

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

**Måndagen den 24 april 2023 klockan 13:30
i Stadshuset Sal B**

Kommundirektören informerar

Informationsärenden

- 1 Kommunstyrelsens roll som markägare (inom ramen för utbildningspaketet) SHB
- 2 Uppföljning av handlingsplan för ekonomi i balans, Barn- och ungdomsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktigeärenden

- 1 Taxa för Vattenlaboratoriets verksamhet KK23/212
 - Tjänsteskrivelse
 - Förslag till taxa för Vattenlaboratoriets prislista 2023
 - MSN § 53 Taxa för Vattenlaboratoriets verksamhet

Kommunstyrelseärenden

- 1 Remiss Ändrade regler för vattenskoter (SOU: 2022:49) KK23/194
 - Tjänsteskrivelse
 - Yttrande
 - Remiss
- 2 Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3) KK23/108
 - Tjänsteskrivelse
 - Yttrande
 - Remiss

- | | | |
|---|---|----------|
| 3 | Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamheter 2022 <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Verksamhetsberättelser för kommunstyrelsens verksamheter 2022 | KK23/91 |
| 4 | Anläggningsarrende minigolf (MGK49) <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Avtal om anläggningsarrende | KK23/215 |
| 5 | Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Yttrande över revisionsgranskning avseende intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen- Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen | KK23/143 |
| 6 | Revisionsrapport: Granskning av kommunens underhåll av fastigheter och anläggningar samt vatten och avlopp <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Yttrande över revisionsrapport avseende kommunens underhåll av fastigheter och anläggningar samt vatten och avlopp- Revisionsrapport: Granskning av kommunens underhåll av fastigheter och anläggningar samt vatten och avlopp- MSN23/29 Yttrande över revisionsrapport avseende kommunens underhåll av fastigheter och anläggningar samt vatten och avlopp | KK23/142 |
| 7 | Förberedande arbete för hemgårdspassagen (Handlingar distribueras separat) <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Bilaga förberedande arbete för hemgårdspassagen | KK23/216 |

8	Investering i vågdämpare till vattensportstadion - Tjänsteskrivelse	KK23/217
9	Remiss - Stiftelsen Agapes ansökan till Skolinspektionen om huvudmannaskap - Tjänsteskrivelse - Yttrande över Stiftelsen Agapes ansökan till Skolinspektionen om huvudmannaskap - Beslut Barn- och ungdomsnämnden 230405 § 22 Yttrande avseende Stiftelsen Agape Norrköpings ansökan om godkännande som huvudman	KK23/144
10	Kommunstyrelsens yttrande till Arvodeskommittén över Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun - Tjänsteskrivelse - Förslag till arvodesreglemente - Utdrag Arvodeskommitténs protokoll 230127 § 1 Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun	KK23/18
11	Investering: Trådlöst nätverk utomhus i Nyköpings kommuns förskolor - Tjänsteskrivelse	KK23/155
12	Uppföljning av internkontrollplan 2022 - Tjänsteskrivelse - Sammanställning av genomförd internkontroll 2022	KK22/4
13	Internkontrollplaner för 2023 - Tjänsteskrivelse - Internkontrollplaner 2023 sammanställning	KK22/1029

- | | | |
|----|---|----------|
| 14 | Kompensation till fristående huvudmän för gymnasieskolan 2022 | KK23/96 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Bilaga | |
| 15 | Bemyndigande att underteckna löner och löneförskott | KK23/211 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 16 | Delegationsärenden | KK22/5 |
| 17 | Anmälningssärenden | KK22/2 |

Urban Granström (S)
Ordförande

Idris Özturk
Sekreterare

KS § Taxa för Vattenlaboratoriets prislista 2023

Diarienummer: KK23/212

Vid årsskiftet 2022/2023 införde livsmedelsverket en ny dricksvattenföreskrift (LIVSFS 2022:12) där flera nya analyser läggs till vid kontroll av dricksvatten. Den nya föreskriften kom med kort varsel vilket har inneburit mycket kort om tid att införa alla förändringar som den har medfört.

Tekniska divisionen i Nyköpings kommun driver ett laboratorium som är ackrediterat enligt ISO17025 sedan 1991 och utför analyser av dricks- och avloppsvatten för Nyköping Vatten. Det är analyser enligt de tillstånd och lagar som gäller för Nyköping Vattens verksamheter, både avseende dricks- och avloppsvatten.

Vattenlaboratoriet anlitas även av övriga verksamheter inom Nyköpings kommun. Vidare utförs också analyser för Oxelösunds kommun och Nyköping-Oxelösund Vattenverksförbund (NOVF). Vattenlaboratoriet tar även emot vattenprover från företag och privatpersoner.

Laboratoriets verksamhet ska bära sina egna kostnader genom de avgifter som tas ut för analyser.

Det finns ett stort mervärde i att kommunen har ett eget vattenlaboratorium. Möjligheten för att få rådgivning om provtagning och analyser samt tolkning av resultat. Ett eget laboratorium möjliggör även korta väntetider på analysresultat jämfört med att anlita externa laboratorier.

Ekonomisk dimension

Konsekvensen av att fler analyser ska utföras enligt LIVSFS 2022:12 är att laboratoriet får tillkommande kostnader i de analyspaket som står med i prislistan som senast uppdaterades 2021.

Analyspaketen har i de flesta fall ett paketpris med ett lägre pris, jämfört med om man summerar priserna för de enskilda analyserna. Orsaken till detta är att priserna på analyspaketen annars skulle bli orimligt höga.

Möjligheten att jämföra priserna på analyspaketen i prislistan från 2021 med förslaget på ny prislista för 2023 är i de flesta fall inte möjligt eftersom analyserna inte är lika. En bilaga finns, där motsvarande analyser och priser från 2021 års prislista jämförs med kostnaden för de nya analyspaketen.

Priserna som vattenlaboratoriet tar ut är satta för att kunna hålla en budget i balans.

Förslaget till prisjusteringar utgör endast kompensation för de ökade kostnader som tillkommer i och med Livsmedelsverkets nya föreskrift. Inga andra generella uppräknningar sker. De ökade kostnaderna är interna samt externa, där prover skickas till underleverantör för de analyser som vattenlaboratoriet inte kan utföra.

Vattenlaboratoriets tjänster utgör en service för privatpersoner och företag. De har möjlighet att lämna in vattenprov hos Nyköpings kommuns vattenlaboratorium eller välja andra aktörer.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden**Beslutsordning****Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta Taxa för Vattenlaboratoriets prislista 2023, samt
- 2) **att** taxan gäller från och med 2023-06-01.

Reservationer**Bilagor till beslutet:****Kommunfullmäktiges beslut skickas till:**

Kommunstyrelsen
Tekniska Divisionen
Ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige

Taxa för Vattenlaboratoriets prislista 2023

Bakgrund

Vid årsskiftet 2022/2023 införde livsmedelsverket en ny dricksvattenföreskrift (LIVSFS 2022:12) där flera nya analyser läggs till vid kontroll av dricksvatten. Den nya föreskriften kom med kort varsel vilket har inneburit mycket kort om tid att införa alla förändringar som den har medfört.

Tekniska divisionen i Nyköpings kommun driver ett laboratorium som är ackrediterat enligt ISO17025 sedan 1991 och utför analyser av dricks- och avloppsvatten för Nyköping Vatten. Det är analyser enligt de tillstånd och lagar som gäller för Nyköping Vattens verksamheter, både avseende dricks- och avloppsvatten.

Vattenlaboratoriet anlitas även av övriga verksamheter inom Nyköpings kommun. Vidare utförs också analyser för Oxelösunds kommun och Nyköping-Oxelösund Vattenverksförbund (NOVF). Vattenlaboratoriet tar även emot vattenprover från företag och privatpersoner.

Laboratoriets verksamhet ska bära sina egna kostnader genom de avgifter som tas ut för analyser.

Det finns ett stort mervärde i att kommunen har ett eget vattenlaboratorium. Möjligheten för att få rådgivning om provtagning och analyser samt tolkning av resultat. Ett eget laboratorium möjliggör även korta väntetider på analysresultat jämfört med att anlita externa laboratorier.

Ekonomisk dimension

Konsekvensen av att fler analyser ska utföras enligt LIVSFS 2022:12 är att laboratoriet får tillkommande kostnader i de analyspaket som står med i prislistan som senast uppdaterades 2021.

Analyspaketen har i de flesta fall ett paketpris med ett lägre pris, jämfört med om man summerar priserna för de enstaka analyserna. Orsaken till detta är att priserna på analyspaketen annars skulle bli orimligt höga.

Möjligheten att jämföra priserna på analyspaketen i prislistan från 2021 med förslaget på ny prislista för 2023 är i de flesta fall inte möjligt eftersom analyserna inte är lika. En bilaga finns, där motsvarande analyser och priser från 2021 års prislista jämförs med kostnaden för de nya analyspaketen.

Priserna som vattenlaboratoriet tar ut är satta för att kunna hålla en budget i balans.

Förslaget till prisjusteringar utgör endast kompensation för de ökade kostnader som tillkommer i och med Livsmedelsverkets nya föreskrift. Inga andra generella uppräknningar sker. De ökade kostnaderna är interna samt externa, där prover skickas till underleverantör för de analyser som vattenlaboratoriet inte kan utföra.

Vattenlaboratoriets tjänster utgör en service för privatpersoner och företag. De har möjlighet att lämna in vattenprov hos Nyköpings kommuns vattenlaboratorium eller välja andra aktörer.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta Taxa för Vattenlaboratoriets prislista 2023, samt
- 2) **att** taxan gäller från och med 2023-06-01.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Kommunstyrelsen
Tekniska Divisionen
Ekonomiavdelningen

FÖRFATTNINGSSAMLING

Taxa för Vattenlaboratoriets verksamhet



Antagen xxx datum

STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel	Taxa för vattenlaboratoriets verksamhet
Diarienummer	KK23/212
Kategori av styrdokument	Reglerande
Fastställd av	Kommunfullmäktige
Beslutsdatum	2023-XX-XX
Giltighetstid	Styrdokumentet gäller tills vidare
Omfattar	Prislista för tjänster vid vattenlaboratoriet
Dokumentansvarig	Tekniska divisionen, Nyköping Vatten
Uppföljning	-

KATEGORIER AV STYRDOKUMENT

Organiserande	Förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut.
Normerande	Beskriver kommunens förhållningsätt i en viss fråga eller ger direktiv för hur något ska utföras och syftar till att styra beteenden utifrån en gemensam värdegrund.
Aktiverande	Beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden och syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt.
Reglerande	Anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping.

Innehåll

1 DRICKSVATTEN FRÅN LITEN DRICKSVATTENANLÄGGNING FÖR PRIVAT BRUK, EGEN BRUNN	1
2 ANALYS AV RÅVATTEN ENLIGT LIVSFS 2022:12	2
3 ANALYS AV UTGÅENDE DRICKSVATTEN ENLIGT LIVSFS 2022:12.....	3
4 ANALYS AV DRICKSVATTEN HOS ANVÄNDAREN ENLIGT LIVSFS 2022:12.....	4
5 ANALYS AV BADVATTEN	5
6 ANALYS AV AVLOPPSVATTEN OCH SMUTSIGA VATTEN, ENSTAKA PARAMETRAR.....	6
7 ANALYS AV RENA VATTEN, ENSTAKA PARAMETRAR.....	7
8 ANALYS AV RENA VATTEN, ENSTAKA PARAMETRAR, FORTS	8
9 ÖVRIGA TJÄNSTER.....	8
10 ÄNDRINGSHISTORIK	9

1 DRICKSVATTEN FRÅN LITEN DRICKSVATTENANLÄGGNING FÖR PRIVAT BRUK, EGEN BRUNN

enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Pris per prov inklusive uppstartsavgift och moms

Paketnamn	Pris
Mikrobiologisk undersökning	987
Kemisk undersökning	3 100
Mikrobiologisk och kemisk undersökning	3 800
Mikrobiologisk, kemisk + 1 av: Radon, Bly	3 900
Mikrobiologisk, kemisk + 2 av: Radon, Bly	4 000
Avkortad undersökning ur hälsomässig synpunkt	2 500
1 av parametrarna: Radon, Uran, Arsenik, Bly, Kadmium	700
2 av parametrarna: Radon, Uran, Arsenik, Bly, Kadmium	900
3 av parametrarna: Radon, Uran, Arsenik, Bly, Kadmium	1 000
4 av parametrarna: Radon, Uran, Arsenik, Bly, Kadmium	1 100
5 av parametrarna: Radon, Uran, Arsenik, Bly, Kadmium	1 200

Paketens innehåll:

Paketnamn	Ingående parametrar
Mikrobiologisk undersökning	Odlingsbara mikroorganismer, koliforma bakterier, <i>E. coli</i>
Kemisk undersökning	Färg, lukt, konduktivitet, pH, kemisk syreförbrukning (COD-Mn), kalcium, magnesium, totalhårdhet, järn, mangan, koppar, natrium, kalium, alkalinitet, klorid, sulfat, ammonium, nitrit, nitrat, fosfat, fluorid, turbiditet, uran, arsenik, kadmium
Avkortad undersökning ur hälsomässig synpunkt	Odlingsbara mikroorganismer, koliforma bakterier, <i>E. coli</i> , pH, nitrit, nitrat, fluorid, sulfat, koppar, mangan, uran, arsenik, kadmium

Om behov finns kan vi diskutera analys av bekämpningsmedel (till exempel vid misstanke om förorening pga. omgivande jordbruk eller liknande), PAH (till exempel vid misstanke om förorening från industri som hanterat koks, tjära eller kreosot eller efter skogsbrand) samt PFAS (till exempel vid misstanke om förorening från brandövningsplats). Analys sker via underleverantör. Aktuellt pris tas fram på förfrågan, särskilda provtagningskärl behövs.

2 ANALYS AV RÅVATTEN ENLIGT LIVSFS 2022:12

Pris per prov inklusive uppstartsavgift, exklusive moms.

Paketnamn	Pris
Mikrobiologisk analys	1 100
Somatiska kolifager	1 650
Kemisk analys, grundpaket	800
Kemisk analys "N4"	2 132
Mikrobiologisk och kemisk analys, grundpaket	1 800

Paketens innehåll:

Paketnamn	Ingående parametrar
Mikrobiologisk analys	Koliforma bakterier, <i>E. coli</i> , intestinala enterokocker
Somatiska kolifager	Somatiska kolifager
Kemisk analys, grundpaket	Färg, konduktivitet, mangan, pH, turbiditet
Kemisk analys "N4"	Färg, lukt, konduktivitet, pH, kemisk syreförbrukning (COD-Mn), kalcium, magnesium, totalhårdhet, järn, mangan, koppar, natrium, kalium, alkalinitet, klorid, sulfat, ammonium, nitrit, nitrat, fosfat, fluorid, turbiditet

Grundpaketet innehåller de analysparametrar som är minimikraven enligt LIVSFS 2022:12. Vill ni få utförligare information om ert råvatten rekommenderar vi paket N4. Om ni har ytterligare önskemål, kontakta oss för utbud och priser.

3 ANALYS AV UTGÅENDE DRICKSVATTEN ENLIGT LIVSFS 2022:12

Pris per prov inklusive uppstartsavgift, exklusive moms.

Paketnamn	Pris
Mikrobiologisk analys enligt provgrupp A	1 200
Kemisk analys enligt provgrupp A	790
Mikrobiologisk och kemisk analys enligt provgrupp A	1 800
Kemisk analys "N4"	2 132
Mikrobiologisk analys enligt provgrupp A med kemisk analys "N4"	3 100

Paketens innehåll:

Paketnamn	Ingående parametrar
Mikrobiologisk analys enligt provgrupp A	Koliforma bakterier, <i>E. coli</i> , intestinala enterokocker, odlingsbara mikroorganismer
Kemisk analys enligt provgrupp A	pH, turbiditet, färg, järn
Kemisk analys "N4"	Färg, lukt, konduktivitet, pH, kemisk syreförbrukning (COD-Mn), kalcium, magnesium, totalhårdhet, järn, mangan, koppar, natrium, kalium, alkalinitet, klorid, sulfat, ammonium, nitrit, nitrat, fosfat, fluorid, turbiditet

4 ANALYS AV DRICKSVATTEN HOS ANVÄNDAREN ENLIGT LIVSFS 2022:12

Pris per prov inklusive uppstartsavgift, exklusive moms

Paketnamn	Pris
Mikrobiologisk analys enligt provgrupp A	1 300
Kemisk analys enligt provgrupp A, grundpaket	1 300
Mikrobiologisk och kemisk analys enligt provgrupp A, grundpaket	2 300
Mikrobiologisk och kemisk analys enligt provgrupp B, grundpaket	16 000

Analyspaketen innehåller *inte* de parametrar som blir obligatoriska från och med år 2026.

Dessa priser är grundpriser baserat på dricksvatten berett från grundvatten utan användning av klorföreningar, järn eller aluminium.

Om ni bereder dricksvattnet från ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten, använder järn, aluminium eller andra fällningskemikalier i beredningen eller desinficerar vattnet med kloramin eller andra klorföreningar kan analyser behöva läggas till för att uppfylla kraven i LIVSFS 2022:12. Kontakta laboratoriet för att skraddarsy ett paket som uppfyller era krav, samt få prisuppgift om detta.

Om ni är intresserade av att beställa analys av de parametrar som blir obligatoriska från år 2026, som PFAS eller bisfenol A, kontakta laboratoriet för aktuella prisuppgifter.

Paketens innehåll:

Paketnamn	Ingående parametrar
Mikrobiologisk analys enligt provgrupp A	Koliforma bakterier, <i>E. coli</i> , intestinala enterokocker, odlingsbara mikroorganismer, långsamväxande bakterier
Kemisk analys enligt provgrupp A, grundpaket	Lukt, smak, pH, konduktivitet, färg, turbiditet, mangan
Mikrobiologisk och kemisk analys enligt provgrupp B, grundpaket	Färg, lukt, smak, konduktivitet, pH, CODMn (kemisk syreförbrukning), kalcium, magnesium, totalhårdhet, järn, mangan, koppar, natrium, kalium, alkalinitet, klorid, sulfat, ammonium, nitrit, nitrat, fosfat, fluorid, turbiditet, antimon, aluminium, arsenik, bekämpningsmedel, bensen, bens(a)pyren, bly, bor, bromat, cyanid, 1,2-diklorethan, kadmium, krom, kvicksilver, nickel, PAH, radon, selen, summa trikloreten-tetrakloreten, THM, uran, total alfa- och betaaktivitet

5 ANALYS AV BADVATTEN

Pris per prov inklusive uppstartsavgift, exklusive moms

Paketnamn	Pris
Strandbad mikrobiologisk analys	847
Strandbad mikrobiologisk analys samt pH	970
Bassängbad mikrobiologisk analys	863
Bassängbad mikrobiologisk och kemisk analys	1 196
Bassängbad mikrobiologisk och kemisk analys, salt vatten	1 500
Trihalometaner, THM	2 000
Legionella	1 850

Strandbad analyseras enligt Havs- och vattenmyndighetens skrift "Vägledning kring EU-bad", tabell 4.

Bassängbad analyseras enligt HSLF-FS 2021:11.

Paketens innehåll:

Paketnamn	Ingående parametrar
Strandbad mikrobiologisk analys	Intestinala enterokocker, <i>E. coli</i>
Strandbad mikrobiologisk analys samt pH	Intestinala enterokocker, <i>E. coli</i> , pH
Bassängbad mikrobiologisk analys	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , odlingsbara bakterier 35°C
Bassängbad mikrobiologisk och kemisk analys	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , odlingsbara bakterier 35°C, turbiditet, kemisk syreförbrukning (COD-Mn)
Bassängbad mikrobiologisk och kemisk analys, salt vatten	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (membranfiltrering), odlingsbara bakterier 35°C, turbiditet, totalt organiskt kol (TOC)

6 ANALYS AV AVLOPPSVATTEN OCH SMUTSIGA VATTEN, ENSTAKA PARAMETRAR

Avloppsvatten, lakvatten, smutsiga vatten

Parameternamn	Pris
Startavgift	150
Ammonium	160
Biokemisk syreförbrukning, BOD7 (inkluderar pH)	596
pH	123
Summa nitrit-nitratkväve, NO ₂ +NO ₃	260
Suspenderade ämnen	265
Totalt organiskt kol	369
Totalfosfor	236
Totalkväve	314
E. coli	458
Intestinala enterokocker	458

Vi erbjuder även analys av tungmetaller, oljeindex, alifater, aromater, PAH:er och liknande analyser via underleverantör. Kontakta laboratoriet för aktuella priser.

7 ANALYS AV RENA VATTEN, ENSTAKA PARAMETRAR

Dricksvatten, badvatten, processvatten utan kända föroreningar

Parameternamn	Pris
Startavgift	150
Alkalinitet, HCO ₃	166
Ammonium, NH ₄	184
Fluorid, F	184
Fosfat, PO ₄	184
Färg	184
Järn, Fe	212
Hårdhet (total °dH), Ca+Mg	368
Kalcium, Ca	184
Kalium, K	184
Kemisk syreförbrukning, CODMn	215
Klorid, Cl	184
Konduktivitet	123
Koppar, Cu	214
Lukt	123
Magnesium, Mg	184
Mangan, Mn	216
Natrium, Na	184
Nitrat, NO ₃	184
Nitrit, NO ₂	161
pH	123
Smak	123
Sulfat, SO ₄	184

8 ANALYS AV RENA VATTEN, ENSTAKA PARAMETRAR, FORTS

Parameternamn	Pris
Startavgift	150
Aktinomyceter	458
Intestinala Enterokocker (allmänt dricksvatten)	458
Intestinala Enterokocker (strandbad)	458
Koliforma bakterier och <i>E. coli</i>	458
Långsamväxande bakterier	246
Mikrosvamp, jäst och mögel	458
Odlingsbara bakterier 35°C (bassängbad)	246
Odlingsbara mikroorganismer	246
Presumptiva <i>C. perfringens</i>	458
<i>P. aeruginosa</i> (bassängbad)	458

9 ÖVRIGA TJÄNSTER

Tjänst	Pris
Extra kopiemottagare	40
Återutskick av förkommen rapport	200

10ÄNDRINGSHISTORIK

Rev	Författare	Beskrivning av förändring	Datum

MSN § 53 Taxa för Vattenlaboratoriets verksamhet

Diarienummer: MSN23/29

Vid årsskiftet 2022/2023 införde livsmedelsverket en ny dricksvattenföreskrift (LIVSFS 2022:12) där flera nya analyser läggs till vid kontroll av dricksvatten. Den nya föreskriften kom med kort varsel vilket har inneburit mycket kort om tid att införa alla förändringar som den har medfört.

Tekniska divisionen i Nyköpings kommun driver ett laboratorium som är ackrediterat enligt ISO17025 sedan 1991 och utför analyser av dricks- och avloppsvatten för Nyköping Vatten. Det är analyser enligt de tillstånd och lagar som gäller för Nyköping Vattens verksamheter, både avseende dricks- och avloppsvatten.

Vattenlaboratoriet anlitas även av övriga verksamheter inom Nyköpings kommun. Vidare utförs också analyser för Oxelösunds kommun och Nyköping-Oxelösund Vattenverksförbund (NOVF). Vattenlaboratoriet tar även emot vattenprover från företag och privatpersoner.

Laboratoriets verksamhet ska bära sina egna kostnader genom de avgifter som tas ut för analyser.

Det finns ett stort mervärde i att kommunen har ett eget vattenlaboratorium. Möjligheten för att få rådgivning om provtagning och analyser samt tolkning av resultat. Ett eget laboratorium möjliggör även korta väntetider på analysresultat jämfört med att anlita externa laboratorier.

Ekonomisk dimension

Konsekvensen av att fler analyser ska utföras enligt LIVSFS 2022:12 är att laboratoriet får tillkommande kostnader i de analyspaket som står med i prislistan som senast uppdaterades 2021.

Analyspaketen har i de flesta fall ett paketpris med ett lägre pris, jämfört med om man summerar priserna för de enskilda analyserna. Orsaken till detta är att priserna på analyspaketen annars skulle bli orimligt höga.

Möjligheten att jämföra priserna på analyspaketen i prislistan från 2021 med förslaget på ny prislista för 2023 är i de flesta fall inte möjligt eftersom analyserna inte är lika. En bilaga finns, där motsvarande analyser och priser från 2021 års prislista jämförs med kostnaden för de nya analyspaketen.

Priserna som vattenlaboratoriet tar ut är satta för att kunna hålla en budget i balans.

Förslaget till prisjusteringar utgör endast kompensation för de ökade kostnader som tillkommer i och med Livsmedelsverkets nya föreskrift. Inga andra generella uppräknings sker. De ökade kostnaderna är interna samt externa, där prover skickas till underleverantör för de analyser som vattenlaboratoriet inte kan utföra.

Vattenlaboratoriets tjänster utgör en service för privatpersoner och företag. De har möjlighet att lämna in vattenprov hos Nyköpings kommuns vattenlaboratorium eller välja andra aktörer.

Barnrättsprövning

Nej

Yrkanden och yttranden

Ärendet föredras av Chef för Vattenlaboratoriet Tekniska divisionen Kristofer Broddegård.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** anta *Taxa för Vattenlaboratoriets verksamhet*, samt
- 2) att** taxan gäller från och med 2023-06-01.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- 1) att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Tekniska Divisionen
Ekonomiavdelningen
Författningssamlingen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Tisdag 4 april 2023 klockan 14:00-16:00, Stadshuset Sal B

Omedelbart justerad paragraf 53

Ledamöter

Tommy Jonsson (M), Ordf.
Jonas Wallin (S), 1:e vice ordf.
Stefan Landmark (KD), 2:e vice ordf.
Hassan Almaghout (S)
Peder Williamsson (M)
Gustav Åqvist (SD)
Kjell Johansson (C)
Gunnar Åsell (MP)
Lars Nordquist (S) tj ers
Louise Ankarfjäll (S) tj ers
Johan Stenberg (M) tj ers

Ersättare

Omar Abdinasir (S)
Annika Swedbjör (M)
Anders Grahn (M)
Johan Argenius (KD)
Benita Hedman Runesson (V)

Övriga deltagare: Samhällsbyggnadschef Maria Ljungblom, Sakkunnig Jonas Andersson, VA-chef Tekniska divisionen Madeleine Jansson, Chef Vattenlaboratoriet Tekniska divisionen Kristofer Broddegård, Verksamhetschef Tekniska divisionen Tommy Carlsson.

Ordförande
Tommy Jonsson

Justerare
Stefan Landmark

Sekreterare
Caroline Svensson

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:
2023-04-05

Sista dag för
överklagande:
2023-04-26

Datum för anslags
nedtagande:
2023-04-27

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

KS § Yttrande över remiss om ändrade regler för vattenskoter

Diarienummer: KK23/194

Regeringen beslutade den 23 september 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras (dir. 2021:77). Syftet med utredningen är att säkerställa att användandet av sådana farkoster inte medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa och miljö. Förslagen i korthet:

- Vattenskoterförordningen ska upphävas.
- Det ska införas ett generellt förbud som innebär att det är förbjudet att använda vattenskotar i naturreservat om inte annat framgår av föreskrifterna som gäller för reservatet eller i allmän farled.
- Länsstyrelsernas bemyndigande att meddela sjötrafikföreskrifter ska utökas och de ska ges i uppdrag att se över behovet av sjötrafikföreskrifter.
- Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om avgifter för handläggning avseende ärenden som rör användning av vattenskotar eller annan liknande vattenfarkost.
- Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda hur sjötrafikförordningen (1986:300) kan tillämpas för att inte oacceptabla störningar för människors hälsa och miljön ska uppkomma till följd av vattenskoterkörning.
- Transportstyrelsen ska vara ansvarig för att tillhandahålla information om vattenskotrar och gällande regler.
- Antalet brott som ska föranleda återkallelse av förarbeviset för vattenskotar ska utökas.
- Transportstyrelsen ska utreda förutsättningarna för ett register för vattenskotrar.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

Nyköpings kommun tillstyrker utredningen om ändrade regler för vattenskoter och andra liknande farkoster.

Kommun vill tillföra utredningen att det behöver komma fram ett förslag som reglerar användningen av vattenskoter som medför olägenhet och oacceptabel störning vid framförandet och inte själva farkosten/vattenskotern i sig. Nöjeskörning med farkost/fartyg bör regleras så inga olägenheter eller oacceptabla störningar uppkommer.

Av de undantag som föreslås gälla vid förbud inom naturreservat så är statliga myndigheters verksamhet undantaget. Nyköpings kommun vill att det undantaget även gäller kommunal verksamhet. Om generellt förbud mot körning i naturreservat går igenom bör även Nationalparker och N2000 områden omfattas. Dock anser vi att reservatsföreskrifterna är tillräckliga i många fall för reglering av körning/vistelse inom skyddade områden oavsett vilken typ av farkost/fartyg det gäller.

En allmän hastighetsreglering för alla farkoster en bit ut från land skulle kunna vara ett alternativ för att minska risken för störning och olägenhet för människor och miljö. Badande, paddlande och andra som i regel håller sig nära land skulle inte behöva oroa sig för kollisioner med vattenskoter. Det skulle också kunna minska problemet med körning allt för nära häckande fåglar och körning som grumlar grunda vatten, dock är det långa sträckor kust som då behöver tillsynas/kontrolleras för efterlevnad.

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över remiss om ändrade regler för vattenskoter och andra liknande farkoster.

Reservationer

Bilagor till beslutet:

Beslutet skickas till:

Klimat- och näringslivsdepartementet

Samhällsbyggnad

Yttrande över remiss om ändrade regler för vattenskoter och andra vattenfarkoster

Bakgrund

Regeringen beslutade den 23 september 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras (dir. 2021:77). Syftet med utredningen är att säkerställa att användandet av sådana farkoster inte medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa och miljö. Förslagen i korthet:

- Vattenskoterförordningen ska upphävas.
- Det ska införas ett generellt förbud som innebär att det är förbjudet att använda vattenskotar i naturreservat om inte annat framgår av föreskrifterna som gäller för reservatet eller i allmän farled.
- Länsstyrelsernas bemyndigande att meddela sjötrafikföreskrifter ska utökas och de ska ges i uppdrag att se över behovet av sjötrafikföreskrifter.
- Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om avgifter för handläggning avseende ärenden som rör användning av vattenskotar eller annan liknande vattenfarkost.
- Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda hur sjötrafikförordningen (1986:300) kan tillämpas för att inte oacceptabla störningar för människors hälsa och miljön ska uppkomma till följd av vattenskotarkörning.
- Transportstyrelsen ska vara ansvarig för att tillhandahålla information om vattenskotar och gällande regler.
- Antalet brott som ska föranleda återkallelse av förarbeviset för vattenskotar ska utökas.
- Transportstyrelsen ska utreda förutsättningarna för ett register för vattenskotar.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

Nyköpings kommun tillstyrker utredningen om ändrade regler för vattenskoter och andra liknande farkoster.

Kommunen vill tillföra utredningen att det behöver komma fram ett förslag som reglerar användningen av vattenskoter som medför olägenhet och oacceptabel störning vid framförandet och inte själva farkosten/vattenskotern i sig. Nöjeskörning med farkost/fartyg bör regleras så inga olägenheter eller oacceptabla störningar uppkommer.

Av de undantag som föreslås gälla vid förbud inom naturreservat så är statliga myndigheters verksamhet undantaget. Nyköpings kommun vill att det undantaget även gäller kommunal verksamhet. Om generellt förbud mot körning i naturreservat går igenom bör även Nationalparker och N2000 områden omfattas. Dock anser vi att reservatsföreskrifterna är tillräckliga i många fall för reglering av körning/vistelse inom skyddade områden oavsett vilken typ av farkost/fartyg det gäller.

En allmän hastighetsreglering för alla farkoster en bit ut från land skulle kunna vara ett alternativ för att minska risken för störning och olägenhet för människor och miljö. Badande, paddlande och andra som i regel håller sig nära land skulle inte behöva oroa sig för kollisioner med vattenskoter. Det skulle också kunna minska problemet med körning allt för nära häckande fåglar och körning som grumlar grunda vatten, dock är det långa sträckor kust som då behöver tillsynas/kontrolleras för efterlevnad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över remiss om ändrade regler för vattenskoter och andra liknande farkoster.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Maria Ljungblom
Samhällsbyggnadschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Klimat- och näringslivsdepartementet

Samhällsbyggnad

Yttrande över remiss om ändrade regler för vattenskoter och andra vattenfarkoster

Nyköpings kommun tillstyrker utredningen om ändrade regler för vattenskoter och andra liknande farkoster.

Kommunen vill tillföra utredningen att det behöver komma fram ett förslag som reglerar användningen av vattenskoter som medför olägenhet och oacceptabel störning vid framförandet och inte själva farkosten/vattenskotern i sig. Nöjeskörning med farkost/fartyg bör regleras så inga olägenheter eller oacceptabla störningar uppkommer.

Av de undantag som föreslås gälla vid förbud inom naturreservat så är statliga myndigheters verksamhet undantaget. Nyköpings kommun vill att det undantaget även gäller kommunal verksamhet. Om generellt förbud mot körning i naturreservat går igenom bör även Nationalparker och N2000 områden omfattas. Dock anser vi att reservatsföreskrifterna är tillräckliga i många fall för reglering av körning/vistelse inom skyddade områden oavsett vilken typ av farkost/fartyg det gäller.

En allmän hastighetsreglering för alla farkoster en bit ut från land skulle kunna vara ett alternativ för att minska risken för störning och olägenhet för människor och miljö. Badande, paddlande och andra som i regel håller sig nära land skulle inte behöva oroa sig för kollisioner med vattenskoter. Det skulle också kunna minska problemet med körning allt för nära häckande fåglar och körning som grumlar grunda vatten, dock är det långa sträckor kust som då behöver tillsynas/kontrolleras för efterlevnad.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

Sammanfattning

Uppdraget

Utredningen, som antagit namnet Vattenskoterutredningen, ska utreda hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa att användningen av sådana farkoster inte medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Utredningens direktiv redovisas i bilaga 1.

Utredningens utgångspunkter

Reformbehovet

Den nuvarande förordningen (1993:1053) om användning av vattenskotrar, vattenskotarförordningen, trädde i kraft den 1 januari 1994. Antalet vattenskotrar har ökat kraftigt under de senaste åren. På 1990-talet uppgick antalet till omkring 1 000 och dessa användes framför allt till tävlingsverksamhet. Även om det saknas säkra uppgifter om antalet vattenskotrar i Sverige i dag uppskattas de till omkring 30 000. Den 13 september 2022 hade Transportstyrelsen utfärdat 72 820 förarbevis för vattenskotrar varav 12 192 utfärdats till förare som genomgått utbildning för vattenskotrar. Övriga förarbevis, 60 628, är förarintyg och kustskepparintyg. Genom övergångsbestämmelserna kan de som har sådana meriter avvakta till och med den 30 april 2023 med att ansöka om förarbevis. Antalet utfärdade förarbevis kan därmed komma att öka ytterligare.

Den ökade användningen av vattenskotrar har medfört en rad oönskade konsekvenser. Vattenskotern används mest för nöjeskörning, inte sällan nära land, till exempel i hamnar eller i anslutning till badplatser där många andra människor befinner sig. Nöjeskörningen upp-

levs ofta som störande av personer i närheten eller som på längre avstånd kan höra vattenskotern.

Även om nöjeskörningen är dominerande finns det andra användningsområden för vattenskotern. Vattenskotern är ett värdefullt transportmedel i sjöräddningssammanhang och i bland annat Polismyndighetens och Kustbevakningens verksamheter. Vattenskotern kan vidare utgöra ett bra hjälpmedel vid till exempel forskning, naturtillsyn och rent kommersiell verksamhet. Dessutom används vattenskotrar som transportmedel av privatpersoner. Det finns även en mindre tävlingsverksamhet i Sverige med internationella framgångar.

Enligt vattenskoterförordningen får vattenskotrar endast användas i allmänna farleder och i av länsstyrelsen utpekade vattenområden. Länsstyrelserna har beslutat om sådana området i mycket begränsad omfattning, vilket gjort att giltigheten av vattenskoterförordningen har ifrågasatts och prövats vid två tillfällen av EU-domstolen. EU-domstolen har uttalat att den svenska vattenskoterförordningen är förenlig med EU-rätten förutsatt att länsstyrelserna i tillräcklig omfattning pekar ut vattenområden så att vattenskotrarna faktiskt kan användas. Utpekandet ska ha skett inom rimlig tid från det att förordningen trädde i kraft.¹ Osäkerheten kring giltigheten av förordningen om användning av vattenskotrar har lett till att åklagare inte driver några ärenden om otillåten körning till åtal eftersom de bedömer att det inte finns någon utsikt till fällande domar. Av samma anledning utför varken Polismyndigheten eller Kustbevakningen någon kontroll av bestämmelserna i vattenskoterförordningen om var vattenskotrar får användas. I praktiken är det nuvarande regelverket inte förenligt med EU-rätten och kan därför inte tillämpas. Det behövs en ny reglering av vattenskotrar utifrån de förutsättningar som råder i dag.

Det nya regelverket ska säkerställa att oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår

Störningsbilden från vattenskotrar och andra vattenfarkoster

Enligt direktiven ska utredaren analysera hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras i syfte att förhindra oacceptabla störningar eller olägenheter

¹ Se målen C-142/05 Mickelsson och Roos samt C-433/05 Sandström.

för människors hälsa eller miljön. Vad som anses vara en oacceptabel störning eller olägenhet är inte beskrivet.

Det rådande kunskapsläget avseende den påverkan som vattenskotrar kan ha på miljö och människors hälsa är förhållandevis bristfälligt. De studier som finns avseende vattenskotrar är i många fall äldre och avser vattenfarkoster med andra tekniska förutsättningar än de som används i dag. Ett sådant exempel är buller. Dagens moderna vattenskotrar bullrar betydligt mindre än de som användes på 1990-talet. Samtidigt finns det betydligt fler vattenskotrar i dag. Hur stor påverkan vattenskoterkörning har på människors hälsa och miljön är därför svårt att bedöma. Eftersom det saknas närmare uppgifter om var och när eventuella störningar sker är det också svårt att skapa en fullständig bild av den påverkan som vattenskotrar har på omgivningen. Vattenskotrar är på grund av sin konstruktion betydligt mer mobila än traditionella fritidsbåtar, vilket gör att de lättare kan användas i exempelvis en liten insjö där ingen annan fritidsbåtstrafik finns. I en sådan normalt sett ostörd miljö kan körning med vattenskotrar ha en stor lokal miljöpåverkan, medan körning i områden där det finns annan fritidsbåtstrafik, omgivande buller eller andra aktiviteter inte medför sådan påverkan.

Utredningens generella slutsats är att den omgivningspåverkan som vattenskotrar kan ge upphov till för miljön och människors hälsa när de används på samma sätt som fritidsbåtar, det vill säga för transport från A till B, inte verkar skilja sig på något avgörande sätt från många andra slags vattenfarkoster. I vissa avseenden har vattenskotrar mindre negativ påverkan. Det rör till exempel avsaknaden av ankare och propeller. De har energieffektiva motorer och ingen båtbottnfärg. Det finns inte heller samma behov av infrastruktur i form av båtplats och bryggor.

Med det sagt präglas användningen av vattenskotrar dock i hög grad av ett nöjesbetonat körsätt, med upprepad körning i visst vattenområde i stället för transport från A till B, vilket av många upplevs som mer störande än sådan körning som sker för transport. En propellerdriven motorbåt har vidare normalt ett något större djupgående än en vattenskotrar, och uppmuntrar genom sin konstruktion och köregenskaper inte på samma sätt som en vattenskotrar till nöjeskörning nära land.

Det störande moment som ofta uppstår för omgivningen till följd av vattenskoterkörning finns alltså inte på samma sätt eller åtmin-

stone inte i samma omfattning vid framförande av snabba motorbåtar. Utredningen bedömer att det inte finns skäl att låta andra vattenfarkoster än vattenskotrar omfattas av den nu föreslagna regleringen.

Vattenskoterförare är många gånger en ny målgrupp på sjön. Kunskap saknas hos många vattenskoterförare om vilka regler som gäller eller så ignoreras gällande regler. I flertalet vattenområden sker inte heller någon kontroll av vattenskoterkörning. En kombination av dessa faktorer är en viktig förklaring till de ökade störningar som skett i anslutning till badplatser och andra områden där människor befinner sig. Det har utvecklats vanor och beteenden som innebär att vattenskotrar framförs på ett sätt som enligt utredningen innebär oacceptabla störningar för omgivningen. Det krav på förarbevis som har införts bedöms ha ökat kunskaperna hos vattenskoterförarna och lett till minskade störningar från vattenskotrar sommaren 2022, dvs. den första sommaren efter det att kravet på förarbevis trädde i kraft. Det går dock inte att utesluta att även andra faktorer bidragit till minskningen såsom ökade drivmedelspriser, att många har rest utomlands efter pandemin i stället för att vistas på sjön och att Polismyndigheten och Kustbevakningen gjort riktade insatser för att kontrollera efterlevnaden av de nya reglerna. Först när de nya reglerna varit i kraft under ett antal år går det att med säkerhet bedöma effekterna av dem.

Utvecklingen mot en ökad användning av elmotorer innebär att störningsbilden kan komma att förändras. Den är dock så pass långt in i framtiden att det i dagsläget inte går att bedöma konsekvenserna av en sådan utveckling och vilken påverkan det kan få på störningsbilden.

Analys av hur användningen av vattenskotter och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras

Vilken slags reglering behövs?

Användningen av vattenskotrar kan innebära störningar för såväl miljö som människors hälsa. Utredningen bedömer att gällande regler behöver tillämpas i högre grad men även att det behövs kompletteringar av reglerna som gör det möjligt att styra bort användningen av vattenskotter från områden där den orsakar mest skador och olägenheter för omgivningen. Det ska vara möjligt att reglera körningen så att den sker längre bort från land. Regelverket ska ge utrymme för lös-

ningar som utgår från de behov och förutsättningar som finns lokalt och i största möjliga mån ge förutsättningar för teknikneutrala regleringar. Samtidigt finns det ett behov av att samla och nå ut med information om regelverket och om den påverkan som vattenskoterkörning kan ha för människors hälsa och miljön. I detta betänkande lämnas en rad förslag som tillsammans syftar till att säkerställa att användningen av vattenskotrar inte medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Förslagen redovisas närmare i avsnitt 7 och är i korthet följande.

- Vattenskoterförordningen ska upphävas.
- Det ska införas ett generellt förbud som innebär att det är förbjudet att använda vattenskotrar i naturreservat om inte annat framgår av föreskrifterna som gäller för reservatet eller i allmän farled.
- Länsstyrelsernas bemyndigande att meddela sjötrafikföreskrifter ska utökas och de ska ges i uppdrag att se över behovet av sjötrafikföreskrifter.
- Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om avgifter för handläggning avseende ärenden som rör användning av vattenskotrar eller annan liknande vattenfarkost.
- Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda om hur sjötrafikförordningen (1986:300) kan tillämpas för att inte oacceptabla störningar för människors hälsa och miljön ska uppkomma till följd av vattenskoterkörning.
- Transportstyrelsen ska vara ansvarig för att tillhandahålla information om vattenskotrar och gällande regler.
- Antalet brott som ska föranleda återkallelse av förarbeviset för vattenskotrar ska utökas.
- Transportstyrelsen ska utreda förutsättningarna för ett register för vattenskotrar.

Vattenskoterförordningen ska upphävas (avsnitt 7.2)

Vi föreslår att vattenskoterförordningen ska upphävas. Den nuvarande förordningens bestämmelser om var vattenskotrar får användas är förenlig med EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för varor förutsatt att länsstyrelserna har fullgjort sin skyldighet i vattenskoterförordningen att anvisa områden där det är tillåtet att använda vattenskotrar. Det ska ha skett inom rimlig tid från det att förordningen trädde i kraft. Det är uppenbart att så inte har skett varför förordningens bestämmelser i dessa delar inte går att tillämpa.

