ansvaret för Gata/Park regleras enligt vår bedömning i nuläget genom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa specificerar ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget.

Fullmäktige gav den 18 februari 2015 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram avtal för Gata/Park. Kommunstyrelsen har fortfarande inte, efter snart sex år, upprättat ett avtal mellan kommunen och Kustbostäders gällande detta uppdrag. Att det inte finns ett avtal eller annat styrande dokument som reglerar relationen med bolaget i denna fråga är en brist i sig. Att det inte finns ett avtal, trots ett sedan långt tillbaka fastställt uppdrag från fullmäktige, är

en ytterligare besvärande omständighet. Enligt vår bedömning behöver det förtydligas vad som ingår i Kustbostäders ansvar för driften och underhållet av gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Vidare behöver parterna bland annat fastställa principer för prissättning och fakturering samt riktlinjer för uppföljning och tvistehantering.

Det är möjligt att tolka fullmäktiges beslut från 2015 som att bilagorna till de tidigare ägardirektiven fortfarande är gällande. Vi gör dock bedömningen att bilagorna är ur bruk eftersom dessa i fullmäktiges beslut beskrivs som att de *funnits*, vilket uttrycker en fullbordad händelse. Dessutom finns ingen hänvisning till bilagorna i de nya ägardirektiven.

Det är positivt att det nu pågår ett arbete med att ta fram avtal som reglerar uppdraget. Avsaknaden av avtal och en fastställd ansvarsfördelning mellan kommunen och bolaget har öppnat upp för rörelser i rollfördelningen mellan parterna. Dessa har i stor utsträckning varit personberoende. Enligt vår bedömning finns det utifrån ett formellt perspektiv två sätt att se på förskjutningen mot en beställar- och utförarmodell som skett under senare år. Det finns å ena sidan ingen tydlig grund för nämndens utökade ansvarstagande. När miljö- och samhällsbyggnadsnämnden övertog kommunstyrelsens ansvar för Gata/Park var det specifikt budget- och uppsiktsansvaret som avsågs. Någon annan form av mandat var för stunden inte aktuell att överta eftersom organisationen och ansvaret för verksamheten, inklusive planering och uppföljning, hade förts över till bolaget. Det är med andra ord svårt att härleda miljö- och samhällsbyggnadsnämndens utökade ansvar i den nya rollen som "beställare" till ett formellt beslut. Å andra sidan uttrycker varken dåvarande ägardirektiv eller nuvarande bolagsordning explicit vilken roll bolaget ska ha i förhållande till kommunen. Därmed lämnas utrymme för kommunen att ta en större roll än vad den tidigare haft. Oavsett vilken av dessa tolkningar som väljs kan konstateras att tolkningsutrymmet i sig utgör ett problem. Enligt vår bedömning bör kommunen, förutom att upprätta ett avtal, även revidera Kustbostäders ägardirektiv och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente med förtydliganden om respektive parts ansvar.

6. Kommunens småbåtshamnar

6.1. Kustbostäder ansvarar för driften av småbåtshamnarna

På uppdrag av kommunen ansvarar Kustbostäder för driften och underhållet av de kommunägda småbåtshamnarna. Uppdraget regleras varken genom skriftligt avtal eller ägardirektiv. Kustbostäder utövar ett stort egenbestämmande över utformningen av verksamheten.

6.2. Kustbostäder fick uppdraget genom muntlig överenskommelse

Kustbostäders uppdrag regleras varken av bolagsordning, ägardirektiv eller avtal. Bolaget fick uppdraget av kommunen i samband med att kommunen tog över ägarskapet av hamnarna från ett privat bolag. Inledningsvis fick bolaget uppdraget att ansvara för driften och underhållet av hamnarna via en muntlig överenskommelse med kommunen. Därefter har uppdragets stegvis förlängts baserat på muntliga överenskommelser mellan kommundirektör och VD för Kustbostäder.

I uppdraget att sköta driften och underhållet av kommunens småbåtshamnar ingår enligt intervjuade bland annat att bemanna gästhamnen, genomföra underhållsarbete och sköta uthyrningsverksamheten. Under 2020 har det pågått ett arbete med att ta fram ett skriftligt avtal för verksamheten. Arbetet har dock inte slutförts. Både intervjuade företrädare för bolaget och kommunens economicontroller efterfrågar ett avtal som reglerar den muntliga överenskommelsen.

6.3. Kustbostäder tar fram budgetförslag

Bolagets ansvariga för hamnarna upprättar inför kommande verksamhetsår ett budgetförslag. Budgetförslaget avser såväl drift som investeringar. Enligt bolagets ansvarige upprättas budgeten relativt självständigt gentemot kommunen. Kommunen ger bolaget en ersättning men har därefter i regel inga synpunkter på innehållet i bolagets budgetförslag. I början på året fastställer kommunstyrelsen omfattningen och ändamålet med planerade investeringar i ett särskilt ärende.

Vid bolagets planerings- och budgetarbete inför verksamhetsåret 2020 hade kommunen inte givit bolaget ett definitivt besked i frågan om bolagets uppdrag skulle förlängas efter 2019. Enligt företrädare för bolaget försvårade denna omständighet bolagets budgetplanering. I december 2019 fick bolaget ett muntligt besked om en förlängning av uppdrag och den 20 december erhöll bolaget en skriftlig bekräftelse. Inför 2021 uppstod inte samma problematik.

Kostnaderna för uppdraget faktureras kommunen. Kustbostäders timtaxa för nedlagd tid utgår från bolagets generella fastställda timtaxor. Intäkterna från verksamheten tillfaller kommunen.

