

KALLELSE

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

| | |
|------------------|--|
| Dag | Måndagen den 11 januari 2016 |
| Tid | Kl. 15.00 |
| Plats | Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge |
| Ordförande | Mats Gerdau |
| Nämndsekreterare | Liselotte Lexén |
| Gruppmöte | Kl. 14.00 Orminge M, L, C, KD |
| Gruppmöte | Kl. 14.00 Eknäs S, MP, V |
| Gruppmöte | Kl. 14.00 Hasseludden NL |

Efter sammanträdet kommer Marie Hummer, lokalpolisområdeschef och Johan Kust, kommunpolis, från Region Stockholm, Syd att berätta om verksamheten.

Föredragningslista

| Nr | Ärende | Noteringar |
|----|---|------------|
| 1. | Val av justeringsman | |
| 2. | Anmälningar | |
| 3. | Delegationsbeslut, anmälan | |
| | Förslag till kommunfullmäktige | |
| 4. | Detaljplan för återvinningsstation Värmdövägen/Mensättravägen, del av fastigheten Mensättra 1:1, i Boo <i>Antagande</i> KFKS 2014/842-214, MSN § 214, KSSU § 230 | |
| 5. | Detaljplan för återvinningsstation Sarvträsk, del av fastigheten Mensättra 1:1, i Boo <i>Antagande</i> KFKS 2014/843-214, MSN § 215, KSSU § 231 | |
| 6. | Detaljplan för återvinningsstation Rensättravägen/Kummelvägen, del av fastigheten Kummelnäs 11:118, i Boo <i>Antagande</i> KFKS 2014/844-214, MSN § 216, KSSU § 232 | |

| Nr | Ärende | Noteringar |
|-----|---|------------|
| 7. | Detaljplan för återvinningsstation Saltängen, del av fastigheten Sicklaön 40:14, i Saltängen <i>Antagande</i> KFKS 2014/845-214, MSN § 217, KSSU § 233 | |
| 8. | Detaljplan för återvinningsstation Ulvsjövägen/Ältavägen, del av fastigheten Älta 10:1, i Älta <i>Antagande</i> KFKS 2014/846-214, MSN § 218, KSSU § 234 | |
| 9. | Upplösning av Sociala samfonden KFKS 2015/173-040, KSAU § 187 | |
| 10. | Reglemente för förtroendevalda KFKS 2015/792-003 | |
| 11. | Taxor och avgifter för sotning, brandskyddskontroll och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor KFKS 2015/882-175 Direkt till KS | |
| 12. | Barnrättscertifiering i Nacka kommun <i>Motion den 27 oktober 2014 av Andreas Falk, Gunnel Nyman Gräff och Martin Hellströmer (S)</i> KFKS 2014/914-639, KSAU § 196 <i>Minoritetsåterremiss KF 21/9 2015 § 220</i> | |
| | Egna beslutsärenden | |
| 13. | Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad, projekt 9230 KFKS 2015/840-201, KSSU § 245 | |
| 14. | Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9403, Lännerstavägen cirkulationsplats KFKS 2013/298-251, 2005/328-214, KSSU § 247 | |
| 15. | Avsiktsförklaring Saltsjö Duvnäs Tennisklubb (SDTK) avseende Sicklaön 41:2 KFKS 2015/776-260, KSSU § 249 | |
| 16. | Revisionsrapport 1/2015 Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna <i>Yttrande till revisorerna</i> KFKS 2015/393-007, KSAU § 184 | |

| Nr | Ärende | Noteringar |
|-----|---|------------|
| 17. | Revisionsrapport 3/2015 – Upphandling och inköp <i>Yttrande till revisorerna</i> KFKS 2015/393-007, KSAU § 181 | |
| 18. | Revisionsrapport 5/2015 – Granskning av projektet Pulsen Combine <i>Yttrande till revisorerna</i> KFKS 2015/393-007, KSAU § 182 | |
| 19. | Revisionsrapport 6/2015 - Granskning av finanshanteringen <i>Yttrande till revisorerna</i> KFKS 2015/393-007, KSAU § 183 | |
| 20. | Konstnärlig utsmyckning i Nackasalen KFKS 2015/537-866, KSAU § 189 | |
| 21. | Handlingsplan för mångfaldskommitténs arbete KFKS 2015/639-070, KSAU § 190 | |
| 22. | Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter 2016-2019 KFKS 2015/801-701, KSAU § 191 | |
| 23. | Utökat engagemang i Eurocities KFKS 2015/387-105, KSAU § 192 | |
| 24. | Analys av näringslivet i Nacka KFKS 2015/802-140, KSAU § 193 | |
| 25. | Promemoria om ”Ändringar i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler” <i>Yttrande till regeringen</i> KFKS 2015/635-049, KSAU § 195 | |
| 26. | Rutin för anmälan till huvudman vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet KFKS 2015/786-003, KSVU § 61 | |
| 27. | Omorganisation av arbetsmarknadsinsatserna inom Valfärd Samhällsservice KFKS 2015/804-009, KSVU § 62 | |
| 28. | Inriktning för upphandling av IT-drift och telekommunikationstjänster KFKS 2015/781-005, KSAU § 185 | |
| 29. | Inriktning för upphandling av nytt ekonomisystem KFKS 2015/839-050, KSAU § 211 | |

| Nr | Ärende | Noteringar |
|-----|---|------------|
| 30. | Upphandling av tillfällig personal för skola och förskola <i>Tilldelningsbeslut</i> KFKS 2015/156-050, KSAU 186 Omedelbar justering | |
| | Valärenden | |
| 31. | Val av åtta ledamöter i miljömålskommittén för 2016 samt val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande | |
| 32. | Val av åtta ledamöter i mångfaldskommittén för 2016 samt val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande | |
| 33. | Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma med Nacka Stadshus AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2016 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2017 | |
| 34. | Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma med Nacka Energi AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2016 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2017 | |
| 35. | Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma med Nacka Energi Försäljnings AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2016 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2017 | |
| 36. | Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma med Nysätra Fastighets AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2016 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2017 | |
| 37. | Nominering av två styrelseledamöter med personliga ersättare till styrelsen för Saltsjö Pir AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2016 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2017 | |
| 38. | Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma med Saltsjö Pir AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2016 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2017 | |
| 39. | Val av ett ombud i Boo Energi Ekonomisk förening fr.o.m. årsmöte 2016 t.o.m. årsmöte 2017 | |

| Nr | Ärende | Noteringar |
|-----|---|------------|
| 40. | Val av ett ombud vid bolagsstämmor med Kommentusgruppen för 2016 | |
| 41. | Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämmor med AB Vårlyjus (bolag för drift av hem för vård eller boende för barn och ungdomar ”HVB-hem”) fr.o.m. bolagsstämman 2016 t.o.m. bolagsstämman 2017 | |
| 42. | Val av ett ombud och en ersättare till Sweden Green Building Councils årsstämma 2017 | |
| 43. | Val av ett ombud och en ersättare till Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förenings årsstämma 2016 | |
| 44. | Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma med Stockholmsregionens Försäkring AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2016 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2017 | |
| 45. | Övriga frågor | |

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 230

Dnr KFKS 2014/842-214

Detaljplan för återvinningsstation Värmdövägen/Mensättravägen,

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Ärendet

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för teknisk anläggning, i första hand återvinningsstation, på kommunal mark i korsningen Värmdövägen/Mensättravägen. Planförslaget innebär att återvinningsstationen rustas upp och ändrar utformning. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 23 januari 2013, § 13 beslut om positivt planbesked. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog åt planenheten 24 september 2013 § 181 att starta planarbetet med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informerades om samrådet 15 oktober 2014, § 253. Delegationsbeslut om samråd fattades 6 februari 2015 och beslut om granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015 § 158.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.



Handlingar i ärendet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 214
Plankarta
Planbeskrivning
Utlåtande

Ärendets tidigare behandling

Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 214

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Yrkanden

Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Anders Tiger (KD), bifall till miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag.

Gunilla Grudevall-Steen (L) anmälde att hon ej deltar i ärendets behandling på grund av jäv.



Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande.

Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Det är utmärkt att återvinningsstationer sätts upp i Nacka. Vänsterpartiet skulle vilja att återvinningsstationer finns i varje hushålls närhet och där dessa kan utnyttjas utan att man behöver transportera sig till dem med bil. Att tro att man ska ta bussen med sopor till en återvinningsanläggning är nog ganska naivt. Vad vi skulle vilja ha är mindre anläggningar som ligger i eller i den absoluta närheten till bostadsområden. Det planer som nu är uppe till behandling uppfyller bara till en del det kravet.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

§ 214

KFKS 2014/842-214

Detaljplan för återvinningsstation Värmdövägen/Mensättravägen, Nacka kommun

Beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändning för befintlig återvinningsstation på kommunal mark vid korsningen Värmdövägen/Mensättravägen. Planförslaget innebär att återvinningsstationen rustas upp och ändrar utformning. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 23 januari 2013, § 13 beslut om positivt planbesked. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog åt planenheten 24 september 2013 § 181 att starta planarbetet med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informerades om samrådet 15 oktober 2014, § 253. Delegationsbeslut om samråd fattades 6 februari 2015 och beslut om granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015 § 158.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.

Handlingar i ärendet

Planenhetens tjänsteskrivelse 2015-10-09

Plankarta


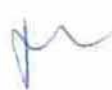
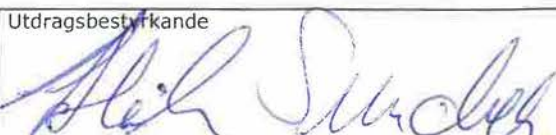
Planbeskrivning

Utlåtande

Fastighetsförteckning

Beslutsgång

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

UTLÅTANDE

2015-10-09

Dnr KFKS 2014/842-214

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

UTLÅTANDE

Detaljplan för återvinningsstation Värmdövägen/Mensättravägen, Nacka kommun

Sammanfattning

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för teknisk anläggning, i första hand återvinningsstation, på kommunal mark i korsningen Värmdövägen/Mensättravägen. I och med att marken planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges.

Återvinningsstationen är belägen intill Värmdövägen och Mensättravägen och nås enkelt med såväl bil som av gående och cyklister. På platsen finns kärl för återvinning samt ett möjligt upplag för sand. Norr om återvinningen finns villafastigheter och en gångstig. Avståndet till villafastigheterna är cirka 15 meter. Längs med Värmdövägen och Mensättravägen går gång- och cykelbanor. På andra sidan Värmdövägen finns två industrifastigheter. På andra sidan Mensättravägen ligger ett bostadsområde.

Infarten till återvinningsstationen föreslås ligga kvar i befintligt läge. Ytan för uppställning av behållare minskas något och får en effektivare disposition. Området är dock fortsatt tillräckligt stort för att expandera verksamheten något vid behov. Marken asfalteras och ett nytt plank för avskärmning mot bebyggelse uppförs mot norr och delvis mot Värmdövägen. Ny växtlighet planteras och belysning koncentreras till infarten och till områdets mitt. Befintliga träd behålls. Planområdesgränsen är anpassad för att inte omöjliggöra framtida breddning av gång- och cykelbana längs både Värmdövägen och Mensättravägen.

Under samrådet lämnade TeliaSonera Skanova, Nacka Miljövårdsråd och från ägarna till en närliggande fastighet synpunkter på planförslaget. Under granskningen lämnade Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, Nacka Miljövårdsråd och de närboende fastighetsägarna synpunkter på planförslaget.

Bortsett från justeringar i plankartan med anledning av Lantmäterimyndighetens yttrande samt förtydliganden och redaktionella justeringar i planbeskrivningen har inga förändringar skett i planförslaget efter granskning.

Bakgrund

Beslut om att ställa ut detaljplanen för granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015, § 158. Granskningstiden pågick mellan den 4 september och den 1 oktober 2015, totalt 4 veckor.

Synpunkterna som inkom under samrådsskedet har redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse som upprättades den 7 augusti 2015.

Inkomna synpunkter

Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget

- Länsstyrelsen
- Trafikverket
- Trafikförvaltningen
- Fortum Värme

Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget

- Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun
- Nacka Miljövårdsråd

Synpunkter har även inkommit från ägarna till fastighet Mensättra 1:127

Sammanfattning och bemötande av inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter från kommunala nämnder och övriga myndigheter

1. Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun påpekar att plankartan saknar ett antal fastighetsbeteckningar, en teckenförklaring och koordinater i rutnät.

Planenhetens kommentar. Plankartan har kompletterats med den information som Lantmäterimyndigheten efterfrågar, det vill säga de saknade fastighetsbeteckningarna, en teckenförklaring och koordinater i rutnät.

Inkomna synpunkter från föreningar

1. **Nacka Miljövårdsråd** tillstyrker att återvinningsstationen får planstöd och på så sätt blir permanent. Deras yttrande berör inte enbart detaljplanen för denna återvinningsstation, utan även fyra andra detaljplaner för återvinningsstationer runt om i kommunen som var på granskning under samma period. Utformningen av återvinningsstationen vid Värmdövägen/Mensättravägen bedöms i huvudsak rimlig. Det betonas att belysning och en smart placering av kärnen i förhållande till varandra är viktigt. Liksom deras yttrande i samrådet anser också Nacka Miljövårdsråd att planen till stor utsträckning förutsätter att besökare till stationerna använder bil. De föreslår en strategi med fler och mindre stationer närmare bostäder, utformade för att i första hand nås med cykel eller till fots. I byggandet av Nacka stad anses en sådan strategi vara nödvändighet.

Nacka Miljövårdsråd menar att planeringen för återvinningsstationer i kommunens planprocesser är bristfällig, och nämner planeringen för Älta centrum, centrala Nacka, Planiaområdet och Nacka strand. Nacka kommun anses inte följa översiktsplanen och den skrivelse som anger att ”Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplanläggning. Om program utarbetas sker detta i programskedet.”

Planenhetens kommentar. Återvinningsstationens besökare anländer idag i stor utsträckning till platsen med bil. Gång- och cykelvägar finns i direkt anslutning till återvinningsstationen. Placeringen av stationen gör att närboende så väl som förbipasserande med olika trafikslag kan nyttja stationen. En ny cykelparkering föreslås inom stationen för att underlätta för besökare med cykel. Detaljplaneförslaget tar också hänsyn till eventuella framtida breddningar av gång- och cykelbanorna utmed Värmdövägen och Mensättravägen.

Planenheten delar Miljövårdsrådets uppfattning att det ska finnas en rimlig belysning på platsen och detta styrs i utbyggnadsskedet. Vad gäller uppställningen av kärnen i förhållande till varandra är det en fråga som styrs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI har ingen fastställd generell uppställningsordning utan placerar ut kärnen beroende av den tillgängliga ytans utformning och omgivningens karaktär.

Översiktsplanen anger att det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer. Denna detaljplan är ett led i detta arbete då syftet är att bekräfta en befintlig station. Planenheten noterar synpunkten om bristfällig planläggning för återvinningsstationer inom andra planärenden.

Inkomna synpunkter från fastighetsägare utanför planområdet

1. **Ägarna till fastigheten Mensättra 1:127** motsätter sig planförslaget. De påpekar att återvinningsstationen idag har fler kärn än vad som anges i planbeskrivningen, och att beslutet om utvecklingen av stationen tas på felaktiga grunder. De är kritiska till att planera ny växtlighet då det anses öka risken att avfall slängs mellan kärnen. De undrar också i vilken utsträckning en ny cykelparkering underlättar för besökare och hur många av besökarna som idag använder cykel för att lämna avfall.

Fastighetsägarna pekar på att stationen är dåligt skött, att avfall ställs utanför kärnen och att skräp yr runt på platsen. Detta problem antas kvarstå oavsett permanent anläggning eller tillfälligt bygglov. Med hänvisning till en mailkonversation med tidigare ordförande i kommunstyrelsen påpekas att skötseln varit undermålig i 15 års tid. Fastighetsägarna frågar om kommunen regelbundet kontrollerar verksamhetens funktion, drift och skötsel. De menar att det finns en allmän uppfattning om återvinningsstationen är dåligt skött och att dess placering med få närboende bidragit till en vårdslös hantering av avfallslämning på platsen. De kräver att stationen antingen bemannas eller tas bort från platsen.

Fastighetsägarna ställer sig bakom Nacka Miljövårdsråds förslag om en strategi med fler och mindre stationer som placeras närmare bostäderna. Detta skulle enligt

fastighetsägarna bidra till att stationerna synliggörs i närmiljön och blir lättåtkomliga med cykel eller till fots. Vidare anses att återvinningsstationer bör placeras närmare mataffärer och avfallskällor, dit människor ändå beger sig med olika transportmedel. Orminge centrum ges som exempel.

Planenhetens kommentar. Fastighetsägarna har rätt i att det idag står fler kärl än vad som uppges i planbeskrivningen. De entreprenörer som sköter underhåll av stationen har nyligen bytt system till ett krantömmande system. Detta anges också i planbeskrivningen. Det nya systemet innebär att behållarna är mindre, och blir därför fler för att kunna ta emot samma mängd/volym. Entreprenören placerar ut kärl efter det behov som finns och att antalet har växt de senaste åren är inte bara ett resultat av nytt system utan tyder också på ett ökat behov av att säkerställa mark för stationen. En mätning under 2013 visade att återvinningsstationen är en av kommunens mest använda. Planbeskrivningen har dock reviderats och anger nu inte antalet kärl på platsen eftersom antalet är föränderligt och avgörs av de som sköter drift och underhåll av stationen.

Det har inte genomförts någon undersökning kring hur många besökare som använder cykel för att transportera sig till och från stationen. Planenheten anser dock att besökare bör erbjudas alternativ till bilen, framförallt vid eventuella framtida investeringar i det regionala cykelnätet utmed Värmdövägen.

Vad gäller drift och skötsel av anläggningen så regleras det inte i detaljplanen. Upplevda drift- och skötselproblem kan kvarstå oavsett om stationen har planstöd eller inte. En målsättning är att den ändrade utformningen innebär en mer trivsam och avskärmad plats som uppmuntrar besökare till användning. En tydligare och mer tilltalande plats uppmuntrar förhoppningsvis också besökare till att vara varsamma med hanteringen av det avfall de slänger. VA- & Avfallsenheten, som är kommunens kontakt med de entreprenörer som är ansvariga för avfallstömningen, har också delgetts fastighetsägarnas synpunkter.

Planenheten noterar fastighetsägarnas förslag till mindre och fler återvinningsstationer placerade på andra platser i kommunen. Planenheten vill påpeka att ytterligare en återvinningsstation finns vid Sarvträsk norr om Orminge centrum, som också planläggs precis som denna återvinningsstation. Programmet för Orminge centrum som antogs av kommunstyrelsen i september 2015 pekar också ut en plats för en ny återvinningsstation inom centrumområdet.

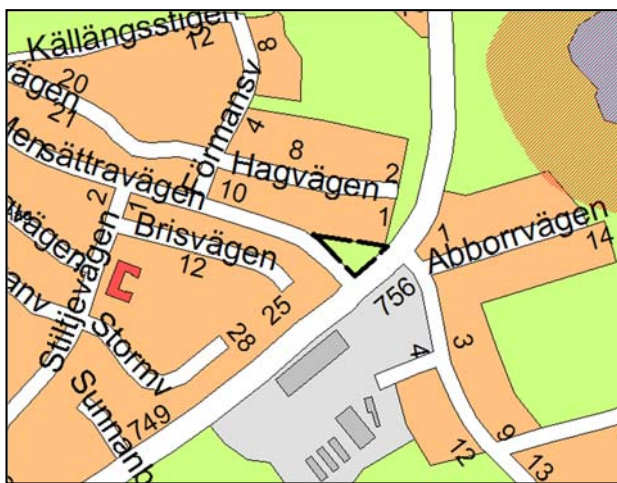
Planenheten anser att återvinningsstationer behövs för att uppmuntra till hushållning med naturresurser och för att möta behovet att göra sig av med avfall för en växande befolkning. I avvägningen mellan det enskilda intresset för angränsande fastighetsägare att slippa störningar orsakade av stationen och det allmänna intresset av återvinningsmöjligheter bedöms det allmänna intresset väga tyngre.

Planenheten

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt

Detaljplan för återvinningsstation Värmdövägen/Mensättravägen, del av Mensättra I:1 i Boo, Nacka kommun



Kartan visar områdets avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.

Planens syfte

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för teknisk anläggning, i första hand återvinningsstation, på kommunal mark i korsningen Värmdövägen/Mensättravägen. I och med att marken planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges.

Handlingar och innehåll

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog till planenheten 24 september 2013 att påbörja planarbetet med normalt planförfarande. Planförslaget är därmed upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.

Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

I. Förutsättningar

Läge, areal & markägförhållande

Den befintliga återvinningsstationen är belägen i korsningen Värmdövägen/Mensättravägen. Marken ägs av Nacka kommun.



Kartan visar ett flygfoto över området.

Översiktlig planering

Översiktsplan 2012 anger följande: Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplaneläggning.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationssystemet består av ett nationellt system av publika, obemannade återvinningsstationer för insamling av utsorterat producentmaterial från hushåll. En återvinningsstation består av uppställda behållare med tre eller flera materialslag som töms regelbundet och där materialet transporteras bort för materialåtervinning. I Nacka ska återvinningsstationerna vara kompletta stationer med alla materialslag:

- Förpackningar av färgat och ofärgat glas
- Förpackningar av metall
- Förpackningar av plast
- Förpackningar av kartong/wellpapp
- Returpapper (tidningar och dylikt)

Som ett tillägg till avtalet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) finns möjlighet att ha batteriholkar och klädinsamling inom stationerna.

Detaljplaner

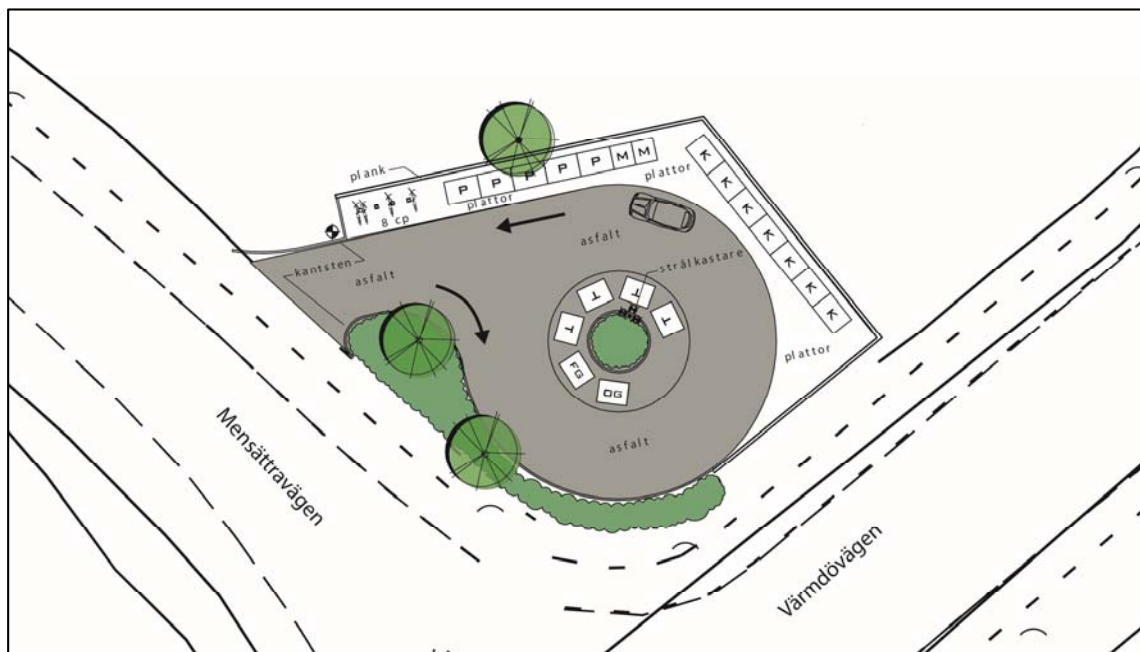
Gällande detaljplan är stadsplan 283 som vann laga kraft 1978, genomförandetiden har gått ut. Markanvändningen för platsen är park/plantering.

Området idag

Återvinningsstationen är belägen intill Värmdövägen och Mensättravägen och nås enkelt med såväl bil som av gående och cyklist. På platsen finns kärl för återvinning samt ett möjligt upplag för sand. Norr om återvinningen finns villafastigheter och en gångstig. Avståndet till villafastigheterna är cirka 15 meter. Längs med Värmdövägen och Mensättravägen går gång- och cykelbanor. På andra sidan Värmdövägen finns två industrifastigheter. På andra sidan Mensättravägen ligger ett bostadsområde.

2. Planförslaget och konsekvenser

För området föreslås markanvändning teknisk anläggning där behållare för återvinning kan anläggas. Infarten till återvinningsstationen föreslås ligga kvar i befintligt läge. Ytan för uppställning av behållare minskas något och får en effektivare disposition. Området är dock fortsatt tillräckligt stort för att expandera verksamheten något vid behov. Marken asfalteras och ett nytt plank för avskärmning mot bebyggelse uppförs mot norr och delvis mot Värmdövägen. Plankets längd och placering mot Värmdövägen ska vara på sådan sätt att god sikt i korsningen erhålls. Ny växtlighet planteras och belysning koncentreras till infarten och till områdets mitt. Befintliga träd behålls. Planområdesgränsen är anpassad för att inte omöjliggöra framtida breddning av gång- och cykelbana längs både Värmdövägen och Mensättravägen samt för att inte vara i konflikt med befintliga teleledningar söder om planområdet. Inom stationen uppförs en cykelparkering för att underlätta för besökare som anländer till platsen med cykel.



Illustrationsvy över planförslaget. Bilden visar en principiell utformning. Exakt utformning kommer att bestämmas i detaljprojekteringen.

Redan idag har nya behållare placerats ut på återvinningsstationen. Alla behållare är nu krantömmande och därmed i ett mer enhetligt utförande. Vissa behållare byts ut successivt beroende på gällande avtal. En ny typ av ljuddämpande glasbehållare finns framtagen och kan komma att placeras ut. Dessa behållare dämpar ljudet som uppstår när förpackningar lämnas i behållaren. Behållarnas placering i förhållande till planket har också en viss ljuddämpande verkan.



Exempel på krantömmande behållare.

Behovsbedömning

Planenheten gör bedömningen att detaljplanens genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver därför inte upprättas för planen. Inga miljö kvalitetsnormer för luft kommer att överskridas och eftersom planområdet är mycket litet bedöms påverkan på närliggande vattenområden bli försumbar.

Hushållning med naturresurser

Inget tyder på att Nackabornas behov av att göra sig av med använda förpackningar av olika slag kommer att minska. Planenheten bedömer att behovet av mark för återvinningsstationer är permanent till sin natur och att det därför är lämpligt att planlägga mark för detta ändamål. Återvinningsstationer som är tydligt avgränsade och iordningsställda med bland annat plank och planteringar uppmuntrar till användning och hushållning med naturresurser.

3. Så genomförs planen

Denna detaljplan ger rättigheter att använda marken för ändamålet.

Tidplan

Tidplanen nedan utgör ett förslag för hur planen ska tas fram och genomföras.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Plansamråd | genomfördes 1:a kvartalet 2015 |
| Granskning | genomfördes 3:e kvartalet 2015 |
| Kommunfullmäktiges antagande | 1:a kvartalet 2016 |
| Laga kraft | 1:a kvartalet 2016 |

Enskilt byggande, det vill säga ansökan om bygglov, kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att detaljplanen inte överklagas.

Genomförandetid

Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år från den tidpunkt då detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning

Nacka kommun ska, genom natur- och trafiknämnden, vara ansvarig för stationen och eventuella avtal gällande utbyggnad och skötsel inom planområdet. Ansökan om marklov, bygglov och anmälan handläggs av bygglovenheten i Nacka kommun.

Avtal och ekonomiska frågor

Enligt gällande regler om producentansvar har svenska producenter av förpackningar och tidningar ålagts ett ansvar att med ensamrätt sköta om insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall. Insamlingen av förpackningar och returpapper har därmed brutits ut från den kommunala avfallshanteringen. Detta ansvar kan dock komma att förändras, och eventuellt återgå till kommunen i framtiden. Gällande etablering, utformning etcetera så finns regler i ett samverkansavtal som tecknats mellan Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och kommunen. I de fall utformningen ska utföras på ett sätt som inte följer FTI:s standard för stationsutformning, ska parterna skriftligt komma överens om hur kostnader etcetera ska fördelas.

4. Medverkande i planarbetet

Nacka kommun:

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Thomas Magnusson | planarkitekt | planenheten |
| Katarina Södergren | handläggare | VA- & avfallsenheten |
| Mahmood Mohammadi | trafikplanerare | trafikenheten |
| Elisabeth Rosell | landskapsarkitekt | park- & naturenheten |
| Love Edenberg | bygglovhandläggare | bygglovenheten |
| Tove Andersson | bygglovhandläggare | bygglovenheten |
| Birgitta Held Paulie | miljöstrateg | miljöenheten |

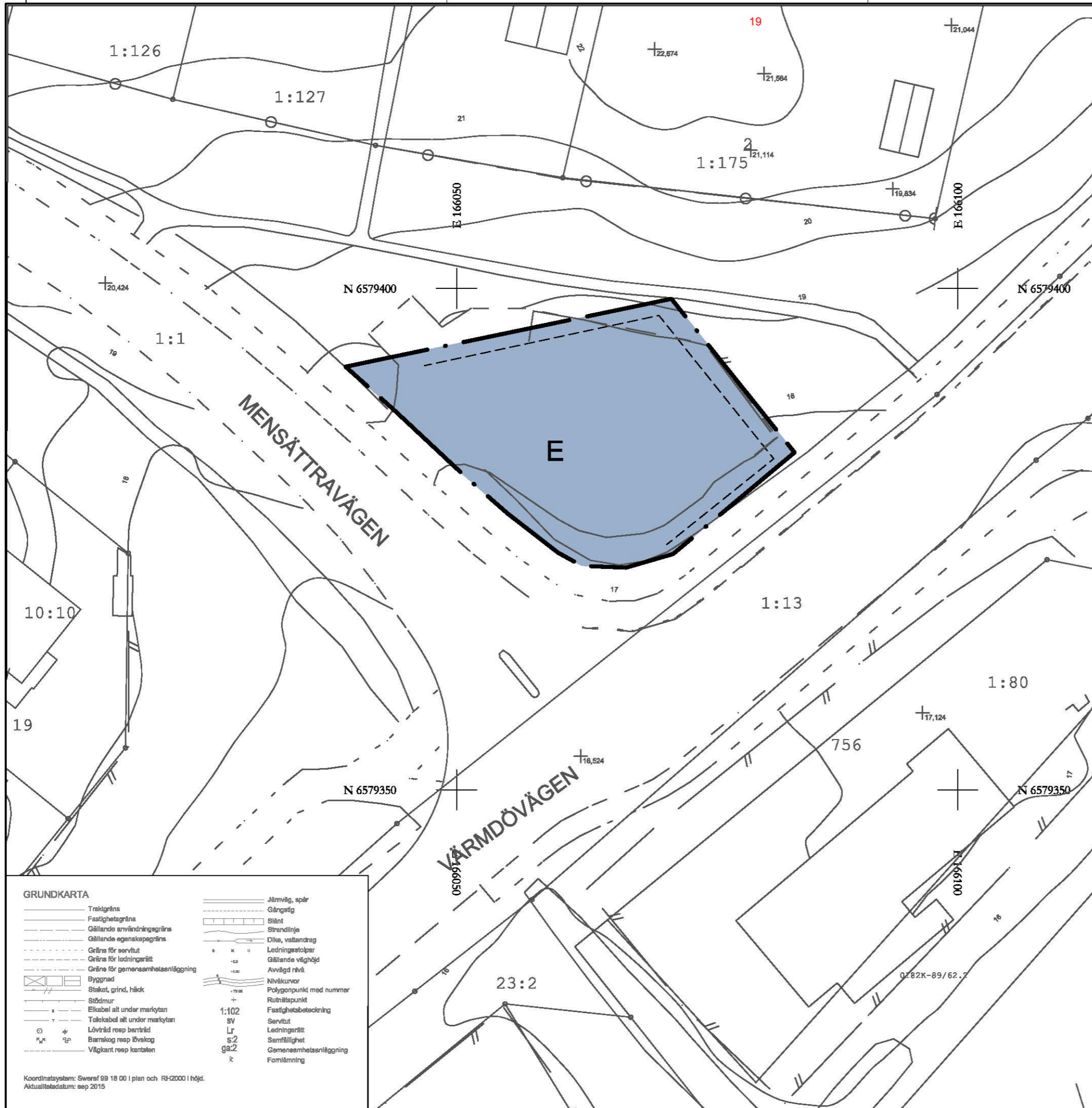
Övriga:

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| Bernt Fröderberg | landskapsarkitekt | WSP Sverige |
|------------------|-------------------|-------------|

Planenheten

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

— · — Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

E Tekniska anläggningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

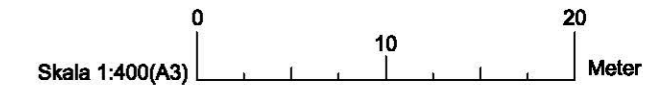
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

ILLUSTRATION

Illustrationslinjer

- - - - - Plank



Upprättad enligt PBL 2010:900 Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjd RH2000

Detaljplan för återvinningsstation
Värmdövägen/Mensättravägen
 del av Mensättra 1:1 i Boo,
 Nacka kommun

Till planen hör:
 Planbeskrivning
 Fastighetsförteckning

Planenheten i oktober 2015
ANTAGANDEHANDLING

Angela Jonasson
 Biträdande planchef

Thomas Magnusson
 Planarkitekt

KFKS 2014/842-214

| GRUNDKARTA | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Traktgräns | Järnväg, spår |
| Fastighetsgräns | Gångstig |
| Gällande användningsgräns | Stent |
| Gällande egenskapsgräns | Strandlinje |
| Gräns för servitut | Dike, vattendrag |
| Gräns för ledningsrätt | Ledningsstolpar |
| Gräns för gemensamhetsanläggning | Gällande våghöjd |
| Byggnad | Avvägd nivå |
| Staket, grind, häck | Nivåkurvor |
| Stödmur | Polygonpunkt med nummer |
| Elekabel alt under markytan | Rutnätpunkt |
| Telekabel alt under markytan | Fastighetsbeteckning |
| Lövträd resp berrträd | Servitut |
| Barrskog resp lövskog | Ledningsrätt |
| Välgård resp kantsten | Sannfällighet |
| | Gemensamhetsanläggning |
| | Fornlämning |

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.
 Aktualitetsdatum: sep 2015

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 231

Dnr KFKS 2014/843-214

Detaljplan för återvinningsstation Sarvträsk, del av fastigheten Mensättra 1:1, i Boo

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändning för befintlig återvinningsstation på kommunal mark vid lastbilsparkeringen norr om Orminge centrum. Planförslaget innebär att återvinningsstationen rustas upp och att den resterande ytan av lastbilsparkeringen också får stöd för hur ytan idag används. Genomförande och utbyggnad av återvinningsstationen sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.

Handlingar i ärendet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 215

Plankarta

Planbeskrivning

Utlåtande



Ärendets tidigare behandling

Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 2015

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

Yrkanden

Cathrin Bergensträhle (M) yrkade, med instämmande av Anders Tiger (KD), bifall till miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott



Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med Cathrin Bergensträhles yrkande.

Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Det är utmärkt att återvinningsstationer sätts upp i Nacka. Vänsterpartiet skulle vilja att återvinningsstationer finns i varje hushålls närhet och där dessa kan utnyttjas utan att man behöver transportera sig till dem med bil. Att tro att man ska ta bussen med sopor till en återvinningsanläggning är nog ganska naivt. Vad vi skulle vilja ha är mindre anläggningar som ligger i eller i den absoluta närheten till bostadsområden. Det planer som nu är uppe till behandling uppfyller bara till en del det kravet.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

§ 215

KFKS 2014/843-214

Detaljplan för återvinningsstation, lastbilsparkering vid Sarvträsk, Nacka kommun

Beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändning för befintlig återvinningsstation på kommunal mark vid lastbilsparkeringen norr om Orminge centrum. Planförslaget innebär att återvinningsstationen rustas upp och att den resterande ytan av lastbilsparkeringen också får stöd för hur ytan idag används. Genomförande och utbyggnad av återvinningsstationen sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.

Handlingar i ärendet

Planenhetens tjänsteskrivelse 2015-10-09

Plankarta



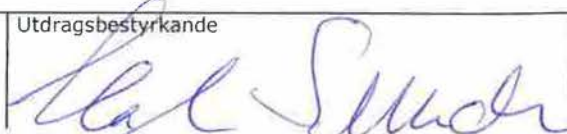
Planbeskrivning

Utlåtande

Fastighetsförteckning

Beslutsgång

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

| | | |
|---|---|--|
| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande  |
|---|---|--|

UTLÅTANDE

2015-10-09

Dnr KFKS 2014/843-214

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

UTLÅTANDE

Detaljplan för återvinningsstation, lastbilsparkering vid Sarvträsk, Nacka kommun

Sammanfattning

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för teknisk anläggning, i första hand återvinningsstation, på kommunal mark längs Mensättravägen norr om Orminge centrum. På platsen finns redan en återvinningsstation, men i och med att marken planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges.

Den befintliga återvinningsstationen är belägen utmed Mensättravägen vid norra hörnet av en större asfalterad yta som idag används för både tidsreglering av bussar, lastbilsparkering och omlastning för tung trafik. Återvinningsstationen nås enkelt med bil. På platsen finns åtta kärl för återvinning och i den södra änden av lastbilsparkeringen finns ett upplag för sand. Förutom Mensättravägen omgärdas lastbilsparkeringen av skog och i närheten finns också sjön Sarvträsk, ett äldreboende samt garage- och bostadsbebyggelse på andra sidan Mensättravägen.

Infarten till återvinningsstationen föreslås ligga kvar i befintligt läge vid Mensättravägen. Ytan för uppställning av behållare minskas något och får en effektivare disposition. Området är dock fortsatt tillräckligt stort för att expandera verksamheten något. Som markbeläggning vid återvinningsstationen föreslås plattor för att tydligt separera området från övrig asfalterad mark på platsen. Ett nytt stängsel, förslagsvis Gunnebstängsel, uppförs mot skogen i stationens bakkant. Ny växtlighet och ny belysning ger en mer tydlig inramning av återvinningsstationen.

Planområdet omfattar förutom den tekniska anläggningen också resten av den asfalterade ytan utmed Mensättravägen som idag används för både tidsreglering av bussar och omlastning/parkering för tung trafik. Dessa två funktioner bedöms som viktiga att bevara och befästs i planförslaget genom markanvändning allmän plats gatumark. Med detta förslag

möjliggörs också för framtida gång- och cykelbana längs Mensättravägen, vilket kommer att förbättra tillgängligheten till återvinningsstationen för gående och cyklister.

En del av planområdet omfattas av strandskydd idag. I och med att en ny detaljplan tas fram återinträder även strandskydd på resterande del av planområdet. Planförslaget innebär att strandskyddet föreslås upphävas inom hela området. Ett upphävande av strandskyddet bedöms uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen. Som särskilt skäl åberopas MB 7 kap 18c§ punkt 1 att området ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Motiveringen är att området idag är i ianspråktaget för avfallshanteringsändamål, för tidsreglering för bussar samt för parkering/omlastning av tung trafik. Dessa ändamål bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset för ytan. Strandskyddets syften bedöms även vid ett upphävande enligt planen säkerställas då ingen förändring av allmänhetens tillgänglighet till närliggande sjön Sarvträsk sker genom planen.

Under samrådet lämnade Södertörns brandförsvarsförbund och Nacka Miljövårdsråd synpunkter på planförslaget. Under granskningen lämnade Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun och Nacka Miljövårdsråd synpunkter på planförslaget.

Bortsett från justeringar i plankartan med anledning av Lantmäterimyndighetens yttrande och redaktionella justeringar i planbeskrivningen har inga förändringar skett i planförslaget efter granskning.

Bakgrund

Beslut om att ställa ut detaljplanen för granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015, § 159. Granskningstiden pågick mellan den 4 september och den 1 oktober 2015, totalt 4 veckor.

Synpunkterna som inkom under samrådsskedet har redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse som upprättades den 7 augusti 2015.

Inkomna synpunkter

Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget

- Länsstyrelsen
- Trafikverket
- Trafikförvaltningen (ser positivt på att parkeringsytan för bussar säkerställs i planen)
- Fortum Värme

Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget

- Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun
- Nacka Miljövårdsråd

Sammanfattning och bemötande av inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter från kommunala nämnder och övriga myndigheter

1. Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun påpekar att plankartan saknar ett antal fastighetsbeteckningar, en teckenförklaring och koordinator i rutnät.

Planenhetens kommentar. Plankartan har kompletterats med den information som Lantmäterimyndigheten efterfrågar, det vill säga de saknade fastighetsbeteckningarna, en teckenförklaring och koordinater i rutnät.

Inkomna synpunkter från föreningar

1. **Nacka Miljövårdsråd** tillstyrker att återvinningsstationen får planstöd och på så sätt blir permanent. Deras yttrande berör inte enbart detaljplanen för denna återvinningsstation, utan även fyra andra detaljplaner för återvinningsstationer runt om i kommunen som var på granskning under samma period. Utformningen av återvinningsstationen vid lastbilsparkeringen vid Sarvträsk bedöms i huvudsak rimlig. Det betonas att belysning och en smart placering av kärnen i förhållande till varandra är viktigt. Liksom deras yttrande i samrådet anser också Nacka Miljövårdsråd att planen till stor utsträckning förutsätter att besökare till stationerna använder bil. De föreslår en strategi med fler och mindre stationer närmare bostäder, utformade för att i första hand nås med cykel eller till fots. I byggandet av Nacka stad anses en sådan strategi vara nödvändighet.

Nacka Miljövårdsråd menar att planeringen för återvinningsstationer i kommunens planprocesser är bristfällig, och nämner planeringen för Älta centrum, centrala Nacka, Planiaområdet och Nacka strand. Nacka kommun anses inte följa översiktsplanen och den skrivelse som anger att ”Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplanläggning. Om program utarbetas sker detta i programskedet.”

Planenhetens kommentar. Återvinningsstationen är belägen utmed Mensättravägen och dess besökare anländer idag i stor utsträckning till platsen med bil. Detaljplaneförslaget tar dock i beaktande en eventuell framtida gång- och cykelbana utmed Mensättravägen. Cykelparkering föreslås inom stationen för att underlätta för besökare med cykel.

Planenheten delar Miljövårdsrådets uppfattning att det ska finnas en rimlig belysning på platsen och detta styrs i utbyggnadsskedet. Vad gäller uppställningen av kärnen i förhållande till varandra är det en fråga som styrs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI har ingen fastställd generell uppställningsordning utan placerar ut kärnen beroende av den tillgängliga ytans utformning och omgivningens karaktär.

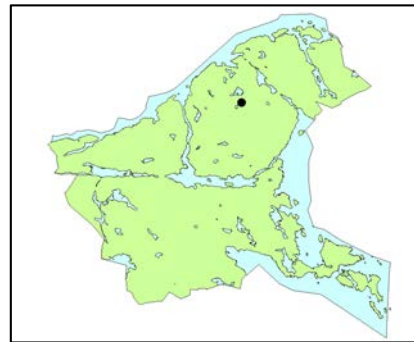
Översiktsplanen anger att det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer. Denna detaljplan är ett led i detta arbete då syftet är att bekräfta en befintlig station. Planenheten noterar synpunkten om bristfällig planläggning för återvinningsstationer inom andra planärenden.

Planenheten

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt

Detaljplan för återvinningsstation, lastbilsparkering vid Sarvträsk, del av Mensättra I:I i Boo, Nacka kommun



Kartan visar områdets avgränsning i streckad linje. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.

Planens syfte

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för teknisk anläggning, i första hand återvinningsstation, på kommunal mark längs Mensättravägen norr om Orminge centrum. På platsen finns redan en återvinningsstation, men i och med att marken planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges. Den resterande asfalterade ytan på platsen, som idag används för tidsreglering av bussar och omlastning/parkering för tung trafik, föreslås också få stöd i planen genom markanvändning allmän plats gatumark.

Handlingar och innehåll

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog till planenheten 24 september 2013 att påbörja planarbetet med normalt planförfarande. Planförslaget är därmed upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.

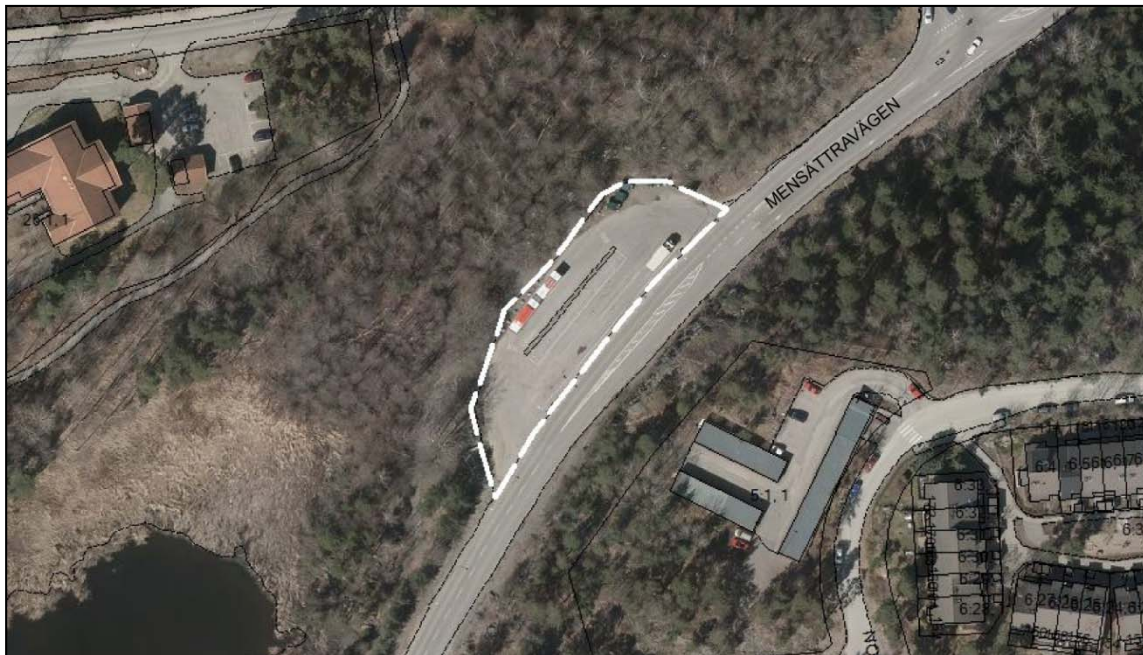
Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

I. Förutsättningar

Läge, areal & markägförhållande

Den befintliga återvinningsstationen är belägen vid en lastbilsparkering längs Mensättravägen norr om Orminge centrum. Marken ägs av Nacka kommun.



Kartan visar ett flygfoto över området och planområdet är inringat i vitt.

Översiktlig planering

Översiktsplan 2012 anger följande: Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplaneläggning.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationssystemet består av ett nationellt system av publika, obemannade återvinningsstationer för insamling av utsorterat producentmaterial från hushåll. En återvinningsstation består av uppställda behållare med tre eller flera materialslag som töms regelbundet och där materialet transporteras bort för materialåtervinning. I Nacka ska återvinningsstationerna vara kompletta stationer med alla materialslag:

- Förpackningar av färgat och ofärgat glas
- Förpackningar av metall
- Förpackningar av plast
- Förpackningar av kartong/wellpapp
- Returpapper (tidningar och dylikt)

Som ett tillägg till avtalet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) finns möjlighet att ha batteriholkar och klädinsamling inom stationerna.

Detaljplaner/strandskydd

Gällande detaljplaner är stadsplaner 259 och 269 samt detaljplan 86. Ingen av planerna har genomförandetid kvar. Området har markanvändning park/naturmark i samtliga planer. Inom delar av planområdet gäller idag strandskydd.

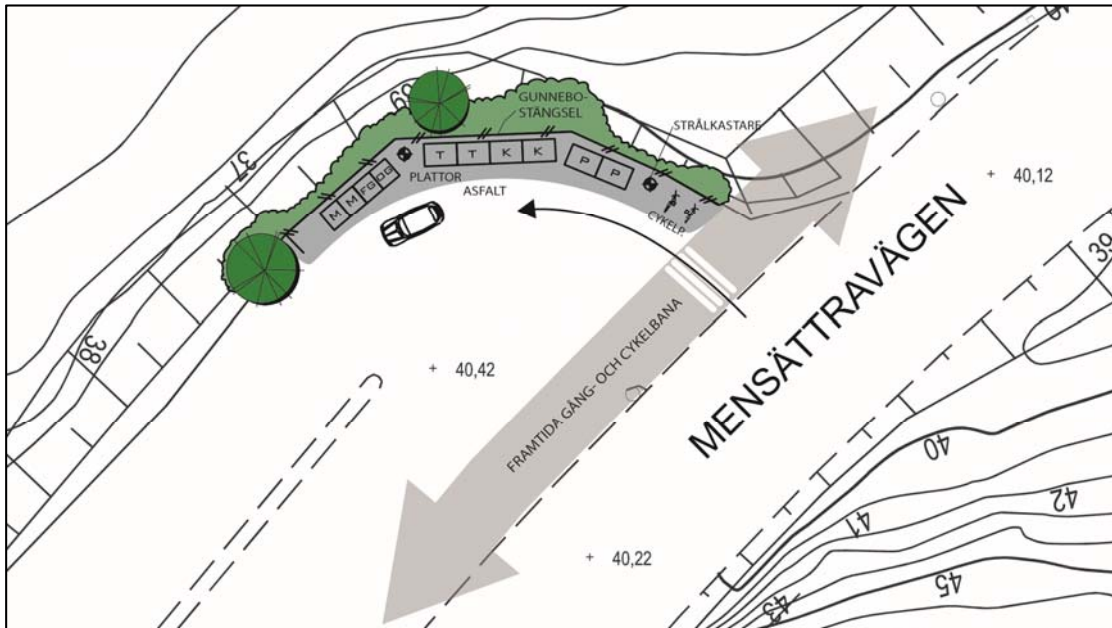
Området idag

Den befintliga återvinningsstationen är belägen utmed Mensättravägen vid norra hörnet av en större asfalterad yta som idag används för både tidsreglering av bussar, lastbilsparkering och omlastning för tung trafik. Återvinningsstationen nås enkelt med bil. På platsen finns kärl för återvinning och i den södra änden av lastbilsparkeringen finns ett upplag för sand. Förutom Mensättravägen omgärdas lastbilsparkeringen av skog och i närheten finns också sjön Sarvträsk, ett äldreboende samt garage- och bostadsbebyggelse på andra sidan Mensättravägen.

2. Planförslaget och konsekvenser

För återvinningsområdet föreslås markanvändning teknisk anläggning där behållare för återvinning kan anläggas. Infarten till återvinningsstationen föreslås ligga kvar i befintligt läge vid Mensättravägen. Ytan för uppställning av behållare minskas något och får en effektivare disposition. Området är dock fortsatt tillräckligt stort för att expandera verksamheten något. Som markbeläggning vid återvinningsstationen föreslås plattor för att tydligt separera området från övrig asfalterad mark på platsen. Ett nytt stängsel, förslagsvis Gunnebostängsel, uppförs mot skogen i stationens bakkant. Ny växtlighet och ny belysning ger en mer tydlig inramning av återvinningsstationen.

Planområdet omfattar förutom den tekniska anläggningen också resten av den asfalterade ytan utmed Mensättravägen som idag används för både tidsreglering av bussar och omlastning/parkering för tung trafik. Dessa två funktioner bedöms som viktiga att bevara och befästs i planförslaget genom markanvändning allmän plats gatumark. Med detta förslag möjliggörs också för framtida gång- och cykelbana längs Mensättravägen, vilket kommer att förbättra tillgängligheten till återvinningsstationen för gående och cyklister. Inom stationen uppförs en cykelparkering för att underlätta för besökare som anländer till platsen med cykel.



Illustrationsvy över den del av planförslaget som omfattar återvinningsstationen. Bilden visar en principiell utformning. Exakt utformning kommer att bestämmas i detaljprojekteringen.

En del av planområdet omfattas av strandskydd idag. I och med att en ny detaljplan tas fram återinträder även strandskydd i andra delar av planområdet (se illustration nedan). Planförslaget innebär att strandskyddet föreslås upphävas inom hela området. Ett upphävande av strandskyddet bedöms uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen. Som särskilt skäl åberopas MB 7 kap 18c§ punkt 1 att området ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Motiveringen är att området idag är i anspråktaget för avfallshanteringsändamål, för tidsreglering för bussar samt för parkering/omlastning av tung trafik. Dessa ändamål bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset för ytan. Platsen utmed Mensättravägen har varit en utfylld vägbank sedan mitten av 1970-talet. Strandskyddets syften bedöms även vid ett upphävande enligt planen säkerställas då ingen förändring av allmänhetens tillgänglighet till närliggande sjön Sarvträsk sker genom planen.



Illustrationen visar planområdet i svartstreckad linje, nuvarande strandskyddade områden (i rött), det nuvarande strandskydd som föreslås upphävas inom planområdet (i vitstreckad linje) samt den yta inom planområdet där strandskydd återinträder när detaljplanen vinner laga kraft (i grönstreckad linje). Återinträdande strandskydd föreslås också upphävas, och därför föreslås en generell bestämmelse om upphävande av strandskydd inom hela planområdet.

Redan idag har nya behållare placerats ut på återvinningsstationen. Alla behållare är nu krantömmande och i mer enhetligt utförande. Vissa behållare byts ut successivt beroende på gällande avtal. En ny typ av ljuddämpande glasbehållare finns framtagen och kan komma att placeras ut. Dessa behållare dämpar ljudet som uppstår när förpackningar lämnas i behållaren.



Exempel på krantömmande behållare.

Behovsbedömning

Planenheten gör bedömningen att detaljplanens genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver därför inte upprättas för planen. Inga miljö kvalitetsnormer för luft kommer att överskridas och eftersom planområdet är mycket litet bedöms påverkan på närliggande vattenområden bli försumbar.

Hushållning med naturresurser

Inget tyder på att Nackabornas behov av att göra sig av med använda förpackningar av olika slag kommer att minska. Planenheten bedömer att behovet av mark för återvinningsstationer är permanent till sin natur och att det därför är lämpligt att planlägga mark för detta ändamål. Återvinningsstationer som är tydligt avgränsade och iordningsställda med bland annat plank och planteringar uppmuntrar till användning och hushållning med naturresurser.

3. Så genomförs planen

Denna detaljplan ger rättigheter att använda marken för ändamålet.

Tidplan

Tidplanen nedan utgör ett förslag för hur planen ska tas fram och genomföras.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Plansamråd | genomfördes 1:a kvartalet 2015 |
| Granskning | genomfördes 3:e kvartalet 2015 |
| Kommunfullmäktiges antagande | 1:a kvartalet 2016 |
| Laga kraft | 1:a kvartalet 2016 |

Enskilt byggande, det vill säga ansökan om bygglov, kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att detaljplanen inte överklagas.

Genomförandetid

Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år från den tidpunkt då detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning

Nacka kommun ska, genom natur- och trafiknämnden, vara ansvarig för stationen och eventuella avtal gällande utbyggnad och skötsel inom planområdet. Ansökan om marklov, bygglov och anmälan handläggs av bygglovenheten i Nacka kommun.

Avtal och ekonomiska frågor

Enligt gällande regler om producentansvar har svenska producenter av förpackningar och tidningar ålagts ett ansvar att med ensamrätt sköta om insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall. Insamlingen av förpackningar och returpapper har därmed brutits ut från den kommunala avfallshanteringen. Detta ansvar kan dock komma att förändras, och eventuellt återgå till kommunen i framtiden. Gällande etablering, utformning etcetera så finns regler i ett samverkansavtal som tecknats mellan Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och kommunen. I de fall utformningen ska utföras på ett sätt som inte följer FTI:s standard för stationsutformning, ska parterna skriftligt komma överens om hur kostnader etcetera ska fördelas.

4. Medverkande i planarbetet

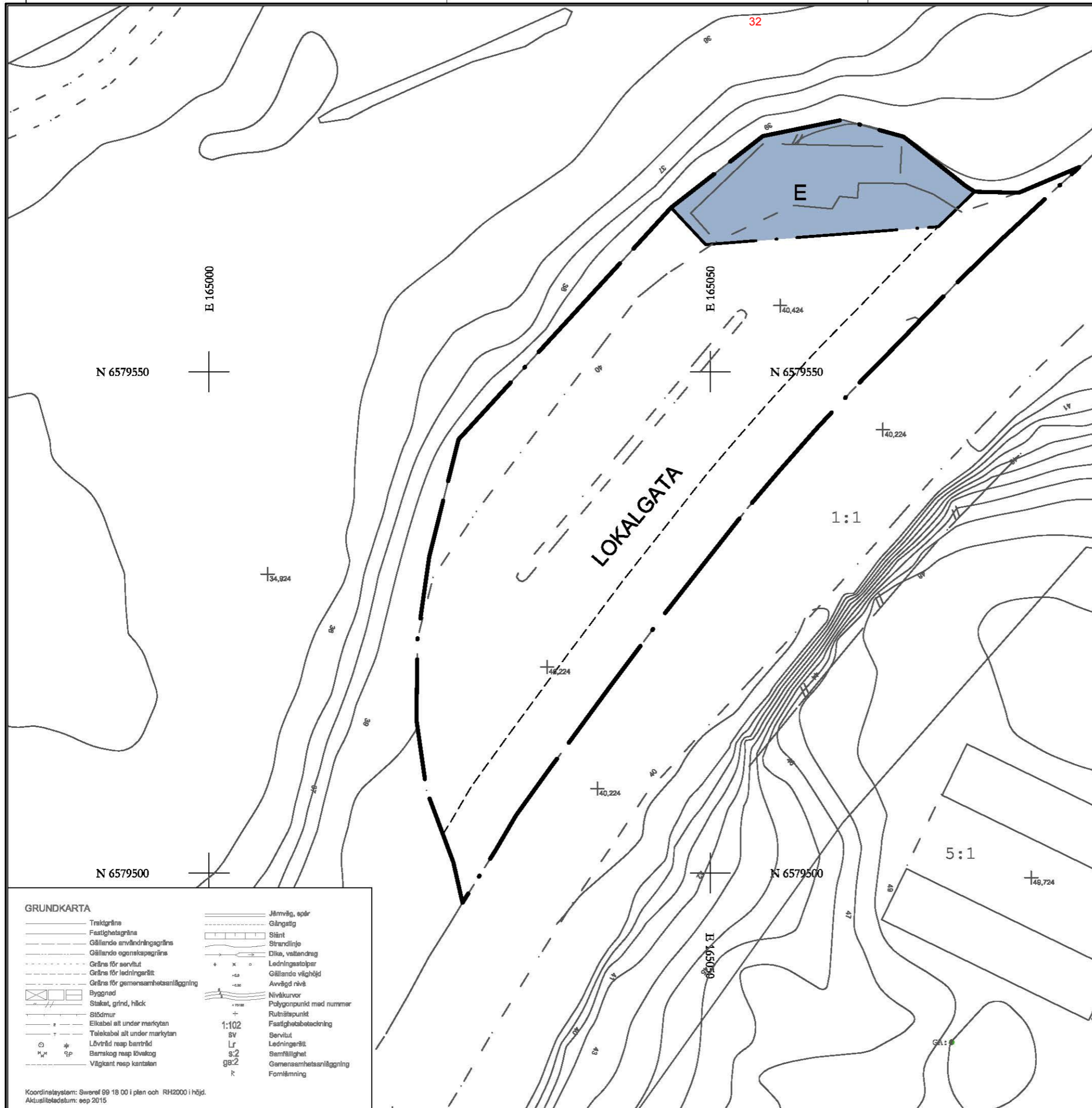
Nacka kommun:

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Thomas Magnusson | planarkitekt | planenheten |
| Katarina Södergren | handläggare | VA- & avfallsenheten |
| Mahmood Mohammadi | trafikplanerare | trafikenheten |
| Elisabeth Rosell | landskapsarkitekt | park- & naturenheten |
| Love Edenberg | bygglovhandläggare | bygglovenheten |
| Tove Andersson | bygglovhandläggare | bygglovenheten |
| Birgitta Held Paulie | miljöstrateg | miljöenheten |

Planenheten

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

- Planområdesgräns
- Användningsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

- LOKALGATA Lokaltrafik

Kvartersmark

- E Tekniska anläggningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

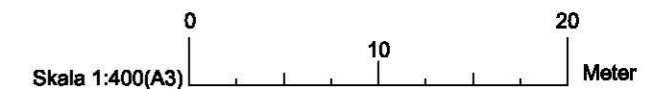
Strandskydd

Strandskydd upphävs inom hela området

ILLUSTRATION

Illustrationslinjer

- Gräns för framtida gång- och cykelbana längs Mensättravägen



Upprättad enligt PBL 2010:900 Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjd RH2000

Detaljplan för återvinningsstation, lasbilsparering vid Sarvträsk del av Mensättra 1:1 i Boo, Nacka kommun

Planenheten i oktober 2015
ANTAGANDEHANDLING

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt

Till planen hör:
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

KFKS 2014/843-214

GRUNDKARTA

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------------------|
| | Traktgräns | | Järnväg, spår |
| | Fastighetsgräns | | Gångstig |
| | Gällande användningsgräns | | Slätt |
| | Gällande egenkapsgräns | | Strandlinje |
| | Gräns för servitut | | Dike, vattendrag |
| | Gräns för ledningsrätt | | Ledningsstolpar |
| | Gräns för gemensamhetsanläggning | | Gällande väghöjd |
| | Byggnad | | Avvägd nivå |
| | Staket, grind, häck | | Nivåkurvor |
| | Stådmur | | Polygonpunkt med nummer |
| | Elkabel alt under markytan | | Ruttnätpunkt |
| | Telekabel alt under markytan | | Fastighetsbeteckning |
| | Lövträd resp barrträd | | Servitut |
| | Barnskog resp lövskog | | Ledningsrätt |
| | Väglänt resp kantalen | | Samfällighet |
| | | | Gemensamhetsanläggning |
| | | | Fornlämning |

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.
Aktualitetsdatum: sep 2015

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 232

Dnr KFKS 2014/844-214

Detaljplan för återvinningsstation Rensättravägen/Kummelnäsvägen, del av fastigheten Kummelnäs 11:118, i Boo

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändning för befintlig återvinningsstation på kommunal mark längs Rensättravägen i norra Boo. Planförslaget föreslår ingen förändring av återvinningsstationens nuvarande utformning.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 23 januari 2013, § 13 beslut om positivt planbesked. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog åt planenheten 24 september 2013 § 181 att starta planarbetet med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informerades om samrådet 15 oktober 2014, § 253. Delegationsbeslut om samråd fattades 6 februari 2015 och beslut om granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015 § 160.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Eventuellt genomförande och eventuell utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.

Handlingar i ärendet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 216

Plankarta



Planbeskrivning

Utlåtande

Ärendets tidigare behandling

Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 216

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Yrkanden

Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Anders Tiger (KD), bifall till miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag.



Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande.

Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Det är utmärkt att återvinningsstationer sätts upp i Nacka. Vänsterpartiet skulle vilja att återvinningsstationer finns i varje hushålls närhet och där dessa kan utnyttjas utan att man behöver transportera sig till dem med bil. Att tro att man ska ta bussen med sopor till en återvinningsanläggning är nog ganska naivt. Vad vi skulle vilja ha är mindre anläggningar som ligger i eller i den absoluta närheten till bostadsområden. Det planer som nu är uppe till behandling uppfyller bara till en del det kravet.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

§ 216

KFKS 2014/844-214

Detaljplan för återvinningsstation Rensättravägen/Kummelvägen, Nacka kommun

Beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändning för befintlig återvinningsstation på kommunal mark längs Rensättravägen i norra Boo. Planförslaget föreslår ingen förändring av återvinningsstationens nuvarande utformning.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 23 januari 2013, § 13 beslut om positivt planbesked. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog åt planenheten 24 september 2013 § 181 att starta planarbetet med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informerades om samrådet 15 oktober 2014, § 253. Delegationsbeslut om samråd fattades 6 februari 2015 och beslut om granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015 § 160.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Eventuellt genomförande och eventuell utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.

Handlingar i ärendet

Planenhetens tjänsteskrivelse 2015-10-09

Plankarta



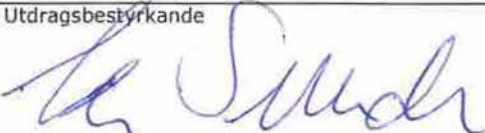
Planbeskrivning

Utlåtande

Fastighetsförteckning

Beslutsgång

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

| | | |
|---|---|--|
| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande  |
|---|---|--|

UTLÅTANDE

2015-10-09

Dnr KFKS 2014/844-214

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

UTLÅTANDE

Detaljplan för återvinningsstation Rensättravägen/Kummelvägen, Nacka kommun

Sammanfattning

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för i första hand återvinningsstation på kommunal mark längs Rensättravägen vid före detta Porsmosseverket. På platsen finns redan en återvinningsstation, men i och med att marken planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges för återvinningsstationen.

Återvinningsstationen är belägen utmed Rensättravägen, nära korsningen Kummelvägen. Rensättravägen är vid återvinningsstationen asfalterad men blir grusväg strax söder om platsen. På platsen finns åtta kärl för återvinning. Väster om återvinningsstationen ligger det inhägnade området för det tidigare Porsmosseverket, ett äldre reningsverk vars byggnader nu är rivna. I övrigt omgärdar villafastigheter platsen.

Planförslaget bekräftar den befintliga återvinningsstationen som i nuläget saknar bygglov. För området föreslås markanvändning teknisk anläggning där återvinningsstation kan anläggas. Återvinningsstationen föreslås ligga kvar i befintligt läge utmed Rensättravägen. Ytan för uppställning av behållare bedöms som tillräcklig för att fylla dagens behov i området men området med den föreslagna markanvändningen är tillräckligt stort för en eventuell mindre expansion av verksamheten. Det är planenhetens bedömning att återvinningsstationen inte behöver ramas in av plank eller liknande i nuläget. Dock finns möjlighet att uppföra plank eller annan inramning om exempelvis området för det före detta Porsmosseverket skulle utvecklas med bostäder i framtiden.

Under samrådet lämnade Nacka Miljövårdsråd synpunkter på planförslaget. Under granskningen lämnade Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, Kummelnäs vägförening och Nacka Miljövårdsråd synpunkter på planförslaget.

Bortsett från justeringar i plankartan med anledning av Lantmäterimyndighetens yttrande och redaktionella justeringar i planbeskrivningen har inga förändringar skett i planförslaget efter granskning.

Bakgrund

Beslut om att ställa ut detaljplanen för granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015, § 160. Granskningstiden pågick mellan den 4 september och den 1 oktober 2015, totalt 4 veckor.

Synpunkterna som inkom under samrådsskedet har redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse som upprättades den 7 augusti 2015.

Inkomna synpunkter

Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget

- Länsstyrelsen
- Trafikförvaltningen
- Trafikverket
- Fortum Värme

Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget

- Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun
- Kummelnäs vägförening
- Nacka Miljövårdsråd

Sammanfattning och bemötande av inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter från kommunala nämnder och övriga myndigheter

1. **Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun** påpekar att plankartan saknar ett antal fastighetsbeteckningar, en teckenförklaring och koordinater i rutnät. Vidare skriver Lantmäterimyndigheten att det är något otydligt i kartan vad som är vad av fastighetsgränser, vägar med mera. Myndigheten noterar också att planförslaget inte föreslår markreservat för ledningsrätt till befintlig ledning som går genom planområdet och ställer sig frågande till detta.

Planenhetens kommentar. Plankartan har kompletterats med den information som Lantmäterimyndigheten efterfrågar, det vill säga de saknade fastighetsbeteckningarna, en teckenförklaring och koordinater i rutnät. Planenheten noterar informationen om att det är svårt att skilja vissa linjer åt. Det pågår ett arbete för att åtgärda detta. Vad gäller frågan om markreservat för ledningsrätt till den befintliga högspänningsledningen så har plankartan kompletterats med en illustrationslinje som uppmärksammar ledningens läge. Planbeskrivning och samrådsredogörelse innehåller sedan tidigare avsnitt om förhållningssätt till ledningen vid framtida behov av ledningsåtkomst.

Inkomna synpunkter från föreningar

1. **Kummelnäs Vägförening** vill att tömning av behållarna inte ska ske via föreningens väg, Rensättravägen. Vägpartiet där föreningen är väghållare ligger söder om återvinningsstationen. De har upplevt problem med att sophämtningsbilar kör den vägen och föreslår skyltning som förbjuder denna typ av tung trafik på

föreningens vägparti. De undrar vidare om detaljplanen kan reglera färdvägen till och från återvinningsstationen för dessa typer av fordon.

Planenhetens kommentar. Syftet med detaljplanearbetet är att säkerställa markanvändning för en befintlig återvinningsstation. Planenheten bedömer att sophämtningsfordonens färdväg till och från stationen inte är en detaljplane fråga. De olika vägarna som leder till och från stationen ligger utanför planområdet, och en detaljplan reglerar endast marken inom planområdesgränsen. Vägföreningen bör kontakta Vägenheten och VA- & Avfallsenheten på Nacka kommun samt de entreprenörer som sköter driften på återvinningsstationen. Vägenheten och VA- & Avfallsenheten har delgetts föreningens yttrande.

2. **Nacka Miljövårdsråd** tillstyrker att återvinningsstationen får planstöd och på så sätt blir permanent. Deras yttrande berör inte enbart detaljplanen för denna återvinningsstation, utan även fyra andra detaljplaner för återvinningsstationer runt om i kommunen som var på granskning under samma period. Att återvinningsstationen vid Rensättravägen/Kummelvägen inte ändrar utformning bedöms i huvudsak rimlig. Det betonas att belysning och en smart placering av kärnen i förhållande till varandra är viktigt. Liksom deras yttrande i samrådet anser också Nacka Miljövårdsråd att planen till stor utsträckning förutsätter att besökare till stationerna använder bil. De föreslår en strategi med fler och mindre stationer närmare bostäder, utformade för att i första hand nås med cykel eller till fots. I byggandet av Nacka stad anses en sådan strategi vara nödvändig.

Nacka Miljövårdsråd menar att planeringen för återvinningsstationer i kommunens planprocesser är bristfällig, och nämner planeringen för Älta centrum, centrala Nacka, Planområdet och Nacka strand. Nacka kommun anses inte följa översiktsplanen och den skrivelse som anger att ”Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplanläggning. Om program utarbetas sker detta i programskedet.”

Planenhetens kommentar. Angående synpunkten att återvinningsstationer bör utformas för besökare med andra trafikslag än bil är planenhetens bedömning att nuvarande belastningsgrad och geografiskt läge inte kräver en förändring av återvinningsstationens utformning. Närområdet är glesbebyggt och besökare kan nyttja stationen såväl med bil som med cykel eller till fots.

Planenheten delar Miljövårdsrådets uppfattning att det ska finnas en rimlig belysning på platsen och detta styrs i utbyggnadsskedet. Vad gäller uppställningen av kärnen i förhållande till varandra är det en fråga som styrs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI har ingen fastställd generell uppställningsordning utan placerar ut kärnen beroende av den tillgängliga ytans utformning och omgivningens karaktär.

Översiktsplanen anger att det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer. Denna detaljplan är ett led i detta arbete då syftet är att bekräfta en befintlig station. Planenheten noterar synpunkten om bristfällig planläggning för återvinningsstationer inom andra planändena.



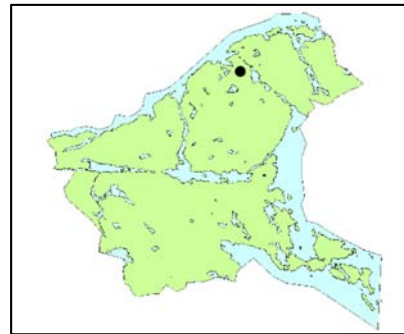
4 (4)

Planenheten

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt

Detaljplan för återvinningsstation Rensättravägen/Kummelvägen, del av Kummelnäs 11:118 i Boo, Nacka kommun



Kartan visar områdets avgränsning.
Den lilla kartan visar var i Nacka
kommun området ligger.

Planens syfte

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för i första hand återvinningsstation på kommunal mark längs Rensättravägen vid före detta Porsmosseverket. På platsen finns redan en återvinningsstation, men i och med att marken planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges för återvinningsstationen.

Handlingar och innehåll

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog till planenheten 24 september 2013 att påbörja planarbetet med normalt planförfarande. Planförslaget är därmed upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.

Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

I. Förutsättningar

Läge, areal & markägförhållande

Den befintliga återvinningsstationen är belägen utmed Rensättravägen bredvid platsen för tidigare Porsmosseverket. Marken ägs av Nacka kommun.



Kartan visar ett flygfoto över området och det ungefärliga planområdet i vit linje.

Översiktlig planering

Översiktsplan 2012 anger följande: Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplaneläggning. Översiktsplanen anger också att platsen för det före detta Porsmosseverket kan vara aktuell för ny bebyggelse i form av offentlig service, bostäder, båtuppläggning eller andra verksamheter.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationssystemet består av ett nationellt system av publika, obemannade återvinningsstationer för insamling av utsorterat producentmaterial från hushåll. En återvinningsstation består av uppställda behållare med tre eller flera materialslag som töms regelbundet och där materialet transporteras bort för materialåtervinning. I Nacka ska återvinningsstationerna vara kompletta stationer med alla materialslag:

- Förpackningar av färgat och ofärgat glas
- Förpackningar av metall

- Förpackningar av plast
- Förpackningar av kartong/wellpapp
- Returpapper (tidningar och dylikt)

Som ett tillägg till avtalet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) finns möjlighet att ha batteriholkar och klädinsamling inom stationerna.

Detaljplaner

Gällande detaljplan är stadsplan 78, genomförandetiden har gått ut. Markanvändningen för planområdet är delvis parkmark men också gatumark enligt en föreslagen illustrationslinje för gata och parkering, som dock aldrig genomförts.

Området idag

Återvinningsstationen är belägen utmed Rensättravägen, nära korsningen Kummelvägen. Rensättravägen är vid återvinningsstationen asfalterad men blir grusväg strax söder om platsen. Väster om återvinningsstationen ligger det inhägnade området för det tidigare Porsmosseverket, ett äldre reningsverk vars byggnader nu är rivna. I övrigt omgärdar villafastigheter platsen.

2. Planförslaget och konsekvenser

Planförslaget bekräftar den befintliga återvinningsstationen som i nuläget saknar bygglov. För området föreslås markanvändning teknisk anläggning där återvinningsstation kan anläggas. Återvinningsstationen föreslås ligga kvar i befintligt läge utmed Rensättravägen. Ytan för uppställning av behållare bedöms som tillräcklig för att fylla dagens behov i området men området med den föreslagna markanvändningen är tillräckligt stort för en eventuell mindre expansion av verksamheten. Det är planenhetens bedömning att återvinningsstationen inte behöver ramas in av plank eller liknande i nuläget. Dock finns möjlighet att uppföra plank eller annan inramning om exempelvis området för före detta Porsmosseverket skulle utvecklas med bostäder i framtiden.

Redan idag har nya behållare placerats ut på återvinningsstationen. Alla behållare är nu krantömmande och i mer enhetligt utförande. Vissa behållare byts ut successivt beroende på gällande avtal. En ny typ av ljuddämpande glasbehållare finns framtagna och kan komma att placeras ut. Dessa behållare dämpar ljudet som uppstår när förpackningar lämnas i behållaren.



Exempel på krantömmande behållare.

Ledningar

Inom planområdet löper en högspänningsledning på 24 kV i nordsydlig riktning. Denna ledning blir kvar i befintligt läge och bedöms inte påverkas av planförslaget. Vid eventuell framtida ombyggnad (asfaltering, grundarbete etcetera) för den tekniska anläggningen kommer ledningsägaren kontaktas. Planförslaget innebär inte att något markreservat för ledningsrätt upprättas. I ett fall där ledningsägaren behöver åtkomst till ledningen inom de cirka 16 meter som planområdet med kvartersmark teknisk anläggning tar i anspråk kan i första hand återvinningskärnen flyttas. Ledningen är också åtkomlig direkt söder och direkt norr om planområdet.

Behovsbedömning

Planenheten gör bedömningen att detaljplanens genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver därför inte upprättas för planen. Inga miljökvalitetsnormer för luft kommer att överskridas och eftersom planområdet är mycket litet bedöms påverkan på närliggande vattenområden bli försumbar.

Hushållning med naturresurser

Inget tyder på att Nackabornas behov av att göra sig av med använda förpackningar av olika slag kommer att minska. Planenheten bedömer att behovet av mark för återvinningsstationer är permanent till sin natur och att det därför är lämpligt att planlägga mark för detta ändamål. Återvinningsstationer som är tydligt avgränsade och iordningsställda med bland annat plank och planteringar uppmuntrar till användning och hushållning med naturresurser.

3. Så genomförs planen

Denna detaljplan ger rättigheter att använda marken för ändamålet.

Tidplan

Tidplanen nedan utgör ett förslag för hur planen ska tas fram och genomföras.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Plansamråd | genomfördes 1:a kvartalet 2015 |
| Granskning | genomfördes 3:e kvartalet 2015 |
| Kommunfullmäktiges antagande | 1:a kvartalet 2016 |
| Laga kraft | 1:a kvartalet 2016 |

Enskilt byggande, det vill säga ansökan om bygglov, kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att detaljplanen inte överklagas.

Genomförandetid

Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år från den tidpunkt då detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning

Nacka kommun ska, genom natur- och trafiknämnden, vara ansvarig för stationen och eventuella avtal gällande utbyggnad och skötsel inom planområdet. Ansökan om marklov, bygglov och anmälan handläggs av bygglovenheten i Nacka kommun.

Avtal och ekonomiska frågor

Enligt gällande regler om producentansvar har svenska producenter av förpackningar och tidningar ålagts ett ansvar att med ensamrätt sköta om insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall. Insamlingen av förpackningar och returpapper har därmed brutits ut från den kommunala avfallshanteringen. Detta ansvar kan dock komma att förändras, och eventuellt återgå till kommunen i framtiden. Gällande etablering, utformning etcetera så finns regler i ett samverkansavtal som tecknats mellan Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och kommunen. I de fall utformningen ska utföras på ett sätt som inte följer FTI:s standard för stationsutformning, ska parterna skriftligt komma överens om hur kostnader etcetera ska fördelas.

4. Medverkande i planarbetet

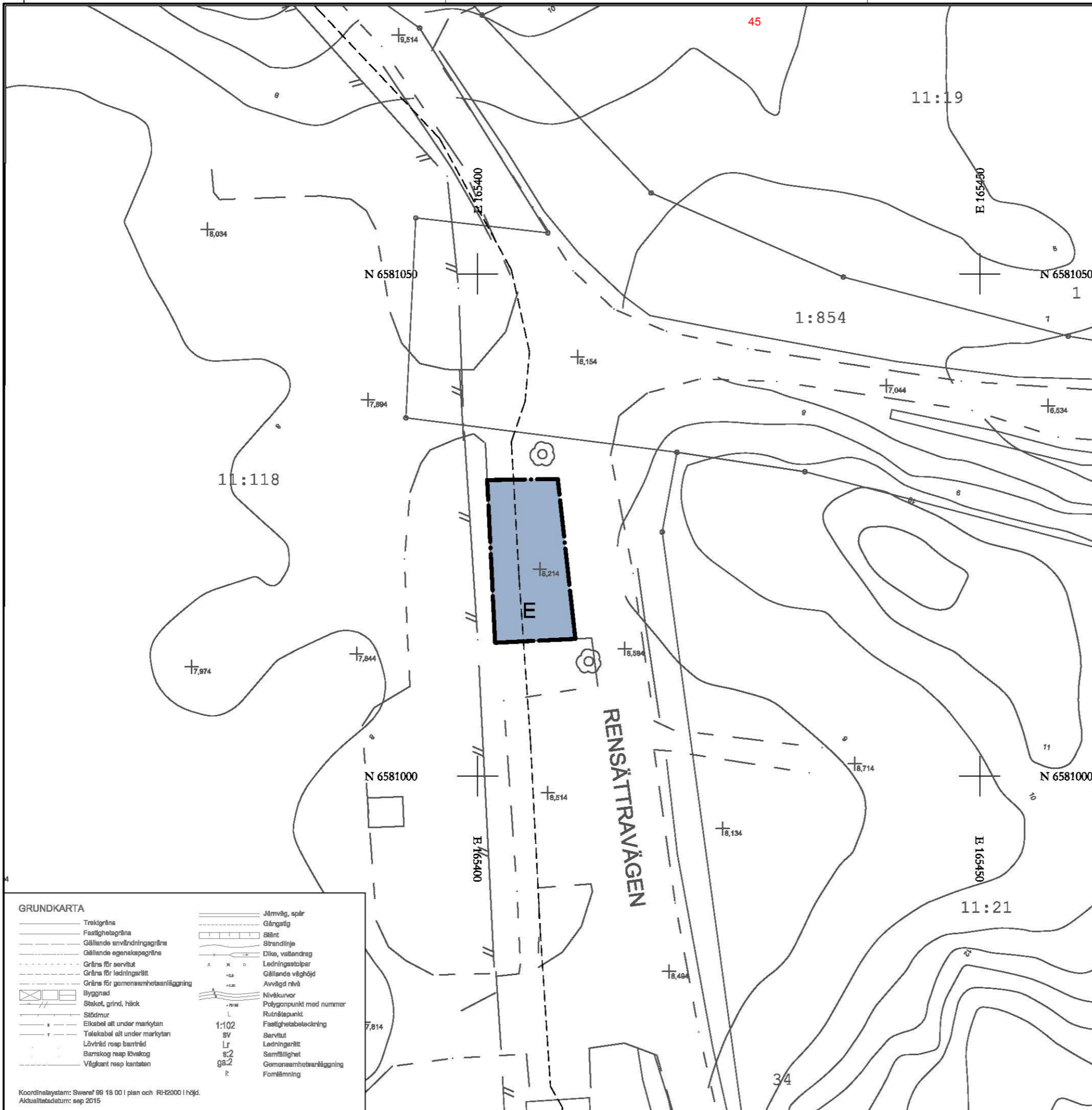
Nacka kommun:

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Thomas Magnusson | planarkitekt | planenheten |
| Katarina Södergren | handläggare | VA- & avfallsenheten |
| Mahmood Mohammadi | trafikplanerare | trafikenheten |
| Elisabeth Rosell | landskapsarkitekt | park- & naturenheten |
| Love Edenborg | bygglovhandläggare | bygglovenheten |
| Tove Andersson | bygglovhandläggare | bygglovenheten |
| Birgitta Held Paulie | miljöstrateg | miljöenheten |

Planenheten

Angela Jonasson
Biträdande Planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

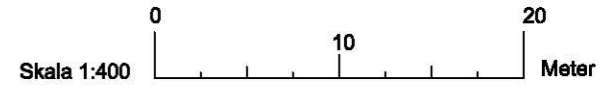
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

ILLUSTRATION

Illustrationslinjer

Ungefärligt läge för högspänningsledning



Upprättad enligt PBL 2010:900 Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjd RH2000

Detaljplan för återvinningsstation Rensättravägen/Kummelvägen del av Kummelnäs 11:118 i Boo, Nacka kommun

Till planen hör:
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Planenheten i oktober 2015
ANTAGANDEHANDLING

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt

KFKS 2014/844-214

| GRUNDKARTA | |
|------------|----------------------------------|
| | Traktgräns |
| | Fasthetsgräns |
| | Gällande omväntningsgräns |
| | Gällande egenhetsgräns |
| | Gräns för servitut |
| | Gräns för ledningsrätt |
| | Gräns för gemensamhetsanläggning |
| | Byggnad |
| | Staket, grind, häck |
| | Stådnur |
| | Elekabel alt under markytan |
| | Taletabel alt under markytan |
| | Lövriåd resp barriåd |
| | Barnskog resp lövskog |
| | Vägkant resp kantsten |
| | Järnväg, spår |
| | Gångstig |
| | Stänt |
| | Strändlinje |
| | Dike, vattendrag |
| | Ledningsstolpar |
| | Gällande väghöjd |
| | Avvägd nivå |
| | Nivåkurvor |
| | Polygonpunkt med nummer |
| | Rutnätpunkt |
| | Fasthetsbeteckning |
| | Servitut |
| | Ledningsrätt |
| | Samfällighet |
| | Gemensamhetsanläggning |
| | Fornlämning |

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 | plan och RH2000 | höjd.
Aktuellitetsdatum: sep 2015

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 233

Dnr KFKS 2014/845-214

Detaljplan för återvinningsstation Saltängen, del av fastigheten Sicklaön 40:14, i Saltängen

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändning för befintlig återvinningsstation på kommunal mark i Saltängen. Planförslaget innebär att återvinningsstationen flyttas något norrut, rustas upp och ändrar utformning. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 23 januari 2013, § 13 beslut om positivt planbesked. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog åt planenheten 24 september 2013 § 181 att starta planarbetet med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informerades om samrådet 15 oktober 2014, § 253. Delegationsbeslut om samråd fattades 6 februari 2015 och beslut om granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015 § 161.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.

