

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2024-08-19 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 292 Beten

Dag Bergentoft
OrdförandeMårten Johansson
Sekreterare**Nr Ärendemening**

1. Information och föredragningar
8.30 - 9.00 Presentation av förslag till ny modell för kommunens målstyrning
Föredragande: kommunchef Susanne Sandlund
10.00 - 10.30 Statusrapport avseende avstyckning av tomter vid Jogersöhem samt markanvisning Stjärnholm 5:1 (Inskogen), Acasa Bostad AB
Föredragande: miljö- och samhällsbyggnadschef Nils-Erik Selin
2. Uppdrag om att upprätta föredragningslista med förslag till beslut

Kommunstyrelsens sammanträde 2024-08-28, 13.00**Nr Ärendemening**

1. Information och föredragningar
13.00 - 13.30 Information om kravställning avseende kvalitet inom LSS kopplat
Föredragande: vård- och omsorgschef Katarina Haddon
2. Budgetram och vattenavgift 2025 samt planperiod 2026 - 2027 för Nyköpings-Oxelösunds vattenverksförbund NOVF
3. Yttrande avseende begäran om synpunkter på område av riksintresse industriell produktion avseende stålindustri i Oxelösund (Länsstyrelsens diarienummer 4706-2024)
4. Markanvisning - del av Stjärnholm 5:1 (Inskogen), Acasa
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde. Handlingar bifogas kallelsen till kommunstyrelsen
5. Svar på E-förslag: Kallbadhus vid Färjeläget eller Östersviken
6. Delgivningar
7. Redovisning av delegationsbeslut
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde. Handlingar bifogas kallelsen till kommunstyrelsen
8. Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef
9. Redovisning av partistöd 2023 och utbetalning 2025



Kommunstyrelsens arbetsutskott

10. Svar på motion om att arbeta systematiskt mot välfärdsbrottslighet

11. Kommunstyrelsens balanslista

Datum
2024-08-01Dnr
KS.2024.104OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen

Budgetram och vattenavgift 2025 samt planperiod 2026 - 2027 för Nyköpings-Oxelösunds vattenverksförbund NOVF

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Enligt direktionens förslag:

1. Vattenavgift för medlemskommunerna fastställs till 7,5 kronor per kubikmeter för 2025.
2. Vattenavgift för råvatten till enskilda vattenkunder fastställs till 7,5 kronor per kubikmeter för 2025.
3. Vattenavgift för dricksvatten till enskilda vattenkunder fastställs till 17 kronor per kubikmeter för 2025,
4. Direktionens förslag till budgetram för 2025 antas.
5. Villkor för arvode och pension till förbundets förtroendevalda enligt arvodesstat, bilaga 1 till budgetramen, fastställs.
6. Upptagande av lån till sammanlagt 340 miljoner kronor från och med att beslut fattats av båda medlemskommunerna medges enligt § 13 i förbundsordningen. Beslutet ersätter medgivande från Budgetram 2024.

2. Sammanfattning

Enligt förbundsordningen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) har direktionen att årligen anta ett förslag till budgetram som ska översändas till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser för godkännande. Budgetramen ska innehålla förslag till vattenavgift för förbundsmedlemmarna samt för enskilda vattenkunder. I direktionens förslag till nya vattenavgifter för 2025 höjs avgifterna enligt nedan i jämförelse med avgifter för innevarande år:

Avgift	2024	Förslag 2025
Vattenavgift, medlemskommuner	6,5 kr per m3	7,5 kr per m3
Vattenavgift råvatten, enskilda vattenkunder	6,5 kr per m3	7,5 kr per m3
Vattenavgift dricksvatten, enskilda vattenkunder	15 kr per m3	17 kr per m3

Datum
2024-08-01

KS.2024.104

Ett förslag till budgettram för 2025 samt planperioden 2026-2027 har upprättats och antagits av direktionen för NOVF 2024-06-13 (§ 24).

För att budgeten ska kunna antas behöver Oxelösunds och Nyköpings kommuner fatta likalydande beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budgettram och vattenavgift 2025 samt planperiod 2026 - 2027 för Nyköpings-Oxelösunds vattenverksförbund NOVF

Direktionens förslag till budgettram för 2025

Protokollsutdrag NOVF 2024-06-13 § 24

Bilaga 1 Arvodesstat

Bilaga 2 Tioårig budgetprognos

Susanne Sandlund
Kommunchef

Mårten Johansson
Kommunsekreterare

Beslut till:

Nyköpings kommun (för kännedom)

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (för åtgärd)

Ekonomichef och biträdande ekonomichef (för kännedom)

Oxelö Energi AB (för kännedom)

Kustbostäder i Oxelösund AB (för kännedom)

Budgetram 2025

Antagen av direktionen 2024-06-13

Innehållsförteckning

Verksamhet.....	3
Organisation.....	3
Direktionen.....	3
Förvaltning.....	3
Mål.....	3
Finansiella mål.....	3
Verksamhetsmål.....	4
Direktionens mål under planperioden.....	5
Ekonomi.....	7
Resultatbudget.....	7
Balansräkningsbudget.....	8
Långfristiga lån.....	8
Investeringsbudget.....	9
Balanskravsresultat.....	10
Tioårig budgetprognos.....	10
Budgetregler.....	10
Överskott.....	10
Underskott.....	10
Förslag till beslut.....	11

Verksamhet

Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har gemensamt ett kommunalförbund, Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOV. Förbundet har som syfte att med hög säkerhet och till ett lågt pris leverera dricksvatten av hög kvalitet till medlemskommunerna.

Organisation

Direktionen

Direktionen är tillika förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Direktionen arbetar enligt förbundsordning och reglemente. Direktionen består av tre ledamöter och lika många ersättare från Nyköpings kommun och två ledamöter och lika många ersättare från Oxelösunds kommun. Nyköpings kommun utser direktionens ordförande.

För att granska förbundet finns en förtroendevald revisor och en ersättare från varje medlemskommun.

Förvaltning

Förbundet har en förvaltning med tjänstepersoner: förbundsdirektör, förbundscontroller och projektledare samt arbetare, drifttekniker. Förbundet har gemensam beredskapsorganisation med Nyköping Vatten. Det är förbundsdirektören som leder förvaltningen.

Mål

"Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun."

Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Huvudmålen följer av lagstiftning samt av förbundets syftesparagraf i förbundsordningen.

Finansiella mål

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål för att en kommun har en god ekonomisk hushållning ska följas upp i budgeten enligt kommunallagen. God ekonomisk hushållning innebär att en kommun ska ha goda förutsättningar för att i ett långsiktigt perspektiv klara sin ekonomi. Detta gäller även kommunalförbund.

För förbundets del är målet att resultaträkningen i stort följer budgeterade nivåer, och att förbundet inte går med ett negativt resultat.

Hållbar ekonomi

Det finansiella målet Hållbar ekonomi utgår ifrån att framtida generationer inte ska betala dagens kostnader. För förbundets del är målet att kostnaderna för att producera dricksvatten inte ska överstiga intäkterna från vattenavgiften.

<u>EKONOMISKA MÅL</u>	<u>AKTIVITET</u>	<u>UPPFÖLJNING</u>
God ekonomisk hushållning	Resultat följer budget	Resultaträkning i årsbokslut
Hållbar ekonomi	100 % egenfinansiering av driftkostnader	Ekonomisk uppföljning vid varje direktionmöte. Resultaträkning i årsbokslut.

Verksamhetsmål

Hög vattenkvalitet

Förbundet har många krav på sig vad gäller produktion av livsmedlet dricksvatten. Det mest betydande är kanske livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvattenproducenter, som förbundet är skyldigt att följa enligt lag. I december 2022 presenterades nya föreskrifter, som bland annat innebär nya regler för vad som ska analyseras i dricksvatten, och hur gränsvärdena är konstruerade. De nya föreskrifterna leder till att förbundet behöver förändra sin provtagning och behöver utreda om åtgärder behöver genomföras för att uppnå de nya kvalitetskraven som ställs från och med 2026.

Under 2025 är målet att färdigställa utredning om de nytillkomna parametrarna i LIVSFS 2022:12, med gränsvärden som börjar gälla från 2026, kommer att kräva åtgärder i produktionen samt om behov finns införa åtgärder eller ta fram åtgärdsplaner. Ett nytt undersökningsprogram för 2026–2031 ska tas fram och lämnas till kontrollmyndigheten för fastställande.

Ökad leveranssäkerhet

Förbundet har under en lång period undersökt lämpliga reservvattentäkter för fullt redundant vattenleverans till medlemskommunerna. De senaste tio åren har huvudalternativet utgjorts av infiltration vid Husbymalmen i utanför Råby. Förbundet har en vattendom för uttag av råvatten ur den närliggande sjön Lidsjön för provinfiltration i åsen.

Målet för förbundet för 2025 är att fortsätta utredningen av huruvida Husbymalmen är lämplig som reservvattentäkt för en fullt redundant dricksvattenproduktion.

<u>VERKSAMHETSMÅL</u>	<u>AKTIVITET</u>	<u>UPPFÖLJNING</u>
God vattenkvalitet	Införa och påbörja analys av de nytilkomna parametrarna i LIVSFS 2022:12 med gränsvärden som börjar gälla from 2026	Årsredovisning
Ökad leveranssäkerhet	Fortsätta utredningen av huruvida Husbymalmen är lämplig som reservvattentäkt för en fullt redundant dricksvattenproduktion.	Rapportering vid varje direktionsmöte om pågående utredning av Husbymalmen i samband med verksamhetsrapport. Årsredovisning.

Direktionens mål under planperioden

Utöver huvudmålen ställer direktionen upp en rad egna mål för verksamhetsåret 2025. Dessa är som följer:

Driftsorganisation

I tidigare arbeten med att se över förbundets redundans och förmåga att bedriva verksamhet vid nedsatt förmåga av olika slag har det framkommit att en viktig faktor är en hög bemanningsgrad. Det kan handla om både förmåga till tillräcklig bemanning vid hög frånvaro, eller tillräcklig bemanning vid ett kraftigt utökat bemanningsbehov.

För att säkerställa en personalorganisation som klarar en hög frånvaro eller utökat behov behöver systematiska arbetsätt upprättas i förhand.

Det är direktionens mål att förbundet ska ha dokumenterade arbetsätt för hur det säkerställer bemanning i en situation med hög frånvaro eller utökat bemanningsbehov.

Arbete för att förbundet ska bli klimatneutral, med målsättning senast år 2028.

Direktionen har sedan tidigare anslutit sig till Svenskt Vattens initiativ att vattenbranschen ska vara klimatneutral, och direktionens ambition är att förbundet ska bli klimatneutralt senast år 2028.

Direktionens mål är att förbundet ska arbeta vidare med den långsiktiga målsättningen att vara klimatneutralt år 2028.