Vi bedömer att en reglering utformad som ett generellt förbud med undantag är mycket resurskrävande för den myndighet som ska peka ut de områden där det är tillåtet att köra. Tillräckligt många områden måste pekas ut för att göra förbudet proportionerligt och det måste även ske i nära anslutning till att författningen träder i kraft. En sådan reglering är förenad med stora risker. När omfattningen av förbudet bestäms genom att myndigheter bemyndigas att utpeka områden där körning av vattenskotrar är tillåtet bestäms den EU-rättsliga proportionaliteten inte av grundförfattningen utan av rättsläget när samtliga delegerade utpekanden skett. En sådan reglerings EU-rättsliga giltighet kommer först kunna bedömas när samtliga utpekanden skett. Det är svårt att se hur en sådan reglering ska undkomma de problem som den nuvarande vattenskoterförordningen varit behäftad med, om inte utpekanden kommer till stånd i en helt annan omfattning än som tidigare varit fallet. Bristerna kan heller inte läkas om det gått för lång tid sedan författningen trädde i kraft.

Brottmål som avser förseelser mot ett förbud kopplat till tillåtna områden kan kräva en utredningsinsats från åklagaren som inte står i relation till brottets allvarlighetsgrad. Åklagaren ska visa att regelverket är proportionerligt och den bedömningen ska göras utifrån det samlade regelverket med förbud och av länsstyrelsen utpekade områden där det är tillåtet att köra vattenskotrar.

Det ska införas ett allmänt förbud i naturreservat (avsnitt 7.4)

En ny reglering bör syfta till att styra användningen av vattenskotrar till sådana vattenområden där störningarna inte blir oacceptabla. Vattenområden som är skyddade enligt miljöbalken omfattar de områden som ansetts mest värdefulla för biologisk mångfald och det rör

liga friluftslivet. Sådana områden får därför anses som särskilt viktiga att så långt som möjligt skydda. Sannolikt har vid beslut om merparten av de skyddade områden som inrättats efter att vattenskoterförordningen trädde i kraft 1993 inte prövats om en begränsning av vattenskoterkörning behövs i förhållande till syftet med områdesskyddet eftersom det funnits ett generellt förbud mot vattenskoterkörning. För skyddade områden som beslutats tidigare än 1993 kan det sannolikt vara så att när ordningsföreskrifterna beslutades beaktades inte störningar från vattenskoter eftersom störningsbilden på den tiden såg annorlunda ut. Slutligen kan, med hänsyn till rättsläget, olika beslutsmyndigheter gjort olika bedömningar om det är möjligt att med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken besluta om föreskrifter trots förbudet i vattenskoterförordningen.

Om vattenskoterförordningen upphävs skapas en situation där det finns risk för att ett skyddat område saknar föreskrifter som begränsar eller förbjuder vattenskoteråkning trots att sådana föreskrifter behövs och skulle ha övervägts om det vid tiden för beslutet inte funnits ett generellt förbud. Mot bakgrund av de resurser som skulle krävas är en generell reglering i form av ett förbud att föredra i naturreservat. En sådan generell reglering bör placeras i sjötrafikförordningen.

I de naturreservat där användningen av vattenskoter redan är reglerad, till exempel genom förbud eller hastighetsbegränsningar, till följd av att det har skett en bedömning i förhållande till syftet med skyddet, bör denna reglering ha företräde. Förbudet bör inte heller gälla i allmänna farleder och för samhällsviktig verksamhet.

Länsstyrelsens bemyndigande att meddela sjötrafikföreskrifter ska utökas (avsnitt 7.5)

Upphävandet av vattenskoterförordningen innebär att användningen av vattenskotrar generellt sett tillåts i Sverige. Om vattenskoterförordningen upphävs och ingen annan åtgärd vidtas kommer vattenskotrar som utgångspunkt att regleras på samma sätt som övriga vattenfarkoster. Om det är motiverat utifrån störningsbilden eller områdets karaktär kan länsstyrelsen besluta om föreskrifter som begränsar användningen av vattenskoter i specifika vattenområden. Det kan vara fråga om såväl hastighetsbegränsningar som förbud. Om andra regleringar än hastighetsbegränsningar ska beslutas krävs i dag att föreskriften meddelas av miljösynpunkt eller av sjösäkerhetsskäl.

Utöver en reglering genom sjötrafikföreskrifter kan länsstyrelsen enligt 7 kap. 30 § miljöbalken besluta om ordningsföreskrifter för områden som skyddas enligt 7 kap. miljöbalken. Förutom de områdeskydd som beslutas om i ett enskilt fall omfattar även föreskrifträtten strandskyddade områden. Till skillnad från länsstyrelsens bemyndigande i sjötrafikförordningen är inte bemyndigandet i 7 kap. 30 § miljöbalken begränsat till att avse ett visst vattenområde. Med stöd av bestämmelsen kan länsstyrelsen, förutsatt att det är motiverat utifrån syftet med områdesskyddet på platsen, besluta om föreskrifter som gäller i det skyddade området oavsett dess storlek. Även Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för sjötrafiken av sjösäkerhetsskäl.

Sammanfattningsvis finns i dag en vidsträckt möjlighet att meddela föreskrifter som begränsar användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild.

Det finns även bestämmelser i sjölagen (1994:1009) och i sjötrafikförordningen (1986:300) om *hur* fartyg, inbegripet vattenskotrar, får användas. Sådan körning med vattenskotrar som ger upphov till eller riskerar att ge upphov till olyckor samt upplevs som störande för omgivningen är i många fall inte tillåten enligt sjölagen. Körning som förstör häckningsplatser för fåglar eller som orsakar kollisioner med djur är inte heller tillåten enligt artskyddsförordningen (2007:845).

Kommunerna har tillsyn över buller i den mån det är fråga om mer varaktig störning och som därmed omfattas av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Mer organiserad verksamhet så som uthyrningsverksamhet och tävlings-, tränings och utbildningsverksamhet kan ge upphov till sådana varaktiga störningar. I dessa fall kan den kommunala miljönämnden förelägga verksamhetsutövaren att följa vissa försiktighetsmått eller förbjuda verksamheten om det är skäligt.

Utredningen bedömer att oacceptabla störningar som uppkommer till följd av vattenskoterkörning i stort redan är reglerade genom bestämmelser i sjölagen, sjötrafikförordningen, miljöbalken samt artskyddsförordningen. Genom bemyndigandena i sjötrafikförordningen och miljöbalken finns i dag ett brett mandat för länsstyrelserna att reglera sjötrafiken.

Utredningen föreslår dock att ett tillägg görs i länsstyrelsernas bemyndigande i sjötrafikförordningen så att det tydligt framgår att det är möjligt att meddela föreskrifter om andra begränsningar än fartbegränsning i rätten att utnyttja vattenområde för användningen av vattenskotrar. På så sätt jämföras föreskrifträtten vad gäller vatten-

skotrar med föreskriftsrätten för till exempel båttävling och vattenskidåkning. Med den föreslagna breddningen av bemyndigandet blir det möjligt för länsstyrelsen att meddela sjötrafikföreskrifter som begränsar användning av vattenskoter utifrån till exempel bullerskäl eller för att lösa intressekonflikter med det icke-motoriserade friluftslivet. Det blir även möjligt att utifrån förutsättningarna på platsen bestämma om vattenskotrar bäst regleras genom förbud eller hastighetsbegränsning.

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda om tillämpningen av sjötrafikföreskrifter (avsnitt 7.7)

Regeringen bör ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna och övriga berörda myndigheter ta fram vägledning om hur sjötrafikförordningen (1986:300) kan tillämpas för att inte oacceptabla störningar för människors hälsa och miljö ska uppkomma till följd av vattenskoterkörning. Därutöver bör regeringen ge länsstyrelserna i uppdrag att besluta om de sjötrafikföreskrifter som behövs för att förhindra oacceptabla störningar från vattenskotrar. Ett övergripande mål ska vara att åstadkomma en enhetlig hantering och att tillse att det för vattenområden där en reglering behövs kommer till stånd en sådan reglering.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om avgifter för handläggning avseende ärenden som rör användning av vattenskotrar eller annan liknande vattenfarkost (avsnitt 7.6)

Utredningen har föreslagit ett utökat bemyndigande för länsstyrelserna att besluta om begränsningar och förbud för användningen av vattenskotrar i vattenområden. Det föreslås även finnas möjlighet till tillfällig dispens på samma sätt som gäller för övriga sjötrafikföreskrifter. För dessa bör, på samma sätt som för tillfälliga dispenser för sjötrafikföreskrifter, finnas möjlighet att ta ut en avgift. Även om möjligheten inte utnyttjas i dag bör det finnas utrymme att i framtiden ta ut sådana avgifter.

Antalet brott som ska föranleda återkallelse av förarbeviset för vattenskoter utökas (avsnitt 7.10)

I dag är det enbart brott mot sjölagen, sjötrafikförordningen och vattenskoterförordningen som innebär att förarbevis för vattenskoter återkallas. Utredningen föreslår att grunderna för återkallelse utökas till att även omfatta vissa brott enligt 29 kap. miljöbalken. Områdesföreskrifter om tillträdesförbud, hastighetsbegränsningar avser att skydda de mest skyddsvärda naturområdena i Sverige och överträdelser av dessa bestämmelser kan få påtagliga konsekvenser för djur och natur. Som jämförelse kan nämnas att även sjötrafikföreskrifter kan meddelas av miljöhänsyn och att överträdelser av dessa, till skillnad mot miljöbalksbestämmelserna, innebär att förarbeviset ska återkallas.

Utredningen bedömer att om en person genom att köra vattenskoter i ett vattenområde som omfattas av områdesskydd skadar, riskerar att skada eller orsakar annan olägenhet för de miljövärden som avses att skyddas i området bör hen få sitt förarbevis återkallat. Det samma bör vara fallet om vattenskoterföraren genom sin körning bryter mot en ordningsföreskrift som har meddelats för områdeskyddet. Bestämmelserna om återkallelse av förarbevis bör vara konsekventa i den mening att till exempel en hastighetsöverträdelse av en fartgräns som gäller till sjöss i ett vattenområde föranleder återkallelse av förarbeviset oavsett om den gränsen är meddelad med stöd av sjötrafikförordningen eller miljöbalken. Även sådan körning som innebär att djur, bon, ägg med mera skadas bör föranleda återkallelse av förarbeviset. Sådana skador kan uppstå till exempel om vattenskotern framförs i hög fart nära land. Förslaget bedöms innebära att skyddet av miljön ökar, eftersom en återkallelse minskar antalet olämpliga vattenskoterförare.

Transportstyrelsen ska vara ansvarig för att tillhandahålla information om gällande regler (avsnitt 7.13)

Information om hur och var vattenskotrar får användas finns i dag utspridd på flera olika myndigheters och kommuners hemsidor och informationen är inte alltid enhetlig. Mot bakgrund av det oklara rättsläge som funnits och att det nu införs nya regler är det lämpligt att information om det nya regelverket tillgängliggörs samlat av en myndighet. Mot bakgrund av Transportstyrelsens uppdrag och att Trans-

portstyrelsen hanterar förarbevisen för vattenskotrar bör ansvaret placeras hos Transportstyrelsen. I ansvaret bör även ingå att översiktligt redogöra för det kunskapsläge som finns och hur man som vattenskotterförare kan agera för att ta hänsyn till sin omgivning.

Transportstyrelsen ska utreda och föreslå hur ett vattenskotterregister ska utformas (avsnitt 7.11)

För att förhindra att vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljö behövs en effektiv kontroll. Kontroll ska kunna utövas i hela landet och de personer som rent faktiskt utövar tillsyn och kontroll måste ha tillräckliga befogenheter att ingripa mot otillåten körning. Eftersom vattenskoterkörning kan förekomma i många olika slags vattenområden måste tillgängliga resurser användas effektivt utifrån lokala och regionala behov.

Det finns ett behov av insatser från Polismyndigheten och Kustbevakningen både i form av brottsförebyggande verksamhet och bättre sjötrafikövervakning. En utmaning med sjötrafikövervakning är storleken på vattenområdena som ska övervakas. Med Kustbevakningens och sjöpolisens nuvarande resurser kan endast en mindre del av landets vattenområden övervakas någorlunda kontinuerligt. På många platser sker övervakning sällan eller aldrig. Om det fanns krav på ett register och märkning skulle en större del av kontrollen och tillsynen av vattenskotrar kunna ske från land. Det skulle i sin tur kunna underlätta och effektivisera övervakning och kontroll i de vattenområden som saknar sjöpolis och Kustbevakning, vilket är de allra flesta. Slutligen skulle ett register kunna bidra till en ökad social kontroll då tendensen att följa regler ökar ju högre risken är att bli påkommen. Ett krav på register och märkning skulle därvid kunna ha en avhållande effekt.

Utredningen föreslår därför att Transportstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett register för vattenskotrar.

Erfarenheter från andra länder (avsnitt 6)

Utredningen har inhämtat erfarenheter från ett antal länder med fokus på Norden. I ett flertal länder, däribland Danmark, Tyskland, Spanien och Frankrike finns generella regler om förbud eller begränsningar för vattenskotrar inom ett visst avstånd från kusten. Sådana förbudszoner är oftast omkring 200–500 meter breda. I zonerna är det i de flesta fall tillåtet att i begränsad hastighet, 3–5 knop, köra ut till områden där vattenskoterkörning är tillåten. I andra länder görs ingen skillnad på fritidsbåtar och vattenskotrar. I stället finns det möjlighet att lokalt besluta om de föreskrifter som behövs för att reglera störningsbilden.

Förslagets konsekvenser (avsnitt 10)

Konsekvensanalysen har fokuserat på resursåtgång och kostnader för myndigheter och kommuner, kostnader för företag och enskilda samt konsekvenser för miljön och människors hälsa, se avsnitt 10. De EU-rättsliga aspekterna av utredningens förslag redogörs för i avsnitt 7.4 och 7.5.

Ikraftträdande och informationsinsatser (avsnitt 9)

Ikraftträdande

Vattenskoterförordningens bestämmelser om var vattenskotrar får användas kan inte tillämpas på grund av EU-rättens krav på proportionalitet. I våra dialog- och samrådsmöten har flera aktörer pekat på att det är angeläget med nya regler eftersom det nu i praktiken saknas ett regelverk som går att tillämpa och upprätthålla i domstol. Ett lämpligt ikraftträdande är den 1 maj 2023, innan nästa sommarsäsong. Alla författningsförslag bör träda i kraft samtidigt. Förslagen innebär både förordningsändringar som kan beslutas av regeringen och lagändringar som kräver riksdagsbehandling. Dessutom behöver några av förslagen remitteras. Även om det i och för sig skulle vara möjligt att besluta om vissa av förordningsändringarna vid en tidigare tidpunkt har förslagen ett sådant samband med varandra att de bör beslutas i ett sammanhang. Flera av förslagen kräver också finansiering

för att kunna genomföras och har därmed en koppling till budgetprocessen.

Det finns behov av särskilda informations- och vägledningsinsatser (avsnitt 7.7 och 7.11)

Från myndigheter och kommuner har efterfrågats tydlighet vad gäller hur störande vattenskoterkörning ska förhindras. Det finns behov av informations- och vägledningsinsatser för våra förslag för att de ska få genomslag fullt ut. Informationsinsatser behöver riktas såväl till privatpersoner som till myndigheter och kommuner. Vi föreslår att Transportstyrelsen ska vara ansvarig för att ta fram och tillhandahålla information om gällande regler på internet, avsnitt 7.11.

Vad gäller de rättsliga möjligheterna föreslås att Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda om hur myndigheter kan reglera störningsbilden lokalt.

KS § Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3)

Diarienummer: KK23/108

Nyköping kommun har tagit del av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet utredning om "Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap" (Ds 2023:3).

Utredningen har tittat brett på svenska flygplatser och tillgänglighet för hela landet inklusive behovet av beredskapsflygplatser. Utredarens uppdrag har omfattat att analysera och föreslå en långsiktig hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatser i Sverige. Det inkluderar även behov av nationellt basutbud samt de statliga finansiella stöden till icke statliga flygplatser.

Kommunens yttrande på remissen tar utgångspunkt från:

- Flygplatsen idag - att flygplatsen ska beskrivas på objektiva och sakliga sätt med utgångspunkt från kapacitet samt geografiska förutsättningar.
- Ostlänken - att det blir en tågstation vid flygplatsen och att Trafikverket snart har en upphandlad entreprenör för genomförandet. Ostlänken bidrar till ökad tillgänglighet för regionen.
- Redundans - flygplatsen är en viktig beredskapsflygplats och kan därmed även fungera som reservflygplats till Arlanda.
- Framtida bränslen och energilösningar - flygplatsen har strategiskt läge för elflyg för att nå södra Sverige samt positivt att möjliggöra för solcellsparkar vid flygplatser där så kan göras säkert.

Yttrandet i sin helhet bilägs tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden**Beslutsordning****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över utredningen " Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap", enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31.

Reservationer**Bilagor till beslutet:****Beslutet skickas till:**

Landsbygds - och infrastrukturdepartementet

Stockholm Skavsta Flygplats

Samhällsbyggnad

Division Näringsliv, Kultur och Fritid

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap

Bakgrund

Nyköping kommun har tagit del av Landsbygds - och infrastrukturdepartementet utredning om "Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap" (Ds 2023:3).

Utredningen har tittat brett på svenska flygplatser och tillgänglighet för hela landet inklusive behovet av beredskapsflygplatser. Utredarens uppdrag har omfattat att analysera och föreslå en långsiktig hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatser i Sverige. Det inkluderar även behov av nationellt basutbud samt de statliga finansiella stöden till icke statliga flygplatser.

Kommunens yttrande på remissen tar utgångspunkt från:

- Flygplatsen idag - att flygplatsen ska beskrivas på objektivet och sakligt sätt med utgångspunkt från kapacitet samt geografiska förutsättningar.
- Ostlänken - att det blir en tågstation vid flygplatsen och att Trafikverket snart har en upphandlad entreprenör för genomförandet. Ostlänken bidrar till ökar tillgänglighet för regionen.
- Redundans - flygplatsen är en viktig beredskapsflygplats och kan därmed även fungera som reservflygplats till Arlanda.
- Framtida bränslen och energilösningar - flygplatsen har strategiskt läge för elflyg för att nå södra Sverige samt positivt att möjliggöra för solcellsparkar vid flygplatser där så kan göras säkert.

Yttrandet i sin helhet biläggs tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över utredningen " Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap", enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Maria Ljungblom
Samhällsbyggnadschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen
godkändes

Beslut till:

Landsbygds - och infrastrukturdepartementet

Stockholm Skavsta Flygplats

Samhällsbyggnad

Division Näringsliv, Kultur och Fritid

LI2023/01786
Landsbygds - oh
infrastrukturdepartementet
li.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia:
li.transport.remissvar@regeringskansliet

Yttrande över remiss av rapporten "Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap" (Ds 2023:3)

Stockholm Skavsta flygplats idag

- Stockholm Skavsta Flygplats var innan pandemin Sveriges tredje största internationella flygplats och är särskilt viktig som bas för Kustbevakningen. Flygplatsen bidrar idag starkt till den internationella tillgängligheten för Stockholm-Mälardalen och mot Europa. Flygplatsen har kapacitet för alla flygplanstyper och ett befintligt miljötillstånd för 75 000 flygrörelser och sex miljoner resenärer per år. Mot bakgrund av detta anser vi att utredningen (på sidan 226) fäster allt för stor vikt i att ett enskilt bolag (Ryanair) inte längre har sin bas vid Skavsta. Fokus bör ligga på kapacitet och geografiska förutsättningar.

Ostlänken stannar vid Skavsta flygplats

- Utredningen skriver att "Om och när det står klart att Ostlänken möjliggör att tåg kan stanna vid flygplatsen ändras tillgängligheten markant." Kommunen anser att skrivningen inte speglar den pågående planeringen på ett korrekt sätt och står i kontrast med det faktiska arbetet som sker just nu inom Ostlänken. Den järnvägsplan där Skavsta ingår och som kommer att skickas in för fastställelse under 2023 inkluderar en station vid flygplatsen, vilket kommer att öka den regionala tillgängligheten och förbättra arbetspendling. Trafikverket arbetar också i detta nu med upphandling av entreprenör för produktion av delsträckan där station Skavsta ingår.

- Möjligheterna att nå Stockholm från söder med snabba och effektiva regionalståg på Ostlänken via Skavsta Resecentrum bör framgå tydligare i rapporten. Dessutom kan utredningen med fördel synliggöra de effekter och nyttor som kan förväntas när spåren tas i bruk senast 2035, särskilt i relation till diskussionerna om Brommas framtid. Vi tror sammantaget att efterfrågan på resor från Skavsta underskattats i relation till att det bor 3 miljoner människor inom en radie om 10 mil kring flygplatsen.

Redundans i Stockholm-Mälardalen

- Kommunen ställer sig positiv till utredarens förslag om att utreda behovet av tillgänglighet och redundans i ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv för luftfart och flygplatser i Stockholmsområdet. Stockholm Skavsta bidrar redan idag till redundansen för Stockholm-Mälardalen och fungerar som en port mot södra Stockholm utifrån sitt läge samt befintlig kapacitet.
- Stockholm Skavsta är troligen en av Sveriges viktigaste beredskapsflygplatser och har all nödvändig funktionalitet för att fungera som en reservflygplats och komplement till Arlanda. Transportstyrelsen anger att de ser en fördel om även de av Trafikverket föreslagna beredskapsflygplatserna utgör reservflygplatser. Vi vill därför påtala att Stockholm Skavsta har missats i redovisningen på sidan 178-179.
- Kommunen ser positivt på utredningens förslag om att införa ett statligt investeringsstöd till flygplatser i syfte att stärka det civila försvaret). Vi ser det kan finnas behov av åtgärder för civilförsvaret kopplat till flygplatser som riskerar hamna mellan stolarna. Exempelvis tillgänglighetsfrågor i gränslandet mellan statlig/kommunal infrastruktur såsom vägnät för omledning och järnvägspassager.

Framtida bränslen och energilösningar

- Kommunen ser mycket positivt på utvecklingen av elflyg och dess potential. Kommunen ser vidare att Stockholm Skavsta Flygplats strategiska läge kan bli en attraktiv port mot södra Stockholm och bidra att kunna nå längre söderut i Sverige med elflyget.
- Förslaget att beredskapsflygplatser ska tillhandahålla fossilfritt flygbränsle är något som kommunen ser positivt på. Vi vet att Stockholm Skavsta redan idag kan erbjuda denna möjlighet om

efterfrågan finns. Vi vet också att Kustbevakningen som är baserade på Skavsta har höga ambitioner i sin miljöpolicy.

- Utredningen nämner att en intressant lösning för flygplatser kan vara solcellsparker. Nyköping kommun har noterat att det finns ett stort intresse för solcellsparker i flygplatsers närhet. Det är därför viktigt att även berörda myndigheter bidrar i tillståndsprocessen för att tillåta kommersiella solcellsanläggningar inom flygplatsernas influensområden där detta kan göras säkert. I Europa finns flera existerande exempel där solcellsparker anläggs både intill och på flygplatsområden.

Urban Granström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

2 Sammanfattning

Mitt uppdrag är att föreslå en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige

Jag har haft till uppdrag att analysera och föreslå en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige, så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg tillgodoses i hela landet. Uppdraget har omfattat det nationella basutbudet av flygplatser och de statliga finansiella stöden till icke statliga flygplatser. Enligt uppdraget ska mina förslag ta sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara i linje med klimatmålen, vilket bland annat innebär att förslagen ska bidra till omställningen till fossilfritt flyg. Jag har även haft att beakta de bedömningar och förslag som redovisas i promemoriorna Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25) och Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11) samt Trafikverkets rapporter om beredskapsflygplatser.

Flygtrafik och flygplatser bidrar till tillgänglighet för Sverige

Sverige har ett stort beroende av fungerande transporter i hela landet. Ett tillgängligt, tillförlitligt och hållbart transportsystem, där olika trafikslag samverkar effektivt, bidrar till ett ökat välbefinnande och högre livskvalitet för medborgare och näringsliv i hela Sverige. Tillgängligheten lägger grunden för såväl ekonomisk utveckling, fler arbetstillfällen, bostadsförsörjning som regional utveckling.

Sverige är sammanflätat med den globala ekonomin genom handel med varor och tjänster, investeringar, flöde av kapital och arbetskraft. Det handlar också om mänskliga möten och utbyte av tankar och idéer. Samma sak gäller också mellan regioner i Sverige.

Sverige är ett avlångt land, som ligger i utkanten av Europa. Avstånden är långa såväl inom landet som till marknader som är viktiga för svenskt näringsliv. Medborgare och näringsliv är beroende av fungerande relationer och god tillgänglighet, såväl nationellt som internationellt.

Flyget spelar en viktig roll genom att det möjliggör snabba transporter som överbryggar långa fysiska avstånd. Flyget bidrar därigenom till nationell och internationell tillgänglighet. Nationellt hålls Sverige ihop med ett nav för flygtrafiken i Stockholm, med både Arlanda och Bromma flygplatser. Arlanda flygplats bidrar därtill med en betydande internationell tillgänglighet. Arlanda flygplats har därför en särställning i Sverige och för det svenska flygplatssystemet.

De politiska ambitionerna är att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela landet. En sådan politisk ambition kan exemplifieras som att det ska vara möjligt att resa fram och tillbaka från Stockholm över dagen för att uträtta sitt ärende. För flera regioner finns det goda rese- och transportalternativ med frekventa och snabba interregionala buss- och tågförbindelser. I andra delar av landet finns inte sådana förutsättningar. För främst de norra delarna av Sverige erbjuder inte de alternativa transportsätten tillräckligt attraktiva res- och transporttider för att hålla ihop Sverige. De statliga och icke statliga trafikflygplatserna har därför en stor betydelse för den interregionala och internationella tillgängligheten. För vissa relationer är flyget den enda möjligheten för att uppnå en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg. Utan flyglinjer som erbjuder korta res- och transporttider, tillräcklig kapacitet och rimliga priser kommer det att bli svårt att leva, bo och verka i vissa regioner. Sammanhållningen i landet skulle riskeras. Klyftorna mellan stad och landsbygd, mellan norra och södra Sverige, mellan rik och fattig skulle riskera att öka.

Samtidigt har luftfarten flera utmaningar ur ett miljö- och klimatperspektiv. Luftfarten måste ställas om och det kommer att krävas ytterligare åtgärder på olika nivåer för att åstadkomma detta. Med en hållbar luftfart kan Sverige hållas ihop. Medborgare och näringsliv kan då bo och verka i hela landet. Därför behöver, så som jag ser det, flera åtgärder vidtas för att bidra till omställning av luftfarten.

Under många år fram till åren 2018 – 2019 ökade antalet passagerare i utrikes flygtrafiken. Inrikes flygtrafik har dock under

samma tid legat på en relativt stabil nivå. Med Covid-pandemin som huvudorsak har efterfrågan på resor minskat. Efter pandemin har en återhämtning skett, samtidigt som de geopolitiska förutsättningarna försämrats med Rysslands invasion av Ukraina. Även om en återhämtning skett i flygtrafiken är resandet ännu inte uppe på 2019 års volym. Detta innebär för många flygplatser, som redan före pandemin hade en svår situation, att de har fått en sämre ekonomisk situation. Jag konstaterar att de icke statliga flygplatserna är i behov av ekonomiskt stöd för att verksamheten ska kunna bedrivas. Annars ser jag en betydande risk för att medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg får en försämrad tillgänglighet, och att flygplatser rent av avvecklas och läggs ned. Med detta som grund föreslår jag ett flertal åtgärder.

Staten behöver ökad rådighet över flygplatssystemet

Statens åtagande innebär redan idag att staten äger, förvaltar och driver flygplatser, lämnar statliga driftbidrag till icke statliga flygplatser, lämnar ersättning till beredskapsflygplatser samt handlar upp flygtrafik som inte kan bära sig kommersiellt.

För att ge så bra förutsättningar som möjligt för framtiden finns det, som jag ser det, behov av att staten tar ett samlat grepp om flygplatserna och tar ett större ansvar för den grundläggande tillgängligheten. Syftet med detta är att säkerställa den grundläggande tillgängligheten i ett nationellt perspektiv samtidigt som staten kan driva på att luftfarten och flygplatserna ställer om verksamheterna för att möta miljö- och klimatutmaningarna.

Jag ser behov av att det nationella basutbudet av flygplatser justeras, att systemet med statliga bidrag och ersättning för beredskap utvecklas och villkoras samt att staten även framgent bör ta ett ansvar för beslut om allmän trafikplikt och upphandling av flyglinjer som inte kan bära sig på kommersiell grund. Jag ser dock behov av att justera och vitalisera processen för allmän trafikplikt och upphandling av flyglinjer på ett sätt som ger ett ökat regionalt inflytande. Detta beskriver jag mer utförligt för nedan.

Det nationella basutbudet bör utökas

Staten bör ta ett större ansvar för att säkerställa en grundläggande interregional och internationell tillgänglighet i Sverige. Staten bör därför även framgent ansvara för ett statligt basutbud av flygplatser, men basutbudet behöver enligt min uppfattning justeras.

Det nationella basutbudet bör utökas från dagens tio flygplatser till uppemot tretton flygplatser. Flygplatsen i Skellefteå bör omgående inkluderas i det nationella basutbudet. Men det bör prövas, bland annat utifrån trafikutvecklingen, om inte också Ängelholm-Helsingborg, Kalmar-Öland och Sundsvall-Timrå flygplatser bör kompletteras till det nuvarande basutbudet, medan flygplatsen i Ronneby bör utgå om Kalmar-Öland läggs in i basutbudet. Jag bedömer att Ängelholm-Helsingborg och Kalmar-Öland flygplatser har potential för anslutning till det nationella basutbudet på några års sikt, medan en anslutning av Sundsvall-Timrå flygplats kan bli aktuell först på lite längre sikt. Frågan om vilka av dessa flygplatser som bör inkluderas i det nationella basutbudet och i vilken takt bör enligt min bedömning utredas vidare.

Genom ett utökat statligt basutbud säkerställer staten luftfartens tillgänglighet till fler regioner, i och med att huvudmannskapet tas över av staten för flygplatsverksamheten. Det innebär att fler medborgare, en större del av näringslivet samt samhällsviktiga lufttransporter ges en tryggad försörjning av flygplatsinfrastruktur för framtiden.

Regeringen bör förankra förslag till ändring av det nationella basutbudet av flygplatser med riksdagen. Efter riksdagens godkännande bör regeringen fastslå sin inriktning att justera det nationella basutbudet av flygplatser. Efter slutförda förhandlingar med berörda ägare kan regeringen, givet att flygplatsernas ägare accepterar ett statligt övertagande av flygplatserna, slutligt besluta om ändrat basutbud av flygplatser.

Regeringen bör ge en statlig förhandlingsperson eller Swedavia AB i uppdrag att inleda förhandlingar med berörda flygplatser som syftar till ett statligt övertagande av flygplatserna.

Ändrade förutsättningar för Swedavia AB

Swedavia AB är ett viktigt verktyg för staten när det gäller att uppnå de transport- och klimatpolitiska målen. Swedavia AB bör som idag även i framtiden ha till uppdrag att bland annat finansiera, äga, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar, tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster och kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet. Som idag bör bolaget inte ges möjlighet att utan regeringens godkännande kunna lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen fastställda basutbudet av flygplatser.

Swedavia AB:s bolagsordning bör enligt min uppfattning ändras. Av bolagsordningen bör det framgå att bolaget ska ha beredskap för att ta emot samhällsviktig luftfart vid sina flygplatser.

Swedavia AB bör själv avgöra om bolaget även fortsatt vill bedriva flygplatsverksamhet vid Ronneby flygplats, under förutsättning att flygplatsen ej längre ingår i det nationella basutbudet av flygplatser.

Stöd till de icke statliga flygplatserna bör både öka och villkoras

För att säkerställa viktig infrastruktur och samhällsviktig verksamhet för Sverige bör staten ta ett större ansvar för flygplatssystemet. Staten bör stödja de icke statliga flygplatserna genom ett stöd som täcker del av det ekonomiska underskottet av verksamheten. Stödet till de icke statliga flygplatserna bör i et närmaste fördubblas jämfört med idag.

I den mån mina förslag inte möter Försvarmaktens behov, ser jag inget hinder för att Försvarmakten genom särskilda överenskommelser med berörda flygplatser säkerställer Försvarmaktens tillgång till flygplatsen och de tjänster som man har behov av. Det gäller i förekommande fall även annan statlig verksamhet såsom exempelvis Kustbevakningens och Sjöfartsverkets verksamheter.

Staten bör ge ett årligt statligt stöd till verksamheten vid icke statliga flygplatser som har flyglinjer med allmän trafikplikt (flyglinjer inom ramen för det statliga åtagandet) och till flygplatser som ingår i ett statligt nät av beredskapsflygplatser. Mitt förslag

innebär att dagens årliga statliga bidrag till regionalt strategiska flygplatser via länsplan upphör att gälla.

För att de icke statliga flygplatserna ska kunna ta del av dessa bidrag bör vissa krav och villkor uppfyllas. De krav och villkor som ska uppfyllas innebär att flygplatserna ska bedriva en hållbar och fossilfri verksamhet, ha en god tillgänglighet, ha en hög effektivitet samt hålla en god beredskap för samhällsviktig luftfart.

Staten bör därtill även fortsättningsvis möjliggöra för en statlig medfinansiering (stöd) för investeringar vid icke statliga flygplatser. Ett sådant bidrag bör utgå från ett transportpolitiskt perspektiv och samordnas med statliga bidrag i ett totalförsvarsperspektiv. Även för ett sådant bidrag bör staten ställa upp vissa villkor.

Ett ökat regionalt inflytande för flyglinjer med allmän trafikplikt och upphandlad flygtrafik

Det finns behov av flyglinjer med allmän trafikplikt och upphandling av flygtrafik även i framtiden. Staten bör enligt min mening ha ett huvudansvar för detta, men de regionala myndigheterna bör ges ett större inflytande.

Sverige bör också fortsättningsvis ha en nationell myndighet som ansvarar för beslut om flyglinjer med allmän trafikplikt och upphandling av flygtrafik. Trafikverket bör, enligt min mening, fortsatt vara behörig myndighet för artiklarna 16 – 17 i EU:s lufttrafikförordning.

De regionala myndigheterna bör ges en möjlighet att finansiera ett kompletterat utbud, utöver det utbud av flyglinjer som följer av det statliga åtagandet. Detta gäller så länge det sammantaget inryms inom ramen för bestämmelserna i EU:s lufttrafikförordning.

De flyglinjer som ingår i det statliga åtagandet idag bör justeras. Den allmänna trafikplikten på flyglinjerna Östersund – Umeå, Torsby – Arlanda, Hagfors – Arlanda respektive Kramfors-Sollefteå – Arlanda bör upphöra. Istället bör en ny flyglinje med allmän trafikplikt inrättas mellan Karlstad – Arlanda, med anslutningstrafik från Torsby respektive Hagfors. För Kramfors respektive Sollefteå bör anslutningstrafik införas till flygplatsen i Sundsvall-Timrå. För det fallet att regelbunden flygtrafik året runt på en tillräcklig nivå mellan Sundsvall – Arlanda inte är kommersiellt bärkraftig, bör allmän trafikplikt även införas här. Jag bedömer att dessa

förändringar skulle kunna införas för avtalsperioden 2027 – 2031. För Sundsvall-Timrå till Arlanda kan det dock bli aktuellt att införa allmän trafikplikt redan före 2027, beroende på den kommersiella flygtrafikens utveckling.

Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att vidareutveckla en modell och process som möjliggör ett utökat regionalt inflytande och möjlighet för kommunala och regionala myndigheter att föreslå och finansiera flyglinjer med allmän trafikplikt. Trafikverket bör även ges i uppdrag att vidareutveckla tydliga kriterier för det statliga åtagandet avseende flyglinjer med allmän trafikplikt.

Nätet av beredskapsflygplatser bör utvidgas och förutsättningarna utvecklas

En definition av samhällsviktig luftfart bör ta sin utgångspunkt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps definition. Även om linjefart har stor betydelse för samhällsviktig verksamhet bör linjefart och chartertrafik inte ligga till grund för den samhällsviktiga luftfartens behov av beredskapsflygplatser.

Samhällsviktig luftfart bör definieras som luftfart som stödjer hälso- och sjukvård, spanings- och räddningsverksamhet, brandbekämpning samt övriga insatser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, länsstyrelser, Försvarsmakten samt uppdrag av betydelse för krisberedskap eller annan samhällsviktig verksamhet.

De flygplatser som ingår i ett nät av beredskapsflygplatser bör ha beredskap för att öppna upp sin flygplats utanför ordinarie öppettider för samhällsviktig luftfart som inte omfattas av linjefart och chartertrafik.

Nätet av beredskapsflygplatser bör utvidgas i jämförelse med de sedan tidigare tio ordinarie beredskapsflygplatserna. Syftet är att ge en bättre tillgänglighet, spridning och geografisk yttäckning för samhällsviktig luftfart. De flygplatser som ingår i nätet av beredskapsflygplatser bör bestämmas utifrån ett nationellt perspektiv.

Alla flygplatser som ingår i det nationella basutbudet av flygplatser och som drivs och förvaltas av Swedavia AB bör ingå i nätet av beredskapsflygplatser, vilket också bör tydliggöras i Swedavia AB:s bolagsordning.

Regeringen bör besluta om vilka flygplatser som bör ingå i nätet av beredskapsflygplatser. Om en utpekad flygplats ej är intresserad av att ingå i detta nät, bör Trafikverket ges uppdraget att komplettera nätet med annan flygplats om det finns behov.

Staten bör ställa krav på de icke statliga flygplatser som omfattas av flyglinjer med allmän trafikplikt och som bidrar till att nätet av beredskapsflygplatser får en god tillgänglighet, spridning av flygplatser och geografisk yttäckning att de behöver uppfylla vissa villkor, så som att ingå i nätet av beredskapsflygplatser, för att flygplatsen ska få ett statligt stöd.

Staten bör därutöver även peka ut ytterligare icke statliga flygplatser utifrån ett rent beredskapsperspektiv, där flygplatserna bidrar till att skapa ett effektivt nät av beredskapsflygplatser och bidrar till god tillgänglighet, spridning av flygplatser och geografisk yttäckning.

Nätet av beredskapsflygplatser bör bestå av 33 flygplatser för att det ska finnas tillräcklig geografisk spridning och yttäckning.

- Alla flygplatser i Swedavias flygplatsnät bör ingå.
- Alla flygplatser som omfattas av flyglinjer med allmän trafikplikt bör ingå.
- Därtill bör nätet kompletteras med ytterligare flygplatser som av beredskapsskäl bör ingå.

Nätet av beredskapsflygplatser för samhällsviktig luftfart bör ges mer stabila, robusta och förutsägbara förutsättningar för såväl flygplatser, flygbolag som för andra delar av samhället. Ett utpekande av beredskapsflygplatser och reservflygplatser i förordningsform skulle troligtvis borga för en mer stabil och robust modell. Den begränsade utredningstiden har dock inte möjliggjort en tillräckligt djup analys av vilka möjligheter som finns. Därför baseras mina bedömningar och förslag på en vidareutveckling av dagens modell med avtal, även om jag också presenterar ett förslag till författning. Beredskapen att öppna upp flygplatser utanför ordinarie öppettider bör regleras genom avtal, både för statliga och icke statliga flygplatser. Beredskapsavtal för flygplatser bör tecknas med minst sex till tolv månaders framförhållning och bör gälla i minst fem år. Eventuell uppsägning av avtalen bör ske med minst sex till tolv månaders framförhållning.

Beredskapsflygplatserna ska tillhandahålla sådana tjänster som krävs för att ta emot och släppa iväg luftfartyg som bedriver samhällsviktig luftfart. Dessa tjänster bör åtminstone omfatta fälthållning, flygtrafikledning, räddningstjänst när luftfartygens startmassa så kräver, avisning, tankning, väderobservationer och öppnande av grindar för exempelvis ambulans.

De skyldigheter och rättigheter som gäller för de flygplatser som utses till reservflygplatser bör omfattas av samma avtal om beredskap från och med år 2030. De krav som följer av att vara en reservflygplats kan innebära högre krav på tillhandahållande av tjänster jämfört med att enbart hålla beredskap vid en flygplats för samhällsviktig luftfart. I det fallet bör dessa tjänster ses som ett kompletterande utbud för de flygplatser som berörs.

Flygplatser som ingår i det statliga nätet av beredskapsflygplatser ska enligt min uppfattning ha en insatsberedskap för att inom en timme öppna flygplatsen utanför ordinarie öppningstider. Flygplatserna bör dock i princip endast få ersättning för beredskap för de timmar personalen har beredskap mellan klockan åtta på kvällen till klockan åtta på morgonen under alla dagar, eventuellt med undantag för helgdagar. Jag bedömer att ersättningen till de flygplatser som ingår i det statliga nätet av beredskapsflygplatser i det närmaste fördubblas jämfört med idag, på grund av att fler flygplatser ingår i nätet samt att flygplatserna föreslås få ersättning för ytterligare personal jämfört med idag.

Krav på jourberedskap, med personal på arbetsstället (flygplatsen), bedöms resultera i en högre kostnadsnivå för flygplatserna samt utmaningar för flygplatsernas personalplanering och bemanning. Nuvarande lösning med insatsberedskap, där personalen är på annan plats än arbetsplatsen men ska ha förmåga och möjlighet att ta sig till flygplatsen inom given tid bedömer jag är acceptabelt och att föredra.

De flygplatser som ingår i nätet av beredskapsflygplatser bör få ersättning för att hålla beredskap med nödvändig personal. Ersättning bör ges för de kostnader som direkt följer av uppdraget och bör beräknas utifrån en schablonmodell. De flygplatser som därtill är reservflygplatser bör i förekommande fall kunna få ersättning för inflygningshjälpmedel samt kompletterande ersättning för att hålla beredskap med ytterligare personal om så krävs och tillåts enligt statsstödsbestämmelserna. Regeringen bör ge

KS § Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamheter 2022

Diarienummer: KK23/91

Förslag till verksamhetsberättelser har tagits fram för de fyra divisionerna samt för Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna verksamhetsberättelserna 2022 för divisionerna Utbildning, Social omsorg, Tekniska, Näringsliv, kultur och fritid samt för Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet, samt Kommunledningskontoret i enlighet med förslag.

Reservationer

Bilagor till beslutet:

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
Division Utbildning
Division Social Omsorg
Division Näringsliv kultur och fritid
Tekniska divisionen
Samhällsbyggnad
Räddningstjänsten
Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamheter 2022

Bakgrund

Förslag till verksamhetsberättelser har tagits fram för de fyra divisionerna samt för Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna verksamhetsberättelserna 2022 för divisionerna Utbildning, Social omsorg, Tekniska, Näringsliv, kultur och fritid samt för Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet, samt Kommunledningskontoret i enlighet med förslag.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Jukka Taipale
Ekonomichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:











Ekonomiavdelningen
Division Utbildning
Division Social Omsorg
Division Näringsliv kultur och fritid
Tekniska divisionen
Samhällsbyggnad
Räddningstjänsten
Kommunledningskontoret



Verksamhetsberättelser för kommunstyrelsens verksamheter 2022

Innehåll	Sid
Division Barn, Utbildning, Kultur_____	3
Division Social omsorg_____	44
Division Näringsliv, kultur och fritid_____	93
Tekniska divisionen_____	136
Samhällsbyggnad_____	182
Räddning och säkerhet_____	214
Kommunledningskontoret_____	241

Förklaring symboler

Målområde, mål, önskat resultat, indikator	Särskilda uppdrag
 Ej utvärderad/Inget värde angivet	 Klar
 Helt uppfyllt/Målvärde uppnått	 Väntar
 I hög grad uppfyllt	 Påbörjad
 Delvis uppfyllt/Nära målvärde	 Ej startad
 Ej uppfyllt/Ej accepterat värde	 Försenad
	 Stoppad

Division Utbildning

Uppdragsbeskrivning

Förskola

Förskoleklass

Fritidshem

Natt- och helgomsorg

Grundskola

Grundsärskola

Gymnasieutbildning

Gymnasiesärskola

Vuxenutbildning

Högre utbildning (Högskola och Yrkeshögskola)

Utbildning i svenska för invandrare

Aktivitetsansvar för ungdomar 16-25 år

Feriepraktik

Året som gått



Vintern 2020 gick Sverige in i en pandemi som har och kommer påverka undervisningen och kunskapsinhämtningen under en lång tid framåt. I en rapport som Skolverket släppte dec 2022 beskriver man att elever som vanligtvis har behov av stöd, har hög frånvaro och/eller har ett annat modersmål än svenska har påverkats mest negativt av pandemin. Studien visar även att de ämnen där eleverna har haft svårast är matematik och moderna språk.