Handlingar i ärendet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 217

Plankarta



Planbeskrivning

Utlåtande

Ärendets tidigare behandling

Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 217

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Yrkanden

Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Anders Tiger (KD), bifall till miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag.



Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande.

Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Det är utmärkt att återvinningsstationer sätts upp i Nacka. Vänsterpartiet skulle vilja att återvinningsstationer finns i varje hushålls närhet och där dessa kan utnyttjas utan att man behöver transportera sig till dem med bil. Att tro att man ska ta bussen med sopor till en återvinningsanläggning är nog ganska naivt. Vad vi skulle vilja ha är mindre anläggningar som ligger i eller i den absoluta närheten till bostadsområden. Det planer som nu är uppe till behandling uppfyller bara till en del det kravet.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

§ 217

KFKS 2014/845-214

Detaljplan för återvinningsstation Saltängen, Nacka kommun

Beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändning för befintlig återvinningsstation på kommunal mark i Saltängen. Planförslaget innebär att återvinningsstationen flyttas något norrut, rustas upp och ändrar utformning. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 23 januari 2013, § 13 beslut om positivt planbesked. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog åt planenheten 24 september 2013 § 181 att starta planarbetet med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informerades om samrådet 15 oktober 2014, § 253. Delegationsbeslut om samråd fattades 6 februari 2015 och beslut om granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015 § 161.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.

Handlingar i ärendet

Planenhetens tjänsteskrivelse 2015-10-09

Plankarta



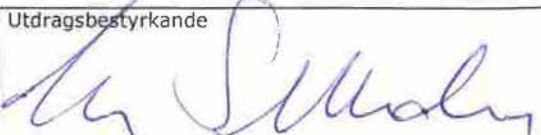
Planbeskrivning

Utlåtande

Fastighetsförteckning

Beslutsgång

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

UTLÅTANDE

2015-10-09

Dnr KFKS 2014/845-214

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

UTLÅTANDE

Detaljplan för återvinningsstation Saltängen, Nacka kommun

Sammanfattning

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för teknisk anläggning, i första hand återvinningsstation på kommunal mark intill korsningen Hægervägen/Tranvägen i Saltsjö-Duvnäs. Vid korsningen finns redan en återvinningsstation, men i och med att mark planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges.

Återvinningsstationen är belägen intill Tranvägen i Saltsjö-Duvnäs. På platsen finns en trafiklösning för att möjliggöra vändning för bussar vid korsningen Tranvägen/Hægervägen. Intill platsen ligger också en fotbollsplan, en lekpark och Saltängens skola. På platsen finns sju kärl för återvinning samt ett möjligt upplag för sand. Längs med Tranvägen går en gångbana och strax norr om återvinningsstationen ligger en rad med parkeringsplatser.

För området föreslås markanvändning teknisk anläggning där behållare för återvinning kan anläggas. Hela återvinningsstationen föreslås flyttas något norrut från korsningen och uppta en något större yta än i dagsläget. Detta för att underlätta för underhåll, avfallshämtning och besökare till återvinningsstationen samt för att göra korsningen mer trafiksäker. Parkeringen norr om återvinningsstationen får något färre p-platser på grund av att stationen flyttas norrut. Alternativet att förlägga området längre söderut, eller att kvarstå i samma läge som befintlig återvinningsstation, skulle innebära en än mer komplex trafiklösning vid korsningen än vad som redan idag är fallet.

Infarten till återvinningsstationen föreslås ligga i södra änden av området. För att underlätta för underhåll, avfallshämtning och besökare föreslås utformningen av återvinningsstationen som en genomfartslösning, med utfart i norra änden av området. Platsen skärmas av i alla väderstreck av ny växtlighet och ett nytt plank uppförs. Ytan för uppställning av behållare får en effektivare disposition. Marken asfalteras och belysning i form av strålkastare sätts

upp inne på området. Det plank som finns vid befintlig återvinningsstation tas bort och ytan iordningsställs med plantering och gräs för att passa omkringliggande parkyta.

Under samrådet lämnade Trafikförvaltningen, Nacka Miljövårdsråd och Natur- och trafiknämnden i Nacka kommun synpunkter på planförslaget. Under granskningen lämnade Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun och Nacka Miljövårdsråd synpunkter på planförslaget.

Bortsett från justeringar i plankartan med anledning av Lantmäterimyndighetens yttrande och redaktionella justeringar och förtydliganden i planbeskrivningen har inga förändringar skett i planförslaget efter granskning.

Bakgrund

Beslut om att ställa ut detaljplanen för granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015, § 161. Granskningstiden pågick mellan den 4 september och den 1 oktober 2015, totalt 4 veckor.

Synpunkterna som inkom under samrådsskedet har redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse som upprättades den 7 augusti 2015.

Inkomna synpunkter

Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget

- Länsstyrelsen
- Trafikverket
- Trafikförvaltningen
- Nacka Energi
- Fortum Värme

Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget

- Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun
- Nacka Miljövårdsråd

Sammanfattning och bemötande av inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter från kommunala nämnder och övriga myndigheter

1. Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun påpekar att plankartan saknar ett antal fastighetsbeteckningar, en teckenförklaring och koordinater i rutnät. Vidare skriver Lantmäterimyndigheten att det är något otydligt i kartan vad som är vad av fastighetsgränser, vägar med mera. Det påpekas också att om den lind som står inom planområdet ska bevaras bör en skyddsbestämmelse införas.

Planenhetens kommentar. Plankartan har kompletterats med den information som Lantmäterimyndigheten efterfrågar, det vill säga de saknade fastighetsbeteckningarna, en teckenförklaring och koordinater i rutnät. Planenheten noterar informationen om att det är svårt att skilja vissa linjer åt. Det pågår ett arbete för att åtgärda detta. Angående den befintliga linden som står inom planområdet har planbeskrivningen förtydligats att trädet kan bevaras om stationen utformas så som planen föreslår. Att inte införa en skyddsbestämmelse för trädet är ett medvetet val som är grundat på park- och

naturenhetens bedömning, att marken kvarstår i kommunal ägo samt för att inte ta bort möjligheten till att utforma stationen något annorlunda om så är nödvändigt i utbyggnadsskedet.

Inkomna synpunkter från föreningar

1. **Nacka Miljövårdsråd** tillstyrker att återvinningsstationen får planstöd och på så sätt blir permanent. Deras yttrande berör inte enbart detaljplanen för denna återvinningsstation, utan även fyra andra detaljplaner för återvinningsstationer runt om i kommunen som var på granskning under samma period. De konstaterar att den nya utformningen tar mark i anspråk, men att det finns en fördel i att busstrafiken inte blockeras av stationens besökandes bilar, en situation som kan uppstå idag. Det betonas att belysning och en smart placering av kärnen i förhållande till varandra är viktigt. Liksom deras yttrande i samrådet anser också Nacka Miljövårdsråd att planen till stor utsträckning förutsätter att besökare till stationerna använder bil. De föreslår en strategi med fler och mindre stationer närmare bostäder, utformade för att i första hand nås med cykel eller till fots. I byggandet av Nacka stad anses en sådan strategi vara nödvändighet.

Nacka Miljövårdsråd menar att planeringen för återvinningsstationer i kommunens planprocesser är bristfällig, och nämner planeringen för Älta centrum, centrala Nacka, Planiaområdet och Nacka strand. Nacka kommun anses inte följa översiktsplanen och den skrivelse som anger att ”Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplanläggning. Om program utarbetas sker detta i programskedet.”

Planenhetens kommentar. Placeringen av återvinningsstationen i ett område med nära till både villabebyggelse och flerbostadshus gör att närboende och förbipasserande med olika trafikslag kan nyttja stationen. Cykelparkering föreslås inom stationen för att underlätta för besökare med cykel. Vid återvinningsstationen finns också en befintlig gångväg.

Planenheten delar Miljövårdsrådets uppfattning att det ska finnas en rimlig belysning på platsen och detta styrs i utbyggnadsskedet. Vad gäller uppställningen av kärnen i förhållande till varandra är det en fråga som styrs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI har ingen fastställd generell uppställningsordning utan placerar ut kärnen beroende av den tillgängliga ytans utformning och omgivningens karaktär.

Översiktsplanen anger att det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer. Denna detaljplan är ett led i detta arbete då syftet är att bekräfta en befintlig station. Planenheten noterar synpunkten om bristfällig planläggning för återvinningsstationer inom andra planärenden.

Planenheten



4 (4)

Biträdande planchef

Planarkitekt

Detaljplan för återvinningsstation Saltängen, del av Sicklaön 40:14 i Saltsjö-Duvnäs, Nacka kommun



Kartan visar områdets avgränsning i streckad linje. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.

Planens syfte

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för teknisk anläggning, i första hand återvinningsstation på kommunal mark intill korsningen Hägervägen/Tranvägen i Saltsjö-Duvnäs. Vid korsningen finns redan en återvinningsstation, men i och med att mark planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges. Dessutom föreslår planen att återvinningsstationen flyttas något norrut från korsningen för att underlätta för underhåll, avfallshämtning och besökare till återvinningsstationen samt för att göra korsningen mer trafiksäker.

Handlingar och innehåll

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog till planenheten 24 september 2013 att påbörja planarbetet med normalt planförfarande. Planförslaget är därmed upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.

Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

I. Förutsättningar

Läge, areal & markägförhållande

Den befintliga återvinningsstationen är belägen i korsningen Hågervägen/Tranvägen. Marken ägs av Nacka kommun.



Kartan visar ett flygfoto över området, återvinningsstationens befintliga läge och det nya föreslagna läget.

Översiktlig planering

Översiktsplan 2012 anger följande: Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplaneläggning.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationssystemet består av ett nationellt system av publika, obemannade återvinningsstationer för insamling av utsorterat producentmaterial från hushåll. En återvinningsstation består av uppställda behållare med tre eller flera materialslag som töms regelbundet och där materialet transporteras bort för materialåtervinning. I Nacka ska återvinningsstationerna vara kompletta stationer med alla materialslag:

- Förpackningar av färgat och ofärgat glas
- Förpackningar av metall
- Förpackningar av plast
- Förpackningar av kartong/wellpapp

- Returpapper (tidningar och dylikt)

Som ett tillägg till avtalet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) finns möjlighet att ha batteriholkar och klädinsamling inom stationerna.

Detaljplaner

Gällande detaljplan är stadsplan 10 som vann laga kraft 1956, genomförandetiden har gått ut. Markanvändningen för platsen är park/plantering.

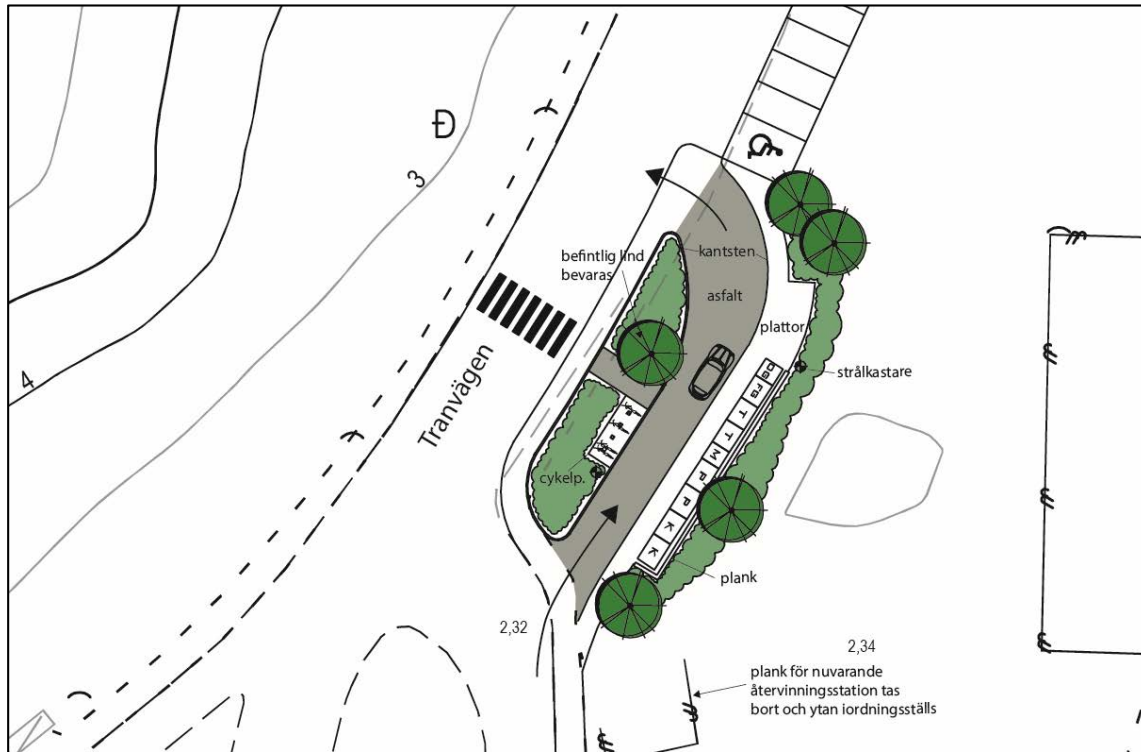
Området idag

Återvinningsstationen är belägen intill Tranvägen i Saltsjö-Duvnäs. På platsen finns en trafiklösning för att möjliggöra vändning för bussar vid korsningen Tranvägen/Hägervägen. Intill platsen ligger också en fotbollsplan, en lekpark och Saltängens skola. På platsen finns kärl för återvinning och ett möjligt upplag för sand. Längs med Tranvägen går en gångbana och strax norr om återvinningsstationen ligger en rad med parkeringsplatser.

2. Planförslaget och konsekvenser

För området föreslås markanvändning teknisk anläggning där behållare för återvinning kan anläggas. Hela återvinningsstationen föreslås flyttas något norrut från korsningen och uppta en något större yta än i dagsläget. Detta för att möjliggöra för bilar att köra in på återvinningsstationen och för att undvika att göra trafiklösningen vid korsningen Hägervägen/Tranvägen mer komplex. Parkeringen norr om återvinningsstationen får något färre p-platser på grund av att stationen flyttas norrut. Alternativet att förlägga området längre söderut, eller att kvarstå i samma läge som befintlig återvinningsstation, skulle innebära en än mer komplex trafiklösning vid korsningen än vad som redan idag är fallet.

Infarten till återvinningsstationen föreslås ligga i södra änden av området. För att underlätta för underhåll, avfallshämtning och besökare föreslås utformningen av återvinningsstationen som en genomfartslösning, med utfart i norra änden av området. Besökande bilar som kommer från norr utmed Tranvägen vänder i korsningen söder om återvinningsstationen för att komma till infarten. Platsen skärmas av i alla väderstreck av ny växtlighet och ett nytt plank uppförs. En befintlig lind inom området kan med föreslagen utformning bevaras. Ytan för uppställning av behållare får en effektivare disposition. Marken asfalteras och belysning i form av strålkastare sätts upp inne på området. Inom stationen uppförs en cykelparkering för att underlätta för besökare som anländer till platsen med cykel. Det plank som finns vid befintlig återvinningsstation tas bort och ytan iordningsställs med plantering och gräs för att passa omkringliggande parkyta.



Illustrationsvy över planförslaget. Bilden visar en principiell utformning. Exakt utformning kommer att bestämmas i detaljprojekteringen.

Redan idag har nya behållare placerats ut på återvinningsstationen. Alla behållare är nu krantömmande och i mer enhetligt utförande. Vissa behållare byts ut successivt beroende på gällande avtal. En ny typ av ljuddämpande glasbehållare finns framtagen och kan komma att placeras ut. Dessa behållare dämpar ljudet som uppstår när förpackningar lämnas i behållaren. Behållarnas placering i förhållande till planket har också en viss ljuddämpande verkan.



Exempel på krantömmande behållare.

Behovsbedömning

Planenheten gör bedömningen att detaljplanens genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver därför inte upprättas för planen. Inga miljö kvalitetsnormer för luft kommer att överskridas och eftersom planområdet är mycket litet bedöms påverkan på närliggande vattenområden bli försumbar.

Hushållning med naturresurser

Inget tyder på att Nackabornas behov av att göra sig av med använda förpackningar av olika slag kommer att minska. Planenheten bedömer att behovet av mark för återvinningsstationer är permanent till sin natur och att det därför är lämpligt att planlägga mark för detta ändamål. Återvinningsstationer som är tydligt avgränsade och iordningsställda med bland annat plank och planteringar uppmuntrar till användning och hushållning med naturresurser.

3. Så genomförs planen

Denna detaljplan ger rättigheter att använda marken för ändamålet.

Tidplan

Tidplanen nedan utgör ett förslag för hur planen ska tas fram och genomföras.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Plansamråd | genomfördes 1:a kvartalet 2015 |
| Granskning | genomfördes 3:e kvartalet 2015 |
| Kommunfullmäktiges antagande | 1:a kvartalet 2016 |
| Laga kraft | 1:a kvartalet 2016 |

Enskilt byggande, det vill säga ansökan om bygglov, kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att detaljplanen inte överklagas.

Genomförandetid

Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år från den tidpunkt då detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning

Nacka kommun ska, genom natur- och trafiknämnden, vara ansvarig för stationen och eventuella avtal gällande utbyggnad och skötsel inom planområdet. Ansökan om marklov, bygglov och anmälan handläggs av bygglovenheten i Nacka kommun.

Avtal och ekonomiska frågor

Enligt gällande regler om producentansvar har svenska producenter av förpackningar och tidningar ålagts ett ansvar att med ensamrätt sköta om insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall. Insamlingen av förpackningar och returpapper har därmed brutits ut från den kommunala avfallshanteringen. Detta ansvar kan dock komma att förändras, och eventuellt återgå till kommunen i framtiden. Gällande etablering, utformning etcetera så finns regler i ett samverkansavtal som tecknats mellan Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och kommunen. I de fall utformningen ska utföras på ett sätt som inte följer FTI:s standard för stationsutformning, ska parterna skriftligt komma överens om hur kostnader etcetera ska fördelas.

4. Medverkande i planarbetet

Nacka kommun:

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Thomas Magnusson | planarkitekt | planenheten |
| Katarina Södergren | handläggare | VA- & avfallsenheten |
| Mahmood Mohammadi | trafikplanerare | trafikenheten |
| Emma Hirsch | trafikplanerare | trafikenheten |
| Elisabeth Rosell | landskapsarkitekt | park- & naturenheten |
| Love Edenberg | bygglovhandläggare | bygglovenheten |
| Tove Andersson | bygglovhandläggare | bygglovenheten |
| Birgitta Held Paulie | miljöstrateg | miljöenheten |

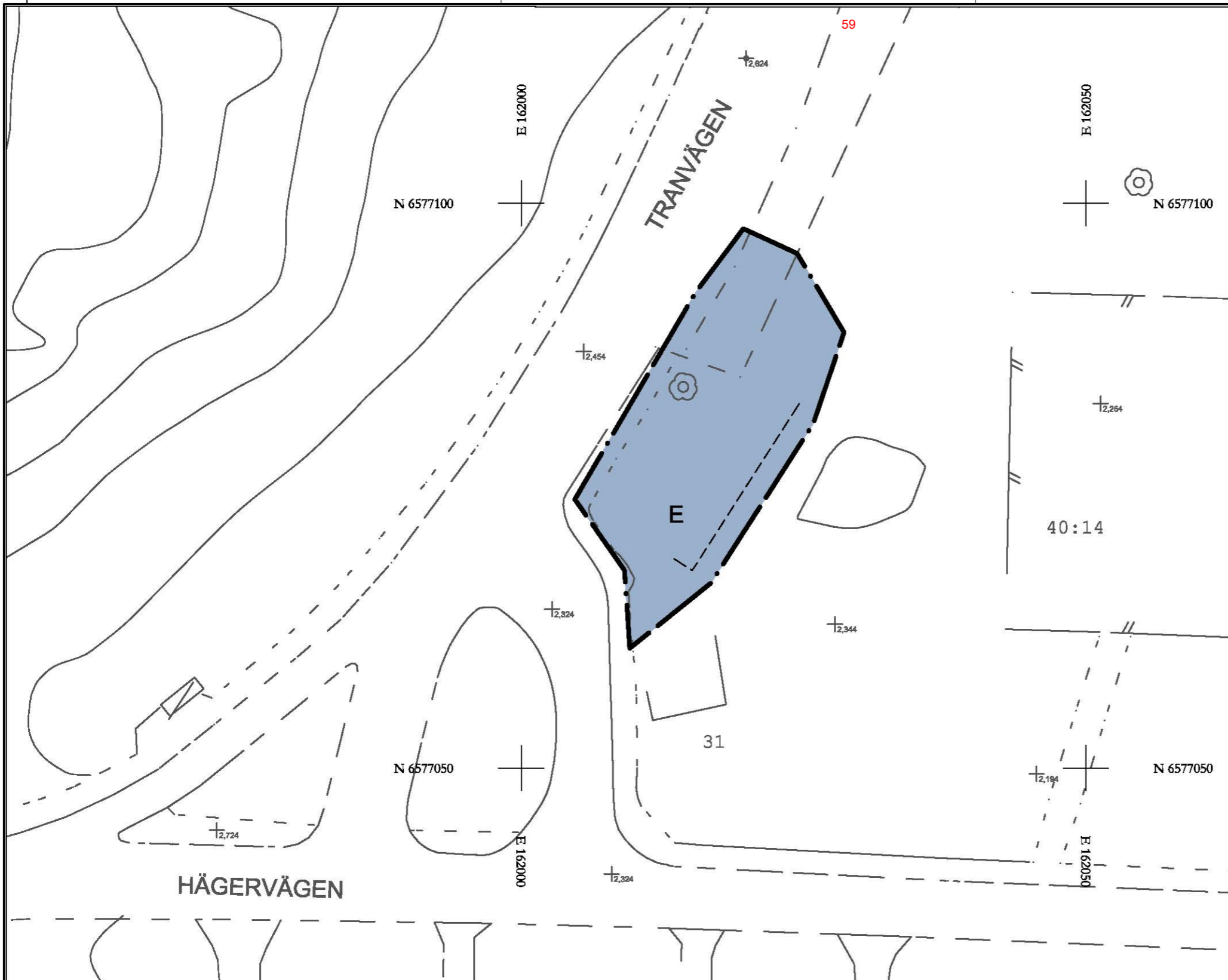
Övriga:

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| Bernt Fröderberg | landskapsarkitekt | WSP Sverige |
|------------------|-------------------|-------------|

Planenheten

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

— · — · — Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

E Tekniska anläggningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

ILLUSTRATION

Illustrationslinjer

--- Plank



Skala 1:400(A3) 0 10 20 Meter

Upprättad enligt PBL 2010:900 Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjd RH2000

Detaljplan för återvinningsstation

Saltängen

del av Sicklaön 40:14 i
Saltsjö-Duvnäs, Nacka kommun

Planenheten i oktober 2015
ANTAGANDEHANDLING

Angela Jonasson
Birtädande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt

Till planen hör:
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

KFKS 2014/845-214

GRUNDKARTA

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Traktgräns Fastighetsgräns Gällande användningsgräns Gällande egenskapsgräns Gräns för servitut Gräns för ledningsrätt Gräns för gemensamhetsanläggning Byggnad Staket, grind, häck Stödmur Elekabel olt under markytan Talskabel olt under markytan Lövträd resp barrträd Barrskog resp lövskog Väglinje resp kantsten | <ul style="list-style-type: none"> Järnväg, spår Gångstig Slätt Strandlinje Dike, vattendrög Ledningsstolpar Gällande väghöjd Avvägd nivå Nivåkurvor Polygonpunkt med nummer Rutmätspunkt Fastighetsbeteckning Servitut Ledningsrätt Semfällighet Gemensamhetsanläggning Fornlämning |
|---|---|

1:102
SV
LR
S2
ga2
R

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 | plan och RH2000 | höjd.



24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 234

Dnr KFKS 2014/846-214

Detaljplan för återvinningsstation Ulvsvägen/Ältavägen, del av fastigheten Älta 10:1, i Älta

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändning för befintlig återvinningsstation på kommunal mark i Kolarängen. Planförslaget innebär att återvinningsstationen rustas upp och ändrar utformning. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 23 januari 2013, § 13 beslut om positivt planbesked. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog åt planenheten 24 september 2013 § 181 att starta planarbetet med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informerades om samrådet 15 oktober 2014, § 253. Delegationsbeslut om samråd fattades 6 februari 2015 och beslut om granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015 § 162.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.



Handlingar i ärendet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 218

Plankarta

Planbeskrivning

Utlåtande

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Ärendets tidigare behandling

Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 4 november 2015 § 218

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

Yrkanden

Cathrin Bergensträhle (M) yrkade, med instämmande av Anders Tiger (KD), bifall till miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag.



Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med Cathrin Bergensträhles yrkande.

Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Det är utmärkt att återvinningsstationer sätts upp i Nacka. Vänsterpartiet skulle vilja att återvinningsstationer finns i varje hushålls närhet och där dessa kan utnyttjas utan att man behöver transportera sig till dem med bil. Att tro att man ska ta bussen med sopor till en återvinningsanläggning är nog ganska naivt. Vad vi skulle vilja ha är mindre anläggningar som ligger i eller i den absoluta närheten till bostadsområden. Det planer som nu är uppe till behandling uppfyller bara till en del det kravet.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  | |

2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

§ 218

KFKS 2014/846-214

Detaljplan för återvinningsstation Ulvsjövägen/Ältavägen, Nacka kommun

Beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändning för befintlig återvinningsstation på kommunal mark i Kolarängen. Planförslaget innebär att återvinningsstationen rustas upp och ändrar utformning. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 23 januari 2013, § 13 beslut om positivt planbesked. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog åt planenheten 24 september 2013 § 181 att starta planarbetet med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informerades om samrådet 15 oktober 2014, § 253. Delegationsbeslut om samråd fattades 6 februari 2015 och beslut om granskning fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015 § 162.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljplaneringen finansieras av Avfallsverket genom planavtal. Genomförande och utbyggnad sköts av natur- och trafiknämnden, VA- och avfallsenheten. Eventuella investeringar i samband med genomförandet bekostas av verksamhetsutövaren.

Handlingar i ärendet

Planenhetens tjänsteskrivelse 2015-10-09

Plankarta



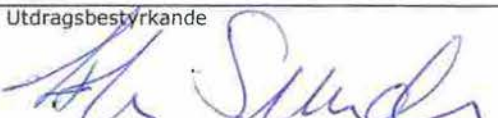
Planbeskrivning

Utlåtande

Fastighetsförteckning

Beslutsgång

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget till beslut.

| | | |
|---|---|--|
| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|  |  |  |

UTLÅTANDE

2015-10-09

Dnr KFKS 2014/846-214

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

UTLÅTANDE

Detaljplan för återvinningsstation Ulvsjövägen/Ältavägen, Nacka kommun

Sammanfattning

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för teknisk anläggning, i första hand återvinningsstation på kommunal mark i korsningen Ulvsjövägen/Ältavägen. I och med att marken planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges.

Den befintliga återvinningsstationen är belägen intill Ulvsjövägen nära korsningen med Ältavägen. Bredvid stationen finns ett sandupplag. Området är i behov av att iordningsställas bättre. För området föreslås markanvändning teknisk anläggning där behållare för återvinning får uppföras. Infart till återvinningsstationen föreslås ske från Ulvsjövägen. Ytan för uppställning av behållare utökas något och får en tydligare disposition. I och med detta föreslås också att det sandupplag som ligger bredvid återvinningsstationen flyttas till mer lämplig plats. Marken asfalteras och ett nytt plank för avskärmning mot bebyggelse uppförs mot Ulvsjövägen. Ny växtlighet och nya träd planteras och belysning koncentreras till inom området. Befintliga träd behålls. För att gående lättare ska ha tillgång till återvinningsstationen föreslås att nuvarande gångbana öster om området förgrenas i en entré norr om stationen och en entré i den södra delen.

Under samrådet lämnade Trafikverket och Nacka Miljövårdsråd synpunkter på planförslaget. Under granskningen lämnade Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun och Nacka Miljövårdsråd synpunkter på planförslaget.

Bortsett från justeringar i plankartan med anledning av Lantmäterimyndighetens yttrande och redaktionella justeringar i planbeskrivningen har inga förändringar skett i planförslaget efter granskning.

Bakgrund

Beslut om att ställa ut detaljplanen för granskning fattades av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2015, § 162. Granskningstiden pågick mellan den 4 september och den 1 oktober 2015, totalt 4 veckor.

Synpunkterna som inkom under samrådsskedet har redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse som upprättades den 7 augusti 2015.

Inkomna synpunkter

Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget

- Länsstyrelsen
- Trafikförvaltningen
- Trafikverket
- Nacka Energi
- Fortum Värme

Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget

- Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun
- Nacka Miljövårdsråd

Sammanfattning och bemötande av inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter från kommunala nämnder och övriga myndigheter

1. Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun påpekar att plankartan saknar ett antal fastighetsbeteckningar, en teckenförklaring och koordinater i rutnät. Vidare skriver Lantmäterimyndigheten att det är något otydligt i kartan vad som är vad av fastighetsgränser, vägar med mera.

Planenhetens kommentar: Plankartan har kompletterats med den information som Lantmäterimyndigheten efterfrågar, det vill säga de saknade fastighetsbeteckningarna, en teckenförklaring och koordinater i rutnät. Planenheten noterar informationen om att det är svårt att skilja vissa linjer åt. Det pågår ett arbete för att åtgärda detta.

Inkomna synpunkter från föreningar

1. **Nacka Miljövårdsråd** tillstyrker att återvinningsstationen får planstöd och på så sätt blir permanent. Deras yttrande berör inte enbart detaljplanen för denna återvinningsstation, utan även fyra andra detaljplaner för återvinningsstationer runt om i kommunen som var på granskning under samma period. Utformningen av återvinningsstationen vid Ulvsjövägen/Ältavägen bedöms i huvudsak rimlig. Det betonas att belysning och en smart placering av kärnen i förhållande till varandra är viktigt. Liksom deras yttrande i samrådet anser också Nacka Miljövårdsråd att planen till stor utsträckning förutsätter att besökare till stationerna använder bil. De föreslår en strategi med fler och mindre stationer närmare bostäder, utformade för att i första hand nås med cykel eller till fots. I byggandet av Nacka stad anses en sådan strategi vara nödvändig.

Nacka Miljövårdsråd menar att planeringen för återvinningsstationer i kommunens planprocesser är bristfällig, och nämner planeringen för Älta centrum, centrala

Nacka, Planiaområdet och Nacka strand. Nacka kommun anses inte följa översiktsplanen och den skrivelse som anger att ”Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplanläggning. Om program utarbetas sker detta i programskedet.”

Planenhetens kommentar: Placeringen av återvinningsstationen i ett område nära villa- och radhusområden gör att närboende och förbipasserande med olika trafikslag kan nyttja stationen. Cykelparkering föreslås inom stationen för att underlätta för besökare med cykel. Gång- och cykelbana finns redan i direkt anslutning till återvinningsstationen. Två nya gångvägar föreslås leda till och från stationen från Ältavägen och Ulvsjövägen. Detaljplaneförslaget tar också i beaktande Trafikverkets cykelsatsning att upprusta Ältavägens cykelbana.

Planenheten delar Miljövårdsrådets uppfattning att det ska finnas en rimlig belysning på platsen och detta styrs i utbyggnadsskedet. Vad gäller uppställningen av kärnen i förhållande till varandra är det en fråga som styrs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI har ingen fastställd generell uppställningsordning utan placerar ut kärnen beroende av den tillgängliga ytans utformning och omgivningens karaktär.

Översiktsplanen anger att det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer. Denna detaljplan är ett led i detta arbete då syftet är att bekräfta en befintlig station. Planenheten noterar synpunkten om bristfällig planläggning för återvinningsstationer inom andra planärenden.

Planenheten

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt

Detaljplan för återvinningsstation Ulvsjövägen/Ältavägen, del av Älta 10:1 i Älta, Nacka kommun



Kartan visar områdets avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.

Planens syfte

Syftet med planen är att säkerställa markanvändning för teknisk anläggning, i första hand återvinningsstation på kommunal mark i korsningen Ulvsjövägen/Ältavägen. I och med att marken planläggs för ändamålet kan investeringar göras i en permanent anläggning för ökad trivsel, underlättad drift med mera. Det har inte funnits samma möjlighet till detta med de tillfälliga bygglov som hittills kunnat ges.

Handlingar och innehåll

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrog till planenheten 24 september 2013 att påbörja planarbetet med normalt planförfarande. Planförslaget är därmed upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.

Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

I. Förutsättningar

Läge, areal & markägförhållande

Den befintliga återvinningsstationen är belägen i korsningen Ulvsjövägen/Ältavägen. Marken ägs av Nacka kommun.



Kartan visar ett flygfoto över området.

Översiktlig planering

Översiktsplan 2012 anger följande: Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplaneläggning.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationssystemet består av ett nationellt system av publika, obemannade återvinningsstationer för insamling av utsorterat producentmaterial från hushåll. En återvinningsstation består av uppställda behållare med tre eller flera materialslag som töms regelbundet och där materialet transporteras bort för materialåtervinning. I Nacka ska återvinningsstationerna vara kompletta stationer med alla materialslag:

- Förpackningar av färgat och ofärgat glas
- Förpackningar av metall
- Förpackningar av plast
- Förpackningar av kartong/wellpapp
- Returpapper (tidningar och dylikt)

Som ett tillägg till avtalet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) finns möjlighet att ha batteriholkar och klädsamling inom stationerna.

Detaljplaner

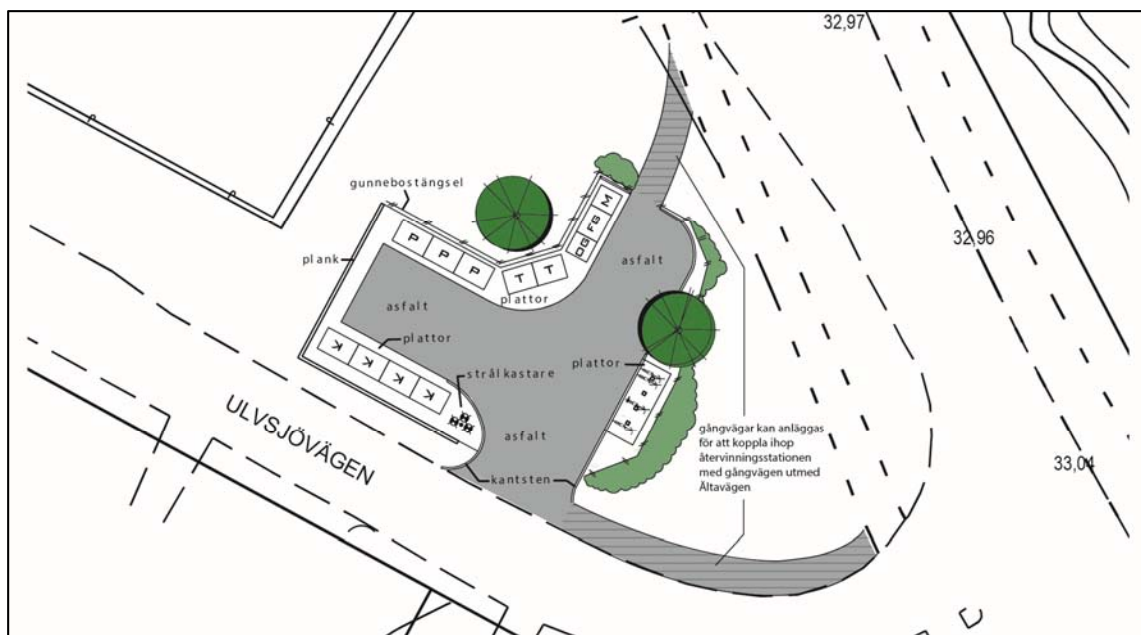
Gällande detaljplan är stadsplanerna 331 och 262, genomförandetiden har gått ut. Markanvändningen är parkmark respektive gatumark.

Området idag

Den befintliga återvinningsstationen är belägen intill Ulvsjövägen, nära korsningen med Ältavägen. Området gränsar till en fotbollsplan och på andra sidan Ulvsjövägen ligger villor. Bredvid återvinningsstationen mot korsningen finns ett sandupplag. Området är i behov av att iordningsställas bättre.

2. Planförslaget och konsekvenser

För området föreslås markanvändning teknisk anläggning där behållare för återvinning får uppföras. Infart till återvinningsstationen föreslås ske från Ulvsjövägen. Ytan för uppställning av behållare utökas något och får en tydligare disposition. I och med detta föreslås också att det sandupplag som ligger bredvid återvinningsstationen flyttas till annan mer lämplig plats. Marken asfalteras och ett nytt plank för avskärmning mot bebyggelse uppförs mot Ulvsjövägen. Ny växtlighet och träd planteras för att rama in återvinningsstationen och belysning koncentreras till inom området. Befintliga träd behålls. Inom stationen uppförs en cykelparkering för att underlätta för besökare som anländer till platsen med cykel. För att gående lättare ska ha tillgång till återvinningsstationen kan nuvarande gångbana öster om området förgrenas i en entré norr om stationen och en entré i den södra delen, se förslag nedan. De illustrerade gångvägarna är utanför planområdet. Behov och utformning av gångvägar bestäms i samband med utbyggnaden av stationen.



Illustrationsvy över planförslaget. Bilden visar en principiell utformning. Exakt utformning kommer att bestämmas i detaljprojekteringen.

Redan idag har nya behållare placerats ut på återvinningsstationen. Alla behållare är nu krantömmande och därmed i ett mer enhetligt utförande. Vissa behållare byts ut successivt beroende på gällande avtal. En ny typ av ljuddämpande glasbehållare finns framtagen och kan komma att placeras ut. Dessa behållare dämpar ljudet som uppstår när förpackningar lämnas i behållaren. Behållarnas placering i förhållande till planket har också en viss ljuddämpande verkan.



Exempel på krantömmande behållare.

Ledningar

Inom planområdet, parallellt med Ulvsjövägen, löper kommunens dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Ledningarna blir kvar i befintligt läge och markreservat upprättas för att långsiktigt säkerställa åtkomst till ledningarna. Utbyggnaden av den nya återvinningsstationen, i form av asfaltering, plantering, placering av kärl med mera, kan ske ovanpå markreservatet. Vid uppförandet av nytt plank ska placering av plankets fundament beakta ledningarnas placering.

Behovsbedömning

Planenheten gör bedömningen att detaljplanens genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver därför inte upprättas för planen. Inga miljö kvalitetsnormer för luft kommer att överskridas och eftersom planområdet är mycket litet bedöms påverkan på närliggande vattenområden bli försumbar.

Hushållning med naturresurser

Inget tyder på att Nackabornas behov av att göra sig av med använda förpackningar av olika slag kommer att minska. Planenheten bedömer att behovet av mark för återvinningsstationer är permanent till sin natur och att det därför är lämpligt att planlägga mark för detta ändamål. Återvinningsstationer som är tydligt avgränsade och iordningsställda med bland annat plank och planteringar uppmuntrar till användning och hushållning med naturresurser.

3. Så genomförs planen

Denna detaljplan ger rättigheter att använda marken för ändamålet.

Tidplan

Tidplanen nedan utgör ett förslag för hur planen ska tas fram och genomföras.

| | |
|---|--------------------------------|
| Plansamråd | genomfördes 1:a kvartalet 2015 |
| Granskning | genomfördes 3:e kvartalet 2015 |
| Kommunfullmäktiges antagande | 1:a kvartalet 2016 |
| Laga kraft | 1:a kvartalet 2016 |
| Genomförande av planförslaget kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. | |

Enskilt byggande, det vill säga ansökan om bygglov, kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att detaljplanen inte överklagas.

Genomförandetid

Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år från den tidpunkt då detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning

Nacka kommun ska, genom natur- och trafiknämnden, vara ansvarig för stationen och eventuella avtal gällande utbyggnad och skötsel inom planområdet. Ansökan om marklov, bygglov och anmälan handläggs av bygglovenheten i Nacka kommun.

Avtal och ekonomiska frågor

Enligt gällande regler om producentansvar har svenska producenter av förpackningar och tidningar ålagts ett ansvar att med ensamrätt sköta om insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall. Insamlingen av förpackningar och returpapper har därmed brutits ut från den kommunala avfallshanteringen. Detta ansvar kan dock komma att förändras, och eventuellt återgå till kommunen i framtiden. Gällande etablering, utformning etcetera så finns regler i ett samverkansavtal som tecknats mellan Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och kommunen. I de fall utformningen ska utföras på ett sätt som inte följer FTI:s standard för stationsutformning, ska parterna skriftligt komma överens om hur kostnader etcetera ska fördelas.

4. Medverkande i planarbetet

Nacka kommun:

| | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Thomas Magnusson | planarkitekt | planenheten |
| Katarina Södergren | handläggare | VA- & avfallsenheten |
| Mahmood Mohammadi | trafikplanerare | trafikenheten |
| Elisabeth Rosell | landskapsarkitekt | park- & naturenheten |

Love Edenberg
Tove Andersson
Birgitta Held Paulie

bygglovhandläggare
bygglovhandläggare
miljöstrateg

bygglovenheten
bygglovenheten
miljöenheten

Övriga:

Bernt Fröderberg

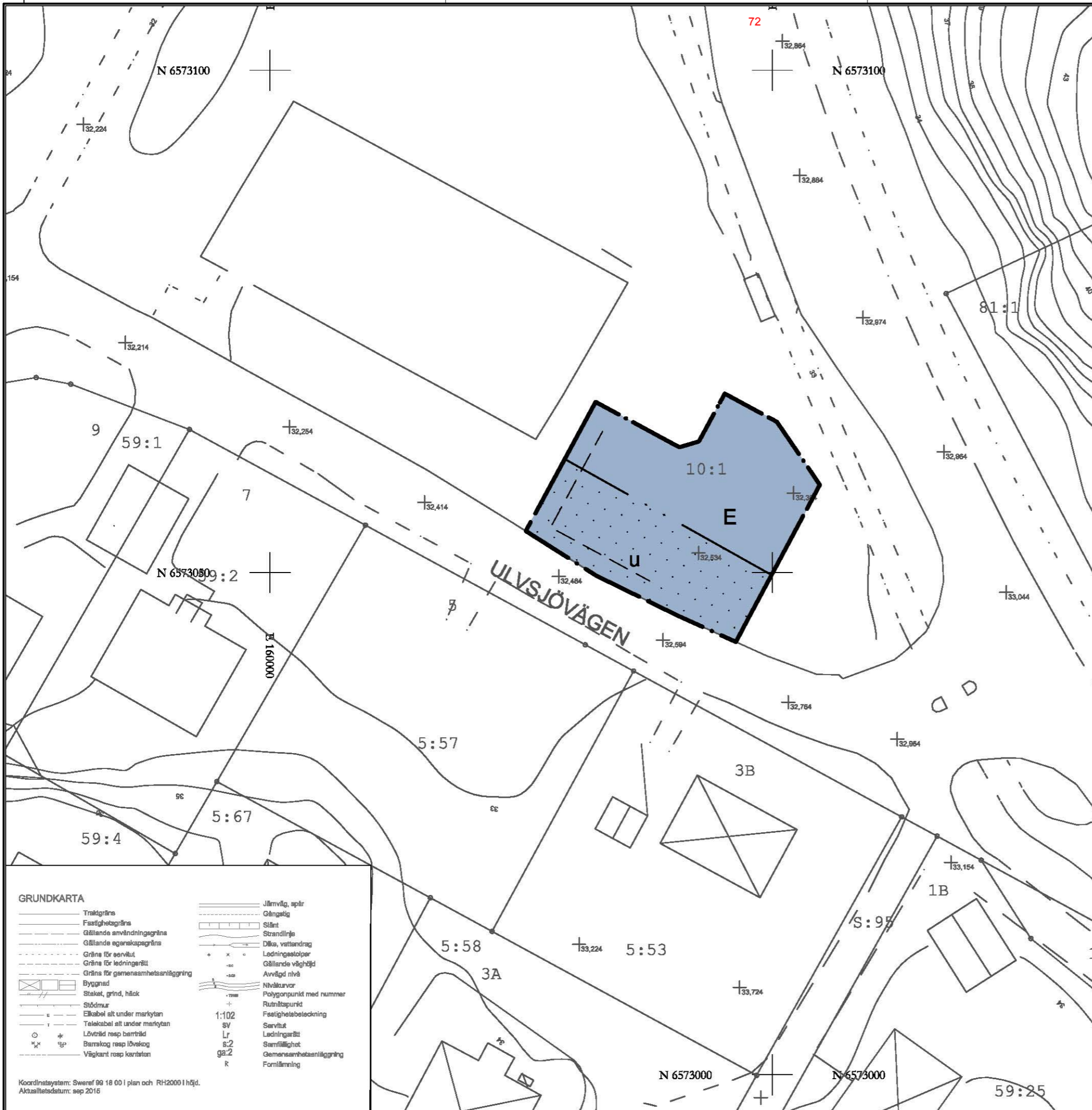
landskapsarkitekt

WSP Sverige

Planenheten

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

- Planområdesgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

- E Tekniska anläggningar

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

- Mark där byggnad inte får uppföras. Plank får uppföras
- u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

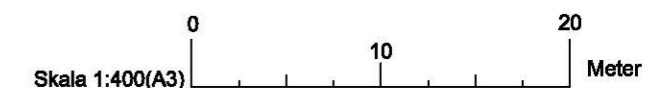
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

ILLUSTRATION

Illustrationslinjer

- Plank



Upprättad enligt PBL 2010:900 Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjd RH2000

Detaljplan för återvinningsstation

Ulvsjövägen/Ältavägen

del av Älta 10:1 i Älta,
Nacka kommun

Planenheten i oktober 2015

ANTAGANDEHANDLING

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Thomas Magnusson
Planarkitekt

Till planen hör:
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

KFKS 2014/846-214

GRUNDKARTA

- | | |
|--|-------------------------|
| | Järnväg, spår |
| | Gångstig |
| | Slätt |
| | Strandlinje |
| | Dike, vattendrag |
| | Ledningsstolper |
| | Gällande väghöjd |
| | Avvägd nivå |
| | Nivåkurvor |
| | Polygonpunkt med nummer |
| | Rutnätpunkt |
| | Fastighetsbeteckning |
| | Servitut |
| | Ledningsrätt |
| | Samfällighet |
| | Gemensamhetsanläggning |
| | Fornlämning |

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.
Aktualiseringsdatum: sep 2015

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 187

Dnr KFKS 2015/173-040

Upplösning av Sociala samfonden

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår **kommunfullmäktige** fatta följande beslut.

1. Sociala samfonden ska upplösas.
2. Inga ytterligare medel ska utdelas från Sociala samfonden.
3. Vid upplösningen ska stiftelsens förmögenhet användas för verksamhet som följer stiftelseurkunden och gå till barn, sjuka eller gamla som lever under små ekonomiska villkor och är skrivna i Nacka kommun. Kommunstyrelsen fattar beslut om detta.

Ärende

Nacka kommun förvaltar en stiftelse kallad Sociala samfonden. Fondens årliga avkastning har blivit lägre med åren och de senaste fem åren har det inte varit möjligt att mer än sporadiskt göra utdelningar i enlighet med stiftelsens stadgar. Avkastningen som finns att fördela är lägre än kostnaderna för annonsering om möjlighet att söka medel och administration. Eftersom det inte finns någon stadgad upplösningsrätt för Sociala samfonden kan den enbart upplösas enligt bestämmelser i stiftelselagen. Tre av fyra förutsättningar är uppfyllda men sedan krävs att ingen mer utdelning sker. Om ingen utdelning görs 2015 eller därefter kan stiftelsen upplösas 2019.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2015

Sociala kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse

Socialnämnden den 20 oktober 2015 § 153




Ärendets tidigare behandling

Beslut i socialnämnden den 20 oktober 2015 § 153

Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att inga medel utdelas från stiftelsen Sociala Samfonden från och med 2015 med syftet att upplösa fonden 2019.

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

2015-11-11

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/173-040

Kommunstyrelsen

Upplösning av Sociala samfonden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

1. Sociala samfonden ska upplösas.
2. Inga ytterligare medel ska utdelas från Sociala samfonden.
3. Vid upplösningen ska stiftelsens förmögenhet användas för verksamhet som följer stiftelseurkunden och gå till barn, sjuka eller gamla som lever under små ekonomiska villkor och är skrivna i Nacka kommun. Kommunstyrelsen fattar beslut om detta.

Sammanfattning

Nacka kommun förvaltar en stiftelse kallad Sociala samfonden. Fondens årliga avkastning har blivit lägre med åren och de senaste fem åren har det inte varit möjligt att mer än sporadiskt göra utdelningar i enlighet med stiftelsens stadgar. Avkastningen som finns att fördela är lägre än kostnaderna för annonsering om möjlighet att söka medel och administration. Eftersom det inte finns någon stadgad upplösningsrätt för Sociala samfonden kan den enbart upplösas enligt bestämmelser i stiftelselagen. Tre av fyra förutsättningar är uppfyllda men sedan krävs att ingen mer utdelning sker. Om ingen utdelning görs 2015 eller därefter kan stiftelsen upplösas 2019.

Ärendet

Sociala samfonden bildades 1986 genom en sammanslagning av Ernst Broderssons fond, Olivia och Alfred Pettersons fond, Clara Svenssons fond för tuberkulösa barn samt Lindmanssons fond. Enligt en tolkning av stiftelseurkunderna ska avkastningen gå till barn, sjuka eller gamla som lever under små ekonomiska villkor. Sökande måste vara skriven i Nacka kommun.

Totalt finns 151 000 kr i fonden, vilket motsvarar cirka 3,4 prisbasbelopp. Socialnämnden har i uppdrag att årligen fördela 90% av den årliga avkastningen som Sociala samfonden

genererar. 10% ska läggas till stiftelsens kapital. Resultatet har årligen redovisats i kommunens bokslut. För tio år sedan fanns drygt 7000 kr att fördela och de senaste åren har avkastningen legat runt 1000- 2000 kr. Den senaste utdelningen skedde 2014.

Stiftelsen har inga skulder.

Stadgarna för Sociala samfonden innehåller inga regler om upplösning av stiftelsen. Om grundarna av stiftelsen inte har stadgat om en upplösningrätt för stiftelsens förvaltare, krävs enligt 6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220) att fyra förutsättningar ska vara uppfyllda för att en stiftelse ska kunna upplösas.

1. Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan.
2. Stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren.
3. Värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränobelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
4. Stiftelsen saknar skulder.

Stadsledningskontoret bedömer att förutsättningarna ett, tre och fyra ovan är uppfyllda. För att uppfylla punkt två ovan, stiftelsen har inte kunna främja sitt ändamål de senaste fem åren, krävs att ingen ytterligare utdelning sker. Den senaste utdelningen från stiftelsen skedde 2014. Den årliga avkastningen täcker inte kostnaden för annonsering. Tolkningen av kriteriet att stiftelsen inte ska ha främjat sitt syfte de senaste fem åren är restriktiv och i princip krävs att någon utdelning inte har gjorts alls under den tidsrymden.

För att Sociala samfonden ska kunna upplösas krävs att länsstyrelsen godkännt upplösningen, vilket i praktiken innebär att den i egenskap av tillsynsmyndighet beslutar att inte ingripa mot kommunens upplösningbeslut. Som alternativ finns det också en möjlighet att ansöka om tillstånd för upphävande av avkastningskravet hos Kammarkollegiet enligt 6 kap 1 § stiftelselagen. Ett sådant tillstånd möjliggör för stiftelsen att använda avkastningen till annat ändamål.

Med tanke på den restriktiva tolkningen av om Sociala samfonden kunnat främja sitt ändamål de senaste fem åren, bedöms det som lämpligt att inte dela ut några medel ur fonden fram till år 2019, och därefter fatta ett upplösningbeslut enligt 6 kap 5 § stiftelselagen och delge länsstyrelsen detta beslut när det blir aktuellt.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen av stiftelsen är minimal, men belastar socialnämnden. I övrigt inga ekonomiska konsekvenser om stiftelsen finns kvar. Om stiftelsen löses upp går överskottet i stiftelsen förslagsvis till verksamhet i kommunen som jobbar med frågor i nära anslutning till stiftelsens stadgar.

Konsekvenser för barn

Utdelningen från stiftelsen har de senaste åren varit både sporadisk och med lägre belopp. Konsekvensen av en upplösning är att tid och resurser kan läggas på annan verksamhet med inriktning på barn och unga.

Bilagor

Tjänsteskrivelse från Sociala kvalitetsenheten
Protokollsutdrag Socialnämnden

Anders Fredriksson
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

20 oktober 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 153

SOCN 2015/373-790

Ingen utdelning från Stiftelsen Sociala samfonden

Beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att inga medel utdelas från stiftelsen Sociala Samfonden från och med 2015 med syftet att upplösa fonden 2019.

Ärendet




Kommunfullmäktige förvaltar en stiftelse kallad Sociala Samfonden. Fondens årliga avkastning har blivit allt lägre med åren och de senaste fem åren har det inte varit möjligt att mer än sporadiskt göra utdelningar i enlighet med fondens stadgar. Avkastningen som finns att fördela är lägre än kostnaderna för annonsering och övrig administration. Eftersom det inte finns någon stadgad upplösningsrätt för Sociala samfonden kan den enbart upplösas enligt de fyra förutsättningar som anges i stiftelselagen kapitel 6 paragraf 5. Tre av dessa är redan uppfyllda. Eftersom utdelning skedde 2014 föreslås att ingen mer utdelning görs för att kunna uppfylla förutsättningen att stiftelsen inte kan främja sitt ändamål under de senaste fem åren. Då är samtliga förutsättningar uppfyllda och fonden kan avslutas.

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteskrivelse stadsledningskontoret, 2015-09-24

Beslutsgång

Socialnämnden beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag till beslut.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Socialnämnden

Ingen utdelning från Stiftelsen Sociala samfonden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att inga medel utdelas från stiftelsen Sociala Samfonden fr o m 2015 med syftet att upplösa fonden 2019.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige förvaltar en stiftelse kallad Sociala Samfonden. Fondens årliga avkastning har blivit allt lägre med åren och de senaste fem åren har det inte varit möjligt att mer än sporadiskt göra utdelningar i enlighet med fondens stadgar. Avkastningen som finns att fördela är lägre än kostnaderna för annonsering och övrig administration. Eftersom det inte finns någon stadgad upplösningsrätt för Sociala samfonden kan den enbart upplösas enligt de fyra förutsättningar som anges i stiftelselagen kapitel 6 paragraf 5. Tre av dessa är redan uppfyllda. Eftersom utdelning skedde 2014 föreslås att ingen mer utdelning görs för att kunna uppfylla förutsättningen att stiftelsen inte kan främja sitt ändamål under de senaste fem åren. Då är samtliga förutsättningar uppfyllda och fonden kan avslutas.

Ärendet

Om grundarna av stiftelsen inte har stadgat om en upplösningsrätt för stiftelsens förvaltare, krävs enligt 6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220) att ett antal förutsättningar ska vara uppfyllda för att en stiftelse ska kunna upplösas. Det finns ingen stadgad upplösningsrätt för Sociala samfonden.

Enligt 6 kap 5 § Stiftelselagen gäller följande förutsättningar för upphörande av en stiftelse i visst fall

5 § Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om

1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. *Denna förutsättning är uppfylld, stiftelsen bildades genom ett permutationsbeslut 1986 genom sammanläggning av Ernst Broderssons fond, Olivia och Alfred Pettersons fond, Clara Svenssons fond för tuberkulösa barn samt Lindmanssons fond*

2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. *Denna förutsättning kan uppfyllas om ingen utdelning sker fram till 2019. Den sista utdelningen skedde 2014. Den årliga avkastningen täcker inte kostnaden för annonsering och ingen förvaltningsersättning har tagits ut. Tolkningen av kriteriet att stiftelsen inte ska ha främjat sitt syfte de senaste fem åren är restriktiv, och i princip krävs att någon utdelning inte har gjorts alls under den tidsrymden. För att Sociala samfonden ska kunna upplösas krävs antingen att länsstyrelsen godkänt upplösningen, vilket i praktiken innebär att de i egenskap av tillsynsmyndighet beslutar att inte ingripa mot kommunens upplösningsbeslut. Det finns också en möjlighet att ansöka om tillstånd för upphävande av avkastningskravet hos Kammarkollegiet enligt 6 kap 1 § Stiftelselagen. Ett sådant tillstånd möjliggör för stiftelsen att använda avkastningen till annat ändamål. Med tanke på den restriktiva tolkningen av om Sociala samfonden kunnat främja sitt ändamål de senaste fem åren, bedöms det som lämpligt att inte dela ut några medel ur fonden fram till år 2019, och därefter fatta ett upplösningsbeslut enligt 6 kap 5 § stiftelselagen och delge länsstyrelsen detta beslut när det blir aktuellt.*

3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränobelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. *Förutsättningen är uppfylld då stiftelsen i dagsläget har 151 000 kronor vilket understiger tio gånger gällande prisbasbelopp som för 2015 bestämts till 44 500 kronor.*

4. stiftelsen saknar skulder. *Förutsättningen är uppfylld.*

Totalt finns cirka 150 000 kr i fonden. Socialnämnden har i uppdrag att årligen fördela 90 % av avkastningen som Sociala samfonden årligen genererar. En tiondel ska läggas till kapitalet. Resultatet har årligen redovisats i revisionsberättelsen till bokslutet för hela kommunen. För tio år sedan var det drygt 7000 kr att fördela och de senaste åren har avkastningen legat runt 1000- 2000 kr.

Bidraget får delas ut som stöd åt behövande inom kommunen. Enligt en tolkning av stiftelseurkunderna ska avkastningen gå till barn, sjuka eller gamla som lever under små ekonomiska villkor. Sökande måste vara skriven i Nacka kommun. Utdelning ska ske årligen i december månad. Utdelning har inte kunnat göras årligen i den omfattning som stadgarna föreskriver, utan en ihopsamling har fått göras över en längre period för att möjliggöra utdelning enstaka år. Svårigheten att dela ut pengar i enlighet med ändamålet har förekommit under den senaste femårsperioden. Eftersom utdelningsutrymmet varit så litet och sporadiskt har det inte heller varit möjligt att tillkännage möjligheten till ansökan om



bidrag genom annonsering eller på annat sätt, vilket ska ske enligt Sociala samfundens stadgar.

Anders Fredriksson
Socialdirektör

Susanne Eriksson
Planerare och utvecklare

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 188

Dnr KFKS 2015/792-003

Reglemente för förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreslaget reglemente för förtroendevalda.

Ärende

Det befintliga regelverket kring ersättning till förtroendevalda är otydligt och lämnar stort utrymme för tolkningar. För att underlätta och tydliggöra för förtroendevalda och tjänstemän föreslår stadsledningskontoret ett uppdaterat reglemente. Det föreslagna reglementet bygger på det befintliga regelverket och de anvisningar som finns. Största skillnaderna är att tydliggöra vad som gäller vid kurser och konferenser samt att arvodesbelopp som beslutas i det årliga mål- och budgetärendet inte inkluderas i reglementet.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015
Förslag ”Reglemente för förtroendevalda”

Yrkanden




Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), att samma regler gällande arvode ska gälla för nämnder som gäller för kommunfullmäktige. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ta hänsyn till restid.

Sidney Holm yrkade, med instämmande av Khashayar Farmanbar, att regler för ersättning ska vara densamma för beredning som för nämndsammanträden.

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag.

Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars och Sidney Holms båda yrkanden beslutade arbetsutskottet i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Reservationer

Khashayar Farmanbar reserverade sig för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp mot beslutet.

Sidney Holm reserverade sig för Miljöpartiets arbetsutskottsgrupp mot beslutet.

Protokollsanteckningar



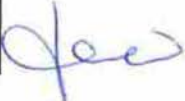
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Vänsterpartiet instämmer i de yrkanden som ställdes av (S) och (MP).

Det finns ingen anledning att begränsa sammanträdesersättningen för nämndmöten till 3 timmar. Det är sällan som möte blir så långa (och därmed är den ekonomiska konsekvensen minimal) och de fall det sker så finns det ingen anledning att arvode ska utgå på ett kommunfullmäktigemöte men inte ett nämndmöte.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst bör rimligtvis utgå även för restiden i samband med ett sammanträde. Idag är det i praktiken så att den som deltar i sammanträden på dagtid inte får full ersättning för den förlorade arbetsförtjänsten i och med att restiden inte ersätts. Man ska inte behöva betala för att kunna upprätthålla ett förtroendeuppdrag.

Sammanträdesersättning och förlorad arbetsförtjänst bör utgå för deltagande i beredningsmöten på samma sätt som för nämndmöten. Att delta i ett beredningsmöte är ett sätt att få bättre insikt i aktuella ärenden. Därför är det viktigt att kunna få ersättning för förlorad arbetsförtjänst så att förlorad inkomst inte ska hindra någon att delta.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|---|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Reglemente för förtroendevalda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreslaget reglemente för förtroendevalda

Sammanfattning

Det befintliga regelverket kring ersättning till förtroendevalda är otydligt och lämnar stort utrymme för tolkningar. För att underlätta och tydliggöra för förtroendevalda och tjänstemän föreslår stadsledningskontoret ett uppdaterat reglemente. Det föreslagna reglementet bygger på det befintliga regelverket och de anvisningar som finns. Största skillnaderna är att tydliggöra vad som gäller vid kurser och konferenser samt att arvodesbelopp som beslutas i det årliga mål- och budgetärendet inte inkluderas i reglementet.

Ärendet

Kommunens befintliga reglemente för förtroendevalda fastställdes för ett antal år sedan. Ett reglemente ska vara tydligt och tillgängligt. Grunderna i reglementet är fortfarande relevant, men det finns behov att förtydliga vissa delar. Förtydliganden sker för att minimera risken för fel och brister i tolkningen av reglementet.

Det föreslagna reglementet för förtroendevalda bygger på det befintliga. De tre största skillnaderna mellan det befintliga och det föreslagna är tydliggörande av vad som gäller för förtroendevald som deltar i kurser och konferenser, kortare tider för att begära ersättning för direkta kostnader och utlägg och att arvodesbelopp och liknande ersättningar som beslutas i det årliga mål- och budgetärendet lyfts ut ur reglementet.

Reglementet publiceras på lämpligt ställe på www.nacka.se I den publicerade versionen kommer även de arvoden och belopp som beslutas i det årliga mål- och budgetärendet finnas med. Dessa uppdateras årligen baserat på vad kommunfullmäktige fastställer i mål- och budget.



Det föreslagna reglementet ersätter följande befintliga dokument:

Ersättningar för förtroendevalda ¹

Ersättning vid deltagande i kurser och konferenser ²

Ersättning vid deltagande i möten m.m ³

I samband med översynen av reglementet föreslås även några mindre språkliga justeringar i reglementet, samt att kommunens beslutade mall för reglemente används.

Ekonomiska konsekvenser

Det föreslagna reglementet innehåller förtydliganden om vad som ersätts av kommunen och hur den förtroendevalda ska göra för att få ersättning. Kostnader för förtroendevalda finns med i mål- och budget samt i respektive nämnds internbudget.

Konsekvenser för barn

Inga särskilda konsekvenser för barn. Tydlighet i kommunens reglementen och andra styrande dokument är viktigt för alla, oavsett ålder.

Bilagor

Bilaga 1 Förslag ”Reglemente för förtroendevalda”

Helena Meier
Stadsjurist
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

Patricia Zeiloth
Administrativ handläggare
Juridik- och kanslienheten

1

http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/regelverk/Sidor/ersattningar_fortro_endevalda.aspx

2

http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/regelverk/Sidor/ers_kurser_konf.aspx

3

http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/regelverk/Sidor/ersattning_moten.aspx

REGLEMENTE

Reglemente för förtroendevalda

Dokumentets syfte

För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga delar beredningar, kommittéer och råd beslutade av kommunfullmäktige samt utskott inom nämnder.

Dokumentet gäller för

Förtroendevalda i Nacka kommun

§1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1§ kommunallagen, det vill säga:

- ledamöter och ersättare i fullmäktige,
- ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser samt i eventuella av kommunfullmäktige inrättade beredningar, kommittéer och råd och som är valda av kommunfullmäktige eller nämnd,
- Revisorer
- Annan av nämnd eller styrelse vald person för ett kommunalt uppdrag.

Ersättning till ledamöter i styrelsen för Nacka Energi AB betalas enligt särskilt beslut hos bolaget.

Om ekonomiska förmåner till kommunal- och oppositionsråd finns särskilda bestämmelser.

§2. Ersättningsberättigade sammanträden

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgettts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad anges i det här reglementet.

Ersättning utgår för

1. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och styrelser, nämnd/utskott, kommittéer och beredningar;
2. sammanträde med utredningskommittéer, projekt och arbetsgrupper;
3. konferens, informationsmöte med någon utanför den kommunala organisationen, studiebesök och resa, uppdrag som kontaktperson, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget;
4. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen;
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde själv tillhör;

| Diarienummer | Fastställt/senast uppdaterad | Beslutsinstans | Ansvarigt politiskt organ | Ansvarig processägare |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| KFKS 2015/792-003 | Februari 2016 | Kommunfullmäktige | Kommunstyrelsen | Stadsjuristen |

6. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ;
7. överläggning med direktör, enhetschef, verksamhetschef eller annan anställd som har uppdrag för det kommunala organ som den förtroendevalde själv tillhör;
8. besiktning eller inspektion;
9. överläggning med utomstående myndighet eller organisation;
10. fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag;

För ersättning för deltagande i kurser, konferenser, resor och liknande krävs protokollfört beslut i nämnden. För kurser, konferenser och resor ska även deltagare rapportera resultatet till nämnden.

Ersättning för justering av protokoll ingår i sammanträdesersättningen, även när särskild tid och plats bestäms.

§3. Förlorad arbetsinkomst

Förvärvsarbetande förtroendevald som deltar i sammanträde under sin arbetstid, vilket även innefattar kvällstid för den som har skiftarbete, får en schablonersättning för förlorad arbetsförtjänst. Schablonersättningen fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

Med förvärvsarbetande avses såväl den som är anställd som den som är egen företagare.

Arbetstid anses föreligga mellan 08.00 - 17.00 om inget annat anmäls. Även om förtroendevald deltar i mer än ett heldags eller två halvdagssammanträden under arbetstid betalas ersättning högst motsvarande en heldag.

§4. Förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med det belopp som kan verifieras.

§5. Förlorad semesterförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med 12 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst för semesterersättning, vilket räknats in i schablonersättningen för förlorad arbetsförtjänst (§ 3 ovan); 400 kr/dag för förlorade semesterdagar

§6. Särskilda arbetsförhållanden, restid och förberedelser

Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar även den nödvändiga ledighet som förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt behöver, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar inte tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning därtill.

§7. Årsarvode

Förtroendevald som fullgör presidieuppdrag kan få årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar. Årsarvoden fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till skälig ledighet från uppdraget utan att arvodet reduceras. Ledighetens omfattning och förläggning ska ske på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den som inträder i hans/hennes ställe i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.

Om årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 2 månader, ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Har ersättare utsetts enligt 6 kap. 16 § kommunallagen för förtroendevald med årsarvode, uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

Om annan ledamot än ordinarie ordförande eller vice ordförande med fast årsarvode fullgör ordförandes uppgifter under sammanträde, utgår till denne ledamot en med 50 % förhöjd ersättning för förlora arbetsförtjänst alternativt 50 % högre sammanträdesarvode, beroende på tidpunkten för sammanträdet.

Årsarvode täcker följande arbetsuppgifter:

1. rutinmässigt följande av nämndernas arbete
2. överläggning med tjänsteman eller annan anställd
3. genomgång och/eller beredning av ärenden enskilt eller med andra förtroendevalda, eller anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt
4. besök på nämnder för information, utanordning, förrättning eller dylikt. Hit räknas även informationsmöten, överläggningar eller liknande där egen eller annan nämnd/styrelse eller central eller lokal förvaltning står för inbjudan eller kallelse
5. mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt. I årsarvodet ingår även ersättning för telefonkostnader föranledda av uppdraget
6. utövande av delegerad beslutanderätt
7. överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ
8. restid och resekostnader med anledning av ovan uppräknade åtgärder

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning utöver årsarvodet endast under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningssinstrument eller motsvarande upprättats.

Ersättning till kommunfullmäktiges revisorer betalas med fast belopp som årligen fastställs i mål- och budgetärendet.

Det utgår inte ersättning till kommunens ombud vid bolagsstämma i kommunens aktiebolag.

§8. Begränsat arvode

Förtroendevald som valts till deltidsengagerad förtroendevald eller gruppleddare har rätt till arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat. Deltidsarvoden och gruppleddararvoden fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

Deltidsengagerad förtroendevald eller gruppleddare som även har ett eller flera andra kommunala uppdrag där det betalas årsarvode, erhåller alla arvoden utan reducering av något av dem.

§9. Arvode för sammanträden

För sammanträde betalas efter klockan 17.00 arvode för första timmen i form av grundarvode ("inläsningsarvode") och därefter för varje påbörjad halvtimme. Arvoden för sammanträden fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

Sammanträdesarvode betalas även till:

- årsarvoderad förtroendevald vid deltagande i protokollförda sammanträden;
- kommunalråd och oppositionsråd vid deltagande i protokollförda sammanträden efter klockan 17.00.

Sammanträdesarvode betalas för längst tre timmar, även om sammanträdet pågår under längre tid. För sammanträden i kommunfullmäktige gäller inte tretimmars-gränsen. Sammanträdesarvode betalas inte till kommunfullmäktiges revisorer.

Om ett dagsammanträde, "hel" eller "halv" dag, fortsätter efter klockan 17.00 har förtroendevald inte rätt till eventuellt grundarvode/"inläsningsarvode" för första timmen, utan arvodet beräknas per påbörjad halvtimme enligt ovan och som längst för tre timmar. För sammanträden i kommunfullmäktige gäller inte tretimmars-gränsen.

§10. Kommunal pension

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet.

§11. Resekostnader

Särskild ersättning för kostnader för resa till och från sammanträde med nämnd/styrelse eller motsvarande betalas inte. Kostnader för resor vid konferenser, studiebesök, kurs med mera ersätts på samma grunder som gäller för kommunens medarbetare. Kommunens upphandlade reseleverantör ska anlitas.

§12. Kostnader för barntillsyn

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning betalas även för äldre barn. Ersättning betalas även vid gruppmöte, som hålls med direkt anledning av ett för den förtroendevalde arvoderat sammanträde.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

Ersättningen fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

§13. Vård av funktionsnedsatt

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas även vid gruppmöte, som hålls med direkt anledning av ett för den förtroendevalde arvoderat sammanträde. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende.

Ersättningen fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

§14. Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda faktiska kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

§15. Ersättning vid deltagande i kurser och konferenser

Förtroendevald får på kommunens bekostnad delta i studieresor, kurser och konferenser inom Sverige och utomlands arrangerade av såväl kommunen som utomstående organisation eller motsvarande. Nämnden ifråga ska besluta om den förtroendevalde får delta i arrangemanget och beslutet ska protokollföras eller framgå av separat delegationsbeslut. Inbjudan, kallelse eller annan redogörelse för arrangemanget ska föreligga när beslutet fattas.

Beslut om deltagande ska fattas innan arrangemanget genomförs. I samband med beslutet fastställer nämnden även hur den förtroendevalda ska redovisa eventuell rapport och när. Till beslutet ska också finnas en kostnadsuppskattning. Den förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade arbetsförtjänst enligt §3 samt till traktamente och resekostnader i enlighet med kommunens gällande reglemente.

§16. Ersättning för övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i §11, §12, §13, §14, och §15, kan ersättning betalas efter särskild prövning, om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna hindra att kostnaderna uppkom.

§17. Hur man begär ersättning

För att få ersättning enligt det här reglementet ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens/styrelsens sekreterare. Arvode enligt §7, §8, §9 och §10 betalas ut utan föregående anmälan, med undantag för ersättning för förlorade semesterdagar, som den förtroendevalde själv ska anmäla.

§18. När begärs ersättning

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst utöver schablonbelopp ska framställas senast inom ett tertial från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig.

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i samband och senast inom ett år från pensionstillfället.

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån utöver schablonersättning ska framställas senast inom ett tertial från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Begäran om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig till.

§19. Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med en tolfedel varje månad. Övriga arvoden och ersättningar betalas normalt ut en gång per månad.

§20. Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och prövning av ersättningsanspråk utöver schablonersättningarna, avgörs av kommunstyrelsen.

2015-12-21

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/882-175

Kommunstyrelsen

Förslag till fastställande av uppräknings av taxor för 2016 gällande tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO

Verksamhet som utförs i Nacka kommun av Södertörns brandförsvärsförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige antar föreslagna uppräknings till 943 kronor/timme (från nuvarande 931 kronor/timme) avseende avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut i punkterna 9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvärsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor att gälla fr.o.m. 2016-01-01.

Sammanfattning

Södertörns brandförsvärsförbunds direktion beslutade vid sitt sammanträde den 2015-10-16, § 53, att godkänna en uppräknings om 1,3 % av taxa för 2016 gällande avgifter för tillsyn och tillståndsbeslut enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Denna uppräknings innebär att avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut är 943 kronor/timme fr.o.m. 2016-01-01.

Ärendet

Enligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i slutet av 2013 (mål nr 3835-12) får ett kommunalförbund inte själv fastställa sina taxor, det ska kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner göra. Brandförsvärsförbundet föreslår därför att kommunfullmäktige fastställer den uppräknings som förbundsdirektionen godkänt.

Ovan nämnda taxor för tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO framgår av punkt 9 A-C i taxan för Södertörns brandförsvärsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Rätten att ta ut de avgifter som föreskrivs i taxans punkt 9 A-C grundar sig på 3 kap 6 § LSO, vilken i sin tur utgör normgivning som delegerats med stöd av 8 kap 10 § regeringsformen. Det är den typen av avgifter som kommunfullmäktige i medlemskommunerna behöver fastställa. Punkter i taxan som gäller fakultativ verksamhet kan förbundet självt besluta om.

Stadsledningskontoret har ingenting att invända mot den uppräknig som Södertörns brandförsvarsförbunds direktion föreslår.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser på kommuns budget.

Bilagor

- § 53, uppräknig av taxor för 2016 gällande tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO.
- SBFF:s Sammanträdesprotokoll, 2015-10-16
- Nuvarande taxa för SBFF:s material, tjänster och service

Mats Bohman
Administrativ direktör
Stadsledningskontoret

Jan Landström
Säkerhetssamordnare
Juridik- och kanslienheten



Södertörns brandförsvärsförbund

Samtliga medlemskommuner

Uppräkning av taxor för 2016 gällande tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO

Sammanfattning

Vid Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2015-10-16 beslutades om uppräkning av taxor gällande avgifter för tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO, § 53 för 2016.

Då kommunalförbund ej själv får fastställa sin taxa, enligt beslut i högsta förvaltningsdomstolen 2013-12-12 (mål nr 3835-12) skall kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner fatta besluta om denna taxa.

Beslutet vid Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde innebär en uppräkning av ovan nämnda taxor till 943 kr/tim. för år 2016.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag 2015-10-16 § 53 – Uppräkning av taxa för 2016.

Södertörns brandförsvärsförbunds förslag till beslut

1. Fastställa den av Södertörns brandförsvärsförbund yrkade uppräkning av taxa för år 2016, att gälla från och med 1 januari 2016.



§ 53

Dnr: 2015-007238

Diariet
Medlemskommuner

Uppräkning av taxa för 2016

Sammanfattning

Förbundets medlemskommuners fullmäktige har tidigare år fastställt taxa för myndighetsutövning inom förbundet för 2015 års verksamhet, i enlighet med konsekvenser av domslut som angav att kommunalförbund inte självständigt får fatta beslut om föreskriven avgift.

Taxan bör räknas upp med 1,3 % för 2016 vad gäller:

- Avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Taxan ska börja gälla 2016-01-01.

Yrkande

Meeri Wasberg yrkar att uppräkningsen av taxan sker i kronor då medlemskommunerna har kommit olika långt i beslutande av taxa för 2015. Detta för att säkerställa att alla medlemskommuner har samma taxa gällande tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO. Föreslagen taxa för 2016, enligt den beräkningsmodell som beslutades vid direktionens sammanträde 2014-04-25 § 31, är 943 kr/tim.

Samtliga ledamöter biföll Meeris yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner yrkad uppräkning av taxa för 2016 gällande avgifter för tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO.


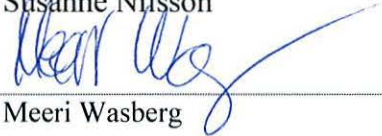
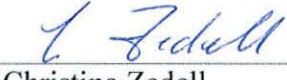
Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

C-Z



| | | |
|--|---|--|
| Plats och tid | Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.15 | |
| Beslutande | Lembit Vilidu (M), ersätter Adam Reuterskiöld (M) Arne Närström (S), ersätter Anna Ljungdell (S), §§ 50-55 Serkan Köse (S), ersätter Anna Ljungdell (S), §§ 56-59 Ann-Marie Högberg (S) Anneli Sjöberg (S), ersätter Anti Avsan (M) Bob Wällberg (NP) Christina Zedell (S) Anders Linder (S), ersätter Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Majvie Swärd (S) Hans Peters (C), ersätter Marita Lärnestad (M) §§ 50-51 Mats Siljebrand (FP), ersätter Marita Lärnestad (M) §§ 52-59 Gunnel Trelje (S), ersätter Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M), §§ 50-55 Arne Närström (S), ersätter Mats Röhr (M), §§ 56-59 Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Kurt Björkholm (FP), ersätter Tobias Nässén (M) | Ersättare Hans Peters (C), §§ 52-59 Serkan Köse (S), §§ 50-55 Stefan Dayne (KD) |
| Facklig företrädare | Christer Flodfält, Kommunal | |
| Övriga närvarande | Anders Edstam, produktionschef Hannele Holmsten, personalchef Victoria Skynäs, säkerhetssamordnare, §§ 50-52 | Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Susanne Nilsson, administrativ chef |
| Underskrifter Sekreterare |  _____ Susanne Nilsson | Paragrafer 50-59 |
| Ordförande |  _____ Meeri Wasberg | |
| Justerare |  _____ Christina Zedell | |
| BEVIS | Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen | |
| Organ | Södertörns brandförsvärsförbund | |
| Sammanträdesdatum | 2015-10-16 | |
| Datum för anslags uppsättande | 2015-10-20 | Datum för anslags nedtagande 2015-11-11 |
| Förvaringsplats för protokollet | Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby | |
| Underskrift | Susanne Nilsson | |
| Utdragsbestyrkande | | |



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2015-10-16

§ 50 Val av justerare

§ 51 Budgetuppföljning, januari-augusti 2015, delårsrapport

§ 52 Verksamhetsplan 2016

§ 53 Taxa 2016

§ 54 Kalendarium 2016

§ 55 Resultat Nöjd Kund Index

§ 56 Anmälan delegationsbeslut

§ 57 Anmälningsärenden

§ 58 Brandchefen informerar

§ 59 Arbetsgivarinformation



§ 50

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Christina Zedell att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 19 oktober 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 51

Dnr: 2015/3

Diariet
Medlemskommuner
Revisorer

Budgetuppföljning, januari-augusti 2015, delårsrapport

Sammanfattning

Utfallet för perioden januari – augusti 2015 visar ett överskott på 7 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,1 Mkr. Semesterlöneskulden är som vanligt lägst i augusti. Skulden har sjunkit med 3,7 Mkr sedan årets början inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen. Semesterskulden ökar igen till årets slut.

