

**Kommunfullmäktige**

**Tid och plats** Onsdagen den 20 juni 2018 kl.18:00 - 21:10 i konferenssal Qulturum  
Sländan, Nykarvns kommunhus.  
Ajournering kl.18:30-18:40, 19.10 - 19.40, 20:45 - 20:46

**Beslutande**  
Ledamöter

Effe Östman (M), ordförande  
Karin Wallin (NP), 1:e vice ordförande  
Barbro Eriksson (S), 2:e vice ordförande  
Bob Wållberg (NP)  
Jan Brolund (NP)  
Malin Westergren (NP)  
Jan Linderhielm (NP) §§ 54-63  
Thomas Wiberg (NP)  
Bengt Lindén (NP)  
Anders Roos (NP)  
Göran Nygren (M)  
Johan Hägglöf (M)  
Lembit Vilidu (M)  
Cenneth Åhlund (M)  
Peter Ohlsson (M)  
Bengt Johansson (M)  
Börje Karlsson (C)  
Kerstin Eriksson (C)  
Märtha Dahlberg (S)  
Jörgen Runholm (S)  
Michael Henriksson (S) §§ 54-64  
Matilda Drol (S)  
Lillemor Garbenius-Källström (S)  
Lars-Erik Aili (L)  
Marie Martna (MP)  
Alexandra Claesson Falk (MP)  
Patrick Claesson (SD) §§ 64-65

**Ersättare** Leif Zetterberg (NP) ersätter Peter Nyman (NP)  
Sven Eklund (S) ersätter Karl-Erik Johansson (S)  
Anders Önbäck (S) ersätter Michael Henriksson (S) § 65  
Thorbjörn Wallin (NP) ersätter Jan Linderhielm (NP) § 65

**Övriga närvarande**  
Ersättare

Thorbjörn Wallin (NP) §§ 54-64  
Bertil Svenson (NP)  
Per Salberg (NP)  
Sylvia Öhrn Andersson (M)  
Zelotinka Antova (M)  
Lennart Ygstedt (C)  
Anders Önbäck (S) §§ 54-64  
Maria Salberg (S)  
Anne-Marie Falk (L)  
Gunilla Lindell (L)



Tjänstemän

Ola Edström, kommundirektör  
Percy Carlsbrand, ekonomichef  
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef  
Liselotte Palmborg, tf kundcenterchef  
Maria Frykegård, tf kommunsekreterare  
Björn Bergéus, nämndsekreterare, §§ 54-63  
Mikael Kjelleros-Endrell, kommunsekreterare

Övriga

**Justering**

Justerare

Göran Nygren (M) och Märtha Dahlberg I (S)

Tid och plats för justering

Tisdagen den 26 juni klockan 16.00 på kommunhusets kansli

Justerade paragrafer

54-65

**Underskrifter**

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Maria Frykegård, tf kommunsekreterare

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Effe Östman (M)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Göran Nygren (M)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Märtha Dahlberg (S)

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2018-06-20
Paragrafnummer	54--65
Beslutade föreskrifter	Informationssäkerhetspolicy, KS/2018:260 Personuppgiftsbehandlingspolicy, KS/2018:259
Datum då anslaget sätts upp	2018-06-27
Underskrift	_____
Överklagandetid	<u>2018-06-27--2018-07-18</u>
Datum då anslaget tas ned	<u>2018-07-19</u>
Underskrift	_____
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn



## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 54 Inledning samt val av justerare .....	5
§ 55 Fastställande av dagordning .....	6
§ 56 Avsägelse .....	7
§ 57 Val.....	8
§ 58 Medborgarförslag, Beskrivning/namn samt bild av blommorna i kommunens planteringar .....	9
§ 59 Ramförändring för nyanställning till IT-enheten .....	11
§ 60 Informationssäkerhetspolicy .....	13
§ 61 Personuppgiftsbehandlingspolicy .....	15
§ 62 Plan för revidering av styrdokument utifrån fullmäktiges reglemente för Nykvarns kommuns styrdokument .....	17
§ 63 Ekonomisk uppföljning år 2018 – budgetuppföljning 2018-03-31 .....	19
§ 64 Mål och budgetramar för 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021.....	22
§ 65 Detaljplan för del av Mörby 5:1 del 5 - Antagande .....	25



## § 54

### Inledning samt val av justerare

Ordförande Effe Östman (M) hälsar välkommen och förklarar dagens kommunfullmäktigesammanträde för öppnat.