6.4. I uppföljningen diskuteras kostnaderna i förhållande till budget

Sex gånger per år träffas representanter för bolaget och kommunen i syfte att stämma av det ekonomiska läget. Vid dessa uppföljningsmöten diskuteras det ekonomiska utfallet och prognos för helåret. Uppföljningen inbegriper inte frågor som är relaterade till inriktningen av uppdragets genomförande. Mötena är således inte ett forum där kommunen utövar en beställarroll. Enligt intervjuade sker ingen systematisk uppföljning av uppdragets kvalitativa aspekter. Det förs inte protokoll vid parternas uppföljningsmöten. Enligt uppgift har det inte förekommit några ekonomiska avvikelser i genomförandet under 2020.

Åtterrapporering till kommunstyrelsen kring det ekonomiska utfallet sker i samband med ekonomiska månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsbokslutet.

6.5. Vår bedömning

Kustbostäder har ett relativt stort självbestämmande rörande prioriteringar av uppdragets genomförande. Till skillnad från uppdraget Gata/Park är kommunens beställarroll inte lika utpräglad avseende småbåtshamnarna. Intervjuade från både Kustbostäder och kommunen efterfrågar ett avtal mellan parterna för att tydliggöra ansvar, roller och förväntningar. Enligt vår bedömning är det en brist att det inte finns ett avtal som reglerar Kustbostäders uppdrag och relation till kommunen. Rådande avtalslöshet kan leda till oenighet mellan parterna. Dessutom medför avsaknaden av fastställd avtalsperiod att Kustbostäder saknar möjlighet att bygga upp en långsiktig kompetens och organisation för uppdraget.

Kommunstyrelsens ansvar för småbåtshamnarna är inte explicit uttryckt i kommunstyrelsens reglemente. Småbåtshamnarna faller dock inom kommunstyrelsens ansvarsområde i och med att styrelsen ansvar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen överväga att föreslå kommunfullmäktige att förtydliga reglementet avseende dessa uppgifter.

7. Fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler

7.1. Kustbostäders uppdrag framgår av bolagsordningen

Kommunens verksamhetslokaler ägs av kommunen och huvuddelen av dessa förvaltas av Kustbostäder. Uppdraget regleras i Kustbostäders bolagsordning i vilken det beskrivs att bolaget, med iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprincip, ska tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter samt tillgodose Oxelösunds kommuns behov av en rationell och ekonomisk fastighetsförvaltning i hela den kommunala organisationen. Uppdragen är varken preciserade i ägardirektiv eller avtal.

I likhet med Gata/Park specificerades tidigare Kustbostäders uppdrag i en bilaga till ägardirektiven. Som tidigare nämnts reviderades ägardirektiven 2015 och bilagorna skulle enligt ett fullmäktigebeslut ersättas med avtal. Den 24 april 2019 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att utveckla avtal för uppdraget.

Kommunstyrelsen utgör bolagets motpart i kommunen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår enligt reglementet att ansvara för att hålla uppsikt över underhåll och förvaltning av kommunens fasta och lösa egendom samt se till att samhällsbyggandet främjas.

Av styrande dokument kan förstås att bolaget har en självständig roll i uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler. Ansvarsfördelningen gällande ny- och ombyggnation av verksamhetslokaler är däremot mer otydlig. Utifrån kommunstyrelsens ansvar för att främja "samhällsbyggandet" kan det tolkas som att lokalförsörjningen även är en uppgift för kommunstyrelsen. Det är däremot inte uttryckt vad detta ansvar inbegriper.

Enligt uppgift finns ett grovt utkast på ansvarsfördelning mellan kommunen och Kustbostäder avseende fastighetsförvaltningen. Planen är att arbetet med att ta fram ett avtal mellan parterna ska intensifieras efter hanteringen av den pågående pandemin.

7.2. Ansvaret för ny- och ombyggnationer är tudelat mellan parterna

I Kustbostäders förvaltning ingår bland annat inre och yttre skötsel av fastigheter, ansvar för hantering av myndighetsbesiktningar och energiuppföljningar. Förutom att ansvara för dessa delar i kommunens verksamhetslokaler som används för eget bruk – exempelvis skolor, badhus och kommunhuset – innefattas även fastigheter som ägs av kommunen men som brukas av andra verksamheter.

När det kommer till fastighetsförvaltningen bedrivs uppdraget relativt självständigt gentemot kommunen. Inför varje verksamhetsår upprättar bolaget en driftsbudget för uppdraget inom ramen för kommunens budgetberedning. Det är bolaget som planerar och prioriterar arbetet.

Under senare år har behovet av om- och nybyggnationer av kommunala verksamhetslokaler ökat. Därmed har Kustbostäders uppdrag utvecklats, från att i huvudsak inbegripa förvaltning, till att även omfatta projektledning av om- och nybyggnationer. Även kommunens organisation för lokalförsörjning har utökats och det förekommer ett nära samarbete mellan parterna i ny- och ombyggnadsprojekt. Enligt intervjuade på kommunstyrelseförvaltningen är det till fördel om ansvaret för lokalförsörjningsprocessen ligger organisatoriskt nära kommunens verksamheter som nyttjar lokalerna, i syfte att främja en god planering.