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderade år 2007 sina medlemmar att beräkna den kommunala pensionsskulden enligt regelverket ”riktlinjer för beräkning av pensionsskuld” RIPS 07. Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, träffades den 3 september 2015 för det årliga övervakningsmötet. RIPS-kommittén konstaterar att räntenivån ligger kvar på en låg nivå och RIPS-indikatorn ligger under tolerans intervallet, men de reala marknadsräntorna är över tiden fortfarande i paritet med RIPS-räntan för värdesäkrade förmåner, vilket är det mest centrala antagandet i RIPS-modellen. En förklaring till detta är den mycket låga inflationen som råder för närvarande.

Justerat resultat, det vill säga exklusive reavinster per den 31 augusti är ett överskott på 6,9 Mkr. Prognosen för justerat årsresultat är ett överskott på 0,6 Mkr. Balanskravet är uppfyllt för aktuell period och för beräknat årsresultat.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport per 2015-08-31
- Revisionens utlåtande avseende delårsrapport 2015

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

C7



§ 51, forts.

Dnr: 2015/3

Yrkande

Meeri Wasberg yrkar att förvaltningen åtgärdar de redaktionella ändringar som uppkommit under dagens sammanträde.

Samtliga ledamöter biföll Meeris yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisat delårsbokslut per 2015-08-31 med yrkande ändringar.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 52

Dnr: 2015-007237

Diariet

Verksamhetsplan 2016

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2015-09-04, § 43, beslutades att verksamhetsplanen för nästkommande år ska beslutas i direktionen. Detta är en direkt åtgärd av Länsstyrelsens synpunkter efter den tillsyn som genomfördes under hösten 2014.

Verksamhetsplanen grundar sig i det kommande handlingsprogrammet för 2016-2019. Handlingsprogrammet beskriver verksamhetens övergripande inriktningar per mandatperiod. Verksamhetsplanerna ligger sedan till grund för varje stations arbetsplan, som ska vara anpassad efter den lokala kommunens behov och beskriver de direkta aktiviteter varje brandstation ska utföra under året. Verksamhetsplanen beskriver inte alla uppgifter som ska utföras i förbundet, utan lyfter fram de prioriterade områden där vi vill se en utveckling.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2016.

Yrkande

Meeri Wasberg yrkar att förbundsdirktionen godkänner de av Victoria Skynäs presenterade ändringar från utskicket i verksamhetsplan 2016.

Samtliga ledamöter biföll Meeris yrkande.

Förbundsdirktionens beslut

1. Förbundsdirktionen beslutar att godkänna förvaltningens presenterade förslag på verksamhetsplan för 2016.



§ 53

Dnr: 2015-007238

Diariet
Medlemskommuner

Uppräkning av taxa för 2016

Sammanfattning

Förbundets medlemskommuner fullmäktige har tidigare år fastställt taxa för myndighetsutövning inom förbundet för 2015 års verksamhet, i enlighet med konsekvenser av domslut som angav att kommunalförbund inte självständigt får fatta beslut om föreskriven avgift.

Taxan bör räknas upp med 1,3 % för 2016 vad gäller:

- Avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Taxan ska börja gälla 2016-01-01.

Yrkande

Meeri Wasberg yrkar att uppräkningsen av taxan sker i kronor då medlemskommunerna har kommit olika långt i beslutande av taxa för 2015. Detta för att säkerställa att alla medlemskommuner har samma taxa gällande tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO. Föreslagen taxa för 2016, enligt den beräkningsmodell som beslutades vid direktionens sammanträde 2014-04-25 § 31, är 943 kr/tim.

Samtliga ledamöter biföll Meeris yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner yrkad uppräkning av taxa för 2016 gällande avgifter för tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 54

Medlemskommuner
Revisorer**Kalendarium 2016****Sammanfattning**

Direktionen har att besluta om kalendarium för 2016.

Beslutsunderlag

- Förslag på kalendarium för 2016.

Yrkande

Susanne Bergström yrkade att sammanträdet den 29 januari flyttas framåt en vecka till 5 februari då Södertäljes ledamöter är upptagna med kommunstyrelsesammanträde samma datum.

Samtliga ledamöter biföll Susannes yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna kalendariet för 2016 med yrkad ändring.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 55

Resultat från Nöjd Kund Index (NKI)

Sammanfattning

Anders Edstam, produktionschef, informerade om sammanställningen av NKI för 2015, den enkätundersökning som riktar sig till företagare som blivit utsatta för myndighetsutövning, är klar.

Jämfört med 2013 har vårt genomsnittsbetyg ökat från 73 till 77 vilket är ett mycket bra värde. 100 är det teoretiskt högsta värde man kan få, men mer än 70 anses vara ett högt värde och mer än 80 mycket högt och alla våra kommuner hamnar i dessa grupper. Resultatet för Nacka var för övrigt det högsta av alla kommuner som ingick i undersökningen. Nykvarn och Salems kommuner får inga värden då antalet svarande var för få. Av våra kommuner fick Botkyrka högst medelbetyg som helhet (brandtillsyn, miljötillsyn, markupplåtelse, bygglov och alkoholtillstånd) med 72.



§ 56

Dnr: 2015/1

Diariet

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 57

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2015-09-16,
§ 101. Uppräkning av Södertörns brandförsvärsförbunds
taxa gällande sotning och brandskyddskontroll.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2015-09-17,
§ 71. Taxor gällande sotnings- och brandskyddskontroll -
Södertörns brandförsvärsförbunds.

Förbundsdirectionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.



§ 58

Brandchefen informerar

Anders Edstam, vice brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Länsutveckling
- Larm och ledningsupphandling Attunda
- Studiebesök Västmanland
- Intervju gällande rekrytering
- Fokusgrupper, ett resultat av den utökade hälsokontrollen
- Två medarbetare utlånade som hjälpresurs till Migrationsverket
- Jämställdhetskongressen den 8 december

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 59

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

HW

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

CF

Taxa 2015

för Södertörns brandförsvärsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor att gälla fr om 2015.

Taxan gäller i normalfallet. Brandchefen kan besluta om avvikelse i taxan. Moms tillkommer på samtliga priser utom där annat anges.

| 1. PERSONAL | Pris/tim |
|----------------------------------|-----------------|
| Utryckningspersonal | 472 kr |
| Fridygsledig utryckningspersonal | 1 131 kr |

Påbörjad första timme räknas som hel timme. Efter första timmen räknas faktisk tid där sista påbörjade halvtimmen räknas som hel halvtimme.
För säkerhetsvakt debiteras dock minst 3 timmar

| 2. FORDON (exkl. förare) | Pris/tim |
|--------------------------------------|---|
| | (om inget annat anges) |
| Maskinstege | 1 006 kr |
| Släckbil, tankbil | 763 kr |
| Transportbil (person- eller lastbil) | 402 kr/dygn + 3:75 kr/km eller 6:65 kr/km |
| Släpfordon | 268 kr/dygn |
| Motorcykel med släp | 224 kr |
| Båt | |
| < 5 meter | 550 kr |
| < 9 meter | 446 kr |
| Mareld af Södertörn | 2174 kr |

Påbörjad första timme räknas som hel timme. Efter första timmen räknas faktisk tid där sista påbörjade halvtimmen räknas som hel halvtimme.

| 3. PUMPAR | Pris/dygn |
|---|------------------|
| Brandpump klass I < 500 l/min exkl. bränsle | 716 kr |
| Länspump, elektrisk | 146 kr |
| Minimiersättning 1 dygn | |
| Onormalt slitage debiteras extra. | |

| 4. BRANDSLANG OCH DIVERSE MATERIEL | Pris/dygn |
|---|------------------------|
| | (om inget annat anges) |
| Grov- eller smalslang grundavgift | 187 kr/längd |
| dygnsavgift | 30 kr |
| Nedklassad grov- eller smalslang | 127 kr/längd |
| dygnsavgift | 30 kr |
| Utskjutsstege | 292 kr |
| Skarvstege | 146 kr |
| Grenrör, strålrör | 146 kr |
| Självresande kar | 529 kr/tillfälle |

Onormalt slitage debiteras extra.

Anm.: Uthyrning av "brandpostmätare" hänvisas till VA-ansvarig i respektive kommun.

5. SLANGVÅRD/SERVICEARBETEN

| | Pris/styck (om inget annat anges) |
|--|---|
| Tvättning, provtryckning, torkning, packning | 204 kr/längd |
| Lagning av hål (lagningsmateriel ingår) | 89 kr |
| Påsättning av kopplingshalva (hylsa ingår) | 89 kr |
| Byte av packning (packning ingår) | 54 kr |
| Märkning av slanglängd | 54 kr |

6. ANNAN SERVICE

| | Pris/tim (om inget annat anges) |
|--|---|
| Kontroll och provning av andningsapparat | Se bilaga 1 |
| Laddning av handbrandsläckare | Se bilaga 2 |
| Pumpning (exkl. personalkostnad) | Se bilaga 2 |
| Övrig service | 460 kr/tim + material |

7. FÖRKOMMEN, SKADAD ELLER FÖRBRUKAD MATERIEL

Debiteras reparationskostnad eller 75 % av dagspriset.
För onormalt nedsmutsad materiel debiteras extra rengöringskostnad.

**8. AVTAL BRANDTEKNISKA
TJÄNSTER**

| | Pris |
|---|----------------------------|
| Nytekningsavgift (per kund) | |
| Anslutningsavgift | 5 702 kr |
| Tillkommande larmadress (er) | 2 450 kr/larmadress |
| Årsavgift | |
| Abonnemangsavgift | 7 338 kr/år |
| Ytterligare larmadresser | 3 333 kr/år och larmadress |
| Åtgärdsavgift (alt. framkörning, undersökning och återställning) | |

| Resursalternativ | | Avgifter | |
|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Alt. | Enheter | Påbörjad åtgärd | Fullbordad åtgärd |
| A | RC-Södertörn | 810 kr | 810 kr |
| B | RC-Södertörn | 810 kr | 810 kr |
| C | XX1 | 2672 kr | 3426 kr |
| D | XX1 + XX1/3 | 4934 kr | 6444 kr |
| E | XX1 + XX2/5 | 3552 kr | 4602 kr |
| F | XX1 + XX1/3 + XX8 | 5497 kr | 7164 kr |
| G | XX1 + XX2/5 + XX8 | 4116 kr | 5347 kr |
| H | XX1 + XX1/3 + XX2/5 + XX8 | 6374 kr | 8362 kr |
| I | XX3 | 2392 kr | 3068 kr |

Påbörjad åtgärd = framkörning

Fullbordad åtgärd = undersökning och återställning

9. LAGSTADGADE AVGIFTER

| | Pris |
|---|----------------------------|
| A. Avgift för tillsyn och tillfälliga hetarbetstillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 27§ | 931 kr/tim (exkl. moms) |
| B. Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och | 931 kr/tim |

explosiva varor, 27§. (exkl. moms)

Lägsta avgift är fyra timmar vid nytt tillstånd, tre timmar vid förnyat tillstånd samt en timme för godkännande av en ny föreståndare till befintligt hanteringsstillstånd avseende explosiv vara.

C. Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 5 kap 4§ 931 kr/tim (exkl. moms)

D. Avgift för sotning enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap 6§ (gällande Botkyrka, Ekerö, Haninge, Nacka Nykvarn Salem, Södertälje). För Huddinge, Nynäshamn och Tyresö gäller taxa enligt respektive avtal.

Objekt i småhus

Grundavgift fastighet:

| | |
|--------------------------|--------|
| Hus | 175 kr |
| Hus utan landförbindelse | 275 kr |

Objektsavgift:

Sotning av objekt med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal i småhus.

Dagtid, vardagar

| | |
|-------------------------------|--------|
| För första objektet | 226 kr |
| För varje tillkommande objekt | 105 kr |

Kvällstid kl. 17.00-20.00

| | |
|---------------------|--------|
| Objektsavgift | 423 kr |
| Tillkommande objekt | 205 kr |

Övriga objekt

För sotning i fastighet som ej är småhus.

Grundavgift:

| | |
|---|--------|
| Fastighet som ej är småhus | 175 kr |
| Fastighet som ej är småhus utan landförbindelse | 275 kr |

Objektsavgift

För sotning av värmepanna vars maxeffekt överstiger 60 kW jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. debitering av nedlagd tid enligt timtaxa

Imkanal i storkök/restaurang. debitering av nedlagd tid enligt timtaxa

Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris.

Särskilda bestämmelser

| | |
|---|-----------------------|
| När ordinarie sotning i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid. | Pris 215 kr |
|---|-----------------------|

När ordinarie rengöring eller sotning i andra objekt än småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras, och avbokning ej skett i rätt tid debiteras grundavgift + debitering av nedlagd tid enligt timtaxa.

Om det vid utförande av arbete föreligger nedan nämnda avvikelser debiteras grundavgift och nedlagd tid enligt timtaxa:

1. Sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga.
2. Anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller försvårar användning av standardverktyg.
3. För sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer som orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången uppgår till mer än 30 minuter.
4. Blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
5. Förekomsten av svåra blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt.
6. Fastsättning av arbetsredskap i kanal, förtäppning eller liknande.

Timersättning

Timersättning utgår med 424 kr

I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning t.ex. softsugare, tvättaggregat etc. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis skylift etc. utgår tilläggsersättning enligt skriftlig överenskommelse med den betalande. Förbrukningsmaterial såsom t.ex. rengöringsmedel etc. debiteras separat enligt redovisad förbrukning.

Sbfff beslutar om fler grundavgifter kan tas ut när fastigheten har fler hus med förbränningsanordning.

E Avgift för brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap 6§ (gällande Botkyrka, Ekerö, Haninge, Nacka Nykvarn Salem, Södertälje). För Huddinge, Nynäshamn och Tyresö gäller taxa enligt respektive avtal.

Objekt i småhus

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

Hus 175 kr

Hus utan landförbindelse 275 kr

Kontrollavgift

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Tar kontrollen mer än 25 minuter debiteras faktiskt tid.

Dagtid, vardagar

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 250 kr

Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten debiteras nedlagd tid enligt timtaxa

Kvällstid kl 17.00-20.00

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 500 kr

Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten debiteras nedlagd tid enligt timtaxa.

Övriga objekt

För brandskyddskontroll i fastighet som ej är småhus.

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

Fastighet som ej är småhus 175 kr

Fastighet som ej är småhus utan landförbindelse 275 kr

Kontrollavgift

Kontrollavgift i fastighet som ej är småhus debiteras nedlagd tid enligt timtaxa

Särskilda bestämmelser

När ordinarie kontroll i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid. 215 kr

När ordinarie kontroll i andra fastigheter än småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras, och avbokning ej skett i rätt tid debiteras avgift för nedlagd tid enligt timtaxa.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, sker debitering enligt timtaxa samt tillägg motsvarande de merkostnader enligt kollektivavtalet som arbetet föranleder.

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd debiteras inställelseavgift + debitering av nedlagd tid enligt timtaxa.

Timersättning

Timersättning utgår med kronor 600 kr

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och för protokollering av brandskyddskontrollen.

Sbff beslutar om fler grundavgifter kan tas ut när fastigheten har fler hus med förbränningsanordning.

10. ÖVRIGA TJÄNSTER

Pris

Avskrifter, kopior m m av allmänna handlingar

sida 1 – 10

6,05/st

sida utöver 10

2,20/st

i övrigt gäller Avgiftsförordningen (1992:191)

Bränning av rivningshus

Enligt offert

Övriga tjänster

Enligt offert

Uthyrning av gymnastiksal

166 kr/tim
(momsfritt)

11. UTBILDNING OCH KONSULTATION

Pris/tim

(om inget annat anges)

Konsultationsavgift (ev. reskostnader tillkommer)

931 kr

Bilkostnad

69 kr/mil

Lärare

931 kr

Anpassad utbildning

Enligt offert

Beredning av tillstånd för hantering av brandfarliga varor sker enligt avtal med respektive kommun.

12. RESTVÄRDE

Enligt Larmtjänsts taxa

| 13. UTHYRNING AV LEKTIONSSALAR | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Lektionssal | Antal personer | Halvdag | Heldag |
| Haninge | 24 | 435 kr | 649 kr |
| Huddinge | 36 | 649 kr | 968 kr |
| Nynäshamn | 24 | 435 kr | 649 kr |
| Södertälje | 32 | 580 kr | 860 kr |
| Tyresö | 24 | 435 kr | 649 kr |
| Lindvreten | 24 | 435 kr | 649 kr |
| Ekerö | 24 | 435 kr | 649 kr |
| Botkyrka | 28 | 580 kr | 863 kr |

14. TAXEJUSTERING

Taxan inklusive bilagor justeras årligen med nedanstående index:

- a) Punkt 9 A-C: Sammanvägning av 80 % Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorvis" sektor "Kommuner", 20 % KPI (oktober månad som bas)
- b) Punkt 9 D-E enligt sotningsindex fastställt av SKL
- c) Övriga punkter i taxan innehållande personalkostnad, lönekostnadsindex
- d) Övriga punkter i taxan innehållande materielkostnad, konsumentprisindex

Bilaga 1

Andningsskydd

Laddning av luft

| <u>Behållartyp</u> | <u>Fyllningstryck</u> | <u>Pris</u> |
|--|-----------------------|-------------|
| 5-7 lit | 150-200 | 55 kr |
| Flaskpaket 324 | 300 | 78 kr |
| 2x5 lit | 200 | 78 kr |
| 2x7 lit | 200 | 78 kr |
| 10-14 lit | 200 | 78 kr |
| 2x7 lit | 300 | 98 kr |
| 2x10 lit | 200 | 98 kr |
| 20 lit | 200 | 98 kr |
| 40 lit | 150 | 115 kr |
| Hanteringskostnad för ombesörjande avprovtryckning av flaska | | 110 kr |
| Torkning av luftflaska, luftpaket (exkl. fyllning) | | 96 kr |

Bilaga 2

Handbrandsläckare

Pris/enhet
(om inget annat anges)

Årskontroll av handbrandsläckare:

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Enheter per besöksadress | 1 | 81 kr |
| Enheter per besöksadress | 2-10 | 74 kr |
| Enheter per besöksadress | 11-25 | 66 kr |
| Enheter per besöksadress | 26- | 57 kr |

Omladdning av pulversläckare:

| | | |
|----------------------------------|--|--------|
| Tryckladdade släckare ABE pulver | | |
| 2 kg | | 204 kr |
| 6 kg | | 429 kr |
| 12 kg | | 668 kr |

| | | |
|---------------------------------|--|--------|
| Tryckladdade släckare BE pulver | | |
| 2 kg | | 164 kr |
| 6 kg | | 338 kr |
| 12 kg | | 490 kr |

| | | |
|-----------------------------------|--|--------|
| Patronladdare släckare ABE pulver | | |
| 5 kg | | 419 kr |
| 6 kg | | 481 kr |
| 12 kg | | 716 kr |

Omladdning av vattensläckare:

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Tryckladdad släckare | | 181 kr |
| Ej tryckladdad släckare | | 193 kr |
| Frostskyddsmedel 9 lit | | 204 kr |
| Omladdning av kolsyresläckare | | Faktisk kostnad |
| Provtryckning | | 117 kr/st |

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| Pumpning (exkl. personalkostnad) | | |
| 500 lit/min | | 137 kr/tim |
| 500-1200 lit/min | | 191 kr/tim |
| 1200-8000 lit/min | | 267 kr/tim |

I ersättningen inbegrips kostnad för bränsle, smörjmedel, förslitning, försäkring, rengöring och iordningställande

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 196

Dnr KFKS 2014/914-639

Barnrättscertifiering i Nacka kommun

Motion den 27 oktober 2014 av Andreas Falk, Gunnel Nyman Gräff och Martin Hellströmer (S)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige noterar att det pågår ett aktivt arbete med barnrättsfrågor. Nämnderna har möjlighet att i arbetet med strategiska mål och indikatorer förstärka barnperspektivet. Kommunfullmäktige avslår därmed förslagen i motionen.

Ärende



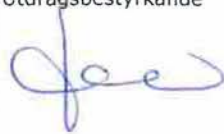
Motionärerna föreslår att Nacka kommun får i uppdrag att utarbeta indikatorer och utbildning för personal för att kunna barnrättscertifiera enskilda delar av verksamheten i Nacka kommun och att en plan för införande av barnrättscertifiering utarbetas. Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade ärendet den 21 september 2015, § 220, för att "besvara att-satserna".

I underlag från sociala kvalitetsenheten, kultur och fritidsenheten, utbildningsnämnden och välfärd skola redogör verksamheterna för det arbete som redan görs samt kommenterar det omfattande arbete och administration ett certifieringsarbete innebär. Försöket med barnrättscertifiering i Örebro kommun lades ned och det finns ingen färdig metod för certifiering. Det innebär att om Nacka ska införa barnrättscertifiering behöver kommunen arbeta fram en egen certifiering vilket skulle vara oerhört tid- och resurskrävande.

Det bedöms att barnfokus redan finns i verksamheterna. Förutom i det dagliga arbetet med barn arbetar även kommunen med barnfokus genom att uppmärksamma konsekvenser för barn i alla beslut. Kommunen är dessutom med i regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter. I och med att barnkonventionen förväntas bli lag 2018 planeras även för aktiviteter för att förbereda organisationen för denna förändring. I arbetet med framtagande av nämndernas strategiska mål under 2016 finns möjlighet för nämnderna att utarbeta indikatorer med barnfokus. En certifiering bedöms inte ge någon förstärkning av arbetet utan snarare tvärtom riskerar att skapa ytterligare administration.

Handlingar i ärendet

Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 30 november 2015

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |



15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om återremiss, kommunfullmäktige 21 september 2015 § 220
Motion

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med förnyelseenhetens förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|----------------------|--|
|  | VF |  |

Kommunstyrelsen

Barnrättscertifiering i Nacka kommun

Motion den 27 oktober 2014 av Andreas Falk, Gunnel Nyman Gräff och Martin Hellströmer (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige noterar att det pågår ett aktivt arbete med barnrättsfrågor. Nämnderna har möjlighet att i arbetet med strategiska mål och indikatorer förstärka barnperspektivet. Kommunfullmäktige avslår därmed förslagen i motionen.

Sammanfattning

Motionärerna föreslår att Nacka kommun får i uppdrag att utarbeta indikatorer och utbildning för personal för att kunna barnrättscertifiera enskilda delar av verksamheten i Nacka kommun och att en plan för införande av barnrättscertifiering utarbetas. Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade ärendet den 21 september 2015, § 220, för att ”besvara att-satserna”.

I underlag från sociala kvalitetsenheten, kultur och fritidsenheten, utbildningsnämnden och välfärd skola redogör verksamheterna för det arbete som redan görs samt kommenterar det omfattande arbete och administration ett certifieringsarbete innebär. Försöket med barnrättscertifiering i Örebro kommun lades ned och det finns ingen färdig metod för certifiering. Det innebär att om Nacka ska införa barnrättscertifiering behöver kommunen arbeta fram en egen certifiering vilket skulle vara oerhört tid- och resurskrävande.

Det bedöms att barnfokus redan finns i verksamheterna. Förutom i det dagliga arbetet med barn arbetar även kommunen med barnfokus genom att uppmärksamma konsekvenser för barn i alla beslut. Kommunen är dessutom med i regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter. I och med att barnkonventionen förväntas bli lag 2018 planeras även för aktiviteter för att förbereda organisationen för denna förändring. I arbetet med framtagande av nämndernas strategiska mål under 2016 finns möjlighet för nämnderna att utarbeta

indikatorer med barnfokus. En certifiering bedöms inte ge någon förstärkning av arbetet utan snarare tvärtom riskerar att skapa ytterligare administration.

Förslagen i motionen

Andreas Falk, Gunnel Nyman Gräff och Martin Hellströmer (S) förslår i motionen

- att Nacka kommun får i uppdrag att utarbeta indikatorer och utbildning för personal för att kunna barnrättscertifiera enskilda delar av verksamheten i Nacka kommun
- att en plan för införande av barnrättscertifiering utarbetas

Motionärerna menar att kommunens verksamheter bör ha ett tydligt barnperspektiv och alltid utgå från barnets bästa. Nacka kommun måste därför intensifiera sitt arbete med att implementera barnkonventionen i sina verksamheter. I motionen beskrivs att det i Örebro pågår ett projekt för att barncertifiera kommunen.

Ärendet

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 21 september 2015, § 220, för att ”besvara att-satserna”.

I hanteringen av återremissen har ärendet kompletterats med underlag från sociala kvalitetsenheten, kultur och fritidsenheten samt beslut i utbildningsnämnden. Valfärd skola har lämnat underlag i den första beredningen av motionen.

Underlag från verksamheterna

Valfärd skola beskriver att verksamheten dagligen arbetar för barnen i första hand. Verksamheten har barnens perspektiv i allt som görs. Valfärd skola arbetar målinriktat för att barn och elever ska få en hög kvalitet på sin dag i förskolan och skolan. Alla barn och elever ska känna delaktighet, trygghet och trivsel i de kommunala förskolorna och skolorna och detta är prioriterat i all verksamhet. Genom olika styrdokument och arbetssätt är barnkonventionen en aktiv del av valfärd skolans verksamhet. Valfärd skola anser att verksamheten redan idag arbetar med barnkonventionen som byggsten i det dagliga arbetet och att barn, elever och pedagoger är väl insatta i barns rättigheter i samhället.

Sociala kvalitetsenheten har tagit reda på mer om projektet med barnrättscertifiering i Örebro. Barnrättscertifiering var ett projekt som startade 2012 på initiativ av Rädda barnen i Örebro. Projektet fick medel från Allmänna arvsfonden och hade goda ambitioner att ta fram ett unikt instrument för att mäta hur kommunerna lever upp till barnkonventionen. Projektet blev dock aldrig avslutat. Idag finns inte någon färdig metod för att barnrättscertifiera verksamheter. Det innebär att om Nacka ska införa barnrättscertifiering behöver kommunen arbeta fram en egen certifiering.

Andra certifieringar har tidigare tagits fram i Nacka inom till exempel förskolan, Trygg och säker förskola samt äldreområdet, Safe elderly. Utbildningsnämnden beslutade under hösten 2015 att avveckla certifieringen av Trygg och Säker förskola. Kultur och fritidsenheten beskriver att fritidsnämnden och SISU idrottsutbildarna/Stockholmsidrotten årligen delar ut en utmärkelse, utmärkt förening i Nacka, till ett antal föreningar som uppnår ett antal kriterier som fritidsnämnden beslutat om. Kriterierna för Utmärkt förening är omfattande, i det ingår bland annat att föreningen har en aktuell värdegrund, att det finns en policy motverka mobbning och kränkande beteenden och minst två ledare deltagit i workshop kring ungas delaktighet och inflytande det senaste året.

Erfarenheten är att en certifiering är ett mycket omfattande arbete som för att vara trovärdigt helst ska ha en extern part med för granskning. Ett annat sätt, menar sociala kvalitetsenheten, att arbeta med barnfokus vore att fortsätta uppmärksamma konsekvenser för barn i alla beslut, och även nämnderna särskilt uppmärksamma barns rättigheter när nämnderna formulerar sina strategiska mål.

Utbildningsnämnden menar att barns rättigheter säkerställs genom att de regleras i skollagen, diskrimineringslagen och FN:s barnkonvention. Utbildningsenheten följer upp detta arbete på både fristående och kommunala förskolor och skolor på olika sätt. En barnrättscertifiering kan dessutom ge felaktiga signaler att det finns ett val för verksamheterna att arbeta med barns rättigheter eller inte. En certifiering kan också särskilt behöva dokumenteras, vilket kan bli en arbetsbörda som tar tid från det konkreta arbetet med barn och elever.

Stadsledningskontorets bedömning

Samtliga underlag från verksamheterna anger att barnrättscertifiering inte är det bästa sättet att arbeta med barnen i fokus. Stadsledningskontoret instämmer i att certifieringsarbete kräver en omfattande administration och kan i sin förlängning till och med stjälta fokus från det dagliga arbetet med barn. I och med att försöket med barnrättscertifiering i Örebro lades ned finns inte någon färdig metod för certifiering av verksamheter. Det innebär att om Nacka ska införa barnrättscertifiering behöver kommunen arbeta fram en egen certifiering. Istället för att barnrättsarbetet ligger som en separat process blir det effektivare att få in det in den dagliga verksamheten. Dessutom ingår det som en både lagstyrd och naturlig del i det vardagliga arbetet och i styrningen. Det finns en risk med att certifiering snarare blir en marknadsföring än det ger faktiskt effekt för barnen. Precis som nämns i ett av underlagen finns det även en risk med att certifiering ger felaktiga signaler att det finns ett val för verksamheterna att arbeta med barns rättigheter eller inte.

Andra sätt att arbeta med barnfokus är att fortsätta uppmärksamma konsekvenser för barn i alla beslut. Kommunen är dessutom med i regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter. Fokus för nätverket har varit erfarenhetsutbyte samt kompetens- och metodutveckling i



barnrättsfrågor. I och med att barnkonventionen förväntas att bli lag 2018 planeras även för aktiviteter för att förbereda organisationen för denna förändring.

Nacka kommun har fått nya övergripande mål. Stadsledningskontoret ser gärna att nämnderna har barnens fokus i sitt arbete med att ta fram sina strategiska mål och indikatorer.

Förslagets ekonomiska konsekvenser

Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Ett certifieringsarbete skulle kunna systematisera arbetet med barn. Det skulle dock riskera att dra resurser från det dagliga arbetet som har barnens fokus. Förslag till beslut innebär att resurser istället används för att kontinuerligt ha barnens fokus.

Bilagor

Beslut om återremiss, kommunfullmäktige 21 september 2015 § 220

Motion

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Kersti Hedqvist
chef förnyelseenheten

21 september 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 220

Dnr KFKS 2014/914-639

Barnrättscertifiering i Nacka kommun

Motion den 27 oktober 2014 av Andreas Falk, Gunnel Nyman Gräff och Martin Hellströmer (S)

Beslut

Ärendet återremitteras för att besvara att-satserna i motionen.

Ärendet

Andreas Falk, Gunnel Nyman Gräff och Martin Hellströmer (S) förslår i en motion att varje enskild del av verksamheten i Nacka kommun ska barnrättscertifieras utifrån tydliga indikatorer. Utbildning ska ges i detta samt att en plan för införandet av certifieringen tas fram.

Utredningen besvarar inte alla att-satserna i motionen. Dessutom ligger fokus i utredningen enbart på aktiviteter inom skolan. Ärendet behöver kompletteras med hur Nacka kommun ser på införande av barnrättscertifiering inom enskilda delar av Nacka kommuns verksamheter som t.ex skola, socialtjänst, kultur och fritidsområdet.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 25 maj 2015 § 152
Välfärd skolas tjänsteskrivelse den 2 februari 2015
Motion



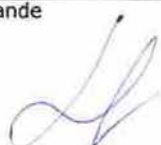
Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2015 § 178

Ärendet bordlades.

Beslut i kommunstyrelsen den 25 maj 2015 § 152

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det som föreslås i motionen i huvudsak redan pågår.
Intentionen bakom motionen är därmed uppfyllda och motionen är färdigbehandlad.

| | | |
|---|---|--|
| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande  |
|---|---|--|

21 september 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Yrkanden

Andreas Falk yrkade med instämmande av Gunnel Nyman Gräff i första hand att ärendet skulle återremitteras för att besvara att-satserna i motionen och i andra hand bifall till motionen.


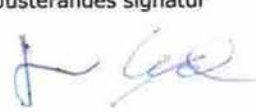

Tobias Nässén yrkade med instämmande av Mats Granath bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på Andreas Falks yrkande om återremiss mot avslag på detta och fann att kommunfullmäktige hade avslagit yrkandet. Votering begärdes och verkställdes. Vid voteringen avgavs 38 röster för avslag och 23 röster för Andreas Falks yrkande. Kommunfullmäktige hade således, med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss i 5 kap. 36 § kommunallagen, bifallit Andreas Falks yrkande.

Vid voteringen avgavs röster enligt följande.

- Voteringslista 9

| | | |
|---|---|--|
| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande  |
|---|---|--|

Voteringslista nr. 9

Nacka kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september 2015 klockan 22:11:52.

32. Barnrättscertifiering i Nacka kommun Motion den 27 oktober 2014 av Andreas Falk, Gunnel Nyman Gräff och Martin Hellströmer (S) Bordlagt 15/6 2015 återremiss

Ja = bifall avslag yrkande om återremiss

Nej = bifall Andreas Falks yrkande

| Ledamöter | Parti | Kret | Ersättare | Ja | Nej | Avst | Frånv |
|--------------------------|-------|------|----------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Mats Gerdau | (M) | Alla | | X | | | |
| Cathrin Bergensträhle | (M) | Alla | | X | | | |
| Tobias Nässén | (M) | Alla | | X | | | |
| Eva Öhbom Ekdahl | (M) | Alla | | X | | | |
| Filip Wiljander | (M) | Alla | | X | | | |
| Linda Norberg | (M) | Alla | Annika Jung | X | | | |
| Ylva Sandström | (M) | Alla | | X | | | |
| Peter Zethraeus | (M) | Alla | | X | | | |
| Helene Skantze | (M) | Alla | | X | | | |
| Lars Stenholm | (M) | Alla | | X | | | |
| Eva Närvä Eickenrodt | (M) | Alla | | X | | | |
| Sofia Fölster | (M) | Alla | | X | | | |
| Susann Markow | (M) | Alla | Christer Lydig | X | | | |
| Henrik Barck | (M) | Alla | | X | | | |
| Johan Hiller | (M) | Alla | | X | | | |
| Vilma Mori Aguilar | (M) | Alla | Oliver Rykatkin | X | | | |
| Pernilla Hsu | (M) | Alla | | X | | | |
| Richard Wendt | (M) | Alla | | X | | | |
| Magnus Wakander | (M) | Alla | Anna Kjellin Flory | X | | | |
| Lotta Riedel | (M) | Alla | | X | | | |
| Magnus Sjöqvist | (M) | Alla | | X | | | |
| Sebastian Ridderskans | (M) | Alla | Bo Bergkvist | X | | | |
| Dominique Faymonville | (M) | Alla | | X | | | |
| Anders Bruhn | (M) | Alla | | X | | | |
| Gunilla Grudevall-Steen | (FP) | Alla | | X | | | |
| Monica Brohede Tellström | (FP) | Alla | | X | | | |
| Stefan Saläng | (FP) | Alla | | X | | | |
| Louise Granath | (FP) | Alla | | X | | | |
| Mats Granath | (FP) | Alla | | X | | | |
| Christine Lorne | (C) | Alla | | X | | | |
| Mia Wallgren | (C) | Alla | Håkan Ekengren | X | | | |
| Hans Peters | (C) | Alla | | X | | | |
| Jan-Eric Jansson | (KD) | Alla | | X | | | |
| Lydia Liu | (KD) | Alla | | X | | | |
| Khashayar Farmanbar | (S) | Alla | | | X | | |
| Anita Johansson | (S) | Alla | | | X | | |
| Espen Bjordal | (S) | Alla | | | X | | |
| Helena Westerling | (S) | Alla | | | X | | |
| Mattias Qvarsell | (S) | Alla | | | X | | |
| Maria Lähetkangas | (S) | Alla | | | X | | |
| Martin Hellströmer | (S) | Alla | Andreas Falk | | X | | |
| Zakia Mirza | (S) | Alla | Ella Tegsten | | X | | |
| Kaj Nyman | (S) | Alla | | | X | | |
| Gunnel Nyman Gräff | (S) | Alla | | | X | | |
| Kürsad Orhan | (S) | Alla | Erik Svanfeldt | | X | | |
| Åsa Marnell | (MP) | Alla | Mathias Zachariassen | | X | | |
| Sidney Holm | (MP) | Alla | | | X | | |
| Louise Ollivier | (MP) | Alla | | | X | | |
| Magnus Söderström | (MP) | Alla | Desha Svenneborg | X | | | |
| Lisskulla Zayane | (MP) | Alla | | X | | | |
| Transport: | | | | 36 | 14 | 0 | 0 |

| | | | | Transport: | 36 | 14 | 0 | 0 |
|-------------------|-------|------|---------------|------------|-----------|----------|----------|---|
| Ledamöter | Parti | Kret | Ersättare | Ja | Nej | Avst | Frånv | |
| Roger Bydler | (MP) | Alla | | | X | | | |
| Pascal Fall | (MP) | Alla | | | X | | | |
| Christina Ståldal | (NL) | Alla | | | X | | | |
| Bosse Ståldal | (NL) | Alla | | | X | | | |
| Efson Goitom | (NL) | Alla | | | X | | | |
| Mikael Carlsson | (NL) | Alla | | | X | | | |
| Camilla Carlberg | (V) | Alla | | | X | | | |
| Rolf Wasteson | (V) | Alla | Barbro Sörman | | X | | | |
| Birgit Hansson | (V) | Alla | | | X | | | |
| Eric Myrin | (SD) | Alla | | X | | | | |
| David Bergquist | (SD) | Alla | Åsa Nyberg | X | | | | |
| SUMMA: | | | | 38 | 23 | 0 | 0 | |



Barnrättscertifiering i Nacka kommun

Motion till kommunfullmäktige

Barnrättscertifiering av Nacka kommuns verksamheter

Av Nackas kommunala verksamheter berör de flesta barn på ett eller annat sätt. Det kan t.ex. handla om det sociala området, skolan eller planering av nya vägar och bostadsområden. Verksamheter bör därför ha ett tydligt barnperspektiv och alltid utgå från barnets bästa. Tyvärr så ser verkligheten många gånger annorlunda ut. Nacka kommun måste därför intensifiera sitt arbete med att implementera barnkonventionen i sina verksamheter.

Inom HBT- rörelsen har man upplevt en liknande situation då kompetensen om HBT inte varit tillräcklig inom kommun och landsting. Sedan 2008 erbjuder därför RFSL HBT-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation jobbar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av kunder/klienter/patienter utifrån ett HBT-perspektiv. Av den anledningen har RFSL utarbetat indikatorer för att HBT-certifiera verksamheter. Detta sker efter att personal genomgått utbildning och att verksamheterna vidtagit åtgärder i syfte att inte diskriminera HBT-personer samt att ge dem ett gott bemötande och ett bra omhändertagande.

I Örebro pågår ett projekt för att barncertifiera en kommun. Projektet är finansierat av Arvsfonden och är mycket intressant. Det skulle finnas ett mycket stort värde utifrån ett barnperspektiv att Nacka kommun inleder arbetet med att barnrättscertifiera enskilda delar av den kommunala verksamheten. Detta skulle utgöra en viktig del i vidareutvecklingen av kvalitetssäkringen av de kommunala verksamheterna. Ordning och reda i ekonomin med ökad kvalitet för barnens bästa.

Nacka kommunfullmäktige föreslås därför besluta

att Nacka kommun får i uppdrag att utarbeta indikatorer och utbildning för personal för att kunna barnrättscertifiera enskilda delar av verksamheten i Nacka kommun

att en plan för införande av barnrättscertifiering utarbetas

Nacka den 27 oktober 2014

Andreas Falk (s)

Gunnel Nyman-Gräff (s) Martin Hellströmer

8 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 245

Dnr KFKS 2012/696-214

Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar promemorian *Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad* som underlag i stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen noterar därvid att förhållningssätten prövas i vart enskilt fall och att ställningstagande till platser inte görs nu.

Ärendet

En tydlig trend i stadsbyggandet idag är de höga husen. Mycket av höghusdebatten präglas dock av godtycklighet, generaliseringar och vinklade argument för att stödja just den stadsbild som avsändaren vill ha – med eller utan höga hus. För att hantera alla propåer om höga hus behöver kommunen ett genomtänkt förhållningssätt till om och i så fall var och hur högre bebyggelse kan tillföra något i Nacka stad.

Promemorian *Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad* syftar till att fungera som ett stöd i stadsbyggnadsprojekten.

Handlingar i ärendet

Enheten för strategisk stadsutvecklings tjänsteskrivelse den 27 november 2015
PM Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad




Yrkanden

Hans Peters (C) yrkade att de delar i promemorian som handlar om högre hus än 12-16 våningar ska utgå, och därmed ska högre än så ej prövas i Nacka.

Gunilla Grudevall-Steen (L) yrkade, med instämmande av Jan-Eric Jansson (KD), bifall till enheten för strategisk stadsutvecklings förslag.

Beslutsgång

Med avslag på Hans Peters yrkande beslutade stadsutvecklingsutskottet i enlighet med Gunilla Grudevall-Steens yrkande.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

8 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL




Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Protokollsanteckningar

Hans Peters lät anteckna följande för Centerpartiets stadsutvecklingsutskottsgrupp.

”Frågan om höga hus aktualiseras ofta då nya bostadsområden planeras runt om i Stockholmsregionen. Detta för att skapa känsla av ”modern” stad och för att skapa landmärken och för marknadsföring mm. Men det är viktigt att framhålla att tät stad med många bostäder företrädesvis byggs i form av kvartersbebyggelse med gatuliv, skapar en större täthet jämfört med enstaka höga hus eller skysrapor. Centerpartiet anser att grundnivån ska vara 5-6 våningar i Nacka stad så som slagits fast i dokumentet ”Fundamenta” Men att på några lämpliga platser kan hus med 12-16 våningar prövas efter noggranna studier, inte minst av ljus- och vindförhållanden.

Den finns inget i konceptet mycket höga hus som kan kopplas till Nackas historia eller tradition på något sätt. Och det finns inga särskilda behov av landmärken, symbolbyggnader eller monument. Vi har heller inget behov av att efterlikna New York eller Singapore. Nacka gör i stället klokt i att bygga vidare på traditionell Europeisk karaktär av stadsbebyggelse som passar in i vårt klimat och lågt stående sol under stora delar av året.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

2016-01-11

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/840-201
Projekt 9230 Nacka Stad

Kommunstyrelsen

Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar promemorian *Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad* som underlag i stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen noterar därvid att förhållningssätten prövas i vart enskilt fall och att ställningstagande till platser inte görs nu.

Sammanfattning

En tydlig trend i stadsbyggandet idag är de höga husen. Mycket av höghusdebatten präglas dock av godtycklighet, generaliseringar och vinklade argument för att stödja just den stadsbild som avsändaren vill ha – med eller utan höga hus. För att hantera alla propåer om höga hus behöver kommunen ett genomtänkt förhållningssätt till om och i så fall var och hur högre bebyggelse kan tillföra något i Nacka stad.

Promemorian *Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad* syftar till att fungera som ett stöd i stadsbyggnadsprojektet.

Ärendet

Den framtagna promemorian om höga hus ger inledningsvis en historisk bakgrund till förekomsten av höga hus i Stockholm, ställningstaganden för och emot höga hus och hur de påverkas av stads- och landskapsbild. Vidare redovisas vanligt förekommande argument för och emot höga hus i stadsbyggnadsdebatten. I Nacka finns några solitära höga hus, men de flesta är placerade gruppvis i slänter eller på höjdparter. Promemorian innehåller förhållningssätt där höga hus kan prövas i en plan- och bygglovsprocess; förhållningssätt som exemplifieras med platser, som visar hur det skulle kunna bli. Höga hus kräver stor omsorg om arkitektur och formspråk. Topografin ger Nacka dess prägel, höga hus ska ta stöd av och förhålla sig till den. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är vindförhållanden och skuggverkan på annan bebyggelse, offentliga platser och gator.



Bilagor

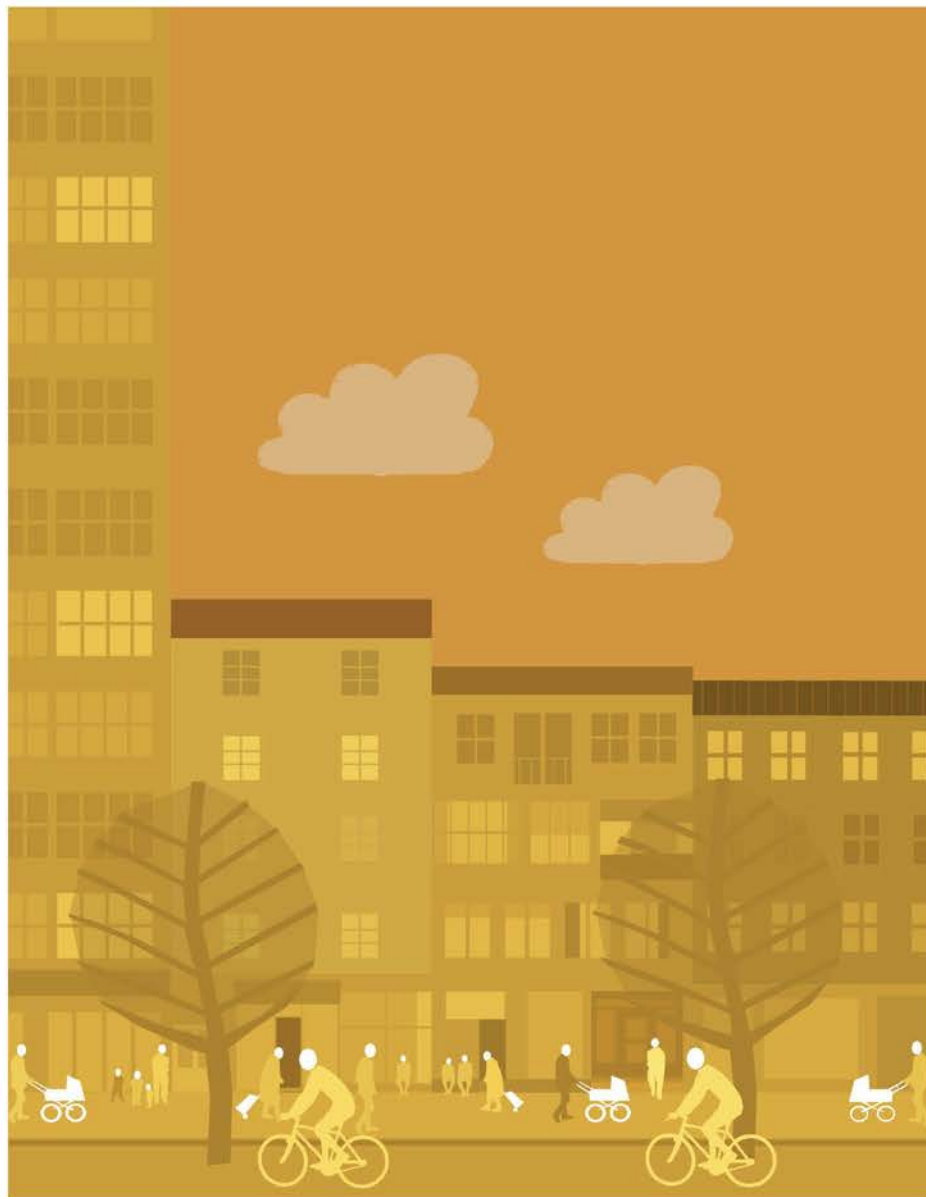
PM Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad.

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör

Henrik Svensson
Översiktsplanerare

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL

HÖGA HUS I NACKA STAD



VERSION 1.2
KS 2016-01-11

NackaStad

Medverkande

Förhållningssätt till höga hus i Nacka Stad har tagits fram av Nacka kommun hösten 2015 som en del i arbetet med utvecklad strukturplan för Nacka Stad. Medverkande har varit Christian Rydberg Dahlin, Henrik Svensson, Sven Andersson och Lena Nordenlöw.







Foto

Fotograf anges under respektive bild.

Illustrationer

Framsida, sid 12 och 13: Christian Rydberg Dahlin.

INNEHÅLL

| | | |
|--|----|--|
| SYFTE OCH BAKGRUND..... | 4 |  |
| HÖGA HUS I STOCKHOLM - HISTORISK BAKGRUND..... | 6 |  |
| STADS- OCH LANDSKAPSBILD..... | 12 |  |
| BEFINTLIGA HÖGA HUS PÅ VÄSTRA SICKLAÖN..... | 14 |  |
| KOMMUNALA BESLUT OCH RIKSINTRESSE..... | 18 |  |
| FÖRSLAG TILL FÖRHÅLLNINGSSÄTT | 20 |  |

SYFTE OCH BAKGRUND

En tydlig trend i stadsbyggandet idag är de höga husen. Mycket av höghusdebatten präglas dock av godtycklighet, generaliseringar och vinklade argument för att stödja just den stadsbild som avsändaren vill ha – med eller utan höga hus.

För att hantera alla propåer om höga hus behöver vi ett genomtänkt förhållningssätt till om och i så fall var och hur högre bebyggelse kan tillföra något i Nacka stad.

Aktuellt PM syftar till att fungera som stöd till stadsbyggnadsprojekten inom Nacka stad. Ett beslutat förhållningssätt till höga hus i Nacka stad ger tydliga riktlinjer till fastighetsägare och byggherrar.

VAD ÄR ETT HÖGT HUS? / SVERIGES HÖGSTA BYGGNADER

Ett högt hus är högre än sin omgivning. i ett platt landskap behöver huset inte vara så högt för att uppfattas som ett högt hus. Enligt europeisk standard (*Emporis standards*) är ett högt hus minst 12 våningar eller 35 meter högt. Är ett hus högre än 100 meter kallas det för skyskrapa.



Victoria Tower, 120 meter, 34 våningar.
Arkitekt: Wingårdhs. Foto: Henrik Svensson



Kista Torn, 120,7 meter, 40 våningar. Arkitekt:
Brunnberg & Forshed. Foto: Mikael Levander



Turning Torso, Malmö, 190 meter, 54 våningar. Arkitekt:
Santiago Caltrava. Foto: Birgitta Strömbäck.

MEDELTIDEN OCH FRAMÅT

Under medeltiden och framåt dominerades stadsbilden av kyrkobyggnadernas torn.



Tyska kyrkan 1571. 1886 fick kyrkan sitt nuvarande torn, 96 meter högt. Foto: Holger Ellgaard.



Högalidskyrkan, 1916–1923, 84 meter höga torn. Foto: Svenska spår-
vägssällskapet.



Riddarholmskyrkan cirka 1300, 87 meter högt. Foto: Holger Ellgaard.

SENT 1800-TAL OCH TIDIGT 1900-TAL



Kungstornen, 1924 - 1925. Var med sina 17 våningar/60 meter Sveriges högsta hus då de byggdes. Arkitekt: Sven Wallander



Gasklocka 1 (1893) och 2 (1900), Hjorthagen. Arkitekt: Ferdinand Boberg. Höjder ej kända.

Under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet dominerades samhället av industrialismen. Det var den framstående ingenjörskonsten och innovationer som gav tydliga avtryck i de byggnader som uppfördes.



Stadshuset, 95 meter, 1923. Arkitekt: Ragnar Östberg

EFTERKRIGSTIDEN

Under efterkrigstiden dominerades samhället av modernismens tankegångar. Höghusbebyggelse utifrån modernistiska ideal tillkom i innerstan samt utmed tunnelbanans och pendeltågens sträckningar. Bebyggelsen var markörer för den rationella och sociala planeringen, från folkhemmet till miljonprogrammet.



Höghuset i Björkhagen, 16 våningar. Huset var Nordens högsta bostadshus när det uppfördes 1956. Arkitekt: Georg Varhelyi.



Hötorgsskraporna, 19 våningar. Uppfördes mellan 1955 och 1966. Arkitekter: David Helldén, Paul Hedqvist, Tage William-Olsson med flera. Foto: Jan Johansson.



ABC-staden, Vällingby Centrum, 12 våningar. Arkitekt: Backström & Reinius. Foto: Stadsmuseet/Stockholmskällan.



Västra Flemingsberg (Grantorp), 8-14 våningar. Området byggdes som en del av miljonprogrammet. De arton skivhusen är utförda i klara fasadfärger och de första husen blev färdiga 1973. Arkitekt: Ej känt. Foto: Okänt.

ÅR 2000 - IDAG

Höghustypologin har återigen fått fäste men nu i en krans i en krans runt och strax utanför innerstaden och i Kista.



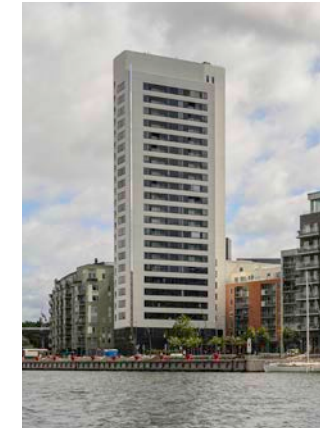
Kista Science Tower, 32 vån , 117 meter. Arkitekt: White.



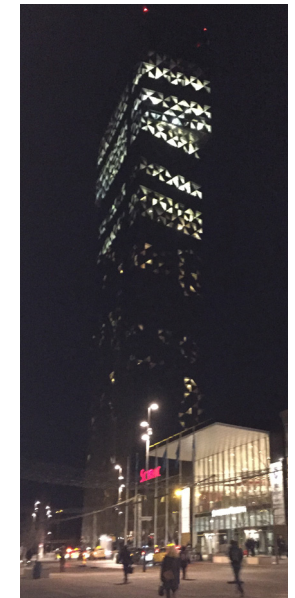
Hotell i Arenastaden, 25 våningar, 94 meter. Arkitekt: Wingårdhs.



Årstadal, 22 våningar, 75 meter. Arkitekt: Wingårdhs.



Hornsberg, 24 våningar, 76 meter. Arkitekt: Rosenberg Arkitekter.



Victoria Tower, 34 våningar, 120 meter. Arkitekt: Wingårdhs. Foto: Henrik Svensson

HÖGA HUS PÅ GÅNG

Det finns även flera höghusprojekt på planeringsstadiet.



Norra tornen, Torsplan, 99 respektive 117 meter höga. Högsta huset är 37 våningar. Arkitekt och bild: OMA.



Stockholm New, Hammarby Sjöstad, cirka 90 meter högt/29 våningar. Arkitekt och bild: Sauerbruch Hutton.



Hjorthagen, 140 meter/45 våningar. Arkitekt och bild: Herzog & de Meuron.



Tellus Tower, Telefonplan, 237 meter/75 våningar Arkitekt och bild: Wingårdhs.

I DEBATTEN

Debatten om de höga husen brukar ofta vara polariserad med starka förespråkare och avståndstagare. De som är emot höga hus tycker ofta att den historiska stadsbilden ska dominera och att nya byggnader ska underordna sig denna. De som är för höga hus å andra sidan framför ofta argument om det myllrande stadslivet och ger ofta exempel från New York och Hong Kong. Nedan listas några vanligt förekommande argument från de som förespråkar höga hus respektive de som är emot höga hus:

FÖR

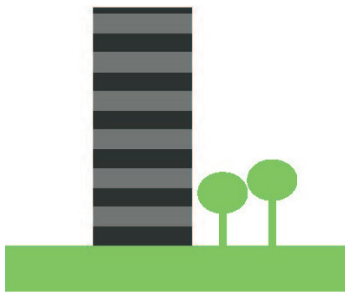
- + Riktmarke som stärker noder, stråk och orienterbarheten
- + Täthetens fördelar - många bostäder, hållbart markutnyttjande, underlag för stadsliv och kollektivtrafik
- + Höga hus frigör mark för grönytor med mera
- + Symbol för staden – platsidentitet och marknadsföring
- + En tillgång för alla - om helt eller delvis publika delar såsom takterrass
- + Ekonomiskt fördelaktigt att maximera byggrätter
- + Variation gör stadsbilden intressant och levande
- + Varje epok måste få göra avtryck i stadsbilden

EMOT

- Försämrar mikroklimatet med skuggor och vindar
- Stora biytor - täthet skapas bättre med kvarterstad
- Svårhanterliga proportioner och dålig koppling till gatan, bidrar inte till trygghet och grannskapets sociala kvaliteter
- Identitetslös trend utan lokal förankring – höghus sätter ingen plats på kartan, endast marknadsföring av enskilda intressen
- Högt på bekostnad av andra kvaliteter
- Tar stort visuellt och fysiskt utrymme utan att skapa värden för allmänheten
- Drastiskt förändrad skala/karaktär kan skada kulturhistoriska värden

STADS- OCH LANDSKAPSBILD

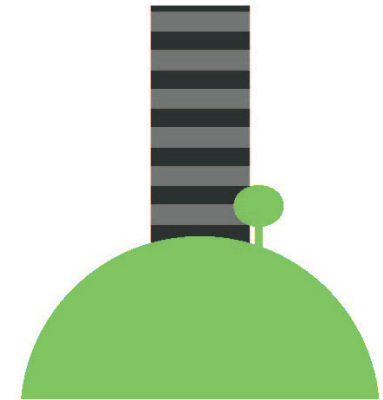
Mer än husets egentliga höjd påverkar hur det uppfattas och bör därför vägas in: Topografin och den relativa höjden. Står huset på plan mark, i slänt eller på en höjd? Följer eller döljs huset av terrängen? Förstärks huset eller blir det en distinkt kontrast till terrängen och omgivande bebyggelse?



På plan mark kan även ett medelhögt hus uppfattas som högt.



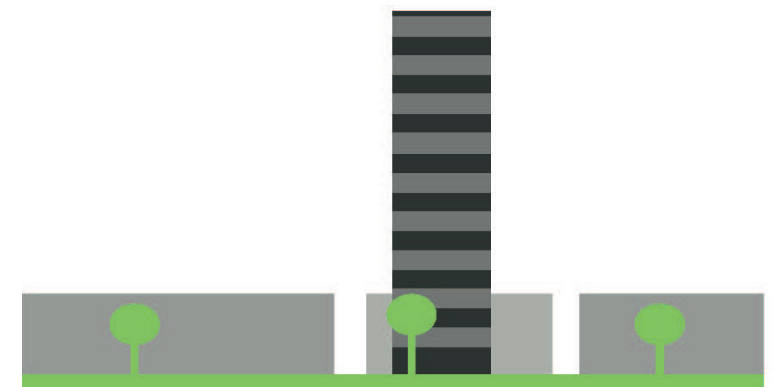
I en slänt uppfattas i regel huset inte som så högt, då fler våningar kan utgöras av souterrängplan.



På en höjd eller ett berg förstärker topografin uppfattningen om husets höjd.



En grupp med högre hus läses ihop, varje hus blir därför mindre "viktigt".

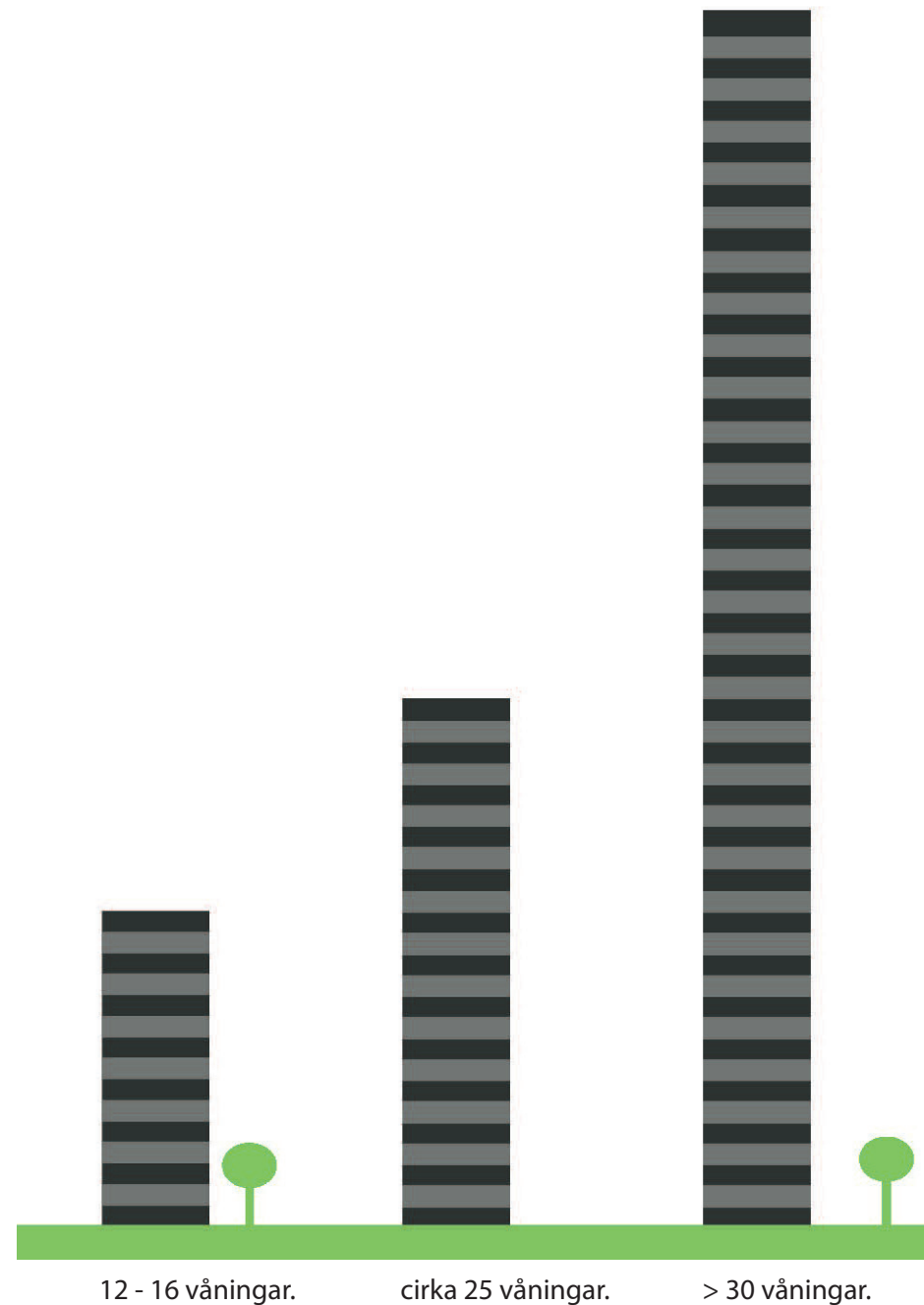


Ett solitärt högt hus syns mer än höga hus i grupp och måste därför ha en "bättre" arkitektur och formspråk.

HÖGT ELLER HÖGT?

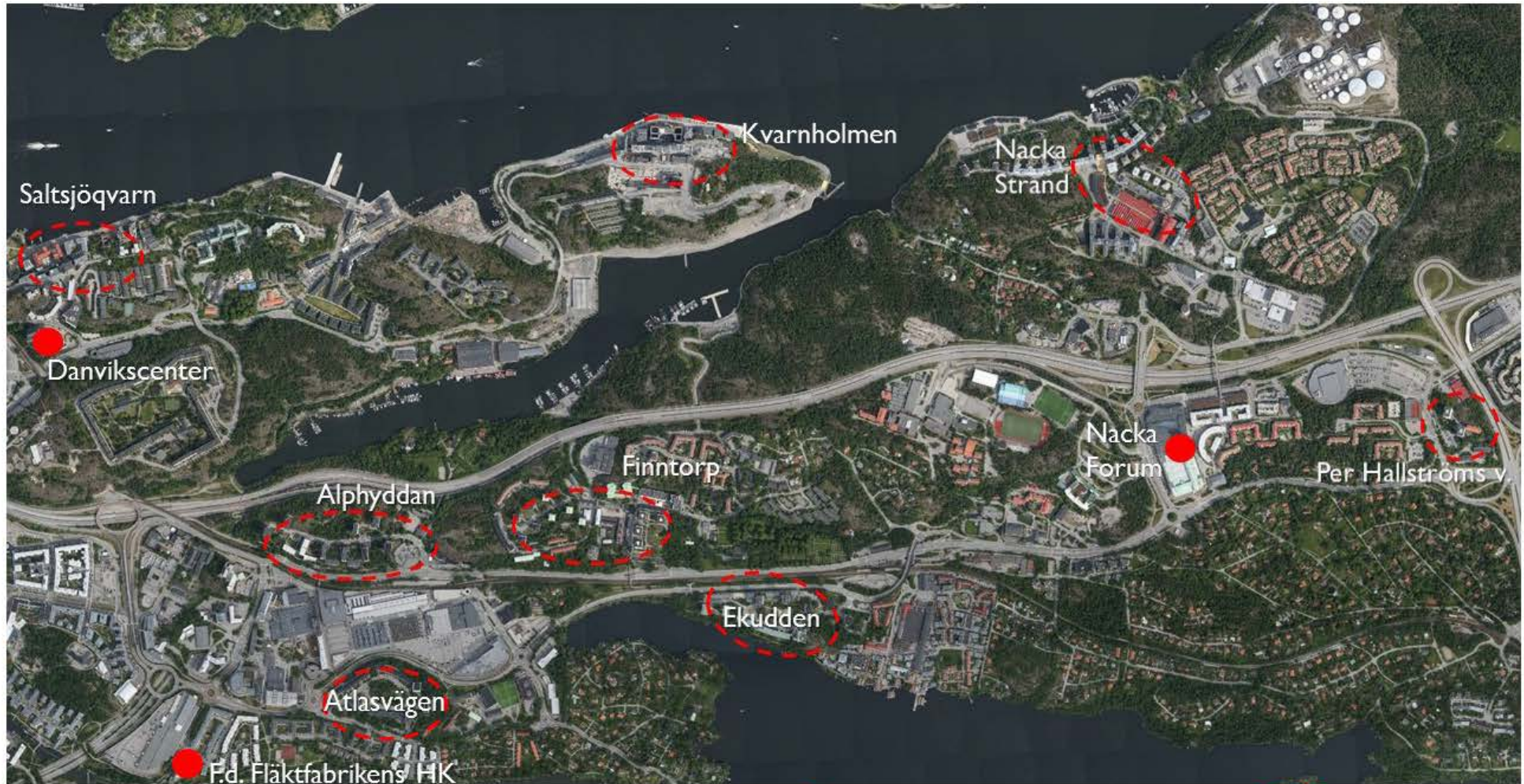
På grund av tekniska begränsningar, säkerhetskrav och ekonomi kan höghusen delas in i olika höjdkategorier, vilket gör att många högre hus därför är exakt 16 våningar.

- Hus på 12-16 våningar är ganska vanliga, i detta spann skiljer sig krav och kostnader inte nämnvärt åt.
- Mellan 17-28 våningar ökar kostnad och svårighet måttligt. Ganska många nya höghus i Stockholm är cirka 22-25 våningar höga.
- Runt 30 våningar: Här har både krav och kostnader ökat avsevärt vilket kräver stora satsningar. Målet blir därför att bygga märkesbyggnader.



HÖGA HUS PÅ VÄSTRA SICKLAÖN

I Nacka finns några solitära höga hus, men de flesta är placerade gruppvis i slänter eller på höjdparter.



Ortofoto: Nacka kommun.

 Solitärt högre hus

 Höga hus i grupp

Grupper utmed Saltsjön på höjd och/eller med stöd av förkastningsbranten



Kvarnholmen (bildmontage): Qvarnaktiebolaget Tre Kronor grundades 1898. Till en början drevs kvarnen, precis som Saltsjökvarn, med ånga. 1922 köpte Kooperativa Förbundet hela området. Området utvecklas med framförallt bostäder men även skola och kommersiell service. Bebyggelse i upp till 16 våningar. Fotomontagé: Sweco Architects.

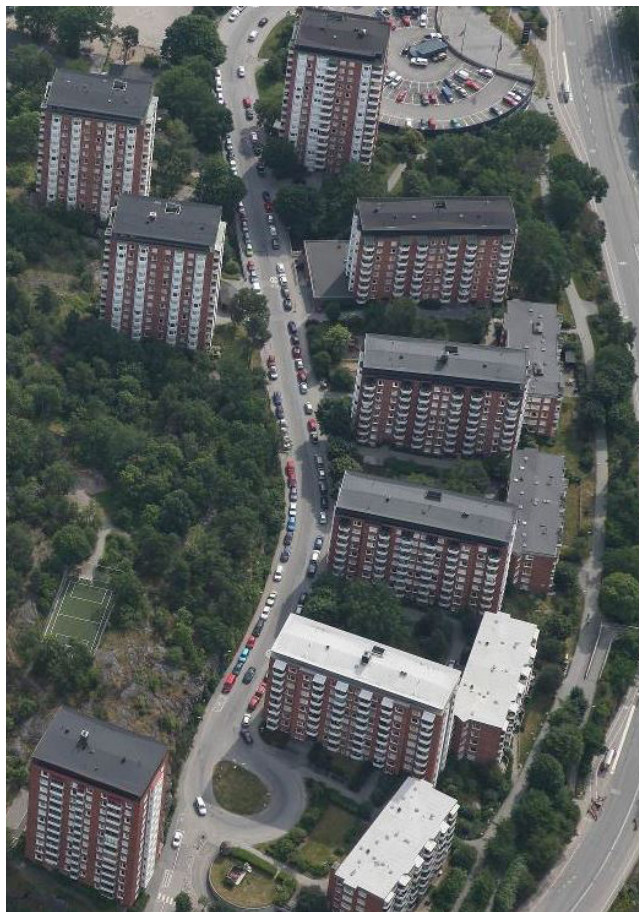


Nacka Strand: 1899 uppfördes det en motorfabrik där det tillverkades en tvåtaktsmotor med tändkula. Området utvecklas idag från ett utpräglat företagsområde, framförallt kontor, till ett område med större inslag av bostäder. Bebyggelse i upp till 16 våningar. Foto: Jan Johansson



Saltsjökvarn: Kulturmiljö med kvarnar och silos från 1890-1930-talet, som har kompletterats med bebyggelse på 2000-talet. Cirka 10 våningar med högre våningshöjder. Foto: David Thyberg.

Grupper av punkthus på höjd



Alphyddan: 1959 togs en stadsplan fram för området som byggdes ut mellan 1960 och 1965 och ritades av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Totalt byggdes 700 lägenheter fördelade på fem höga punkthus med 13-15 våningar och åtta något lägre lamellhus. Foto: BlomWebViewer.



Ekudden: Bostadsområdet bebyggdes med höghus under perioden 1958–1965 och då fanns bland annat ett postkontor och en livsmedelsaffär i området. Flera av höghusen är ritade av arkitekten Sture Frölén. 2012 uppfördes ytterligare två höghus med 14 våningar + underliggande garageplan. Foto: Henrik Svensson.



Tallbacken/Atlasvägen: Nuvarande bebyggelse uppfördes 1962 och ritades av Sture Frölén. Området består av fyra punkthus á 12 våningar och tre bostadslängor med fyrvåningshus som grupperar sig kring Atlasvägen. Foto: BlomWebViewer.



Finntorp: Efter 1949 års stadsplan växte bostadsområdet fram med en mindre centrumbildning. De högsta husen är 11 våningar belägna i hög terräng. Foto: Johan Aspfors.

Solitärer



Fläktfabrikens före detta huvudkontor: Den 12 våningar höga tegelbyggnaden färdigställdes 1959 som huvudkontor för Svenska Fläktfabriken. Arkitekt: Ture Wennerholm. Huset byggdes om till flerbostadshus 2004. Foto: Johan Aspfors.



DanvikCenter: Komplexet byggdes 1986 för Viking Lines behov. Idag huserar ett 40-tal företag här. Arkitekt: CAN Arkitektkontor. Den högsta delen är 14 våningar. Foto: Henrik Svensson



Nacka Forum: I dagsläget är det Nackas högsta byggnad med sina 16 våningar. Höghusdelen innehåller kontor och var klar 1989 då hela centrumanläggningen invigdes. Redan 1968 togs en första översiktsplan av området och planerna på ett stort, modernt köpcentrum i Nacka. Arkitekt: Gillberg Arkitekter. Foto: Christian Rydberg Dahlin.

KOMMUNALA BESLUT OCH RIKSINTRESSE

Nedanstående kommunala beslut och strategier hanterar höga hus idag.

Översiktsplanen - Hållbar framtid i Nacka (2012): 4-6 våningar. Högre hus kan vara lämpliga i vissa områden

Skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön. Det är viktigt att gestaltungsfrågorna har en central roll i alla planeringskedan och att utformningen av allmänna platser studeras ur en estetisk synvinkel, och att en analys görs av om ny bebyggelse ska vara tät, gles, hög eller låg.

Vision för Nacka stad (2014) - Nära och nyskapande

Kommunstyrelsen har antagit visionen som ska vara vägledande när Nacka bygger stad på västra Sicklaön. 5 000 Nackabor har bidragit till visionen om framtidens Nacka stad. Resultatet av dialogen sammanfattas i visionen nära och nyskapande:

- Här är det nära till allt – mötesplatser, natur och kultur – stadens puls, lugna platser och varandra
- Här är det enkelt att leva och arbeta – att gå, cykla och åka kollektivt
- Här får du möta det oväntade – en mångfald av arkitektur, uttryck och människor – med ett aktivt liv mellan husen

- Här skapar vi en levande och hållbar stad för alla – där det kuperade landskapet, vattnet och platsens historia ger staden karaktär

- Här utvecklar vi staden i samspel med andra – tänker nytt, långsiktigt och innovativt. Historia ger staden dess karaktär.

Utvecklad Strukturplan för Nacka stad (2015): Bostadsbebyggelse ska huvudsakligen vara 5-6 våningar. Men det ska finnas inslag av bebyggelse där hushöjderna varierar betydligt mer.

Den utvecklade strukturplanen föreslår i huvudsakligen ny bebyggelse i 5-6 våningar. Men det ska finnas inslag av bebyggelse där hushöjderna varierar betydligt mer, till exempel vid Värmdöleden. Byggnader och gator ska placeras med utgångspunkt i områdets terräng. Där det krävs ska markens höjder tas upp av suterrängvåningar. Binda samman flöden och stråk vid överblickbara och tydliga knutpunkter, sammanhängande stadsstruktur, tydlig rumslig struktur. Fasadlängderna och kvarteren bör brytas upp och hålla en varierad och måttlig skala. Gestaltningen av byggnader ska vara varierad i arkitektur, färgsättning och form.

Fundamenta - grunden för stadsbyggnade i Nacka stad (2015): Höga hus på särskilt lämpade platser

Utdrag ur Fundamenta: Stadsrummen ska tillåtas att förändras över tid. Variation ska åstadkommas genom mindre enheter och olika hushöjder. Storheten ligger i detaljerna. Höga hus på särskilt lämpade platser. Det befintliga, det nya och tiden ger tillsammans staden karaktär. Varje stadsdel ska ha en karaktärgivande del, ny eller befintlig.

Kulturmiljöprogram (2011): Höga hus studeras för varje enskild plats

Flera av bebyggelsemiljöerna som idag har höga hus är också en del av en kulturmiljö i Nacka stad. För dessa platser finns noggranna beskrivningar och förhållningssätt i Nackas kulturmiljöprogram från 2011. Ny bebyggelse som planeras tillkomma utmed Nackas norra kustlinje tillika farledsmiljön, omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, se sidan 19 till höger.

Farledsmiljön längs med hela norra kuststräckan utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Länsstyrelsens motivering till riksintresset

Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreativt liv, som speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning alltsedan medeltiden

och som speglar Stockholms utbyggnad mot öster. Här kan levnadsförhållanden för olika sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom transportteknik och arkitektur.



Nacka sett från Skeppsbron norr om Slussen. Foto: Christian Rydberg Dahlin

Förhållningssätt enligt Nackas kulturmiljöprogram (2011)

Möjligheten att avläsa områdets historiska utveckling bevaras.

Farledens sammansatta karaktär – äldre brygg- och hamnmiljöer, agrara miljöer med gårdar och jordbruksmark, institutions-, industri- och rekreativmiljöer – respekteras. Ett urval av bebyggelse som speglar denna sammansatta karaktär ingår som lokala kulturmiljöer i detta program med särskilda förhållningssätt som styr kulturmiljöhänsyn vid framtida plan- och bygglovshantering. Delar av det orörda skärgårdslandskapet utgör naturreservat och skyddas genom särskilda föreskrifter.

Östra respektive västra kuststräckans karaktär och bebyggelsestruktur respekteras. Farledens övergripande karaktär, med ett glesbebyggt skärgårdslandskap i områdets östra del och ett mer tätbebyggt landskapsparti i områdets västra del, respekteras. Nya byggnader inordnas i respektive delområdes övergripande karaktär. Karaktärsskapande ny bebyggelse utformas och placeras så att den bildar en ny tydlig årsring i farledsmiljön.

NACKAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL HÖGA HUS

- Klargör alltid syftet: Varför bygger vi högt just här?
- Topografin ger Nacka dess prägel, höga hus ska ta stöd av och förhålla sig till den
- Riksintresset för kulturmiljön sätter en övre gräns längs den norra kusten
- Med högt avses generellt 12-16 våningar. Högre hus upp till 30 våningar föranleder arkitekttävling/parallella uppdrag och föreslås prövas vid entréerna till Nacka stad: Klinten, Skvaltån och i Nacka C
- Placeras nära tunnelbanestation/kollektivtrafiknod
- Hänsyn ska tas till befintliga höga hus, uttryck och siktlinjer -
Använd 3D-modell
- Bör som utgångspunkt byggas i grupp eller i tydlig sekvens med topografin/befintliga högre byggnader. Solitära höga hus kräver ännu större omsorg om gestaltning och uttryck




- Undvik långa skuggande skivor eller svårplacerade tjocka klossar
- Störst omsorg ska läggas på hur byggnaden upplevs från gatan i bottenvåningar, entréer och lokaler
- Noggrann analys av byggnadens effekt på skuggverkan och vindförhållanden ska göras
- Främja allmän tillgänglighet på exempelvis takterrasser

Vid byggnader högre än 20 meter kräver ofta närliggande flygplatser att en flyghinderanalys utförs. I Nackas fall är det Bromma flygplats som är remissinstans och kan tillstyrka etablering av hinder högre än 20 meter.

Kartan visar exempel på lämpliga platser efter att förhållningssättet har tillämpats och där höga hus kan prövas i en plan- och bygglovprocess.



Ortofoto: Nacka kommun.

-  Inom markerat område kan höga hus prövas i en plan- och bygglovsprocess
-  Befintligt solitärt högre hus
-  Befintliga höga hus i grupp

Kommunen kan i en plan- och bygglovprocess pröva höga hus utifrån förhållningssättet på exemplifierade platser i kartan.

1. Henriksdalsberget

En betydelsefull trafikplats och storskaligt landskapsrum med varierande topografi. Västra Kvarnholmsvägen kan fånga upp den stora skalan med hjälp av högre bebyggelse med stöd av slänterna. Högre hus kan markera gaturum och riktning mot Kvarnholmen. Enstaka högre byggnader kan prövas i sammanhanget med Henriksdalsringen som entré- eller signaturbyggnad. Hänsyn ska tas till riksintresset för kulturmiljö utmed norra kusten.

2. Kvarnholmen

Ett storskaligt landskapsrum med varierande topografi. Höga höjder och slänter gör att högre hus inte upplevs som så höga. Södra sidan har goda förutsättningar att inrymma högre hus med stöd av terrängen. Längs den norra kajen kan enstaka högre hus tillkomma med stöd av förkastningsbranten. Hänsyn ska tas till riksintresset för kulturmiljö utmed norra kusten. Behåll siluetten inom gällande detaljplaner. Inga ytterligare höga hus ska tillkomma på platån. Bageritornet är den högsta punkten.

3. Klinten

Ett mycket storskaligt landskapsrum i ett utsatt hörn med en stor trafikplats och vidsträckta trafik-

leder. Klinten upplevs som en hård miljö som skulle må bra av ett ordentligt objekt, ett riktmärke och markör, västlig entré till Nacka Stad. Platsen lämpar sig väl att pröva ett högre hus i upp till 30 våningar vilket kan ta stöd av Henriksdalsberget och dess 8-våningsbyggnader och andra högre byggnader i omgivningen. Viktigt att stor omsorg läggs på gestaltning då byggnaden kommer att synas på långt håll. Beroende på hushöjd kan riksintresset för kulturmiljö utmed norra kusten komma att påverkas.

4. Sickla

Alphyddans punkthus i 13-15 våningar på en höjdygg och påbyggda kontorshus är en kulturmiljömässig brokighet att ta hänsyn och knyta an till. Högre hus kan prövas främst utmed Värmdövägen. Det kan förstärka stråket och markera noderna vid tunnelbanans framtida uppgångar. Hänsyn ska tas till Sicklas industriella kulturmiljö och Alphyddan.

5. Järsla

Platsen utgör en framtida nod med uppgångar till tunnelbanan. Topografin varierar och det finns olika typer av bebyggelse, från Ekuddens punkthus och Järsla Sjös 4-5-våningsbebyggelse till Birkaområdets stadsvillor. Själva Järslakryssat är en brytpunkt där Värmdövägen ändrar riktning och som kan förstärkas av högre hus som både riktmärke och markör för den framtida tunnelbanestationen. Platsen är en portal till den tätare bebyggelsen i centrala Nacka öster om kyrkogården. Hänsyn ska tas till kyrkogården samt den lägre bebyggelseskalan och kulturmiljön i Birkaområdet.

6. Nacka C

Ett storskaligt landskapsrum och en trafikplats vid

Värmdöleden. Nacka stads tyngdpunkt som kommer att bli en regional nod och bytespunkt för kollektivtrafik i och med planerad tunnelbanestation och bussterminal. Platsen kring Nacka Forum bör kompletteras med nya högre hus i första hand i upp till 16 våningar. Något enstaka hus i form av ett landmärke, i upp till 30 våningar, kan prövas om projektet bidrar till att stärka stadskvaliteter. Hänsyn ska tas till vistelsekvaliteter i gatunivån.

7. Skvaltån

Ett mycket storskaligt landskapsrum utsatt av Värmdöleden och en storskalig trafikplats. En hård miljö som skulle må bra av ett ordentligt objekt, ett riktmärke och markör, östlig entré till Nacka Stad. Platsen lämpar sig väl att pröva ett högre hus i upp till 30 våningar. Hänsyn ska tas till riksintresset för kulturmiljö utmed norra kusten och vistelsekvaliteter i gatunivån.

8. Nacka Strand

Området sluttar ner mot stranden och bebyggelsen "klättrar" i terrängen. Nya högre hus bör utnyttja terrängen och ta hänsyn till de befintliga riktmärkena i form av ett runt hus och vattentornet. Hänsyn ska tas till riksintresset för kulturmiljö utmed norra kusten och vistelsekvaliteter i gatunivån.

9. Bergs Gård/oljehamnen

Från en plåtå sluttar området brant ner mot stranden. Nacka planerar ny stadsbebyggelse i området och nya högre hus bör utnyttja terrängen och ta hänsyn till riksintresset för kulturmiljö utmed norra kusten. Högre hus kan prövas utmed Skönviksvägen.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL HÖGA HUS I NACKA STAD
NACKA KOMMUN
Enheten för strategisk stadsutveckling
och Planenheten
KFKS 2012/696-214
Projekt 9230



Sopranen, Malmö. Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten. Foto: Henrik Svensson.



