



SÖDERKÖPING.SE



# **Tertialrapport T2 2019**

## **Kommunstyrelsen**

---

2019-08-31





**SÖDERKÖPING.SE**  
Kommunstyrelse

## Innehåll

1	Väsentliga händelser	3
1.1	10 punkter	3
1.2	Väsentliga händelser	3
1.2.1	Övergripande	3
1.2.2	Kansli, Kommunikation	4
1.2.3	Säkerhet, krisberedskap	4
1.2.4	Personalkontoret, Planeringsenheten	4
1.2.5	Ekonomi	5
1.2.6	IT-enheten, reception	5
1.2.7	Lokaler och fastigheter	6
1.2.8	Exploatering drift	7
1.2.9	Översiktlig planering	7
2	Uppföljning av fullmäktiges uppdrag till nämnden	8
3	Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen	14
4	Särskild uppföljning under 2019 av tidigare genomförda uppdrag	18
5	Volym	20
6	Personal	21
7	Ekonomi	22
7.1	Driftsekonomi	22
7.2	Investeringar	24
7.3	Exploatering	29



# 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER

## 1.1 10 VIKTIGASTE PUNKTERNA INOM NÄMNDENS OMRÅDE

- Kommunstyrelsen har tillsatt en referensgrupp för E22 som ersätter tidigare styrgrupp, en referensgrupp för fastighetsfrågor samt en referensgrupp för översiktlig planering.
- Beslut har fattats om sju fokusområden för Näringsliv och Platsutveckling 2019-2025 som ersätter tidigare 10-punktslista. Fokusområdena har tagits fram i samverkan med näringslivet.
- Administrativ chef med ansvar för beredning och kommunikation har tillsatts på kommunledningskontoret.
- Kommunala verksamheter som bedriver samhällsviktiga funktioner inom kommunens geografiska område har deltagit i arbetet vid genomförande av Risk och sårbarhetsanalysen, som ligger till grund för styrdokument för krisberedskap i Söderköpings kommun 2019 – 2022.
- Arbetet fortgår med nya processer kring bemanning som ett led i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning.
- Budgetprocessen har fortsatt att utvecklas bland annat med stöd av erfarenheter från SKL-projektet Utveckla förplaneringen i budgetprocessen som avslutades i maj.
- Ett antal upphandlingar som har positiva miljöeffekter har genomförts.
- På uppdrag av Kommundirektören i Söderköping och Kommunchefen i Valdemarsvik har en utredning gjorts kring gemensam support för kommunerna.
- En genomgång av kommunens avtal rörande våra inhyrda och uthyrda fastigheter och lokaler pågår i syfte att säkerställa enhetlighet, rättssäkerhet samt god affärs-mässighet.

## 1.2 VÄSENTLIGA HÄNDELSER

### 1.2.1 ÖVERGRIPANDE

Kommunstyrelsen har under januari-augusti 2019 bland annat fattat följande beslut:

- Informationssammanträdena ska vara öppna för allmänheten
- Rekommendera fullmäktige att tillsätta näringslivs-, pensionärs- och tillgänglighetsråd
- Tillsätta en personalpolitisk beredning
- Tillsätta en referensgrupp för E22 som ersätter tidigare styrgrupp, en referensgrupp för fastighetsfrågor samt en referensgrupp för översiktlig planering.
- Sju fokusområden för Näringsliv och Platsutveckling 2019-2025
- Beslut om ett antal exploateringsprojekt.
- Avsätta 90 tkr för att finnas med i samtliga sex nummer av Söderköpingsposten
- Avsätta 25 tkr som medfinansiering till cykelled längs Göta Kanal



**SÖDERKÖPING.SE**  
Kommunstyrelse

- Avsätta 100 tkr som medfinansiering till renovering av Loddby bro över Göta Kanal
- Uppdrag till kommunledningskontoret att implementera pre- on-offbordning samt se över ansvarsfördelning och rutiner.

Utöver det har Kommunstyrelsen följt upp kommunens ekonomi både för egen del och utifrån nämndernas rapportering under perioden.

Med anledning av ny mandatperiod har politikerutbildningar genomförts.

Utifrån resultatet i medarbetarenkäten har verksamheterna utarbetat handlingsplaner med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

## **1.2.2 KANSLI, KOMMUNIKATION**

Kansliet har ansvarat för planeringen och genomförandet av valarbetet i samband med EU-valet den 26 maj.

Strukturen vad gäller mötesadministration har förbättrats

Efter genomförd upphandling har avtal tecknats med nytt system för ärende- och dokumenthantering. Införandet kommer ske under hösten 2019.

Administrativ chef till kommunledningskontoret med ansvar för beredning och kommunikation har tillsatts.

Inför den nya sträckningen av E22 har kommunen under våren fått en granskningsremiss av trafikverkets vägplan för att kunna ges tillfälle att yttra sig över planen. Den slutliga versionen av vägplanen är planerad att komma i slutet av juni. Alla berörda delar av kommunens verksamheter har getts möjlighet att lämna sina synpunkter till projektsamordnaren som sammanställt dessa för att kunna lämna ett yttrande till Trafikverket. Remissvaret har processats politiskt under hösten för beslut i KS i september.

## **1.2.3 SÄKERHET, KRISBEREDSKAP**

Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och är en viktig utgångspunkt för att identifiera vilken planering som är mest prioriterad. Kommunala verksamheter som bedriver samhällsviktiga funktioner inom kommunens geografiska område har deltagit i arbetet vid genomförande av Risk och sårbarhetsanalysen, som ligger till grund för styrdokument för krisberedskap i Söderköpings kommun 2019 – 2022. Genom att belysa och hantera kommunens risker skapas på både lång och kort sikt kunskap och förmåga att hantera risker som kan orsaka skada på ekonomi, medborgare, verksamhet och miljö.

## **1.2.4 PERSONALKONTORET, PLANERINGSENHETEN**

Arbetet fortgår med nya processer kring bemanning som ett led i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Fr.o.m. hösten 2019 kommer kostenheten att ingå i heltid som norm och fr.o.m. 2021 kommer övriga verksamheter inom Kommunals avtalsområde ingå.



**SÖDERKÖPING.SE**  
Kommunstyrelse

Till hösten startar femte omgången av ledarutvecklingsprogrammet för kommunens chefer. Målet är att utveckla organisationens ledarskap, säkerställa återväxt samt ge möjlighet till nyorientering och påfyllnad av chefernas ledarskap.

### **1.2.5 EKONOMI**

Förslag på revidering av ekonomistyrningsreglerna har lämnats till KS och KF för beslut under hösten.

En extern analys av leverantörsreskontran 2016-2018 har gjorts med syftet att identifiera felaktigt bokförd moms på ingående fakturor samt andra felaktigheter förknippade med leverantörsreskontra. 79 535 fakturor till ett sammanlagt belopp av 1 587 176 961 SEK har analyserats. 40 st felaktiga fakturor identifierades med ett sammanlagt belopp att rätta hos skatteverket på 438 440 SEK. Det låga antalet fel tyder på bra kompetens hos medarbetare samt en bra process och bra rutiner.

Budgetprocessen har fortsatt att utvecklas bland annat med stöd av erfarenheter från SKL-projektet *Utveckla förplaneringen i budgetprocessen* som avslutades i maj. En kunskapsdag har genomförts, budgetanvisningar till nämnderna har utarbetats och budgetberedningen har planerats och genomförts som underlag till arbetet med Strategisk plan 2020-2023 som beslutades i juni.

Arbetet med att utveckla lokalförsörjningsprocessen har påbörjats liksom en kvalitetssäkring och utveckling av ekonomiredovisningen i exploateringsprojekt.

Två dialogmöten på temat inköp och upphandling med lokala företag har genomförts under våren. Det fanns ett stort intresse för mötena och det blev en positiv respons från deltagarna efter mötet.

Några upphandlingar som har positiva miljöeffekter kan särskilt nämnas:

- Fordonsupphandlingen som innebär att kommunen nu har en bilpool med elhybridbilar, vilket minskat förbrukning av fossila bränslen.
- Upphandling av konvertering från olja till bergvärme till Östra Ryds förskola.
- Nytt möbelavtal med mycket tydliga miljökrav och en speciell ”grön lista” med hållbara möbler där miljökraven varit mycket hårda och livscykelperspektiv tillämpats vid urval.
- Avtal finns på ”Giftfri förskola” där man valt bort ämnen som är skadliga ur både miljö och hälsoperspektiv.
- Vi deltar i SKL Kommentus arbete ”Hållbarhetskollen” vilken nu utvecklas ännu mer.

### **1.2.6 IT-ENHETEN, RECEPTION**

Upphandlingar har utförts gällande nätutrustning, arbete för uppsättning av projektorer och accesspunkter samt Dokument- och ärendehanteringssystem.

Implementering av uppdaterad automatisk kontohantering (MIM) har utförts.

Digitaliseringschef har tillsatts för att stötta och driva verksamhetsutveckling inom digitaliseringsområdet för hela kommunen. Detta medför en översyn av organisationen på IT- och digitaliseringskontoret som påbörjats under perioden.



På uppdrag av Kommundirektören och Kommunchefen i Valdemarsvik har en utredning gjorts kring gemensam support för kommunerna.

Utbyte av tvåhundra accesspunkter påbörjades under perioden. Kommunens trådlösa nät sattes upp 2010 och är nu dags att uppdatera.

