



Tid och plats	Måndagen den 4 juni 2018 kl.13:30-18:35 i konferenssal Yngern, Nyckvarns kommunhus. Ajournering kl. 15:10-15:35, 16:25-16:35, 17:30-17:40 och 18:00-18:15.
Beslutande	
Ledamöter	Bob Wållberg (NP), ordförande Göran Nygren (M), 1:e vice ordförande Märtha Dahlberg (S), 2:e vice ordförande Jan Brolund (NP) Leif Zetterberg (NP) Johan Hägglöf (M) §§ 95-113 Cenneth Åhlund (M) Michael Henriksson (S) Lars-Erik Aili (L)
Tjänstgörande ersättare	Gunilla Wallenberg (M) ersätter Johan Hägglöf §§ 92-94
Övriga närvarande	
Ersättare	Håkan Robertsson (NP) Per Salberg (NP) Gunilla Wallenberg (M) §§ 95-113 Lillemor Garbenius-Källström (S) Maria Salberg (S)
Tjänstemän	Ola Edström, kommundirektör Maria Frykegård, tf kommunsekreterare Björn Bergéus, nämndsekreterare Percy Carlsbrand, ekonomichef Liselotte Palmberg, tf kundcenterchef §§ 92-100, 105-112 Martin Mansell, planchef §§ 92-93, 105-107 Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef Sari Kyhälä, kommunikatör §§ 92-98 David Schubert, näringslivschef §§ 92-98 Birgitta Elvås, tf kanslichef §§ 92-104 Sylvia Krenn, tf utbildningschef §§ 92-94 Erika Thor-Bergqvist, förskolechef §§ 92-94 Mahria Persson-Lövqvist, vård- och omsorgschef §§ 92-106 Stefan Sköldén, mark- och exploateringsingenjör §§ 105-108 Pernilla Barrud, miljöstrateg §§ 105-107
Justering	
Justerare	Märtha Dahlberg (S)
Tid och plats för justering	Fredagen den 8 juni, kl 13:00 på kommunhusets kansli
Justerade paragrafer	92-113
Underskrifter	
Sekreterare	<hr/> Maria Frykegård
Ordförande	<hr/>
Justerare	Bob Wållberg (NP) <hr/> Märtha Dahlberg (S)

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-04

Paragrafnummer 92-113

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-11

Underskrift

Överklagandetid 2018-06-11 - 2018-07-02

Datum då anslaget tas ned 2018-07-03

Underskrift

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 92 Mötets öppnande samt val av justerare	4
§ 93 Fastställande av dagordning	5
§ 94 Kommundirektören informerar	6
§ 95 Information: Ekonomisk uppföljning	8
§ 96 Information: Centrum.....	9
§ 97 Information: Furuborgskolan.....	10
§ 98 Information: Byggnation av vattentorn	11
§ 99 Ramförändring för nyanställning till IT-enheten	12
§ 100 Utökad budget för implementation av Vision 2035 - kommunikationsenheten	14
§ 101 Informationssäkerhetspolicy	16
§ 102 Personuppgiftsbehandlingspolicy	18
§ 103 Plan för revidering av styrdokument utifrån fullmäktiges reglemente för Nykvarns kommuns styrdokument	20
§ 104 Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen	22
§ 105 Ekonomisk uppföljning år 2018 – budgetuppföljning 2018-03-31	24
§ 106 Ramförändring i budget 2018 – vård- och omsorgsnämnden	27
§ 107 Miljöprogram för Nykvarns kommun med tillhörande delmål - Antagande.....	29
§ 108 Detaljplan för del av Mörby 5:1 del 5 - Antagande	31
§ 109 Medborgarförslag, Beskrivning/namn samt bild av blommorna i kommunens planteringar	33
§ 110 Mål och budgetramar för 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021	34
§ 111 Anmälan av delegationsbeslut.....	36
§ 112 Inkomna protokoll och skrivelser	38
§ 113 Övrigt	39



§ 92

Mötets öppnande samt val av justerare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 8 juni kl.13:00 på kommunhusets kansli.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat.