Att justera dagens protokoll jämte ordförande utses Göran Nygren (M) och Märtha Dahlberg (S). Justering kommer att ske tisdagen den 26 juni 2018 kl.16:00 på kommunhusets kansli.

---

**Beslutet expedieras till**  
Akten



**§ 55**

**Fastställande av dagordning**

**Kommunfullmäktiges beslut**  
Dagordningen fastställs.

---

**Beslutet expedieras till**  
Akten



**§ 56**

**Avsägelse**

KS/2018:5

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

**Ärendet**

Jan Söderström (NP) avsäger sig uppdraget som ersättare i valnämnden. Avsägelsen inkom den 8 juni 2018.

---

**Beslutet expedieras till**

Nämndsekreterare Björn Bergérus

Akten



**§ 57**

**Val**

KS/2018:4

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att välja Rasmus Hillstedt (NP) som ersättare i valnämnden.

**Ärendet**

Rasmus Hillstedt (NP) väljs som ny ersättare i valnämnden till och med 2018-12-31 istället för Jan Söderström (NP).

**Beslutet expedieras till**

Nämndsekreterare Björn Bergéus

Akten



**§ 58****Medborgarförslag, Beskrivning/namn samt bild av blommorna i  
kommunens planteringar**

KS/2017:274

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

**Sammanfattning av ärendet**

I ett inkommet medborgarförslag så föreslås att kommunen sätter upp skyltar med beskrivning och bild samt blommornas namn vid kommunala planteringar.

Nykarvans tätort har i dagsläget ingen utpräglad stadspark som lämpar sig för den typ av anlagda blomsterplanteringar som motiverar att särskilda informationsskyltar om blommor sätts upp.

Årsluksplaneringen som kommunen sätter ut under sommaren planteras som regel i urnor eller blomstertorn vilka ofta placeras på olika ställen från år till år. Dessa blommor byts oftast ut minst en gång mot nya sorter under vår- och sommarsäsongen.

I samband med byggnationen av ett nytt centrum planeras däremot nya parkytor där det är tänkbart att planteringar med mer permanenta, perenna växter anläggs och där förslaget skulle kunna komma att genomföras. Detaljerad utformning för dessa ytor är dock inte framtagen ännu.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

**Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen sammanträde 2018-06-04 § 109

Tjänsteskrivelse 2018-04-23

Medborgarförslag 2017-06-01

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

**Yrkanden**

Cenneth Åhlund (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.



**Beslutet expedieras till**  
Akten  
Ekonomichef  
Planenheten  
Förslagsställaren

**§ 59****Ramförändring för nyanställning till IT-enheten**

KS/2018:214

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar om en ramökning 2019 med 677 tkr.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunen växer både med nya medborgare och medarbetare. Antalet system som verksamheterna använder ökar, vilket innebär att belastningen på IT-enheten har ökat. När nya lokaler eller när nya verksamheter ska starta upp medför det att enheten behöver vara med när ny infrastruktur, som fiber och/eller kopparanslutningar, nya nätverksanslutningar och trådlösa nätverk behöver installeras.

IT-enheten är en liten organisation vilket innebär att personalen har många olika arbetsuppgifter. För att möta det ökade behovet av hjälp från andra verksamheter finns ett stort behov av att anställa en nätverkstekniker. Under de senaste åren har arbetsbelastningen varit hög på avdelningen och en extra resurskonsult har anlåtats för att klara avhanteringen av verksamheternas ökade behov av IT stöd. Resurskonsulten behöver ersättas av en tillsvidareanställd nätverkstekniker på 100 %.

Som nätverkstekniker har man ansvar för bl.a. nätverk för all kommunal verksamhet, switchar, brandväggar och trådlösa nätverk etc. Utöver det är en viktig funktion att se till att alla servrar med verksamhetssystem, e-postsystem, filserverar m.m. fungerar.