Åtgärder för verksamhet vid höjd beredskap, kris eller krig

Förbundet har tydliga krav på vattenkvalitet vid leverans av dricksvatten, som skall uppfyllas även vid kris eller annan påverkan. I en situation med höjd beredskap, kris eller krig är det tänkbart att förbundets förmåga att producera eller leverera dricksvatten inte kan

upprätthållas under kort eller längre sikt. I ett sådant läge kan en möjlighet att leverera vatten som ej är ett dricksvatten vara nyttigt och ha en positiv betydelse för samhället. Olika åtgärder som vidtas i förväg kan vara användbara i en extraordinär situation, och därför önskar direktionen att lämpliga åtgärder kartläggs.

Direktionens mål är att förbundet ska kartlägga åtgärder för en utökad kapacitet av leverans av vatten vid förhöjd beredskap, kris eller krig.

I ett läge då höjd beredskap förklaras med anledning av krig eller risk för krig kommer många personer i Sverige att aktiveras till allmän tjänstgöring. För att säkerställa att samhällsviktig verksamhet som måste bedrivas även i krig eller vid risk för krig kan bemannas kan dessa verksamheter besluta om att krigsplacera nödvändig personal. Det innebär att dessa personer kan komma att förordnas civil tjänstgöring på arbetsplatsen. Även i ett läge med krig eller risk för krig kommer det vara av stor samhällsvikt att förbundet kan producera dricksvatten på ett säkert sätt, och därför behöver personal krigsplaceras. Krigsplacering kan ske av intern personal som är anställd på förbundet, eller extern personal som är anställd någon annans men som förordnas att tjänstgöra på förbundet vid höjd beredskap.

Direktionens mål är att förbundet ska utreda behov av krigsplacering av intern samt extern personal, och ta fram nödvändiga styrdokument.

IT-infrastruktur

Förbundets olika integrerade styrsystem och digitala kommunikationsvägar utgör tillsammans en viktig infrastruktur för drift och övervakning av förbundets anläggningar. Det är av stor vikt att förbundet har en ändamålsenlig organisation som kan beställa och följa upp utvecklingsarbeten, uppgraderingar och underhåll från sina leverantörer. En stor del av förbundets system är gemensamma med Nyköpings kommun.

Under en längre tid har ett arbete skett med att göra förbundets kommunikationsvägar mer redundanta. Även denna process drivs gemensamt med Nyköpings kommun, och har många olika leverantörer inblandade.

Direktionens mål är att förbundet ska utreda hur det ska organisera sig kring och arbeta med styrning och kontroll av viktig IT-infrastruktur. Det avser 1) egna och kommungemensamma system som är av vikt för vattenproduktion och -leverans, samt 2) säkra och redundanta kommunikationsvägar

Arbetsmarkandsförbättrande insatser

En av VA-branschens största utmaningar konstateras år efter år vara kompetensförsörjning och svårigheter att rekrytera relevant och utbildad personal. Svenskt Vatten har en rad olika initiativ och samarbeten där VA-aktörer hjälps åt att öka utbudet av personer som arbetar inom VA-branschen genom till exempel utbildningar, praktikplatser och valideringsprogram.

Även NOVF behöver bidra till att se till att fler personer på arbetsmarknaden får en väg in för att arbeta inom VA-branschen, och på så sätt förbättra rekryteringsläget för NOVF och alla andra VA-organisationer på lång sikt. Förbundet behöver ha med perspektivet vid rekrytering att om vi hittar rätt person för uppdraget, så kan vi lära den om VA under anställningens gång.

Detta ska ske genom att förbundet ska aktivt bidra till yrkeshögskoleutbildningar, praktikplatser, studiebesök och andra insatser som bedöms vara leda till ökad VA-kompetens och -intresse på arbetsmarknaden.

Direktionens mål är att förbundet ska bidra till arbetsmarknaden inom VA-branschen genom att på olika sätt bidra med information, kompetenshöjande åtgärder, samarbeten med yrkeshögskoleutbildningar

DIREKTIONENS MÅL	AKTIVITET	UPPFÖLJNING
Driftsorganisation	Upprätta ett arbetssätt med nödvändiga styrdokument för hur bemanning sker i en situation med hög frånvaro eller utökat bemanningsbehov.	Årsredovisning
Arbete för att förbundet ska bli klimatneutralt 2028	Upprätta en handlingsplan för hur förbundet blir klimatneutralt år 2028.	Årsredovisning
Åtgärder för verksamhet vid höjd beredskap, kris eller krig	Kartläggning av åtgärder för utökad kapacitet för leverans av vatten vid förhöjd beredskap, kris eller krig	Årsredovisning
	Utredning av behov av krigsplacering på förbundet av intern samt extern personal, och framtagande av nödvändiga styrdokument	Årsredovisning
IT-infrastruktur	Utredning av hur förbundet ska organisera sig kring och arbeta med styrning och kontroll av IT-infrastruktur. Avser: 1) egna och kommungemensamma system som är av vikt för vattenproduktion och -leverans, samt 2) säkra och redundanta kommunikationsvägar.	Årsredovisning
Arbetsmarknadsförbättrade insatser	Förbundet ska bidra till arbetsmarknaden inom VA-branschen genom att på olika sätt bidra med information, kompetenshöjande åtgärder, samarbeten med yrkeshögskoleutbildningar och emottagande av praktikanter.	Årsredovisning

Ekonomi

Resultatbudget

Tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljning	37 561	45 090	45 090
Övriga intäkter	200	135	135
Avsättning investeringsfond	-4 893	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Produktion	-17 425	-19 448	-20 797
Driftprojekt	-3 000	-1 700	-1 000
Avskrivningar	-5 309	-14 625	-12 876
FINANSIELLA INTÄKTER	0	86	77
FINANSIELLA KOSTNADER	-7 134	-10 720	-10 643
INVESTERINGSFOND			
lanspråktagande investeringsfond	0	1 977	1 977
ÅRETS RESULTAT	0	796	1 963

NOVF budgeterar ett resultat för 2025 på 0 tkr, för 2026 på 796 tkr samt för 2027 på 1 963 tkr.

För att täcka ökande kostnader som prognostiseras under perioden så budgeteras för en taxehöjning från 6,5 till 7,5 kr/m³ år 2025 samt till 9 kr/m³ 2026. Höjningen kan behöva se annorlunda ut för år 2026 beroende på ränteläge, elpriser samt på vilken totalkostnad som planerade investeringar får.

Ett överskott från verksamheten på 4 893 tkr budgeteras för år 2025 och föreslås avsättas till den investeringsfond som förbundet upprättat i och med bokslutet år 2021 (NOVF2021-41). Investeringsfonden avser användas för uppförandet av en anläggning för ny reningsprocess som kommer hela kollektivet till gagn. Investeringsfonden planeras tas i anspråk från och med år 2026 (dnr NOVF2021-39).

Balansräkningsbudget

Tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	404 329	399 204	387 328
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	0	86	77
Bank	0	0	0
Summa tillgångar	404 329	399 290	387 405
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	17 097	17 097	17 893
Årets resultat	0	796	1 963
Summa eget kapital	17 097	17 893	19 856
<u>Avsättningar</u>			
Ingående Investeringsfond	40 132	45 025	43 048
Årets avsättning	4 893		
Årets aktivering		-1 977	-1 977
Summa avsättningar	45 025	43 048	41 071
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder	332 000	322 000	312 000
Kortfristiga skulder	10 207	16 350	14 478
Summa skulder	342 207	338 350	326 478
Summa eget kapital och skulder	404 329	399 290	387 405

Långfristiga lån

Vid årets start prognostiseras förbundet ha långfristiga lån från Nyköpings kommun på 100 miljoner kronor. Under 2025 kräver investeringstakten att förbundet utökar sin belåning till 332 miljoner kronor, det vill säga att ytterligare lån om 232 miljoner kronor upptas. Efter den intensiva investeringsperioden prognostiseras förbundet ha möjlighet att inleda amortering av kommunlånet med 10 miljoner kronor per år från och med 2026. Lånebehovet består till stor del på faktiska kostnader för investeringar.

Soliditeten var vid 2023 års utgång 12 %, och budgeteras till 4 % 2025, 4 % 2026 samt 5 % 2027.

Investeringsbudget

Investeringsvolymen beräknas uppgå till 251,5 mnkr under planperioden 2025–2027.

Under 2025 planeras investeringsprojektet med anläggning av ny huvudvattenledning mellan Minninge-Idbäcken samt Idbäcken-Källstugan att genomföras. Projektet Idbäcken-Källstugan genomförs i samarbete med Oxelö Energi AB, som anlägger en ny fjärrvärmeledning på sträckan Källstugan-Idbäcken.

Förbundet har sedan länge utrett alternativ för nya reningsprocesser. Under 2022 beslutade direktionen att förbundet ska investera i en anläggning för kol- och ozonrening. Investeringen budgeteras att genomföras under 2025.

Under 2025 avser förbundet genomföra investeringar i form av ombyggnad kontor, utbyte av lås och larm samt ett parkeringshus för sandtvättmaskinen.

Under planperioden budgeteras projektet Ny infiltrationsdamm att färdigställas.

Under planperioden budgeteras anläggning av en ny grundvattenbrunn Ö10.

Under planperioden planeras även en förnyelse av huvudvattenledning på sträckan Källstugan-Stavstubacken. När den investeringen är genomförd har förbundet förnyat samtliga ledningssträckor de senaste 20 åren.

Investeringar 2025-2027						
Namn	Ack utfall tom 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total Investeringsbudget 2025-2027
UH-åtgärder						
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2024		X	-			
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2025			X	-		X
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2026				X	-	X
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2027					X	X
Förnyelse av ledningsnät						
Minninge-Idbäcken			X			X
Idbäcken-Källstugan			X			X
Källstugan-Stavstubacken				X		X
Investeringar Högåsens Vattenverk						
Lågreservoar + ny sugledning	32 768	34 820	-			
Ny infiltrationsdamm		-	3 000	2 000		X
Ny reningsprocess			X			X
Ny brunn, Ö10				X	-	X
Ombyggnad kontor			X			X
Parkeringshus för sandtvättmaskin			X			X
Lås och larm			X			X
Summa Alla projekt	31 680	35 924	241 000	9 500	1 000	251 500

Summan för "prognos 2024" avser endast de investeringar år 2024 som också pågår inom 2025–2027. Totalbeloppet för investeringar som ännu inte är upphandlade maskeras, för att det inte ska påverka upphandlingsprocessen.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att Direktionen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning genomförs varje år i samband med årsredovisningen för att fastställa om balanskravet är uppfyllt.

För perioden 2025–2027 så budgeteras balanskravet att uppfyllas.

Tioårig budgetprognos

Som bilaga till budgettram för 2025 finns en tioårig budgetprognos som avser perioden 2023–2032. Budgetprognosen är ett underlag för den långsiktiga investeringsplaneringen. Siffrorna för 2023 är faktiskt utfall, medan siffrorna för 2024 är prognostiserade och 2025–2032 är planerade. Prognosen är i hög grad osäker, i synnerhet gällande åren 2028–2032, och dessa tolkas med stor försiktighet.