När jag summerar året 2022 kan vi se att inom förskolan fortsätter arbetet med att nå en likvärdig förskola med hög kvalitet. Arbetet ger goda förutsättningar att nå högre måluppfyllelse. Fokus kommande år är att öka kompetensen inom det språkutvecklande arbetet.

Endast 69% av eleverna i vår kommunala grundskola är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet och 45% är godkända i alla ämnen när de lämnar årskurs 9. En anledning till dessa låga resultat är konsekvenserna av pandemin men det bör även finnas andra brister som vi behöver jobba vidare med. Under hösten har det påbörjats ett intensivt analysarbete av resultaten på Nyköpings högstadium för att komma tillrätta med problemen med de låga resultaten.

Låga resultat på högstadiet har en bakgrund i förskola - årskurs 6. Vi ser stora problem i flera av våra F-6 skolor, framförallt i Brandkärrsområdet där endast 27% av eleverna har uppnått godkänt betyg i samtliga ämnen i årskurs 6. En anledning till de låga resultaten i Brandkärr och på Nyköpings högstadium är den stora segregationen som råder i dessa skolor.

Under 2021 påbörjades ett projekt för att höja närvaron hos elever med problematisk frånvaro i F-årskurs 6. Projektet har gått ut på att finna en vetenskaplig metod som ska minska andelen barn med hög frånvaro. När projektet har slutförts så har man tagit fram en metod som ger ett positivt resultat. Utifrån det har projektet permanentats och utökats 2023 för att även omfatta årskurs 7-9 för den kommunala skolan. Forskning säger att god närvaro i skolan är en framgångsfaktor för höga resultat.

Även inom gymnasieskolan kan vi se att elever i behov av stöd och annat modersmål än svenska har haft det tuffare att nå examen framför allt på vissa yrkesprogram. Dock förbättrades resultaten, andelen med examen och meritvärden, på de högskoleförberedande programmen.

På Campus Nyköping fortsätter antalet elever på SFI att minska på steg 2-4 medan steg 1 ligger kvar på en hög nivå och ökar något. Framförallt så befinner sig eleverna en längre tid på steg 1 än tidigare. Antalet elever på yrkesutbildningar och högskoleutbildningar ökar. Campus Nyköping har överlag hög kvalitet på sina utbildningar med hög måluppfyllelse.

Inför 2023 har Division utbildning stora utmaningar med att komma tillrätta med de låga resultaten i grundskolan. Vi har under hösten påbörjat en översyn av vår organisation inom grundskolan. Vi ser att rektorerna och de biträdande rektorerna inte får rätt förutsättningar att vara pedagogiska ledare. På Nyköpings högstadium har det påbörjats ett kvalitetsprojekt som ska mynna ut i en handlingsplan som på sikt förväntas leda till högre måluppfyllelse. Den styrande politiken kommer under 2023 att införa ett skolråd där både de kommunala skolorna och fristående aktörerna ska ha för avsikt att samarbeta för att ge barnen och ungdomarna i Nyköpings kommun bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden (VP)

VERKSAMHETSOMRÅDE


Verksamhetsområde Arbetsmarknad

Samarbeten mellan Campus Nyköping, Jobbtorg och Näringslivsenheten pågår för att fler personer ska komma i arbete. Arbetet fortsätter utvecklas kommande år.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

2.1.3 Öka samarbetet med sociala företag (KAN)

Uppdraget ska bedrivas i samverkan med Jobbtorg Nyköping, Campus Nyköping, Upphandlingsenheten och Tekniska divisionen och syftar till att under 2022 ta fram en lämplig metodik och ta initiala steg för att öka samarbetet med sociala företag. Framtagen metodik ska under 2023 implementeras och ett utvecklat samarbete med sociala företag ska fungera under 2024

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2024-12-31	

Under 2022 har Campus Nyköping tillsammans med Jobbtorg och Näringslivsenheten initierat en uppstart av Yalla Nyköping som är en ideell förening med näringsverksamhet. Yalla Nyköping är ett arbetsintegrerat socialt företag med två affärsidéer; catering och lunchservering, sömnad, städ samt att erbjuda kommunen arbetsträningsplatser. Under hösten har 7 kvinnor fått anställning på deltid och verksamheten har så smått kommit igång. Ett treårigt IOP har också tagits fram mellan Nyköpings kommun och Yalla Nyköping.


Sedan 2019 har Campus Nyköping ett projekt där ett arbetsintegrerat socialt företag inom byggbranschen skapats. Det arbetsintegrerade sociala företaget Basfab tar emot deltagare som vill jobba inom byggbranschen och ger dem lärlingsanställning under en upplärningsperiod.

Framledes behövs en samordnarfunktion för att utveckla kommunens samarbete med arbetsintegrerade sociala företag samt en samordnarfunktion som samordnar de arbetsintegrerade sociala företagen. ESF-medel kommer att sökas för detta.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

2.1.4 Sammanhållen och smidig praktikförmedling för bättre flöde in på arbetsmarknaden (KAN)

För att lyckas med nödvändig kompetensförsörjning för offentlig och privat sektor i Nyköping på kort och lång sikt krävs ökad och förenklad samverkan mellan utbildningsanordnare, jobbförmedlare och näringslivet. Det går att åstadkomma smidigare processer med relativt enkla medel och avser därför att utveckla en sådan plattform. Näringslivsenheten föreslås leda uppbyggnadsarbetet och Campus tar över när det är klart. Start under 2021 och klart under 2022.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Deltagare i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden 220101-221130:
Grundläggande vuxenutbildning 446 individer, Gymnasial vuxenutbildning 1796 individer
15 gymnasiala yrkesutbildningar inom olika branscher har genomfört och genomförs.

Trender:

Fler vill läsa yrkesutbildningar - yrkesväxla

Ökning av elever med särskilda behov

Ökad efterfrågan på distans och hybridlösningar

(Utfall för 2022 publiceras v 23 2023)

MÅL KF

2.1.5 Utbildningsnivån hos kommunens invånare ska höjas (KAN)

Önskat resultat

År 2022-2024: Andel invånare med gymnasial och eftergymnasial utbildning ska varje år ha ökat jämfört med föregående år.

Utfallet finns inte tillgänglig, publiceras v 18 2023 i Kolada.

GRUNDVERKSAMHET

Grundverksamhet DU Normer och värden

Beskriv området

Status


I undervisningens stoff finns kontinuerligt inslag som syftar till att förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på samt främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

6. Utbildning

Bedömning



Verksamhetsområde Förskola

För att bygga en likvärdig förskola med hög kvalitet har Nyköpings kommunala förskolor satsat på att bygga en likvärdig organisation och förtydliga roller och uppdrag. Ett intensivt arbetsmiljöarbete för att sänka sjuktalen har varit i fokus under året. En kartläggning över samtliga förskolors språkutvecklande arbetssätt har genomförts och ligger till grund för kommande års kompetensutveckling. Generellt har förskolan en hög inskrivningsgrad bland barn 3-5 år som år 2021 var 96,8%. Att fortsätta säkerställa tillgången till utbildade förskollärare är avgörande för verksamhetens kvalitet.

6.1.1 Andelen vårdnadshavare som väljer att placera sitt/sina barn i förskola från 3 års ålder ska öka (BUN)

Önskat resultat

År 2022-2024: Resultatet ska varje år öka i jämförelse mot föregående år

Bedömning



Utfallet finns inte tillgänglig, publiceras v 16 2023 i Kolada.

6.3.1 Uppföljning av riktad resurstilldelning till Förskola - Särskilt uppdrag (DU)

Uppföljning av hur den riktade resurstilldelning har använts samt vilka resultat som uppnåtts. Uppföljningen avser i förekommande fall socioekonomisk ersättning (SALSA, meritvärdesersättning), verksamhetsstöd för barn/elever med extraordinära behov samt storlek- och avståndserättning. Skriftlig rapport samt redovisning på sammanträde 2022-09-07.

Status



Effekter socioekonomisk strukturersättning (SALSA):

- Ökad personaltäthet gör att tidiga insatser och kompensatoriskt uppdrag möjliggörs i större utsträckning.
- Barnens talutrymme ökar i de mindre barngrupperna som kan skapas vilket påverkar deras språkutveckling positivt. På samma sätt gynnas den sociala utvecklingen och kunskapsutvecklingen då möjligheten till att variera och anpassa undervisningen efter barnen i grupperna ökar.

- Tillgång till tolkar och översättning av information/material är en viktig förutsättning för samarbete med vårdnadshavare med annat modersmål. Tvåspråkig personal fungerar som stöd för barnen i utvecklingen av modersmålet samt som brobyggare för språk och kultur i mötet med barn och familjer.

Effekter strukturersättning barn med extraordinära behov:

- Barnen ges möjlighet att delta i förskolans utbildning och undervisning, vilket annars inte vore möjligt.

Effekter specialverksamheter:

- En synlig personlig utveckling med stora framsteg för barnen i specialverksamheterna där trygg anknytning, kommunikationsförmåga och sociala förmågor har ökat märkbart under året.
- Pedagogerna synliggör stödjande strategier vilket leder till en positivare självbild hos barnet. Samspel med andra barn och vuxna har utvecklats.
- Vårdnadshavarna ges möjlighet till regelbundna och täta samtal med pedagogerna. Detta skapar en trygg helhetsituation kring barnet.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

6.3.2 Främja språkutveckling inom Förskolan - Särskilt uppdrag (DU)

Språkplanen ska vara ett stöd i processen att implementera ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Samlad redovisning av arbetsprocessen och resultat på skolchefsnivå. Skriftlig rapport samt muntlig redovisning på sammanträde 2022-10-26.

Status


Förskolan har under flera år arbetat med Skolverkets moduler inom Läsflytet, kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Två förskollärare i Brandkärrsområdet har utbildat sig till Språk- och Kunskapsutvecklare (SKUA) och fått extra kunskap om andraspråksinläring. Ett stort arbete har under våren gjorts med att kartlägga varje förskolas styrkor och brister i det språkutvecklande arbetet, inför en kommande flerårig kompetenssatsning med fokus på språkutvecklande arbetssätt.

Effekter av insatser:

- Ökad högläsning.
- Mer planerad undervisning.
- Tydligare koppling till vetenskaplig grund.
- Samlad bild av nuläget - styrkor och utmaningar.
- Ökad medvetenhet.

GRUNDVERKSAMHET

6.3.3 Förskola, Natt- och helgomsorg - Grundverksamhet (DU)

Uppföljningen av grunduppdraget sker genom redovisning av senaste läsårets verksamhetsrapport. Divisionen ska, om nämnden så önskar kunna redovisa resultat och fakta på enhetsnivå. Redovisning sker på dialogmöte och på nämndsammanträde. Inlämning av underlag sker inför dialogmötet. En annan del av uppföljning av grunduppdraget är den nyckeltalsanalys som sker på dialogmöte och kommande nämndsammanträde. Datum för redovisningarna är 2022-12-14.

Status



För att bygga en likvärdig förskola med hög kvalitet har Nyköpings kommunala förskolor lagt mycket kraft på att skapa förutsättningar för detta genom att bygga en likvärdig organisation och förtydliga roller och uppdrag. Skolledningen har gett uttryck för att de nu börjar märka att organisationen som skapades för snart tre år sen bidrar till ökad likvärdighet i förskolorna. Projektet hälsosam arbetsplats med långsiktigt mål att sänka sjuktalen har också varit en stor del i arbetet. Effekter: Skolledningens kompetens och säkerhet kring frågor om arbetsmiljö och arbetsrätt har utvecklats starkt, vilket bidrar till att de tryggt kan leda personalen i arbetet med professionellt förhållningsätt. Insatsen ger stöd till skolledningen och bidrar till att renodla deras uppdrag. Förskolans HME-tal (Hållbart Medarbetarengagemang) visar en svag men stadig positiv trend på samtliga områden de senaste tre åren.

Nu tar ledningen nästa steg och riktar in sig mer mot processerna och kvaliteten i undervisningen, vilket sker genom målmedvetet arbete i kvalitetsgrupper, undervisningsbesök och feedback på pedagogers dokumentationer. Forskningen visar tydligt att kompetensen hos personalen är den enskilt viktigaste faktorn för hur kvaliteten i mötet med barnen blir. I linje med det lyfter skolledningen också fram förskollärarens roll och uppdrag som en nyckelfaktor för hög kvalitet och särskilt betonas ansvaret för att leda sina kollegor i arbetet med och för barnen. Under året har en rad kompetenshöjande insatser i form av nätverk och kollegialt lärande genomförts i syfte att stärka förskollärarnas läroplans- och ledarskapsuppdrag. Detta arbete fortsätter och hand i hand med det blir arbetet inom ramen för HÖK 21 ett gott stöd för kompetensförsörjningen.

Flera andra kvalitetssäkrande rutiner för att säkerställa att varje barn får den utbildning de har rätt till har utvecklats under året, så som rutiner och gemensamt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet och rutiner för barnhälsa. Effekter: Ökade kunskaper hos barnhälsogrupperna om hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt stärkt kompetens i arbetet med handlingsplaner.

Under året genomfördes en omfattande kartläggning av förskolornas arbete med språkutveckling som blir vägledande för kommande insatser.

Nytt för i höst är att förskolan har en kommundoktorand i organisationen, ett sätt att samverka mellan forskning och verksamhet.

Natt- och helgomsorg: Idag går 40 barn på Natt och helgomsorgen på Korvettens förskola (25st förskolebarn och 15st fritidshemsbarn). Vi har under året mött upp alla de behov av natt- och helgomsorg som inkommit. Verksamhetsområde

Verksamhetsområde Fritidshem

Det är en utmaning att anställa och behålla utbildad personal på fritidshemmen, vilket är en avgörande faktor för verksamhetens kvalitet. Divisionen tittar på hur man kan arbeta med begreppet sammanhållet skoldag där skola och fritidshem förstärker varandras uppdrag.

MÅL KF

6.1.2 Fritidshemmets status ska höjas och ses som en kompletterade del till skolans uppdrag (BUN)

Det är en stor utmaning att hitta och behålla utbildade lärare mot fritidshem. Identifierade orsaker är bland annat att rollen idag är komplex och innehåller flera olika ansvar även inom grundskolans verksamhet. De som väljer att

utbilda sig blir också behöriga lärare inom ett eller ett par ämnen och väljer då ofta att ta en anställning som lärare inom dessa ämnen istället för inom fritidshem.

Önskat resultat

År 2022-2024: En successiv ökning av andelen behörig personal på fritidshemmet varje år.

Bedömning



2021 var andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen 27,8%. Det är en stor utmaning att hitta och behålla utbildade lärare mot fritidshem. Identifierade orsaker är bland annat att rollen idag är komplex och innehåller flera olika ansvar även inom grundskolans verksamhet. De som väljer att utbilda sig blir också behöriga lärare inom ett eller ett par ämnen och väljer då ofta att ta en anställning som lärare inom dessa ämnen istället för inom fritidshem. Utbildad personal är avgörande för att höja kvaliteten på fritidshemmets verksamhet varför detta är en stor riskfaktor för verksamheten.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

6.3.4 Uppföljning av riktad resurstilldelning till Fritidshem - Särskilt uppdrag (DU)

Uppföljning av hur den riktade resurstilldelning har använts samt vilka resultat som uppnåtts. Uppföljningen avser i förekommande fall socioekonomisk ersättning (SALSA, meritvärdesersättning), verksamhetsstöd för barn/elever med extraordinära behov samt storlek- och avståndsersättning. Skriftlig rapport samt redovisning på sammanträde 2022-09-07.

Status



SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

6.3.5 Främja språkutveckling på Fritidshem - Särskilt uppdrag (DU)

Språkplanen ska vara ett stöd i processen att implementera ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Samlad redovisning av arbetsprocessen och resultat på skolchefsnivå. Skriftlig rapport samt muntlig redovisning på sammanträde 2022-10-26.

Status



Intresse hos pedagogerna och elevernas möjlighet till språkutvecklande undervisning ökar i fritidshemmen. Ökad användning av Polylingo (en digital boktjänst) och ökad läsning på loven, bland annat genom ökat samarbete med skolbiblioteken.

GRUNDVERKSAMHET

6.3.6 Fritidshem - Grundverksamhet (DU)

Uppföljningen av grunduppdraget sker genom redovisning av senaste läsårets verksamhetsrapport. Divisionen ska, om nämnden så önskar kunna redovisa resultat och fakta på enhetsnivå. Redovisning sker på dialogmöte och på nämndsammanträde. Inlämning av underlag sker inför dialogmötet. En annan del av uppföljning av grunduppdraget är den nyckeltalsanalys som sker på dialogmöte och kommande nämndsammanträde. Datum för redovisningarna är 2022-12-14

Status



Precis som skolan så befinner sig fritidshemmen inom olika områden på olika plan, och har därför olika insatser och åtgärder kopplade till identifierade utmaningar. Exempel är arbetsprocesser för att öka trygghet, trivsel och arbetsro hos våra elever samt ett fortsatt fokus på främjande och förebyggande aktiviteter. Kompetensutbildning sker genom fritidslyftet. Implementering av ny läroplan med fokus på normer och värden har också pågått under läsåret.

Resultatet på fritidshemmets enkät visar höga siffror gällande trygghet och trivsel. Gemensamma delar som identifierats både i skolan och fritidshemmen är att utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för att öka elevernas delaktighet och möjlighet till inflytande. Synliggöra vad inflytande är, samt hur vi skapar former för att eleverna ska vara delaktiga och kunna påverka är processer som uppmärksammats.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Grundskola

Sammanfattningsvis visar den kommunala verksamheten sjunkande resultat. Den negativa trenden är särskilt stor i årskurs 9. Orsakerna bedöms vara flera och komplexa; pandemins konsekvenser, en stor skolsegregation i förhållande till flera olika bakgrundsfaktorer som forskning påvisar har stor betydelse i relation till skolprestationer, och i relation till det en verksamhet som inte har hunnit ställa om organisatoriskt och kompetensmässigt till de nya förutsättningarna. Ett analysarbete pågår där flera olika perspektiv behöver komma till tals för att ge en fördjupad bild av orsakerna så att insatserna kan bli träffsäkra. Samtidigt pågår insatser som börjar ge positiva effekter i form av ett medvetet arbete för ökad skolnärvaro samt screeningplaner inom svenska och matematik som förväntas säkerställa likvärdiga och fördjupade resultatsunderlag.

6.1.3 Andelen elever som når godkända studieresultat ska öka (BUN)

Önskat resultat

År 2022-2024: Studieresultaten ska varje år öka jämfört mot föregående år för åk 3, 6 och 9

Bedömning



Våren 2022 var 68,5% behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Det är en minskning med 7,3 % jämfört med föregående år.

Störst nedgång avseende behörighet till gymnasieskolan finns hos flickor vars behörighet har sjunkit 11,4% sedan föregående år till 65,7%. Pojkarnas behörighet har sjunkit med 3,3% sedan föregående år till 71,7%. Här skiljer vi oss mot riket där andelen behöriga flickor är högre än pojkar.

Andel behöriga till ett gymnasieprogram skiljer sig mycket mellan elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning - 83,8% behöriga - jämfört med de elever vars föräldrar har förgymnasial eller gymnasial utbildning där 60,5% når behörighet.

Skillnaderna är också tydliga sett till svensk och utländsk bakgrund. 78,2% av eleverna med svensk bakgrund, 68,3% av eleverna med utländsk bakgrund födda i Sverige och 46,9% av utlandsfödda elever når gymnasiebehörighet.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

6.3.7 Trygghet och studiero - Särskilt uppdrag (DU)

Arbeta aktivt för att eleverna ska erbjudas en god utbildning i en trygg miljö. Elevernas uppfattning enligt Skolinspektionens enkät i årskurs 5 och 9. Redovisning 2022-12-14 i samband med uppdrag 6.3.11

Skolinspektionens enkät kommer 20 januari 2023 för Nyköpings åk 5, 8 och gymnasiet år 2. Resultatet är att vänta i slutet av vårterminen. Interna trygghetsenkäter som genomfördes hösten 2021 och 2022 visar att eleverna känner sig trygga både i sin klass och i sin skola inom alla stadier. Enkäten synliggör att det finns interna utvecklingsområden som respektive skola hanterar. Dessa kan till exempel handla om särskilda platser som upplevs otrygga, eller att det finns klasser/grupper inom skolan vars resultat sticker ut.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

6.3.8 Uppföljning av riktad resurstilldelning till Förskoleklass, Grund- och grundsärskola och Resursskola - Särskilt uppdrag (DU)

Uppföljning av hur den riktade resurstilldelning har använts samt vilka resultat som uppnåtts. Uppföljningen avser i förekommande fall socioekonomisk ersättning (SALSA, meritvärdesersättning), verksamhetsstöd för barn/elever med extraordinära behov samt storlek- och avståndsersättning. Skriftlig rapport samt redovisning på sammanträde 2022-09-07.

Status



En effekt av reformen om det fria skolvalet i Nyköpings kommun är att elever med liknande socioekonomisk bakgrund i allt högre utsträckning söker sig till samma skolor vilket driver på skillnaderna mellan skolor och gynnar den segregerade skolmarknaden.

En socioekonomisk resursfördelning löser inte allt när det gäller att åstadkomma likvärdighet. Skolornas förutsättningar skiljer sig åt på flera sätt inom bl. a. organisation, behörig personal och kompetens. Socioekonomisk resursfördelning kan därmed inte en kompensera fullt ut, utan andra åtgärder och insatser kan krävas. Rapport samt PP delgiven på BUN 7 september där insatserna beskrivs närmare.

Effekter Socioekonomisk strukturersättning SALSA:

- Ökat fokus på språk och kunskapsutvecklande arbetssätt som ger effekt på elevernas måluppfyllelse inom alla ämnen och alla årskurser.
- Den största ökningen av kunskaper inom läs och skriv finns i åk F-3.
- Elevernas kunskaper inom läs och skriv har ökat genom ökad användning av Polyliino och ökad läsning på loven, vilket har möjliggjorts genom ett tätare samarbete mellan skolbibliotek och fritids.
- Trygghetsenkäten visar att eleverna upplever högre trygghet inom 7-9.
- Fler elever klarar simkraven i ämnet idrott och hälsa genom ökad simträning inom F-9.

Effekter Strukturersättning för elever med extraordinära behov:

- Elever med diabetes och dess vårdnadshavare känner trygghet.
- Elever med hörselnedsättning får mer likvärdiga förutsättningar som fullt hörande elever.
- Ersättningarna stöder arbetet med att förstärka anpassningar kring elever med NPF och autism.
- Elevhälsans förstärkning har skapat bättre möjligheter för hemmasittare att återvända till skolan.
- Anpassningar av material och miljöer ger förstärkta förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling.

Effekter storleksbaserad strukturersättning:

- Elever ges mer likvärdiga förutsättningar inom undervisning samt tillgång till elevhälsa. Elevhälsoarbetet kan göras möjligt även på mindre skolenheter.
- Resultat och måluppfyllelse har ökat på Tunaberg skola och Tystberga skola.
- Dammlötskolans goda resultat och måluppfyllelse kvarstår.

Särskilda uppdrag nämnd

6.3.9 Skolplikt avseende Resursskola och Grundskola - Särskilt uppdrag (DU)

Redovisa statistik, rutiner, framgångsfaktorer och utvecklingsområden avseende skolplikt i kommunala grundskolor. Skriftlig rapport samt muntlig redovisning på sammanträde 2022-06-01 samt 2022-12-14

Status



Beslutat av BUN att redovisas 2023.

6.3.10 BUN och SN ska tillsammans arbeta för en bättre samverkan kring elever med omfattande skolfrånvaro - Särskilt uppdrag (DU)

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. DU ska tillsammans med DSO arbeta för en bättre samverkan kring barn med omfattande skolfrånvaro. Skriftlig rapport samt muntlig redovisning på sammanträden 2022-06-01 samt 2022-12-14.

Status



Syftet med projektet var att skapa en modell och ett arbetssätt för hur närvaroarbetet ska bedrivas, öka kunskapen om problematisk frånvaro i verksamheterna samt att öka samverkan mellan skola och socialtjänst rörande barn med problematisk skolfrånvaro och därigenom bidra till ökad närvaro i tidig ålder, F-6. Projektet slutförs i samband med årsskiftet 21/22 och övergår till en av BUN beslutad permanent verksamhet för kommunens samtliga elever inom F - 6. Elever som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans mål, detta gäller inte bara kunskapsmålen utan även de sociala målen för utbildningen, vilket riskerar att leda till en lång rad negativa konsekvenser för både individ och samhälle.

Effekter:

31 individärenden är avslutade. Samtliga har en högre närvaro i skolan efter insats.

Närvarorapportering: Resultatet vid den senaste mätningen visar att andelen rapporterade lektioner har ökat. 9 av 14 skolor har vid senaste mättillfället under höstterminen 2022 en rapporteringsgrad över 90%.

Basutbildning: 75% av skolpersonalen som deltagit på basutbildningen uppger att de fått en ökad kunskap kring problematisk skolfrånvaro.

6.3.11 Nyköpings resursskola - Särskilt uppdrag (DU)

Sammanfattande redovisning av andra läsåret i Nyköpings resursskola, framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Status



Effekter:

Närvaro: Jämfört med tidigare läsåret så är frånvaron högre detta läsåret. Båda läsåren mäts i en kontext där restriktioner för covid-19 gällt. Orsaker till den ökade frånvaron är tre elever med problematisk skolfrånvaro. I de ärendena arbetar vi tillsammans med andra instanser för att öka närvaron och måendet. Inom årskurs 6 och 9 höjs stressnivån hos eleverna när kraven ökar.

Resultat: Vid ingång till Nyköpings Resursskola hade högstadieläverna tillsammans 72,5 meritvärdespoäng. Vt-22 beräknas eleverna ha 645 poäng. Tre elever saknar helt betyg, de eleverna har särskilda insatser kring sig.

Förbättringsområden och fokus under kommande läsår:

- Kompetensutveckling gällande konflikthantering och samtalsmetodik
- Specialisering på problematisk skolfrånvaro
- Fortsatt arbete för god samverkan med andra instanser
- Stärka arbetslagen med arbetslagsledare

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

6.3.12 Främja språkutveckling inom grundskola - Särskilt uppdrag (DU)

Språkplanen ska vara ett stöd i processen att implementera ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Samlad redovisning av arbetsprocessen och resultat på skolchefsnivå. Skriftlig rapport samt muntlig redovisning på sammanträde 2022-10-26.

Status


Språkplanen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och ska ses som ett pågående förbättrings- och utvecklingsarbete.

Språkplanen syftar till att:

1. Skapa kommungemensamma rutiner för att uppmärksamma och följa barns och elevers språk- och kunskapsutveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt.
2. Medvetandegöra det förebyggande arbetets och de tidiga insatsernas betydelse för barns och elevers språk- och kunskapsutveckling
3. Inspirera och ge verktyg för att stärka ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
4. Låta barn, elever och föräldrar mötas av en gemensam grundsyn och ett interkulturellt förhållningssätt.

Efter pandemin har ett engagerat arbete med att utveckla språkplanen innehåll och spridning tagit fart och involverar nu alla grundskolans stadier, även grundsärskola och fritidshem. Kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser har under året skett inom Bygga Svenska - ett bedömningsstöd för att kartlägga vilken språklig nivå andraspråkselever ligger på och vilket stöd och utmaningar de behöver. Arbetet skapar tydlighet för både elever, vårdnadshavare och lärare. Utbildning har också skett inom Widget online, ett bild- och kommunikationsstöd.

Intensivträningen som är en del av de tidiga insatser som görs i förskoleklass och årskurs 1 har gett goda resultat.

6.3.13 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola - Grundverksamhet (DU)

Uppföljningen av grunduppdraget sker genom redovisning av senaste läsårets verksamhetsrapport. Divisionen ska, om nämnden så önskar kunna redovisa resultat och fakta på enhetsnivå. Redovisning sker på dialogmöte och på nämndsammanträde. Inlämning av underlag sker inför dialogmötet. En annan del av uppföljning av grunduppdraget är den nyckeltalsanalys som sker på dialogmöte och kommande nämndsammanträde. Datum för redovisningarna är 2022-12-14.

Status



Förskoleklass/Grundskola: Under hela 2022 har ett stort arbete gjorts ute på skolorna för att implementera en förändrad läroplan och kursplaner. I denna förändring införs också nya bestämmelser för betygssättning.

Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt förbättrats avseende rektorers och divisionens kunskap i resultat - och orsaksanalyser kopplat till adekvata insatser för förväntade effekter. Analyserna behöver fortsätta utvecklas genom att bli djupare och ge en tydligare orsaksförklaring kopplad till faktorer inom verksamheten, inte enbart faktorer utanför verksamhetens påverkanscirkel. Resultatinsamling samt att se till att det finns dokumentation som är tillräcklig för att ligga till grund för analys och beslut på huvudmannanivå är ett prioriterat utvecklingsområde. Till det behöver vi också stödja analysarbetet.

Våra betygsresultat sjunker i de flesta ämnen vilket är alarmerande och en av slutsatserna som vi drar är att pandemin har påverkat vår kvalitet. Under pandemin var ett stort fokus att hålla skolorna öppna och då med en begränsad personalstyrka och med ett stort fokus på elevernas välmående. Detta har påverkat och påverkar fortfarande vår kvalitet.

För att öka våra resultat ser vi vikten av tidiga insatser bland annat med kartläggning i förskoleklass, detta för att skolorna tidigt ska identifiera elever som visar en indikation på att inte uppfylla de kriterier för bedömning som ska uppfyllas i årskurs 1 och 3. Alla skolor gör ett bra arbete och vi ser en tendens till ökade resultat. Ett stort fokus framöver är insatser inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever.

Under året har en matematik-screeningplan utarbetats för att följa och säkerställa elevernas matematikutveckling från förskoleklass upp till årskurs 9 vilket ger pedagogerna ett gemensamt verktyg att förhålla sig till. Det förväntas ge en mer detaljerad bild över specifika insatser som krävs för höja matematikresultaten framgent.

Elever i särskilda undervisningsgrupper ökar i våra skolor och vi ser att vi inte har lyckats inkludera elever med funktionsnedsättningar i klassrummet.

Under året har elevantalet ökat markant på våra F-6 skolor. Detta medför ibland att nyinflyttade elever från samma familj kan tilldelas plats på olika skolor vilket inte är önskvärt ur ett medborgarperspektiv.

Grundsärskola: Under året har ett utvecklingsarbete skett kring elevens rätt till kommunikation.

Elevernas självständighet har ökat då eleverna kan kommunicera om sina behov och önskemål, Att det finns bildstöd i form av egna PECS har möjliggjort att eleverna spontant uttrycker sig. Elever har förstått syftet med att kommunicera och är motiverade till detta. Några elever använder självständigt sin PECS - pärm i flera situationer (Picture Exchange Communication System).

Träningsårskolan på Arnö skola har inte lokaler i tillräcklig stor utsträckning för att möta upp behovet som finns och en översyn pågår för att säkerställa en ökning av platser för våra grundsärskole- och träningsårskoleelever.

GRUNDVERKSAMHET

6.3.15 Elevhälsa - Grundverksamhet (DU)

Uppföljningen av grundverksamheten sker genom inlämning av Patientsäkerhetsberättelse avseende den medicinska delen för kalenderåret 2021. Inlämning sker inför nämndens sammanträde 2022-06-01. Muntlig redovisning på sammanträdet kan bli aktuell.

Status



Under året har det skett en betydande omorganisation av den centralt organiserade elevhälsan som tidigare omfattade verksamhetschef, MLA, PLA, skolläkare, skolpsykologer samt logoped. I början på året blev psykologerna lokalt anställda ute på skolorna såsom skolsköterskorna varit sedan tidigare. Under våren tillsattes en ny verksamhetschef och vid höstterminens start tillsattes även en ny PLA samt tjänsten som LLA inrättades vilket saknades i den tidigare organisationen. Det har funnits brister i psykologernas och logopedernas verksamhet då de inte har haft ett ledningssystem, avvikelserapportering, egenkontroll eller skrivit patientsäkerhetsberättelse. Dessa brister är åtgärdade av den nya organisationen.

Långvariga vakanser av både skolsköterskor och psykologer på flera av skolorna har lett till svårigheter att upprätthålla patientsäkerheten.

Psykologgruppen har under året arbetat med kvalitetssäkring av utredningsprocessen för ökad likvärdighet av kvalitet och patientsäkerhet i kommunen. Under 2022 ligger fokus på utveckling av egenkontroll, arbete enligt avvikelserutinen samt på samordning av patientsäkerhetsarbetet med rektorer i kommunen.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Gymnasiet

Gymnasiet har en stabil organisation med ett bra effektivitetsindex. Andelen med examen inom 4 år har ökat inom de högskoleförberedande programmen till 90,3% men sjunkit inom yrkesprogrammen till 79,6%. Betygspoäng efter avslutad utbildning är fortsatt lägre än i riket. Det är en utmaning att möta alla elevers individuella behov i klassrummet, och kommande läsår handlar kompetensutvecklingen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och tillgänglig lärmiljö.

6.1.4 Öka andelen elever som når en gymnasieexamen, gäller både yrkesprogram och högskoleförberedande program (BUN)

Önskat resultat

År 2022-2024: Andel elever som når en gymnasieexamen ska varje år öka i jämförelse med föregående år

Bedömning



Andel elever med examen inom 3 har sjunkit med 1,3% sedan föregående år. Andel elever med examen inom 4 år har sjunkit inom yrkesprogram till 79,6% men ökat inom högskoleförberedande program till 90,3%. Båda siffrorna ligger över rikets genomsnitt. Totalt inkl IM är andelen 71,8 % jämfört med 74,8% föregående år.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

6.3.16 Uppföljning av riktad resurstilldelning till Gymnasie- och gymnasiesärskola - Särskilt uppdrag (DU)

Uppföljning av hur den riktade resurstilldelning har använts samt vilka resultat som uppnåtts. Uppföljningen avser i förekommande fall socioekonomisk ersättning (SALSA, meritvärdesersättning), verksamhetsstöd för barn/elever med extraordinära behov samt storlek- och avståndserättning. Skriftlig rapport samt redovisning på sammanträde 2022-09-07.

Status



Effekter strukturerersättning:

- Fler elever klarar examen än för 4 år sedan.
- 96% av eleverna uppger i enkätsvar att de är trygga på skolan.
- Färre elever behöver läsa om Ma1 och En5.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

6.3.17 Rapportering avseende gymnasieelever som ej fullföljer sina studier - Särskilt uppdrag (DU)

Till nämnden redovisa statistik på och orsaker till att elever inte fullföljer sin utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, samt redovisa åtgärder för att minska andelen som ej fullföljer. Redovisningen av dessa uppdrag ska ske tillsammans med redovisningen av grunduppdraget på sammanträdet 2022-10-26.

Status



Inom gymnasieskolan skedde 111 avbrott under läsåret 2021/22. 48 avhopp skedde för de elever som gick i år 1, 21 avhopp under år 2 och 16 under år 3. På introduktionsprogrammen där ca 210 elever gick så valde 26 elever att avbryta sina studier.

De vanligaste orsakerna till avhopp är fel val av utbildning och att eleven inte kommit in på sitt förstahandsval. Under september och oktober i år 1 sker flera avhopp bland skolorna i Nyköping pga att eleven väljer att byta

skola när hen blir erbjuden ledig plats inom sitt förstahandsval på annan skola. För elever som väljer att avbryta sina studier under år 2 är orsaken många gånger på yrkesprogrammen att eleven inte kommit in på den inriktning som var förstahandsvalet.

Åtgärder till att minska antalet avhopp är att i februari dimensionera utbildningsplatser utifrån elevernas förstahandsval, ge eleverna vägledning samt att i åk 9 erbjuda öppet hus och möjlighet att skugga elever på utbildningarna. När skolan märker att en elev har problem att nå målen så är en sista åtgärd att via ett åtgärdsprogram fördela studierna under 4 läsår. Det kan bero på att eleven har studiesvårigheter eller varit sjukskriven under en längre period. De flesta elever som går på riksidsrottsgymnasiet, kanot, väljer att lägga upp sina studier på 4 år i samband med skolstart för att kunna få en rimlig arbetsbelastning mellan träning och studier.

GRUNDVERKSAMHET

6.3.18 Gymnasieskola, Gymnasiesärskola - Grundverksamhet (DU)

Uppföljningen av grunduppdraget sker genom redovisning av senaste läsårets verksamhetsrapport. Divisionen ska, om nämnden så önskar kunna redovisa resultat och fakta på enhetsnivå. Redovisning sker på dialogmöte och på nämndsammanträde. Inlämning av underlag sker inför dialogmötet. En annan del av uppföljning av grunduppdraget är den nyckeltalsanalys som sker på dialogmöte och kommande nämnd-sammanträde. Datum för redovisningarna är 2022-12-14.

Status



En bidragande orsak till att fler elever klarar examen idag än 2018 är att skolan har fått väl fungerande rutiner kring sitt kvalitetsarbete men även att skolan har en tydlig organisation för hur man arbetar med elever från klassrummet hela vägen upp till rektor.

Under de senaste fyra åren har skolan haft många utvecklingsområden som alla på ett eller annat sätt bidragit till att fler elever erhåller examen. Rektors analys från början var att de även skulle ge ökade meritvärden men så blev inte utfallet.

I och med att de flesta utvecklingsplaner har nått sina mål och att skolan har väl fungerande rutiner så råder det numera en hög lägsta nivå hela vägen från klassrummet upp till rektor. Det betyder att skolan nu behöver fokusera på att nå högre meritvärden.

Analysarbetet visar att lärarna får svårare och svårare att anpassa undervisningen efter alla elevers individuella behov. För att ge varje elev rätt förutsättningar behöver lärarna utvecklas och bli bättre på att ge ledning och stimulans. Genom att utveckla verktyg inom bemötande och förhållningssätt, rutiner och struktur, tillgänglighet samt relationer förväntas läraren bli tryggare i sin yrkesroll och nå fler elever i sin undervisning.

Under kommande läsår kommer skolan fortsätta jobba med SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) och börja med Tillgänglig lärmiljö som syftar till att eleverna ska få bättre förutsättningar att nå högre meritvärden. Specialpedagogerna på skolan kommer att starta upp ett utvecklingsprojekt inom ledning och stimulans i klassrummet.

GRUNDVERKSAMHET

6.3.19 Riksidrottsgymnasium - Grundverksamhet (DU)

Uppföljningen av grundverksamheten sker genom inlämning av en verksamhetsberättelse för läsåret 2021/2022. Inlämning sker inför nämndens sammanträde 2022-09-07. Muntlig redovisning på sammanträdet kan bli aktuell.

Status



Kanotgymnasiet, KG är en del av Nyköpings gymnasium med elever från hela Sverige. Alla KG-elever går på något av Nyköpings gymnasiums 11 nationella program. Vanligen har eleverna en studieplan på fyra år i stället för vanligt treårigt gymnasium för att kunna träna på dagtid. Den större delen av den gymnasiala utbildningen är knuten till nationella program varför det inte går att presentera gemensam statistik för KG.

Elevantalet har varit tämligen stabilt de senaste fem åren med ett elevantal på 22-25. Könsfördelningen är för närvarande 65-35 % (pojkar-flickor). Vi har behöriga lärare och instruktörer som arbetar kring kanotgymnasiets elever. Skolan är erfaren och skicklig när det gäller att anpassa elevernas gymnasieutbildning så att den blir kompatibel med elitsatsning inom idrotten. Man arbetar nära eleverna genom individuellt anpassade träningsprogram och täta uppföljningar.

Utmaningar:

Det finns stora behov av renoveringsarbeten på både elevboende och vågbrytare, bojar och belysning av kanotstadion. Kontakt med kommunen har initierats med förhoppning om att upprustning av kanotstadion hörsammas. Verksamheten har också identifierat behov av att arbeta med kamratanda och värdegrund på internatboendet.

GRUNDVERKSAMHET

6.3.20 Antagningsorganisation gymnasieutbildning - Grundverksamhet (DU)

Uppföljningen av grundverksamheten sker genom inlämning av en sammanfattande redovisning av arbetet med antagningsåret 2022/2023. Inlämning sker inför nämndens sammanträde 2022-10-26. Muntlig redovisning på sammanträdet kan bli aktuell.

Status



Nyköpings kommun

Av samtliga behöriga sökande till nationellt program har förstahandsval tillgodosetts med 93 % på Nyköpings gymnasium. 2021 var motsvarande siffra 94 %.

Utöver ovanstående har sammanlagt 37 elever antagits inom det sökbara introduktionsprogrammet Programinriktat val, mot olika studievägar inom Nyköpings gymnasium, att jämföra med 35 elever 2021 och 11 elever 2020.

Sammanlagt 21 elever har antagits till sökbar yrkesintroduktion mot olika studievägar inom Nyköpings gymnasium.

Landstinget Sörmland

Av samtliga behöriga sökande har förstahandsvalen till nationellt program på Öknaskolan tillgodosetts med 99%, jämfört med 88% 2021. Utöver dessa har skolan antagit sju elever på yrkesintroduktion respektive programinriktat val.

Fristående gymnasieskolor i Nyköping

Av samtliga behöriga sökande har förstahandsvalen till nationellt program på de fristående gymnasieskolorna sammantaget tillgodosetts med 85 % vilket är en ökning från 2021 då motsvarande siffra var 83 %.

Utöver ovanstående har 24 elever antagits inom det sökbara introduktionsprogrammet Programinriktat val och ytterligare 30 elever inom yrkesintroduktion.

MÅL OMRÅDE

8. Effektiv organisation

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Effektiv organisation

Divisionen har under åren genomfört åtgärder i de verksamheter som haft en obalans i ekonomin. Prognosen för 2022 är i stort en ekonomi i balans för Division utbildning. Fortsatt arbete krävs med nära dialog mellan nämnd och division för att nå en långsiktig ekonomi i balans kommande år till följd av det ansträngda ekonomiska läget nationellt, förändrade förutsättningar i resursfördelning från nämnden, utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och volymförändringar.

MÅL KF

8.1.1 Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet enligt SCB medborgarundersökning ska varje år förbättras

Utifrån medborgarundersökningen har resultaten på frågan "Hur tycker du att följande fungerar i din kommun?" sjunkit för förskolan (-0.2%) och grundskolan (-4,6%) och ökat för gymnasiet (+1,7%) och vuxenutbildningen (+0,4%). Det är ett positivt trendbrott jämfört med riket för förskola, gymnasiet och vuxenutbildningen som samtliga har en nedåtgående trend i riket. Grundskolan följer samma trend som riket.

MÅL KF

8.1.2 Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2% (KS)

KF delar till KS och nämnderna, KS delar till divisioner/verksamheter.

Önskat resultat

År 2022-2024: Kommunens totala resultat före exploaterings-intäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska varje år vara minst 2%

Målet är formulerat på en kommunövergripande nivå, nämnd/division/verksamhet bidrar genom att hålla budget.

