

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2022-12-05 kl. 8.30 i kommunhuset, Hävringe 293Catharina Fredriksson
OrdförandeMårten Johansson
Sekreterare**Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05**

Nr	Ärendemening	Sidnummer
1.	Uppdrag om att upprätta föredragningslista med förslag till beslut	
2.	Information och föredragningar 2022 8.30-9.00 Jordbruksarrende - mark- och exploatering 9.00-9.15 Förebygga översvämning - säkerhetsstrateg 9.15-9.30 Höjda kostnader - ekonomichef	

Ärenden till kommunstyrelsen 2022-12-15

Nr	Ärendemening	Sidnummer
1.	Markanvisning - del av Stjärnholm 5:1 (Inskogen), Acasa	
2.	Försäljning av fastighet Montören 1 Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde. Skickas direkt till kommunstyrelsen	
3.	Förlängning av markanvisning Toltpor Bygg AB, Cirkusplatsen del av Oxelö 8:20	3
4.	Internkontrollplan 2023	4
5.	Planerat underhåll 2023	6
6.	Byggnation av nytt Särskilt boende vid Björntorp etapp 2	8
7.	Återrapport från styrgrupp gällande strategisk planering av framtida lokalanvändande och utformning av äldreomsorgsförvaltningen lokaler.	21



Kommunstyrelsens arbetsutskott

8. Samarbetsavtal IT	24
<hr/>	
9. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025	
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde. Skickas direkt till kommunstyrelsen	
<hr/>	
10. Svar på E-förslag: Bygg utsiktstorn i Gamla Oxelösund	49
<hr/>	
11. Svar på e-förslag - Öka säkerheten i Ramdalshamnen	51
<hr/>	
12. Öronmärkningar, 2021 års resultat	52
<hr/>	
13. Ägardirektiv inför 2023	
<hr/>	
14. Delgivningar till kommunstyrelsen 2022	
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde.	
<hr/>	
15. Redovisning av delegationsbeslut	
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde. Skickas direkt till kommunstyrelsen	
<hr/>	
16. Information från kommunalråd och kommunchef	
<hr/>	
17. Kommunstyrelsens balanslista	58

Datum
2022-11-25Dnr
MEX.2020.59OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87

Kommunstyrelsen

Förlängning av markanvisning Toltorp Bygg AB, Cirkusplatsen del av Oxelö 8:20

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Markanvisningen inom fastigheten Oxelö 8:20 för Toltorp Bygg AB förlängs till och med 2023-12-31

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2020-05-27, KS 2020 §81, beslutet att ge Toltorp Bygg AB markanvisning på mark nära Ramdalens idrottsplats på del av fastigheten Oxelö 8:20 på den sk Cirkusplatsen. I uppdraget för markanvisning ingår för Toltorp Bygg AB att skapa en detaljplan för utpekade område. Förslaget för den byggnation som skall ske på platsen är seniorboende med inglasad utemiljö inom byggnadskroppen. När en del arbeten med planprocessen inte var klar förlängdes tiden för markanvisning genom ett beslut i kommunstyrelsen 2022-03-16 §23

Toltorps Bygg AB har lämnat uppdrag till Ramboll som arbetar med framtagandet av detaljplanen. Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har löpande haft avstämningar kring pågående detaljplanearbete.

Trots förlängd markanvisning återstår fortfarande en del arbete i planprocessen. I samband med granskning har Länsstyrelsen synpunkter på de uppgifter som finns i planbeskrivning och plankarta vilket gör att ytterligare dialog med Länsstyrelsen behövs. Troligtvis kan även ytterligare utredningar vara nödvändiga. Vilka åtgärder som behövs är inte klarlagda.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att Toltorp Bygg AB får förlängd markanvisning för att kunna slutföra planarbetet där sedan Miljö och samhällsbyggnadsnämnden genom beslut kan godkänna detaljplanen. För att ge utrymme till den eventuella kompletterande utredningar som kan behövas föreslås en förlängning till 2023-12-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen

Johan Persson
Kommunchef

Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:

Mex (FÅ)

Toltorp Bygg (FK)

Msf (FK)



Datum
2022-11-21

Dnr
KS.2022.102

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Följande rutiner/system med kontrollmoment utgör kommunstyrelsens internkontrollplan för 2023:

-
-

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen process för att fastställa en årlig internkontrollplan innebär att kommunstyrelseförvaltningen gör en risk- och väsentlighetsanalys av ett antal rutiner som är möjliga att granska vid internkontroll.

Därefter väljer kommunstyrelsen de rutiner som ska ingå i den kommande internkontrollplanen. Kommunstyrelsen har också möjlighet att själv initiera och fastställa kontroll av andra rutiner.

Syftet med processen är att den som utför verksamheten inte ska välja och föra fram förslag till rutiner och kontrollmoment.

Kommunstyrelseförvaltningen har, i en bruttolista, sammanställt och riskbedömt ett antal rutiner som kan utgör underlag till internkontrollplan 2023. Bruttolistan redovisas nedan.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ser över och bedömer vilka rutiner och kontrollmoment som är relevanta att ta med i internkontrollplanen för 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-11-21

Johan Persson
Kommunchef

Mårten Johansson
Kommunsekreterare

Beslut till:

Kommunsekreterare (för åtgärd)

Datum
2022-11-21

KS.2022.102

Bruttolista 2023:

	Rutin och kontrollmoment	Rapportering	Risk ¹
1	Hyres- och arrendeavtal <i>Att alla avtal anmäls som delegationsbeslut</i>	KS oktober	9
2	Remisshantering <i>Att kontrollera att vi besvarar inkomna remisser som vi är ålagda att besvara och att det sker innan svarstiden löpt ut.</i>	KS oktober	9
3	Investeringar <i>Att gränsdragning mellan drift och investeringar inom kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är rätt</i>	KS maj	8
4	Samverkansavtalet <i>Att APT genomförs i det antal som föreskrivs enligt samverkansavtalet</i>	KS maj avseende föregående år	4
5	Rehabiliteringsrutin <i>Att alla medarbetare sjukskrivna längre än 90 dagar har en rehabplan.</i>	KS oktober	6
6	Arbetsmiljöpolicyn <i>Att åtgärder vidtagits och dokumenterats i KiA vid samtliga anmälda arbetsskador</i>	KS oktober	9
7	Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete (SSAM) <i>Att varje chef lämnar in den årliga uppföljningen av SSAM-arbetet för samtliga sina enheter.</i>	KS maj avseende föregående år	9
8	Arvodesutbetalningar <i>Att arvode för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas för löneersatt tid</i>	KS oktober	12
9	Politiska beslut <i>Att politiska beslut verkställts</i>	KS maj	12
10	Leverantörsreskontra <i>Att uppgifterna i reskontra är korrekta och relevanta samt överensstämmande med ramavtal</i>	KS maj	9
11	Behörighet till IT-system <i>Följa upp att användarid som inte längre används är borttagna från IT-enhetens verksamhetssystem.</i>	KS oktober	6

¹ Riskvärdet bedöms med utgångspunkt i sannolikheten för att fel ska uppstå i förhållande till konsekvenserna av felet.



Datum
2022-11-01

Dnr
KS.2022.150

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Planerat underhåll för fastigheter 2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Investering i planerat underhåll med budgeterat belopp 10 500 tkr, får startas. Medeltas ur investeringsramen för fastighetsinvesteringar i investeringsbudget 2023 med samma belopp.
2. Uppdelning av investeringsutgifter ska ske i bokslutet och aktiveras på berörda fastighetsobjekt och i tillämpliga komponenter.
3. Fastighetsekonomen utses till attestant för investeringarna.
4. Beslut gäller under förutsättning att kommunens budget vunnit laga kraft.

2. Sammanfattning

Regler för redovisning av underhåll, reparationer och investeringar i fastigheter gäller för både kommuner och bolag, s.k. komponentredovisning. I korthet betyder detta att investeringar ska delas upp i de olika delar på en fastighet som arbete och kostnad gäller. Samtidigt ska äldre investeringar elimineras när de ersätts av nyare.

Kommunen har hanterat komponentredovisning fr.o.m. 2015 och bokfört utgifter för dessa ändamål som investeringar, med början av en mindre del 2016 och fullt ut fr.o.m. 2017.

Effekten på kommunens redovisning blir att från att tidigare ha redovisats som driftkostnad i resultaträkningen blir det numera en investering som kommer att ge en ökad balansomslutning och avskrivningar framåt i tiden.

I ett kort perspektiv kommer kommunens resultat att till synes förbättras, men det kommer att bli ökad belastning i framtiden genom ökade avskrivningar.

I Oxelösunds kommun kommer vi att rent praktiskt hantera reparationer eller underhållsåtgärder under 50 tkr såsom driftkostnad, vilket ingår i det uppdrag som Kustbostäder utför och som bolaget får en överenskommen uppdragsersättning för.

Underhåll över 50 tkr kommer att behandlas som investeringar. I bokslutet kommer exakta utgifter att läsas av och bokföring kommer att delas på olika fastighetsobjekt och i specifika komponenter. Samtidigt kommer också äldre, ersatta investeringar att elimineras ur balansräkningen för att få ett korrekt och aktuellt värde på varje fastighet.

I investeringsbudgeten 2023 finns en sammanslagen post på 13 000 tkr. Den består dels av fastighetsinvesteringar 2 500 tkr, dels av investeringar avsedda för planerat underhåll om 10 500 tkr.

Innan investeringsåtgärder påbörjas ska Kommunstyrelsen godkänna att investeringsprojekt får starta och att investeringsmedel får tas i anspråk. Det är inte möjligt att i förväg peka ut exakt i vilka fastigheter och till vilka belopp som åtgärder kommer att

Datum
2022-11-01

KS.2022.150

behöva utföras som planerat underhåll. Hanteringen av underhåll bör kunna ske skyndsamt om behov uppkommer.

Därför föreslås att ett gemensamt investeringsprojekt läggs upp med en budget enligt investeringsplanen 2023 som är 10 500 tkr. Varje åtgärd särredovisas och totalbeloppen måste rymmas inom denna ram.

Uppföljning sker månadsvis av ekonomin med ekonomichef och kommunchef. Kommunstyrelsen får en rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och en prognos för utfallet vid årets slut, vid tillfälle för sammanträde i april och oktober, delårsrapport per augusti samt bokslut i december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-01

Johan Persson
Kommunchef

Sarah Heltborg Ronélius
Fastighetsekonom

Beslut till:

Fastighetsekonom (FÅ)
Controller (FK)
Kustbostäder (FÅ)



Datum
2022-11-17

Dnr
KS.2018.97

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Byggnation av nytt Särskilt boende vid Björntorp etapp 2

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Avropa beställning av etapp 2, nytt särskilt boende vid Björntorp.
- Godkänna investering 51 700 tkr för byggnation av etapp 2, nytt särskilt boende vid Björntorp.
- Finansiering 51 700 tkr sker via ramen "SÄBO etapp 2".
- Godkänna projektplan.
- Attestant för projektet är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning

I tidigare analys utförd av vård- och omsorgsförvaltningen framgår att behovet av platser för särskilt boende (SÄBO) kommer öka i framtiden och att det i samma takt behöver byggas fler platser för att möta detta behov då det idag är fullbelagt på Björntorp och Sjötangen. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-22 beslutades det om byggnation av etapp 1, nytt särskilt boende vid Björntorp, 22 platser. I tidigare upphandling som utfördes 2020, finns möjlighet att ropa av en etapp till med ytterligare 22 lägenheter som geografiskt förläggs i direkt anslutning till etapp 1. Bygglov för etapp 2 beviljades i samband med första etappen.

Kommunstyrelseförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen har tillsammans med konsultföretag WSP utfört en lokalutredning för att identifiera kommunens förutsättningar att tillhandahålla ändamålsenliga lägenheter och personalytor för sina äldreboenden. Kommunens lokalförsörjning har analyserats i en scenarioplanering som sträcker sig fram till år 2030 och byggnaders livslängd till 2050. Teknisk och ekonomisk analys har genomförts på befintliga äldre byggnader inom området Björntorp avseende nulägesstatus och möjliga ombyggnadsåtgärder. I rapporten framgår slutsatser med motiv och etappindelning utifrån ett investeringsperspektiv och befolkningsprognos.

Vidare visar rapporten olika möjliga scenarion vilket Oxelösunds kommun behöver ta ställning till vilket scenario som ska vara vägledande för kommunens framtida lokalanvändande och utformning.

Gemensamt för samtliga scenarion är.

- Björntorp Klockartorpsvägen 1, föreslås inte vara aktuell för någon större ombyggnation. Främst på grund av omfattande kostnader då det är en äldre byggnad med stora brister. I stället förslås en renovering i mindre omfattning, för att säkerställa godtagbar funktionalitet fram till 2030, då den förväntas ersättas av andra lokaler. Renovering i mindre omfattning beräknas starta under 2023 för att lokalerna ska kunna användas som evakueringslokaler när andra delar av Björntorp byggs om.
- Björntorp Klockartorpsvägen 3, bedöms lämplig för en större ombyggnad till fortsatt användning som äldreboende fram till år 2050. Renovering av första etappen beräknas starta under 2023 och utföras i två etapper fördelat efter hur ventilationen förser ytorna.
- Björntorp Klockartorpsvägen 1G, som innebär nybyggnad av etapp 2, bör genomföras utan dröjsmål, så fort beslut om budget 2023 är antagen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-05 ks§103 beslutades att kommunstyrelsen ställer sig bakom de delar i lokalutredningens rapport som är gemensamma för de olika alternativen och ger i uppdrag att starta planeringen av dessa investeringar samt att en styrgrupp för behandling och framtagande av beslut för den strategiska planeringen av äldreomsorgsförvaltningens framtida lokalanvändande tillskapas.

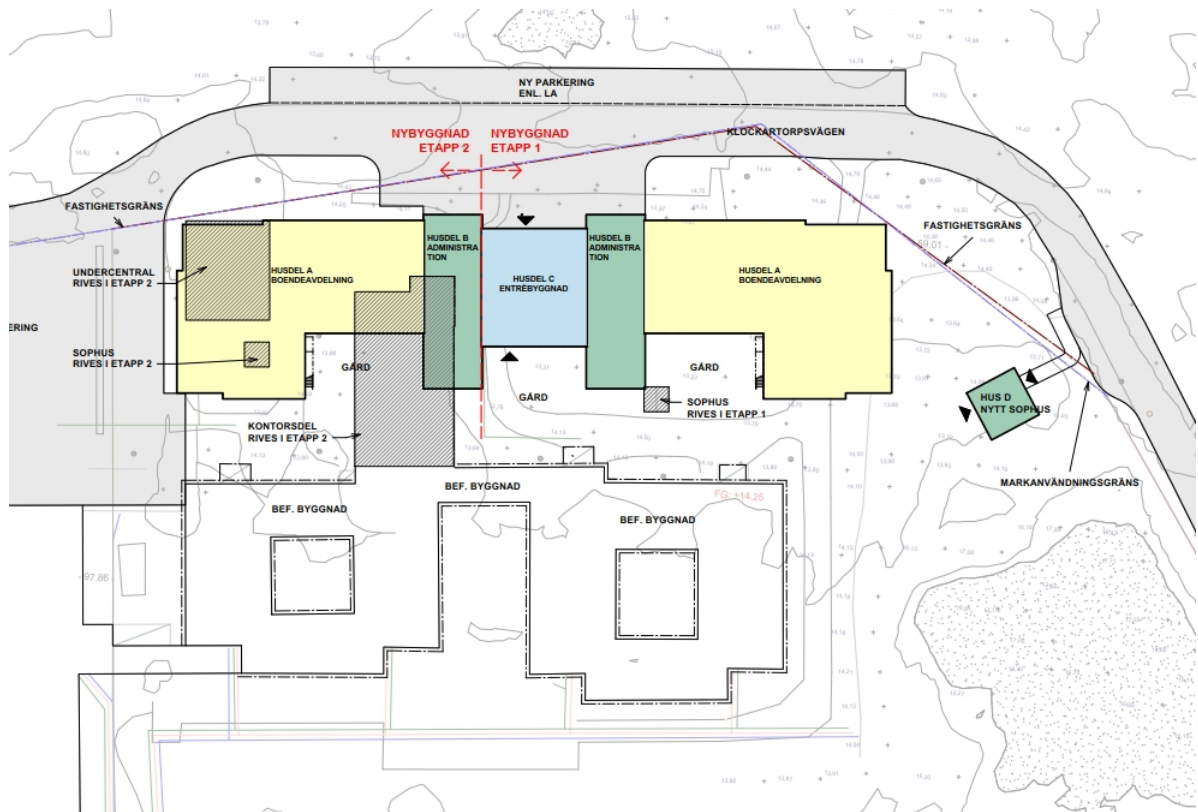
Då byggnation av etapp 2 bör genomföras utan dröjsmål enligt lokalutredningens rapport samt att kommunstyrelsen ställt sig bakom de delar i lokalutredningens rapport som är gemensamma i scenarioplaneringen så föreslås kommunstyrelsen godkänna investeringen 51 700 tkr för möjlighet att beställa byggnation av SÄBO etapp 2.

3. Ärendet

Innan byggnationen kan påbörjas behöver markytan beredas där nya boendet ska placeras. Beredning av marken innebär att gamla panncentralen/undercentral/sophus och kontorsdel rivs. Samt att fjärrvärmecentralen får en ny placering. Detta utförs av annan entreprenör och kostnaderna kring detta är under framtagande men ännu inte komplett därför föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om dessa delar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2023 när kommunstyrelseförvaltningen har en samlad kostnadsbild för dessa delar. Medel för ovan nämnda delar föreslås tas ur ramen "SÄBO etapp 2", kvarvarande medel efter beslut om byggnation beräknas vara tillräckliga.

Datum
2022-11-17

KS.2018.97



I den första etappen inkluderas en gemensam administrativ- och teknikanläggning (HUSDEL C) som har beräknats för försörjningen av 44 lägenheter, dvs för både Etapp 1 och Etapp 2. Detta inkluderar bland annat 2 hissar, separat sophus, större del av utegården, nytt sprinklersystem med vattentank, ventilationssystem med kyla. Vid framtagningen av förfrågningsunderlag har kommunstyrelseförvaltningen satt upp mål på Miljöbyggnad nivå Silver utan krav på intention att certifiera den. Miljöbyggnad Silver innebär att vi ställt högre miljökrav än Boverkets byggregler. Detta genererar bland annat i en lägre driftkostnad för byggnaden. Stort fokus har lagts på att inarbeta tillgänglighetskrav i förfrågningsunderlag tillsammans med sakkunniga och verksamheten. Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor har fått information om utformning under etapp 1. Ovan nämnda åtgärder skapar mervärde för både verksamhet och fastighetsdrift samt ger oss möjlighet att söka gröna lån. Detsamma gäller för etapp 2.

Den andra etappen. I upphandlingen från 2020 finns en option för etapp 2. Kommunen ges möjlighet att avropa en tillbyggnad på ytterligare 22 lägenheter. Dagens bedömning är att etapp 2, nytt särskilt boende vid Björntorp 22 platser bör genomföras utan dröjsmål. Det är först när kommunen gör beställningen som vi får en plats i produktionen hos hustillverkaren. Finprojektering kan starta samt att hustillverkaren ges möjlighet att beställa de byggdelar som har längre leveranstider. Det minimerar risker för förseningar i tidplanen under produktionen.

Datum
2022-11-17

KS.2018.97

4. Ekonomi och finansiering

Händelser	Belopp (tkr)
Rivning före etapp 2	Tillkommande beslut KS januari
Total entreprenad, grundläggning & Byggnation etapp 2	44 600
Byggherrekostnader	2 600
Medel för oförutsedda händelser	4 500
Summa Etapp 2	51 700 tkr

Kostnaden för investeringen är beräknad till 51 700 tkr exklusive rivningskostnader.

Finansiering föreslås ske ur avsatt ram för byggnation "SÅBO etapp 2".

Byggnationen beräknas starta våren 2023 och beräknas vara klar under Q2 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17

Projektplan daterad 2022-11-25

Johan Persson
Kommunchef

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom

Beslut till:

Controller (FK)

Fastighetsekonom (FÅ)

Kustbostäder (FK)

Vård- och omsorgsförvaltningen (FK)



Projektplan

Byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp, etapp 2

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
1.1 Projektets bakgrund.....	4
2 Projektbeskrivning	4
2.1 Uppdragsbeskrivning.....	4
2.2 Syfte.....	4
2.3 Mål.....	4
2.4 Avgränsningar.....	4
2.5 Framgångsfaktorer.....	4
2.6 Risker.....	4
3 Organisation	5
3.1 Uppdragsgivare.....	5
3.2 Styrgrupp.....	5
3.3 Ansvarig beställare.....	5
3.4 Projektledare.....	5
3.5 Projektgrupp.....	5
3.6 Referensgrupper.....	5
3.7 Arbetsgrupper.....	5
4 Resurser	6
5 Tidsplan	6
6 Huvudaktiviteter och milstolpar	6
7 Projektarbetssätt	6
7.1 Metoder.....	6
7.1.1 Möten.....	6
7.1.2 Rapportering.....	6
7.2 Verktyg.....	7
7.3 Tester.....	7
7.4 Projektavvikelser.....	7
7.4.1 Ändring av projektorganisation.....	7
7.4.2 Övriga avvikelser.....	7
7.5 Nya projektidéer.....	8
8 Överlämning	8
9 Uppföljning och kvalitetssäkring	8
10 Information, kommunikation och dokumentation	8
10.1 Information och kommunikation.....	8
10.2 Dokumentation.....	8
11 Referensdokument	8

Dokumentets syfte

Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet.

Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till avslut.

Samtliga rubriker i dokumentet ska alltid finnas med, ledtexterna under kan dock tas bort.

Versionshantering

KS godkänner och fastslår projektplanen.

Efter projektplanen är fastslagen **görs inga ändringar** om dessa inte faller under punkt. 7.4.

I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan.

Version	Ansvarig	Datum	Förändring
			Tillägg enligt KF § 109/2009

1. Inledning

1.1 Projektets bakgrund

I tidigare analys utförd av vård- och omsorgsförvaltningen framgår att behovet av platser för särskilt boende (SÄBO) kommer öka i framtiden och att det i samma takt behöver byggas fler platser för att möta detta behov då det idag är fullbelagt på Björntorp och Sjtötången. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-22 beslutades det om byggnation av etapp 1, nytt särskilt boende vid Björntorp, 22 platser. I tidigare upphandling som utfördes 2020, finns möjlighet att ropa av en etapp till med ytterligare 22 lägenheter som geografiskt förläggs i direkt anslutning till etapp 1. Bygglov för etapp 2 beviljades i samband med första etappen.

Kommunstyrelseförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen har tillsammans med konsultföretag WSP utfört en lokalutredning för att identifiera kommunens förutsättningar att tillhandahålla ändamålsenliga lägenheter och personaltyr för sina äldreboenden. Kommunens lokalförsörjning har analyserats i en scenarioplanering som sträcker sig fram till år 2030 och byggnaders livslängd till 2050. Teknisk och ekonomisk analys har genomförts på befintliga äldre byggnader inom området Björntorp avseende nulägesstatus och möjliga ombyggnationsåtgärder. I rapporten framgår slutsatser med motiv och etappindelning utifrån ett investeringsperspektiv och befolkningsprognos.