Märtha Dahlberg (S) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering kommer att ske måndagen den 8 juni kl. 13:00 på kommunhusets kansli.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 93

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs med förändringen att ärende ”Mål och budgetramar för 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021” läggs på bordet och blir ärende 19 på dagordningen.

Övriga frågor

- Märtha Dahlberg (S) har en fråga om Trafikplats Nykvarn
- Michael Henriksson (S) har en fråga om information av särskilt intresse
- Märtha Dahlberg (S) har en fråga om planering av öppethållande av café och toaletter vid Hökmossbadet
- Gunilla Wallenberg (M) har en fråga om aktiviteter för ungdomar under sommaren

Beslutet expedieras till

Akten

**§ 94****Kommundirektören informerar**

Dnr KS/2018:3
Föredragande: Ola Edström

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendetSamordnad varudistribution

Tf kanslichef Birgitta Elvås informerar om den fortsatta planeringen gällande samordnad varudistribution. Planeringen avser hur arbetet ska utformas framöver utifrån att Södertälje kommun inte kommer att förlänga avtalet som löper ut 2020. Telge inköp och kansliet för samordnad varudistribution (södertörnskommunerna gemensamma kansli) har fått i uppdrag av Nykvarns och Salems kommuner att planera hur framtida upphandlingar ska genomföras för att det två kommunerna inte ska få sämre förutsättningar än övriga nu när Södertälje kommun lämnar samarbetet.

Redundans IT

Tf kanslichef Birgitta Elvås och tf kundcenterchef Liselotte Palmberg informerar om kommunens planering gällande IT-redundans. En investeringsbudget om 5 miljoner är sedan tidigare beslutad. Ingen driftsbudget är beslutad.

Ett kostnadsförslag gällande iordningsställande av en ny datahall inväntas och beräknas inkomma om två veckor. Upphandling av utrustning upphandlas och beräknas bli klar efter sommaren.

En sammanställning av de beräknade kostnaderna både för drift och investering för datahall, utrustning och datakommunikation görs för att se vad den totala kostnaden uppgår till. Avstämning med politikerna kommer därefter att ske efter sommaren.

Bredband

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsutbyggnad är marknadens ansvar. Kommunen underlättar för aktörer genom att alltid lägga i rör för bredband i gatuschakter. Det har dock visat sig svårt att vare sig hyra ut eller sälja dessa tomrör till marknadens aktörer. Särskilt som det idag i praktiken i Nykvarn enbart finns en aktör, Telia. Trots det så fortgår bredbandsutbyggnaden i kommunen, men det sker idag genom luftledning. Förvaltningen arbetar vidare med att färdigställa bredbandsstrategin och ta fram en handlingsplan kopplat till denna strategi.

Öppna jämförelser

Näringslivschef David Schubert informerar om den analys som gjorts utifrån Öppna jämförelser som visar på ett försämrat resultat för Nykvarns kommun sedan föregående år. Framför allt finns synpunkter gällande bristande effektivitet i kommunen. Både företagare och privatpersoner har svarat på enkäten. David Schubert framhåller att det är svårt att dra slutsatser eftersom svarsfrekvensen är låg och kommunen behöver arbeta mer för att få en högre andel som besvarar enkäten.

Enkäten mäter NKI utifrån följande områden: brandkontroll, bygglov och miljö- och hälsoskydd. Vidare analys av resultatet kommer att ske.



Samhällsbyggnadschef Bengt Andersson informerar om att samhällsbyggnadsavdelningen ska undersöka hur andra kommuner arbetar med tillgänglighet och bemötande. En handlingsplan kommer att tas fram.

Finskt förvaltningsområde

Kommunikatör Sari Kyhälä informerar om ett nytt kommande lagförslag som lämnades till Lagrådet den 15 februari och förväntas bli antagen den 14 juni.

Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Några av förslagen som beskrivs är:

- Alla kommuner och landsting föreslås vara skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
- Det ska tydliggöras att skyldigheten att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt lagen är ovillkorlig för kommuner och landsting och statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
- Rätten att använda sig av sitt minoritetsspråk vid skriftliga kontakter med vissa myndigheter ska även omfatta meänkieli.
- Förstärkt rätt till förskoleundervisning på finska, meänkieli och samiska inom förvaltningsområdet
- Förstärkt rätt till minoritetsspråk inom äldreomsorgen
- En bestämmelse som anger att det ska krävas synnerliga skäl för utträde ur förvaltningsområde

Tf utbildningschef Sylvia Krenn och förskolechef Erika Thor-Bergqvist berättar om skolsituationen utifrån att Nykvarn tillhör ett finskt förvaltningsområde. Det ställer höga krav på att ordna så att förskoleeleverna ska få förskoleverksamhet på finska. Finskspråkig personal finns men det är svårt att tillgodose att barnen ska få hela eller delar av verksamheten på finska språket.

Det är i dagsläget svårt att få tag i kompetent personal och andelen elever som önskar förskoleverksamhet på finska är få. Detta leder till att grupperna blir mycket små med barn i olika åldrar, vilket påverkar elevernas socialisationsprocess.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 95

Information: Ekonomisk uppföljning

Dnr KS/2018:7

Föredragande: Percy Carlsbrand, ekonomichef

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Percy Carlsbrand informerar om månadsuppföljningen för maj månad.

Kommunstyrelsen: Prognosen har ett sammantaget resultat på -6 mkr. Resultatet förklaras av ökade kostnader för konsulter och projektledare samt ökade volymer inom vissa verksamheter.

Vård- och omsorg: Prognosen visar ett underskott på -15 miljoner enligt tidigare prognos

Utbildning: Inom ramen för budget

Bygg- och miljö – ingen avvikelse från prognosen sedan nämnden har fått förstärkning på 2,2 miljoner för personalkostnader.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 96

Information: Centrum

Dnr KS/2010:229

Föredragande: Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om Nykarvans nya centrum.

- Byggnation av stadsradhus, det nya huset med 43 lägenheter samt tillhörande parkeringsgarage pågår enligt tidplan vilket innebär att de är klara i juli 2018. Butiksytorna är uthyrda.

- Ägaren/finansiären bakom SPG, vilket är Slättö Förvaltning AB, har sedan ett antal månader tillbaka tagit en mer aktiv roll i genomförandet av projektet Nykarvans nya centrum. Eftersom projektet går in i en mer ekonomisk tung fas samtidigt som det marknadsmässiga läget förändras är detta naturligt, samtidigt har det inneburit att kommunen väntar på en del underlag och förtydliganden avseendet projektets fortsättning. Detta har i sin tur inneburit att tidplanen inte längre hålls. Bengt Andersson har sedan den senaste kommunstyrelsen informerat Slättös projektchef om det förköpsavtal som finns avseende genomförandet i Nykarvans centrum. Punkthus på den nu tillfälliga grusade parkeringsytan kommer enligt Slättö att kunna påbörjas under oktober månad. Byggnation av bostadshus vid den nu instängslade ytan längs slänten är enligt Slättö mer osäkert om när det exakt ska genomföras. Slättö har därför tagit fram ett förslag till hur denna yta ska kunna iordningsställas. Kommunens näringslivsenhet har tagit initiativ till att genomföra ett möte mellan handlarna och fastighetsägaren Slättö. Parallellt med detta arbetar fastighetsägaren och kommunen fram ett mer långsiktigt gestaltungsprogram för all allmän platsmark i det kommande centrumet.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 97

Information: Furuborgskolan

Dnr KS/2013:211

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade kort om att byggnationen av Furuborgskolan etapp två sker enligt budget och tidplan. Tidplanen är att byggnationen ska vara klar till i början av augusti 2018. Slutbesiktning är den 3/8 och därefter förväntas ett övertagande av fastigheten ske den 11/8. En invigning kommer att genomföras i anslutning till detta.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 98

Information: Byggnation av vattentorn

Dnr KS/2015:311

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade kort om det av kommunfullmäktige beslutade projektet byggnation av vattentorn. Projektets budget är 62,8 Mkr. Projektets påbörjas inom några veckor genom att sly och träd tas bort. Därefter planeras att ett officiellt första spadtag ska genomföras där även entreprenörens Sverige VD deltar. Färdigställandetiden prognostiseras i nuläget till september 2019.

Beslutet expedieras till

Akten

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

Dnr KS/2018:214

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.

