



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

Plats och tid: Sessionssalen måndagen den 8 maj 2023 kl. 13:30 – 15:08

Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Sophia Jarl (M) ordf.
Eva-Britt Sjöberg (KD) 1:e vice ordf.
Olle Vikmång (S) 2:e vice ordf.
Patrik Palm (M)
Ingrid Cassel (M)
Reidar Svedahl (L)
Christopher Jarnvall (SD)
Florian Aranda (SD)
Maria Sayeler Behnam (S)
Magnus Cato (S)
Nicklas Lundström (V)
Christian Widlund (C)
Robert Nordman (MP)

Ersättare

Roger Eklund-Åkesson (M)
Marcus Fägerstrand (M)
Conny Passmark (M)
Tomas Tekmen (KD), frånv.
Monica Holtstad (L)
Thomas Svensson (SD)
Jonny Modigh (SD)
Annette Sjö (S)
Andreas Bohlin (S)
Marie-Louise Jonander (S)
Senad Mutic (S), frånv.
Jessica Svensson (S)
Sara Perlman (V)

Övriga

Anna Selander, kommundirektör
Julia Zetterstrand, enhetschef
Jenny Kullander, kommunsekreterare
Maria Sjöblom, kommunsekreterare
Emmy Andersson, kommunsekreterare
Viktoria Strömberg, politisk sekreterare
Josefine Fälth, politisk sekreterare
Emma Hörnfäldt, politisk sekreterare
Benny Sellborn, politisk sekreterare
Anna Sotkasiira Wik, KF ordförande

Utsets att justera: Magnus Cato (S)

Plats och tid för justering: Måndagen den 15 maj 2023, kommunstyrelsens kansli

Sekreterare: _____ Paragrafer: 229 - 250

Maria Sjöblom

Ordförande: _____
Sophia Jarl

Justerare: _____
Magnus Cato



BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla

Nämnd eller dylikt:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:

2023-05-08

Datum för uppsättning av anslag:

2023-05-09 § 241, övriga §§ 2023-05-16

Datum för nedtagning av anslag:

2023-06-01 § 241, övriga §§ 2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift:

Jenny Kullander

2023-05-08

§ 229 Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslut

Ordföranden fastställer föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Ordföranden föreslår inga ändringar i föredragningslistan.



2023-05-08

§ 230 Informationsärende

Beslut

Punkten lämnas.

Beskrivning av ärendet

Ingen information från internkontrollrepresentanterna ges vid detta sammanträde.

2023-05-08

§ 231 Lokalanpassning/renovering för Rådhuset - Investeringsprojekt 6996

KS 2023/0360

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner utökad total budgetram för lokalanpassning/renovering av Rådhuset med 66 000 000 kronor vilket innebär en total budgetram på 170 000 000 kronor.

Beskrivning av ärendet

I Rådhuset har det under en längre tid funnits problem med inomhusmiljön, främst relaterat till bristfällig ventilation, vilket initialt var skälet till investeringsäskandet inför budget 2021.

I samband med åtgärder av ventilationen kommer lokalerna både att moderniseras och effektiviseras. Beloppet som äskades till budget 2021 baserades på nyckeltal, med en reservation för att byggnaden är komplex och att den totala omfattningen inte kan vara känd förrän projekteringen är slutförd. Projekteringen har nu slutförts och exempel på kostnadshöjande förbättringsåtgärder som bedöms nödvändiga är:

- I samband med renoveringsarbetena förändras/flyttas den publika entrén till Rådhuset vilket medför att innergården behöver tillgänglighetsanpassas och i samband med det även åtgärda brister i dagvattenhanteringen.
- Under projekteringen har det framkommit att de befintliga dagvattenledningarnas funktion är bristfällig och kommer att ersättas med nya i ett annat läge samt att dagvatten separeras från spillvatten.
- Behovet av generella klimatanpassningsåtgärder har ökat och i synnerhet behovet av kyla i kontorslokaler där verksamhet även bedrivs sommartid.
- Akustikutredningen som har genomförts under projekteringsarbetet innebär bland annat att samtliga fönster mot Drottninggatan och Trädgårdsgatan kräver byten av glas för att uppfylla gällande arbetsmiljökrav.
- Efter att verksamheterna flyttat ut och det har varit möjligt att riva undertak med mera har det konstaterats att ritningsunderlagen beträffande husets



2023-05-08

konstruktion inte överensstämmer med verkligheten, vilket innebär att förstärkningsåtgärder måste göras.

- Sanering/rivning efter genomförd miljöinventering.
- Yttertakets tekniska livslängd är uppnådd och pannor, papp, och plåt detaljer behöver bytas ut.
- Rådhuset är byggnadsminne sedan 1991 och omgärdas av skyddsbestämmelser enligt kulturmiljölagen. Förfrågningsunderlaget är framtaget i samråd med Länsstyrelsen och sakkunnig avseende kulturvärden.
- Exempel på åtgärder som är unika för Rådhuset är återställning av skyddade rum med avancerade putsarbeten för att återställa trasiga stuckaturer
- Framtagande och behandling av gamla golv
- Åtgärder av befintliga dörrar för att uppfylla brandkrav
- Särskilda krav på kanalisation och installation av passersystem
- Beslagningar
- Ventilationslösning på vind med minimala tilluftsgaller i fasad
- Spårning av kablar i skyddade rum (trapphallarna) med mera

Sammanfattningsvis finns nu möjligheten att kostnadseffektivt åtgärda samtliga brister som har uppdragats, framtidssäkra lokalerna och minimera det framtida underhållsbehovet. En ny planlösning i Rådhuset innebär även att antalet arbetsplatser utökas från dagens 130 st till omkring 325 stycken efter arbetet.

Ekonomiska konsekvenser

Årshyran innan lokalanpassning/renovering är 11 500 000 (~88 500 kronor per arbetsplats).

Total budgetram enligt budgetbeslut 2023 uppgår till 104 000 000 kronor och ger en ökad årshyra vid färdigställandet på cirka 6 500 000 kronor och en total årshyra på 18 000 000 kronor. Utökad total budgetram med 66 000 000 kronor innebär att den totala budgetramen kommer uppgå till 170 000 000 kronor. Den ökade årshyran vid utökad budgetram beräknas till



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

cirka 9 000 000 kronor och en total årshyra på 20 500 000 kronor (~63 000 kronor per arbetsplats).

I investeringsäskandet schablonberäknades den avgående årshyran för lämnade lokaler för verksamheter till 3 000 000 kronor.

Sänt till:

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadskontoret (P. Kempe)

2023-05-08

§ 232 Revidering av gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag KS 2023/0316

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag.

Reservationer

Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Nicklas Lundström (V).

Mot beslutet och till förmån för eget tilläggsyrkande reserverar sig Nicklas Lundström (V) med instämmande av Olle Vikmång (S), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige föreslår fastställa gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag, KS 2023/0316-2.

Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag har, utifrån politiskt program 2022-2026, arbetats om avseende innehåll och upplägg. Det nya formatet avser skapa ett tydligare och mer överblickbart ägardirektiv.

Beskrivning av ärendet

Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag har utifrån politiskt program 2022-2026 arbetats om avseende innehåll och upplägg. Det nya formatet avser skapa ett tydligare och mer överblickbart ägardirektiv.

Ägardirektivet har delats upp i ett huvuddokument med tillhörande bilagor i form av;

1. Bilaga 1 - Instruktion för ansvars- och rollfördelning, styrelsearbetet, verksamhetsrapporteringen och årsredovisningen mm.