Vidare visar rapporten olika möjliga scenarion.

- Björntorp Klockartorpsvägen 1G, som innebär nybyggnad av etapp 2, bör genomföras utan dröjsmål, så fort beslut om budget 2023 är antagen. Detta är gemensamt för samtliga scenarion.

Då byggnation av etapp 2 bör genomföras utan dröjsmål enligt lokalutredningens rapport samt att kommunstyrelsen ställt sig bakom de delar i lokalutredningens rapport som är gemensamma i scenarioplaneringen vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-05 sker framskrivning av byggnation av etapp 2 vid SÄBO.

- Sammanfattning om nuläge och börläge?

2 Projektbeskrivning

2.1 Uppdragsbeskrivning

- Detaljprojektera byggnation och mark
- Samplanera delprojektet rivning av befintliga byggnader som behöver avyttras innan byggnation samt flytt av fjärrvärmecentral.
- Genomföra markarbeten och ev. sanering

- Avropa och genomföra utbygganden av etapp 2
- Överlämna färdigställd etapp till driften

2.2 Syfte

Projektets syfte är att tillskapa 22 lägenheter för särskilt boende för att klara vård- och omsorgsförvaltningens framtida lokalbehov gällande SÄBO.

* Varför ska projektet genomföras?

2.3 Mål

Kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler för särskilt boende inom tidsramen för vård och omsorgsförvaltningens behov 2024

* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?)

2.4 Avgränsningar

Projektet omfattar finprojektering av nytt särskilt boende (SÄBO). Markarbeten för grundläggning, byggnationen av nytt särskilt boende. Verksamhetens driftkostnader, inventarier och inredning ingår inte

* Vad ingår inte i projektet?

2.5 Framgångsfaktorer

Framtagande av gemensam lösning tillsammans med verksamheten. Kontinuerlig kommunikation med verksamheten genom hela projektet

* Faktorer som främjar projektet?

2.6 Risker

Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument.

Risker	Sannolikhet (L, M, H)	Konsekvenser	Åtgärder
Omvärld t.ex. pandemi, krig eller politiska beslut	M	Byggnationstid förlängs	Bevaka omvärldssituation, god dialog med entreprenör och verksamheten. Planering
Omvärld t.ex. pandemi, krig eller politiska beslut	M	ökade materialkostnader	Projektet använder sig av risk och möjlighetslista för att löpande utreda om det finns alternativa lösningar samt att avsatt pott med medel för oförutsedda kostnader finns med i projektet

Rivning av befintliga byggnader som behöver ske innan byggnation tar längre tid än väntat pga. Oväntat komplexitet	L	Förskjuten byggnationsstart	Projektledning av rivningen av de befintliga byggnaderna samplaneras med Entreprenör för byggnation som ett delprojekt i byggnation av nytt SÄBO. Samt god dialog med entreprenörer, bygglovshandläggare och verksamhet.
Att marken är förorenad	M	Förskjuten byggnationsstart, ökade kostnader	God dialog med miljöförvaltning samt att riskpeng avsätts i delprojektet rivning av befintliga byggnader.

- Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet.
- Värdera dem utifrån sannolikhet att de inträffar (låg, medel eller hög risk).
- Ta fram åtgärder. (Kan även göra en åtgärdsplan i vilken det framgår vem som är ansvarig och datum då åtgärden ska vara genomförd.)

3 Organisation

3.1 Uppdragsgivare

Kommunstyrelsen

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen.

3.2 Styrgrupp

Johan Persson (Kommunchef)
Magnus Petersson (Ekonomichef)
Sarah Heltborg Ronélius (Fastighetsekonom)
Kristina Tercero (Förvaltningschef, äldreomsorgen)

* Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. **Rapporterar till kommunstyrelsen**

3.3 Ansvarig beställare

Magnus Petersson (Fastighetschef/Ekonomichef)

* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef.

3.4 Projektledare

Extern projektledare

* Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp.

3.5 Projektgrupp

Representant från Kommunfastigheter
 Representant från verksamheten
 Extern projektledare (beställarombud)

* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren.

3.6 Referensgrupper

- Representanter från drift- och förvaltningsorganisation, ex. teknisk chef
- Representanter från verksamheten ex. medicinsk ansvarig sjuksköterska
- Representant för regionens avd. för Vårdhygien
- Verksamhetschef myndighet, utveckling och verksamhetsstöd.
- IT- avdelningen
- Service- och kommunikationsavdelning

*Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren.

3.7 Arbetsgrupper

Upprättas efter behov utifrån ovan referensgrupper.

4 Resurser

4.1 Ekonomi

Händelser	Belopp (tkr)
Rivning före etapp 2	Tillkommande beslut KS januari
Total entreprenad, grundläggning & Byggnation etapp 2	44 600
Byggherrekostnader	2 600
Medel för oförutsedda händelser	4 500
Summa Etapp 2	51 700 tkr

5 Tidsplan

Byggstart anläggning under våren 2023 färdigställande Q2 2024

6 Huvudaktiviteter och milstolpar

Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan.

	Datum
Beslut KS	15 december2022
Produktionsstart	Våren 2023
Färdigställande	Q2 2024

* Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar.

Milstolpe är en avstämningsspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet.

7 Projektarbetssätt

7.1 Metoder

Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras.

7.1.1 Möten

Styrgrupp regelbundet, Byggmöte regelbundet

7.1.2 Rapportering

Controller redovisar investeringen enligt uppföljningsrutin till kommunstyrelsen

Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till Kommunstyrelsen

8 Överlämning

Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning.

-

9 Uppföljning och kvalitetssäkring

Vilken organisation gör uppföljning och när görs den? Undvik att knyta till individ.

Uppföljningen ska inte göras inom projektet.

Uppföljning sker månadsvis av ekonom med ekonomichef och kommunchef. Kommunstyrelsen får vid varje förutbestämt sammanträde en rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och en prognos på projektet vid färdigställande

* Näddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

10 Information, kommunikation och dokumentation

10.1 Information och kommunikation

En detaljerad informations- och kommunikationsplan kan tas fram i separat dokument. I annat fall beskrivs kort om hur information och kommunikation i projektet genomförs nedan. Viktigt är att ha med vem som ansvarar för att informationsinsatserna genomförs.

-

10.2 Dokumentation

Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar.

Dokument som rör projektet exempelvis teknisk dokumentation från leverantören lagras i kommunens dokumentlagringssystem på följande plats:

-

11 Referensdokument

-

* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.



Datum
2022-11-25

Dnr
KS.2022.115

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Återrapport från styrgrupp gällande strategisk planering av framtida lokalanvändande och utformning av Äldreomsorgsförvaltningen lokaler.

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Scenario 1 utesluts, scenario 2 eller 3 blir kommunens strategiska vägval för framtida användande av äldreomsorgsförvaltningens lokaler.
- Styrgruppen återkommer med förslag på beslut vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2023 gällande slutligt val av scenario 2 eller 3 samt geografiskt läge för kommande byggnationer, detsamma gäller avtalslängd för Sjötången då dessa delar har ett samband.

2. Sammanfattning

Framskrivet förslag från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-05

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de delar i lokalutredningens rapport som är gemensamma för de olika alternativen och ger i uppdrag att starta planeringen av dessa investeringar.

En styrgrupp för behandling och framtagande av beslut för den strategiska planeringen av äldreomsorgsförvaltningens framtida lokalanvändande tillskapas.

Den politiska representationen i styrgruppen är Catharina Fredriksson (S) Linus Fogel (S) och Dag Bergentoft (M).

Som beredningsgrupp till styrgruppen utses ekonomichef, kommunchef, förvaltningschef äldreomsorgsförvaltningen samt fastighetsekonom.

Föreslagen styrgrupp återkommer till kommunstyrelsens sammanträde i december 2022 med förslag till beslut gällande det strategiska valet för äldreomsorgsförvaltningens lokalanvändande.

3. Ärendet

Gemensamt för samtliga scenarion är.

- Björntorp Klockartorpsvägen 1, föreslås inte vara aktuell för någon större ombyggnation. Främst på grund av omfattande kostnader då det är en äldre byggnad med stora brister. I stället förslås en renovering i mindre omfattning, för att säkerställa godtagbar funktionalitet fram till 2030, då den förväntas ersättas av andra lokaler. Renovering i mindre omfattning beräknas starta under 2023 för att lokalerna ska kunna användas som evakueringslokaler när andra delar av Björntorp byggs om.

Datum

2022-11-25

KS.2022.115

- Björntorp Klockartorpsvägen 3, bedöms lämplig för en större ombyggnad till fortsatt användning som äldreboende fram till år 2050. Renovering av första etappen beräknas starta under 2023 och utföras i två etapper fördelat efter hur ventilationen förser ytorna.
- Björntorp Klockartorpsvägen 1G, som innebär nybyggnad av etapp 2, bör genomföras utan dröjsmål, så fort beslut om budget 2023 är antagen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-05 ställer sig kommunstyrelsen bakom att de scenariogemensamma delarna genomförs.

Delar med behov av fortsatt utredning och behandling av styrgrupp för förslag till beslut.

Beslut behöver tas om scenario 1, 2 eller 3 är kommunens strategiska vägval.

- Scenario 1 innebär att Klockartorpsvägen 3 byggs om i sex etapper. För att det ska vara möjligt att genomföra behöver ett provisoriskt luftaggregat installeras som försörjer endera 1-våningsdelen eller 2-våningsdelen. Installationen av det provisoriska luftaggregatet blir komplicerat då fläktrummen är placerade i källaren. År 2024–2025 finns möjlighet för Kustbostäder att renovera och anpassa 22 av 46 lägenheter på Sjötången, då evakueringsutrymme finns år 2024–2025 på Björntorp. Renoverad del av Sjötången 22 lägenheter används vidare från år 2026. Nybyggnad av 24 lägenheter på annan plats behöver ske och vara färdigställt till år 2029 och ersätter 24 lägenheter som lämnas på Sjötången. Klockartorpsvägen 1 rivs år 2029.
- Scenario 2 eller 3 förordas utifrån rapportens scenarioplanering som avser omflyttning, om- och nybyggnationer fram till 2030. Scenario 2 eller 3 bedöms som det mest lämpliga framför allt baserat på att ombyggnationen av Klockartorpsvägen 3 sker i betydligt snabbare takt än i scenario 1. Scenario 2 och 3 innebär en ombyggnad av Klockartorpsvägen 3 i totalt två etapper, nybyggnad på ytterligare plats samt att inte förlänga förhyring av Sjötången. Detta för att täcka behovet av antal lägenheter, och samtidigt ge möjligheten att skapa rätt personalytor, minska energibehovet och underhållsbehovet så långt som möjligt.

Styrgruppens förslag till beslut

Styrgruppen bedömer scenario 2 eller 3 som mest lämpligt framför allt baserat på att ombyggnationen av Klockartorpsvägen 3 sker i betydligt snabbare takt än i scenario 1. Styrgruppen ser även stora svårigheter med att ha kvarboende i direktanslutning till byggarbetsplats vilket är en utmaning i scenario 1, därför utgår scenario 1.

Ska kommunen fortsätta att hyra Sjötången?

- Hyreskontraktet för Sjötången skulle vidare kunna avslutas inför år 2027 om scenarion 2 eller 3 väljs. Dock behöver en fortsatt utredning ske kring behoven av Sjötången samt att fastighetsägaren genomför en grundlig fastighetsteknisk utredning innan beslut tas om att Sjötången sägs upp för omförhandling eller avflyttning.