8 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 247

Dnr KFKS 2013/298-251 mfl

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9403, Lännerstavägen cirkulationsplats

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta stadsbyggnadsprojekt 9403, Lännerstavägen cirkulationsplats. Investering för kommunens arbete med planläggning och utredningar på 384 000 kronor direktavskrivs i kommunstyrelsens bokslut för innevarande år.

Ärendet




Projektet omfattar korsningen Lännerstavägen/Prästkragens väg, infarten till Lännersta företagsby. Beslut om Start-PM för projektet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 augusti 2005, § 188, och syftet med projektet var att utreda om korsningen Lännerstavägen/Prästkragens väg behövde byggas om med hänsyn till att verksamhetsområdet längs Prästkragens väg vuxit. Syftet var också att planlägga fastigheter i direkt anslutning till korsningen då dessa saknar detaljplan. Projektet har inte resulterat i några nya anläggningar att förvalta för kommunen eller några nya byggrätter, projektet innebär enbart en kostnad.

Handlingar i ärendet

Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 5 november 2015

Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med exploateringsenhetens förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9403, Lännerstavägen cirkulationsplats

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta stadsbyggnadsprojekt 9403, Lännerstavägen cirkulationsplats. Investering för kommunens arbete med planläggning och utredningar på **384 000 kronor** direktavskrivs i kommunstyrelsens bokslut för innevarande år.

Sammanfattning

Projektet omfattar korsningen Lännerstavägen/Prästkragens väg, infarten till Lännersta företagsby. Beslut om Start-PM för projektet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 augusti 2005, § 188, och syftet med projektet var att utreda om korsningen Lännerstavägen/Prästkragens väg behövde byggas om med hänsyn till att verksamhetsområdet längs Prästkragens väg vuxit. Syftet var också att planlägga fastigheter i direkt anslutning till korsningen då dessa saknar detaljplan. Projektet har inte resulterat i några nya anläggningar att förvalta för kommunen eller några nya byggrätter, projektet innebär enbart en kostnad.

Projektet

Syftet med projektet var att utreda om cirkulationsplats skulle byggas i korsningen Lännerstavägen/Prästkragens väg med hänsyn till existerande och planerade verksamheter i området. Projektet skulle också undersöka möjligheten att detaljpanelägga intilliggande fastigheter där det ej finns detaljplan samt att ta ut gatukostnader för att finansiera en ny cirkulationsplats.

Projektet påbörjades under 2005 och innebar att ta fram en trafikteknisk undersökning som skulle ligga till grund för ny detaljplan och ny trafiklösning i korsningen. Projektet skulle

även ta fram en gatukostnadsutredning som fördelar kostnaderna på de fastighetsägare som har nytta av en ny trafiklösning i korsningen. Under 2006 tog Carl Bro fram en trafikutredning som visar att det går att bygga en cirkulationsplats i korsningen, utredningen visade dock att cirkulationsplats ej var nödvändig. Eftersom ingen ny cirkulationsplats var aktuell togs ingen gatukostnadsutredning fram och projektet stannade av.

Under 2013 togs en ny trafikutredning fram i samband med att fastighetsägaren till Lännersta 14:1 ansökte om planändring för att utvidga verksamhet på fastigheten. Frågan om cirkulationsplats aktualiserades därmed igen. Utredningen visar att befintlig trafiksituation fungerar och att korsningen inte behöver byggas om. Eftersom någon ombyggnad inte kunde motiveras av kapacitetsskäl kan kommunen inte heller ta ut några gatukostnader för finansiering av eventuell ombyggnad av korsningen. På längre sikt är det dessutom troligt att trafiken på Lännerstavägen kan minska. Stadsbyggnadsprojekt 9421 Dalkarlsängen har som mål att skapa en ny trafikplats där Boovägen korsar Värmdöleden. Konsekvensen av detta blir troligtvis att de boende i sydöstra Boo använder sig av den nya trafikplatsen istället för Lännerstavägen och Orminge trafikplats.

Aktiveringar och avskrivningar

Nettoinvesteringar om **384 000 kronor** för kommunens arbete med planläggning och utredningar ska direktavskrivas i kommunstyrelsens bokslut för innevarande år, 2015.

Ulf Crichton
Exploateringschef
Exploateringsenheten

David Arvidsson
Projektledare
Exploateringsenheten

8 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 249

Dnr KFKS 2015/776-260

Avsiktsförklaring med Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb och NackaMark Exploatering KB om fastigheten Sicklaön 41:2

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ingår föreslagen avsiktsförklaring med NackaMark Exploatering KB och Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb (ideell förening) om fortsatt förhandling avseende direktanvisning för bostadsbyggnation och markförvärv alternativt markupplåtelse inom fastigheten Sicklaön 41:2.

Ärendet

Idag arrenderar Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb (SDTK) del av fastigheten Sicklaön 207:8 av kommunen. Tennisklubben har ett behov av att utveckla sina anläggningar men någon kommunal mark för ändamålet finns inte tillgänglig. Ett alternativ är att SDTK eller kommunen för ändamålet förvärvar alternativt nyttjar del av fastigheten Sicklaön 41:2 som ägs av NackaMark Exploatering KB (Bolaget). Bolaget är positivt inställt till detta men kräver i gengäld att erhålla direktanvisningar för bostadsbyggnation om cirka 20 000 kvm BTA, dock minst 200 lägenheter, inom centrala Sicklaön. Med anledning härav föreslås att kommunen, SDTK och Bolaget ska ingå föreslagen avsiktsförklaring. Parterna kommer i senare skede att behöva teckna flera juridiskt bindande avtal mellan sig för att intentionerna ska uppfyllas. Samtliga överlåtelser och upplåtelser ska enligt föreslagen avsiktsförklaring ske till marknadsvärde.




Handlingar i ärendet

Enheten för fastighetsutvecklings och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 24 november 2015
Avsiktsförklaring

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till enheten för fastighetsutvecklings och exploateringsenhetens yrkande.

Helena Westerling (S) yrkade att till avsiktsförklaringen kompletteras med 50 % hyresrätter.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

8 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Beslutsgång

Med avslag på Helena Westerlings yrkande beslutade stadsutvecklingsutskottet i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.




Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Ersättningen till fastighetsägaren kan inte annat än anses vara generös. Både av den orsaken och för att det finns ett stort behov, borde det ha ingått i uppgörelsen att en stor andel av de bostäder som byggs på marken, åtminstone hälften, ska vara hyresbostäder.”

Kaj Nyman (S) lät för Socialdemokraternas stadsutvecklingsutskottsgrupp anteckna följande.

”Vi Socialdemokrater är glada åt att den långdragna frågan om att möta SDTK:s behov av en utveckling av sin verksamhet tar ett steg i rätt riktning, Vi tillstyrker därför i princip avsiktsförklaringen. Dock skulle vi -- inte minst mot bakgrund av att markägarna (Skanska och HSB) fått bra "betalt" för ett markområde som definitivt inte är lämpat för bostadsbebyggelse. För att tillgodose behovet av hyreslägenheter (något som alla partier i kommunen numera ställer sig bakom) borde avsiktsförklaringen kompletteras med att hälften av de bostäder som i framtiden kommer att byggas på den mark som byggföretagen kan få sig tilldelade ska upplåtas med hyresrätt.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring med Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb och NackaMark Exploatering KB om fastigheten Sicklaön 41:2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ingår föreslagen avsiktsförklaring med NackaMark Exploatering KB och Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb (ideell förening) om fortsatt förhandling avseende direktanvisning för bostadsbyggnation och markförvärv alternativt markupplåtelse inom fastigheten Sicklaön 41:2.

Sammanfattning

Idag arrenderar Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb (SDTK) del av fastigheten Sicklaön 207:8 av kommunen. Tennisklubben har ett behov av att utveckla sina anläggningar men någon kommunal mark för ändamålet finns inte tillgänglig. Ett alternativ är att SDTK eller kommunen för ändamålet förvärvar alternativt nyttjar del av fastigheten Sicklaön 41:2 som ägs av NackaMark Exploatering KB (Bolaget). Bolaget är positivt inställt till detta men kräver i gengäld att erhålla direktanvisningar för bostadsbyggnation om cirka 20 000 kvm BTA, dock minst 200 lägenheter, inom centrala Sicklaön. Med anledning härav föreslås att kommunen, SDTK och Bolaget ska ingå föreslagen avsiktsförklaring. Parterna kommer i senare skede att behöva teckna flera juridiskt bindande avtal mellan sig för att intentionerna ska uppfyllas. Samtliga överlåtelse och upplåtelse ska enligt föreslagen avsiktsförklaring ske till marknadsvärde.

Ärendet

SDTK arrenderar sitt nuvarande markområde inom fastigheten Sicklaön 207:8 från kommunen. Tennisklubben har under en längre period varit i behov av att utveckla sina anläggningar på fastigheten Sicklaön 207:8 vid Bävervägen och Långsjön, på grund av ett stort underhållsbehov och en utökad verksamhet. Det befintliga området är dels för litet för att kunna rymma samtliga tänkta funktioner, dels har det grundläggningssvårigheter som

resulterar i sättningar inom banorna. Någon annan kommunal mark som är lämplig för ändamålet har inte kunnat lokaliseras.

SDTK har hittat ett läge direkt norr om Värmdöleden och väster om Ektorpsvägen som skulle kunna tillfredsställa klubbens behov. Det är fastigheten Sicklaön 41:2 som ägs av Bolaget, som är ett samägt bolag av Skanska och HSB. Fastigheten Sicklaön 41:2 sträcker sig längs med Värmdöleden och marken är idag att betrakta som råmark.

Avsiktsförklaringen innefattar en skrivning om en möjlig framtida koppling från Ektorpsvägen genom framtida tennisanläggning och vidare västerut för en möjlig utveckling av fastigheten. Den del av fastigheten som är av intresse för SDTK omfattas inte av närliggande Nyckelvikens naturreservat. SDTK har ett behov av cirka 6 000 kvm mark. I samband med att den framtida anläggningen blir klar ska SDTK frånträda sitt nuvarande arrende och därmed återlämna rådigheten över marken till kommunen.

Bolaget ser positivt på att till kommunen överlåta alternativt till SDTK upplåta den del av Sicklaön 41:2 som behövs för SDTK:s verksamhet. Alternativen kommer att utredas inom ramen för fortsatt arbete. I utbyte mot dessa alternativ vill Bolaget erhålla direktanvisningar för bostadsbyggnation om cirka 20 000 kvm BTA, dock minst 200 lägenheter, inom centrala Sicklaön. Upplåtelseformen är inte bestämd i den tänkta avsiktsförklaringen.

Markområdena på centrala Sicklaön och del av fastigheten Sicklaön 41:2 kommer att behöva detaljplaneras för bostads- respektive idrottsändamål. Parterna kommer vidare att behöva teckna flera avtal för att reglera kostnad och ansvar mellan sig.

För att klargöra parternas intentioner har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram. I avtalet framgår principerna för det fortsatta samarbetet fram till den 31 december 2016. I det fall avsiktsförklaringen upphör är ingen av parterna ersättningsskyldiga. Avtalet kan också förlängas om parterna så önskar.

Ekonomiska konsekvenser

All överlåtelse och upplåtelse ska enligt avsiktsförklaringen ske till marknadsvärde. Det gäller såväl mark för direktanvisning som arrende och överlåtelse. Marknadsvärden kommer att erhållas genom värdering i samtliga fall. Den mark som SDTK idag arrenderar av kommunen på Sicklaön 207:8 innebär en intäkt om cirka 300 kr årligen. Efter det att arrendet upphört kan marken istället användas för bostadsbyggnation, efter detaljplaneläggning, vilket skulle innebära intäkter till kommunen.

Konsekvenser för barn

I samband med att SDTK kan anpassa och utöka sina ytor kan barn och ungdomar få ökade möjligheter till idrottsaktiviteter i kommunen.



Bilagor

a. Avsiktsförklaring

Anna Ahrling
Gruppchef markgruppen
Enheten för fastighetsutveckling

Jacob Gerson
Exploateringsingenjör
Exploateringsenheten



Avsiktsförklaring (Letter of intent)

Parter

1. Nacka kommun

Org.nr. 212000-0167

nedan kallad Kommunen

2. NackaMark Exploatering KB

Org.nr. 916633-8401

Nedan kallat Bolaget

3. Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb

Org.nr. 814000-2091

nedan kallad SDTK

§ 1 Bakgrund och markområden

SDTK arrenderar fastighet Sicklaön 207:8 av Kommunen för sin verksamhet. Bolaget äger ensamt och förfogar över fastighet Sicklaön 41:2.

Denna Avsiktsförklaring avser möjlighet för Bolaget att av Kommunen erhålla en direkt markanvisning för bostadsbyggnation på lämplig fastighet inom Nacka Stad till marknadsvärde, fastigheten benämns här efter **”markområde 1”**. Denna möjlighet är villkorad på så sätt att Bolaget som motprestation uppfyller endera av nedan angivna alternativ.

1. Kommunen av Bolaget för SDTK:s verksamhet får på marknadsmässiga villkor förvärva del av fastighet Sicklaön 41:2 som här efter benämns **”markområde 2”** och är markerad med röd kantfärg på bifogad karta (se bilaga 1).
2. Bolaget till SDTK upplåter markområde 2 som arrende på marknadsmässiga villkor.

§ 2 Avsiktsförklaring

Denna Avsiktsförklaring ger uttryck för parternas intentioner. Parternas gemensamma vilja är att Bolaget eller dess ägare av Kommunen erhåller en direkt markanvisning för bostadsbyggnation på markområde 1 och att Bolaget i utbyte mot denna möjlighet fullgör endera i § 1 angivna alternativen. Härvidlag ska markområde 2 värderas på

AS
JE
in
st

marknadsmässiga villkor utifrån ändamål som kommande detaljplan anger. Vidare är det parternas avsikt att Kommunen och SDTK gemensamt avslutar befintligt arrendavtal i samband med att markområde 2 är lämplig att användas för SDTK:s nuvarande verksamhet samt att markområde 1 överläts till Bolaget till marknadsvärde och att Bolaget på markområde 1 ska ha möjlighet att uppföra ungefär 20 000 kvm BTA bostäder, dock lägst 200 lägenheter.

Parterna förklarar att ingen av dem har för avsikt att, under tid som denna Avsiktsförklaring gäller, till annan erbjuda de markområden som Avsiktsförklaringen omfattar och som respektive part förfogar över.

Parterna är införstådda med att både markområde 1 och 2 behöver detaljplaneras för avsedda ändamål. Affärsuppgörelsen förutsätter att markområdena kan planläggas för respektive ändamål och att detaljplanerna för markområdena antas av behörigt organ inom Kommunen och vinner laga kraft. I samband med planläggningen av markområde 2 är avsikten att utrymme för en förbindelseväg mellan resterande delen av fastigheten Sicklaön 41:2 och intilliggande Ektorpsvägen, ska finnas. Parternas prestationer ska ömsesidigt villkoras av varandra, varvid i det fall Bolaget till Kommunen överlåter markområde 2, ska denna överlåtelse villkoras med att marköverlåtelsesavtalet för markområde 1 vinner laga kraft.

Avsiktsförklaringen syftar till att endast fastlägga parternas gemensamma vilja och vad som ska gälla vid kommande avtalsförhandlingar avseende markområdena 1 och 2.

§ 3 Förhandlingar och förhandlingstid

Parterna avser att fortsätta förhandlingar i syfte att ingå nödvändiga avtal för markområdena 1 och 2 (som härafter benämns "Avtalen"). Denna Avsiktsförklaring innebär ingen skyldighet för parterna att ingå en viss rättshandling eller att vidta en viss åtgärd. Avtalen är giltiga först efter att var och en av dem undertecknats av i Avtalen ingående parter. Då Kommunen är part krävs här till för Avtalens giltighet att den, före undertecknande, antagits av behörigt organ inom Kommunen genom lagakraftvunnet beslut. Förhandlingarna ska pågå intill dess att Avtalen undertecknats av parterna eller intill dess att part tillställer de andra parterna skriftligt meddelande, som även mottas av dem, att förhandlingarna ska avbrytas, dock längst till och med utgången av den i § 7 angivna tidsfristen.

§ 4 Överlåtelse

Denna Avsiktsförklaring kan inte överlåtas på annan utan övriga parters skriftliga samtycke.

§ 5 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till denna Avsiktsförklaring kan endast ske genom en skriftlig handling som hänvisar till Avsiktsförklaringen och som är undertecknad av behöriga företrädare för parterna.



§ 6 Giltighet

Avsiktsförklaringen gäller från och med att den undertecknats av samtliga parter till och med den 31 december 2016.

Har parterna inte senast vid utgången av tidsfristen undertecknat Avtalen eller överenskommit om en förlängning av denna tidsfrist ska Avsiktsförklaringen automatiskt upphöra att gälla.

Om det innan nämnda tidpunkt står klart att förutsättningarna för detaljplaneläggningen av markområden 1 och 2 enligt parternas intentioner inte kan komma till stånd, eller om det står klart att parterna inte kan enas om villkoren för överlåtelse av markområde 1 eller 2, eller upplåtelsen av markområde 2, ska denna avsiktsförklaring upphöra att gälla vid sådan tidpunkt.

Ingen av parterna äger rätt till ersättning från någon annan part på grund av Avsiktsförklaringens upphörande.

§ 7 Kostnader

Parterna ska svara för sina respektive kostnader hänförliga till denna Avsiktsförklaring.

Denna Avsiktsförklaring har upprättats i tre (3) exemplar varav parterna har tagit var sitt.

För Nacka kommun

Datum

Mats Gerdau

Anna Ahrling

För NackaMark Exploatering KB

Datum 24/11 - 2015

PETER SKOTT

Jonas Erkenborn

Jonas Erkenborn

För SDTK

Datum 25/11/2015

Anders Ohman

Eva Nisser

Bilaga 1



AS
JE
+ TW

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 184

Dnr KFKS 2015/393-007

Revisionsrapport 1 år 2015 Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

Yttrande till revisorerna

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 1 2015 – Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna. EY har inte hittat några väsentliga brister i sin granskning. Revisorerna har identifierat några utvecklingsområden där de rekommenderar att den interna kontrollen förstärks:

- Löner inkl pensioner
- Materiella anläggningstillgångar
- Ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader
- Attester av leverantörsfakturor

Syftet med granskningen har varit att bedöma status på det åtgärdsarbete som bedrivs av kommunen i syfte att förbättra rutiner för internkontroll. Revisorerna noterar med tillfredsställelse att flera av de rekommendationer som lämnats under flera år har åtgärdats.

Stadsledningskontoret redovisar att förbättringar har gjorts och görs i linje med det som revisorerna rekommenderar och föreslår. Det gäller samtliga rekommendationer och förslag.



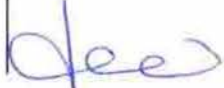
Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015

Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionsskrivelse

Revisionsrapport 1/2015

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |






15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport I år 2015 Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

Yttrande till revisorerna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 1 2015 – Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna. EY har inte hittat några väsentliga brister i sin granskning. Revisorerna har identifierat några utvecklingsområden där de rekommenderar att den interna kontrollen förstärks:

- Löner inkl pensioner
- Materiella anläggningstillgångar
- Ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader
- Attester av leverantörsfakturor

Syftet med granskningen har varit att bedöma status på det åtgärdsarbete som bedrivs av kommunen i syfte att förbättra rutiner för internkontroll. Revisorerna noterar med tillfredsställelse att flera av de rekommendationer som lämnats under flera år har åtgärdats.

Stadsledningskontoret redovisar att förbättringar har gjorts och görs i linje med det som revisorerna rekommenderar och föreslår. Det gäller samtliga rekommendationer och förslag.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella kostnader för insatserna hanteras inom ramen för fastställd budget.



Bilagor

Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionskrivelse

Revisionsrapport 1/2015

Eva Olin

Ekonomidirektör

Stadsledningskontoret

Revisorerna

Yttrande över revisionsrapport I 2015, Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna. EY har inte hittat några väsentliga brister i sin granskning. Revisorerna har identifierat några utvecklingsområden där de rekommenderar att den interna kontrollen förstärks:

- Löner inkl pensioner
- Materiella anläggningstillgångar
- Ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader
- Attest av leverantörsfakturor

Syftet med granskningen har varit att bedöma status på det åtgärdsarbete som bedrivs av kommunen i syfte att förbättra rutiner för internkontroll. Revisorerna noterar med tillfredsställelse att flera av de rekommendationer som lämnats under flera år har åtgärdats.

Kommunstyrelsen redovisar nedan åtgärder och tidplan för de områden där förbättringsbehov noterats:

Löner inklusive pensioner

Personalenheten påbörjade under 2014 ett arbete med att kartlägga vilka möjligheter som finns att genomföra en obligatorisk kostnadskontroll för chefer efter löneutbetalningen. Den obligatoriska kontrollen har inte implementerats eftersom den tekniska lösningen för den har varit under utveckling hos vår systemleverantör, Visma fd. Aditro. I samband med uppgraderingen av personalsystemet i november 2015 infördes den tekniska lösningen som möjliggör av vi nu kan implementera kostnadskontrollen under 2016.

Kostnadskontrollen möjliggör efterhandskontroll av manuellt registrerade transaktioner av redan attesterad lön. För att säkerställa att den obligatoriska kontrollen görs av cheferna kommer personalenheten följa upp detta via att månadsvis kontrollera att kostnadskontroll

genomförs. I den tekniska lösning som finns sedan november 2015 är det möjligt att följa kostnadskontroller över tid.

Personalenheten kommer att komplettera den checklista som införts för dokumentation av pensionshanteringen med en utförare och en kontrollant för att säkerställa att identifierade kontrollåtgärder dokumenteras. Checklistan kommer att kompletteras med månatlig dokumentation av de kontroller som ska genomföras samt med uppgift om vilka kontrollbevis som ska dokumenteras. Komplettering av checklistan kommer att genomföras i början av december 2015.

Materiella anläggningstillgångar

Revisorerna anser att det är bra att kommunen har startat sitt arbete med att införa komponentavskrivning. Nyinvesteringar har sedan 2014 fullt ut fördelats på komponenter. Inom ekonomiprocessen har ett intensivt arbete pågått under hela 2015 med att införa komponentavskrivning på befintliga anläggningstillgångar i kommunens anläggningsredovisning. Avsikten för kommunen är att samtliga historiska tillgångar ska vara helt indelade i komponenter när bokföringen för 2015 stänger i januari. Detta arbete kommer att beskrivas i årsredovisningen för 2015.

Rutinen för aktiveringar av anläggningstillgångar behöver formaliseras. En mall för aktivering håller på att tas fram. Mallen ska innehålla uppgifter om hur investeringen ska delas upp i komponenter, vilken verksamhet som ska belastas av avskrivningskostnader och internränta samt attesteras av behörig chef för den verksamheten. Mallen kommer att kunna användas från och med början av 2016.

När det gäller pågående investeringsprojekt utan rörelse så noterade ni vid er granskning att dessa ökat något från 30 till 33 stycken jämfört med föregående år. Ni kunde trots det notera att kommunen arbetat med att förbättra denna rutin. Uppföljning av aktivering sker vid varje tertialbokslut av controllerenheten. Under årets sista tertial mellan den 31 augusti och till den 31 december 2015 kommer ett stort antal av de projekt som inte uppvisat några upparbetade utgifter att aktiveras. Samtliga återstående projekt utan rörelse kommer att upparbetas under 2016. Även ett antal delaktiveringar av stora exploateringsprojekt kommer att göras till årsbokslutet 2015. Detta för att kommunen ska belastas med korrekta kostnader och därmed följa god redovisningssed.

När det gäller investeringsbudget och följsamhet pågår en kontinuerlig utveckling av intern styrning, kontroll och uppföljning. Ni har påpekat att det saknas ursprungligt beslutad budget i investeringsuppföljningen. I kommande upphandlingen av ekonomisystem kommer ett krav ställas att ursprungligt beslutad budget ska framgå av investeringsrapporter som tas fram ur ekonomisystemet.

Vid granskningen av exploateringsprojekt noterades att övergripande riktlinjer för exploateringsredovisning bör beslutas på politisk nivå. Vidare noterades att den interna

kontrollen bör dokumenteras samt att uppföljning bör göras av riktlinjer för fördelning mellan gata, VA och park. En översyn av exploateringsredovisningen kommer att påbörjas i december 2015. Denna översyn kommer att beröra de rekommendationer om förbättringar som ges enligt ovan. Det pågår även ett arbete med att förbättra de ekonomiska kalkylerna för att underlätta avvikelseanalyser och för att skapa bättre beslutsunderlag. Den nya mallen för beslutsunderlag kommer att tas i bruk under 2016.

Förtroendekänsliga kostnader

Kommunens redovisningsreglemente har uppdaterats under 2014 och i det kompletterande styrdokumentet Så här gör vi i Nacka, som färdigställts under första kvartalet 2015 har dessa delar förtydligas. När det gäller efterlevnaden genomför redovisningsenheten hela tiden egna stickprov och granskningar av förtroendekänsliga kostnader. Hanteringen av förtroendekänsliga kostnader kommer att tas upp på ekonomiutbildningar för ekonomiassistenter samt i informationsbrev som går ut till alla chefer.

Attest av leverantörsfakturor

Ni rekommenderar att kommunen inför beloppsgränser för attester i kommunens delegationsordning. I Nacka kommun är det budgetramen som styr hur stora belopp som varje attestant får attestera. I budgetuppföljning som görs varje månad måste avvikelser rapporteras och förklaras. Redovisningsenheten utför också kontroller av alla fakturor som överstiger 2 miljoner kronor. Det finns även möjlighet att utföra kontroller på lägre belopp. Sådana kontroller kommer att stickprovsvis utföras med start under december 2015. Efter er rekommendation kommer en efterkontroll av registrerade behörigheter i ekonomisystemet att införas. Efterkontrollen kommer att genomföras av personer som inte själva har behörighet att registrera attestanter i ekonomisystemet. Införandet av kontrollen kommer att göras i december 2015.

Kommunstyrelsen har eller kommer vidta åtgärder inom samtliga utvecklingsområden som ni revisorer rekommenderar.

Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande

Eva Olin
Ekonomidirektör

Nacka kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2015-10-21

Till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 1/2015 – Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

På uppdrag av oss revisorer i Nacka kommun har EY genomfört granskning av den interna kontrollen kopplat till räkenskaperna.

I granskningen har inga väsentliga brister noterats.

Ett antal utvecklingsområden har dock identifierats vilka föranleder rekommendationer som syftar till att förstärka den interna kontrollen. Rekommendationer lämnas bl.a. inom följande områden:

- ▶ Löner (inklusive hantering av pensioner); bättre kontroll av manuell hantering
- ▶ Materiella anläggningstillgångar; bl.a. behov av bättre rutiner för bokföring av aktiviteter och kostnadsfördelning i projekt samt förbättrad kontroll inom exploateringsverksamheten. Övergripande riktlinjer för exploateringsredovisning bör beslutas på politisk nivå och ekonomiska kalkyler som underlag för beslut i nämnd bör utvecklas.
- ▶ Ursprunglig budget bör alltid framgå i den uppföljning som sker av investeringsprojekt.
- ▶ Ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader; bättre efterlevnad av beslutade regler för representation
- ▶ Attest av leverantörsfakturor; behov av beloppsgränser i kommunens delegationsordning och säkerställande av "tvåhandsprincipen" i hela transaktionsflödet.

Några av de rekommendationer som lämnas har även framförts tidigare år. En åtgärdsplan, inkluderande tidplan, bör tas fram för att åtgärda kvarvarande brister.

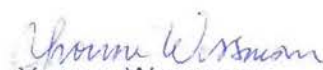
Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till de rekommendationer och utvecklingsområden som lämnas i rapporten samt kommunstyrelsens åtgärds- och tidplan. Svar önskas senast den 29 januari 2016.

Under 2016 kommer en uppföljning att göras av vilka åtgärder som vidtagits av kommunen med anledning av lämnade rekommendationer.

Revisionen står givetvis till förfogande för att besvara eventuella frågor.

För revisorerna i Nacka kommun


Lars Berglund
Ordförande


Yvonne Wessman
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport nr 1/2015 – Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

Nacka kommun

Granskning av intern kontroll kopplat
till räkenskaperna



EY

Building a better
working world

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sammanfattning och rekommendationer | 2 |
| 2 | Löner | 5 |
| 2.1 | Lönerutinen | 5 |
| 2.2 | Uppföljning av rekommendationer från föregående år | 5 |
| 2.3 | Registeranalys Löner | 6 |
| 2.4 | Pensioner | 6 |
| 3 | Bokslutsprocessen | 7 |
| 4 | Intäktprocessen för särskilt boende | 7 |
| 5 | Kundfordringar | 7 |
| 6 | Leverantörsskulder | 7 |
| 6.1 | Attest av leverantörsfakturor | 7 |
| 6.2 | Avstämningsrutiner | 8 |
| 6.3 | Utländska leverantörsfakturor | 8 |
| 7 | Likvida medel | 8 |
| 7.1 | Dualitet vid manuella betalningar | 8 |
| 8 | Materiella anläggningstillgångar | 9 |
| 8.1 | Komponentindelning av anläggningstillgångar | 9 |
| 8.2 | Formalisering av aktiveringsrutin | 9 |
| 8.3 | Bruttoredovisning av investeringsinkomster och investeringsutgifter | 10 |
| 8.4 | Uppföljning av tidigare års rekommendationer | 10 |
| 9 | Förtroendekänsliga kostnader | 13 |

1 Sammanfattning och rekommendationer

Revisorerna ska årligen granska kommunens verksamhet i den omfattning som krävs enligt god revisionssed. Granskningen ska omfatta en bedömning av att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att räkenskaperna är rättvisande.

Som ett led i revisionen av kommunens räkenskaper har vi granskat rutiner kopplade till väsentliga redovisningsprocesser. Granskningen har skett i enlighet med den revisionsplan för 2015 som fastställts av kommunens revisorer.

Utifrån vår väsentlighets- och riskanalys har granskningen särskilt inriktats på följande väsentliga områden:

- ▶ Löner (inklusive hantering av pensioner)
- ▶ Bokslutsprocess/avstämningar
- ▶ Intäkter/kundfordringar
- ▶ Inköp/leverantörsskulder
- ▶ Likvida medel (inbetalningar och utbetalningar)
- ▶ Materiella anläggningstillgångar
- ▶ Ledningsnära och förtroendekänsliga kostnader

Slutsats av granskningen

Vi har inte noterat några väsentliga brister inom granskade områden.

Utvecklingsområden

Vi har identifierat ett antal utvecklingsområden vilka föranleder rekommendationer som syftar till att förstärka den interna kontrollen. Uppföljning av tidigare års rekommendationer avseende intern kontroll framgår under respektive avsnitt.

En separat revisionsrapport har lämnats avseende granskningen av kommunens delårsbokslut per 31 augusti 2015 (Revisionsrapport nr 2).

Inom följande områden noterar vi förbättringsbehov:

- ▶ **Löner**
 - *Kontroll av löner.* Vi rekommenderar att kommunen implementerar den tilltänkta kontroll som syftar till att identifiera eventuella felaktigheter i manuellt registrerade transaktioner. Denna bör vara obligatorisk och dokumenterad samt omfatta samtliga manuella ändringar som genomförs.
 - Vi rekommenderar kommunen att fortsätta sitt arbete med att dokumentera och utvärdera risker och kontroller kopplat till pensionshanteringen samt säkerställa att utförda kontroller dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.

► **Materiella anläggningstillgångar**

Komponentavskrivning

- Vi rekommenderar att kommunen fortsätter arbetet med att dela upp historiska anskaffningar på komponenter. I årsredovisningen behöver kommunen redogöra för hur långt man kommit i arbetet.

Pågående projekt

- Kommunens genomgång av pågående projekt bör fortsätta för att säkerställa att projekt aktiveras snarast in på färdigställande. Kommunen bör även utarbeta en rutin för hur projekt utan rörelse som är delprojekt i aktiva projekt bör hanteras. Detta för att kommunen ska belastas med korrekta kostnader och därmed följa god redovisningssed. Detta gäller alla typer av investeringar i materiella och immateriella tillgångar.
- Kommunen bör formalisera rutinen för aktiveringar och undersöka möjligheten att utarbeta en standardiserad attestgång vid avslut av pågående projekt.
- Kommunen bör ta fram generella dokumenterade riktlinjer för hur utgifter ska fördelas mellan vatten, avlopp, gata samt övriga utgifter i projekten. Dessa olika utgifter ska betalas av olika kollektiv och det är viktigt att det finns tydliga utgångspunkter för hur fördelningen ska gå till. Rutinerna och utgångspunkterna bör vara desamma, oavsett om arbeten utförs av egen personal och med egna maskiner eller av externa entreprenörer. De underlag som ligger till grund för fördelning av utgifter mellan olika utgiftsslag kopplat till varje faktura bör vara spårbar från fakturan.

Exploateringsverksamhet

- Övergripande riktlinjer för exploateringsredovisning bör beslutas på politisk nivå.
- Den interna kontrollen bör utvecklas genom att krav på dokumenterade kontroller införs för väsentliga kontrollmoment inom exploateringsverksamheten. Detta kan ske inom ramen för exploateringsenhetens internkontrollplan.
- Inom ramen för den interna kontrollen bör uppföljning ske att riktlinjer för fördelning mellan gata, VA och park efterlevs.
- Vi rekommenderar att de ekonomiska kalkyler för beslut rörande exploateringsprojekt i nämnd utvecklas för att underlätta avvikelsetanalyser och skapa bättre beslutsunderlag.

► **Förtroendekänsliga kostnader**

- Kommunen behöver fortsatt stärka sina rutiner vad gäller att verifierande underlag till kostnader i form av resor, representation, konferenser etc. finns bilagda till respektive verifikation. Det är av vikt att det framtagna redovisningsreglementet avseende representation efterlevs i verksamheten.

▶ **Attest av leverantörsfakturor**

- Vi rekommenderar kommunen att införa beloppsgränser för attester i kommunens delegationsordning, samt låta detta återspeglas i kommunens ekonomisystem.
- Vi rekommenderar kommunen att införa en kontroll av registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet för att säkerställa att tvåhandsprincip tillämpas genom hela transaktionsflödet.

Ovanstående rekommendationer kan med fördel behandlas genom tillämpning av kontrollpunkts- och målstyrningssystemet av de berörda verksamheterna. Kommunstyrelsen bör tillse att det tydliggörs vem/vilka som är ansvariga för att rekommendationerna åtgärdas och när detta skall ske.

2 Löner

2.1 Lönerutinen

Vi har i likhet med tidigare år genomfört en granskning av lönerutinen genom intervju med anställda på personalavdelningen. Genomgången har syftat till att skapa förståelse för hur flödet från anställning till löneutbetalning ser ut, inklusive eventuella förändringar i processen jämfört med föregående år. Förutom kartläggning av rutinen har även stickprovskontroll av löneutbetalningar utförts i samband med granskningen.

Vår genomgång har inte föranlett några väsentliga noteringar.

2.2 Uppföljning av rekommendationer från föregående år

I samband med årets revision har en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer kopplat till lönehantering genomförts. Följande område har följts upp:

- ▶ Efterhandskontroll och -attest av manuellt registrerade transaktioner i lönesystemet

Nedan beskrivs kortfattat den uppföljning som gjorts.

2.2.1 *Efterhandskontroll och -attest av manuellt registrerade transaktioner i lönesystemet*

I lönesystemet Personec P attesterar samtliga chefer digitalt personalens rapporterade tid, frånvaro och övertid. Däremot attesteras inte manuella ändringar av redan attesterad lön, som i förekommande fall genomförs av löneadministratörerna.

Vi har tidigare år rekommenderat att en kontroll av samtliga transaktioner med status "Manuellt registrerat" ska implementeras. Kommunen har i samband med detta kommenterat att inga manuella transaktioner genomförs i lönesystemet utan att tillfredsställande underlag har inkommit. Vidare införde kommunen under 2012 en kompensering kontroll; cheferna genomför en kostnadskontroll innan utbetalning av lönerna, för att se att beloppen stämmer. Denna kontroll är dock inte obligatorisk. Vi har i samband med tidigare rekommendationer framfört att vi anser denna kontroll vara för övergripande och att den inte omfattade en fullständig kontroll av manuella justeringar. Detta då ändringar genomförda efter signering inte inkluderas samt att kontrollen inte var tvingande.

Kommunen planerar att innan utgången av 2015 införa en kontroll som innebär att ansvariga chefer i efterhand kontrollerar och godkänner de manuella justeringar som har skett. Vid de tillfällen eventuella felaktigheter noteras kommer dessa således att justeras i efterhand och alla ändringar kommer att signeras elektroniskt i systemet. I och med att cheferna kommer att gå in och signera elektroniskt möjliggör det att i efterhand gå in och stickprovsgranska att kontrollen har genomförts av cheferna. Kommunen kommer att upprätta en rutinbeskrivning i vilken det tydliggörs att kontrollen avseende godkännande av manuella justeringar är tvingande för samtliga chefer med ett personalansvar. Då kontrollen per granskningstillfället inte är inrättad kvarstår dock föregående års rekommendation.

Rekommendation

- Vi rekommenderar att kommunen implementerar den tilltänkta kontroll som syftar till att identifiera eventuella felaktigheter i manuellt registrerade transaktioner. Denna bör vara obligatorisk och dokumenterad samt omfatta samtliga manuella ändringar som genomförs.

2.3 Registeranalys Löner

I likhet med tidigare år avser vi att komplettera vår rutingenomgång med substansgranskning av lönerelaterade kostnader avseende perioden januari – december 2015 med hjälp av en registeranalys för att styrka våra slutsatser om att processen är fungerande.

Substansgranskningen är en form av stickprovgranskning där vi med stöd av registeranalysen följer upp exempelvis höga bruttolöner, dubbla poster samt avvikande skatteavdrag. Uppföljning av genomförd registeranalys av löner kommer att avrapporteras i samband med rapport över bokslutgranskning.

2.4 Pensioner

Kommunen bytte pensionsadministratör per den 1 juli 2013 från KPA till Skandia. Pensioner är en omfattande post i både resultat- och balansräkning samt utanför linjen (ansvarförbindelse). Ansvaret för pensionshanteringen ligger hos enhetschef för personalenheten. För pensioner är den informella kontrollen från anställda låg och chefer i organisationen är ofta mindre aktiv inom detta område än vad som gäller för andra poster, exempelvis inköp och löner. Bl.a. beror detta på att pensioner är ett komplext område och att kunskapen om pensioner generellt sett är förhållandevis låg. Vikten av att ha tydliga dokumenterade kontroller för pensioner, som minimerar riskerna för såväl avsiktliga som oavsiktliga fel, är därför stor.

Under hösten 2013 tog kommunen fram en riskanalys kopplat till pensioner som innehåller identifierade riskområden för processen. Riskanalysen specificerar åtgärder, vem som ska utföra dessa samt vilken kontroll som finns kopplat till respektive åtgärd. Riskanalysen anger exempelvis att fel och varningar på signallistan ska kontrolleras och rättas samt att stickprovskontroller ska utföras årligen på registrerade uppgifter. Under 2015 har riskanalysen uppdaterats och en checklista har införts för dokumentation av utförare och kontrollant av identifierade kontrollåtgärder. Kontrollbevisen sparas nu på personalenhetens server. Vi noterar följaktligen att förbättringar har skett på området. Dock omfattar inte checklistan uppgifter om vilka kontrollbevis som ska dokumenteras. Vidare möjliggör den inte månatlig dokumentation av de kontroller som angivits som månatliga i riskanalysen varför vi anser att det finns viss potential för att ytterligare stärka dokumentationen av genomförda kontroller.

Rekommendation

- Vi rekommenderar kommunen att fortsätta sitt arbete avseende pensionsprocessen, med att dokumentera och utvärdera risker och kontroller samt säkerställa att utförda kontroller dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.

3 Bokslutsprocessen

Våra bedömningar vad gäller bokslutsprocessen framgår av revisionsrapport avseende granskning av delårsrapport 2015 (Revisionsrapport nr 2 år 2015).

4 Intäktsprocessen för särskilt boende

Vi har genom intervjuer granskat intäktsprocessen med avseende på debiteringen av särskilt boende inom Socialtjänstens äldre enhet. Vi har tagit del av kommunens dokumenterade arbetsbeskrivning samt granskat ett stickprov genom hela flödet utan anmärkande. Flödet bedöms fungera tillfredsställande.

5 Kundfordringar

Vi har genom intervju och granskning av stickprov granskat kommunens hantering av kundfordringar. Sammanfattningsvis bedöms rutinerna fungera tillfredsställande.

6 Leverantörsskulder

6.1 Attest av leverantörsfakturor

Vi har i samband med vår granskning av leverantörsfakturaprocessen noterat att attestbehörigheter i ekonomisystemet inte begränsas beloppsmässigt. Vid förfrågan uppger kommunen att det sker en indirekt kontroll genom att respektive attestant har ett budgettak att förhålla sig till. Vi anser dock att den interna kontrollen skulle stärkas om beloppsgränser skulle införas i delegationsordningen och tillika finnas återspeglade i ekonomisystemet.

Vidare noterar vi att det inte föreligger någon tvåhandsprincip avseende registrering av attestbehörigheter i ekonomisystemet då det utförs av en person med ensamt ansvar för detta. Ur ett internkontrollperspektiv är det att föredra att den dualitet som tillämpas vid attest av fakturor även återspeglas vid registrering av behörigheter att utföra attest. Baserat på denna iakttagelse vore det önskvärt att en efterkontroll av registrerade behörigheter för att säkerställa dualitet i hela flödet.

Vi har även stickprovsmässigt granskat ett urval av fakturor med avseende på dels rörelsegillhet och dels attest i samband med granskning av ledningsnära kostnader. Granskningen har skett utan väsentliga anmärkningar.

Rekommendationer

- Vi rekommenderar kommunen att införa beloppsgränser för attester i kommunens delegationsordning, samt låta detta återspeglas i kommunens ekonomisystem.

- Vi rekommenderar kommunen att införa en kontroll av registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet för att säkerställa att tvåhandsprincip tillämpas genom hela transaktionsflödet.

6.2 Avstämningsrutiner

Vi har granskat avstämningsrutiner som upprättats under året utan anmärkning. Avstämningsrutinen bedöms vara tillfredställande.

6.3 Utländska leverantörsfakturor

Kommunen betalar ett fåtal utländska leverantörsfakturor per månad. Tidigare år har dessa inte lagts in i leverantörsreskontran utan en manuell hantering har tillämpats där det har krävts dualitet för att genomföra betalningen. Vi har tidigare år rekommenderat kommunen att även hantera de utländska leverantörsfakturorna i leverantörsreskontran för att minska risken för eventuella fel.

Under föregående år gjordes en uppgradering av systemet vilket resulterade i att utländska fakturor inte längre kan scannas in i systemet, utan hamnar hos kommunen för manuell hantering. Kommunen startade då en utredning tillsammans med inscanningsbolaget i hopp om att problemet skulle vara åtgärdat under hösten 2014. Vi har i samband med årets granskning följt upp detta arbete och noterar att problemet kvarstår trots fortsatta försök att åtgärda det under 2015. Vår rekommendation kvarstår således och kommer att följas upp i samband med kommande granskningar.

7 Likvida medel

Vi har översiktligt granskat kommunens hantering av inbetalningar och utbetalningar. Sammanfattningsvis bedöms rutinerna fungera tillfredsställande. Under året har hanteringen av fakturor med felaktigt innehåll i fråga om belopp eller kontonummer förändrats. Den tidigare hanteringen med hjälp av så kallade fellistor har ersatts av en manuell hantering via en funktion i internetbanken. Felaktiga fakturor tas där bort eller utreds av ansvarig personal innan betalning kan ske. Denna kontroll kompletteras sedan föregående år av en efterkontroll med stöd från en extern leverantör som analyserar de utbetalningsfiler som kommunen har skickat till banken.

I övrigt har hanteringen av in- och utbetalningar inte förändrats väsentligt sedan föregående år.

7.1 Dualitet vid manuella betalningar

Vid manuella betalningar, exempelvis utlandsbetalningar, krävs två personer i förening för att genomföra betalningar, vilket är tillfredsställande ur intern kontrollsynpunkt.

8 Materiella anläggningstillgångar

8.1 Komponentindelning av anläggningstillgångar

Rådet för kommunal redovisning anger i sin rekommendation 11.4 angående fördelning av anläggningstillgångar på komponenter att: *"Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat."* Ett arbete med uppdelning av anläggningstillgångar på komponenter pågår inom kommunen. Från och med räkenskapsåret 2014 har nyinvesteringar fullt ut fördelats på komponenter. Under 2015 har kommunen inlett arbetet med att komponentindela historiska anskaffningar på komponenter. I detta skede har samtliga anläggningar redovisade inom Lokalenheten exklusive stadshuset omfattats av uppdelningen på komponenter.

Avseende pågående projekt genomförs en komponentindelning i samband med aktivering av projektet. För att kunna genomföra en rättvisande komponentindelning utifrån upparbetade kostnader krävs därför ofta den kunskap som projektledare besitter om projektet. Vi noterar här samma problematik som lyfts tidigare avseende kostnadsfördelning av projekt. Med anledning av att pågående projekt ofta löper över flera års tid föreligger en risk att nödvändig kunskap om projektet, vilken ligger till grund för komponentindelningen, går förlorad till följd av personalomsättning i projekt.

Rekommendation

- Vi anser att det är bra att kommunen startat sitt arbete med att införa komponentavskrivning. Nyinvesteringar har fullt ut fördelats på komponenter sedan räkenskapsåret 2014. Under 2015 har kommunen inlett arbetet med att komponentindela historiska anskaffningar på komponenter. Vi rekommenderar att kommunen fortsätter arbetet med att dela upp historiska anskaffningar på komponenter. I årsredovisningen behöver kommunen redogöra för hur långt man kommit i arbetet.

8.2 Formalisering av aktiveringsrutin

I samband med vår granskning av materiella anläggningstillgångar noterades ett exempel där en förstudie aktiverats trots att projekteringen av den underliggande anläggningstillgången ännu endast var i inledningen av byggnationsstadiet. Vidare noterar vi att inget formellt aktiveringsunderlag upprättas i samband med aktivering av anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Då avskrivningarna av en anläggningstillgång påverkar resultatet för den verksamhet den tillhör under lång tid är det av vikt att dessa blir korrekt registrerade. Motsatsvis gäller detta även de fall där kommunen istället väljer att kostnadsföra ett pågående projektet. Vi bedömer således att det finns ett behov av att formalisera rutinen gällande aktivering av anläggningstillgångar så att kostnadsbärande enhet även attesterar aktiveringen på ett strukturerat vis.

Rekommendation

- Vi rekommenderar att kommunen formaliserar rutinen för aktiveringar och undersöker möjligheten att utarbeta en standardiserad attestgång vid avslut av pågående projekt.

8.3 Bruttoredovisning av investeringsinkomster och investeringsutgifter

Rådet för kommunal redovisning (RKR) anger i rekommendation 18.1; *"Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar"*, att bruttoredovisning ska tillämpas av investeringsinkomster. Det innebär exempelvis att erhållna gatukostnadsersättningar, anläggnings/anslutningsavgifter och övriga investeringsbidrag initialt bokförs som skuld på balansräkningen för att därefter i enlighet med matchningsprincipen intäktsföras successivt i takt med att investeringarna aktiveras och avskrivningar påbörjas. Med anledning av detta införde kommunen i samband med delårsbokslutet 2014 en bruttouppldelning av pågående projekt.

Det nuvarande bokföringsprogrammet erbjuder inget systemmässigt stöd för att tillämpa bruttoredovisning, vilket medför att det krävs en manuell handpåläggning för att söka fram de investeringsinkomster som ska skuldföras. Det manuella inslaget bidrar till en ökad risk för fel och vi ser gärna att rutinen för att tillämpa bruttoredovisning stärks upp.

8.4 Uppföljning av tidigare års rekommendationer

8.4.1 Pågående investeringsprojekt utan rörelse

Vid tidigare års granskningar av kommunens redovisning av pågående projekt har vi konstaterat att det funnits ett antal större färdigställda projekt som borde ha aktiverats och påbörjat belasta resultatet med avskrivningskostnader.

Per den 31 augusti 2015 fanns 33 pågående projekt om 27,0 mkr (vid årsbokslut 2014 fanns 30 stycken om 23,3 mkr) som inte uppvisar någon rörelse under året. Såväl beloppsmässigt som antalsmässigt har sålunda en ökning skett av sådana projekt under 2015 efter att de senaste åren visat en minskning. Av dessa har 14 projekt uppgående till ca 6,8 mkr heller inte rört sig under 2014 (föregående år 19 stycken orörda under närmast föregående år uppgående till ca 16,2 mkr). De äldsta projekten som inte uppvisat någon rörelse har inga upparbetade kostnader sedan 2010 och uppgår till 0,4 mkr. Trots den totala ökningen av stillastående projekt under 2015 kan vi konstatera att kommunen arbetat med att förbättra denna hantering på området. Dock finns det fortsatt ett antal pågående projekt som inte har rört sig mellan åren.

Vi lämnade förslag på följande förbättringsområden inför framtiden:

- Kommunens genomgång av pågående projekt bör fortsätta för att säkerställa att projekt aktiveras snarast inpå färdigställande. Kommunen bör även utarbeta en rutin för hur projekt utan rörelse som är delprojekt i aktiva projekt bör hanteras. Detta för att kommunen ska belastas med korrekta kostnader och därmed följa god redovisningssed. Detta gäller alla typer av investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

8.4.2 Granskning av exploateringsprojekt

Inom ramen för granskningen av intern kontroll har vi tidigare lämnat förslag på förbättringsområden avseende redovisning och uppföljning av exploateringsprojekt. I samband med årets granskning har dessa förbättringsområden följts upp med ansvariga personer på exploateringsenheten.

Efter vår uppföljning av tidigare rekommendationer under föregående år kvarstod förslag på följande förbättringsområden inför framtiden:

- Kommunen bör ta fram generella dokumenterade riktlinjer för hur utgifter ska fördelas mellan vatten, avlopp, gata samt övriga utgifter i projekten. Dessa olika utgifter ska betalas av olika kollektiv och det är viktigt att det finns tydliga utgångspunkter för hur fördelningen ska gå till. Rutinerna och utgångspunkterna bör vara desamma, oavsett om arbeten utförs av egen personal och med egna maskiner eller av externa entreprenörer.
- De underlag som ligger till grund för fördelning av utgifter mellan olika utgiftsslag kopplat till varje faktura bör vara spårbar från fakturan.

Det finns riktlinjer fastställda av kommunstyrelsen för hur exploateringsprojekt ska redovisas. Vidare har Exploateringsnämnden under 2015 tagit fram ett mallunderlag för fördelning av utgifter mellan gata, VA och park. Dock framgår inte av mallunderlaget hur fördelning av kostnader ska ske. I kalkylskedet sker utgiftsfördelningen enligt schablon för att slutligen fördelas vid projektslut. Projektledaren ansvarar för fördelningen. Det sker inte någon specifik kontroll av att riktlinjerna efterlevs, vilket enligt vår uppfattning bör ske inom ramen för den interna kontrollen. Projekten pågår ofta över flera år varför en risk föreligger vid personalomsättning eftersom kostnadsfördelningen bygger på en uppskattning och schablon utifrån projektledarens bästa förmåga och kunskap om projektet. Fakturor från entreprenörer är oftast inte specificerade på vilken kostnadstyp som avses utan bara på projektnivå vilket försvårar utgiftsfördelningen. Detta innebär att det krävs en förändring både i avtalsstrukturer gentemot entreprenören och i den egna uppföljningen i kommunen. Likt tidigare sker uppföljningen av exploateringsprojekten på ett strukturerat sätt och rapporteras till politikerna i samband med tertialboksluten.

Under 2014 genomfördes även en särskild granskning av exploateringsprocessen. Vi noterade i samband med detta att det finns tydliga styrdokument och riktlinjer för verksamheten. Dessa har dock utarbetats på tjänstemannanivå och har inte fastställts av styrelse/nämnd. Vidare noterades även att det inte finns någon övergripande rutin eller utarbetade kontroller som syftar till att följa upp och säkerställa att riktlinjerna följs. Inom ramen för denna granskning noterades även att det finns förbättringspotential av den interna kontrollen med avseende på kostnadsfördelning inom projekten, samt avseende de beslutsunderlag som tas fram till den politiska ledningen. Dessa noteringar är i viss mån överlappande med vad som tidigare lyfts fram i den ordinarie revisionen av internkontroll i kommunen. Med anledning av den granskning som genomförts framfördes följande förtydligade rekommendationer:

- Vi rekommenderar att övergripande riktlinjer för exploateringsredovisning beslutas på politisk nivå.
- Vi rekommenderar vidare att den interna kontrollen utvecklas genom att krav på dokumenterade kontroller införs för väsentliga kontrollmoment. Detta kan ske inom ramen för exploateringsenhetens internkontrollplan.

- Inom ramen för den interna kontrollen bör uppföljning ske att riktlinjer för fördelning mellan gata, VA och park efterlevs.
- Vi rekommenderar att de ekonomiska kalkyler för beslut rörande exploateringsprojekt i nämnd utvecklas för att underlätta avvikelsetanalyser och skapa bättre beslutsunderlag.

Vår bedömning utifrån årets granskning är att ovanstående rekommendationer kvarstår och att det alltså kvarstår ett förbättringsbehov avseende den interna kontrollen av exploateringsprojekt.

8.4.3 Budgetöverskridande

I investeringsuppföljningen bör alltid ursprungligt beslutad budget framgå för att ge ett komplett beslutsunderlag. I samband med tidigare års granskning har brister noterats i den investeringsredovisning som skickats till kommunfullmäktiga då budgetöverskridande för två större investeringsprojekt inte hade noterats, samt att ett stort antal investeringsprojekt beloppsmässigt överskred tidigare beslutade budgetar. Vi noterade då att den interna kontrollen kopplat till styrning, uppföljning och kontroll behövde förstärkas för att uppnå en högre budget-/ prognossäkerhet. Vi har i samband med årets granskning översiktligt granskat rapporteringen till kommunfullmäktige avseende investeringsredovisningar under 2015. Ingen förändring med avseende på vår rekommendation om ursprunglig beslutad budget har skett. Det är fortfarande den totala beslutade budgeten som framgår (dvs. inte ursprunglig budget och eventuella tilläggsbudgetar). Vi vidhåller sålunda vår tidigare rekommendation om att den ursprungligt beslutade budgeten alltid bör framgå i investeringsuppföljningen.

8.4.4 Delaktiveringar av projekt

Sedan avrapporteringen av vår internkontrollgranskning 2009 kvarstår en rekommendation avseende delaktiveringar av projekt hos mark- och exploateringsenheten. Vår rekommendation innebär att kommunen bör dela upp större bygg- och exploateringsprojekt i delprojekt i redovisningen. Detta skulle ge möjlighet till att delaktivera projekt vartefter dessa färdigställs för att på så vis ge en mer rättvisande bild av kostnader för avskrivningar. I de av Kommunstyrelsen 2011 beslutade "Riktlinjer för investeringar" framgår att projekt skall delas upp på mindre projekt enligt detaljplanen för aktuellt projekt ("Investeringsprojekten delas upp i föreslagna projekt för antagen detaljplan"). Vi anser att detta kan förtydligas ytterligare så att delprojekt kan aktiveras även om de ingår i gemensam detaljplan.

Riktlinjer för delaktivering av projekt antogs av kommunen i september 2014. I vår granskning av pågående projekt noterar vi dock att ingen delaktivering har genomförts avseende pågående exploateringsprojekt. Således kvarstår vår rekommendation.

9 Förtroendekänsliga kostnader

Ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader såsom kommunalrådets omkostnader samt övriga ledningsnära kostnader (t.ex. representation, konferenser och resor) har stickprovsvis granskats i syfte att säkerställa att dessa inte strider mot gällande lagar och kommuninterna regelverk.

Enligt redovisningsreglementet antaget av KF står skrivet att *"Vid representation ska syfte, samband med verksamhet, namn och titel på deltagare och företag/verksamhet noteras på kvitto/faktura. Konferensprogram ska bifogas fakturan. Vid heldagskonferens bör antal konferenstimmar uppgå till minst sex timmar/dag med verksamhetsrelaterade aktiviteter. Dricks ska inte betalas."*, samt att *"En attestant får inte attestera utlägg/betalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär."*

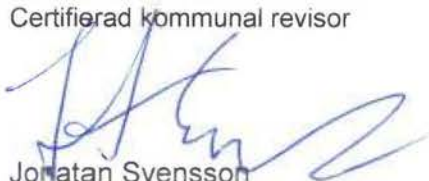
I årets granskning konstateras att kvalitén på de underlag som bifogas denna typ av kostnader har stärkts. Dock har det noterats att det för enstaka fakturor och verifikationer som avser representation, resor och konferenser har saknats dokumentation av syfte. För flera av de granskade verifikationerna har också noterats avsaknad av deltagarlista och program för bland annat konferenser. Verifierande underlag har dock kunnat samlas in i efterhand efter att underlagen efterfrågats. En rekommendation till kommunen är att fortsätta arbetet med att förstärka sina rutiner för att kunna säkerställa att denna typ av kostnader inte godkänns utan att erforderliga underlag finns bifogade till verifikationen/fakturan.

Rekommendation:


- Kommunen behöver fortsatt stärka sina rutiner vad gäller att verifierande underlag till kostnader i form av resor, representation, konferenser etc. finns bilagda till respektive verifikation. Det är av vikt att det framtagna redovisningsreglementet avseende representation efterlevs i verksamheten.

Nacka den 21 oktober 2015

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor



Jonathan Svensson
Revisor



Jenny Göthberg
Auktoriserad revisor

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 181

Dnr KFKS 2015/393-007

Revisionsrapport 3/2015 - Upphandling och inköp

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport 3/2015 – upphandling och inköp.

Ärende




Kommunfullmäktiges revisorer har granskat kommunen upphandling och inköp. Granskningen har gjorts som stickprov. De har funnits brister kring vissa arbetsrutiner och dokumentationskrav. I förslaget till yttrande redovisas att det i vissa fall redan vidtagits åtgärder för att rätta till bristerna, i de andra pågår ett arbete som ska vara klart under första halvåret 2016.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2015
Stadsledningskontorets förslag till yttrande
Revisionskrivelse med bifogad revisionsrapport

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 3/2015 - Upphandling och inköp

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport 3/2015 – upphandling och inköp.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges revisorer har granskat kommunen upphandling och inköp. Granskningen har gjorts som stickprov. De har funnits brister kring vissa arbetsrutiner och dokumentationskrav. I förslaget till yttrande redovisas att det i vissa fall redan vidtagits åtgärder för att rätta till bristerna, i de andra pågår ett arbete som ska vara klart under första halvåret 2016.

Ärendet

Revisorerna har gjort en granskning av upphandlings- och inköpsprocessen i kommunen. Granskningen har skett genom en registeranalys där man granskat 20 leverantörer. En fjärdedel av leverantörerna har undantagits från granskningen eftersom de finns inom kundvalssystemet. Utifrån resterande underlag har revisorerna identifierat vissa brister som kommenteras i rapporten. Revisorerna har skickat en revisionskrivelse till kommunstyrelsen som man önskar svar på senast den 8 februari 2016.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande som säger att det systematiska utvecklingsarbete som pågår inom upphandlings- och inköpsprocessen har gett resultat. De brister som påtalas gäller vissa arbetsrutiner och dokumentationskrav. I yttrandet redovisas att det i vissa fall redan vidtagits åtgärder för att rätta till bristerna, i de andra pågår ett arbete som ska vara klart under första halvåret 2016.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för de åtgärder som vidtas hanteras inom beslutad budget.



Konsekvenser för barn

De brister som påtalas och de åtgärder som vidtas med anledning av dessa har inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Revisionsskrivelse med bifogad revisionsrapport
Stadsledningskontorets förslag till svar

Mats Bohman
Administrativ direktör
Stadsledningskontoret

Yttrande över revisionsrapport 3/2015 - Upphandling och inköp

Inledningsvis vill kommunstyrelsen säga att det som framkommit i revisionsrapporter visar på att det systematiska arbete som bedrivs med att utveckla upphandlings- och inköpsverksamheten ger resultat. De brister som påtalas i rapporten är viktiga att beakta och är ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen. Kommunstyrelsen noterar att revisorerna inte har funnit några större allvarliga brister eller fel utan pekar mer på brister i systematik när det gäller vissa arbetsprocesser och dokumentation. Kommunstyrelsen ställer sig frågande till varför det i revisionskrivelsen står att bristerna är "väsentliga" när det i själva rapporten står att det finns "vissa brister".

Det första som kommenteras i skrivelsen är att information och mallar ska uppdateras för att vara i linje med gällande lagar och forskrifter. Detta är ett arbete som pågått under hösten och delvis redan är genomfört. Det har tagits fram mallar för förfrågningsunderlag som följer gällande lagstiftning och som kommer att minimera risken för att det blir fel i förfrågningsunderlagen. Mallarna gör det även enklare för anbudsgivare att lämna svar. Det pågår även ett arbete med att ta fram gemensamma grundförutsättningar för anbudsutvärdering, som också är i linje med gällande lagar. Detta görs mot bakgrund att det funnits för stor variation i hur anbudsutvärderingar görs, vilket i vissa fall lett till oklara tilldelningsbeslut som har överklagats. Genom att gemensamma grundförutsättningar kommer anbudsutvärderingarna att bli enklare och mer transparenta. Detta arbete kommer att bli klart under första kvartalet 2016.

Revisorerna påpekar att anbudsöppning inte alltid skett enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta kommer att rättas till omgående.

I den tredje kommentaren påpekas att rutiner och blanketter för dokumentation av direktupphandlingar behöver ses över. Även inom detta område pågår ett utvecklingsarbete så att dokumentationskraven som finns i LOU efterlevs i praktiken. Arbetet kommer att vara klart under första halvåret 2016.

Den avslutande kommentaren är att direktupphandlingar ska dokumenteras och att inköpsenheten ska konsulteras när direktupphandlingar genomförs av synnerliga skäl. Inom detta område har redan åtgärder vidtagits. Det finns numer en ansvarig upphandlare för varje nämnd/verksamhet. Denna håller regelbunden kontakt med nämnden/verksamheten om vilka upphandlingar som behöver genomföras under de kommande året/åren. I samband med dessa möten kommer även frågan om direktupphandlingar upp, och om det är rätt att använda denna form. I flera fall har man istället valt att göra en upphandling med förenklat förfarande. Inköpsenheten har infört en modell med fast prisintervall för olika former av upphandlingar. För en relativt låg kostnad erbjuds verksamheterna stöd i att genomföra och dokumentera direktupphandlingar. Det gör det lättare för verksamheterna att göra rätt. Detta har fått god respons både vad det gäller kravet på dokumentation av direktupphandlingar och att man tar stöd av inköpsenheten. Vad gäller dessa kommentarer finns redan processer och stöd på plats och de kommer att fortsätta att användas och utvecklas.

Vänliga hälsningar

Mats Gerdau
Ordförande
Kommunstyrelsen

Mats Bohman
Administrativ direktör
Stadsledningskontoret

Nacka kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2015-11-11

Till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 3/2015 – Upphandling och inköp

På uppdrag av oss revisorer i Nacka kommun har EY genomfört en granskning av upphandling och inköp.

I granskningen har noterats väsentliga brister som behöver vara föremål för kommunstyrelsens åtgärder. I bifogad granskningsrapport lyfts bland annat följande områden fram:

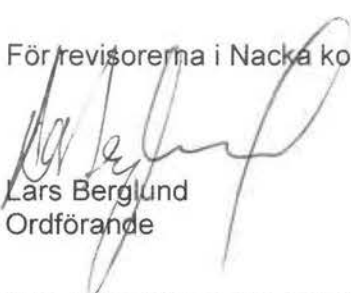
- ▶ Anbudsöppning sker inte fullt ut i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
- ▶ Lagen om offentlig upphandling ställer höga krav för att synnerliga skäl ska kunna åberopas för direktupphandling. Inköpsenheten bör konsulteras innan synnerliga skäl åberopas och en adekvat dokumentation bör finnas på plats hos enheten för de fall kommunen åberopat synnerliga skäl.
- ▶ Den stickprovsgranskning som genomförts visar på brister i dokumentation avseende direktupphandlingar.

Mallar och blanketter som tillhandahålls som stöd för upphandling och inköp inom kommunen behöver dessutom uppdateras för att uppfylla gällande lagar och föreskrifter.

Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till de brister och rekommendationer som framgår i rapporten samt kommunstyrelsens åtgärds- och tidplan. Svar önskas senast den 8 februari 2016.

Revisionen står givetvis till förfogande för att besvara eventuella frågor.

För revisorerna i Nacka kommun


Lars Berglund
Ordförande


Yvonne Wessman
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport nr 3/2015 – Granskning av upphandling och inköp

Nacka kommun

Granskning av upphandling
och inköp



Building a better
working world

Innehåll

| | | |
|------|--|---|
| 1 | Inledning | 2 |
| 1.1 | Bakgrund | 2 |
| 1.2 | Syfte och revisionsfrågor | 2 |
| 1.3 | Metod och avgränsning | 2 |
| 1.4 | Revisionskriterier | 2 |
| 2 | Resultat av genomförd granskning | 3 |
| 2.1 | Interna styrdokument – policy och riktlinjer för upphandling | 3 |
| 2.2 | Registeranalys | 3 |
| 2.3 | Kundvalsleverantörer | 4 |
| 2.4 | Hyreskostnader | 4 |
| 2.5 | Upphandling genomförd i samarbete med annan kommun | 4 |
| 2.6 | Upphandling från befintlig leverantör | 4 |
| 2.7 | Annonserade upphandlingar i egen regi | 5 |
| 2.8 | Direktupphandlingar | 5 |
| 2.9 | Saknad dokumentation | 6 |
| 2.10 | Sammantagen bedömning | 7 |

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Goda rutiner och processer för upphandling/inköp är viktigt för Nacka kommun inte minst mot bakgrund av de omfattande investeringar och köp av verksamhet som görs. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att en granskning av upphandling ska ske med avseende på efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling (LOU). EY har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen.

1.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll och uppföljning kopplat till upphandling i Nacka kommun.

1.3 Metod och avgränsning

Granskningen baseras på en databaserad registeranalys över samtliga hanterade leverantörsfakturor i Nacka kommun under perioden 2014-07-01 – 2015-06-30. Utifrån registeranalysen har ett urval av 20 leverantörer skett för kontroll och analys. Beskrivningar och kommentarer avseende rutiner har inhämtats från upphandlingsenheten, och i vissa fall även från de som genomfört inköpen. Våra noteringar i rapporten baseras på denna begränsade granskning, vilket innebär att granskningen inte täcker in andra eventuella brister och svagheter.

Rapporten har faktagranskats av Inköpsenheten.

1.4 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policies och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.

Lag om offentlig upphandling och kommunens styrdokument, bl.a. upphandlingspolicy, samt erkänd teoribildning kopplat till god intern kontroll ligger till grund för revisionella bedömningar.

2 Resultat av genomförd granskning

2.1 Interna styrdokument – policy och riktlinjer för upphandling

Nacka kommun har en inköspolicy och ett dokument med information om direktupphandlingar. Vidare finns en avdelning inom intranätet KanalN som innehåller upphandlingsstöd (frågor och svar, råd och anvisningar etc.).

Inköspolicyn uppdaterades senast i oktober 2013, och i denna slås bl.a. fast att kommunen utgör en upphandlande myndighet och att ramavtal ska tecknas där så är möjligt. Det anges vidare att upphandling av kommungemensamma ramavtal genomförs av kommunens gemensamma inköpsfunktion i samråd med nämnder och verksamheter.

Dokumentet med information om direktupphandlingar fastställdes i november 2014 och syftar till att förtydliga vad som gäller vid direktupphandlingar (beloppsgräns, kort om hur bedömning om varas/tjänsts värde ska ske samt att direktupphandlingar ska dokumenteras och handlingar ska registreras). Informationen i dokumentet korrelerar med de nya reglerna för direktupphandling som infördes i LOU från 1 juli 2014. De nya reglerna innebär bland annat att gränsen för direktupphandling höjts från 284 000 kronor till 505 800 kronor och att en dokumentationsplikt har införts för direktupphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor.

Vid en översiktlig genomgång av material och texter på KanalN har vi noterat att dessa inte har uppdaterats efter att de nya reglerna trädde i kraft. Bl.a. anges den tidigare beloppsgränsen och den blankett/mall som finns tillgänglig för nedladdning för dokumentation av direktupphandlingar uppfyller inte de dokumentationskrav som framgår av prop. 2013/14:133.

Kommentar

- Kommunen bör tillse att tillhandahållen information och mallar uppdateras för att vara i linje med gällande lagar och föreskrifter.

2.2 Registeranalys

Vi har, med stöd av registeranalys, gjort ett urval av leverantörsfakturor i syfte att bedöma följsamhet till LOU och kommunens upphandlingspolicy etc. Totalt har inköp från 20 leverantörer följts upp.

Stickprovet baseras på fakturerade belopp från leverantörer under urvalsperioden (2014-07-01 – 2014-12-31 och 2015-01-01 – 2015-06-30) och de i stickprovet ingående leverantörerna framgår nedan¹.

Xylem Water Solutions Sweden AB
Learning & Consulting by OC
Emotion
Plattform STHLM AB

Bilfinger Construction GmbH
UNIKE Service & Konsult AB
Olivia Hemtjänst AB
Rodemreklam AB

¹ Respektive företagsnamn är angivet utifrån hur det är inlagt i Nacka kommuns leverantörsregister

| | |
|---------------------------------|--|
| Pilen Marknadsundersökningar AB | Sjöberga Gård AB |
| Hanson & Möhring, Aktiebolaget | Advokatfirman Ann-Christine Johnsson Akt |
| Tengbomgruppen Aktiebolag | Granitstycket AB |
| Movant AB | Tunstall AB |
| Public Partner KB | Golden Saltsjöbaden AB |
| Boardtalk AB | Nordplan Inredningar Aktiebolag |

2.3 Kundvalsleverantörer

I Nacka kommun tillämpas sedan början av 1990-talet kundvalssystemet inom ett flertal välfärdstjänstområden. Medborgaren väljer själv vilken serviceleverantör (anordnare) som ska utföra den tjänst som medborgaren har rätt till (exempelvis hemtjänst, musikskola, förskola) och ersättning utbetalas genom ett checkbelopp. Det innebär att någon upphandling inte sker med avseende på tjänster som faller inom kundvalsområdena. Hanteringen av avtal med anordnare skiljer sig åt mellan de olika nämnderna.

Av de utvalda leverantörerna visade sig fem utgöra kundvalsleverantörer². Efter kontroll mot Retrievers företagstjänst har vi kunnat verifiera att dessa leverantörer tillhandahåller tjänster inom vuxenutbildning, förskola, äldreboende, hemtjänst och familjebehandling.

2.4 Hyreskostnader

Golden Saltsjöbaden AB avser lokalhyror. Dylika är undantagna krav om upphandling enligt LOU 1 kap. 6 § 1 st. 1 p.

2.5 Upphandling genomförd i samarbete med annan kommun

Upphandling avseende kundundersökning inom förskola och skola (leverantör Pilen Marknadsundersökningar AB) genomfördes av Sollentuna kommun och var en samordnad upphandling omfattande tio kommuner. Hos Nacka kommun finns förfrågningsunderlaget och det vinnande anbudet.

Utbildningsenheten uppger att styrgruppen för kommunsamarbetet beslutade om hur upphandlingen skulle genomföras samt vilka tjänstemän från styrgruppen som skulle göra bedömningar av inkomna anbud. Underlaget till kravspecifikationen togs fram gemensamt i styrgruppen.

2.6 Upphandling från befintlig leverantör

Inköp av pumpar och reservdelar för kommunens utbyggnad av LTA-system har skett från en befintlig leverantör, Xylem Water Solutions Sweden AB, utan föregående offentlig upphandling, efter beslut av tekniska direktören och enhetschefen för VA & Avfall. Hänvisning sker till LOU 15 kap 3 § (förhandlat förfarande utan föregående annonsering) och 4 kap 7 § 2 p. a och b (varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande myndigheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll).

² Learning & Consulting by OC, Movant AB, UNIKE Service & Konsult AB, Olivia Hemtjänst AB och Sjöberga Gård AB

Enligt Tjänsteskrivelse TN 2012/31-349 har ärendet varit uppe hos Konkurrensverket, men lades ner i december 2012.

2.7 Annonserade upphandlingar i egen regi

För sju av leverantörerna³ har inköp föregåtts av en annonserad upphandling, antingen via öppet, förhandlat eller förenklat förfarande, som genomförts av Nacka kommun. För dessa upphandlingar har följande underlag efterfrågats (att avtal finns har kontrollerats via e-avrop):

- Förfrågningsunderlag
- Anbudsöppningsprotokoll
- Utvärderingsdokument/-PM
- Tilldelningsbeslut e.dyl.

Enligt LOU 9 kap 7 § och 15 kap 11 § ska inkomna anbud öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten skall delta. Anbudena ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. Vi noterar att detta är fallet i upphandlingen avseende Hanson & Möhring, Aktiebolaget samt i två av tre öppningsomgångar avseende Bilfinger Construction GmbH. För övriga finns inga underskrifter dokumenterade och det är bara en person som finns namngiven i öppningsunderlagen.

Avseende Bilfinger Construction GmbH är det erhållna utvärderingsdokumentet knapphändigt.

I övrigt har granskningen inte medfört några anmärkningar.

Kommentar

- Kommunen bör tillse att öppningsförfarandet sker i enlighet med LOU och att detta framgår av den dokumentation som arkiveras.

2.8 Direktupphandlingar

Av urvalet i registeranalysen avser två leverantörer, Public Partner KB och Nordplan Inredningar Aktiebolag⁴, direktupphandlingar. Leverantörerna har under granskad period haft en försäljning överskridande 505 800 kr till Nacka kommun, vilket är lagens gräns för direktupphandling. Tillgängliga underlag har granskats med avseende på om reglerna för direktupphandlingar efterlevs, med fokus på direktupphandlingsgränsen och dokumentationskravet för direktupphandlingar över 100 000 kr från 1 juli 2014.

Av prop. 2013/14:133 framgår att följande uppgifter bör ingå i dokumentation av direktupphandlingar:

- Upphandlande myndighetens/enhetens namn och organisationsnummer
- Föremålet för direktupphandlingen
- Hur konkurrensen togs tillvara

³ Emotion, Plattform STHLM AB, Hanson & Möhring, Aktiebolaget, Tengbomgruppen Aktiebolag, Bilfinger Construction GmbH, Rodemreklam AB och Advokatfirman Ann-Christine Johnsson Akt

⁴ Namnändrat till Bruynzeel Storage Systems AB

- Tillfrågade leverantörer (inkl. organisationsnummer)
- Hur många lämnade anbud
- Avtalets uppskattade värde
- Viktigaste skälet för tilldelningen
- Kontraktets löptid

Med Public Partner KB har avtal tecknats inom tre olika områden; fakturering avseende respektive område understiger 505 800 kr. För det ena området saknas dokumentation (utöver offert och avtal), enligt uppgift från ansvarig inköpare beror detta på ett missförstånd mellan berörd enhet och Inköpsenheten. För det andra området finns dokumentation i form av förfrågningsunderlag, utvärderingsmodell och öppningsprotokoll; det saknas dock dokumentation för att uppfylla dokumentationskravet vid direktupphandling. För det tredje området finns dokumentation i form av anbud från Public Partner och en mailbekräftelse från kommunen att Public Partner KBs anbud blivit antaget; det saknas således dokumentation för att uppfylla dokumentationskravet vid direktupphandling. Vidare har vi efterfrågat ett underskrivet avtal, men inte erhållit något dylikt.

Med Nordplan Inredningar Aktiefbolag (Bruynzeel Storage Systems AB) finns ett avtal avseende inköp av ett kompaktarkiv. Ersättning enligt avtalet uppgår till 434 tkr avseende material och 73 tkr avseende option för montering, dvs. en totalersättning om 507 tkr. Detta belopp fakturerades i december 2014, men blev sedermera krediterat i januari 2015 och ersatt av en faktura om 504,5 tkr. Dokumentationsblankett avseende direktupphandling saknas.

Den blankett avseende dokumentation av direktupphandling som går att hämta från KanalN har inte uppdaterats sedan de nya dokumentationskraven trädde i kraft (se avsnitt 2.1).

Kommentar

- Kommunen bör se över sina rutiner och blanketter gällande direktupphandling, för att säkerställa att de dokumentationskrav som följer av LOU efterlevs i praktiken.

2.9 Saknad dokumentation

För leverantörerna Boardtalk AB, Granitstycket AB (avser Traktor Nord AB) och Tunstall AB har ingen underliggande dokumentation kunnat presenteras.

- Boardtalk AB – detta anges bero på att omfattningen av uppdraget inte var känt när den aktuella leverantören kontaktades och att uppdraget sedan växte avsevärt mer än förväntat. Det bedömdes då vara för sent att avbryta det pågående uppdraget för att genomföra en korrekt upphandlingsprocess. Inköp under perioden 1501-1506 uppgår till 548 tkr.
- Traktor Nord AB – en upphandling avseende leasing av traktor skedde under 2013. Vid ett inledande öppet förfarande inkom inga anbud, varför en direktupphandling genomfördes. Denna finns dokumenterad. Under hösten 2014 skedde sedan ett större inköp av en gräsklippararm för montering på den befintliga traktorn (389 tkr) samt ett antal mindre diverseinköp. Kommunen uppger att det bedömdes som mest fördelaktigt att anlita samma leverantör som hade levererat traktorn bl.a. för att rätt teknisk kompetens ansågs finnas hos denne. Dessa bedömningar och

ställningstaganden har dock inte dokumenterats. Inköp under 1407-1412 uppgår till 536 tkr.

- Tunstall AB – kommunen uppger att det finns ett avtal som gick ut 2013 och som sedan förlängdes. Det finns dock ingen dokumentation som kan verifiera detta. Inköp under perioden 1407-1412 uppgår till 529 tkr.

Kommentar

- Ansvariga bör tillse att dokumentationen avseende inköp dokumenteras enligt LOU och kommunens riktlinjer för upphandling.
- Inköpsenheten bör konsulteras innan /direkt/upphandling av synnerliga skäl genomförs, för att säkerställa att adekvat och tillräcklig dokumentation finns på plats som stöd för taget beslut.

2.10 Sammantagen bedömning

Som framgår av det granskade stickprovet ovan förekommer det vissa brister i efterlevnaden av LOU. Det rör sig huvudsakligen om bristande/ofullständig dokumentation eller avsaknad av dokumentation. Det är viktigt att det finns en väl utvecklad kommunikation och information om upphandlingars syfte och konsekvenserna av att avvika från upphandlingsrutiner, samt att inköpsenheten löpande konsulteras i upphandlingsfrågor. I de fall avvikelser från LOU sker, att synnerliga skäl åberopas e.dyl. är det angeläget att dylikt dokumenteras och förvaras samlat hos inköpsenheten.

Vidare finns ett behov av uppdatering av kommunens instruktioner och mallar så att dessa är i linje med nu gällande lagstiftning.

Stockholm den 11 november 2015



Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor



Jenny Göthberg
Auktoriserad revisor



15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 182

Dnr KFKS 2015/393-007

Revisionsrapport 5 år 2015 granskning av projektet Pulsen Combine

Yttrande till revisorerna

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 5 2015 – Granskning av projektet Pulsen Combine.

Ärende

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en granskning av projektet Pulsen Combine. EY vill särskilt lyfta fram följande väsentliga noteringar för åtgärder:

- Avsaknad av dokumentation som underlag för aktiverade utgifter samt avsaknad av dokumenterade principer/rutiner för hur utgifter fördelas mellan investering och drift
- Ägarskap och styrning

Syftet med granskningen har varit att bedöma projektets styrning, implementering och kostnadsuppföljning.

Stadsledningskontoret redovisar att förbättringar görs i linje med det som revisorerna rekommenderar och föreslår. Det gäller samtliga rekommendationer och förslag.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015




Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionsskrivelse 2015-11-18

Revisionsrapport 5/2015

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |






15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.

”Vi Socialdemokrater har flera gånger påpekat riskerna med de skenande kostnaderna för projektet Pulsen Combine. Nu kommer det även kritik från revisorerna och det finns all anledning för kommunstyrelsen att ta till sig kritiken. Det liggande förslaget visar inte på detta.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 5 år 2015 granskning av projektet Pulsen Combine

Yttrande till revisorerna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 5 2015 – Granskning av projektet Pulsen Combine

Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en granskning av projektet Pulsen Combine. EY vill särskilt lyfta fram följande väsentliga noteringar för åtgärder:

- Avsaknad av dokumentation som underlag för aktiverade utgifter samt avsaknad av dokumenterade principer/rutiner för hur utgifter fördelas mellan investering och drift
- Ägarskap och styrning

Syftet med granskningen har varit att bedöma projektets styrning, implementering och kostnadsuppföljning.

Stadsledningskontoret redovisar att förbättringar görs i linje med det som revisorerna rekommenderar och föreslår. Det gäller samtliga rekommendationer och förslag.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella kostnader för insatserna hanteras inom ramen för fastställd budget.

Bilagor

Förslag till yttrande till revisorerna
Revisionskrivelse 2015-11-18
Revisionsrapport 5/2015

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Revisorerna

Yttrande över revisionsrapport 5 2015, granskning av projektet Pulsen Combine

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en granskning av projektet Pulsen Combine. EY vill särskilt lyfta fram följande väsentliga noteringar för åtgärder:

- Avsaknad av dokumentation som underlag för aktiverade utgifter samt avsaknad av dokumenterade principer/rutiner för hur utgifter fördelas mellan investering och drift
- Ägarskap och styrning

Syftet med granskningen har varit att bedöma projektets styrning, implementering och kostnadsuppföljning.

Kommunstyrelsen redovisar nedan åtgärder och tidplan för de områden där brister noterats:

Avsaknad av dokumentation som underlag för aktiverade utgifter samt avsaknad av dokumenterade principer/rutiner för hur utgifter fördelas mellan investering och drift

Ett underlag som visar på framtida ekonomiska fördelar för att Pulsen Combine ska få redovisas som en immateriell tillgång kommer att presenteras vid årsbokslutet 2015.

Under 2015 har en genomgång gjorts av de poster som belastar investeringsprojektet under 2015. Den genomgången visade att 1,4 miljoner kronor avser lönekostnader som felaktigt belastat investeringsprojektet och dessa kommer därför att kostnadsföras och därmed belasta resultatet. Sedan tidigare har 4 miljoner kronor förts om från investeringsprojektet till driftresultatet.