Den tioåriga budgetprognosen visar att taxehöjningar behövs 2025 och 2026 för att stabiliseras på 9 kr/m³ år 2027 och framåt. Taxehöjningen beror på ökande kostnader, i första hand ökande räntekostnader på grund av större lån och stigande ränta. Avskrivningar utgör även en allt större del av förbundets kostnader allt eftersom förbundets stora investeringsprojekt färdigställs. En taxesänkning kan potentiellt bli aktuell efter år 2030, när förbundets räntekostnader minskar som följd av amortering.

Från och med 2026, när förbundets anläggning för rening med ozon/kol är tagen i bruk, påbörjas aktivering av förbundets investeringsfond. Fonden aktiveras proportionerligt med avskrivning av anläggningen, vilket i prognosen innebär aktivering om 1 977 tkr år 2026–2030 samt 1 527 tkr från och med år 2031. Vilken nivå aktiveringen faktiskt blir beror på hur stor avsättning (det vill säga överskott från verksamheten) som görs år 2024 och 2025.

Efter att den intensiva investeringsperioden är färdig 2025 prognostiseras amortering av förbundets lån till Nyköpings kommun kunna påbörjas 2026.

Budgetregler

NOVF följer Kommunallag (2019:725) 9 kapitlet för ekonomi, budgetprocess och redovisning samt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Överskott

Ett överskott av resultatet är knutet till eget kapital fram till dess att det utnyttjas genom planerade utgifter.

Underskott

Underskott arbetas in i enlighet med de regler som finns för balanskravet

Förslag till beslut

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund föreslår respektive förbundsmedlems kommunstyrelse att besluta

att fastställa vattenavgift till medlemskommunerna till 7,5 kronor per kubikmeter för 2025,

att fastställa vattenavgift för råvatten till enskilda vattenkunder till 7,5 kronor per kubikmeter för 2025,

att fastställa vattenavgift för dricksvatten till enskilda vattenkunder till 17 kronor per kubikmeter för 2025,

att anta direktionens förslag till budgetram för 2025,

att fastställa villkor för arvode och pension till förbundets förtroendevalda enligt arvodesstat, bilaga 1 till budgetramen, samt

att enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån till sammanlagt 340 miljoner kronor från och med att beslutet fattats av båda medlemskommunerna. Beslutet ersätter medgivande från Budgetram 2024.

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 13 juni 2024 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare **Ledamöter**
Carl-Åke Andersson (S) ordf.
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)
Tommy Jonsson (M)
Tommy Karlsson (S) (Ox)
Gustav Åqvist (SD)

Ersättare
Hassan Almaghout (S)
Erik Häggblom (KD)
Inge Ståhlgren (S)

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, Processingenjör Kristina Holmstedt § 29, projektledare Elin Lavonen (BioCell Analytica) § 29

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20–30
Hannes Holmberg

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Ordförande
Carl-Åke Andersson

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Justerande
Tapio Helminen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2024-06-13

Anslag uppsatt den **2024-06-14** Datum för anslags nedtagande

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Underskrift
Hannes Holmberg

NOVF § 24

Dnr NOV2024-15

Förslag till Budgettram 2025 samt planperiod 2026–2027

Enligt förbundsordningens 14 § har direktionen att årligen besluta om ett förslag på budgettram som ska översändas till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelsen för antagande. Budgettramen ska innehålla förslag till vattentaxa till medlemmarna samt till enskilda vattenkunder som får sitt vatten från förbundet. Ett förslag till budgettram för 2025 samt planperiod 2026–2027 har upprättats och ligger hos direktionen för beslut.

År 2025 budgeteras ett resultat om 0 tkr, då överskottet från verksamheten föreslås avsättas i den investeringsfond som direktionen tidigare upprättat. År 2026 budgeteras investeringsfonden att aktiveras då investeringsprojektet med en anläggning för rening genom ozon/kol planeras färdigställas, och därför budgeteras ett litet överskott om 796 tkr. År 2027 budgeteras resultatet till 1 963 tkr.

Mycket stora investeringar planeras under planperioden. Framför allt planeras en stor anläggning för rening med ozon/kol att anläggas år 2025 och driftsättas år 2026. Förbundet budgeterar även för en nydragning av ledning från Minninge till Källstugan i Oxelösund som planeras genomföras år 2025, samt vidare mellan Källstugan och Stavstubacken år 2026.

Under perioden har förbundet ökande produktionskostnader. En markant ökning i energiförbrukningen väntas år 2026 när anläggningen för rening med ozon/kol tas i drift. Större påverkan på resultatbudgeten har kraftigt ökande avskrivningskostnader i takt med att förbundets stora investeringsprojekt färdigställs, samt kraftigt ökande räntekostnader till följd av stor nyupplåning samt stigande räntor.

Budgeten för förbundets driftsprojekt kvarstår på 3 miljoner kronor år 2025, för att minska till 1,7 miljoner år 2026 och 1 miljon år 2027.

Som följd av de kraftigt ökande kostnaderna, som till stor del beror på nödvändiga investeringar och lån för att finansiera dessa, föreslås en fortsatt gradvis taxehöjning. I budgettramen föreslås förbundsmedlemmarna fastställa en vattentaxa till 7,5 kr/m³ för år 2025. I budgettramen planeras även för direktionen att föreslå medlemmarna en taxa om 9 kr/m³ år 2026 och 2027. Endast taxan för 2025 ska behandlas av medlemmarna i år, och taxan för 2026 och 2027 antas vid respektive budgettram.

Bifogat till budgettramen för 2025 finns förbundets arvodesstat som reglerar arvoden och ersättningar till direktionen, vilka förbundsmedlemmarna ska föreslås fastställa. Som underlag medföljer även en tioårig budgetprognos år 2024–2032. Budgetprognosen är relativt osäker och ska läsas med försiktighet.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionens frågor. Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för redaktionell ändring på sidan 8.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NOVF § 24

Dnr NOV2024-15

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M), Carl-Åke Andersson (S), Erik Häggblom (KD) och Inge Ståhlgren (S).

Direktionen beslutar

att anta förslag till budgetram 2025 samt planperiod 2026–2027 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2024-06-05, samt

att översända det till förbundsmedlemmarna för antagande.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, Arvodesstat

Arvoden till direktionens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare, avser år 2025

Direktionens ordförande erhåller under år 2025 ett månadsarvode om 9 % av riksdagsmannaarvodelaget för januari 2024 (75 500 kr): 6 795 kr per månad. Till direktionens ordförande utgår inga sammanträdesarvoden.

Direktionens vice ordförande erhåller under år 2025 ett månadsarvode om 3 % av riksdagsmannaarvodelaget för januari 2024 (75 500 kr): 2 265 kr per månad. Till direktionens vice ordförande utgår inga sammanträdesarvoden.

Direktionens ledamöter och ersättare erhåller sammanträdesarvode enligt de villkor som anges i Nyköping kommuns arvodesreglemente § 7.

Direktionens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare erhåller reseersättning samt ersättning för utebliven inkomst enligt de villkor som anges i Nyköpings kommuns arvodesreglemente § 8.

Arvoden till revisionens ordförande och vice ordförande

Enligt beslut i Nyköpings kommuns kommunfullmäktige 2020-12-08 § 241 så erhåller revisionens ordförande och vice ordförande ett årsarvode som är lika högt som 3 % av månadsarvodelaget för riksdagsledamöter. Det fasta arvodelaget betalas ut i samband med första löneutbetalning efterföljande år. För granskning av år 2024 får revisorerna ett arvode om 2 265 kr.

Utöver det fasta arvodelaget erhåller revisorerna sammanträdesarvode enligt de villkor som anges i Nyköping kommuns arvodesreglemente § 7.

Villkor för pensionsavsättning

Förtroendevalda politiker för NOV2024 har för låga ersättningar för att räcka upp till lägstanivån i förbundets pensionsavtal AKAP-KR eller SKR:s rekommendationer i OPF-KL18. Därför får förtroendevalda politiker en årlig utbetalning om 4,5 % av det totala pensionsgrundande arvodelaget i stället för pensionsavsättning. Det är samma nivå som i OPF-KL18. Utbetalning som ersätter pensionsavsättning görs en gång per år i samband med det första direktionssammanträdet efterföljande år.

Bilaga 2 till Budgettram 2025

Antagen av direktionen 2024-06-13

Dnr NOV2024-15

Tioårig budgetprognos

Tkr	Utf 2023	PROG 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Lånebehov	30 000	20 000	232 000	0	0	0	0	0	0	0
Amortering			0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Total belåning	80 000	100 000	332 000	322 000	312 000	302 000	292 000	282 000	272 000	262 000
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Intäkter	25 637	32 579	37 561	45 090	45 090	45 090	45 090	45 090	45 090	45 090
Övriga intäkter	7 229	597	200	135	135	135	135	135	135	135
Summa intäkter	32 866	33 177	37 761	45 225	45 225	45 225	45 225	45 225	45 225	45 225
Årlig kostnader exkl avskrivningar	-14 607	-24 963	-20 425	-19 125	-20 448	-21 797	-22 186	-22 602	-23 025	-23 457
Indexökning kostnader	0	0	0	-2 023	-1 349	-389	-416	-424	-432	-441
Årlig avskrivningar	-3 715	-4 069	-5 309	-14 625	-12 876	-12 547	-12 309	-12 062	-12 238	-12 466
Nedskrivningar/Utrangeringar/Överlåtelse	0	0	0							
Räntenätto	-490	-1 674	-7 134	-10 634	-10 566	-10 993	-10 792	-10 377	-10 054	-9 736
Summa kostnader	-18 812	-30 706	-32 868	-46 406	-45 239	-45 726	-45 703	-45 465	-45 749	-46 099
Avsättning, investeringsfond	-1765	-2 470	-4 893	0	0	0	0	0	0	0
lanspråkstagande, investeringsfond				1 977	1 977	1 977	1 977	1 977	1 527	1 527
Årets resultat	0	0	0	796	1 963	1 476	1 499	1 737	1 003	652
Balanseradvinst/förlust	17 097	17 097	17 097	17 097	17 892	19 855	21 331	22 830	24 568	25 571
Investeringsfond Reningsanläggning	28 345	30 815	35 708	35 708	33 731	31 754	29 777	27 800	26 273	24 746
Summa EK	17 097	17 097	17 097	17 892	19 855	21 331	22 830	24 568	25 571	26 223
Soliditet	12%	10%	4%	4%	5%	6%	6%	7%	7%	8%
Räntesats	1,12%	2,26%	3,02%	3,27%	3,33%	3,59%	3,65%	3,63%	3,63%	3,63%
Indexberäkning kostnader				3%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
Indexberäkning intäkter	0%									
Vattentaxa	5,00 kr	5,00 kr	7,50 kr	9,00 kr	9,00 kr	9,00 kr	9,00 kr	9,00 kr	9,00 kr	9,00 kr

Datum
2024-07-31Dnr
PLAN.2024.6OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@oxelosund.se
0155-383 44

Kommunstyrelsen

Begäran om synpunkter på område av riksintresse industriell produktion avseende stålindustri i Oxelösund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Anta skrivelsen daterad 2024-08-06 som yttrande i ärendet.