Under 2020 anställdes på kommunen en egen resurs för att ansvara över bland annat projektledningen av ny- och ombyggnationer. Enligt intervjuade är tanken att denna resurs ska överta delar av Kustbostäders ansvar för projektledning i underhåll- och investeringsprojekt. För närvarande finns ingen fastställd ansvarsfördelning mellan kommunens respektive bolagets organisationer för ny- och ombyggnation. Enligt intervjuade företrädare för kommunen finns ett behov av att stärka kommunens strategiska kapacitet och förmåga att agera som en professionell beställare. Tidigare hade kommunstyrelseförvaltningen varken en organisation eller kapacitet för att överhuvudtaget bedriva ett långsiktigt lokalförsörjningsarbete. I takt med att resurserna för detta arbete har utökats har det strategiska ansvaret förflyttats från Kustbostäder till kommunstyrelseförvaltningen.

7.3. Uppföljningen är strukturerad och omfattande

Kommunstyrelseförvaltningen och Kustbostäder har ett strukturerat och omfattande system för uppföljning. Parterna träffas bland annat i månatliga drifts- och ekonomimöten, investeringsmöten, underhållsmöten, lokalbehovsmöten och förvaltarmöten. Därtill genomförs veckovisa avstämningar vilka inbegriper dialog om av daglig drift och förvaltning, investeringsprojekt och andra relaterade frågor.

Ny- och ombyggnationer genomförs i projektorganisationer med egna mötes- och uppföljningsstrukturer. I större projekt finns en styrgrupp och projektgrupp med regelbundna möten mellan entreprenör, Kustbostäder och kommunen. Vid dessa möten förs protokoll.

7.4. Återrapportering sker skriftligt och muntligt

Under året har kommunstyrelsen tagit del av både muntlig och skriftlig information om driften av kommunens fastigheter samt ny- och ombyggnationer. Återrapporteringen av driftverksamheten sker i samband med ekonomiska månadsuppföljningar, delårsrapporteringen och i årsbokslutet. Informationen rör i huvudsak den ekonomiska utfallet i relation till budget. När det kommer till ny- och ombyggnationer, det vill säga investeringsprojekt, är kommunstyrelsen en aktiv beslutsfattare och tar kontinuerligt del av information om pågående och kommande projekt. Kommunens fastighetsekonom och projektledare på Kustbostäder har vid flertalet tillfällen deltagit på kommunstyrelsens sammanträden.

7.5. Vår bedömning

Enligt vår bedömning behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas avseende ansvaret för lokalförsörjningsprocessen. För närvarande beskrivs i reglementet att kommunstyrelsen ansvarar för att "samhällsbyggandet främjas". Det finns en risk att kommunstyrelsen genom

att ta över delar av projekteringen vid ny- och ombyggnationer agerar utanför sin egen kompetens. Vår bedömning bygger på att det i Kustbostäders bolagsordning tydligt anges att det är bolaget som ansvarar för att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter, samtidigt som motsvarande uppdrag inte finns tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett större ansvar för fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet.

Det är väsentligt att kommunstyrelsen och Kustbostäder enas om ett avtal som specificerar ansvarsfördelningen och affärsförhållandet mellan parterna. Enligt vår bedömning är det en allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015 att ta fram avtal med Kustbostäder. I nuläget delar kommunstyrelseförvaltningen och Kustbostäder på ansvaret för projektering av ny- och ombyggnationer. I samband med att avtal upprättas mellan parterna bör det utredas om rådande ansvarsfördelning är ändamålsenlig.

Enligt vår bedömning sker en tillräcklig uppföljning av uppdraget. På förvaltningsnivå sker ett omfattande informationsutbyte och tät dialog mellan tjänstepersoner. Rapporteringen till kommunstyrelsen sker kontinuerligt och i tillräcklig omfattning.

8. Förvaltningen av Ramdalens IP

8.1. Uppdraget regleras genom ägardirektiv och avtal

Enligt Kustbostäders ägardirektiv sköter bolaget drift och förvaltning av Ramdalens IP. Uppdragets innehåll och omfattning regleras av ett särskilt avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. Det var dock relativt nyligen som Kustbostäder fick uppdraget att ansvara för idrottsplatsen. Dessförinnan förvaltades idrottsplatsen av en lokal idrottsförening. Därefter överlämnades uppdraget 2015 till Kustbostäder som vid denna tidpunkt inte hade kapacitet att på egen hand ta över uppdraget. Kustbostäder anlät istället en extern aktör som fram till 2018 ansvarade för driften, varefter Kustbostäder tog över uppdraget på egen hand.

Det senast gällande avtalet mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Kustbostäder reglerar bland annat uppdragets innehåll, struktur för uppföljning, ersättning, tidsåtgång och fastställande av budget. Enligt intervjuade är ansvarsfördelningen mellan parterna tydlig.

8.2. Parterna omförhandlar avtalet

Även om ansvarsfördelningen mellan parterna har varit oproblematiskt har andra frågor varit föremål för diskussion. I september 2020 beslutade kultur- och fritidsförvaltningen att avtalet med Kustbostäder ska sägas upp vid avtalstidens utgång vid årsskiftet. Bakgrunden till beslutet är att förvaltningen upplever att kostnaden för uppdraget inte är rimliga i förhållande till marknadspriser. Kustbostäder har inlett ett arbete med att se över priserna för uppdraget och det pågår en omförhandling av avtalet. Kultur- och fritidsförvaltningen har även varit kritiska till personalbyten inom uppdraget.

8.3. Avtalet ställer krav på regelbundna möten mellan parterna

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget och prioriteringar för idrottsplatsen. Därefter för kultur- och fritidsförvaltningen en kontinuerlig dialog på veckobasis med personalen på

bolaget som genomför arbetet. I praktiken fungerar kultur- och fritidsförvaltningen som arbetsledare och har en hög delaktighet i uppdragets genomförande. Utmaningar och prioriteringar i det praktiska genomförandet hanteras i denna dialog.