De principer som gäller för all redovisning av investeringsprojekt finns dokumenterade i reglemente för redovisning samt tillhörande bilaga, styrdokumentet. Så här gör vi i Nacka, där finns riktlinjer för gränsdragning för vad som är investeringsutgift respektive driftkostnad. Dessa rutiner ska tillämpas av samtliga nämnder och verksamheter i Nacka kommun. Det pågår en kontinuerlig utveckling av intern styrning, kontroll och uppföljning av investeringsprocessen för att minimera risken för felaktigt redovisade tillgångsposter. Under 2015 har det skapats tydliga rutiner för återrapportering av projektet Pulsen Combine till social- och äldre nämnderna avseende projektets utveckling.

Ägarskap och styrning

Investeringsprojekt ingår i kommunens investeringsprocess där sociala kvalitetsenheten först lägger fram sitt investeringsförslag till social- och äldre nämnderna som ska besluta om investeringsbudgeten ska beviljas. Därefter bereds investeringsbudgeten i kommunstyrelsens arbetsutskott. Sedan behandlas ärendet i kommunstyrelsen som lägger sitt förslag till beslut till kommunfullmäktige som sista beslutande instans. I den ovannämnda beslutsgången utför kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt gentemot social- och äldre nämnderna och har därmed kontroll att rätt beslutsunderlag ligger till grund för investeringen.

Vid årliga budget- och bokslutsberedningar får kommunstyrelsen ta del av samtliga nämnders investeringsuppföljning, vilket har varit fallet med projektet Pulsen Combine. Dessutom följs samtliga investeringsprojekt upp i samband med månads-, tertial och årsbokslut som informations- eller beslutsärenden i kommunstyrelsen. Investeringsuppföljningen utvecklas hela tiden för att bli ett ännu bättre beslutsunderlag.

Kommunstyrelsen har eller kommer vidta åtgärder inom samtliga utvecklingsområden som ni revisorer rekommenderar.

Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande

Eva Olin
Ekonomidirektör

2015-11-30

Förslag till yttrande - rev
KFKS 2015/393-007

Revisorerna

Yttrande över revisionsrapport 5 2015, granskning av projektet Pulsen Combine

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en granskning av projektet Pulsen Combine. Revisorerna vill särskilt lyfta fram följande väsentliga noteringar för åtgärder:

- Avsaknad av dokumentation som underlag för aktiverade utgifter samt avsaknad av dokumenterade principer/rutiner för hur utgifter fördelas mellan investering och drift
- Ägarskap och styrning

Syftet med granskningen har varit att bedöma projektets styrning, implementering och kostnadsuppföljning.

Kommunstyrelsen redovisar nedan åtgärder och tidplan för de områden där brister noterats:

Avsaknad av dokumentation som underlag för aktiverade utgifter samt avsaknad av dokumenterade principer/rutiner för hur utgifter fördelas mellan investering och drift

Ett underlag som visar på framtida ekonomiska fördelar för att Pulsen Combine ska få redovisas som en immateriell tillgång kommer att presenteras vid årsbokslutet 2015.

Under 2015 har en genomgång gjorts av de poster som belastar investeringsprojektet under 2015. Den genomgången visade att 1,4 miljoner kronor avser lönekostnader som felaktigt belastat investeringsprojektet och dessa kommer därför att kostnadsföras och därmed belasta resultatet. Sedan tidigare har 4 miljoner kronor förts om från investeringsprojektet till driftresultatet.



De principer som gäller för all redovisning av investeringsprojekt finns dokumenterade i reglemente för redovisning samt tillhörande bilaga, styrdokumentet Så här gör vi i Nacka, där finns riktlinjer för gränsdragning för vad som är investeringsutgift respektive driftkostnad. Dessa rutiner ska tillämpas av samtliga nämnder och verksamheter i Nacka kommun. Det pågår en kontinuerlig utveckling av intern styrning, kontroll och uppföljning av investeringsprocessen för att minimera risken för felaktigt redovisade tillgångsposter. Under 2015 har det skapats tydliga rutiner för återrapportering av projektet Pulsen Combine till social- och äldre nämnderna avseende projektets utveckling.

Ägarskap och styrning

Investeringsprojekt ingår i kommunens investeringsprocess där sociala kvalitetsenheten först lägger fram sitt investeringsförslag till social- och äldre nämnderna som ska besluta om investeringsbudgeten ska beviljas. Därefter bereds investeringsbudgeten i kommunstyrelsens arbetsutskott. Sedan behandlas ärendet i kommunstyrelsen som lägger sitt förslag till beslut till kommunfullmäktige som sista beslutande instans. I den ovannämnda beslutsgången utför kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt gentemot social- och äldre nämnderna och har därmed kontroll att rätt beslutsunderlag ligger till grund för investeringen.

Vid årliga budget- och bokslutsberedningar får kommunstyrelsen ta del av samtliga nämnders investeringsuppföljning, vilket har varit fallet med projektet Pulsen Combine. Dessutom följs samtliga investeringsprojekt upp i samband med månads-, tertial och årsbokslut som informations- eller beslutsärenden i kommunstyrelsen. Investeringsuppföljningen utvecklas hela tiden för att bli ett ännu bättre beslutsunderlag.

Kommunstyrelsen har eller kommer vidta åtgärder inom samtliga utvecklingsområden som ni revisorer rekommenderar.

Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande

Eva Olin
Ekonomidirektör

Nacka kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2015-11-18

Till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 5/2015 – Pulsen Combine

På uppdrag av oss revisorer i Nacka kommun har EY genomfört en granskning av projektet Pulsen Combine.

Sammantaget är vår bedömning att projektet inte har bedrivits på ett tillfredsställande sätt vad gäller ekonomisk styrning och kontroll från politisk nivå, varken initialt eller under projektets gång. Projektet har försenats under flera år och blivit väsentligt dyrare än vad som initialt kalkylerades. Ännu är inte samtliga funktioner implementerade och det är därför för tidigt att utvärdera om systemet uppfyller de verksamhetsmässiga ändamål som initialt var syftet med att utveckla ett eget system.

Vi vill särskilt lyfta fram följande väsentliga noteringar som behöver vara föremål för omedelbara åtgärder från Kommunstyrelsen:

- ▶ Till bokslutet per 31 december 2015 måste kommunen ta fram en dokumentation som underlag för bedömning av huruvida de utgifter som hittills bokförts som immateriella tillgångar är balansgilla eller måste kostnadsföras. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska det finnas ett underlag som visar på framtida ekonomiska fördelar för att en immateriell tillgång ska få redovisas. Vi har inte fått del av någon sådan kalkyl. Revisionen har även tidigare efterfrågat sådana kalkyler. Den genomgång som gjorts i år visar även att det finns ett antal poster redovisade i investeringsprojektet som borde redovisats som driftkostnad. Totalt har drygt 4 mnkr förts om från investering till drift och därmed belastat resultatet 2015. Det finns inga dokumenterade principer/rutiner för hur utgifter fördelats mellan investering och drift under projektets gång. Detta innebär att det finns en uppenbar risk för poster som är felaktigt redovisade som tillgångar istället för som kostnader. Detta påpekades av revisionen redan i samband med granskning av årsbokslutet 2014.
- ▶ Ägarskap och styrning: Framförallt när det gäller större projekt är det av vikt och värde att ha kontroll över ägarskapet. Detta innefattar att sätta upp målen, och på ett tydligt och genomtänkt sätt hantera eventuellt förekommande behov av förändringar, att ställa relevanta medel till förfogande och att ansvara för att resultatet av arbetet kan tas emot och komma till gagn och nytta. För att ett större projekt skall kunna utvärderas krävs vidare att ägaren tydliggör vilka värden som man avser att realisera, och att hålla det levande under processen. Då våra observationer tyder på att det hittills inte varit tydligt hur ägaransvaret tagits vill vi få del av hur det ser ut nu och hur det planeras framöver. Kommunstyrelsen med sitt övergripande tillsynsansvar bör, åtminstone under en övergångsperiod, ta ett fastare grepp om projektet och i samverkan med berörda nämnder undanröja oklarheterna.

yt
B

Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till noteringar som framgår ovan.
Svar önskas senast den 8 februari 2016.

Revisionen står givetvis till förfogande för att besvara eventuella frågor.

För revisorerna i Nacka kommun



Lars Berglund
Ordförande



Yvonne Wessman
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport nr 5/2015 – Granskning av projektet Pulsen Combine samt
revisionskrivelse till Socialnämnden och Äldrenämnden

Nacka kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2015-11-18

Till: Socialnämnden och Äldrenämnden
För kännedom: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 5/2015 – Pulsen Combine

På uppdrag av oss revisorer i Nacka kommun har EY genomfört en granskning av projektet Pulsen Combine.

Sammantaget är vår bedömning att projektet inte har bedrivits på ett tillfredsställande sätt vad gäller ekonomisk styrning och kontroll från politisk nivå, varken initialt eller under projektets gång. Projektet har försenats under flera år och blivit väsentligt dyrare än vad som initialt kalkylerades. Ännu är inte samtliga funktioner implementerade och det är därför för tidigt att utvärdera om systemet uppfyller de verksamhetsmässiga ändamål som initialt var syftet med att utveckla ett eget system.

Vi vill lyfta fram följande väsentliga noteringar från genomförd granskning:

- ▶ Beslut om att genomföra upphandlingen och godkänna leverantören fattades av social- och äldrenämnden i april 2007. Inga beslut om att genomföra upphandling och att utveckla systemet tillsammans med leverantör har fattats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vi anser att detta borde ha skett mot bakgrund av att verksamhetssystem inom de sociala verksamheterna är mycket verksamhetskritiska ur flera perspektiv, i kombination med att det inte var ett standard-system på marknaden som upphandlades. Vidare är beloppen väsentliga.
- ▶ Den löpande återrapporteringen till nämnd och styrelse har, innan revisorerna satte ljus på projektet våren 2015, varit bristfällig. Vi har efterfrågat men inte fått del av någon formell uppföljning av projektets utveckling eller ekonomi. Under 2015 har uppföljningen dock utvecklats i positiv riktning.
- ▶ Det saknas en riskanalys i beslutsunderlaget i samband med beslutet om utveckla ett nytt system (social- och äldrenämnden april 2007) med Pulsen AB. Först i samband med implementeringen har riskanalyser tagits fram.
- ▶ Dokumentationen av projektet har stärkts under de senaste åren. Det finns styrgruppsprotokoll från de olika införandeprojekten. Vi har däremot inte fått del av några protokoll från projektets inledande faser. I samtliga protokoll saknas det information om ekonomiska konsekvenser av de beslut som fattas, vilket är en brist. Protokollen innehåller inte heller någon uppföljning av resursförbrukning vilket vi bedömer borde inkluderas.

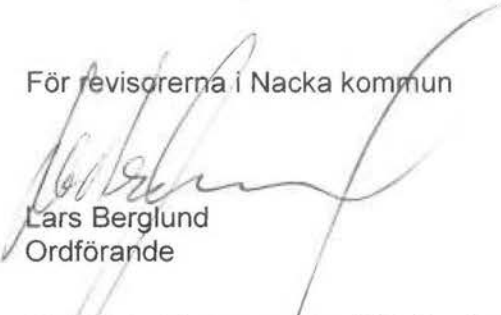


- ▶ I nuläget kan systemet inte leverera ändamålsenliga rapporter, det beror delvis på att alla delar av systemet inte är implementerade. Det upplevs som frustrerande för medarbetarna samt försvårar styrning, uppföljning, kontroll och rapportering.
- ▶ Roller och ansvar gällande ansvar för införandet av Pulsen Combine har under hösten 2015 förtydligats. Det har klargjorts vilka förväntningar och vilket uppdrag olika roller har både internt och hos Pulsen. Detta har tidigare upplevts vara otydligt och samma personer har haft roller i både utvecklingsprojektet och införandefasen.
- ▶ Systemet har i de delar av verksamheten där de införts upplevts skapa merarbete och vara tidskrävande. Det har kommit fram synpunkter på att det inte stödjer arbetsprocesserna och är rättsosäkert. En bild som beskrivs av de intervjuade är att ledningen inte haft förmågan att sprida visionen om syftet med utvecklingsprojektet Pulsen Combine vidare till medarbetarna. Den tid som krävts för att involvera det stora antalet utförare har underskattats. De effektivitetvinster som förväntades har än så länge uteblivit. Det finns fortfarande delar i projektet som inte implementerats. Det webgränssnitt som ska underlätta dialogen och transparensen i ärendehantering i förhållande till medborgarna och tidsmätning-modulen inom hemtjänsten har inte införts. Detta är delar i projektet som framhållits som angelägna.

Revisionen önskar socialnämndens och äldre-nämndens kommentarer till de brister och rekommendationer som framgår i rapporten samt åtgärds- och tidplan. Svar önskas senast den 8 februari 2016.

Revisionen står givetvis till förfogande för att besvara eventuella frågor.

För revisorerna i Nacka kommun


Lars Berglund
Ordförande


Yvonne Wessman
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport nr 5/2015 – Granskning av projektet Pulsen Combine samt revisionskrivelse till kommunstyrelsen

Nacka kommun

Granskning av projektet Pulsen Combine



Building a better
working world

Innehåll

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Sammanfattning | 2 |
| 2 | Inledning | 5 |
| 2.1 | Bakgrund..... | 5 |
| 2.2 | Syfte och revisionsfrågor | 5 |
| 2.3 | Revisionskriterier..... | 5 |
| 2.4 | Metod | 5 |
| 3 | Resultat av genomförd granskning | 6 |
| 3.1 | Anna, Hanna, Sanna - projektet | 6 |
| 3.2 | Fattade beslut | 7 |
| 3.2.1 | Ramavtal med Pulsen AB | 7 |
| 3.2.2 | Samverkansavtal mellan kommunerna..... | 8 |
| 3.2.3 | Beslut i Nacka kommun..... | 8 |
| 3.3 | Projektets ekonomi..... | 9 |
| 3.3.1 | Redovisning i balansräkningen..... | 9 |
| 3.4 | Uppföljning och återrapportering | 11 |
| 3.5 | Implementering och användning..... | 11 |
| 3.5.1 | Huvudprojektet..... | 11 |
| 3.5.2 | Delprojekten..... | 12 |
| 3.5.3 | Lex Sarah utredning Pulsen Combine | 14 |
| 4 | Källförteckning..... | 15 |

1 Sammanfattning

EY har på uppdrag av revisorerna i Nacka kommun granskat projektet Pulsen Combine. Syftet har varit att bedöma projektets styrning, implementering och kostnadsuppföljning.

Under åren 2005-2007 genomfördes ett arbete med att se över och utveckla socialtjänstens processer i Nacka kommun. Arbetet skedde tillsammans med Upplands Väsby och Täby kommuner. Syftet med processutvecklingen var att skapa en process som är transparent mot brukaren och rättssäker i alla delar. I samband med processutvecklingen konstaterades att det inte fanns något standardsystem på marknaden som motsvarade de krav som de nya arbetssätten ställde. De tre kommunerna valde därför att gemensamt handla upp ett nytt verksamhetssystem. Systemet skulle utvecklas gemensamt av de tre kommunerna och leverantören, Pulsen AB.

Beslut om att genomföra upphandlingen och godkänna leverantören fattades av social- och äldrenämnden i april 2007. Inga beslut om att genomföra upphandling och att utveckla systemet tillsammans med leverantör fattades av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vi anser att detta borde ha skett mot bakgrund av att verksamhetssystem inom de sociala verksamheterna är mycket verksamhetskritiska ur flera perspektiv, i kombination med att det inte var ett standardsystem på marknaden som upphandlades. Vidare är beloppen väsentliga. De beslut vi kunnat finna på fullmäktige och kommunstyrelsenivå kopplat till projektet är beslut om tillskott av investeringsmedel vid två tillfällen. 2013 begärde social- och äldrenämnden 18 mnkr och 2014 begärdes ytterligare 12 mnkr. Den slutliga investeringsramen kom därefter att uppgå till 41mnkr. Ursprunglig ram var 11 mnkr.

I den nyttovärdering som det hänvisades till i beslutsunderlaget i social- och äldrenämndens beslut 2007 angavs att det på fem år sikt skulle bli billigare att upphandla och införa ett nytt system än att behålla en standardsystemlösning. Det framgick inga belopp i beslutet. Beslutsunderlaget var sålunda till stor del baserat på att utvecklingen av Pulsen skulle leda till betydande kostnadsminskningar. Vi konstaterar att nämnden därefter inte på något sätt har följt upp huruvida dessa beräknade besparingseffekter infriats. Uppdaterade kalkyler har heller inte presenterats för nämnden annat än när ytterligare medel äskats. På politisk nivå har vare sig kommunstyrelsen eller social- och äldrenämnden följt upp ackumulerade kostnader för projektet mot budget. Under 2015 har uppföljningen dock utvecklats i positiv riktning och socialnämnden och äldrenämnden får löpande muntliga föredragningar om projektets status. Vi noterar dock att investeringen 2015 är i sin slutfas och att det nu mer handlar om att få systemet att fungera ändamålsenligt till alla delar och att anpassa arbetssätten till systemet.

Det saknas en riskanalys i beslutsunderlaget i samband med beslutet om utveckla ett nytt system (social- och äldrenämnden april 2007) med Pulsen Combine. I samverkansavtalet mellan kommunerna angavs hur konsekvenser av ändrade beslut mellan kommunerna skulle fördelas, detta gällde exempelvis förändrad finansiering, ökade kostnader och ändrade tidplaner som påverkade projektet. Av de protokoll vi har tagit del av är det först i samband med implementeringen under 2014 som riskanalyser dokumenterats. För identifierade risker finns åtgärder och ansvarig identifierade. Riskfördelningen mellan kommunen och Pulsen AB regleras i ramavtalet som tecknades 2007. Ramavtalet med Pulsen innehåller vitesklausuler och vi noterar att vite inte fallit ut.

Det finns ett förvaltningsavtal, bilaga till ramavtalet med Pulsen, för systemet som gäller under perioden 2012-12-11 till och med 2014-12-31 med rätt till förlängning med fem år i taget dock längst till och med 2022-09-30. Under avtalsperioden ska leverantören, Pulsen, självständigt underhålla och utveckla tjänsten. Med underhåll menas anpassningar och

förändringar av tjänsten samt tillägg som är nödvändiga för att tjänsten ska tjäna sitt ändamål och upprätthålla funktionalitet. Tillkommande funktionalitet som inte omfattas av specifikationen bekostas av kommunen. Kostnaden för abonnemang, enligt avtal, uppgår till 800 tkr per år.

Dokumentationen av projektet har stärkts under de senaste åren. Det finns styrgruppsprotokoll från de olika införandeprojekten. Vi har efterfrågat men inte fått några protokoll från projektets inledande faser. I samtliga protokoll saknas det information om ekonomiska konsekvenser av de beslut som fattas, vilket är en brist. Protokollen innehåller inte heller någon uppföljning av resursförbrukning vilket vi bedömer borde inkluderas. För de kvarvarande delarna finns budgetar, både i antal timmar och i kronor, upprättade. Framgent kommer, enligt uppgift, uppföljning löpande att ske av utfall i förhållande till budget.

Enligt Rådet för kommunal redovisning ska det finnas ett underlag som visar på framtida ekonomiska fördelar för att en immateriell tillgång ska få redovisas. Vi har inte tagit del av någon sådan kalkyl. Revisionen har även tidigare efterfrågat sådana kalkyler. Den genomgång som gjorts i år visar även att det finns ett antal poster redovisade i investeringsprojektet som borde redovisats som driftkostnad. Totalt har drygt 4 mnkr förts om från investering till drift och därmed belastat resultatet 2015. Det finns inga dokumenterade principer/rutiner för hur utgifter fördelats mellan investering och drift under projektets gång. Detta innebär att det finns en uppenbar risk för poster som är felaktigt redovisade som tillgångar istället för som kostnader. Detta påpekades av revisionen redan i samband med granskning av årsbokslutet 2014. Det har inte skett någon utredning av hur mycket avvikelserna historiskt kan uppgå till. Den genomgång som gjorts i år har i första hand varit framåtriktad. Vi bedömer att det bör finnas en tydlig rutin för hur utgifter ska fördelas för projekt av den här storleken.

I nuläget kan systemet inte leverera ändamålsenliga rapporter, det beror delvis på att alla delar av systemet inte är implementerade samt att handläggarna inte är helt förtrogna med systemet. Det upplevs som frustrerande för medarbetarna samt försvårar styrning, uppföljning, kontroll och rapportering. En uppfattning bland de intervjuade är att systemet när det implementerades inte var tillräckligt komplett. Många delar saknades och har fått utvecklas under implementationsfasen. Det finns en relativt omfattande restlista med punkter som måste åtgärdas.

Roller och ansvar gällande ansvar för införandet av Pulsen Combine har under hösten 2015 förtydligats. Det har klargjorts vilka förväntningar och vilket uppdrag olika roller har både internt och hos Pulsen. Detta har tidigare upplevts vara otydligt och samma personer har haft roller i både utvecklingsprojektet och införandefasen. Det har enligt de intervjuade varit svårt att se när projektet gick från att vara ett utvecklingsprojekt till ett införandeprojekt och det har inte varit tydligt vilka uppdrag olika roller haft. Uppfattningen hos de intervjuade är att detta nu är tydligare och att det finns en bättre styrning i organisationen.

Systemet har i de delar av verksamheten där de införts upplevt skapa merarbete och vara tidskrävande. Det har kommit fram synpunkter på att det inte stödjer arbetsprocesserna och är rättssäkert. En bild som beskrivs av de intervjuade är att ledningen inte haft förmågan att sprida visionen om syftet med utvecklingsprojektet Pulsen Combine vidare till medarbetarna. Detta kan delvis bero på personalomsättning. Syftet med hela projektet har varit att ändra arbetssätt samt skapa öppenhet och transparens i förhållande till brukarna. Utförarna ska göras delaktiga och ha åtkomst till systemet. Den tid som krävts för att informera, involvera och supportera det stora antalet utförare har underskattats. De effektivitetsvinster som förväntades har än så länge uteblivit. Det finns fortfarande delar i projektet som inte implementerats. Det webgränssnitt som ska underlätta dialogen och transparensen i

ärendehantering i förhållande till medborgarna och tidsmättningsmodulen inom hemtjänsten har inte införts. Detta är delar i projektet som framhållits som angelägna.

Sammantaget är vår bedömning att projektet inte har bedrivits på ett tillfredsställande sätt vad gäller ekonomisk styrning och kontroll från politisk nivå, varken initialt eller under projektets gång. Projektet har försenats under flera år och blivit väsentligt dyrare än vad som initialt kalkylerades. Samtliga funktioner är fortfarande inte implementerade och det är därför för tidigt att utvärdera om systemet uppfyller de verksamhetsmässiga ändamål som initialt var syftet med att utveckla ett eget system.

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommunen har sedan år 2005 drivit ett projekt med att utveckla och implementera ett nytt verksamhetssystem inom social- och äldreomsorgens verksamhetsområden. Projektet har försenats i flera olika etapper, främst beroende på brister i leveransen från systemleverantören. Vidare har investeringsbudgeten utökats väsentligt och driftskostnaderna kopplade till systemet överstiger budget. I årsbokslutet per 31 december 2014 hade 32,9 mnkr aktiverats som utgifter i balansräkningen kopplat till systemet.

2.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet har varit att bedöma projektets styrning, implementering och kostnadsuppföljning. Av revisionsplanen för 2015 framgår att granskningen delats upp i olika etapper. År 2015 genomförs den första etappen i form av denna granskning. Följande revisionsfrågor har besvarats i granskningen:

- ▶ Finns en tydlig bild av var i implementeringsfasen som man befinner sig och vilket arbete som kvarstår? Vilka problem kvarstår och finns tydliga åtgärdsplaner, inkluderande tidplaner, för att åtgärda dessa?
- ▶ Finns en riskanalys för hela projektet respektive kopplad till kvarstående delar?
- ▶ Dokumenteras projektet på ett tydligt sätt i protokoll, minnesanteckningar, etc. Framgår vem som fattat beslut under processens gång? Särskilt fokus på beslut som får ekonomiska konsekvenser.
- ▶ Finns en tydlig budget/prognos kopplat till kvarstående utveckling och implementering?
- ▶ Finns en tillräcklig kalkyl som motiverar värdet i balansräkningen?
- ▶ Finns en tydlig rutin för hur utgifter fördelas mellan drift och investering?
- ▶ Kan systemet leverera ändamålsenliga rapporter för styrning, kontroll och uppföljning av verksamheterna?
- ▶ Genomgång av avtalet vad gäller riskfördelning mellan Nacka kommun och leverantör. Finns riskanalys från projektets start och har denna kontinuerligt uppdaterats? Finns vitesklausuler?
- ▶ Sker en tydlig återkoppling till politisk nivå avseende hur projektet löper?
- ▶ Finns en tydlig organisation med tydliga roller vad gäller ansvar för införandet och driften av Pulsen Combine?
Finns avtal kopplat till drift och underhåll av Pulsen Combine? Vilken tidsperiod sträcker sig avtalen över och vilka utgifter beräknas? Vilka risker finns kopplat till drift och underhåll?

2.3 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policies och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.

Kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed ligger till grund för revisionella bedömningar. Vidare erkända grunder för intern styrning och kontroll i projekt.

2.4 Metod

Metoden har omfattat intervjuer med nyckelpersoner och granskning av relevanta dokument i form av beslut, beslutsunderlag och redovisningsunderlag. Granskade dokument framgår av källförteckning. Samtliga intervjuade har faktakontrollerat rapporten.

3 Resultat av genomförd granskning

3.1 Anna, Hanna, Sanna - projektet¹

Under åren 2005 till 2006 genomfördes ett kommunsamarbete mellan Nacka, Täby och Upplands Väsby kommuner² i syfte att kartlägga framtida bör läge för arbetsprocesserna inom socialtjänstens verksamhetsområde, nedan kallat Anna-projektet. Syftet med samarbetet var att utifrån ett gemensamt bör läge ta fram en kravspecifikation avseende informationssystem till myndighetsprocesserna inom äldreomsorgen, handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen.

Motivet till att förändra arbetssätt och implementera ett nytt informationsstöd var att:

- Sänka kostnaderna
- Öka tillgängligheten
- Öka rättssäkerheten
- Att få till en styrd och mera genomskinlig process
- Att minska tiden för administration per ärende

Genom metodutveckling med stöd av moderna IT-lösningar skulle effektiviseringar möjliggöras genom att:

- Information samlas på ett ställe
- Enkelt och användarvänligt gränssnitt
- Självservice
- Enkel och effektiv kommunikation
- Förbättrad uppföljning

Detta skulle i praktiken skapas genom ett transparent system där det skulle vara möjligt att kommunicera med brukarna. Ett av målen för projektet var att skapa en webbsida för kommunens medborgare som skulle göra det möjligt att kommunicera med myndigheten och även följa egna ärenden hos myndigheten. Medborgaren skulle kunna göra en ansökan och få ett biståndbeslut via webben. Det skulle vara enkelt att få ut statistik och jämförbarheten mellan kommunerna i projektet skulle öka. Obligatoriska mallar och formulär för olika typer av ärenden skulle finnas i systemet vilket skulle leda till förbättrade, enhetliga arbetssätt. Hela ärendet skulle hanteras från samma verktyg det vill säga alla handlingar skulle inkomma och skickas från ett system vilket skulle bidra till att öka rättssäkerheten och effektiviteten. Medarbetarna skulle heller inte ha möjlighet att i systemet hoppa över moment i handläggningen av ett ärende och systemet skulle även fungera som vägledning för handläggarna i arbetsprocessernas olika moment.

De gemensamma kostnaderna skulle fördelas lika mellan de ingående kommunerna. För projektet fanns en styrgrupp bestående av förvaltningschefer och representanter från IT-strategier. Styrgruppen rapporterade till kommun- och stadsdirektörer.

För de tre delprojekten tecknades samarbetsavtal. Dessa undertecknades av kommundirektör och socialchef under perioden februari till december 2005. Vi har efterfråga men inte erhållit något politiskt beslut om att starta Anna – projektet. De politiska beslut vi har tagit del av rör upphandling av leverantör.

Parallellt med projektarbetet fördes en dialog med olika systemleverantörer för att se i vilken utsträckning befintliga system kunde tillgodose de krav som ställdes på ett verksamhets-

¹ Anna-projektet fick sitt namn eftersom det startades på Anna-dagen i december.

² I de olika projekten har tidvis även Lidingö stad och Österåkers kommun deltagit

system baserat på de arbetsprocesser Anna-projektet beslutade. I samband med detta bjöds olika leverantörer in för att förevisa sina system. Bedömningen som gjordes av projektgruppen var att det inte fanns något befintligt system som kunde tillgodose behoven. De tre kommunerna valde då att ta fram ett upphandlingsunderlag där en ny funktionalitet, anpassad till Anna-projektets arbetsprocesser, efterfrågades.

Systemet upphandlades via en innovationsupphandling under 2006. Ett trettiotal aktörer deltog i upphandlingen som vanns av Pulsen AB, ett företag som tidigare hade utvecklat verksamhetssystemet Magna Cura, som använts inom liknande verksamheter i mer än 20 år. Upphandlingen omfattade således inte bara ett system utan även utvecklingen av systemet, ett samverkansprojekt mellan kommunerna och systemleverantören. Avtal skrevs med Pulsen AB (Pulsen) 2007.

3.2 Fattade beslut

3.2.1 Ramavtal med Pulsen AB

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) tecknade på uppdrag av de tre kommunerna samt ytterligare 23 optionskommuner i Stockholms län ett ramavtal med Pulsen. Avtalet trädde i kraft den 1 oktober 2007 och avsåg utveckling av system för "Verksamhetsstöd för socialtjänst" med driftsättning och leveransgodkännande den 30 september 2009. Optionskommunerna hade option på verksamhetsstödet och kunde ansluta sig till systemet från den 1 oktober 2009.

I avtalet reglerades vad som gällde vid tidplan/leveransförsening. Där framgick att kunden, det vill säga de tre kommunerna, skulle lämna underlag, granska mottagna handlingar och lämna besked så att den tidplan parterna kommit överens om kunde följas. Pulsen hade rätt till tidsförlängning om de försenats på grund av förhållanden som inte var relaterade till eget arbete. Båda parter skulle omgående skriftligen meddela om de fått kännedom om förhållanden som kunde påverka tidplanen. Om kommunerna begärde att tidplanen skulle ändras, att arbetet skulle avbrytas eller forceras hade Pulsen rätt till skälig ersättning.

I avtalet fanns en vitesklausul som angav att om utvecklingsarbetet avseende delleverans försenats och Pulsen inte hade rätt till tidsförlängning skulle de erlägga vite med 0,2 procent av kontraktsvärdet i sin helhet per påbörjad vecka som förseningen varade, dock högst 1 procent av det totala kontraktsvärdet. Vid försening skulle ny effektiv leveransdag fastställas. Om hela uppdraget försenades och avtalad effektiv leveransdag inföll senare än avtalat skulle leverantören betala vite med 2 procent av det totala kontraktsvärdet per påbörjad vecka som förseningen varade maximalt vite uppgick till 14 procent av det totala kontraktsvärdet. Enligt de intervjuade har inget vite utgått eftersom kommunerna valde att leveransacceptera och betala enligt betalningsplan.

Systemet som utvecklats ägs av Pulsen. Kommunerna har äganderätten till originalhandlingarna avseende förfrågningsunderlaget för utveckling av systemet. När systemet är utvecklat beviljas de rätt och licens till systemet.

I den offert som lämnades in har Pulsen lämnat ett anbud uppgående till 11,4 mnkr, ett takpris på 5 år med tillkommande fasta kostnader på 3,2 mnkr avseende integrationer, utbildning, dokumentation och konvertering. Betalning sker vid avtalstecknande, delleverans och acceptans. Det avtalade priset var fast till och med 2008-12-31 med möjlighet till justering högst en gång per kalenderår. Förvaltningsavtalet, som utgjorde en del av ramavtalet, omfattade drift, felanmälan och nyttjanderätt, oavsett antal användare.

Konsultstöd utöver felanmälan medförde extra kostnader, liksom vidareutveckling utöver avtal och extra utbildningsinsatser.

Priset för optionskommunerna uppgick enligt avtal till 430 tkr i grundkostnad samt 21 kr per invånare i rörlig kostnad. Enligt avtal har Nacka, Täby och Upplands Väsby rätt till provision vid anslutning och tecknande av förvaltningsavtal avseende optionskommunerna under perioden 2009-2012. Provisionen baseras på första årets abonnemangskostnad för optionskommunerna med 15 procent 2009, 10 procent 2010 och 5 procent 2011.

3.2.2 Samverkansavtal mellan kommunerna

Eftersom projektet inkluderade flera olika kommuner tecknades ett samverkansavtal 2005, där det inbördes förhållandet mellan de olika kommunerna regleras. I avtalet som inledningsvis gällde till och med 31 december 2009 framgick att parterna solidariskt skulle stötta utvecklingen av verksamhetsstödet i enlighet med det initiala Anna-projektet. Beslut som påverkade de grundläggande förutsättningarna för verksamhetsstödet och som var av väsentlig betydelse, exempelvis förändrad finansiering, ökade kostnader, ändrade tidplaner och annat av betydelse för de enskilda kommunerna skulle fattas gemensamt av socialchefer/direktörer.

De tre deltagande kommunerna skulle enligt avtalet betala en tredjedel var av de kungemensamma resurserna för utvecklingen av verksamhetsstödet. Därutöver skulle kommunerna löpande betala, var och en, en tredjedel av de samlade kostnaderna för övergripande gemensam samordning, avtalsförvaltning och övriga gemensamma kostnader för projektets genomförande. De interna kostnader som uppstod fick varje kommun stå för själva. Gemensamma resurser för samordning och avtalsförvaltning skulle enligt samverkansavtalet tillhandahållas av Nacka kommun och finansieras med en tredjedel per kommun.

I förvaltningsorganisationen representerades varje kommun av sin socialchef eller motsvarande där de gemensamt bildade en styrgrupp. Samverkansavtalet undertecknades av tillförordnad socialdirektör i Nacka kommun.

3.2.3 Beslut i Nacka kommun

Det initiala beslutet om projektet Pulsen Combine fattades av social- och äldrenämnden den 18 april 2007. Beslutet avsåg upphandling av ett nytt IT-baserat verksamhetsstöd till Socialtjänsten. Den nyttovärdering som gjorts visade att kostnaderna för att upphandla och införa ett nytt system på fem års sikt skulle bli lägre än kostnaderna för att behålla en standardsystemlösning. Hur stora dessa besparingar skulle kunna bli framgick inte. Vid nyttoberäkningar där förväntad effektivisering räknades med, ökade vinsten ytterligare. Effektiviseringsvinsten skulle enligt förslag kunna användas till personalneddragningar, för att möta förväntade volymökningar eller för kvalitetsökningar. Vi har inte tagit del av några beslut fattade av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige vad gäller beslut om att utveckla ett nytt system i samverkan med en extern systemleverantör.

I augusti 2013 framfördes en begäran i social- och äldrenämnden att analysera konsekvenserna av att eventuellt avbryta pågående införande av Pulsen Combine. Den analys som gjordes visade att det inte var möjligt att avbryta införandet av projektet och bryta avtalet med Pulsen utan skadeståndskrav. Anledningen var att projektet hade fortgått i samförstånd mellan parterna, det vill säga alla ändringar, tillägg och revideringar hade parterna varit överens om och genom gemensamma, protokollförda, beslut i styrgruppen fortsatt arbetet. Slutsatsen blev därför att det inte fanns någon saklig grund för uppsägning. En eventuell ny upphandling skulle dessutom ta mellan 12 och 18 månader med en bedömd

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer ska en utgift som uppstår genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av ett internt projekt, tas upp som en immateriell tillgång i balansräkningen endast om ett antal kriterier är uppfyllda. Kriterierna innebär att det ska vara tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas, det ska finnas förutsättningar att sälja eller använda tillgången, tillgången kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar samt att det ska gå att på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling. Den immateriella tillgången ska vara avskriven efter fem år och nyttjandeperioden ska kontinuerligen omprövas.

Till skillnad från materiella tillgångar så får inte servicepotential eller liknande användas som argument för att redovisa utgifter för immateriella tillgångar som tillgångar i balansräkningen. Krav ställs att kommunen ska kunna visa att kostnadsbesparingar uppkommer som minst motsvarar bokfört värde i balansräkningen. Det finns ingen kalkyl som motiverar värdet i balansräkningen. De argument som förts fram kopplat till värdet i balansräkningen är att Pulsen Combine ska ge en kostnadsbesparing i framtiden, hur stor framgår dock inte. Pulsen Combine kommer att ersätta befintligt system och en uppfattning hos de intervjuade är att det ökade värde som det nya systemet kommer att medföra i första hand är ett mervärde för brukaren. Detta är ett argument som stöds av de synpunkter som inkommit och protokollförts i samband med implementeringen, där flera medarbetare signalerar om att handläggningen i det nya systemet är mer tidskrävande och inte ger några administrativa kostnadsbesparingar. Där emot finns en förväntan att den mobila återrapporteringen där ersättning kommer att utgå för faktiskt utförd tid kommer att innebära lägre kostnader. Det har inte gjorts några kalkyler för detta ännu. Det saknas uppgifter om de kostnadsbesparingar som nedstängning av det gamla systemet kommer att ge. Gällande redovisning av Pulsen Combine som en immateriell tillgång var den controllerenheten liksom ekonomer inom social- och äldreomsorgen av en annan uppfattning. Deras bedömning var att hela utgiften ska redovisas som en driftkostnad. Diskussion har även förts i äldrenämnden om det är en investering.

Vissa utgifter har löpande kostnadsförts men det finns ingen dokumentation över vilka överväganden som skett i samband med detta. Kontrollen av vilka utgifter som ska aktiveras och vilka som ska kostnadsföras har skett hos enheterna vilket följer samma rutiner som för övriga investeringar som sker i kommunen. Det är ansvarig direktör, i detta fall social- och äldredirektör, som har det yttersta ansvaret för att bedömningen mellan investering och drift är korrekt. Den centrala controllerenheten kan göra vissa stickprov och lämna rekommendationer om lämplig fördelning men de har inte rätt att själva fatta beslut om omföringar. Beslut om att frångå rekommendationer fattas av ansvarig direktör eller av ansvarig nämnd. Nedskrivningsprövning görs i samband med bokslut.

Vid aktiveringen delades utgifterna lika mellan socialnämnden och äldrenämnden, nya nämnder sedan årsskiftet, oavsett var kostnaderna hade uppstått. Projektet betraktades som gemensamt varför ingen uppdelning mellan socialnämndens och äldrenämndens respektive verksamheter skedde löpande. Efter aktiveringen i bokslutet 2014 belastades investeringsprojektet fram till och med juni 2015 med utgifter som borde redovisats som driftkostnader. Bland annat hade löner uppgående till 1,4 mnkr och licenskostnader för Pulsen Combine som betalats sedan 2014 redovisats i investeringsprojektet. En genomgång av de poster som belastat investeringsprojektet från årsskiftet och fram till juni pågår. Dessa poster kommer att föras om och redovisas som en driftkostnad. Den bedömning som nu görs av vad som ska kostnadsföras baseras på vilken tjänst som faktiskt har levererats och syftet med den. Exklusive korrigeringen för löner har 4,5 mnkr belastat resultatet 2015. I den post som aktiverades 2014 förekommer det sannolikt poster som borde redovisats som driftkostnader.

3.4 Uppföljning och återrapportering

Uppföljningen av projektet till nämnd skedde sporadiskt under åren 2007 till och med 2015. Vi har tagit del av ett protokoll från social- och äldrenämnden från mars 2009 där den dåvarande projektledaren muntligen återrapporterade projektets status. Vid det tillfället angavs 30 september 2009 som datum för slutleverans. Återrapportering har delvis skett i samband med tertialbokslut och delårsbokslut. I årsredovisningen för 2012 noterades att social- och äldrenämnden redovisar ett positivt utfall för året eftersom den avsättning om 3,9 mnkr hänförligt till Pulsen Combine återförts. Hela den upparbetade kostnaden om 11,4 mnkr redovisades därefter som investering.

Under 2015 har det skapats tydliga rutiner för återrapportering till nämnderna avseende projektets utveckling. Detta är en stående punkt på nämndernas dagordning. Social- och äldredirektören kommer till varje nämndssammanträde och informerar. Vid behov deltar även ansvarig projektledare.

Controller vid den sociala kvalitetsenheten gör den ekonomiska uppföljningen. Ekonomisk återrapportering sker sedan våren 2015 varje månad till båda nämnderna samt vid tertialuppföljning och årsbokslut. Uppföljningen sker på en övergripande nivå och är en del av den investeringsuppföljning som sker. Den tidigare ekonomiska uppföljningen till nämnd har varit på en ännu mer övergripande nivå och mer informell. Det var tidigare ekonomichef vid sociala ekonomienheten som ansvarade för uppföljningen. Vi har efterfrågat men inte tagit del av underlag från återrapporteringen. Den finns inte heller bifogade till protokoll.

Det har tidigare inte varit möjligt att följa upp olika aktiviteter i projektet eftersom kodsträngen endast innehållit information om ansvar, konto och projektkod. Från och med 2015 har koddelen aktivitet tillkommit i syfte att förbättra uppföljningen.

3.5 Implementering och användning

3.5.1 Huvudprojektet

Implementeringen av projektet Pulsen Combine delades in i ett huvudprojekt och ett antal delprojekt. För huvudprojekt respektive delprojekt upprättades projektplaner. Huvudprojektplanen upprättades i augusti 2013. Där konstaterades att förutsättningar för ett lyckat införande var ledningens engagemang, leveransgodkänd tjänst, en tidplan som tar hänsyn till tillgängliga resurser och tillgång till kompetenta resurser. Målen för införandeprojektet var att implementera Pulsen Combine inom hela socialtjänsten i Nacka, systemet skulle ge ett effektivare systemstöd för verksamheterna och öka tillgängligheten och inflytandet för brukarna. Olika nyckelroller samt deras respektive ansvarsområden identifierades. Ytterst ansvarig för projektet var social- och äldredirektören. För projektet hyrdes en extern projektledare in på 75 procent. Av tidplanen framgick att Pulsen Combine beräknades vara infört på alla enheter vid årsskiftet 2013 – 2014. Endast en översiktlig tidplan togs fram. Först att implementera handläggningsstödet var äldregruppen. Av projektplanen framgick inte någon kostnads kalkyl för införandet. Återrapportering till skulle ske till beställare och ordförande i styrgruppen varannan vecka.

En riskanalys genomfördes den 18 och 25 april 2013. Riskanalysen stämde av med Pulsen. Risker bedömdes på en skala från 1-5 utifrån dels konsekvens och dels sannolikhet. Ett antal olika risker identifierades, bland annat risken för resursbrist både internt och hos Pulsen, för hög arbetsbelastning vid införandet till följd av resursbrist, IT-stödet motsvarar inte behoven, leverantören (Pulsen) drabbas av driftstörningar eller avbrott samt risken att kostnadsbudgeten för införandet skulle överskridas.

I samband med framtagandet av huvudprojektplanen togs även en kommunikationsplan fram. Syftet med kommunikationsplanen var att bidra till att projektet skulle nå målen med införandet av Pulsen Combine. Kommunikationsplanen skulle bidra till att skapa förståelse för vad det nya handläggningsstödet innebar för de olika målgrupperna, handläggare, utförare och medborgare. Ett tydligt och faktabaserat informationsmaterial skulle skapas inom projektet och olika informationskanaler skulle användas. Projektet genomförde en intressentanalys för att visa hur ett antal intressenter påverkas av eller påverkar projektet. Dessutom genomfördes en SWOT-analys. Med intressent- och SWOT-analysen som grund har kommunikationsmål för ett antal prioriterade intressenter och informationsplan tagits fram.

3.5.2 Delprojekten

Projektplan för införandet av Pulsen Combine för äldreheten togs fram under augusti 2013. Strukturen i planen var densamma som för huvudprojektet. Målet för projektet var att implementera Pulsen Combine inom äldreheten, få ett effektivare systemstöd för verksamheten samt ökad tillgänglighet och ökat inflytande för brukarna. Till styrgruppens ordförande utsågs ekonomichef vid sociala ekonomienheten. Enligt tidplanen skulle arbete inledas i augusti 2013 och vara slutfört i januari 2014. Uppföljning och rapportering skulle ske en gång per vecka internt i projektet. Statusrapportering till beställaren skulle ske varannan vecka. Även för detta delprojekt fanns en riskbedömning enligt samma struktur som i huvudprojektet. Väsentliga risker som identifierades var brist på kompetens och resurser hos Pulsen, resursbrist internt, hög arbetsbelastning och bristande support från Pulsen under införandet. En kommunikationsplan togs fram.

Den slutrapport som togs fram visade att målet för projektet delvis uppnåts. Det hade inte varit möjligt att implementera alla delar. De delar som vänder sig till utförarna samt brukarna hade inte kunnat genomföras enligt plan. Det inledande planeringsarbetet tog lång tid eftersom varken Nacka kommun eller Pulsen hade tillräcklig erfarenhet av hur arbetet skulle struktureras när det gällde uppdelning mellan verksamhet och projekt. Projektet var mer resurskrävande än planerat varför budgeten överskreds.

Enheten för funktionsnedsättning påbörjade implementeringen av Pulsen Combine under hösten 2014. Precis som vid implementeringen av projektet i Äldreheten togs en projektplan fram med tidplan och riskanalys för införandet. Den initiala bedömningen var att systemet skulle vara på plats i november 2014. Målet för projektet var att implementera Pulsen Combine inom enheten för funktionshindrade, få ett effektivare systemstöd för verksamheten samt ökad tillgänglighet och ökat inflytande för brukarna. De risker som bedömdes vara väsentliga och sannolika var resursbrister i verksamheten, få in tillräckliga uppgifter från utförarna, mappning av verksamhetens processer och processer i Combine, systemet styr arbetssätt, ont om tid, avsaknad av statistik och rapporter.

Av den slutrapport som togs fram i april 2015 framgick att målet uppfyllts för myndigheten men inte för övriga delar. Ett stort antal ändringsönskemål identifierades under införandet. Endast ett mindre antal av dessa kunde åtgärdas under införandet. Majoriteten av önskemålen överlämnades till förvaltning. De interna resurserna under implementationsfasen var begränsade vilket resulterade i att en hel del resurser fick köpas in från Pulsen. Arbetet med att få in utförarna i systemet var mer tidskrävande än beräknat. Medarbetarna upplevde att Pulsen Combine var svårt att använda och tidsödande att arbeta i. Handläggningstiden ökade jämfört med motsvarande moment i Procapita³. Detta sammantaget medförde att projektets budget överskreds.

³ Procapita är det tidigare verksamhetssystemet inom socialtjänsten.

För vissa delar som återstår finns en tidplan framtagen. Tidplanen har reviderats vid ett antal tillfällen, senast i oktober 2015. Tidplanen berör endast socialnämnden och äldrenämnden. De delar som berör arbets- och företagsnämnden som har ansvar för ensamkommande barn hanteras separat. Under hösten 2015 kommer verksamheten barn och unga att påbörja arbetet med ett beräknat färdigställande under mars/april 2016. Verksamheterna äldre och funktionshindrade kommer att börja arbeta med genomförandeplaner i Pulsen Combine under hösten. Införandet av mobilåterrapportering kommer att sträcka sig under hela nästa år då detta innefattar en stor insats med utbildning för utförarna. Brukarens sida, dvs de delar som ger brukaren insyn i sitt ärende, kommer enligt plan att införas under 2017.

Systemet kan i dagsläget inte leverera ändamålsenliga rapporter till verksamheten. En hel del av de rapporter som krävs behöver skapas av Pulsen och har inte funnits tillgängliga vid implementering. Statistikdelarna kommer att vara införda i mitten av nästa år. Användarna upplever att systemet inte är helt säkert. De rapporter som tas ut gällande exempelvis LSS är inte kompletta. Detta beror inte enbart på brister i systemet utan är också en konsekvens av att handläggarna ännu inte hanterat systemet korrekt. Sidoordnade register har upprättats för att säkerställa att inga ärenden felaktigt faller bort. Risker för brister i styrning och uppföljning är uppenbara när verksamheterna inte kan tillgodoses med relevant statistik och nyckeltal. En analys bör även ske av datakvaliteten, dvs den information som matas in i systemet. Det är viktigt att systemet används så som det är tänkt, att alla värden fylls i. Under implementationsfasen har mycket arbete ägnats åt att kvalitetssäkra data.

Det finns protokoll från införandeprojektens olika delar. Protokollen följer samma struktur, de beskriver projektets status, önskemål om ändringar, kommande aktiviteter, tidplan, hinder och möjligheter samt övriga frågor som behöver lyftas. Beslut som kan komma att få ekonomiska konsekvenser framkommer under avsnittet önskemål om ändringar. Det framgår inga bedömda uppskattningar om kostnader kopplat till ändringarna eftersom Pulsen lämnar offert på önskade ändringar. Styrgruppen fattar beslut om vilka offerter som ska accepteras.

Det finns riskanalyser framtagna för införande av projekten, både huvudprojektet och delprojekten. Vi har däremot inte tagit del av någon riksanalys från den inledande fasen under åren 2005 – 2006.

Alliansen fick i samband med budgetanalysen i oktober 2015 en presentation av den riskanalys för kvarvarande delar som gjorts. De risker som identifierats är bristande ledning och styrning; att ledningen inte står bakom budskapet, otillräckliga resurser samt hantering av utförare. Det finns ca 450 utförare som kommer att beröras av Pulsen Combine i varierande omfattning. För de minsta utförarna kommer delar av processen enligt plan att hanteras av kommunen.

Under hösten har de olika rollerna kopplat till införandefasen definierats tydligare. Samverkan mellan projektledare och styrgrupp framhålls liksom ansvar och förväntningar kopplat till detta. Det framgår att styrgruppens ansvar är ange riktning, det vill säga tala om vad som ska göras, säkra att verksamheten är redo att ta emot projektet, ta beslut om uppkomna frågor och tillföra resurser. Projektledarens ansvar är att upprätta en plan för hur målet ska nås, genomföra projektet enligt plan och säkerställa att projektet har en organisation som fungerar. Pulsen har två huvudresurser i projektet vars ansvar är att vara en väg in i Pulsen där alla frågor kan hanteras, koordinera resurser från Pulsen, ha kontroll över detaljerna för olika aktiviteter i införandet, bidra med erfarenheter, genomföra utbildningar samt stötta och guida verksamheten vid detaljfrågor kring hur saker kan hanteras i de fall systemet ger alternativ.

3.5.3 Lex Sarah utredning Pulsen Combine

Det har gjorts tre Lex Sarah anmälningar om missförhållande i Pulsen Combine till och med maj 2015. Anmälningarna har resulterat i en Lex Sarah utredning. Två av anmälningarna kommer från familjerätten och en från socialpsykiatrin. Anmälningarna gäller bland annat att journalanteckningar försvunnit, anteckningar har dubblerats och när försök att ta bort dubbletten har båda anteckningarna försvunnit och en faktura har felaktigt skickats till en person som inte längre är inskriven hos socialtjänsten.

Den utredning som gjorts visar att: *”Combine har många brister som även fortsättningsvis behöver ses över och rättas till. Dessa påverkar handläggningen på ett sådant sätt att det fortfarande finns risk för påtagliga missförhållanden för den enskilde.”*

Den sammanfattande bedömningen som gjorts efter utredningen konstaterar att buggar till viss del alltid kommer att finnas i verksamhetssystem, samt att de buggar som identifierats rapporterats och åtgärdats, ibland med viss fördröjning. Vissa av problemen som uppstått kan bero på handhavandefel till följd av otillräcklig information eller utbildning. Pulsens beredskap för att hantera rättningar och support har varit bristfällig. Kommunikationen med Pulsens supportpersonal har till stora delar skötts via e-post, vilket upplevts vara svårt och försenat processerna. Eftersom Pulsen Combine upplevts vara svårt att arbeta i har flera handläggare dokumenterat i word-dokument och sedan klippt in informationen i systemet. Denna interna bedömningen är att en sådan hantering är rättsosäker. Utredningen har lämnats över till IVO som öppnat ett ärende.

Flera av de avvikelser som identifierades och ingår i Lex Sarah utredningen ansågs ha sin grund i bristfällig support. Under hösten 2015 har supportfunktionen stärkts bland annat genom att skapa ”en väg in” med en mejladress och ett telefonnummer istället för som tidigare, sju mejladresser och fyra telefonnummer. Alla ärenden läggs in i ett ärendehanteringssystem där supportpersonalen hämtar ärenden och redovisar hur långt ärendet har kommit och hur det har lösts. All supportpersonal kan se vem som håller på med vad och hur långt ärendena har kommit. Tidigare fann det ingen överblick över ärendena eller vem som hade ansvar för att lösa dem.

Stockholm den 11 november 2015

Rebecka Hansson
Auktoriserad revisor

4 Källförteckning

Upphandlingsunderlag, Dnr: KFKS 907/2006
 Avtal utveckling av verksamhetsstöd, Dnr: KFKS 907/2006
 Ramavtal inkl bilagor och förlängning med Pulsen AB, Dnr: KFKS 907/2006
 Förvaltningsavtal inkl förlängning med Pulsen AB, Dnr: KFKS 907/2006
 Projektdirektiv Nacka införandeprojekt Pulsen Combine, Anki Tillema, 2009-08-21
 Statusrapport Anna Införandeprojekt vecka 47, 2009-11-08
 Kommunikationsplan Anna Införandeprojekt utkast 2.0, Dorothea Broström, 2009-11-11
 Slutdokument utveckling Pulsen Combine 1.0, leveransgodkännande (acceptansgodkännande), 2012-12-11
 Projektplan införande Pulsen Combine, huvudprojekt, 2013-08-26
 Kommunikationsplan Pulsen Combine Införande huvudprojektet, version 26 augusti 2013
 Roadmap Pulsen Combine 2014, 2014-01-30
 Protokoll ledningsgrupp Pulsen Combine, 2013-08-28, 2013-09-11, 2013-10-02, 2013-10-30, 2013-11-27, 2014-03-19, 2014-04-30, 2014-06-14, 2014-08-20, 2014-11-19 och 2015-02-17
 Sammanträdesprotokoll: Social- och äldre-nämnden den 18 april 2007, § 47.
 Tjänsteskrivelse: Upphandling av verksamhetssystem till Socialtjänsten, Dn: SÄN 2007/131
 Sammanträdesprotokoll: Social- och äldre-nämnden den 5 juni 2007, § 82 Upphandling av verksamhetssystem till Socialtjänsten
 Sammanträdesprotokoll: Social- och äldre-nämnden 31 mars 2009, § 53 Information om projektet Anna-Hanna-Sanna
 Sammanträdesprotokoll: Social- och äldre-nämnden 27 augusti 2013 Dnr SÄN 2013/126-044, § 126 Tilläggsbeslut – investering Pulsen Combine,
 Sammanträdesprotokoll: Social- och äldre-nämnden 23 september 2014 Dnr SÄN 2013/126-044, § 155 Tillskott – investeringsmedel Pulsen Combine
 Sammanträdesprotokoll: Kommunfullmäktige 15 juni 2015 Dnr KFKS 2015/446-009 § 183, Införandet av Pulsen Combine
 Sammanträdesprotokoll: Socialnämnden 19 maj 2015 Dnr SOCN 2015/283-738, ÄLN 2015/150-738 § 74, Lex Sarah – Pulsen Combine
 Sammanträdesprotokoll: Socialnämnden 16 juni 2015 SOCN 2015/241 § 103, Rapport från social- och äldre-direktören juni 2015
 Sammanträdesprotokoll: Socialnämnden 25 aug 2015 SOCN 2015/241 §§ 122-123 , Rapport från social- och äldre-direktören augusti 2015 och information från verksamheterna.”
 PM Anders Fredriksson, 2015-08-24, Status i Pulsen Combine – augusti 2015
 Projektplan införande Pulsen Combine, Enheten för funktionsnedsättning, 2014-08-15
 Slutrapport införande Pulsen Combine, Enheten för funktionsnedsättning, 2015-04-08
 Protokoll styrgrupp Enheten för funktionsnedsättning; 2014-09-02, 2014-09-29, 2014-11-03, 2014-12-01, 2015-01-19, 2015-03-02 och 2015-04-08,
 Projektplan införande Pulsen Combine Äldre-enheten, 2013-08-26
 Slutrapport införande Pulsen Combine Äldre-enheten
 Kommunikationsplan Pulsen Combine införande Äldre-enheten version 26 augusti 2013
 Protokoll styrgrupp Äldre-enheten, 2013-11-11, 2013-12-09, 2014-04-28 och 2014-05-26.
 Protokoll styrgrupp Barn och unga; 2015-02-06, 2015-03-09, 2015-03-27, 2015-04-15, 2015-04-27, 2015-05-25 och 2015-05-25
 GAP-analys Barn och unga, 2015-08-25, Anders Ovegård och Nina Älvenstrand
 Projektavslut och leveransgodkännande Vuxna, våld mellan närstående och unga vuxna IFO,
 Slutrapport införande Pulsen Combine IFO vuxna, våld mellan närstående och unga vuxna 2015-06-09



15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 183

Dnr KFKS 2015/393-007

Revisionsrapport 6/2015 – Granskning av finanshanteringen

Yttrande till revisorerna

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 6/2015 – Granskning av finanshanteringen.

Ärende




Fullmäktiges revisorer har granskat finanshanteringen utan att hitta några väsentliga brister. Revisorerna ger rekommendationer på några områden som stadsledningskontoret i förslaget yttrande redovisar kommer att genomföras till stor del.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2015
Förslag till yttrande till revisorerna
Revisionskrivelse
Revisionsrapport 6/2015 – Granskning av finanshanteringen

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

2015-11-24

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/393-007

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 6/2015 – Granskning av finanshanteringen

Yttrande till revisorerna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 6/2015 – Granskning av finanshanteringen

Sammanfattning

Fullmäktiges revisorer har granskat finanshanteringen utan att hitta några väsentliga brister. Revisorerna ger rekommendationer på några områden som stadsledningskontoret i föreslaget yttrande redovisar kommer att genomföras till stor del.

Ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en granskning finanshanteringen. EY har inte hittat några väsentliga brister i nuvarande finansiella portfölj. Granskningen visar att de lån och finansiella instrument som finns i Nacka kommun är vanligt förekommande på marknaden och i den kommunala sektorn. Vidare att de lån och derivat för den granskade perioden är upptagna i enlighet med det regelverk som har beslutats av fullmäktige.

Revisorerna har identifierat några utvecklingsområden som de rekommenderar bör åtgärdas:

- Avvikelse i förhållande till reglemente för medelsförvaltning behöver lyftas fram tydligare och hur avvikelserna ska hanteras i varje enskilt fall behöver tydliggöras i fullmäktige beslut.
- Kommunstyrelsen är ansvarig för medelsförvaltningen enligt lag och behöver formaliseras och utveckla uppföljningen av denna.

- Kommunstyrelsens delegation av beslut kopplat till finansförvaltningen behöver framgå av gällande delegationsordning för kommunstyrelsen. Med nuvarande styrdokument och regelverk behöver även beslut som fattas på delegation anmälas till kommunstyrelsen vilket inte sker.
- Reglementet för medelsförvaltning behöver utvecklas och tydliggöras i olika avseenden. EY har i revisionsrapporten ett antal rekommendationer som enligt deras uppfattning skulle stärka styrningen och den interna kontrollen.
- Någon form av samlat regelverk/riktlinjer för finansieringshanteringen bör tas fram som mer i detalj reglerar arbetet kring finanshanteringen.
- Säkringsdokumentation och rutiner för test av effektivitet av derivat behöver utvecklas för att kunna anses vara tillräcklig ur redovisningssynpunkt.

Stadsledningskontoret redovisar, i bifogat svar till revisorerna, åtgärder och tidplan för de områden där förbättringsbehov noterats. Till exempelvis kommer reglemente för medelsförvaltning att uppdateras med hur rapportering till kommunstyrelsen ska gå till, i tertialrapporten kommer en utvecklad finansrapportering att ske till kommunfullmäktige, en översyn av säkringsredovisningen och delegationsordningen kommer att genomföras.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella kostnader för insatserna hanteras inom ramen för fastställd budget.

Bilagor

Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionskrivelse

Revisionsrapport 6/2015 – Granskning av finanshanteringen

Eva Olin

Ekonomidirektör

Stadsledningskontoret

2015-11-24

Förslag till yttrande
KFKS 2015/393-007

Revisorerna

Yttrande över revisionsrapport 6/2015 – Granskning av finanshanteringen

Kommunstyrelsen har den 18 november mottagit revisionskrivelse avseende granskning av finanshanteringen. Revisorerna har identifierat några utvecklingsområden som de rekommenderar bör åtgärdas.

Kommunstyrelsen har för avsikt att åtgärda merparten av rekommendationerna. Nedan redovisas hur kommunstyrelsen kommer att arbeta vidare med dessa.

Avvikelser i förhållande till reglemente för medelsförvaltning behöver lyftas fram tydligare och hur avvikelserna ska hanteras i varje enskilt fall behöver tydliggöras i fullmäktige beslut.

Ett arbete kommer att startas i början av 2016 för att utveckla uppföljningen av medelsförvaltningen och dess eventuella avvikelser. Ambitionen är att i samband tertialbokslut kunna presentera en utvecklad uppföljning.

Kommunstyrelsen är ansvarig för medelsförvaltningen enligt lag och behöver formaliseras och utveckla uppföljningen av denna.

Av revisionsrapporten framgår att kommunstyrelsens ordförande anser att den information som erhålls är tillräcklig utifrån det finansiella läge som Nacka är inne i för tillfället (med låg låneskuld, relativt goda lånevillkor och gynnsamt läge för upplåning på kapitalmarknaden).

Uppföljningen till kommunfullmäktige beskrivs i reglemente för medelsförvaltning, medan det inte framgår hur uppföljningen till kommunstyrelsen ska ske. Kommunstyrelsens uppföljning av medelsförvaltningen kommer innan sommaren att tydliggöras i reglementet för medelsförvaltning.

Kommunstyrelsens delegation av beslut kopplat till finansförvaltningen behöver framgå av gällande delegationsordning för kommunstyrelsen. Med nuvarande styrdokument och regelverk behöver även beslut som fattas på delegation anmälas till kommunstyrelsen vilket inte sker.

Dagens delegation finns beslutad i särskilda ärenden i kommunfullmäktige t.ex. har ekonomidirektören och budgetcontrollern att var för sig löpande nyttja det uppstartade

MTN-programmet samt certifikatprogrammet. Att på ett ställe såsom i delegationsordningen för kommunstyrelsen samla samtliga delegationer avseende finansförvaltningen skulle medföra en ökad tydlighet. Uppdatering och översyn av den finansiella hanteringen i delegationsordningen beräknas genomföras under våren 2016.

Ny rutin har tagits fram så att beslut som är fattat på delegation numera anmäls till kommunstyrelsen. Denna rutin genomfördes i samband med certifikatupplåningen den 10 november.

Reglementet för medelsförvaltning behöver utvecklas och tydliggöras i olika avseenden. EY i revisionsrapporten ett antal rekommendationer som enligt deras uppfattning skulle stärka styrningen och den interna kontrollen.

En översyn av reglementet genomförs innan sommaren då reglementet kommer att uppdateras med relevanta rekommendationer.

Någon form av samlat regelverk/riktlinjer för finanshanteringen bör tas fram som mer i detalj reglerar arbetet kring finanshanteringen

Idag pågår strukturerat arbete kring finanshantering. Likviditetsprognoser görs regelbundet och minst en gång i månaden presenteras dessa på ett finansmöte, där ekonomidirektör, budgetchef, redovisningsansvarig, chef för redovisningsenheten samt deltagare från redovisningsenheten är representerade. Vid dessa möten diskuteras det framtida likviditetsbehovet och behov av upplåning/placering. Riktlinjen är för närvarande att saldot på bankkontot ska röra sig mellan +150 mnkr och -150 mnkr. Av revisionsrapporten framgår att tjänstemännen arbetar aktivt med finansieringsfrågor och har rutiner för att kontinuerligt följa upp behov av förändringar avseende placeringar, lån och derivat. Under 2016 är avsikten att ytterligare dokumentera arbetet och utveckla regelverk/riktlinjer.

Säkringsdokumentation och rutiner för test av effektivitet av derivat behöver utvecklas för att kunna anses vara tillräcklig ur redovisningssynpunkt.

Kommunstyrelsen anser att rekommendationen är mycket ambitiös och kommer under 2016 att utvärdera på vilket sätt kommunstyrelsen förbättra det säkringsdokument och rutiner för test av effektivitet av derivat som redan finns.

Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande

Eva Olin
Ekonomidirektör

Nacka kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2015-11-18

Till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 6/2015 – Granskning av finanshanteringen

På uppdrag av oss revisorer i Nacka kommun har EY genomfört en granskning av finanshanteringen.

I genomförd granskning har det inte noterats några väsentliga risker i nuvarande finansiella portfölj. Granskningen visar att de lån och finansiella instrument som finns i Nacka kommun är vanligt förekommande på marknaden och i den kommunala sektorn. Vidare att lån och derivat för den granskade perioden är upptagna i enlighet med det regelverk som beslutats av fullmäktige.

Rapporten innehåller dock även noterade brister och förbättringsområden, i många fall med vidhängande rekommendationer, som behöver vara föremål för kommunstyrelsens åtgärder. Bland annat framkommer följande i granskningen:

- Avvikelser i förhållande till reglementet för medelsförvaltningen behöver lyftas fram tydligare och hur avvikelserna ska hanteras i varje enskilt fall behöver tydliggöras i fullmäktigebeslut.
- Kommunstyrelsen är ansvarig för medelsförvaltningen enligt lag och behöver formalisera och utveckla uppföljningen av denna.
- Kommunstyrelsens delegation av beslut kopplat till finansförvaltningen behöver framgå av gällande delegationsordning för kommunstyrelsen. Med nuvarande styrdokument och regelverk behöver även beslut som fattas på delegation anmälas till kommunstyrelsen, vilket inte sker.
- Reglementet för medelsförvaltningen behöver utvecklas och tydliggöras i olika avseenden. I bifogad rapport framgår ett antal rekommendationer som enligt vår uppfattning skulle stärka styrningen och den interna kontrollen.
- Någon form av samlat regelverk/riktlinjer för finanshanteringen bör tas fram som mer i detalj reglerar arbetet kring finanshanteringen.
- Säkringsdokumentation och rutiner för test av effektivitet av derivat behöver utvecklas för att kunna anses vara tillräcklig ur redovisningssynpunkt.

Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till de brister och rekommendationer som framgår i rapporten samt kommunstyrelsens åtgärds- och tidplan. Svar önskas senast den 8 februari 2016.

Revisionen står givetvis till förfogande för att besvara eventuella frågor.

För revisorerna i Nacka kommun


Lars Berglund
Ordförande


Yvonne Wessman
Vice ordförande

Granskning av finanshanteringen

Nacka kommun

Mikael Sjölander

Åsa Andersson

2015-11-17



Building a better
working world

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Innehållsförteckning | 1 |
| 1. Sammanfattning | 2 |
| 2. Inledning..... | 4 |
| 2.1 Bakgrund och uppdrag | 4 |
| 2.2 Syfte, avgränsning och revisionsfrågor | 4 |
| 2.3 Revisionskriterier | 5 |
| 2.4 Metod | 5 |
| 3. Kort om Nacka kommuns räntebärande tillgångar och skulder | 7 |
| 4. Svar på revisionsfrågorna | 9 |
| 4.1 Är reglementet för medelsförvaltning ändamålsenligt och förenlig med kommunallagens krav? | 9 |
| 4.2 Är de placeringar, lån och finansiella instrument som finns förenliga med reglementet och har beslut om dessa fattats i behörig ordning? | 13 |
| 4.3 Är organisation, styrning och ansvarsfördelning ändamålsenlig? | 15 |
| 4.4 Föreligger det en följsamhet och återrapportering avseende reglementet? | 16 |
| 4.5 Är säkringsdokumentation och säkringsstrategier utformade och dokumenterade på ett sådant sätt att de uppfyller kraven enligt god redovisningssed och dokumenteras säkringsförhållandena på ett tillräckligt sätt i samband med delårsbokslut och årsbokslut? | 16 |
| 4.6 Finns tillräckliga upplysningar i årsredovisningen i förhållande till kraven enligt god redovisningssed (RKR 21). | 18 |
| 4.7 Är rutinerna tillräckliga även för framtiden då låneskulden prognostiseras växa. | 19 |

1. Sammanfattning

Ernst & Young AB (nedan "EY") har på uppdrag av revisorerna i Nacka kommun granskat kommunens finansverksamhet. Granskningen syftar till att bedöma om styrdokument i form av bland annat reglemente för medelsförvaltning, säkringsstrategier och säkringsdokumentation är förenliga med kommunallagens krav och om kommunstyrelsen styr och följer upp den finansiella hanteringen på ett tillräckligt sätt. Vidare om följsamheten till styrdokumenten är tillfyllest och att kraven för säkringsredovisning är uppfyllda enligt god redovisningssed.

De frågor som besvaras inom ramen för vårt uppdrag enligt ovan är:

- 1) Är reglementet för medelsförvaltning ändamålsenligt och förenligt med kommunallagens krav?
- 2) Är de placeringar, lån och finansiella instrument som finns förenliga med reglementet och har beslut om dessa fattats i behörig ordning?
- 3) Är organisation, styrning och ansvarsfördelning ändamålsenlig?
- 4) Föreligger det en följsamhet och återrapportering avseende reglementet?
- 5) Är säkringsdokumentation och säkringsstrategier utformade och dokumenterade på ett sådant sätt att de uppfyller kraven enligt god redovisningssed och dokumenteras säkringsförhållandena på ett tillräckligt sätt i samband med delårsbokslut och årsbokslut?
- 6) Finns tillräckliga upplysningar i årsredovisningen i förhållande till kraven enligt god redovisningssed (RKR 21).
- 7) Är rutinerna tillräckliga även för framtiden då låneskulden prognostiseras växa.

Granskningen har baserats på intervjuer med politiker och tjänstemän, genomgång av styrdokument, protokoll och handlingar, samt stickprovsvis granskning av underlag i syfte att verifiera att beskrivna rutiner och processer fungerar.

Rapporten är i vissa avseenden detaljerad till sin karaktär och innehåller ett antal rekommendationer. Syftet med det är att revisionen vill vara proaktiva och bidra till förbättringar inom ett relativt komplicerat och riskutsatt område.

De mest väsentliga slutsatserna och rekommendationerna av granskningen framgår nedan.

- Nacka kommuns lån och derivat för den granskade perioden är upptagna i enlighet med det regelverk som beslutats av fullmäktige. Mot bakgrund av att Rikshemaffären under slutet av 2014 medförde ett stort inflöde av pengar till kommunen så har tre avvikelser uppkommit i förhållande till vad som regleras i reglementet. Av delårsrapporten per augusti 2015 framgår att avvikelser föreligger och det går också att utläsa ur tabell att så är fallet. Eftersom fullmäktige beslutat om reglementet bör avvikelser lyftas fram tydligare och också med förslag till hantering från fullmäktiges sida. Som vi ser det kan fullmäktige antingen besluta om permanenta ändringar av reglementet eller tidsbestämda avvikelser som accepteras med angivande av mandat under avvikelseperioden.
- De lån och finansiella instrument som finns i Nacka kommun är vanligt förekommande på marknaden och i den kommunala sektorn.

- Tjänstemännen arbetar aktivt med finansieringsfrågor och har rutiner för att kontinuerligt följa upp behov av förändringar avseende placeringar, lån och derivat. Vi noterar särskilt att processen för att bedöma prognostiserade likviditetsflöden har förbättrats väsentligt under senare tid.
- Uppföljningen av att reglementet efterlevs behöver formaliseras och utvecklas på politisk nivå. Detta gäller såväl rapporteringen till kommunfullmäktige som kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen ansvarig för medelsförvaltningen och bör därför kontinuerligt följa upp att reglementet avseende medelförvaltningen efterlevs. Förslagsvis sker detta genom att en uppföljningsmall tas fram som bilaga till reglementet. Utifrån protokoll och handlingar i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen så kan vi inte se att det sker en uppföljning som fullt ut täcker upp vad som regleras i reglementet. En stor del av uppföljningen sker i årsredovisningen och formella delårsrapporter. Vidare informeras politiker om finanshanteringen på olika sätt och i olika konstellationer av tjänstemännen. Dock inte i enlighet med tydliga formkrav för uppföljning som beslutats på politisk nivå.
- Räntederivatet om 700 mkr har ett negativt marknadsvärde om ca 50 mkr. Effekten av detta redovisas löpande som kostnad över derivatens löptid till och med 2022. Att inte redovisa det negativa värdet direkt i resultaträkningen får dock endast ske om ett så kallat säkringsförhållande föreligger enligt redovisningsmässiga grunder. För att ett sådant ska kunna anses föreligga ställs stora krav på dokumentation av bland annat säkringsstrategier och säkringsdokumentation som visar att det föreligger ett tydligt samband mellan lånen och derivaten. Vår bedömning är att denna dokumentation måste utvecklas för att fullt ut uppfylla de redovisningsmässiga kraven.
- Av reglementet framgår att kommunstyrelsen i allt väsentligt ansvarar för medelsförvaltningen. Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår inte på ett tydligt sätt eventuella delegationer inom finansområdet till tjänstemän, vilket är en brist. I ett antal beslut i olika protokoll i fullmäktige framgår dock att vissa utpekade tjänstemannaroller har fått delegationer inom vissa givna ramar. Alla delegationer från kommunstyrelsen bör givetvis framgå av ordinarie delegationsordning, så även ett så väsentligt område som finanshanteringen. De beslut som fattats på delegation avseende upptagna lån, swappar, etc har inte anmälts till kommunstyrelsen enligt gängse regelverk för delegationsbeslut.
- Reglementet för medelsförvaltningen behöver utvecklas och tydliggöras i olika avseenden. Av rapporten framgår ett antal noteringar och rekommendationer som behöver beaktas av kommunstyrelsen.
- I praktiken sker en mängd väsentliga processer och beslut som delvis eller inte alls regleras i reglementet. Bl a finns krav enligt god redovisningssed på att ta fram säkringsstrategier och säkringsdokumentation. Vidare sker kontinuerligt upphandlingar av lån, derivat och placeringar. Vår bedömning är att någon form av samlat regelverk/riktlinjer bör tas fram som beskriver tjänstemännens arbetssätt, organisation och inriktning inom ramen för de områden som regleras i reglementet.

2. Inledning

2.1 Bakgrund och uppdrag

Finanshanteringen i kommunkoncernen (Nacka kommun och dess koncernbolag) innebär risker som behöver hanteras inom ramen för kommunallagens krav vad gäller bland annat medelsförvaltningen och kommunstyrelsens interna kontroll.

Ur revisionssynpunkt är det viktigt att säkerställa att kommunallagens krav beträffande medelsförvaltningen är uppfyllda samt att kommunstyrelsens interna kontroll kopplat till styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Vidare att kraven för säkringsredovisning enligt god redovisningssed är uppfyllda.

Ernst & Young AB (nedan "EY") har på uppdrag av Nacka kommuns förtroendevalda revisorer granskat huruvida Nacka kommuns finansverksamhet bedrivs i enlighet med gällande regler och beslut samt omfattas av en tillräcklig intern kontroll.

Efter försäljningen av 25 procent av fastighetsbeståndet till Rikshem i slutet av år 2014 har kommunen förhållandevis låg skuldsättning. Låneskulden beräknas dock öka de kommande åren på grund av den planerade höga investeringstakten. Enligt en nyligen framtagen långtidsprognos som baseras på olika tänkbara scenarier, och som redovisats för KSAU i september 2015, beräknas låneskulden kunna komma att uppgå till så mycket som 13 miljarder kr år 2030. Detta scenario anges dock inte vara hållbart utan andra scenarier med lägre upplåning bedöms vara mer realistiska. I budgeten för 2016-2017 beräknas låneskulden öka med 1,7 miljarder kr för dessa två år.

Från år 2014 har den goda redovisningsseden kopplat till redovisning av derivat och finansiella instrument reglerats på ett tydligare sätt genom RKR 21 "Redovisning av derivat och säkringsredovisning". Kraven för att få tillämpa säkringsredovisning har förtydligats och ställer stora krav på kommunerna vad gäller kontinuerligt uppdaterad dokumentation och bedömningar.

2.2 Syfte, avgränsning och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om styrdokument i form av bland annat reglemente för medelsförvaltning, säkringsstrategier och säkringsdokumentation är förenliga med kommunallagens krav och om kommunstyrelsen styr och följer upp den finansiella hanteringen på ett tillräckligt sätt. Vidare om följsamheten till styrdokumentet är tillfyllest och att kraven för säkringsredovisning är uppfyllda enligt god redovisningssed.

De frågor som besvaras inom ramen för vårt uppdrag enligt ovan är:

- 1) Är reglementet för medelsförvaltning ändamålsenligt och förenligt med kommunallagens krav?
- 2) Är de placeringar, lån och finansiella instrument som finns förenliga med reglementet och har beslut om dessa fattats i behörig ordning?
- 3) Är organisation, styrning och ansvarsfördelning ändamålsenlig?
- 4) Föreligger det en följsamhet och återrapportering avseende reglementet?
- 5) Är säkringsdokumentation och säkringsstrategier utformade och dokumenterade på ett sådant sätt att de uppfyller kraven enligt god redovisningssed och dokumenteras

säkringsförhållandena på ett tillräckligt sätt i samband med delårsbokslut och årsbokslut?

- 6) Finns tillräckliga upplysningar i årsredovisningen i förhållande till kraven enligt god redovisningssed (RKR 21).
- 7) Är rutinerna tillräckliga även för framtiden då låneskulden prognostiseras växa.

Rapporten är i vissa avseenden detaljerad till sin karaktär. Syftet med det är att revisionen vill vara proaktiva och bidra till förbättringar inom ett relativt komplicerat och riskutsatt område.

2.3 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.

Kommunens ansvar för medelsförvaltning regleras i följande lag, vilka utgör den norm/kriterier som granskningens resultat värderas mot:

- ▶ Kommunallagen, främst kapitel 3, 6 och 8.

Nacka kommun har följande styrdokument och mål, vilka även dessa är underlag och utgångspunkt för bedömningen:

- ▶ Reglemente för medelsförvaltningen (beslutad av kommunfullmäktige senast uppdaterad i december 2014). I sidfoten på reglementet framgår att uppdatering skett 2013 men denna uppgift är inte uppdaterad.
- ▶ Av fullmäktige beslutad budget för 2015 med flerårsplan. I denna beslutas bland annat om låneramar.
- ▶ Kommunstyrelsens delegationsordning (fastställd senast 2015-06-15)
- ▶ Dokument för riskhantering och säkringsstrategi (framtagna på tjänstemannanivå)
- ▶ Säkringsdokumentation som upprättas i samband med årsbokslutet 2014 och delårsrapporten 2015-08-31 (upprättas på tjänstemannanivå)
- ▶ Rapportering om finansiella instrument i årsredovisning 2014 och delårsrapporten 2015-08-31

2.4 Metod

Granskningen har baserats på intervjuer med politiker och tjänstemän, genomgång av styrdokument, protokoll och handlingar, samt stickprovsvis granskning av underlag i syfte att verifiera att beskrivna rutiner och processer fungerar.

Intervjuer har genomförts med:

- ▶ Kommunstyrelsens ordförande
- ▶ Kommunstyrelsens andre vice ordförande
- ▶ Ekonomidirektör
- ▶ Finanseknom

Granskningen har omfattat följande dokument:

- ▶ Reglemente för medelsförvaltning (beslutad av kommunfullmäktige)
- ▶ KS delegationsordning
- ▶ Finansrapport juni 2014
- ▶ Masterdokumentation Kassafördessäkringar
- ▶ Säkringsdokumentation som upprättas i samband med årsbokslutet 2014 och delårsrapporten 2015-08-31 (upprättas på tjänstemannanivå)

- ▶ Rapportering om finansiella instrument i årsredovisning 2014 och delårsrapporten 2015-08-31
- ▶ Stickprov ur pärm på dokumentation avseende upptagna lån och swappar
- ▶ Protokoll från Kommunstyrelsen (KS) och Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Vi har prövat EYs oberoende för granskningsansvariga enligt SKYREVs rekommendation. Vår bedömning är att det inte föreligger några problem med oberoendet avseende denna granskning.

3. Kort om Nacka kommuns räntebärande tillgångar och skulder

Efter att Nacka kommun i slutet av år 2014 avyttrade ca 25 procent av fastighetsbeståndet till Rikshem har kommunen förhållandevis låga nettoskulder. Finansiella placeringar och skulder ser sammanfattningsvis ut enligt nedan per september 2015.

Tabell 1: Räntebärande tillgångar och skulder per 2015-09

| Räntebärande tillgångar och skulder per 2015-09 | Belopp | Ränta | Förfallodatum | Kommentar |
|---|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Obligationslån | -300 000 000 | 3 mån STIBOR | 2017-09-29 | |
| Danske Bank cert | -100 000 000 | -0,096% | 2015-11-12 | negativ låneränta |
| Handelsbanken cert | -100 000 000 | -0,080% | 2015-11-27 | negativ låneränta |
| Danske Bank cert | -100 000 000 | -0,050% | 2015-11-27 | negativ låneränta |
| Danske Bank cert | -100 000 000 | -0,082% | 2015-12-14 | negativ låneränta |
| Koncernkonto | 181 848 245 | - | - | |
| Placering Swedbank | 100 000 000 | 0,0008% | 2015-10-21 | |
| Placering Swedbank | 100 000 000 | 0,0012% | 2015-12-21 | |
| Placering Swedbank | 100 000 000 | 0,0011% | 2016-03-21 | |
| Nettoskuld | -218 151 755 | | | |

Nacka kommun har låneskulder upptagna till 700 mkr varav 300 mkr avser obligationslån och 400 mkr certifikatslån. Obligationslånen är upptagna inom ramen för av fullmäktige beslutade villkor i april 2014. Certifikatslånen är upptagna inom ramen för av fullmäktige beslutade villkor i mars 2013. Programmen har en låneram om 1 miljard kr vardera.