Översyn av switchar har påbörjats för att förbättra prestandan i det trådlösa nätet och möta upp de nya tekniska kraven vid utbytet av accesspunkter.

Genomgång av avtalet med Microsoft för både administrativ personal och pedagogisk verksamhet har utförts.

### **1.2.7 LOKALER OCH FASTIGHETER**

Ett arbete med framtagning av en lokalförsörjningsprocess är påbörjad, arbetet ska färdigställas under året. En inventering av kommunens befintliga lokalresurser och lokalbehov är påbörjad. Inventeringen inkluderar ändamålsenlighet på kort och lång sikt, ekonomi samt yteffektivitet. Målsättningen är även att utveckla vår prognostisering för en högre tillförlitlighet, omvärldsbevaka goda exempel på hållbara lokallösningar samt ta fram funktionsprogram för verksamheterna med nyckeltal.

En genomgång av kommunens avtal rörande våra inhyrda och uthyrda fastigheter och lokaler pågår i syfte att säkerställa enhetlighet, rättssäkerhet samt god affärsmässighet.

Ett bredare arbete är påbörjat med gränsdragningsfrågor och ansvarsområden både inom fastighetsförvaltningen samt med interna och externa samverkanspartners. Arbetet omfattar frågor kring ansvar, funktioner och processer inom fastighet men även ansvarsavgränsning mellan till exempel fastighet och mark- och exploatering, gata/park och Ramunderstaden.

Ett trettiotal projekt av varierande storlek har startats inom fastighetsområdet. Bland annat pågår en upprustning av Tingshuset som ger nya kontorsplatser och säkerställer lagkrav. Även Rådhuset genomgår en renovering med byggnadsminnesvård där byggnadens rätta karaktär återställs genom fönsterrenovering, klocktornsrenovering samt förgyllning.

Flertalet av projekten som startats under tertialet är underhållsprojekt såsom takbyten, mattbyten, målning, aggregatbyte för ventilation och dagvattendränning. I flera byggnader har skador uppkommit på grund av tidigare felaktigt eller bristfälligt underhåll. Relativt omfattande sättningskador åtgärdas under september/oktober 2019 på Nyströmska skolan. En energiutredning är påbörjad för sporthallen Vikingen i syfte att minska energiförbrukning. Denna utredning omfattar även energiåtgärder för friluftsbadet

Planering pågår för att konvertera oljeeldade byggnader till värmepumpslösningar. På två fastigheter har ”energirenovering” installerats vilket innefattar att värmesystemets vatten och avlagringar renas. I och med att avlagringar avlägsnas får man bättre värmeöverföring och kan då sänka framledningstemperaturen vilket reducerar energiåtgången. Apparaterna för energirenovering tas i drift i september 2019 varefter energiutvärdering sker.

Upphandling av tillbyggnad till förskolan i Östra Ryd är klar och slutbesiktning sker januari 2020 och en renovering av Brobyskolans gymnastikhall upphandlas på nytt under oktober 2019. Planeringen för den nya F-6-skolan i Alboga har fortsatt under perioden.



**SÖDERKÖPING.SE**  
Kommunstyrelse

Hamrahuset genomgår verksamhetsanpassningar för att bli mer ändamålsenliga för daglig verksamhet LSS inklusive nytt kök och den inhyrda fastigheten Väduren har lokalanpassats för att vara ändamålsenlig för daglig verksamhet LSS som flyttar in i september 2019.

### **1.2.8 EXPLOATERING DRIFT**

Området mark- och exploatering arbetar utifrån den nya samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär bland annat att den så kallade MEX-gruppen hanterar såväl interna som externa förfrågningar vad gäller olika typer av samhällsbyggnadsprojekt. Utöver detta har även den kommunövergripande projektmodellen slagits fast. I övrigt pågår ett arbete med att reda ut viss gränsdragning mellan fastighet, markförvaltning samt gata-park. Allt i syfte att tydliggöra olika ansvarsområden. Utöver ovanstående har medarbetare berörda av samhällsbyggnadsprocessen utbildats i tidredovisning och hur tid ska läggas på respektive projekt. Dessutom har det internt slagits fast hur debitering ska ske mellan plan- och bygglovskontoret och mark- och exploatering. I korta ordalag innebär förändringen att alla projektrelaterade kostnader läggs på respektive projekt. MEX-gruppen är även den fastlagd styrgrupp för kommunens samhällsbyggnadsprojekt. Kommunstyrelsen har under perioden även tagit beslut kring enskilda projekts exploateringsbudgetar. MEX har för närvarande fyra småhustomter ute till försäljning men de bedöms inte kunna påverka resultatet i positiv riktning under 2019. Prognosen för Exploatering drift är -400 tkr.

### **1.2.9 ÖVERSIKTLIG PLANERING**

Vad gäller översiktlig planering så pågår arbete med planering inför aktualisering av översiktsplanen. Det planeras även för en översyn av kommunens Bostadsförsörjningsprogram. På regional nivå pågår en process kring ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Kommunstyrelsen har nyligen tagit beslut om att tillsätta en politisk referensgrupp kring långsiktig planering.



## 2 UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDEN

I detta avsnitt görs uppföljning av de särskilda uppdrag till nämnden vilka är beslutade av kommunfullmäktige. Uppdragen graderas utifrån en tregradig skala, **GRÖNT** Uppdraget bedöms uppfyllt alternativt kommer uppfyllas inom budgetperioden 2019-2022, **GULT**: Uppdraget kommer delvis att uppfyllas under budgetperioden 2019-2022. **ROTT** Uppdraget kommer inte att uppfyllas under budgetperioden 2019-2022. Samtliga uppdrag kommenteras över vad som är gjort/planerat etc. Bedöms uppfyllelsen bli gul alternativt rött kommenteras bakomliggande omständigheterna för att inte uppfyllelse uppnås.

Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Uppfyllelse	Kommentar
Skola och förskola	Nya förskoleavdelningar projekteras, med byggstart under mandatperioden.		Byggnation pågår.
Äldreomsorg och socialtjänst	Insatser för att säkerställa en god integration är av största vikt. Nyanlända som kommer till vår kommun ska snabbt ges möjlighet att lära sig svenska, yrkessvenska samt våra normer och traditioner. Syfte är att snabbt få en egen försörjning och bli en del av samhället. Detta stärker varje individs möjligheter att tidigt matchas med potentiella arbetsgivare. Kommunens samverkan med civilsamhället är en viktig del i en lyckad integration och kan utvecklas ytterligare.		Arbetet bedrivs i huvudsak inom Socialförvaltningens, Barn- och utbildningsförvaltningens, Serviceförvaltningens och Överförmyndarens verksamheter. Inom socialförvaltningen är det integrationscenter som mottar och vägleder nyanlända medborgare in i samhället och i synnerhet Söderköping. Stöd att hantera blanketter och kontakter med olika myndigheter ges, liksom läxhjälp, språkcafé och naturutflykter. Samverkan med civilsamhället är mycket god och vilar på en solid grund. Nämnden deltar aktivt i kommunens övergripande integrationsarbete. Inom ramen för förvaltningens verksamhet finns SFI, yrkesvux, utbildning för nyanlända i grundskolan samt förskola. Nämnden deltar också i samarbetet kring samhällsintroduktion och erbjuder modersmålsundervisning. Verksamheten deltar även i projektet REACH som ska stärka unga utrikes födda kvinnors och mäns förutsättningar, förmåga och motivation till att påbörja eller återgå





Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Uppfyllelse	Kommentar
			<p>till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden.</p> <p>Inom serviceförvaltningen finns arbetsmarknadsenheten som bemannar Integrationscenter och stödjer nyanlända på individnivå genom samverkan med Arbetsförmedlingen, SFI, kommunens enheter och företag. Språkpraktik och arbetsmarknadsanställningar är en del av stödet.</p> <p>Överförmyndarnämnden erbjuder gode män för ensamkommande barn lämpliga föreläsningar och kurser av Migrationsverket, Länsstyrelsen och civilsamhället.</p> <p>Handläggare på överförmyndaren deltar i gruppen ”Strategiskt forum för inkludering 0-25 år” initierad av LST. Deltagare är kommuner, myndigheter och civilsamhället i länet. Handläggare deltar också i kommunens Integrationsforum.</p>
	Ambitionen är att höja kvaliteten för den äldre som då får möta färre personer, samt förbättra arbetsmiljön för de anställda. Särskilt korttidsfrånvaron ska analyseras ingående.		<p>Kontinuiteten har förbättrats under året. Socialförvaltningen redovisar att kontinuiteten vid årets början låg på 19,41, i mars var den 14,87.</p> <p>Hemtjänsten har inrättat nya rutiner för att hantera och minska korttidsfrånvaron. Andra enheter med liknande utveckling uppmanas att följa Hemtjänstens arbete.</p> <p>Kommunal signalerar att det kvarstår brister i arbetsmiljön på några enheter. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är vidtagna. Vårens samrunda, där HR- konsult tillsammans med respektive chef går igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet är genomförd och handlingsplaner är upprättade.</p>



Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Uppfyllelse	Kommentar
			Korttidsfrånvarostatistik har tagits fram i samband med T2 och kommer att analyseras både på övergripande och enhetsnivå .
Arbetsmarknad och näringsliv	Arbetet med ett tiopunktsprogram för ett förbättrat företagsklimat ska fortsätta och arbetsmarknads- och näringslivsrådet och den samverkansöverenskommelse som framarbetats med näringslivets organisationer ska vara en grund i det arbetet.		Ett arbete för att uppdatera den tidigare ”10-punktslistan” har genomförts i samverkan med Näringslivsrådets representanter. Detta arbete har resulterat i sju fokuspunkter som skall ligga till grund för vidare arbete.
	Söderköpings kommun ska vara en aktiv part i utvecklingen av Söderköpings stadskärna. En viktig tanke är att arbetet skall engagera stadens fastighetsägare och företagare. Syfte att dels förstärka handelsstråken i Söderköping och också öka handeln genom att butiker som kan samverka lokaliseras närmare varandra i mer ändamålsenliga lokaler.		Enheten för Näringsliv och turism har tillsammans med Fastighetsägarnätverket, Stadskärnan och Näringslivsrådets representanter skrivit en projektplan för ett utvecklingsprojekt med fokus på en levande stadskärna. Målsättningen är hållbara affärer via attraktiva miljöer. Finansieringsarbetet är i full gång och avsikten är att starta upp projektet i slutet av 2019.  Söderköpings kommun har via Region Östergötland utvalts att delta i ett internationellt utvecklingsprojekt Placemaking in the nordics – där städer/kommuner från Norden samt Holland samverkar i syfte att skapa en modell för stadskärneutveckling i samverkan med invånarna.
	Planeringen för fler möjliga etableringsplatser för företag måste fortsätta. Nya områden ska detaljplaneras.		Planläggning av verksamhetsområde Akvedukten pågår men är för närvarande försenat på grund av vakanshållen tjänst. Förberedelser för planläggning av trafikplats väst pågår.
Infrastruktur och miljö	Vid nybyggnation och renovering av kommunala lokaler ska möjligheten att nyttja förnyelsebara energikällor alltid beaktas och planeras för. Det		Östra Ryd förskola är konverterad till bergvärme. Planering finns för att ersätta oljeeldning i Rådhuset, Brobyskolan och Mogata skola.



Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Uppfyllelse	Kommentar
	ska finnas tydliga och konkreta miljökrav vid upphandling. En åtgärdsplan ska tas fram för anpassning av kommunala fastigheter som fortfarande drivs med fossila energikällor.		Frågan om miljökrav är uppe till diskussion vid varje upphandling där det är tydligt tillämpligt. Verkställs inte alltid på grund av bristande kompetens kring kravställning inom miljöområdet. Krav på miljöledningssystem ställs löpande.
	Alla kommunala verksamheter ska ha en planering för minskad energi-användning. Nya metoder för energieffektivisering ska prövas och spridas.		Inom fastighetsförvaltningen testas t ex ”energirenovering” av värmesystem. Inom Serviceförvaltningen har t ex stor energibesparing gjorts inom det offentliga belysningsnätet genom utbyte till lågenergiarmaturer.
	Underhållet av kommunens fastigheter och anläggningar ska öka. Ett tillräckligt underhåll är nödvändigt, inte bara ur energiperspektivet utan ur alla hållbarhetsperspektiv.		Utifrån ett påbörjat arbete med underhållsplaner pågår ett trettiotal investeringsprojekt av varierande storlek.
	Planeringen av den nya sträckningen av E22 fortsätter. Kommunen ska aktivt påverka planeringsprocessen för att tillgodose de kommunala intressena.		Arbetet fortlöper
<b>Samhällsplanering, bostadsbyggnad</b>	Arbetet med att förverkliga intentionerna i vision Tyrislöt och hamnutredning ska fortsätta. Kommunen ska verka för förbättring av vägstandard inklusive cykel- och gångväg mellan Lagnö och Tyrislöt.		Hamnutredningen är klar. Detaljplan för reningsverk antagen. Kommunstyrelsen har nyligen ansökt om planbesked för berört område hos samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med försäljning av del av campingen fortgår. Planering av gång- och cykelväg har inte initierats. Åtgärden bedöms inte rymmas inom nuvarande ekonomiska ramar. Sondering pågår om det är möjligt att på frivillig basis koppla ihop ett nätverk av grusvägar för cykling på Norra Finnö som skulle kunna användas för rekreation.



Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Uppfyllelse	Kommentar
	Kommunens idrottsanläggningar och fritidsområden ska fortsätta utvecklas i samarbete med föreningslivet. Vikingavallen ska genomgå en upprustning. Planeringen för en multihall ska fortsätta.		Kommunstyrelsen har i maj 2019 valt att föreslå kommunfullmäktige en ändrad inriktning vad gäller uppdraget om multihall varför uppdraget sannolikt inte kommer prioriteras under planperioden. En sporthall planeras dock i den kommande skolan vid Alboga. Serviceförvaltningens arbete med upprustning av Kottebanan vid Alboga blev klart under tertiäl 1. Arbete med friluftsinventering har påbörjats under våren. Etapp 2 för Vikingavallen genomförs under sommaren. För genomförande av etapp 3 krävs en ny detaljplan för området, alternativa lösningar undersöks.
Kommunens organisation	Strategier för en friskare arbetsplats, tillsammans med en långsiktig åtgärdsplan, ska tas fram och implementeras under perioden, i syfte att minska sjukfrånvaron samt att göra arbetsmiljön bättre.		En strategi finns framtagen. Ny rutin för sjukdom och rehabilitering har upprättats och implementerats
	För att säkerställa framtida kompetensbehov ska arbetet med fleråriga kompetensutvecklingsplaner fortsätta.		Ny kompetensförsörjningsplan upprättas varje år av personalkontoret. Varje förvaltning har i uppdrag att upprätta sin egen.
	För att klara en självfinansieringsgrad på 60 % över perioden krävs ett fortsatt arbete med att hitta alternativa ekonomiska lösningar och extern finansiering av investeringar. Här ingår att se över det kommunala fastighetsinnehavet för att göra en bedömning av vad som är strategiskt och ekonomiskt klokt att behålla eller avyttra, men också ett arbete för att ständigt effektivisera den kommunala verksamheten.		Extern finansiering söks, exempelvis har 430 tkr beviljats från Länsstyrelsen för renovering av fönster på Rådhuset. Rutin är inte framtagen. Inom ramen för lokalförsörjningsprocessen sker en kartläggning över tomställda lokaler och i vilken utsträckning dom är möjliga att avyttra för att finansiera nya investeringar.



Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Uppfyllelse	Kommentar
	Öppenhet och transparens ska känneteckna verksamheten och utvecklas under planperioden. Det ska vara lätt att hitta och följa information om pågående ärenden, sammanträdesprotokoll, beslutsunderlag med mera via kommunens hemsida. Det ska vara lätt att följa sitt eget ärende och dess handläggning.		Ett nytt dokument – och diariesystem har upphandlats under våren för implementering under hösten 2019. Systemet kommer att kopplas till externwebben.
	God ekonomisk hushållning med ett resultat på 2 % senast vid mandatperiodens slut.		Verksamheterna ser kontinuerligt över sina kostnader och utifrån det ekonomiska läget finns en ökad kostnadsmedvetenhet. Vid vakanser görs återbesättningsprövning innan nyrekrytering sker och det råder en allmän återhållsamhet vad gäller konferenser, kurser och utbildningar.
	Alla kommunens verksamheter ska omvärldsbevaka och hämta erfarenheter från andra som lyckats inom sina områden.		Omvärldsbevakning sker kontinuerligt genom medverkan i nätverk och olika nyhetskanaler. Inom ramen för budgetprocessen finns planer på en mer strukturerad omvärldsbevakning inför kommande år.
	Behovsinventering av kommunens långsiktiga lokalbehov skall upprättas och revideras årligen.		Arbetet pågår i samarbete med förvaltningarna.



### 3 UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS UPPDRAG TILL FÖRVALTNINGEN

I detta avsnitt görs uppföljning av de särskilda uppdrag som nämnden gett till förvaltningen i uppdragsplanen utöver dom uppdrag som fullmäktige gett nämnden. Uppdragen graderas utifrån en tregradig skala, **GRÖNT**: Uppdraget bedöms uppfyllt alternativt kommer uppfyllas inom budgetperioden 2019-2022, **GULT**: Uppdraget kommer delvis att uppfyllas under budgetperioden 2019-2022. **RÖTT**: Uppdraget kommer inte att uppfyllas under budgetperioden 2019-2022. Samtliga uppdrag kommenteras över vad som är gjort/planerat etc. Bedöms uppfyllelsen bli gul alternativt rött kommenteras bakomliggande omständigheterna för att inte uppfyllelse uppnås.

Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Färdigställt	Uppfyllelse	Kommentar
God ekonomisk hushållning	God ekonomisk hushållning med ett resultat på 2 % senast vid mandatperiodens slut.	2022		Verksamheterna ser kontinuerligt över sina kostnader och utifrån det ekonomiska läget finns en ökad kostnadsmedvetenhet. Vid vakanser görs återbesättningsprövning innan nyrekrytering sker och det råder en allmän återhållsamhet vad gäller konferenser, kurser och utbildningar.
Infrastruktur och miljö	Tillsammans med förvaltningarnas behov baserade på volymuppskattningar och andra parametrar utveckla den långsiktiga planeringen av kommunens verksamhetsfastigheter. Planeringshorisonten ska sträcka sig 10 år framåt och presenteras i samband med det årliga arbetet med den strategiska planen.	2019 januari		Arbetet pågår i samarbete med förvaltningarna.
	Projektering och byggnation av verksamhetslokaler för förskola och skola genomförs under budgetperioden.	Snarast		Upphandling av tillbyggnad av Östra Ryd förskola har skett under perioden. Planläggning av och planering för ny F-6-skola i Alboga fortlöper.
	Projektering för nya boendeplatser för äldre inom särskilt boende.	2021		Arbete med att uppdatera behovsutredningen har genomförts under perioden, vilken ska ligga till grund för fortsatt planering.



Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Färdigställt	Uppfyllelse	Kommentar
	Projektering och byggnation av minst ett nytt LSS-boende.	LSS-boende 2020		Detaljplan för nytt LSS-boende har vunnit laga kraft.
	Omvandla Stenbrinken till, för bygden och kommunen, lämpligt ändamål.	Beslut om framtida användningsområde senast 2019		Beslut taget i Kommunstyrelsen i september 2019 om försäljning av fastigheten.
	Vid nybyggnation och reovering av kommunala lokaler ska möjligheten att nyttja förnyelsebara energikällor alltid beaktas och planeras för. Det ska finnas tydliga och konkreta miljökrav vid upphandling.	2018 -		Bergvärmekonvertering av Östra Ryd förskola har genomförts efter upphandling. Planering finns för att ersätta oljeeldning i Rådhuset och Brobyskolan
	En åtgärdsplan ska tas fram för anpassning av kommunala fastigheter som fortfarande drivs med fossila energikällor.	2019		Planering pågår.
	Alla kommunala verksamheter ska ha en planering för minskad energianvändning. Nya metoder för energieffektivisering ska prövas och spridas.	2019		Arbete påbörjat inom fastighetsförvaltningen, bl a testas ”energireovering” av värmesystem. Inom Serviceförvaltningen har t ex stor energibesparing gjorts inom det offentliga belysningsnätet genom utbyte till lågenergiarmaturer.
	Underhållsplan för kommunens fastigheter och anläggningar ska tas fram så att värdet på fastigheterna säkerställs.	2020 Underhållet prioriteras kontinuerligt utifrån tillgängliga medel		Arbetet påbörjas under hösten.
	Slutför översyn av det kommunala fastighetsinnehavet. Sammanställ	2020		Arbetet pågår.



Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Färdigställt	Uppfyllelse	Kommentar
	genomförd inventering med förslag på vad som är strategiskt och ekonomiskt klokt att behålla eller avyttra för att effektivisera användningen av ytor.			
	Fortsätta planeringen inför den nya sträckningen av E22, samt föra en aktiv markpolitik gällande kommunens del i E22-projektet.	Kontinuerligt		Arbetet fortlöper.
	Förbättring av vägstandard inklusive cykel- och gångväg mellan Lagnö och Tyrislöt ska kommunen verka för.	2021		Länsväg 210 är en av flera kommunalt prioriterade vägsträckningar i den regionala länstransportplanen. Planering av gång- och cykelväg har inte initierats. Åtgärden bedöms inte rymmas inom nuvarande ekonomiska ramar. Söndering pågår om det är möjligt att på frivillig basis koppla ihop ett nätverk av grusvägar för cykling på Norra Finnö som skulle kunna användas för rekreation.
Skola och förskola, Äldreomsorg och socialtjänst, kommunens organisation	Tillsammans med förvaltningarna ta fram ett program för utformning av nya skollokaler, förskolor, vårdboenden samt generella riktlinjer för fastighetsprojekt (ex. IT) i samverkan med berörd förvaltning	Samtliga områden har beslutat senast 2019		Arbetet pågår men tveksamt om alla områden blir färdiga under 2019.
Samhällsplanering, Bostadsbyggande	Tidplan inklusive ekonomi för att förverkliga intentionerna i vision Tyrislöt och hamnutredning ska tas fram.	2019		Detaljplanen för reningsverk är antagen. KS har ansökt om planbesked för planläggning av området.
Kommunens organisation	Alla kommunens verksamheter ska omvärldsbevaka och hämta erfarenheter från andra som lyckats inom sina områden.	2019		Omvärldsbevakning sker kontinuerligt genom medverkan i nätverk och olika nyhetskanaler. Inom ramen för budgetprocessen finns planer på en mer





Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Färdigställt	Uppfyllelse	Kommentar
				strukturerad omvärldsbevakning inför kommande år.
	En åtgärdsplan för att ytterligare stärka chefs- och medarbetarskapet i kommunens organisation ska tas fram och genomföras	Planen tas fram under 2019 och implementeras därefter		En ny omgång chefer startar ledarutvecklingsprogram till hösten. En plan för framtida ledarutveckling kommer att upprättas under 2019.
	Utred alternativa lösningar och kostnader för att minimera avbrott i kommunens IT-infrastruktur.	2019		Pågår tillsammans med utredning samarbete Valdemarsvik.
	Säkerställa rutiner för att undersöka extern finansiering i samband med större investeringar	2019		Extern finansiering söks, exempelvis har medel beviljats från Länsstyrelsen för renovering av fönster på Rådhuset. Rutin är inte framtagen. Inom ramen för lokalförsörjningsprocessen sker en kartläggning över tomställda lokaler och i vilken utsträckning dom är möjliga att avyttra för att finansiera nya investeringar.
	Tidplan och ekonomi tas fram så att öppenhet och transparens kännetecknar verksamheten. Det ska vara lätt att hitta och följa information om ärenden, sammanträdesprotokoll, beslutsunderlag mm via kommunens hemsida. Det ska vara lätt att följa sitt eget ärende och dess handläggning.	2019		Ett nytt dokument – och diariesystem har upphandlats under våren för implementering under hösten 2019. Systemet kommer att kopplas till externwebben.



## 4 SÄRSKILD UPPFÖLJNING UNDER 2019 AV TIDIGARE GENOMFÖRDA UPPDRAG

Politiskt utvecklingsområde	Uppdrag	Kommentarer
Skola och förskola, Äldreomsorg och socialtjänst	Genomföra den kommungemensamma handlingsplanen för att öka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar	Uppföljning redovisas i samband med årsbokslutet.
Äldreomsorg och socialtjänst Arbetsmarknad och näringsliv	Insatser som leder till förstärkta möjligheter för utbildning och egen försörjning ska genomföras för personer utanför arbetsmarknaden.	Uppföljning redovisas i samband med årsbokslutet.
	Idéburna organisationers arbete med integration ska stärkas	Uppföljning redovisas i samband med årsbokslutet.
Arbetsmarknad och näringsliv	Arbetet med ett tiopunktsprogram för ett förbättrat företagsklimat ska fortsätta och arbetsmarknads- och näringslivsrådet och den samverkansöverenskommelse som framarbetats med näringslivets organisationer ska vara en grund i det arbetet.	Ett arbete för att uppdatera den tidigare "10-punktslistan" har genomförts i samverkan med Näringslivsrådets representanter. Detta arbete har resulterat i sju fokuspunkter som skall ligga till grund för vidare arbete.
	Söderköpings kommun ska vara en aktiv part i utvecklingen av Söderköpings stadskärna. En viktig tanke är att arbetet ska engagera stadens fastighetsägare och företagare. Syfte att dels förstärka handelsstråken i Söderköping och också öka handeln genom att butiker som kan samverka lokaliseras närmare varandra i mer ändamålsenliga lokaler.	Enheten för Näringsliv och turism har tillsammans med Fastighetsägarnätverket, Stadskärnan och Näringslivsrådets representanter skrivit en projektplan för ett utvecklingsprojekt med fokus på en levande stadskärna. Målsättningen är hållbara affärer via attraktiva miljöer. Finansieringsarbetet är i full gång och avsikten är att starta upp projektet i slutet av 2019.  Söderköpings kommun har via Region Östergötland utvalts att delta i ett internationellt utvecklingsprojekt Placemaking in the nordics – där städer/kommuner från Norden samt Holland samverkar i syfte att skapa



<b>Politiskt utvecklingsområde</b>	<b>Uppdrag</b>	<b>Kommentarer</b>
		en modell för stadskärneutveckling i samverkan med invånarna.
Samhällsplanering, Bostadsbyg- gande	Inom ramen för bostadsför- sörjningsansvaret verka för att fler bostäder byggs av olika ak- törer på marknaden	Aktiv markanvisning sker utifrån riktlinjen för markanvisning.
Kommunens organisation	Ta fram rutiner och mall för fleråriga kompetensutveck- lingsplaner.	Ny kompetensförsörjningsplan upp- rättas varje år av personalkontoret. Varje förvaltning har i uppdrag att upprätta sin egen.
	Strategier för en friskare ar- betsplats, tillsammans med en långsiktig åtgärdsplan, ska tas fram och implementeras under perioden i syfte att minska sjukfrånvaron och göra arbets- miljön bättre.	En strategi finns framtagen. Ny rutin för sjukdom och rehabilitering har upprättats och implementerats
	Utveckla kommunens värde- grundsarbete med fokus på Helhetssyn, Engagemang, Nytänkande och Tydlighet samt implementera kommu- nens varumärke	Allt inre arbete, riktlinjer och policys ska genomsyras av kommunens vär- degrund och varumärke. Arbetet le- vandegörs i kommunövergripande ledardagar, förvaltningsgemen- samma träffar och APT.
	En frivilligcentral för äldre ska organiseras	Uppföljning redovisas i samband med årsbokslutet.