2. Sammanfattning

Enligt Miljöbalken 3 kap 8 § kan områden som är särskilt lämpliga för anläggningar av industriell produktion, energiproduktion, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering vara av riksintresse. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar nyttjandet av anläggningarna. Riksintressen är på så sätt en begränsning i kommunens och andras handlingsutrymme.

Oxelösunds kommun har nu fått en remiss av Länsstyrelsen över utpekande av en geografisk avgränsning av riksintresse för industriell produktion (stålindustri) i Oxelösunds kommun. Riksintresset är inte nytt men har inte haft någon geografisk avgränsning tidigare. Ansvarig myndighet är Tillväxtverket. En geografisk avgränsning innebär att riksintresset blir tydligare för alla parter vilket underlättar kommande projekt och den fysiska planeringen i kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat remissen och finner att den geografiska avgränsningen som Tillväxtverket föreslår i huvudsak är godtagbar med vissa reservationer. Förvaltningen har tagit fram en karta för att tydliggöra detta vilket är en del av förslaget till yttrande. Riksintresset bör i förvaltningens mening inte inbegripa kommunal infrastruktur så som vägar och reningsverk. Det bör heller inte omfatta områden som i kommunens översiktsplan är utpekade som Grönområde vars syfte är att vara en barriär mot industrin.

3. Ärendet

Tillväxtverket har i sin värdebeskrivning tillhörande remissen ett antal kriterier som krävs för att platsen ska bli utpekad som riksintresse. De lutar sig dels mot Boverket som har generella kriterier för riksintressen men de har även egna för det specifika riksintresset industriell produktion.

Tillväxtverket anför följande skäl för att peka ut stålverket i Oxelösund som riksintresse:

- Området innehåller anläggningar för industriell produktion, malmbaserat stålverk. Anläggningen är en A-anläggning som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen eller regeringen i enlighet med miljöprövningsförordningen (2013:251) med utgångspunkt från Prop. 1985/65:3.
- Området har betydelse för samhällsbyggandet och hyser värden av stor nationell vikt som behövs för att upprätthålla viktiga strukturer. Platsen är särskilt lämplig utifrån sin beskaffenhet och geografiska läge genom tillgång till hamn.
- Konkurrerande anspråk finns där möjlighet till avvägning mellan olika intressen bedöms behövas.

Tillväxtverket lyfter att det kan finnas konflikter med andra riksintressen, så som Oxelösunds hamn och område för friluftsliv. Tillväxtverket uppmärksammar att det finns konflikter mellan riksintresset och allmänna intressen, specifikt stadsutveckling och expansion av Oxelösunds tätort.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att risken för en konflikt mellan riksintressen är väsentligt lägre än de konflikter som förekommer mellan riksintresset och allmänna intressen. Detta är något som ständigt är aktuellt i den kommunala fysiska planeringen och som påverkar hur och var tätortsutvecklingen kan ske. Utpekandet av riksintresset bedöms inte förändra detta då det inte innebär något annat än vad industrin redan har tillstånd till utifrån miljötillstånd och dylikt. Det är dock förvaltningens bedömning att det trots detta inte finns skäl att ha riksintresse för industriell produktion utanför SSAB:s nuvarande anläggningar, närmare centrum.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (denna handling)

Yttrande 2024-08-06

Tillväxtverkets värdebeskrivning 2024-06-10

Susanne Sandlund
Kommunchef

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Beslut till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens Planenhet (för åtgärd)



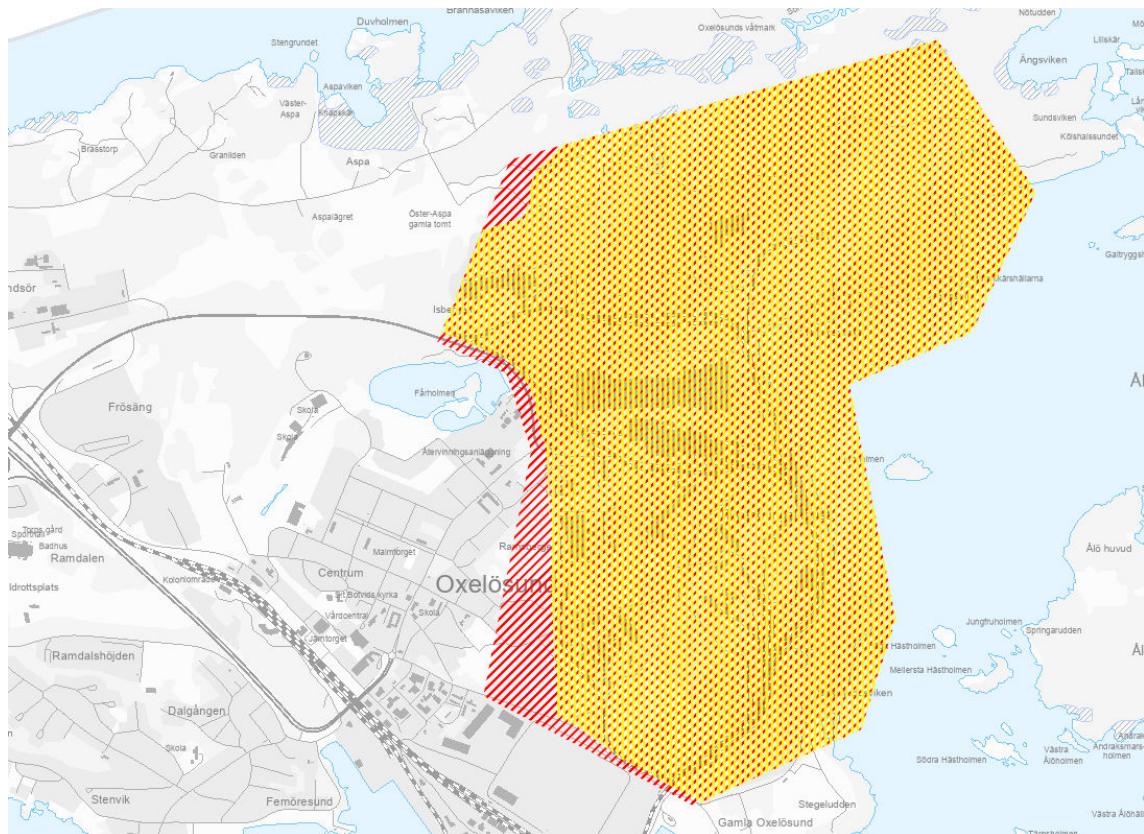
Kommunstyrelsen
Oxelösunds kommun

Oxelösunds kommuns yttrande avseende område av riksintresse industriell produktion avseende stålindustri i Oxelösund (Länsstyrelsens diarienummer 4706-2024)

Oxelösunds kommun har tagit del av förslag till geografisk avgränsning av riksintresse för industriell produktion för stålindustri i Oxelösund (SSAB). Oxelösunds kommun är positiva till att riksintresset får en geografisk avgränsning. Avgränsningen kommer vara ett viktigt underlag i framtida projekt och den fysiska planeringen i kommunen.

Förslaget till avgränsning av riksintresset har en i stort godtagbar omfattning. Kommunen motsätter sig dock att grönområden utpekade i kommunens Översiktsplan, antagen 2018-06-13, ska ingå i riksintresset för industriell produktion. Dessa områden (nr 52 - Ramsberget och nr 47 - Vivestaängen) tjänar en viktig roll som barriär mellan Oxelösunds tätort och stålindustrin.

Även Gamla Oxelösundsvägen, Asपालeden och Oxelösunds reningsverk bör vara undantagna från riksintresseområdet. Vägar eller delar av vägar som kan tänkas behövas för att nå riksintresset bör inte ingå i riksintresset för industriell produktion utan hanteras separat. Oxelösunds kommun ser att nedan presenterad avgränsning bättre stämmer överens med kommunens översiktsplan och befintlig kommunal infrastruktur.



Bilden visar en jämförelse mellan kommunens förslag till avgränsning i gult ovanpå Tillväxtverkets förslag i rött.

Värdebeskrivning för Riksintresse industriell produktion – Område för anläggningar för stålverk i Oxelösund, Oxelösunds kommun, Södermanlands län



Kriterier för utpekande

Boverkets generella kriterier för riksintressen

Enligt Boverkets vägledning¹ för riksintressemyndigheter ska beslut om att ett område ska vara av riksintresse grundas på en nationell bedömning och det ska vara väl dokumenterat att området uppfyller något av följande kriterium:

1. området hyser värden av stor nationell vikt
2. området behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden eller
3. området behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt viktiga strukturer

Tillväxtverkets kriterier för riksintresse industriell produktion²

- Något av Boverkets generella kriterier för riksintressen ska vara uppfyllt
- Att det finns konkurrerande anspråk, försvårande skydd eller risk för förändrad mark- eller vattenanvändning i den fysiska miljön i övrigt, som påtagligt kan försvåra tillkomsten, nyttjandet eller utveckling av anläggningar i området.

Områden med möjligt anspråk för riksintresse industriell produktion omfattar;

- Områden för anläggningar för industriell produktion inom basindustrin som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen eller regeringen³ eller som tillåtlighetsprovats och där platsen är särskilt lämplig utifrån sin beskaffenhet och läge.
- Områden för anläggningar för industriell produktion som behöver komma till stånd och/eller användas på ett för hela landet lämpligt sätt utifrån särskild lag eller nationella politiska beslut och där platsen har betydelse utifrån sin beskaffenhet och läge.

Motiv för utpekande och bedömning

- Området innehåller anläggningar för industriell produktion, malmbaserat stålverk. Anläggningen är en A-anläggning som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen eller regeringen i enlighet med miljöprövningsförordningen (2013:251) med utgångspunkt från Prop. 1985/65:3.

¹ Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken. Boverket 2017 ([länk](#))

² För förtydliganden hänvisas till [Sektorsbeskrivning riksintresse industriell produktion Å 2020–89:06](#)

³ Vissa A-anläggningar enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med utgångspunkt från Prop. 1985/86:3

- Området har betydelse för samhällsbyggandet och hyser värden av stor nationell vikt som behövs för att upprätthålla viktiga strukturer. Platsen är särskilt lämplig utifrån sin beskaffenhet och geografiska läge genom tillgång till hamn.
- Konkurrerande anspråk finns där möjlighet till avvägning mellan olika intressen bedöms behövas.

Därmed uppfyller området kriterierna för att pekas ut som riksintresse industriell produktion.