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 nätverks-anslutningar 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 arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-14

Yrkanden

Göran Nygren (M) bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.

Beslutet expedieras till

Kundcenterchef
IT-chef
Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige
Akten

**§ 100****Utökad budget för implementation av Vision 2035 -
kommunikationsenheten**

Dnr KS/2018:267

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgetramen för kommunikationsenheten under 2018 med 160 tkr att finansieras från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet

Under hela 2017 pågick ett intensivt arbete med att ta fram ny vision för kommunen med sikte på år 2035. Den nya visionen ska fungera som en gemensam plattform, en identitetsförklaring, som stärker kommunens som arbetsgivare, bostads- och upplevelseort samt som en attraktiv plats för företagsetableringar. Visionen ska ange hur hela Nykvarns kommun, både den kommunala organisationen och platsen Nykvarn, möter framtid och omvärld. Målet med visionsarbetet var att skapa delaktighet och engagemang bland medborgare, medarbetare, företagare och förtroendevalda politiker. Vid kommunfullmäktiges möte den 8 februari 2018 antogs den nya visionen, ”Kom närmare”.

Under 2018 kommer förvaltningen att påbörja arbetet med att implementera kommunens nya vision till medarbetarna vilket innebär att ett flertal olika aktiviteter behöver påbörjas och genomföras:

- Den gamla visionen ”Ung, vild och vacker” ska bytas ut till ”Kom närmare”.
- Kommunens grafiska profil justeras till ”Kom närmare” och uppdateras på trycksaker, mallar och annat kommunalt material. Annat material kan t ex. vara:
 - infartsskyltar
 - foldrar som används vid mässor, till nyanställda, nyinflyttade etc.
 - roll-ups och beachflags som används vid olika möten, mässor m.m. Roll-ups finns med olika ämnen bl.a näringsliv och turism. Dessa kan vid behov användas av alla verksamheter i kommunen.
- Visionen förankras internt i arbetet med budgeten och effektmål. Implementation av den nya visionen ska ske till alla medarbetare under hösten 2018. Arbetsmaterial ska planeras och tas fram utifrån de visionsträffar som utfördes under 2017.
- För att informera om kommunens nya vision ”Kom närmare” kommer ett enklare informationsmaterial att finnas tillgängligt under Nationaldagen/Nykvarnsdagen den 6 juni.

Medel för att genomföra ovanstående aktiviteter finns inte i kommunikationsenhetens ordinarie budget.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför en kostnadsökning för kommunstyrelsen under 2018 med 160 tkr.



Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25
Tjänsteskrivelse 2018-05-14

Yrkanden

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Leif Zetterberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.

Beslutet expedieras till

Kundcenterchef
Kommunikationsenheten
Ekonomikontoret
Akten

**§ 101****Informationssäkerhetspolicy**

Dnr KS/2018:260

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 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.

Informationssäkerhetspolicyen är kommunens övergripande styrdokument för informationssäkerhet och tar sin utgångspunkt i den svenska och internationella standarden LIS (ledningssystem för informationssäkerhet).

Denna policy, tillsammans med riktlinje och rutiner, ska vara ett stöd i arbetet kring hur vi i Nykvarns 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 arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25

Tjänsteskrivelse 2018-05-15

Informationssäkerhetspolicy KS/2018:260

Yrkanden

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

Michael Henriksson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.



Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige

Akten

Dataskyddsombudet

**§ 102****Personuppgiftsbehandlingspolicy**

Dnr KS/2018:259

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 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 arbetsplats-specifika), 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 arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25
Tjänsteskrivelse 2018-05-15
Personuppgiftbehandlingspolicy KS/2018:259

Yrkande

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

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige
Dataskyddsombudet
Akten

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

Dnr KS/2016:318

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.

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 arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25

Tjänsteskrivelse 2018-05-14

Plan för uppföljning av styrdokument för utbildningsnämnden

Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-10 § 23

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-26 § 79

Yrkanden

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

Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.

Beslutet expedieras till

Akten

Bygg- och miljönämnd

Utbildningsnämnd

Vård- och omsorgsnämnd


§ 104
Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen

Dnr KS/2018:7

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljningen ligger tillsammans med övriga nämnders rapporter till grund för den sammanställda prognosen som lämnas till kommunfullmäktige.