## 5 VOLYMER

Volymer	Utfall jan-aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Budget vs Prognos
Antal anställda	1 081	1 090	1 090	0
Antal datorer	3 226	3 005	3 226	221
Antal leverantörsfakturor	17 503	26 000	26 254	254
- varav e-fakturor	67%	56%	80%	24%

### Kommentarer Volymer

Totalt antal anställda, tillsvidare- och visstids anställda, ligger på 1081 för tiden januari-juli 2019, vilket är lite lägre än budget för hela året.

Antal datorer i organisationen inklusive elevernas chrome datorer ligger på 3 226 datorer t o m augusti 2019. Det finns en kontinuerlig process med dators byte utifrån leasing avtal. En större andel av datorer tillhör elevernas datorer så att antal elever år k 4-9 och gymnasieelever påverkar i stor grad totala antal datorer i kommunen.

Större ökning, när det gäller volymer, noterar vi hos e-fakturan ( 67%) vilket är mer än 25% ökning jämfört med 2018 och 11% ökning jämfört med helårsbudget 2019. Bedömningen är att antal e-fakturor ökar ytterligare och nå upp en andel av 80% av de totala fakturorna i Söderköpings kommun i år. Den kraftiga ökningen kan förklaras av ny lagstiftning from 1 april.



## 6 PERSONAL

Kategori	Utfall jan-juli 2019	Utfall jan-juli 2018	Avvikelse
Tillsvidareanställda antal personer, 31/7	55,0	47,0	8,0
Tillsvidareanställda omräknat till årsarbetare, 31/7	55,0	47,0	8,0
Visstidsanställda omräknat till årsarbetare, 31/7	2,0	3,0	-1,0
Sjukfrånvaro i % av arbetstid, tillsvidareanställda, perioden 1/1 - 31-7.	3,1%	2,2%	0,9%
Varav dag 1-14	1,2%	1,9%	-0,7%
Varav dag 15-90	0,0%	0,3%	-0,3%
Varav dag 91-	1,9%	0,0%	1,9%
Övrig arbetad tid omräknat till årsarbetare, perioden 1/1 - 31/7.			
<i>Fyllnadstid</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Övertid</i>	0,3	0,2	0,1
<i>Timtid</i>	0,7	0,9	-0,2

### Kommentarer Personal

Kommunstyrelsenämnden har ökat antal anställda under tiden januari-juli 2019 jämfört med samma period förra året. Hela ökningen kan tillskrivas till organisatorisk förändring av Planeringsenheten som förra året tillhörde Socialförvaltningen. Fr o m 1 januari 2019 ligger planeringsenheten under Kommunstyrelsenämndens ansvar.

Sjukfrånvaro totalt i % av arbetstid uppgår till 3,1% vilket är en ökning på 0,9 % jämfört med samma period 2018. Ökningen kan i sin helhet förklaras av att långtidsjukfrånvaron har ökat från noll till 1,9%. Korttidsfrånvaron har istället minskat från 1,9% till 1,2%



## 7 EKONOMI

### 7.1 DRIFTSEKONOMI

Kommunstyrelsenämnden Tkr	Utfall tom augusti 2018 justerat	Bokslut 2018	Bokslut 2018 justerat	Budget helår 2019 tekn just	Utfall tom augusti 2019	Helårs- prognos 2019	Budget- avvikelse helår 2019	Åtgärder 2019	Helårs- prognos 2019 efter åtgärder	Budget- avvikelse helår 2019 efter åtgärder	Jmf 2018, tkr	Jmf 2018, %
KS, Kommunledningskontoret	-31 391	-43 688	-49 696	-52 585	-30 821	-50 285	2 300	0	-50 285	2 300	-589	1,2%
KS, Lokaler och fastigheter	-59 388	-69 414	-91 755	-90 658	-60 030	-92 908	-2 250	0	-92 908	-2 250	-1 153	1,3%
KS, Exploatering	-499	-545	-553	-907	-848	-1 307	-400	0	-1 307	-400	-754	136,3%
Summa nämnden	-91 278	-113 647	-142 004	-144 150	-91 699	-144 500	-350	0	-144 500	-350	-2 496	1,8%

#### Kommentarer till helårsprognos

Kommunstyrelsens samlade verksamheter redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på -350 tkr i sin prognos för helåret vid delårsbokslut T2 2019. Negativ avvikelse för verksamheterna lokaler och fastigheter samt exploaterings driftkostnad balanseras till stor del genom positiv avvikelse inom kommunledningskontoret.

**Kommunledningskontoret:** noterar i sin prognos ett positivt avvikande resultat på 2,3 Mnkr. Huvudanledning till detta är prognostiserat resultat för avsatta medel till särskilda insatser, utvecklings medel, projekt E22 och EU-valet 2019. Positivt avvikande resultat beräknas också inom verksamhetsområde säkerhet i kommunen samt för personalkostnader som en konsekvens av sjuk- och föräldradigheter samt vakanta tjänster.

- Utvecklingsmedel har hittills finansierat 3 projekt och bedömningen är ett överskott på +600 tkr.
- Avsatta medel till särskilda insatser har inte använts hittills och prognosen för helår är +700 tkr.
- Projekt E22 redovisar en positivt avvikande helårsprognos med +300 tkr. Överskottet är hänförligt till lägre driftskostnader i väntan på utredningar från Trafikverket.
- Kostnad för EU Valet 2019 har finansierats med 346 tkr i statsbidrag och 300 tkr från kommunen. Bedömningen vid delårsbokslut T2 2019 är ett överskott på 200 tkr.
- Verksamhetsområde säkerhet i kommunen har planerat en rad åtgärder och inköp att förbättra säkerheten men prognosen visar att det blir svårt att genomföra alla insatser under 2019 vilket innebär en positiv avvikelse med 200 tkr.
- Sjuk- och föräldradigheter samt vakanta tjänster är anledningen till att personalkontoret och IT-enheten redovisar positiv avvikelse med 400 tkr respektive 200 tkr i sin prognos för hela året vid delårsbokslut T2 2019.
- Ekonomikontoret lämnar en negativ prognos på -300 tkr, som är orsakad av lägre interna intäkter från VA och Renhållning.



**Lokaler och fastigheter:** Fastighet lämnar en prognos på -2 250 tkr för 2019, en förbättring med + 800 tkr. Som nämndes i föregående prognos är förvaltningsavtalen med Ramunderstaden för 2019 färdigförhandlade och sträcker sig till och med mars 2020. Det nya avtalet för 2019 innebär en positiv effekt som nu är beaktad i prognosen för 2019 med + 1300 tkr jämfört med budget.

För året befarade tillkommande större hyreskostnader av lokaler har till stor del kunnat undvikas genom omflyttar av verksamheter mellan befintliga lokaler och utan inhyrning av paviljonger. Prognosen för hyreskostnader totalt slutar på +330 tkr, en förbättring med +970 tkr sedan föregående prognos. Prognosen inkluderar ett övertagande av kostnader för Väduren från socialförvaltningen från och med september. Prognosen för kapitalkostnader kvarstår oförändrad.

Beslut är fattat av kommunstyrelsen att förvaltningen av kommunens fastigheter ska flyttas tillbaka till kommunen från april 2020. I denna prognos finns osäkerhet kring tillkommande kostnader 2019 för förberedelser, upphandling och konsulttjänster som behövs för att få den nya organisationen ska kunna vara på plats till mars 2020.

**KLK, Exploatering drift:** prognos för hela 2019 pekar åt en nettokostnadsnivå på -1 307 tkr vilket ger ett avvikande negativt resultat med -400 tkr jämfört med årets budget.

Kostnad för exploateringsprojekt som redovisas på driften avser upparbetade timmar för exploateringsprojekt av markexploateringsingenjör och markanvisningsingenjör som inte kan hänföras till specifikt exploateringsprojekt samt fastighetsskatt avseende mark som ska användas till exploatering. På intäktsidan redovisas kommunens markförsäljning.

Vid delårsbokslut noterar nämnden köpeskilling för kommunens mark Slussporten 6 med 312 tkr.

Bedömningen är att det krävs försäljningen av mer mark för att täcka exploaterings driftkostnader.

### **Kommentarer till åtgärder 2019**

Kommunstyrelsenämnden noterar inga åtgärder i samband med delårsbokslut T2 2019.

### **Kommentarer till avvikelse 2019 efter åtgärder**

På längre sikt kommer arbetet med att se över fastighetportföljen och vidtagna åtgärder för minskad energiförbrukning resultera i lägre driftkostnader per kvadratmeter.

### **Kommentarer till förändring jämfört med utfallet 2018**

Kommunledningskontor redovisar en nettokostnadsutveckling på -589 tkr vilket är 1,2% jämfört med bokslutet 2018.

För fastighetsförvaltningen består förändringen av nettokostnaden i helårsprognosen 2019 jämfört med utfall 2018 av allmän kostnadsökning.

Exploaterings drift däremot redovisar mer än dubbel så stor nettokostnad i sin prognos för hela 2019 jämfört med bokslutet för 2018. Anledning till detta ligger i försäljning av kommunens mark där vi noterar bara en köpeskilling på -325 tkr under budget år 2019 samt vakanta tjänster under 2018.