Områdets verksamhet, anspråk och avgränsning

Området är cirka 460 hektar stort och är beläget rakt öster samt nordost om Oxelösunds tätort i Oxelösunds kommun. På området utvecklas och tillverkas några av världens mest avancerade stålprodukter med användningsområden i bland annat transporter, byggnader, infrastruktur och annan nationellt viktig struktur. Anläggningarna på området ska utvecklas för att producera fossilfritt stål. Nuvarande stålproduktion behöver förändras genom att koksverk, masugnar och LD-anläggningen i stålverket läggs ner och en ny produktionsprocess baserad på skrot och järnsvamp behöver byggas upp. Denna förändring kräver bland annat ny elektrisk ljusbågsugn, ny råvaruhantering och nya energisystem bland annat genom ökad elkraftsförsörjning och ny metangasterminal i Oxelösunds Hamn.

Områdets avgränsning baseras dels på anläggningarnas nuvarande behov för nyttjande så väl som anläggningarnas behov av framtida utveckling. Områdets avgränsning bedöms i stora drag vara i linje med Oxelösunds kommuns detaljplanelagd mark för samma ändamål.

- Området innefattar samtliga befintliga anläggningar för produktion, lagring, upplag, deponi samt stålhamn.
- Området innefattar även utvecklingsområden för möjliggörande av förändrad produktionsprocess till fossilfritt stål.

Riksintresseanspråk

Riksintresseanspråket inom utpekat område avser befintliga och planerade anläggningar för produktion och framställande av malmbaserat stål. Anspråket omfattar även tillgången till kaj och hamn inom området samt möjligheten för transporter till och från det statliga vägnätet.

Påverkansområde

Runt områden för riksintresse industriell produktion finns ett så kallat påverkansområde. Ett påverkansområde är ett område inom vilket åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av anläggningens nyttjande och utveckling. Påverkansfaktorer kopplat till industriell produktion kan exempelvis vara buller, vibrationer, lukt, säkerhet eller transporter av farligt gods. Faktorerna ska särskilt beaktas vid ändring av markanvändning intill områden av riksintresse

industriell produktion. Riksintressets påverkansfaktorer bedöms inte i detta fall inte överstiga omfattningen av gällande miljötillstånd eller annan lagstiftning avseende hälsa och säkerhet.

Synergier och konflikter med omgivande mark- och vattenanvändning

Utpekandet av riksintresse industriell produktion syftar främst till att skydda nyttjandet av anläggningarna och dess möjligheter till utveckling. Anläggningarna är kopplat till åtgärder, andra anläggningar och naturgivna förutsättningar som säkerställer nyttjandet av anläggningarna som kan finnas både inom utpekat område och inom påverkansområdet utanför. Dessa viktiga förutsättningar benämns nedan som synergier i omgivande mark- och vattenanvändning. Anläggningarna har även i sin närhet vissa potentiella konflikter med annan mark- och vattenanvändning och åtgärder. Förändring av dessa kan potentiellt försvåra nyttjandet eller utveckling av anläggningarna i området. Dessa benämns nedan som potentiella konflikter i omgivande mark- och vattenanvändning. Listat nedan är identifierat vid beslutet för värdebeskrivningen och ska tolkas som ett stöd vid handläggning.

Synergier i omgivande mark- och vattenanvändning

Anläggningarna är för sitt nyttjande beroende av transportvägar för material, insatsvaror, samt för produkter som anläggningarna producerar. Detta tillgodoses genom tillgång till Oxelösunds bulkhamn samt SSAB Stålhamn. Utöver tillgång till hamnområde är anläggningens nyttjande beroende av följande intressen:

- Anslutande vägar, framför allt väg 53.
- Sjöfarts farleder nr 441, 443, 445.
- Järnväg, bangård samt stickspår till området.
- Järnväg och farleder som är utpekade som leder för farligt gods.
- Elkraftförsörjning
- Kylvatten från de så kallade Kylvattendammarna

Förändring av de ovan listade behoven kan potentiellt försvåra eller förhindra nyttjande eller utveckling av anläggningarna i området.

Potentiella konflikter i omgivande mark- och vattenanvändning

Anläggningarna ligger i ett område med flera andra riksintressen och andra allmänna intressen i dess närhet. Det finns potentiella konflikter med eventuella konkurrerande anspråk, försvårande skydd eller risk för förändrad mark- och vattenanvändning i den fysiska miljön, som kan försvåra nyttjandet eller utveckling av anläggningarna i området.

Potentiella konflikter med andra riksintressen:

- Vid utveckling av riksintresse kommunikation avseende Oxelösunds hamn.
- Vid utveckling av anläggningarna inom området och byggnation av höga objekt kan potentiell konflikt uppstå med influensområde, minimum Sector Altitude-yta (MSA-yta), för luftrum Skavsta- och Norrköping/Kungsängens flygplats.
- Vid expansion eller utveckling befintligt båt- och skärgårdsliv kopplat till Riksintresse 3 kap MB friluftsliv, och Riksintresse 4 kap MB rörligt friluftsliv samt övriga allmänna intressen.

Potentiella konflikter med andra allmänna intressen

- Vid stadsutveckling eller expansion av Oxelösund tätort kan potentiell konflikt uppstå för störningskänslig bebyggelse som kan medföra exempelvis restriktioner för anläggningarna i området.

Övriga riksintressen som överlappar eller angränsar till anläggningen:

- Kommunikationer avseende sjöfart och järnväg
- Yrkesfiske hav.
- 4 kap MB, Högexploaterad kust.

Utanför anläggningens område finns flera olika natura 2000-områden samt ett större område som omfattas av riksintresse naturvård. Dessa områden angränsar inte till det föreslagna området för riksintresse industriell produktion.



Datum
2024-07-16

Dnr
KS.2023.228

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Patrik Järvall

Kommunstyrelsen

E-förslag: Kallbadhus vid Färjeläget eller Östersviken

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

E-förslaget avslås

2. Sammanfattning

Förslagslämnaren vill att ett kallbadhus med bastu och en trevlig restaurang ska uppföras vid Färjeläget i Badhusviken eller vid Östersviken på Femöre.

Förslagslämnaren menar att många gillar kallbad och att det inte finns något kallbadhus på östkusten till skillnad mot västkusten.

Beroende på utförande skulle kostnaden för byggnationen uppskattningsvis hamna på mellan 15–30 miljoner kronor. (Bjärred 5 milj. 2004, Ulricehamn 12 milj. 2008, Landskrona ca 40 milj. 2025)

På västkusten ser ägandeförhållandena lite olika ut, vissa kallbadhus ägs av kommuner, andra är privatägda och en del ägs av kallbadhusföreningar. Driftansvaret ser också olika ut men gemensamt för alla är att det finns verksamma kallbadhusföreningar.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget men det är högst tveksamt om kommunen med hänsyn taget till det rådande ekonomiska läget ska budgetera och investera kommunala medel för byggnation av ett kallbadhus då kärnverksamheterna som utbildning, vård och omsorg måste prioriteras.

Som kommun finns heller inte samma möjlighet att söka investeringsstöd/fonder och finansiering för uppförande av ett kallbadhus som det gör för andra aktörer. Med ett privat initiativ och en verksam kallbadhusförening i Oxelösund skulle det öppna sig helt andra möjligheter.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med ovanstående argument att beslut fattas att avslå E-förslaget.

Susanne Sandlund
Kommunchef

Patrik Järvall
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:

Kommunchef (För kännedom)

Mark- och exploatering (För åtgärd)

Förslagsställaren (för kännedom)

Lämna ett förslag

Ärendenummer	230806-EFORSLAGET-CL91
Inskickat	2023-08-06 17:21
Publicerad från och med	2023-08-08
Publicerad till och med	2023-11-05
Antal röster	66

E-förslag

Rubrik	Kallbadhus vid Färjeläget eller Östersviken.
Text	Det har blivit populärt med kallbad och det finns inget riktigt kallbadhus på Östkusten, Oxelösund skulle vara perfekt för ett klassiskt kallbadhus med bastu och en trevlig restaurang i anslutning. Kolla in kallbadhusen på västkusten. Studiebesök i Helsingborg rekommenderas, de har tre stycken.
Namn	[REDACTED]
E-post	[REDACTED]

§ 97/24 Region Sörmlands tillköpsbeställning av regional busstrafik T25 och regional tågtrafik T26

Diarienummer: RS-LED24-0466

Regionstyrelsens beslut

Region Sörmlands tillköpsbeställning avseende regional busstrafik T25 (2025) samt regional tågtrafik T26 (2026) godkänns. D.v.s. att:

1. genomföra nedan beskrivna förändringar av regionbusslinje 710, 802 och 805 samlat som en helhetslösning till T25 under förutsättning att även Trosa och Nyköpings kommuner ger bifall till helhetslösningen
2. genomföra nedan beskrivna förändringar av regionbusslinje 715 till T25
3. genomföra nedan beskrivna förändringar av regionbusslinje 730 till T25
4. genomföra nedan beskrivna effektiviseringsförslag omfattandes regionbusslinje 701, 730 och 841 till T25
5. bibehålla dagens utbud i den regionala tågtrafiken, d.v.s. inga förändringar av beställt trafikutbud till T26

Proposition

Ordförande Christoffer Öqvist (M) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

I enlighet med Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län, LS-LED18-0404-1, ansvarar Region Sörmland för att tillhandahålla regional stomlinjetrafik med buss och regional tågtrafik. Regionen ansvarar också för att tillhandahålla trafik enligt fastställda tillköp från kommunerna i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet.

Kommunerna, genom tillköp, ska beställa all stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik och skärgårdstrafik, av Region Sörmland. Planering och beslut om trafikomfattning ska baseras på en transparent process. Som del i denna process ska respektive kommun inkomma med sin tillköpsbeställning senast den 31 maj och regionstyrelsen ska vid samma tidpunkt genomföra sin beställning.

För Region Sörmland ansvarar regionstyrelsen för trafikbeställningen. Kommunerna delges information och möjligheter att yttra sig angående regionens tillköpsbeställningar i den mån trafiken bedrivs inom kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Region Sörmlands tillköpsbeställning av regional busstrafik T25 och regional tågtrafik T26

Bilaga till tjänsteutlåtande RS-LED24-0466

Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län

Beslutet expedieras till

Alla länets kommuner

Magnus Johansson, regiondirektör

Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör

Jani Körkkö, verksamhetschef allmän kollektivtrafik

Akten

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 13 juni 2024 kl. 9:00-12:00

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Carl-Åke Andersson (S) ordf.
Tapio Helminen (M) v. ordf. (Ox)
Tommy Jonsson (M)
Tommy Karlsson (S) (Ox)
Gustav Åqvist (SD)

Ersättare

Hassan Almaghout (S)
Erik Häggblom (KD)
Inge Ståhlgren (S)

Övriga deltagare

Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, Processingenjör Kristina Holmstedt § 29, projektledare Elin Lavonen (BioCell Analytica) § 29

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 20–30
Hannes Holmberg

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Ordförande
Carl-Åke Andersson

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Justerande
Tapio Helminen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2024-06-13

Anslag uppsatt den **2024-06-14** Datum för anslags nedtagande

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

JUSTERAT, ORIGINAL FÖRVARAS PÅ HÖGÅSEN

Underskrift
Hannes Holmberg

NOVF § 23

Dnr NOV2023-18

Ändring av budget 2024

Direktionen antog den 19 oktober 2023 en budget för 2024. Budgetdokumentet består bland annat av en ekonomisk ram för verksamheten, som utgår ifrån den budgetram och vattenavgift som fastställts av förbundets medlemmar.