I avtalet beskrivs att parterna ska följa upp verksamheten i regelbundna avstämningsmöten en gång per kvartal eller vid behov. Vid dessa möten ska det avlämnas en resultatrapport och avrapportering av pågående arbeten. Vidare ska beställaren kalla till årliga avstämningsmöten. Under det första året med Kustbostäder som entreprenör genomfördes avstämningsmöten två gånger per år. Därefter har frekvensen av dessa möten avtagit och under 2020 har det inte genomförts några avstämningsmöten. Den uppföljning som förekommer bedrivs inom ramen för attesteringsprocessen.

8.4. Nämnden tar kontinuerlig del av information kring idrottsplatsen

Det sker en frekvent återrapportering till kultur- och fritidsnämnden avseende Ramdalens IP. På samtliga av nämndens sammanträden under 2020 har det givits någon form av muntlig redovisning av verksamheten eller ekonomin. Härutöver sker även skriftlig rapportering genom delårsrapporterna. Gemensamt för samtlig rapportering är att den rör verksamheten snarare än avtalsituationen med Kustbostäder. Enligt uppgift informerades nämnden om uppsägningen av avtalet den 15 september 2020. Det framgår dock inte av sammanträdesprotokollet.

8.5. Vår bedömning

Kustbostäders uppdrag att ansvara för driften och förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom ägardirektiv och avtal. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en uttalad ansvarsfördelning mellan bolaget och kommunen.

Det finns en avtalad process för uppföljning av uppdraget som inte efterlevs av parterna. Förutom attestering av fakturor sker på operativ nivå regelbunden dialog som i viss mån inbegriper uppföljning. Denna uppföljning är dock varken strukturerad eller dokumenterad och vår bedömning är att uppföljningen bör utvecklas.

Under året har det uppstått oenighet kring kostnaderna för uppdraget. Situationen aktualiserar vilka typer av uppdrag Kustbostäder bör utföra åt kommunen. Enligt vår bedömning är det viktigt att frågor av denna art lyfts till moderbolaget och kommunstyrelsen.

9. Avslutande diskussion

I rapporten har respektive uppdrag till Kustbostäder behandlats separat med utgångspunkt från ägarstyrning, uppsiktsplikt och uppföljning. Detta avslutande kapitel syftar dels till att beskriva gemensamma nämnare för dessa uppdrag samt till att göra en övergripande bedömning av kommunens arbete.

Kommunallagens krav på ägarstyrningen är inte särskilt långtgående. Vår granskning visar att kommunen, genom bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy, har tillgodosett de formella kraven på ägarstyrningen. Exempelvis är det kommunala ändamålet med moderbolagets och Kustbostäders verksamhet fastställd i bolagsordningarna och kommunens rätt till insyn i bolagens verksamheter är säkrad genom företagspolicyn. Det

finns även goda förutsättningar för en god informell ägarstyrning i form av gemensamma forum och grupperingar, både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Enligt vår bedömning är dock avsaknaden av avtal som reglerar ansvarsfördelningen samt affärsförhållandet mellan parterna en brist i ägarstyrningen – särskilt med hänsyn till att fullmäktige, för mer än fem år sedan, gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram avtal avseende två verksamheter som ingår i granskningen.

Liksom ägarstyrningen är uppsiktsplikten sparsamt beskriven i kommunallagen. I mångt och mycket är det upp till kommunen att på egen hand definiera vad uppsikten ska innehålla, hur den ska bedrivas och i vilken omfattning. Detta gäller framförallt för den löpande uppsikten över den verksamhet som bedrivs i kommunen. När det kommer till uppsikten över bolagen finns dock en rättslig normering att förhålla sig till. Av mål nr 6335-16 kan utläsas att uppsiktsplikten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Enligt vår bedömning säkerställer kommunstyrelsen en uppföljning av granskade uppdrag som i stora delar uppfyller dessa krav. Även miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av Gata/Park är enligt vår uppfattning tillräcklig. Kultur- och fritidsnämnden bör säkerställa en starkare efterlevnad av den uppföljningsstruktur som anges i avtal med Kustbostäder.

Avslutningsvis vill vi understryka vikten av medvetenhet om reglerna för internupphandling. I regel ska myndigheters inköp konkurrensutsättas. Det finns dock vissa undantag, varav internupphandling utgör ett sådant. För att undantaget ska vara tillämpligt måste två kriterier vara uppfyllda, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. Om båda kriterierna är uppfyllda, till exempel vid ett köp från ett helägt bolag, omfattas inte upphandlingen av LOU och inköpet behöver således inte konkurrensutsättas. I det fall en intern upphandling genomförs utan att samtliga kriterier är uppfyllda kan det komma att anses som en olovlig direktupphandling.

För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten utöva kontroll som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Detta innebär i första hand att den juridiska personen ska vara underställd en kontroll som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att ha ett bestämmande inflytande över dess strategiska mål och dess viktiga beslut. Detta kriterium är i regel inget problem för helägda kommunala bolag att leva upp till. För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt ska den juridiska personen bedriva mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande myndighetens räkning. Den juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska därmed huvudsakligen utöva verksamheten åt denna upphandlande myndighet som utövar kontrollen. Det innebär att även intäkter som kommer från någon annan än den kontrollerande parten *i vissa fall* kan räknas med vid beräkningen av verksamhetskriteriet. Detta kan vara fallet när intäkterna hänförs till uppgifter som den kontrollerande parten har gett den juridiska personen i uppdrag att utföra såsom exempelvis tillhandahållande av tjänster till andra aktörer på marknaden. Verksamhetskriteriet ska i första hand bedömas utifrån den genomsnittliga totala omsättningen i fråga om varor, tjänster och byggtreprenader under de tre år som föregår tilldelningen.