Som framgår ovan har Nacka kommun, utifrån ränteläget, förhållandevis förmånliga villkor på lån och placeringar. Lån via certifikatprogram om 400 mkr löper till negativ låneränta och placeringar har en svag positiv ränta.

I syfte att hantera risker med rörliga lån har fullmäktige i reglemente för medelsförvaltning beslutat att rörliga räntor ska kunna "swappas" till fast ränta. Fastränteswappar får enligt reglementet endast upptas för att reducera risk i räntor på underliggande lån. Av tabell nedan framgår en sammanfattning av de ränteswappar som kommunen har per september 2015:

Tabell 2: Ränteswappar per september 2015

| Ränteswap | Belopp | Ränta | Startdatum | Förfallodatum |
|-----------------------------|--------------------|---------------|------------|---------------|
| Swedbank | 100 000 000 | 1,605% | 2012-12-21 | 2018-12-21 |
| Nordea | 100 000 000 | 1,729% | 2012-12-21 | 2019-12-23 |
| Nordea | 100 000 000 | 2,013% | 2012-09-19 | 2020-09-21 |
| Handelsbanken | 100 000 000 | 2,250% | 2013-11-29 | 2020-11-29 |
| Nordea | 100 000 000 | 2,083% | 2012-09-19 | 2021-09-20 |
| SEB | 100 000 000 | 2,325% | 2012-06-29 | 2022-06-29 |
| Nordea | 100 000 000 | 2,153% | 2012-09-19 | 2022-09-19 |
| Summa och snittränta | 700 000 000 | 2,022% | | |

Som framgår av tabell 1 skulle kommunen, efter Rikshemaffären i slutet av år 2014, kunna amortera väsentligt på skulderna. Reglementet för medelsförvaltning tillåter dock inte att swapparna beloppsmässigt överstiger låneskulderna. Redovisningsreglerna säger också att derivat i form av exempelvis swappar som inte kan kopplas ihop med den post som den avser att säkra på ett effektivt sätt måste redovisas till marknadsvärde. Detta skulle innebära att om swapparna inte kan kopplas ihop med lånen enligt de krav som ställs enligt redovisningsreglerna så skulle swapparna behöva redovisas löpande till sitt marknadsvärde. För närvarande uppgår värdet på swapparna till drygt minus 50 mkr.

Då låneskulderna löper med en ränta som är 3 månader Stibor (kommunen betalar) och swapparna innebär att kommunen istället erhåller 3 månader Stibor men betalar en fast ränta enligt villkor i tabell 2 ovan, så tar i allt väsentligt swapparna bort de förmånliga lånevillkoren. Den snittränta om ca 2 procent som belöper på ränteswapparna är därmed i allt väsentligt den räntekostnad som kommunens resultaträkning faktiskt belastas med.

EYs bedömningar:

Vi bedömer att kommunens placeringar och lån är vanligt förekommande instrument på de finansiella marknaderna och att de har upptagits inom ramen för av fullmäktige beslutat reglemente, till låg risk och utan indikationer på spekulativa inslag.

Mot bakgrund av att Rikshemaffären genomfördes efter att swapparna upptogs och att den affären väsentligt förändrade kommunens finansiella ställning så har det fått effekter på bl a räntebindningstider och förfallostruktur på lånen. Våra noteringar och bedömningar kopplade till avvikelser i förhållande till reglementet framgår senare i rapporten.

4. Svar på revisionsfrågorna

4.1 Är reglementet för medelsförvaltning ändamålsenligt och förenligt med kommunallagens krav?

Av 8 kap. 3§ kommunallagen (KL) framgår att fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Ett sådant dokument är sålunda obligatoriskt för varje kommun och ska utgöra ett övergripande dokument för styrning, uppföljning och kontroll av hanteringen av kommunens medel. Av KL framgår vidare att kommuner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

I Nacka kommun har fullmäktige beslutat om ett "Reglemente för medelsförvaltning". Dokumentet är senast uppdaterat i december 2014 (enligt sidfot i reglementet är senaste uppdatering i mars 2013, vilket dock inte är uppdaterat) och finns tillgängligt bland annat på kommunens hemsida. Detta styrdokument utgör det mest centrala och viktiga styrdokumentet i finanshanteringen i Nacka kommunkoncern.

Reglementet reglerar all form av medelsförvaltning som finns i kommunen. Reglementet reglerar bland annat risker vad gäller derivatinstrument, placeringar och lån. Även andra områden såsom leasing, borgen, donationsmedel, m m regleras i reglementet.

EYs bedömningar:

Nedan framgår våra bedömningar och synpunkter vid genomgång av reglementet. Dessa är delvis detaljerade till sin karaktär. Detta dels för att tydliggöra vilka förbättringsområden som vi bedömer finns, dels underlätta framtida uppföljning av vidtagna åtgärder från kommunstyrelsen.

Delvis vagt utformade krav/kriterier

Reglementet innehåller ett antal riktlinjer/regler som är vagt utformade. Begrepp såsom "bör", "ska eftersträvas" och så vidare bör inte användas annat än i sådana fall där detta bedöms vara nödvändigt. Exempel på sådana meningar i reglementet är:

- ▶ Koncernens externa skuldportfölj "ska eftersträvas" en förfallostruktur där maximalt 50 % av kapitalet förfaller inom 1 år.
- ▶ Kommunkoncernens fördelning av krediter och derivat "bör" spridas mellan olika motparter.

Rekommendation:

- ▶ En översyn av formuleringar i reglementet bör göras i syfte att tydliggöra vilka riktlinjer/regler som gäller.

Anvisning om periodisk översyn saknas

Väsentliga styrdokument bör innehålla en uppgift om när dokumentet ska vara föremål för översyn, vilket saknas. Mot bakgrund av att den finansiella situationen såväl internt som i omvärlden kontinuerligt förändras anser vi att reglementet bör vara föremål för fastställd

periodisk översyn. Denna bör ske åtminstone årligen. Vid väsentliga förändringar i finansieringsstrukturen, vilket skedde när Rikshemaffären genomfördes, finns särskilda skäl att se över reglementet. Reglementet har setts över vid olika tillfällen bl a efter Rikshemaffären. Detta sker dock utifrån initiativ från olika involverade personer och inte utifrån något specifikt krav i reglementet.

Rekommendation:

- ▶ Reglementet bör kompletteras med anvisningar om periodisk översyn.

Central kassa – cash pool/koncernkonto

I reglementet anges att kommunfullmäktige beslutar om räntor för lån och placeringar inom koncernen. Närmare anvisningar för koncernintern räntesättning saknas, exempelvis principer beaktande "transfer pricing" (säkerställandet av att transaktioner som sker mellan kommunen som icke skattepliktig verksamhet och bolag som skattepliktig verksamhet). Det saknas också i reglementet restriktioner kring limiter på konton som ingår i koncernkontostrukturen.

Det finns limiter på i koncernkontostrukturen ingående konton, vilka regleras i samband med kommunens beslut om budget. Fullmakter och behörigheter avseende bankkontona i koncernkontostrukturen hanteras via kommunens redovisningsenhet.

Rekommendationer:

- ▶ Reglementet bör kompletteras med tydligare riktlinjer kring koncerninterna räntor.
- ▶ Komplettering bör också ske med riktlinjer kring limiter på enskilda konton i koncernstrukturen.

Reglering av finansiering genom upplåning

Av reglementet framgår att max 50 procent av lånevolymen ska eftersträvas förfalla inom 1 år. Mot bakgrund av den finansiella situationen i Nacka, med relativt låga upplåningsnivåer netto i kombination med hur lånemarknaden för närvarande fungerar kan nuvarande riktlinjer möjligen vara relevanta. Eftersom lånevolymerna väsentligt beräknas öka anser vi att behov finns av ytterligare detaljreglering för att säkerställa hantering av refinansieringsrisken.

Reglementet saknar begränsningar för hur långa enskilda lån kan vara, vilket bör kompletteras.

Räntebindningen kan behöva regleras ytterligare. Det är vanligt förekommande med en reglering av räntebindning i olika intervall för olika löptider (så kallad räntetrappa). Det bör även förtydligas vad ränterisken ska baseras på – "skuldportföljen" enligt nuvarande reglemente, som vi tolkar som aktuell lånevolym, eller en prognostiserad lånevolym avseende viss tidsperiod.

Rekommendationer:

- ▶ Reglementet bör kompletteras med tydligare riktlinjer kring förfallostrukturer på lån och räntebindningstider.
- ▶ Reglementet bör reglera hur långa enskilda lån kan vara i tiden.

Finansiell leasing

I reglementet anges att finansiell leasing jämföras med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i reglementet. Av den återrapportering som sker är det oklart hur detta

hanteras i praktiken. Ingår leasing i låneramen, tillämpas kraven på tillåtna kreditinstitut för upplåning etc? Enligt uppgift ingår leasing inte i låneramen och kraven på tillåtna kreditinstitut har inte tillämpats för leasing. Detta bör tydliggöras i policyn.

Rekommendationer:

- ▶ Reglementet behöver kompletteras med tydligare riktlinjer för finansiell leasing.

Derivatinstrument

Av reglementet finns inte angivet att motpartsrisk från derivat beaktas sammantaget med kreditrisker från kapitalförvaltningen, vilket bör utvecklas i reglementet.

Floor (räntegolv på lån) tillåts enligt reglementet fristående från Caps (räntetak). Sådant instrument finns idag inte i praktiken men bör heller inte *enskilt* tillåtas enligt reglementet.

Enskilda derivat begränsas inte i löptid, vilket bör ske.

Rekommendationer:

- ▶ Motpartsrisker från derivat bör beaktas sammantaget med kreditrisker från kapitalförvaltningen.
- ▶ Reglementet bör tydliggöra att räntegolv inte är tillåtet enskilt utan räntetak.
- ▶ Enskilda derivats löptid bör begränsas i reglementet.

Kapitalförvaltning

Reglementet reglerar bl a vilka emittenter, emittentkategorier och andel per emittent inom olika kategorier som placeringar får ske inom. Utöver det framgår att även insättningar på konto samt deposit i bank får finnas. Även insättningar på konto och depositioner utgör en kreditrisk. Det saknas reglering hur mycket kreditrisk som accepteras från sådana tillgodohavanden (insättningar på konto och depositioner).

Rekommendation:

- ▶ Tydliggör regelverk för hantering av kreditrisk för insättningar på konto samt deposit i bank.

Rapportering till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Av reglementet framgår att rapportering av koncernens skuld- eller placeringsportfölj skall ske varje år i samband med tertiäl 2 och årsbokslut. Rapporterna ska innehålla en sammanställning av koncernens placeringar eller skulder och ränta. Rapporten skall beskriva portföljens risker och innehålla förslag till en riskattityd.

I praktiken sker återrapporteringen av följsamheten till reglementet till kommunfullmäktige inte separat utan inom ramen för årsredovisningen och delårsrapporten (tertiäl 2). Information om finansieringen återfinns i olika delar av dessa dokument.

Rapporteringen täcker många av de områden vi anser är relevanta att återrapportera. Vi anser dock att det är otydligt vad som ska följas upp i reglementet och anser att en separat rapport bör tas fram som omfattar samtliga områden som regleras i reglementet. Av uppföljningen behöver tydligt framgå om det finns avvikelser från gällande reglemente och fullmäktige behöver i så fall besluta om hur avvikelserna ska hanteras. Meningen ”portföljens risker och förslag till riskattityd” i reglementet kopplat till uppföljningen bör

utvecklas eller tas bort. Rapportering angående operationell- och finansiell leasing ska enligt reglementet ske en gång per år i samband med årsbokslutet liksom rapportering avseende borgensåtaganden. Rapporteringskrav avseende donationsmedel finns inte alls angivet.

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen ett särskilt utpekat ansvar att ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Hanteringen av finansieringen utgör enligt vår uppfattning ett mycket väsentligt inslag i detta ansvar. I Nacka kommun saknas det ett samlat och tydligt regelverk samt beslutade former för hur kommunstyrelsen följer upp finansieringen. Det är vanligt att sådana regelverk finns i andra kommuner. Ett sådant regelverk bör utarbetas och uppföljning bör ske med regelbunden kontinuitet. Att fatta beslut om upptagande av enskilda lån, swappar, etc är viktiga beslut som kan få stor påverkan på kommunens ekonomi på lång sikt. Det finns också flera exempel på "skandaler" från andra kommuner i Sverige kring finanshanteringen där det i efterhand framkommit att kommunstyrelsens uppföljning varit undermålig. Några indikationer på brister i nuvarande finansiell portfölj finns inte i Nacka men kommunstyrelsen har ett ansvar att löpande göra en tillräcklig uppföljning och kontroll kring finanshanteringen för att säkerställa en god intern kontroll och ändamålsenlig finanshantering.

Hur upptagande av lån och swappar ska ske regleras inte i kommunstyrelsens delegationsordning vilket är en stor brist. För närvarande rapporteras inte nyupptagna lån och swappar som delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i protokoll den 4 mars 2013 respektive 7 april 2014 bemyndigat vardera av ekonomidirektören och budgetcontrollern att inom vissa beloppsramar hantera certifikatupplåning och obligationslån genom MTN-program. Vi anser att sådana bemyndiganden och andra delegationer avseende den finansiella hanteringen ska samlas i kommunstyrelsens delegationsordning och inte enbart framgå av enskilda protokoll.

Rekommendationer:

- ▶ Form för uppföljning av reglementet bör tydliggöras och bör omfatta samtliga områden som regleras i reglementet. Förslagsvis tas en standardrapport fram som också utgör bilaga till reglementet.
- ▶ Kommunstyrelsens uppföljning av medelsförvaltningen behöver tydliggöras. Detta gäller bland annat formerna för rapporteringen, periodiciteten och beslut som fattas på delegation av styrelsen.
- ▶ Delegation av beslutsrätt inom det finansiella området måste samlas i delegationsordningen för kommunstyrelsen och beslut fattade på delegation måste anmälas enligt gängse rutiner för anmälan av delegationsbeslut.

Regler för borgen

Av reglementet framgår att borgensåtagande överstigande 1 mkr beslutas av kommunfullmäktige. Borgensåtaganden ska enligt reglementet tidsbegränsas, men det finns ingen angiven tidsbegränsning, eller gräns för att långa borgensåtaganden ska beslutas av kommunfullmäktige (jmf borgen 800 tkr på 1 år och 800 tkr på 20 år).

Rekommendationer:

- ▶ Det bör övervägas att komplettera reglementet med tidsgräns för när borgensåtaganden behöver beslutas av fullmäktige.

4.2 Är de placeringar, lån och finansiella instrument som finns förenliga med reglementet och har beslut om dessa fattats i behörig ordning?

Vår granskning har omfattat de lån, swappar och placeringar som funnits under perioden 31 december 2014 till och med 31 augusti 2015.

Reglementet har inte uppdaterats efter Rikshemaffären. Rikshemaffären har väsentligt påverkat kommunens finanser genom att lån har kunnat amorteras och det har uppkommit ett behov av att placera medel.

EYs bedömningar:

Det föreligger enligt vår bedömning tre avvikelser från reglementet. Dessa har delvis uppkommit som en följd av det kapital som inkommit i samband med med Rikshemaffären.

- ▶ Räntebindningstiden ska max uppgå till 5 år. Per 31 augusti 2015 uppgick räntebindningstiden till 5,46 år.
- ▶ Maximalt 50 procent av lånen ska förfalla inom ett år. Per 31 augusti 2015 förfaller 57 procent av lånen inom ett år. Certifikaten om totalt 400 mkr löper på tre månader medan obligationslån om 300 mkr löper till och med 2017-09-29.
- ▶ Maximal andel per kreditgivare bör inte överstiga 50 procent. Per 31 augusti 2015 står Handelsbanken för 57 procent av upplåningen och Nordea för 57 procent av ränteswapparna.

Av delårsrapporten per augusti 2015 framgår att avvikelser föreligger och det går också att utläsa ur tabell att så är fallet. Eftersom fullmäktige beslutat om reglementet bör avvikelserna lyftas fram tydligare och också med förslag till hantering från fullmäktiges sida. Som vi ser det kan fullmäktige antingen besluta om permanenta ändringar av reglementet eller tidsbestämda avvikelser som accepteras med angivande av mandat under avvikelseperioden.

Kommunen har under senare tid haft som arbetssätt att vända sig till fyra banker för att få in offert på räntenivåer för såväl placeringar som lån och derivat. Det framgår också av reglementet att kommunen i samband med upptagande av lån ska vända sig till minst fyra långgivare för att erhålla anbud. I samtliga fall har man valt den räntenivå som ekonomiskt enskilt varit mest gynnsam för kommunen. Ett sådant förfaringssätt måste dock ställas mot riskhanteringen vad gäller bl a riskspridning på olika motparter.

Av reglementet framgår att koncernen inte ska ta upp lån för att finansiera placeringar eller andra spekulationsändamål. I dagsläget finns lån och placeringar. Ett särskilt beslut om att frångå dessa regler fattades efter Rikshemaffären och tillämpas till dess placerade medel använts för investeringsändamål.

Reglementet anger också att de belopp som ränteswapparna uppgår till totalt inte får överstiga låneskulderna. Kommunen skulle mot bakgrund av nuvarande finansiella situation kunna amortera på befintliga skulder. Placeringarna uppgår till 300 mkr och skulderna till 700 mkr. Dock föreligger fastränteswappar motsvarande 700 mkr (100 mkr per swapp) som förfaller åren 2018-2022. Om lånen löses måste swapparna antingen lösas in i förtid (till en kostnad gentemot banken) eller redovisas till marknadsvärde, vilket skulle innebära en väsentlig kostnad för Nacka kommun som omedelbart måste redovisas. Istället har

kommunen valt att ha kvar lån motsvarande swapparnas omfattning (700 mkr). Detta innebär att kommunen istället betalar den fasta ränta som belöper på respektive swapp fram till dess förfall och också kostnadsför den fasta räntekostnaden över aktuell redovisningsperiod.

Kommunen skulle som ett alternativ kunna besluta sig för att amortera på lånen och lösa swapparna mot en engångskostnad. Ett sådant beslut skulle i dagsläget innebära att kommunens räntekostnader istället skulle minska framöver, givet att nuvarande ränteläge består, då swapparna till fast ränta har en förhållandevis hög räntenivå jämfört med dagens räntenivåer. Ränteswapparna hade per 2015-08-31 ett negativt marknadsvärde om drygt 50 mkr. En fråga som bör ställas är om nuvarande hantering innebär en merkostnad över swapparnas totala löptid då kommunen lånar långt (via swapparnas räntebindningstider) och placerar kort.

Vår granskning av verifikationer och genomförda affärer under 2015 samt genomgång av upptagna swappar tidigare år visar att attester av dessa affärer sker i enlighet med gällande regelverk. Anbud/upphandlingar dokumenteras i systemet ÄDIT.

Rekommendationer:

- ▶ *Avvikelser från reglementet behöver hanteras på ett tydligare sätt från fullmäktiges sida.*

4.3 Är organisation, styrning och ansvarsfördelning ändamålsenlig?

Av reglementet framgår att kommunfullmäktige skall besluta om:

- ▶ Borgensåtagande överstigande en miljon kr.
- ▶ Koncernens totala låneram.
- ▶ Räntor för lån och placeringar inom koncernen

Övriga finansiella frågor inom ramen för reglementet hanteras av kommunstyrelsen.

Tjänstemännen i kommunen har bildat en grupp med olika kompetenser som regelbundet träffas och diskuterar finanshanteringen, inkluderande exempelvis likviditetsplanering, lånebehov, derivat, etc.

I praktiken beslutar ekonomidirektör och budgetcontroller om upptagande av lån inom ramen för av fullmäktige beslutade ramar för obligationslån genom MTN-program och certifikatsupplåning via eget program. Även beslut om placeringar hanteras i praktiken av ekonomidirektör och budgetcontroller.

Av protokoll från Kommunstyrelsen framgår inte att någon specifik kontinuerlig och formaliserad uppföljning görs av finanshanteringen utöver behandlingen av delårsrapport och årsredovisning. Vissa specifika frågor såsom bankupphandling och beredning av obligations- och certifikatprogram har också varit uppe för behandling i kommunstyrelsen. Detta är i sig inte en avvikelse från reglementet som stadgar att uppföljning ska ske i tertial 2 och i samband med att årsredovisningen beslutas.

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av rapporter i powerpointformat som har presenterats vid alla alliansens möten.

EYs bedömningar:

Vi bedömer att tjänstemännen arbetar på ett ändamålsenligt sätt med finansfrågorna och att fokus på finansfrågorna har ökat. Inte minst gäller detta likviditetshanteringen, vilket har lett till att prognosförmågan väsentligt har förbättrats.

Som framgår tidigare i rapporten anser vi att delegationer som kommunstyrelsen gör till tjänstemän ska framgå av kommunstyrelsens delegationsordning och inte enbart i olika protokoll. Beslut fattade på delegation, exempelvis upptagande av certifikat, ska såsom styrdokument och beslutsordningar är utformade anmälas, vilket inte sker idag.

Alliansen får löpande information om finanserna i samband med några av de veckovisa mötena och vid intervju med kommunstyrelsens ordförande så anser denne att den information som erhålls är tillräcklig utifrån det finansiella läge som Nacka är inne i för tillfället (låg låneskuld, relativt goda lånevillkor och gynnsamt läge för upplåning på kapitalmarknaden). Oppositionen får inte information vid något motsvarande möte där finanserna löpande följs upp och andre vice ordförande i kommunstyrelsen bedömer att den uppföljning som sker behöver utvecklas framöver.

Utifrån ett revisionellt ansvarsperspektiv är det kommunstyrelsen som samlat organ som har det legala ansvaret för medelsförvaltningen. Kommunstyrelsen behöver sålunda klargöra vilken information som behövs och hur ofta den behövs för att styrelsen ska kunna

säkerställa att reglementet efterlevs och att finanshanteringen hanteras med god intern kontroll och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den kontinuerliga uppföljningen av finanshanteringen i kommunstyrelsen bör ske som ett separat ärende och inte enbart som en del av delårsrapport och årsredovisning.

Som framgår tidigare bör även återrapporteringen till fullmäktige formaliseras, gärna genom en rapportmall som bifogas reglementet. Samtliga riktlinjer som framgår av reglementet bör följas upp.

I praktiken sker en mängd väsentliga processer och beslut som delvis eller inte alls regleras i reglementet. Bl a finns krav enligt god redovisningssed på att ta fram säkringsstrategier och säkringsdokumentation. Detta för att säkerställa att det föreligger en effektivitet i säkringarna som möjliggör att swapparnas marknadsvärden inte behöver redovisas kontinuerligt. Vidare sker kontinuerligt upphandlingar av lån, derivat och placeringar. Vår bedömning är att någon form av samlat regelverk/riktlinjer bör tas fram som beskriver tjänstemännens arbetssätt, organisation och inriktning inom ramen för områden som regleras i reglementet.

Rekommendationer som inte framgår tidigare i rapporten:

- ▶ Kommunstyrelsen behöver tydliggöra vilken uppföljning som ska ske inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsområde vad gäller finanshanteringen.
- ▶ Någon form av samlat regelverk/riktlinjer bör tas fram som beskriver tjänstemännens arbetssätt och inriktning inom ramen för reglementet.

4.4 Föreligger det en följsamhet och återrapportering avseende reglementet?

EYs bedömningar:

Återrapporteringen avseende koncernens skuld- eller placeringsportfölj sker i samband med tertial 2 och årsbokslut. Under avsnitt 4.1, 4.2 och 4.3 framgår våra bedömningar och rekommendationer avseende återrapporteringen.

4.5 Är säkringsdokumentation och säkringsstrategier utformade och dokumenterade på ett sådant sätt att de uppfyller kraven enligt god redovisningssed och dokumenteras säkringsförhållandena på ett tillräckligt sätt i samband med delårsbokslut och årsbokslut?

Säkringsdokumentation och säkringsstrategier måste finnas på plats för att kommunen ska få tillämpa säkringsredovisning. Uppfylls kraven på säkringsredovisning så behöver kommunen inte redovisa marknadsvärdena på fastränteswappar löpande. Kraven på säkringsdokumentation framgår av Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 21 (RKR 21) "Redovisning av derivat och säkringsredovisning". Av RKR 21 framgår bl a följande:

"Säkringsredovisning får endast tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

- a) *Det ska finnas dokumentation av säkringsförhållandet som omfattar:*
 - o en beskrivning av syfte med säkringen*
 - o en beskrivning av karaktären på den risk eller de risker som säkras,*
 - o en identifiering av säkringsinstrumentet och den säkrade posten,*

o en beskrivning av hur kommunen kommer att bedöma säkringsens effektivitet.

b) Säkringsförhållandet ska förväntas vara effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats.

Kommunen ska per varje balansdag bedöma om villkoren i första stycket är uppfyllda och om säkringsförhållandet fortfarande är att anse som effektivt. Om säkringsförhållandet inte längre är att anse som effektivt ska säkringsredovisningen upphöra.

Ett säkringsförhållande anses vara effektivt om säkringsinstrumentet i hög utsträckning motverkar förändringar i den säkrade postens värde eller kassaflöden som är hänförliga till den säkrade risken.”

På tjänstemannanivå har ett dokument tagits fram som benämns ”Nacka Kommun – Kassaflödessäkring av ränterisk i upplåning till rörlig ränta”. Vidare finns en säkringsredovisningsrapport som tas fram i samband med bokslut. Där anges bland annat vilka finansiella instrument som finns där effektiviteten i säkringsredovisningen avses att testas.

EYs bedömningar:

Dokumenterna är utformade med utgångspunkt från de krav som finns i RKR 21. Utifrån hur säkringsdokumentation och effektivitetsmätning är utformade är vår bedömning att de i dagsläget inte uppfyller kraven för säkringsredovisning enligt RKR 21. De områden som behöver utvecklas framgår nedan:

Säkringsdokumentation

Säkringsdokumentationen saknar information om hur ränteswappar och upplåning som omfattas av en säkringsrelation ska redovisas.

Säkringsdokumentationen anger att säkringsredovisningsrapporten ska uppdateras två gånger per år, vilket inte är tillräckligt frekvent. Enligt RKR 21 bör säkringsförhållandet bedömas löpande och åtminstone per varje balansdag, vilket innebär att Nacka Kommun behöver uppdatera säkringsredovisningsrapporten åtminstone tertiälvis.

Av säkringsdokumentationen framgår under säkrad post att ”Utöver befintliga lån kan även prognostiserade framtida kassaflöden komma att utgöra säkrad post”. Nacka kommuns planerade ökade upplåning kan enligt vår bedömning utgöra en säkrad post för befintliga ränteswappar, under förutsättning att den planerade upplåningen bedöms vara **mycket sannolik**. Den metod som anges för effektivitetstestning av säkringsförhållandet behöver dock utvecklas då det inte är tillräckligt att jämföra de huvudsakliga villkoren när dessa inte överensstämmer. Exempelvis är löptiden inte densamma och den prognostiserade upplåningen är inte begränsad till räntebasen Stibor 3 månader.

Effektivitetsmätning

Svårigheten att bedöma effektiviteten i säkringarna beror på komplexiteten i förhållandet mellan upplåning och ränteswappar. Om lån och ränteswapp löper med samma belopp och över samma tid och räntebasen är desamma föreligger effektivitet i säkringsförhållandet.

Som framgår ovan omfattar Nacka kommuns säkringsrelation prognostiserad upplåning.

Förfalldatum för den säkrade posten stämmer därmed inte överens med förfalldatum för säkringsinstrumenten, då säkringsinstrumenten löper flera år framåt medan befintlig upplåning i vissa fall endast löper i tre månader. Räntheomsättningstidpunkten för certifikatupplåningen och ränteswapparna är inte heller densamma, vilket ger en mindre avvikelse mellan den 3 månaders Stibor som betalas respektive erhålls. I de fall framtida upplåning skulle ske med en annan löptid än 3 månader skulle avvikelsen mellan de fastställda räntorna kunna bli än större. Skillnader i löptid och räntebas ställer krav på att effektiviteten i säkringsförhållandet påvisas och att rutinen för dokumentation av effektivitetsmätning utvecklas.

Av RKR 21 framgår att det krävs att prognostiserade transaktioner är **mycket sannolika** för att säkringsredovisning ska få tillämpas. Normalt brukar en viktig del i dokumentationen i dessa fall vara att bedöma historisk träffsäkerhet i prognoser som lämnats samt hänvisning till framtida prognoser av lånebehov som ska säkras med räntesäkring. I de filer som vi tagit del av beträffande test av om effektivitet föreligger per 2014-12-31 respektive 2015-08-31 så är dokumentationen av bedömningarna om framtida prognoser mycket knapphändig och svår att följa. Vidare är det oklart vilken av de olika prognoserna som utgör säkrad post. Vår bedömning är att den erhållna dokumentationen inte uppfyller kraven enligt RKR 21 för att få tillämpa säkringsredovisning.

Utöver vad som framgår ovan finns några mindre synpunkter som vi har på dokumentet som lämnats till berörda tjänstemän.

Rekommendationer:

- ▶ Säkringsdokumentationen behöver utvecklas ytterligare avseende principer för redovisning, periodisitet för säkringsredovisningsrapport samt grunderna för testningen i avsnittet om "Effektivitetstestning".
- ▶ Rutin för och dokumentationen av effektivitetstestningen behöver utvecklas och det behöver tydliggöras hur bedömningen av "mycket sannolika" prognostiserade kassaflöden ska göras.

4.6 Finns tillräckliga upplysningar i årsredovisningen i förhållande till kraven enligt god redovisningssed (RKR 21).

| Krav enligt RKR 21 | EYs bedömningar av årsredovisning 2014 |
|---|--|
| a) En beskrivning av de säkringsrelationer som fanns utestående på balansdagen | Vi anser att kraven uppfylls (sid 67-68 samt 81 i årsredovisning 2014). Dock kan komplettering ske med upplysning om respektive swapps löptid. |
| b) En beskrivning av de finansiella instrument som identifierats som säkringsinstrument och instrumentens verkliga värden på balansdagen. | Vi anser att kraven uppfylls. Upplysning sker om marknadsvärde per swapp och totalt (sid 81 not 25). |
| c) En beskrivning av vilken påverkan säkringsinstrumenten har haft på kommunens resultaträkning under den gångna perioden. En | Vi anser att kraven uppfylls (sid 81 not 25). |

| | |
|---|--|
| kommun som använder ränteswappar för att säkra sin exponering för ränterisk ska exempelvis upplysa om hur kommunens räntekostnader har påverkats av förekomsten av ränteswapparna. | |
| d) RKR:s rekommendation "20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder" kräver upplysning om genomsnittlig upplåningsränta och genomsnittlig räntebindningstid. Om kommunen använt derivat för att säkra ränterisk ska upplysning lämnas om genomsnittlig upplåningsränta respektive räntebindningstid före och efter beaktande av räntesäkringar. | Vi anser att kraven delvis uppfylls. Upplysning lämnas inte om genomsnittlig upplåningsränta före beaktande av räntesäkringar. |

4.7 Är rutinerna tillräckliga även för framtiden då låneskulden prognostiseras växa.

EYs bedömningar:

Vår bedömning är att kommunen inom olika områden behöver stärka styrningen, uppföljningen och kontrollen kring finanshanteringen. Efter Rikshemaffären är den finansiella nettoupplåningen relativt begränsad i förhållande till kommunens omfattning på verksamheterna.

Mot bakgrund av att Nacka kommun planerar att växa väsentligt och göra omfattande investeringar med kraftigt ökad lånefinansiering som följd bedömer vi att det är viktigt att de rekommendationer som lämnas i rapporten beaktas.

Stockholm den 17 november 2015

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor

Åsa Andersson
Partner, FAAS

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY

EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 175 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential.

Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

© 2013 Ernst & Young AB
All Rights Reserved.

ey.com

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 189

Dnr KFKS 2015/537-866

Konstnärlig utsmyckning i Nackasalen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300 000 kronor för en konstnärlig utsmyckning i Nackasalen.

Slutligt val av utsmyckning ska fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärende

Nacka kulturcentrum föreslås få i uppdrag att engagera två konstnärer med hög konstnärlig kompetens för ett skissuppdrag gällande en konstnärlig utsmyckning i Nacksalen. Kostnaderna för en konstnärlig utsmyckning i Nacksalen beräknas till 300 000 kronor vilket inkluderar skissarvode till två konstnärer, uppdragsarvode till vald konstnär och material.

Handlingar i ärendet

Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 1 december 2015

Yrkanden

Hans Peters (C) yrkade bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag.

Khashayar Farmanbar (S) yrkade att ärendet avslås.



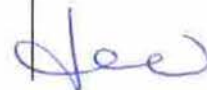
Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade arbetsutskottet i enlighet med Hans Peters yrkande.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.

”Vi Socialdemokrater tycker det är viktigt med konst, dock uppfattar vi Nackasalens interiör som fräsch och tilltalande och att tanken bakom denna försvinner om det utsmyckas ytterligare. Mot bakgrund av detta anser vi det omotiverat att spendera 300 000 kr av skattemedlen till detta.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|---|
|  |  |  |






15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets arbetsutskottsgrupp.

”Det är generellt bra att man planerar för konstnärlig utsmyckning när vi bygger nya Nacka stad, i det här fallet borde det redan ha ingått i den ursprungliga byggbudgeten som inte gick av för hackor. Konst i offentlig miljö är viktigt och Miljöpartiet har i sina budgetar genom åren föreslagit att en procent vid ny-, om- och tillbyggnader ska gå till att förse offentliga utrymmen med konst eller konstnärlig gestaltning.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|---|
|  |  |  |

2015-12-01

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/537-866

Kommunstyrelsen

Konstnärlig utsmyckning i Nackasalen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300 000 kronor för en konstnärlig utsmyckning i Nackasalen.

Slutligt val av utsmyckning ska fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

Nacka kulturcentrum föreslås få i uppdrag att engagera två konstnärer med hög konstnärlig kompetens för ett skissuppdrag gällande en konstnärlig utsmyckning i Nackasalen. Kostnaderna för en konstnärlig utsmyckning i Nackasalen beräknas till 300 000 kronor vilket inkluderar skissarvode till två konstnärer, uppdragsarvode till vald konstnär och material.

Ärendet

Nacka kulturcentrum har fått uppdraget att leda arbetet med att ta fram en lämplig konstnärlig utsmyckning till Nackasalen i stadshuset. Uppdraget grundar sig på ett tidigare beslut i kulturnämnden (KUN 2015/13-866) och kommunstyrelsens arbetsutskott (KFKS 2015/537-866).

Besluten innefattar följande utgångspunkter;

- Inriktningen för utsmyckningen ska vara *Öppenhet och mångfald* och gestaltningen ska förstärka kommunens identitet som innovativ och nyskapande.
- Syftet med utsmyckningen ska vara att öppna upp det slutna rummet som Nackasalen utgör i dag, och skapa en miljö som upplevs som välkomnande, stimulerande och kreativ.
- Gestaltningen ska vara långsiktigt hållbar och inte leda till försämringar av nuvarande tillgänglighet och väsentliga funktioner i salen.
- Utsmyckningen ska skapas unikt för Nackasalen, och tas fram i konkurrens mellan konstnärer som har hög konstnärlig kompetens, och som med fördel har Nackaanknytning.

Genomförande

Nacka Kulturcentrum får i uppdrag att, i samverkan med en konstkonsult, lägga ut ett skissuppdrag, gällande en konstnärlig utsmyckning till Nackasalen, på två konstnärer med hög konstnärlig kompetens. Uppdraget ska utgå från ovan beslutade utgångspunkter. En referensgrupp, bestående av kommunfullmäktiges ordförande och stadsdirektören, ska i samverkan med Nacka kulturcentrum föreslå den skiss som är bäst.

Målet är att utsmyckningen ska vara installerad senast i slutet av år 2016. Tidplanen är dock beroende av att vald konstnär har tid att åta sig och slutföra uppdraget nästa år. Kvalitetsaspekten bör vara avgörande, vilket gör att vald konstnär bör prioriteras i förhållande till tidsaspekten. Därför kan det hända att projektet inte kan slutföras förrän 2017.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna för en konstnärlig utsmyckning i Nacksalen beräknas till 300 000 kronor vilket inkluderar skissarvode till två konstnärer, uppdragsarvode till vald konstnär och material. Kostnaden för eventuell belysning och installation ingår inte ovan budget.

Astrid Sylwans verk ”Landmarks”, en fris som togs fram till den nya stadshusrestaurangen, kostade ca 460 000 kronor exklusive skissuppdraget. Det kan ses som ett bra referensobjekt för att skapa sig en bild av vad som kan uppnås inom ramen för en budget om 300 000 kronor.

Konsekvenser för barn

Ärendet innebär inte några konkreta konsekvenser för barn.

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid

Anna Hörnsten
Utvecklingsledare kultur

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 190

Dnr KFKS 2015/639-070

Handlingsplan för mångfaldskommitténs arbete

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar handlingsplanen för mångfaldskommitténs arbete.

Ärende

Handlingsplanen för mångfaldskommitténs arbete har fokus på att öka medvetenheten, vara rådgivande samt följa och uppmärksamma goda exempel inom mångfaldskommitténs ansvarsområde. Handlingsplanen för kommitténs arbete tar utgångspunkt i grundläggande idéer och värderingar som bygger på respekt för individen, människors lika värde och originalitet. Kommitténs arbete utgår från och fokuserar på kommunens vision öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka ska enligt kommunfullmäktiges beslut fortsätta utvecklingen av mångfald i alla kommunens verksamheter utifrån allas lika värde. Barnperspektivet ska beaktas i alla delar av kommunens verksamhet och alla beslut. Goda exempel ska lyftas fram i såväl kommunens verksamheter som i hela Nackasamhället. Under 2016 ska en strategi för mångfaldsarbetet i kommunens verksamheter antas. Mångfaldskommittén kommer att ge stöd till genomförandet av strategin.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2015
Handlingsplan för mångfaldskommitténs arbete.



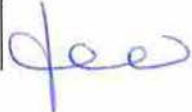
Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Protokollsanteckningar

Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.

”Förslaget är väldigt allmänt hållet och övergripande. Det är förvisso bra att det görs, men i nuvarande form är det i bästa fall en ansats. Vi Socialdemokrater saknar i förslaget tidsplan, fokus och avgränsningar, samt återkopplingsplan för arbetet.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

2015-09-29

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/639-070

Kommunstyrelsen

Handlingsplan för mångfaldskommitténs arbete

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar handlingsplanen för mångfaldskommitténs arbete.

Sammanfattning

Handlingsplanen för mångfaldskommitténs arbete har fokus på att öka medvetenheten, vara rådgivande samt följa och uppmärksamma goda exempel inom mångfaldskommitténs ansvarsområde. Handlingsplanen för kommitténs arbete tar utgångspunkt i grundläggande idéer och värderingar som bygger på respekt för individen, människors lika värde och originalitet. Kommitténs arbete utgår från och fokuserar på kommunens vision öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka ska enligt kommunfullmäktiges beslut fortsätta utvecklingen av mångfald i alla kommunens verksamheter utifrån allas lika värde. Barnperspektivet ska beaktas i alla delar av kommunens verksamhet och alla beslut. Goda exempel ska lyftas fram i såväl kommunens verksamheter som i hela Nackasamhället. Under 2016 ska en strategi för mångfaldsarbetet i kommunens verksamheter antas. Mångfaldskommittén kommer att ge stöd till genomförandet av strategin.

Ärendet

Handlingsplanen för mångfaldskommitténs arbete tar utgångspunkt i grundläggande idéer och värderingar som bygger på respekt för individen, människors lika värde och originalitet. Nacka kommun bejaktar varje individs unika förmågor att bidra till ett samhälle som präglas av öppenhet och mångfald.

Handlingsplanen för mångfaldskommitténs arbete har fokus på att

- öka medvetenheten
- vara rådgivande
- följa och uppmärksamma

Medvetenheten inom mångfaldsområdet ska öka genom seminarier, workshops, utbildningar och omvärldsspaning. Nacka ska enligt underlaget för kommunfullmäktiges beslut om mål och budget ”fortsätta utvecklingen av mångfald i alla kommunens verksamheter utifrån allas lika värde. Barnperspektivet ska beaktas i alla delar av kommunens verksamhet och alla beslut. Goda exempel ska lyftas fram i såväl kommunens verksamheter som i hela Nackasamhället. Under 2016 ska en strategi för mångfaldsarbetet i kommunens verksamheter antas.”

Mångfaldskommittén kommer att ge stöd till genomförandet av strategin.

Mångfaldskommittén kommer att initiera eller anordna seminarier och workshops samt påverka andra arrangörer att lyfta mångfaldsperspektivet. Exempel på områden som är viktiga är kompetens beträffande jämställdhet, jämlikhet, mångfald, HBTQ-frågor, normkritik och barnkonventionen. I omvärldsspaningen ingår att samla goda exempel, lära av andra och bevaka aktuella frågor inom mångfaldsområdet. Arbetet ska drivas genom spaning på andra kommuner och organisationer samt genom att följa forskning och delta i nätverk.

Kommittén ska vara rådgivande inom mångfaldsområdet där huvudsakligt fokus är att vara referensgrupp och agera i rådgivande funktion kring mångfaldsfrågor. I den rådgivande funktionen ingår till exempel att vara rådgivande i det arbete som drivs i kommunens organisation kring jämställdhet. I handlingsplanen framgår även att kommittén kommer att arbeta för ett starkare mångfaldsperspektiv i mål- och budgetprocessen.

Kommittén ska följa arbetet som drivs inom kommitténs ansvarsområde och uppmärksamma förebilder. Kommittén följer det arbete som drivs för jämställdhet och mångfald och kommer att uppmärksamma förebilder i den kommunalt finansierade verksamheten och i Nackasamhället. Till exempel följer kommittén att tankarna bakom Ungt Inflytandes idéer får spridning och utvecklas.

Handlingsplanen kommer att utvecklas i takt med att kommunens position som förebild inom dessa områden stärks.

Uppföljning av hur mångfaldskommittén arbetat utifrån handlingsplanen redovisas till kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet.

Ekonomiska konsekvenser

Handlingsplanen genomförs inom beslutad budget för mångfaldskommittén och för personalområdet.

Konsekvenser för barn

Genom att värdesätta mångfald och arbeta aktivt mot diskriminering ökar förutsättningarna för barn att utveckla sina egna unika förmågor utifrån barnkonventionens och läroplanernas intentioner.



Bilagor

Handlingsplan för mångfaldskommitténs arbete.

Elisabeth Carle
Personaldirektör
Stadsledningskontoret

Handlingsplan för mångfaldskommitténs arbete

Handlingsplanen för kommitténs arbete tar utgångspunkt i grundläggande idéer och värderingar som bygger på respekt för individen, människors lika värde och originalitet. Kommitténs arbete utgår från och fokuserar på kommunens vision *öppenhet och mångfald* och den grundläggande värderingen om *förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar*.

Handlingsplanen för mångfaldskommitténs arbete har fokus på att

- öka medvetenheten
- vara rådgivande
- följa och uppmärksamma

Handlingsplanen är ett levande dokument som kommer att utvecklas i takt med att kommunens position som förebild inom dessa områden stärks.

| Aktivitet | Kommitténs ansvar |
|--|--|
| <p>Öka medvetenheten</p> <p>Seminarier, workshops och utbildningar</p> <p>Mångfaldskommittén initierar eller anordnar seminarier och workshops samt påverkar andra arrangörer att lyfta mångfaldsperspektivet. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten inom dessa områden, i organisationen och i Nacka-samhället. Exempel på områden som är viktiga är kompetens beträffande jämställdhet, jämlikhet, mångfald, HBTQ-frågor, normkritik och barnkonventionen.</p> | <p>Kommittén samverkar med och påverkar andra seminariearrangörer. Mångfaldskommittén bjuder in till och finansierar egna seminarier. Som en del av kommitténs kompetensutveckling kan kommittén agera pilot för utbildningar.</p> |
| <p>Omvärldsspaning</p> <p>I omvärldsspaningen ingår att samla goda exempel, lära av andra och bevaka aktuella frågor inom mångfaldsområdet. Syftet är att öka kommitténs kunskap och medvetenhet inom sitt ansvarsområde och sprida goda exempel. Arbetet sker genom spaning i andra kommuner och organisationer samt genom att följa forskning och delta i nätverk.</p> | <p>Mångfaldskommittén spanar på goda exempel i andra organisationer och deltar i nätverk. Kommittén spanar till exempel efter lämpliga utbildningar, seminarier och metoder.</p> |
| <p>Rådgivande</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Referensgrupp och rådgivande funktion</p> <p>Huvudsakligt fokus är att vara referensgrupp och agera i rådgivande funktion såsom i till exempel utvecklingsfrågor kring mångfald och barnkonventionen. Syftet är löpande finnas som en naturlig referensgrupp med rådgivande funktion.</p> | <p>Mångfaldskommittén agerar referensgrupp både inom bestämda områden, såsom i frågor kring arbetet för jämställdhet i arbetsgivarrollen, och tar även initiativ till att ha en rådgivande funktion i aktuella utvecklingsfrågor inom kommitténs ansvarsområden.</p> |
| <p>Mångfaldsperspektiv i nämndernas mål- och budgetprocess</p> <p>Kommittén arbetar för ett starkare mångfaldsperspektiv i mål- och budgetprocessen i syfte att alla nämnder ska ha mångfaldsperspektiv i Mål och Budget.</p> | <p>Mångfaldskommittén arbetar för att öka nämndernas medvetenhet om mångfald.</p> |
| <p>Följa och uppmärksamma</p> | |
| <p>Följa arbetet som drivs inom kommitténs ansvarsområde</p> <p>Kommittén följer det arbete som drivs i den kommunalt finansierade verksamheten och i Nackasamhället för jämställdhet och mångfald genom att till exempel följa statistik och metoder för utveckling av till exempel mångfaldsperspektivet. Syftet är att följa över tid, synliggöra, sprida kunskap och öka medvetenheten kring goda exempel. Till exempel följer kommittén att tankarna bakom Ungt Inflytandes idéer får spridning och utvecklas.</p> | <p>Mångfaldskommittén följer pågående arbete som bejakar mångfalden. Kommittén sprider information om Ungt Inflytande i politiska nätverk och andra nätverk samt följer hur idéerna genomförs.</p> |
| <p>Uppmärksamma förebilder</p> <p>Kommittén uppmärksammar förebilder och goda exempel i den kommunalt finansierade verksamheten och i Nackasamhället. Syftet är att följa, synliggöra, och driva på utveckling för att sprida kunskap om gott mångfaldsarbete och få in mångfaldsperspektiv i organisationen, hos arbetsgivare, föreningar och invånare.</p> | <p>Mångfaldskommittén spanar och tar initiativ för att identifiera och uppmärksamma förebilder.</p> |

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 191

Dnr KFKS 2015/801-701

Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2016-2019

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Nacka kommun antar överenskommelsen om medverkan i regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2016-2019.
2. Valen av ledamot och ersättare för att representera Nacka kommun i det regionala nätverket för barns och ungas rättigheter bordläggs.

Ärende

Nacka kommun deltar i ett regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2013-2015. Kommun behöver besluta om deltagande i nätverket under kommande fyra år (2016-2019) utifrån överenskommelsen. Nätverkets syfte är att skapa en god och långsiktig grund för att ett barnperspektiv ska vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Kommunerna i nätverket utgår från sina egna förutsättningar och prioriteringar. Nacka kommun föreslås fortsatt delta i det regionala nätverket.

Handlingar i ärendet

Sociala kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse den 2 december 2015

Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2016-2019




Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till sociala kvalitetsenhetens förslag, punkt 1.

Mats Gerdau yrkade att valen av ledamot och ersättare för att representera Nacka kommun i det regionala nätverket för barns och ungas rättigheter bordläggs, punkt 2.

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkanden.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2016-2019

Förslag till beslut

1. Nacka kommun antar överenskommelsen om medverkan i regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2016-2019.
2. Mångfaldskommitténs ordförande utses att representera Nacka kommun i det regionala nätverket för barns och ungas rättigheter och vice ordförande utses som ersättare.

Sammanfattning

Nacka kommun deltar i ett regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2013-2015. Kommun behöver besluta om deltagande i nätverket under kommande fyra år (2016-2019) utifrån överenskommelsen. Nätverkets syfte är att skapa en god och långsiktig grund för att ett barnperspektiv ska vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Kommunerna i nätverket utgår från sina egna förutsättningar och prioriteringar. Nacka kommun föreslås fortsatt delta i det regionala nätverket.

Ärendet

Bakgrund

FN:s barnrättskommittés senaste rekommendationer till Sverige (februari 2015) visar att det återstår arbete med konventionens artiklar. En grundförutsättning för förbättringar är ett systematiskt och kontinuerligt arbete kring barns rättigheter. Barnkonventionen förväntas bli svensk lag den 1 januari 2018.

2013 bildade Nacka och tio andra kommuner tillsammans med Rädda Barnen och Sveriges Elevkårer ett regionalt nätverk för att stärka barns rättigheter. Deltagandet bekräftades med ett politiskt beslut. En förtroendevald representant utsågs att representera kommunen tillsammans med en kontaktperson inom tjänstemannaorganisationen. Möten har hållits två till tre gånger per år.

Nätverkets syfte har varit att genom olika insatser i kommunerna skapa en god och långsiktig grund för att ett barnperspektiv ska vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn.

Nätverket 2013-2015

Fokus för nätverket har varit erfarenhetsutbyte samt kompetens- och metodutveckling. Varje kommun och aktör har deltagit i nätverket utifrån sina förutsättningar och uppdrag i barnrättsarbetet.

Nätverket har bidragit till fler kontaktytor med personer som arbetar med barnrättsfrågor, vilket har stärkt möjligheterna till både formella och informella kontakter mellan såväl kommuner som frivilligorganisationer, tjänstemän och förtroendevalda.

I Nacka tog dåvarande social- och äldrenämnd på sig uppdraget att delta i nätverket samt sprida kunskap och erfarenheter till samtliga nämnder och verksamheter i Nacka. Genom ett projekt har dåvarande social- och äldrenämnden intensifierat det arbete som pågår. Exempel på aktiviteter som projektet har initierat är:

- Utbildning för fritidsledare (gemensamt med Haninge kommun och Botkyrka kommun)
- Uppmärksammande av Barnkonventionens 25-års jubileum
- Utbildning för tjänstemän i att beskriva konsekvenser för barn i tjänsteskrivelser
- Konsekvenser för barn - ny rubrik införd Nackas mall för tjänsteskrivelser

I och med att barnkonventionen berör kommunens alla ansvarsområden är frågan övergripande och kommunstyrelsen har ett ansvar för övergripande frågor. Sedan 1 januari finns en mångfaldskommitté inom kommunstyrelsens ansvarsområde med uppdrag att samordna, utveckla, följa upp och synliggöra bland annat barnperspektivet enligt barnkonventionen. Mångfaldskommitténs ordförande föreslås därför utses för att representera Nacka kommun i det regionala nätverket för barns och ungas rättigheter. Vice ordförande föreslås utses som ersättare.

Deltagande i regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2016-2019

Nacka kommun föreslås fortsatt delta i det regionala nätverket för barn och ungas rättigheter. I nätverket kommer följande kommuner att delta: Botkyrka, Haninge, Järfälla, Nykvarn, Sigtuna, Sollentuna, Strängnäs, Sundbyberg och Upplands Väsby. I nätverket deltar också Rädda Barnen och Sveriges elevkårer.

Nätverkets syfte är att genom olika insatser i de deltagande kommunerna skapa en god och långsiktig grund för att ett barnperspektiv ska vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn.

Varje kommun beslutar om deltagande i nätverket under fyra år (2016-2019) utifrån överenskommelsen. Varje kommun i nätverket utgår från sina egna förutsättningar och prioriteringar. Deltagandet bekräftas genom ett politiskt beslut som bygger på samverkan

och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän. En gemensam värdegrund är den nationella strategin *Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige* (prop. 2009/10:232).

Mångfaldskommittén diskuterade den 26 november förslagen i tjänsteskrivelsen för överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter. Mångfaldskommittén ställer sig bakom förslagen. Kommunens deltagande i nätverket innebär att:

- En gemensam verksamhetsplan tas fram och följs upp med en årlig verksamhetsberättelse
- Verksamhetsplanen kan eventuellt revideras efter två år
- Kommunstyrelsen i respektive kommun utser en förtroendevald och en ersättare som representerar kommunen vid nätverksmöten och säkerställa att arbetet med barns bästa lokalt får genomslag
- De deltagande aktörerna utser en förtroendevald och en suppleant om de så önskar
- Kommunerna/aktörerna bidrar med en kontaktperson samt en ersättare som inom ramen för sin tjänst får i uppdrag att aktivt medverka i nätverkets arbete
- Samordning sker enligt en EU-modell, vilket innebär ett trepartssystem med huvudsamordning av den som är värd för nätverksmötet, där den efterlämnade värden och den kommande värden deltar
- Kommunen/aktörer står för egna kostnader (kost och resa) som uppstår när nätverket möts samt de kostnader som uppstår vid värdskap

Mot ovan nämnda bakgrund förslås att Nacka kommun deltar i det regionala nätverket för barns och ungas rättigheter.

Ekonomiska konsekvenser.

De ekonomiska konsekvenserna omfattar handläggartid och tid för möten och uppskattas till ca 40 timmar per år.

Konsekvenser för barn

Genom att delta i ett regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter skapas möjligheter att öka kompetensen hos både förtroendevalda och tjänstemän kring barnrättsfrågor. Genom att få ökad kunskap kring barnrättsfrågor kopplat till kommunens alla delar och genom erfarenhetsutbyte kring goda exempel på barnrättsarbete på alla nivåer ökar förutsättningarna att vi utvecklar vår verksamhet i en riktning som säkerställer barns rättigheter.

Bilaga

Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2016-2019

Anders Fredriksson
Socialdirektör
Stadsledningskontoret

Nina M Granath
Planerare/utvecklare
Sociala kvalitetsenheten

Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter 2013-2015

Bakgrund

Ambitionen är att tillsammans utveckla sektorsövergripande insatser för att olika huvudmän ska kunna samverka och förverkliga gemensamma mål.

Nätverkets syfte är att genom olika insatser i kommunerna skapa en god och långsiktig grund för att ett barnperspektiv ska vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn.

Nätverkets arbete ska vara sektorsövergripande och innefatta alla områden i kommunerna och i samverkan med medverkande aktörer i nätverket.

Samarbetet förväntades leda till en förbättrad och fördjupad kunskap. Genom deltagande i nätverket tror vi att arbetet i kommunerna kommer att stärkas bland annat genom olika arbetsmetoder; utmaningar, utbyte av erfarenheter och kollegiala granskningar. Nätverket menar att samarbetet kommer att möjliggöra ett framgångsrikt arbetssätt för att göra barnets rättigheter till en viktig kommunal angelägenhet. Erfarenheter visar att det fordras ett långsiktigt arbete innan det går att mäta effekt.

Kommunerna som uttryckt en vilja att fortsätta samverka och samarbeta framkommer av bifogad deltagarförteckning:

Varje kommun föreslås nu besluta om deltagande i Nätverket i tre år (2013-2015) utifrån denna överenskommelse.

Grund för samverkan

Varje kommun i Nätverket utgår från sina egna förutsättningar och prioriteringar. Deltagandet bekräftas genom en politiskt förankrad och beslutad överenskommelse som bygger på samverkan och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän. En gemensam värdegrund är den utvidgade nationella strategin (Regeringens skrivelse 2003/04:47), som bland annat slår fast att utvecklingen inom kommuner och landsting är av avgörande betydelse för barnkonventionens förverkligande i Sverige. Ett annat viktigt styrdokument är *Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige* (prop. 2009/10:232), vilken beslutades av riksdagen i december 2010. Avsikten med strategin är att vara utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter.

Nätverkets strategi

Nätverkets arbete syftar till att skapa en långsiktig och hållbar struktur i kommunerna för Barnkonventionens efterlevnad. Fokus för Nätverket ska ligga på erfarenhetsutbyte, kompetens- och metodutveckling. Under ett antal arbetskonferenser formar politiker och tjänstemän gemensamt strategier, mål och prioriteringar. Man tar i det arbetet fram en verksamhetsplan med verksamhetsidé, syfte och mål. Nätverket är ett så kallat arbetande nätverk, vilket innebär att idéer och beslut omsätts i praktisk handling i de deltagande kommunerna.

Områden som Nätverket främst ska koncentrera sig på är:

- Metoder för att öka barns och ungdomars inflytande.
- Barnkonventionens genomslag i den kommunala styrprocessen.
- Utveckling av metoder för att mäta resultaten i arbetet.
- Spridning av kunskap om konkreta arbetssätt eller speciella projekt, inom såväl som utanför nätverket.

Arbetet med barns rättigheter bedrivs genom att:

- Beskriva och utveckla arbetsmetoder, modeller.
- Samla goda exempel, idéer och erfarenheter.
- Genomföra kollegial granskning.
- Vid behov föra dialog i politiska led genom särskilt utsedd talesperson bland nätverkets förtroendevalda.
- Samverka med regionala, nationella och internationella aktörer.

Överenskommelse

Nätverket planeras för en tidsperiod om tre år (2013-2015) för att löpa över valet 2014.

Kommunen/aktörer går in i det fortsatta gemensamma Nätverket, vilket innebär att:

- En verksamhetsplan tas fram, följs upp och eventuellt revideras efter två år.
- Kommunstyrelsen utser en förtroendevald som representerar kommunen vid nätverksmöten.
- De deltagande aktörerna utser en förtroendevald utifrån sin praxis.
- Kommunen/aktörer fortsatt bidrar med en lokal kontaktperson som inom ramen för sin tjänst får uppdrag att aktivt medverka i Nätverkets utvecklingsarbete.
- Kommuner/aktörer är fria utse en suppleant som kan ersätta då den ordinarie inte kan delta.
- Samordning sker enligt EU-modell, vilket innebär ett trepartssystem med huvudsamordning av den som är värd för nätverksmötet, där den efterlämnade värden och den kommande värden deltar.
- Kommunen/aktörer står för egna kostnader (kost, resa och eventuell logi) som uppstår när Nätverket möts
- Kommunen/aktörer ansvarar för att anta utmaningar inom Nätverket.
- Kommunen/aktörer deltar i en ny kollegial granskning under överenskommelseperioden, där bland annat varje kommuns utmaningar granskas.

.....
(ort)

.....
(datum)

.....
(ort)

.....
(datum)

.....
(kommunalråd el. motsvarande)

.....
(kommundirektör/kommunchef el. motsvarande)

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 192

Dnr KFKS 2015/387-105

Strategiskt internationellt arbete och utökat engagemang i Eurocities

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen beslutar utöka Nacka kommuns engagemang i nätverket Eurocities genom medlemskap i miljöforumet Environment Forum.
2. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att Nacka kommun står värd för Economic Development Forum i oktober 2016 samt att Nacka kommun under 2016 biträder ordförande i arbetsgruppen Integrated Urban Development.

Ärende

Nacka kommuns internationella policy från slutet av 2013 anger att det internationella arbetet harmoniserar med ordinarie målarbete i kommunen. Internationella kontakter är något som ska ses som ett verktyg för utveckling i alla verksamheter. Efter en översyn och analys av internationella organisationer och nätverk beslutade kommunstyrelsen att Nacka kommun skulle gå med i Eurocities och engagemanget har inletts inom Economic Development Forum med fokus på att Nacka bygger stad, utvecklar kundvalet samt aktivt spanar på andras insatser på arbetsmarknadsområdet. Som en aktiv medlem kommer Nacka kommun under 2016 att tillsammans med Stockholms stad leda arbetsgruppen Integrated urban development, samt hålla i värdskapet för Economic Development Forums möte i oktober 2016 på temat *Urban development for a Socially Sustainable Growth* tillsammans med Stockholm och Solna. Det finns möjlighet och intresse för Nacka kommun att utöka sitt medlemskap i Eurocities även till Environment Forum.




Handlingar i ärendet

Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 11 november 2015

1. Avfallsgruppens rapport från deltagande i arbetsgruppen Waste
2. Internationell policy för Nacka kommun

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med förnyelseenhetens förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Strategiskt internationellt arbete och utökat engagemang i Eurocities

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar utöka Nacka kommuns engagemang i nätverket Eurocities genom medlemskap i miljöforumet Environment Forum.
2. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att Nacka kommun står värd för Economic Development Forum i oktober 2016 samt att Nacka kommun under 2016 biträder ordförande i arbetsgruppen Integrated Urban Development.

Sammanfattning

Nacka kommuns internationella policy från slutet av 2013 anger att det internationella arbetet harmoniserar med ordinarie målarbete i kommunen. Internationella kontakter är något som ska ses som ett verktyg för utveckling i alla verksamheter. Efter en översyn och analys av internationella organisationer och nätverk beslutade kommunstyrelsen att Nacka kommun skulle gå med i Eurocities och engagemanget har inletts inom Economic Development Forum med fokus på att Nacka bygger stad, utvecklar kundvalet samt aktivt spanar på andras insatser på arbetsmarknadsområdet. Som en aktiv medlem kommer Nacka kommun under 2016 att tillsammans med Stockholms stad leda arbetsgruppen Integrated urban development, samt hålla i värdskapet för Economic Development Forums möte i oktober 2016 på temat *Urban development for a Socially Sustainable Growth* tillsammans med Stockholm och Solna. Det finns möjlighet och intresse för Nacka kommun att utöka sitt medlemskap i Eurocities även till Environment Forum.

Ärendet

Internationell policy och nätverket Eurocities

Under 2011 genomfördes översynen *Utveckling utan gränser* av Nacka kommuns stödprocesser samt internationella frågor. Översynen gav en möjlighet att i ett större perspektiv belysa kommunens internationella arbete. Ett första steg var att 2013 stärka samordningen och tillvarata erfarenheter bättre genom inrättandet av ett nätverk av

kontaktpersoner för internationellt arbetet i verksamheterna, så kallade utvecklingsantennar, i syfte att spana utåt, inspirera till utveckling inom verksamheten, samt genom nätverket av antenner hitta synergier och samarbeten över processgränser. Nu är tiden mogen att ta ytterligare ett steg att utveckla det internationella arbetet där deltagande i nätverk kan utgöra en arena för erfarenhetsutbyte, inspiration och ett sätt att hitta jämförelseobjekt och organisationer att lära av. Det gemensamma internationella arbetet föreslås därför inriktas på att hålla samman kommunens deltagande i internationella nätverk, att verka för en hävstångseffekt i verksamheterna och att inspirera och engagera organisationen att utnyttja möjligheter som bjuds.

Efter översynen *Utveckling utan gränser*, som kartlade löpande samordningsarbete och internationella kontakter konstaterades att det behövdes ett förtydligande av vad Nacka kommun vill med det internationella arbetet. Kommunstyrelsen antog i oktober 2013 en ny internationell policy som anger att det internationella arbetet ska ses som en hävstång i verksamheternas prioriterade utvecklingsarbete. Det internationella arbetet ska inte ses som en egen verksamhet med egna inriktningar, prioriteringar och mål, utan ett stöd och ett verktyg i Nackas utveckling. I linje med visionen öppenhet och mångfald behöver kommunen vara öppen för forskning och beprövad erfarenhet från andra håll. Det krävs också öppenhet och kunskapsdelning mellan olika verksamheter i Nacka.

Som ett stöd i det internationella arbetet, eller snarare en kanal, beslutade kommunstyrelsen att Nacka kommun skulle gå med i nätverket Eurocities, då det bedömdes vara ett lämpligt forum vad gäller medlemssammansättning, aktivitet och organisation (KFKS 2013/545-105). Nätverket har som medlemmar större städer i Europa, städer Nacka kan lära och inspireras av.

Utökad medlemskap genom Environment Forum

Med kontor i Bryssel och över 170 medlemsstäder från framför allt de europeiska storstadsregionerna har Eurocities en reell roll i att föra lokal nivåns röst på Brysselarenan, förmedla erfarenheter mellan medlemmarna och att nätverka och driva internationella projekt. Arbetet sker i sex olika fora och deras underliggande arbetsgrupper. För Nackas satsning på att bygga stad är Economic Development Forum, EDF, en kanal till inspiration, kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. EDF innefattar arbetsgrupperna Integrated urban development, City branding and attractiveness, Entrepreneurship and SMEs, Cohesion policy and structural funds, Innovation, Metropolitan areas och International economic relations.

Arbetsgruppen Integrated Urban Development samarrangerades tillsammans med Eurocities Environment Forum under Green Week i Bryssel 3-6 juni och Nacka kommun var då inbjudna att presentera och diskutera ekosystemtjänster. Magnus Rothman från miljöenheten och Annika Londono från förnyelseenheten deltog. Environment Forum innefattar arbetsgrupperna Water, Waste, Noise, Green areas and biodiversity, Air quality, climate change and energy efficiency. Nacka kommun blev under

Brysselmötet inbjudna att delta i en kommande träff för arbetsgruppen Waste och avfallsgruppens Camilla Skoog och Mikael Andersson deltog i september för att spana på vad övriga medlemsstäder gör inom avfallsområdet och om arbetsgruppen skulle kunna bidra till Nacka kommuns omvärldsspaning och verksamhetsutveckling inom avfallsområdet. Avfallsgruppens rapport bifogas.

Bedömningen efter deltagande i delar av Eurocities Environment Forum är att det är ett mycket intressant nätverk för Nacka att delta i för att skapa viktiga kontakter för att få kunskap och erfarenhet från andra delar i Europa. Som kommun med färre invånare än 250 000 är Nacka en sk associate partner vilket innebär att Nacka kan vara med i ett eller flera fora till en kostnad av 4100 euro per forum och år, kandidera till ordförande för fora men inte kandidera till Executive committee, den övergripande styrelsen för Eurocities. Förslag till beslut är således att Nacka kommun blir medlemmar även i Environment Forum och efter en tvåårsperiod utvärderar medlemskapet. Förnyelseenheten koordinerar medlemskapet i Eurocities, men för den verksamhetsmässiga vinningen är det av vikt att berörda enheter engagerar sig i adekvata arbetsgrupper och även löpande analyserar huruvida det ger verksamheten utveckling.

Värdskap för Economic Development Forum i oktober 2016

Nacka, Solna och Stockholm har tillsammans fått värdskapet för Economic Development Forums möte i oktober 2016. Forumet har två träffar per år i olika värdstäder samt en mindre träff i Bryssel innan sommaren. Upplägget, som utformas tillsammans med Eurocities personal är vanligtvis 2,5 – 3 dagar med inledande plenum för ca 100 personer, därefter möts arbetsgrupperna med efterföljande studiebesök. Temat föreslås av värdstäderna och fångar forumets frågor integrerad stadsplanering, företagande, tillväxt och arbetsmarknad, utifrån aktuella EU-frågor eller sådant som berör alla medlemmar men där värdstaden kan visa upp något relevant. Förslag till tema för mötet är *Urban Development for Social Sustainable Growth*, under vilket Nacka kan lyfta flera aktuella aspekter, bland annat kundvalet som modell. Förnyelseenheten koordinerar arrangemanget av mötet, men Nacka kommuns verksamheter har en viktig expertroll för att både visa hur vi arbetar i Nacka men även för att tillgodogöra sig goda exempel från andra medlemsstäder, utbyta erfarenheter och för diskussionerna framåt.

Ordförandeskap för arbetsgruppen Integrated Urban Development

Arbetsgruppen Integrated Urban Development, som leds av Stockholm, bedriver tillsammans med arbetsgruppen Metropolitan Areas, som leds av Oslo, i första hand ett närmare tvåårssamarbete under arbetsnamnet "Edge-of-center transformation". Upplägget är att städerna (Oslo, Stockholm, Nacka, Utrecht, Wien, Göteborg, Brno samt Amsterdam) deltar med ett par planerare eller stadsutvecklingsstrateger i ett tätare erfarenhetsutbyte med studiebesök till städernas pågående projekt, kollegialt bollplank enligt modell peer-group samt fördjupning inom gemensamma utmaningar. Ambitionen är att bredda perspektiven och få in ekonomiska och sociala perspektiv på storstadstillväxten. Från Nacka kommun deltar bla Andreas Totschnig från enheten för strategisk stadsutveckling samt Ann-Christin Rudström från förnyelseenheten. Resultatet från expertutbytet delges och diskuteras med

övriga städer under träffarna för arbetsgruppen Integrated Urban Development och då finns även möjlighet att koppla diskussionerna i expertutbytet till aktuella frågor i EU-maskineriet eller aktuell forskning eller satsningar i övriga europeiska städer samt med det arbete som bedrivs i angränsande fora, tex Social Forum eller Environment Forum. Nacka får under 2016 bli co-chair för arbetsgruppen och tillsammans med Stockholm driva arbetet framåt.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för medlemskapet i Environment Forum är 4100 euro per år efter ett prövoår utan kostnad. Denna kostnad är i nivå med den kostnad kommunen har för kommunens medlemskap i Sveriges ekokommuner. Det medlemskapet upphör vid årsskiftet 2015/16 då utträde begärts.

Kostnaden för att arrangera Economic Development Forum i Nacka/Stockholm/Solna i oktober 2016 hanteras inom befintlig ram för processen för förnyelse och innovation och uppskattas till ca 15 000 kronor för kostnader för transport och lunch för de ca 100 deltagarna. Stockholm avser hålla middagsbjudning i Stadshuset och Solna tar motsvarande lunch- och transportkostnader för de arbetsgruppsträffar som förläggs där.

Bilagor

1. Avfallsgruppens rapport från deltagande i arbetsgruppen Waste
2. Internationell policy för Nacka kommun

Kersti Hedqvist
Enhetschef, förnyelseenheten

Annika Londono
Förändringsledare, förnyelseenheten



VA-Avfallsenheten besöker Eurocities i Milano september 2015

Syfte med uppdraget

- Omvärdsspana

Rapport/utvärdering

| Delmoment | Utvärdering av momentet | Vilken kollega/enhet i och utanför Nacka kommuns organisation kan också vara berörd av denna info? |
|------------------------------------|---|--|
| Presentation av Milano kommun | Förberedelse/information inför kommande dagar | |
| Besök lågstadieskola | Man ville visa att sortering redan börjar i låg ålder. | |
| Besök centralkök | De visade att de tillverkade 19 olika specialkost och levererade till skolor och äldreboenden | |
| Avfallsgruppmöte | Bra forum för diskussion av detaljfrågor. Bra möjlighet att föra fram synpunkter/åsikter och att få detsamma från andra delar i Europa. Gruppen påverkar/lobbar med gemensamhet mot EU. | STAR, Avfalls Sverige, andra kommuner, |
| Besök insamling av avfall | Intressant att se hur logistiken fungerar för så många människor samt hanteringen av insamling av matavfall | Insamlingsentreprenörer |
| Besök vid förbränningsanläggning | Har vi sett förut. | |
| Föreläsning förbränningsanläggning | Viste vi sedan tidigare. | |

Summering och övrigt att notera

Ett mycket intressant nätverk för Nacka att delta i för att skapa viktiga kontakter för att få kunskap och erfarenhet från andra delar i Europa inför Nacka bygger stad.



Önskvärda nästa steg

- Sporadisk, fortsatt kontakt
- Systematisk, fortsatt kontakt genom återbesök, nätverk, projekt o dyl.
- Rikta spaningen åt annat håll nämligen _____
- Implementera följande idéer/delar av idéer i verksamheten: _____

Bilder och kontaktuppgifter mm

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Vid pennen

| | |
|------------|---|
| Datum | Namn och kontakt |
| 2015-10-26 | Camilla Skoogh och Mikael Andersson - VA/Avfallsenheten |

POLICY

Internationell policy

Dokumentets syfte

Polcyn definierar vad Nacka kommun vill med internationella kontakter

Dokumentet gäller för

Omfattar alla nämnder och anställda i Nacka kommun

I Nacka tror vi att öppenhet ger styrka. Därför är vi öppna för och nyfikna på omvärlden. Vi behöver andra och andra behöver oss. Vi kan inte bäst själva. Vi och vår omvärld lär av varandra och löser gemensamt de utmaningar vi står inför.

Nacka kommun söker aktivt exempel på hur andra löst liknade problem som de vi brottas med. Ibland måste vi blicka utanför Sveriges gränser.

Det internationella verktyget harmoniserar med ordinarie målarbete i kommunen. Internationella kontakter är något som ska ses som ett verktyg för alla verksamheter för att utveckla bättre medborgarservice så att vi blir bäst på att vara kommun. Det internationella verktyget stärker också attraktionskraften hos kommunen som arbetsgivare och som territorium där företagare och medborgare finns.

Övergripande deltar kommunen i relevanta, multilaterala nätverk snarare än i traditionellt vänortsutbyte. Med befintliga vänorter finns möjlighet till ömsesidigt lärande och påverkan för en global, hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen fungerar som politiskt styrorgan som driver och främjar det internationella arbetet. Kommunstyrelsen redovisar årligen det internationella utvecklingsarbetet för kommunfullmäktige.

| Diarienummer | Fastställt/senast uppdaterad | Beslutsinstans | Ansvarigt politiskt organ | Ansvarig processägare |
|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| KFKS 2013/545-105 | 2013-10-21 | Kommunstyrelsen | Kommunstyrelsen | Administrativ direktör |

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 193

Dnr KFKS 2015/802-140

Analys av näringslivet i Nacka

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar information till protokollet.

Ärende



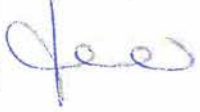
En analys av näringslivet i Nacka har tagit fram där statistikmaterial från över 7.000 nackabaserade aktiebolag har används. De redovisade siffrorna säger att företagen i Nacka går relativt bra. Tillväxten vad gäller nya företag ligger på 43 procent under de senaste fem åren. Specifikt är det mindre företag inom branschsegmentet företagstjänster som utmärker sig. Över 60 procent av alla jobb i Nacka finns inom tillväxtbranscher. Matchningen mellan yrken och utbildningsnivå är god och Nacka är en av få kommuner i Sverige som redovisar ett överskott på utbildad arbetskraft.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015
Analys av näringslivet i Nacka kommun 2009 - 2014

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Analys av näringslivet i Nacka

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar information till protokollet.

Sammanfattning

En analys av näringslivet i Nacka har tagit fram där statistikmaterial från över 7.000 nackabaserade aktiebolag har används. De redovisade siffrorna säger att företagen i Nacka går relativt bra. Tillväxten vad gäller nya företag ligger på 43 procent under de senaste fem åren. Specifikt är det mindre företag inom branschsegmentet företagstjänster som utmärker sig. Över 60 procent av alla jobb i Nacka finns inom tillväxtbranscher. Matchningen mellan yrken och utbildningsnivå är god och Nacka är en av få kommuner i Sverige som redovisar ett överskott på utbildad arbetskraft.

Ärendet

Bakgrund

En analys av näringslivet har tagits fram. Analysperioden är 2009 – 2014 och omfattar sammanställt statistikmaterial från drygt 7.000 Nackaföretag (aktiebolag) och därmed också cirka 22.500 anställda. Inga enskilda firmor eller offentliga organisationer finns med i analysen. Syftet med rapporten är att dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier i Nacka. I analysen jämförs Nacka specifikt med Botkyrka, Huddinge, Solna, Täby och Värmdö. Ett annat syfte med analysen är att kontinuerligt skapa bättre möjligheter till beslut, insatser och prioriteringar för att uppnå målet om 15.000 nya arbetsplatser till 2030. Just detta blir möjligt genom att motsvarande rapport tas fram med jämna mellanrum (i dagsläget ännu inte riktigt klart med vilken frekvens analysen ska göras), detta för att kunna följa upp effekter av de insatser som följer av kommunens näringslivsstrategi.



Resultat

Underlaget ger en bra bild av det lokala näringslivets konkurrenskraft, branschindelning och utvecklingsmöjligheter. De redovisade siffrorna för 2014 redovisar en medelgod position för de företag som ingår i analysen. Detta ur ett nationellt perspektiv. I praktiken innebär detta en tillväxt i antal anställda med 15 procent under de senaste fem åren. Tillväxten i antal företag ligger på 43 procent under samma tid. I detta perspektiv ligger Nacka väl till i en nationell jämförelse så väl som i förhållande till de kommuner som benchas mot Nacka.

Den största ökningen vad gäller jobbtillväxt sker inom klassen företag 0-9 anställda. Just detta segment är också en uttalad målgrupp i näringslivsstrategin. Flest anställda finns inom företagstjänster (IT, reklam, ekonomi, etc.) men även bygg, hälso- och sjukvård och detaljhandel redovisar höga siffror. Det är också här de flesta nya jobb skapas. Inom branschsegmentet företagstjänster finns dessutom flest företag. Att just denna bransch ökar indikerar en generell tillväxt även inom andra branscher. Något som mätningen också visar. Denna trend syns dessutom även på nationell nivå. Logiskt nog är det också inom branschsegmentet företagstjänster som de flesta nystartjobben skapas. I övrigt redovisar det lokala näringslivet ett bra branschbalans och är således mindre sårbart för eventuella konjunktursvängningar.

Mätningen visar också att Nacka har en betydligt större andel växande branscher än Sverige i övrigt. Över 60 procent alla jobb i Nacka finns inom växande branscher.

Vad gäller matchning mellan yrken och utbildning tillhör Nacka en av de få kommuner som har ett överskott på utbildad arbetskraft. Det innebär visserligen att en del av denna arbetskraft söker sig till företag utanför Nacka, men situationen skapar samtidigt en mycket god tillväxtpotential då nyetablerade företag i Nacka, åtminstone i teorin, torde ha enklare att rekrytera kompetens från en lokal arbetsmarknad. Detta perspektiv motsäger således delvis det resultat som redovisas i Svenskt Näringslivs kommunranking att adekvat kompetens skulle saknas i Nacka.