Datum
2022-11-25

KS.2022.115

Styrgruppens förslag till beslut

Sjötången har ett stort underhållsbehov och byggnadens utformning är i dag inte anpassad för särskilt boende. En större renovering krävs för att kunna anpassas till 48 platser i boendeformen särskilt boende, om det ens är genomförbart. Kustbostäder har i dag inte en klar bild på underhållsbehovet och behöver tid för att kartlägga behovet. I dag har Sjötången 46 boendeplatser och det är mer sannolikt att platserna blir färre efter en renovering och anpassning till dagens standard för boendeformen särskilt boende. Därför kan det bli aktuellt att inte fortsätta förhyrning av Sjötången efter 2027. Styrgruppen vill undersöka alternativa lösningar innan faktiskt besked kan ges gällande hyrestid för Sjötången. Hyrestiden är även avhängig om scenario 2 eller 3 blir styrgruppens slutgiltiga alternativ på strategiskt vägval.

Beslut behöver tas om geografiskt läge för ”*annan plats*” om scenario 2 eller 3 är kommunens strategiska vägval.

Scenario 2

- Nybyggnation annan plats, 24 lägenheter ersätter Sjötången år 2027. Resterande delar av Sjötången ryms inom befintliga lägenheter vid Björntorp.
- Nybyggnation annan plats, 24 lägenheter ersätter Klockartorpsvägen 1 år 2029
- Rivning av Klockartorpsvägen 1, år 2030.

Scenario 3

- Nybyggnation annan plats, 24 + 24 lägenheter ersätter Sjötången år 2029.
- Rivning av Klockartorpsvägen 1, år 2027

Styrgruppens förslag till beslut

Styrgruppen har en önskan om ett centralt geografiskt läge för kommande byggnation. Särskilt om Sjötången utgår i sin helhet.

Om kommande byggnation ska byggas i två etapper eller att alla 48 lägenheter byggs i ett svep önskar styrgruppen få ta ställning till efter att finansiell analys har genomförts samt att tänkta centrala placeringar har utvärderats ytterligare. Denna analys behöver också omfatta värdering av kostnaden av att anpassa nuvarande lokaler vid Sjötången till dagens standard för äldreboende som kommer att genomföras av Kustbostäder. Därför föreslår styrgruppen att få återkomma vid kommunstyrelsens möte i mars 2023 med förslag till beslut kring scenario 2 eller 3 samt geografiskt läge för kommande byggnationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-25

Johan Persson
Kommunchef

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom

Beslut till:

Kommunchef (FÅ)
Kustbostäder i Oxelösund AB (FK)
Vård och omsorgsnämnden (FK)
Miljö och samhällsbyggnadsnämnd (FK)



Datum
2022-11-23

Dnr
KS.2022.154

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Frida Appelkvist

Kommunstyrelsen

Samarbetsavtal IT

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Samverkansavtal Gemensam IT-verksamhet Nyköpings och Oxelösunds kommuner godkänns

Överenskommelse – Kostnadsfördelning gällande den gemensamma IT-verksamheten för Nyköpings och Oxelösunds kommuner godkänns samt

Under 2023 utreds förutsättningarna för och effekterna av om Oxelösunds kommun tar över ansvar för de investeringar som avser IT-utrustning och inventarier i och för Oxelösunds kommun.

2. Sammanfattning

Utvärdering av nuvarande IT-samarbetsavtal har gjorts av kommunerna och ett nytt samverkansavtal har gemensamt tagits fram.

Utgångspunkterna för ett gott samarbete är enligt avtalet att båda ingående kommuner är två självständiga parter som samverkar med ömsesidigt förtroende för varandra. Detta skapar förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar för båda parter bland annat genom stordriftsfördelar, synergieffekter och möjligheter till gemensamma upphandlingar. Att samarbeta kring IT ökar även tillgången till fler IT-kompetenser inom den gemensamma IT-verksamheten för båda kommunerna. Samarbetet ska vara transparent och uppföljningsbart vilket avspeglas i avtalstexten.

Det nya samarbetsavtalet innehåller nyskrivna avsnitt och rubriker för att förtydliga vad samarbetet innebär, både gällande ingående delar och även avgränsningar. Avtalet beskriver organisation, samarbetets omfattning, samverkansformer samt kostnadsfördelning.

Under 2023 utreds förutsättningarna för och effekterna av om Oxelösunds kommun tar över ansvar för de investeringar som avser IT-utrustning och inventarier i och för Oxelösunds kommun. Utredningen genomförs så att en revidering av samverkansavtalets överenskommelse om kostnadsfördelning kan ske i god tid inför verksamhetsår 2024.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal Gemensam IT-verksamhet Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Överenskommelse – Kostnadsfördelning gällande den gemensamma IT-verksamheten för Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Datum
2022-11-23

KS.2022.154

Johan Persson
Kommunchef

Frida Appelkvist
Digitaliseringschef

Beslut till:
Kommunchef, FK
Digitaliseringschef, FÅ

Samverkansavtal

Gemensam IT-verksamhet Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Innehållsförteckning

1§	Förutsättningar.....	3
2§	Organisation.....	3
	a) Nämnd.....	3
	b) Vårdkommun.....	3
3§	Bakgrund.....	4
	a) Bakgrund.....	4
4§	Samarbetets omfattning.....	4
	a) Ingående delar.....	4
	b) Servicedesk.....	4
	c) IT-arbetsplats.....	5
	d) IT-infrastruktur.....	5
	e) Leverans och beställning.....	5
	f) System och tjänster.....	5
	g) IT Arkitektur, Utveckling och Samordning.....	6
5§	Samverkansformer.....	7
	a) Allmänt.....	7
	b) Förändringar som påverkar samarbetet.....	7
	c) Verksamhetsplanering och dokumentation.....	7
	d) Verksamhetsspecifika överenskommelser.....	7
	e) Budget och uppföljning.....	8
	f) Gemensamma forum.....	8
	g) Beställarorganisation.....	8
6§	Kostnadsfördelning och betalning.....	8
	a) Principer för kostnadsfördelning.....	8
	b) Betalning.....	9
7§	Försäkringar.....	9
8§	Tvist.....	9
9§	Omförhandling.....	9
10§	Avtalsperiod och uppsägning.....	9
11§	Styrande dokument.....	10

1§ Förutsättningar

Förutsättningarna handlar om samarbete mellan två kommuner och inte en kund/leverantörsrelation enligt nedanstående punkter:

- bygger på att det är två självständiga parter som samverkar med ömsesidigt förtroende för varandra,
- skapar förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar för båda parter bland annat genom stordriftsfördelar, synergieffekter och möjligheter till gemensamma upphandlingar,
- ska vara transparent och uppföljningsbart
- skapar möjligheter till samordning av kommungemensamma digitaliseringsinitiativ, IT-säkerhet och IT-infrastruktur,
- ökar förmågan kring IT genom tillgång till fler IT-kompetenser inom den gemensamma IT-verksamheten.

Denna överenskommelse omfattar specifikation och omfattning samt ekonomiska villkor för tjänster och samarbetsformer.

2§ Organisation

a) Nämnd

Nyköpings och Oxelösunds kommuner har ett organiserat samarbete genom nämnden **Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service** (vidare kallad "gemensamma servicenämnden" eller "GSN").

Nyköpings kommun

Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping
Org.nr. 212000-2940

Oxelösunds kommun

Oxelösunds kommun, 613 81 Oxelösund
Org.nr. 212000-0324

b) Värdkommun

Nyköpings kommun är Värdkommun och GSN med underliggande verksamheter ingår därmed i Nyköpings kommuns organisation. Det är med andra ord Nyköpings kommun som tillhandhåller de avtalade leveranser åt Oxelösunds kommun.

Värdkommunen är anställningsmyndighet för den personal som behövs för att tillhandahålla avtalade leveranser och ansvarar för att personalen har den

kompetens som behövs. Vårdkommunens verksamhet är lokaliserad i Nyköping.

3§ Bakgrund

a) Bakgrund

Oxelösunds och Nyköpings kommuner har sedan juni 2010 ett organiserat samarbete genom nämnden "Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service" nedan kallat den Gemensamma Servicenämnden.

IT inom Nyköpings och Oxelösunds kommuner är organiserat inom flera områden. Samarbetsavtalet berör den IT-verksamhet som organiserats operativt inom en organisation kallad IT-avdelningen som drivs gemensamt av de båda kommunerna, där Nyköpings kommun är vårdkommun.

Nyköpings kommun är också vårdkommun för Gemensamma servicenämnden som ingår i Nyköpings kommuns organisation.

Gemensamma servicenämnden som ligger till grund för samarbetet har det övergripande ansvaret att utvärdera, styra och övervaka de gemensamma verksamheterna. För vidare information om nämndens ansvarsområden och sammansättning se "Reglemente för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service"

Den gemensamma IT-verksamheten inom IT-avdelningen utgör en del i den Gemensamma Servicenämndens ansvar.

Detta samarbetsavtal reglerar denna gemensamma IT-verksamhet. Avtalet har justerats inför denna avtalsperiod utifrån de synpunkter som framkommit ur utvärdering från föregående avtalsperiod.

4§ Samarbetets omfattning

a) Ingående delar

Vårdkommunen ska tillhandahålla en gemensam IT-avdelning för den gemensamma IT-verksamheten enligt nedanstående preciseringar och servicenivåer enligt §11 IT-tjänstekatalog. För flera av områdena tas en gemensam förvaltningsplan fram och överenskoms inför kommande år.

b) Servicedesk

- Upprätthålla en Servicedesk för stöd till användare gällande felanmälan
- Hantering av förfrågningar och information kring IT-tjänster och produkter

- Hantering av incidentärenden, problemärenden och förändringsbegäran från verksamheterna, leverantörer och externa utförare, kopplad till produkter och tjänster i IT-tjänstekatalogen
- Rapportering av avvikelser i IT-miljön

c) IT-arbetsplats

- Tillhandahålla en standardiserad IT-arbetsplats med hård- och mjukvara utifrån verksamhetens behov.
- Drift och förvaltning med förvaltningsplan.
- Uppföljning av leveranser och hantering av eventuella avvikelser.

d) IT-infrastruktur

- Tillhandahålla en standardiserad IT-infrastruktur med datakommunikation, nätverksprodukter, mjukvara och IT-säkerhet.
- Drift och förvaltning med förvaltningsplan.
- Uppföljning av leveranser och hantering av eventuella avvikelser.

e) Leverans och beställning

- Tillhandahålla ett standardiserat utbud av produkter och tjänster i en IT-tjänstekatalog.
- Administrera beställningar och leveranser av IT-utrustning till verksamheterna inklusive livscykelhantering (från anskaffning till avveckling/återvinning).
- Uppföljning av leveranser och hantering av eventuella avvikelser.

f) System och tjänster

- Drift och övervakning av verksamhetssystem med drift i egna datacenter.
- Drift, förvaltning och övervakning av underliggande system.
- Förvaltning av etablerade tjänster.
- Planering, analys och uppföljning av IT-tjänster.
- Stöd till verksamheterna i dialog med tjänste- och systemleverantörer kring IT-tekniska frågor rörande IT-drift och verksamhetssystem.
- Uppföljning av att de krav som ställs vid införandet av IT-system och tjänster följs.

g) IT Arkitektur, Utveckling och Samordning

- Utgöra stöd till verksamheterna vid verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och IT- frågor kopplade till verksamhetsprocesser
- Samordna kommungemensamma digitaliseringsinitiativ.
- Uppföljning att krav gällande funktioner i den tekniska miljön är uppfyllda vid upphandlingar och uppgraderingar av system
- Uppföljning av att nya verksamhetskrav på funktioner, vid upphandlingar, tas om hand och införs.
- Omvärldsbevaka, identifiera och beskriva behov av förnyelse, samt ta fram lösningsförslag utifrån kommunövergripande behov och respektive systemförvaltning.
- Övergripande ansvara för IT-arkitekturen, till exempel nät och kommunikation, hårdvara, integrationer och katalogtjänster.
- Övergripande ansvara för IT-säkerheten kring levererade tjänster.
- Tillhandahålla kompetens inom informationssäkerhet och metodstöd vid bland annat informationsklassningar.
- Samordning av systemförvaltning, sakkunskap i systemförvaltningsfrågor, stöd till och uppföljning av verksamheternas arbete med tjänste- och systemförvaltningsdokumentation samt information och utbildning i systemförvaltningsfrågor.
- Förvaltning och utveckling av utbildningsplattformen samt ge pedagogiskt stöd i IT-relaterade frågor.

e) Avgränsningar

Respektive kommun ansvarar enskilt för:

- Digital strategi och plan
- Informationssäkerhetsarbete i verksamhetssystem
- Förvaltning och utveckling av verksamhetssystem
- Förvaltning och utveckling samt införandet av e-tjänster
- Förvaltning och utveckling av telefoni, växel och operatörstjänster
- Att upprätthålla en beställarorganisation för avrop av produkter och tjänster från IT-avdelningen.