Vi har inom ramen för denna granskning inte gjort en utredning av kommunens inköp från Kustbostäder i förhållande till regelverket för internupphandling. Vi rekommenderar däremot

kommunstyrelsen att säkerställa att nuvarande tillämpning är förenlig med kriterierna för internupphandling. Det har inte gjorts någon utredning av detta i kommunen.

10. Svar på revisionsfrågor

Revisionsfråga	Svar
Finns uppdragens ramar tydligt definierade i bolagsordning, ägardirektiv och/eller uppdragsbeskrivning/avtal?	Nej. Enligt vår bedömning saknas tydliga ramar för Kustbostäders uppdrag rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av Gata/Park samt driften och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP är uppdraget däremot definierat i avtal.
Genomförs riskanalyser för att identifiera väsentliga risker för uppdragens genomförande, avseende både ekonomi och kvalitet?	Delvis. Inom ramen för kommunens uppföljning av fastighetsförvaltningen och Gata/Park genomförs regelbundna avstämningar avseende det ekonomiska utfallet och verksamhetens kvalitet. I samband med detta identifieras risker i uppdragens genomförande. Kustbostäders uppdrag att sköta driften och underhållet av småbåtshamnarna följs regelbundet upp av kommunen. Vid dessa möten diskuteras dock enbart ekonomiska risker. Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP förekommer inga formella möten mellan ledningen för Kustbostäder och kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen är dock mycket involverad i det dagliga arbetet och risker i utförandet fångas upp i dialogen med Kustbostäders personal.
Finns det en ändamålsenlig process för uppföljning och kontroll av givna uppdrag? Dokumenteras resultaten av genomförda uppföljningar?	Ja, men uppföljningen kan stärkas. Enligt vår bedömning finns en ändamålsenlig uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag som säkerställer en tillräcklig informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser. Uppföljningen för uppdraget avseende Ramdalens IP kan dock stärkas med möten mellan parterna. I regel upprättas inga protokoll vid parternas uppföljningsmöten. Det finns utrymme att stärka dokumentationen för att säkerställa tydlighet vid eventuella tvister.
Hanteras identifierade avvikelser inom ramen för uppdragen på ett ändamålsenligt sätt?	Avvikelser hanteras inom ramen för uppföljningsmöten och i dialog mellan parterna. Eftersom flera uppdrag i stor utsträckning är

	oreglerade är det inte alltid tydligt vad som utgör en avvikelser, bortsett från när det kommer till det ekonomiska utfallet. Framförallt när det kommer till Gata/Park har det tidigare funnits skiljaktiga uppfattningar mellan parterna kring hur verksamheten ska bedrivas.
Sker det en kontinuerlig och tillräcklig återrapportering avseende uppdragets utförande och ekonomi till ansvarig styrelse/nämnd?	Delvis. Kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder inhämtar ett informationsmaterial som möjliggör en övergripande bedömning av uppdragets genomförande. I ett fall kan vi dock inte verifiera att det skett muntlig återkoppling.

Oxelösund den 20 januari 2021

Anders More
EY

Herman Rask
EY

11. Källförteckning

Intervjupersoner

- Chef för utemiljö och förvaltning, Kustbostäder
- Ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
- Economicontroller, kommunstyrelseförvaltningen
- Fastighetschef, Kustbostäder
- Fastighetsekonom, kommunstyrelseförvaltningen
- Fastighetsförvaltare, kommunstyrelseförvaltningen
- Fastighetsförvaltare, Kustbostäder
- Fritidssekreterare, kultur- och fritidsförvaltningen
- Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
- Kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Dokument

- Avtal om fastighetsförvaltning Ramdalens Idrottsplats Oxelösund 2019-01-01
- Bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB
- Bolagsordning Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
- Företagspolicy Oxelösunds kommun
- Kommunens mål och budget 2020
- Kommunens årsredovisning 2019
- Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-09 § 158
- Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-18 § 7
- Kommunstyrelsens mål och budget 2020
- Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-24 § 67
- Kommunstyrelsens reglemente 2020
- Kommunstyrelsens tertialrapport 2
- Kommunstyrelsens årsredovisning 2019
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål och budget 2020
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen mellan 2012-2020
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tertialrapport 2
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning 2019
- SKR Principer för styrning av kommun- och regoinägda bolag
- Uppsägning av avtal gällande fastighetsförvaltning Ramdalens idrottsplats Oxelösund 2020-09-04
- Ägardirektiv Kustbostäder i Oxelösund AB
- Ägardirektiv OFAB 2005-04-27
- Ägardirektiv Oxelösunds kommuns förvaltnings AB

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-04-20

(7)

Dnr MSN.2021.2

Delgivningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 37 - Byggnation av actionpark i anslutning till Oxelöskolan