Under året har ett stort fokus legat på arbetet med att närma sig en ekonomi i balans. Detta genom ett nära samarbete mellan skolchef, rektor och ekonomienheten där skolområdena med ekonomiska underskott varit i

fokus. Analyser har fördjupats, åtgärdsplaner tagits fram och åtgärder vidtagits under året på de flesta berörda områden.

Det ekonomiska läget väntas bli ännu mer ansträngt åren framöver vilket kommer kräva att verksamheten tillsammans med ekonomienheten på divisionen har ett nära samarbete för att tillsammans hitta vägar för att närma sig en ekonomi i balans, där ändå verksamhetens kvalitet tillgodoses och lagkrav efterlevs.

Fortsatt arbete inom ekonomienheten på Division utbildning behövs för att effektivisera arbetet kring de ekonomiska processerna och digitalisera arbetet, för att på så sätt kunna frigöra tid för analys och utvecklingsarbete. Detta kan dels ske genom att få till en automatiserad bokföring och utbetalning av skolpeng via elevadministrativa systemet Schoolsoft, köpa in och implementera e-handelssystem och förenkla exempelvis budgetprocessen i Hypergene.

MÅL KF

8.1.5 Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 10%

År 2023: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%

År 2024: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%

Bedömning


Division utbildnings sjukfrånvaro är 9% totalt.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

8.1.7 Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans (BUN)

BUN har tillsammans med DU tagit fram en långsiktig plan med åtgärder för en ekonomi i balans senast 2022. Uppföljning av planen sker på KS i april och oktober.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Division utbildning har tagit fram förslag på åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans till nämnden, som i sin tur sammanställt åtgärdsplanen tillsammans med politiken i och med uppdraget till BUN från KF i reviderade budgeten 2020 med flerårsplan 2021-2022. Divisionen har varit delaktig vid presentation och uppföljning tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden på Kommunstyrelsens sammanträden i maj och oktober årligen. Divisionen har under åren genomfört åtgärder i de verksamheter som haft en obalans i ekonomin. Prognosen för 2022 är i stort en ekonomi i balans för Division utbildning. Fortsatt arbete kommer dock att krävas med nära dialog mellan nämnd och division för att nå en långsiktig ekonomi i balans kommande år till följd av det ansträngda ekonomiska läget nationellt, förändrade förutsättningar i resursfördelning från nämnden, utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och volymförändringar.

GRUNDVERKSAMHET

8.3.1 Myndighetsutövning, central administration - Grundverksamhet (DU)

Uppföljningen av grundverksamheten sker genom regelbunden redovisning av beslut tagna på delegation. Muntlig redovisning på nämndsammanträden kan bli aktuell.

Status



GRUNDVERKSAMHET

8.3.2 Ekonomisk uppföljning - Grundverksamhet (DU)

Division Utbildning ska på nämndsammanträden i anslutning till månadsuppföljningar i april, delår och oktober göra en rapportering av den ekonomiska situationen för perioden, prognos för helår samt föreslagna åtgärder. Uppföljningen ska kopplas till Kommunfullmäktiges uppdrag om en långsiktigt plan för en ekonomi i balans.

Status



9. Väsentliga händelser

- Samtliga förskolor har genomfört en språkkartläggning som ligger till grund för framtagandet av en långsiktig kompetensutvecklingsplan för förskolornas språkutvecklande arbetssätt.
- Inom förskolans organisation har två arbetsmiljösamordnare startat sina anställningar. De ger skolledningen stöd i arbetet med att sänka korttidssjukfrånvaron och stärka arbetsmiljön i förskolorna.
- Under året har arbetet med fokus på en sammanhållen grundskoleorganisation inom F-9 fortsatt, där vi jobbar utifrån ett gemensamt helhetsperspektiv och utvecklingsarbete.
- Närvaroprojektet har genomförts och vi kan redan idag se goda resultat. Satsningen har gått från projekt till bestående verksamhet då det finns ett fortsatt stort behov att höja skolnärvaron.
- Elevantalet ökar inom förskoleklass till årskurs 6 medan det har skett ett stort elevtapp för Nyköpings Högstadium.
- Efter fyra års arbete med att utveckla verksamheten har Nyköpings gymnasium blivit en väl fungerande gymnasieskola. Andelen med examen efter fyra år ligger idag över snittet i riket. Dock ligger meritvärden under riket.
- På Campus syns en fortsatt minskning av elever till SFI medan ökningen till SFI studieväg ett fortsätter att öka. Det är även en ökad efterfrågan på yrkesutbildningar inom Komvux.
- Det sker en fortsatt utveckling av högskoleverksamheten och fler utbildningar är planerade för uppstart. Även inom yrkeshögskolan ökar antalet utbildningar.

10. Internkontroll sammanfattningsvis

Stöd till alla elever: En del enheter har återkommande svårt att rekrytera behöriga lärare. Specialpedagoger, sva-lärare och lärare mot fritidshem är svårrekryterade bristyrken som saknas i många områden. Åtgärd: Hela skolområdets resurser fördelas ut och används för att kompensera där rekrytering av behörigheter inte lyckats. Vidareutbildning uppmuntras och prioriteras.

Kompetensförsörjning och likvärdighet: Tillgången till behöriga lärare är begränsad. Resultaten visar en stor variation mellan skolor. I förskolan har variationen minskat mellan enheterna men Ekorrens förskola i Brandkärr har flest barn/förskollärare vilket behöver åtgärdas. I förskolan är det fler inskrivna barn under vårterminen vilket gör att antal barn/förskollärare är fler under våren än hösten. Åtgärd: Systematiskt kvalitetsarbete med gemensam ram och systematisk uppföljning för att upptäcka och synliggöra. Gemensam rekrytering för att kunna fördela kompetensen bättre.

Arbetsmiljö: Medarbetare och skolledning utsätts för orimliga påtryckningar från olika håll avseende uppdrag, krav och förväntningar inom grundskola. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom förskolan med stora skillnader mellan enheter. Åtgärd: Arbete pågår med att förtydliga uppdrag och organisation, möjliga krav att ställa samt olika rollers ansvar. Fortsatt arbete med riktade insatser på enheter med höga sjuktal, samt gemensam plan framtagen av HR, skolledning och arbetsmiljösamordnare.

Ekonomi: Kontroll av att verksamheten följer riktlinjen för representation och gåvor har genomförts. En del mindre avvikelser har konstaterats och åtgärdats. Fortsatt planerad åtgärd är internutbildning, som ingår i ekonomienhetens kontinuerliga arbete för att kvalitetssäkra att riktlinjen efterlevs. Kontroll inom inköpsområdet gällande upphandling och avtalstrohet genomförs löpande och fortsatt arbete behövs för att öka avtalstroheten och minska leverantörssvansen. Detta dels genom att se över interna arbetsprocesser, men behov finns av digitalt avtalshanteringsystem för att underlätta att göra rätt ute i verksamheten.

11. Förväntad utveckling på tre års sikt

Förskola: De positiva effekterna av organisationsförändringen som gjordes 2020 väntas bli tydligare för varje år, vilket långsiktigt leder till ökad kvalitet och likvärdighet i förskolorna. Utvecklingsarbetet kring språkutvecklande arbetssätt i förskolorna kommer att starta upp och över tid börja ge effekter.

Förskollärares förutsättningar för planeringstid kommer att behöva förbättras under kommande år för att de ska kunna fullfölja uppdraget enligt läroplanen och leda sina kollegor i arbetet på ett bättre sätt.

Arbetsmiljösamordnarnas stöd till förskolans skolledning i arbetet med att sänka korttidssjukfrånvaron förväntas börja ge positiva effekter. Det kommer även att bidra till en bättre arbetsmiljö och stabilitet i förskolorna, vilket på sikt förväntas minska omsättningen av personal och chefer.

Barn i redan utsatta miljöer riskerar att drabbas hårdare av pandemins effekter, vilket kan leda till ökad ojämlikhet i barns uppväxtvillkor. Det gör att vårt kompensatoriska uppdrag utifrån barns socioekonomiska bakgrund kan behöva stärkas ytterligare de närmaste åren.

Bristen på effektiva systemstöd inom förskolan riskerar att ge onödigt hög arbetsbelastning och minskad tillit för organisationen hos såväl chefer som personal.

Grundskola: Det systematiska kvalitetsarbetet, grundskola, särskola, fritidshem, leder oss i vårt arbete på våra skolor och att fokus ligger på de förbättringar och de insatser som behövs och genom detta ökar elevernas måluppfyllelse.

Frisktalet hos vår personal ökar.

Tillgång till behöriga lärare i våra olika verksamhetsformer förväntas öka genom satsningar att bli en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom samarbeten med universitet och högskolor.

Det behöver ske en översyn av våra små skolenheter för att säkerställa möjligheterna till ett kvalitativt arbete och till ett kollegialt lärande för personalen.

Gymnasiet: Inom tre år har vi en fortsatt hög andel elever i jämförelse med riket som tar examen och meritvärden ligger i nivå med riket. Skolan har utvecklat sitt systematiska arbetsmiljöarbete som är väl fungerande i verksamheten vilket gör att Nyköpings gymnasium fortfarande är en attraktiv arbetsplats där personalen når sin fulla potential. Skolan har en ekonomi i balans. Andelen behöriga lärare är god, ett mål är att öka andelen behöriga yrkeslärare som i dagsläget kan förbättras.

Campus: Minskningen av elever till SFI förväntas fortsätta vilket leder till minskat behov av lärare. Ökningen till SFI studieväg ett förväntas ligga kvar på hög nivå och möjligen fortsätta öka vilket leder till ökade kostnader då studieväg ett är kostsammare.

På grund av nya lagkrav förväntas en ökad efterfrågan på yrkesutbildningar med validering inom Komvux, vilket är kostsammare än vanlig yrkesutbildning och finansieringen är oklar.

Det förväntas ske en fortsatt ökning av studerande inom högre utbildning vilket kan leda till ett ökat lokalbehov.

HR

HR har under 2022 arbetat aktivt med att få till ett ledningssystem kring arbetsmiljö. En del i detta är det digitala systemet kring arbetsmiljö, KIA. Det aktiva arbetet med att förbättra förutsättningarna för våra chefer att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätter, bland annat genom utbildningsinsatser. Under 2023 arbetar HR med att upphandla ett digitalt rehab-system som kommer att medföra ytterligare förenklingar för chefer att bedriva ett nära rehab-arbete och på så vis förbättra arbetsmiljön och sänka sjuktalen.

För DU står några personalkategorier inför stora pensionsavgångar, bland annat speciallärare och specialpedagoger. Där behöver HR tillsammans med divisionen bedriva ett aktivt arbete för att bibehålla kompetent personal. Även sva-lärare och lärare mot fritidshemmen är kompetenser som är särskilt svåra att rekrytera.

Fortsatt arbete kring kompetensförsörjning inom flertalet områden kommer att vara viktigt de närmsta åren för att rekrytera behöriga lärare och förskollärare samt få till stabila ledningslag med hållbara chefsstjänster så att chefsomsättningen minskar.

Ekonomi

Både för Division utbildning och nationellt väntas ett ansträngt ekonomiskt läge de kommande tre åren till följd av hög inflation och stigande räntor. Kommunsektorn behöver både hantera ett svårt ekonomiskt läge samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens är svår på många håll och väntas öka väsentligt kommande år i och med den årliga demografiska behovsökningen. Detta berör divisionens verksamheter direkt genom att svårigheten i att få tag i behöriga förskollärare och lärare till verksamheten för att bedriva undervisning med god kvalitet kommer öka om inte insatser för att motverka detta genomförs.

Volymförändringar i barn och elevantal och dess inverkan i ekonomin tillhör divisionens ordinarie utmaning till att upprätthålla en långsiktig ekonomi i balans.

Förutom de väntade förändrade ekonomiska förutsättningarna på nationell nivå och volymfluktuationer i verksamheterna finns även kommunlokala förändrade förutsättningar som påverkar ekonomin de kommande åren för verksamheterna inom Division utbildning. Till budget 2023 har revideringar gjorts i Barn- och ungdomsnämndens resursfördelningsmodell till kommunal och fristående verksamhet inom framför allt grundskolans verksamhetsområde. Revideringen innebär bland annat en förändring i storleken på den pott som omfördelar budgetmedel utifrån socioekonomiska parametrar. Till följd av detta råder stor ovisshet gällande ekonomiska läget för grundskolan och vilka konsekvenser detta kommer medföra för grundskolans verksamhet.

Divisionen ser allvarligt på det ekonomiska läget och kommer behöva genomföra en rad åtgärder de kommande åren för att nå en långsiktig ekonomi i balans. Det är viktigt att genomföra åtgärder samtidigt som kvaliteten på den service som levereras på nämndens uppdrag inte får påverkas negativt.

Kommunala beslut som medför en given prisbild för t ex måltider och lokaler påverkar även de ekonomiska förutsättningarna för divisionens verksamheter. De senaste åren har framför allt kostnaderna för måltider ökat väsentligt och en stor andel av barn- och elevpengen därmed går till måltider, vilket gör att det blir mindre pengar kvar till kärnverksamheten - utbildningsuppdraget. Detta innebär också en ökad kostnad för kommunen i stort, då bidrag på lika villkor gör att ersättning till fristående förskolor baseras på den kommunala verksamhetens kostnader. De små enheterna driver upp kostnaderna i vår organisation utifrån bemanning och servicegrad, men även gällande kostnader för måltider och lokaler. Detta gäller såväl förskolans som grundskolans små enheter.

Förskolans ekonomiska förutsättningar riskerar även fortsatt att vara en utmaning. En ekonomi i paritet med SCB:s framtagna referenskostnader skulle ge mer rimliga förutsättningar för kvalitet i förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag.

I samband med lagändringen "Förskola för fler barn" ska kommunen arbeta för ökat deltagande i förskolan bland annat genom att reservera platser för barn i åldern 3-5 år även om vårdnadshavarna inte har ansökt om det. Det kommer medföra ökade kostnader för den kommunala verksamheten som ska hantera detta. Dessutom kommer det att leda till ett utökat platsbehov i förskolorna, främst i Brandkärrsområdet.

Inom grundskolan åk F-6 förväntas en fortsatt ökning av elevantalet de kommande åren, vilket ökar verksamhetens budgetram. Samtidigt finns en stor ovisshet gällande elevantalet inom kommunala grundskolan åk 7-9 vilket ger osäkerhet i budgetram. Fortsatt arbete behövs inom grundskolan för att nå en ekonomi i balans

kommande år, åtgärder behöver vidtas både ur ett kvalitetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv med möjlighet till långsiktig ekonomisk och organisatorisk planering i verksamheten.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Intäkter	1 467 512	1 453 666	13 846	1 438 386	29 126
Kostnader	-1 467 573	-1 453 642	-13 931	-1 441 569	-26 003
Skatteint o generella statsbidr	4 133		4 133	4 381	-248
Finansiella int o kostn	-53	-24	-29	-39	-14
Redovisat resultat	4 019	0	4 019	1 159	2 860

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Förskola	687	0	687	7	680
Pedagogisk omsorg	201	0	201	-438	639
Grundskola åk F-6 inkl fritidshem	599	0	599	-3 056	3 655
Grundskola åk 7-9	674	0	674	958	-284
Grundsärskola	-1 859	0	-1 859	-841	-1 018
Gymnasieskola	-3 820	0	-3 820	1 108	-4 928
Vuxenutbildning	1 766	0	1 766	2 169	-403
Högskola	5 577	0	5 577	1 393	4 184
Övrigt	193	0	193	-141	333

Summa Division utbildning	4 019	0	4 019	1 159	2 860
----------------------------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------

Utfall jämfört med budget

Divisionens totala budgetavvikelse uppgår till +4 mnkr. En positiv avvikelse mot budget redovisas inom förskolan, pedagogisk omsorg, grundskola F-6 inkl. fritidshem, grundskola åk 7-9, vuxenutbildning, högskola och Nyköpings ungdomsmottagning. En negativ avvikelse redovisas inom grundsärskola och gymnasieskola.

De totala intäkterna (inklusive det generella statsbidraget, Skolmiljarden, om 4,1 mnkr) är 18 mnkr högre än budgeterat (1,2%) och kostnaderna är 14 mnkr högre än budgeterat (1%). Divisionens resultat på +4 mnkr motsvarar en avvikelse +0,3% av budgeterad omsättning.

Sammantaget har divisionen erhållit obudgeterade statsbidrag till följd av Covid-19 uppgående till 12 mnkr, i form av sjuklönersättning och skolmiljarden. Dessa intäkter underlättar i ekonomin tillfälligt men finns inte garanterade till verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. Exklusive dessa tillfälliga statsbidrag hade divisionen redovisat ett underskott på -8 mnkr.

Förskolan uppvisar en positiv avvikelse mot budget med +0,7 mnkr. Inom förskolan fanns det en obalans med -7 mnkr inför 2022. Detta berodde både på minskade intäkter till följd minskat barnantal och väsentligt ökad budget för måltidskostnader. Anpassningar av personalorganisationen så att pedagogtätthet i snitt över året är 6 barn per pedagog i barngrupp är ett ständigt pågående arbete utifrån volymförändringar. Verksamheten har i snitt haft 23 barn färre under året än budgeterat vilket genererat lägre barnpeng, detta har dock kompenseras genom högre ersättning via tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd än budgeterat. Högre statsbidragsintäkter än budgeterat för exempelvis förhöjda sjuklönekostnader till följd av Covid-19 samt språkutveckling i förskolan har tillsammans med lägre kostnader för måltider än budgeterat gjort att verksamheten hämtat hem sitt besparingskrav för året. År 2022 var första året där budgeten och utfallet för måltider från Måltidsservice kunde baseras på antal portioner och ett portionspris. Under året har det varit tydligt att antalet portioner i verkligheten varit lägre inom framför allt förskolans verksamhet, än de beräknade i budgeten. Ett nära samarbete har skett mellan divisionerna för att skapa samsyn och arbete med förbättringar.

Pedagogisk omsorg uppvisar en positiv avvikelse mot budget med +0,2 mnkr. Överskottet beror på högre statsbidragsintäkter till följd av Covid-19 samt lägre kostnader för måltider.

Grundskolan F-6 inkl. fritidshem uppvisar sammantaget en positiv avvikelse mot budget på +0,6 mnkr. Ingen av verksamheterna har en obalans i ekonomin. Elevantalet, som är avgörande för verksamhetens möjligheter till stabilitet i ekonomin, har varit högre än budgeterat inom samtliga verksamhetsformer. Antalet elever jämfört med budget har under året varit; förskoleklass är +27, grundskolan åk 1-6 +49 samt fritidshem +81. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att minska lönekostnaderna där det är möjligt utifrån elevgruppernas storlek, sammansättning och personalens kompetens. Verksamheten har inte utökat sin bemanning mellan år utan har i så stor utsträckning som möjligt fyllt upp klasserna som åtgärd för att närma sig en ekonomi i balans. De mindre skolorna med få elever har inte möjlighet att minska antalet årsarbetare på samma sätt som större skolenheter, vilket gör att de inte är i balans ekonomiskt. En annan utmaning inom den kommunala skolan är att många högpresterande elever väljer friskolor och den kvarvarande elevgruppen ofta är mer resurskrävande. Därav kan svårigheter att ha en ekonomi i balans även gälla för skolenheter där det inte är möjligt att organisera på ett effektivt sätt på grund av elevgruppens sammansättning som inte möjliggör fyllda klasstorlekar eller begränsningar i lokalerna.

Grundskolan åk 7-9 uppvisar en positiv avvikelse mot budget med +0,7 mnkr. Nyköpings högstadium har arbetat utifrån den plan som togs fram till budget 2021 och därefter minskat sina kostnader markant. Elevantalet har minskat under de senaste fyra åren och åtgärder har främst bestått av minskat antal klasser för att därigenom

kunna minska sina personalkostnader men även anpassning av övriga funktioner på skolan. Till HT22 minskades elevunderlaget ytterligare, i snitt -94 elever färre än budgeterat. Andelen invånare i högstadieålder som valt den kommunala verksamheten HT22 uppgår till 46% i jämförelse med 70% HT16. Att verksamheten under 2022 uppvisar ett överskott beror på tillfälliga statsbidrag i form av ersättning för förhöjda sjuklönekostnader och skolmiljarden uppgående till 2,4 mnkr samt enbart en halvårseffekt på höstens elevminskning.

Grundsärskolan uppvisar en negativ avvikelse mot budget med -1,9 mnkr. Verksamheten finns på tre kommunala skolor och översyn pågår för att minska kostnaderna då personalorganisationen är för stor i förhållande till tilldelad ram. Under året har det påbörjats ett arbete så att åtgärder vidtas för att närma sig en ekonomi i balans. Bland annat för att öka samarbetet mellan grundsärskolan och grundsärskolans fritidshem och för att därigenom uppnå effektiviseringsvinster. Antalet elever uppgår i snitt under året till 69 elever, vilket motsvarar det budgeterade.

Gymnasieskolan uppvisar en negativ avvikelse mot budget med -3,8 mnkr. Underskottet beror på att elevantalet till HT22 inte blev så högt som förväntat i kombination med ökade priser, som då främst påverkar de praktiska utbildningarna så som Bygg- och anläggningsprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet i form av höjda priser för drivmedel, el och byggmaterial. Verksamheten har under året arbetat med att anpassa bemanningen utifrån det faktiska elevantalet under hösten. 4 av 11 nationella gymnasieprogram redovisar överskott eller ett nollresultat.

Vuxenutbildningen uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 1,8 mnkr. Orsaken är främst lägre lönekostnader inom SFI, dels då ett minskat antal studerande minskat behovet av undervisande personal, dels på grund av minskning av en biträdande rektor.

Högskoleverksamheten uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 5,6 mnkr. Orsaken är främst lägre lönekostnader till följd av olika typer av frånvaro samt att personal delvis arbetat mot andra projekt. Även kostnaden för köpt huvudverksamhet är lägre än budgeterat till följd av att färre antal klasser i fiberteknik och specialistbarnskötare startades än planerat.

Nyköpings ungdomsmottagning som redovisas under "övrigt" uppvisar en positiv avvikelse med +0,2 mnkr. Detta till följd av lägre lokalkostnader pga. utebliven flytt till nya dyrare lokaler samt att verksamheten haft lägre bemanning av kuratorer under året än budgeterat.

Utfall jämfört med föregående år

Divisionens resultat har förbättrats med +2,9 mnkr i jämförelse med föregående år (+0,2%).

Intäktsökningen mellan åren (inklusive det generella statsbidraget, Skolmiljarden) uppgår till 2% och är något högre än kostnadsökningen uppgående till 1,8%.

De tillfälliga statsbidragsintäkterna till följd av Covid-19, sjuklöneersättning och skolmiljarden, uppgår till 12 mnkr år 2022 i jämförelse med år 2021 då de uppgick till 15 mnkr, dvs en minskning med -3 mnkr mellan åren. Divisionen har under 2022 erhållit 1 mnkr i statsbidrag från Migrationsverket som kompensation för ökade utbildningskostnader för barn från Ukraina, främst kostnader för kartläggning av kunskaper, studiehandledning och modersmålsundervisning.

Intäkterna för andra statsbidrag, främst från Skolverket, har sammantaget minskat inom framför allt förskola och vuxenutbildning. Förskolans minskade statsbidragsintäkter beror på att bidragen ändrats till 2022. Tidigare erhöles medel för Mindre barngrupper till huvudmannen vilket sedan togs bort och ersattes med statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder till kommunen där både fristående och kommunal huvudman blev mottagare med en lägre ram än det som tidigare kunde erhållas.

Kommunersättningen som verksamheten erhåller från Barn- och ungdomsnämnden samt Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har ökat med 33 mnkr mellan åren (2,9%) och beror delvis på årliga uppräknningar av

barn- och elevpeng samt fasta anslag, men även på grund av volymförändringar mellan åren. Förskoleklass och grundskolan åk 1-6 har haft elevökningar som då genererat högre elevpeng från nämnden, medan grundskolan åk 7-9 haft stora elevminskningar som minskat elevpengen för Nyköpings högstadium.

Lönekostnaderna har minskat mellan åren med 8 mnkr (-0,8%). Inom divisionen varierar lönekostnadsförändringen stort mellan olika verksamheter. Grundsärskolan har en lönekostnadsökning på 13,5% som helt är hänförligt till förändrad redovisning av lönekostnader mellan år. 9,6% av förändringen beror på ändrad redovisning av kostnaderna kopplat till den tidigare särskilda undervisningsgruppen ZETA på Nyköpings högstadium från grundskola åk 7-9 till grundsärskola och resterande 3,9% beror på att personalen på Gruvans skola som arbetar på fritidshemmet med särskoleeleverna redovisas under grundsärskolefritids. Högskoleverksamheten har utökat uppdrag jämfört med föregående år och därmed ökade lönekostnader. Inom grundskolan åk 7-9 lönekostnaderna minskat dels på grund av ändrad redovisning av kostnader för viss personal, del på anpassning av organisationen till färre antal elever.

Kostnadsökningen jämfört med föregående år utgörs främst av ökade kostnader för måltider som är 14 mnkr (18%) högre jämfört med föregående år. Även kostnaderna för lokalhyra är högre under 2022 jämfört med 2021 uppgående till 12 mnkr (7%) vilket delvis beror på att K-fast positiva resultat avseende divisionens lokaler tillgodoräknades under 2021, vilket inte förekom under 2022. Därtill har divisionen haft helårshyra under 2022 för nya förskolan "Träffens förskola" som startade HT21 samt ny paviljong i förskolan från HT22 i Stenkulla. Även ökade livsmedelskostnader till hemkunskap och caféverksamheterna har ökat med 1 mnkr mellan åren (35%) till följd av den ökade inflationstakten under 2022.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Investeringar	7 017	9 424	6 532	22 240	20 612

Divisionen har under 2022 genomfört investeringar uppgående till en kostnad av 7 mnkr. Detta innefattar både investeringsåtgärder finansierat av både divisionens beviljade investeringsmedel för återanskaffningar och de investeringsprojekt som särskilt beslutats av kommunstyrelsen. Investeringskostnaderna kopplade till divisionens återanskaffningar har under åren 2018-2022 uppgått till i snitt 5,8 mnkr per år, där återanskaffningskostnaderna minskat de senare åren. På grund av det ekonomiska läget i kommunen gäller restriktivitet för bland annat investeringar, vilket också visar sig i form av mindre beslutade investeringsåtgärder som finansierats av kommunstyrelsen.

Divisionens verksamheter har använt den egna ramen 2022 utifrån de framtagna treåriga investeringsplanerna som enheterna tar fram årligen utifrån sina behovsinventeringar. Förskolan har under året använt återanskaffningsmedel till att uppgradera förskolornas utemiljöer genom exempelvis inköp av nya utemöbler och balansbanor, inköp av nya möbler till personalrum samt inköp kopplat till nya lokalen för Förskolecenter. Grundskolan har använt återanskaffningsmedlen främst inköp för NPF-anpassning av lärmiljöer, klassrumsuppsättningar av bord och stolar inför höstens elevökning inom grundskolan F-6 och grundsärskola samt utbyte av lärverktygsinventarier i undervisningen så som nya klassrumsuppsättningar med symaskiner. Gymnasiet har köpt in fler klassrumsmöbler då elevantalet ökat sedan förra läsåret samt gjort inköp av möbler till skolbiblioteket. Campus har under året använt sina återanskaffningsmedel till uppdatering av inspelningsstudio som används till distansstudier samt upprustning av miljön i passagen utanför Aulan.

Under året har även KS-beslutade investeringsprojekt genomförts kopplat till K-fast investeringsprojekt, utifrån lokalbehov som finns med i Lokalresursplanen. I samband med renoveringen och ombyggnationen i Tystberga

avseende lokaler för förskolan och skolan behövdes inköp av nya enhetliga möbler till förskolan och skolan, både möbler till barn/elever och personal. Inköpen genomfördes under året utifrån framtagen behovsinventering av verksamheten tillsammans med inköpsamordnare. I april 2022 beslutade KS om tilldelning av investeringsmedel kopplade till utökning av skolplatser på Arnö skola. Detta kopplat till lokaler för sarskolan och grundskolan på Långsätter. Inköp av möbler till klassrum i form av bord och stolar till modulen genomfördes under 2022.

Jämförelse med föregående år

De totala investeringskostnaderna har minskat med 2,4 mnkr i jämförelse med föregående år vilket främst beror på att stora inköp kopplat till KS-beviljade projekt genomfördes under 2021. Majoriteten av kostnaderna för inventarier och möbler för Träffens nya förskola inkom till uppstart HT21, även kostnaderna för inköpen kopplat till DU-stabens nya lokaler i Vägporten samt Annagårdens utökade avdelning. Att investeringsutfallet åren 2019 och 2018 är väsentligt högre än övriga år beror på genomförande av större investeringsåtgärder kopplade till nybyggnationer och ombyggnationer som finns med i den beslutade lokalförsörjningsplanen. Att fluktuationer i investeringsutfallen uppstår över åren beror då naturligt på hur behoven för de aktuella åren ser ut.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Förskola	-256 999	-251 326	-5 673	-261 717	4 718	-1.8%
Pedagogisk omsorg	-3 459	-3 381	-78	-3 860	400	-10.4%
Grundskola åk F-6 inkl fritidshem	-366 490	-356 100	-10 389	-368 715	2 225	-0.6%
Grundskola åk 7-9	-102 668	-103 826	1 158	-110 160	7 492	-6.8%
Grundsarskola	-34 890	-31 350	-3 540	-30 729	-4 161	13.5%
Gymnasieskola	-161 794	-164 671	2 877	-158 757	-3 037	1.9%
Vuxenutbildning	-56 180	-56 948	767	-57 194	1 013	-1.8%
Högskola	-22 652	-25 190	2 538	-21 716	-936	4.3%
Övrigt	-1 926	-2 135	209	-1 946	19	-1.0%
Summa Division utbildning	-1 007 058	-994 927	-12 132	-1 014 793	7 734	-0.8%

Sjukfrånvaro och arbetsmiljöhändelser

	2022	2021	2020	2019	2018	Förändr jmf 2021
Olycksfall		12	10	13	47	-12
Tillbud		400	435	368	337	-400
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	4,6	4,5	5,2	3,7	4,3	0,1
Sjukdag 15 - 90, %	1,5	1,5	1,6	1,4	1,2	0,0
Sjukdag 91 - , %	2,9	2,9	2,5	2,2	2,0	0,0
Sjukfrånvaro total, %	9	8,9	9,3	7,2	7,5	0,1
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
-29 år, %	8,9	10	10,0	8,7	9,0	-1,1
30 - 49 år, %	8,1	7,6	8,9	6,2	5,9	0,5
50 år och äldre, %	10,3	10,2	9,6	7,9	9,0	0,1
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	9,7	9,6	10,1	7,7	8,0	0,1
Män, %	6,4	6,2	6,5	5,3	5,7	0,2

Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	41,1	43,7	37,4	39,0	36,9	-2,6
---	------	------	------	------	------	------

Korttidsfrånvaron under 2022 ligger på 4,6% jämfört med 4,5% 2021. Den totala sjukfrånvaron ligger under 2022 på 9%, jämfört med 8,9% 2021. Det är således inga stora förändringar. Till viss del har pandemin påverkat medarbetarnas tendens att stanna hemma då man har varit mer försiktig att gå till arbetet vid sjukdomssymptom. Förskolan har fortsatt att arbeta mer målmedvetet med sjukfrånvaron, grundskolan har arbetat med tätare uppföljningar av medarbetarnas sjuktillfällen.

Sammanfattning Medarbetare

Arbetsmiljö och hälsa

Under 2022 har ett stort fokus lagts på att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela Nyköpings kommun. DU är inget undantag. HR-avdelningen har tillhandahållit ett ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete med bland annat ny riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ny blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Ett nytt, digitalt system för att hantera och följa upp arbetsmiljöarbetet har implementerats under hösten 2022. Detta kommer att underlätta arbetet kring arbetsmiljö vilket i sin tur får positiv påverkan på samtliga medarbetares situation.

Några punktinsatser har genomförts kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under 2022. En av dessa var en OSA-utredning på Nyköpings Högstadium för att få ett grepp om nuläget och förslag på förbättringsåtgärder. Utredningen genomfördes av en extern aktör och genererade i ett antal förbättringsområden för verksamheten att arbeta vidare med.

Lag och Avtal

Under året har förändringar i lagen om anställningsskydd genomförts. Detta har fått till följd att en ny anställningsform trädde i kraft 2022-10-01, "särskild visstidsanställning" (SÄVA). I och med denna upphör tidigare anställningsformen "allmän visstidsanställning". Medarbetare som anställs på den nya anställningsformen kommer att få företräde till tjänst snabbare och bli inkonverterade till tillsvidareanställning tidigare. Påverkan 2022 var inte särskilt stor, men antalet tillsvidareanställda förväntas påverkas i högre grad under 2023. Statistiken för 2022 visar att divisionen har fler tillsvidareanställda 2022 jämfört med 2021, men det är svårt att dra några slutsatser kring om detta beror på den ändrade anställningsformen eller andra faktorer.

Kompetensförsörjning

Statistiken visar att personalomsättningen för divisionen har ökat från 9,7% till 11,5% vilket är en negativ trend. Det som sticker ut som anmärkningsvärt är dock personomsättningen för chefer inom divisionen, från 2020 6,3%, 2021 18,2% och 2022 landande den på 28,6%. Det är en markant höjning som behöver arbetas med under 2023.

Under 2022 skapades en Strategisk kompetensförsörjningsplan i enlighet med HÖK 21 som i första hand berör lärare. Planen berör områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetsbelastning och lönebildning. Aktiviteterna under 2022 rör bland annat framtagandet av en divisionsspecifik plan för hot och våld, fokus på sund arbetstidsplanering och en uppstart av kulturarbetet ute på enheterna. Arbetet fortsätter under 2023.

Lön och pension

Löneöversynen för 2022 innehöll särskilda satsningar för modersmåslärare, studiehandledare, särskilt yrkesskickliga skolsköterskor samt erfarna lärare med låg medellön.

Pensionsavgångarna under 2022 ligger på samma nivå som tidigare år.

Antal anställda - Totalt

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	2 040	2 050	2 057	1 991	2 119

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	1 768	1 757	1 741	1 696	1 745
Antal personer	Kvinnor	1 424	1 419	1 415	1 372	1 418
Antal personer	Män	344	338	326	324	327

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	323	327	354	333	396
Antal personer	Kvinnor	239	249	260	235	273
Antal personer	Män	84	78	94	98	123

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Medelålder	Alla kön	44.2	44.3	44.0	44.4	44.0
Medelålder	Kvinnor	44.5	44.6	44.4	44.9	44.5
Medelålder	Män	43.1	43.4	42.4	42.4	42.0

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	97.38%	97.34%	97.64%	97.36%	96.72%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	97.38%	97.42%	97.79%	97.36%	96.85%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	97.35%	97.02%	97.04%	97.34%	96.23%

Kvalitetssystemet

Interna enkäter

Vi har flera interna undersökningar där våra kunder - elever och vårdnadshavare - delger sin bild av bland annat undervisning, trygghet, studiero och bemötande i relation till ålder. Vi har goda resultat inom frågor som rör trygghet i verksamheten. Genom dessa undersökningar får vi också många uppslag till möjliga förbättringar som vi värdesätter och omhändertar. Detta arbete är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Synpunkten

61 synpunkter har inkommit under året varav 51 klagomål och 10 förslag, vilket är 17 fler än föregående år. Förslag berör bland annat Schoolsoft och miljöer, klagomål berör bland annat bemötande, trafiksituation, ljudvolym på musik som spelas på skolor och enskilda elevincidenter av olika slag. 87% av ärendena återkopplas inom 14 dagar.

Årets vägvisare 2022

Kriterierna för nominering utgår ifrån kommunens vision och övergripande inriktning.

- Professionellt bemötande: Elma Dzevlan Hud och Ulrica Forsell - Kundservice

- Kreativitet: Anna Öhrner, Nyköpings arenor
- Årets arbetsmiljöinsats: Elisabeth Bergdahl Johansson, division Social omsorg
- Årets chef: Maria Molin, Nyköpings gymnasium

Volymer och nyckeltal

Under 2022 har det i snitt varit 45 barn färre i förskolan jämfört med 2021. Under våren var antalet barn i förskolan i snitt enligt budgeterad nivå, men under hösten väsentligt lägre. Antalet barn i förskolan uppgick i snitt under året till 2 357 barn och därmed i snitt 23 barn färre än budgeterat. En förklaring är att föräldrar avvaktar med att placera sina barn i förskolan på grund av fortsatt hög spridning av vardagsinfektioner (Covid19, influensa och Rssmitta). Likaså har antalet invånare i förskoleålder 1-5 år i snitt varit färre under 2022 än 2021 vilket då gör att antalet möjliga barn att få in i verksamheten inte är lika stor som förra året.

Under 2022 har det i snitt varit 28 fler elever i förskoleklass jämfört med 2021. Under våren var antalet elever 542 och till hösten 620, ett snitt över året 582 elever och därmed 27 barn fler än budgeterat. Detta beror på en ökning av antal invånare inom årskullen. Antalet elever i grundskola åk 1-6 uppgick i snitt till 3 315 elever, vilket är 49 fler än budgeterat och 71 elever fler jämfört med 2021. Elevökningen beror på inflyttning samt att fler valt den kommunala grundskolan åk 1-6.

Antalet elever med skolbarnomsorg i fritidshemmens grundskoleverksamhet uppgick i snitt under året till 2 171 vilket är 81 fler än budgeterat och 74 fler än 2021. Antalet i fritidshem minskade mellan åren 2017-2021 från 2 199 till 2 097 barn, men har alltså nu till 2022 början öka igen. Då antalet elever i F-6 också minskades under samma period är det naturligt att även antalet med skolbarnomsorg minskar. Till viss del har även pandemin påverkat föräldrars val att ha skolbarnomsorg under de senaste åren.

Antalet elever i kommunal högstadiesverksamhet (Nyköpings högstadium och Resursskolan) uppgår 2022 i snitt till 1 018 elever. Detta är en minskning mot föregående år med 125 elever och är i snitt 42 färre än budgeterat för året. Andelen invånare som väljer den kommunala högstadiesverksamheten har minskats successivt sedan HT19.

Nyköpings gymnasium ökar sitt elevantal från i snitt 1 724 elever år 2021 till 1 752 elever 2022. Enheten hade budgeterat med ett elevantal på 1 783 elever vilket då innebär att verksamheten haft 31 elever färre än planerat under året. 68 % av de studerande på Nyköpings gymnasium är folkbokförda i Nyköping och 32 % är elever från andra kommuner. Det har varit liknande fördelning de senaste fem åren.

Inom vuxenutbildningen har antalet studerande på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesvux-utbildningar varit färre jämfört med budget. Dock är antalet studerande på yrkesvux- utbildningar fler jämfört med föregående år. Antalet utbildningsmånader inom SFI har minskat väsentligt både jämfört med budget och föregående år. Antalet studerande på högre utbildning har ökat med 181 studerande jämfört med föregående år.

Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Volym					
Förskola , barn	2 357	2 380	2 402	2 424	2 437
Pedagogisk omsorg, barn	36	40	37	36	11
Förskoleklass, elever	581	554	553	575	573
Grundskola åk 1-6, elever	3 315	3 266	3 244	3 185	3 189
Grundskola åk 7-9, elever	1 018	1 060	1 143	1 231	1 294
Grundsärskola, elever	69	69	55	54	44
Fritidshem, barn	2 188	2 110	2 110	2 122	2 139
Nyköpings gymnasium totalt	1 752	1 783	1 724	1 651	1 582
- varav elever från andra kommuner	555	560	551	536	512
- varav Nyköpingsbor	1 197	1 223	1 173	1 115	1 070
Grundläggande vux, antal årsstudieplatser	123	147	177	246	168
Gymnasial Vux, antal årsstudieplatser	188	225	254	256	200
Yrkesvux, antal årsstudieplatser	417	500	328	349	224
SFI, antal utbildningsmånader	3 991	4 200	4 472	4 250	4 838
Högre utbildning, antal studerande	2 004		1 823	1 720	1 558
Feriepraktik, antal ferieplatser	454		375	407	365
Särskild utbildning för vuxna, antal studerande	36	39	36	36	37

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Försäljningsint	2 322	1 574	748	47.5%
Taxor o avgifter	223	116	106	91.3%
Hyror o arrenden	2 086	2 334	-248	-10.6%
Bidrag	169 718	174 939	-5 221	-3.0%
Försäljn av vhet o tjänster	87 412	86 878	534	0.6%
Övriga int		0	0	
Kommunersättning	0		0	
Summa Intäkter	261 761	265 842	-4 081	-1.5%
Lämnade bidrag	-5		-5	
Lönekostn	-957 200	-963 456	6 255	-0.6%
Semesterskuldsförändr	-49 858	-51 337	1 479	-2.9%
Övr personalkostn	-7 604	-8 056	453	-5.6%
Material	-32 659	-28 542	-4 117	14.4%
Lokhyra o städ	-24 697	-27 404	2 707	-9.9%
Köp av tjänst	-68 735	-61 772	-6 963	11.3%
Övr kostn	0	0	0	-100.0%
Avskrivningar mm	-14 243	-14 306	63	-0.4%
Intern fördeln	0		0	
Summa Kostnader	-1 155 002	-1 154 873	-129	0.0%
Bidrag fr utj system o gen statsbidr	4 133	4 381	-248	-5.7%

Summa Skatteint o generella statsbidr	4 133	4 381	-248	-5.7%
Finansiella kostn	-53	-39	-14	36.6%
Summa Finansiella int o kostn	-53	-39	-14	36.6%
Summa Redovisat resultat	-889 161	-884 689	-4 472	0.5%

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

Utfall jämfört med föregående år

Resultatet i externredovisningen för divisionen har försämrats med -4,5 mnkr i jämförelse med 2021, en ökad nettokostnad med 0,5%.

Bidragsintäkterna har minskat med 5 mnkr jämfört med 2021 (-3%). Detta beror på att de tillfälliga statsbidragsintäkterna för sjuklöneersättning på grund av Covid-19 minskat med 3 mnkr mellan åren. Även EU-bidragen har minskat mellan åren med 1 mnkr vilket hör till projektet Akademiskt NAV och Accelerator för innovation och beror på att hanteringen av bidraget, men tillhörande intäkter och kostnader har överförts till Näringslivsverksamheten. Minskningen av statsbidragsintäkter härrör sedan främst till förskolan, då förändrade statsbidrag bidragit till minskad statlig ersättning för den kommunala verksamheten.

Materialkostnaderna har ökat med 4 mnkr jämfört med 2021. Detta beror dels på ökade livsmedelskostnader till hemkunskap och caféverksamheterna på 1 mnkr mellan åren (35%) till följd av den ökade inflationstakten som påverkar råvarupriserna under 2022. Den ökade inflationen har även påverkat divisionen i form av höjda priser för drivmedel, el och byggmaterial. Även kostnaden för städmaterial är högre än föregående år då verksamheten fortsatt behöver köpa in rengöringsmedel och desinfektionsmedel för att hålla nere smittan i verksamheten.

De externa lokalkostnaderna är 3 mnkr lägre jämfört med 2021. Detta härrör till lägre kostnader för lokalvård i verksamheterna och beror främst på att flertal städavtal blivit billigare än tidigare vid omförhandling vid avtalens upphörande under året.

Kostnaderna för köpta tjänster har ökat med 7 mnkr i förhållande till föregående år. Detta beror på ökade kostnader för verksamhetsresor inom grundskolans verksamhet samt kopplat till Erasmus-projekt inom gymnasieskolan som finansieras av EU-bidrag. Även kostnaderna för reklam inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan har ökat mellan åren. Kostnaden för köpt av tjänst i form av utbildningsledare har ökat inom yrkeshögskolan till utbildningarna samt konsultkostnader kopplat till kvalitetsarbete och genomgång av YH-ansökningar.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall tom 2022-12-31	Budgetavvikelse
Förskola och pedagogisk omsorg	1 580	1 449	131
Grundskola och särskola	4 763	3 943	820
Nyköpings gymnasium	1 000	1 002	-2
Vuxenutbildning	300	190	110
Summa Division utbildning	7 643	6 584	1 059

Förskolan har under året genomfört 19 investeringsprojekt inom egen ram 2022. Investeringsprojekten avser främst åtgärder inom förskolornas utemiljöer, personalrum samt inköp kopplat till nya lokalen för Förskolecenter. Därtill har Västra området uppdaterat sina digitala lärmiljöer i form av inköp av bärbara projektorer. Förskolan har fyra investeringsprojekt inom egen ram 2022 som ej kommer nyttjas fullt ut under detta år. Alla projekten tillhör ett rektorsområde där det under året har skett ett rektorsbyte och därmed har arbetet med att genomföra investeringsåtgärder fått avvakta.