För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade verksamheter som visar på ett budgetunderskott med cirka 6 125 tkr.

Ekonomiska konsekvenser

DRIFTREDOVISNING 2018	Aktuell budget 2018			Utfall per 2018-03-31			Helårsprognos per 2018-03-31			Budget avvikelse
	Intäkter 2018	Kostn 2018	Netto budget	Intäkter 20180331	Kostn 20180331	Netto kostnad	Intäkter 2018	Kostn 2018	Netto utfall	
KOMMUNSTYRELSE										
Kommunstyrelsen	0	6 246	6 246	0	872	872	0	6 246	6 246	0
Kommundirektör	-259	2 493	2 234	-24	843	819	-259	2 493	2 234	0
Näringslivschef	0	1 552	1 552	0	390	390	0	1 552	1 552	0
Kanslichef	-689	12 142	11 453	-226	2 245	2 020	-743	12 196	11 453	0
Personal	-278	9 459	9 181	-81	2 834	2 754	-289	9 470	9 181	0
Ekonomi	-258	8 388	8 130	-65	2 105	2 040	-258	8 388	8 130	0
Kundcenter	0	1 535	1 535	0	334	334	0	1 535	1 535	0
Informationsstrateg	-126	4 679	4 554	-23	727	705	-117	4 670	4 554	0
IT	-194	6 828	6 634	-49	1 753	1 705	-194	7 594	7 400	-766
Bibliotek	-263	4 776	4 513	-46	1 070	1 024	-243	4 756	4 513	0
Kultur och Fritid	-435	11 621	11 186	-99	2 302	2 203	-425	11 611	11 186	0
Växel, reception och intern	-2 795	6 277	3 482	-842	1 607	766	-2 938	6 420	3 482	0
Finskt förvaltningsområde	-660	660	0	-660	225	-435	-660	660	0	0
Samhällsbyggnadschef	-2 450	5 616	3 166	-105	1 981	1 876	-1 942	6 193	4 251	-1 085
Mark och exploatering	-929	1 610	681	-465	592	128	-1 162	2 499	1 338	-657
VA	-17 193	17 193	0	-3 958	3 571	-387	-17 312	17 312	0	0
Fastighet- och driftfunktion	-62 580	65 072	2 492	-16 383	17 856	1 473	-63 749	68 379	4 630	-2 137
Gata/Trafik	-365	24 525	24 160	-882	6 854	5 972	-1 156	26 797	25 642	-1 482
Renhållning	-13 450	13 450	0	-2 748	2 246	-503	-12 836	12 836	0	0
Summa Kommunstyrelse	-102 922	204 119	101 197	-26 652	50 406	23 754	-104 282	211 606	107 324	-6 126

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos som pekar på ett budgetunderskott på cirka 6 126 tkr. De största avvikelserna finns inom samhällsbyggnadsavdelningen där avvikelserna är 5,4 mkr eller 17,6 % över tilldelad ram. Därutöver prognostiserar IT-avdelningen ett underskott om 766 tkr.

Beslutsunderlag

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

Tjänsteskrivelse 2018-05-11

Budgetuppföljning 2018-03-31 Kommunstyrelsen

Yrkanden

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

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

Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut



Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.

Beslutet expedieras till

Akten

Ekonomi

Förvaltningsledningsgruppen

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

Dnr KS/2018:7

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 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.

DRIFTRIEDOVISNING 2018	Aktuell budget 2018			Prognos per 2018-12-31			
Nämnd - enhet	Intäkter 2018	Kostn 2018	Netto budget	Intäkter 2018	Kostn 2018	Netto kostnad	Budget avvikelse
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 miljönämnd	-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
SUMMA VERKSAMHETEN	-523 504	1 104 489	580 985	-519 208	1 121 426	602 217	-21 233

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25
Tjänsteskrivelse 2018-05-14

Budgetuppföljning 2018-03-31 Nykvarns kommun

Respektive nämnds budgetuppföljning per 2018-03-31

Yrkanden

Bob Wällberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut

Göran Nygren (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.



