

Kommunfullmäktige

Budget 2020, flerårsplan 2021-2022

Förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 har utarbetats utifrån tidigare antagna preliminära ramar med justeringar för kända volym- och kostnadsuppräknningar samt med hänsyn tagen till 2019 års prognos.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till budget 2020 för Nyköpings Kommun, inklusive driftsbudget, exploateringsbudget, investeringsramar och budgetregler,

att godkänna ekonomisk flerårsplanering för 2021-2022,

att skattesatsen förblir oförändrad 21,42 %,

att VA-taxan höjs med 6 %,

att renhållningstaxan höjs med 2 %,

att vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställa räntesatsen till 1,50 %,

att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under budgetåret 2020 med totalt 400 mnkr samt,

att medge att kommunstyrelsen beslutar om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden.

Anna-Karin Lindblad

Tf Kommundirektör

Jukka Taipale
Ekonomichief



Budget 2020

Flerårsplan 2021–2022

Kommunstyrelsen 2019-XX-XX § XXX
Kommunfullmäktige 2019-XX-XX § XXX

Dnr KK19/7

Innehållsförteckning

Beslut	4
Kommunstyrelsens ordförande	5
Organisation	6
Sverige och omvärlden.....	7
Internationellt.....	7
Kommunerna	7
Nyköping	8
Trender.....	8
Ekonomi.....	13
Budgetramar	13
Finansiell analys	14
Resultat och kapacitet.....	14
Risk – kontroll.....	16
Avslutande kommentarer	17
Finansiella nyckeltal	18
Kommunfullmäktiges styrning.....	19
Politisk styrning.....	19
Mandatfördelning 2019-2022	19
Vision 2030	19
God ekonomisk hushållning.....	20
Så arbetar vi för Nyköpingsborna	20
Verksamhetsstyrning.....	20
Styrning och ledning.....	20
Uppdragsorienterad styrning	20
Planering och uppföljning	21
Målområde: Hållbar tillväxt	22
Målområde: Social sammanhållning	26
Målområde: Hållbar ekonomi	32
Kund	35
Ekonomi	35
Personal	35
Samhälle	35
Ekonomiska tabeller	37
Resultatbudget.....	37
Finansieringsbudget.....	38

Balansbudget	39
Exploateringar.....	40
Budgetregler	41
Upprätta budget	41
Riktlinjer för investeringar	42

Beslut

- **Kommunfullmäktige beslutar**

att anta upprättat förslag till budget 2020 för Nyköpings Kommun, inklusive driftsbudget, exploateringsbudget, investeringsramar och budgetregler,

att godkänna ekonomisk flerårsplanering för 2021-2022,

att skattesatsen är oförändrad 21,42 %,

att VA-taxan höjs med 6 %,

att renhållningstaxan höjs med 2 %,

att vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställa räntesatsen till 1,50 %,

att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under budgetåret 2020 med totalt 400 mnkr,

att kommunstyrelsen har rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden.

Kommunstyrelsens ordförande

Nyköpings kommun har drygt 3,4 miljarder kronor för att bedriva verksamheten som ger service till våra medborgare. Vi vill alltid göra mer än det vi gör. Vi politiker vill alltid mer, vår ambitiösa och professionella personal vill göra mer.

Alla Sveriges kommuner står inför utmaningar med fler äldre och fler barn i skolan. Den stora inflyttningen till Nyköping gör att vi har mer pengar att röra oss med 2020 jämfört med 2019. Men våra behov växer snabbare än våra intäkter. Därför närmar vi oss några tuffa år där vi har ekonomiska utmaningar. Vi måste gasa samtidigt som vi också måste vara väldigt försiktiga med att öka kostnaderna. Det är en utmanande balansgång.

De närmaste åren skiljer sig dock inte på en avgörande punkt: Den grundläggande verksamheten, förskolan, skolan, omsorgen, kommer alltid att sättas i främsta rummet. Den prioriteras i budgeten för 2020. Vi behöver fler förskolor, skolor och äldreboenden i kommunen. Mest resurser tillförs skolan och äldreomsorgen, som får nästan 150 miljoner mer nästa år.

Många bostäder byggs i kommunen just nu, både hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Vi har stora projekt på gång i Ostlänken och

Resecentrum, som kommer att betyda mycket för de framtida Nyköpingsborna.

Det är också viktigt för oss att fler företagare vill komma till Nyköping för att etablera sig. Det ska vi underlätta. Ett omfattande arbete pågår för att både nuvarande och blivande företagare i kommunen ska vara nöjda med hur vi arbetar för att de ska få så bra förutsättningar som möjligt.

Vi verkar i en växande kommun, vi kommer också arbeta vidare med Agenda 2030. Klimatfrågan är en ödesfråga som måste genomsyra kommunens framtidsarbete.

Hela kommunen ska leva. Därför vill vi utreda hur alla politiska beslut ska landsbygdssäkras. Det innebär att vi tittar på hur besluten påverkar inte bara de centrala delarna utan hela kommunen. Det är också dags att se över visionen för hur de kommunala verksamheterna ska utvecklas. 2030 närmar sig och vi behöver blicka längre fram.

Nyköping fortsätter att vara en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika möjligheter. Vårt geografiska läge i en stark tillväxtregion gör Nyköping attraktivt och vi har all anledning till en fortsatt stark framtidstro.



A handwritten signature in blue ink, which reads "Urban Granström". The signature is fluid and cursive.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

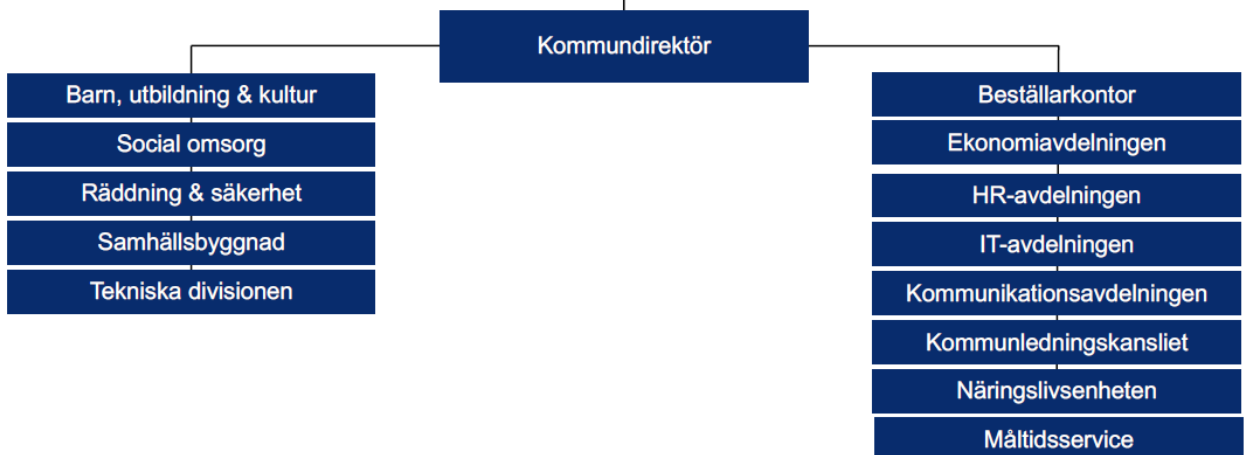
Organisation

Organisation – Nyköpings kommun

Politisk nivå – beställare av verksamhet



Tjänstemannanivå – utförare av verksamhet



Sverige och omvärlden

Internationellt

Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar på en dystrare tid framöver. Den globala tillväxten väntas växa ned 2019 och 2020. Prognosen för 2019 visar den lägsta globala BNP-tillväxten sedan 2009. I rapporter från EU-kommissionen, OECD och IMF har prognoserna för globala BNP reviderats. Gemensamt för de flesta länderna är prognoser om en lägre tillväxt. Utvecklingen ser särskilt dystert ut i Europa och Kina, även USA förväntas få sjunkande BNP-tillväxt.

Osäkerheten gällande Brexit påverkar näringslivet i Europa och Storbritannien på ett negativt sätt. Även USA:s handelskonflikter med framför allt Kina och EU påverkar ekonomin negativt. Det sammantagna världsläget påverkar världsekonomin negativt, vilket snabbt kan leda till konjunkturedgång med påtagliga följder för sysselsättningen och kommunernas ekonomi.

Sverige

Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt. Vi har haft en påtaglig högkonjunktur och arbetskraftsbristen är på många områden stor, främst inom offentlig sektor. SKL:s prognoser pekar dock mot att ökningen av sysselsättningen väntas upphöra i år och högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år med en svagare arbetsmarknad. Skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner beräknas öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren. I slutet av 2020 spås antalet arbetade timmar minska för första gången sedan 2009.

Enligt SKL är orsaken främst en konjunkturavmattning och framför allt då en svagare inhemsk efterfrågetillväxt. Framför allt är det

sjunkande bostadsinvesteringar och en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet som bidrar till dämpningen. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare. Ekonomirapporten visar på att det totala finansiella sparandet har varit negativt i kommunerna de senaste tio åren som en följd av stora investeringar. Det har inneburit att låneskulden ökat. Framåt ser det inte bättre ut gällande kommunernas finansiella sparande, utan det fortsätter att vara negativt till följd av de höga investeringsnivåerna på grund av den demografiska utvecklingen.

Prognoser från Arbetsförmedlingen visar att det i Sverige kommer fattas omkring 100 000 personer som har den kompetens som arbetsgivarna söker om fem år. Över hälften, 55 procent, skulle behövas inom hälso- och sjukvård samt olika pedagogiska yrken som lärare och förskollärare.

Kommunerna

Globalisering, demografi, klimat och teknik är exempel på områden där förändringar sker snabbt och där utvecklingen kan få en stor påverkan såväl nationellt som lokalt.

SKL publicerade i februari 2018 rapporten "Vägval för framtiden 3 – utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030". I denna identifieras 13 trender som de tror kommer att påverka kommuners uppdrag fram till 2030. Dessa är:

- Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
- Stigande förväntningar på välfärden
- Hårdare konkurrens om kompetens
- Ökad polarisering
- Ökad bostadsbrist
- Ökat fokus på landsbygden
- Förändrat medielandskap
- Minskad tillit

- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Ökat kommunalt fokus på integration
- Ökad osäkerhet i världen
- Fler geopolitiska konflikter
- Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Nyköping

Kommunens prognoser visar fortsatt att Nyköpings befolkning ökar, vilket leder till ökade skatteintäkter. Tillväxten medför samtidigt att efterfrågan på kommunal service ökar och därmed kostnaderna, vilket ställer krav på god planering och framförhållning gällande utbyggnad av den kommunala servicen och infrastrukturen. Enligt prognoser från bland annat SKL kommer den närmaste tiden bli ekonomiskt kärvare för kommunerna, vilket kommer att ställa allt högre krav på effektiviseringar bland annat i form av nya arbetssätt och prioriteringar.

Trender

Att kunna förstå och förhålla sig till hur SKL:s trender påverkar oss lokalt är av stor betydelse för kommunens framtida styrning och planering. Kommunens olika verksamheter och nämndpolitiker träffas två gånger per år för analysdagar. Syftet är bland annat att söka kommungemensamma angreppssätt på såväl kort som lång sikt och som ett underlag bland andra i budgetprocessen.