Grundskolan och grundsärskolan har under året genomfört 12 investeringsprojekt inom egen ram 2022. Investeringsprojekten avser främst inköp för NPF-anpassning av lärmiljöer, klassrumsuppsättningar av bord och stolar inför höstens elevökning inom verksamheten åk F-6 och särskola samt utbyte av lärverktygsinventarier i undervisningen så som nya klassuppsättningar med symaskiner. Grundskolan F-6 har åtta investeringsprojekt inom egen ram 2022 som ej kommer nyttjas fullt ut under detta år. Till viss del beror det på rektorsbyten men även till följd av att KS-beslutade projekt kopplat till ombyggnation inom ett område har behövt prioriteras under året. Dessa projekt väntas användas fullt ut under 2023.

Gymnasieskolan har genomfört sina investeringsprojekt inom egen ram 2022. Projekten har avsett inköp av klassrumsmöbler då elevantalet ökat sedan förra läsåret. Även utbyte av gamla klassrumsmöbler och inköp till skolbiblioteket har prioriterats under året.

Campus har genomfört sina planerade investeringsåtgärder inom egen ram 2022 till uppdatering av inspelningsstudio som används till distansstudier samt upprustning av miljön i passagen utanför Aulan.

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2022	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
765448 NY FSK TRÄFFEN INVENT/UTR	Pågående	246	1 871	3 000	2 000	1 000

765462 NYTT ELEVSYSYSTEM BUK O BUN	Pågående	0	776	1 000	993	7
765465 SJÖSA FSK UTBYGGN INVENT	Pågående		39	300	300	0
765466 STENKULLA FSK MODUL INVEN	Pågående	204	204	500	300	200
765521 HÖGSTAD OMBYGG INV/ALPHA	Pågående			350	350	0
765911 VÄGPORTEN OMBYGG INVENTAR	Pågående	208	1 273	1 500	1 500	0
Total Summa		658	4 162	6 650	5 443	1 207

Då byggnationen av en ny förskola på Träffens område senarelades sköts även majoriteten av investeringsbehoven för inventarier till år 2021. Vissa projekteringsutgifter samt påbörjade inköp skedde under 2020, men de stora inköpen har genomförts till driftstarten i augusti 2021. Inventarier och utrustning har köpts in till de avdelningar och rum som hittills nyttjas av förskolan, men på grund av att barnantalet inte fyllts på i den takt som först planerats har vissa inköp även behövts göras i ett senare skede, när det blivit aktuellt att även kvarvarande lokaler ska nyttjas. Projektet väntas slutföras i början av 2023 då barnantalet fyllts på till full kapacitet och lokalerna ska vara i fullt bruk. Enligt samordningschefen kommer inte alla beviljade investeringsmedel att gå åt och prognosen är att 1 mkr inte kommer nyttjas och därmed återgå till KS.

Division utbildning äskade och fick beviljat medel för upphandling och implementering av ett nytt elevsystem, Schoolsoft. Upphandlingen blev klar under våren 2020 och implementeringen påbörjades under hösten 2020. Implementeringskostnaden kommer därmed att inkomma löpande under projektets gång. Första faktureringen har genomförts men drog ut på tiden pga. förseningar i implementeringen vilket medförde att avdrag från priset skulle verkställas. Prognosen är att implementeringen totalt kommer att bli -50 tkr dyrare än äskade medel, men kan dock komma att förändras under processens gång. Den prognostiserade avvikelsen är inom tillåten avvikelse enligt kommunens riktlinje för investeringar.

I juni 2020 beslutade KS om tilldelning av investeringsmedel kopplade till utökning av platser på Stenkulla förskola samt genomförande av om-/tillbyggnad för Sjösa förskola utifrån arbetsmiljön för barn och personal. På grund av förseningar bland annat till följd av svårigheter att hitta en tillgänglig paviljong är prognosen att dessa investeringsmedel kommer börja användas först under 2022. Paviljongen i Stenkulla finns nu på plats och vissa kostnader har tillförts projektet, dock har rektorsbyte gjort att projektet ännu inte färdigställts utifrån verksamhetens behov. Vissa kompletteringar behövs därmed under 2023. Fortfarande råder osäkerhet kring investeringsprojektet kopplat till Sjösa förskola då det inte finns en fastställd lösning, diskussioner pågår fortsatt tillsammans med politiken och bygglov prövas. Projektet för inköp av inventarier till Sjösa förskola är preliminärt framskjutet till våren 2024.

Nyköpings högstadiums lokaler i skolhuset Alpha behöver byggas om för att få tillgång till fler klassrum/grupprum. Idag används paviljongen vid Tessin för särskilda undervisningsgrupper, vilken behöver

lämnas och plats skapas i befintliga lokaler. Ombyggnationen behövs även för att kunna frigöra Vetenskapens hus. På Nyköpings högstadium finns en toppmodern anläggning som kallas Vetenskapens hus där det finns ett planetarium för att studera våra planeter och stjärnbilder samt ett vindkraftverk. På grund av lokalbrist har dessa lokaler under en tid behövt nyttjas till annat och dessa behöver man nu frigöra för att kunna nyttjas i undervisningen som först planerat. I maj 2021 beviljade KS 0,35 mnkr i investeringsmedel för inköp av möbler och utrustning kopplat till denna åtgärd. Ombyggnationen har skjutits framåt i tiden och planeras vara färdigställd under VT23.

I samband med flytten kopplad till Vägporten för DU-stab, centrala barn- och elevhälsan och Förskolecenter identifierades behov av inköp av möbler och utrustning som beviljades av KS i december 2020. Upphandling har genomförts och merparten av kostnaderna har påförts projektet. Inköpen kommer till viss del att behöva kompletteras utifrån uppkomna behov efter tillträdet. Då lokalerna färdigställdes under våren 2022 kommer ytterligare kostnader att tillkomma under 2022 för gemensamma möbler och AV-utrustning. På grund av att projektet ännu inte är helt färdigställt och avvikelser uppkommit i luftproverna, kan vidare åtgärder behövas under 2023. Därav väntas vissa medel användas även kommande år. Projektet kommer att hålla sig inom tilldelad ram.

Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2022	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
765488 OMBYGG FSK TYSTBERGA INV	Anläggningsreskontra uppdaterad	496	496	500	4
765534 arnö modul särskolan inv	Anläggningsreskontra uppdaterad	500	500	500	0
Total Summa		996	996	1 000	4

I augusti 2020 beslutade KS om renovering och ombyggnation i Tystberga avseende lokaler för förskolan och skolan. I beslutet ingick behov av inköp av inventarier och pedagogisk utrustning uppgående till 0,5 mnkr. Inköp av nya enhetliga möbler har gjorts till de nyrenoverade lokalerna för förskolan och skolan, både möbler till barn/elever samt personal utifrån framtagens behovsinventering av verksamheten tillsammans med inköpsamordnare. Projektet har avslutats under 2022.

I april 2022 beslutade KS om tilldelning av investeringsmedel kopplade till utökning av skolplatser på Arnö skola. Detta kopplat till lokaler för särskolan och grundskolan på Långsätter. Inköp av möbler till klassrum i form av bord och stolar till modulen genomfördes under 2022 och projektet är avslutat.

Division Social omsorg

Uppdragsbeskrivning

Division Social omsorg är en produktionsförvaltning som på beställning av olika nämnder och i enlighet med gällande lagstiftning utför insatser för stöd, omsorg, vård och service till kommunens invånare såsom äldre, personer med funktionsnedsättning och enskilda samt familjer med behov av socialt och särskilt stöd.

Merparten av den verksamhet som bedrivs, såsom särskilt boende för äldre, hemtjänst och personlig assistans utförs utifrån myndighetsbeslut men även förebyggande verksamhet, såsom Föräldraskapsstöd på Familjecentraler, Ungdomsstödjare samt möjlighet till vissa insatser på Familjefridsmottagningen tillhandahålls utifrån en serviceaspekt.

Året som gått



Även verksamhetsåret 2022 präglades av ett pandemiår. Som utförare av välfärdstjänster var det till och från kämpigt att bemanna med medarbetare med rätt kompetens för uppdraget. Divisionen har i princip klarat grunduppdragen, utifrån respektive nämnds beställning, med några undantag då viss verksamhet fick stänga på grund av sjukdom. Avvikelser har också förekommit på individnivå, som hanteras i särskild ordning.

Anpassningen av verksamheten fortsatte, om än i minskat omfattning, utifrån divisionens ekonomiska underskott. Det ekonomiska utfallet blev dock betydande, då vissa förändringar fått helårseffekt.

Lednings- och stabsmässigt har det inte skett några förändringar. Däremot påbörjade divisionen arbetet med att skapa en mer robust och uthållig "kris- och stabsorganisation" som skall möta och hantera olika verksamhetspåfrestningar. Arbetet blir klart i början av 2023.

Divisionen har en bemanningsenhet som under året var föremål för uppföljning. Resultatet av den uppföljningen tas om hand 2023.

En vital del för divisionen är verksamhets- och administrativa lokaler och under 2022 flyttade divisionen till lokal Vägporten i syfte att samla verksamheten.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden (VP)

2. Näringsliv och arbete

Bedömning
○

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Arbetsmarknad

Under året har 42 personer avslutats från Jobbtorg på grund av arbete eller studier. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd per månad har minskat med nästan 10% jämfört med 2021. En samverkansöverenskommelse har tecknats med Arbetsförmedlingen och platser för arbetsmarknadsanställningar har skapats inom kommunen. Platser för arbetsträning inom näringslivet har tagits fram via Jobbspåren tillsammans med Campus.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal deltagande i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	360	253	157		○
Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet	52%	56%	72%		○
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare	412	284	243		○
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera	29%	25%	61%		○

2.1.2 Fler personer med försörjningsstöd deltar i utbildning- och arbetsmarknadsinsatser i Nyköpings kommun (KAN)


År 2022-2023: Andel med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och som saknar inkomst har båda åren minskat i jämförelse med föregående år

År 2024: Andel med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och som saknar inkomst har halverats jämfört med år 2020

Bedömning


Personer med försörjningsstöd som deltar i utbildning- och arbetsmarknadsinsatser har ökat under 2022. Under året har 105 personer aktualiserats till Jobbtorg. Ca 50 personer har arbetsmarknadsanställningar per den sista december. Av dessa har 30 tillkommit under året. Utöver dessa har ytterligare 42 personer avslutats på grund av arbete eller studier. Av de som avslutats i Jobbtorg har 56 % gått vidare till arbete eller studier. Andra avslutsorsaker är flytt eller att deltagaren har återremitterats till socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd för en ny handlingsplan.


ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och som saknar inkomst	21%	24%	23%	25%	

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

2.1.3 Öka samarbetet med sociala företag (KAN)

Uppdraget ska bedrivas i samverkan med Jobbtorg Nyköping, Campus Nyköping, Upphandlingsenheten och Tekniska divisionen och syftar till att under 2022 ta fram en lämplig metodik och ta initiala steg för att öka samarbetet med sociala företag. Framtagen metodik ska under 2023 implementeras och ett utvecklat samarbete med sociala företag ska fungera under 2024

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2024-12-31	

Dialog mellan Campus, Näringslivsenheten, Jobbtorg och Upphandlingsenheten om förutsättningar för hur och på vilket sätt vi som kommun skulle kunna samverka med sociala företag fortgår. Ett avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, har tecknats mellan KAN och Yalla Nyköping och Jobbtorg finns med i styrgruppen för det samarbetet. Sociala företag har också övervägts i andra utvecklingsarbeten, till exempel inom det så kallade Cirkulära Öster. Under året har två ansökningar till ESF gjorts för att stärka och underlätta samarbetet med sociala

företag. Arbetet med ansökningarna skedde i dialog med befintliga sociala företag i kommunen men beviljades inte av ESF.

GRUNDVERKSAMHET

Grunduppdrag arbetsmarknadsverksamhet

Bedriva arbetsmarknadsverksamhet via Jobbtorg för personer som behöver stöd för att komma till arbete och egen försörjning. Inom grunduppdraget ska DSO samverka inom divisionen, med andra divisioner, berörda myndigheter och civilsamhälle för att underlätta för personer att komma ut på arbetsmarknaden eller till vidare studier

Status



Samverkansmetoden som används inom Social omsorg, med andra divisioner, berörda myndigheter och civilsamhälle för att underlätta för personer att komma ut på arbetsmarknaden eller till vidare studier har grundat sig i ledningsstruktur och metod för ESF-projektet Vägen till självförsörjnings metodarbete. Jobbtorg är den verksamheten som har en nyckelroll för att själva samverkan lyckas. Jobbtorg gör individuella kartläggningar för deltagarna för att hitta de insatser som var och en behöver. Förutom att styrgruppen för VTS träffas varje månad med representanter från Arbetsförmedlingen, Campus, Näringslivet, DSO (Ekonomiskt bistånd och Jobbtorg) träffas också en gång i veckan handläggare från nämnda myndigheter och verksamheter för planering och uppföljning av deltagare inom Jobbtorg. Jobbtorg har bl.a. en nära samverkan med HR och fackförbunden för att underlätta för arbetsmarknadsanställningar inom kommunen. Resultatet av årets arbete är att nästan 100 platser för arbetsmarknadsanställningar har tillkommit i kommunen. Under december pågick ca 50 arbetsmarknadsanställningar.

Under året har också ca 40 personer avslutats från Jobbtorg på grund av arbete eller studier. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd per månad har minskat med nästan 10% jämfört med 2021. Arbete med att hitta en lämplig lokal för ett öppet Jobbtorg pågår tillsammans med Kommunfastigheter. Syftet med den öppna verksamheten är att fler ska få ett snabbt och lättillgängligt stöd i att söka jobb på den öppna arbetsmarknaden.

3. Social omsorg

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Särskilda boenden för äldre

Den brukarundersökning som genomförts inom särskilda boenden visar att de äldre har gett högst betyg när det gäller frågor om bemötande, trygghet och förtroende för personalen. Platser till särskilda boenden har erbjudits har i stort erbjudits inom tre månader med undantag från demensboenden grund av lång kö och få platser. Ett förändringsarbete har startat med målet att varje hyresgäst ska ha ett individuellt beslut utifrån sina behov på samma sätt som inom hemtjänsten.

MÅL KF

3.1.1 Varje hyresgäst på särskilda boenden ska få sina individuella behov tillgodosedda med fokus på det funktionsbevarande och ska fortsätta att själv göra det han/hon klara (VON)

Syftet är att få bästa möjliga livskvalitet med bevarade förmågor utifrån varje hyresgästs egna förutsättningar, inom ramen för "skälig levnadsnivå"

Önskat resultat

År 2022: Ett förändringsarbete ska ha startat med målet att varje hyresgäst ska ha ett individuellt beslut utifrån sina behov på samma sätt som inom hemtjänsten

År 2023: Det förberedande förändringsarbetet ska vara klart och genomförande ha påbörjats

År 2024: Samtliga hyresgäster ska ha ett individuellt beslut utifrån sina behov på samma sätt som inom hemtjänsten

Bedömning



En översyn har genomförts av myndighetsfunktionen i form av intervjuer av enhetschefer på ett kommunalt särskilt boende. Där framkom det att biståndshandläggarnas utredning tydligt beskriver målet med insatsen och vilken grad av funktionstillstånd enligt IBIC som gäller utifrån individ. Arbete med att skapa förutsättningar i verksamhetssystemet för dokumentation i verkställigheten av insatser i enlighet med IBIC fortsätter. Förväntade effekter av förbättringsarbetet är följande:

- Handläggningen blir tydligare och därmed även lättare för individen att förstå.
- Bättre möjlighet att beskriva individens behov.
- Bättre möjlighet till delaktighet för individen.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

3.7.1 VON och KFN ska i samverkan göra en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningslivet för särskilda boenden för äldre

Följs upp i delår

Aktiviteter och utvistelser på särskilda boenden för äldre behöver förbättras enligt brukarenkäten. Syftet med uppdraget är att arbeta med aktiviteter på särskilda boenden för äldre, också tillgängligt för äldre boende i ordinarie boende. Föreningslivet är viktigt i denna utveckling, varför ett idéburet offentligt partnerskap kan vara en bra lösning. För att skapa bästa förutsättningar för ett förverkligande, ska kommunen tillmötesgå berörda föreningar när det gäller omfattningen på partnerskapet.

Status



Dialog med Röda Korset i Nyköping pågår, där en önskan om samarbete inom IOP framkommit. En gemensam viljeinriktning är under framtagande mellan föreningen och kommunen, där ett förslag till överenskommelse kan vara framarbetat efter årsskiftet. Samarbetet handlar främst om att utveckla aktiviteter som baseras på utvistelse, fysisk aktivitet samt social stimulans, främst inom ramen för projektet, "Cykling utan ålder", där frivilliga volontärer cyklar tillsammans med äldre på specialanpassade cyklar.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

3.7.2 VON och KAN ska tillsammans implementera vårdnära service på särskilda boenden för äldre.

Följs upp i delår

Ett syfte är att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till ett arbete och egen försörjning. Dessutom underlättas kommunens personalförsörjning med renodling av olika yrkesroller. Den vårdnära servicen ansvarar för serviceinsatser, såsom städ och måltider, medan omvårdnadspersonalen fullt ut kan ägna sig åt omvårdnaden. Samtidigt skapas en positiv effekt på kommunens ekonomi.

Status



Uppdraget stoppades av Vård- och omsorgsnämnden.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

3.7.3 Samverka med Måltidsservice i arbetet med att utveckla ett "måltidssystem" på särskilda boenden för äldre.

Följs upp i delår

Framtidens måltidssituation kommer att kräva individanpassning och stor flexibilitet, för att varje hyresgäst själv ska kunna styra när och vad han/hon ska äta. Dock behöver eventuell kostnadspåverkan identifieras och signaleras i ett tidigt skede.

Status



Underlag har tagits fram till nämnd men det finns behov av en mer detaljerad ekonomisk kalkyl. Första bedömning är att tilltänkt förslag av utveckling för måltidssystem är för kostsam och har därmed ej lyft under nämndsammanträde. Aktiviteten kvarstår till 2023.

GRUNDVERKSAMHET

Grunduppdrag särskilda boenden för äldre, DSO (VON)

Status



Den brukarundersökning som genomförts inom särskilda boenden visar att de äldre har gett högst betyg när det gäller frågor om bemötande, trygghet och förtroende för personalen. Det finns även förbättringsområden. Exempelvis upplever de äldre att personalen inte informerar tillräckligt inför tillfälliga förändringar. De har varit mindre nöjda med maten och måltidsmiljö samt aktiviteter och utestelser. När det gäller väntetider för plats på särskilt boende har vi inte kunna lyckats erbjuda en plats inom tre månader under hela år 2022 på grund av lång kö och få platser när det gäller demensboende. Däremot har det fungerat väl under året när det gäller vanliga särskilda boenden.

Under år 2022 startade DSO ett utvecklingsarbete med finansiering av statsbidrag. Arbetet avser kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 som omfattar samtliga verksamheter inom DSO. Inom verksamhetsområdet äldre har en gemensam grundstruktur och arbetssätt kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet saknats. Inom ramen för arbetet har en likvärdig introduktion tagits fram där checklistor och rutiner finns i ett samlat dokument vilket förväntas leda till mer kvalitativa och jämlika insatser i verksamheten. Genomförandeplaner har granskats och förslag till åtgärder har tagits fram. Ett arbete med avvikelser är påbörjat och fortsätter 2023.

GRUNDVERKSAMHET

Växelvård

Status



Växelvården omfattas av korttidsboendeprocessen. Ett förslag till process har tagits fram av en arbetsgrupp där kvalitetsutvecklare för särskilda boenden för äldre, myndighet och enhetschef för korttidsboende och växelvård, deltagit. Utifrån den nya organisationen behöver processen ta hänsyn till arbetssätt kopplat till kvalitetsutvecklare för boendesamordning (ny roll för 2022). Rutiner behöver samlas och revideras utifrån den nya processen. Därefter ska processen implementeras.

GRUNDVERKSAMHET

Kortvårdsboende

Status



Ett förslag till process har tagits fram av en arbetsgrupp där kvalitetsutvecklare för särskilda boenden för äldre, myndighet och enhetschef för korttidsboende och växelvård, deltagit. Utifrån den nya organisationen behöver processen ta hänsyn till arbetssätt kopplat till kvalitetsutvecklare för boendesamordning (ny roll för 2022). Rutiner behöver samlas och revideras utifrån den nya processen. Därefter ska processen implementeras.

Gemensamma verksamheter

Övergripande anhängigstöd finns inom FSO.

Status


- Brukarråd har införts på samtliga enheter inom SÄBO för att öka brukarinflytandet och kommer att genomföras fyra gånger årligen. En visad effekt är att alla brukare har fått möjlighet att lämna synpunkter på till exempel mat och måltidsmiljö samt aktiviteter och utomhusvistelse.
- Rutin för Hälsokonferens är uppdaterad och implementerad för att individen/brukaren ska få en god, trygg och säker omvårdnad och rehabilitering utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.
- En arbetsgrupp har påbörjat ett divisionsövergripande arbete med stöd till enheter i arbetet med avvikelser.
- Den sociala dokumentationen har kvalitetssäkrats genom granskning av genomförandeplan enligt mall.
- En övergripande rutin anhängigstöd Äldreomsorg har tagits fram av kvalitetsutvecklare, beslut tagits på ledningslag ÄO och ska implementeras.
- Utbildningar har genomförts i Äldreomsorgens nationella värdegrund för ett äldreboende inom SÄBO och för hemtjänstgrupperna City och Tystberga. Förväntade effekter är att medborgare inom äldreomsorgen Nyköpings kommun får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt att skapa en samsyn för medarbetare om den nationella värdegrundens betydelse inom äldreomsorgen.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Hemtjänst

Nyköpings hemtjänstmodell har implementerats i samtliga hemtjänstenheter dag under 2022. Framgångsfaktorer som syns i hemtjänsten är att planering och bemanning utifrån geografiska områden och faktiska insatstider bidrar till en effektiv planering, där restid och kringtid minimeras. Genomförandeplan utifrån faktiskt behov gör att medarbetare jobbar lika hos kund, vilket bidrar till att den utnyttjade tiden minimeras. Även hälsokonferenser är igång i hemtjänstgrupperna med målet att individerna ska få en god, trygg och säker omvårdnad och rehabilitering utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Målet att samtliga brukares beslut ska ha följts upp under året och anpassats efter det faktiska behovet har inte kunnat nås under året på grund av resursbrist på myndighetsfunktionen.

3.1.2 Varje brukares beslut ska följas upp så ofta som krävs för att beslutet alltid ska spegla det aktuella behovet (VON)

Önskat resultat

År 2022: Samtliga brukares beslut ska ha följts upp under året och anpassats efter det faktiska behovet

År 2023: Myndighetsfunktionen ska ha inarbetade rutiner för att säkerställa att alla brukares beslut fortlöpande hålls aktuella

År 2024: De nya inarbetade rutinerna ska fortsatt följas och fungera

Bedömning



Denna aktivitet är försenad, pga resursbrist på myndighetsfunktionen. Ett brev gick ut till berörda kunder gällande den tänkta hanteringen av beslutsuppföljning. Brevet som avses godkändes av Vård- och omsorgsnämndens ordförande inför utskick. Aktiviteten fortlöper 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

3.7.4 Skapa ett hemgångsteam

Följs upp i delår

Den hemtjänstgrupp som från början utgjorde ett Covid-team och som sedan omvandlades till ett omvårdnadsteam, ska utvecklas till ett hemgångsteam. Detta ska inkludera rehabresurser och vara till för nya hemtjänstkunder under den första tiden hemma efter hemkomst från lasarett. Efter denna inledande fas, då de mer långsiktiga behoven ska identifieras, väljer kund hemtjänstutförare. Uppdraget avser att fastställa arbetssätt och rutiner och i detta inkludera även myndighetsfunktionen. Före slutlig driftsättning ska beslut fattas i nämnden.

Status



Hemgångsteamet har under 2022 startat sin verksamhet. Hemgångsteamet möjliggör för kunden en trygg samt funktionsbevarande insats en tid efter sjukhusvistelse vilket innebär att risken för återinläggning minskar. Hemgångsteamets uppbyggnad av funktioner möjliggör snabbare hemtagning av utskrivningsklara kunder. Hemgångsteamets mål och syfte innebär att kunden får rätt anpassade personcentrerade beslut som är funktionsuppbyggande samt hälsofrämjande. Effekterna kommer att följas upp 2023.

GRUNDVERKSAMHET

Grunduppdrag hemtjänst, DSO (VON)

Status



Nyköpings hemtjänstmodell har implementerats i samtliga hemtjänstenheter dag under 2022. Modellen ska även implementeras i hemtjänst natt, vilket genomförs 2023. Framgångsfaktorer som syns i hemtjänsten är att

planering och bemanning utifrån geografiska områden och faktiska insatstider bidrar till en effektiv planering, där restid och kringtid minimeras.

Genomförandeplan utifrån faktiskt behov gör att medarbetare jobbar lika hos kund, vilket bidrar till att den outnyttjade tiden minimeras.

Hälsokonferenser utifrån befintlig rutin är igång i hemtjänstgrupperna. Målbilden för denna aktivitet är att individen ska få en god, trygg och säker omvårdnad och rehabilitering utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Deltagande professioner uttalar att hälsokonferenserna styr mot målbilden redan i inledningen av implementeringen.

Mall för granskning av genomförandeplaner finns framtagen hösten 2022 och ska implementeras under 2023.

Även en anhörigstödsrutin har tagits fram och implementerats 2022 i enlighet med målsättning.

I syfte att utveckla brukarinflytandet har tre fokusområden tagits fram utifrån äldre undersökningen för vidare utvecklingsarbete. Dessa områden är ensamhet, kontaktvägar/information och kontaktperson/fast omsorgskontakt.

GRUNDVERKSAMHET

Daglig verksamhet SoL - demens (HT)

Status


Verksamheten daglig verksamhet demens har ökat med ett fåtal antal daggäster 2021 och 2022 och ligger i dagsläget runt ca 72 personer med beslut. Fler personer får daglig verksamhet som avlösning och fler personer får beslut på 4-5 dagar i veckan, vanligast är dock 2-3 dagar i veckan. Arbetsgruppen på 8 undersköterskor, varav två studerar till specialistundersköterska demens. Verksamheten har försökt anpassa både utrymmen, aktiviteter och antal personer per team och dag för att tillgodose daggästens behov. I ett team är man ofta iväg med minibuss på aktiviteter utanför verksamhetens lokaler.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning

Enhetschefer verkställer nya beslut och för närvarande finns ingen kö till grupp eller serviceboenden enligt LSS men 23 individer är externplacerade. För att uppnå målet att individer inte externplaceras och på sikt hemtagning av individer som enbart placerats till följd av platsbrist krävs att ytterligare boendeplatser tillskapas samt att kompetensutveckling sker för medarbetare inom verksamhetens boenden.

MÅL KF

3.1.3 Externa placeringar ska bara göras då förutsättningar för att tillgodose behoven inte kan skapas inom kommunens egen verksamhet (VON)

Önskat resultat

År 2022: Andel externa placeringar ska minska

År 2023: Andel externa placeringar ska ha minskat med 15%-enheter jämfört med 2021

År 2024: Andel externa placeringar ska ha minskat med 30%-enheter jämfört med 2021

Bedömning



Externa placeringar som genomförts under året har varit för individer där behoven inte kunnat tillgodoses inom kommunens egen regi. Inga hemtagningar har genomförts under 2022 till följd av platsbrist, men vissa individer har inte längre kvar sin externs placering till följd av andra omständigheter. För att uppnå målet att individer inte extern placeras, och på sikt hemtagning av individer som enbart placerats till följd av platsbrist krävs att ytterligare boendeplatser tillskapas samt kompetensutveckling för medarbetarna inom grupp, service och SoL-boenden. Nära dialog med nämnd om tillskapandet av ytterligare boendeplatser förs och en kunskapsinventering inom FSO genomförts där kompetensutvecklande insatser kommer genomföras under 2023.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel externa placeringar funktionsnedsättning			15%	15%	<input type="radio"/>

MÅL KF

3.1.4 Samverkan mellan boendestöd och hemtjänst ska fungera väl, med brukarens behov i centrum och god kunskap om målgruppen inom båda verksamheterna (VON)

Önskat resultat

År 2022: Hemtjänstpersonal med kund inom boendestödet ska ha genomgått adekvat kompetensutveckling avseende bemötande av personer inom målgruppen

År 2023: Målet ska vara fullt uppnått

År 2024: -

Bedömning



Åtgärder har vidtagits för att förbättra samverkan mellan hemtjänst och boendestöd med målsättningen att erbjuda goda förutsättningar att tillgodo se deras behov trots två utförare, vilket inte har uppnåtts. Bedömningen är att individer som beviljats boendestöd har behov av förutsägbarhet och kontinuitet vilket inte uppnåtts i samband med att riktlinjerna förändrats och boendestöd endast erbjuds mellan 08-20 vardagar. Under året har 643 avvikelser avseende utebliven insats upprättats och en Lex-Sarah anmälan rapporterats inom boendestöd. För att skapa bättre förutsättningar att tillgodose brukarnas behov har ytterligare en enhetschef inom boendestöd rekryterats samt förs dialog med nämnd om att ändra riktlinjerna så alla insatser utförs av medarbetare inom boendestöd och inte av boendestöd och hemtjänstpersonal som situationen ser ut idag.

3.7.5 VON och SN ska tillsammans samordna insatser för personer med samsjuklighet.

Följs upp i delår

Både VON och SN har ett ansvar för målgruppen och det behövs en nära samverkan mellan nämnderna, både för att kunna ge individerna ett bättre stöd och för att nyttja kommunens resurser mer effektivt. Samordningen omfattar frågor som myndighetsutövning, boende, öppna insatser och sysselsättning.

Status



Projektet avseende samverkan för individer med samsjuklighet startade 2020 och slutrapport skickades in till nämnderna september 2022. För att kunna erbjuda målgruppen stödinsatser efter deras behov har insatser avseende sysselsättning, boende, metoder samt myndighetsutövning utvecklats och implementerats. Åtgärderna har gynnat målgruppen i form av att vi erbjuder evidensbaserade metoder samt anpassade boendeformer för individer inom lagrummet SoL. Bedömningen är att åtgärderna lett till att dessa individer identifierats tidigare och får rätt anpassat stöd. Tidigare har risken för att denna målgrupp faller mellan stolarna varit större. Utvecklingsarbetet fortlöper för att säkerställa att samverkan fortsätter. I dagsläget erbjuder verksamheten inga särskilt anpassade grupp- och servicebostäder enligt LSS för individer med samsjuklighet. Individer i denna målgrupp erbjuds plats i befintliga grupp- och servicebostäder alternativt externa placeringar.

GRUNDVERKSAMHET

Grunduppdrag funktionsstöd, DSO (VON)

Status



Brukare med samsjuklighetsproblematik har fått besvara en enkät under hösten 2022 som kommer mynna ut i ytterligare förbättringsåtgärder för målgruppen. Fortsatt samverkan mellan VON och SN avseende samsjuklighet med åtgärder för att fånga upp målgruppen i ett tidigare skede. Fortsatt behov av bättre samverkan med psykiatri för att skapa goda förutsättningar för ett gemensamt ansvar för individerna. -Insatser avseende hemsjukvård genomförs och ytterligare förbättringsåtgärder för ett rättssäkert hanterande har genomförts under 2022. -Alla brukare erbjuds en genomgång av sin munhälsa av folktandvården. Medarbetarna erbjuds en utbildning avseende munvård, dags dato har endast ett fåtal medarbetare genomgått utbildningen. - Vid behov har verksamhet initierat SIP samt medverkat när annan aktör kallat.

GRUNDVERKSAMHET

Myndighetsutövning för vuxna med funktionsnedsättningar

Status



Biståndshandläggarna prövar ärenden individuellt enligt gällande lagstiftning inom SoL alt LSS. Utifrån lagrum beviljar de insatser för att uppnå en skälig alternativt god levnadsnivå. Biståndshandläggarna medverkar vid vårdplaneringar samt deltar alt initierar SIP vid behov. Handläggarna beslut om bifall alternativt avslag och ansvarar för samverkan med andra aktörer. Vidare ansvarar biståndshandläggarna för uppföljning av beviljade

beslut till följd av en ansträngd arbetsbelastning har handläggningstiden förlängts och uppföljningar sker inte alltid på avsatt tid. Myndighetsfunktionen för LSS har fått fler antal ärenden från verksamhetsområdet ÄO som inte genererat en förändrad budget vilket ses som en bakomliggande orsak till aktuell arbetssituation.

GRUNDVERKSAMHET

Gemensamma verksamheter

Se överenskommelse

Status


-Åtgärder för bättre förutsättningar avseende brukarinflytande har genomförts under 2022. Effekterna av åtgärderna har visat sig i årets resultat av brukarundersökning där resultatet förbättrats inom kategorin, "om brukarna får bestämma över det som är viktigt för dem hemma" I samtliga verksamheter bortsett från serviceboende, i jämförelse med 2021. Resultatet inom serviceboende bedöms som godkänt då 84% av brukarna anser att det får bestämma och riksnittet ligger på 82%.

- Åtgärder i form av ett årshjul för FSO har upprättats samt enskilda intervjuer med enhetscheferna avseende deras arbete med systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2011:9. 2023 kommer individuella åtgärdsplaner upprättats för enhetscheferna för att skapa goda förutsättningar för kvalitetssäkrad vård för målgruppen.

- 115 stickprov av genomförandeplaner har tagits under 2022 med fokus på 5 områden. Totalt har 47 avvikelser identifierats som i samråd med den enskilde eller dennes företrädare har avvikelserna åtgärdats i form av upprättade av ny genomförandeplan alternativt reviderat den befintliga. Ny mall för FSO:s genomförandeplaner färdigställs under första kvartalet 2023.

-Välfärdsteknik är fortsatt ett utvecklingsområde inom FSO. Förutsätter god IT miljö med tillgång till WIFI på alla enheter som ännu inte är färdigställt. Under 2023 kommer en av FSO:s kvalitetsutvecklare ansvara för digitalisering och välfärdsteknik

- Anhörigstöd har erbjudit råd och stöd till 104 nya anhöriga under 2022.

- Personligt ombud har tagit emot 92 nya klienter under 2022.

GRUNDVERKSAMHET

Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

Status


Det gångna året har varit ett "kvalitetsår" där det skett mycket arbete med att höja kompetensen kring dokumentation och kommunikation. Insatserna bedöms ha stärkt rättssäkerhet och brukarnas möjlighet till att kommunicera och vara mer delaktiga.

GRUNDVERKSAMHET

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS

Status



Förbättringsarbete med att höja kompetensen kring dokumentation och kommunikation har varit ett fokusområde under året. Insatserna bedöms ha stärkt rättssäkerhet och brukarnas möjlighet till att kommunicera och vara mer delaktiga.

GRUNDVERKSAMHET

Myndighetsfunktion barn med funktionsnedsättningar

Status



Antal ansökningar angående korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS har minskat i jämförelse med föregående år. Samtliga beslut har verkställts inom föreskriven tid.

GRUNDVERKSAMHET

Daglig sysselsättning SoL och daglig verksamhet LSS

Status



Daglig verksamhet bedrivs fortsatt inte uppdelat i LSS/SoL. Daglig verksamhet bedrivs både i grupp och enskilt, utgående från den enskilde brukarens behov. Under året har arbetet med att utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheterna pågått. Detta genom handledning och utbildningsinsatser gällande alternativ kompletterande kommunikation (AKK) samt att medarbetarna fått handledning kring arbete med riskbedömningar och handlingsplaner på individnivå. Avsaknad av wifi försvårar arbetet med digitala hjälpmedel och enheterna (grupperna) beskriver detta som problematiskt eftersom flertalet av brukarna inom daglig verksamhet skulle ha behov av digitala hjälpmedel. Under året har 15 avvikelser kring utebliven insats rapporterats. Som orsak nämns i 14 av fallen personalbrist.

Ett utvecklingsarbete under hösten kommer att fokusera på att förtydliga vilka förutsättningar som ska råda för att tillämpa FIA som begrepp. FIA-begreppet upplevs som förvirrande och under året har diskussion förts med sakkunnig (VON) kring behov av en ändring. Vi har under åren sett att FIA begreppet är svårt att implementera på samtliga verksamheter då målgruppen har så skiftande behov. En renodling av inriktning LSS framstår som betydelsefullt för att forma verksamhet med goda levnadsvillkor för deltagare.

GRUNDVERKSAMHET

Personlig assistans

Status



Ett arbete kring att identifiera de ärenden som är överbemannade har påbörjats. Processen kring tidrapportering har förbättrats och nya rutiner för rapporteringen har skapats. En administratör inom personlig assistans har fått i uppdrag att ansvara för tidrapportering tillsammans med enhetscheferna.

Ett samarbete med IT-enheten har inletts för att identifiera och åtgärda problem i verksamheterna gällande IT-frågor. I de flesta verksamheter finns idag komplexa IT-problem som behöver åtgärdas. Arbetet fortgår.

Under året har 103 avvikelser gällande utebliven insats rapporterats. Huvudsakligen gäller dessa insatser som ska utföras av nattpatrullen, SoL. Avvikelserna beror i stor del på personalbrist. Övriga avvikelser beror även till hög grad på personalbrist.

Två lex Sarah rapporter har utretts under året, beträffande misstanke om stöld. Bägge rapporter har bedömts som avvikelser och åtgärder har vidtagits.

GRUNDVERKSAMHET

Myndighetsfunktion vuxna med funktionsnedsättningar

Status



Biståndshandläggarna prövar ärenden individuellt enligt gällande lagstiftning inom SoL alt LSS. Utifrån lagrum beviljar de insatser för att uppnå en skälig alternativt god levnadsnivå. Biståndshandläggarna medverkar vid vårdplaneringar samt deltar alt initierar SIP vid behov. Handläggarna beslut om bifall alternativt avslag och ansvarar för samverkan med andra aktörer. Vidare ansvarar biståndshandläggarna för uppföljning av beviljade beslut. Till följd av en ansträngd arbetsbelastning har handläggningstiden förlängts och uppföljningar sker inte alltid på avsatt tid. Myndighetsfunktionen för LSS har fått fler antal ärenden från verksamhetsområdet ÄO som inte genererat en förändrad budget vilket ses som en bakomliggande orsak till aktuell arbetssituation.

GRUNDVERKSAMHET

Boendestöd

Status



Ett pedagogiskt nätverk bestående av stödpedagog och socialpedagoger finns för att handleda i enskilda brukarärenden. En utbildningsinsats kring Ett självständigt liv, ESL, har genomförts under året. Även extern handledning till medarbetarna har genomförts i enskilda brukarärenden. För att stärka det nära ledarskapet har rollen som enhetschef fördelats på två enhetschefer.

Under året har totalt 643 avvikelser gällande utebliven insats rapporterats. I en stor del av fallen rapporteras personalbrist som orsak.

GRUNDVERKSAMHET

Grupp- och servicebostad LSS

Status



Antalet enhetschefer har minskat med en under 2022. Enhetschefer verkställer nya beslut och för närvarande finns ingen kö till grupp eller serviceboenden men 23 individer är extern placerade. Beläggning under året på gruppboenden 76 av 81 platser samt 74 av 81 platser på serviceboenden. Insatser utförs med stöd av genomförandeplan som upprättats i den mån det är möjligt tillsammans med den enskilde. 27 lex Sarah rapporter har upprättats inom grupp och servicebostad där 10 av dessa avsett brister i utförande av insats. Ett fåtal av dem har bedömts som missförhållande. Totalt har 152 avvikelser inom grupp och service upprättats avseende utebliven insats 2021 upprättades totalt 145 avvikelser inom samma kategori. Medarbetare samt enhetschefer har fått utbildning inom avvikelshantering som bedöms vara en orsak till att fler avvikelser upprättats. Fortsatt utvecklingsområde är effekterna av upprättade avvikelser samt återkoppling till den enskilde kring planerade åtgärder.

GRUNDVERKSAMHET

Grupp- och servicebostad SoL

Status



Enhetschefer verkställer beslut inom SoL. Inom socialpsykiatriboenden finns totalt 66 platser med en beläggning på 63. 12 brukare är extern placerade inom ramen för SoL. Det finns även en kö på 5 individer. Ett arbete med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet gällande avvikelshantering har gjorts i flertalet grupper. Dock har endast 1 avvikelse gällande utebliven insats dokumenterats. Utbildning i ESL har genomförts under året. Socialpedagoger handleder medarbetare i enskilda brukarärenden för att stärka det pedagogiska arbetet, dessutom finns en stödpedagog på de flesta boenden för att ge mer direkt handledning och stöd kring pedagogiska frågor till medarbetare. De flesta boenden inom socialpsykiatri arbetar utgående från ett årshjul, för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet gällande bland annat riskbedömningar, egenkontroll och arbetet med avvikelshantering. Under året har ett arbete gjorts för att varje enhetschef granskar genomförandeplaner för att säkerställa att de håller god kvalitet.

En rutin för inflyttning har även skapats för att säkerställa att inflyttningsprocessen sker på ett adekvat sätt och brukaren får de stöd den behöver.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska vara i fokus inom såväl hemtjänst som särskilda boenden. Det önskade resultatet för 2022 var att andel inflyttade på särskilt boende för äldre som fått den egna förmågan och hur den bäst bevaras, bedömd av arbetsterapeut och sjukgymnast under sin första boendemånad skulle öka vilket har uppnåtts.

Digitala signeringslistor, APPVA, har införts. Flödet i utskrivningsprocessen har också förbättrats. Hyrbemanningen inom hemsjukvård har minskat.

3.1.5 Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska vara i fokus inom såväl hemtjänst som särskilda boenden (VON)

Önskat resultat

År 2022: Andel inflyttade på särskilt boende för äldre som fått den egna förmågan och hur den bäst bevaras, bedömd av arbetsterapeut och sjukgymnast under sin första boendemånad ska öka

År 2023: Samtliga inflyttade på särskilt boende för äldre ska få en bedömning av den egna förmågan och hur den bäst bevaras, av arbets-terapeut och sjukgymnast under sin första boendemånad, vilket sedan ligger till grund för omvårdnaden

År 2024: -

Bedömning



Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska vara i fokus inom såväl hemtjänst som särskilda boenden. Det önskade resultatet för 2022 var att andel inflyttade på särskilt boende för äldre som fått den egna förmågan och hur den bäst bevaras, bedömd av arbetsterapeut och sjukgymnast under sin första boendemånad skulle öka. Målet gällande ovanstående aktivitet uppfylldes våren 2022 på Säbo. Aktiviteten genomförd 2022. Ett hälsofrämjande samt förebyggande arbete på det sätt som beskrivs ovan leder till fördröjning av insatser samt minskat vårdbehov på särskilt boende. De personcentrerade insatserna utifrån ett hälsofrämjande och förbyggande förhållningssätt bidrar också till ökad kvalitet för de boende samt ökad patientsäkerhet. Minskade samt framskjutna insatser främjar ekonomin på så sätt att resursbehovet inte blir lika omfattande.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

3.1.6 Säkerställa en kvalitativ och kostnadseffektiv Hälso- och sjukvårdsorganisation (VON)

En välfungerande Hälso- och sjukvårdsorganisation har en central roll både idag och inom den äldreomsorg som Nyköpings kommun vill forma för framtiden. Ett hälsofrämjande och förebyggande fokus är angeläget framförallt för de äldres livskvalitet, men även för att kommunens resurser ska räcka till för en växande äldre befolkning.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2024-12-31	

Digitala signeringslistor, APPVA, har införts. Avsatta rehabresurser kopplade till hemgångsteamet för att stärka flödet i utskrivningsprocessen. Uppbyggnad av fallteam inom Rehabiliteringen men också tillskapande av en förflytningsutbildning som ska ges till all omvårdnadspersonal i kommunen. Hyrbemanningen inom hemsjukvård har minskat.