Anders Börjesson
Näringslivsdirektör

Bilaga: Analys av näringslivet i Nacka kommun 2009 - 2014

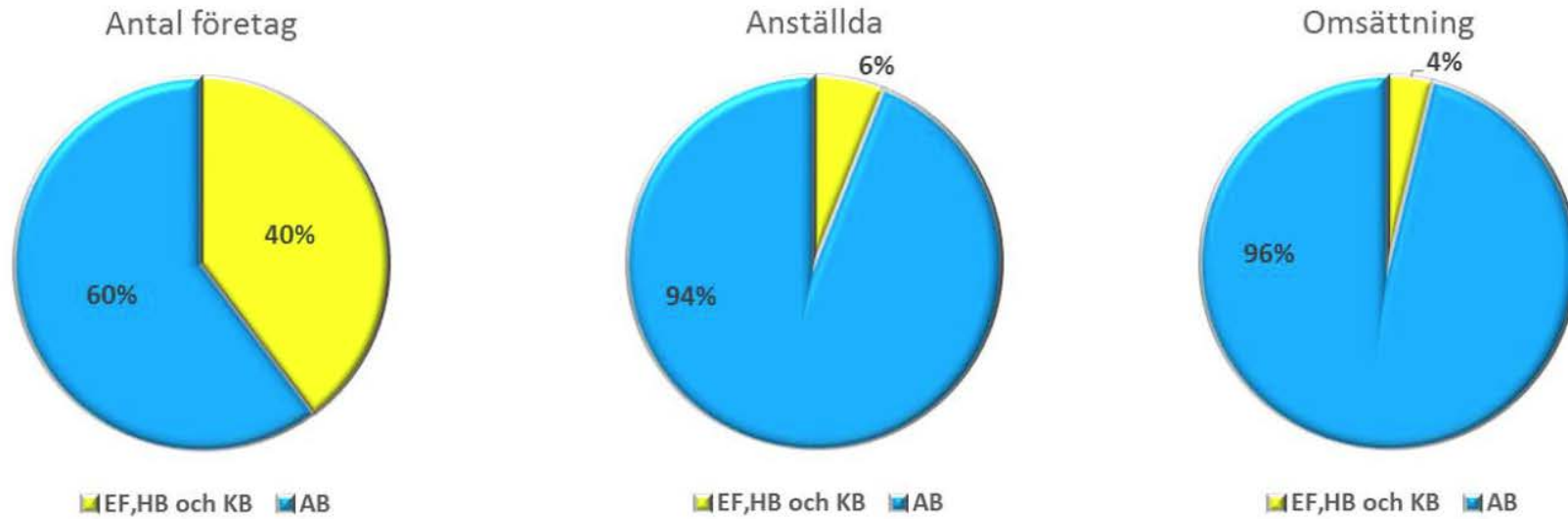
ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN

2009-2014

Jan Fineman Anna Löfmarck 20151120

ANDRA BOLAGSFORMER NACKA

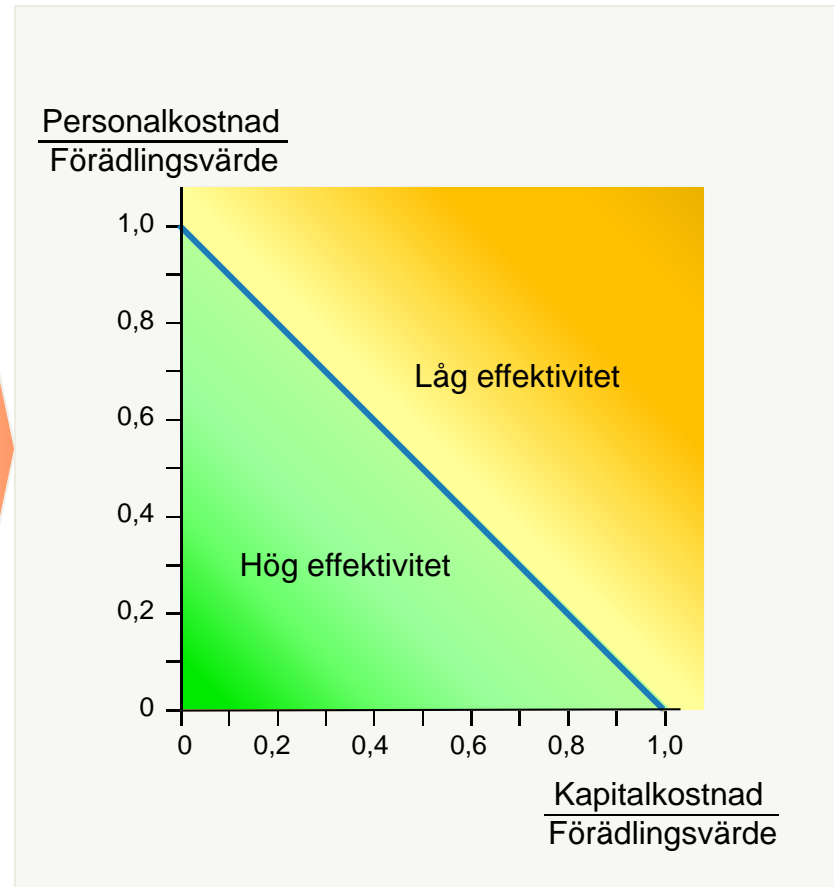
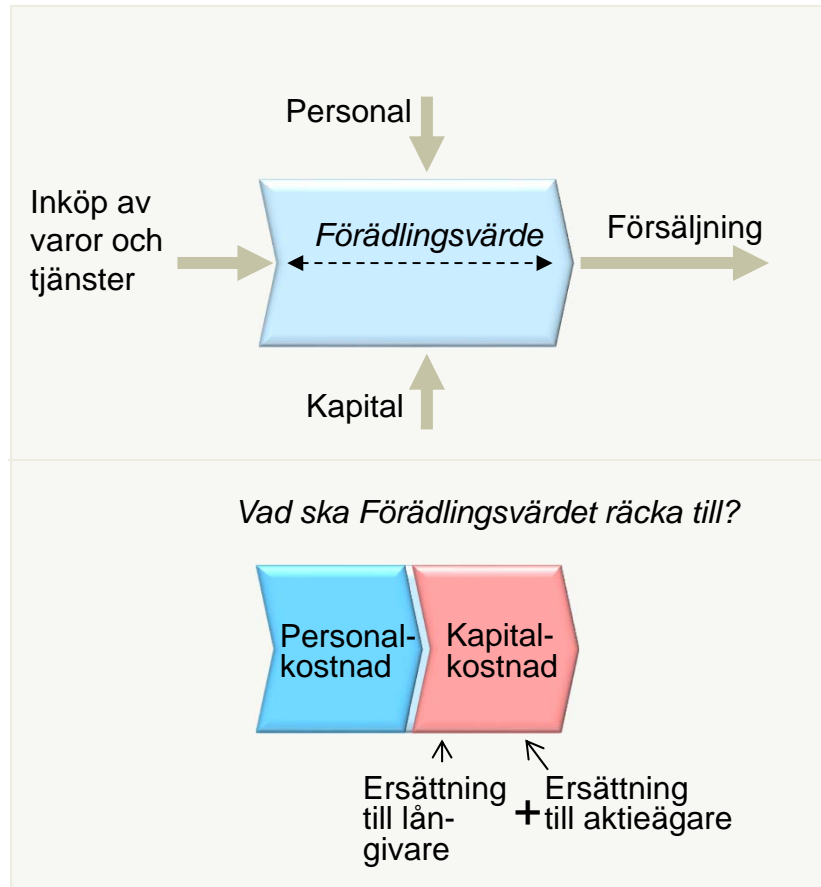
Kommunen som helhet



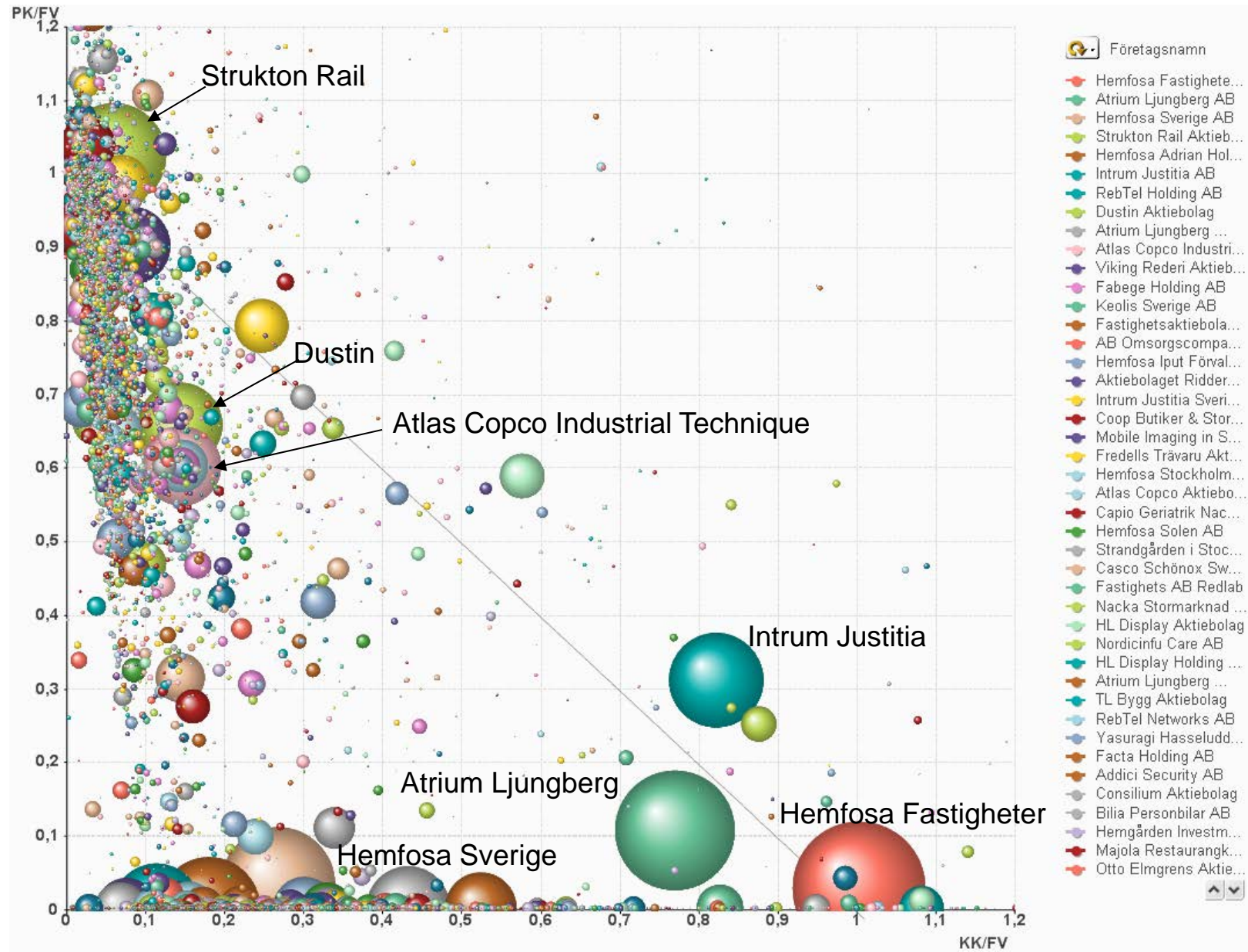
SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN

- **Dokumentera** utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheter i Nacka kommuns näringsliv?
- Ge en **gemensam syn och bra faktaunderlag** till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare
- Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att **stödja näringslivets utveckling**
- Kunna **följa upp det operativa arbetet** – har vi nått resultat ute hos företagen?
- Underlag till en **aktiv näringslivsplan** som stödjer näringslivets utveckling där det verkligen behövs.

SIMPLER DIAGRAMMET

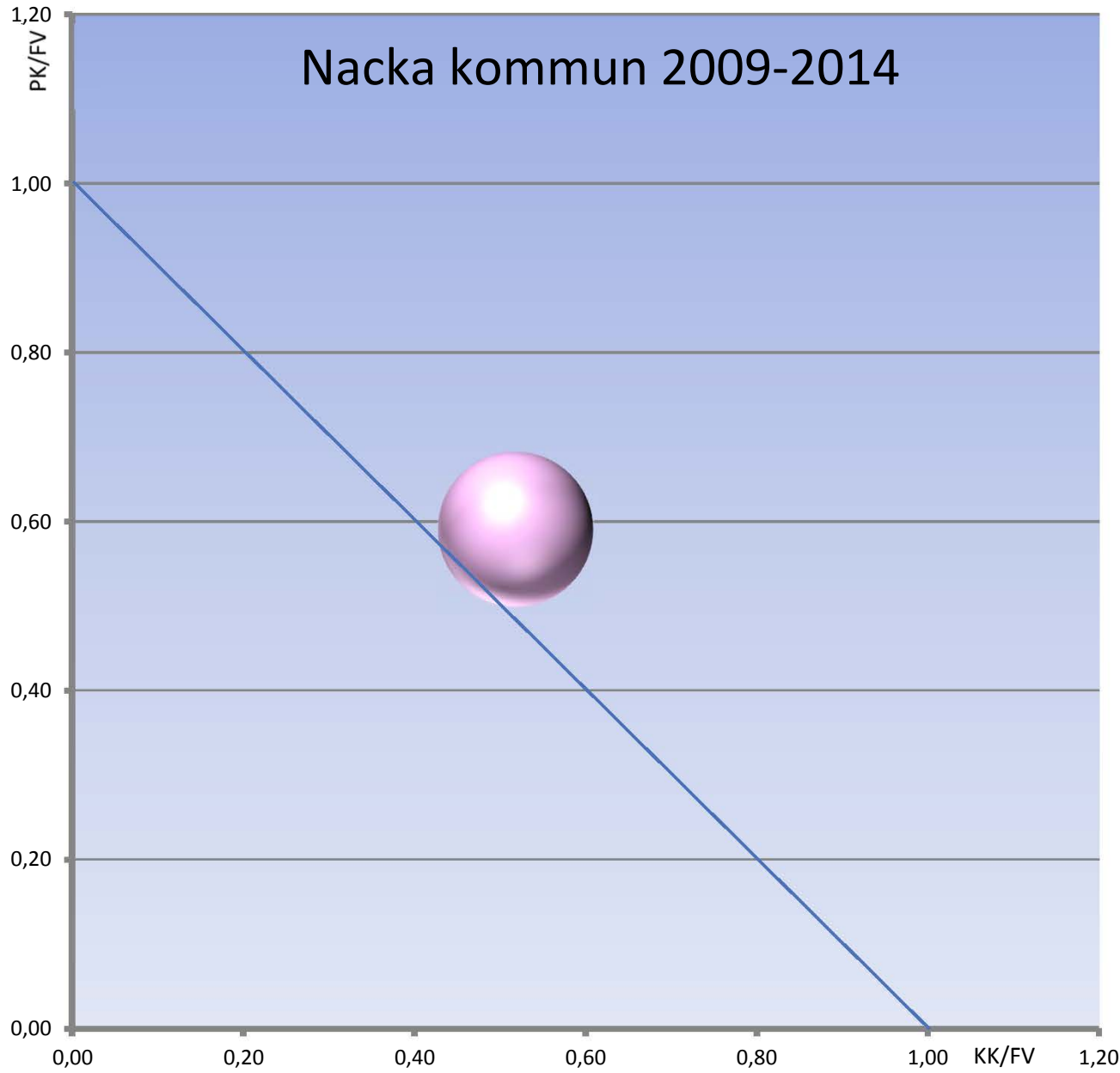


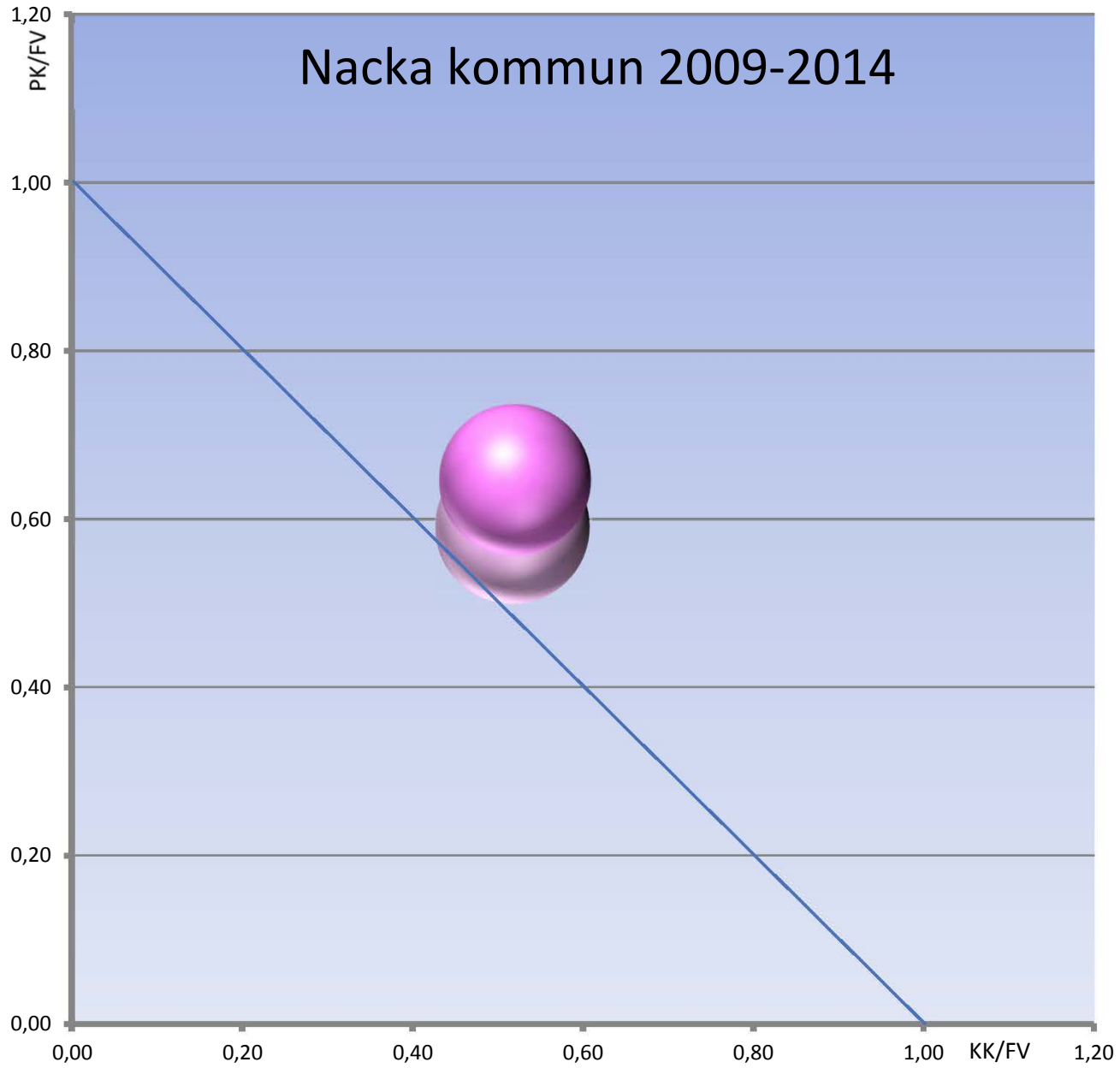
ALLA FÖRETAG I NACKA KOMMUN ÅR 2014, 7 027 FÖRETAG MED 22 548 ANSTÄLLDA

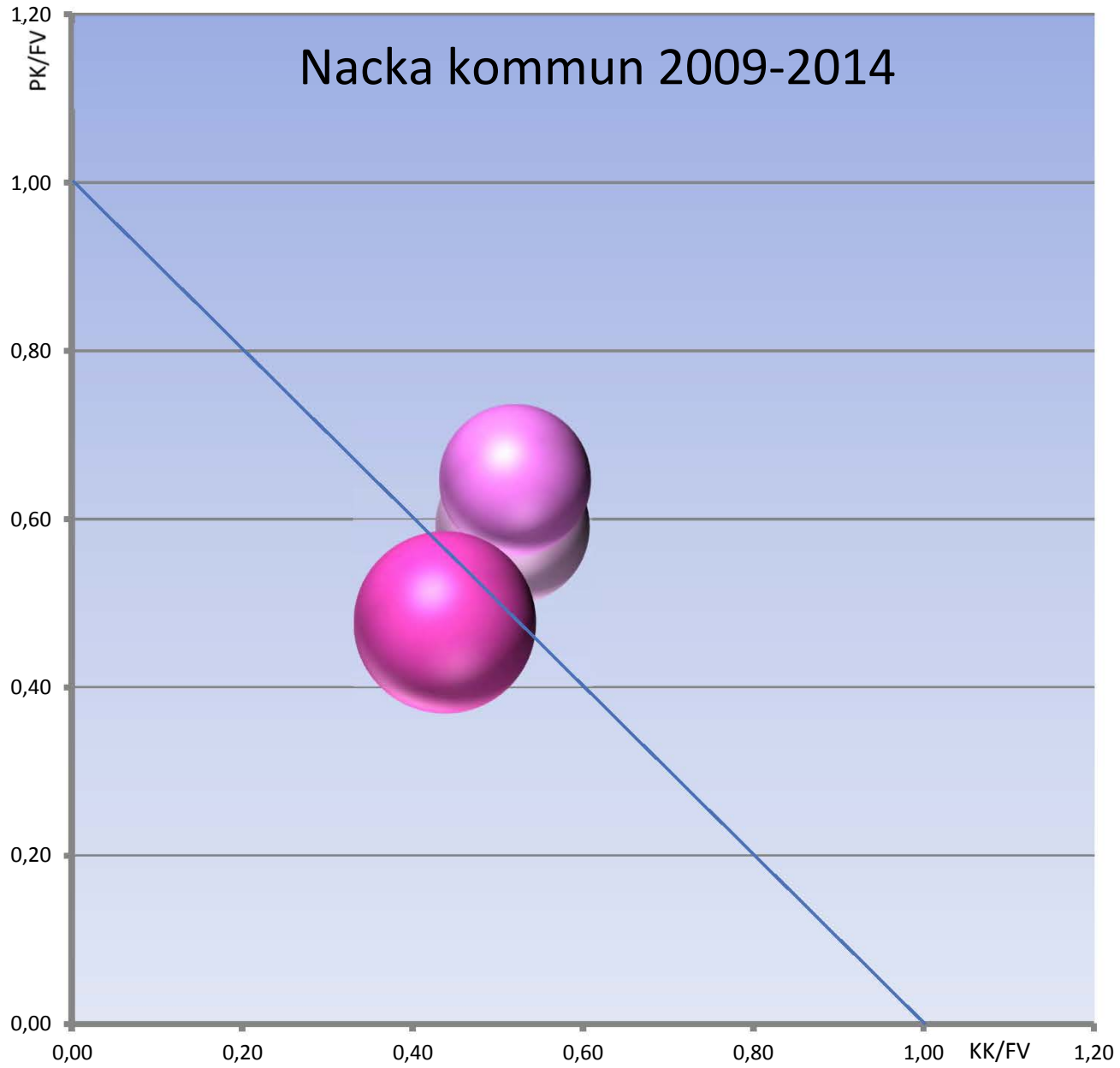


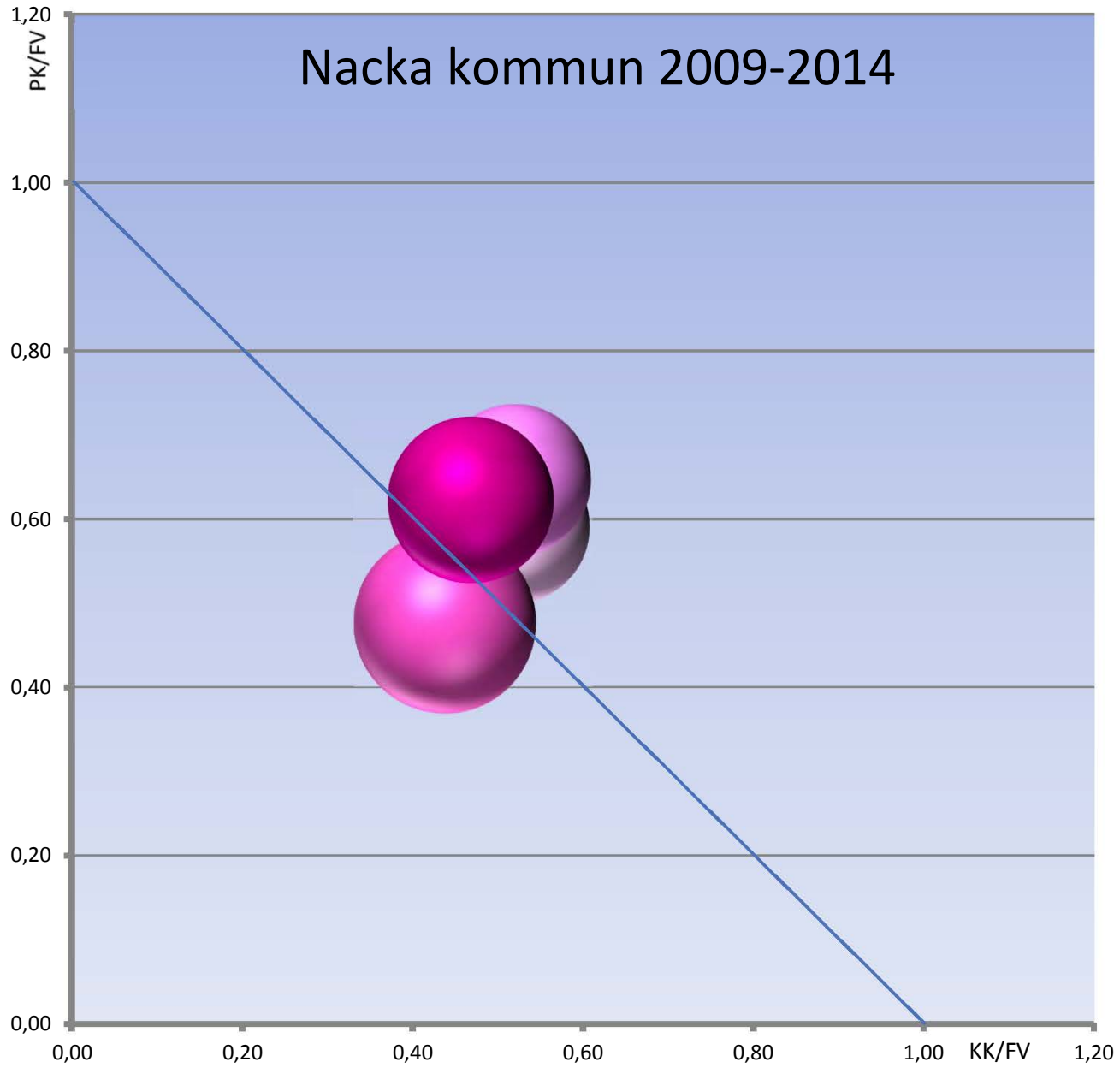
NACKA KOMMUN

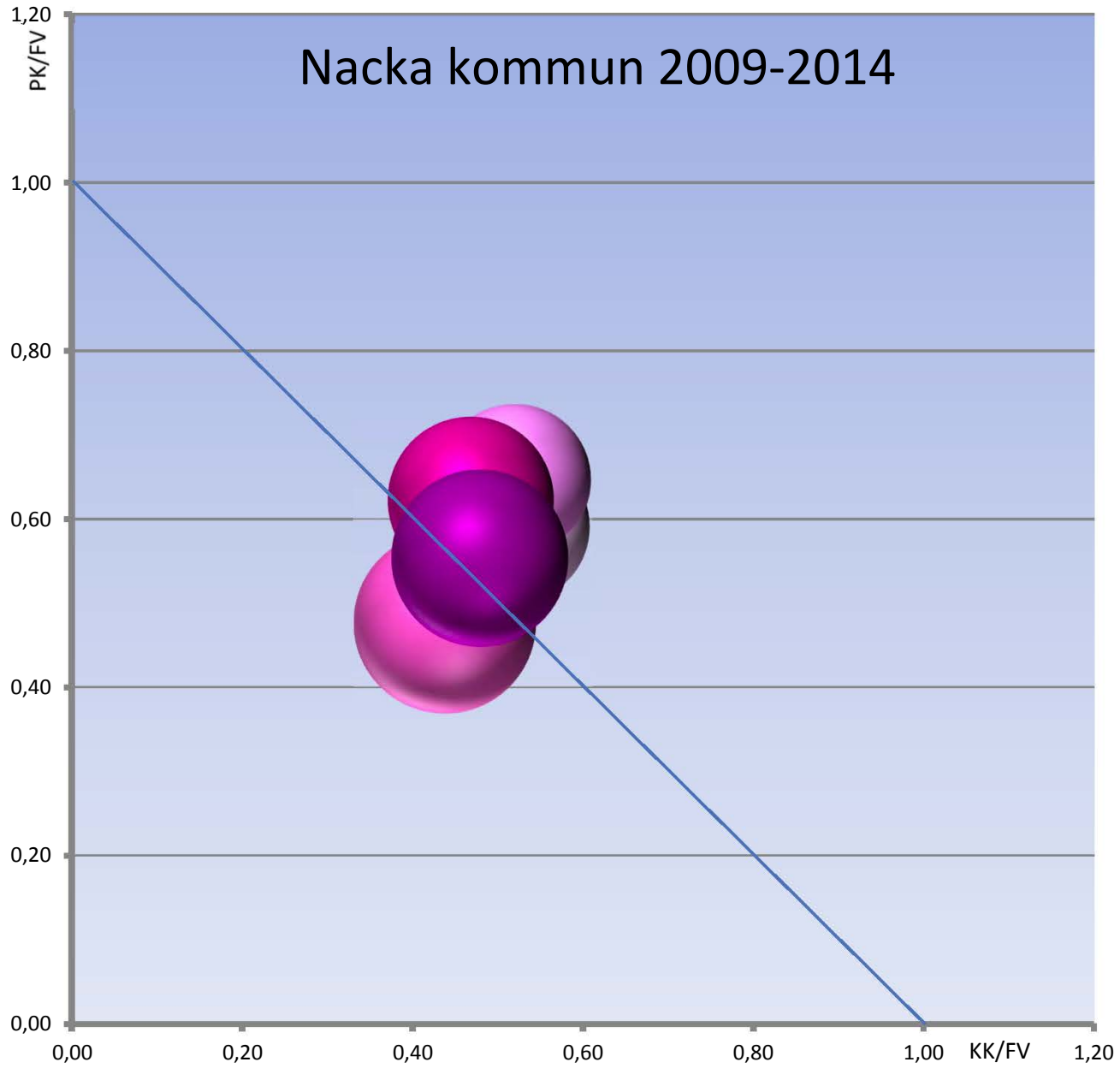


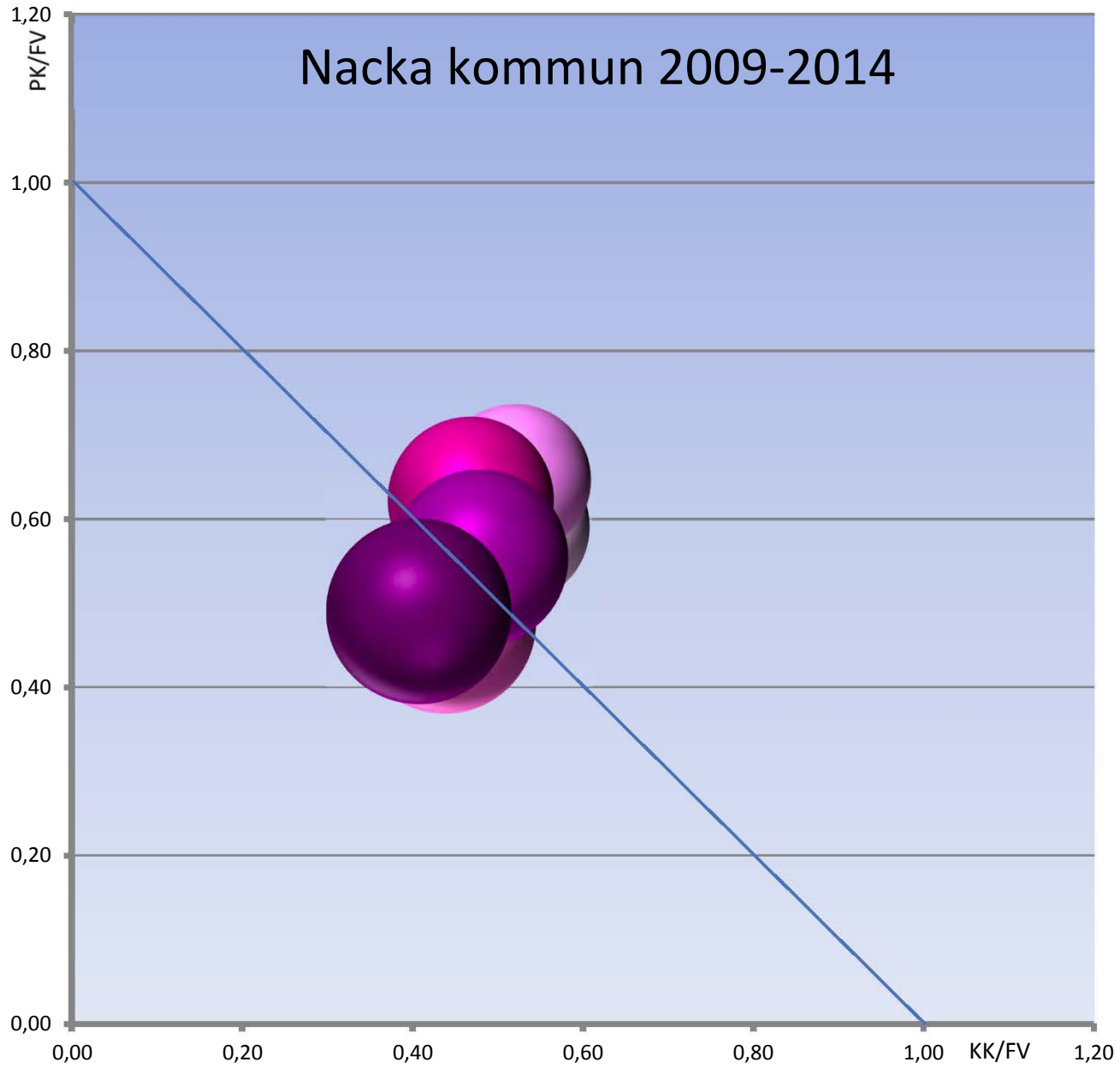


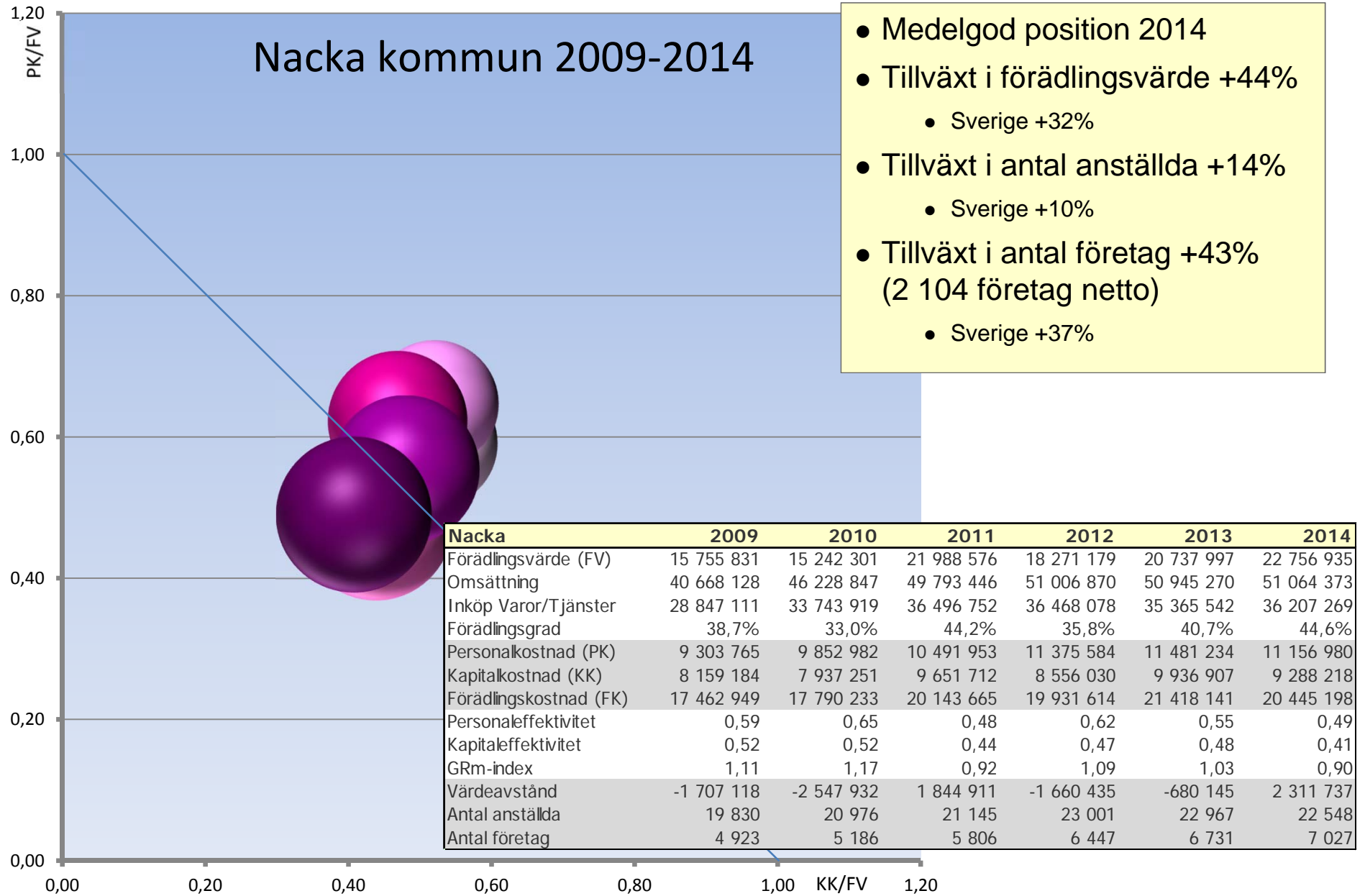






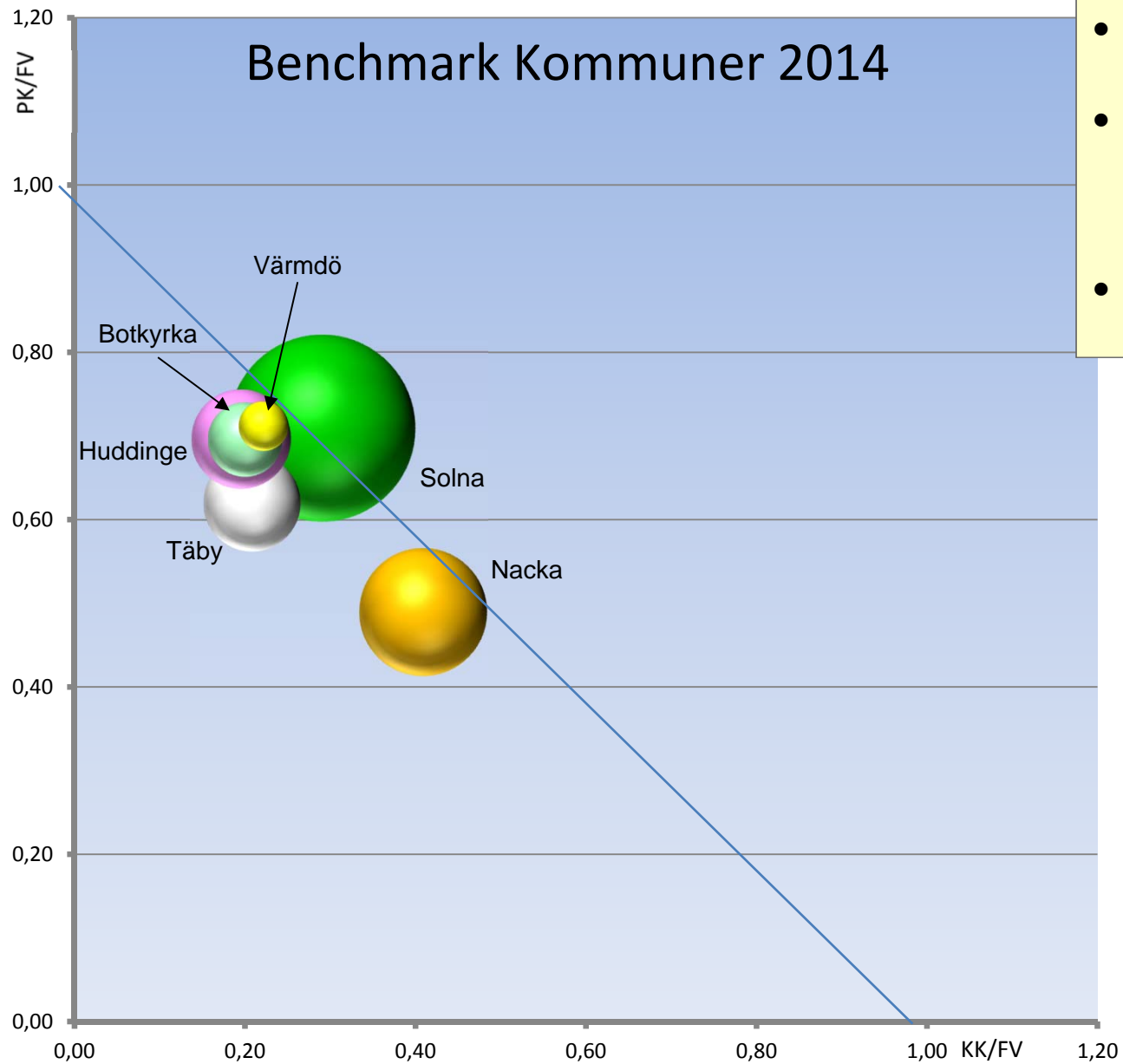






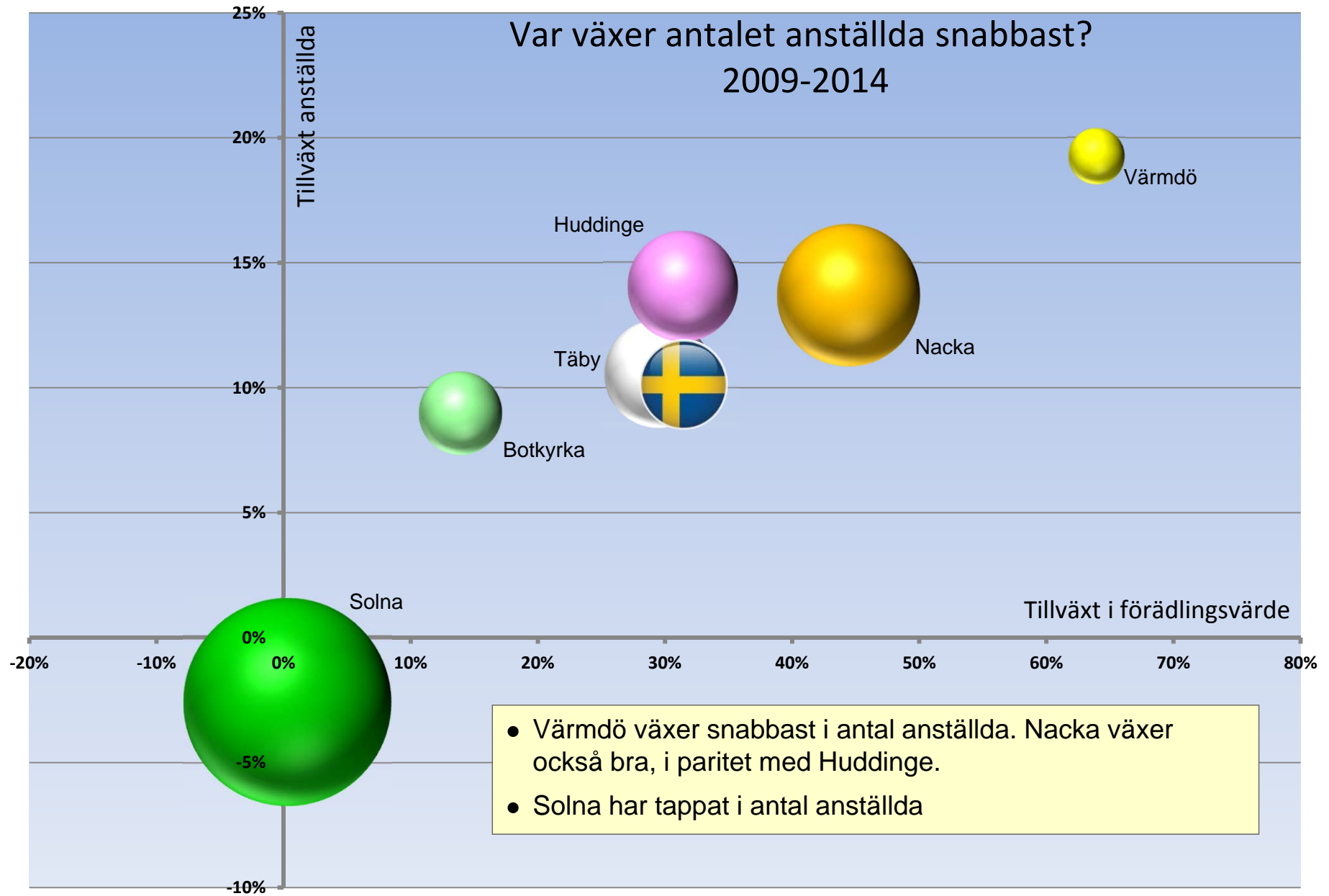
BENCHMARK



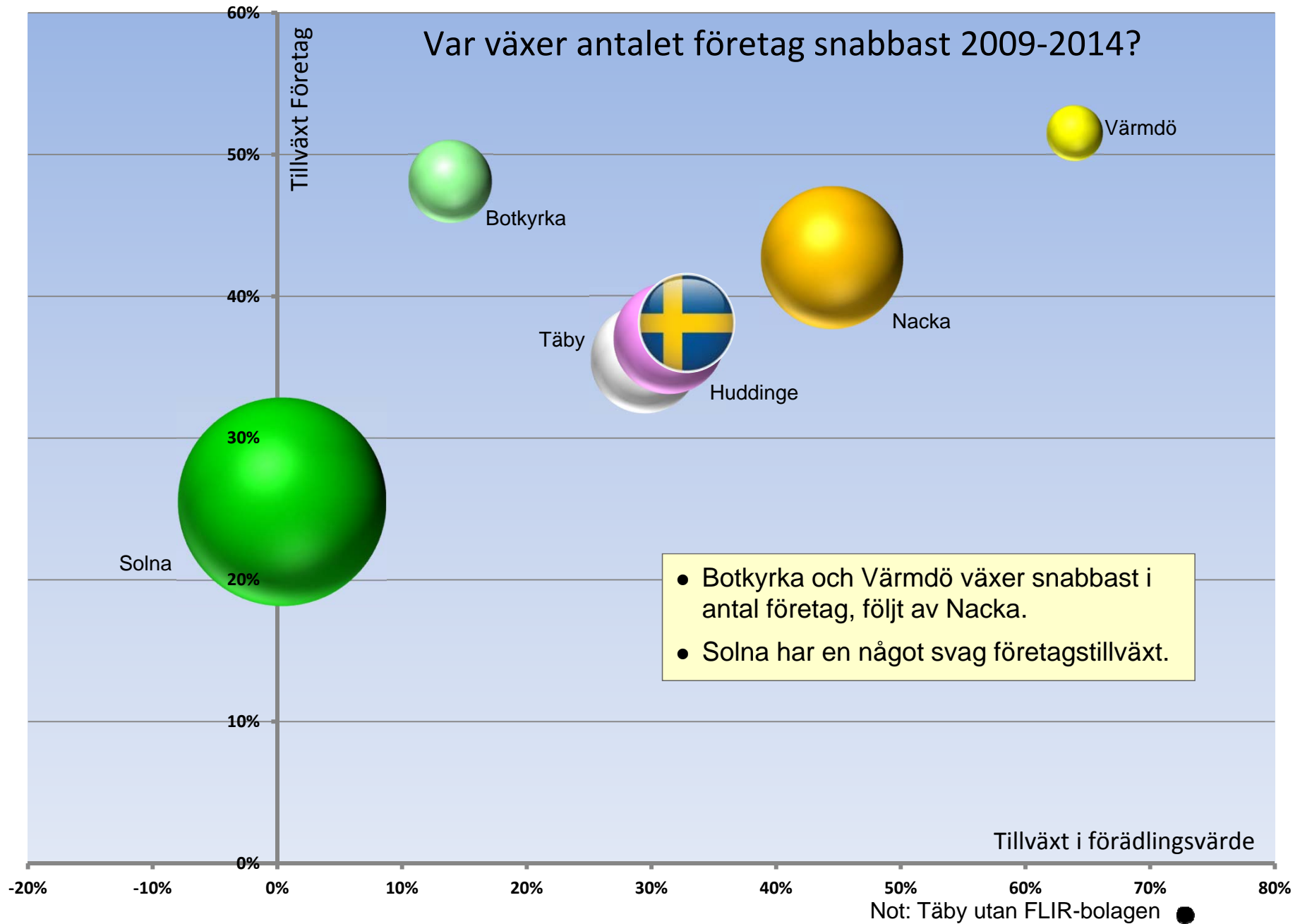


- Täbys näringsliv har bäst konkurrenskraft
- Solna har en svagare position främst beroende på flera större finansiella bolag och huvudkontor.
- Nacka ligger i god position

Not: Täby utan FLIR-bolagen



Not: Täby utan FLIR-bolagen



Tillväxt i förädlingsvärde

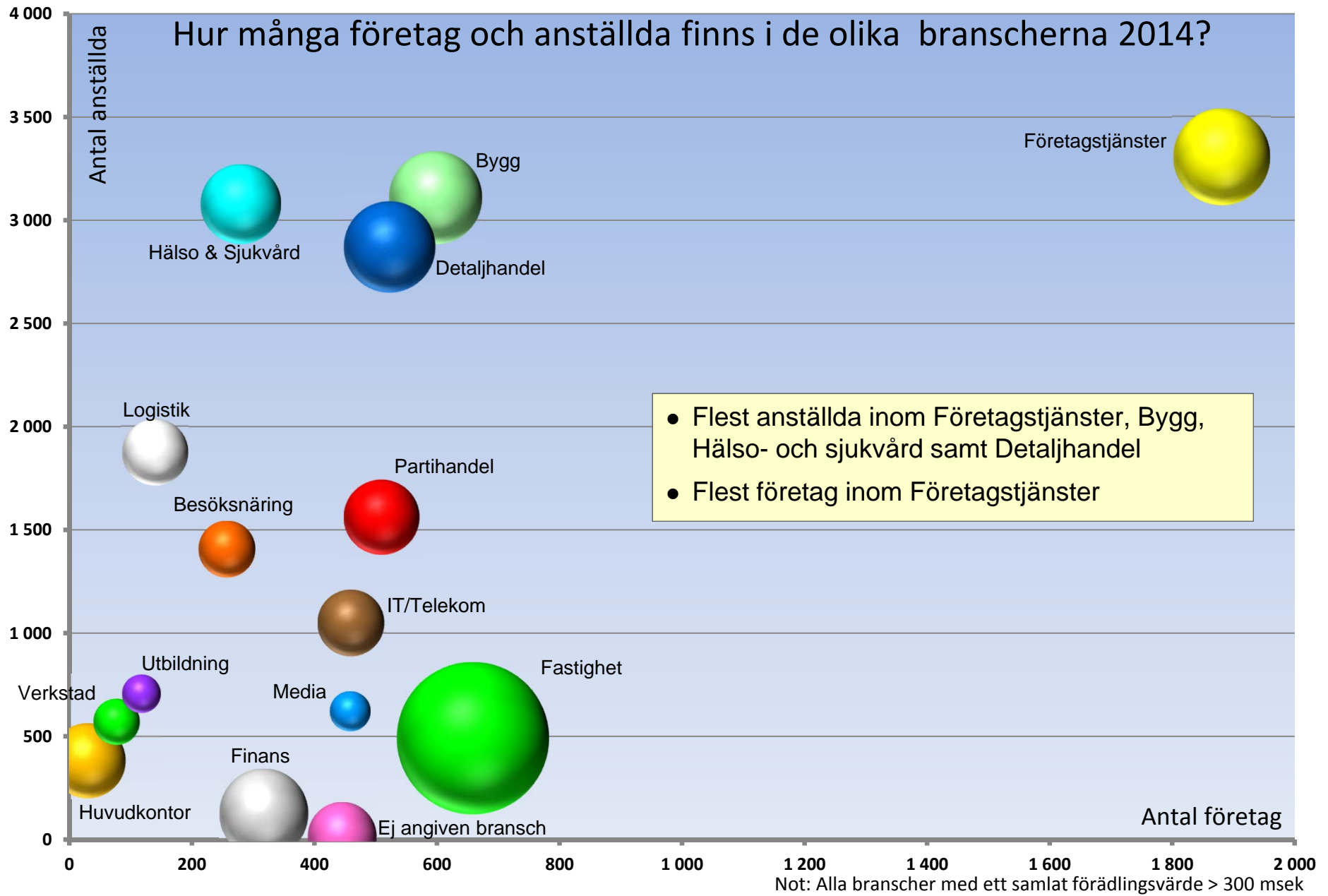
STORLEKSKLASSER

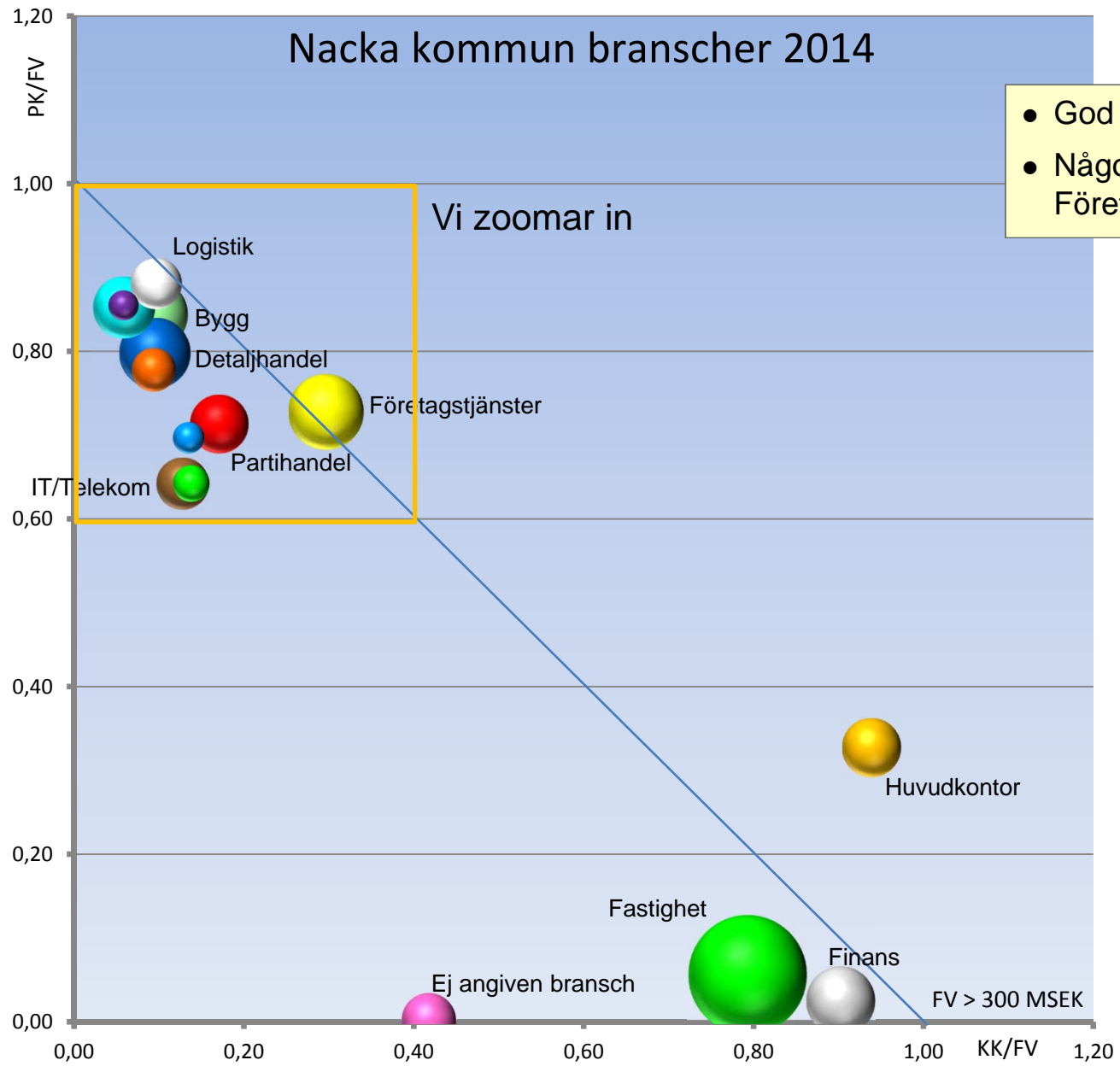




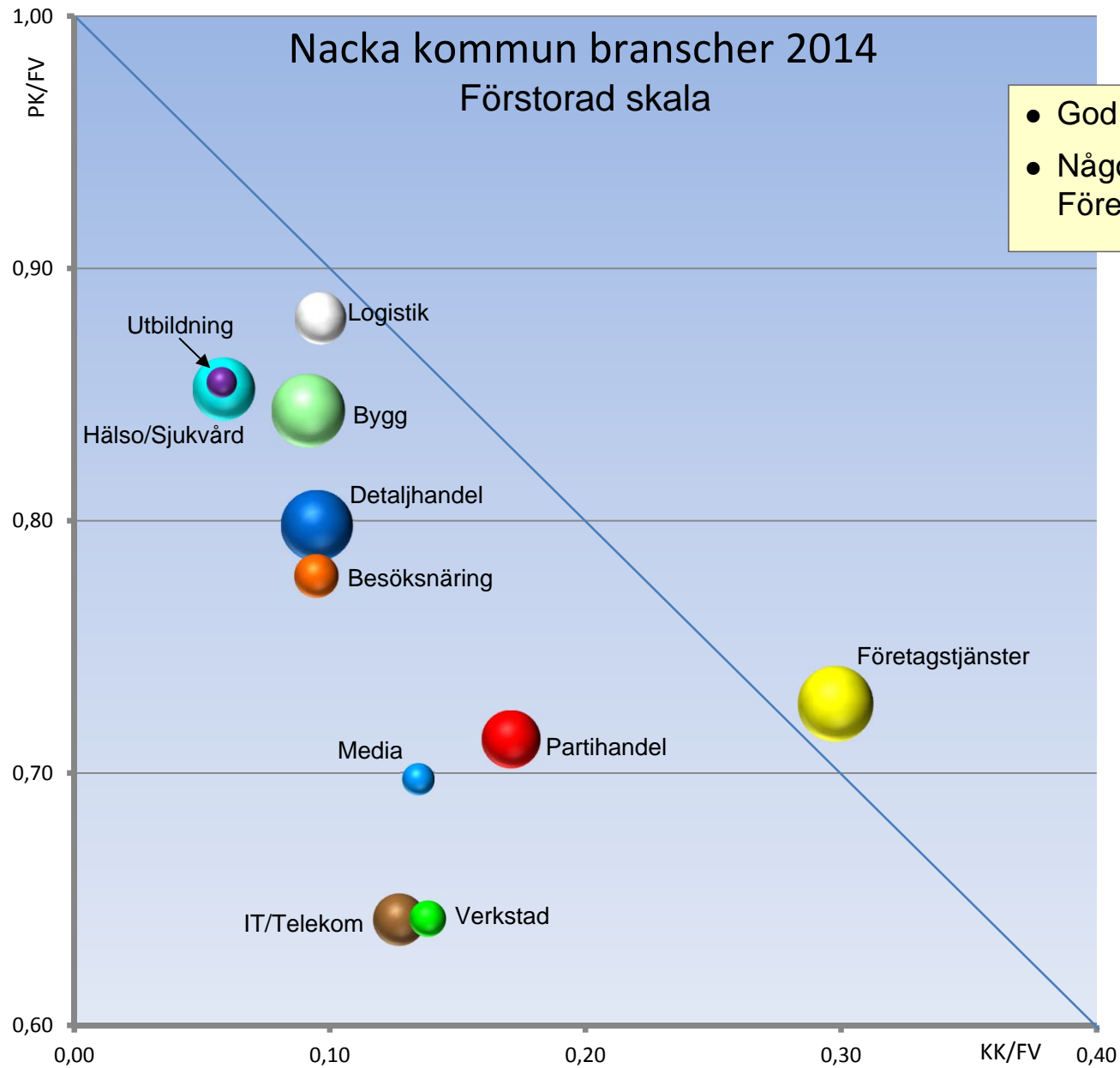
BRANSCHERNA



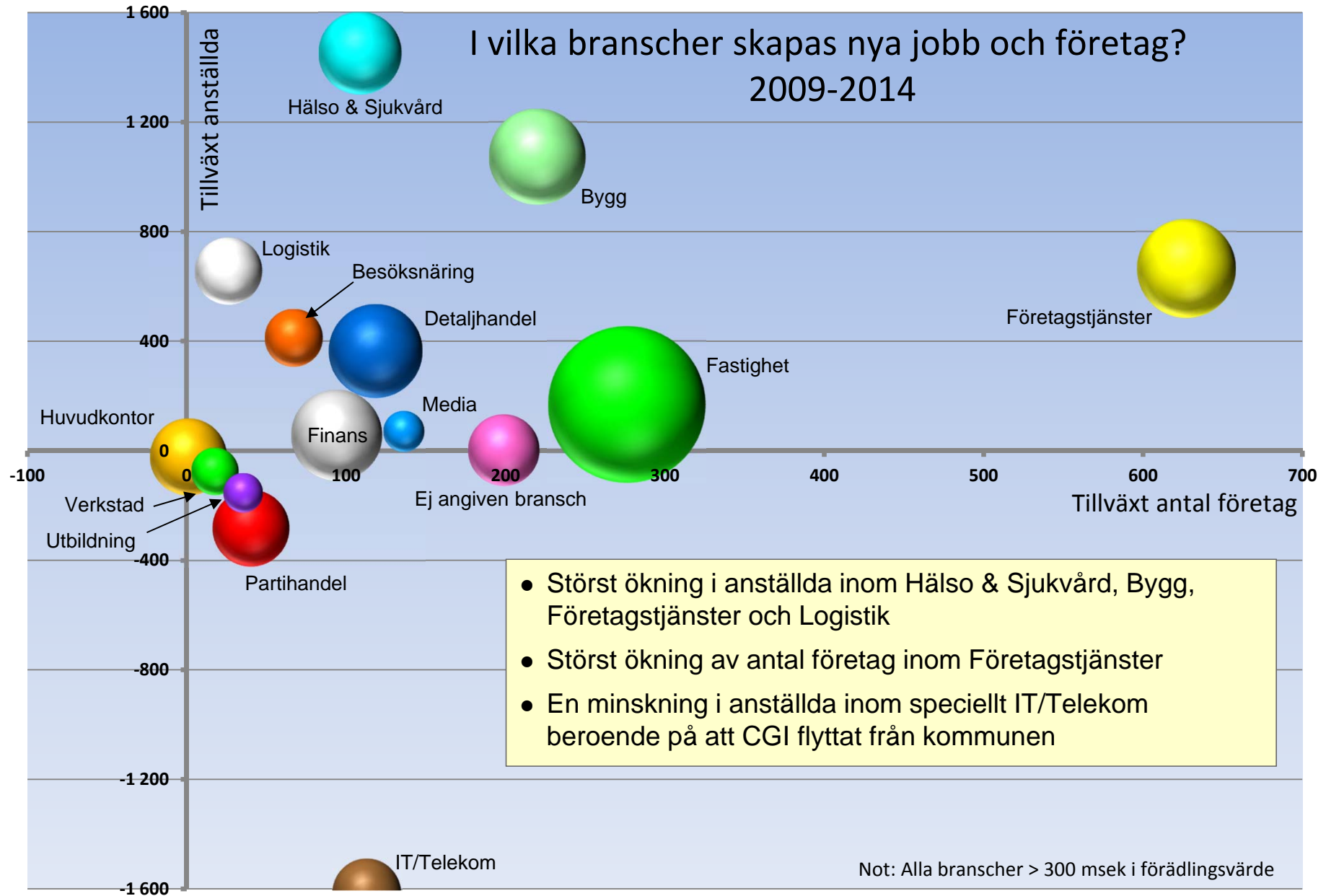




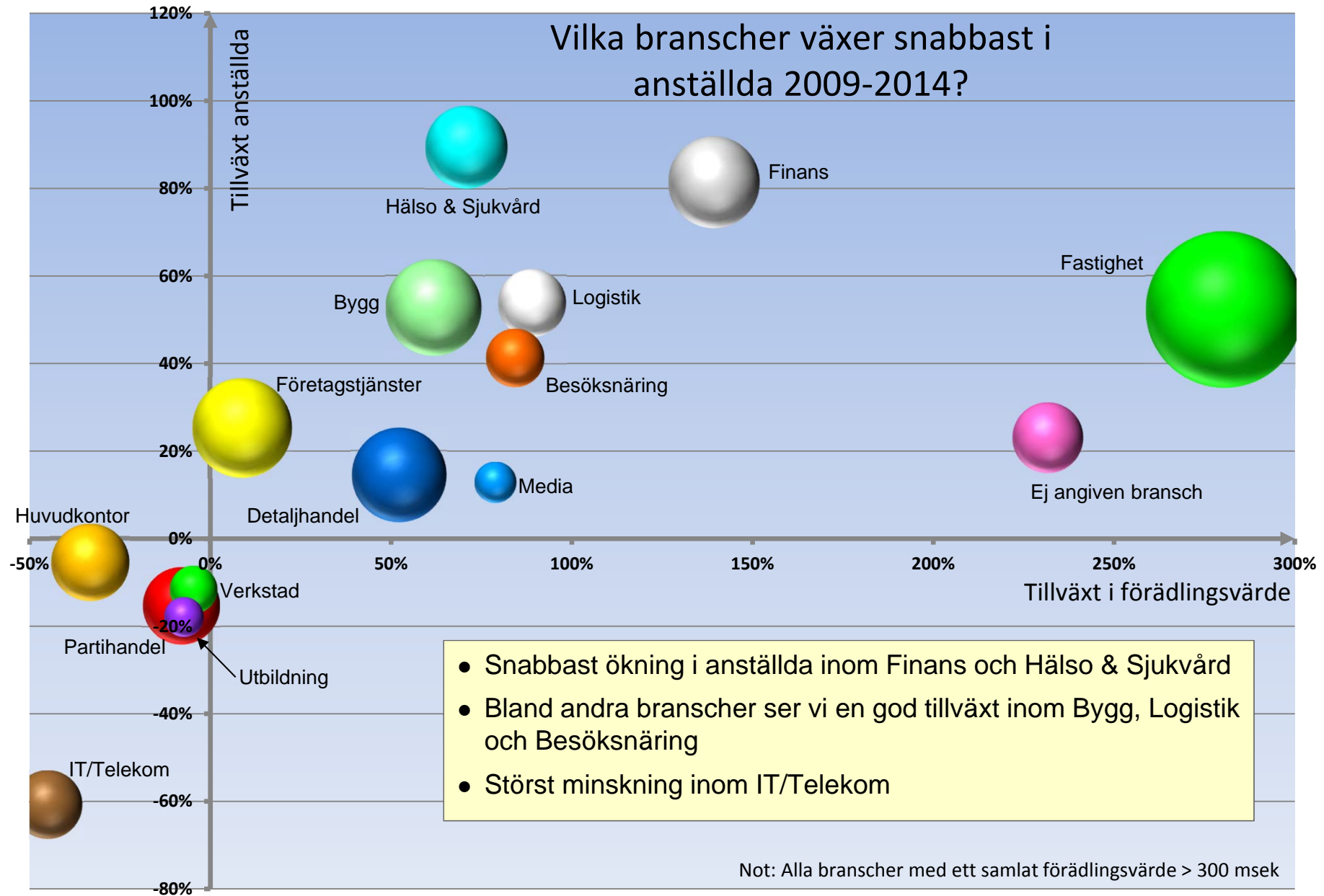
- God position för de flesta branscher
- Något sämre position för Företagstjänster

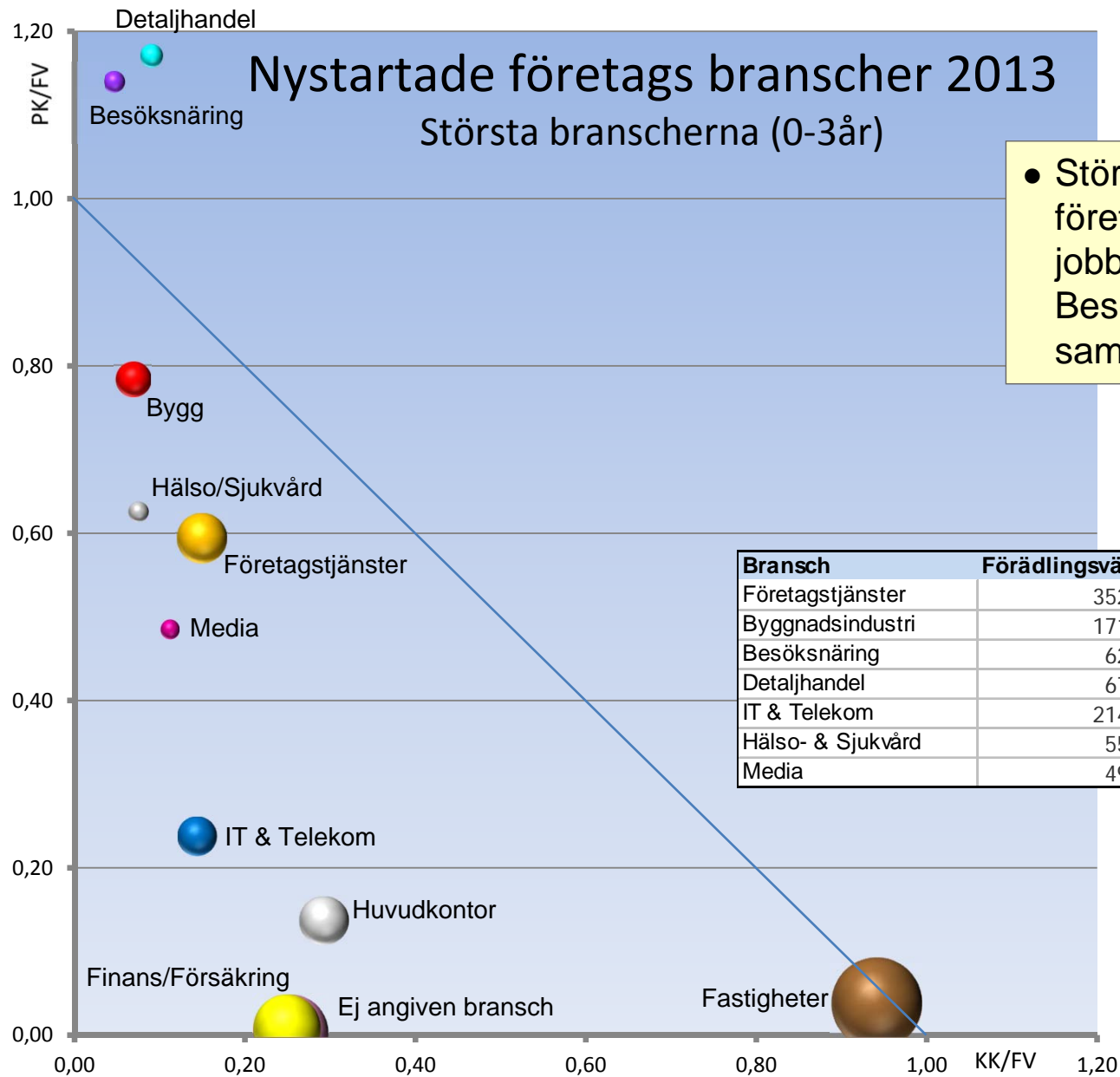


- God position för de flesta branscher
- Något sämre position för Företagstjänster



- Störst ökning i anställda inom Hälsa & Sjukvård, Bygg, Företagstjänster och Logistik
- Störst ökning av antal företag inom Företagstjänster
- En minskning i anställda inom speciellt IT/Telekom beroende på att CGI flyttat från kommunen





- Största branscher för nystartade företag när det gäller att skapa jobb är Företagstjänster, Bygg, Besöksnäring, IT& telekom samt Detaljhandel

| Bransch | Förädlingsvärde | Antal Anställda | Antal Företag |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Företagstjänster | 352 124 | 504 | 549 |
| Byggnadsindustri | 171 258 | 395 | 171 |
| Besöksnäring | 62 576 | 250 | 78 |
| Detaljhandel | 67 309 | 199 | 127 |
| IT & Telekom | 214 998 | 139 | 126 |
| Hälso- & Sjukvård | 55 379 | 127 | 78 |
| Media | 49 788 | 84 | 111 |

BRANSCHBALANS



BRANSCHBALANS

| Bransch | Typ av bransch |
|---|----------------|
| Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning | Tillverkande |
| Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd | Företagsstöd |
| Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Offentlig förvaltning Omsorgs verksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster | Ortstjänster |

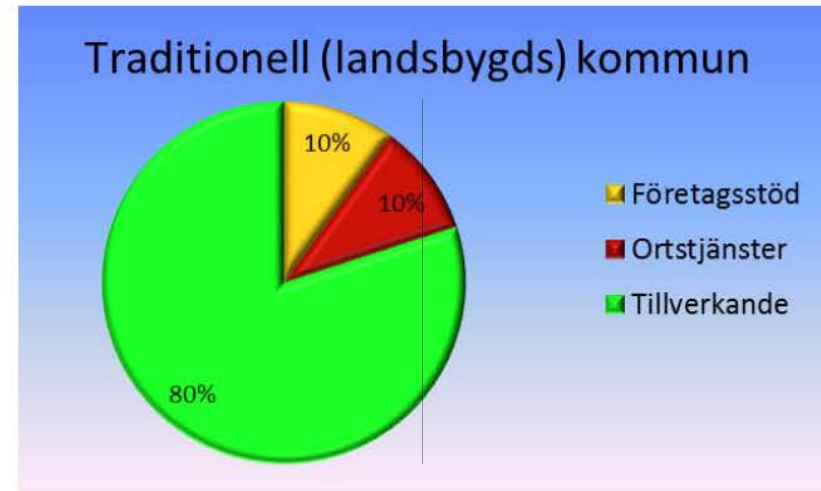
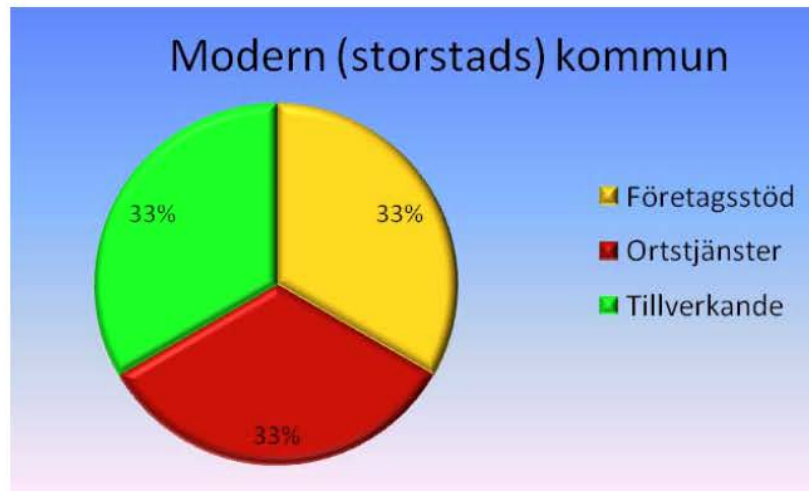
Branscher som är basen för näringslivet

Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn*

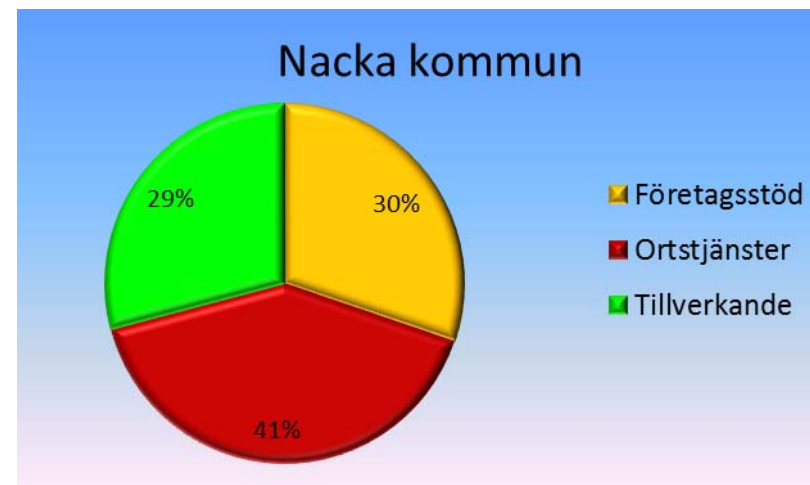
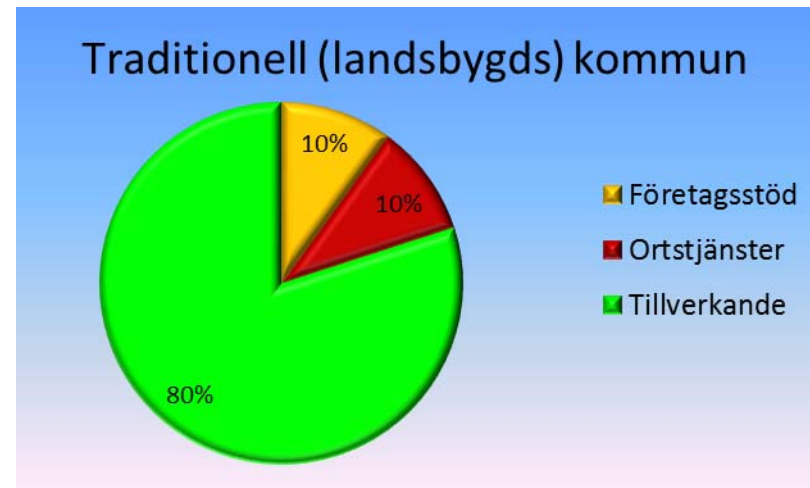
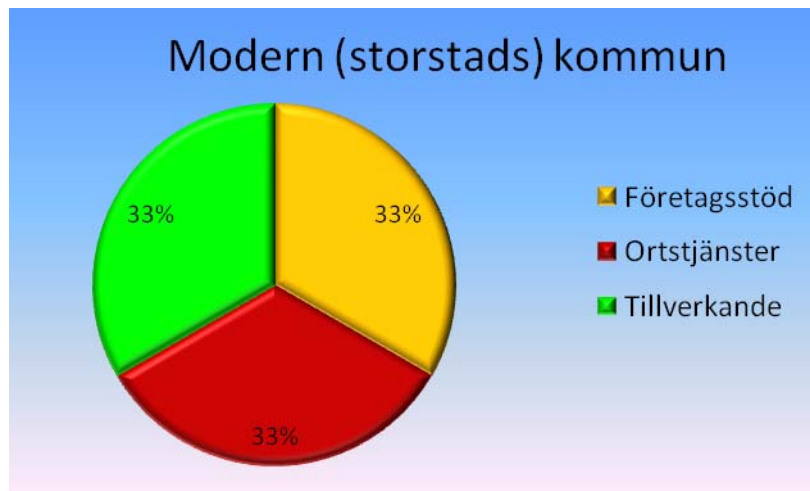
Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen

*Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att "växa med industrin". Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt.

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN



OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN



- Nacka kommun har en gynnsam branschbalans med övervikt för Ortstjänster (utrymme för expansion i både Tillverkande och Företagsstödande sektor)

VÄXANDE KRYMPANDE SEKTORER



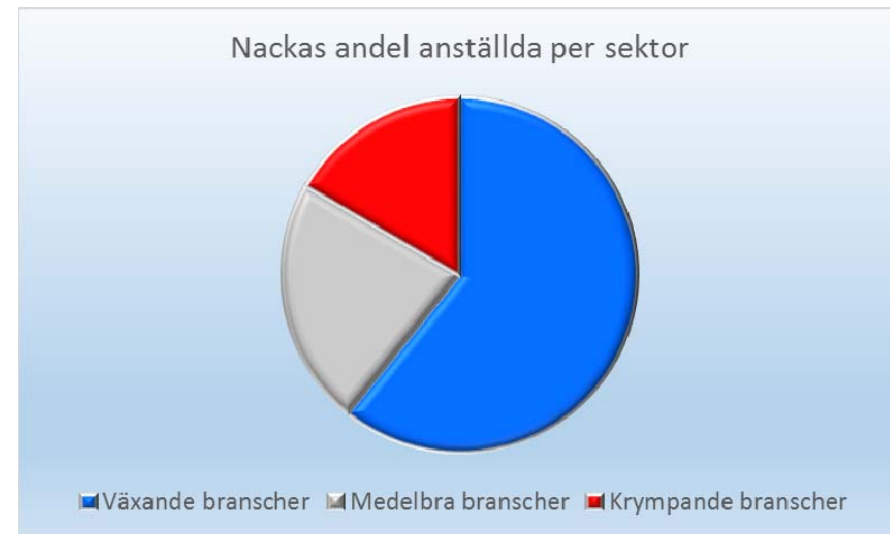
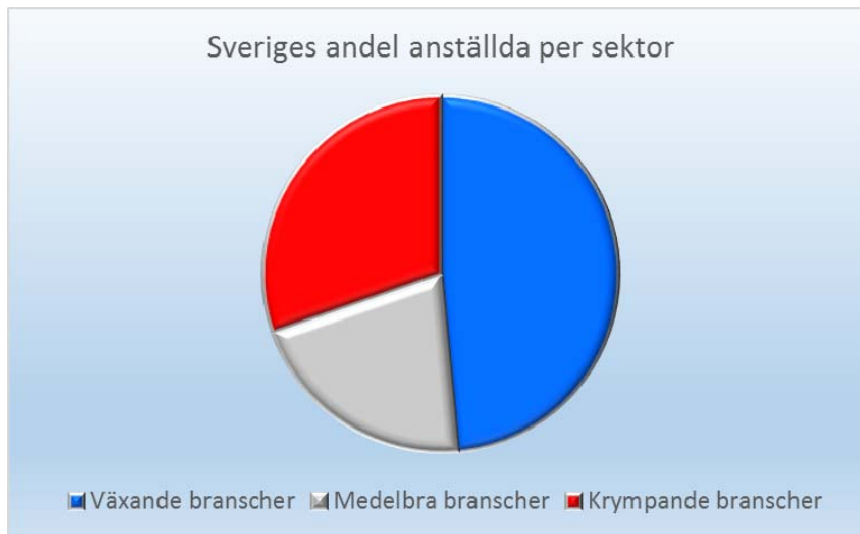
FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER?

- Vi ser på tillväxten i antal anställda 2008-2013 för olika branscher i Sverige
- De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som "växande" sektor
- De som växer ungefär som Sverigemedel ingår "medelbra", övriga ingår i "krympande"

| Tillväxt i antal anställda 2008-2013 | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Huvudkontor | Växande branscher |
| Hälso- & Sjukvård | |
| Utbildning | |
| Besöksnäring | |
| Vatten, Avfall & Återvinning | |
| Bemanning & Uthyrning | |
| Företagstjänster | |
| IT & Telekom | |
| Byggnadsindustri | |
| Areell näring | |
| Energi | |
| Utvinningindustri | |
| Fastigheter | Medelbra |
| Detaljhandel | |
| Finans & Försäkring | |
| Partihandel | Krympande branscher |
| Logistik & Transport | |
| Övrig tillverkningsindustri | |
| Livsmedelsindustri | |
| FoU | |
| Media | |
| Kemisk industri | |
| Elektronikindustri | |
| Pappers- & Massaindusti | |
| Gummi- & Plastindustri | |
| Verkstadsindustri | |
| Metallvaruindustri | |
| Life Science | |
| Stål- & Metallindustri | |
| Trävaruindustri | |
| Textilindustri | |

FINNS JOBBEN I ER REGION INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER?

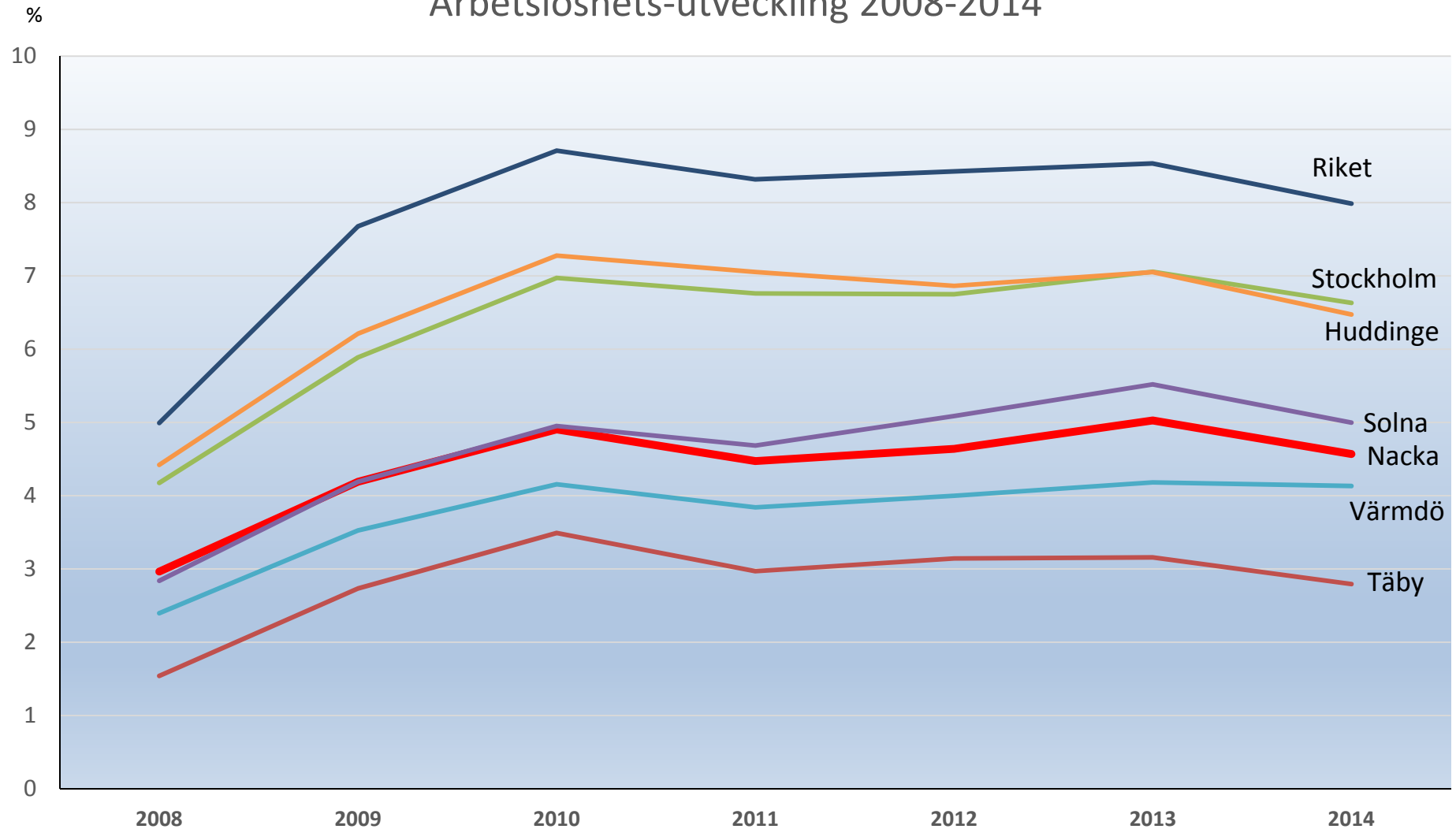
- I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher
- Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda
- Nacka har en större andel i Växande och medelbra branscher än Sverige.