Nedan¹ redovisas delar av det som framkommit på nämndernas analysdagar avseende hur trenderna påverkar kommunen. Siffrorna inom parentes anger vilka av SKL:s trender som berörs.

¹ I den text som följer nedan ges ett flertal referenser till dokument. Dessa är:

- Ekonomirapporten maj 2019, SKL
- Svenskarna och internet 2018, Internetstiftelsen
- Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin 2018, Regeringskansliet
- Prognos: Var finns jobben 2019, Arbetsförmedlingen
- Färdplaner, Fossilfritt Sverige
- Klimatet – så klart, SKL

Regelverk och statliga bidrag

SKL konstaterar att regeringen har tagit initiativ för att minska detaljstyrningen av kommuner. Trots detta ökar antalet specialdestinerade statsbidrag och därmed också betydelsen av sådana bidrag för finansieringen av vissa verksamheter. Ett problem här kan vara att det blir svårt för kommunerna att förutse vilken effekt statens aviserade lagändringar kommer att få för berörd verksamhet. En annan svårighet är att de statliga bidragen oftast är tillfälliga, vilket försvårar en långsiktig och väl underbyggd planering och finansiering. Bidragen tar heller inte hänsyn till det lokala utvecklingsarbetet och riskerar bli guidande i prioriteringen av projekt då verksamheter ofta är beroende av bidragen rent ekonomiskt.

Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

För Nyköpings kommun innebär detta att det krävs en övergripande helhetssyn på miljö-, ekonomi och social utveckling eftersom förändringar inom ett område påverkar och kräver åtgärder i andra områden för ett hållbart långsiktigt arbete. Arbetet pågår redan inom kommunen men kommer intensifieras under 2020.

Välfärden

I SKL:s ekonomirapport konstateras att förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Digitaliseringen med ständig uppkoppling erbjuder människor nya möjligheter att bygga relationer, få insyn och att påverka. Digitalisering är också en möjlighet för upprätthållandet av en hög kvalitet och effektivitet inom olika verksamheter som exempelvis äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta; inte minst som ett

komplement på områden där det råder brist på personal.

Vid Nyköpings kommuns analysdagar framhölls innovationer och digitalisering som viktiga sätt för att uppnå ett effektivare resursutnyttjande med god kvalitet. Ett exempel på detta är Nyköpings kommuns ”bygglovsrobot” Atom. Denna hanterar de flesta enklare bygglovsärenden, vilket medfört att handläggarna numera kan fokusera på mer kvalitativa uppgifter.

Effektiva och kvalitativa välfärdstjänster innebär också ett ökat fokus på likvärdighet och rättviseperspektiv. En kommun ska garantera likvärdig service och tjänster och en rättvis fördelning av resurser till alla medborgare. Nyköpings kommun har beslutat att jämställdhetsintegrera verksamheten, vilket bland annat innebär att verksamhetsresultat och uppföljning ska redovisas och analyseras utifrån intersektionellt perspektiv. Det ska bidra till att bättre kunna identifiera och åtgärda osakliga skillnader i välfärden, vilket på sikt leder till mer kvalitativ, likvärdig och rättssäker service och tjänster till medborgarna.

Ökad digitalisering

Mer än 90 procent av befolkningen använder internet visar en undersökning gjord av Internetstiftelsen. Det medför att förväntningarna ökar på en digitalisering av kommunens service. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Kommunerna behöver enligt SKL främja digital delaktighet för olika samhällsgrupper och samtidigt skapa alternativ för de som inte tar del av digitalisering och ny teknik.

Både Nationella säkerhetsstrategin och SKL pekar på att kommunerna även behöver stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet för att möta möjligheterna och riskerna som följer av samhällets digitalisering. För detta krävs enligt

strategin bland annat investeringar, utbildning och beredskap hos medarbetare för att förändra deras arbete. Nyköpings kommun har påbörjat det arbetet genom att en handlingsplan för digitaliseringen har beslutats av kommunstyrelsen.

Personal- och kompetensförsörjning

Personalförsörjningen bedöms fortsatt vara en viktig fråga. Svårigheten att rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier delar Nyköping med övriga kommuner. Till bilden hör även att människor byter arbete oftare. SKL framhåller behovet av att kommunerna, i den hårdnande konkurrensen om personal, behöver utveckla nya metoder och arbetssätt för att nå, attrahera och utveckla den kompetens som krävs.

SKL lyfter fram att det idag är flera aktörer som vill vara med och lösa kommunala utmaningar och det skapar nya roller för att samordna och organisera kommunal verksamhet tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer. Ett exempel där detta skett i kommunen är samarbetet mellan Nyköpings kommun och Stadsmissionen med ett härbärge för hemlösa.

Bostäder, verksamheter och infrastruktur

SKL med flera anser att det råder en obalans mellan många hushålls ekonomiska förutsättningar och prisbilden i bostadsutbudet. Det finns därför behov av ett utökat utbud av boendeformer i kommunerna och fler bostäder med lägre boendekostnader. Bristen på bostäder till nyanlända och till personer med särskilda behov har bland annat resulterat i att kommunerna har höga kostnader för tillfälliga boenden. På analysdagarna konstaterades att Nyköpings kommun har ett stort investeringsbehov i verksamhetslokaler så som skolor och äldreboenden, samt i infrastruktur så som gator och VA-anläggningar.

Ostlänken och Stockholm Skavsta flygplats

SWECO (Swedish Consultants) har tagit fram en rapport som visar att genom Trafikverkets byggnation av Ostlänken, kommer Nyköping i ett än bättre läge som tillväxtkommun. Ostlänken kommer att medföra förbättrade

kommunikationer både norrut och söderut och stärker kommunens attraktivitet för inflyttning. Detta ställer i sin tur krav på bostadsbyggande och goda förutsättningar för företagande. Därför arbetar kommunen vidare med planerandet av Nyköpings resecentrum, ett antal förtätnings- och omvandlingsprojekt och nya bostäder.

I det gemensamma samarbetet mellan Stockholm Skavsta flygplats, Region Sörmland och Nyköpings kommun drivs ett aktivt arbete att stärka flygplatsens position och bekräfta Stockholm Skavsta som Stockholmsregionens södra flygplats. Genom att förbinda Stockholm Skavsta flygplats med Stockholm Arlanda flygplats och Östergötland, anser de inblandade i samarbetet att det skapas potential för fler resenärer, en stärkt besöksnäring och fler företag vid och kring Stockholm Skavsta flygplats. Kopplat till det har Nyköpings kommun lagt fast en strategi för utvecklingsområdet kring Stockholm Skavsta flygplats. Kommunen arbetar med att genomföra strategin tillsammans med flygplatsen och Skanska.

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens prognos fortsätter arbetsmarknaden i Södermanland att utvecklas i positiv riktning under 2019 och 2020. Men takten bromsar in och under loppet av år 2020 väntas arbetslösheten öka något. Det beror på en svagare konjunktur och att utbudet av arbetskraft ökar något mer än sysselsättningen. Bristen på arbetskraft är fortsatt hög bland offentliga arbetsgivare. Det gäller framför allt barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster.

Enligt SKL och Arbetsförmedlingen är många äldre aktiva högt upp i åldrarna och det behöver finnas goda möjligheter för äldre att arbeta längre än i dag. En ökad sysselsättningsgrad i åldrarna 65 - 74 år kan lindra effekterna av en åldrande befolkning och bidra till att stärka kommunens ekonomi.

Nyköpings kommun arbetar bland annat med utvecklingsarbetet "Vägen till självförsörjning" i samarbete med arbetsförmedlingen och med ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden. "Vägen till självförsörjning" är en samverkan mellan försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten, Campus, HR, näringsliv och Arbetsförmedlingen som startats upp under år 2019. Samverkan syftar till att nyttja redan befintliga verksamheter för att bättre hjälpa försörjningsstödstagare till arbete eller studier.

Nyköpings kommun samarbetar även med Arbetsförmedlingen i DUA-projektet (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) där Campus Nyköping har i uppdrag att samordna etableringsinsatserna för unga och nyanlända.

Befolkningsutvecklingen och konsekvenser

Antalet invånare i Nyköping ökar och prognoser visar på en fortsatt tillväxt. Befolkningsökningen kräver en kontinuerlig utbyggnad av bostäder och infrastruktur. Det är även viktigt att skapa goda förutsättningar för företagsetableringar. Det medför även en ökad efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg och äldreomsorg. Behovet av åtgärder förstärks också av den demografiska utvecklingen mot fler äldre och unga.

Den beskrivna utvecklingen anser SKL tydliggör behovet av att söka efter effektiviseringar samtidigt som erbjudna tjänster till kommuninvånarna ska hålla fortsatt god kvalitet. Förväntningarna på tjänsterna ökar dessutom i takt med att tillgängligheten och brukarnas kunskaper ökar. Sammantaget ställer befolkningsutvecklingen krav på god planering och framförhållning gällande utbyggnad av den kommunala servicen och infrastrukturen.

En ökad polarisering och minskad tillit

Flera rapporter bland annat från Uppsala universitet, SKL och kommunens egna statistiska underlag visar på att ojämlikheten i levnadsvillkor ökar, både mellan individer och

mellan olika bostadsområden.

Inkomstskillnaderna växer, liksom skillnaderna i sysselsättning och hälsa. Samhällsekonomiskt är det en ohållbar utveckling då det leder till ökad belastning inom samhälls- och vårdinstanser, ökat bistånd, ohälsa, uteblivna skatteintäkter etc.

Undersökningar av, bland annat Tillväxtverket, visar på att samhällsklimatet upplevs som allt hårdare. Det finns en ökad social oro och minskad tillit i samhället. Det tar sig bland annat uttryck i en ökad upplevelse av hot, våld och kränkningar bland unga. I Nyköping känner sig unga otrygga främst i kollektivtrafiken och i centrum.

Nyköpings kommun fortsätter sitt arbete med att göra centrum tryggare för alla bland annat genom arbetet med "Purple flag"².

Integration

Oroligheter i världen har även för Nyköping medfört en ökad invandring. Det är viktigt att det skapas bra förutsättningar för integration i samhället. Känslan av trygghet och inkludering i samhället behöver stärkas, främst för unga, genom tidiga och samordnade insatser inom utbildningssystem, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet enligt SKL.

Kommunen har idag betydande kostnader i form av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och kostnader inom skolområdet samt indirekta kostnader i form av socialt utanförskap. Behov finns av fler kommunövergripande långsiktiga lösningar för mottagande och inkludering. Nyköpings kommun har vidtagit en rad av åtgärder som exempelvis att fyra ferieassistenter/ ungdomsledare har anställts för att etablera

kontakter, sysselsätta och skapa relationer med kommunens ungdomar, SFI-studier kombineras med samhällsinformation och yrkes- och arbetslivssvenska med praktik samt inrättandet av en bidragsform gällande särskilt destinerade medel till integrationsarbete som civilsamhällets föreningar kan söka.