GRUNDVERKSAMHET

Grunduppdrag Hälso- och sjukvård, DSO (VON)

Status




Digitala signeringslistor, APPVA, införda. Avsatta rehabresurser kopplade till hemgångsteamet för att stärka flödet i utskrivningsprocessen. Uppbyggnad av fallteam inom Rehabenheten men också tillskapande av en förflyttningutbildning som ska ges till all omvårdnadspersonal i kommunen. Hyrbemanningen inom hemsjukvård har minskat.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd

Fler hushåll har blivit självförsörjande. Det totala antalet unika hushåll som fått försörjningsstöd någon gång under året har minskat från 1276 år 2021 till 1143 hushåll år 2022. I snitt har 711 hushåll per månad beviljats ekonomiskt bistånd i år vilket kan jämföras med 781 förra året - en minskning med nästan 10%. Den organisationsförändring som genomförts med en samordning och samlokalisering av ekonomiskt bistånd och Jobbtorg i ett gemensamt område med en gemensam chef samt arbetet med att tydliggöra och följa upp klienters handlingsplaner har sannolikt bidragit i kombination med att det under hösten funnits fler jobb att söka. Nyrekrytering av "vägledare" som yrkeskategori med en för uppdraget anpassad kompetens har också bidragit till resultatet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning	5%	5%	5%		

MÅL KF

3.1.7 Behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)

Önskat resultat

År 2022: Ett samarbete mellan enheten för försörjningsstöd och Jobbtorg Nyköping ska vara etablerat

År 2023: Att metoden som tas fram tillämpas och redovisas löpande

År 2024: Andelen långvariga biståndstagare i Nyköpings kommun ska inte överstiga genomsnittet för länet

Bedömning


Fler hushåll har blivit självförsörjande. Det totala antalet unika hushåll som fått försörjningsstöd någon gång under året har minskat från 1276 år 2021 till 1143 hushåll år 2022. I snitt har 711 hushåll per månad beviljats ekonomiskt bistånd i år vilket kan jämföras med 781 förra året - en minskning med nästan 10%. Den organisationsförändring som genomförts med en samordning och samlokalisering av ekonomiskt bistånd och Jobbtorg i ett gemensamt område med en gemensam chef samt arbetet med att tydliggöra och följa upp klienters handlingsplaner har sannolikt bidragit i kombination med att det under hösten funnits fler jobb att söka. Nyrekrytering av "vägledare" som yrkeskategori med en för uppdraget anpassad kompetens har också bidragit till resultatet.

3.5.1. SN och KAN ska arbeta för att behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska

SN och KAN har i uppdrag att behovet av långvarigt ekonomiskt bidrag ska minska och att personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska få arbete. 10 milj kr omfördelas från försörjningsstöd till KAN och jobbtorg. Medlen ska gå till lönekostnader inom Nyköpings kommun för försörjningstagare i arbetslöshet

Status



Personer med försörjningsstöd som deltar i utbildning- och arbetsmarknadsinsatser har ökat under 2022. Cirka 50 personer har arbetsmarknadsanställningar per den sista december. I och med att platser för arbetsmarknadsanställningar skapats under året så har inte ekonomiska medel för löner nyttjats fullt ut. Utöver dessa har ca 40 deltagare i Jobbtorg avslutats på grund av arbete eller studier under året. Det totala antalet unika hushåll som fått försörjningsstöd någon gång under året har minskat från 1276 år 2021 till 1143 hushåll år 2022. I snitt har 711 hushåll per månad beviljats ekonomiskt bistånd i år vilket kan jämföras med 781 förra året - en minskning med nästan 10%.

3.5.2. SN ska arbeta för att rätt ekonomiskt bistånd ska delas ut till rätt person.

DSO har under 2021 arbetat i liten skala för att återsöka felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd. Utfallet har visat att det finns behov av att utöka arbetet. DSO ska under 2022 fortsätta samt utveckla arbetet med felaktiga utbetalningar.

Status



I samband med nya ansökningar eller månatliga ansökningar (pågående ärenden) begärs underlag in för att utreda rätten till försörjningsstöd. Kontroll görs också i ett nationellt system där det framgår vilka ersättningar den sökanden har från andra myndigheter. Av de felaktiga utbetalningar som upptäckts beror en del på fel som orsakats av den mänskliga faktorn och brister i verksamhetssystem. Vissa felaktiga utbetalningar beror också på att felaktiga uppgifter och underlag har lämnats in. I dessa ärenden görs efter bedömning en polisanmälan. Ett fåtal ärenden har lett till åtal och fällande domar. Utöver dessa så återbetalas också en del felaktigt utbetalt bistånd av den enskilde när den enskilde får vetskap om det. FUT-handläggare erbjuder vid behov också en avbetalningsplan. Felaktiga utbetalningar upptäcks dels genom stickprov och granskningar och dels genom handläggares avvikelseberapportering. Även kommuninvånare har hört av sig och påtalat misstankar om felaktiga utbetalningar.

3.5.3. Division Social omsorgs grunduppdrag verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd

Division Social omsorgs grunduppdrag gällande verksamhetsområde finns formulerat i Socialnämndens överenskommelse av verksamhet från division Social omsorg avseende år 2022.

Status



Fler hushåll har blivit självförsörjande. Det totala antalet unika hushåll som fått försörjningsstöd någon gång under året har minskat från 1276 år 2021 till 1143 hushåll år 2022. I snitt har 711 hushåll per månad beviljats ekonomiskt bistånd i år vilket kan jämföras med 781 förra året - en minskning med nästan 10%. Den organisationsförändring som genomförts med en samordning och samlokalisering av ekonomiskt bistånd och Jobbtorg i ett gemensamt område med en gemensam chef samt arbetet med att tydliggöra och följa upp klienters handlingsplaner har sannolikt bidragit i kombination med att det under hösten funnits fler jobb att söka. Nyrekrytering av "vägledare" som yrkeskategori med en för uppdraget anpassad kompetens har också bidragit till resultatet.

I och med att många ärenden hanteras inom verksamheten för ekonomiskt bistånd rapporteras också flest avvikelser i den verksamheten jämfört med IFO för övrigt. Många av dessa har handlat om felaktigt utförda insatser samt administration. Den vanligaste orsaken enligt utredningarna är stress kopplat till arbetsbelastning och brister i verksamhetssystem. Ett nytt användargränssnitt som ska underlätta för handläggare att göra rätt har köpts in i slutet av året och nya handläggare har rekryterats efter att verksamheten påverkats av att flera medarbetare sagt upp sig under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Barn och unga

Antalet inkomna orosanmälningar har ökat kraftigt jämfört med föregående år, drygt 20 %, dock ej antalet inledda utredningar. Detta kan bero på informationsinsatser på flertalet skolor (se Närvaroprojektet) samt möjligheten att orosmäla via e-tjänst, vilket sammantaget kan ha inneburit att orosanmälningar gjorts i ett tidigare skede och då har oron kunnat hanteras inom ramen för en förhandsbedömning. Institutionsplaceringar av barn och unga har minskat påtagligt. Året har varit utmanande för Familjehemsenheten då det är svårt att få fatt i uppdragstagare i stort och inte minst i de särskilt krävande ärendena. Beslut har ändå kunnat verkställas i tid. När det gäller insatser i öppenvård så har samtliga insatser påbörjas inom 3 månader och följs upp kontinuerligt tillsammans med ansvarig socialsekreterare. Arbetet med att stärka barns delaktighet har påbörjats.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare	1 910	1 967	1 951		○

3.1.8 Alla placerade barn och unga har möjlighet att komma till tals om sin situation för att säkerställa att de har det bra och får rätt stöd (SN)

Önskat resultat

År 2022: Att verksamheten hittar system för att följa upp hur många barn som kommit till tals och på vilket sätt

År 2023: Att metoden som tas fram tillämpas och redovisas löpande

År 2024: Alla placerade barn och unga har möjlighet eller god möjlighet att komma till tals om sin situation för att säkerställa att de har det bra och får rätt stöd

Bedömning



Barn och unga har deltagit i SKR:s brukarundersökning avseende ungdomar som är placerade i familjehem. Svarefrekvensen blev dock för låg för att någon analys ska vara möjlig. Arbete pågår med att förbättra förutsättningarna för en ökad svarefrekvens nästa år. Verksamheten har brutit ner nämndens mål i aktiviteter (se punkter nedan) som de arbetar aktivt med i vardagen, för att delaktiggöra barn och unga.

- Öka barnens delaktighet i samtliga våra ärenden och deras möjlighet att få information samt komma till tals.
- Ge möjlighet till samtal med barn inom ramen för förhandsbedömning, som ej leder till utredning (fr o m 6 år, även yngre när det bedöms lämpligt), såväl enskilt som tillsammans med trygghetsperson.
- Samtala med samtliga barn inom ramen för 11:1 utredning, såväl enskilt som tillsammans med trygghetsperson.
- Samtala regelbundet med samtliga barn med pågående insats, såväl enskilt som tillsammans med trygghetsperson.
- Kvaliteten på ovanstående samtal, avseende barnets delaktighet och möjlighet att komma till tals, följs upp enligt "Trafikljusmodellen".
- Följ upp, har barnet fått information, har barnet fått komma till tals.

Familjehemsenheten arbetar sedan många år med uppföljning på individnivå avseende antalet samtal med och möten kring varje placerat barn samt dess kvalitet. Ett par gånger per år sammanställs detta resultat och följs upp samt analyseras tillsammans i enheten, vid APT eller planeringsdag, vilket utgör en grund för vidare utveckling av dessa frågor i vardagen.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

3.5.4. SN och BUN ska tillsammans arbeta för en bättre samverkan kring elever med omfattande skolfrånvaro

DSO ska tillsammans med DU arbeta för en bättre samverkan kring barn med omfattande skolfrånvaro

Status



Ett omfattande och intensivt arbete med aktiv samverkan har fortgått avseende Närvaroprojektet hela detta år med finansiering och stöd via Uppdrag psykisk hälsa. Två metodutvecklare anställdes förra året och projektet har letts av enhetschef för Barn- och ungdomsenheten och en rektor. Projektet har även en referensgrupp som träffas

regelbundet, bestående av representanter från IFO, skolan och regionen. Projektet har återrapporterats till BUN och SN två gånger i år, slutrapport se bilaga.

Projektet har i år gått in i en implementeringsfas innan det avslutades vid årsskiftet, för att 2023 bli en permanent verksamhet i form av ett Närvaroteam som arbetar med utbildning, handledning och samordning samt samverkan kring dessa ärenden, för barn inom F-6. Ett projekt inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa kommer påbörjas 2023 med fokus på att utveckla, anpassa och implementera denna modell även på högstadiet och på sikt förhoppningsvis även på förskolan och gymnasiet.

Som ett led i arbetet med Närvaroprojektet har Barn och Ungas 1:e socialsekreterare hållit i informationsmöten för i princip all skolpersonal inom F-6, avseende orosanmälan, socialtjänstens arbete och samverkande möjligheter etc.

GRUNDVERKSAMHET

3.5.5. Division Social omsorgs grunduppdrag verksamhetsområde barn och unga

Division Social omsorgs grunduppdrag gällande verksamhetsområde barn & unga finns formulerat i Socialnämndens överenskommelse av verksamhet från division Social omsorg avseende år 2022.

Status


Arbetet har fortgått enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. 1:e socialsekreterare finns till stöd för detta, i ett nära och närvarande ledarskap. Något som särskilt präglade början av året var mottagandet av barn och föräldrar från Ukraina, inte minst det akuta mottagandet på Skavsta flygplats.

Hela verksamhetens flytt till Vägporten har också präglat detta år på ett särskilt sätt.

Flera nya socialsekreterare med goda erfarenheter har anställts och börjat hos oss under året, då andra efter flera år gått vidare till tjänster inom bl a vår egen Förebyggande verksamhet samt arbete med målgruppen VINR.

Antalet inkomna orosanmälningar har ökat kraftigt jämfört med föregående år, drygt 20 %, dock ej antalet inledda utredningar. Detta kan bero på informationsinsatser på flertalet skolor (se Närvaroprojektet) samt möjligheten att orosanmäla via e-tjänst, vilket sammantaget kan ha inneburit att orosanmälningar gjorts i ett tidigare skede och då har oron kunnat hanteras inom ramen för en förhandsbedömning. När benägenheten att anmäla ökar är det även sannolikt att orosanmälningar sker i en högre grad i redan pågående ärenden och då behöver inte en ny utredning öppnas utan då hanteras orosanmälan inom ramen för redan pågående utredning eller ärende.

Trycket är alltså stort på handläggningen, inte minst kring flera väldigt komplexa och svåra ärenden avseende mindre barn och mot slutet av året har även ett antal ungdomar krävt omfattande och tidskrävande insatser av våra handläggare, vilket också inneburit stora utmaningar för våra familjehemssekreterare, i att få fatt i HVB-verksamheter och familjehem, vilket varit ytterst svårt att få till. Kostnaderna för placerade barn och unga har dock varit de lägsta på flera år.

Arbete med att kartlägga och revidera arbetsprocesser fortgår.

Vi har anslutit oss till och börjat arbeta med SKR:s så kallade "Yrkesresan", ett introduktions- och kompetensutvecklingsprogram.

En åtgärdsplan har tagits fram och presenterats för Socialnämnden, för att säkerställa att skyddsbedömningar sker på ett korrekt och rättssäkert sätt.

GRUNDVERKSAMHET

Barnahus

Driva Barnahus i samverkan med andra huvudmän

Status



Barnahus är en myndighetsövergripande verksamhet när det gäller misstanke om vålds- eller sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn. Samverkan sker mellan socialtjänsten i de 7 kommunerna i västra och södra Sörmland, Polismyndigheten, barn- och ungdomspsykiatri, kvinnokliniken, barnmedicin samt åklagarkammaren.

Barnahus arbetar med att utveckla fungerande former och rutiner för att hantera/handlägga anmälningar om barnfridsbrott på Barnahus Nyköping i och med den lagstiftningen har förändrats relativt nyligen. Barnahus har också arbetat med och kommer att fortsätta utöka kompetensen för att hantera ärenden utifrån regeringsuppdraget #enfrågaomheder. I verksamheten pågår också en utbildningsinsatsning "Efter barnförhöret" med Allmänna barnhuset.

GRUNDVERKSAMHET

Särskilda insatser

Insatser till barn och vuxna vid våld i nära relation avseende både brottsoffer och förövare Erbjudna skyddat boende till våldsutsatta kvinnor även i samverkan med extern utförare

Status



Samtliga insatser har verkställs inom 3 månader. Ett utvecklingsarbete avseende insats för våldsutövare har påbörjats i samarbete med myndighet. Under året har 90 våldsutsatta och 23 våldsutövare fått stöd av Familjefridsmottagningen. Detta innebär att något fler våldsutövare har fått stöd jämfört med 2021. Verksamheten har en ständig kö.

Skyddat boende i form av externa placeringar har minskat något jämfört med föregående år till följd av att det var ovanligt många 2021 då flera avsåg skyddsplaceringar som inte handlade om våld i nära relationer utan snarare skyddsbehovs om uppkommit till följd av kopplingar till kriminella händelser.

GRUNDVERKSAMHET

Förebyggande och uppsökande verksamhet

Drift av två familjecentraler Uppsökande verksamhet riktad till ungdomar.

Status



Två familjecentraler drivs enligt uppdrag från Socialnämnden, tidigt förebyggande föräldrastödande arbetet enskilt och i grupp i samverkan med BVC och Barnmorskemottagning. Sammanlagt har familjecentralerna haft 11342 besök under året. Ca 900 kuratorssamtal har genomförts via familjecentralerna.

GRUNDVERKSAMHET

Öppna insatser

Insatser avsedda att stärka barn, ungdomar och familjer Tillsammans med skolan delta i "Toleransprojektet"

Status



Cumulus är ingår i Familjefrids verksamhet, vänder sig till barn som anhöriga i målgrupperna psykisk ohälsa, missbruk/beroende, svåra separationer och våld nära relationer. Barn erbjuds stöd enskilt och i grupp på insats eller service/öppet intag. 91 barn har fått stöd via Cumulus under året och ytterligare 5 barn står i kö. Ungefär 20 % kommer på öppet intag, det vill säga utan biståndsbeslut.

Förebyggande enheten arbetar tillsammans med skolan i Toleransprojektet enligt uppdrag inom ramen för en 65% ungdomsstödjärtjänst.

GRUNDVERKSAMHET

Verkställighet efter beslut

Ansvara för verkställighet av insatser både interna och externa enligt myndighetsbeslut. Ansvara för uppföljning av insatser.

Status



Institutionsplaceringar av barn och unga har minskat påtagligt. Året har varit utmanande för Familjehemsenheten då det är svårt att få fatt i uppdragstagare i stort och inte minst i de särskilt krävande ärendena. Beslut har ändå kunnat verkställas i tid. När det gäller insatser i öppenvård så har samtliga insatser påbörjas inom 3 månader och följs upp kontinuerligt tillsammans med ansvarig socialsekreterare.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Vuxna

(Ej i KF budget)

Även under 2022 har en övervägande del av våra insatser genomförts på hemmaplan, i öppenvård och/eller i kombination med placering på HVB Nygården eller Hemgårdsvillan. De externa placeringar som gjorts har till största delen varit LVM eller i anslutning till LVM samt samsjukliga och övriga med stort omvårdnadsbehov mm vars behov inte kunnat tillgodoses i egen regi.

Arbetet med an samlad missbruksvård har fortgått under hela året. Under arbetet har det framkommit att det finns stora brister i kompetens hos vissa personalgrupper och det krävs extra satsning inom flera områden; beroendesjukdomen, MI, lågaffektivt bemötande, samsjuklighet med mera. En preliminär plan för kompetensutveckling finns för 2023. En omstrukturering av personal, roller, schema och övrig struktur pågår inom båda HVB verksamheterna och kommer att fortgå även under 2023. Det är ett omfattande arbete för att nå de mål som satts upp för att verksamheterna fullt ut ska kunna möta de krav och förväntningar som kan ställas, för att dels kunna undvika externt köpt vård samt öka antalet personer som uppnår en stabil missbruksfri tillvaro.

På verksamhetsnivå har arbetet med att förbättra och utveckla samverkan kring personer med samsjuklighet bedrivits utifrån ett gemensamt bedömningsteam, som träffas minst en gång i månaden. Teamet har under 2022 gradvis uppnått en allt bättre samsyn. Behandlingsansvarig/behandlare i FR-ACT teamet har handlett och utbildat samsjuklighetsteamet inom boendestöd (VON) i Case management och Återfallsprevention, liksom

Hemgårdsvillan. Detta kommer att fortgå och vi arbetar i viss mån med "pilotfall" gällande klienter som placerats på Hemgårdsvillan som slussas ut i eget boende med boendestöd. Vi för diskussioner kring möjligheten att förstärka och bilda ett gemensamt boendestödsteam för målgruppen och olika boendelösningar. Inom ramen för insatsen FR-ACT har en gruppverksamhet för kvinnor med samsjuklighet bedrivits på försök, med gott resultat. På Hemgårdsvillan har ett sysselsättningsprojekt startat upp med syfte att utveckla aktiviteter och arbetsträning som en del av behandlingsinnehållet. Samverkan med Jobbtorg finns runt enskilda individer utifrån FR-ACT men behöver utvecklas och stärkas.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

3.5.6. SN och VON ska tillsammans samordna insatser för personer med samsjuklighet

Både VON och SN har ett ansvar för målgruppen och det behövs en nära samverkan mellan nämnderna både för att kunna ge individerna ett bättre stöd och för att nyttja kommunens resurser mer effektivt. Arbetet omfattar frågor inom myndighetsutövning, boende, öppna insatser och sysselsättning

Status



På verksamhetsnivå har arbetet med att förbättra och utveckla samverkan kring personer med samsjuklighet bedrivits utifrån ett gemensamt bedömningsteam, som träffas minst en gång i månaden. Bedömningsteamet består av chefer, arbetsledare, samordnare och handläggare från IFO missbruk och Funktionsstödsomsorg/socialpsykiatri, både myndighet och olika verkställande delar. Bedömningsteamet utgör ett forum där både allmänna samarbets- och kunskapsfrågor hanteras, specifika ärenden samt idéer om utveckling. Teamet har under 2022 gradvis uppnått en allt bättre samsyn. Behandlingsansvarig/behandlare i FR-ACT teamet har handlett och utbildat samsjuklighetsteamet inom boendestöd (VON) i Case management och Återfallsprevention, liksom Hemgårdsvillan. Detta kommer att fortgå och vi arbetar i viss mån med "pilotfall" gällande klienter som placerats på Hemgårdsvillan som slussas ut i eget boende med boendestöd. Vi för diskussioner kring möjligheten att förstärka och bilda ett gemensamt boendestödsteam för målgruppen och olika boendelösningar.

Inom ramen för insatsen FR-ACT har en gruppverksamhet för kvinnor med samsjuklighet bedrivits på försök, med gott resultat.

På Hemgårdsvillan har ett sysselsättningsprojekt startat upp med syfte att utveckla aktiviteter och arbetsträning som en del av behandlingsinnehållet.

Samverkan med Jobbtorg finns runt enskilda individer utifrån FR-ACT men behöver utvecklas och stärkas.

En inventering av kompetensbehov hos personal som arbetar med personer med samsjuklighet har gjorts och insatser ska genomföras under 2023.

3.5.7. Grundverksamhet verksamhetsområde vuxna

Division Social omsorgs grunduppdrag gällande verksamhetsområde vuxna finns formulerat i Socialnämndens överenskommelse av verksamhet från division Social omsorg avseende år 2022.

Status



Den myndighetsutövande socialsekreterargruppen har under 2022 haft en påfrestande situation med mycket hög arbetsbelastning. Inflödet av både ansökningar och anmälningar ökade efter den nedgång som skedde under pandemin. Samtidigt har gruppen haft hög personalomsättning där flertalet medarbetare bytts ut och nästan alla varit nyanställda och oerfarna inom området. Samtidigt har i synnerhet LVM-utredningarna ökat i komplexitet då fler rört personer med svår samsjuklighet där det rått oklarhet och ibland brist på samsyn med Regionen vilken tvångslagstiftning som är tillämpbar.

Även under 2022 har en övervägande del av våra insatser genomförts på hemmaplan, i öppenvård och/eller i kombination med placering på HVB Nygården eller Hemgårdsvillan. De externa placeringar som gjorts har till största delen varit LVM eller i anslutning till LVM samt samsjukliga och övriga med stort omvårdnadsbehov mm vars behov inte kunnat tillgodoses i egen regi.

Arbetet med an samlad missbruksvård har fortgått under hela året. Under arbetet har det framkommit att det finns stora brister i kompetens hos vissa personalgrupper och det krävs extra satsning inom flera områden; beroendesjukdomen, MI, lågaffektivt bemötande, samsjuklighet med mera. En preliminär plan för kompetensutveckling finns för 2023.

En omstrukturering av personal, roller, schema och övrig struktur pågår inom båda HVB verksamheterna och kommer att fortgå även under 2023. Det är ett omfattande arbete för att nå de mål som satts upp för att verksamheterna fullt ut ska kunna möta de krav och förväntningar som kan ställas, för att dels kunna undvika externt köpt vård samt öka antalet personer som uppnår en stabil missbruksfri tillvaro.

Avseende förändringen av huvudmannaskap inväntar verksamheten initiativ från Regionen. Internt har vi satt oss in i utredningen och diskuterat vad den kan komma att innebära för oss. De verksamheter som bedrivs kring målgruppen samsjukliga bedöms vara väl rustade i händelse av tillskapandet av en integrerad verksamhet tillsammans med regionen. Vi förbereder oss också genom att ha mer fokus på att vilja utveckla boendestödande insatser gentemot individ, våra HVB samt inrikta oss på att utveckla sysselsättning och arbetsrehabiliterande insatser, då samtligt detta bedöms fortsätta ligga inom kommunens ansvarsområde. Inom behandlingsdelarna där det förutspås ett eventuellt övertagande av personal i framtiden finns stor kompetens inom de flesta metoder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna.

Vi fortsätter försöka samverka så bra som möjligt med Regionen både runt enskilda klienter och att träffas i samverkansforum när tillfälle ges.

Öppna insatser: Uppsökarteamet har efter pandemin kunnat återuppta mer av sina fältande insatser och vistas dagligen ute på platser där personer med missbruk vistas. Inom öppenvården bedrivs ett stort antal så kallade råd och stödsamtal som en serviceinsats till våra kommuninvånare.

Verksamhetsområde Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak

(Ej i KF budget)

Antalet stadigvarande serveringstillstånd är för närvarande 79 och antalet tillfälliga serveringstillstånd har varit 50 under året. Det finns en e-tjänst för ansökan om serveringstillstånd och 32 ansökningar har inkommit den vägen. Utbildning i ansvarsfull alkoholserving har genomförts för restaurangpersonal, krögare och ordningsvakter. 85 tillsynsbesök har utförts under året - ofta i nära samarbete med Polisen och Skatteverket.

Ny lag om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter kom i augusti vilket innebär att försäljning av dessa produkter ska anmälas och att divisionen utövar tillsyn. Kontrollköp har genomförts hos försäljare av tobaksvaror, e-cigarettor och tobaksfria nikotinprodukter har genomförts med ett gott resultat. Vid jämförelser med tidigare kontrollköp har resultatet förbättrats, vilket innebär att försäljare är bättre på att kontrollera köparens ålder.

Avtal har tecknats med Oxelösunds kommun och Gnesta kommun om att handlägga ansökningar och hjälpa till med tillsyn. 45 ställen i kommunen säljer tobak och 15 säljer elektroniska cigaretter. 46 ställen säljer tobaksfria nikotinprodukter.

GRUNDVERKSAMHET

3.5.8. Grundverksamhet verksamhetsområde tillstånd av alkohol och tobak

Division Social omsorgs grunduppdrag gällande verksamhetsområde tillstånd av alkohol och tobak finns formulerat i Socialnämndens beställning av verksamhet från division Social omsorg avseende år 2022.

Status



Antalet stadigvarande serveringstillstånd är för närvarande 79 och antalet tillfälliga serveringstillstånd har varit 50 under året. Det finns en e-tjänst för ansökan om serveringstillstånd och 32 ansökningar har inkommit den vägen. Utbildning i ansvarsfull alkoholserving har genomförts för restaurangpersonal, krögare och ordningsvakter. 85 tillsynsbesök har utförts under året - ofta i nära samarbete med Polisen och Skatteverket.

Ny lag om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter kom i augusti vilket innebär att försäljning av dessa produkter ska anmälas och att divisionen utövar tillsyn. Kontrollköp har genomförts hos försäljare av tobaksvaror, e-cigarettor och tobaksfria nikotinprodukter har genomförts med ett gott resultat. Vid jämförelser med tidigare kontrollköp har resultatet förbättrats, vilket innebär att försäljare är bättre på att kontrollera köparens ålder.

Avtal har tecknats med Oxelösunds kommun och Gnesta kommun om att handlägga ansökningar och hjälpa till med tillsyn. 45 ställen i kommunen säljer tobak och 15 säljer elektroniska cigaretter. 46 ställen säljer tobaksfria nikotinprodukter.

7. Hållbar utveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Social hållbarhet

MÅL KF

7.1.1 I Nyköping har alla jämlika och jämställda möjligheter för att utvecklas och leva ut sin önskade och fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning ska minska varje år

År 2022-2024: Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år ska öka och skillnad mot bakgrund av kön ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska varje år

År 2022-2024: Antal anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra ska minska varje år

Bedömning



Division Social omsorg har under året rekryterat en kvalitetsutvecklare med inriktning på att stödja utvecklingen av en nära vård. Inom ramen för det arbetet har verksamheten identifierat att den palliativa vården är ojämlik och tagit fram en plan för 2023 hur detta ska arbetas med. Verksamheten har också förbättrat samarbetet med ambulansen som nu åker ut till särskilda boenden för att ta EKG och därmed behöver dessa brukare inte ta sig in till en vårdcentral för en enkel undersökning. Det har också påbörjats ett arbete med ett nytt särskilt boende där nära vård är en del i arbetet och ett förebyggande arbete avseende fallolyckor har startats.

Division Social omsorg har vidare processlett kommunens arbete utifrån överenskommelsen mellan staten och SKR om psykisk hälsa. Inom ramen för det arbetet har rutiner för suicidprevention tagits fram inom skola och socialtjänst. Stödet till kommuninvånare med beroendeproblematik och samtidigt psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning - så kallad samsjuklighet - har förbättrats. Utvecklingsarbete har under året fortsatt med att hitta effektiva former för samverkan mellan skola och socialtjänst på såväl strategisk som operativ nivå. En metod för att arbeta med att minska problematisk skolfrånvaro för mellanstadiet har tagits fram och prövats i ett pilotarbete som kommer att breddas till att även gälla högstadiet och fortsätta under 2023. Ett avtal har tecknats mellan skola, socialtjänst och polis gällande implementering av SSPF som står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor och är ett arbetssätt och en samverkansform som är avsedd för

brottsförebyggande arbete kring barn och ungdomar som bedöms vara i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk.

Utvecklingsarbete kring samordnad Individuell Plan, SIP, har skett i samverkan mellan skola och socialtjänst som resulterat i ökad kunskap hos medarbetare om SIP via riktade informationskampanjer och att information om SIP finns på ytterligare sju olika språk på kommunens webbsida.

En metod för att arbeta med att minska problematisk skolfrånvaro har tagits fram och prövats i ett pilotarbete som kommer att breddas till fler åldersgrupper och fortsätta under 2023. Inom ramen för arbetet med psykisk hälsa har också familjecentralen i Brandkärr fortsatt att utveckla sitt arbete med att göra tidiga förebyggande insatser mer tillgängliga för boende i området via en kulturtolk. Utbildningsinsatser har också genomförts i en evidensbaserad metod för föräldraskapsstöd i grupp, ABC. Detta har resulterat i att fler föräldrar fått del av föräldraskapsstöd.

Socialtjänstens myndighetsfunktion för vuxna har utvecklat sitt arbete med personer som utövar eller har utövat våld i nära relationer och förutsättningarna har därmed stärkts för att fler ska få del av de insatser som kommunens Familjefridsmottagning erbjuder för målgruppen. Division Social omsorg har också stärkt möjligheten för fler divisioner i kommunen att ta emot personer i arbetsmarknadsanställningar så att fler kan bli självförsörjande. Divisionen erbjuder stöd till handledare på arbetsplatser och administrerar dessa anställningar. Utöver arbetsmarknadsanställningar erbjuds också så kallad jobbtorgsverksamhet där personer med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet får stöd i att söka befintliga jobb på arbetsmarknaden samt coaching enskilt och i grupp för att öka sina förutsättningar att få och behålla ett arbete.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

MÅL KF

7.1.6 År 2045 är Nyköping klimatneutralt och rustat för klimatförändringar samt har god biologisk mångfald. Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Önskat resultat

År 2022-2023: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka båda åren

År 2024: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska vara 100%

År 2022-2024: Energiförbrukning i kommunala fastigheter ska minska varje år

År 2022-2024: Matsvinn i kommunala verksamheter ska minska varje år

År 2022-2024: Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion ska öka varje år

Bedömning



Division Social omsorg har samlat ett flertal verksamheter i gemensamma lokaler vilket sannolikt har lett till minskat behov av uppvärmning och el. Återbrukade möbler har i första hand använts i de nya lokalerna på Vägporten. Införande av digitalt verktyg för dokumentation kopplat till läkemedelshantering har minskat antal pappersutskrifter. Digitala möten har fortsatt att användas under året och möjligheten för vissa medarbetare att fortsätta arbeta hemifrån har sannolikt bidragit till minskade utsläpp.

8. Effektiv organisation

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Effektiv organisation

MÅL KF

8.1.1 Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet enligt SCB medborgarundersökning ska varje år förbättras

Bedömning



Division Social omsorg har tagit fram och påbörjat implementering av ett divisionsgemensamt kvalitetsledningssystem som ger vägledning åt chefer i arbetet med att tillvarata resultat från brukarundersökningar och synpunkter som inkommit från kommuninvånare. Som en del av implementeringen har ett årshjul tagits fram där sammanställningar av synpunkter och resultat från brukarundersökningar finns med samt analystillfällen tillsammans med berörda nämnder.

Inom särskilda boenden för äldre har brukarråd har införts på samtliga enheter för att öka brukarinflytandet. Dessa kommer att genomföras fyra gånger årligen. En effekt redan i år är att alla brukare har fått möjlighet att lämna synpunkter på till exempel mat och måltidsmiljö samt aktiviteter och utomhusvistelse.

ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet, andel ganska bra eller mycket bra			26%	25%	

MÅL KF

8.1.2 Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2% (KS)

KF delar till KS och nämnderna, KS delar till divisioner/verksamheter.


Önskat resultat

År 2022-2024: Kommunens totala resultat före exploaterings-intäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska varje år vara minst 2%

Bedömning


För att Social omsorg ska uppnå det målet behöver divisionens resultat ligga i linje med budget vilket inte divisionen gör för detta delår och heller inte bedöms göra på årsbasis. Divisionen arbetar enligt en handlingsplan som hittills har medfört att divisionen brutit trenden och nu har minskat underskottet och fortsätter att minska det.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	1,5%		

MÅL KF

8.1.4 Verksamhetens nettokostnader årligen har en mindre ökning än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämningsystemet (KS)

KF delar till KS och nämnderna, KS delar till divisioner/verksamheter.

Målet är formulerat på en kommunövergripande nivå, nämnd/division/verksamhet bidrar genom att hålla budget.

Önskat resultat

År 2022-2024: Kostnadsutveckling <intäktsutveckling

Bedömning


För att Social omsorg ska uppnå det målet behöver divisionens resultat ligga i linje med budget vilket inte divisionen gör för detta delår och heller inte bedöms göra på årsbasis. Divisionen arbetar enligt en handlingsplan som hittills har medfört att divisionen brutit trenden och nu har minskat underskottet och fortsätter att minska det.

MÅL KF

8.1.5 Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 10%

År 2023: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%

År 2024: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%

Bedömning



Division Social omsorg har rekryterat två HR-projektledare som ska leda arbetet med att minska sjukfrånvaron. Under året har de inventerat nuläge vad gäller sjukfrånvaro på arbetsplatsnivå via intervjuer med alla enhetschefer och haft en genomgång med enhetschefer gällande statistik på sjuktalen så att alla enhetschefer ska veta hur de gör för att följa sjuktal.

Statistik och lägesbilder av sjukfrånvaron har också tagits fram på divisions- och verksamhetsnivå och arbete utifrån en forskningsbaserad arbetsmodell från SKR för att sänka sjuktalen "Riskorienterat arbetssätt" har påbörjats. Inom ramen för det finns nu ett utkast till implementeringsplan för friskorienterat arbetssätt med förslag på resultat och effektmål i arbetet med att minska sjukfrånvaron och skapa arbetsmiljöer där medarbetare presterar och trivs.

Utöver arbetet med friskorienterat arbetssätt har divisionens äldreomsorg också fått statsbidrag för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för medarbetare. Medlen har använts till ett projekt där särskilda boenden har prövat och fortsätter att utveckla nya samt befintliga arbetsmetoder och arbetssätt för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%		

AKTIVITET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Friskorienterat arbetssätt	HR-projektledare i DSO rapporterar denna aktivitet för hela divisionen.	Holmlund Jan	2022-10-01	2022-12-31	

9. Väsentliga händelser

Division Social omsorg har haft svårigheter med att rekrytera personal och bemanna verksamheterna. Under juli till december har 8 800 pass/månad bemannats med timvikarier men också med men även med mer ordinarie personal och övertid vilket har påverkat det ekonomiska utfallet. De stora rekryteringssvårigheterna har fått till följd att verksamheter under perioder har fått stänga och att en del insatser inte har kunnat genomföras eller har utförts felaktigt till följd av att det inte funnits personal med rätt kompetens. Pandemin har är en del av orsaken samtidigt som svårigheter med rekrytering också kan kopplas till en förändrad befolkningsstruktur där allt fler är i behov av divisionens insatser samtidigt som det finns färre personer i arbetsför ålder.

Divisionen har gjort ett omfattande arbete med att utveckla stödet till självförsörjning för kommuninvånare som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. En ny verksamhet, Jobbtorg, har startats och samlokaliseras med verksamheten för ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med föregående år.

Division Social omsorg har rekryterat en processledare för utvecklingen av Nära vård. Inom ramen för det arbetet har verksamheten bland annat förbättrat samarbetet med ambulansen som nu åker ut till särskilda boenden för att ta EKG och därmed slipper flera av våra äldre kommuninvånare ta sig in till en vårdcentral för en enkel undersökning. Det har också påbörjats ett arbete med ett nytt särskilt boende där nära vård är en del i arbetet och ett förebyggande arbete avseende fallolyckor har startats.

En viktig del av omställningsarbetet till Nära vård är välfärdsteknik och digitalisering. Under hösten har det påbörjats arbete inom äldreomsorgen för att leda och organisera välfärdsteknik samt digitalisering. Arbetet syftar till att hitta ett systematiskt arbetssätt och stärka kompetensen för hela divisionen, inklusive ledningen.

I syfte att öka frisknärvaron har två HR-projektledare rekryterats och nuläge vad gäller sjukfrånvaro på arbetsplatsnivå har inventerats via intervjuer med alla enhetschefer och genomgång av statistik på sjuktal. Arbetet utifrån en forskningsbaserad modell från SKR (Riskorienterat arbetssätt) har påbörjats och en plan har tagits fram för det fortsatta arbetet med denna arbetsmiljöinsatsning.

Nya specialistteam har startats inom hemtjänst och funktionsstödsomsorg för att öka kvalitet och service till kommuninvånare. Inom hemtjänsten finns nu ett team som arbetar med serviceinsatser och ett som jobbar med hemgång från sjukhuset. Inom Funktionsstödsomsorgen har ett nytt boendestödsteam som inriktar sig på personer med samsjuklighet skapats.

Flytten till Vägporten har inneburit att fler verksamheter är samlade på samma plats och att det därmed kan vara lättare för kommuninvånare att få kontakt med divisionen. Samtidigt har flytten också inneburit utmaningar avseende att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare.

Ett omfattande arbete med utveckling av kärnverksamheten för personer med funktionsnedsättningar har pågått under året. En ny organisationen har byggts upp vilket ger förutsättningar för att ge insatser med bättre kvalitet framöver.

Ukraina-kriget medförde framför allt under första halvåret 2022 att arbetsuppgifter tillkom för divisionen till följd av massflyktsdirektivet.

Familjefridsmottagningen har uppmärksammats internationellt då de blev särskilt inbjudna för att föreläsa om sitt framgångsrika arbetssätt på en konferens i Norge.

10. Internkontroll sammanfattningsvis

Det viktigaste som framkommer i internkontrollen är att det finns avvikelser vid kontroller av den sociala dokumentationen samt hälso- och sjukvårdsdokumentationen inom delar av verksamheten. Åtgärder har vidtagits. För hälso- och sjukvården har en kvalitetsutvecklare rekryterats till stöd för förbättringsarbetet. Genomgång av resultat av journalgranskning och handlingsplan har tagits fram för att åtgärda brister. Utbildning ska ske och följas upp i mars 2023. När det gäller Funktionsstödsomsorgen har nya genomförandeplaner upprättats då avvikelser upptäckts. Utbildning avseende social dokumentation för så kallade spjutspetsar inom i verksamheterna planeras under 2023 och en genomgång och revidering av stödmaterial på intranätet har påbörjats. Punktinsatser avseende social dokumentation har också genomförts av stödpedagoger och socialpedagoger där behov identifierats. Alla avvikelser är åtgärdade. Ny mall för genomförandeplan arbetas fram av socialpedagoger och kvalitetsutvecklare utifrån Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum, IBIC. Enheterna kommer fortsätta ha mallen för granskning som internkontroll på enhetsnivå 2023 för att följa upp målen kontinuerligt.

11. Förväntad utveckling på tre års sikt

Fortsatta svårigheter med rekrytering och svårigheter med att få en ekonomi i balans förväntas framöver. Detta på grund av den nationella ekonomiska utvecklingen i kombination med befolkningsutvecklingen på nationell nivå där allt fler behöver insatser från socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Med anledning av lågkonjunkturen kan också behov av ekonomiskt bistånd och insatser för stöd till självförsörjning åter öka. Vidare förväntas arbetet med digitalisering och välfärdsteknik intensifieras och så även arbetet med Nära vård.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Intäkter	1 338 553	1 222 898	115 655	1 284 874	53 680
Kostnader	-1 384 309	-1 222 898	-161 410	-1 365 551	-18 758
Finansiella int o kostn	-38		-38	-23	-15
Redovisat resultat	-45 793	0	-45 793	-80 700	34 907

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Äldre- och demensboende, korttidsvård, dagverksamhet	5 492	0	5 492	-1 802	7 294
Hemtjänst	-32 357	0	-32 357	-24 172	-8 185
Hälso- och sjukvård	-12	0	-12	-9 956	9 944
Funktionshinder	-20 421	0	-20 421	-31 229	10 808
Vård- och omsorg gemensamt inkl kommuners och myndighet	-4 038	0	-4 039	-3 047	-991
Samsjukliga	15	0	15	0	15

Individ och familjeomsorg inkl gemensamt, myndighet o kommuners	-2 874	0	-2 874	-7 899	5 025
Arbetsmarknadsåtgärder	8 402	0	8 402	-2 595	10 997
Summa Division social omsorg	-45 793	0	-45 793	-80 700	34 907

Utfall jämfört med budget

Årets resultat har förbättrats med 34,9 mnkr, 43%, jämfört med 2021.

Verksamhetsområde Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammanlagt resultat om -26,9 mnkr, en förbättring med 9 mnkr. Alla tre verksamhetsgrenarna har högre intäkter och kostnader än budget. Resultat för särskilda boende, +5,5 mnkr, kan tillskrivas såväl bättre nyttjande av befintliga resurser, lönekostnadsökningen ligger under årets procentuella påslag samtidigt som verksamheten utökats med fler driftade platser, som ökade intäkter till följd av politisk satsning under året. För hemtjänst, -32,4 mnkr, har kostnaden per debiterbar timme ökat med nästan 90 kr (11,5 %) då totala kostnader stigit med 1% trots att debiterbar tid minskat med 9 %, organisationen har inte fullt ut kunnat anpassas till det minskad uppdraget. Hälso- och sjukvård, +/- 0, har lyckats väl med att rekrytera sjuksköterskor, vilket medfört minskat beroende av bemanningssjuksköterskor samt lägre kostnad per insatt timme, och balanserar sitt resultat, även här en politisk satsning med utökade resurser jämfört med budget.

Verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammanlagt resultat om -20,4 mnkr, en förbättring med 10,8 mnkr. Grupp- och serviceboende, -12,9 mnkr, har inte kunnat göra så stora personalförändringar som budget bygger på. Underskott för personlig assistans, -10,5 mnkr, kommer av såväl ändrade beslut där överklagan inte ännu är klar som diskrepans mellan beslutad tid som ersätts och faktiskt utförd tid. För 2023 planeras en externt utförd genomlysning för att få en verksamhet mer i balans. Verksamhetsområdet har under året genomgått en förändring där likvärdiga schema har implementerats utifrån heltid som norm, med syfte att skapa ett effektivare resursnyttjande och reducering av antalet medarbetare, detta har resulterat i minskade lönekostnader. Daglig verksamhet, +2,1 mnkr, och Korttidsvistelse barn och unga, +5,8 mnkr, gör ett positivt resultat, det stora positiva resultatet för korttidsvistelse barn och unga beror på minskat behov under året.