En annan arbetsuppgift är att ta hand om verksamhetssystem med exempelvis olika uppdateringar. Vid större uppdateringar kan extern hjälp tas in men nätverkstekniker behöver ändå vara med som en resurs. En annan arbetsuppgift är att vara verksamheterna behjälplig med olika tekniska arbeten eller konsultationer för att de ska kunna utföra sina arbeten. Nätverkstekniker ansvarar också för paketering för central distribution av olika program utförs också av nätverkstekniker. Ytterligare en arbetsuppgift är att delta i olika projekt och upphandlingar.

Kommunstyrelsen har beslutat om att inrätta ett digitaliseringsutskott som har som uppgift att se till att digitaliseringen i kommunen går framåt och når både medarbetare och medborgare. Verksamheterna har idag också mer fokus på att använda och utveckla digitala system och kanaler för att bättre nå ut till medarbetare och medborgare. En ökad mognad för digitalisering innebär också ett behov av en ökad tillgång till IT-enhetens kompetens i olika frågor. Fler IT-system kommer att behöva implementeras i verksamheterna för att förverkliga målen med digitalisering.

IT-enheten har sedan 2008 haft samma personalstyrka, 3,75 tillsvidareanställd personal.

Arbetsbelastningen på avdelning är hög och om inte IT-enheten får utökade resurser kan det komma att leda till stress och eventuella sjukskrivningar. Vid sjukdom är enheten särskilt sårbar då det är svårt att få in vikarier med rätt kompetens för de olika uppdragen då flera av arbetsuppgifterna endast idag utförs av en person.

**Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför en kostnadsökning för kommunstyrelsen under 2018 med 230 tkr.  
Ramökningen för IT-enheten för 2019 och framöver är 677 tkr.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-04 § 99

Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-14

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. utöka budgetramen för IT-enheten under 2018 med 230 tkr att finansieras från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter
2. kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ramökning 2019 med 677 tkr.

**Yrkande**

Thomas Wiberg (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.

**Beslutet expedieras till**

Kundcenterchef

IT-chef

Ekonomikontoret

Akten



## § 60

### Informationssäkerhetspolicy

KS/2018:260

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta informationssäkerhetspolicy.

#### Sammanfattning av ärendet

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och utan tillgång till rätt och korrekt information skulle stora delar av kommunens verksamhet inte kunna planeras och utföras. Informationssäkerhet handlar om de åtgärder som behöver genomföras för att säkerställa att kommunens information är rätt och skyddas på rätt nivå utifrån hur känslig och viktig informationen är.

Informationssäkerhetsarbetet ska säkerställa att tillgång och skydd för informationen finns utifrån *tillgänglighet* – att information går att komma åt, *sekretess/konfidentialitet* – att bara den som har rätt till det kommer åt informationen, *riktighet* – att informationen är och förblir korrekt samt *spårbarhet* – att man kan se vem som gjort vad och när.

Informationssäkerhetspolicy är kommunens övergripande styrdokument för informationssäkerhet och tar sin utgångspunkt i den svenska och internationella standarden "Ledningssystem för informationssäkerhet" (LIS).

Denna policy, tillsammans med riktlinje och rutiner, ska vara ett stöd i arbetet kring hur vi i Nyckvarns kommun arbetar på ett sätt som tillgodoser de behov som verksamheterna har av information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, samtidigt som en hög informationssäkerhet kan upprätthållas.

#### Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan komma att få ekonomiska konsekvenser som i dagsläget är svåra att beräkna.

#### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-04 § 101

Tjänsteskrivelse 2018-05-15

Informationssäkerhetspolicy KS/2018:260

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta informationssäkerhetspolicy.

#### Yrkande

Lembit Vilidu (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut



**Propositionsordning**

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.

---

**Beslutet expedieras till**

Akten

Dataskyddsombudet

FLG

Säkerhetschef

**§ 61****Personuppgiftsbehandlingspolicy**

KS/2018:259

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta personuppgiftsbehandlingspolicy.