5§ Samverkansformer

a) Allmänt

Dessa samarbetsformer ska spegla de förutsättningar som sätter ramarna för samarbetet kring IT-samverkan. Det krävs dock kontinuerligt samråd mellan kommunerna för att uppnå största möjliga nyttoeffekt.

Det åligger båda kommunerna att, så långt det är möjligt, eftersträva gemensam syn på ambitionsnivå, processer, rutiner med mera vilka berör båda kommunerna.

b) Förändringar som påverkar samarbetet

I god tid innan förändringar i respektive kommuns egen verksamhet genomförs, som kan komma att påverka värdkommunens leverans (till exempel omorganisationer, inköp av system, ändring av arbetssätt eller omfattande verksamhetsförändringar) ska samråd ske så anpassning hinner göras till detta. Gäller "dubbelriktat" dvs om förändringar sker inom värdkommunens leverans och påverkar respektive kommuns verksamhet.

c) Verksamhetsplanering och dokumentation

IT-avdelningens verksamhetsplanering för det kommande året uppdateras årligen med en handlingsplan för de kommande två åren över vilka aktiviteter som behöver göras för Nyköping och Oxelösunds kommuner. Planen utarbetas och överenskomms årligen enligt §11 "Rutin för årlig verksamhetsplanering, beslut och prioritering".

d) Verksamhetsspecifika överenskommelser

För att säkerställa god kontinuitet i den service värdkommunens ska tillhandahålla, samt minska personberoenden, ska kommunernas verksamhetsrepresentanter dokumentera överenskommelser som skett i samråd. För detta ändamål används §11 "Verksamhetsspecifika överenskommelser gällande systemstöd" som anpassas efter de behov som uppstår inom avtalets ramar.

e) Budget och uppföljning

Budgetprocess och ekonomisk uppföljning sker enligt särskild överenskommelse mellan parterna där värdkommunen ansvarar för att fungerande rutiner upprättas utifrån kommunens processer.

1. Oxelösunds och Nyköpings kommun inkommer till IT-avdelningen med grundläggande behov för budgetperioden över två år senast 31 mars.
2. Budgetarbetet påbörjas i april-maj då preliminära beräkningar för en treårig drift- och investeringsbudget tas fram. Under detta arbete sker en nära dialog mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun.

3. Senast 31 maj ska värdkommunen lämna en budget och eventuella investeringar enligt beslutad mall för budget och uppföljning nästkommande år.
4. Värdkommunen fastställer slutlig budget senast 30 november.

Båda kommunerna har rätt till löpande insyn i värdkommunens förvaltning och redovisning kring avtalade samverkansområden. Skriftlig uppföljning av budget och prognos för helåret ska delges Oxelösunds kommun varannan månad. Värdkommunen tillser att det etableras fungerande avrapporteringsrutiner.

f) Gemensamma forum

Regelbundna träffar ska ske mellan verksamhetsrepresentanter från båda kommunerna för att säkerställa samförstånd och samråd enligt §11 Samverkansforum - syfte, roller och ansvar.

Gemensamma forum bör finnas på flera nivåer. Inför varje år fastställer IT-chef i värdkommun och IT-strateg i Oxelösunds kommun erforderliga forum i fråga om deltagare och omfattning.

g) Beställarorganisation

En beställarorganisation för varje kommun ska finnas och som representerar de egna verksamheternas behov av IT och som möter IT-avdelningen vid beställning av uppdrag samt i arbetet med att utveckla IT-avdelningens tjänsteutbud. För beställarorganisationens utformning ansvarar respektive kommun och leds av IT-strategen i Oxelösund respektive av E-strategen i Nyköpings kommun.

6§ Kostnadsfördelning och betalning

a) Principer för kostnadsfördelning

Fördelning av kostnader för värdkommunens verksamhet gällande den gemensamma IT-verksamheten inom IT-avdelningen ska följa fastställda principer enligt §11 "Överenskommelse - Kostnadsfördelning gällande den gemensamma IT-verksamheten för Oxelösunds och Nyköpings kommuner". I denna bilaga hanteras även ägande av egendom.

b) Betalning

Värdkommunen preliminär debiterar de kostnader som ska betalas av Oxelösunds kommun månadsvis i förskott. Betalning ska ske med 30 dagar netto. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.

Slutavräkning sker i efterskott vid kommande årsskifte.

7§ Försäkringar

Värdkommunen ansvarar för att det finns ett tillräckligt försäkringsskydd för den egendom som är i värdkommunens besittning relaterat till detta avtal.

För egendom som ägs av kommunerna själva relaterat till detta avtal ansvarar respektive kommun för att det finns tillräckligt försäkringsskydd.

Oxelösunds kommun ska via sin egen kommunförsäkring hålla sådan egendom, som värdkommunen tillhandahåller relaterat till detta avtal, försäkrad.

Försäkringar avseende kommunernas egen personal, förtroendevalda med flera tecknas och bekostas av respektive kommun.

8§ Tvist

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i samråd. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av svensk domstol, om inte parterna kommer överens om annat.

9§ Omförhandling

Om förutsättningarna för samarbetet avsevärt förändras har respektive kommun rätt att begära omförhandling av villkoren i detta avtal. Begäran ska framställas skriftligen till den andra kommunen.

10§ Avtalsperiod och uppsägning

Detta avtal gäller från och med 2023-01-01 och tillsvidare.

Avtalet kan sägas upp med en uppsägningstid på arton (18) månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

11§ Styrande dokument

Nyköpings och Oxelösunds kommuner ska, med stöd av IT-avdelningen, tillsammans utveckla och förvalta följande gemensamma dokument. Dokumenten ska hållas uppdaterade och efter revision fastställas. Uppföljning av revisionsstatus genomförs årligen av IT-chef/IT-strateg.

Nr	Dokument
1.	Reglemente för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service
2.	Systemförvaltningsstrategi
3.	Systemförvaltningsmodell
4.	Riktlinjer för informationssäkerhet
5.	IT-tjänstekatalog
6.	Rutin för årlig verksamhetsplanering, beslut och prioritering
7.	Verksamhetspecifika överenskommelser gällande systemstöd – mall
8.	Samverkansforum syfte, roller och ansvar
9.	Överenskommelse - Kostnadsfördelning gällande den gemensamma IT-

verksamheten för Oxelösunds och Nyköpings kommuner
--

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

Nyköping 2022-

Oxelösund 2022-

För Nyköpings kommun

För Oxelösunds kommun

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Överenskommelse –

Kostnadsfördelning gällande den gemensamma
IT-verksamheten för Nyköpings och Oxelösunds
kommuner

Innehåll

1. Modellen för kostnadsfördelning och uppföljning.....	4
2. Förutsättningar.....	4
3. Principer för kostnadsfördelning.....	4
4. Kostnader som inte fördelas.....	5
4.1 Budgetering och kostnadsuppföljning.....	5
5. Overheadkostnader.....	6
5.1 Styrning och ledning.....	6
5.2 Kostnadsfördelning.....	6
5.3 Övriga overheadkostnader för värdkommunen.....	6
5.4 Budgetering och kostnadsuppföljning.....	6
6. Servicedesk.....	6
6.1 Kostnadsfördelning.....	6
6.2 Budgetering och kostnadsuppföljning.....	6
7. IT-arbetsplats.....	7
7.1 Kostnadsfördelning.....	7
7.1.1 Projektnummer för fördelning.....	7
7.2 Budgetering och kostnadsuppföljning.....	7
8. IT-infrastruktur.....	8
8.1 Kostnadsfördelning.....	8
8.1.1 Projektnummer för fördelning.....	8
8.2 Budgetering och kostnadsuppföljning.....	8
9. Leverans och beställning.....	8
9.1 Kostnadsfördelning.....	8
9.2 Budgetering och kostnadsuppföljning.....	9
10. System och tjänster.....	9
10.1 Kostnadsfördelning.....	9
10.2 Budgetering och kostnadsuppföljning.....	10
11. IT Arkitektur, Utveckling och Samordning.....	10
11.1 Kostnadsfördelning.....	10
11.2 Budgetering och kostnadsuppföljning.....	10
12. Projekt.....	10
12.1 Kostnadsfördelning.....	10
12.2 Interna resurser.....	10
12.2.1 Kostnadsfördelning.....	11
12.3 Externa resurser.....	11

12.3.1	Kostnadsfördelning.....	11
12.4	Budgetering och kostnadsuppföljning.....	11
13.	Investeringar.....	11
13.1	Investeringar avseende gemensamma resurser.....	11
13.1.1	Ränta på kapitalkostnader.....	11
13.1.2	Kostnadsfördelning.....	11
13.1.3	Budgetering och uppföljning.....	11
13.2	Investeringar IT-utrustning.....	12
13.2.1	Ränta på kapitalkostnader.....	12
13.2.2	Kostnadsfördelning.....	12
13.2.3	Budgetering och uppföljning.....	12
13.3	Egendom och anskaffning av inventarier.....	12
14.	Kostnadsfördelning efter kommunstorlek.....	13
15.	Överenskommelsens giltighet.....	13

1. Modellen för kostnadsfördelning och uppföljning

Huvudprincipen är att den gemensamma IT-verksamheten ska vara intäktsfinansierad via definierade tjänster. Kostnader fördelas mellan kommunerna genom debitering av utnyttjade IT-leveranser enligt definierade fördelningsnycklar.

Modellen beskriver hur kostnadsfördelningen per definierade verksamheter och tjänster är uppbyggd. Modellen är uppbyggd för att möjliggöra största möjliga transparens vid budgetering och uppföljning av kostnader.

2. Förutsättningar

Förutsättningarna handlar om samarbete mellan två kommuner och inte en kund/leverantörsrelation enligt nedanstående punkter:

- bygger på att båda parter tänker att IT leveranser ska ses som en helhet och inte går att "köpa styckevis",
- kostnader fördelas mellan kommunerna genom debitering av utnyttjade IT-leveranser enligt definierade fördelningsnycklar i denna överenskommelse,
- investeringar avsedda för den gemensamma IT-verksamheten görs av värdkommunen,
- över- eller underskott under ett år ska regleras enligt samma princip som respektive kostnad har fördelats under året,
- ska vara transparent och uppföljningsbart månadsvis.