Köp av huvudverksamhet landar på +2 mnkr, utfall 96,5 mnkr.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg inklusive Jobbtorg

Verksamhetsområdet visar ett sammanlagt resultat om +5,5 mnkr, en förbättring med 16 mnkr. Köp av huvudverksamhet landar på 63,8 mnkr, 6,7 mnkr lägre än budget. Det positiva resultatet följer av ett gediget och hårt arbete med fokus på de utmaningar som finns och på proaktivitet i de förebyggande insatserna, genom detta så minskar behovet av placeringar i ett vidare skede.

Nettoreultatet för ekonomiskt bistånd landar på -4,5 mnkr då divisionen kompenseras för minskad budget genom att erhålla intäkterna från kompetens- och arbetsmarknadsnämnden fullt ut. Även utan dessa intäkter visar Jobbtorg ett +/- 0-resultat, trots kvarvarande hyra för lokaler som sagts upp. Jobbtorg har framgångsrikt rekryterat medarbetare 2022 och står bättre rustade inför 2023.

Utfall jämfört med föregående år

Allmänt

Såväl intäkter som kostnader ökar från 2021 till 2022, intäkterna med 53,7 mnkr och kostnaderna med 18,8 mnkr, och resultatet blir därmed 34,9 mnkr bättre. Sett ur ett externt perspektiv minskar intäkterna, -7,9 mnkr och kostnaderna stiger, +5,4 mnkr. Bidrag minskar främst till följd av att maxbelopp för bidrag vid hög sjukfrånvaro åter är infört (-7,3 mnkr) men i andra sammanhang stiger bidragen, exempelvis ökar ersättning från Socialstyrelsen (+5,2 mnkr) för beviljade projekt. Lönekostnader stiger med 5,4 mnkr, 0,6%, vilket är lägre än årets löneökning och materialkostnader stiger 5,6 mnkr vilket är mer i nivå med tidigare år, 2021 var en dipp. Köp av tjänst minskar med totalt 1,4 mnkr och härrör såväl från externa placeringar som bemanningssjuksköterskor. Lämnade bidrag minskar med 2,9 mnkr till följd av minskat ekonomiskt bistånd.

Verksamhetsområde Äldreomsorg

Intäkterna ökar med 32,8 mnkr och kostnaderna ökar med 23,8 mnkr, resultatet blir därmed 9 mnkr bättre.

Särskilda boendens resultat förbättras med 7,3 mnkr. Verksamheten har fått extra medel från Vård- och omsorgsnämnden under året, främst en riktad satsning om 15 mnkr utöver ursprunglig överenskommelse och lönekostnaderna stiger inte så mycket som årets löneökning, däremot ses större ökning på materialkostnader.

Hemtjänstens resultat försämras med 8,2 mnkr. Intäkterna minskar med 4,0 mnkr, vilket beror på att debiterbar tid minskat från ca 190 000 timmar till ca 173 000 timmar medan kostnaderna ökar med 4,2 mnkr, det har inte gått att fullt ut kompensera för det förändrade uppdraget.

Hälso- och sjukvårdens resultat förbättras med 9,9 mnkr, även den verksamheten har fått extra medel från Vård- och omsorgsnämnden, bland annat en riktad satsning om 5 mnkr utöver ursprunglig överenskommelse. Precis som för särskilda boende stiger såväl intäkter som kostnader, och lönekostnadsökningen sticker ut med 8,2%. Detta är dock positivt för totalkostnaden då ökningen beror på framgångsrik rekrytering av egna sjuksköterskor och köp av bemanningssjuksköterskor har kunnat minskas.

Verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg

Intäkterna ökar med 5,9 mnkr och kostnaderna minskar med 4,9 mnkr, resultatet blir därmed 10,8 mnkr bättre. Lönekostnaderna minskar med 7 mnkr och köp av huvudverksamhet med 1,1 mnkr.

Grupp- och servicebostäder visar en förbättring av resultatet med 4 mnkr i jämförelse med 2021, till följd av minskade lönekostnader. De ekonomiska effekterna av omställningsarbetet tog fart först under hösten, vilket påverkar resultat i mindre omfattning än förväntat.

Socialpsykiatrien gör en förbättring mot föregående år på 11 mnkr till följd av minskade lönekostnader med 1,7 mnkr samt en ökning av intäkter med 10 mnkr.

Boendestöd visar ett negativt resultat på 4,2 mnkr vilket är detsamma som för 2021. Beslutet om avgiftsfritt boendestöd trädde i kraft 1/6 vilket har lett till viss ökad efterfrågan.

Personlig assistans visar en försämring på 6,5 mnkr jämfört med 2021, intäkterna har minskat betydligt mer än kostnaderna.

Daglig verksamhet visar ett resultat på 2,1 mnkr, en förbättring med 0,6 mnkr.

Korttidsvistelse visar ett resultat på 5,8 mnkr, en förbättring med 4,7 mnkr, vilket beror på ett flexibelt personalnyttjande och färre beslut än förväntat under året.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg inklusive Jobbtorg

Intäkterna ökar med 12,6 mnkr och kostnaderna minskar med 3,4 mnkr, resultatet blir därmed 16 mnkr bättre.

Individ- och familjeomsorg visar en förbättring på 5 mnkr, främst beroende på att ekonomiskt bistånd minskar med 2,9 mnkr samt ett gediget arbete inom barn och unga som medfört att kostnaden för köp av huvudverksamhet inte ökat i den utsträckning som befarats.

Jobbtorg visar en förbättring om 11 mnkr, detta beror på att intäkter ökat med 10,8 mnkr varav 8,3 mnkr kommer från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden till följd av att medel för att kompensera för Jobbtorgs kostnader för bidragsanställningar till övrig verksamhet inte nyttjats. Även kostnaderna minskar med 0,2 mnkr.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Investeringar	8 600	1 067	2 963	-792	74

Divisionens investeringsmedel avser inventarier, oftast reinvestering men för 2022 även utrustning av Vägporten, en investering om totalt 9 mnkr. 2022 har 8,2 mnkr nyttjats och kvarvarande medel kommer nyttjas 2023.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Äldre- och demensboende, korttidsvård, dagverksamhet	-282 080	-234 281	-47 798	-278 455	-3 625	1.3%
Hemtjänst	-125 838	-86 809	-39 029	-125 080	-758	0.6%
Hälso- och sjukvård	-59 804	-58 214	-1 590	-55 273	-4 532	8.2%
Funktionshinder	-277 240	-251 233	-26 008	-284 694	7 454	-2.6%
Vård- och omsorg gemensamt inkl kommuners och myndighet	-57 301	-52 056	-5 245	-53 575	-3 726	7.0%
Samsjukliga	0	-6 637	6 637	0	0	
Individ och familjeomsorg inkl gemensamt, myndighet o kommuners	-117 652	-121 801	4 150	-117 886	234	-0.2%
Arbetsmarknadsåtgärder	-14 254	-5 964	-8 290	-14 439	186	-1.3%

Summa Division social omsorg	-934 169	-816 994	-117 174	-929 401	-4 767	0.5%
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------

Divisionens lönekostnader har ökat med ca 5 mnkr vilket är lägre än årets löneökning men ändå innebär en högre kostnad än vad som budgeterats. Differensen beror dels på att full effekt av beslutade åtgärder inte nåtts under 2022 dels på att året, ur ett personalförsörjningsperspektiv, varit mycket svårt. Sjukfrånvaron är hög och i avsaknad av tillräckligt med timvikarier har vakanser täckts med mertid och övertid, dessutom har kompensation betalats för flyttad semester.

Verksamhetsområde Äldreomsorg

Lönekostnaderna stiger med 8,9 mnkr, vilket är lägre än årets löneökning, dock blir resultat i förhållande till budget -88,4 mnkr. Att kostnaderna stigit beror bland annat på ökat antal anställda sjuksköterskor och gjorda satsningar som bekostas av statsmedel eller ökad ersättning från vård- och omsorgsnämnden. Den stora avvikelserna gentemot budget beror på att åtgärder för att minska personalkostnader inte kunnat ske i den omfattning som budgeten krävde vilket divisionen även signalerat under året.

Verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg

Lönekostnaderna har minskat med 7,5 mnkr trots löneökningar och att mer verksamhet tillhandahållits 2022, sett ur ett budgetperspektiv har dock inte full effektivisering kunnat nås och resultatet blir -26 mnkr.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg inklusive Jobbtorg

Lönekostnaderna har minskat med 0,4 mnkr, sett ur ett budgetperspektiv är dock resultatet -4,1 mnkr. För individ- och familjeomsorg uppvisar Missbruk och beroende ett resultat på +7,3 mnkr i relation till budget medan Arbete och försörjning har motsvarande underskott. Detta beror på den organisationsförändring som genomförts under året då tidigare Vuxenenheten delades upp i Missbruk och Beroende samt Arbete och Försörjning. Personal från enheten Missbruk och Beroende placerades organisatoriskt under enheten Arbete och försörjning, vilket genererar avvikelser gentemot enheternas respektive budget, i positiv respektive negativ riktning.

Jobbtorg visar en negativ avvikelse mot budget på 7,2 mnkr vilket i stor utsträckning beror på löner till arbetsmarknadsanställningar vilka inte budgeterats men som balanseras av intäkter från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Sjukfrånvaro och arbetsmiljöhändelser

	2022	2021	2020	2019	2018	Förändr jmf 2021
Olycksfall	219	278	251	248	371	-278
Tillbud	320	394	292	362	371	-394
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	4,9	4,7	5,4	4,2	4,1	0,2

Sjukdag 15 - 90, %	2	2,4	2,3	2	1,7	-0,4
Sjukdag 91 - , %	5,8	5,7	4,8	4,4	3,9	0,1
Sjukfrånvaro total, %	12,7	12,9	12,5	10,5	9,7	-0,2
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	10,7	10,1	13,2	11,3	9,6	0,6
30 - 49 år, %	13,2	13,3	11,6	10,1	9,3	-0,1
50 år och äldre, %	12,7	13	13,1	10,8	10,1	-0,3
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	13,5	13,6	13,3	11,3	10,1	-0,1
Män, %	9,4	9,2	8,2	7	7,7	0,2
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer						
	51,8	54,6	46,1	51,1	48,9	-2,8

Arbetskadorna och tillbud

Arbetskadorna var år 2021 284 stycken och har under år 2022 minskat till 219 stycken.

Tillbuden var år 2021 394 stycken och har under år 2022 minskat till 320 stycken

Här bör man vara medveten om siffrorna kan vara missvisande då DSO diarieför sina arbetskadorna och tillbud och det är därifrån dessa uppgifter är hämtade, men sedan oktober 2022 registrerar medarbetarna arbetsmiljöhändelser i systemet KIA, det är därmed inte säkert att alla chefer har skickat en kopia till diariet efter införandet av KIA, dessa kan fattas i statistiken.

Varför antalet arbetsskador och tillbud minskat vet vi egentligen inte men vi kan hoppas på att verksamheterna blivit bättre på att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Att pandemin kan anses vara över är troligtvis också en bidragande faktor

Föregående år hade antalet arbetsskador beroende på hot och våld ökat. 2021 berodde 105 arbetsskador på hot och våld och 2020 var antalet 90 stycken. I år har antalet arbetsskador som beror på hot och våld minskat till 57 stycken. Tre arbetsskador beroende på mobbning och trakasserier har rapporterats.

Arbetsskadorna 2022 är fördelade enligt följande, omsorg om äldre 138 stycken, omsorg om funktionsnedsatta 60 stycken och IFO 21 stycken.

Vad gäller antalet tillbud bör man ta i beaktande att vissa incidenter har genererat ett flertal tillbudsrapporter från olika medarbetare men rör samma händelse.

Tillbuden är fördelade enligt följande, omsorg om äldre 182 tillbud, omsorg om funktionsnedsatta 129 tillbud, IFO 9 tillbud.

Av tillbuden 2022 berodde 89 stycken på hot och våldssituationer vilket är en liten ökning från föregående år då tillbuden på grund av hot och våld var 80 stycken.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat något från 12,9% till 12,7%. Korttidssjukfrånvaron har ökat från 4,7 år 2021 till 4,9% år 2022 men är fortfarande lägre än år 2020 då korttidssjukfrånvaron var 5,4%.

I åldersgruppen 30-49 år ser vi en ökning av sjukfrånvaron sedan år 2020. Männens sjukfrånvaro har ökat mer än kvinnornas de senaste 2 åren men män har fortfarande en lägre sjukfrånvaro än kvinnor. Sjukfrånvaron för kvinnor är 13,5% och för män 9,4%. Långtidssjukfrånvaron har minskat något från föregående år från 54,6% år 2021 till 51,8% år 2022 men ligger fortfarande högre än år 2020 då den var 46,1%.

Forskning och erfarenhet visar att tidiga insatser är av stor betydelse för att undvika långtidssjukskrivningar.

Sammanfattning Medarbetare

Antal anställda

Det totala antalet anställda personer är i stort sett den samma, år 2021 hade DSO 1723 anställda medarbetare och år 2022 är antalet anställda 1729, vilket ger en skillnad på 6 personer. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 5 personer. Antalet tillsvidareanställda män har ökat mer än antalet kvinnor. Antalet visstidsanställda har ökat med 17 personer.

Medelålder

Medelåldern inom DSO är 46,7 för kvinnor och 41,8 för män, det är en marginell minskning för män från föregående år.

Tjänstgöringsgrad

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat från 92,92 år 2020 till 94,23 år 2021 och i år har den ökat ytterligare till 94,71%. Störst ökning av tjänstgöringsgraden ser vi i år hos kvinnor. Ökad tjänstgöringsgrad beror med största sannolikhet på att DSO numera har heltid som norm och möjligtvis på grund av nya scheman där delade turer i största möjliga mån ska undvikas.

Rekrytering

DSO har under 2022 rekryterat 558 nya medarbetare varav 263 av dessa är tillsvidareanställda och 295 är timvikarier

Vi ser en fortsatt stor brist och svårighet att rekrytera sjuksköterskor, för lågt löneläge anges ofta som skäl. Hemtjänsten har svårt att rekrytera undersköterskor vilket är problematiskt med tanke på medicindelegering. FSO har svårt att rekrytera stödassistenter vilket ger en försämrad kvalitet i yrkesutövandet. Vi kan också se att 25% av våra myndighetsutövande socionomer har slutat under året, hög arbetsbelastning anges ofta som skäl till att man slutar. Vid rekrytering av nya socionomer har vi svårt att anställa medarbetare med erfarenhet, här anger man ofta för låg lön som skäl.

Kompetensutveckling

FSO

FSO har att starta upp VIP programmet där frivilliga medarbetare får utbildning och för att vara gruppleddare Syftet med VIP programmet är att främja förutsättningarna för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang för unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Äldreomsorg

Under våren 2022 har 27 medarbetare gått en fördjupningskurs i palliativ vård på Campus.

Inom satsningen för omsorgslyftet läser 20 medarbetare specialistutbildning undersköterska med demensinriktning under perioden HT 2021 - VT 2023.

SÄBO och hemtjänsten har utbildat ca 200 medarbetare inom äldreomsorgen i ämnet värdegrund.

Under året:

Arbetsmiljöverket haft tillsyn av kommunen vilket resulterat i ett projekt under 2022 med syfte att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. I detta arbete har KIA, ett verktyg för systematisk rapportering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet införts, rutinerna för arbetsmiljöuppgifternas fördelning har uppdaterats, förtydligats och strukturerats på ett tydligare sätt, dessutom har utbildning och struktur gällande årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet införts. DSOs chefer har också gått en riktad utbildning avseende riskbedömning.

DSO har under 2022 infört en central bemanning- och schemalägningsgrupp med syfte att få så likvärdiga scheman som möjligt och säkerställa att lagar och avtal följs.

En viktig förändring för många av DSOs medarbetare var flytten till Vägporten. Flytten har inneburit att många numera sitter i öppna landskap vilket vissa yrkesgrupper inte upplever som optimala arbetsförutsättningar.

Under 2022 påbörjades arbete med att ta fram en plan som förstärker kompetensförsörjningen inom divisionen i syfte att vidareutveckla medarbetarnas professionella kvaliteter och därigenom blir en bättre utförare av välfärdstjänster, inklusive myndighetsutövning.

FSO

FSO har under 2020 startat en kompetensgrupp inom grupp- och serviceboenden för att stärka samverkan och arbeta med kompetenshöjande insatser. FSO genomförde också en organisationsförändring för gruppen stödpedagoger i syfte att arbeta mer verksamhetsnära. Boendestöd har delats upp i två arbetsgrupper med varsin chef, tidigare var det en arbetsgrupp med en chef. FSO har tagit över Myntans LSS boende från äldreomsorgen. FSO har också inlett en förändring av ledningsstrukturen med en gemensam ledningsgrupp för att stärka samverkan mellan de olika verksamhetsinriktningarna.

IFO

IFO har genomfört en organisationsförändring där man sammanfört Jobbtorg och Försörjningsstöd till ett område under namnet Arbete och Försörjning med en områdeschef. Förändringen genomfördes för att underlätta genomförandet av det politiska uppdraget att minska kostnaderna genom att få fler innevånare i egen försörjning.

Förändringen innebär dessutom synergier för medarbetarna med möjlighet till en ökad effektivitet och produktivitet.

Genomlysningen av missbruksvården under år 2021 mynnade även den ut i ett samlat område, Missbruk och Beroende, med en områdeschef och två föreståndare.

Äldre omsorg

Alla SÄBO har under året infört nya scheman i linje med projektet likvärdiga scheman. Fortsatt rekrytering sker i syfte att undvika delade turer. Hemtjänstgrupperna Tystberga, Stigtomta och Jönåker har fått nya gemensamma lokaler i stadskärnan.

Antal anställda - Totalt

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	1 729	1 723	1 773	1 783	1 725

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	1 698	1 703	1 738	1 734	1 688
Antal personer	Kvinnor	1 413	1 443	1 484	1 484	1 458
Antal personer	Män	285	260	254	250	230

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	50	33	50	63	71
Antal personer	Kvinnor	37	20	37	49	51
Antal personer	Män	13	13	13	14	20

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Medelålder	Alla kön	45.9	45.9	45.7	45.5	45.1
Medelålder	Kvinnor	46.7	46.7	46.3	46.1	45.7
Medelålder	Män	41.8	42.0	42.2	41.9	41.2

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	94.71%	94.24%	92.92%	92.04%	91.27%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	94.25%	93.68%	92.43%	91.50%	90.67%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	96.90%	97.26%	95.78%	95.18%	94.96%

Kvalitetssystemet

Divisionen har stärkt det systematiska kvalitetsarbetet med fler kvalitetsutvecklare, en samordningsfunktion samt ett divisionsgemensamt kvalitetsledningssystem som utgår från lagstadgade krav på systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inom ramen för det arbetet har också ett årshjul tagits fram och arbete med implementering av det pågår. Några exempel från 2022 är att arbetet med riskanalyser har gjorts systematiskt i alla verksamhetsområden och nya kontrollmoment har lagts till i internkontrollen. En ny processkarta har tagits fram så att det ska bli lättare för medarbetare att hitta processer och rutiner som avser den verksamhet de arbetar i. Arbetet med processer syftar till att identifiera risker och förebygga avvikelser och missförhållanden. Brukarråd har införts inom samtliga enheter inom särskilda boenden för äldre för att bli bättre på att möta våra kommuninvånarens behov. Flera verksamheter har också genomfört brukarundersökningar och samlat in resultat från de kvalitetsregister som finns. Divisionen kommer tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden samt Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden att tillsammans analysera sammanställningar av det systematiska kvalitetsarbetet i början av 2023 för att få en gemensam bild av utvecklingsbehov.

Volymer och nyckeltal

De volymer som har betydelse för Division Social omsorgs verksamhet framgår, för kommunen som helhet, i respektive nämnds återrapportering.

De nyckeltal som Division Social omsorg ska rapportera, enligt respektive beställning, har rapporterats i enlighet med beställningarna, och utgör därmed underlag till respektive nämnds verksamhetsberättelse.

I de fall Division Social omsorg haft uppdrag i verksamhetsplanen som återrapporterats kvantitativt så är aktuella värden på volymer/nyckeltal återrapporterade.

Där förändringar i volymer på ett påtagligt sätt påverkat Division Social omsorgs verksamhet, kvalitet eller ekonomi så har detta återrapporterats.

Volymer och nyckeltal Vård och omsorg	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Volymer				
Antal bifallna beslut om bostadsanpassning, st	675	644	667	499
Antal personer inskrivna i hemsjukvård, st	406	439	404	320
Antal personer med trygghetslarm, st	1 539	1 472	1 448	1 412
Antal trygghetskameror i drift, st	24	29	30	12
Antal invånare 65 år och äldre, st	13 954	13 852	13 689	13 561
-"- andel av befolkningen, %	24,1	24,1	24,0	24,0
Antal invånare 80 år och äldre, st	4 031	3 938	3 829	3 703
-"- andel av befolkningen, %	6,9	6,8	6,7	6,5
Utförda hemtjänsttimmar, 1 000-tal	330	353	375	384
- varav i privat regi	148,0	157	177	172
- varav i kommunal regi	182	196	198	212
Antal platser på särskilt boende för äldre, st	634	652	722	651
- varav äldreboende	344	361	401	365
- varav demensboende	266	267	297	262
- varav korttidsboende	24	24	24	24
- varav i privat drift	153	153	153	153
Antal personer i dagverksamhet för äldre, st	137	110	89	98
Antal personer med personlig assistans, st komunal regi	89	21	19	19
Antal personer med korttidsvistelse, st	26	27	33	38
Antal personer med korttidstillsyn, st	17	21	25	24
Antal personer på grupp-/servicebostad, st	194	172	148	159
Antal personer med boendestöd, st	136	123	116	123
Antal personer i boende psykiatri, st	56	32	60	33
Antal personer i FiA, st	293	275	274	269
Nyckeltal				
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, snitt (KKiK)	16	16	16	17
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn, % (KKiK)	88	iu	90	89
Andel > 65 år med hemtjänst, %	i.u.	iu	iu	6,9
Brukarbedömning säbo, helhetssyn, % (KKiK)	74	iu	81	83
Andel > 65 år på särskilt boende för äldre, %	i.u.	iu	iu	4

Volym och nyckeltal IFO	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Volym				
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	1 143	1 276	1 253	1 108
varav antal hushåll med barn	402	448	429	374
Institution/familjehem vuxna, antal vård dygn	1 463	1 277	1 866	3 164
Institution/familjehem barn och unga, antal vård dygn	37 818	40 763	37 385	35 497
HVB/familjehem, ensamkommande barn och unga, antal vård dygn	i.u.		12 001	21 917
Nyckeltal				
Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll	72 434	67 319	61 470	60 102
Institution vuxna, kronor/vård dygn	2 992	2 240	2 643	2 549
Institution/upphandlade familjehem barn och unga, kronor/vård dygn	3 493	3 650	4 497	4 098

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Försäljningsint	2 062	895	1 167	130.3%
Taxor o avgifter	2 255	2 371	-116	-4.9%
Hyror o arrenden	16 884	16 671	213	1.3%
Bidrag	80 618	88 649	-8 030	-9.1%
Försäljn av vhet o tjänster	1 718	2 840	-1 121	-39.5%
Kommunersättning	0		0	
Interna fördeln	0	0	0	
Summa Intäkter	103 538	111 427	-7 889	-7.1%
Lämnade bidrag	-92 066	-94 963	2 898	-3.1%
Lönekostn	-923 165	-917 739	-5 426	0.6%
Semesterskuldsförändr	-11 003	-11 662	659	-5.6%
Övr personalkostn	-13 718	-14 583	865	-5.9%
Material	-33 721	-28 150	-5 571	19.8%
Lokhyra o städ	-3 422	-3 710	288	-7.8%
Köp av tjänst	-188 820	-190 194	1 373	-0.7%
Övr kostn	0	0	0	-100.0%
Avskrivningar mm	-2 884	-2 362	-523	22.1%
Summa Kostnader	-1 268 799	-1 263 363	-5 436	0.4%
Finansiella kostn	-38	-23	-15	65.6%
Summa Finansiella int o kostn	-38	-23	-15	65.6%
Summa Redovisat resultat	-1 165 299	-1 151 959	-13 340	1.2%

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

Utfall jämfört med föregående år

Försäljningsintäkter ökar med 1,2 mnkr, detta beror på en extraordinär negativ intäkt 2021, verksamhetsmässigt har 2022 varit normalt.

Bidrag minskar med 8 mnkr, det är främst utökat bidrag sjukfrånvaro (-7,3 mnkr) samt ersättning från Arbetsförmedlingen (-3,5 mnkr) som minskar. Samtidigt stiger ersättning från Socialstyrelsen (+5,2 mnkr) till följd av flera beviljade projekt, bland annat kvalitetsutvecklare i första linjen inom särskilda boende.

Försäljning av verksamhet och tjänster har minskat med 1,1 mnkr, förändringen beror främst på att uppdragsersättning inom Hälso- och sjukvård samt personligt ombud ej fakturerats för 2022. Fakturering för 2022 kommer att ske.

Lämnade bidrag minskar med 2,9 mnkr, detta till följd av minskat ekonomiskt bistånd.

Materialkostnader stiger med 5,6 mnkr, merparten härrör från särskilda boende och beror främst på att det 2021 köptes in mindre - utfall 2022 är mer i nivå med 2020 uppräknat med aktuell prisstegring.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall TOT	Kvar av budget
Ledning - Jan Holmlund	4 000		4 000
OMRÅDE ÄLDRE- Mattias Carlsson		829	-829
FUNKTIONSSTÖDSOMSORG (FSO) - Marie Söderman		265	-265
Summa Division social omsorg	4 000	1 094	2 906

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2022	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
820227 INVENTARIER KOGGEN	Pågående	153	403	1 200	403	797
820233 VÄGPORTEN OMB INV UTR	Pågående	8 173	8 271	9 000	8 271	729
Total Summa		8 325	8 674	10 200	8 674	1 526

Inventarier Koggen samt Vägporten omb inv utr kommer färdigställas och avslutas under 2023.

Division Näringsliv, kultur och fritid

Uppdragsbeskrivning

Division Näringsliv, kultur och fritid verkar för att ge kommunens invånare, företag och föreningar en god service och ett brett utbud av möjligheter, upplevelser och aktiviteter. Vårt övergripande mål är att bidra till ett hållbart samhälle med en stark demokrati och en god miljö.

Divisionen delas in i tre verksamheter: "Näringsliv- och platsutveckling" stödjer och utvecklar det lokala näringslivet genom att skapa förutsättningar för tillväxt i näringslivet och marknadsföra Nyköping som en attraktiv plats för företag och besökare. "Kultur och bibliotek" med Stadsbiblioteket, Kulturskolan, konstverksamhet och Barnkulturcentrum ger invånare upplevelser som berikar fritiden och skapar förutsättningar för demokratin. "Nyköpings Arenor" samordnar och genomför kultur- och idrotts-evenemang, konserter och festivaler. De driver också arenor, lokaler och fritidsgårdar för unga samt ansvarar för föreningsstöd.

Året som gått



År 2022 är första året som Näringsliv, Kultur och Fritid varit en helt separat division. Under året har ett stort internt arbete skett både administrativt och organisatoriskt för att forma så goda förutsättningar som möjligt för divisionens enheter att uppfylla sina uppdrag och möta kundernas förväntningar.

Året har varit ett starkt år avseende näringslivsfrämjande arbete: Nyköpings Kommun utsågs till exempel till årets Nyföretagarkommun i Sverige där vår tydliga strategi för näringslivsutveckling och vårt arbete med inkludering lyftes fram. Arbetet med satsningen "Fokus Nöjd Kund" fortsätter bära frukt då SKRs mätning nöjd kundindex för företag fortsatt ligger på en stabil och hög nivå, betygen i Svenskt näringslivs mätning fortsätter förbättras och Nyköping tog i år ett rejält kliv upp, 26 placeringar, på rankingen. Mycket finns dock kvar att göra och breddning av arbetet i den kommunala organisationen fortgår.

Flera av våra större satsningar börjar visa konkreta resultat. Exempelvis har projektet för stärkt kompetens- och innovationsmiljö startat Tillväxtmotorn och öppnat samverkansplattformen MaterialTech Noden med inriktning hållbara material. Vidare visar projektsatsningen på kulturella och kreativa näringar "Bryggeriet" resultat som flera nya hyresgäster, mer än dubblad intressentlista och genomförande av det nya evenemanget "Kulturnatt". En ytterligare satsning som tog form under 2022 är "Mötesplats Brandkärr", en mötesplats som initialt kommer formas i befintliga lokaler på Träffen och på sikt kan flyttas in mer centralt i området Brandkärr. Mötesplatsen

utformas i samverkan med föreningar som är etablerade i området samt andra intressenter och dess syfte är att erbjuda sociala ytor och forum, föreningslokaler, ungdomsverksamhet, visst biblioteksutbud och framför allt stimulera till nya möten, kontakter och kunskap. Förarbete och viss aktivitet har skett under 2022 och större lansering kommer ske under första kvartalet 2023.

Stora lokalöversynprojekt har startat för kulturlokaler - förstudie Culturum samt Kulturskolan och omfattande renovering av golvet på biblioteket har genomförts under året. Inom Kultur och bibliotek har Digidelcentret övergått från projektform till att implementerats i linjeverksamheten och den nya verksamheten Teknik och Designlabbet har öppnat på Prästgatan 12. Kulturskolan har under 2022 utökat antalet kurstillfällen med 9000 och antalet elevplatser med 274. Utöver ordinarie verksamhet har Kulturskolan arbetat för att nå underrepresenterade målgrupper, genom att vara verksam i socioekonomiskt utsatta områden och samverka med Elevhälsan för att nå elever med psykisk ohälsa, samt undervisat enligt konceptet El Sistema. Detta har möjliggjorts av bidrag från Kulturrådet. Kulturskolan har under året också bedrivit verksamhet på ett flertal nya platser i Nyköpings kommun, exempelvis Runtuna, Tystberga, Långberg och Brandkärr.

Flera uppmärksammade konstinköp har genomförts och påbörjats såsom "cirkusdjur" på Träffens förskola och utsmyckning nya Resecentrum.

Kulturprogramverksamheten har äntligen kunnat genomföra program i mer "vanlig" tappning efter pandemin. Programutbudet har under året ökat och under hösten haft ett rekordstort (och brett) program. Det nya evenemanget "Park till Park" som genomförts under sommaren är i praktiken en mini musikfestival. Även cuper och lägerverksamheten har kunnat komma i gång i reguljär form och under året har många lyckade evenemang genomförts i god samverkan med olika föreningar och förbund.

Det mest utmanande uppdraget under året har varit att etablera långsiktig ridskola i större volym. Även om det under året funnits ridskoleverksamhet i liten skala och anläggningen hyrs ut till privatpersoner, föreningar och fristående arrangemang, konstaterar vi att NKF ännu inte lyckats fullgöra detta uppdrag.

Utbud och tillgänglighet inom kommunens öppna fritidsverksamhet Ung Arena har ökat och en bred satsning på öppen och generell fritidsverksamhet har påbörjats i samarbete med föreningarna Ung Kraft, Skol IF och MS Ungdomsförening under paraplynamnet "Ungdomsstad".

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden (VP)

1. Kultur och fritid

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Idrott, motion och fritid

Under året har extra fokus lagts på utveckling och breddning av Öppen Fritidsverksamhet. Inom den egna regionen har nya koncept såsom "Teknik och designlabbet" och "Ung skaparverkstad" införts. Ung Arena har utvecklat samverkansarbetet med andra föreningar, bland annat med ny modell för Rådslag. En stor mängd aktiviteter för unga, av unga har genomförts av Ung Arena. Utvecklat samarbete med andra föreningar med inriktning öppen fritidsverksamhet har också skett inom satsningen "ungdomsstad" som sker tillsammans med Ung Kraft, Skol IF och MS Ungdomsförening.

MÅL KF

1.1.1 Hög andel medborgare vilka är nöjda med utbudet av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen (KFN)

Önskat resultat

År 2022-2024: Förbättring varje år jämfört med föregående år



SCB:s medborgarundersökning 2022

Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar?

Andel höga betyg 89%.

MÅL KF

1.1.2 Hög andel nöjda medborgare avseende fritidsaktiviteter i kommunen (KFN)

Önskat resultat

År 2022-2024: Förbättring varje år jämfört med föregående år



SCB:s medborgarundersökning 2022

Vad tycker du om utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen? (t.ex. fritidsgårdar, ungdomsklubbar)


Andelen höga betyg 18,5%

För att öka andel nöjda medborgare behöver vi öka kännedomen om verksamheten.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

1.1.3 Förstärka och kvalitetssäkra den öppna ungdomsverksamheten (KFN)

I egen regi och i samverkan med civilsamhället möta ungdomars behov av öppna, kreativa och jämställda mötesplatser och verksamheter.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Teknik- och designlabbet (TDL) är en ny verksamhet som drivs som ett projekt med fokus på teknik, design och innovation för barn och unga. Satsningen är en del av det regionala Digifysiska Science Center som har delfinansierat materialinköpen till TDL. Tillsammans med Näringslivsenheten och Division Utbildning bildar vi kedja för kontinuerlig utbildning inom teknikområdet från förskola till högskola. Teknik- och Designlabbets kursverksamhet har påbörjats under hösten med högt antal deltagare på kurserna. Förutom TDLs samordnare har studerande på gymnasiet teknikprogram anlitats som kursledare. Under höstlovet genomfördes två prova på-

dagar och 12 november invigdes labbet formellt - med öppet hus i närvaro av divisionschef, projektledare och samordnare samt många besökare. Fortsatt kursverksamhet under våren 2023 är planerad.

Ung skaparverkstad har erbjudits en kväll i veckan under terminerna. En kreativ mötesplats där ungdomar från olika stadsdelar har träffats och knutit nya kontakter i sitt gemensamma intresse för skapande.

Kulturskolan erbjuder lovkurser för att nå nya målgrupper och tillgängliggöra kulturskoleverksamheten och bidra till att barn och ungdomar upp till 19 år får en meningsfull fritid. Kulturskolan har under året vidgat verksamheten till fler platser i Nyköpings kommun samt verkat för att nå fler ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden och ungdomar med psykisk ohälsa.

Under sommaren ordnade Kulturskolan, Stadsbiblioteket och Barnkulturcentrum evenemang och aktiviteter i Brandkärr i samverkan med MS Ungdomsförening och projekt Mötesplats Brandkärr.

Programverksamhet för högstadie- och gymnasieungdomar där de kan träffa vänner och skapa nya relationer vid en öppen samlingspunkt där litteratur, text & språk står i fokus. Vi arbetar med ett utvidgat läsbegrepp och annat som utgår ifrån ungdomarnas egna initiativ. Bokdejt engagerar för tillfället fyra gymnasieungdomar i timanställningar för detta.

Bokdejt har fortsatt och engagerar för tillfället tre gymnasieungdomar i tidsbegränsade timanställningar. Rapartisten och låtskrivaren Naomi Runa höll i februari en mycket uppskattad workshop för 10 ungdomar. Under april-oktober hade ordinarie Bokdejt uppehåll på grund av golvbytet i bokhallen. Dock hölls ett Bokdejt med bibliotekscykel i Nyköpings gästhamn vid ett tillfälle i juli med tillverkning av nya lånekort, bokutlån, fika och brädspel. 17 november hölls Bokdejt åter igen på biblioteket, där ett 20-tal ungdomar i alla åldrar från flera olika skolor deltog i quiz, fika, black-out poetry, boktips och pintillverkning.

Vi har under året utvecklat konceptet "Rådslag" med nylansering. Inledande möten med Campus är genomförda, utbildningsplan för höst - och vårtermin är klar.

Under 2022 har Ung Arena utvecklat mötesplatser för ungdomar och genomfört 363 aktiviteter med 6118 deltagare.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

1.4.1 Särskilda uppdrag nämnd

Inga särskilda uppdrag har legat på nämnden. Samtliga uppdrag är till verksamheten.

Status


SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

1.4.2 Skapande verksamhet kultur

Erbjud barn och ungdomar vilka idag inte deltar i kultur- och skapandeverksamheter efter skoltid

Status


Genom verksamheterna "Ung skaparverkstad", Teknik och Designlabbet och särskilda satningar från Kulturskolan har det under året funnits goda möjligheter för unga att utan höga trösklar prova på skapande verksamheter.

Vidare samverkar NKF med många föreningar och entreprenörsdrivna initiativ (bland annat på Bryggeriet) som syftar till att öppna dörrar till skapande verksamhet för unga.

Med hjälp av statsbidrag har Kulturskolan under 2022 kunnat erbjuda avgiftsfria kurser samt undervisa enligt konceptet El Sistema. Kulturskolan har under året erbjudit lovkurser i lokaler i socioekonomiskt utsatta områden för att nå nya målgrupper och öka möjligheterna till en meningsfull fritid. Kulturskolan har, också med statsbidrag, kunnat erbjuda särskilda insatser inom kultur för hälsa efter skoltid för att nå underrepresenterade målgrupper med psykisk ohälsa.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

1.4.3 Utveckling av den öppna fritidsverksamheten

Fortsatt utveckling av den öppna fritidsverksamheten med särskild inriktning på ökad samverkan med övriga kommunala verksamheter samt med civilsamhället. Uppdraget tydliggörs ytterligare av riktlinje för fritidsgårdsverksamhet som revideras vid nämndens februarisammanträde

Status


Vi har under året fortsatt utveckling av öppna fritidsverksamheten med särskild inriktning på ökad samverkan.

Aktiviteter har ökat från 187 st för 2021 till 363 st för 2022. Antal deltagare var 2 443 st 2021 och har ökat till 6 118 st under 2022, 40% av besökarna var ej föreningsaktiva.

Nära samarbete har skett med Räddning och säkerhet, Teater Sörmland, ABF, Friluftsförbundet, MS Ungdomsförening, Skol-IF, Ung Kraft och Svenska Kyrkan.

En särskild satsning har påbörjats ihop med Ung Kraft, Sol IF, MS Ungdomsförening och Ung Arena. Gemensam nämnare är att dessa aktörer alla tillhandahåller generell och öppen fritidsverksamhet för unga. Eftersom dessa organisationer till stor del attraherar olika ungdomar, spridda över hela Nyköping, når de tillsammans en stor andel av Nyköpings unga. Satsningen syftar till att genom långsiktig samverkan mellan dessa verksamheter gemensamt bygga ett robust och mycket brett utbud av öppen verksamhet och mötesplatser för unga i Nyköping, där de kan få möjlighet att hitta aktiviteter, sammanhang och träffa andra unga som får dem att utvecklas och må bra.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

1.4.6 Utveckla Kulturscener

Utveckla kulturscener i egen regi men också i samarbete med föreningar och andra lokal arrangörer

Status


Vi har utvecklat kulturscener i egen regi men också i samarbete med föreningar och andra lokala arrangörer.

Flera nya produktioner har gjorts under året och nya platser har provats, både i centrum men även på vår landsbygd med bra resultat.

Verksamhetsområde Kultur

Kommentar:

Kulturprogramverksamheten har äntligen kunnat genomföra program i mer "vanlig" tappning efter pandemin. Programutbudet har under året ökat och under hösten haft ett rekordstort (och brett) program. Det nya evenemanget "Park till Park" som genomförts under sommaren är i praktiken en mini musikfestival. Projektsatsningen på kulturella och kreativa näringar "Bryggeriet" har fortgått under våren med konkreta resultat som till exempel flera nya hyresgäster, mer än dubblerad intressentlista och genom förande av det nya evenemanget "Kulturnatt". Stora lokalöversynprojekt har startat för kulturlokaler - förstudie Culturum och Kulturskolan. Kulturskolan har genomfört prova på aktiviteter på olika platser för att uppnå breddning. Flera uppmärksammade konstinköp har genomförts och påbörjats såsom "cirkusdjur" på Träffens förskola och utsmyckning nya Resecentrum.

MÅL KF

1.1.4 Hög andel medborgare i kommunen som är nöjda med kommunens kulturverksamhet (KFN)

Önskat resultat

År 2022-2024: Förbättring varje år jämfört med föregående år

Bedömning



Bryggeriprojektet avslutas vid årsskiftet, 92 % av aktiviteterna är påbörjade eller genomförda och redovisade till Kultur- och fritidsnämnden. Analys av blockförhyrningsmodell är gjord och översyn pågår.

SCB:s medborgarundersökning 2022:

Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.)

Andel höga betyg 79%.

GRUNDVERKSAMHET

2.4.2 Kulturprogramsverksamhet

Näringsliv Kultur och Fritid ska arrangera kulturprogramsverksamhet tillgänglig för alla samhällsgrupper inom kommunen oavsett ålder, ursprung och kön Nyköpings kommun, främst i lokalerna Culturum och Nyköpings teater. Vidare samverka kring årligt återkommande arrangemang som nationaldags- och nyårsfirande, Stora historiepriset, Gästbudsspelet samt stödja föreningsarrangemang av liknande karaktär som vänder sig till allmänheten.

Status



GRUNDVERKSAMHET

2.4.3 Föreningsstöd

Näringsliv Kultur och Fritid ska ansvara för föreningsstöd, information och dialog med det lokala föreningslivet, bereda och besluta om bidrag till föreningar upp till 300 000 kr samt bereda och lämna förslag till beslut om bidrag till föreningar över 300 000 kr till nämndens föreningsutskott. Näringsliv Kultur och Fritid ansvarar vidare för utbetalningar av samtliga bidrag till föreningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Under våren har en extern konsult utrett och kartlagt kommunens föreningsstöd och gett förslag till utvecklings- och förbättringsåtgärder vilket föreningsutskottet kommer att bereda för nämnden.

Status



GRUNDVERKSAMHET

2.4.4 Friluftsliv

NKF ska samverka med Samhällsbyggnadsenheten och Beställarkontoret avseende Naturvårdsverkets enkät Årets Friluftskommun

Status



Nyköping finns nu på Naturkartan. Verktuget är dock inte lanserat än då det saknas rutiner och ansvar för förvaltning och utveckling.

Enkäten kring Årets friluftskommun besvaras årligen och utifrån resultat skapas en handlingsplan. 2017 låg Nyköping på plats 42 i Sverige, år 2022 ligger Nyköping på plats 23.

GRUNDVERKSAMHET

2.4.6 Mötesplatser för unga

NKF ansvarar för kommunens fritidsgårdsverksamhet i egen regi samt stöd till fritidsgårdsverksamhet, som utförs av föreningar enligt överenskommelser med Kultur- och fritidsnämnden.

Status



Vi har verksamhet i Central Arena på Prästgatan samt i Oppeby. Vi har även verksamhet av mobil karaktär på Träffen, Långberg och i Brandkärr. Under året har vi påbörjat ett arbete med "Ungdomsstad Nyköping".

GRUNDVERKSAMHET

2.4.5 Lokalbokningen

Näringsliv Kultur och Fritid, Lokalbokningen ansvarar för uthyrning av lokaler i lokalbokningssystemet. De största arenorna är Rosvalla, Culturum, Träffen, Teatern, Nyköpingshus. Nyköpings Arenor ansvarar även för lokalbokningens uthyrningslokaler i Nyköpings kommun, i detta ingår bland annat idrottshallar och vissa skolors aulor.

Status



GRUNDVERKSAMHET

2.4.7 Biblioteksverksamhet/folkbibliotek

Näringsliv Kultur och Fritid ansvarar för biblioteksverksamhet/folkbibliotek enligt Bibliotekslag (2013:801) Detta med verksamhet i stadsbiblioteket och i Stigtomta samt verksamhet med bokbuss. Verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja läsning, språkutveckling och tillgång till litteratur.