**Sammanfattning av ärendet**

Personuppgifter utgör en stor del av kommunens samlade informationsmängd och att behandla personuppgifter är absolut nödvändigt för kommunens verksamhet. Hur kommunen får hantera och behandla personuppgifter definieras och regleras i Allmänna dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679), som den 25 maj ersätter Personuppgiftslagen (1998:204).

Denna policy, tillsammans med riktlinjer och rutiner (både generella för hela kommunen och arbetsplatspecifika), ska vara ett stöd i arbetet med hur vi i Nykvarns kommun behandlar personuppgifter. Syftet är att säkerställa en hög personlig integritet för såväl medborgares som anställdas personuppgifter, samt att ge stöd och trygghet i hur arbetet bedrivs för att säkerställa god personuppgiftshantering. En annan viktig aspekt är att säkerställa de rättigheter som följer av GDPR för alla de personer som kommunen behandlar personuppgifter om.

De största skillnaderna i den nya lagen GDPR är att all kommunens personuppgiftsbehandling ska föras in i en registerförteckning, att kommunen ska ha ett dataskyddsbud (anställs från 1 juni) och att personuppgiftshantering förbjuds om inte skäl och laglig grund finns. De lagliga grunder som gäller för kommunen är:

- Allmänt intresse
- Myndighetsutövning
- Rättslig förpliktelse
- Samtycke (när annan laglig grund saknas).

De registrerade som kommunen behandlar personuppgifter om får också kraftigt utökade rättigheter, detta innebär bl.a. rätt att veta var personuppgifter behandlas, rätt att få kopia av alla personuppgifter som rör den aktuella personen samt rätt till rättelse av felaktigheter och i vissa fall att få sina personuppgifter raderade.

Utöver den lagligt utpekade rollen som dataskyddsbud med ansvar för övergripande processer, tillsyn och revision av personuppgiftsbehandling och att vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten (idag Datainspektionen) förslås i policyn att den tidigare rollen som Personuppgiftsbud finns kvar, men istället benämns Personuppgiftssamordnare. Denna roll blir att mer operativt säkerställa respektive nämnds personuppgiftshantering i samråd med Dataskyddsbudet, att ansvara för att registerförteckning uppdateras, samt att vid begäran utifrån rättigheter enligt lagen sammanställa de personuppgifter som den enskilde har rätt att ta del av inom nämndens verksamhetsområde.



**Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet kan få ekonomiska konsekvenser som i dagsläget är svåra att beräkna.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-06 § 102

Tjänsteskrivelse 2018-05-15

Personuppgiftsbehandlingspolicy KS/2018:259

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta personuppgiftsbehandlingspolicy.

**Yrkande**

Karin Wallin (NP), för Nykvarnspartiet, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.

---

**Beslutet expedieras till**

FLG

Dataskyddsombudet

Akten



**§ 62****Plan för revidering av styrdokument utifrån fullmäktiges reglemente för  
Nykarvans kommuns styrdokument**

KS/2016:318

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återredovisningen av utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens planer för uppdaterade och reviderade styrdokument.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 om ett nytt reglemente för styrdokument för att göra tillämpning och utformning av styrdokument i kommunen mer enhetligt och tydligt säkerställa regelbunden revidering. Nämnderna fick i uppdrag att, utifrån kommunfullmäktiges reglemente för styrdokument, ta fram egna planer för revidering av styrdokument under 2017.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 att godkänna redovisningen av nämndernas och avdelningarnas planer för vilka styrdokument som ska ses över och revideras under 2017. Nämnderna fick också i uppdrag att senast i kommunfullmäktige i juni 2018 följa upp vilka dokument som är uppdaterade samt att redovisa ett definitivt datum när styrdokument som inte uppdaterats senast ska vara reviderade eller uppdaterade.

**Bygg- och miljönämnden**

Bygg- och miljönämnden har inte inkommit med reviderad plan.

**Utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnden har vid sammanträdet 2018-04-10 antagit utbildningsavdelningens plan för uppföljning av styrdokument. Planen innehåller ett sista datum när respektive styrdokument senast ska vara reviderad.

Följande planer har uppdaterats och reviderats:

- Rutin när kommunen säljer plats till andra kommuner inom förskola, grundskola, sarskola och barnomsorg
- Anmälan om kränkande behandling till huvudman
- Riktlinjer för placeringsregler för förskola och fritidshem.