Miljö

Ett förändrat klimat innebär konsekvenser för hela samhället både av social, ekologisk och ekonomisk karaktär. Kommunerna har ansvar för många verksamheter och områden som berörs. Till exempel samhällsplanering, trafikplanering, vatten och avlopp (VA) samt omsorg, vård och hälsa. Ett förändrat klimat innebär att hela samhället måste planera och ha en beredskap för exempelvis värmeböljor, skyfall, vattenbrist och konsekvenser av dessa. Kommunerna behöver inarbeta kunskapen om och åtgärder för klimatanpassning i sina strategiska dokument anser SKL.

Fossilfria, förnybara, resurseffektiva och giftfria kretslopp gynnar konkurrenskraften och livsmiljön visar färdplaner framtagna av Fossilfritt Sverige. Både Naturvårdsverket och FN lyfter fram att ekosystemtjänsterna – allt från naturlig infiltration och dagvattenrening till naturresursernas produktions- och rekreativvärden – behöver skyddas och utvecklas för ett robust, klimatanpassat och resurssnålt samhälle.

Barnkonventionen

Barnkonventionen kommer från och med den 1 januari 2020 att vara implementerad som lag (Barnrättslagen). Granskningar gjorda av SKL har visat att det fortfarande finns brister i hur barns rättigheter tillgodoses. Nyköpings kommun har antagit en riktlinje "Riktlinje för prövning av barnets bästa i Nyköpings kommun" som stöd för tjänstepersoner och beslutsfattare. Arbetet kring barnens rättigheter är också en del av kommunens arbete med Agenda 2030.

² Purple Flag är ett projekt som ska leda till att utveckla stadskärnan. Det leds av Nysam, föreningen Nyköping i samverkan, tillsammans med Nyköpings kommun, föreningar, ungdomar och organisationer. Målet är att skapa ett attraktivt, tryggt och levande centrum.

Ökad osäkerhet

I den Nationella säkerhetsstrategin beskrivs åtta områden som på kort och lång sikt utmanar samhällets robusthet.

- Militära hot
- Informations- och digitala risker
- Terrorism och våldsbejakande extremism
- Organiserad brottslighet
- Hot mot energiförsörjningen
- Hot mot transport- och infrastruktur
- Hälsopot.

Inom vart och ett av dessa områden pekas ett antal insatser ut som bör göras för att stärka vår beredskap. Kommunernas arbete utgör en viktig del, inte minst genom uppbyggnaden av det nya totalförsvaret och därigenom det stärkta civilförsvaret. Statens ökade förväntningar på kommunerna innebär ett omfattande och långsiktigt arbete. Arbetet bygger på svensk krisberedskap och att utvecklingen av den samma fortsätter under

kommande år. Arbetet med att säkra infrastruktur så som elcentraler, vattenverk etc. har påbörjats i Nyköpings kommun och kommer även fortsatt kräva investeringar. Enligt strategin behöver Nyköpings kommun, liksom andra kommuner, arbeta med att medvetandegöra betydelsen av IT- och informationssäkerhet bland personalen.

Det finns en ökad förväntan om hjälp vid nödlägen och kriser, exempelvis bränderna sommaren 2018. Behov att samverka finns, inte bara lokalt utan även regionalt och nationellt, för att nyttja resurser effektivt vid större händelser.

Som en följd av ett antal statliga utredningar väntas ett lagkrav på att landets räddningstjänster ska ingå i större gemensamma system för ledning för att uppnå en effektivare samverkan. Sörmlandskustens räddningstjänst förbereder och har startat ett nytt samarbete med Södertörns brandförsvärsförbund för systemledning under 2019, vilket leder till ökad robusthet och förmåga.

Ekonomi

Budgetramar

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Barn- och ungdomsnämnd	-1 094,0	-1 306,7	-1 362,1	-1 378,5	-1 412,3
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-287,0	-63,0	-67,2	-68,0	-69,7
Kultur- och fritidsnämnd	-121,4	-125,0	-125,0	-126,5	-129,6
Vård- och omsorgsnämnd	-1 032,8	-1 012,3	-1 104,2	-1 117,5	-1 144,9
Socialnämnd	-234,6	-235,5	-249,5	-252,5	-258,7
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-98,9	-113,6	-110,6	-111,9	-114,7
Avgiftskollektiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnd	-4,7	-6,6	-6,9	-7,0	-7,2
Kommunstyrelsen	-361,3	-443,9	-416,2	-421,1	-431,4
Kommunfullmäktige	-4,9	-6,0	-5,9	-6,0	-6,1
Revisionsnämnd	-2,2	-2,3	-2,0	-2,0	-2,1
Servicenämnd	0,0	-0,1	-0,0	0,0	0,0
Valnämnd	-1,4	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1
Jävsnämnden	0,0	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
Summa nämnder	-3 243,2	-3 316,3	-3 449,7	-3 491,1	-3 576,8
Skatteintäkter	2 571,80	2 640,5	2 701,8	2 777,7	2 880,5
Generella statsbidrag	655,7	735,1	802,7	814,9	820,1
Räntenetto	1,5	--5,4	-5,4	-18,8	-32,0
Övrigt		1,6	-9,4	-12,5	-19,0
Summa finansiering	3 229,2	3 371,8	3 489,7	3 561,3	3 649,5
Årets redovisade resultat	-13,8	67,5	40,0	70,1	73,0
Justeringar enligt balanskravet					
Reavinster	-4,0				
Justeringsposter mot tidigare års resultat	22,0				
Justerat resultat	4,0	67,5	40	70,1	73,0

Finansiell analys

Sammanfattning

Nyköpings kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 40 mnkr vilket motsvarar 1,1 % av skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag (nedan kallat skatter och bidrag).

Nyköpings totala nettoinvesteringar beräknas under 2020 uppgå till 587 mnkr, vilket är något högre volym än prognosen för 2019. Totalt under perioden mellan 2020 till 2022 beräknas kommunen investera för 2,1 mdkr.

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas under 2020 uppgå till 41 %. Detta innebär att investeringarna under 2020 inte förväntas kunna finansieras med skatteintäkter och investeringsinkomster, utan kommunen måste använda lån för att finansiera investeringarna. Fram till 2022 beräknas självfinansieringsgraden i genomsnitt öka.

De långfristiga lånen beräknas öka med 0,4 mdkr för att uppgå till 2,9 mdkr vid utgången av 2022.

God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv

Kommuner har sedan 1992 års kommunallag trädde i kraft krav på sig att verksamheten bedrivs enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och under 2013 infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserver (RUR). Samtliga dessa lagstiftningskrav ska följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Nyköpings kommun har fattat beslut om "Policy för god ekonomisk hushållning" 2013. Policyn tar sin utgångspunkt i att varje generation ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. Ekonomisk hållbar utveckling mäts genom flera indikatorer som kommenteras i detta kapitel. Uppföljningen av de verksamhetsmässiga målområdena och uppdragen för god

ekonomisk hushållning återfinns i kapitlet för Kommunfullmäktiges styrning.

Balanskravet innebär i korthet att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske.

Syftet med RUR är att kunna reservera medel för att täcka underskott vid ett senare tillfälle när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten är således att inte skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt.

Resultat och kapacitet

Skatteintäkter, nettokostnadsutveckling och tillväxt

Budget	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utveckling av skatter och bidrag (%)	3,8	2,5	3,0
Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster (%)	4,2	1,2	2,5
Befolkningsökning (%)	1,2	1,2	1,2
Befolkningsökning, antal	700	700	700

Kommunens skatter och bidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden med 3,8 %, 2,5 % respektive 3,0 %. Ökningarna kan jämföras med femårsperioden 2014-2018 som legat på i genomsnitt 4,4 % per år. Kommunen budgeterar en skattesats med 21,42 % under perioden.

Kommunens nettokostnader beräknas öka under perioden med 2,6 % per år. Förväntade löneökningar och volymökningar främst inom skolan, vård och omsorg är den största orsaken till nettokostnadsökningen.

Årets resultat

Budget	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat (mkr)	40,0	70,1	72,7
Årets resultat/skatter och bidrag (%)	1,1	2,0	2,0
Differens mellan delårsprognos och årsbokslut i % av omsättningen	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5

Relateras kommunens resultat till skatter och bidrag beräknas kommunen under planperioden redovisa ett resultat på 2,0 %, med undantag år 2020. Det är en förbättring både jämfört med utfall 2018 som var -0,4 % och prognos för 2019 som är -1,9 %.

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag eller minst inflationsökningen av de materiella anläggningstillgångarna. Det ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet, behålls.

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att differensen mellan delårsprognos och årsbokslut i % av omsättningen ska uppgå till höst 0,5 %.

Budgeterad investeringsvolym

Budget	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster (netto, mkr)	587	631	387
Nettoinvestering/skatter och bidrag (%)	17	18	10
Nettoinvestering för skattekollektivet/skatter och bidrag (%)	14	13	8

Nyköpings samlade investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 587 mkr, vilket är en högre volym än de senaste åren. Planen för perioden 2020-2022 uppgår totalt till 1,6 mdkr. Ökningen beror till stor del på en tillväxt som

kräver fler verksamhetslokaler och att kommunens reinvesteringsbehov för de fastigheter och anläggningar som byggdes under 1960–1970-talen har ökat. Men även projekt kopplade till ett nytt Resecentrum påverkar volymen.

Under den kommande treårsperioden kommer investeringar i lokaler och utrustning för grundskola och förskola vara fortsatt prioriterade framförallt i områden med hög tillväxt (ca 0,5 mdkr). En ny grundskola planeras och utbyggnad/nybyggnad av fem förskolor beräknas pågå under planperioden. Detta kommer också medföra en översyn av infrastrukturen ur ett övergripande stads utvecklingsperspektiv med fokus på säkerhet och trygghet för våra barn. I kommunens transportstrategi prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik och när den ska genomföras ska gång-, cykel- och kollektivtrafiklösningar till och från våra förskolor och skolor prioriteras. Sammanlagt avsätts 0,2 mdkr för trafikförbättrande åtgärder. I beloppet finns påbörjandet av Resecentrum men också åtgärder avseende gång- och cykelvägar, parkering och belysning.

Byggnation av olika typer av bostäder inom omsorgsområdena fortsätter och det finns drygt 0,1 mdkr avsatt under treårsperioden.

Investeringsbudgeten rymmer också åtgärder inom kultur och fritidsområdet med drygt 0,1 mdkr. Däribland medel för ett ridhus och fortsatta investeringar i Rosvalla.

Utöver dessa skattefinansierade investeringar inrymmer investeringsbudgeten också investeringar för de avgiftsfinansierade VA- och Renhållnings-kollektiven med 0,3 mdkr. Särskilt på VA-området finns stora investeringsbehov samt ökade kostnader för att klara utsläppskraven. På grund av det detta föreslås en taxehöjning på 6% år 2020.

Självfinansieringsgraden av investeringar

Budget	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar (%)	41	45	76

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. En självfinansieringsgrad på 100 % skulle innebära att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte skulle behöva låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas under 2020 uppgå till 41 %. Detta innebär att kommunen till viss del måste låna för att finansiera investeringarna.

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning var målet att självfinansieringsgraden av investeringarna från och med 2017 skulle ha varit 100 %. Med hänsyn till att tidigare planerade investeringar har förskjutits in i denna planperiod, att investeringsbehovet utifrån tillväxten bedöms som fortsatt högt samt att investeringar görs både till avgiftsfinansierade verksamheter och till verksamheter där andra kommuner bidrar till finansieringen inom t ex Räddningstjänsten och IT-enheten är det inte möjligt att uppnå målet om 100 % självfinansiering under perioden. Självfinansieringsgraden ökar under perioden från 41 % 2019 till runt 76 % under åren 2020-2022. Målet om 100 % självfinansiering beräknas nås först efter planperioden.