Beslutet expedieras till

Akten

Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden

Revisionen

Ekonomiavdelningen

Förvaltningsledningsgruppen

**§ 106****Ramförändring i budget 2018 – vård- och omsorgsnämnden**

Dnr KS/2018:265

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen med motiveringen att hela förvaltningsledningen uppmanas att vidta åtgärder i syfte att samtliga nämnder ska uppnå ett resultat i enlighet med tilldelad ram samt att nämnderna uppmanas att redovisa föreslagna åtgärder och bedömda effekter därav i samband med redovisning av delårsrapport per den sista augusti.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens prognos för 2018 per den 2018-03-31 pekar på att verksamheten ger ett budgetunderskott med 15 miljoner kronor vid utgången av år 2018. Nämnden har därför begärt en ramförstärkning för innevarande år.

Vid upprättande av delårsrapport och årsprognos för kommunens samlade verksamhet per den 31 mars prognostiserades ett underskott mot tilldelade ramar om 21,2 mkr samt ett negativt balanskravsresultat om 11,6 mkr. Detta gör att utrymme till en ökning av ram saknas.

Ekonomiska konsekvenser

Vid upprättande av delårsrapport och årsprognos för kommunens samlade verksamhet per den 31 mars prognostiserades ett underskott mot tilldelade ramar om 21,2 mkr samt ett negativt balanskravsresultat om 11,6 mkr. Detta gör att utrymme till en ökning av ram saknas.

Beslutsunderlag

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

Tjänsteskrivelse 2018-05-15

Tjänsteskrivelse 2018-04-26 från vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-05-07, § 31

Yrkanden

Bob Wällberg (NP), yrkar återremiss att vård- och omsorgsnämnden uppmanas att vidta åtgärder i syfte att uppnå ett resultat i enlighet med tilldelad ram samt att nämnden uppmanas att redovisa föreslagna åtgärder och bedömda effekter därav i samband med redovisning av delårsrapport per den sista augusti.

Märtha Dahlberg (S), yrkar bifall till Bob Wällbergs (NP) återremissyrkande med tillägget att uppdraget avser hela förvaltningsledningen

Göran Nygren (M), bifall till Bob Wällbergs (NP) återremissyrkande

Bob Wällberg (NP), bifall till Märtha Dahlbergs (S) tillägg till Bob Wällbergs (NP) återremissyrkande

Lars-Erik Aili (L), bifall till Bob Wällbergs (NP) återremissyrkande samt bifall till Märtha Dahlbergs (S) tilläggsyrkande

Göran Nygren (M), bifall till Bob Wällbergs (NP) återremissyrkande samt bifall till Märtha Dahlbergs (S) tilläggsyrkande

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta



att Vård- och omsorgsnämnden uppmanas att vidta åtgärder i syfte att uppnå ett resultat i enlighet med tilldelad ram samt att nämnden uppmanas att redovisa föreslagna åtgärder och bedömda effekter därav i samband med redovisning av delårsrapport per den sista augusti.

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras med Märtha Dahlbergs (S) tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

**§ 107****Miljöprogram för Nykvarns kommun med tillhörande delmål - Antagande**

Dnr KS/2016:329

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med motiveringen att de ekonomiska konsekvenserna ska förtydligas.

Sammanfattning av ärendet

Miljöprogrammet innehåller en miljöpolicy och miljömål för Nykvarns kommun med förhållningssätt och ambitioner för kommunens verksamheter. Programmet är styrande för kommunala verksamheter och bolag och ska användas som ett underlag i verksamhetsplanering och i beslut som kan påverka miljön.

Ekonomiska konsekvenser

De nationella miljö kvalitetsmålen och globala hållbarhetsmålen medför att en stor del av ansvaret för att uppnå målen läggs på kommunerna. Det är inte möjligt att i dagsläget redovisa samtliga kostnader. Grundprincipen är dock att kommunen ska beakta de tre dimensionerna för att uppnå en hållbar utveckling, det vill säga åtgärder och mål ska vara socialt hållbara, ekologiskt hållbara och ekonomiskt hållbara. Cirkulär ekonomi och livscykelanalyser är viktiga instrument för att nå ekonomisk hållbarhet.