**Vård- och omsorgsnämnden**

Nämndsekreterare Harri Luukko har förmedlat följande information:

I vård- och omsorgsnämndens plan för revidering år 2017 utlovades revidering av Dokumenthanteringsplan, vilket också genomfördes 2017-09-04. Nästa revidering planeras att ske på vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-10-01

I övrigt fanns i planen: *Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen* och *Vård- och omsorgsplan*.

Dessa planer revideras endast om politiken ger uppdrag att göra det, då dessa planer avser politisk ambition i respektive fråga.



Gällande *Anvisningar för tillståndslotterier och registreringlotterier avseende kontrollantarvode* föreligger inget revideringsbehov under 2018.

**Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser annat än att tydliga och aktuella styrdokument kan innebära att förvaltningens arbete blir mer effektivt och rättssäkert vilket på sikt påverkar ekonomin.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-04 § 103

Tjänsteskrivelse 2018-05-14

Plan för uppföljning av styrdokument för utbildningsnämnden

Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-10 § 23

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna återredovisningen av utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens planer för uppdaterade och reviderade styrdokument.

**Kommunstyrelsen för egen del**

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden för att nämnden senast 6 september ska återredovisa plan för uppföljning till kommunfullmäktige.

**Yrkande**

Cenneth Åhlund (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.

---

**Beslutet expedieras till**

Akten

Utbildningsnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

**§ 63****Ekonomisk uppföljning år 2018 – budgetuppföljning 2018-03-31**

KS/2018:7

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2018-03-31.

**Sammanfattning av ärendet**

Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige.

I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på -11,6 mkr. Detta resultat är cirka 17,3 mkr lägre än resultatet i budgeten för 2018. Verksamheternas nettokostnad beräknas medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad som budgeterats.

För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive realisationsvinster om cirka 15 mkr vilket är 9,2 mkr mer än budgeterat.

**Ekonomiska konsekvenser**

Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige.

I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på -11,6 mkr. Detta resultat är ca 17,3 mkr lägre än resultatet i budgeten för 2018. Verksamheternas nettokostnad beräknas medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad som budgeterats.

För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive realisationsvinster om cirka 15 mkr vilket är 9,2 mkr mer än budgeterat.

**Strategiska mål - ekonomi**

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska mål för kommunens ekonomi som följts upp i budgetuppföljningen på helårsnivå.

- Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag.

Resultatet enligt balanskravet per 2018-12-31 är enligt marsprognosen -11,6 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. -11,6 mkr motsvarar en resultatnivå om -2% vilket alltså inte når kommunens mål om 2%. Målet är alltså inte nått.

- Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %.

I helårsprognosen beräknas detta nyckeltal bli 102 %. Målet bedöms därmed i dagsläget inte kunna uppnås för 2018.



- Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %.

I budgeten för 2018 beräknades, liksom för budget 2017, att målet inte skulle uppnås då kommunen stod inför stora investeringar främst avseende Furuborgskolan och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80 % skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för 2018 blev 16 % medan det för 2019 sattes till 28 %. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2015, 2016 som 2017. I prognosen för 2018 görs bedömningen att skattefinansieringsgraden kommer att uppgå till 38 % av årets investeringar vilket skulle innebära att årets reviderade mål nås.

- Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning.

Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar bedöms fem klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15 mkr (6,9 %). Valnämnden i sin tur beräknar ett underskott om 106 tkr. Kommunstyrelsen bedöms ge ett underskott i sin samhällsbyggnadsverksamhet med 5,4 mkr vilket för den delen motsvarar ett överskridande om 17,6 % av tilldelad ram.