Risk – kontroll

Budget	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Soliditet enligt balansräkningen (%)	28,0	27,3	28,1
Soliditet inkl. samtliga pensions-förpliktelser och löneskatt (%)	8,6	9,8	11,4

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas. Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att kommunens soliditet inklusive

samtliga pensionsförpliktelser ska vara positiv. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt beräknas under planperioden uppgå till ca 9-11 %. En bidragande orsak till att denna soliditet ökar är att pensionsförpliktelserna under perioden 2020-2022 beräknas minska med 60 mnkr.

Långfristiga lån

Budget mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Långfristiga lån	2550	2850	2850
Amortering	0	0	0

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att långfristiga lån ska amorteras från och med 2017. Med hänsyn till investeringsbehoven är det inte möjligt att amortera under planperioden.

Kommunalskatt

År 2020 uppgår Nyköpings skattesats till 21,42. Skattesatsen har varit oförändrad sen 2004, bortsett från den skatteväxling med Region Sörmland som gjordes 2010 och 2019.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

I tabellen nedan redovisas en budgeterad balanskravsutredning inklusive resultatutjämningsreserven (RUR) för Nyköping under 2020 till 2022. Kommunen budgeterar ett resultat under 2020 på 40 mnkr. Inga realisationsvinster eller andra poster som påverkar årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR har budgeterats under perioden.

Detta innebär att 40, 70 respektive 73 mnkr utgör årets resultat efter balanskravsjusteringar. Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från RUR. Kommunen har hittills inte gjort några avsättningar till RUR och budgeterar inte för att göra några avsättningar under planperioden.

Budget mnr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets redovisade resultat	40	70,1	72,7
Reavinster	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	40	70,1	72,7
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-	-
Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-	-
Balanskravsresultat	40	70,1	72,7

Avslutande kommentarer

Budgeten för Nyköpings kommun är upprättad med ledning av den policy som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas under perioden 2020 till 2022 att nå ett resultatkrav på 2 % som kommunen har beslutat i policyn. Kommunen beräknas också uppfylla balanskravet under de två sista åren av perioden. Av de övriga fem målen är det självfinansieringsgraden och amorteringskravet som bedöms svårt att nå med hänvisning till den intensiva investeringsperiod som kommunen just nu är inne i.

För att långsiktigt kunna uppfylla de finansiella målen för Nyköping krävs en god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning för att kunna parera förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att analysera och bevaka är skatteintäkter, investeringsvolym, löneavtal och volymtillväxten inom verksamheten. Ett extra fokus kommer också under perioden läggas på att följa upp nämndernas och verksamheternas prognoser och budgetföljsamhet för att säkerställa en god ekonomistyrning i verksamheten.

Finansiella nyckeltal

%	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
RESULTAT - KAPACITET					
Utveckling av skatter och bidrag	3,6	4,6	3,8	2,5	3,0
Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster	5,6	1,5	4,2	1,2	2,5
Årets resultat/skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag	-0,4	2,0	1,1	2,0	2,0
Självfinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar	34	38	41	45	76
Nettoinvesteringar/Skatter och bidrag	15	21	17	18	11
Soliditet enligt balansräkningen	30	31	28	27	28
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser	9	11	9	10	11
Kommunal skattesats	21,48	21,42	21,42	21,42	21,42
RISK OCH KONTROLL					
Balanslikviditet	141	120	92	88	79

Kommunfullmäktiges styrning

Politisk styrning

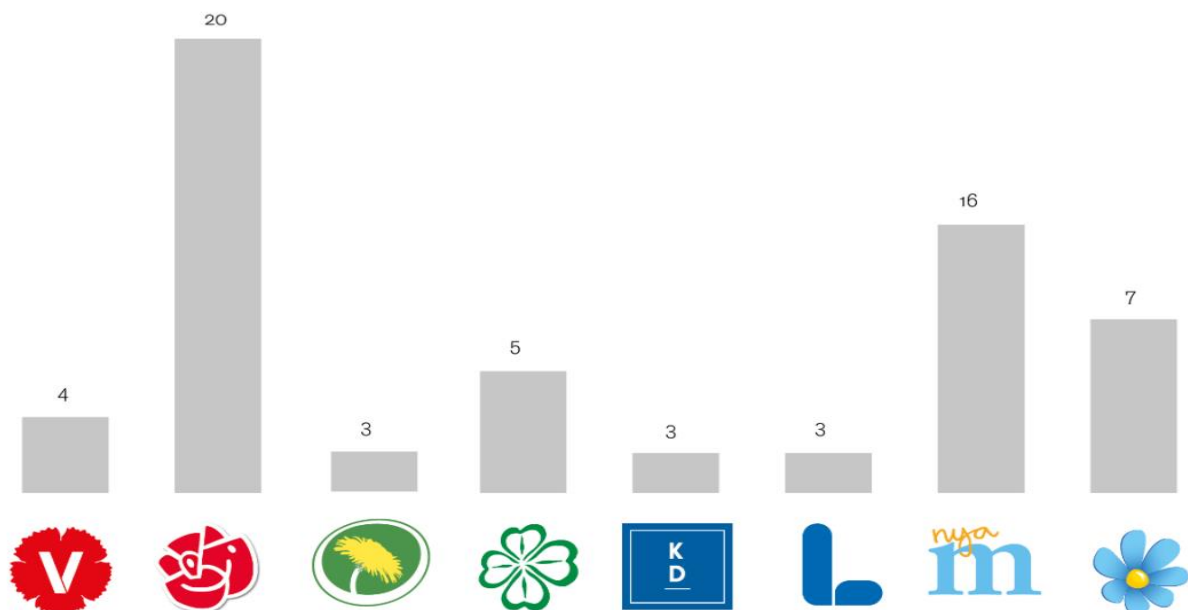
Kommunkoncernen

Kommunkoncernen omfattar Nyköpings kommun med dess nämnder och förvaltning samt aktiebolag och förbund i vilka kommunen har ett bestämmande inflytande eller betydande inflytande.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunkoncernens högsta beslutande organ med 61 ledamöter och 33 ersättare och utses vid allmänna val, vart fjärde år. Hur mandaten fördelas mellan olika partier framgår nedan. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i samarbete.

Mandatfördelning 2019-2022



Vision 2030

Visionen är en politisk viljeinriktning som visar synen på hur Nyköpings kommunala verksamheter ska utvecklas fram till 2030. Visionen är vägledande när kommunens verksamheter planeras och genomförs.

Nyköping är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika möjligheter. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal och internationell närhet gör Nyköping attraktivt.

Med förbättrade kommunikationer är Nyköping en integrerad del av Stockholm – Mälardalen. Ökad regional och internationell rörlighet är en del av vardagen.

Nyköping erbjuder livskvalitet med trivsamma boendemiljöer, välutbyggd samhällsservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. I Nyköping är det nära och tryggt att leva i livets alla skeden.

Det är enkelt för företagare att förverkliga sina idéer i Nyköping. Genom befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas förutsättningar för ett rikt näringsliv. Här står utbildning och kunskap i centrum för ett livslångt lärande. I Nyköping finns framtidstro. Nyköping går före och byggs för ökad social sammanhållning och grön omställning.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för god ekonomisk hushållning, se målområde "Hållbar ekonomi". De kommenteras också i den finansiella analysen.

För att säkerställa att resurserna i verksamheten används rätt och utnyttjas på effektivt sätt ska kommunen också ange verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har identifierat särskilda målområden där resultatet bör förbättras under perioden 2020-2022.

Så arbetar vi för Nyköpingsborna

I Nyköpings kommun styrs och utvecklas organisationen utifrån vår vision och värdegrund, med en tydlig roll- och ansvarsfördelning, prioriterade målområden samt genom olika sorters uppdrag.

Nyköpings kommuns främsta uppgift är att svara upp mot lagstiftning, nationella mål och medborgarnas förväntningar på kommunens verksamheter. Nämndernas ansvarsområden framgår av de reglementen som Kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige följer nämnderna resultat årsvis utifrån nyckeltal som redovisas i form av officiell statistik, t ex KKiK Kommunens kvalitet i korthet, medborgarundersökningar, brukarundersökningar och Svenskt näringslivs årliga ranking. Synpunkten, kommunens gemensamma system för att fånga upp beröm, förslag och klagomål, är ytterligare en värdefull informationskälla för verksamhetsutveckling.

Analysen av statistik och inkomna synpunkter ligger till grund för Kommunfullmäktiges prioriteringar kommande år.

Verksamhetsstyrning

Styrning och ledning

Styrning och ledning ska stärka den demokratiska processen och utveckla en effektiv och rationell drift.

De kommunala nämnderna formulerar uppdrag och anger ramar och villkor för verksamhet som

genomförs av kommunala och privata utförare. Uppdragen utgår från VAD som ska utföras. HUR dessa uppdrag omsätts i praktiken är en fråga för de professionella utförarna av verksamheten att avgöra oavsett om det är i kommunal eller privat verksamhet.

Kommunfullmäktige ger genom budget och dess uppdrag förutsättningarna för nämnderna och kommunstyrelsen att prioritera inom och samordnat mellan sina ansvarsområden. Kommunstyrelsen har i uppdrag att sammanhållet ansvara för personal, lokaler, utrustning och investeringar.

Kommunens avtal om partssamverkan ska också ge stöd åt den medskapande arbetsplatsen och har till uppgift att följa och säkra utvecklingen av bland annat arbetsplatsträffar, ledar-, kompetens- och organisationsutveckling, jämställdhet, systematiskt arbetsmiljöarbete, förs- lagsverksamhet samt partsgemensamma utbildningar.

Uppdragsorienterad styrning

För att åstadkomma en ökad tydlighet tillämpar kommunen en uppdragsorienterad styrning. Utgångspunkten är kommunens vision och de prioriterade målområdena. Inom respektive prioriterat målområde beskrivs vad kommunen har för ambitioner. Under varje målområde finns ett antal uppdrag som genom budgeten fördelas från Kommunfullmäktige till nämnder och kommunstyrelse, och därefter till verksamheterna genom beställningar. Nämnder/KS kan också lägga till nämndspecifika uppdrag i beställningarna. KF uppdrag finns uttryckta i form av förbättringsuppdrag för områden inom kommunen som behöver förbättras samt i särskilda uppdrag. Hur väl förbättringsuppdragen genomförs och i vilken utsträckning de bidrar till målområdet, mäts med hjälp av indikatorer. Politiskt beslutade uppdrag som har annan grund än konstaterade förbättringsbehov kallas särskilda uppdrag. De särskilda uppdragen har i vissa fall sin utgångspunkt i kommunens strategier och handlingsplaner. För att genomföra uppdragen använder sig nämnder och verksamheter därefter av aktiviteter. Utöver uppdragsstyrningen följs ett antal nyckeltal, bland annat nyckeltal från SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Nyckeltalen

analyseras och resultatet bidrar till underlaget för kommande års prioriteringar.