## 7.2 INVESTERINGAR

### Fastighetsinvesteringar

KS, Lokaler och fastigheter (tkr)	Innevarande år							Total projekttid			
	Budget 2019	Flyttad budget 2019	Överförd Budget fr 2018 KF Be- slut Juni	Total års- budget 2019	Ack ut- fall 201901- 201906	Helårs prognos	Avvikelse prognos vs budget	Total budget	Ack ut- fall till 201906	Total prognos	Avvikelse prognos vs budget
<b><i>Separata fastighetsinvesteringar</i></b>											
Brygga Tyrislöt			391	391	0	0	391	400	9	9	391
Konst			560	560	0	0	560	585	115	115	470
Skola Albogadalen (Skollokaler parallel F-6/Berga Broby)	26 500			26 500	1 350	3 550	22 950	270 000	1 975	270 000	0
Västra Husby skola/Garantiförskola	5 000			5 000	-562	-562	5 562	21 400	1 755	21 400	0
Broby skolan gymnastikhall (flyttad från Planerat UH)	8 000			8 000	585	2 500	5 500	8 000	585	8 300	-300
LSS Tyketorp	5 000			5 000	76	0	5 000	15 000	76	15 000	0
<b><i>Separata fastighetsinvest, totalt</i></b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>45 451</b>	<b>1 449</b>	<b>5 488</b>	<b>39 963</b>	<b>315 385</b>	<b>4 515</b>	<b>314 824</b>	<b>561</b>
<b><i>Om- och tillbyggnader</i></b>											
Om- och tillbyggnad Östra Ryds fsk	10 000		1 890	11 890	1 827	7 000	4 890	12 000	1 997	8 500	3 500
Ombyggnation kök Nyströmska					-5	-14	14	0	9	0	0
<b><i>Om- och tillbyggnader, totalt</i></b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>	<b>11 890</b>	<b>1 822</b>	<b>6 986</b>	<b>4 904</b>	<b>12 000</b>	<b>2 006</b>	<b>8 500</b>	<b>3 500</b>





Innevarande år								Total projekttid			
KS, Lokaler och fastigheter (tkr)	Budget 2019	Flyttad budget 2019	Överförd Budget fr 2018 KF Be- slut Juni	Total års- budget 2019	Ack ut- fall 201901- 201906	Helårs prognos	Avvikelse prognos vs budget	Total budget	Ack ut- fall till 201906	Total prognos	Avvikelse prognos vs budget
<b><i>Planerat UH / Reinvesteringar</i></b>											
PI UH 2017 Effekter av komponentindeln			2 686	2 686	0	0	2 686	6 485	3 749	3 749	2 736
PI UH 2018 Effekter av komponentindeln		2 000	8 113	10 113	5 107	11 912	-1 799	10 915	5 909	12 570	-1 655
Planerat UH 2018 Re-investeringar			3 762	3 762	1 585	1 600	2 162	8 000	5 823	5 823	2 177
Planerat UH 2019	18 700	-2 000		16 700	900	7 322	9 378	16 700	900	14 063	2 637
<b><i>Planerat UH /Reinvest, totalt</i></b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>	<b>14 561</b>	<b>33 261</b>	<b>7 592</b>	<b>20 834</b>	<b>12 427</b>	<b>42 100</b>	<b>16 381</b>	<b>36 205</b>	<b>5 895</b>
<b><i>Verksamhetsanpassningar</i></b>											
Verksamhetsanpassningar 2017			296	296	-690	-499	795	3 000	1 431	1 622	1 378
Verksamhetsanpassningar 2018			906	906	1 168	1 497	-591	1 000	1 262	1 591	-591
Verksamhetsanpassningar 2019	1 000			1 000	0	1 050	-50	1 000	0	1 050	-50
Verksamhetsanpassningar 2016			1 327	1 327	0	0	1 327	3 572	3 087	3 087	485
<b><i>Verksamhetsanpassningar, totalt</i></b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 529</b>	<b>3 529</b>	<b>478</b>	<b>2 048</b>	<b>1 481</b>	<b>8 572</b>	<b>5 780</b>	<b>7 350</b>	<b>1 222</b>
<b><i>Övrigt fastigheter</i></b>											
Övrigt fastigheter 2017				0	148	147	-147	1 000	1 800	1 799	-799
Övrigt fastigheter 2018			1 717	1 717	562	1 556	161	4 000	571	1 556	2 444
Pågående utredningar				0	5 104	300	-300	0	5 104	300	-300
Övrigt fastigheter 2019	9 000			9 000	2 629	7 121	1 879	9 000	1 515	7 121	1 879
<b><i>Övrigt fastigheter, totalt</i></b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>1 717</b>	<b>10 717</b>	<b>8 443</b>	<b>9 124</b>	<b>1 593</b>	<b>14 000</b>	<b>8 990</b>	<b>10 776</b>	<b>3 224</b>
<b><i>Summa KS, Lokaler och fastigheter</i></b>	<b>83 200</b>	<b>0</b>	<b>21 648</b>	<b>104 848</b>	<b>19 784</b>	<b>44 480</b>	<b>60 368</b>	<b>392 057</b>	<b>37 672</b>	<b>377 655</b>	<b>14 402</b>



**SÖDERKÖPING.SE**  
Kommunstyrelse

## **Kommentarer till fastighetsinvesteringar**

### ***Separata fastighetsinvesteringar***

Under denna rubrik döljer sig några större projekt som Albogaskolan, Västra Husby skola och garantiförskola, renovering av Brobyskolans gymnastiksal och uppförande av nytt LSS-boende i Tyketorp. Årets medel kommer inte att förbrukas, då projekten är i tidiga skeden, förutom garantiförskolan i Västra Husby som färdigställdes vid årsskiftet. För Albogaskolan pågår detaljplanearbete och projektering. En förstudie pågår gällande skola/förskola i Västra Husby. För LSS-boendet i Tyketorp har detaljplanen vunnit laga kraft men en uppdaterad behovsutredning inom LSS-området inväntas innan beslut om byggstart. För renoveringen av Brobyskolans gymnastiksal genomfördes en upphandling före sommaren som fick avbrytas pga bristande konkurrens. Ny upphandling har nu gått ut med vissa justeringar i förfrågningsunderlaget.

### ***Om- och tillbyggnader***

Projektet avser tillbyggnation för fler förskoleplatser och bergvärmekonvertering av Östra Ryds förskola som är påbörjad och beräknas vara klar under kvartal 1 2020. Inne i befintlig förskola har det gamla personalrummet byggts om till verksamhetslokal.

### ***Planerat underhåll/reinvesteringar***

Budgeten för planerat underhåll och reinvesteringar uppgår sammantaget till ca 33 mnkr för 2019 och prognosen är ca 21 mnkr. Avvikelsen beror på att Ramunderstaden och dess entreprenörer inte hinner med att utreda och genomföra åtgärder motsvarande den totala budgeten under året, då en långsiktig planering saknats. Ett annat skäl är återhållsamhet eftersom medel saknas i driftsbudgeten för de kapitaltjänstkostnader som investeringarna innebär.

Bland de pågående och planerade åtgärderna finns bland annat renovering av Tingshuset, fönsterrenovering på Rådhuset och renovering av kök mm i Hamrahuset. Takrenovering av huvudbyggnaden på Brobyskolan pågår och besiktas under oktober. Ramunderskolan hus B har fått ny dränering samt att takavvattningen har kopplats på dagvattenssystemet, även på hus C har takavvattningen kopplats om till dagvattenssystemet. Under årets provas energirenovering på värmesystemet för Ramunderskolan samt G:a vårdcentralen/Nyströmska. Detektormodernisering av brandlarmet på Nyströmska beräknas bli klart innan årsskiftet. Byte av ventilationsaggregat på Östra Ryds förskola samt ett aggregat på Västra Husby förskola. Renovering av städcentral och dränering genomförs på Nyströmska pga av inträngande markfukt. S:t Anna skola har målats om.

### ***Verksamhetsanpassningar***

Den sammanlagda budgeten för verksamhetsanpassningar uppgår till ca 3,5 mnkr och prognosen för helåret är 2 mnkr. Här återfinns bl a ombyggnation för förbättrad arbetsmiljö för snickeriet, installation av fettavskiljare vid Västra Husby skola och vid Ramunderskolan. Samtliga större kök i kommunen som inte redan har det ska förses med fettavskiljare, vilket är krav idag. På Björkhagaskolan/ Särskolan (Lilla hagahuset) tillskapas en RWC enligt tillgänglighetskrav. Åtgärden beräknas bli klar i höst.

### ***Övrigt fastigheter***

Den totala budgeten för övriga fastighetsinvesteringar 2019 uppgår till 10,7 mnkr och helårsprognosen 9,1 mnkr. Bland annat har paviljong vid Skönberga flyttas till Mogata skola, Västra Husby skola har fått nytt brandlarm, duschväggar monteras i skolornas omklädningsrum och fettavskiljare har installerats för Nyströmska köket. Stinsen har fått ett nytt inbrottslarm eftersom det gamla genererade många fellarm. Ny receptionslucka i kommunhuset har installerats och instängsling av utrymnings-trapp från Ramunderhallen har utförts för att försvåra möjligheten att komma upp på taket för obehöriga. Sättningskador på Nyströmska skolan och separering av dag- och spillvatten vid Brobyskolan ska åtgärdas.