ARBETSMARKNAD



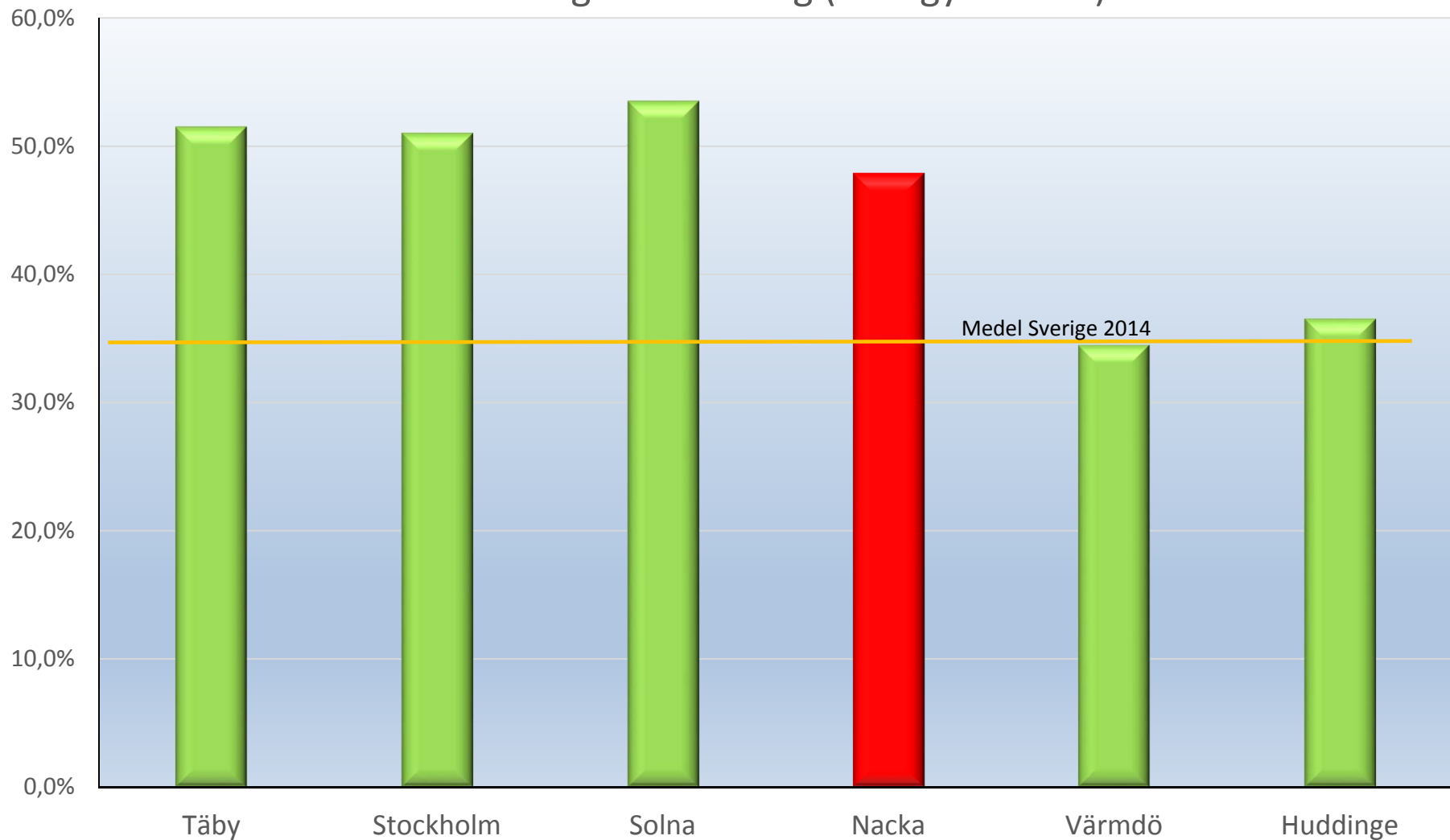
Arbetslöshets-utveckling 2008-2014



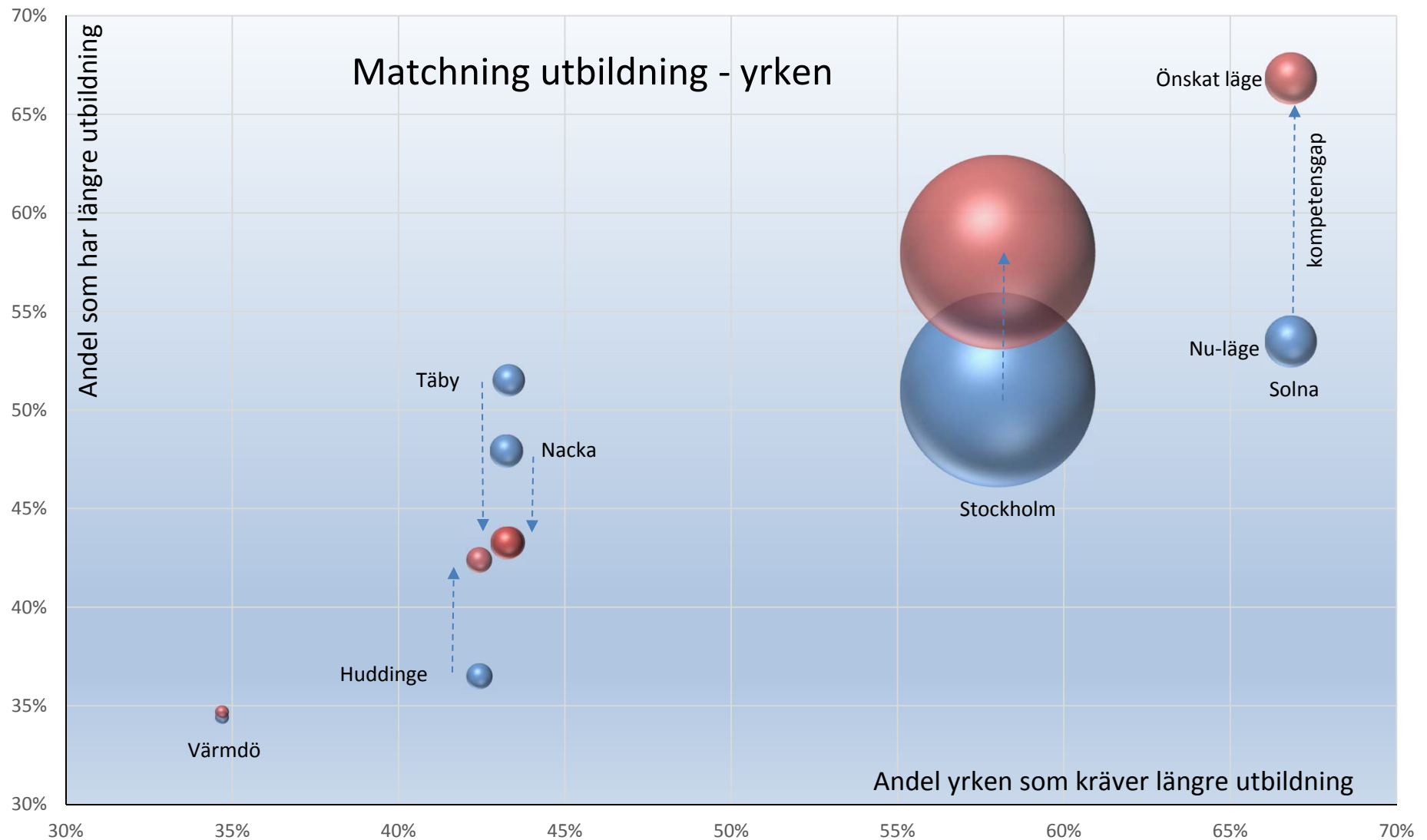
Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd.

Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.

Andel som har längre utbildning (eftergymnasial) 2014

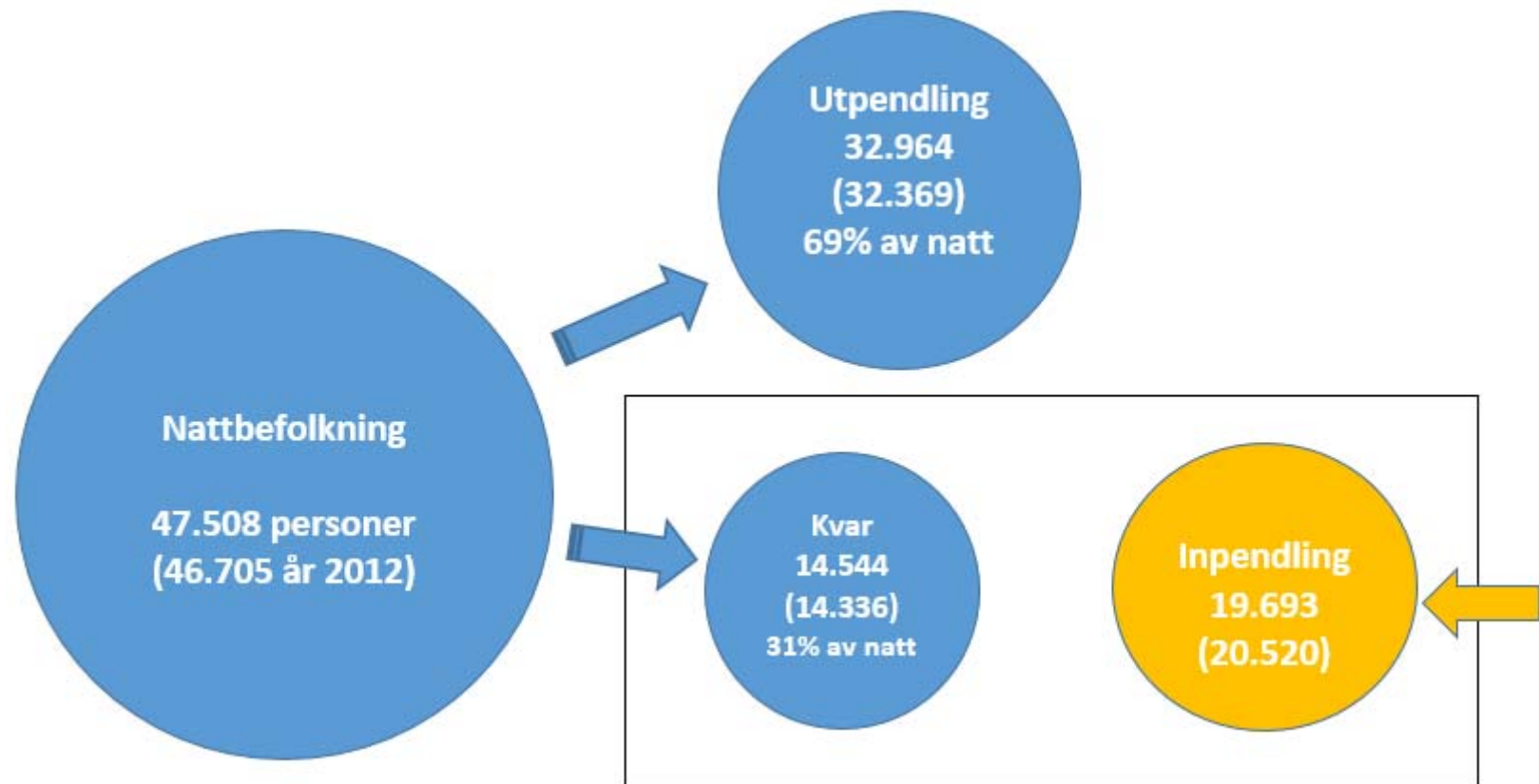


- Nacka har en högre utbildningsnivå Sverige dock något lägre än Täby, Stockholm och Solna



- Nacka tillhör en av de få kommunerna som har ett överskott på utbildad arbetskraft
- Största gapen mellan utbildningsnivå och yrken finns i Solna och Södertälje

IN- OCH UTPENDLING I NACKA KOMMUN



- Nacka har höga utpendlingsströmmar
- Endast 31% bor och arbetar i kommunen

Not: Förvärvsarbetande befolkning

The logo for Bisnode features the word "Bisnode" in a bold, black, sans-serif font. The letter "i" is stylized with a dot that is a solid black circle. There are three other solid black circles of varying sizes: one is positioned above the "i", one is to the left of the "B", and one is below the "i".

Bisnode



15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 195

Dnr KFKS 2015/635-049

Promemoria Ändringar i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar föreslaget yttrande över promemorian *Ändringar i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler* och hemställer att kommunstyrelsen godkänner yttrandet.

Ärende

Det allmänna ska inte snedvrیدا konkurrensen genom att med skattemedel stötta enskilda näringsidkare. I kommunallagen syns det i bestämmelsen om att det krävs synnerliga skäl för att göra det och i begreppet ligger att det finns en nytta för kommunens invånare att ett företag undantagsvis får ett stöd.

På EU-nivå finns regler om statsstöd som innebär att stöd till en enskild verksamhet som huvudregel inte är tillåtet.

Under vissa förutsättningar anses dock stöd kunna få positiv betydelse för t.ex. tillväxten och kan därför ändå vara tillåtet. Vissa stödåtgärder ska föränmälas till kommissionen som granskar stödet men det finns även stöd som inte behöver föränmälas. En översyn av EU:s statsstödsregler gjordes under 2014 som syftade till att göra stödgivningen mer transparent.




Genom de ändringar som nu föreslås införs en skyldighet för kommuner och landsting att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna vissa uppgifter som rör offentliggörande, uppföljning samt att föra register över stödet.

Handlingar i ärendet

Juridik- och kanslienhetens tjänsteskrivelse den 2 december 2015
Förslag till yttrande

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med juridik- och kanslienhetens förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Promemoria Ändringar i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar föreslaget yttrande över promemorian *Ändringar i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler* och hemställer att kommunstyrelsen godkänner yttrandet.

Sammanfattning

Det allmänna ska inte snedvrída konkurrensen genom att med skattemedel stötta enskilda näringsidkare. I kommunallagen syns det i bestämmelsen om att det krävs synnerliga skäl för att göra det och i begreppet ligger att det finns en nytta för kommunens invånare att ett företag undantagsvis får ett stöd.

På EU-nivå finns regler om statsstöd som innebär att stöd till en enskild verksamhet som huvudregel inte är tillåtet.

Under vissa förutsättningar anses dock stöd kunna få positiv betydelse för t.ex. tillväxten och kan därför ändå vara tillåtet. Vissa stödåtgärder ska föranmälans till kommissionen som granskar stödet men det finns även stöd som inte behöver föranmälans. En översyn av EU:s statsstödsregler gjordes under 2014 som syftade till att göra stödgivningen mer transparent.

Genom de ändringar som nu föreslås införs en skyldighet för kommuner och landsting att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna vissa uppgifter som rör offentliggörande, uppföljning samt att föra register över stödet.

Ärendet

Regeringen har tagit fram förslag till kompletterande lagstiftning med anledning översynen av EU:s statsstödsregler. Nacka kommun är en av 55 tillfrågade remissinstanser och

Stadsledningskontoret anser därför att kommunen bör yttra sig. Yttrandet ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 23 december 2015.

Det finns i dag inga bestämmelser i den svenska lagen som genomför EU:s bestämmelser om statligt stöd om krav på offentliggörande, rapportering och registrering avseende kommunernas och landstingens stödgivning för sådant stöd som inte måste anmälas innan de lämnas. Bestämmelser föreslås därför införas i den svenska lagen för att sådana krav ska kunna uppfyllas.

Lagen föreslås även ändras så att den avser tillämpning av EU:s statsstödsregler, och inte endast statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget. Detta innebär bl.a. att krav som följer av förordningar om stöd av mindre betydelse, s.k. de minimis-stöd också ska omfattas av lagen.

Förslag i promemorian

Bestämmelser om statligt stöd finns i artiklarna 107-109 i EUF-fördraget. Bestämmelserna omfattar stöd från offentliga aktörer som stat, kommun eller landsting lämnar till en verksamhet som bedrivs på en marknad.

Medlemsstater ska anmäla planer på att vidta eller ändra stödåtgärder till Europeiska kommissionen (kommissionen). En åtgärd får inte genomföras förrän den godkänts av kommissionen. Det finns dock vissa undantag från anmälningsskyldigheten.

Stöd som inte behöver anmälas innan de genomförs kan lämnas om de omfattas av:

- Gruppundantagsförordningarna
- Förordningarna om stöd av mindre betydelse
- Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

En stor del av de stödåtgärder som genomförs i Sverige beslutas av statliga myndigheter under regeringen. Regeringen kan genom förordningar se till att statliga myndigheterna, när det gäller stödåtgärder, lämnar de uppgifter som krävs för att det ska bli möjligt att offentliggöra information på en webbplats, att utarbeta rapporter m.m. i enlighet med de krav som gäller i det enskilda fallet.

När det gäller stöd som omfattas av kravet på förhandsanmälan enligt artikel 108.3 EUF-fördraget följer av lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler att kommunerna eller landstingen ska lämna upplysningar om stödåtgärden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Det införs nu en skyldighet för kommuner och landsting som lämnar stöd att till regeringen eller den som regeringen bestämmer lämna uppgifter för offentliggörande och uppföljning av stödåtgärden samt föra register över stödåtgärden även avseende stöd som inte behöver anmälas.

Därutöver ska lagen även ändras så att den avser tillämpning av EU:s statsstödsregler och inte endast statligt stöd i den mening som avses i art 107 punkt 1 i EUF-fördraget. Det innebär bl.a. att krav som följer av förordningar om stöd av mindre betydelse, s.k. de minimis-stöd ska omfattas. Dessa förordningar utgör en del av EU:s statsstödsregler och innehåller villkoren för statligt stöd men som inte uppfyller samtliga kriterier i artikel 107 punkt 1 i EUF-fördraget.

Vidare föreslås att det införs regler som innebär att, i allmän domstol får rätten, utan återopande av part, beakta ett yttrande som har lämnats av kommissionen. Kommissionen får således, genom förslaget rätt att yttra sig i nationella domstolar i mål där statsstödsreglerna tillämpas. Syftet är att säkerställa enhetlig tillämpning av berörda artiklar i fördraget i nationella domstolar, särskilt i fall som kan få avgörande betydelse för rättspraxis när det gäller EU:s regler om statligt stöd. Parterna ska ges tillfälle att yttra sig över kommissionens yttrande. Det framgår av bestämmelserna i procedurförordningen att en nationell domstol har rätt att bl.a. begära information från kommissionen. Det framgår att kommissionens yttranden och synpunkter inte är bindande för de nationella domstolarna.

Ekonomiska konsekvenser

Lagändringarna är en följd av gällande EU regler om statligt stöd. Med hänsyn till att kommunens stödgivning är begränsad bedöms konsekvenserna för kommunerna vara försumbara. För kommuner och landsting medför, enligt regeringen, ändringarna inte några begränsningar i det kommunala självstyret.

Det är dock otydligt om, eller vilka, ekonomiska konsekvenser förslaget kan få för kommunen eftersom en analys saknas i dessa delar.

Konsekvenser för barn

Inte aktuellt.

Förslag till yttrande

Sammanfattningsvis föreslår stadsledningskontoret att Nacka kommun ska framföra följande.

Bilagor

Förslag till yttrande.

Helena Meier
Stadsjurist
Stadsledningskontoret

Johanna Elmstedt
Kommunjurist
Juridik- och kanslienheten

2015-12-02

FÖRSLAG YTTRANDE
KFKS 2015/635-049Näringsdepartementet
Enheten för konkurrens,
statsstöd och ramvillkor
103 33 Stockholm

Promemoria Ändringar i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Sammanfattning

Promemorian fastslår att kommunernas och landstingens stödåtgärder är begränsade samt att det endast finns ett fåtal stödåtgärder rapporterade till kommissionen och därför bedöms konsekvenserna för kommuner och landsting vara försumbara. Den rapportering som ska göras i varje enskilt fall är dock omfattande. Nacka kommun saknar en analys om hur den ökade arbetsbelastningen påverkar kommuner och landsting.

Allmänt

Nacka kommun har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget om Ändringar i lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Nacka kommuns hantering av statligt stöd är f.n. begränsat och därmed kommer förslagets effekter sannolikt att få begränsad påverkan för kommunens verksamhet. Men detta kan förändras framöver då stödgivningen skulle kunna öka på grund av olika yttre omständigheter.

Även om kommunerna endast hanterar ett fåtal stödåtgärder är de uppgifter som, genom förslaget begärs in, olika betungande för en kommun eller landsting beroende på vad som anges i respektive förordning avseende krav på offentliggörande, rapportering och registrering. Det anges i promemorian att ”riktlinjerna innehåller många gånger omfattande krav på offentliggörande av information och registrering”. Det får således konsekvenser för kommunerna men dessa är inte redovisade mer utförligt i promemorian och det är därför svårt för kommunen att lämna synpunkter på förslagets ekonomiska effekter. Nacka kommun vill gärna se en mer utförlig analys om förslagets effekter för kommuner och landsting i denna del.



Det är viktigt, då kommunerna åläggs en ökad arbetsbelastning att syftet med bestämmelserna om offentliggörande, rapportering och registrering tydligt klargörs. Sannolikt är det för att kommissionen ska få ökad kunskap om i vilken omfattning som statligt stöd beviljas. Det kan även vara intressant att jämföra olika medlemsstaters stödgivning på lokal och regional nivå i de fall det saknas krav på föranmälan. Vidare kan det vara intressant att bättre kunna utreda huruvida det stöd som beviljas genom bl.a. gruppundantagsbestämmelserna verkligen ges i enlighet med regelverket så att en lika tillämpning av reglerna i EU ska kunna säkerställas.

Det bör tydligare framgå vad just de begärda uppgifterna ska användas till, eftersom det trots allt innebär en ökad arbetsbelastning och därmed ökade kostnader för kommunen och det är viktigt att den information som begärs in kommer väl till användning.

Nacka dag som ovan

Mats Gerdau
Kommunstyrelsen ordförande

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 61

KFKS 2015/786-003

Rutin för anmälan till huvudman vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar föreslagen rutin för anmälan till huvudman vid kränkande behandling och diskriminering inom kommunala skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet.

Ärende

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Huvudmannen ska alltid informeras när rektorn eller förskolechefen får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. För att huvudmannen ska vara informerad är det viktigt att det finns fungerande system för rapportering och kommunikation om detta mellan förskolan/skolan och huvudmannen. Utifrån detta ansvar föreslås att rutiner för kränkande behandling antas för kommunens kommunala förskolor, skolor samt annan pedagogisk verksamhet.

Goda rutiner för rapportering och uppföljning är viktiga verktyg för förskolor och skolor för att kunna arbeta med en nolltolerans vad gäller kränkande behandling. Detta arbetssätt ligger i linje med barnkonventionens stadganden om respekt för barns rättigheter och att de ska slippa diskriminering samt har rätt att komma till tals i frågor som angår dem.



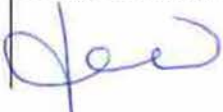
Handlingar i ärendet

Välfärd skolas tjänsteskrivelse den 30 november 2015

Rutin för kränkande behandling inom kommunala skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet.

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Välfärd skolas förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

2015-11-30

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/786-003

Kommunstyrelsen

Rutin för anmälan till huvudman vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar föreslagen rutin för anmälan till huvudman vid kränkande behandling och diskriminering inom kommunala skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet.

Sammanfattning

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Huvudmannen ska alltid informeras när rektorn eller förskolechefen får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. För att huvudmannen ska vara informerad är det viktigt att det finns fungerande system för rapportering och kommunikation om detta mellan förskolan/skolan och huvudmannen. Utifrån detta ansvar föreslås att rutiner för kränkande behandling antas för kommunens kommunala förskolor, skolor samt annan pedagogisk verksamhet.

Goda rutiner för rapportering och uppföljning är viktiga verktyg för förskolor och skolor för att kunna arbeta med en nolltolerans vad gäller kränkande behandling. Detta arbetssätt ligger i linje med barnkonventionens stadganden om respekt för barns rättigheter och att de ska slippa diskriminering samt har rätt att komma till tals i frågor som angår dem.

Ärendet

Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder att elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling av skolans personal. Skollagen anger att skolan ska anmäla, förebygga och utreda kränkningar mellan elever. Av 6 kapitlet skollagen och av diskrimineringslagen framgår att förskolor och skolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Huvudmannens ansvar för rutiner

Huvudmannen ska enligt 6 kapitlet 10 § skollagen alltid informeras när rektorn eller förskolechefen får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. För att huvudmannen ska vara informerad och kunna följa och bedöma utvecklingen i varje enskilt fall av uppgivna trakasserier eller kränkande behandling är det viktigt att det finns fungerande system för rapportering och kommunikation om detta mellan personal och förskolechef eller rektor samt mellan förskolan/skolan och huvudmannen. Utifrån detta ansvar anger de föreslagna rutinerna ansvarsfördelningen inom området för kommunens kommunala förskolor, skolor samt annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kapitlet skollagen. Huvudmannen i det här fallet är kommunstyrelsen och Valfärd skola utgör kommunstyrelsens tjänstemannastöd. Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att huvudmannens utredningsansvar avseende kränkande behandling och diskriminering är delegerat till respektive förskolechef och rektor (punkt 58).

Sammanställning över anmälningar lämnas till kommunstyrelsen

Av rutinerna följer bland annat att rektor respektive förskolechef ansvarar för att en anmälan om kränkande behandling rapporteras till Valfärd skola. Valfärd skola sammanställer anmälningarna en gång per termin och rapporterar till kommunstyrelsen om hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling fortlöper.

Ekonomiska konsekvenser

Valfärd skola har utvecklat en webblösning med bank-id för att förskolechef och rektor ska kunna rapportera till huvudmannen och på så sätt få ett effektiv och säker hantering. Kostnaden för att utveckla denna webblösning uppgår till 53 000 kronor.

Konsekvenser för barn

Syftet med att anta rutiner för hantering av kränkande behandling inom förskola, skola och pedagogisk omsorg är att förhindra och följa upp kränkningar av barn och elever samt ytterst att bidra till att de förhindras. Genom att verksamheten kan dra lärdom om inträffade händelser så kan verksamheten förebygga att liknande händelser inträffar igen. Goda rutiner för rapportering och uppföljning är därför viktiga verktyg för förskolor och skolor för att kunna arbeta med en nolltolerans vad gäller kränkande behandling. Detta arbetssätt ligger i linje med barnkonventionens stadganden om barns rättigheter och att de inte får diskrimineras.

Bilagor

1. Rutin för kränkande behandling inom kommunala skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet.

Helena Ekwall
Chef för ledningsstöd
Valfärd skola

Per Gunnar Rosengren
Utbildningsstrateg
Valfärd skola



Rektorer och förskolechefer inom
Välfärd skola

Rutin för anmälan till huvudman vid kränkande behandling och diskriminering inom kommunala förskolor och skolor

Syftet är att skydda barn och elever mot kränkningar

Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Av lagbestämmelserna framgår att det finns krav på ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Huvudmannens ansvar för rutiner

Huvudmannen ska alltid informeras när rektorn eller förskolechefen får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. För att huvudmannen ska vara informerad och kunna följa och bedöma utvecklingen i varje enskilt fall av uppgivna trakasserier eller kränkande behandling är det viktigt att det finns fungerande system för rapportering och kommunikation om detta mellan förskolan/skolan och huvudmannen.

Utifrån detta ansvar anger detta dokument rutiner och ansvarsfördelning inom området för kommunens kommunala förskolor, skolor samt annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen. Huvudmannen i det här fallet är kommunstyrelsen och Välfärd skola utgör kommunstyrelsens tjänstemannastöd. Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att huvudmannens utredningsansvar avseende kränkande behandling och diskriminering är delegerat till respektive förskolechef och rektor (punkt 58).

Rutin vid kränkande behandling och diskriminering inom Välfärd skola

1. Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig vara utsatt för diskriminering eller kränkande behandling ska skyndsamt anmäla till

förskolechef/ rektor. Anmälan kan ske via blanketten Anmälan om kränkande behandling (chefsportalen).

2. Förskolechef/ rektor är ytterst ansvarig för att berörda vårdnadshavare informeras om händelsen och den fortsatta hanteringen. Vid kränkning mellan elever ska vårdnadshavare till samtliga inblandade informeras.
3. Förskolechef/ rektor ska anmäla händelsen till Valfärd skola. Anmälan ska ske skyndsamt via ärendehanteringssystemet för kränkande behandling med inloggning via bank-ID. Valfärd skola sammanställer återkopplar till förskolechef/ rektor utifrån uppgifterna i anmälan.
4. Förskolechef/ rektor ska skyndsamt utreda händelsen/ händelserna för att ta reda på om en kränkning eller diskriminering skett. Utredningen sker till exempel med hjälp av blankett i chefsportalen (utredning om kränkande behandling).
5. a) Om utredningen visar att det förekommit kränkning eller diskriminering ska förskolechef/ rektor skyndsamt vidta åtgärder för att få kränkningen eller diskrimineringen att upphöra samt vidta åtgärder för att förhindra att det händer i framtiden. De åtgärder som sätts in ska riktas mot både den som blivit utsatt och den eller de som utövat kränkningen. Åtgärderna ska följas upp för att se om de haft önskad effekt.

b) Om utredningen visar att det inte förekommit kränkning eller diskriminering avslutar förskolechefen/ rektorn ärendet.
6. Valfärd skola granskar förskolechefens/ rektorns anmälan med fokus på om tillräckliga åtgärder har vidtagits och att det finns handlingsplan för hur arbetet kan föras vidare. Valfärd skola återkopplar därefter skyndsamt till rektor/ förskolechef.
7. Förskolechef/ rektor återrappporterar den avslutade utredningen till kommunstyrelsen som ett delegationsbeslut i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.
8. Rektor/ förskolechef ansvarar för att en anmälan om kränkande behandling rapporteras till Valfärd skola. Valfärd skola sammanställer anmälningarna en gång per termin och rapporterar till kommunstyrelsen om hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling fortlöper. Sammanställningen ska ske på ett sådant sätt att ingen av de inblandade kan identifieras.



Mer information

Mer information om kränkande behandling och diskriminering finns bland annat att läsa i:

- 6 kapitlet skollagen (2010:800).
- 2 kap. 5 § diskrimineringslagen (2009:567).
- Skolverkets allmänna råd "Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling", 2012.
- Diskrimineringsombudsmannens skrift "Förebygga diskriminering och kränkande behandling i skolan", 2009.

2016-01-04

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2015/804-001

Kommunstyrelsen

Omorganisation arbetsmarknadsinsatser inom Valfärd Samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmarknadsuppdragen fördelas inom Valfärd Samhällsservice och att enheten Arbetscentrum avvecklas. Produktionsdirektören får i uppdrag att genomföra förändringarna senast 30 juni 2016.

Sammanfattning

Uppdragen och därmed omsättningen för enheten Arbetscentrum inom Valfärd samhällsservice har minskat under de senaste åren. Den exakta omfattningen och utformningen på arbetsmarknadsuppdragen från arbets- och företagsnämnden de kommande åren är inte klar och förhandling pågår. Inför 2016 är det klart att omfattningen på uppdragen är så låg att det inte är effektivt att organisera dem inom en enhet som endast arbetar med arbetsmarknadsuppdrag.

Kvarvarande uppdrag som finns inom Arbetscentrum kan organiseras inom övriga enheter inom Valfärd samhällsservice. Detta beräknas leda till ekonomiska effektiviseringar samt skapa möjligheter till att utveckla tjänster och erbjudanden inom arbetsmarknadsområdet tack vare synergier med övrig verksamhet. Förändringen leder till effektiviseringar och minskad ekonomisk risk genom att uppdragen fördelas inom Valfärd samhällsservice.

Ärendet

Bakgrund

Valfärd Samhällsservice har i nuläget sina erbjudanden av arbetsmarknadsinsatser samlad i enheten Arbetscentrum. Arbetscentrum ingår i verksamhetsområdet Arbets- och fritidsverksamheten sedan 2015.

Omfattningen på de arbetsmarknadsinsatser som produktionen genomför på uppdrag samt som utförare inom jobbpeng har successivt minskat under de senaste åren. 2013 omsatte

Arbetscentrum 30,5 mnkr och hade 22 medarbetare och 2015 är prognosen cirka 22 mnkr med stark minskning under sista halvåret. I dagsläget finns 10 tjänster. Inför 2016 bedöms kvarvarande uppdrag maximalt omsätta 10 miljoner kronor. Till det kommer 2016 eventuella ersättningar för tjänster inom jobbpengen, normalt cirka 3 mnkr. De uppdrag som upphört har inkluderats i jobbpengen, övertagits av arbets- och företagsenheten eller upphört.

Just nu pågår förhandling med arbets- och företagsnämnden genom arbets- och företagsenheten kring de uppdrag som fortfarande är aktuella för Valfärd samhällsservice att genomföra. Det är sannolikt att Valfärd samhällsservice fortsatt kommer att utföra vissa av uppdragen. Det står däremot klart att omfattningen blir så pass liten att det inte längre är effektivt att samla dem i en enhet som endast arbetar med arbetsmarknadsinsatser.

Utöver de uppdrag som genomförs efter överenskommelse med arbets- och företagsnämnden erbjuder även Arbetscentrum tjänster inom systemet för jobbpeng, omsättningen för detta är cirka 3 mnkr.

Fortsatt utveckling

Valfärd samhällsservice har goda möjligheter att fortsatt arbeta med arbetsmarknadsinsatser och att erbjuda tjänster med hög kvalitet inom området till nackaborna. Genom att placera uppdrag inom andra verksamheter skapas förutsättningar för nya synergier och utveckling inom området. Bland annat finns möjligheter att samordna arbetsmarknadsinsatser med personalförsörjning och rekrytering inom området för att tillgängliggöra platser för sysselsättning, praktik och arbetsträning inom kommunen och samtidigt skapa nya möjligheter att rekrytera nya medarbetare på kort och lång sikt. Det finns även möjligheter att samla och effektivisera insatser och stöd för unga genom att organisatorisk placera den verksamhet som går under beteckningen Karriärgallerian tillsammans med fritidsgårdarna. Det finns även goda förutsättningar att på sikt utveckla fler och bättre tjänster inom ramarna för kundvalen inom jobbpeng.

Uppdragen kommer att organiseras inom befintliga verksamheter vilket innebär att kravprofilerna för de som ska arbeta med uppdragen behöver ses över. Eventuella personalkonsekvenser kommer att hanteras enligt de rutiner som gäller.

Aktuella uppdrag

Uppdrag under förhandling

1. **Offentligt skyddat arbete (OSA).** Syftar till att ge vissa grupper av personer med funktionshinder, som medför nedsatt arbetsförmåga, möjlighet till anställning med rehabiliterande inslag. På sikt ska anställningen leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Stöd kan lämnas till offentliga arbetsgivare som anordnar skyddat arbete. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar den arbetssökande till anställningen. Anställningstiden är maximalt ett år.

2. **Hälsoträdgården.** Att jobba med grupper av människor som är långt från arbetsmarknaden med hjälp av natur o växter (grön rehab). Syftar också till att kartlägga arbetsförmåga och hinder.
3. **Sommarjobb och sysselsättning sommar.** Administrera de kommunala 350 sommarjobben d.v.s. leta lämpliga arbetsplatser, anmälningar i allt övrigt för att få det att fungera med så många ungdomar och arbetsplatser. Skolgårdsprojektet att med hjälp av en arbetsledare o c:a 3 gånger 10 ungdomar göra arbeten på kommunens skolgårdar under 9 veckor, Sysselsättning sommar att erbjuda lämpliga arbetsuppgifter o kolla närvaro för personer anvisade från försörjningsstöd (krav på att jobba för att få bidrag)
4. **Karriärgallerian.** Att jobba med unga 16-25 år för att motverka arbetslöshet och utanförskap. Att särskilt rikta sig till våra nya svenskar 16-25. Att erbjuda och administrera ungdomspraktik

Uppdrag som återtats av Arbets- och företagsenheten

1. **Kartläggningsprogram.** Kartläggning av personers arbetsmöjligheter under 0-2 veckor. Att erbjuda personen aktiviteter med målsättning att underlätta individens väg till egen försörjning.
2. **6-månadersanställningar.** Att arbetslösa som kommer via AFE får anställningar på sex månader. I uppdraget ingår administration av anställningar samt löner.

Ekonomiska konsekvenser

Nedläggningen av Arbetscentrum och omorganisationen minskar den ekonomiska risken för Valfärd Samhällsservice tack vara möjligheter till effektiviseringar och minskning av kostnader för lokaler och ledning. Genom omorganisering av uppdragen ökar flexibiliteten för förändringar och på sikt ökar också möjligheten att utveckla nya erbjudanden för kunderna.

Konsekvenser för barn

För barn är det viktigt att föräldrarna har sysselsättning. Genom effektivisering och omorganisation stärker vi möjligheterna för Valfärd samhällsservice att hjälpa fler nackabor till arbete eller studier.

Annette Böe
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen
Biträdande Produktionsdirektör

2015-12-19

PM

Anette Bøe, Henrik Feldhusen

Kommunstyrelsen

Konsekvenser omorganisation arbetsmarknadsinsatser

Detta PM är en analys av konsekvenserna av den omorganisation av arbetsmarknadsinsatser som föreslås. Grundläggande för analysen är att Valfärd Samhällsservice är en av många möjliga utförare och att Arbets- och företagsnämnden ansvarar för finansiering och prioritering inom arbetsmarknadsprocessen.

Arbets- och företagsenheten har meddelat att kostnaderna för de arbetsmarknadsinsatser Valfärd Samhällsservice erbjuder för 2016 är högre än de bedömer värdet av tjänsterna. Om inte kostnaderna kan sänkas kommer Valfärd Samhällsservice sannolikt inte få uppdrag att bedriva verksamhet inom området framöver. Valfärd Samhällsservice har inte möjlighet att effektivisera tjänsterna om de ligger kvar inom Arbetscentrum i tillräcklig utsträckning eftersom bland annat kostnaderna för ledning och lokaler blir för höga då de ska fördelas på så få tjänster.

Omorganisationen

Arbetsmarknadsuppdragen kommer att fördelas inom Valfärd Samhällsservice och hanteras inom de verksamheter som är bäst lämpade för respektive uppdrag. Tabellen nedan visar vilka enheter som är aktuella att ta över uppdragen.

| Uppdrag | Föreslagen enhet |
|--|-------------------|
| Karriärgallerian | Fritidsgårdarna |
| OSA, Offentligt skyddad anställning | Bemanningsenheten |
| Hälsoträdgården (insatser för nollplacerade) | Daglig verksamhet |
| Sommarjobben | Inte klart |
| FAS 3 på uppdrag av Arbetsförmedlingen | Bemanningsenheten |
| Insatser finansierat med jobbpeng | Bemanningsenheten |
| | |



Bemanningsenheten

Bemanningsenheten ansvarar för frågor såsom rekrytering, kompetensutveckling, bemanning och schemaläggning inom hela Valfärd Samhällsservice. Det finns stora synergier att samordna detta arbete med OSA – anställningar (offentligt skyddade anställningar) då enheten har god erfarenhet att stötta både medarbetare och chefer inom organisationen och är vana att matcha förmågor med arbetsuppgifter.

Bemanningsenheten kommer även att ta över uppdrag som finansieras av Arbetsförmedlingen inom FAS 3 samt auktorisera sig som jobbexpert för att erbjuda arbetsmarknadsinsatser inom jobbpeng. Detta innebär först och främst fördelar för kunderna som får goda chanser att exempelvis arbetsträna och praktisera inom hela Valfärd Samhällsservice. För bemanningsenheten innebär det en direktkontakt med potentiella nya medarbetare, dessutom innebär det en effektivisering genom att enheten växer och därmed delar på gemensamma kostnader.

Fritidsgårdarna

Karriärgallerian samordnas med fritidsgårdarna som är en del av Arbets- och fritidsverksamheten. Fritidsgårdarna har goda erfarenheter av att arbeta med unga och unga vuxna och har goda kontakter både med ungdomar och med skolorna. Genom att kombinera uppdraget att bedriva fritidsgårdar med arbetsmarknadsinsatser riktat till unga skapas ett kompetensnav kring unga vilket på sikt kan kompletteras med nya tjänster, bland annat för att stötta nyanlända ungdomar. Sammantaget är bedömningen att kunderna kommer att få ökad tillgänglighet och kvalitet tack vare den förslagna omorganisationen.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet arbetar, precis som Hälsoträdgården, med natur- och djurnära rehabilitering och finns på plats i Nyckelviken där också Hälsoträdgården bedrivs. Daglig verksamhet är under omkonstruktion i och med att två enheter läggs ner och Hälsoträdgården blir ett bra komplement till då det finns synergier kring både ledning och bemanning. För kunderna bedöms ingen skillnad i kvalitet ske.

Ännu inte klara uppdrag

Sommarjobben handlar främst om att organisera unga som sommarjobbar inom kommunen, bland annat inom skolgårdsprojektet. Uppdraget har i sig varit underfinansierat men kunnat hanteras inom Arbetscentrum tack vara möjligheterna att omprioritera arbetet under vår och sommar för att ha tillräcklig kapacitet att planera, rekrytera och arbetsleda sommarjobben. I och med att antalet medarbetare krympt och de kvarvarande uppdragen inte har möjlighet till att omprioriteras under vissa tider av året krävs antingen nya, kompletterande, uppdrag under resten av året alternativt en högre ersättningsnivå för att kunna ha personal som arbetar med uppdraget hela året och som kompletteras med visstidsanställda under vår och sommar. Förhandling pågår med Arbets- och företagsenheten kring uppdraget.

Konsekvenser för medarbetare

Totalt sett bedöms fler tjänster behövas inom de uppdrag som nu förhandlas med Arbets- och företagsenheten än det idag finns anställda på Arbetscentrum i dagsläget. Varje uppdrag kommer att organiseras för högsta kundkvalitet och effektivitet inom respektive enhet vilket kommer att kräva anpassningar och vidareutbildning av både nya och befintliga medarbetare. I dagsläget bedöms därför att ingen övertalighet uppstår. Kommunikation och förhandlingar kommer att följa gällande regler och rutiner i samspel med berörda medarbetare, chefer och fackliga företrädare.

Konsekvenser för kunder

För kunderna bedöms skillnaden i kvalitet och bemötande bli försumbara. Pågående insatser kommer att fortsätta utan avbrott och huvudsakligen med samma personal som i nuläget. De kunder som blir aktuella hos Bemanningenheten kommer att ha ökade möjligheter att få någon form av anställning eller praktik inom Vårhalls Samhällsservice och kunderna hos karriärgallerian kommer bland annat att få ökad tillgänglighet i och med att de inom kort ska kunna få stöd hos lokala fritidsgårdarna då arbetsmarknadskonsulenter ska arbeta med ökad lokal närvaro.

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 62

KFKS 2015/804-001

Omorganisation arbetsmarknadsinsatser och nedläggning av Arbetscentrum

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och att handlingarna kompletteras med en konsekvensanalys.

Ärende

Uppdragen och därmed omsättningen för enheten Arbetscentrum inom Valfärd samhällsservice har minskat under de senaste åren. Den exakta omfattningen och utformningen på arbetsmarknadsuppdragen från arbets- och företagsnämnden de kommande åren är inte klar och förhandling pågår. Inför 2016 är det klart att omfattningen på uppdragen är så låg att det inte är effektivt att organisera dem inom en enhet som endast arbetar med arbetsmarknadsuppdrag.

Kvarvarande uppdrag som finns inom Arbetscentrum kan organiseras inom övriga enheter inom Valfärd samhällsservice. Detta beräknas leda till ekonomiska effektiviseringar samt skapa möjligheter till att utveckla tjänster och erbjudanden inom arbetsmarknadsområdet tack vare synergier med övrig verksamhet. Förändringen leder till effektiviseringar och minskad ekonomisk risk genom att uppdragen fördelas inom Valfärd samhällsservice.

Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 2 december 2015

Yrkanden



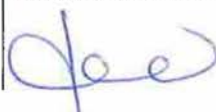
Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Khashayar Farmanbar (S) och Mats Gerdau (M), att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och att handlingarna kompletteras med en konsekvensanalys.

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Sidney Holms yrkande.

Protokollsanteckningar

Louise Ollivier (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets verksamhetsutskottsgrupp.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |



15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Arbetscentrums verksamhet spänner över flera områden på en, i de flesta fall, konkurrensutsatt marknad. Det är även den enda utföraren av denna verksamhet som drivs i kommunal regi.

Målgruppen för Arbetscentrums verksamhet är medborgare som av olika anledning är i en utsatt situation och som har önskemål om att stödet för den egna utvecklingen återfinns inom kommunen. Kommunalt driven verksamhet är för många en garant för att bli sedd som kommuninvånare och inte endast som en kund i en utsatt situation.

Omorganisationer skapar oro i all verksamhet, speciellt gäller det när verksamheten styckas upp för att bli mer effektiv. När omorganisationer i sker i verksamheter som arbetar nära medborgare i utsatta situationer är det av stor vikt att förändringen sker på ett respektfullt sätt för alla parter. Kommunen behöver ha trygga medarbetare som kan möta medborgaren. Kommunen behöver även ha en verksamhet som attraherar rätt kompetens med väl motiverade medarbetare.



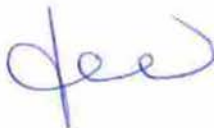
Den planerade omorganisationen och splittringen av Arbetscentrum verkar ske i ett alltför snabbt tempo för den verksamhet som drivs. Utöver detta har det varit stora omorganisationer under 2015 inom Arbets- och företagsnämndens ansvarsområde i en situation när Nacka kommun tar emot ett mycket stort antal nyanlända invandrare.

Miljöpartiet ser med oro att ytterligare en omorganisation och splittring inom AFNs ansvarsområde ger földeffekter av att kompetensen försvinner från arbetsgivaren. Detta kan medföra att en redan utsatt målgrupp inte får tillgång till den kompetenta och motiverade personal den har behov av.

Vi ser ett behov av att dra ner på takten i omorganisationerna inom AFNs verksamhet för att skapa arbetsro och möjlighet till reflektion över möjlig utveckling av verksamheten i ett längre perspektiv.”

Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas verksamhetsutskottsgrupp.

”Förslaget innebär att Nacka kommun ska lägga ner arbetscentrum som är en välfungerande och viktig verksamhet för att nå personer som under lång tid har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Den moderatledda alliansen har systematiskt särbehandlat Arbetscentrum negativt, just p.g.a. att den är en kommunal verksamhet. Arbetscentrum har hindrats från att konkurrera på lika villkor som de privata alternativen med hänvisning till att det är en kommunal verksamhet. Samtidigt har budgeten minskats under pågående verksamhetsår flera gånger. Det kan liknas vid att bryta mot ett finansiellt ingånget avtal med ett privat alternativ. Beslutet som föreslås är så snabbt påkommet och illa förberett, att det väcker frågetecken om hur mycket kontroll alliansen har över kommunens drift. Det verkar snarare som att Arbetscentrum efter denna negativa särbehandling, har insett att det inte är möjligt att driva verksamheten vidare. Delar av verksamhetens arbete är juridiskt sett strikt kommunens ansvar och får inte läggas ut på privata anordnare. Det förslag som föreligger innebär att verksamheten ska läggas ner i förhoppning om att en förhandling i framtiden ska ge svar på hur kommunen ska kunna klara av sina åtaganden. Det duger inte. Från socialdemokratiskt håll är vi tydliga på två

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |



15 december 2015




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

punkter. 1: Likvärdighet och konkurrensneutralitet måste råda mellan privata alternativ och kommunala, den här typen av smygprivatisering ger inte goda resultat för medborgarna och är ett slöseri med skattepengar. 2: Ett välförberett och trovärdigt alternativ måste presenteras innan styrelsen med anständigheten i behåll kan beslut om att lägga ner en välfungerande verksamhet.”

Mats Gerdau lät anteckna följande för Moderaternas verksamhetsutskottsgrupp.

”Alliansen har de senaste åren utökat de kommunala insatserna för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få jobb. 2014 kostade den ansvariga nämndens (AFN:s) insatser 29 Mkr och budgeten för 2016 ligger på 33 Mkr. Insatserna styrs i allt större utsträckning via kundval där den enskilde själv väljer vilken jobbexpert man ska få hjälp av. Det är en framgångsrik och flexibel modell som hjälpt många till jobb. Vi konstaterar att den kommunala produktionen har minskat i omfattning, vilket är beklagligt. Samtidigt måste det självklara syftet med insatserna vara att arbetslösa ska få jobb, inte att garantera att en (kommunal) anordnare får många uppdrag, vilket är den Socialdemokratiska lösningen.”

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |



15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 185

Dnr KFKS 2015/781-055

Inriktning för upphandling av IT-drift och telekommunikationstjänster

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens upphandling av IT-drift och telekommunikationstjänster upphandlas i följande fyra delar.

- Nätverk för datakommunikation
- Identifierings- och säkerhetstjänster
- Drift av system inkl lagring
- Telekommunikationstjänster

Ärende


Kommunens avtal gällande systemdrift och telekommunikationstjänster löper båda ut i mars 2017, och ny upphandling måste göras. Inför upphandlingen har en förstudie som inkluderat en marknadsundersökning genomförts. Syftet med denna har varit att finna bästa modell för upphandlingen. Slutsatsen av förstudien är att upphandlingen bör delas upp i fyra delar, där leverantörer har möjlighet att svara på en eller flera delar. Fördelarna med detta är att kommunen får större flexibilitet i tjänsterna samt möjlighet att anlita de som erbjuder bra tjänster till bästa pris. En förutsättning för att upphandla tjänsterna på detta sätt är att kommunen har bra kompetens i att beställa, styra och följa upp avtalen. Inom IT-området har kommunen förstärkt kompetensen och resurserna för att kunna göra detta. Tidplanen är att upphandlingen annonseras i början av februari 2016 så att tilldelningsbeslut kan tas i maj.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2015
Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |

Kommunstyrelsen

Inriktning för upphandling av IT-drift och telekommunikationstjänster

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens upphandling av IT-drift och telekommunikationstjänster upphandlas i följande fyra delar.

- Nätverk för datakommunikation
- Identifierings- och säkerhetstjänster
- Drift av system inkl lagring
- Telekommunikationstjänster

Sammanfattning

Kommunens avtal gällande systemdrift och telekommunikationstjänster löper båda ut i mars 2017, och ny upphandling måste göras. Inför upphandlingen har en förstudie som inkluderat en marknadsundersökning genomförts. Syftet med denna har varit att finna bästa modell för upphandlingen. Slutsatsen av förstudien är att upphandlingen bör delas upp i fyra delar, där leverantörer har möjlighet att svara på en eller flera delar. Fördelarna med detta är att kommunen får större flexibilitet i tjänsterna samt möjlighet att anlita de som erbjuder bra tjänster till bästa pris. En förutsättning för att upphandla tjänsterna på detta sätt är att kommunen har bra kompetens i att beställa, styra och följa upp avtalen. Inom IT-området har kommunen förstärkt kompetensen och resurserna för att kunna göra detta. Tidplanen är att upphandlingen annonseras i början av februari 2016 så att tilldelningsbeslut kan tas i maj.

Ärendet

Bakgrund

Kommunen outsourcade sin IT-drift 2010. Det resulterade i två avtal – ett för systemdrift och ett för IT-arbetsplatsrelaterad utrustning. Båda avtalen var på fem år, med möjlighet att

förlänga dem ytterligare två år. Avtalet för utrustning förlängdes inte och nya upphandlingen genomfördes under förra året och innevarande år. Avtal med ny leverantör tecknades i juni. Nuvarande avtal om systemdrift löper ut i mars 2017, och arbetet med upphandlingen har inletts. Kommunens avtal om telekommunikation har också förlängts så att det löper ut våren 2017. Därmed finns det möjlighet att göra en samlad upphandling av tjänster kopplade till systemdrift och kommunikation.

Genomförd förstudie

Stadsledningskontoret har under en längre tid genomfört en förstudie i syfte att förstå vilka förutsättningar som finns inom sourcing på IT- respektive telekommunikationsmarknaden. I samverkan med andra kommuner har flera olika leverantörsträffar genomförts. Erfarenheter har hämtats in från andra organisationer som har outsourcat IT-drift – både offentliga och privata. Kommunen är med i nätverk som Handelshögskolan har kring outsourcing och förutsättningarna för innovation.

Utifrån den kunskap som kommit fram kan sourcingtjänster delas upp i ett antal deluppdrag:

- Nätverk för datakommunikation
- Identifierings- och säkerhetstjänster
- Drift av system inkl lagring

I kommunens fall tillkommer därtill tjänster kopplade till telekommunikation.

I en traditionell upphandling hade detta paketerats i två upphandlingar. En för de tre första punkterna där man kan förvänta sig att de etablerade sourcingleverantörerna svarar och en upphandling av telekommunikation. Idag tillhandahålls många IT-tjänster i molnbaserade tjänster. Det är oftast stora företag som Amazon, Google och Microsoft som erbjuder tjänster som tillhandahålls från ett annat land inom EU. Priserna på dessa tjänster är mycket konkurrenskraftiga och man betalar ofta för det man nyttjar, inte möjlighet att nyttja något vilket är det vanliga i traditionella sourcingavtal. Legalt är det möjligt att köpa dessa tjänster om de tillhandahålls från ett annat EU-land. Molntjänsternas intåg på marknaden har inneburit förändrade förutsättningar för de etablerade leverantörerna. Det finns även nischade leverantör som tillhandahåller nätverkstjänster respektive säkerhetstjänster.

En annan faktor som spelar in i hur en upphandling ska paketeras har det faktum att de etablerade sourcingleverantörerna har svårt att leva upp till den flexibilitet som krävs idag samt att de inte är så starka på innovation. Kommunen har egna erfarenheter av detta. I diskussion med nuvarande leverantör är det inte ovanligt att det är svårt att få till flexibla lösningar, även om avtalet så skulle tillåta. Vad gäller innovation så är det ofta kommunen som kommer med förslag på lösningar. Denna bild bekräftas av det som framkommit i den forskning som Handelshögskolan bedriver. Det är svårt att få till innovation och flexibilitet i traditionella sourcingtjänster.



Med detta som bakgrund har stadsledningskontoret genomfört en marknadsundersökning, så kallad RFI (request for information), där förutsättningen är att dela upp upphandlingen i de delar som beskrivits ovan. Ett stort antal leverantörer, 22 st, har haft möjlighet att svara på frågor kring detta sätt att paketera en upphandling. Det ska understrykas att denna undersökning inte är en del i själva upphandlingen, utan ett underlag för detta inriktningsbeslut samt för att kunna ta fram ett förfrågningsunderlag.

Detta sätt att dela upphandlingen i flera delar kallas för multi-sourcing. När man har flera leverantörer av en tjänst ökar kraven på att styra leverantörerna så att de både var för sig och i samverkan ser till att leverera det som avtalats. Merparten av denna styrning måste kommunen stå för själv som beställare. Dock finns det behov av att ibland ta in extern kompetens i leverantörsstyrningen. Det kan vara för att göra uppföljningar av hur leveransen fungerar, för att få ett omdöme på om ett offererat pris är bra eller för att tillsammans med leverantören göra en revision av gällande avtal. Det senare är något som kommunens revisorer har efterfrågat att kommunen ska göra. I marknadsundersökningen har därför även ställts frågor på hur leverantörerna ställer sig till att det finns en tredje part som kan bistå i leverantörsstyrningen.

Resultat av marknadsundersökningen

Marknadsundersökningen har genomförts av ett upphandlat konsultföretag. Resultatet av undersökningen redovisas i bilaga 1. Av 22 tillfrågade valde 9 att svara. De andra valde att aktivt avstå eller så svarade man inte. Även om svaren varierar mellan de olika leverantörerna så bekräftas att kommunens antagande om en multisourcinglösning är rätt väg. Det som lyfts fram som den främsta utmaningen är att kommunen måste ha god beställarkompetens och förmåga att följa upp och styra leveranserna. I rapporten framförs att kommunen har förutsättningar för att kunna hantera en multisourcinglösning, genom att ha IT-enheten i rollen som beställare och Serviceenheten som är kundtjänst. Vad gäller att ha en tredje part som kan bistå i leverantörsstyrningen visar undersökningen att det stärker beställarkompetensen i tillämpliga delar vilket ger en bättre leverans.

Vägval

Stadsledningskontoret menar att det i den kommande upphandlingen av IT-drift och kommunikationslösning är rätt väg att göra det utifrån förutsättning att flera leverantörer kan antas för att lösa kommunens behov av tjänster inom områdena. Det antagande som gjorts har bekräftats av genomförd marknadsundersökning samt vad som framkommit i olika nätverk som kommunen är med i. Att fortsätta som nu med en eller två leverantörer är inte det som bör väljas. Stadsledningskontoret föreslår alltså att upphandlingen delas upp i fyra delar, och valet att upphandlingsform kommer att styras av komplexiteten i upphandlingen. Av lagen om offentlig upphandling (LOU) och rättspraxis framgår att man inte får välja en mer komplex upphandlingsform än vad som krävs. Grundantagandet är att använda öppet eller selektivt förfarande. Alla andra former får endast användas när särskilda skäl finns.

- Nätverk för datakommunikation – öppet/selektivt förfarande

- Identifierings- och säkerhetstjänster – öppet/selektivt förfarande
- Drift av system inkl lagring – förhandlat förfarande
- Telekommunikationstjänster – öppet/selektivt förfarande

Eftersom värdet av alla dessa fyra områden var för sig överstiger 5 mkr under den tänkta avtalsperioden så kommer kommunstyrelsen att få fatta beslut. Avtalstiden kan komma att variera för olika områden. Den kan med fördel vara kortare för vissa områden såsom nätverk och telekommunikation. En avtalstid på 3 + 1 + 1 år är en rimlig avvägning där de två tilläggsåren utgör möjlighet till förläning. För drift av system måste avtalstiden vara längre eftersom det är betydligt mer krävande att byta leverantör. En avtalstid på 4 + 2 + 2 år är det som planeras.

Stadsledningskontoret avser att göra en ramavtalsupphandling för att ha stöd i leverantörsstyrningen som tidigare beskrivits. Värdet av denna upphandling lär understiga 5 mkr och beslutas av på delegation av administrativa direktören.

Vidare har kommunen inlett ett samverkansprojekt med Handelshögskolan med syfte att följa upp vilka effekter som kan ses med detta val av att upphandla IT- och kommunikationstjänster. Vilka effekter kommer det att ha på innovation, flexibilitet och effektivitet? Samarbetet är under två år och kostnaderna delas mellan kommunen och Handelshögskolan.

Tidplan

11/1: Beslut i KS om inriktning av upphandlingen

Vecka 6: Förfrågningsunderlag skickas ut.

April – Maj: Tilldelningsbeslut. Datum avgörs av vilken upphandlingsform som gäller.

Höst 2016 – mars 2017: Förberedelser inför övergång till ny leverantör

April – maj 2017: Nya avtal börjar gälla.

Ekonomiska konsekvenser

Stadsledningskontoret vill avsiktligt inte redovisa i detalj vad kommunen idag betalar för de olika delarna. De sammanlagda kostnaderna för nuvarande IT-driftstjänster och telefoni-tjänster ligger på över 30 mkr/år. I samband med att övergång till ny leverantör uppstår kostnader för bytet. De externa kostnaderna för konsultstödet i upphandlingen ligger på cirka 0,6 mkr, och tas inom beslutad budget för IT-enheten. Kostnaderna för själva bytet av leverantör beräknas bli 4 mkr, varav merparten ligger inom området IT-drift. Därtill kommer intern projektledning kopplat till bytet av leverantörer att behövas. Denna kostnad uppgår till cirka 1 mkr. Både kostnaden för själva bytet av leverantörer och den interna projektledningen uppstår under 2017. Dessa kommer att ta med i arbetet med budget för detta år. I en upphandling får man inte använda kostnader för att byta leverantör som en del i utvärdering av anbudet som skulle kunna leda till att man fortsätter med samma leverantör som tidigare.



Konsekvenser för barn

Att ha flexibla och kostnadseffektiva lösningar inte minst när det gäller nätverk, datakommunikation och säkerhet är viktigt för att förskolorna och skolorna ska kunna driva och utveckla sin verksamhet med stöd av digitala verktyg.

Bilagor

Rapport: Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Mats Bohman
Administrativ direktör
Stadsledningskontoret

Lotta Nordström
IT-strateg
IT-enheten

**Underlag för inriktningsbeslut
avseende IT-Sourcing**

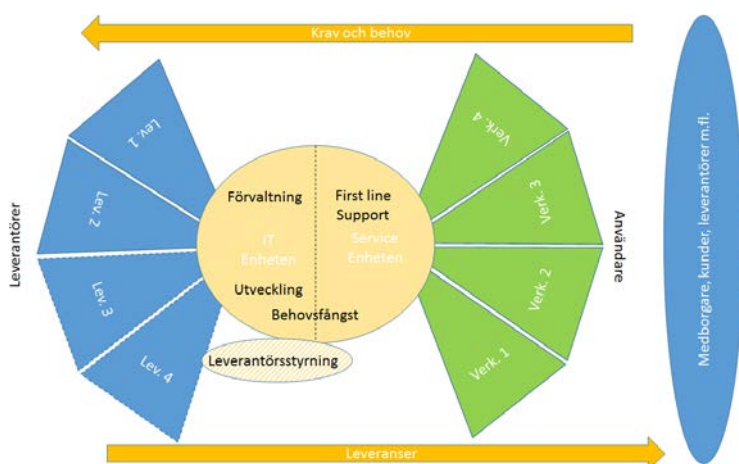


1 Sammanfattning

Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till en IT leverans med flera områdesspecifika leverantörer såkallad multi-sourcing, när avtal för IT-drift och Telefoni går ut. Upphandlingen bör vara uppdelad på följande områden Nät, IT-drift, Säkerhet samt Telefoni.

Nacka Kommuns IT-Enhet har under en tid byggt upp en organisation och kompetens för styrning och koordinering av en leverantörmiljö med fler aktörer och har redan idag separat avtal för telefoni. Tidigare under året har även avtal avseende IT arbetsplatsen tecknats med separat leverantör, med större insats från kommunen i leveransen, med mycket gott resultat jämfört tidigare avtal och leverans.

Marknadens respons på den områdesuppdelning som kommunen föreslår är positiv ur ett konkurrens-affärs- och kvalitetsperspektiv, men man pekar även på de krav som ställs på kommunens egen kompetens och samordningsförmåga för att kunna nyttja de fördelar som skapas.



Figur 1 Multi-leverantörmiljö

Figur 1 ovan beskriver hur ett multi-leverantörsförfarande skulle se ut i Nacka kommun, där IT-Enheten samverkar och koordinerar leverantörerna samt för en nära dialog med Service Enheten som i sin tur har kundtjänstfunktionen för användarna. De båda enheterna tillsammans har nära kontakt med verksamheterna inom kommunen för bl.a. utveckling, uppföljning och behovsfångst.

De förestående upphandlingarna genomförs enligt LOU där befintliga ramavtal övervägs till förmån för alternativt egna upphandlingar. Det affärsmässigt bästa förfarandet väljs där förhandlat förfarande kan vara tillämpligt för IT-drift, medan öppet eller selektivt förfarande kan vara tillämpliga på övriga delar.

Tidsplanen för genomförande medger att nya avtal kan tecknas innan nuvarande går ut.



2 Bakgrund, mål och syfte

Nuvarande avtal med Tieto för IT-drift, Nät, Säkerhet går ut första kvartalet 2017. Även avtalet med Telenor avseende Telefoni löper ut.

Kommunen har efter tidigare erfarenheter av leverantörer och kommunens egen förmåga gjort ett antagande om att framtida leverans bör innehålla fler leverantörer och mer likna ett multi-leverantörsförfarande även inom dessa områden. Kommunen har därför gett Knowit i uppdrag att pröva detta antagande mot Knowits erfarenheter, marknadens synpunkter och beprövad teori. Uppdraget ska kort sammanfatta hur en framtida sourcing inom dessa områden bör göras. Uppdraget redovisas i detta dokument.

Målet är att med detta som underlag ta ett inriktningsbeslut för kommande upphandlingar i syfte att i kommande avtal höja kvaliteten och flexibiliteten i leveransen som helhet.

3 Metod och teori

En marknadsundersökning har genomförts för att testa kommunens antagande mot marknaden och från marknaden få viktig feedback. Marknadsundersökningen genomfördes skriftligen genom utskick av ett antal frågor till 22 leverantörer. Leverantörerna representerade såväl stora som små aktörer inom respektive område, IT-drift, Nät, Säkerhet och Telefoni. Av de 22 tillfrågade inkom 9 med svar.

I bedömningen av lämpligheten för valet mellan egen drift alternativt outsourcing för respektive område (Nät, IT-drift, Säkerhet samt Telefoni) utgår vi från Ronan McIvors flödesschema för sourcing, (What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008). Vi väljer dock att förenkla och anpassa McIvors flödesschema för Nacka Kommuns situation med nedanstående resultat:



Figur 2 Nacka kommun anpassat flödesschema baserad på McIvors flödesschema för outsourcing.

Eftersom Nacka Kommun idag har aktuella områden outsourcade, finns ingen intern organisation med förmågan att ta över och leverera. Med det som bakgrund ser vi enligt flödesschemat i figur 2 ovan att outsourcing är det lämpligaste vägvalet för samtliga områden.



På motsvarande sätt för Service Enheten, där Nacka har en etablerad organisation med väl utarbetad verksamhetsförståelse, leder flödesschemat i figur 2 ovan till resultatet att Nacka bör behålla kundtjänsten hos Service Enheten i egen regi och utveckla den vidare.

En väsentlig del i McIvors teori är risken för opportunistisk outsourcing, d.v.s. inlåsnings-effekt hos en leverantör som nyttjar denna till sin fördel. För att minska risken för inlåsnings-effekt, som är högre vid ett single-sourcingförfarande för alla ingående områden, anses ur detta perspektiv, upphandling av respektive område separat vara det mest lämpliga, d.v.s. som ett multi-sourcingförfarande. Även tidigare erfarenheter hos kommunen avseende inlåsnings-effekter stärker denna teori.

4 Kommunens förutsättningar

Idag äger Nacka kommun all utrustning och alla aktiva komponenter i nätverket. Utrustning i nätverket är nyligen utbytt till en nyare standard.

Allmänt gäller att driften av Nackas IT-miljö köps som tjänst av den aktuella driftleverantören och står i dennes datahallar.

Nacka kommun har under ett antal år arbetat medvetet med att stärka beställarkompetensen inom IT. Syftet med detta har dels varit att höja kvaliteten i IT leveransen till verksamheterna, dels vara en professionell beställare gentemot leverantörerna.

Arbetet har varit lyckosamt och visat konkreta resultat över tid. Den nu gällande inriktningen är därför att Nacka själva, genom att på ett aktivt sätt höja värdet i leveransen från leverantören till verksamheten, har förmågan att bredda leverantörsfloran för att på så vis skapa flexibilitet i leveransen samtidigt som kvaliteten i de specifika delleveranserna kan optimeras.

5 Synpunkter från marknaden

Sammanfattningsvis kan marknadsrespons på utskickad marknadsundersökning beskrivas enligt följande; framöver ser marknaden att kommunens IT-miljö blir mer molnbaserad, har fler mobila användare och har ett ökat behov av adekvat säkerhet där tjänster/lösningar är flexibla och skalbara efter verksamheternas faktiska nyttjande/behov över tid.

Marknadens respons på den uppdelning som kommunen föreslår är positiv ur ett konkurrens- affärs- och kvalitetsperspektiv, men man pekar även på de krav som ställs på kommunens egen kompetens och samordningsförmåga för att kunna nyttja de fördelar som skapas.

6 Singel sourcing eller Multi sourcing

Tar vi de olika förfarandena single- respektive multi-sourcing för aktuella områden och ställer de mot varandra ser vi generellt följande övergripande skillnader;



Single Sourcing

| Fördelar | Nackdelar |
|-------------------------------------|--|
| Färre leverantörskontaktytor. | Ej optimal leverantör inom IT-miljöns alla ingående delar. |
| Få avtal att hantera och följa upp. | Sämlre överblick över kvalitet och kostnadseffektivitet i leveransen. |
| | Hela leveransen står och faller med en leverantör, d.v.s. ingen riskspridning. |
| | Större risk för inlåsning hos en leverantör. |

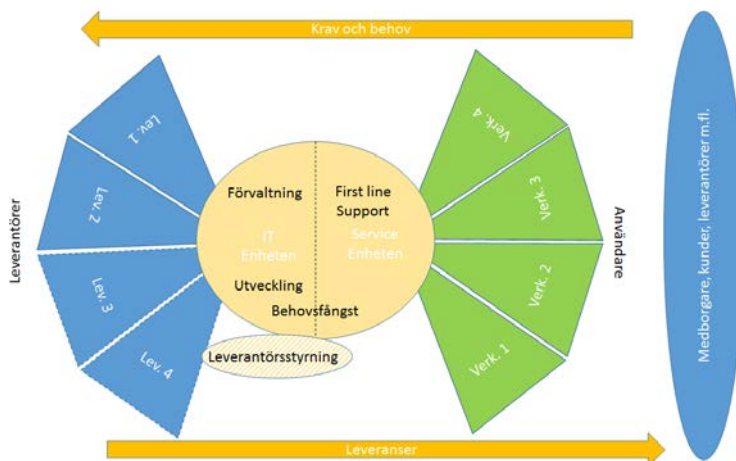
Multi Sourcing

| Fördelar | Nackdelar |
|--|---|
| Större möjlighet till optimal leverantör inom IT-miljöns respektive ingående delar. | Flertal kontaktytor med ökat krav på leverantörsstyrning. |
| Ökad överblick för hela leveransens kvalitet och kostnadseffektivitet. | Fler avtal att hantera och följa upp. |
| Hela leveransen står inte och faller nödvändigtvis med en leverantör, d.v.s. ökad riskspridning. | |
| Mindre risk för inlåsning till en leverantör. | |

Som nämns i tabellerna ovan samt enligt Mclvors flödesschema enligt tidigare finns risk för inlåsning hos en leverantör som utnyttjar sin ställning t.ex. genom att försvåra möjligheten för sin kund att införa ny funktionalitet, byta tekniska plattformar eller byta leverantör. Ett sätt att minimera denna risk är att dela upp en större leverans i delleveranser och handla upp leverantörer separat, d.v.s. ett multi-sourcingförfarande. Även tidigare erfarenheter hos kommunen stärker denna analys.

7 Vägval för Nacka kommun

Nacka kommun bör gå mot ett multi-sourcingförfarande inom de områden kommunen pekat ut (Nät, IT-drift, Säkerhet samt Telefoni) för att öka överblicken samt möjligheten till att höja kvaliteten och flexibiliteten i leveransen som helhet. Förfarandet skulle resultera i ett scenario enligt figur 3 nedan, där IT-Enheten driver samverkan och koordineringen med leverantörerna samt för dialog med verksamheterna och Service Enheten som i sin tur agerar kundtjänst till kommunens verksamheter och användare. Att bevara IT-enheten och Service Enheten internt stärker kommunens erfarenhet inom koordinering och samverkan samt verksamhetsförståelse vilket leder till än bättre förutsättningar för framtida multi-sourcing och minimerar därmed risken för inlåsning av en leverantör med för stark leveransställning. En kompetent och mogen beställare borgar för bra affärer nu och i framtiden.



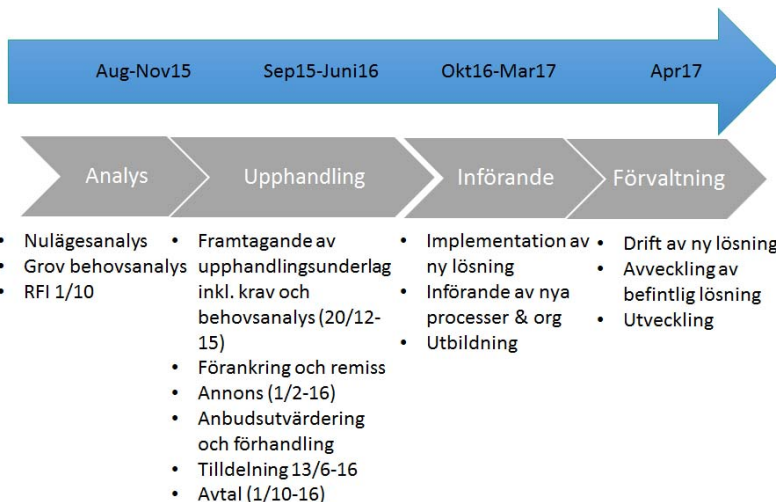
Figur 3 Multi-leverantörmiljö

De nu aktuella upphandlingarna genomförs enligt LOU där befintliga ramavtal övervägs till förmån för alternativt egna upphandlingar. Det affärsmässigt bästa förfarandet väljs där förhandlat förfarande kan vara tillämpligt för IT-drift, medan öppet eller selektivt förfarande kan vara tillämpliga på övriga delar.

För att etablera ett lyckat multi-sourcingsscenario är följande punkter viktiga att beakta;

- En samverkansmodell där gränssnitt och ansvar mellan kommunen och de olika leverantörerna tydligt framgår, samt att alla parter har en gemensam överenskommen målbild där slutanvändarna är i fokus.
- Kommunikation måste vara tydlig och transparent mellan parterna.
- Bevara samt bygg vidare på den djupa verksamhetsförståelse som Nacka Kommuns IT-Enhet och Service Enhet över tiden byggt upp. Fortsätt även arbetet med att stärka beställarkompetensen inom IT-Enheten med syftet att vara en professionell beställare gentemot leverantörerna och därigenom höja, och säkerställa god, kvaliteten i IT leveransen till verksamheterna inom kommunen.

Tidsplan för genomförande av sourcingprojektet föreslås enligt följande:



2015-12-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Ärende: KFKS 2015/839-050

Kommunstyrelsen

Inriktning för upphandling ekonomisystem

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upphandla ekonomisystem enligt föreslagen inriktning via ett förhandlat förfarande.

Sammanfattning

Kommunens avtal gällande ekonomisystem löper ut i maj 2016, och ny upphandling måste göras. Inför upphandlingen har en förstudie genomförts på redovisningsenheten av en extern konsult som inkluderat en översiktlig kartläggning av processer, kompetenser och system. Syftet med denna har varit att göra en genomlysning av nuläget och definiera önskat läge. Slutsatsen av förstudien är att kommunen behöver standardisera och automatisera sina ekonomiprocesser för att på så sätt förbättra kvalitet och effektivitet. Det är också mycket viktigt att systemet är enkelt och användarvänligt. För att göra det så behöver kommunen göra en tydlig kravspecifikation och prioritering över vad som ska ingå i ekonomisystemet vid denna upphandling. Tidplanen är att inbjudan skickas ut i december 2015, inriktningsbeslut fattas i januari, så att tilldelningsbeslut kan tas i maj. Driftstart är planerad till räkenskapsåret 2017.

Ärendet

Bakgrund

Syftet med upphandling av ekonomisystem är att utifrån en väl formulerad och förankrad kravspecifikation upphandla ett ekonomisystem som uppfyller kommunens behov idag och kommande period. Befintligt avtal går ut 15 maj 2016. Nuvarande ekonomisystem upphandlades via en option på inköpssystem och e-handelssystem. Kommunens kundreskontra finns inte i ekonomisystemet idag, och det är ett ska-krav i denna upphandling.

Upphandlingen

Kommunen har behov av att upphandla ett ekonomisystem som gör det möjligt att standardisera och förenkla processer för att förbättra kvalitet och effektivitet. Systemet skall också

vara enkelt och användarvänligt så att det möjliggör ett stort användande. För att säkerställa en bra övergång bör systemet vara väl beprövat kring de ekonomiska behov som finns i kommunens verksamhet. Ambitionen är att på sikt kunna öppna upp systemet för medborgarna.

Styrgruppen har kommit fram till att förhandlat förfarande passar kommunens situation eftersom en större möjlighet att föra en dialog med leverantörer ges, samt möjlighet att förhandla och anpassa avtalet efter kommunens specifika behov. Ett förhandlat förfarande möjliggör en diskussion med leverantörer så att kommunen innan avtalsskrivning kan diskutera hur implementationen ska gå till och på så sätt undvika problem i ett tidigt skede. Mer än hälften av alla kommuner som upphandlar idag väljer förhandlat förfarande av nämnda anledningar. Av större kommuner väljer flertalet förhandlat förfarande (källa KEF systemdag 16-17 nov 2015). Styrgruppen ser ingen högre risk vid förhandlat förfarande än vid andra förfaranden.

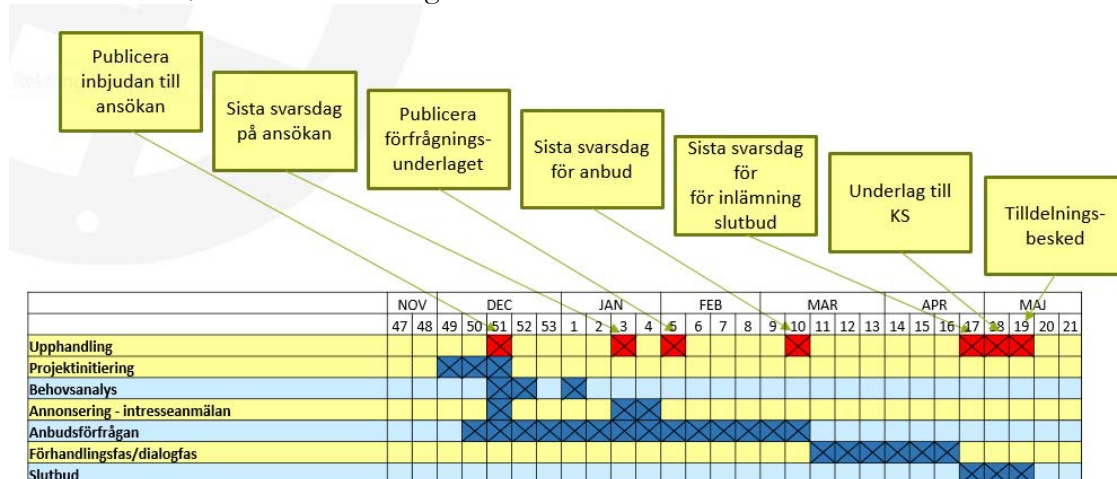
Grov tidplan

11 jan 2016: Beslut i KS om upphandling av ekonomisystem

9 maj 2016: Tilldelningsbeslut tas i KS, upphandling klar innan befintligt avtal går ut 15 maj 2016

24 maj 2016 – 31 dec 2016: Implementering av ekonomisystem

Årsskifte 2016/2017: Driftsättning



Ekonomiska konsekvenser

I arbetet med att ta fram kravspecifikation har kommunen handlat upp en extern heltidskonsult under tre månader för att ta fram kravspecifikationen, kostnaden ryms inom redovisningsenhetens internbudget. Nästa fas för implementering finns i redovisningsenhetens internbudget för år 2016. För att upphandla och implementera ekonomisystemet finns 2 miljoner kronor avsatt. De sammanlagda driftkostnaderna för nuvarande ekonomisystem-



tjänster ligger på över 5 miljoner kronor per år. I samband med att övergång till ny leverantör uppstår kostnader för bytet. Både kostnaden för själva bytet av leverantör eller leverantörer och den interna projektledningen uppstår under 2016 och 2017. Systemet planeras att sättas i drift räkenskapsåret 2017 och omfatta kommunens hela verksamhet.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Eva-Lotta Allegri
Enhetschef
Redovisningsenheten

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 211

Dnr KFKS 2015/839-050

Information om upphandling av ekonomisystem

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärende

Eva-Lotta Allegri, enhetschef på redovisningsenheten, gav följande, muntliga information:




Upphandling av ekonomisystem kommer att ske under våren med driftsättning 2017.
Nuvarande avtal löper ut maj 2016.

Inför upphandlingen har en förstudie genomförts på redovisningsenheten som inkluderat en översiktlig kartläggning av processer, kompetenser och system. Syftet med kartläggningen var att göra en genomlysning av nuläget och definiera önskat läge. Slutsatsen var att kommunen behöver standardisera och automatisera sina ekonomiska processer för att öka kvalitet och effektivitet. Inriktning för upphandling av ekonomisystem är att utifrån en väl formulerad och förankrad kravspecifikation upphandla ett enkelt och ändamålsenligt system. Ambitionen är att på sikt kunna öppna upp systemet för medborgarna. Styrgruppen rekommenderar ett förhandlat förfarande för att få en större möjlighet att föra en dialog med leverantörer och anpassa avtalet efter kommunens behov.

Beslutet tas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2016.

Beslutsgång

Arbetsutskottet noterade informationen till protokollet.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |



15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 186

KFKS 2015/156-050

Information om upphandling av tillfällig personal inom förskola och skola

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet och att tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsen den 11 januari 2015.

Ärende




En upphandling av tillfällig personal till kommunens förskolor och skolor pågår. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till förslag till tilldelningsbeslut den 11 januari 2016. Själva tilldelningsbeslutet omfattas av sekretess. I detta ärende ges beskrivning av upphandlingen. Det är en rangordnad ramavtalsupphandling. Utvärdering har inte gjorts på pris, utan på tre kvalitetsområden. Priset för olika personalkategorier har kommunen bestämt med egna erfarenheter och de priser som andra kommuner fått i likande upphandlingar.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2015
Beskrivning av upphandlingens genomförande
Kompetenskrav

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

| Ordförandes signatur | Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|
|  |  |  |