Planering och uppföljning

Årlig planering av verksamhet och ekonomi

Årets planeringsprocess inleds på våren av analysdagar där nämnder och verksamheter analyserar tidigare års resultat, erfarenheter, omvärldsbevakning, trender och önskemål om kommunens utveckling. Analys av volymutveckling och verksamhetsbehov görs på en övergripande nivå. Resultatet från de inledande analysdagarna sammanfattas och utgör sedan grund för fortsatt planeringsarbete. Politikerna tar ställning kring fokusområden, prioriteringar och ekonomiska ramar som en del av processen. Årets planeringsprocess avslutas med framtagning och beslut av KF Budget samt av framtagning och beslut av nämndernas beställning till verksamheterna för det kommande året. Verksamheterna genomför sedan detaljplanering baserad på de prioriteringar och ekonomiska ramar som politikerna tagit ställning till.

Uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsen följer upp KF budget samt nämndernas beställningar löpande under året vad gäller ekonomi och verksamhet. Nämnder,

verksamheter och ekonomifunktionen analyserar då målområden, uppdrag och aktiviteter samt ekonomiskt utfall i jämförelse med budget och prognos.

Vid två tillfällen (vår och höst) genomförs en mer samlad och fördjupad nämnd- och omvärldsanalys av vad som framkommit i uppföljningen med en avstämning mot omvärld, trender och politik. Höstmötet hanterar innevarande års budget och verksamhet medan vårens sammanfattar det gångna årets resultat och inleder budgetplaneringen för kommande år (se ovan).

Kommunens lagstadgade uppföljning görs till KS och KF i form av en delårsrapport för perioden januari-augusti, respektive en årsredovisning för perioden januari-december. I rapporterna sammanställs resultat från bokslut för kommunen baserad på övergripande ekonomi- och verksamhetsanalys, samt nämnd- och omvärldsanalys.

Målområde: Hållbar tillväxt

Utvecklande boendemiljöer och gott företagsklimat

(Ledord: tydlighet, transparens, långsiktighet, struktur, mångfald, kvalitet)

Hela Nyköpings kommun ska ges förutsättningar att växa hållbart. En balans i tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd är eftersträvarvärt. Förtätning, omvandling och utveckling av redan bebyggd mark är grundläggande principer för tätorters hållbara tillväxt. Det ger bättre utnyttjad infrastruktur och underlag för förbättrad kommersiell och kommunal service och kollektivtrafikförsörjning samt förutsättningar för socialt utsatta områden att utvecklas. Med tillväxten följer att transportbehovet måste lösas på ett mer yteffektivt sätt. Utveckling av nya, hållbara boendemiljöer kännetecknas av blandad bebyggelse av hög kvalitet med olika upplåtelseformer och mötesplatser för alla med närhet till park och natur.

Byggandet av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra kommunen till en

integrerad del av Stockholm Mälardalen. En fortsatt planeringsförutsättning är att befolkningen ökar med ca 700 invånare per år. Planläggning i kommunen görs utifrån faktisk efterfrågan och marknad. På motsvarande sätt ska näringslivets behov av expansion och omflyttning möjliggöras genom strategisk planering och aktiva markförvärv där ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning är en förutsättning.

Det lokala företagandet ska finnas det enkelt att starta, driva och utveckla företag i Nyköping. Med en utvecklad dialog mellan kommun och näringsliv blir det attraktivt att driva företag i Nyköping.

Inom Målområdet Hållbar tillväxt finns styrdokument framtagna såsom Bostadsförsörjningsstrategi, Transportstrategi, Klimat- och energistrategi, Översiktsplan och Fördjudad Översiktsplan, Näringslivsstrategi, Landsbygdsstrategi, VA-plan samt en Kommunikationspolicy.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Hållbar tillväxt

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Prognos 2019	Acceptabelt värde 2020	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Säkerställ att utbudet av bostäder på öppna marknaden utvecklas i takt med nya invånare (med utgångspunkt i att det i snitt bor 2,05 personer per bostad)	Underskott/överskott av bostäder utifrån faktisk befolkningsnetto-tillväxt, st	-33	110	0	KS	H
Skapa goda förutsättningar för expansion/omflyttning av redan etablerade företag	Andel genomförda expansioner och omflyttningar/antal kommunala mark eller markbyteserbjudande, %	90	100	100	KS	H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Genomför den antagna Näringslivsstrategin 2018 - 2023 med mål och fokusområden. Valda och beskrivna indikatorer används för uppföljning och redovisning	Syftet med strategin är att enas om prioriteringar och satsningar för att gemensamt åstadkomma största möjliga utveckling fram till och med 2023	KS		KS	D+H
Näringsliv får i uppdrag att arbeta med externa företagsetableringar	Syftet är att öka antalet företagsetableringar i kommunen. Arbetet görs i samverkan med Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen	KS		KS	D+H
Arbeta för att underskottet av utbudet av bostäder för särskilda grupper där kommunen har ett ansvar elimineras	I egen förvaltning och/eller på marknaden svara för att kommunala verksamheter med särskilt bostadsansvar tillgodoses	KS		KS	D+H
Säkerställ att kommunala verksamheter har tillgång till ändamålsenliga lokaler	Säkerställ att framtagna Lokalresursplan används för att tillfredsställa dagens och morgondagens behov. Säkerställ att lokalresursplaneringen utgör ett kvalitetssäkrat underlag till kommunens årliga planeringsprocess	KS		KS	H
Ta fram en Arkitekturpolicy	Använd "Riktlinjer för styrdokument"	KS		KS	H

Målområde: Grön omställning*Omställning och hållbar utveckling*

(Ledord: långsiktighet, vägledning, strategier)

Inom ramen för det nationella och regionala Agenda 2030 fokuseras kommunens arbete för grön omställning. Kommunens Klimat- och energistrategi med tillhörande klimatmål ger vägledning för hur kommunen uppnår en hållbar utveckling med minskande klimatpåverkande faktorer. Målet är minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning, trygg energiförsörjning och omställning till förnybar energi. Med ett strategiskt vattenvårdsarbete ska också vattenkvaliteten och den biologiska

mångfalden i sjöar, åar och Östersjön stärkas tillsammans med den kemiska statusen. All kommunal verksamhet ska bedrivas i giftfria miljöer. Förutom det egna klimatarbetet, ska kommunen även vägleda företag och medborgare att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen.

Inom målområde Grön omställning finns styrdokument framtagna såsom Klimat- och energistrategi 2016-2020, Transport- respektive parkeringsstrategi, Naturvårdsplan 2008 och Avfallsplan 2012-2020 samt VA-plan.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Grön omställning

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Prognos 2019	Acceptabelt värde 2020	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Arbeta aktivt för att antalet kollektivtrafikresor och -trafikanter ökar inom kostnadsramen för befintligt trafikutbud	Antalet kollektivtrafikresor per invånare.	38,5	41	40	KS	H
Öka andelen tillsyner nattetid, som görs med trygghetskamera inom hemtjänsten	Andelen tillsyner nattetid som görs med trygghetskamera, %	30,1	32,0	37,0	VON	D+H
Öka andelen tillsyner dagtid, som görs med telefon inom hemtjänsten	Andelen tillsyner dagtid som görs med telefon, %	14,7	17,0	23,0	VON	D+H
Arbeta för att medborgarna upplever att det är lätt att resa med cykel i Nyköping	Nöjd medborgarindex, gång- och cykelvägar	57		58	MSN	H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdrags mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Utred möjligheter till nya former av kollektivtrafikresande för unga och äldre	Syftet är att få fler att resa kollektivt och göra kollektivtrafiken mer tillgänglig	KS		KS	D+H
Minimera matsvinnet inom kommunal måltidsproduktion	Kvalitetssäkra våra processer i vår måltidsproduktion.	KS		KS	D+H

Målområde: Social sammanhållning

Trygg kommun med stor delaktighet

(Ledord: trygghet, folkhälsa, delaktighet, påverkansmöjligheter)

Inom ramen för det nationella och regionala Agenda 2030 fokuseras kommunens arbete för social sammanhållning. Alla som bor i Nyköpings kommun ska känna att kommunen arbetar aktivt med social sammanhållning inom alla verksamheter. Nyköpingsbon ska uppleva att Nyköping är en trygg kommun att bo i och att en god folkhälsa är något kommunen strävar efter. Nyköpingsbon ska uppleva att Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv där alla kan vara

delaktiga oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell identitet eller religion. Nyköpingsbon ska även känna att man kan påverka den vardag som man är en del av och uppleva att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende.

Goda resultat i skolan bygger förutsättningar för barn och unga att växa upp till trygga och kompetenta vuxna som tar aktiv del i såväl arbetslivet som ett aktivt fritids- och föreningsliv.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Social sammanhållning

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Prognos 2019	Acceptabelt värde 2020	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet	Nöjd-Region-Index avseende trygghet enligt SCB:s medborgarundersökning (indexskala 0-100)	58		60	KS	H
	”Känsla av trygghet” enligt polisens trygghetsmätning (Index skala 0-6, där 0 är bäst)	1,2		0,9	KS	H
Arbeta för att öka delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare	Nöjd-Inflytande-Index enligt SCB:s medborgarundersökning	37		38	KS	H
Vidta åtgärder så att meritvärden i årskurs 9 förbättras	Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, samtliga elever	205,2		210	BUN	H
	Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, exklusive gruppen nyinvandrade och elever med okänd bakgrund	220,2		225	BUN	H
	Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, %	75,6		80	BUN	H

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Prognos 2019	Acceptabelt värde 2020	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Arbeta aktivt för att eleverna ska erbjudas en god utbildning i trygg miljö	Elevernas uppfattning enligt Skolinspektionens enkät i årskurs 5 (0–10)	7,2		8	BUN	H
	Elevers uppfattning enligt Skolinspektionens enkät för årskurs 9 (0–10)	6,3		7	BUN	H
	Andelen examensbevis på respektive högskoleförberedande program, alla nyköpingsungdomar, % (Skolverket)	90,9		92	BUN	H
	Andelen examensbevis på respektive yrkesprogram, alla nyköpingsungdomar, % (Skolverket)	92,6		95	BUN	H
Minska det långvariga ekonomiska biståndet	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av biståndsmottagarna, % (Kolada)	33.4		32	SN	H
	Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av biståndsmottagarna, % (Kolada)	19.6		18	SN	H
Utveckla arbetet för att ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället	Antal timmar i genomsnitt för att nå betyget godkänt i Sfi kurs 1 A (Skolverket)	325		276	KAN	D+H
	Antal timmar i genomsnitt för att nå betyget godkänt i Sfi kurs 1 B (Skolverket)	345		328	KAN	D+H
	Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera,	36		40	KAN	H