Kommunfullmäktige

2020-03-31

Kf § 34 - Riktlinjer för deltagande i sammanträde på distans

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 37

Dnr KS.2012.133

Byggnation av actionpark i anslutning till Oxelöskolan

Kommunstyrelsens beslut

1. En aktivitetspark byggs vid Frösängs gärde till en kostnad av 7 MSEK, projekt Aktivitetspark Frösängs gärde sker som ett delprojekt inom projekt Oxelöskolan (Ny förskola/skola) och projektplan Aktivitetspark Frösängs gärde godkänns.
2. Projekt Aktivitetspark Frösängs gärde finansieras genom att 7 MSEK omdisponeras ur budget för projekt Oxelöskolan till delprojekt Aktivitetspark Frösängs gärde.
3. Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Sammanfattning

Byggnationen av Oxelöskolan prognostiseras ske till en lägre kostnad än budgeterat. Den senaste prognosen som redovisades vid kommunstyrelsen 2021-01-27 visar på att kostnaderna understiger budget med 10 MSEK. Kommunstyrelsen beslutade därför att ge kommunchefen i uppdrag att utreda om byggnation av aktivitetspark i anslutning till Oxelöskolan kan rymmas inom ramen för byggprojektet för Oxelöskolan eller om byggnation av aktivitetspark kan genomföras som separat investeringsprojekt samt i så fall återkomma med förslag till finansiering av detsamma.

Under 2020 inkom ett e-förslag att bygga en actionpark för BMX, skateboards, kickbikes med mera i anslutning till parkeringen vid Ramdalen. Förslaget fick 553 st ja röster. Kultur- och fritidsnämnden besvarade förslaget med att besluta att ta med förslaget till kommande mål och budgetarbete.

En aktivitetspark stimulerar till ett kravlöst deltagande och inbjuder till ökad rörelse hos ungdomar som valt bort den organiserade idrotten. Den skapar en möjlighet för barn, ungdomar och vuxna att vara delaktiga och aktiva, oberoende av ekonomiska förutsättningar. Genom en aktivitetspark och liknande spontanidrottsanläggningar ges barn och ungdomar en möjlighet att aktivera sig på fritiden. Detta kan i sin tur leda till att de blir en del i ett sammanhang som ger dem trygghet och minskar ett eventuellt utanförskap. Detta är en vinst för såväl individen som samhället i stort som bidrar till ökad folkhälsa och trivsel.

Aktivitetsparken föreslås vara belägen i anslutning till Oxelöskolan på Frösängs gärde. Området är ett populärt stråk för gång och cykeltrafik. Det ligger bostäder i anslutning till föreslagen plats vilket på ett naturligt sätt främjar närvaro av vuxna. Placeringen av Oxelöskolan valdes bl.a. för att binda samman den centrala delen av Oxelösund och bostadsområdet Frösäng. Den tänkta platsen för aktivitetspark förstärker denna målsättning.

En förprojektering av aktivitetspark har skett. Denna visar att en lämplig park skulle bestå av ca 600 m² betongpark för skateboards, kickbikes, hinderbana/utegym och annan lek/träningsutrustning som riktar sig till barn och vuxna från ca 8 års ålder. Den föreslagna aktivitetsparken skulle bli ett komplement till den lekutrustning och multisportplan som redan planeras på Oxelöskolans skolgård.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Markförhållandena på platsen måste utredas närmare. Om det mot förmodan skulle framkomma att mark- och grundläggningsarbetena riskerar bli väldigt kostsamma så kan kompletterande beslut behöva tas.

Projektplan

Projektplan för uppförande av aktivitetspark har tagits fram och biläggs tjänsteskrivelsen. Byggnationen av en aktivitetspark föreslås bedrivas som ett underprojekt inom ramen för det totala investeringsprojektet för Oxelöskolan.

För att säkerställa att byggnationen av aktivitetsparken ansluter till planerade åtgärder vid Frösängs gårde av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och verksamheter för barn och ungdomar via Kultur Fritidsförvaltningen föreslås projektgrupp bestå av representanter för dessa förvaltningar. Projektledare utgörs av projektledare för skolprojektet och sker som ett delprojekt inom investeringsprojekt Oxelöskolan.

Ekonomi

En aktivitetspark enligt gjord förprojektering bedöms kosta ca 6 MSEK och erfarenhetsmässigt så är markarbeten svåra att prognostisera. Av den anledningen bör det finnas en post i budgeten för oförutsedda utgifter.

Byggekostnad inkl byggherrekostnad	6 MSEK
Risk/oförutsett	1 MSEK
	<u>7 MSEK</u>

Finansiering

Enligt budgetreglerna i Mål och budget 2021—23 har kommunstyrelsen rätt att omdisponera investeringsanslag över 0,5 MSEK beslutas via särskilda beslut kommunstyrelsen.

Byggnationen av Oxelöskolan bedöms understiga budget med 10 MSEK. Genom att forma ett eget särskilt delprojekt avseende byggnation av aktivitetspark under investeringsprojektet för Oxelöskolan har Kommunstyrelsen därmed möjlighet att besluta om genomförande och finansiering av byggnationen av en aktivitetspark. Ekonomichefen har kontrollerat frågan med revisorerna och med SKR vilka båda ger besked om att ett sådant beslut är möjligt.

Genomförande av projekt Aktivitetspark vid Frösängs gårde föreslås därmed ske som ett underprojekt under investeringsprojekt Oxelöskolan samt finansieras av det prognostiserade överskottet inom investeringsprojektet för Oxelöskolan. Prognostiserat överskott för investeringsprojekt Oxelöskolan är 10 MSEK och prognostiserad kostnad för Projekt Aktivitetspark vid Frösängs gårde prognostiseras kosta 7 MSEK.