3. Principer för kostnadsfördelning

Fördelning av kostnader för värdkommunens verksamhet gällande den gemensamma IT-verksamheten inom IT-avdelningen ska ske enligt följande principer:

- Kostnaderna för värdkommunens verksamhet inkluderar alla kostnader för att bedriva specificerad verksamhet såsom personalkostnader, arbetsgivaravgifter, lokalhyror, kapitalkostnader, administrativa/tekniska hjälpmedel, kontorsutrustning och dylikt, avgifter för nyttjande till dataprogram, som används för båda kommunernas räkning, samt alla övriga uppkomna kostnader förknippade med fullgörandet av de uppgifter som åvilar värdkommunen att utföra enligt detta avtal.

- I det fall någon av kommunerna önskar få särskilda tjänster utförda av värdkommunen, som är specialanpassade för eller på annat sätt endast nyttjas av den ena kommunen, skall därav uppkomna kostnader dock åvila den kommunen ensam att ersätta.
- Arvoden och andra omkostnader avseende ledamöter samt ersättare i GSN står respektive kommun för.
- Ska vara transparent och uppföljningsbart enligt process för budgetering och uppföljning.
- Ekonomin ska dokumenteras på ett sätt som gör att eventuella avvecklingskostnader kan hanteras i händelse att avtalet sägs upp av någon av kommunerna.

4. Kostnader som inte fördelas

För att särredovisa kostnader som inte ska fördelas mellan kommunerna används projektnummer 1351XX för Nyköping och 1352XX för Oxelösund. Dessa används vid kontering av leverantörsfakturor där kostnaden direkt går att hänföra till respektive kommun. De används inte när det finns andra givna projektnummer. Nya projekt som ska särredovisas använder samma nummerserier.

4.1 Budgetering och kostnadsuppföljning

All budgetering och kostnader för personal bokförs på respektive verksamhet inom den gemensamma IT-verksamheten.

	08900	08911	08912	08913
Verksamhet	IT-overhead	IT Servicedesk	IT System och tjänster	IT Arkitektur, Utveckling och Samordning

5. Overheadkostnader

5.1 Styrning och ledning

Verksamheten IT-overhead innehåller resurser och kostnader för personal för styrning och ledning samt gemensamma kostnader för IT-avdelningen.

5.2 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för verksamheten IT-overhead fördelas procentuellt till övriga verksamheter inom IT-avdelningen utifrån antal årsarbetare per verksamhet.

5.3 Övriga overheadkostnader för värdkommunen

På alla kostnadsbelopp, som debiteras Oxelösunds kommun, skall ett påslag om tre (3) % göras, avsett att täcka värdkommunens centrala overheadkostnader (såsom kostnader för administration av GSN, ekonomihantering, kansli och sekretariat, arkiv, HR, upphandling, juridik, försäkringar etcetera).

5.4 Budgetering och kostnadsuppföljning

All budgetering och kostnader för Overhead bokförs på verksamhet 08900.

6. Servicedesk

Verksamheten Servicedesk innehåller resurser och kostnader för personal som har det övergripande ansvaret för support av etablerade produkter och tjänster.

6.1 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för Servicedesk fördelas procentuellt efter nyttjande av tjänst = antalet digitala enheter i respektive kommun.

6.2 Budgetering och kostnadsuppföljning

All budgetering och kostnader för Servicedesk bokförs på verksamhet 08911.

7. IT-arbetsplats

Kostnader för personal (System och tjänster/IT-arbetsplats), konsulttjänster (garantihantering + tillkommande konfiguration vid installation), Basapplikationer IT-arbetsplatser (Antivirus, Office EA, klient för programdistribution), kapitalkostnader digitala enheter (ex. datorer, surfplattor, elevdatorer) Innefattar hårdvara, logistikavgift, stölskyddsmärkning, inventariemärkning, baskonfigurering, leverans, installationstjänst, återvinning/återbruk, Tjänster för utskrift.

7.1 Kostnadsfördelning

Fördelningen av kostnader för verksamheten IT-arbetsplats görs efter nyttjande av tjänst = antalet digitala enheter i respektive kommun.

Kapitalkostnader för datorer, surfplattor, och elevdatorer särredovisas och belastar kommunerna var för sig.

Kostnader för utskriftstjänster särredovisas och belastar kommunerna var för sig.

7.1.1 Projektnummer för fördelning

Nyköping:

135101 – Datorer, surfplattor, elevdatorer

135103 – Utskrift, skrivare/kopiatorer

135105 - Konferensutrustning

Oxelösund:

135201 – Datorer, surfplattor, elevdatorer

135203 – Utskrift, skrivare/kopiatorer

135204 - Konferensutrustning

7.2 Budgetering och kostnadsuppföljning

All budgetering och kostnader för verksamheten IT-arbetsplats bokförs på verksamhet 08911.

Detaljinformation för kostnadsuppföljning distribueras enligt gällande tidplan för verksamhetsuppföljning i värdkommunen, genom följande bilagor:

Digitala enheter NYK.xls

Digitala enheter OX.xls

8. IT-infrastruktur

Innehåller kostnader för personal (nät och kommunikation) samt kostnader för Tele- och IT-kommunikation, hyra av kommunikationslänkar, hyra av svartfiber, kapitalkostnader för nät- och kommunikation.

8.1 Kostnadsfördelning

Fördelningen av kostnader för personal görs efter kommunstorlek.

Kapitalkostnader för infrastruktur (nät- och kommunikation) särredovisas och belastar kommunerna var för sig.

Kostnader för Tele- och IT-kommunikation, Hyra av kommunikationslänkar och hyra av svartfiber, särredovisas och belastar kommunerna var för sig.

8.1.1 Projektnummer för fördelning

Nyköping:

135102 – Kommunikationskostnader, nätverk

Oxelösund:

135202 – Kommunikationskostnader, nätverk

8.2 Budgetering och kostnadsuppföljning

All budgetering och kostnader för verksamheten IT-infrastruktur bokförs på verksamhet 08911.

9. Leverans och beställning

Verksamheten Leverans och beställning innehåller resurser för personal som har det övergripande ansvaret för utbudet av produkter och tjänster i IT-tjänstekatalogen samt att administrera beställningar och leveranser av IT-utrustning till verksamheterna inklusive livscykelhantering.

9.1 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för Leverans och beställning fördelas procentuellt efter nyttjande av tjänst = antalet digitala enheter i respektive kommun.

9.2 Budgetering och kostnadsuppföljning

All budgetering och kostnader för verksamheten Leverans och beställning bokförs på verksamhet 08911.

10. System och tjänster

Verksamheten System och tjänster innehåller resurser och kostnader för personal som har det övergripande ansvaret för drift, övervakning och teknisk förvaltning av befintliga produkter och tjänster. I funktionen ingår förvaltning av verksamhetssystem och underliggande centrala system.

I verksamheten System och tjänster ingår följande delar/områden.

Serverhallar, primär, sekundär, backup:

- Lokalhyror inklusive elförbrukning, Skalskydd, Larm, Släckutrustning, Kylanläggning, UPS (batteribackup), Reservkraft dieselaggregat), Serviceavtal, Kapitalkostnader

IT-drift av system:

- Konsulttjänster (teknikstöd), Förbrukningsinventarier (ersättningsutrustning), Serviceavtal, IT-program (serverlicenser, databas, underliggande system), Tele- och IT-kommunikation, Kommunikationsutrustning (aktiv utrustning i Datacenter), Hyra av kommunikationslänkar (externa WAN-länkar), E-post, Spamfilter, backup, Datalagring, Servermiljö, Brandvägg, Integrationsplattform, Antivirus, Övervakning, Kapitalkostnader

10.1 Kostnadsfördelning

Fördelningen av kostnader för verksamheten System och tjänster/Drift av verksamhetssystem/underliggande system görs efter nyttjande av tjänst utgående från klassning med hjälp av ett antal kostnadsdrivande parametrar fördelade på antalet servrar som används.

Ingående parametrar:

- Servertyp
- Antal processorer
- Datatrafik
- Diskutrymme
- Minnesmängd
- Arbetsinsats

Ovanstående beräkningsmodell ger en procentuell fördelning för de båda kommunernas nyttjande av verksamheten System och tjänster/Drift av verksamhetssystem/underliggande system.

10.2 Budgetering och kostnadsuppföljning

All budgetering och kostnader för verksamheten System och tjänster bokförs på verksamhet 08912.

Detaljinformation för kostnadsuppföljning distribueras enligt gällande tidplan för verksamhetsuppföljning i värdkommunen, genom följande bilagor:

Servrar.xls

11. IT Arkitektur, Utveckling och Samordning

Verksamheten IT Arkitektur, Utveckling och Samordning innehåller resurser och kostnader för personal som har det övergripande ansvaret för IT-arkitektur, IT-säkerhet, systemförvaltningssamordning, IT-projektledning och förvaltning av utbildningsplattformen Assistenten. I verksamheten kostnadsförs projekt som omfattar den gemensamma basinfrastrukturen och tjänster ingående i tjänstekatalogen.

11.1 Kostnadsfördelning

Fördelningen av kostnader för Arkitektur, Utveckling, Samordning görs procentuellt efter kommunstorlek.

11.2 Budgetering och kostnadsuppföljning

All budgetering och kostnader för IT Arkitektur, Utveckling och Samordning bokförs på verksamhet 08913.

12. Projekt

Projekt som initieras ska föregås av en projektspecifikation där omfattning och vad som ska levereras beskrivs. Av specifikationen ska det framgå vilken fördelning som ska tillämpas.

12.1 Kostnadsfördelning

Fördelningen av kostnader för projekt beslutas av projektets styrgrupp.

12.2 Interna resurser

Projekt eller uppdrag som genomförs med interna resurser.

12.2.1 Kostnadsfördelning

Fördelningen av kostnader följer principen för kostnadsfördelning per verksamhet enligt denna överenskommelse, alternativt fördelning enligt projektspecifikationen. Se punkten projekt.

12.3 Externa resurser

Vid genomförande av projekt kan det bli aktuellt att använda externa resurser.

12.3.1 Kostnadsfördelning

Fördelningen av kostnader följer principen för kostnadsfördelning per verksamhet enligt denna överenskommelse, alternativt fördelning enligt projektspecifikationen. Se punkten projekt.

12.4 Budgetering och kostnadsuppföljning

All budgetering och kostnader för projekt bokförs på särskilda projektnummer.

13. Investeringar

13.1 Investeringar avseende gemensamma resurser

Investeringar avsedda för den gemensamma IT-verksamheten görs av värdkommunen. Det avser investeringar i gemensam hård- och mjukvara för de samverkande kommunerna såsom till exempel serverhall, servrar,

aktiv utrustning i nätet, arbetsstationer samt system för till exempel säkerhet, underhåll, övervakning, servicedesk och säkerhetskopiering.

13.1.1 Ränta på kapitalkostnader

På alla investeringar utgår ränta på det bokförda restvärdet. Räntesatsen är enligt värdkommunens internränta som fastställs i samband med budgetprocessen en gång per år.

13.1.2 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för investeringar fördelas efter den fördelningsprincip som gäller för den verksamhet kostnaden bokförts på.

13.1.3 Budgetering och uppföljning

Alla investeringar görs enligt investeringsrutin i värdkommunen. Vilket bland annat innebär att alla investeringar föregås av beslut i samband med budgetprocess alternativt särskilt beslut i värdkommunens Kommunstyrelse.

För varje investering görs en investeringsbudget, som följs upp enligt gällande tidplan för verksamhetsuppföljning.