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Prognos 2019	Acceptabelt värde 2020	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
	status efter 90 dagar (Kolada)					
	Andelen ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret som är i aktivitet (Egen statistik)	49		60	KAN	D+H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Samordna, koordinera och genomför aktiviteter för att främja integration och motverka segregation, under förutsättning av att aviserad statlig finansiering verkställs	Inom följande områden ska verksamhetsövergripande åtgärder, som effektivt bidrar till en ökad social sammanhållning, utvecklas. <ul style="list-style-type: none"> Återerövra det offentliga rummet Skapa samlingsplatser Gör satsningar inom skolan Arbeta med förutsättningar för individer 	KS	Delrapport 2020-05 2020-12 2021-05 Slutrapport 2021-12	KS	D+H
Utforma ett förslag till en attraktiv, jämställd och kreativ mötesplats i Brandkärr.	Mötesplatsen ska ge upplevelser och lärande, oavsett ålder, kön och bakgrund - till gagn för social sammanhållning. Utred placering och utformning i Brandkärr.	KS		KS	D+H
BUN och SN ska tillsammans arbeta för en bättre samverkan kring elever med omfattande skolfrånvaro	Vid omfattande skolfrånvaro riskerar barn/elever att hamna i ett utanförskap. Både BUN och SN har ett ansvar för målgruppen och behov finns av en närmare samverkan mellan nämnderna, både för att kunna ge individerna ett bättre stöd och för att nyttja kommunens resurser mer effektivt.			BUN, SN	D+H
VON och SN ska tillsammans arbeta för en samordning av insatser för personer med samsjuklighet.	Personer med samsjuklighet är en utsatt grupp i samhället som ofta behöver insatser från flera aktörer. Både VON och SN har ett ansvar för målgruppen och behov finns av en närmare samverkan mellan nämnderna, både för att kunna ge individerna ett bättre stöd och för att nyttja kommunens resurser mer effektivt.			VON, SN	D+H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdrags mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Ta fram en strukturerad plan för hur välfärdsteknik kan implementeras inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta i syfte att skapa en effektiv verksamhet med högre brukardelaktighet som ett komplement till personal.	Det behövs en strukturerad plan för att klarlägga vilken välfärdsteknik som ska implementeras, vilka verksamhetsmässiga effekter som förväntas och vilka de ekonomiska konsekvenserna blir. Uppdraget ska utgöra underlag för E-rådets fortsatta prioriteringsarbete.			VON	D+H
VON och KFN ska i samverkan starta ett pilotprojekt kring idéburet offentligt partnerskap med föreningslivet med syfte att arbeta med aktiviteter på särskilda boenden för äldre, vilka ska vara öppna även för äldre som bor i ordinärt boende.	Aktiviteter och utvistelser på särskilda boenden för äldre är något som de boende anser behöver förbättras enligt brukarenkäten. Föreningslivet kan vara en viktig spelare i denna utveckling, varför ett idéburet offentligt partnerskap skulle kunna vara en lösning som upplevs givande av alla parter. En lämplig väg till föreningslivet är Föreningservice.			VON, KFN	D+H
VON och KAN ska tillsammans ta fram ett förslag kring införande av vårdnära service på särskilda boenden för äldre.	Vi behöver skapa personalgrupper med olika specialiteter. Den vårdnära servicen ansvarar för serviceinsatser, såsom städ och måltider, medan omvårdnadspersonalen fullt ut kan ägna sig åt omvårdnaden. Detta gagnar både de boende och personalen, samtidigt som det får en positiv effekt på kommunens ekonomi. Dessutom underlättas kompetensförsörjningen av ett införande av vårdnära service.			VON, KAN	D+H

Målområde: Kommunal organisation

Attraktiv arbetsplats och bra kommunal service
(Ledord: tydlighet, transparens, tillit, struktur, effektivitet, kvalitet, resultat)

För att möta ökade leveranskrav, tillväxten och digitaliseringens möjligheter krävs nya grepp och perspektiv på arbetets organisation och genomförande. Utrymme skapas för att driva en sådan utveckling parallellt med behovet av en formaliserad samordning av verksamheterna utifrån ett koncernperspektiv. För det behövs rätt och breddad kompetens, strukturer och arbetsprocesser med klara besluts- och rapporteringsvägar samt ett tydligt ledarskap på alla nivåer. För att vara en attraktiv arbetsgivare ska det finnas tydliga samband mellan mål,

uppdrag och aktiviteter samt prestation och resultat. Kontinuerlig arbetsplatsutveckling utifrån värdegrund och medarbetarpolicy med fokus på effektivitet och kvalitet är därför nödvändigt. Som arbetsgivare är kommunen ett föredöme i mångfald, jämställdhet och integration och kännetecknas av professionellt bemötande och kreativitet.

Inom Målområdet kommunal organisation finns styrdokument framtagna såsom Personalpolicy, Medarbetar- respektive Ledarpolicy, Kompetensförsörjningsplan, Kommunikationspolicy, E-strategi, Riktlinjer för IT-resurser.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Kommunal organisation

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Prognos 2019	Acceptabelt värde 2020	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Öka antalet jobbansökningar till Nyköpings kommun	Antal besök på "lediga jobb" på hemsidan	108 329	110 000	120 000	KS	D+H
Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen	Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder.	57		85	KS	H
Prioritera förbättrad arbetsmiljö	Korttidssjukfrånvaro i %	3,7	3,7	3,6	KS	H
	Trivsel bland medarbetare (HMI, motivation)	4,0	4,0	4,1	KS	H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Byt styrmodell	Upphandling av extern konsult ska ske. Med bland annat konsultens rapport som grund ska arbetet med en implementering av ny styrmodell påbörjas.	KS		KS	H
Genomför en översyn av Nyköping kommuns vision.	Utgångspunkt hämtas från politisk inriktning och syftet är att skapa underlag för kommunens långsiktiga planering och styrning. Ta stöd av "Riktlinjer för styrdokument".	KS		KS	D+H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdrags mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Utveckla och införa kommunens fleråriga verksamhetsplan	Ta fram struktur, arbetssätt och systemstöd för flerårig verksamhetsplanering som är samordnad med kommunens årliga process för framtagning av budget.	KS		KS	D+H
Ta fram en uppföljningsmodell för att landsbygdssäkra beslut som fattas i kommunen.	Säkerställ genom modellen att hänsyn tas på ett medvetet, objektivt och systematiskt sätt till landsbygdens särskilda förutsättningar.	KS		KS	D+H
Stärk samarbetet mellan nämnderna	Med resultatet från analysdagarna som grund får Kommundirektören i uppdrag att föreslå åtgärder som utvecklar och stärker samarbetet mellan nämnderna samt föreslå prioritering av utvecklingsprojekt.	KS		KS	H
Genomför verksamhets-utveckling genom digital transformering	Kommunens E-råd ska samordna och möjliggöra en digital transformering. Genomför aktiviteter enligt beslutad "Handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019–2020".	KS		KS	D+H
Utred hur Nyköpings kommun kan bli en attraktivare arbetsgivare.	Bland annat ska utveckling och förbättring av anställdas villkor belysas.	KS		KS	D+H

Målområde: Hållbar ekonomi

Långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning

(Ledord: långsiktighet, kontroll, kompetens, hushållning, effektivitet)

Alla som bor i Nyköpings kommun ska känna att kommunen tar hand om ekonomin så väl att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv.

Kommunen ska använda, vårda och underhålla sina mänskliga och materiella resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden. Det ska finnas en långsiktig planering och en god medvetenhet

om kommunens ekonomi och en vilja inom hela organisationen att vara med att bidra till att den utvecklas i rätt riktning.

Inom Målområdet Hållbar ekonomi finns styrdokument framtagna såsom

Policy för god ekonomisk hushållning, Finanspolicy, Inköspolicy, Riktlinjer för finansförvaltningen.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Hållbar ekonomi

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Prognos 2019	Acceptabelt värde 2020	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Leverera ett resultat som motsvarar beslutad ambition i policyn för god ekonomisk hushållning	Årets redovisade resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,2	- 0,4	2,0	KS	H
Utveckla arbetet med verksamhetsuppföljning för att kunna ge tillförlitliga prognoser löpande under året.	Differens delårsprognos/resultat, %	1,2	≤ 0,5	0,5	KS	H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdrags mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Ta fram ett förslag till resursfördelningsmodell på kommunövergripande nivå som tar hänsyn till förändringar i demografi	Befolkningsförändringen påverkar kommunens planering av sin/sina verksamheter både på kort och långt perspektiv. Det sker även förändringar inom befolkningen som har stor betydelse för behovet av kommunal service. Enligt prognoser för kommande åren kommer både antalet och andelen barn och unga och äldre öka vilket i sin tur påverkar kommunens ekonomi- och verksamhetsplanering. Därför är det viktigt att kommunen har ett planeringsinstrument som fångar upp de kommande förändringar i demografi samt att kommunen ha ett resursfördelningsystem som är kopplad till förändringar i befolkningen. Först och främst ska resursfördelningsmodell tillämpas i fullmäktiges resursfördelning till barn och unga (0-19 år) samt äldre (över 65 år)	KS		KS	H

Koncernstyrning

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunägda företag eller kommunalförbund.

Kommunens bolagskoncern leds och samordnas av moderbolaget.

Kommunfullmäktige beslutar i de principiella frågor som avses i kommunallag och den av kommunfullmäktige antagna Företagspolicyn och generella ägardirektiv.

Vidare fastställs specifika ägardirektiv av kommunfullmäktige; genom huvudägarens eller moderbolagets initiativ. Kommunfullmäktige fastställer vidare bolagens bolagsordningar.

Inom ramen för denna struktur sker samordning av bolagskoncernens verksamheter för att tillgodose huvudägarens ändamål med bolagen; att sörja för kommuninvånarnas intresse och vara till gagn för dessa i allmänhet. Specifika samordningsområden framgår av huvudägarens Företagspolicy.

Huvudägarens övergripande mål gäller för bolagskoncernen och den kommunstyrelsen följer bolagskoncernens utveckling.

Moderbolaget håller sig underrättad löpande om dotterbolagens verksamhet, ekonomiska ställning och viktiga händelser

Bolagen

Nyköpings kommuns bolagskoncern - en del av kommunkoncernen

Nyköpings kommun har en äkta bolagskoncern som leds av det helägda moderbolaget Stadshuset i Nyköping AB. Bolagskoncernen omfattar tre helägda dotterbolag; Nyköpingshem AB, Gästabudsstaden AB och Nyköpings Vattenkraft AB.

Inom bolagskoncernen finns även dotterdotterbolaget Nyköpings Fastighetsförvaltning AB (vilande), Nyköpingshem Oppeby 1 AB (vilande),

Nyköpingshem Oppeby 2 AB (vilande). Nyköpings kommun styr bolagskoncernen genom bolagsordningar och ägardirektiv.

Stadshuset i Nyköping AB

Stadshuset i Nyköping AB ska styra och verka för en gynnsam utveckling av de bolag som ingår i bolagskoncernen. Vidare ska bolaget främja tillväxt och attraktionskraft för inflyttning till kommunen.

Bolaget kommer att följa konsekvenserna av 2019 års nya skatteregler för bolag i kombination med sannolik höjd ränta under slutet 2019 och de stora investeringsbehov under planperioden som föreligger inom bolagskoncernen.

Bolagets ambition är en sund resultatutjämnning inom koncernen och att skapa livaktiga förutsättningar för dotterbolagen samt att på sikt ge avkastning till huvudägaren.

En mer utvecklad ägardialog mellan huvudägare och moderbolag är en tänkbar modell för att förtydliga styrningen och som även kan appliceras på moderbolagets dialoger med dotterbolag.

Potentiella bolagiseringar av ytterligare verksamhet bedöms som intressanta för bolagskoncernen för att nå den massa där synergieffekter, enligt ägardirektivet, kan ge resultat.