2023-05-08

2. Bilaga 2 - Organisationsskiss över kommunkoncernen Norrköping Rådhus AB
3. Bilaga 3 - Modell till instruktion för genomförande och rapportering av större investeringsprojekt samt byggnads- och anläggningsentreprenader.
4. Bilaga 4 – Politiskt program 2022-2026 ”Frihet och ansvar – borgerlig samverkan för Norrköping”
5. Bilaga 5 – Övergripande mål och måluppfyllelser 2023-2026

I avsnitt 1 ”Bakgrund” har följande tillägg gjorts;

- Tydliggöra kommunkoncernperspektivet i hela bolagskoncernen.
 - Norrköping ska genomsyras av samverkan mellan företag och kommunen.
 - Bolagskoncernens inställning till ideella organisationer som bedriver samhällsnyttig verksamhet.

Avsnitt 1.1 ”Värdegrund, varumärke” utgår ifrån den värdegrund som formulerats av kommunfullmäktige 30 september 2013.

Uppdaterat avsnitt 4.1.4 ”Övriga styrdokument”.

Uppdaterat avsnitt 4.2 ”Ägardialog” ägardialog med respektive dotterbolag genomförs enligt tidplan fastställd av ägaren.

Nytt avsnitt 4.4 ”Hållbarhet” inkluderar hållbarhet ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Tillägg i Bilaga 1 avsnitt 1.2 ”Moderbolagets ansvarsområde”

- vid behov och enligt uppdrag från styrelsen marknadsvärdera Dotterbolagen

Tillägg i Bilaga 1 avsnitt 1.2 ”Moderbolagets ansvarsområde/ Moderbolaget får”;

- ge Dotterbolagen uppdrag till exempel avseende analyser och utredningar som Moderbolaget efterfrågar i sitt uppdrag att leda och styra bolagskoncernen



2023-05-08

- på eget initiativ och inom ramen för gällande styrdokument och uppdrag ge Dotterbolag vägledning för verksamhetens utförande dock är det alltid styrelsens ansvar att fatta beslut.

Uppdaterat Bilaga 1 avsnitt 3.1 "Budgeten"

Omarbetad text utifrån den praktiska processen för budgetarbetet samt tillägg för "förväntad" värdeöverföring.

Yrkanden

Nicklas Lundström (V) yrkar, med instämmande av Robert Nordman (MP):

Vi [Vänsterpartiet] anser inte att allt automatiskt drivs bättre i privat regi eller att kommunen inte ska vara en av aktörerna på marknaden. Vi vill inte heller begränsa bolagens självstyre genom att tvinga fram upphandlingar där det inte är nödvändigt eller effektivt.

Strykning, sidan 4, rubrik "1. Bakgrund"

Att följande mening stryks: För bolagskoncernen innebär detta bland annat att minska den kommunala konkurrensen på marknaden samt att i högre grad upphandla tjänster och verksamheter.

Nicklas Lundström (V) yrkar även, med instämmande av Olle Vikmång (S) och Christian Widlund (C), på ett tilläggsyrkande enligt nedan:

Vi anser att det måste vara tydligare att kommunens bolag ska ligga i framkant i klimatarbetet, både vad gäller att minska utsläppen och klimatanpassa kommunen. Därför vill vi lägga till följande skrivning i ägardirektivet:

sidan 9, rubrik "4.4.2 Ekologisk hållbarhet".

Att stycket kompletteras med följande avslutande mening:

Av särskild vikt är att kommunens miljöarbete fokuserar på att minska klimatutsläppen och klimatanpassa Norrköping för att kunna hantera de kommande klimatförändringarna.

Reidar Svedahl (L) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Nicklas Lundströms (V) yrkanden.



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

Propositionsordning

När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer först proposition på Nicklas Lundströms (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

Ordföranden ställer sedan proposition på Nicklas Lundströms (V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens avslår förslaget.

Sänt till:

Kommunfullmäktige

Finans- och bolagsenheten (P. Olausson)

2023-05-08

§ 233 Revidering av ägardirektiv för Norrköping Rådhus AB

KS 2023/0317

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Norrköping Rådhus AB.

Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Olle Vikmångs (S) ändringsyrkande reserverar sig Olle Vikmång (S), Nicklas Lundström (V), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C).

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ägardirektiv för Norrköping Rådhus AB i enlighet med förslag (KS 2023/0317).

Yrkanden

Olle Vikmång (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Lundström (V), Christian Widlund (C) och Robert Nordman (MP), på att följande stycke i ägardirektivet ska strykas:

Bolaget ska genom sitt ägaransvar verka för att Dotterbolagen alltid upphandlar tjänster och verksamheter om inte särskilda skäl talar för egen regi. Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från upphandling ska avvägning göras i dialog med Moderbolaget.

Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från huvudregel om upphandling ska dialog/avvägning ske med berört Dotterbolag.

Reidar Svedahl (L) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Olle Vikmångs (S) yrkande.

Propositionsordning

När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag och ändringsyrkande yrkat av Olle Vikmång (S). Ordföranden ställer dessa förslag emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.



NORRKÖPING
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(55)

2023-05-08

Sänt till:
Kommunfullmäktige
Finans- och bolagsenheten (P. Olausson)

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks



2023-05-08

§ 234 Revidering av ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB

KS 2023/0318

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB.

Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Olle Vikmångs (S) ändringsyrkande reserverar sig Olle Vikmång (S), Nicklas Lundström (V), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C).

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB i enlighet med förslag (KS 2023/0318).

Yrkanden

Olle Vikmång (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Lundström (V), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C) att följande stycke ska strykas i ägardirektivet:

Bolaget ska alltid upphandla tjänster och verksamheter om inte särskilda skäl talar för egen regi. Inför beslut i bolaget som innebär undantag från upphandling ska avvägning göras i dialog med moderbolaget.

Olle Vikmång (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Lundström (V), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C) vidare att:

Ordet "integration" läggs in i andra stycket under rubriken "Syfte" enligt nedan:

Det främsta syftet med Bolagets verksamhet är att inom Norrköpings kommun främja bostadsförsörjningen, integration, skapa förutsättningar för kommuninvånarna att leva i goda bostäder samt utveckla bostadsområden och stadsdelar.

Reidar Svedahl (L) yrkar bifall till liggande förslag till beslut och avslag till Olle Vikmångs (S) yrkanden.



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

Propositionsordning

När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag och ändringsyrkande yrkat av Olle Vikmång (S). Ordföranden ställer dessa förslag emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

Sänt till:

Kommunfullmäktige

Finans- och bolagsenheten (P. Olausson)

2023-05-08

§ 235 Revidering av ägardirektiv för Norrköping Spårvägar AB

KS 2023/0319

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Norrköping Spårvägar AB.

Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Olle Vikmångs (S) ändringsyrkande reserverar sig Olle Vikmång (S), Nicklas Lundström (V), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C).

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ägardirektiv för Norrköping Spårvägar AB i enlighet med förslag (KS 2023/0319).

Yrkanden

Olle Vikmång (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Lundström (V), Christian Widlund (C) och Robert Nordman (MP), på att följande stycke i ägardirektivet ska strykas:

Bolaget ska genom sitt ägaransvar verka för att Dotterbolagen alltid upphandlar tjänster och verksamheter om inte särskilda skäl talar för egen regi. Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från upphandling ska avvägning göras i dialog med Moderbolaget.

Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från huvudregel om upphandling ska dialog/avvägning ske med berört Dotterbolag.

Reidar Svedahl (L) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Olle Vikmångs (S) yrkande.

Propositionsordning

När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag och ändringsyrkande yrkat av Olle Vikmång (S). Ordföranden ställer dessa förslag emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.



NORRKÖPING
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(55)

2023-05-08

Sänt till:
Kommunfullmäktige
Finans- och bolagsenheten (P. Olausson)

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks

2023-05-08

§ 236 Revidering av ägardirektiv för Nodra AB

KS 2023/0320

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Nodra AB.

Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Olle Vikmångs (S) ändringsyrkande reserverar sig Olle Vikmång (S), Nicklas Lundström (V), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C).

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ägardirektiv för Nodra AB i enlighet med förslag (KS 2023/0320).