13.2 Investeringar IT-utrustning

Investeringar av IT-utrustning som exempelvis datorer, surfplattor, elevdatorer, aktiv utrustning i nätet görs av värdkommunen.

Kapitalkostnader digitala enheter (ex. datorer, surfplattor, elevdatorer)

- Innefattar hårdvara, logistikavgift, stöldskyddsmärkning, inventariemärkning, baskonfigurering, leverans, installationstjänst, återvinning/återbruk

13.2.1 Ränta på kapitalkostnader

På alla investeringar utgår ränta på det bokförda restvärdet. Räntesatsen är enligt värdkommunens internränta som fastställs i samband med budgetprocessen en gång per år.

13.2.2 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för investeringar fördelas efter den fördelningsprincip som gäller för den verksamhet kostnaden bokförts på.

13.2.3 Budgetering och uppföljning

Alla investeringar av IT-utrustning enligt punkt 13.2 görs enligt Rutiner för investeringar i värdkommunen. Vilket bland annat innebär att alla investeringar föregås av beslut i samband med budgetprocess alternativt särskilt beslut i värdkommunens Kommunstyrelse.

Som underlag lämnar den gemensamma IT-verksamheten volymuppgifter innehållande beräknade kostnader för varje investeringsobjekt för en period av tre år.

För varje investering görs en investeringsbudget, som följs upp enligt gällande tidplan för verksamhetsuppföljning i respektive kommun.

13.3 Egendom och anskaffning av inventarier

Alla inventarier och lös egendom anskaffas och ägs av värdkommunen.

Undantag gäller när någon verksamhet gör investeringar i något som är direkt kopplat till den egna verksamheten till exempel specifika verksamhetssystem. Respektive kommun/verksamhet blir då ägare till det som förvärvats om inte annat särskilt överenskommits.

Om den gemensamma IT-verksamheten upphör sker en fördelning av tillgångar enligt särskild förhandling mellan parterna. Utgångspunkten är att fördelningen ska ske rättvist med beaktande av den volym som respektive kommun bidragit till för investeringen och dess faktiska värde enligt avskrivningsplan.

14. Kostnadsfördelning efter kommunstorlek

Fördelningsnyckeln kostnadsfördelning efter kommunstorlek fastställs årligen genom att en fast procentsats beslutas. Fördelningsgrund ska vara antalet kommuninvånare i respektive kommun vid årets slut två år innan angivet budgetår, d.v.s. fördelningsnyckeln för 2022 grundar sig på invånarantalet per den 31/12 2020. Samma nyckel används i budget- och uppföljningsarbetet. Det ska ske i samband med att budgeten fastställs.

15. Överenskommelsens giltighet

Denna överenskommelse gäller med samma villkor som avtalet "Samverkansavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

Nyköping 2022-
För Nyköpings kommun

Oxelösund 2022-
För Oxelösunds kommun

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum
2022-11-21Dnr
KS.2021.133OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Patrik Järvall

Kommunstyrelsen

Svar på E-förslag: Bygg utsiktstorn i Gamla Oxelösund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

E-förslaget avslås

2. Sammanfattning

2021-06-19 inkom ett e-förslag om att bygga ett utsiktstorn liknande det i Stendörrens naturreservat. Platsen som föreslås är där lotstornet i gamla Oxelösund låg tidigare. I förslaget anges även att detta utsiktstorn kommer att dra turister som vill titta på havet, skärgården och hamnen.

E-förslaget behandlades i kommunstyrelsen vid mötet den 2022-08-31, §91. Beslutet blev att återremittera ärendet till verksamheten för att ge ett tydligare svar vad detaljplanen medger samt redogöra för en investerings- och driftskostnad.

Då gamla Oxelösund har ett högt estetiskt och historiskt kulturvärde där karaktären ska bevaras är detaljplanen från 2004 strikt reglerad. Uppförande av ett utsiktstorn kräver bygglov och en byggnation av ett utsiktstorn på den föreslagna platsen skulle med all säkerhet utgöra en avvikelse mot gällande detaljplan. Detaljplanen anger att det föreslagna området ska vara natur och bör då inte bebyggas. Det är dock först vid en bygglovsansökan och efter den myndighetsprövning som följer ett definitivt besked kan ges. Även där planen medger byggnader ska husens proportioner, utformning, färgsättning, placering etcetera uppfylla bestämda kriterier.

Ett eventuellt uppförande av torn ska också vägas mot den gränsande detaljplanen i norr för Oxelösunds hamns område där den planerade LNG-anläggningen (hantering av flytande naturgas) ska placeras. I den detaljplanen och tillståndet för verksamheten finns beräkningar för riskgränser vid olyckshändelser som skulle kunna påverka genomförande av förslaget.

I tidigare tjänsteskrivelse anges även att förslaget området är klassificerat som skyddsområde. Det innebär att området är att betrakta som en buffert mot industriområdet i norr vilket gör att man vill ha så lite rörelse inom området som möjligt.

Ekonomi

Investeringskostnaden uppskattas till ca. 1,5 Mkr och är baserad på kostnaden för att uppföra Stendörrens utsiktstorn som invigdes i maj 2021. (Länsstyrelsen fick finansiering från Naturvårdsverket)

Datum
2022-11-21

KS.2021.133

I nuvarande budget finns inget utrymme för byggnation av ett torn och som kommun finns inte samma möjlighet att söka investeringsstöd för detta ändamål som för andra organisationer.

En årlig driftskostnad uppskattas till ca 100 tkr/år.

- tillsyn - okulärbesiktning ur ett säkerhets- och skadegörelsehänseende samt städning (extern part)
- underhåll av konstruktion, kontroll och åtdragning av fästmaterial etcetera (extern part)
- säkerhetsbesiktning 1 gång/år (extern part)

Oavsett om tornet skulle var öppet för besökare året om eller inte skulle ett tungt säkerhetsansvar vila på kommunen dygnet runt och året om.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är med anledning av begränsningar i detaljplan, kostnad för uppförande och kostnad för drift att avslå E-förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Johan Persson
KommunchefPatrik Järvall
Mark- och exploateringsstrateg**Beslut till:**

KC (För kännedom)

MEX (För åtgärd)



Datum
2022-11-17

Dnr
KS.2022.141

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Patrik Järvall

Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag - Öka säkerheten i Ramdalshamnen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut:

E-förslag avslås

2. Sammanfattning

E-förslag har initierats där förslaget består av att öka säkerheten för att undvika inbrott och skadegörelse på båtarna i Ramdalshamnen. I e-förslaget föreslås att låsbara grindar till bryggorna monteras av kommunen.

Kommunens bedömning är att flera olika faktorer behöver vägas och ställas mot varandra.

Förslaget bedöms vara viktigt för den enskilde båtägaren. Kommunen behöver väga in olika intressen såsom båtägares intresse och allmänhetens intresse. Till allmänhetens intresse hör att trygga den allemansrättsliga tillgången till strandområden, såsom dessa bryggor, kopplat till den lagstiftning som finns rörande strandskydd.

I maj 2023 flyttar dessutom 35 nya bostadsrättsinnehavare in i sina nyproducerade lägenheter som är placerade precis intill hamnen vilket borde vara till fördel ur en säkerhetsaspekt. Andra åtgärder kan vara att båtägare bildar båtsamverkan som polisen rekommenderar och att själva tömma sin båt på stöldbegärligt lösöre.

Montering av grindar bedöms som en sista åtgärd.

Mot ovanstående bakgrund och vid värdering av de olika aktuella intressena blir Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut att e-förslaget avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen

Johan Persson
Kommunchef

Patrik Järvall
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:

KC (För kännedom)

MEX (För åtgärd)

Datum
2022-11-28Dnr
KS.2022.60OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Persson
0155-381 01

Kommunstyrelsen

Öronmärkningar, 2021 års resultat

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Genomförda utvärderingar godkännes

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade Årsredovisningen 2021 vid sitt sammanträde den 30 mars (Kf § 7, 2022-03-30). Kommunfullmäktige beslutade då att göra öronmärkningar ur årsredovisningen för 2021 på 11 525 tkr.

En öronmärkning utnyttjas som en vanlig kostnad och påverkar resultatet. Om kommunen gör ett positivt balanskravsresultat inklusive kostnaderna för öronmärkningar 2022 händer ingenting. Gör kommunen däremot ett negativt balanskravsresultat som beror på öronmärkningen kommer kommunen vid bokslut 2022 hävda synnerliga skäl för överdraget som beror på öronmärkningar ur 2021 års årsredovisning.

Vid Kommunstyrelsen den 27:e april 2022 (KS § 49 2022-04-27) fattade kommunstyrelsen kompletterande beslut avseende hantering och i vissa fall fördelning av medlen som omfattar öronmärkningen ur 2021 års bokslut. Vid samma sammanträde gavs kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag till utvärdering av försöksverksamhet för avgiftsfri kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre (65+).

Kommunchefen väljer att återrapportera utvärdering av de tre ekonomiskt omfattande öronmärkningarna:

- Sanering av Stenvikshamnen inför omvandling av området till besöksområde – 4 000 tkr
- Sommarlovskort för ungdomar 10–19 år under sommarlovet (juni till aug) 2022 – 425 tkr
- Försöksverksamhet med avgiftsfri kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre (65+) sep-dec 2022 – 1 350 tkr

I rapport "PM – Redovisning investeringar och sanering i Stenvikshamnen" redovisas de samfälliga åtgärder som gjordes för att utveckla Stenvikshamnen till ett besöksområde. Öronmärkningen ur bokslut 2021 avsåg tillkommande saneringskostnader budgeterade till 4 000 tkr. Vid summering av kostnaderna konstateras att dessa belöpte på 3 000 tkr. Den lägre kostnaden kunde nås genom en klok masshantering och att det visade sig vara mer berg och större stenblock i marken än vad antagits.

Datum
2022-11-28

KS.2022.60

I rapport "PM – Återrapportering extra satsning på sommarbusskort till unga och busskort för pensionärer, 2022" redovisas utvärdering av beslutad öronmärkning om sommarlovskort till ungdomar och beslutad öronmärkning om fria bussresor för personer äldre än 65 år.

Totalt skedde 19 412 validerade resor av ungdomar i beslutad målgrupp under perioden 15:e juni till 14:e augusti 2022. Under 2021, då ungdomarna själva fick svara för kostnaden för kortet, var antalet validerade resor samma tidsperiod totalt 3 241 resor. Sommarlovskorten har alltså nyttjats i mycket stor omfattning av ungdomarna. Kostnaden för dessa kort överstiger också avsatt budget i öronmärkning med 159 tkr. Denna överskjutande kostnad förs in i och rymms i kommunens ekonomiska resultat för 2022.

Försöksverksamhet med avgiftsfri kollektivtrafik för äldre är inte avslutad utan pågår året ut. Totalt har det under perioden 1:a september till 15 november skett totalt 4 757 resor. Totalt har 1 154 kort utfärdats. Kostnaden för utfärdade kort är 20 tkr. Kommunen svarar genom försöksverksamheten för kostnaden för varje resa. Region Sörmland har inte kunnat redovisa nuvarande upparbetade kostnad. Normalpriset på en resa Oxelösund-Nyköping eller Oxelösund-Nyköping är 28 kr inkl moms. Utifrån dessa antaganden bedöms de hittillsvarande kostnaderna vara c:a 160 tkr, 30 tkr för utfärdade kort och 130 tkr för genomförda resor. Därmed kan konstateras att kostnaden för försöksverksamheten mer än väl kommer att rymmas inom ramen för beslutad öronmärkning. Försöksverksamheten pågår enligt tidigare beslut resterande del av 2022.