## Övriga investeringar inom KS

Övriga Investeringar inom KS Tkr	Budget 2019	Överförd budget från 2018 KF beslut juni 2019	Innevarande år			
			Summa budget 2019 inkl överförd budget	Ack utfall tom augusti 2019	Helårs- prognos	Avvikelse prognos vs budget
KS IT Nätutrustning	900	0	900	1 303	1 400	-500
KS, IT Diarie- och ärndehanteringssystem	800	0	800	72	200	600
KS, IT Politikerplattor	500	0	500	388	388	112
KS, IT Backup	900	0	900	372	500	400
KS, KLIK E-Arkiv	0	486	486	144	200	286
KS, IT Easit, integration till Agresso	0	194	194	197	197	-3
KS, IT Hostar och lagring	0	280	280	18	280	0
KS, IT MIM	0	0	0	17	17	-17
KS, IT Web TV	0	0	0	19	19	-19
KS, Kommunikation, uppgrdareing extern Web kommunikation	0	273	273	275	275	-2
<b>Summa</b>	<b>3 100</b>	<b>1 233</b>	<b>4 333</b>	<b>2 805</b>	<b>3 476</b>	<b>857</b>

Total projekttid			
Total budget	Ack utfall tom augusti 2019	Prognos för hela projektet	Avvikelse vs total budget
900	1 303	1 400	-500
800	72	800	0
500	388	388	112
900	372	500	400
671	329	385	286
200	203	203	-3
1 000	738	1 000	0
0	17	17	-17
0	19	19	-19
400	402	402	-2
<b>5 371</b>	<b>3 843</b>	<b>5 114</b>	<b>257</b>



## Kommentarer till övriga investeringar inom KS

Beviljade budgetmedel för pågående övriga investeringar för 2019 ligger på 3 100 tkr och avser IT- och digitaliseringskontorets samt kommunikationskontorets investeringar. Oförbrukat för 2018 för pågående projekt förflyttades till 2019 vilket uppgick till 1 233 tkr. Utfallet för tiden januari – augusti 2019 är 2 805 tkr. Avvikelser mot budget förklaras med:

**KS. IT-Nätutrustning** avser utbyte av accesspunkter och switchar på upphandlat leveransavtal. Förbrukat för perioden är 1 303 tkr vilket innefattar inköp av accesspunkter. Underskottet beror på att behovet varit stort under året. Utbytesplanen gällande accesspunkter medförde att switchar, som egentligen planerats för 2020, behövde bytas redan nu. Detta på grund av att de moderna accesspunkterna inte är kompatibla med de äldsta switcharna i kommunen.

**KS. IT-Diarie- och ärendehanteringssystem** Projektet avser upphandling och installation av nytt system för hela organisationen. Upphandlingen är slutförd och projektet är nu i installationsfasen. Förbrukat för perioden är 72 tkr. Kostnaden blev lägre än budget för inköp av systemet och införandet. 100' kommer landa på 2019, integrationskostnader behöver föras över till 2020. Förbrukat så här långt avser kostnad för framtagande och genomförande av upphandlingen med hjälp av konsult. Totala projektet beräknas kosta 800 tkr.

**KS. IT-Politikerplattor** avser inköp av nya iPads för mandatperioden 2018 – 2022. Förbrukat 388 tkr vilket innebär att projektet som är avslutat ger ett överskott på 112 tkr.

**KS. IT-Backup** Projektet avser ny hårdvara för backuphantering. Förbrukat under perioden är 372 tkr. Totalprognosen är 500 tkr vilket innebär ett överskott på 400 tkr jämfört med budget. Kommunen har valt att använda programvara som ingår i Microsoft-sviten, som kommunen har licens för genom enterpriseavtal. Det har inneburit att inköp hittills bara omfattar inköp av ny hårdvara på leveransavtal med InfrontIT. Detta ska utvärderas i december. Om utvärderingen visar att Microsofts DPM inte uppfyller kraven måste en upphandling av ny backupprogramvara ske 2020.

**KS. IT-E-arkiv** Projektet avser införande av e-arkivering i kommunen. Förbrukat för perioden är 144 tkr. Totalprognosen för hela projektet är 385 tkr vilket innebär ett överskott på 286 tkr jämfört med total projektbudget på 671 tkr. Hittills har bara system som redan varit avställda hanterats, vilket inneburit att inköp av moduler för överföring inte har behövts. Kostnaden för detta hade beräknats till 100' per system. Planen är att plocka in två system om året i E-arkivet.

**KS. Integration UBW – EasIT** projektet avser koppling mellan ekonomisystem och inventarieförteckning gällande all teknisk utrusning i kommunen, förbrukat 203 tkr för hela projektet. Projektet är slutfört.

**KS, IT-Hostar och lagring**, projektet gäller uppgradering av servrar. Under budgetåret 2018 var projektet inte klart och resterande projektmedel 280 tkr har flyttats till 2019 när återstående projektdelar kommer att genomföras. Total projektbudget uppgår till 1 000 tkr.

**KS. Uppgradering externwebb** projektet avser nytt utseende, nya funktioner och ny struktur av kommunens webbplats. Förbrukat för projekt är totalt 402 tkr. Avsatta budgetmedel för hela projektet är 400 tkr.

Övriga kostnader på investeringsbudgeten avser tillkommande teknik gällande WebbTV som används vid Kommunfullmäktige och tillkommande konsulttjänster gällande automatisk kontohantering MIM.



## 7.3 EXPLOATERINGAR

Exploaterings projekt med beslutad exploateringsbudget/totalram	Projekt nummer	Ingående värde jan 2019	Innevarande år					Avvikelse prognos vs budget 2019
			Utfall Utgifter tom augusti 2019	Utfall inkomster tom augusti 2019	Utfall nettoutgift tom augusti 2019	Budgeterad nettoutgift 2019	Prognos nettoutgift 2019	
Tkr Projekt								
EXPLO Nortull G Brandstationen	1600002	193	0	0	0	650	600	50
EXPLO Skogshem, Ljiljerumsvägen	1600007	641	3 323	0	3 323	1 800	-500	2 300
EXPLO Storängsområde	1600012	-66	38	0	38	700	-3 700	4 400
EXPLO Akvedukten Söderköping	1600014	152	591	0	591	700		700
EXPLO Alboga-dalen	1600010	439	25	0	25	0	100	-100
EXPLO Västra infarten	1600018	0	0	0	0	0	0	0
EXPLO Söderköping Södra Kullborg	1600015	32	88	0	88	-1 000	50	-1 050
EXPLO Södra Eriksvik	1600016	-144	369	-1 620	-1 251	-800	-900	100
EXPLO Slussporten Norr	1600017	2 127	1	0	1	50	50	0
Summa		3 374	4 435	-1 620	2 815	2 100	-4 300	6 400

Total projekttid				
Total netto-budget	Netto-utgift tom augusti 2019	Prognos utgifter	Prognos intäkter	Avvikelse prognos vs total budget
-500	193	4 500	-5 000	0
-1 500	3 964	6 000	-7 500	0
500	-28	6 200	-5 500	-200
2 500	743	16 500	-14 000	0
0	464	400 000	-400 000	0
0	0	15 000	-15 000	0
-3 500	120	1 700	-5 200	0
-900	-1 395	2 100	-3 000	0
2 200	2 128	2 200	0	0
-1 200	6 189	454 200	-455 200	-200

Exploaterings projekt med ej beslutad exploateringsbudget/totalram	Projekt nummer	Ingående värde jan 2019	Innevarande år					Avvikelse prognos vs budget 2019
			Utfall Utgifter tom augusti 2019	Utfall inkomster tom augusti 2019	Utfall nettoutgift tom augusti 2019	Budgeterad nettoutgift 2019	Prognos nettoutgift 2019	
Tkr Projekt								
EXPLO Eriksvik	1600001	-412	-184	793	609		609	-609
EXPLO G:la Renningsverket	1600003	7 936	94	497	591		200	-200
EXPLO Fullerstad	1600004	104	0	0	0		-100	100
EXPLO Tyketorp, Söderköping 3:56	1600008	39	-39	0	-39		0	0
EXPLO Tyrislöt	1600013	1 188	27	0	27		4 500	-4 500
EXPLO Rönnen	1600005	10	0	0	0		10	-10
EXPLO Alboga Nord Öst	1600011	7	0	0	0		7	-7
EXPLO Ofördelat	1600019	0	167	0	167	7 900	167	7 733
Summa		8 872	65	1 290	1 355	7 900	5 393	2 507
Exploaterings projekt totalt		12 246	4 500	-330	4 170	10 000	1 093	8 907

Total projekttid				
Total netto-budget	Netto-utgift tom augusti 2019	Prognos utgifter	Prognos intäkter	Avvikelse prognos vs total budget
	197	0	0	0
	8 527	19 000	-19 000	0
	104	950	-950	0
	0	0	0	0
	1 215	4 500	0	-4 500
	10	10	0	-10
	7	7	0	-7
26 200	167	167	0	26 033
26 200	10 227	24 634	-19 950	21 516
25 000	16 416	478 834	-475 150	21 316



## **Kommentarer Exploatering**

Hanteringen av exploateringsprojekt i besluts-, budget- och bokslutsprocessen är under utveckling och tabellen ovan är ett steg i det arbetet.

Budgetbeslut för exploateringar för 2018 och 2019 har i Strategiskt plan fattats utifrån en utgiftsbudget för respektive år med 15 resp 10 mnkr, totalt 25 mnkr. Löpande har därefter exploateringsbeslut fattats för enskilda exploateringsprojekt med separat budget för respektive projekt med en nettobudget per år och totalt. Den övre tabellen visar dom projekt där KS har fattat separat budgetbeslut per projekt. Den nedre tabellen visar projekt där beslut ännu inte fattats om separat budget för projektet. Budgetutrymme för dessa projekt finns i återstoden av den utgiftsbudget på 25 mnkr som fullmäktige beslutat om i strategisk plan för 2018 resp 2019.