Yrkanden

Olle Vikmång (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Lundström (V), Christian Widlund (C) och Robert Nordman (MP), på att följande stycke i ägardirektivet ska strykas:

Bolaget ska genom sitt ägaransvar verka för att Dotterbolagen alltid upphandlar tjänster och verksamheter om inte särskilda skäl talar för egen regi. Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från upphandling ska avvägning göras i dialog med Moderbolaget.

Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från huvudregel om upphandling ska dialog/avvägning ske med berört Dotterbolag.

Reidar Svedahl (L) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Olle Vikmångs (S) yrkande.

Propositionsordning

När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag och ändringsyrkande yrkat av Olle Vikmång (S). Ordföranden ställer dessa förslag emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.



NORRKÖPING
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(55)

2023-05-08

Sänt till:
Kommunfullmäktige
Finans- och bolagsenheten (P. Olausson)

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks

2023-05-08

§ 237 Revidering av ägardirektiv för Norrköping Airport AB

KS 2023/0321

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Norrköping Airport AB.
2. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Norrköping Airport AB.

Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Olle Vikmångs (S) ändringsyrkande reserverar sig Olle Vikmång (S), Nicklas Lundström (V), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C).

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås fastställa bolagsordning och ägardirektiv för Norrköping Airport AB i enlighet med förslag (KS 2023/0321).

Yrkanden

Olle Vikmång (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Lundström (V), Christian Widlund (C) och Robert Nordman (MP), på att följande stycke i ägardirektivet ska strykas:

Bolaget ska genom sitt ägaransvar verka för att Dotterbolagen alltid upphandlar tjänster och verksamheter om inte särskilda skäl talar för egen regi. Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från upphandling ska avvägning göras i dialog med Moderbolaget.

Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från huvudregel om upphandling ska dialog/avvägning ske med berört Dotterbolag.

Reidar Svedahl (L) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Olle Vikmångs (S) yrkande.

Propositionsordning

När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag och ändringsyrkande yrkat



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

av Olle Vikmång (S). Ordföranden ställer dessa förslag emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

Sänt till:

Kommunfullmäktige

Finans- och bolagsenheten (P. Olausson)

2023-05-08

§ 238 Revidering av ägardirektiv för Norrköpings Hamn AB

KS 2023/0322

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Norrköpings Hamn AB.

Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Olle Vikmångs (S) ändringsyrkande reserverar sig Olle Vikmång (S), Nicklas Lundström (V), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C).

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ägardirektiv för Norrköpings Hamn AB i enlighet med förslag (KS 2023/0322).

Yrkanden

Olle Vikmång (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Lundström (V), Christian Widlund (C) och Robert Nordman (MP), på att följande stycke i ägardirektivet ska strykas:

Bolaget ska genom sitt ägaransvar verka för att Dotterbolagen alltid upphandlar tjänster och verksamheter om inte särskilda skäl talar för egen regi. Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från upphandling ska avvägning göras i dialog med Moderbolaget.

Inför beslut i Dotterbolag som innebär undantag från huvudregel om upphandling ska dialog/avvägning ske med berört Dotterbolag.

Reidar Svedahl (L) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Olle Vikmångs (S) yrkande.

Propositionsordning

När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag och ändringsyrkande yrkat av Olle Vikmång (S). Ordföranden ställer dessa förslag emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.



NORRKÖPING
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(55)

2023-05-08

Sänt till:
Kommunfullmäktige
Finans- och bolagsenheten (P. Olausson)

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks



2023-05-08

§ 239 Riktlinje för god ekonomisk hushållning

KS 2023/0685

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet

Petter Skill, ekonomidirektör, föredrar ärendet för kommunstyrelsen.

Beslut fattas på kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 15 maj 2023.



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

§ 240 Remiss Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik, dnr RÖ 2023-385

KS 2023/0231

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet

Region Östergötland har tagit fram en regional busstrategisk målbild med målar 2030. Målbilden ska ge en samlad strategisk bild som styr mot redan beslutade politiska mål och är också tänkt att vara ett verktyg för Östgötatrafiken att tillsammans med länets kommuner utveckla ett sammanhållet och effektivt trafiksystem.

Målbilden tar sin utgångspunkt i ett antal basfakta och underlag som till exempel, befolkning, arbetsplatser, pendling och målpunkter. Målbilden mynnar ut i två kartor – en planeringskarta och en trafiksystemkarta. Planeringskartan illustrerar i vilka stråk det finns störst potential för en attraktiv och effektiv busslinjetrafik. Trafiksystemskartan mynnar ut i ett antal stråk som klassificeras och ger en riktning om vilken typ av trafik som bör bedrivas i respektive stråk.

Kommunen uppmanas i sitt svar att ge återkoppling på om planeringskartan och trafiksystemskartan kan utgöra stöd i utvecklingsplaneringen och om kommunen har synpunkter på de stråk som identifierats och klassificerats.

Ekonomiska konsekvenser

Målbilden innebär inga nya mål eller konkreta åtaganden för kommunen.

2023-05-08

§ 241 Översiktsplan för Norrköpings kommun, samrådshandling

KS 2021/1024

Beslut

1. Kommunstyrelsen skickar ut *Förslag till Översiktsplan för Norrköpings kommun* på samråd.
2. Beslutet tas med omedelbar justering.

Sammanfattning

Beslutet innebär att *Förslag till Översiktsplan för Norrköpings kommun* går ut på samråd under perioden 9 maj till och med 18 augusti 2023.

Under samrådet ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget som sedan redovisas i en samrådsredogörelse. Planförslaget bearbetas därefter och ställs ut för granskning. Efter granskningsperioden tas en antagandehandling fram som behandlas i Kommunfullmäktige. Målsättningen är att Översiktsplan för Norrköpings kommun ska antas senast våren år 2025.

Enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen ge vägledning och stöd för mark- och vattenanvändningen och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen speglar den politiska viljeinriktningen men är inte juridiskt bindande.

Beskrivning av ärendet

Johanna Bergqvist, översiktsplanerare, föredrar ärendet för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en kommuntäckande översiktsplan för Norrköpings kommun. Syftet med planen är att implementera nya kunskapsunderlag, uppfylla nya lagkrav och att digitalisera översiktsplanen med tillhörande mark- och vattenanvändningskarta. Planen ska även vara uppföljningsbar som ett steg i att arbeta med uppföljning och utvärdering i enlighet med den kontinuerliga översiktsplanprocessen.



2023-05-08

Enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen ge vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande i planeringsprocesser och speglar den politiska viljeinriktningen. Politiska representanter för översiktsplanering har varit involverade i framtagandet av översiktsplanen.

Vid antagande av planen i Kommunfullmäktige ersätter Översiktsplan för Norrköpings kommun *Översiktsplan för staden* och *Översiktsplan för landsbygden* samt följande fördjupningar av översiktsplanen:

- Fördjupning av översiktsplan för Industrilandskapet
- Fördjupning av översiktsplan för Händelö
- Fördjupning av översiktsplan för Södra Butängen och Resecentrum

Planförslag

Förslag till Översiktsplan för Norrköpings kommun anger den långsiktiga planeringsinriktningen för mark- och vattenanvändningen i kommunen med det övergripande målet att skapa en god och hållbar livsmiljö. I översiktsplanen beskrivs hur Norrköping ska kunna växa hållbart och vara en trivsamt kommun att leva, bo, arbeta och besöka både idag och i framtiden.

Översiktsplan för Norrköpings kommun utgår från måltalet 175 000 invånare och följande fem övergripande målområden:

- Levande stad och landsbygd
- Ett klimatsmart och motståndskraftigt Norrköping
- Ett Norrköping för alla
- En hållbar nod i landet
- Ett innovativt och multifunktionellt Norrköping

En annan viktig utgångspunkt är *Fyrstegsprincipen för hållbar markanvändning* som beskriver en prioriteringsordning för bebyggelseutvecklingen för att möjliggöra en hållbar utveckling av Norrköpings kommun.