Beslutsunderlag

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

Tjänsteskrivelse 2018-05-14

Miljöprogram för Nykvarns kommun

Delmål för Nykvarns kommun

Samrådsredogörelse, 2018-05-14

Yrkanden

Göran Nygren (M), yrkar återremiss med motiveringen att de ekonomiska konsekvenserna ska förtydligas.

Märtha Dahlberg (S), yrkar avslag på Göran Nygrens (M) återremiss.

Lars-Erik Aili (L), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det framtagna förslaget till Miljöprogram för Nykvarns kommun med tillhörande delmål.

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Göran Nygrens (M) yrkande.

Beslutet expedieras till

Miljöstrateg

Miljöchef

Samhällsbyggnadschef



Akten

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

Dnr KS/2012:80

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 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 arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 25

Tjänsteskrivelse 2018-05-16

Plankarta reviderad 2018-05-15

Plan- och genomförandebeskrivning reviderad 2018-05-16

Granskningsutlåtande 2018-05-16

Yrkanden

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



Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.

Beslutet expedieras till

Akten
Ekonomichef
Planadministratören
Planchef



§ 109

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

Dnr KS/2017:274

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslag

Sammanfattning av ärendet

Inkommet medborgarförslag om att skyltar med beskrivningar, bilder och blommornas namn sätts upp i kommunens planteringar.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslag.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

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

Tjänsteskrivelse 2018-04-23

Medborgarförslag 2017-06-01

Yrkanden

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

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

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.

Beslutet expedieras till

Akten

Ekonomichef

Planenheten

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

Dnr KS/2018:269

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.

Sammanfattning av ärendet

Budgetprocessen för arbetet med budet/flerårsplan 2019-2021 startade i och med kommunstyrelsens budgetdag i februari. 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 nivå 2 %.

Ekonomiska konsekvenser

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-31



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

Socialdemokraterna och liberalernas alternativa budgetförslag

Yrkanden

Bob Wällberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut

Göran Nygren (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut

Märtha Dahlberg (S), yrkar återremiss med motiveringen att socialdemokraternas budgetförslag ska arbetas in i majoritetens budget

Lars-Erik Aili (L), yrkar återremiss med motiveringen att liberalernas budgetförslag ska arbetas in i majoritetens budget

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.

Reservation

Märtha Dahlberg (S) reserverar sig mot beslutet för socialdemokraterna

Lars-Erik Aili (L) reserverar sig mot beslutet

Beslutet expedieras till

Akten

Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden

Förvaltningsledning

Ekonomi



§ 111

Anmälan av delegationsbeslut

Dnr KS/2018:1

Kommunstyrelsens beslut

Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet

A 1

Brådskande åtgärder
för god ekonomisk
hushållning

Brådskande beslut på nämndens vägnar gällande ett administrativt ärende, med åtgärder för god ekonomisk hushållning. Med hänvisning till marsredovisningen med ett kvarvarande preliminärt och prognosticerat underskott för helåret på driften för budgetåret 2018, likväl som de utmaningar vi står inför i driftbudget 2019. Sedan en tid tillbaka har indikationer kommit om att vissa avdelningar har svårt att klara sig inom sin egen driftbudget, med hänvisning till volymförändringar baserade på vår tillväxt. Till detta ska ställas att volymerna ökar emedan staten och delar av dess myndigheter allt oftare i lag, förordning och/eller föreskrift ger oss i Sveriges kommuner med och fler åtaganden som inte alltid fullt ut är finansierade. En kommun förväntas kunna sköta sina ekonomiska förhållanden inom tilldelad ram. Ekonomin är dessutom den yttersta restriktionen i driften av kommunens verksamheter och uppstår det konflikter mellan mål och tillgängliga medel så ska alltid medlen styra verksamheternas omfattning och kvalitet, helt enligt de i kommunfullmäktige redan fattade beslut vi är satta att följa. Vårt uppdrag gentemot Nykarvansborna är att säkerställa en god, och över tid, hållbar

2018-06-01

**Kommunstyrelsen**

ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Det viktigaste är och förblir utväxlingen på skattecronan – mesta möjliga kvalité och service på skattepengen.