Nyköpingshem AB

Nyköpingshem AB ska främja bostadsförsörjningen i Nyköpings kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflyttande. Bolaget ska tillhandahålla ett varierat utbud av hyresrätter som tillgodoser olika grupper och behov hos den bostadssökande allmänheten.

Utifrån en stark och offensiv position, som har fast grund i ägardirektivens och affärsplanens intentioner, visar budget 2020 på att planen följs. Stort fokus läggs på affärsmässighet då det är en förutsättning för allmännytta. En hög investeringstakt visar på en stark ambition med

målsättning att utveckla fastighetsbeståndet och uppfylla ägardirektiv.

Fram till 2026 ska bolaget nyproducera 1000 lägenheter samt renovera cirka 100 lägenheter per år. Bolaget ska genom tekniska åtgärder och genom att åstadkomma beteendeförändringar söka eftersträva att minska miljöbelastningen och uppnå en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget ska eftersträva och söka nyttja energi från förnyelsebara energikällor. Bolaget ska utveckla goda och trygga boendemiljöer som bidrar till ökad integration och mångfald samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling sett ur ett socialt perspektiv. Nyköpingshem ska tillhandahålla 10 % av nyproducerade bostäder till befolkningsgrupper med särskilda behov.

Bolaget arbetar med fyra fokusområden - kund, ekonomi, personal och samhälle. En väl avvägd balans mellan dessa fyra perspektiv ger och sätter förutsättningarna i Nyköpingshems verksamhet. Bolagets affärsplan är gjord utifrån mål satta inom respektive fokusområde. 2020 års budget läggs med strävan att uppfylla långsiktiga mål.

Kund

Under 2020 görs en kundundersökning genom enkätförfarande. Undersökningen görs genom eget arbete samt via extern leverantör och resultatet omhändertas antingen genom den dagliga driften och förvaltningen (enkla åtgärder) eller utreds och kommuniceras bl.a. med Hyresgästföreningen och budgeteras sedan för kommande år.

Ekonomi

Det omfattande nybyggnads- och underhållsprogrammet sätter fokus på finansieringsfrågorna. Kontinuerligt arbetas därför med simuleringar utifrån affärsplanen. I detta görs riskanalys utifrån omvärldsfaktorer och strategi formas för att hantera ett flertal framtidsscenario. Ekonomistyrning är fortsatt i fokus genom att företagets övergripande ekonomiska mål bryts ner på fastighets- och

enhetsnivå. Ekonomisk planering, styrning och målluppfyllelse utförs av budget- och resultatansvariga. Arbetet utförs dels decentraliserat i företaget och dels på övergripande nivå. Detta sker växelvis för att säkerställa kvalitet i såväl detalj som helhet.

Personal

Medarbetarperspektivet har i affärsplanen lyfts fram till att vara en framgångsfaktor och det strategiska och målmedvetna arbetet kring att säkerställa detta fortsätter oförminskat. Organisationsmässigt är Nyköpingshem i en generationsväxling. En inventering av den befintliga organisationens kompetensprofil samt analys av framtida behov av komplettering och utveckling etc., har gjorts och fortsätter att göras. Ytterligare steg tas 2020 i att säkerställa funktion, hantera risk samt att göra

uppdraget tydligt, både för redan anställda och framtida medarbetare, genom att kartlägga och effektivisera interna processer, rutiner och styrdokument.

Under 2020 kommer delar av företagets verksamhetsuppföljningssystem fortsätta att uppdateras. Detta för att säkerställa att IT-verktygen även fortsatt stödjer verksamhetens möjligheter att arbeta på ett effektivt sätt.

Samhälle

Nyköpingshems bostadssociala engagemang är stort och skall så vara. Samarbete med Nyköpings kommun samt övriga intressenter i samhället sker kontinuerligt.

Inom ramen för miljö prioriteras hållbarhetsfrågorna. Det gäller fortsatt att leva upp till branschöverenskommelser när det gäller energibesparingar samt förberedelser för individuell mätning av de delar av energiförbrukningen som är tekniskt och ekonomiskt försvarbara. I samband med nyproduktion kommer programmet för miljöbyggnad att följas.

Nyköpings Vattenkraft AB

förvaltar vattenkraftverken i Nyköpingsån och

producerar elkraft för försäljning till kommuninvånarna och andra.

Nya kundönskemål har inkommit gällande försäljning av konceptlösningar inom småskalig solenergiproduktion. Då detta ändamål inte återfinns i bolagets ägardirektiv samt att bolaget har en minimerad produktions- samt affärsorganisation som strategi kommer denna tjänst inte att tillhandahållas av bolaget för närvarande men frågan kommer att hållas levande.

Bolagets inköps- och tillika försäljningspris är rörligt och varierar således per timme. Den prissättning som bolaget har till kund baserar sig på börsens elpris med självkostnadstillägg för balansansvar och effektreserv, elcertifikat, ursprungsgarantier och moms. Priset är transparent till våra kunder och går att följa varje månad på bolagets hemsida.

Bolagets produktion är beroende av vattenflödet i Nyköpingsån och är således beroende av väder och klimatförändringar. Prissättningen av den produktion som vattenkraftstationerna levererar är beroende av elbörsens pris och bolaget är således starkt beroende av omvärlden.

Vattenkraftsanläggningar behöver kontinuerlig tillsyn och underhåll varför kompetensöverföring är av stor vikt liksom att bolaget behöver minska sårbarheten på personal- och kompetenssidan.

Den nya energiöverenskommelsen och arbetet med omprövning av småskalig vattenkraft har inneburit att Vattenkraftsbolaget anmält anläggningarna till den Nationella planen för vattenkraftverk. Under 2020 kommer ytterligare riktlinjer att ges för detta arbete.

Arbetet med omprövning av vattenkraften går i samklang med huvudägarens arbete med förbättrade vandringsvägar för fisk och ökad ekologisk mångfald. Detta är av stor betydelse för bolaget ur såväl ett miljö- som produktionsperspektiv.

Gästabudstaden AB

Gästabudstaden ska tillgodose kommuninvånarnas och företagens behov av tillgång till ett öppet bredbandsnät, där alla leverantörer ska ges möjlighet att använda olika tjänster mot marknadsmässig betalning.

Bolaget kommer under 2020 fortsätta sitt arbete med förtätningar av fiberanslutningar i tätorter och framförallt på landsbygden, med sedan tidigare ramavtalsupphandlade underentreprenörer. Detta är resurskrävande och bolaget fortsätter på inlagen väg med flera inhyrda fibertekniker samt ett flertal inhyrda grävlag för att möjliggöra snabbare utbyggnad av fibernätet. Under 2020 görs ett försök att fibrera de första skärgårdsöarna.

Bolaget arbetar ständigt med att öka redundansen i nätet och ett steg i det är att sätta upp större noder med reservkraft varför nya noder aktiveras under 2020 och några mindre tas ur bruk.

Bolaget fortsätter arbeta relationsbyggande med möjliga samarbetspartners typ Vattenfall och Skanova för att kunna utföra samförädlingsprojekt runt om i kommunen.

Ekonomiska tabeller

Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	1 010	985	1 005	1 025	1 046
Verksamhetens kostnader	-4 096	-4 099	-4 253	-4 305	-4 401
Avskrivningar	-178	-197	-201	-211	-221
Verksamhetens nettokostnader	-3 263	-3 311	-3 450	-3 491	-3 577
Skatteintäkter	2 572	2 641	2 702	2 778	2 880
Inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag	656	735	803	815	820
Finansiella intäkter	38	16	14	16	16
Finansiella kostnader	-16	-13	-29	-47	-67
Redovisat resultat	-14	68	40	70	73
Justeringar enligt balanskravet	18				
Årets resultat enligt balanskravet	4	68	40	70	73

Finansieringsbudget

Mnkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	-14	-62	40	70	73
Justering för avskrivningar	178	197	201	211	221
Justering för avsättningar	21	19	11	16	29
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-26	1	2	2	2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	159	155	254	299	325
+/- Minskning/ökning förråd mm	7	-6	79	22	30
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	1				
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder	117				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	284	149	333	321	355
Investeringsverksamheten					
Investering i fastigheter o inventarier	-543	-502	-587	-631	-387
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter	54				
Försäljning av fastigheter o inventarier	5	1			
Investering i aktier o andelar	0				
Försäljning av aktier o andelar	0	4			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-484	-498	-587	-631	-387
Finansieringsverksamheten					
Köp av aktier o andelar, kortfr	-194	-2			
Försäljning av aktier o andelar, kortfr	189				
Utlåning (amortering från dotterbolag)	-70				
Nyupplåning	550	200	100	300	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	476	198	100	300	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	276	-151	-154	-10	-32
Likvida medel vid årets början	89	365	214	60	51
Likvida medel vid årets slut	365	214	60	51	18

Balansbudget

Mnkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	3 532	3 837	4 223	4 643	4 809
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 286	3 569	3 928	4 319	4 473
- varav maskiner och inventarier	247	268	295	324	336
Finansiella anläggningstillgångar	290	287	287	287	287
Summa anläggningstillgångar	3 823	4 124	4 510	4 930	5 096
Bidrag till statlig infrastruktur	43	41	39	36	34
Omsättningstillgångar					
Förråd och mark under exploatering	229	235	156	134	104
Fordringar	245	245	245	245	245
Kortfristiga placeringar	233	235	235	235	235
Kassa och bank	365	214	60	51	18
Summa omsättningstillgångar	1 071	929	696	664	602
SUMMA TILLGÅNGAR	4 937	5 094	5 245	5 631	5 732
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL	1 490	1 427	1 467	1 538	1 610
- varav årets resultat	-14	-62	40	70	73
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	262	281	291	307	336
Avsättningar för skatter					
Återställning deponi	3	3	3	3	3
Summa avsättningar	265	284	294	310	339
SKULDER					
Långfristiga skulder	2 424	2 624	2 724	3 024	3 024
Kortfristiga skulder	759	759	759	759	759
Summa Skulder	3 183	3 383	3 483	3 783	3 783
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	4 937	5 094	5 245	5 631	5 732

Investeringar

Nettoinvesteringar och beräknade avskrivningar 2018 - 2022, mnkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt 2019 - 2022
Skattefinansierad verksamhet	371	337	484	476	283	1 580
Bostäder	62	73	6			79
Avgiftsfinansierad verksamhet (avgifts kollektiv o annan finansiering)	56	92	97	155	104	448
Summa ram	489	502	587	631	387	2 107
Beräknade avskrivningar	178	197	201	211	221	830

Ramar för mindre investeringar av återanskaffningskaraktär per verksamhet, mnkr	Budget 2020
Division barn, ungdom och kultur	7,7
Division social omsorg	3,2
Tekniska divisionen	
- Kommunfastigheter	13,5
- Gata/Park/Hamn produktionshjälpmedel	1,9
- Gata/Park/Hamn enligt ök med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	4,2
Samhällsbyggnad	0,7
Räddning och säkerhet	2,6
Kommunledningskontoret	
- Nyköpings Arenor	2,6
- IT	39,1
- Klik	0,8
Summa ramar	76,3
Ovanstående ramar disponeras och prioriteras av verksamheten för mindre investeringar av återanskaffningskaraktär, utan att ytterligare beslut behövs av Kommunstyrelsen.	