2023-05-08

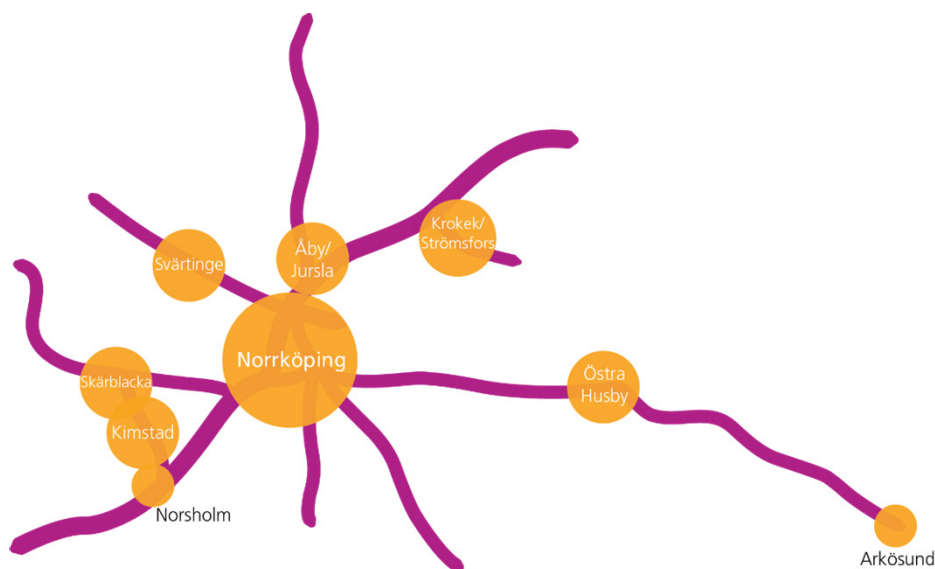
1. Utveckling av befintlig bebyggelse

2. Komplettering av ny bebyggelse

3. Omvandling av redan ianspråktagna områden

4. Oexploaterad mark tas i anspråk

Översiktsplanen består av tre strategiavsnitt med tillhörande kartor; *Utvecklingsinriktning*, *Mark- och vattenanvändningskarta* och *Hänsynskarta*. Utvecklingsinriktningen visar de övergripande viktiga funktionerna och sambanden på en mellankommunal nivå, mark- och vattenanvändningskartan anger användningen för mark- och vattenområden i kommunen och hänsynskartan redovisar riksintressen och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).



TECKENFÖRKLARING

-  Norrköping stad
-  Serviceort
-  Landsbygdsort
-  Kommunikationsstråk

Illustrationen visar kommunens hållbara Ortsstruktur som återfinns i avsnittet utvecklingsinriktning. Den hållbara Ortsstrukturen redogör för kommunens prioriterade orter och stråk.

2023-05-08

Planförslaget innehåller även avsnittet *Temaområden* med strategier, ställningstaganden och åtgärdsförslag för olika allmänna intressen, där följande områden beskrivs:

- Bostäder
- Näringsliv
- Samhällsservice
- Gestaltad livsmiljö
- Natur och friluftsliv, park och vatten
- Trafik
- Tekniska försörjningssystem
- Klimat
- Jordbruksmark
- Miljö- och riskfaktorer samt miljökvalitetsnormer

Tillhörande bilagor till planförslaget

Det finns tre bilagor tillhörande planförslaget; Miljökonsekvensbeskrivning, Riksintressebilaga och Databas och information i mark- och vattenanvändningskartan.

Miljökonsekvensbeskrivning

En översiktsplan bedöms alltid medföra betydande miljöpåverkan vid ett genomförande och därför medföljer en miljökonsekvensbeskrivning som bilaga till planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer konsekvenser av planförslaget jämfört med ett nollalternativ och nuläge.

Riksintressebilaga

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa hur riksintressen ska tillgodoses. I Riksintressebilagan som tillhör planhandlingen redogörs för riksintressen inom Norrköpings kommun och hur dessa ska tillgodoses.

Databas och information i mark- och vattenanvändningskartan

Information i form av beskrivningar, ställningstaganden och hänsynstaganden som finns i den digitala mark- och vattenanvändningskartan redovisas i sin helhet i bilagan. Även information om databasen och tillämpningen av Boverkets ÖP-modell 2.1 beskrivs.



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

Samråd och översiktsplanprocessen

Processen med att ta fram en översiktsplan är reglerad i plan- och bygglagen (PBL). Innan kommunen kan anta en ny eller ändra i befintlig översiktsplan ska kommunen samråda om förslaget med myndigheter, närliggande kommuner, intressenter och andra berörda parter. Under samrådsperioden kommer planförslaget finnas tillgängligt på en digital plattform, i PDF-format samt i tryckt handling.

Inkomna synpunkter redovisas och besvaras i en samrådsredogörelse efter att samrådsperioden har avslutats. Planförslaget revideras därefter utifrån de inkomna synpunkterna och en granskningshandling tas fram. Efter granskningsperioden upprättas en antagandehandling som Kommunfullmäktige tar beslut om. Målsättningen är att Översiktsplan för Norrköpings kommun ska antas senast våren 2025.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Sänt till:

Samhällsbyggnadskontoret (J. Bergqvist, Å. Andersson, SHBK funktionsbrevlåda)

Justeras

Sophia Jarl

Magnus Cato

2023-05-08

§ 242 Förstudie inför fördjupad översiktsplan Ingelsta

KS 2023/0422

Beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en förstudie inför fördjupad översiktsplan Ingelsta.

Sammanfattning

En förstudie för Ingelsta tas fram för att formulera inriktning inför kommande arbete med fördjupning av översiktsplanen för området. Vägval och rekommendationer ska hanteras och beslutas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

En ny översiktsplan för Norrköpings kommun är under framtagande. Samråd sker våren 2023. I arbetet med översiktsplanen har behov av en fördjupad översiktsplan för Ingelsta konstaterats för att ge tydligare inriktning för utveckling i området. Arbetet med en fördjupad översiktsplan kan startas tidigast 2024.

Inom Ingelsta finns ett intresse för utveckling vilken visas genom pågående planarbeten och inkomna planansökningar. Samhällsbyggnadskontoret har under de senaste åren drivit tre detaljplaneprocesser vars syfte varit att utöka möjligheten till detaljhandel och handel med livsmedel på Ingelsta samt hotell, kontor och event (gym, biograf, lekland mm). En trafikanalys har visat att den rådande trafiksituationen på Ingelsta inte har kapacitet att hantera de tillkommande trafikvolymerna som följer av att möjliggöra livsmedelshandel. Hösten 2021 beslutade Samhällsplaneringsnämnden att utveckling av Ingelsta ska begränsas till att inte omfatta handel med livsmedel. I beslutet hänvisas också till ett kommande strategiskt arbete kring utvecklingen av Ingelsta.

Syfte

Förstudien ska utgöra underlag för kommande översiktsplanering genom att:

- Skapa en gemensam bild av nuläge och problemformulering för utveckling av Ingelsta.



2023-05-08

- Pröva scenarier för alternativ utveckling samt rekommendera en inriktning att pröva i översiktsplanen.
- Definiera effektmål och vilka frågor som ska utredas i den fördjupade översiktsplanen.

Uppdraget

Uppdraget inleds med kartläggning och sammanställning av planeringsförutsättningar utifrån befintligt kunskapsunderlag.

Två-tre möjliga utvecklingsscenarier för Ingelsta ska prövas. För respektive scenario ska beskrivas vilket bidrag det ger för utvecklingen av Norrköping samt vilka utmaningar som finns med scenariot.

Uppdraget ska även definiera behov av och möjliga handlingsvägar för storskaliga infrastruktur- och kollektivtrafikreservat (infrastruktur- och kollektivtrafikreservat: Norrleden, nordvästra godsspåret och kollektivtrafik Ingelsta mot Åby) samt beskriva vilka underlag som krävs för att inom den fördjupade översiktsplanen ta ställning till reservaten.