### **Projekt med beslutad projektbudget**

#### **1600002 Norrtull**

Exploateringsprojektet är i ett tidigt skede. Kommunstyrelsen fattade beslut om exploateringsbudget sommaren 2019. Detaljplanen förväntas påbörjas i början av 2020 och planeras att föras till antagande 2021. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder där tidigare brandstation finns uppförd och som i så fall ska rivas. Marken ägs av kommunen. Under detaljplanarbetet ska en markanvisningstävling genomföras.  
Uppskattat slutår: 2022.

#### **1600007 Skogshem**

År 2015 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för bostäder. Detaljplanen vann laga kraft försommaren 2018. Marken ägs av kommunen. Sju befintliga fastigheter i området har genom fastighetsreglering förvärvat tomtmark. Nio fastigheter för friliggande bebyggelse kommer att erbjudas till tomtkön hösten 2019. Ett större markområde planeras att avyttras till en exploatör som uppför radhus. Utbyggnad av allmän plats pågår och avses färdigställas hösten 2019.  
Uppskattat slutår: 2020.

#### **1600012 Storängen**

År 2015 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för bostadsändamål. Marken ägs av kommunen och Gunnar Gunnarsson Fastighets AB. Detaljplanen antogs våren 2018 och beslutet vann laga kraft våren 2019. Utbyggnad av allmän plats planeras till sommaren 2020.  
Uppskattat slutår: 2020.

#### **1600014 Akvedukten**

År 2016 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för verksamheter. Kommunstyrelsen fattade beslut om exploateringsbudget sommaren 2019. Planområdet kommer att påverkas av omdragningen av Europaväg 22 (E22) genom att en ny avfart från E22 planeras med ny vägdragnings inom planområdet. Marken ägs av kommunen. Detaljplanen är för närvarande vilande på grund av vakans inom plan och tidsplanen för antagande därmed osäker. När detaljplanen vinner laga kraft kommer utbyggnad av allmän plats att genomföras.  
Uppskattat slutår: 2023.



**SÖDERKÖPING.SE**  
Kommunstyrelse

### **1600010 Albogadalen**

År 2017 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för Albogadalen. Syftet är att möjliggöra en utbyggnad av Albogadalen med en blandning av en- och flerbostads- hus upp till cirka 1 000 bostäder samt servicefastigheter så som förskolor, skolor och vårdboenden. All mark ägs av kommunen. Arbetet inleddes med ett planprogram som godkändes under hösten 2018. Då behovet av en ny F-skola aktualiserades beslutade samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en särskild detaljplan för ändamålet. För skolan har ett särskilt investeringsprojekt öppnats. Kommunstyrelsen fattade beslut om exploateringsbudget sommaren 2019. Fortsatt planläggning av området förväntas påbörjas under senare delen av 2019 efter att detaljplanen för skolan förts till antagande.

Uppskattat slutår: 2035.

### **1600018 Västra infarten**

År 2017 fattade Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta förslag till detaljplaneprogram för stadens västra entré som kommer bli ett attraktivt läge för verksamheter. Eftersom det nu finns stöd i översiktsplan ska frågan istället prövas direkt i detaljplan. Kommunstyrelsen fattade beslut om exploateringsbudget sommaren 2019. Detaljplanen förväntas antas 2021.

Uppskattat slutår: 2035.

### **1600015 Södra Kullborg**

År 2015 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för bostäder. Detaljplanen vann laga kraft försommaren 2018. Marken ägs av kommunen. Utbyggnad av allmän plats kommer att färdigställas hösten 2019. Åtta tomter kommer att erbjudas till tomtkön hösten 2019.

Uppskattat slutår: 2020.

### **1600016 Södra Eriksvik**

År 2015 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för bostäder. Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2018. Under senare delen av 2018 tecknades marköverlåtelseavtal med Ramunderstaden. I början av 2019 har utbyggnad av allmän plats utförts för småhus- tomten som kommer erbjudas till tomtkön hösten 2019. För att möjliggöra Ramunderstadens planerade byggnation har högspänningsledningar flyttats under våren 2019 och under hösten kommer en huvudledning till vattentornet att flyttas.

Uppskattat slutår: 2020.

### **1600017 Slussporten Norr**

Ändring av detaljplanen för Slussportens verksamhetsområde vann laga kraft 2015. Sommaren 2018 färdigställdes utbyggnad av gata inklusive förbindelsepunkter för VA. Under senare delen samma år genomförde kommunen ett återköp där diskussion pågår med intressenter, i övrigt är samtliga tomter sålda. Exploateringsprojektet förväntas avslutas under senare delen av 2019 efter att lantmäteriförrättning för väg vunnit laga kraft.

Uppskattat slutår: 2019.



**SÖDERKÖPING.SE**  
Kommunstyrelse

### **Projekt som saknar separat beslut om projektbudget**

#### **1600001 Eriksvik**

År 2015 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för bostäder samt för Brunnskyrkan. En avsiktsförklaring tecknades samma år med Söderköpings Brunn om försäljning av Brunnskyrkan. Marken ägs av kommunen och Söderstaden i Östergötland.

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2018 att anta detaljplanen. I samband med detta fattade kommunstyrelsen beslut om att teckna marköverlåtelseavtal med Riksbyggen samt exploateringsavtal med Söderstaden i Östergötland. Exploateringen ska bekosta upprustning av Brunnsparken samt flytt av tennisbanor.

Under senare delen av 2018 upphävde Mark och miljödomstolen detaljplanen då de bedömde att kommunen inte bevisat att det funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet. Kommunen överklagade domen men Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det inte fanns skäl att ge prövningstillstånd. Exploateringsprojektet kommer därför att avslutas med ett negativt netto om 196 000 kronor.

Marköverlåtelseavtal avseende Brunnskyrkan avses tecknas med Söderstaden under året då försäljningen inte är beroende av ny detaljplan.

Uppskattat slutår: 2019.

#### **1600003 G:la Renningsverket ( Trädgårdsmästeriet)**

År 2016 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för bostäder. Detaljplanen planeras att antas sommaren 2020. Marken ägs av kommunen samt Söderstaden i Östergötland AB. Ett kombinerat föravtal- och markanvisningsavtal tecknades med bolaget under senare delen av 2018. För närvarande utreds avgränsningen av planområdet med anledning av strandskyddet. Dessutom utreds buller från närliggande verksamhet samt om en bro behöver möjliggöras för att säkerställa tillkommande trafikflöden. Utbyggnad av allmän plats planeras till 2021. Det finns ingen beslutad exploateringsram för projektet.

Uppskattat slutår: 2023.

#### **1600004 Fullerstad**

År 2015 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för bostäder. Marken ägs av en privat exploatör. Detaljplanens tidsplan är för närvarande osäker på grund av riksintresset för Skönberga. Exploateringsprojektet är vilande i avvaktan på beslut om avgränsning av riksintresset.

Uppskattat slutår: 2025 eller senare.

#### **1600008 Tyketorp**

År 2017 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att upprätta ny detaljplan för bostads- och vårdändamål. Detaljplanen antogs sommaren 2018 och beslutet vann laga kraft i början av 2019. Projektet innebär ingen utbyggnad av allmän plats och exploateringsprojektet kommer att avslutas efter att upparbetade kostnader som avser lantmåteriförrättning och exploateringsingenjörers tid överförs till öppnat investeringsprojekt.

Uppskattat slutår: 2019.





**SÖDERKÖPING.SE**  
Kommunstyrelse

### **1600013 Tyrislöt hamnutredning**

Efter sommaren 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om Hamnutredning för Tyrislöt. Samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen har i uppdrag att återkomma om genomförande av utredningen konceptförslag ”ett första steg” efter sommaren 2019. Exploateringsprojektet befinner sig ett mycket tidigt utredningsstadium. Planläggning av hamnen föreslås ingå i samma planprövning som Tyrislöt camping. Troligtvis kan inte en eventuell bostadsexploatering bära de kostnader som krävs för att utveckla hamnen enligt tidigare utredningsarbete. Det finns ingen beslutad exploateringsram för projektet.

Uppskattat slutår: 2030 eller senare.

### **1600005 Rönnen 1**

Exploateringsprojektet har belastats med exploateringsingenjörns upparbetad tid avseende förstudie kring möjligheten till förtätning i anslutning till fastigheten Rönnen 1. Projektet avslutades under tidigt utredningsstadium och exploateringsprojektet kommer därför att avslutas under senare delen av 2019.

### **1600011 Alboga Nordöst**

Kommunen och Ramunderstaden förde under 2017 diskussioner om marktilldelning för bostadsändamål, så kallade ”Snabba bostäder”. Ett exploateringsprojekt öppnades där exploateringsingenjörns upparbetad tid bokfördes. En lokaliseringstudie genomfördes över lämpliga områden där byggnation utan detaljplan skulle kunna genomföras. Projektet avslutades under utredningsstadiet varför exploateringsprojektet kommer att avslutas inom kort.

Uppskattat slutår: 2019.

### **1600019 Ofördelat**

Av de budgeterad ram till exploaterings projekt 2019 ( 10 000 tkr) finns 7 900 tkr som är inte kopplad till konkret politisk beslut till exploateringsbudget/totalram. Utfallet med 167 tkr för ofördelat ram avser Tilläggsköpeskilling Skönberga Husby 11:83 ( VA Harsby 1:1).