DRIFREDOVISNING 2018	Aktuell budget 2018			Prognos per 2018-12-31			Budget avvikelse
	Intäkter 2018	Kostn 2018	Netto budget	Intäkter 2018	Kostn 2018	Netto kostnad	
Nämnd - enhet							
Kommunfullmäktige	0	1912	1912	0	1912	1912	0
Revision	0	661	661	0	661	661	0
Överförmyndare	0	1880	1880	0	1880	1880	0
Valnämnd	0	328	328	-217	651	434	-106
Kommunstyrelse	-102 922	204 119	101 197	-104 282	211 606	107 324	-6 126
Bygg- och miljö nämnd	-5 321	17 763	12 442	-5 167	17 609	12 442	0
Utbildningsnämnd	-294 237	592 944	298 707	-296 962	595 669	298 707	0
Vård och omsorgsnämnd	-121 024	284 882	163 858	-112 580	291 438	178 858	-15 000
<b>SUMMA VERKSAMHETEN</b>	<b>-523 504</b>	<b>1 104 489</b>	<b>580 985</b>	<b>-519 208</b>	<b>1 121 426</b>	<b>602 217</b>	<b>-21 233</b>

#### Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser annat än att tydliga och aktuella styrdokument kan innebära att förvaltningens arbete blir mer effektivt och rättssäkert vilket på sikt påverkar ekonomin.

#### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-04 § 105

Tjänsteskrivelse 2018-05-14

Budgetuppföljning 2018-03-31 Nykvarns kommun

Respektive nämnds budgetuppföljning per 2018-03-31

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna budgetuppföljningen per 2018-03-31.



**Yrkande**

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.

---

**Beslutet expedieras till**

Akten

Vård- och omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden

Revisionen

Ekonomiavdelningen

Förvaltningsledningsgruppen

**§ 64****Mål och budgetramar för 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021**

KS/2018:269

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet "Mål och budgetramar för 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021" med motiveringen att tydligt i budgeten synliggöra de uteblivna volymökningarna samt konsekvensen av dessa.

**Sammanfattning av ärendet**

Budgetprocessen för arbetet med budget/flerårsplan 2019-2021 startade i och med kommunstyrelsens budgetdag i februari 2018. Nämndpresidierna har sedan, tillsammans med sina respektive avdelningar, fått konsekvensbeskriva preliminärt framräknade ramar för 2019.

Den föreslagna skattesatsen för 2019 är 19,97 kr.

Resultatbudgeten för 2019 inrymmer en ram för verksamheternas nettokostnader med drygt 600 mkr vilket motsvarar driftbudgetramar på ca 609,7 mkr inklusive interna poster.

Det budgeterade resultatet för 2019 är ca 12,2 mkr vilket motsvarar 2 % av skatter och generella statsbidrag. Även för resterande år i planeringsperioden är resultatet budgeterat på nivån 2 %.

**Ekonomiska konsekvenser**

De ekonomiska konsekvenserna av budgetbeslutet framgår av dokumentet "Budget för Nykvarns kommun 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021".

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-04 § 110

Tjänsteskrivelse 2018-05-31

Budget för Nykvarns kommun 2019 – Mål och budgetramar för 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021

Socialdemokraterna och Liberalernas alternativa budgetförslag

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. Fastställa skattesatsen 2019 till 19,97 kronor.
2. Godkänna att förvaltningen under 2019 får uppta lån till maximalt 750 mkr för kommunens och bolagens behov av upplåning.
3. Godkänna att kommunens internränta för 2019 fastställs till 1,5 %.
4. Fastställa de strategiska målen för planeringsperioden 2019-2021.
5. Godkänna resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten för 2019-2021.





6. Godkänna balansbudgeten för 2019-2021.
7. Godkänna ramarna för driftbudgeten med fördelning mellan nämnderna för 2019-2021.
8. Godkänna resultatbudgeten och balansbudgeten för VA-verksamheten för 2019-2021.
9. Godkänna resultat- och balansbudgeten för renhållningsverksamheten för 2019-2021.
10. Godkänna investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för 2019-2021.

#### Yrkanden

Bob Wällberg (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Märtha Dahlberg (S), i första hand yrkar på återremiss att vårt förslag arbetas in i majoritetens budget. I andra hand på en återremiss för att tydligt i budgeten synliggöra de uteblivna volymökningar samt konsekvenserna av dessa.

Lars-Erik Aili (L), yrkar på återremiss för att arbeta in Liberalernas budgetförslag i majoritetens budget. Om detta inte bifalls yrkar jag i andra hand återremiss för att tydligt i budgeten synliggöra de uteblivna volymökningarna samt konsekvenserna av detta.