Tidig dialog ska föras med fokusgrupp av fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Förstudien ska resultera i rekommendationer för val av utvecklingsinriktning i det kommande översiktsplanerarbetet.

Förstudien redovisas i en rapport och presentation.

Avgränsningar

Det geografiska fokusområdet är stadsdelen Ingelsta, men i arbetets inledande skeden kommer ett större geografiskt sammanhang att hanteras (relationer till Enebymo, Lagerlunda och Butängen i söder, samt till Herstadberg och Åby/Jursla i norr).

Förstudien genomförs utifrån befintligt kunskapsunderlag.

Tidplan

Uppdraget påbörjas efter beslut i kommunstyrelsen och planeras vara genomfört december 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Projektet genomförs med intern tid på kontoret. Vissa kostnader kan uppstå för arbete med kartunderlag, analyser och visualisering.



NORRKÖPING
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(55)

2023-05-08

Sänt till:

Samhällsbyggnadskontoret (P. Haupt, J. Rosenqvist, Å. Andersson, A.
Gjein, SHBK funktionsbrevlåda)

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks

2023-05-08

§ 243 Riktlinjer för bostadsförsörjning, förslag till remissversion (Projektnummer 2752)

KS 2022/0991

Beslut

1. Kommunstyrelsen skickar riktlinjer för bostadsförsörjning på remiss till Länsstyrelsen i Östergötland och till Region Östergötland.
2. Kommunstyrelsen initierar samråd med angränsande kommuner om riktlinjer för bostadsförsörjning.

Beskrivning av ärendet

Enligt lag är varje kommun skyldig att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. I det politiska programmet *Frihet och ansvar – borgerlig samverkan för Norrköping* finns målsättningar kring bostadsförsörjningen formulerade.

Kommunen ska enligt lagen samråda med berörda kommuner samt ge länsstyrelsen och regionen tillfälle att yttra sig. Förslaget är att bifogat dokument *Mål och strategier för bostadsförsörjning i Norrköping* samt bilagan *Underlag till Mål och strategier för bostadsförsörjningen i Norrköping* utgör remissversion.

Förslaget till riktlinjer har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret i dialog med Hyresbostäder och Socialkontoret samt med stöd av kommunstyrelsens kontor.

Ekonomiska konsekvenser

Hur kommunen väljer att planera och möjliggöra för bostadsbyggande i kommunen har stor påverkan på den kommunala ekonomin i form av investerings- och driftkostnader. Förslaget till mål och strategier syftar bland annat till att ta fram kunskapsunderlag, fakta och analyser som stöttar och vägleder i arbetet med prioriteringar av planering för bostäder.



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(55)

2023-05-08

Sänt till:

Länsstyrelsen i Östergötland

Region Östergötland

Samhällsbyggnadskontoret (A. Larsson, Å. Andersson, A. Gjein, SHBK
funktionsbrevlåda)

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks

2023-05-08

§ 244 Kompensation för löneökningar, del 1

KS 2023/0525

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fördela 124 950 000 kronor av det totala löneutrymmet om 193 584 587 kronor enligt följande:

81 550 000 kronor till Utbildningsnämnden

16 280 000 kronor till Vård- och omsorgsnämnden

7 700 000 kronor till Socialnämnden

7 700 000 kronor till Kompetensförsörjningsnämnden

385 000 kronor till Överförmyndarnämnden

2 935 000 kronor till Kommunstyrelsen

4 730 000 kronor till Samhällsplaneringsnämnden

700 000 kronor till Bygg- och miljönämnden

2 970 000 kronor till Kultur- och fritidsnämnden

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2023 att avsätta medel för löneöversyn med 189 482 587 000 kronor. Tillsammans med ej fördelade medel för löneöversyn från tidigare åren om 4 102 000 kronor uppgår det totala löneutrymmet 2023 till 193 584 587 kronor. I budget 2023 finns även en budgetpost om 5 000 000 kronor för justering av osakliga löneskillnader inom ramen för den årliga lönekartläggningen.

Löneöversyn 2023 genomförs under våren 2023 med utbetalning av ny lön i april för alla avtalsområden förutom Kommunal och Läkarförbundet. Att det är två utbetalningsomgångar beror på att det i Kommunals och Läkarförbundets huvudöverenskommelse finns en skrivning om att invänta märket på arbetsmarknaden. Fördelning av löneutrymme kommer således delas upp vilket innebär att detta ärende avser kompensation för alla avtalsområden förutom Kommunal och Läkarförbundet. Kommunals



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

utrymme fastställdes den 5 april 2023. Löneökningstrymmet för 2023 är högre än vad kommunen har räknat med i budget. Utfallet ska beräknas och planeras att hanteras i löneöversyn del 2 på Kommunstyrelsens sammanträde i juni.

Fördelning av medel inom ramen för lönekartläggning planeras att ske under i januari 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Av i budget avsatt medel för löneökningar 2023 om totalt 193 584 587 kronor fördelas 124 950 000 kronor utifrån utfall i löneavtal och extra satsningar på prioriterade grupper. Ej fördelade medel om 4 102 000 kronor stärker det centrala löneutrymmet för löneöversyn del 2.

Sänt till:

Kommunstyrelsens kontor, personalavdelningen (C. Leiris)

Ekonomi- och styrningsavdelningen

Berörda nämnder

2023-05-08

§ 245 Nämndinitiativ från Centerpartiet om fördjupad översiktsplan för Östra Husby

KS 2023/0577

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet

Christian Widlund (C) anmäler nämndinitiativ om fördjupad översiktsplan för Östra Husby till dagens sammanträde. Nämndinitiativet lämnas till kommunstyrelsens kontor för vidare hantering.

Sänt till:

Kommunstyrelsens kontor (S. Löfgren Malmberg)

2023-05-08

§ 246 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen mars 2023

KS 2022/1257

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar i protokollet den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2023.
2. Kommunstyrelsen vidtar inga åtgärder baserat på den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2023 utifrån kommuns sammantagna ekonomiska ställning.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen har en tilldelad driftbudgetram om 405,1 mnkr. Prognosen per februari visar ett underskott på 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens budget kan delas upp på respektive avdelning, politisk verksamhet och KS övrig verksamhet som består av kommunalförbund/bolag, centralt finansierade lokaler, centralt finansierade kostnader, särskilda KF-beslut, avtal, system och differentierat personalomkostnadspålägg. Budget för avdelningarna utgör cirka 40 % av kommunstyrelsens totala budget och KS övrig verksamhet utgör cirka 54 %. Nedan följer prognos för avdelningarna och KS övrig verksamhet.

En förändring från januari 2023 är att lokalförsörjningen överförs till kommunstyrelsen som nämnd men hanteras av Samhällsbyggnadskontoret.

Fastighetsförvaltningen är till största delen intäktsfinansierad, 1 262 miljoner kr består av hyresintäkter, 29,4 miljoner kronor KS-bidrag. Tillsammans med övriga intäkter, som fakturerat arbete, ger det här en intäktsbudget på ca 1 322 miljoner kronor.

Budgeterade kostnader motsvarar de budgeterade intäkterna och efter mars uppföljning bedöms Fastighetsförvaltningen inklusive enheten Projekt fastighet (finns inom avdelningen Affärsstöd och projekt) redovisa en budget i balans.

2023-05-08

Avdelningarna

Digitaliseringsavdelningen prognostiserar en avvikelse mot budget på -6,0 mnkr. Övriga avdelningar prognosticerar ingen avvikelse mot budget.

Det som gör att årets prognos nu visar ett underskott beror bland annat på att inköp av licenser för att höja säkerheten i kommunens IT-miljö. Det beror även på att konsultkostnaderna kommer att öka på grund av införande av LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet) samt köp av en SOC-tjänst (Security Operations Center). Satsningarna på säkerhet görs för att kommunen ska vara bättre rustad vid en eventuell ny cyberattack och ingår i åtgärdsplanen för förbättrad IT- och informationssäkerhetsförmåga.

KS övrig verksamhet

Ingen avvikelse.