Ramar för avgiftskollektiven per verksamhet, mnkr	Budget 2020
Renhållning enl ök med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	11,1
Nyköpings Vatten enl ök med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	50,6
Summa skattekollektivet	61,7
Ovanstående ramar disponeras och prioriteras av verksamheten enligt ök med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Större strategiska investeringar ska alltid beslutas av Kommunstyrelsen.	

Exploateringar

Exploateringar 2018-2021, mnkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ingående värde 1/1	236	229	235	156	134
Årets förändringar*	-8	6	-79	-22	-29
Justeringar	1	-	-	-	-
Utgående värde 31/12	229	235	156	134	105

*Inkomster redovisas med minustecken.

Budgetregler

Genom att i budgeten ange budgetregler styr kommunfullmäktige beteenden och relationer i den kommunala verksamheten.

Upprätta budget

Av 8 kap Kommunallagen framgår att kommuner varje år måste upprätta en budget. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under året. Planen ska omfatta tre år och ange:

- skattesats
- anslag
- hur verksamheterna ska finansieras
- ekonomisk ställning vid budgetårets slut
- mål och riktlinjer som är betydelsefulla för god ekonomisk hushållning.

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning beskrivs i kapitel 6 Kommunfullmäktiges styrning.

• Anslag/Ram

Budgetanslag innebär både ett bemyndigande att genomföra verksamheten och en finansiering av den. Budgeten har anslag på nämndnivå, med undantag för bygg- och tekniknämnden där anslag fördelas mellan skatte- och avgiftskollektiv. Fullmäktige fastställer anslaget på nettonivå.

Utförardelen av den kommunala verksamheten får sina resurser genom beställningar med avtal om prestationer och intäkter (kommunersättning).

Nämnderna ska fastställa en fördelning av budgetramen för 2020 inom sitt verksamhetsansvar.

Verksamheterna ska upprätta budgetar utifrån de beställningar som avtalats med respektive nämnd och med de mål och uppdrag som angivits av Kommunstyrelsen. Budgetar för verksamheterna beslutas av Kommunstyrelsen.

• Omdisponering och ombudgetering

Huvudregeln är att ombudgetering inte ska ske.

Budgeten avser att visa på en planerad/förväntad framtid. För att ge förutsättningar för analys och utvärdering är det viktigt att kunna relatera det inträffade mot det planerade. Det kan dock uppstå behov av att justera anslagen under året på grund av organisatoriska förändringar, eller andra oförutsedda händelser som påtagligt påverkar det ekonomiska utrymmet.

Följande beslutsnivå gäller för omfördelning av driftbudget;

- omdisponering inom nämndens ram beslutas av nämnd
- ombudgetering mellan nämnder beslutas av kommunfullmäktige
- ombudgetering mellan kommunstyrelsen och annan nämnd beslutas av kommunfullmäktige
- teknisk ombudgetering med oförändrad anslagsomfattning och verksamhetsinriktning beslutas av kommunstyrelsen.

Alla omdisponeringar/ombudgeteringar ska rapporteras till Ekonomiavdelningen.

• Volymer

Nämndens angivna volymer i fullmäktigebudgeten kan komma att finjusteras i beställningarna med verksamheterna.

• Taxor

Kommunfullmäktige beslutar om taxor.

• Lokalkostnader

Investeringar i lokaler kräver långsiktighet. Verksamhetens lokalkostnader ska inrymmas i budget. När verksamheter flyttar till nya lokaler gäller den nya lokalens hyra.

Kommunfastigheter skriver och är ansvarig för hyresavtal vid intern och extern uthyrning. Syftet är dels att tydliggöra lokalkostnaderna,

dels att få ett efterfrågeanpassat lokalbestånd. Samråd ska alltid ske mellan kommunfastigheter och verksamheten innan kontakt tas med extern hyresvärd angående inhyrning av lokaler.

• Resultatöverföring mellan åren

Analysen vid årsbokslutet tjänar också som underlag för beslut om resultatöverföring mellan åren. Resultatöverföringen sker mot verksamheterna, d v s division eller motsvarande. En skälighetsbedömning/analys avgör hur stor del av resultatet som ska överföras. Kommunstyrelsen förslår efter en kommunövergripande analys, hur stor del av resultatet som anses skäligt att överföras till kommande år. Kommunfullmäktige fattar beslut i samband med årsbokslutet.

Överskott

Positiva resultat, överskott, är knutna till eget kapital fram till dess att ekonomin tillåter att de utnyttjas.

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat divisionernas önskan om att disponera föregående års resultat.

Underskott

Underskott ska arbetas in i enlighet med de regler som finns för balanskravet.

Kommunstyrelsen kan besluta om en viss tid för återhämtandet av underskottet. I de fall denna tid överstiger två år måste kommunen som helhet arbeta in den del som överstiger två år för att kommunen inte ska bryta mot balanskravet. Detta kan ske genom att överskott budgeteras i nästa års budget, eller att andra divisioner/nämnder genererar överskott som låses.

Riktlinjer för investeringar

Kommunens investeringar ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och bedömas utifrån ett långsiktigt behov.

Investeringar delas upp i två huvudgrupper efter finansieringssätt:

- Investeringar för skattefinansierad verksamhet.

- Investeringar för affärsdrivande, taxefinansierad verksamhet.

För 2020–2022 gäller att fullmäktige anvisar total investeringsram för kommunen.

Ramen består av:

- KS-ofördelade investeringsram. Investeringar inom den ramen ska godkännas av kommunstyrelsen i varje enskilt fall.
- Ramar för mindre investeringar med återanskaffningskaraktär (under 1 mnkr) per verksamhetsområde.

Större strategiska investeringar alltid ska behandlas av kommunfullmäktige även om de ryms inom ram.

Tidigare års beslut om total investeringsram upphävs i och med denna budget. Tilldelade investeringsmedel för enskilda projekt genom beslut i KS eller KF kvarstår. Det gäller även tilldelade medel till specifika projekt inom verksamhetsområdets egna ram.

Uppföljning av pågående investeringar sker regelbundet till kommunstyrelsen.

Slutredovisning med efterkalkyl ska anmälas till ekonomiavdelningen.

Exploatering betraktas som en omsättningstillgång och ingår inte i ovan nämnda utrymme.

• Kapitalkostnader: intern ränta och avskrivningar

Som ersättning för använt kapital belastas verksamheterna med intern ränta på bokförda värden för investeringar.

Intern ränta beräknas på anskaffningsvärde reducerat med avskrivningar.

Intern ränta utgår 2020-2022 med 1,5 % på mark, inventarier, fastigheter och anläggningar samt exploateringar. På konst utgår ingen intern ränta.

För affärsdrivande verksamheter (vatten och renhållning) budgeteras 2020 intern ränta med 1,5 % på inventarier och anläggningar. Dessutom räknas ränta på betalningsflöden och resultatfondskapitalet.

Planmässig avskrivning tillämpas med av Rådet för kommunal redovisning och Sveriges kommuner och landstings rekommenderade avskrivningstider. Kapitalkostnaderna börjar

löpa direkt efter färdigställandet av investeringen.

Komponentavskrivning kommer successivt införas under budgetperioden.

Här får du mer information

Politiker

Kommunstyrelsens ordf

Urban Granström (S)

Telefon 0155-24 83 50

Kommunstyrelsens 1:e v ordf

Martina Hallström (C)

Telefon 0155-45 75 40

Kommunstyrelsens 2:e v ordf

Anna af Sillén (M)

Telefon 0155-24 83 51

Nyköpings kommun

611 83 NYKÖPING

Telefon (vx) 0155 – 24 80 00

kommun@nykoping.se

www.nykoping.se

Tjänstemän

Tf Kommundirektör

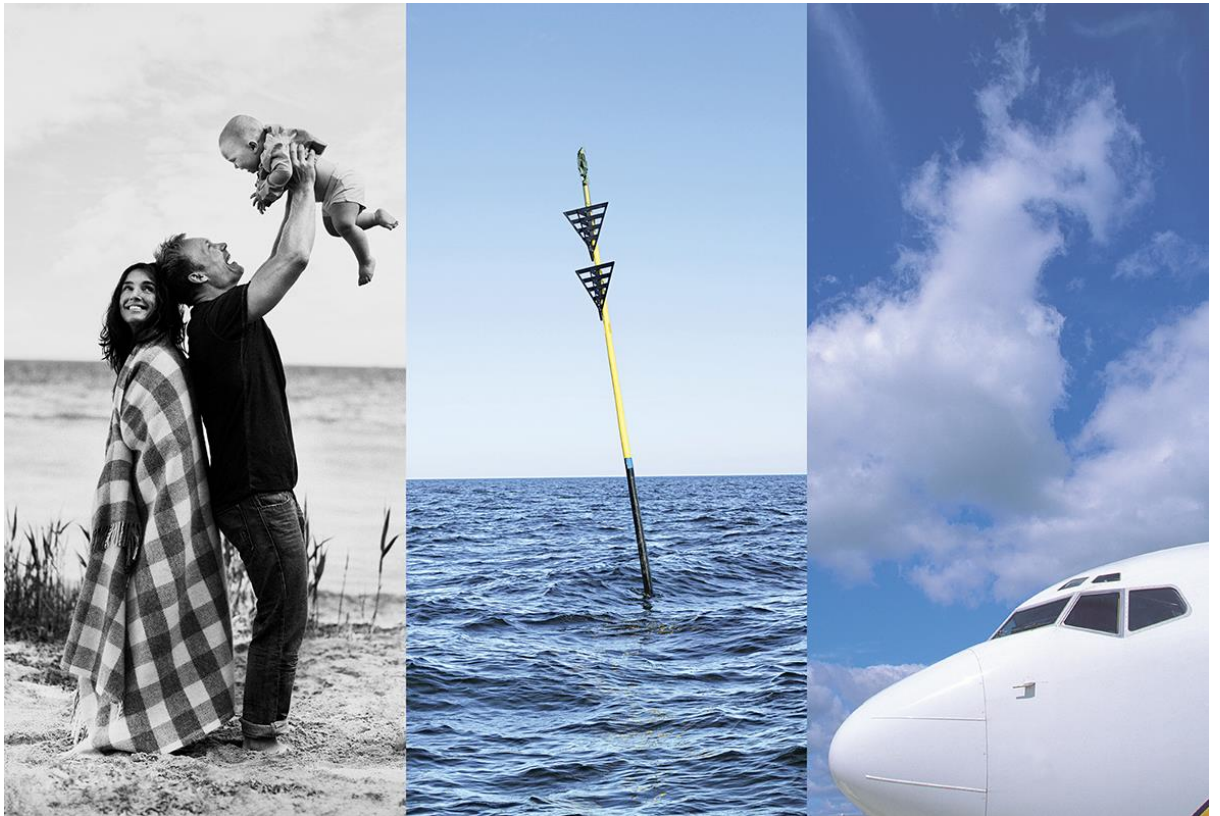
Anna-Karin Lindblad

Telefon 0155-24 86 59

Ekonomichef

Jukka Taipale

Telefon 0155-24 78 64



Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Närheten till havet, lokal prägel och Europas storstäder inom räckhåll ger dig möjligheter att andas och växa.



Nyköping

www.nykoping.se