Jörgen Runholm (S), bifall till Socialdemokraternas återremiss

Marie Martna (MP) för Miljöpartiet, yrkar återremiss att tydligt i budgeten synliggöra den uteblivna kompensationen för volymökningar samt konsekvensen av denna

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt avslag på de återremissyrkanden som inkommit

Jan Brolund (NP) bifall till majoritetens förslag till beslut

Börje Karlsson (C), för Centerpartiet yrkar på återremiss för att tydligt i budgeten synliggöra den uteblivna kompensationen för volymökningar samt konsekvenserna av detta.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet enligt Märtha Dahlbergs (S) återremissyrkande att vårt förslag arbetas in i majoritetens budget. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet idag eller återremittera ärendet enligt Lars Ailis (L) återremissyrkande att arbeta in Liberalernas budgetförslag i majoritetens budget. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet i enlighet med Märtha Dahlbergs (S), Lars-Erik Ailis (L), Marie Martnas (MP) samt Börje Karlssons (C) återremissyrkanden att ärendet ska återremitteras för att tydligt i budgeten synliggöra de uteblivna volymökningarna samt konsekvensen av dessa. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och verkställs.

De som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA och de som röstar för återremiss på detsamma röstar NEJ.

Effe Östman (M)	Ja
Karin Wallin (NP)	Ja
Barbro Eriksson (S)	Nej



Bob Wällberg (NP)	Ja
Jan Brolund (NP)	Ja
Leif Zetterberg (NP)	Ja
Malin Westergren (NP)	Ja
Thomas Wiberg (NP)	Ja
Bengt Lindén (NP)	Ja
Anders Roos (NP)	Ja
Göran Nygren (M)	Ja
Johan Hägglöf (M)	Ja
Lembit Vilidu (M)	Ja
Cenneth Åhlund (M)	Ja
Peter Ohlsson (M)	Ja
Bengt Johansson (M)	Ja
Börje Karlsson (C)	Nej
Kerstin Eriksson (C)	Nej
Märtha Dahlberg (S)	Nej
Jörgen Runholm (S)	Nej
Michael Henriksson (S)	Nej
Matilda Drol (S)	Nej
Sven Eklund (S)	Nej
Lillemor Garbenius-Källström (S)	Nej
Lars-Erik Aili (L)	Nej
Marie Martna (MP)	Nej
Alexandra Falk-Claesson (MP)	Nej
Patrick Claesson (SD)	Avstår

Voteringen utfaller med 15 röster för JA och 12 röster för NEJ samt 1 ledamot avstod.

Märtha Dahlberg (S) begär minoritetsåterremiss. Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut vilket är Märtha Dahlbergs (S) med fleras återremiss. Kommunfullmäktige beslutar detsamma.

#### **Särskilt yttrande**

Börje Karlsson (C) inkommer med särskilt yttrande (se bilaga)

---

#### **Beslutet expedieras till**

Vård- och omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden

FLG

Ekonomiavdelningen

Akten



**CENTERPARTIET  
NYKVARN**

Yttrande rörande ärende 12; Mål och budget 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021

Vi har vid flera tillfällen, b.l.a i vårt remissvar till den nya politiska organisationen, pekat på det demokratiska underskott som råder i Nykvarns kommun. Årets budgetprocess är ett lysande exempel på detta Att ge oss 3-4 dagar (varav en helg) kan inte anses seriöst. Av den anledningen väljer vi att även i år komma med ett skriftligt yttrande, då tiden enligt vårt förmenande varit alltför knapp för att arbeta fram ett eget seriöst budgetförslag.

Vi är även detta år beredda att acceptera att man för 2019 nöjer sig med ett överskottsmål på 1%. Vad gäller kostnadsökningar ställer vi oss frågande till att inrätta en teaterkoordinator. Tveksamt om detta ska prioriteras i ett tufft budgetläge.