Med i tjänsteskrivelsen redovisade och bilagda PM föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna genomförda utvärderingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

PM – PM – Redovisning investeringar och sanering i Stenvikshamnen
PM – Återrapportering extra satsning på sommarbusskort till unga och busskort för pensionärer, 2022

Johan Persson
Kommunchef

Annelie Ljungwald
Kommunikation- och serviceenhetschef

Beslut till:

Kommunchef (FÅ)

Miljö och samhällsbyggnadschef (FK)

Ekonomichef (FK)

Kommunikation och serviceenhetschef (FK)



Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunikation- och service
Annelie Ljungwald
0155-381 14
annelie.ljungwald@oxelosund.se

Återrapportering extra satsning på sommarbusskort till unga och busskort för pensionärer, 2022

Under 2022 beslutades om en extra satsning för att öka antalet resor med kollektivtrafiken. Satsningen innehåller två olika reseperioder med fokus på två olika målgrupper.

Sommarlovskort

Sommarlovskorten var giltigt för resor med Sörmlandstrafiken mellan den 9 juni till den 18 augusti och gällde för obegränsat resande i hela Sörmland. Busskortet erbjöds till alla barn och unga i åldern 10–19 år, (födda 2003–2012) och skrivna i Oxelösunds För gymnasieelever laddades sommarbusskortet direkt på skolbusskortet. För de yngre infördes en e-tjänst där vårdnadshavare beställde busskortet. Kortet hämtades ut tidigast tre dagar efter beställning på Kommuncenter.

Antal sommarlovskort direkt laddade på skolbusskortet, gymnasieelever:
323 kort.

Antal sommarlovskort beställda via e-tjänst och uthämtade på Kommuncenter, 684 kort.

Totalt antal sommarlovskort som fakturerats: 1007 kort. Varje kort kostar 560 kr plus moms. Vi betalt även 20 kronor för varje kort som uthämtats på Kommuncenter. Kortet kan sedan fortsätta användas och laddas då av kortägaren med valfri produkt.

Antal valideringar:

	Juni 15 juni – 30 juni	Juli 1 juli – 31 juli	Augusti 1 aug – 14 aug
2022 valideringar Sommarlovskort	5999	9212	4201
2021 valideringar Sommarlovskort	753	1665	823

Gällande sommarlovskorten: Sörmlandstrafiken har ingen möjlighet att lämna statistik på resmönster därför redovisas hur många valideringar, det vill säga hur många som har validerat/blippat på respektive kort på linje 161 och 715.

Fria bussresor 65+

De fria bussresorna gäller för den fyllt och fyller 65 år och är folkbokförd i Oxelösunds kommun under perioden 1 september och den 31 december. Bussresorna gäller måndag till fredag klockan 9:00 till 14:00. På lördagar, söndagar och röda dagar kan du åka hela trafikdygnet (exklusive nattrafik klockan 00:00–04:00). Om bussen är sen så fungerar ändå kortet för den avgång som är lagd mellan klockan 9:00 och 14:00. Resekortet hämtas ut på Kommuncenter.

Antal resekort uthämtade under perioden 1 september till 15 november 2022 är 1154 kort. På pensionärskorten betalar vi för antal genomförda resor samt 20 kronor för varje kort. Kortet kan sedan fortsätta användas och laddas då av kortägaren med valfri produkt.

Antal valideringar:

	September 1 sept – 30 sept	Oktober 1 okt – 31 okt	November 1 nov – 15 nov
2022 Valideringar pensionärskort	1761	2060	936
2021 Valideringar pensionärskort	0	0	0

Kommunchef
Johan Persson

Handläggare
Kommunikationschef
Annelie Ljungwald



PM - Redovisning investeringar och sanering i Stenvikshamnen



2017 startade en planering för att omvandla området vid Stenvikshamnen till ett rekreationsområde. Småbåtshamnen stängdes och båtbyggarna togs bort. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har för en ombyggnad avsatt medel i investeringsbudgeten för torg och parker från år 2020.

Hamnplanen vid Stenvikshamnen har under lång tid används som båtuppläggningsplats. Av erfarenhet så vet vi att den typen av mark alltid är förorenad. Markundersökningar genomfördes och det konstaterades att marken var förorenad. Som alltid startar då en diskussion kring hur man på bästa sätt hanterar föroreningen. I detta fall blev slutsatsen att jordmassorna skulle tas bort ner till berg eller till grundvattennivån, ca 100 cm för att därefter påföras rena massor.

Offert begärdes in för att genomföra saneringen. Kalkylpriset blev 3,9 miljoner kr om Björshult kunde hantera massorna. 5,9 miljoner kr om man var tvungen att frakta massorna till Norrköping, RGS90. Det visade sig att Björshult kunde hantera massorna. Tack vare en klok masshantering och att det visade sig vara mer berg och större stenblock i marken än vad som kunde ha antagits så blev kostnaden ca 3 miljoner kr för sanering och återfyllnad av marken.





Det är alltid svårt att göra denna typ av kostnadsbedömningar eftersom man inte med säkerhet vet vad som finns i marken.

När marken var sanerad och nya rena massor påförda kunde bygget av den nya rekreationsanläggningen/parken starta. Istället för att avsätta hundratals tusen kr till konsulter (landskapsarkitekt, projektering mm) för en genomarbetad ritning över ett slutresultat så gjordes en planering och skiss internt på förvaltningen och omdaning genomfördes med en tydlig ledning och ett lösningsorienterat förhållningssätt från förvaltningens projektledare.



Kostnaden blev:

Kajarbeten, uppbyggnad efter sanering och kajutsmyckning 1,1 miljoner kr

Parkering, 500 tkr.

Markarbeten uppbyggnad av parkyta, 900 tkr

Träd, utsmyckning och belysning 900tkr

Totalt 3.5 miljoner kr

Inklusive sanering av mark 6,5 miljoner kr



Nils Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadschef

Balanslista kommunstyrelsen

Reviderad 2022-10-05

Beskrivning	Ärendenr	Uppdrag	Uppdrag klart
Utvecklingsåtgärder i småbåtshamnarna och gästhamnen	KS.2015.116	Ks § 204 2017-11-29 Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra de förslag till utvecklingsåtgärder enligt de ställningstaganden som förs fram i utredningens slutsatser	Oktober 2022 31 december 2022 Rapport Ks § 28 2019-03-06
Förvaltarprocessen	KS.2018.101	Ks § 112 2018-05-30 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag daterad 2018-05-16 om framtagande av målsättning för kommunens förvaltning av verksamhetsfastigheter och inrättande av fastighetsorganisation underställd kommunchef. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning för kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter och återkomma med förslag till Mål och budgetberedning och Kommunstyrelse inom ramen för budget 2019—21 3. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensbeskrivning av införande av fastighetsorganisation enligt utredningsförslaget bestående av förvaltare, driftcontroller och projektledare. Konsekvensbeskrivning ska rymma förslag till finansiering av utökad organisation och effekt för Kustbostäder i Oxelösund AB. 4. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att redovisningsprincip K3 används som standard för kostnadsredovisning av samtliga som är verksamma i förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter 5. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till genomförande av och finansiering av statusbesiktningar/förädlingsrapporter för kommunens verksamhetsfastigheter 6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag om genomförande och finansiering av reinvesteringsprojekt i kommunens verksamhetsfastigheter baserade på statusbesiktning/förädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastigheter	Redovisas i oktober 2022 under extrainsattmöte med PwC 31 december 2022

Åtgärder för att förebygga över-svämning	KS.2020.66	KS 2021-11-24 § 173 Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta med arbetet i enlighet med den planering som har upprättats.	November 2022
Markanvisning Villabacken	MEX.2020.137	KS 2021-01-27 § 10 Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att en markanvisning med tävlingsförfarande genomförs. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att fatta beslut om vilka som skall medverka i juryn. Juryn består av representation av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt tre politiker. Juryn ges i uppdrag att ta fram ett förslag över krav/önskemål för tävlingsförfarandet där juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar förslag till kommunstyrelsen vem som ska tilldelas markanvisningen.	Beslut om tilldelning. Q1 2023
Utredning om framtida användande av Breviksskolans lokaler	KS.2020.136	KS 2021-01-27 § 12 Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av Breviksskolan. KS 2022-03-16 § 30 Kommunchefen ges förlängt uppdrag att utreda långsiktig användning av Breviksskolan med återkoppling senast vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2023	November 2023
Uppdrag att förebygga skadegörelse och klotter	KS.2021.43	KS 2021-03-17 § 40 Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå åtgärder, utöver de som redan är vidtagna i Oxelösund, som ytterligare kan bidra till en ökad trygghet och minskade skador. KS 2022-10-05 § 102 2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i november återkomma med förslag på att påbörja installation av kameraövervakning på någon av kommunens grundskolor samt kostnad för detta. 3. Uppdraget återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträden i november 2022 samt i mars och oktober 2023.	Mars 2023 November 2022 Mars 2023 Oktober 2023

Utredning om intern upphandling	KS.2021.143	KS 2021-11-24 § 191 Kommunchefen ges i uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder genomför.	Oktober 2022 31 december 2022
Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder	KS.2021.14	KS 2021-04-21 §§ 62, 74, 75	Oktober 2022 31 december 2022
Fastighetsförvaltning	KS.2020.63	Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för intern upphandling.	
Upphandling av städtjänster i kommunala fastigheter	KS.2019.140	Återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat reglemente avseende respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer av kommunens lokaler.	
Avtal med kommunala bolagen	KS.2019.58	KS.2019-04-24 § 67 Uppdrag till kommunchefen att utveckla avtal för de uppdrag som Kustbostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning av verksamhetsfastigheter och underhåll och skötsel av gata/park på med återrapporterings-tidpunkt december 2019.	Oktober 2022 31 december 2022
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023	KS.2019.131	KS 2021-11-24 § 187 Kommunchefen ges i uppdrag att revidera Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023.	November 2022
Kommunens styrdokument 2021	KS.2021.142	KF 2022-03-30, § 12 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och att revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts.	Januari 2023
Öronmärkning, 2021 års ekonomiska resultat	KS.2022.60	KF 2022-03-30, § 12 Kommunchef ges i uppdrag att organisera försöksverksamhet för avgiftsfri kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre (65+) samt att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till utvärdering av denna åtgärd	December 2022
Revidering av Föreskrifter om avfallshanteringen för Nyköpings och	KS.2021.156	Kommunchefen ges i uppdrag att följa upp Renhållningsordningen per januari 2023.	KS Q1 2023 KF Q1 2023

Oxelösunds kommuner			
Utarbeta en ny vision för Oxelösunds kommun - Vision 2040.	KS.2021.72	KF 2021-06-16, §65 Politisk styrgrupp har bildats för att utarbeta en vision 2040.	
Utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Oxelösunds kommun.	KS.2022.43	KF 2022-05-11 §26 Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med de nationella minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 2023-25. Ansvarig handläggare: Annelie Ljungwald	November 2022 Mars 2023
Utredning om framtida användning av D-skolan och Torgskolan	KS.2022.80	KS 2022-06-01 Kommunchefen ges i uppdrag att utreda den långsiktiga användning av D-skolan och Torgskolan.	November 2023

Balanslista gällande motioner, medborgarförslag och e-förslag

Beskrivning	Ärendnr	Registrerat	Status
E-förslag om ishall/padelhall på Ramdalen	KS.2021.26	2021-02-15	Magnus Petersson
E-förslag Utsiktstorn i Gamla Oxelösund	KS.2021.133	2021-10-15	Kommunstyrelsen 15 december 2022
E-förslag - Öka säkerheten i Ramdalshamnen	KS.2022.141	2022-10-13	Kommunstyrelsen 15 december 2022