Kommunstyrelsen föreslås därmed besluta att en aktivitetspark vid Frösängs gårde byggs till en kostnad av 7 MSEK, att projekt Aktivitetspark Frösängs gårde sker som ett delprojekt inom projekt Oxelöskolan och att projektplan Aktivitetspark Frösängs gårde godkänns. Projekt Aktivitetspark Frösängs gårde finansieras genom att kommunstyrelsen föreslås besluta om att omdisponera 7 MSEK från projekt Oxelöskolan till delprojekt Aktivitetspark Frösängs gårde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks Byggnation av actionpark i anslutning till Oxelöskolan
Projektplan Actionpark 2021-03-03.docx

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. En aktivitetspark byggs vid Frösängs gårde till en kostnad av 7 MSEK, projekt Aktivitetspark Frösängs gårde sker som ett delprojekt inom projekt Oxelöskolan (Ny förskola/skola) och projektplan Aktivitetspark Frösängs gårde godkänns.
2. Projekt Aktivitetspark Frösängs gårde finansieras genom att 7 MSEK omdisponeras ur budget för projekt Oxelöskolan till delprojekt Aktivitetspark Frösängs gårde.
3. Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Förslag

Dag Bergentoft (M) yrkar avslag till framskrivet förslag och föreslår att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att bygga en aktivitetspark i Oxelösund. Uppdraget innebär vidare att lyssna in synpunkter från kommunmedborgarna om utformningen av aktivitetspark och om lämplig plats. Lämna kostnadsförslag samt lämplig finansiering. Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen efter fullgjort uppdrag så snart som möjligt men senast till sammanträdet 1 september 2021.

Bo Högländer (C), Katarina Berg (M) och Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar avslag till framskrivet förslag och bifall till Dag Bergentofts (M) förslag.

Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Tommy Karlsson (S) och Carl-Inge Lindberg (S) yrkar avslag till Dag Bergentofts (M) förslag och bifall till framskrivet förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels framskrivet förslag och dels Dag Bergentofts (M) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag.

Reservation

Jan-Eric Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag.

Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) och Bo Högländer (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Ärendet handlar om ett investeringsbeslut om 7 miljoner kr samt att platsen för aktivitetsplats skall vara Frösängsgårde.

Att vi reserverar oss mot beslutet betyder inte att vi har något emot en aktivitetspark och är väl medvetna om att det finns ett E- förslag (skatepark) som har fått drygt 500 röster/ likes.

Majoriteten tillfrågas vid tre tillfällen under sammanträdet vilken målgrupp det var som lagt sin röst på E-förslaget – ung, äldre, pojkar, flickor, män, kvinnor. Vänsterpartiets företrädare menade att, jodå barnperspektivet var tillgodosett genom E-förslaget och andra delar i det.

Sett till barnkonventionen som lag så ska den stärka barns rättigheter och de ska tas på största allvar. Det krävs en attitydförändring hos alla som arbetar med och för barn

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

och unga, inklusive politiker på både lokal, regional som nationell nivå. Barn ska ses som rättighetsbärare och ett barnrättsbaserat synsätt måste få genomslag. Barnperspektivet är inte endast relevant inom traditionella barn-och ungdomsverksamheter som, skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska förvaltningar ex frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö.

Vi menar att uppdraget att lyssna in olika målgrupper vad de anser om en aktivitetspark, ta in förslag om önskemål gällande placering och utformning, är grundläggande. Det räcker inte med 500 likes och inte veta vad det står för. Det visar bara att det finns ett intresse och i detta fall gällde det inte riktigt en aktivitetspark. Men ändå så anser majoritetens företrädare att barnperspektivet är tillgodosett.

När det gäller ekonomi så är 7 miljoner kr en väldigt stor investering. Då krävs det ett bättre underlag att fatta beslut på. Det är 7 miljoner lånade pengar som har räntekostnader varje dag.

Men majoriteten vill föregå en upphandling på så sätt att det vill knyta ihop det med byggnationen av skolan. Men det är två separata delar, skolan för sig och en aktivitetspark något annat. För majoriteten är det dock bråttom och en kostnadsjämförelse mellan olika byggföretag är oviktig i deras tänkande.

Vi vill vara ansvarstagande för alla skattemedel och investeringar och göra rätt från början och samtala med målgruppen. Därefter undersöka möjlig plats och få till en möjlig finansieringsplan.

Yttrande

Göran Bernhardsson (KD) lämnar följande yttrande:

En engagerad förälder och föreningsledare lämnade in ett e-förslag till Oxelösunds kommun som gäller att:

"Utveckla betongplattan vid Ramdalens parkering. Att våga investera i Oxelösunds framtid, våra barn och ungdomar, genom att skapa en actionpark på Ramdalen (bmx-cykel, skateboards, kickbikes m.m.). Våra ungdomar i kommunen behöver en attraktiv mötes- och samlingsplats utomhus där de kan träffas, umgås och aktiveras tillsammans. Betongplattan på Ramdalen är en plats som kan utvecklas till en större actionpark. I Oxelösund skulle kanske den grymma fritidspersonalen på Koordinaten, tillsammans med ungdomarna, sköta en sådan park (med stöd av kommunen och kanske föreningar). Närheten till Ramdalens sporthall, simhall och idrottsplats är enbart av godo. Har vi råd att inte satsa på våra barn?"

Kan inte sägas bättre!

Alliansen hade pengar redan i höstas inom budgetförslaget 2021.

Hellre en actionpark för några miljoner till våra ungdomar än 22 miljoner till restaurang Läget.

Nu har majoriteten, Socialdemokrater och Vänsterparti, " hittat " pengar som blir över!