Under början av år 2024 kunde förbundet efter lång försening påbörja byggandet av en undersökningsanläggning på Husbymalmen, för att utreda områdets lämplighet som en infiltrationsyta. Arbetet har varit planerat och budgeterat i flera år men har skjutits upp på grund av tvist med fastighetsägare. När arbetet väl kunde starta i januari 2024 upparbetades snabbt mer kostnader än som var budgeterat för 2024 (eftersom arbetet var planerat till 2023 då 2024 års budget antogs). Arbetet har även blivit något dyrare än budgeterat, på grund av högre kostnader för grävmaskin och massahantering än förväntat samt en ökad prisnivå från beräkningstillfället till följd av inflation.

Vid direktionmöte 2024-03-14 informerades direktionen om att driftsprojektet Reservvattentäkt skulle överskrida förväntad nivå, och att förbundets budget för driftsprojekt på 3 miljoner kronor skulle vara förbrukad redan under våren 2024. Samtidigt finns flera andra viktiga driftsprojekt som behöver utföras under året för att förbundet ska kunna påbörja kommande investeringar i tid. Direktionen medgav vid mötet att förbundsdirektör fick övertrassera budgeten med 2 miljoner kronor (till sammanlagt 5 miljoner kronor) till nästkommande sammanträde, samt gav förbundscontroller i uppdrag att föreslå en ändringsbudget för 2024 som rymde de totala kostnaderna för driftsprojekt under 2024.

Med anledning av uppskattningen i tjänsteskrivelse daterad 2024-05-21 föreslås direktionen besluta om ändringsbudget, där 4 miljoner kronor fördelas från posten "Avsättning investeringsfond" till "Driftsprojekt". Föreslagen reviderad budget finns bilagd tjänsteskrivelsen, där ändringar är gulmarkerade

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionens frågor.

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

Direktionen beslutar

att anta reviderad budget för 2024 samt flerårsplan 2025–2026.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommuns kommunstyrelse (FK)
Oxelösunds kommuns kommunstyrelse (FK)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Budget 2024

samt flerårsplan 2025–2026

Antagen av direktionen 2023-10-21, reviderad 2024-06-13

Innehållsförteckning

Verksamhet.....	3
Organisation.....	3
Direktionen.....	3
Förvaltning.....	3
Mål.....	3
Finansiella mål.....	3
Verksamhetsmål.....	4
Direktionens mål under planperioden.....	5
Ekonomi.....	7
Resultatbudget.....	7
Balansräkningsbudget.....	8
Långfristiga lån.....	8
Investeringsbudget.....	9
Balanskravsresultat.....	10
Tioårig budgetprognos.....	10
Budgetregler.....	10
Överskott.....	10
Underskott.....	10
Förslag till beslut.....	11

Verksamhet

Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har gemensamt ett kommunalförbund, Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVf. Förbundet har som syfte att med hög säkerhet och till ett lågt pris leverera dricksvatten av hög kvalitet till medlemskommunerna.

Organisation

Direktionen

Direktionen är tillika förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Direktionen arbetar enligt förbundsordning och reglemente. Direktionen består av tre ledamöter och lika många ersättare från Nyköpings kommun och två ledamöter och lika många ersättare från Oxelösunds kommun.

För att granska förbundet finns en förtroendevald revisor och en ersättare från varje medlemskommun.

Förvaltning

Förbundsdirektören leder förvaltningen. Förbundet har en förvaltning med tre anställda tjänstepersoner: förbundsdirektör, förbundscontroller och processingenjör samt fyra anställda arbetare, drifttekniker. Förbundet har gemensam beredskapsorganisation med vattenverksamheten i Nyköpings kommun.

Administration av löner och redovisning är upphandlad och utförs av konsultföretaget Grant Thornton.

Mål

"Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun."

Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Huvudmålen följer av lagstiftning samt av förbundets syftesparagraf i förbundsordningen. Nytt för budget 2024 är att förbundet efter återkoppling från revisionen delar upp huvudmålen i *finansiella mål* respektive *verksamhetsmål*.

Finansiella mål

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål för att en kommun har en god ekonomisk hushållning ska följas upp i budgeten enligt kommunallagen. God ekonomisk hushållning innebär att en kommun ska ha goda förutsättningar för att i ett långsiktigt perspektiv klara sin ekonomi. Detta gäller även kommunalförbund.

För förbundets del är målet att resultaträkningen i stort följer budgeterade nivåer, och att förbundet inte går med ett negativt resultat.

Hållbar ekonomi

Det finansiella målet Hållbar ekonomi utgår ifrån att framtida generationer inte ska betala dagens kostnader. För förbundets del är målet att kostnaderna för att producera dricksvatten inte ska överstiga intäkterna från vattenavgiften.

Tabell

<u>EKONOMISKA MÅL</u>	<u>AKTIVITET</u>	<u>UPPFÖLJNING</u>
God ekonomisk hushållning	Resultat följer budget	Resultaträkning i årsbokslut
Hållbar ekonomi	100 % egenfinansiering av driftkostnader	Ekonomisk uppföljning vid varje direktionsmöte. Resultaträkning i årsbokslut.

Verksamhetsmål

Hög vattenkvalitet

Förbundet har många krav på sig vad gäller produktion av livsmedlet dricksvatten. Det mest betydande är kanske livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvattenproducenter, som förbundet är skyldigt att följa enligt lag. I december 2022 presenterades nya föreskrifter, som bland annat innebär nya regler för vad som ska analyseras i dricksvatten, och hur gränsvärdena är konstruerade. De nya föreskrifterna leder till att förbundet behöver förändra sin provtagning, men eftersom föreskrifterna presenterades så sent under 2022 hann målet inte föras in i budgeten för 2023. Målen är att:

Under 2023 införa och påbörja analys av de nytillkomna parametrarna i LIVSFS 2022:12 med gränsvärden som börjar gälla from 2026 (PFAS4, PFAS21, klorit, klorat, HAA, mikrocystein-LR, kolifager). Utanför budgetens period, presenteras ändå i budgeten.

Under 2024 fortsätta analyser och påbörja utredning om de nytillkomna parametrarna i LIVSFS 2022:12, med gränsvärden som börjar gälla från 2026, kommer att kräva åtgärder i produktionen.

Under 2025 färdigställa utredning om de nytillkomna parametrarna i LIVSFS 2022:12, med gränsvärden som börjar gälla från 2026, kommer att kräva åtgärder i produktionen samt om behov finns införa åtgärder eller ta fram åtgärdsplaner. Ett nytt undersökningsprogram för 2026–2031 ska tas fram och lämnas till kontrollmyndigheten för fastställande.

Ökad leveranssäkerhet

Förbundet har under en lång period undersökt lämpliga reservvattentäcker för fullt redundant vattenleverans till medlemskommunerna. De senaste tio åren har huvudalternativet utgjorts av infiltration vid Husbymalmen i Råby. Förbundet har en vattendom för uttag av råvatten ur den närliggande sjön Lidsjön för provinfiltration i åsen.

Målet för förbundet för 2024 är att fortsätta utredningen av huruvida Husbymalmen är lämplig som reservvattentäckt för en fullt redundant dricksvattenproduktion.

Tabell

<u>VERKSAMHETSMÅL</u>	<u>AKTIVITET</u>	<u>UPPFÖLJNING</u>
God vattenkvalitet	Införa och påbörja analys av de nytillkomna parametrarna i LIVSFS 2022:12 med gränsvärden som börjar gälla från 2026	Årsredovisning
Ökad leveranssäkerhet	Fortsätta utredningen av huruvida Husbymalmen är lämplig som reservvattentäckt för en fullt redundant dricksvattenproduktion.	Rapportering vid varje direktionsmöte om pågående utredning av Husbymalmen i samband med verksamhetsrapport. Årsredovisning.

Direktionens mål under planperioden

Utöver huvudmålen ställer direktionen upp en rad egna mål för verksamhetsåret 2024. Dessa är som följer:

Driftsorganisation

Driftsorganisationens sammansättning har ändrats under 2022 och 2023. Från att ha haft en organisation där driftspersonalen hyrts in från Nyköpings kommuns förvaltning Nyköpings Vatten, har en organisation med tre drifttekniker samt en drifttekniker med inriktning anläggning anställts på förbundet.

Direktionens mål är att förbundet ska genomföra kompetenshöjande insatser för att säkerställa att den nya driftsorganisationen har tillräcklig kunskap för att driva och underhålla anläggningarna, samt att planera för att förbundets personal ska kunna ersätta varandra vid frånvaro.

Förnya anläggningar och ledningar

För att följa upp förbundets investeringstakt har direktionen ett mål att minst 2 % av anläggningar och ledningar ska förnyas per år.

De senaste verksamhetsåren har framför allt nyinvesteringar av ledningar genomförts, och förnyelsegraden har utgått ifrån det totala ledningsnätet.

Eftersom förbundets investeringsprojekt ofta sträcker sig över längre perioder än ett år, räknas ett genomsnitt fram för de senaste fem åren.

Direktionens mål är att förbundet ska förnya minst 2 % av sina anläggningar, som ett genomsnitt beräknat över de senaste fem åren.

Arbete för att förbundet ska bli klimatneutral, med målsättning senast år 2028.

Direktionen har sedan tidigare anslutit sig till Svenskt Vattens initiativ att vattenbranschen ska vara klimatneutral, och direktionens ambition är att förbundet ska bli klimatneutralt senast år 2028.

Direktionens mål är att förbundet ska arbeta vidare med den långsiktiga målsättningen att vara klimatneutralt år 2028.

Tabell

DIREKTIONENS MÅL	AKTIVITET	UPPFÖLJNING
Driftsorganisation	Säkerställa att driftsorganisationen har tillräcklig kunskap för att driva och underhålla anläggningarna. Planera för att förbundets personal ska kunna ersätta varandra vid frånvaro.	Årsredovisning
Förnya anläggningar och ledningar	Förnya förbundets ledningar med minst ett genomsnitt på 2 % per år	Årsredovisning
Arbete för att förbundet ska bli klimatneutralt 2028	Arbeta vidare med den långsiktiga målsättningen att vara klimatneutralt år 2028.	Årsredovisning

Ekonomi

Resultatbudget

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljning	32 580	37 560	44 060
Övriga intäkter	554	135	135
Avsättning investeringsfond	-1 664	-5 147	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Produktion	-17 226	-17 743	-19 674
Driftprojekt	-7 000	-1 700	-1 000
Avskrivningar	-4 344	-5 615	-14 293
Nedskrivning	0		
FINANSIELLA INTÄKTER	108	9	174
FINANSIELLA KOSTNADER	-3 007	-7 499	-10 650
INVESTERINGSFOND			
lansspråktagande investeringsfond	0	0	2 013
ÅRETS RESULTAT	0	0	764

NOVF budgeterar ett resultat för 2024 på 0 tkr, för 2025 på 0 tkr samt för 2026 på 764 tkr.