Investeringar

Kommunstyrelsen har en total budgettram på 7 954,6 mnkr varav 6 163,8 mnkr avser lokaler, 1 649,8 mnkr projekt avseende hamninvesteringar, 91,6 mnkr projekt hos digitaliseringsavdelningen och 49,4 mnkr är övriga projekt inom kommunstyrelsen.

Av den totala budgetramen har kommunstyrelsen en tilldelad investeringsbudget 2023 på 1 349,4 mnkr varav 1 128,5 mnkr lokaler, 145,2 mnkr hamninvesteringar, 61,0 mnkr projekt hos digitaliseringsavdelningen och 14,7 mnkr projekt hos säkerhetsavdelningen.

För lokaler uppgår beviljad budget 2023 inklusive kvarvarande medel från tidigare år till 2 297,8 mnkr, varav kvarvarande budget från tidigare år uppgår till 1 169,3 mnkr. Prognosen för 2023 ligger på 799,3 mnkr.

För hamninvesteringar uppgår beviljad budget år 2023 inklusive kvarvarande medel från tidigare år till 491,3 mnkr, varav kvarvarande budget från tidigare år uppgår till 346,1 mnkr. Kvarvarande budget från tidigare år beror delvis på tillfälligt stopp för den del av projektet som påverkats av avvikelser i samband med pålningsarbetet med rörelser i pålar och landbalk. Prognosen för 2023 ligger på 214,0 mnkr.

För digitaliseringsavdelningen uppgår beviljad budget inklusive kvarvarande investeringsmedel från tidigare år till 90,6 mnkr, varav kvarvarande budget från tidigare år uppgår till 29,6 mnkr. Prognosen för 2023 ligger på 60,5 mnkr.



NORRKÖPING
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(55)

2023-05-08

Sänt till:
Kommunstyrelsens kontor (M. Pahlmgren)

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks

2023-05-08

§ 247 Ekonomisk uppföljning för övriga nämnder mars 2023

KS 2022/1257

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar i protokollet och lämnar den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2023 för Norrköpings kommun till kommunfullmäktige för kännedom.
2. Kommunstyrelsen vidtar följande åtgärder baserat på den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2023:
 - Utbildningsnämnden skall i samband med att kommunstyrelsen får information om ekonomisk uppföljning per den 30 april redogöra inför kommunstyrelsen om vilka åtgärder samt utfall av de samma som vidtagits för att nå en budget i balans för 2023.
 - Vård- och omsorgsnämnden skall i samband med att kommunstyrelsen får information om ekonomisk uppföljning per den 30 april redogöra inför kommunstyrelsen om vilka åtgärder samt utfall av de samma som vidtagits för att nå en budget i balans för enheterna inom hemtjänst egen regi.

Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Olle Vikmångs (S) yrkande reserverar sig Olle Vikmång (S), Nicklas Lundström (V), Robert Nordman (MP) och Christian Widlund (C).

Beskrivning av ärendet

Årets resultat - prognos

Prognosen för årets resultat visar på ett överskott med 43 500 tkr.

Justerat resultat mot balanskravet

Mot det justerade balanskravet visar prognosen på ett underskott med 22 000 tkr. Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2023 beslutat att kommande negativa balanskravsresultat till följd av kostnader hänförliga till medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende Ostlänkenprojektet ej behöver återställas utifrån kommunallagens bestämmelser om synnerliga skäl, så länge nivån på det egna kapitalet efter det att medfinansieringen



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

genomförts bedöms ligga på en tillfredsställande nivå. Prognosen för resultatet inom balanskravet uppgår till -92 500 tkr. Detta kommer inte att återställas utifrån kommunfullmäktiges beslut.

För att komma fram till det justerade resultatet mot balanskravet ska vissa poster som ingår i årets resultat ovan justeras.

Återstående medel efter finansiella mål kan i samband med bokslutet markeras till olika angelägna ändamål och är av engångskaraktär och disponeras inte kalenderårsvis. I och med förbrukningen av markeringarna påverkas årets resultat och resultatet mot balanskravet enligt 11 kap. 10 § LKBR. Däremot ska inte markeringarna påverka det justerade resultatet mot balanskravet. Prognos för förbrukningen av markeringar uppgår till 150 000 tkr år 2023.

Årets resultat	+43 500 tkr
Orealiserade vinster i värdepapper	<u>-136 000 tkr</u>
Balanskrav enl. 11 kap. 10 § LKBR	-92 500 tkr

Synnerliga skäl +90 600 tkr

Tillkommer/avgår enligt Norrköpings kommuns interna ekonomistyrning:

Exploateringsresultat	-172 000 tkr
Tillkommer ianspråktaga markeringar	<u>+150 000 tkr</u>
Justerat resultat mot balanskravet	-22 000 tkr

Det budgeterade resultatet vad gäller justerat resultat mot balanskravet för år 2023 är 15 500 tkr och avser det finansiella målet finansiering av investeringar. Detta överskott ska användas för att uppnå kommunens finansiella mål.

Resultat efter finansiella mål

Det justerade resultatet mot balanskravet ska täcka de finansiella mål som kommunen har angivit för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Justerat resultat mot balanskravet (se ovan)	-22 000 tkr
Finansiella mål (se ovan)	<u>-15 500 tkr</u>
Återstående medel efter finansiella mål	-37 500 tkr

Det innebär att de finansiella målen för år 2023 prognosticeras att inte uppnås.



2023-05-08

Verksamhetens nettodriftkostnad

Verksamhetens nettodriftkostnad visar ett underskott om 34 500 tkr vilket utgörs av resultat för nämnderna, exploateringsresultat, ianspråktaga markeringar och underskott avseende pensioner. Den senaste pensionsprognosen från kommunens pensionsförvaltare, Skandikon, visar på ett underskott mot budget för år 2023 med 10 000 tkr. Kostnaden för årets löneavtal överskrider budget i och med Kommunals avtal. Totalt underskott för löneökningar inklusive jämställda löner är 7 100 tkr.

Nämnder

I uppföljningen till och med mars redovisar fyra nämnder avvikelser mot budget varav tre nämnder visar underskott och en nämnd överskott. Totalt är avvikelserna för nämnderna 39 400 tkr.

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 44 700 tkr. Det största underskottet finns inom grundskolan (28 500 tkr) men även gymnasiet och centrala poster visar underskott. En problematik är att de fristående grund- och gymnasieskolorna har utökat sin verksamhet genom nyetablering och utökning av befintliga skolor. När fler elever väljer fristående skolor minskar elevunderlaget i de kommunala skolorna vilket ger i genomsnitt färre elever per klass/program.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott mot budget med 6 000 tkr. Underskottet beror på inköpt av licenser för att höja säkerheten i kommunens IT-miljö. Satsningarna på säkerhet görs för att kommunen ska vara bättre rustad vid en eventuell ny cyberattack och ingår i åtgärdsplanen för förbättrad IT- och informationssäkerhetsförmåga.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden redovisar ett underskott om 2 381 tkr. Orsaken är en nedgång av antalet inkomna ärenden för bygglov vilket leder till en minskning av intäkterna om 5 000 tkr. Underskottet möts delvis upp av vakanta tjänster samt en minskning av kostnader, bland annat för arvoden för den politiska verksamheten.

Kompetensförsörjningsnämnden redovisar ett överskott om 13 700 tkr. Prognosen för försörjningsstöd innebär ett överskott om 12 600 tkr och personalkostnaderna är 1 100 tkr lägre än budgeterat.

Skatteintäkter och kommunal utjämning

Efter den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) per den 16 februari visar skatteintäkterna ett överskott jämfört med budget med 12 700 tkr och utjämning med mera ett överskott med 55



2023-05-08

000 tkr. Prognosen totalt för skatteintäkter och kommunal utjämning är ett överskott jämfört med budget om 67 700 tkr.