Det är såklart bra att det nu beslutas att bygga aktivitetsparken.

Bra att det går fort, men inte så bra att det blir på fel plats! Fort men fel!

Det är inte bra att majoriteten, S+V, inte vill läsa in och inte heller vill lyssna på vad ungdomar och förslagsställare säger om var parken bör ligga.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ungdomarna kör om och förbi den kommunala byråkratin. De är vår framtid!

Engagemang och ideér!

Som förslagsställaren skriver: "Har vi råd att inte satsa på våra barn?"

Majoriteten, S+V, vet uppenbarligen bättre och har funnit att Frösängs gårde är den bästa platsen för en aktivitetspark. Hur kom de fram till det? På vilken grund??

Jag anser att kommunen bör lyssna på vad ungdomar och förslagsställare tycker är bäst.

Jag anser att vi har råd att både satsa på våra barn och ungdomar samt att vara lyhörd och tillmötesgående?"

Jag anser att aktionparken bör förläggas vid Ramdalens IP, där ungdomarna ville ha den-

Oxelösund kan – så mycket bättre

Beslut till:

Kommunchef (för kännedom)

Ekonomichef (för åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnd (för kännedom)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-31

Kf §34

Dnr KS.2021.41

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans

Kommunfullmäktiges beslut

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 121 att medge kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden rätt att sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige föreslås vid sitt sammanträde 2021-03-31 att även medge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden samma rätt.

Reglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning och i styrelsens och nämndernas reglementen är allmänt hållna och behöver kompletteras och förtydligas för att säkerställa en korrekt och säker tillämpning av distansdeltagande i sammanträden.

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans tydliggör vad kraven om särskilda skäl, att ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor innebär samt tydliggör anmälningsförfarandet.

Riktlinjerna anger även ordförandes och ledamotens ansvar samt hur omröstning, jäv och ajournering hanteras med deltagare på distans.

Sekretess- och myndighetsärenden kan för närvarande inte behandlas med deltagare på distans då det inte går att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Det är heller inte möjligt att genomföra slutna omröstningar. Det är ordförande som ytterst ansvarar för att samtliga regler och riktlinjer för distansdeltagande är uppfyllda och efterlevs.

Beslutsunderlag

Protokoll 2021-03-17 - Ks § 50

Tjänsteskrivelse Ks

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas.

Beslut till:

Kommunstyrelsen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-03-31

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Utbildningsnämnden (för kännedom)
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-04-20

(8)

Dnr MSN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Johan Hemmingson	Beslut om avskrivning Beslut om avslut av ärende Beslut om bygglov Bygglov och startbesked Föreläggande om komplettering Startbesked Slutbesked	Mars
Sofie Eklöf	Föreläggande om komplettering Slutbesked	Mars
Rebecka Lundgren	Beslut om avslut av ärende Beslut om avskrivning Bygglov och startbesked Föreläggande om komplettering Startbesked Slutbesked	Mars
Stefhanie Strömberg	Föreläggande om komplettering Startbesked Slutbesked	Mars
Andreas Edhag	Beslut om risk- och erfarenhetsklass Beslut om klassificering och årligt avgift Beslut årliga rapporteringen av köldmedia Beslut omhändertagande av latrin Saneringsintyg fartyg Yttrande alkoholtillstånd	Mars
Anneli Alfredsson	Godkänna slutrapport och avsluta ärende	Mars

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-04-20

Emilia Torstensson	Beslut om avgift för handläggning av klagomål Beslut hållande av höns Beslut om risk- och erfarenhetsklass Beslut omhändertagande av matavfall Beslut om avgift för tillsyn utöver ordinarie tillsyn Föreläggande av inkomma med provtagningsplan Godkänna slutrapport och avsluta ärende	Mars
Mattias Ryman	Beslut omhändertagande av latrin Beslut om tillstånd för BDT-avlopp Föreläggande att ta bort eternitplattor	
Johan Rubin	Dispens från lokala trafikföreskrifter Beslut fällning av träd Grävtillstånd Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Yttrande tung och bred transport	Mars
Camilla Norrgård Sundberg	Beslut om bygglov Startbesked Slutbesked	Mars
Tommy Karlsson	Ordförandebeslut - nekat interimistiskt slutbesked	Mars

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

Datum
 2021-04-20

Ärendemening / ärendenummer	Ansvarig	Beslutsdatum och §	Uppdrag/sammanfattning	B/MI	Uppdrag klart/återrapportering
Farligt gods-transporter		2019-06-10 § 51	Uppdrag att utreda farligt gods-transport inom kommunen Muntlig information varje kvartal	B MI	Q2 2021 Sept, Dec, Mars
Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och resursåtgång i de större arbetsområdena		2020-03-18 § 25	Muntlig information varje kvartal	MI	Varje kvartal
Klimatanpassning Jogersövägen	Göran Deurell	2020-05-25 §	Uppdrag att utreda hur Jogersövägen kan klimatanpassas för att klara en havsnivå med en statistisk återkomsttid på minst 200 år	B	Q2 2021
Välkommen-skylden	Johan Rubin	2020-05-25 §	Uppdrag att utreda och ta fram andra alternativ än dagens blomsterplantering till välkommen-skylden	B	Q1 2021
Parkeringsplatser badplatser	Johan Rubin		Information	M	Q2 2021
Parkeringsutredning	Johan Rubin			B	Q2 2021
Bygg Varsamt	Camilla NS	2020-09-29 § 82	Revidering av Bygg Varsamt	B	Q4 2021
Revidering av reglemente	Camilla NS				