För att täcka ökande kostnader som prognostiseras under perioden så har förbundsmedlemmarna beslutat om en taxehöjning från 5 till 6,5 kr/m³ år 2024. I planperioden budgeteras även taxehöjningar till 7,5 kr/m³ 2025 samt 8,8 kr/m³ 2026. Höjningen kan behöva se annorlunda ut för år 2025 och 2026 beroende på ränteläge, elpriser samt på vilken totalkostnad som planerade investeringar får.

Ett överskott från verksamheten budgeteras för år 2024 och 2025 och föreslås avsättas till den investeringsfond som förbundet upprättat i och med bokslutet år 2021 (NOVF2021-41). Investeringsfonden avser användas för uppförandet av en anläggning för ny reningsprocess med ozon/kol som kommer hela kollektivet till gagn. Investeringsfonden planeras tas i anspråk från och med år 2026 (dnr NOVF2021-39). lansspråktagandet sker i proportionerlig grad till avskrivningskostnaderna för den nya anläggningen för rening med ozon/kol.

Avsättningen till investeringsfond år 2024 budgeteras något högre i budgeten än i den budgetram som antogs av förbundsmedlemmarna. Detta beror framför allt på ökade budgeterade intäkter som följd av utyrning av personal, vilket inte var känt vid tillfället då budgetramen togs fram. Intäkter för försäljning av vatten är desamma som i budgetramen. I och med revidering av budget 2024-05-21 sänks den budgeterade avsättningen till investeringsfond, då medel omfördelas till driftsprojekt.

Balansräkningsbudget

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	164 878	391 263	384 470
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	529	4 602	709
Bank	677	0	0
Summa tillgångar	166 085	395 865	385 179
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	17 097	17 097	17 097
Årets resultat	0	0	764
Summa eget kapital	17 097	17 097	17 861
<u>Avsättningar</u>			
Ingående Investeringsfond	35 027	40 692	45 839
Avsättning till investeringsfond	5 664	5 147	0
lanspråkstagning investeringsfond	0	0	2 013
Summa avsättningar	40 692	45 839	43 826
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder	105 000	329 000	329 000
Kortfristiga skulder	3 296	3 930	4 492
Summa skulder	108 296	332 930	333 492
Summa eget kapital och skulder	166 085	395 865	395 179

Långfristiga lån

Vid årets start prognostiseras förbundet ha långfristiga lån från Nyköpings kommun på 80 miljoner kronor. Under 2024 kräver investeringstakten att förbundet utökar sin belåning till 105 miljoner kronor, det vill säga att ytterligare lån om 25 miljoner kronor upptas. År 2025 planeras investeringstakten nödvändiggöra ytterligare utökad belåning om 228 miljoner kronor, till sammanlagt 337 miljoner kronor. År 2026 prognostiseras förbundet kunna påbörja amortering av sin skuld till kommunen med 10 mnkr per år.

Soliditeten var vid 2022 års utgång 15 %, och budgeteras till 10 % 2024, 4 % 2025 samt 4 % 2026.

Investeringsbudget

Investeringsvolymen beräknas uppgå till 279 mnkr under planperioden 2024–2026.

Under 2024 planeras investering i ny lågreservoar att färdigställas. Ny infiltrationsdamm planeras färdigställas 2025.

Under perioden 2024–2025 planeras anläggning av en ny ledning till Oxelösunds kommun, i form av sträckorna Minninge–Idbäcken, Idbäcken–Källstugan och Källstugan–Stavstubacken. Projektet Idbäcken–Källstugan genomförs i samarbete med Oxelö Energi AB, som anlägger en ny fjärrvärmeledning på sträckan Källstugan–Idbäcken.

Under planperioden budgeteras anläggning av en ny grundvattenbrunn Ö10.

Förbundet har sedan länge utrett alternativ för nya reningsprocesser. Under 2022 beslutade direktionen att förbundet ska investera i en anläggning för kol- och ozonrening. Investeringen ska vara färdig senast sista december 2025 enligt direktionens tidsplan, och beräknas påbörjas i början av 2025.

Investeringar 2024-2026							
Namn	Ack utfall tom 2022*	Prognos 2023*	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Investeringsbudget inom planperiod	Total investeringsbudget
UH-åtgärder							
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2024			1 000			1 000	1 000
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2025				1 000		1 000	1 000
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2026					1 000	1 000	1 000
Förnyelse av ledningsnät							
Minninge-Idbäcken				X		X	X
Idbäcken-Källstugan				X		X	X
Källstugan-Stavstubacken				X		X	X
Investeringar Högåsens Vattenverk							
Lågreservoar + ny sugledning	1 088	36 500	28 912			28 912	66 500
Ny infiltrationsdamm		2 000	2 000	1 000		3 000	5 000
Ny reningsprocess				X		X	X
Ny brunn, Ö10					X	X	X
Summa Alla projekt	1 088	38 500	31 912	238 000	2 500	272 412	312 000

Budgetbelopp för investeringar som inte är upphandlade har maskerats med "X" för att inte påverka upphandlingsprocessen.

*Tabellen avser endast utfall för 2022 resp. 2023 för de projekt som fortlöper under planperioden 2024-2026. Investeringsprojekt som avslutats innan 2024 års början ingår redovisas inte i tabellen. Därför är summan inte jämförbar med prognos och utfall i t ex balansräkning för 2023.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att Direktionen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning genomförs varje år i samband med årsredovisningen för att fastställa om balanskravet är uppfyllt.

För perioden 2024–2026 så budgeteras balanskravet att uppfyllas.

Tioårig budgetprognos

Som bilaga till budgettram för 2024 finns en tioårig budgetprognos som avser perioden 2022–2031. Budgetprognosen är ett underlag för den långsiktiga investeringsplaneringen. Siffrorna för 2022 är faktiskt utfall, medan siffrorna för 2023 är prognostiserade och 2024–2031 är planerade. Prognosen är i hög grad osäker, i synnerhet gällande åren 2027–2031, och dessa tolkas med stor försiktighet.

Den tioåriga budgetprognosen visar att taxehöjningar behövs flera gånger under perioden 2024–2026 för att sluta på 8,8 kr/m³ år 2027. Taxehöjningen beror på ökande kostnader, i första hand ökande räntekostnader på grund av större lån och stigande ränta. Avskrivningar utgör även en allt större del av förbundets kostnader allt eftersom förbundets stora investeringsprojekt färdigställs. En taxesänkning kan komma att bli aktuell efter år 2030, när förbundets räntekostnader minskar som följd av amortering.

Från och med 2026, när förbundets anläggning för rening med ozon/kol är tagen i bruk, påbörjas aktivering av förbundets investeringsfond. Fonden aktiveras proportionerligt med avskrivning av anläggningen, vilket i prognosen innebär aktivering om 2 013 tkr år 2026–2030 samt 1 554 tkr år 2031. Vilken nivå aktiveringen faktiskt blir beror på hur stor avsättning (det vill säga överskott från verksamheten) som görs år 2024 och 2025.

Efter att den intensiva investeringsperioden är färdig 2025 kan amortering av förbundets lån till Nyköpings kommun påbörjas 2026.

Budgetregler

NOVF följer Kommunallag (2019:725) 9 kapitlet för ekonomi, budgetprocess och redovisning samt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Överskott

Ett överskott av resultatet är knutet till eget kapital fram till dess att det utnyttjas genom planerade utgifter.

Underskott

Underskott arbetas in i enlighet med de regler som finns för balanskravet

Förslag till beslut

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund föreslås besluta

att anta reviderad budget för 2024 samt flerårsplan 2025–2026



Datum
2024-07-31

Dnr
KS.2024.17

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen

Redovisning av partistöd 2023 och utbetalning 2025

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Inkomna redovisningar av partistöd 2023 godkänns.

2. För 2025 betalas följande partistöd ut

- Socialdemokraterna 223 500 kr
- Moderaterna 223 500 kr
- Vänsterpartiet 100 500 kr
- Sverigedemokraterna 100 500 kr
- Centerpartiet 39 000 kr
- Kristdemokraterna 39 000 kr
- Liberalerna 39 000 kr

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för utbetalning av partistöd (Kf § 35, 2022-06-15) i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. Enligt riktlinjerna består partistödet i Oxelösund av 20 500 kr per mandat och ett grundstöd på 18 500 per år och parti med representation i kommunfullmäktige. Partistödet betalas ut i förskott i januari månad för kommande år. Partierna ska senast den 30:e juni inkomma med en redovisning av hur partistödet för föregående år har använts. Samtliga partier med representation i kommunfullmäktige har i år inkommit med redovisningar av hur partistödet använts innan den 30:e juni. Kommunstyrelseförvaltningen har granskat redovisningarna med tillhörande granskningsrapporter och kan konstatera att partistöden för 2023 använts i enlighet med gällande riktlinje och lagstiftning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att partistöd betalas ut för samtliga mandat i kommunfullmäktige enligt följande.

Socialdemokraterna 223 500 kr

Moderaterna 223 500 kr

Vänsterpartiet 100 500 kr

Sverigedemokraterna 100 500 kr

Centerpartiet 39 000 kr

Liberalerna 39 000 kr

Kristdemokraterna 39 000 kr

Datum
2024-07-31

KS.2024.17

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2023 och utbetalning 2025

Susanne Sandlund
Kommunchef

Mårten Johansson
Kommunsekreterare

Beslut till:

Kansliet (för åtgärd)
Biträdande ekonomichef (för kännedom)
Respektive gruppleddare (för kännedom)

Datum
2024-08-12Dnr
KS.2024.70OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Motion om att arbeta systematiskt mot välfärdsbrottslighet

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan

Mål- och budgetberedningen får i uppdrag att ta hänsyn till planerade åtgärder avseende arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet i de fall dessa inte ryms inom tilldelad ram.

2. Sammanfattning

Det har inkommit en motion KS.2024.70 från Linus Fogel (Socialdemokraterna) med yrkanden om att kommunchefen får i uppdrag att kartlägga och analysera vilka områden som är riskområden för välfärdsbrottslighet i Oxelösund, utarbetar ett förslag på hur kommunen systematiskt kan jobba förebyggande, granskande och agerande när det gäller välfärdsbrottslighet och presenterar förslag för politiken som tar ett slutgiltigt beslut om genomförande och finansiering.