Jämfört med föregående prognos räknar SKR nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2022–2026. I huvudsak beror det på en starkare utveckling av lönesumman i närtid. Detta motverkas delvis av en svagare BNP-utveckling 2023 jämfört med tidigare prognos.

Den höga inflationen påverkar skatteunderlaget på olika sätt. Bland annat stiger pensionerna till följd av högre prisbasbelopp (främst garantipensionerna). Den stora effekten kommer dock genom att skatteunderlagets köpkraft urholkas. De senaste tio åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Under 2023-2026 ökar nu det reala skatteunderlaget med 1 procent i genomsnitt. 2023 står ut som ett mycket svagt år och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3 procent. Det är först 2025 prognosen visar att det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 års nivå igen.

Exploateringsresultat

Norrköpings kommun har tidigare år inte budgeterat med exploateringsresultat men i budget 2023 finns det med i balanskravsutredningen för att möta den finansiella kostnaden till följd av medfinansieringen av Ostlänken. Budget för året uppgår till 342 100 tkr. I prognosen för 2023 uppgår exploateringsresultatet till 170 100 tkr vilket är 172 000 tkr lägre än budgeterat. Anledningen till avvikelsen är försämrade konjunkturen som påverkar försäljningarna med tillhörande utgifter, samt exploateringsbidrag. I något fall har även utbyggnaden av allmän plats blivit försenad vilket föranlett senareläggande av försäljning. Det finns även exploatering där överenskommelse gjorts att marken upplåtits med tomträttsavtal istället för försäljning.

Finansnetto

Prognosen för finansnettot inom balanskravet är ett negativt resultat med 39 000 tkr, vilket är 15 000 tkr lägre än budget. Huvudorsaken till avvikelsen är högre räntebanor framåt än vad som förutsågs vid budgetarbetet. I finansnettot ligger en planerad utdelning från Norrköping Rådhus AB till kommunen på 115 000 tkr.

I finansnettot inom balanskravet ska inte det orealiserade resultatet från kapitalförvaltningen ingå, det vill säga det per 31 mars orealiserade resultatet (intäkt) på 136 000 tkr räknas bort. I denna summa ingår en uppskrivning av värdet på likvidportföljen på 35 000 tkr. Föregående år gjordes nedskrivningar som en följd av att marknadsvärdet understeg



2023-05-08

anskaffningsvärdet. Per mars understiger värdet fortsatt anskaffningsvärdet med 47 000 tkr.

Finansiell kostnad, medfinansiering Ostlänken

Som en följd av medfinansieringen av Ostlänken till Trafikverket uppstår en finansiell kostnad som för 2023 beräknas till 124 000 tkr. I budget för 2023 prognosticerades kostnaden till 111 000 tkr. Den finansiella kostnaden redovisas för ökad transparens separerad från kommunens övriga finansnetto.

Förändring av den ränta som används för att beräkna avsättningen får en periodiseringseffekt men ingen likvidpåverkan. Relativt höga räntor innebär en lägre avsättning och relativt låga räntor innebär en högre avsättning. Vid nuvärdeberäkning ökas det redovisade avsättningsbeloppet över tiden som en konsekvens av att utbetalningstidpunkten närmar sig. Ökningen redovisas som en finansiell kostnad. Om avsättningen fastställs med relativt höga räntor blir den finansiella kostnaden åren framöver högre än om räntorna är på relativt låga nivåer.

Ett eventuellt negativt balanskravsresultat till följd av kostnader som härrör från medfinansieringen av Ostlänken kommer inte att återställas utifrån att nivån på det egna kapitalet efter medfinansieringen bedöms ligga på en tillfredsställande nivå (beslutssats 1.26 i budget 2023 KS 2021/1089).

Investeringar

Nettobudget 2023 är 1 779 565 tkr. Medel kvar att förbruka av tidigare beviljad budget uppgår till 2 375 128 tkr. Det är medel som finns kvar från tidigare års budget på grund av förseningar i projekten.

Samhällsplaneringsnämnden redovisar större prognostiserade underskott på två projekt, Malmölandet och Kardonbanan.

Malmölandet har en avvikelse mot beviljad budget på minus 27 051 tkr och Kardonbanan en avvikelse mot beviljad budget på minus 46 725 tkr.

Kommunens största investeringsprojekt, flytt av inre hamnen har en total budgetram på 1 200 000 tkr och prognosen är i balans.

Pandemin skapade under 2021 problem vad gäller ökade materialpriser samt problem med att få fram vissa varor. Det är ännu oklart hur varaktig den höga inflationen kommer att bli och hur det kommer att påverka olika delar av den svenska ekonomin och verksamheterna i Norrköpings kommun.



2023-05-08

I ett antal investeringsprojekt, både avseende lokaler och infrastruktur, har det aviserats prisförändringar där parterna ännu inte har kommit överens och som därmed inte har slutreglerats. Prishöjningarna på material som delvis har baserats på leveransproblem har även påverkats av kriget i Ukraina. Primärt är det olika typer av järn- och stålprodukter som drabbas då en hel del av tillverkningen sker i Ukraina eller i länder runt omkring Ukraina och de pågående projekten är i olika delar beroende av produkter, exempelvis armering, för att inte byggnationen ska behöva avbrytas. Det är inte bara pågående investeringsprojekt som påverkats, utan även de investeringsprojekt som ligger i plan framåt. Detta innebär att entreprenör som lämnar anbud tar stora ekonomiska risker som avspeglas i anbudssumman.

Markeringar

Kommunfullmäktige kan besluta om att disponera del av årets resultat genom öronmärkning av eget kapital, så kallade markeringar. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att kommunen har ett överskott mot de finansiella mål som angetts i budgeten. Markeringarna kan sedan disponeras över årsskiftet för olika ändamål. När markeringarna används så påverkar det årets resultat negativt och det egna kapitalet minskar. Skulle en viss markering som tidigare beslutats inte vara tillämplig så kan kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om hur dessa medel ska disponeras. Vid årsskiftet fanns 554 728 tkr markerat under kommunstyrelsen och användningen under 2023 uppskattas till 150 000 tkr, vilket innebär att det enligt prognos kommer att finnas 404 728 tkr markerat under kommunstyrelsen vid årets slut.

Index

Vissa av budgetposterna i kommunens budget påverkas av utvecklingen av olika prisindex. Upphandlade varor och tjänster kan påverkas via klausuler i avtal, exempelvis externa hyresavtal som brukar räknas upp med förändringen i årstakt per oktober månad (exempelvis den årsvisa förändringen i oktober 2022 ligger till grund för justering av hyreskostnad för år 2023). Andra kostnader räknas inte upp enligt avtal, men genom att följa utvecklingen av index kan man få en indikation på hur kostnadsbilden ser ut inför kommande upphandlingar inom specifika områden. Ett exempel på det är området livsmedel, där kostnaden för kommunen år 2022 uppgick till 110 492 tkr. Inflationen (årstakt) för huvudgruppen ”livsmedel och alkoholfria drycker” uppgick enligt uppgifter från SCB till 19,7 procent för mars 2023, en ökning från årstakten i januari 2023 med 1,2 procentenheter.

En annan stor kostnadspost som påverkas av förändring av index är pensionsavsättningen som räknas upp med prisbasbeloppet (PBB).



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

Pensionsavsättningen, inklusive löneskatt, uppgick till 692 180 tkr per den siste december 2022. Det är förändringen av KPI från juni till juni året före som avgör förändringen av PBB och kommunens pensionsförvaltare gör en prognos av hur stor PBB kommer att bli, vilket i sin tur ligger till grund för budgeten kommande år. Prognosen för år PBB år 2024 är en ökning med 6,29 procent. Hittills har ökningen från juni 2022 till mars 2023 för KPI varit 7,3 procent, vilket är en differens på plus 1,0 procentenheter jämfört med prognosen som ligger till grund för budget pensioner år 2024. Om ökningen är bestående så kommer det allt annat lika att innebära högre pensionskostnader kommande år än tidigare prognos.