I likhet med Liberalerna kan vi konstatera att Nykvarns kommun lider av ett betydande demokratiskt underskott med nuvarande politiska organisation, vilken innebär att endast de tre största partierna finns representerade i samtliga politiska organ. För vår del innebär det att vi saknar såväl yrkande- som rösträtt i nämnder och styrelser. Vi instämmer också med Liberalerna i kravet på att antalet ordinarie ledamöter i nämnder och styrelser utökas (från 5 ordinarie och 5 ersättare till 7 ordinarie och tre ersättare). Detta har vi också påpekat i det remissvar som vi lämnade i samband med utredningen av den nya politiska organisationen. Finessen med detta förslag är att det inte ökar på kostnaderna i driftbudgeten.

Genom att acceptera ett överskottsmål på 1%, möjliggör vi följande extra satsningar jämfört med majoritetens budgetförslag: Avgiftsfria trygghetslarm för bostadsbedömda brukare, högre personaltäthet i grundskolan, minskade barngrupper i våra förskolor samt bredbandsatsning i hela kommunen. Noteras bör att till de två sista satsningarna går det att erhålla statsbidrag.

När vi kommer till investeringar, vill vi för 2019 prioritera följande: Först och främst se till att en idrottshall kommer på plats intill Furuborgsskolan, Rusta upp Ge Järnet till det "kulturhus" som det en gång var tänkt att vara och ge vår Kulturskola permanent lösning för sin verksamhet.

Vi ställer oss också positiva till en återvinningscentral, då vi anser att varje kommun som anser sig stå för "gröna värden" bör inrätta en sådan.

Vi yrkar också på återremiss av budgetförslaget, hänvisande till vårt skriftliga yrkande.

För Centerpartiets fullmäktige  
Börje Karlsson  
Gruppledare



**§ 65****Detaljplan för del av Mörby 5:1 del 5 - Antagande**

KS/2012:80

**Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan Mörby del 5.

**Sammanfattning av ärendet**

Syftet med detaljplanen är att pröva markanvändningen för del av Stockholm Syd/Mörby verksamhetsområde med inriktning på logistik, ej störande industri, kontor och handel, i enlighet med planprogrammet för Mörby del 5, planprogram för Stockholm Syd och kommunens översiktsplan. Planområdet är tänkt att utgöra en del av Stockholm Syd som planeras bli Stockholms läns största verksamhetsområde med ungefär 1 000 hektar mark varav 600 hektar ligger i Nykvarns kommun. Syftet med detaljplanen med sitt omfång på 135 hektar, är att ta ett helhetsgrepp gällande ett flertal hållbarhetsfrågor som dagvattenhantering, natur- och kulturfrågor, massbalansering och kollektivtrafikförsörjning.

Den föreslagna planstrukturen är resultatet av en sammanvägning av de framtida verksamheternas förväntade behov av olika fastighetsstorlekar samt kravet på att minimera påverkan på naturvärden och förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Planbestämmelserna har utformats för att säkerställa att exploateringen tar hänsyn till nationella, regionala och lokala intressen samt att hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden. Ekonomiska konsekvenser Plankostnadsavtal har tecknats mellan exploatören och planenheten. Planarbetet bekostas av exploatören.

Markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska tecknas innan planens antagande.

**Ekonomiska konsekvenser**

Kommunen kommer att belastas av detaljplanekostnader. Utbyggnad av gator och övrig allmän platsmark som kommer att ingå som del i markpriset vid försäljning.

**Driftbudget**

Kommunen drabbas av framtida drifts- och skötselkostnader i takt med att utbyggnaden av gator, övrig allmän platsmark och dagvattendammar tas i bruk. Skötsel av dagvattendammar och våtmarker är avgörande för planområdets långsiktiga hållbarhet och säkerhet.

**Investeringsbudget**

Att förbereda mark för exempelvis småföretagare belastar kommunen tills marken är klar och såld.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-04 § 108

Tjänsteskrivelse 2018-05-16

Plankarta reviderad 2018-05-15

Plan- och genomförandebeskrivning reviderad 2018-05-16

Granskningsutlåtande 2018-05-16

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25



**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan Mörby del 5.

**Yrkanden**

Bob Wällberg (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut  
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut  
Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut  
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.

---

**Beslutet expedieras till**

Akten  
Ekonomichef  
Planadministratören  
Planchef