Beslut att införa anställningsstopp tills annat beslutats av kommunstyrelsen och att personalavdelningen under tiden bereder och föreslår ömmande tillsättningsärenden för beslut i personalutskottet (KSAU). Rekrytering får inte påbörjas förrän personalutskottet (KSAU) gett klartecken i beslut. Redan påbörjade rekryteringar avslutas omgående eller ansluter till detta beslut.

KS/2018:292

F 10	Beslut att utse egen ersättare	Jenny Elofsson utses till ekonomichef under perioden 180730-180817. KS/2018:21	2018-06-04
F 10	Beslut att utse egen ersättare	Maud Karlsson utses till ekonomichef under perioden 180605-180618. KS/2018:21	2018-06-04

Beslutet expedieras till
Akten



§ 112

Inkomna protokoll och skrivelser

Dnr KS/2018:7

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

De protokoll och skrivelser av intresse för kommunstyrelsen som inkommit sedan föregående sammanträde, har cirkulerat under mötet.

1. Meddelande från Raoul Wallenbergs Academy gällande ansökan om bidrag till lokalt Kuragepris. Inkom 2018-05-08.
2. Meddelande från Folkbildningsrådets generalsekreterare gällande folkbildningens betydelse för samhället. Inkom 2018-05-08.
3. Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2018-05-07, §§ 27-42. Inkom 2018-05-11.
4. Protokoll från sociala utskottets sammanträde 2018-05-07, §§ 35-45. Inkom 2018-05-07.
5. Protokoll från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-05-07, §§ 26-32. Inkom 2018-05-07.
6. Styrelsen för AB Nykvarnsbostäders protokoll nr 2, 2018-03-28, §§ 1-7. Inkom 2018-05-21.
7. Styrelsen för AB Nykvarnsbostäders protokoll nr 3 2018-04-25, §§ 1-7. Inkom 2018-05-21.
8. Protokoll från AB Nykvarnsbostäders bolagsstämma 2018-04-25, §§ 1-13. Inkom 2018-05-21.
9. Nyhetsbrev från Valmyndigheten 2018-6, gällande samordnad hantering av frågor och händelser under valperioden.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 113

Övrigt

Dnr KS/2018:7

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

- Märtha Dahlberg (S) har en fråga om Trafikplats Nykvarn. Samhällsbyggnadschef Bengt Andersson informerar om att ett arbete pågår för att se över trafikplatsen. En åtgärdsvalstudie ska påbörjas av Trafikverket.
- Michael Henriksson (S) har en fråga om information av särskilt intresse och framhåller att det är viktigt att politikerna informeras om viktiga händelser i kommunen. Ett exempel på information som borde ha förmedlats till politiken är att kommundirektören ska sluta. Kommunstyrelsens ordförande Bob Wällberg (NP) bevarar frågan och informerar om att rekryteringen av ny kommundirektör pågår. Rekrytering av ny utbildningschef pågår också. Tillförordnade utbildningschefer är Sylvia Krenn och Jenny Lundblad.
- Märtha Dahlberg (S) har en fråga om framtida planering av öppethållande av café och toaletter vid Hökmossbadet. Tf kundcenterchef Liselotte Palmberg informerar om att det är många aktiviteter som behöver göras innan badplatsen kan öppnas för allmänheten och därför behöver öppethållande planeras. Utifrån rådande väderförhållanden har förvaltningen en dialog gällande öppettider med den förening som har avtal för att driva badet för säsongen. Det finns en BajaMaja på området som är öppen för allmänheten under hela året.
- Gunilla Wallenberg (M) har en fråga om aktiviteter för ungdomar under sommaren eftersom skolan slutar den 14 juni. Tf kundcenterchef Liselotte Palmberg berättar att det finns aktiviteter för ungdomar under sommarlovet. Bland annat finns möjlighet till att delta i cirkusskola, titta på barnteater m.m. Fritidsfabriken kommer under sommaren att ha en mobil verksamhet och kommer söka upp platser i kommunen där ungdomar vistas. I Folkets Park kan man bland annat spela minigolf gratis. Förslag på aktiviteter till kommande år tas gärna emot.