Kommunens medfinansiering av ett upphöjt läge avseende Ostlänken påverkas också av prisförändringar. Enligt avtal om medfinansiering av upphöjd anläggning för stationsläge Ostlänken ska kostnadsökningar regleras med Trafikverkets infrastrukturindex (investeringsindex-banhållning). Utbetalningarna enligt den preliminära utbetalningsplanen är angivna i prisnivån juni 2020 och måste därför indexeras för att få fram de verkliga utbetalningarna. Därför måste Trafikverkets infrastrukturindex prognosticeras i beräkningsmodellen och den metod som för närvarande används är en prognos av KPI plus ett påslag med 1,5 procentenheter (utifrån historisk data). Kommunen använder sig av SKR:s prognos över utveckling av KPI och för år 2023 är prognosen 8,2 procent.

Yrkanden

Olle Vikmång (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Lundström (V), Christian Widlund (C) och Robert Nordman (MP), avslag på beslutspunkt 2 samt avslag på yrkande från borgerlig samverkan.

Att kommunstyrelsen beslutar att avslå punkt 2.

Att i budget för Norrköpings kommun 2023 stryka finansiellt mål "finansiering investeringar" om 15 500 000 kronor.

Att Norrköpings Rådhus AB ska lämna utdelning till Norrköpings kommun med ytterligare 30 000 000 kronor, utöver den redan beslutade utdelningen i budget 2023.

Att omfördela 44 700 000 kronor till utbildningsnämnden för att bibehålla kvaliteten och uppnå de av kommunfullmäktige uppsatta målen för verksamheten.



2023-05-08

Motivering:

Utifrån det prognosticerade resultatet som utbildningsnämnden står inför vill Socialdemokraterna återigen vara tydliga med att vi vill undanta nämnden från besparingar. Det är tydligt att verksamheten påverkats av majoritetens beslutade besparing under budgeten för 2023 och de förlorade statsbidragen som M/SD-regeringen ligger bakom. Att använda pengar som vi avsatt för tuffare ekonomiska lägen är en möjlighet som vi ser att vi kan använda nu.

Reidar Svedahl (L) yrkar avslag på Olle Vikmångs (S) yrkande.

Borgerlig samverkan (Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna) yrkar, genom Sophia Jarl (M):

Avslag på beslutspunkt 2 samt tilläggsyrkande enligt nedan:

Kommunstyrelsen vidtar följande åtgärder baserat på den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2023:

- Utbildningsnämnden skall i samband med att kommunstyrelsen får information om ekonomisk uppföljning per den 30 april redogöra inför kommunstyrelsen om vilka åtgärder samt utfall av de samma som vidtagits för att nå en budget i balans för 2023.*

- Vård- och omsorgsnämnden skall i samband med att kommunstyrelsen får information om ekonomisk uppföljning per den 30 april redogöra inför kommunstyrelsen om vilka åtgärder samt utfall av de samma som vidtagits för att nå en budget i balans för enheterna inom hemtjänst egen regi.*

Ingrid Cassel (M) yrkar på liggande förslag.

Propositionsordning

När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer först proposition på beslutspunkt 1 och finner att det endast föreligger bifallsyrkanden. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

Ordföranden ställer sedan proposition på beslutspunkt 2 och finner att det föreligger avslagsyrkande från Sophia Jarl (M) samt avslagsyrkande yrkat av Olle Vikmång (S) med instämmande av Nicklas Lundström (V), Christian



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

Widlund (C) och Robert Nordman (MP). Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår beslutspunkt 2.

Ordföranden ställer sedan proposition på Olle Vikmångs (S) yrkande i beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden ställer till sist proposition på Sophia Jarls (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Sänt till:

Ekonomi- och styrningsenheten (M. Pahlmgren)

Utbildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden



2023-05-08

**§ 248 Kommunstyrelsens fyllnadsval till beredningar
och andra organ med mera 2023 - 2026**

KS 2022/1288

Beslut

Punkten lämnas.

Beskrivning av ärendet

Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde.



2023-05-08

§ 249 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023-05-08

Ärende	Ärendenr	Delegat	Beslut
Ö2 § 1 - Förslag till namn på gator, kvarter, torg och parker inom Detaljplan för fastigheten Svanen 5 och 6 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen	KS 2022/0815 -4	Anders Boqvist	Kommunstyrelsen godkänner förslaget till namn
Ö2 § 3 - Förslag att ta bort namn på gata - Ändring av förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Valfisken samt stadsplanebestämmelser för samma kvarter jämte kvarteret Gäddan - Gäddan 2, 3 och 4	KS 2022/1127 -3	Anders Boqvist	Kommunstyrelsen godkänner att namnet Flodgatan tas bort
Ö2 § 2 Förslag till namn på kvartersgata inom Detaljplan för fastigheten Skepparen 1 med	KS 2022/1128 -4	Anders Boqvist	Kommunstyrelsen godkänner förslaget till namn



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

närområde inom Saltängen, Lantmäteriets aktbeteckning 0581K-P22/1			
§ 24 Fi1 Upptagande av lån via kommuncertifikat med SEB som motpart affär 104554	KS 2023/0626 -3	Göran Lindgren	Kommunstyrelsen antar erbjudandet om upplåning med 300 000 000 kronor
§ 23 Fi1 Upptagande av lån via kommuncertifikat med Nordea som motpart affär 104555	KS 2023/0627 -3	Göran Lindgren	Kommunstyrelsen antar erbjudandet om upplåning med 200 000 000 kronor
§ 25 Fi1 Upptagande av lån via kommuncertifikat med Nordea som motpart affär 104559	KS 2023/0648 -3	Göran Lindgren	Kommunstyrelsen antar erbjudandet om upplåning med 500 000 000 kronor
T3 § 18 Antagning till allmänna hemvärdet	KS 2023/0520 -2	Elin Lundin	Kommunstyrelsen godkänner ansökan
T3 § 19 Antagning till allmänna hemvärdet	KS 2023/0521 -2	Elin Lundin	Kommunstyrelsen godkänner ansökan
T3 § 20 Antagning till allmänna hemvärdet	KS 2023/0522 -2	Elin Lundin	Kommunstyrelsen godkänner ansökan
T3 § 21 Antagning till allmänna hemvärdet	KS 2023/0523 -2	Elin Lundin	Kommunstyrelsen godkänner ansökan

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2023-05-08

T3 § 22 Antagning till allmänna hemvärdet	KS 2023/0600 -2	Elin Lundin	Kommunstyrelsen godkänner ansökan
P2 § 2 Tillfälligt förordnande av chef för avdelningen Fastighetsförvaltn ingen inom samhällsbyggnads kontoret	KS 2023/0547 -1	Anna Hamrén	Kommunstyrelsen godkänner tillförordnade ersättare enligt förslag
P2 § 3 Förordnande av kommundirektör vid kommundirektöre ns frånvaro	KS 2023/0552 -3	Sophia Jarl	Kommunstyrelsen godkänner tillförordnade ersättare enligt förslag
§ 1 A1 Beviljande av medel för inköp av fichekortläsare	KS 2023/0140 -1	Anna Selander	Kommunstyrelsen godkänner medel för inköp
§ 6 Ö7 Avrapportering – Avrop kvalificerad upphandlingskons ult - Bemanning på plats	KS 2023/0519 -2	Björn Andrén	Kommunstyrelsen noterar att tilldelningsbeslut samt avropsavtal är undertecknat

Sänt till:
Berörda nämnder

2023-05-08

§ 250 Rapporter med mera till kommunstyrelsen 2023-05-08

**Mötesanteckningar för kommunala rådet för funktionshindersfrågor
(KRF) 2023-03-31**

KS 2023/0603-1

Finansrapport mars 2023

KS 2023/0239-3

Protokoll från kommunala Pensionärsrådet (KPR) den 13 april 2023

KS 2023/0669-1

**Inriktning och plan 2023 – 2026 – Utveckling av civil beredskap
i Östergötland**

KS 2022/1322