Välfärdsbrott är när personer och/eller företag utnyttjar välfärdssystemet genom att gömma, eller ge felaktig, information till myndigheter. Det kan handla om bidragsfusk, olovlig påverkan, falsk dokumentation och felaktig folkbokföring. Brotten påverkar välfärdssystemen på flera sätt, till exempel genom att offentliga resurser försvinner till personer eller verksamheter som de inte var menade för. Välfärdsbrottsligheten påverkar också medborgarnas förtroende för kommuner och regioner, vilket ytterst är ett hot mot rättssäkerheten och demokratin. Välfärdsbrottsligheten är idag strukturerad, organiserad och sker i nära koppling till den kriminella ekonomi.

Kommunen har flera rutiner för att motverka välfärdsbrott, men är samtidigt beroende av information, samarbete och dialog med andra myndigheter, vilket ibland motarbetas av möjligheten till informationsöverföring. Flera nationella utredningar pågår och en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, startades under året. Uppdraget är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet, dels genom att genomföra systemövergripande dataanalyser och granskningar, dels genom att etablera systemet med transaktionskontot.

I dag genomförs i kommunen flera åtgärder och kontroller i samband med upphandling. En automatiserad tjänst används för kontroll av betalningar och leverantörer och regelbundna kreditupplysningar genomförs. Kontroll av fakturor sker vid månadsavslut, inkomstkontroller utförs inom utbildning samt vård- och omsorgsnämndens verksamheter och Polisanmälan ska lämnas in vid hot, brott eller misstanke om brott. De flesta åtgärder och insatser som genomförs kan beskrivas som reaktiva.

Arbetet kring välfärdsbrottslighet behöver ständigt utvecklas och stärkas och då främst det förebyggande arbetet.

Datum
2024-08-12

KS.2024.70

Ytterligare åtgärder som planeras för är bland annat:

- Införandet av ett e-handels/inköps system, vilket innebär en kontroll före inköp.
- Utvecklade kontrollmoment i ekonomisystemet (tilläggsmoduler).
- Minska antalet och certifiera kommunens inköpare.
- Ingå som en del i arbetet med den interna kontrollen samt föreslås som kontrollpunkter i internkontrollplanen för 2025.
- Deltagande i fler nätverk, som till exempel SKR.

Under hösten startar ett samarbete upp med Polisen. Ett uppdrag inom strukturerna för det brottsförebyggande arbetet som bedrivs i Oxelösunds kommun. Syftet är bredare delaktighet, ökad kunskap och förståelse samt att tydliggöra både risker och behov av åtgärder och förebyggande insatser.

Ett ytterligare stöd i utvecklingen av kommunens arbete mot välfärdsbrottslighet är den förstudie, Förstudie av kommunens interna kontroller för att motverka välfärdsbrott, som kommunens revisorer beslutat om. En avrapportering förväntas under tidig höst.

I de fall planerade, eller förslag till åtgärder enligt revisionsrapport, skulle innebära ökade kostnader som ej ryms inom ram, kommer dessa att lyftas i mål- och budgetberedningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Motion om att arbeta systematiskt mot välfärdsbrottslighet

Motion om att arbeta systematiskt mot välfärdsbrottslighet

Susanne Sandlund
Kommunchef

Beslut till:

Motionären (för kännedom)

Kommunchef (för kännedom)

Ekonomichef (för kännedom)

Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)

Datum: 2024.04.03
Partinamn Socialdemokraterna
Ledamotens namn: Linus Fogel

Arbeta systematiskt mot välfärdsbrottsligheten

Välfärdsbrott är när det offentliga betalar ut pengar till privata aktörer på felaktiga grunder. Aktörer vars syfte många gånger är att genom brottsliga handlingar lura det offentliga på våra gemensamma skattepengar. Det kan handla om ekonomiskt bistånd, föräldrapenning, sjukpenning och arbetslöshetsersättning som betalas ut på felaktiga grunder till privatpersoner. Men den största kostnaden idag ligger då privata aktörer ingår avtal med kommunen, regionen eller staten. Det kan vara ett avtal om en byggentreprenad eller en välfärdstjänst som hemtjänst där aktören inte följer avtalet. Vi inom det offentliga har ofta brustit i dessa avtal genom att vi till exempel inte tillräckligt nog har gjort bakgrundskontroller, inte försäkrat oss om att det finns tydligt inskrivet i avtalet hur vi kan avsluta ett avtal vid brott, att vi inte har en systematik i att tydligt följt upp avtalen löpande eller att vi inte har tydliga rutiner för hur vi kan kräva skadestånd vid brott. Tyvärr har välfärdsbrotten ökat mycket de senaste åren. Enligt Christina Kiernan, som är samordnare för dessa frågor på SKR, så betalas 16 miljarder kronor ut på felaktiga grunder från våra myndigheter varje år. Det är svårare att beräkna hur mycket som felaktigt utbetalas från kommuner och regioner då mörkertalet är väldigt stort och då många kommuner saknar ett aktivt arbete i dessa frågor. Beräkningen som finns idag är att ca 4% av de utbetalningar som görs från kommuner och regioner till privata aktörer är felaktiga vilket motsvara ca 8 miljarder kronor per år. Utifrån ovanstående resonemang är det idag extra viktigt att vi som styrande politiker tydligt markerar genom att ta beslut om att vi aldrig kan acceptera att våra gemensamma skattepengar betalas ut på felaktiga grunder till privata aktörer vars syfte ofta är att lura det offentliga på pengar. Idag finns en handläggare inom ekonomiskt bistånd som granskar felaktiga utbetalningar vilket är bra men vi måste enligt oss socialdemokrater utöka detta viktiga arbete.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag därför följande:

- Att kommunchefen för i uppdrag att kartlägga och analysera vilka områden som är riskområden för välfärdsbrottslighet i Oxelösund kommun.
- Att kommunchefen därefter utarbeta ett förslag på hur vi systematiskt kan jobba förebyggande, granskande och agerande när det gäller välfärdsbrottslighet i Oxelösunds kommun.
- Att kommunchefen presenterar förslag för politiken som tar ett slutgiltigt beslut om genomförande och finansiering.

Linus Fogel(S)

Balanslista kommunstyrelsen

Reviderad 2024-06-03

Beskrivning	Ärendenr	Uppdrag	Uppdrag klart
Utvecklingsåtgärder i småbåtshamnarna och gästhamnen	KS.2022.93	Ks § 132 2023-05-31 Kommunchefen ges i uppdrag att verkställa verksamhetskrav innebärande att åtgärder genomförs så att beläggningsgraden vid kommunens småbåtshamnar ökar och kostnaderna för drift av småbåtshamnar minskas. Resultatet följs upp vid årsredovisningen 2025.	Pågår
Intern upphandling och förvaltarprocess	KS.2021.143	(KS § 211 2023-10-25, Kf § 158 återremitterat) (KF § 180 2023-12-13 beslutat) <ul style="list-style-type: none">- Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till förändring av bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB i enlighet med ovan beslut.- Kommunchefen ges i uppdrag att i samordning med VD för Kustbostäder i Oxelösund AB genomföra överföring av aktuell funktion enligt ovan beslut- Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta ett driftavtal med Kustbostäder i Oxelösund AB gällande drift - och teknisk förvaltning inklusive administrativa uppgifter för perioden fram tills en konkurrensutsättning enligt lagen om offentlig upphandling sker.	Aug 2024 Pågår

Revidera styrande dokument rörande de kommunala bolagen	KS.2024.93	KS§73, 2024-05-29 2. Ge kommunchef i uppdrag att påbörja processen med att bilda det nya bolaget, inklusive framskrivning av nödvändiga styrdokument såsom bolagsordning och ägardirektiv. 3. Ge kommunchef i uppdrag att utifrån förändrade förutsättningar inom bolagskoncernen se över och återkomma till kommunstyrelsen med förslag till revideringar av kommunens företagspolicy, befintliga bolagsordningar samt ägardirektiv.	Ingen deadline satt
Utreda framtida lokalanvändande samt eventuell försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter	KS.2020.136 KS.2022.80 KS.2023.161	Kommunchefen ges förlängt uppdrag att utreda långsiktig användning av Breviksskolan med återkoppling senast vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2024 Kommunchefen ges i uppdrag att utreda den långsiktiga användningen av D-skolan och Torgskolan.	Oktober 2024

Utvärdering Skärgårdstrafiken 2024	KS.2023.156	Kommunchef ges i uppdrag att utvärdera skärgårdstrafik 2024 samt att denna redovisning lämnas senast november 2024 på KS 2023-10-25.	November 2024
Konkurrensutsättning städverksamhet	KS.2023.199	(KS § 210 2023-10-25, KF§157 2023-11-08 återremitterat). Beslut kommunfullmäktige 2023-12-13. Kommunchefen ges i uppdrag att ge förslag till revidering av bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i beslutspunkt 1 att Kustbostäder i Oxelösund AB:s uppdrag att tillhandahålla lokalvårdstjänster i kommunens fastigheter avslutas i samband med att konkurrensutsättningen är slutförd. Kommunchefen ges i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges fattade beslut	Juni 2024 Upphandling höst 2024
Fullmäktigeuppdrag avseende nämndansvar för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar anläggningar	KS.2022.176	KF § 164 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tydliggöra hur skötsel och underhåll av kommunalt ägda kultur-, fritids- och idrottsanläggningar anläggningar ska ske och vilken nämnd som ska ansvara för vilken typ av anläggningar. (översyn av reglementen)	September 2024
Utveckla Douzlage-medlemskapet	KS.2024.51	Kommunchefen får i uppdrag att med utredningen som grund arbeta fram ett förslag på styrdokument som tydligt redogör för hur Oxelösunds kommun systematiskt ska ta till vara medlemskapet i vänortsorganisationen Douzelage.	Ingen deadline satt

Balanslista gällande motioner, medborgarförslag och e-förslag**Reviderad: 2024-05-16**

Beskrivning	Ärendenr	Registrerat	Status	
Svar på E-förslag: Kallbadhus vid färjeläget eller Östersviken	KS.2023.228	2023-11-07	Handläggs av MEX	66 röster
Svar på E-förslag: Trädäck Jogersöbron	KS.2023.229	2023-11-08	Handläggs av MEX	97 röster
Motion avseende föreningsbidrag till ensamstående föräldrar med ekonomiskt bistånd	KS.2024.40	2024-02-07	Remiss skickad till vård- och omsorgsnämnden	
Motion avseende digital fixare för att minska digitalt utanförskap i Oxelösunds kommun	KS.2024.41	2024-02-07	Remiss skickad till vård- och omsorgsnämnden	
Motion om att arbeta systematiskt mot välfärdsbrottslighet	KS.2024.70	2024-04-04	Handläggs av kommunstyrelseförvaltningen	
Motion om att göra D-skolan till ett kulturhus	KS.2024.99	2024-05-15	Remiss skickad till kultur- och fritidsnämnden	