- Ge tillgång till kvalitativt och relevant utbud av medier och tjänster.
- Öka kunskap om hur IT kan användas samt bidra till medborgarnas media- och informationskunnighet.

Verksamhetens tillgänglighet/öppettider under sommaren kan vara begränsade.

Status



Biblioteksverksamheten har under året påverkats mycket av golvbytet på Culturum, som medförde att huvudbiblioteket flyttade till tillfälliga lokaler i Olrogssalen och Olrogfoajén. Ordinarie lokaler var stängda 28 mars-12 oktober. Detta har påverkat utbud av media och aktiviteter, bland annat aktiviteter inom Digidelcenter, samt inte minst bibliotekets funktion som mötesplats och plats för studier. Grunduppdraget har dock kunnat fullföljas om än i begränsad form. Tack vare möjligheten att vara kvar på Culturum, där Nyköpings Arenor lät oss använda lokaler, samt flyttfirmans innovation som gjorde att hyllor kunde flyttas utan att böcker packades ned, kunde vi på efterfrågan hämta fram stora delar av vårt medieutbud till de användare som önskade även under tiden i tillfälliga lokaler. Några av de aktiviteter vi inte kunde ha på huvudbiblioteket kunde vid ett antal tillfällen genomföras på Barnkulturcentrum, såsom Lättläst bokcirkel, Digitala hjälpen och Bokmåndag. Sagostunder har flera gånger när vädret tillät genomförts utomhus och vi har använt våra bibliotekscyklar för att nå ut till användare. Vi hänvisade också till vårt digitala utbud med e-böcker och andra digitala tjänster, där bland annat Digital bokcirkel, som inleddes under pandemin, har fortsatt. Bokbussens och Stigtomta biblioteks verksamheter påverkades inte av golvbytet utan har kunnat fortgå som vanligt.

GRUNDVERKSAMHET

2.4.8 Konsumentvägledning

Näringsliv Kultur och Fritid ansvarar för kommunens konsumentvägledning vilket innebär att Informera om rättigheter och skyldigheter enligt konsumentlagarna samt rådgöra i avtalsfrågor och reklamationer mellan privatpersoner och företag.

Status



Antal konsumentärenden har ökat jämfört med förra året, detta är en tendens som vi sett under de senaste åren. En anledning kan vara att både Nyköpings kommun och Trosa kommun har ökat antal invånare.

GRUNDVERKSAMHET

2.4.9 Konst

Näringsliv Kultur och Fritid ansvarar för kommunens konstverksamhet, vilket innebär inköp av depositionskonst och vård av kommunens konstsamling samt inköp av konst till offentliga platser då medel till konstnärlig gestaltning beviljats av kommunstyrelsen.

Status



Under våren uppfördes konstverket Beam av Benjamin Long på ridsportsanläggningen Nyäng. Till konst på Släbro förskola har tre konstnärer skissat och Joanna Eriksson har tilldelats uppdraget, konstverket Abakus uppförs i maj 2023. Även till konstverk på Resecentrum har tre konstnärer skissat och tilldelningsbeslut väntas i december. Samtal har också inletts med Tystberga förskola och skola inför konstnärlig utsmyckning där under 2023. Utställningar på Culturum har genomförts, dock begränsat antal på grund av stängningen 28 mars-12 oktober och stafflikonst har köpts in.

GRUNDVERKSAMHET

2.4.10 Barnkulturcentrum

NKF ansvarar för Kulturverksamhet för barn och ungdomar, vilket innebär att bedriva och samverka kring kulturverksamhet för barn och ungdomar i Barnkulturcentrums lokaler men även på andra platser. Verksamheten ska särskilt fokusera på att stödja barn i deras eget skapande och göra vuxna uppmärksamma, medvetna och kunniga om barn och ungas behov av att uttrycka sig med konstnärliga uttrycksmedel.

Status



Under 2022 hade vi totalt 5521 deltagare/besökare varav ca 3500 barn och 2000 vuxna och fördelat på 310 olika aktiviteter/evenemang, varav 9 genomfördes på annan plats/ landsbygd. Vårt uppdrag och verksamhet riktar sig främst till allmänheten, barn, barnfamiljer och unga på deras fritid. Det sker i form av öppna skaparverkstäder lördagar + alla lov utom jullovet, teaterföreställningar, UNG skaparverkstad, utställningar i vårt eget galleri, större evenemang som t ex Barnens Valborg, men även samarbeten med biblioteket och andra aktörer och föreningar, t ex Nyköpings Arenor, Svenska Kyrkan, NBV, Kulturhuset Magasinet m fl. Verksamheten sker både i våra egna lokaler och på andra platser, både i staden och på landsbygden. Vi har även visst samarbete med förskola och skola som knyter an till en utställning eller projekt. Den kursverksamhet som bedrivs i våra lokaler sker i samarbete med studieförbundet NBV eller i egen regi. Kulturskolan hyr in sig i våra lokaler för vissa kurser med inriktning på skapande verksamhet.

Skola och förskola: Under året har vi fortsatt att prioritera NY-komsten som kommer med sina nyanlända elever till oss en förmiddag i veckan för skapande verksamhet kopplat till sin första tid i svenska skolan.

Vidare har vi inletts en satsning på att få barn, unga och barnfamiljer med olika funktionsvariationer att hitta till oss och har prioriterat den gruppen vad gäller workshops, visningar och samarbeten. Detta kommer fortsätta under 2023. Vägen in ser vi genom skola och fritidsverksamhet och projekt är påbörjat med anpassad skola på Långsättersskolan.

2.4.11 Kulturskolan

NKF ansvarar för Kulturskolan, vilket innebär att erbjuda utbud av kurser inom musik, dans, teater, bild och slöjd i olika lokaler runt om i Nyköpings kommun. Deltagandet i kurser prioriteras för åldrarna 0 - 19 år. Kulturskolan ansvarar också för kontinuerlig dialog med föreningar och studieförbund avseende samarbeten och löpande verksamhetsinformation.

Status



Kulturskolan har under 2022 utökat antalet kurstillfällen med 9000 och antalet elevplatser med 274. Som nämnts tidigare under Särskilt uppdrag har Kulturskolan arbetat för att nå underrepresenterade målgrupper, genom att vara verksam i socioekonomiskt utsatta områden och samverka med Elevhälsan för att nå elever med psykisk ohälsa, samt undervisat enligt konceptet El Sistema. Detta har möjliggjorts av bidrag från Kulturrådet. Kulturskolan har under året också bedrivit verksamhet på ett flertal nya platser i Nyköpings kommun, exempelvis Runtuna, Tystberga, Långberg och Brandkärr.

2. Näringsliv och arbete

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Företagande

Ur näringslivsperspektiv har 2022 varit ett starkt år för arbetet inom NKF. Nyköping fick 2022 utmärkelsen "Årets Nyföretagarkommun Sverige". Under året har ett nytt forum "företagsdialoger" införts för att företagare, politiker och tjänstepersoner ska mötas och diskutera konkreta frågeställningar kopplat till företagsklimat. Stora Mötesdagen har genomfört, Näringsliv och platsutveckling har tillsammans med partners flyttat in och lanserat funktionaliteten i Nya Näringslivets hus där nu en mängd olika aktiviteter avseende näringslivsutveckling sker löpande tex Dukat bord för företag, Starta eget utbildningar, samverkansmöten med företagsfrämjande organisationer (där de flesta använder Näringslivets hus som sin bas), workshops, mentorträffar och så vidare. Arbetet med "Fokus Nöjd Kund" har fortsatt bland annat genom implementation- av division Näringsliv, Kultur och Fritid i den kommungemensamma Kundenservicefunktionen, vilket redan lett till bättre tillgänglighet. Effekt av Fokus Nöjd Kund arbetet syns genom fortsatt stabilt Nöjd Kund Index på mycket hög nivå och Svenskt Näringslivs mätning förbättras både gällande betyg och ranking 2022.

Effekt av det nya arbetssättet med etableringar har fortsatt med uppbyggnad av X Shore fabriken, byggnation pågår för Biltema (50-60 nya jobb) och EKO med 70 nya jobb presenterades efter sommaren.

MÅL KF

2.1.1 Det är enkelt och attraktivt att etablera, starta, utveckla och driva företag i Nyköping (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: NKI-resultat för alla delområden ska varje år vara högre än 70

År 2022-2024: Mängd och typ av tillgänglig detaljplanerad företagsmark ska varje år öka



År 2022-2024: Andel med eftergymnasial utbildning ska varje år öka

Bedömning



Arbetet med Fokus Nöjd Kund pågår kontinuerligt och med detta som utgångspunkt har vi bl a utvecklat arbetssättet med Dukat bord ytterligare för att anpassa mot våra olika målgrupper. Det har resulterat i mer riktade insatser och bättre resursnyttjande. Arbetat nära SHB för att säkra ny verksamhetsmark vilket gör att vi står redo att kunna börja markanvisa Arnö Östra 2023.

ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	76	77	75		
Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%		

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

2.2.1 Ny Landsbygdsstrategi (KS)

Befintlig strategi behöver uppdateras och utvecklas

Status


Nyköpings nya landsbygdsstrategi 2022-2030 är framtagen med en brett inkluderande modell och antagen i Kommunfullmäktige 2022-03-08.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

2.2.2 Ny turism-, mötes- och evenemangsstrategi (KS)

Befintlig strategi behöver uppdateras, inte minst till följd av pandemin

Status


Ny strategi för turism, evenemang och möten framtagen och antagen i Kommunstyrelsen 2 maj och Kommunfullmäktige 10 maj. Den nya strategin börjar gälla från 2022-06-01. Kopplat till strategin har ett antal handlingsplaner tagits fram för genomförande och måluppfyllnad med fortsättning löpande 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

2.2.3 Marknadsanalys och behovsinventering företagsmark, i samverkan med näringslivet (KS)

Del av framtidspaketet, sker i samverkan med SHB

Status


Det nära samarbetet med framför allt SHB har resulterat i att vi nu står redo att börja markanvisa Arnö Östra under första kvartalet 2023 vilket är ett första steg för att möta den efterfrågan vi ser. Stort arbete har lagts ner de senaste åren på att kartlägga behov hos befintligt näringsliv, dels till följd av planerad expansion, dels till följd av

omvandling av citynära verksamhetsområden. Parallellt pågår en planering kring framtida områden och fortsatt arbete med en etableringsplan för kommande omvandlingsområden.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

2.2.4 Medborgarbudget, pilot och ev implementering (KS)

Följs upp i delår.

Status


Under 2022 fullföljdes arbetet med ny Landsbygdsstrategi, påbörjande av lokal livsmedelsstrategi samt förberedelser inför värdskap av Landsbygdsriksdagen. Samtliga dessa arbeten är omfattande och en prioritering av projektledarresurser behövde kortsiktigt ske. Därmed har piloten för medborgarbudget tyvärr inte kunnat genomföras inom ram under detta år. Fortsatt planering och prioritering av detta test kommer ske i samråd med politiken under 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

2.2.5 Nyäng (Ridanläggning) (KS)

Driftsättning av anläggningen samt öppnande av ridskola

Status


Anläggningen hyrs ut till privatpersoner, organisationer och föreningar från 10 jan-22. Initiering av upphandling av ridskola på anläggningen genomfördes under S1 men inget godkänt anbud lämnades in. Därav har förnyad dialog inletts med föreningar. Sedan juni 2022 arrangeras ponnyskola på anläggningen i liten regi. Överenskommelse med aktör avseende komplett ridskoleverksamhet har tyvärr ej kunnat slutas ännu.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

2.2.6 Fokus nöjd kund - Etableringsprocessen Kvalitetssäkra processen (KS)

Kvalitetssäkra processen, sker i samverkan med SHB

Status


Arbetat med att kvalitetssäkra och tydliggöra processen både internt och externt genom att sätta ett tydligt arbetssätt tillsammans med SHB och TEK, vilket har lett till ett ökat synk, framförhållning och prioritering i ärendehantering över avdelningsgränser. Externt har vi genomfört en första översyn av våra kanaler men där återstår att förtydliga och förstärka kommunikationen på nykoping.se och övriga digitala medier. Återstår att analysera NKI resultaten gällande hela etableringsprocessen i mer detalj för att se ytterligare förbättringsmöjligheter. Tydligt är dock att arbetssättet som införts för etableringar ger effekt få flertalet nya etableringar skett den senaste tiden. Ett annat kvitto på utvecklingen av våra processer är att vi även får mycket positiv feedback från Stockholm Business Alliance för vårt sätt att arbeta, och de samverkar med 55 kommuner runt Stockholm.

2.2.7 Fokus nöjd kund - planera inkludering av övriga verksamheter (KS)

Status



Första förankring av breddning har skett i CLL. Halvårsrapporten NKI jan-juni har följts upp i samråd med ansvariga chefer och handlingsplan har upprättats. Den operativa arbetsgruppen har tagit fram en utbildningsmodell tillsammans med Great som kommer att genomföras under våren 2023. Kundenservice för Näringsliv & Platsutveckling är nu i drift och en samlingsida med interninformation om "Service för våra kunder" finns på IN att ta del av för alla anställda inom kommunen. Konkret arbete pågår avseende breddning av Kundenserviceprojektet (en del av Fokus Nöjd Kund) där DSO nu undersöker möjligheterna för dem. Även Upphandling är nu aktiva inom FNK arbetet och upphandling kommer även ingå i NKI-mätningen som fokuserar på Upphandling. NKI mätning genom Löpande Insikt har följts upp och rutiner för inlämning av ärenderapporter har uppdaterats. Rapporterna skickas nu löpande in första veckan efter månad som ska rapporteras för att säkerställa att svarsfrekvensen går upp till minst 40%.

2.2.8 Årets Stads kärna 2023 (KS)

Finns med i beslut om framtidspaket KS 2021-03-29 § 63

Status



Ansökan om att bli Årets stads kärna 2023 har skjutits fram av Nysam (i samråd med övriga involverade parter). Som del av satsningen har den digitala plattformen Digitala Nyköping lanserats i februari och i november lanserades steg 2 i plattformens utveckling.

Utveckling Östra Storgatan: Dialog och samverkan med näringsidkare längs med Östra Storgatan för utveckla Storgatan till ett mer sammanhållet stråk mellan väster och öster.

Som en del av satsningen mot att bli Årets Stads kärna pågår det digitala platsutvecklingsprojektet "Digitala Nyköping". Plattformen har under 2021 och 2022 utvecklats i bred samverkan mellan kommun, region, näringsliv och Mälardalens Universitet. Plattformen lanserades 22 februari och utgör i steg 1 en e-handelsplattform för det lokala näringslivet.

2.2.9 Landsbygdsriksdag 2023 - värdkommun (KS)

Nyköping har ansökt om- och valts ut till värdkommun för Landsbygdsriksdagen 2024. Näringslivsenheten ska projektleda Nyköpings värdskap

Status



Förberedelse och planering för Landsbygdsriksdagen 2024 är påbörjad. Större startmöte skedde under hösten med aktörer från hela länet.

GRUNDVERKSAMHET

2.2.10 Division Näringsliv, kultur och fritids grunduppdrag (KS)

Division Näringsliv, kultur och fritids grunduppdrag finns formulerat i Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet avseende år 2022.

Status



1. Strategi för turism, evenemang och möten

- Nya strategin började gälla från 2022-06-01 och under Q2-Q3 inleds arbetet med att ta fram handlingsplaner för genomförande av strategi. De första handlingsplanerna som tas fram är strategisk marknadsplan mot 2030 samt handlingsplan för möten och evenemang. Den senare tas fram i samverkan med närings- och föreningsliv.

Marknadsplan mot 2030 är under framtagande och förväntas vara klar till årsskiftet. Handlingsplan för Evenemang & Möten är uppstartad med genomförda workshops och möten med närings- och föreningsliv.

2. Platsmarknadsföring

- Aktiviteter genomförda enligt marknadsplan för 2022. Bl a löpande marknads- och kommunikationsarbete för webb, print och i sociala medier. Utöver det har planerade kampanjer för Q1-Q2 genomförts. Under Q4 har en julkampanj genomförts.

- Partnerskapet RESA med Visit Sweden har fortlöpt enligt plan med marknadsföring och produktutveckling mot den tyskspråkiga marknaden. Bl a har vi deltagit i studieresa till Tyskland och Österrike för att träffa researrangörer och löpande arbete tillsammans med Visit Sweden, researrangörer och övriga regioner i partnerskapet.

- Fortsatt arbete och samverkan i den tematiserade regionen Inga Lindström-land. Under Q1-Q2 har bl a en guideutbildning för tyskspråkiga guider genomförts, kommunikationsinsatser mot tyskspråkiga researrangörer och press samt en workshop-dag för samtliga kommuner och region i nätverket.

3. Ambassadörskap och besöksservice

- Produktion av digital introduktionsutbildning genomförd med planerad lansering under Q3-Q4.

- Fortsatt workshoparbete med verksamheter som möter besökare, både företag och föreningar, under Q1-Q2. Inspirationsmöte med "nyckelambassadörer" genomförd i maj.

- Tävligen 140 tecken med syfte att inspirera och uppmuntra invånare i Nyköping att reflektera över hur de beskriver Nyköping på ett säljande och sammanfattande sätt har genomförts. Prisutdelning i samband med Nationaldagsfirande vid Vallarna 6 juni.

- Utvecklingsplan för turistinformation och besöksservice antogs Q1 och implementerades i slutet av Q4. Utvecklingsplanen innebär förändrat arbetssätt i hur vi möter besökare och att turistbyrån i Rådhuset stänger.

4. Plats- och destinationsutveckling

- Nyköpings kommun har under 2021-2022 deltagit i och samkoordinerat förstudien/projektet "Förutsättningar för att utveckla och bevara skärgården i Sörmland" tillsammans med Sörmlands skärgårds intresseförening (SSIF). I projektet har även Region Sörmland samt Oxelösund och Trosa kommun deltagit. I projektet arrangerades bl a seminariet "En levande skärgård" 3 maj på Sörmlands Museum och projektet slutredovisades med en rapport Q2.

Nyköpings Arenor: Evenemangen har sedan april löpt helt enligt plan.

Näringslivsenheten har under 2022 kunnat återuppta verksamhet som pausat under pandemin såsom företagsluncher, workshops, företagsbesök- och dialoger mm. Nya Näringslivets hus har invigts och den löpande verksamheten med företagslotsning, Dukat bord är åter igång med full kraft. Nyföretagandet fortsätter öka och satsningen på starta eget utlandsfödda når nya nivåer. Arbetet inom Fokus Nöjd Kund har under året breddats och utvecklats - beskrivs mer detaljerat under specifik punkt.

NKF har under Q3-Q4 fortsatt arbetet med att bli en del av Kundservice. Från och med 9 november ingår delar av NKF:s service inom Kundservice uppdrag.

GRUNDVERKSAMHET

Näringslivsstrategin - företagsklimat och hållbar tillväxt

Näringslivsstrategin ska leda till gott näringslivsklimat och fler jobb. NE koordinerar och agerar motor i arbetet att, i stark intern samverkan samt med externa samverkansparter, driva utvecklingen och verkställandet av strategins fokusområden, se vidare "Näringslivsstrategi 2017-2023".

Koncernövergripande koordinera, och delta med divisionens alla enheter i arbetet "Fokus Nöjd Kund"

NE ansvarar för genomförandet av kundundersökningar, NKI primärt, mot företag inom kommunen

Status



Har kontinuerligt agerat sammankallande i Fokus Nöjd Kund arbetet. Har genomfört företagsbesök & dialoger enligt plan: 16 februari - Företagsklimat & Attityd, 24 maj - Attraktiv plats, 10 nov - Kompetensförsörjning. Den fjärde företagsdialogen förläggs till 25 januari 2023. NKI fortsätter att hålla en hög och jämn nivå över målet och både betyg (som påvisar en fin uppåtgående trend sedan starten av FNK 2019) och ranking i Svenskt Näringslivs mätning förbättrades under 2022.

GRUNDVERKSAMHET

Näringslivets hus

I "Näringslivets hus" ska kompetens, företagslotsning, utbildningar och nätverksmöjligheter kring näringslivsfrågor erbjudas för att underlätta tillväxt och innovation i kommunens befintliga företag.

Utbudet inom Innovationsnoden i "Näringslivets hus" ska även erbjudas den kommunala organisationen i mån av resurser.

NE ska fortsätta en utveckling av prioriterade klusterbildningar såsom bland annat IT, Bygg- och fastighet, East Sweden Infra Cluster och matföretagare med till exempel aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning och innovation.

Status



Inflyttning i nya Näringslivets hus samt invigning genomfördes under våren 2022. Nu är samverkanspartners också installerade och förutsättningarna finns för enkel access för företagen till det samlade stöd för företag som finns.

GRUNDVERKSAMHET

Etableringar

NE ansvarar för planering och genomförande av utvecklingsarbete, samverkan och aktiviteter som krävs för resultatgivande arbete med om- och nyetablering av företag. Arbetet sker i nära samverkan med SBA, Nyköpingsregionen och andra externa parter samt med SHB samt TEK med flera interna enheter.

Status



Har planerat och i slutet av året också kunnat genomföra aktiviteter enligt plan, både rena företagsbesök till befintliga kunder i omvandlingsområden samt deltagit på mässor/konferenser med SBA samt Business Arena. Även anordnat sopplunch riktad till olika sorters investerare. Detta har resulterat i en lång intressentlista inför kommande markanvisningar. Under året har resultaten varit synliga genom den konkreta uppbyggnaden av X Shore fabriken med kontinuerlig anställning av personal, byggnation pågår för öppnande av Biltema och EKO med 70 nya jobb presenterade sin etablering vid Påljungshage efter sommaren.

GRUNDVERKSAMHET

Investeringar och strategiska utvecklingsområden

NE ska aktivt verka för investeringar i kommunen i form av bostadsutvecklingsprojekt samt utveckling av konceptualisering av kommande företagsområden. Särskilt kan för 2022 nämnas att i mer detalj utveckla konceptet för företagsområdet kring Stockholm Skavsta flygplats, en av de starkaste och mest potentiella tillväxtmotorerna i kommunen. Konceptet och aktiviteter kopplat till detta ska stärka platsens attraktivitet så att etableringar med för området önskad profil vill flytta dit och investerare vill satsa. Detta arbete sker i nära samverkan med Samhällsbyggnad

NE ansvarar även för att koordinera, och delta i, kommunikations- och positioneringsarbetet av Stockholm Skavsta Flygplats som given del i det nationella flygplatssystemet, vilket sker i samverkan med Region Sörmland och SSF - det sk Treklöversamarbetet.

Status



Flygplatsen har fått en ny ägare i ArlandaStad Group och vi har initierat möten för att se över framtida samarbetsformer och skapa en gemensam bild av möjligheter och prioriteringar inför kommande

detaljplanearbete och konceptutveckling i stort. Ett arbete kring Smart Skavsta pågår och ett planprogram för hela området har tagits fram under 2022.

Treklöversamarbete har under året bedrivits på sparlåga, framförallt då flygplatsen fick nya ägare i maj. Vi har samverkat kring remissvar för nationella utredningar och förslag samt inspel i långsiktigt arbete kopplat till Mälardalsrådets arbete.

GRUNDVERKSAMHET

Strategisk och operativ samordning

NE ansvarar för att samordna ärenden via tvärssektoriella beredningsgrupper samt Strategiska samordningsgruppen (SSG) via Näringslivschef samt utsedda delegater.

NE ska verka för att näringslivsperspektivet finns med i beslutsunderlag, kommunalt utvecklingsarbete och frågeställningar som lyfts till politiken.

Status


NE har under 2022 agerat för näringslivsperspektivet är levande i tvärssektoriella arbetsgrupper och har stöttat politiken med underlag till remissvar bland annat Ny regional Näringslivsstrategi och den uppdaterade Sörmlandsstrategin.

GRUNDVERKSAMHET

Landsbygdsutveckling och lotsfunktion

NKF ska vara primär samverkansmotor för utvecklingsprojekt med kommunens landsbygdsorter samt hantera landsbygdsfonden.

Status


Näringslivsenheten verkar som lots för orterna in till våra övriga divisioner och hjälper till att samordna projekt som ska genomföras på landsbygdsorterna. Dels i nya frågor som dyker upp men också för att följa den Serviceplan som finns framtagna. Delar av Serviceplanens aktiviteter är färdiga. Ett annat exempel är "Lager och Logistik", projektet som pågår för att kunna samverka mer med lokala producenter och Måltidsservice för att få in mer lokala varor till Tystberga skolas måltidsverksamhet.

Skafferiavtal är tecknade med handlare på några av landsbygdsorter: Stigtomta, Nävekvarn, Tystberga och Jönåker.

Vidare har vi arbetat tillsammans med SHB och Vrena intresseförening för att minimera konsekvenserna för näringsliv och samhälle när Vrenabron ska bytas ut.

Förberedelse och planering för Landsbygdsriksdagen 2024 är påbörjad.

Arbetet med att bryta ned den regionala livsmedelsstrategin till livsmedelsstrategi Nyköping har startats (1 sept) och kommer att avslutas april 2023.

GRUNDVERKSAMHET

Plats- och destinationsutveckling

NT är drivande för den övergripande strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Nyköping.

NT är drivande tillsammans med SHB och TEK i plats- och destinationsutveckling som främjar besöksnäring och platsattraktion inom Nyköping.

NT är drivande tillsammans med närings- och föreningslivet i utvecklingen av befintliga och tillkomsten av nya reseanledningar till Nyköping.

NT ansvarar för fortsatt stöd och utveckling av besöksnäring.

NL och SHB ska samverka avseende uppgiften att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen, tex genom att lyft fram dess behov under kommunala utvecklingsprocesser (översiktsplaner, regelförändringar osv)

Status



GRUNDVERKSAMHET

Ambassadörskap och besökservice

NT ansvarar och koordinerar i samverkan med närings- och föreningsliv det gemensamma arbetet för ett gemensamt ambassadörskap i Nyköping.

Nyköping Turism ansvarar för service och information till besökare och turister. Det ska ske i bred samverkan med närings- och föreningsliv.

Status



GRUNDVERKSAMHET

Platsmarknadsföring

NT ansvarar för att sälja och marknadsföra Nyköping som en attraktiv plats för invånare, besökare och turister.

NT ansvarar tillsammans med Nyköpings Arenor för undervarumärket Nyköpingsguiden och alla dess plattformar och kanaler.

Status



GRUNDVERKSAMHET

Drift av arenor

I uppdraget ingår att Nyköpings Arenor ansvarar för den dagliga driften av Rosvalla, Träffen, Ridanläggningen och Slottsområdet.

Status



GRUNDVERKSAMHET

Evenemang

Ansvarar för att genomföra olika specificerade arrangemang i kommunen. Arrangemangen skall vara profil- och varumärkesstärkande för kommunen.

Nyköpings Arenor ansvarar för fortsatt stöd och utveckling av evenemangsnäringen. NA ska skapa goda förutsättningar för evenemangsnäringen, tex genom att lyft fram dess behov under kommunala utvecklingsprocesser

Nyköpings Arenor är drivande för den övergripande strategiska utvecklingen av evenemangsnäringen i Nyköping.

Nyköpings Arenor har i uppdrag att sälja och marknadsföra Nyköping till presumtiva kunder som vill förlägga evenemang till staden, samt driva, koordinera och delta i aktiviteter som utvecklar Nyköping som evenemangsstad. Sker inom ram och vid särskilda behov äskas medel från KS.

Status



GRUNDVERKSAMHET

Strategi för turism, evenemang och möten

Nyköpings Arenor tillsammans med Nyköping Turism driver i samverkan med närings- och föreningsliv utvecklingen och verkställandet av strategin som ska leda till fler jobb och en attraktivare plats och destination.

Nyköpings Arenor är drivande i omställning till mer hållbar evenemangsnäring i samverkan med närings- och föreningsliv.

Status



Marknadsplan mot 2030 är klar.

Handlingsplan för Evenemang & Möten är uppstartad med genomförda workshops och möten med närings- och föreningsliv.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Arbetsmarknad

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

2.1.3 Öka samarbetet med sociala företag (KAN)

Uppdraget ska bedrivas i samverkan med Jobbtorg Nyköping, Campus Nyköping, Upphandlingsenheten och Tekniska divisionen och syftar till att under 2022 ta fram en lämplig metodik och ta initiala steg för att öka samarbetet med sociala företag. Framtagen metodik ska under 2023 implementeras och ett utvecklat samarbete med sociala företag ska fungera under 2024

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2024-12-31	

Pilot av modul PRAO genomfördes v 45-49 med åk 9 Nyköpings högstadium. Då varken personal eller processer är ordinarie har piloten inte gett tillräckligt med stöd för att kunna bedöma om modulen fyller de behov som finns.

Modul Gymnasiepraktik (-VPL) - pilot pausad. En pilot påbörjades med Barn- och fritidsprogrammet Åk 1 (förskolepraktik) och DU Praktikadministratörer förberedde sin del i modulen. Men en omorganisation på Gripen innebar att tidpunkten för pilot var olämplig varför piloten pausades.


Pilot Modul arbetsmarknadspraktik - har inte testats alls då det saknas försäkring för personer som praktiserar/arbetstränar på icke-kommunala arbetsplatser. När AF löst frågan kan en pilot inledas.

Summa summarum har höstens piloter inte kunnat genomföras som planerat och därför har projektet äskat medel för att kunna genomföra pilotverksamhet också delar av 2023. Eventuellt kommer förändringar göras kring vilka som involveras i piloten då syftet med projektet är att testa verktyget inför beslut om storskaligt införande.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

2.1.4 Sammanhållen och smidig praktikförmedling för bättre flöde in på arbetsmarknaden (KAN)

För att lyckas med nödvändig kompetensförsörjning för offentlig och privat sektor i Nyköping på kort och lång sikt krävs ökad och förenklad samverkan mellan utbildningsanordnare, jobbförmedlare och näringslivet. Det går att åstadkomma smidigare processer med relativt enkla medel och avser därför att utveckla en sådan plattform. Näringslivsenheten föreslås leda uppbyggnadsarbetet och Campus tar över när det är klart. Start under 2021 och klart under 2022.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Pilotperiod inledd under ht 2022, men för rättvisande besked om det digitala verktygets lämplighet kommer piloten att förlängas under 2023.

Verktyget "Matcha nu" från 2 BRA System består av flera moduler. Modulen PRAO/Feriepraktik har använts i många år (8) av Campus för Feriepraktiken. Under hösten 2022 har vi testat att använda modulen som stöd för PRAO åk 9 i Nyköpings högstadium, men då varken de processer som ska användas långsiktigt eller de personer som ska ansvara för skolans PRAO funnits på plats ger inte piloten de svar vi behöver för att kunna fatta beslut.

Pilot av modulen för Gymnasiepraktik med ÅK 1 Barn- och fritidsprogrammet har pausats. Ett inledande arbete genomfördes av DU:s praktikadministratörer i förskolor, men organisationsförändringar på Gripen innebar att det inte fanns förutsättningar att genomföra piloten.

Pilot av modulen Arbetsmarknadspraktik har inte påbörjats då det ännu saknas försäkring för icke-kommunala arbetsställen. Så fort AF har löst detta kommer piloten att inledas.

4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

Under våren har flera strategier som ger förutsättningar för stads- och landsbygdsutveckling antagits: Landsbygdsstrategin och strategi för turism, evenemang och möten. Arbetet tillsammans med Nysam för Årets Stadskärna har fortsatt.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal pågående projekt för företagsmark				6	

MÅL KF

4.1.1 Förutsättningar ska ges för tillväxt spridd över kommunen och anpassas efter behov och marknad. Strategiska markförvärv samt samarbeten med privata markägare och fastighetsägare drivs aktivt av kommunen. Kommunen verkar för en fortsatt levande landsbygd med utvecklingsmöjligheter och en stark centralort (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Mängd säljbar mark redo enligt plan varje år

År 2022: Beläggning i skolor på landsbygd enligt plan varje år

Bedömning



SÄRSKILDA UPPDRAG KF

4.1.4 Landsbygdsstrategin ska verkställas (KS)

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Arbetet utgår från orternas egna utvecklingsplaner och kontinuerlig dialog pågår. På initiativ av nya styret tittar man på en ny samverkansmodell.

ÖVRIGA UPPDRAG

Mötesplats Brandkärr

För att skapa en attraktivare livsmiljö och bättre möjligheter till integration i stadsdelen Brandkärr föreslås en mötesplats skapas i området där människor som är boende i området kan möta varandra och andra Nyköpingsbor.

Mötesplats Brandkärr kan succesivt växa fram. På sikt vore det gynnsamt att platsen består av en byggnad som är till för ändamålet men för att snabbt komma igång kan befintliga lokaler användas till en början. Involvering av boende i området kan öka genomslagskraften av den slutgiltiga lösningen.

Kommunstyrelsen beslutar

1. att uppdra till NKF att ta fram förslag på budget, organisation och genomförandeplan för Mötesplats Brandkärr i befintliga lokaler, och återkomma till KS senast mars 2022
2. att uppdra till NKF, SHB och TEK att ta fram en plan inkl. budget för etapputbyggnad av mötesplatsen tillsammans med övriga relevanta kommunala verksamheter och externa parter
3. att från KS ofördelade driftmedel avsätta 400 tkr till NKF för projektkostnader i den initiala processen och sammanhållning för etapputbyggnad
4. att den långsiktiga planen för mötesplatsen ska överensstämma med Stadsutvecklingsplanen för Brandkärr

Arbetet leds av projektledare Urban Wallin. Aktiviteter ska planeras i samverkan med verksamheterna Turism, Nyköpings Arenor och Kultur och bibliotek.

Status



Projektet startade i oktober med att formalisera samverkan mellan Nyköpings Kommun och de övriga parterna Verdandi, Somaliska föreningen, MS ungdomsförening samt Nyköpings Stadsbibliotek. Parallellt med arbetet kring organisation, ansvarsfördelning, rekrytering, budgetplanering och lokalanpassning har MS ungdomsförening, Ung Arena, Nyköpings Arenor och studieförbundet NBV skapat program och aktiviteter i de för projektet bokade lokalerna. Under december har inköp och iordningställande av lokalerna påbörjats. Formell invigning planeras under första kvartalet 2023.

7. Hållbar utveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Social hållbarhet

Arbete med direkt inverkan avseende social hållbarhet är satsningar som:

- * Samverkanprojektet "Ungdomsstad" kring öppen fritidsverksamhet mellan föreningar som har olika besökare och som därmed leder till nya möten
- * Vårt samarbete med sociala företaget/satsningen Framfab som verkar inom bygg
- * Arbetet med den digitala plattformen för praktikplatser som kommer göra tillgången till praktik mer jämlik och ge fler möjligheten att visa vad de går för och att utvecklas via praktik.
- * Förstudie och påbörjan av projektet Mötesplats Brandkärr.

MÅL KF

7.1.1 I Nyköping har alla jämlika och jämställda möjligheter för att utvecklas och leva ut sin önskade och fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning ska minska varje år

År 2022-2024: Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år ska öka och skillnad mot bakgrund av kön ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska varje år

År 2022-2024: Antal anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra ska minska varje år

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

Arbetet med ekologisk hållbarhet sker dels inkorporerat i den löpande verksamheten till exempel genom att i samarbete med Kommunfastigheter verka för mer hållbara lösningar i våra byggnader (solenergi på Rosvalla och försök till återbruk vid renovering Bryggeriet med mera) eller genom att ha hållbarhet som tema på företagsträffar, arbetet med kranmärkt pågår inom Nyköpings Arenor osv. NKF driver också specifika projekt vars

syfte är ökad ekologisk hållbarhet såsom Cirkulära öster och energieffektiva lösningar kopplat till utbyggnad av Skavstaområdet.

MÅL KF

7.1.6 År 2045 är Nyköping klimatneutralt och rustat för klimatförändringar samt har god biologisk mångfald. Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Önskat resultat

År 2022-2023: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka båda åren

År 2024: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska vara 100%

År 2022-2024: Energiförbrukning i kommunala fastigheter ska minska varje år

År 2022-2024: Matsvinn i kommunala verksamheter ska minska varje år

År 2022-2024: Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion ska öka varje år

Bedömning
<input type="radio"/>

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.12 Uppdrag att bryta ner livsmedelsstrategin på kommunal nivå (KS)

Regeringen har tagit fram en livsmedelsstrategi som löper fram till 2030. Den har Länsstyrelsen brutit ner på regional nivå som i sin tur behöver brytas ner på kommunal nivå, målet är att hållbart öka vår livsmedelsproduktion.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Projektledare är utsedd. Kontakt etablerad med vissa externa parter. Process och plan för framtagande av strategin formulerad, workshop genomförd och arbetet är i full gång.

8. Effektiv organisation

Bedömning



Arbetet med att etablera rätt struktur för denna för året nya division NKF har pågått under året. I slutet av året färdigställdes den sista i en planerad serie av organisationsförändringar för att skapa rätt förutsättningar för effektivitet i organisationen. Innan denna helhet kommit på plats har brister i organisationen förekommit såsom tex ojämn fördelning av personal mellan chefsled i delar av organisationen och otydlig tillhörighet för våra större projekt. Under hösten har en efter en av dessa brister åtgärdats och när året stängs finns en struktur som hela ledningsgruppen tror starkt på. Viss implementation och en vakans på nyckelpositionen "Kulturchef" kvarstår men i stort står divisionen väl rustad inför 2023.

Mycket tydligt är att division NKF, oavsett att intensivt arbete med organisationen skett under året, är en organisation med mycket stark leveransförmåga!

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Effektiv organisation

MÅL KF

8.1.1 Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet enligt SCB medborgarundersökning ska varje år förbättras

Bedömning



SCB: s medborgarundersökning 2022

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna?

Andel höga betyg 36%.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet, andel ganska bra eller mycket bra			26%	25%	

Vägledning

Ledningsgruppen kommer att göra ett arbete med det här målet.

MÅL KF

8.1.2 Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2% (KS)

KF delar till KS och nämnderna, KS delar till divisioner/verksamheter.

Önskat resultat

År 2022-2024: Kommunens totala resultat före exploaterings-intäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska varje år vara minst 2%


Bedömning


En stabsenhet bildades inom divisionen i slutet av året med uppdrag att bland annat ansvara för ekonomi, administration och kvalitet. Staben som arbetar divisionsövergripande arbetar med att se över och tydliggöra rutiner, processer, arbetsuppgifter och ansvar inom området.

Arbete är påbörjat med att sätta struktur för ekonomisk uppföljning och avstämningar i divisionen för att skapa medvetenhet kring budget och utfall.

För år 2022 redovisar divisionen en positiv avvikelse mot budget.

ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	1,5%		

Vägledning

Ledningsgruppen kommer att göra ett arbete med det här målet.

MÅL KF

8.1.5 Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 10%

År 2023: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%

År 2024: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%

Bedömning



Den totala sjukfrånvaron inom NKF låg under år 2022 på 7,3% (jämfört med hela Nyköpings kommun där den totala sjukfrånvaron ligger på 9,4%).

Arbete med att uppdatera introduktionsprogrammet för nyanställda pågår och kommer fortsätta under 2023.

ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%		

Vägledning

Ledningsgruppen har pekat ut tre fokusområden:

1. Skapa divisionsgemensam verktygslåda för medarbetarsamtal och lönesättningsprocessen. Erik tar lead i arbetet.
2. Strategisk kompetensförsörjningsplan för divisionen ska tas fram. Under 2022 görs en kartläggning i tre steg som omfattar en inventering av nuläget och en behovsanalys på 5-10 års sikt. Divisionen blir en pilot för kommunen och arbetet görs i nära samarbete med HR. Sandra Burman, Erik Lindhe och Christina Johansson leder processen. Hela ledningsgruppen bidrar.
3. Ett introduktionsprogram för nyanställda inom divisionen ska tas fram. Samtliga nyanställda ska delta i ett introduktionsprogram gemensamt för hela divisionen. programmet ska finnas i två alternativ beroende på roll/behov. Christina tar fram ett underlag, hela ledningsgruppen bidrar.

ÖVRIGA UPPDRAG

Övriga uppdrag

Status



9. Väsentliga händelser

- Företagsklimat -Nyköping fick 2022 utmärkelsen "Årets Nyföretagarkommun Sverige"-infört företagsdialoger, genomfört Stora Mötesdagen, flyttat in och lanserat funktionaliteten i Nya Näringslivets hus. Implementerat division Näringsliv, Kultur och Fritid i den kommungemensamma Kundservicefunktionen, vilket redan lett till bättre tillgänglighet. Etableringar fortsätter med uppbyggnad av X Shore fabriken, byggnation pågår för Biltema och EKO med 70 nya jobb presenterades efter sommaren. Arbetet med förstärkt kunskaps och Innovationsmiljö i Nyköping tog stort kliv under året då fler milstolpar i satsningen med Akademiskt nav nåddes, bland annat sjösättande av piloten med Nod för samverkan mellan akademi och näringsliv inom området hållbara material. NKI fortsatt stabilt på mycket hög nivå och Svenskt Näringslivs mätning förbättras både gällande betyg och ranking.
- Strategi för turism, evenemang och möten antogs under våren. Nya strategin började gälla från 2022-06-01 och under Q2-Q3 inleds arbetet med att ta fram handlingsplaner för genomförande av strategi. De första handlingsplanerna som tas fram är strategisk marknadsplan mot 2030 samt handlingsplan för möten och evenemang. Den senare tas fram i samverkan med närings- och föreningsliv.
- Plats- och destinationsutveckling. Förstudie för en mer attraktiv och tillgänglig kust och skärgård och skärgårdsseminariet "En levande skärgård" har genomförts tillsammans med Sörmlands Skärgårds Intresseförening (SSIF) samt Region Sörmland, Trosa och Oxelösunds kommun. Under Q1-Q2 har fyra tematiserade kampanjer genomförts med syfte att öka kännedomen om och stärka Nyköpings position som res- och besöksmål.
- Ambassadörskap & besökservice. Tävlingen "140 tecken" har genomförts med syfte att uppmuntra invånare att reflektera över hur de beskriver Nyköping i mötet med andra. Prisutdelning i samband med Nationaldagsfirande vid Nyköpingshus. Framtagande av kortfattad digital utbildning (Expedition Ambassadör) med syfte att stärka det gemensamma ambassadörskapet och upplevelsen av Nyköping som plats.
- Som en del av satsningen mot att bli Årets Stadskärna pågår det digitala platsutvecklingsprojektet "Digitala Nyköping". Plattformen har under 2021 och 2022 utvecklats i bred samverkan mellan kommun, region, näringsliv och Mälardalens Universitet. Plattformen lanserades 22 februari och utgör i steg 1 en e-handelsplattform för det lokala näringslivet. Under hösten beslutades om fortsatt implementation av steg 2.
- Genomförande av tre stycken nya större evenemang, Försommarfest, Tomas Ledin & Park till Park.
- Utveckling av anläggningar: Driftsättning och drift av Ridanläggningen på Nyäng. Renovering av Sporthallen på Ringvägen. Bibliotek genomgår omfattande golvbyte på Culturum (varpå biblioteket håller öppet i Olrogfoajén och hörsalen under sex månader).
- Digidelcenter blev en permanent verksamhet 1 januari
- Utökad avgiftsfri verksamhet inom kulturskolan har kunnat genomföras med hjälp av statsbidrag. Prioriterat verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden.
- Start för Teknik- & Designlabbet, ett tillägg till fritidsverksamhet för barn och unga med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Labbet kommer att vara en resurs för skolverksamhet också. Upphandling av konst till Resecentrum för kommunens och Trafikverkets räkning.
- Arbetet med förstudie och förarbete inför Mötesplats Brandkärr har pågått under våren och under sommaren har aktiviteter under paraplyet "Mötesplats Brandkärr Sommar" genomförts med fokus på unga. Under hösten 2022 har fortsatt etablering av mötesplatsen skett på Träffen, och fullskalig lansering kommer ske under Q1 2023.

10. Internkontroll sammanfattningsvis

Kontrollmomenten i divisionens internkontrollplan har följts upp enligt bestämd frekvens och metod. Nedan finns en kort sammanfattning av de fem punkterna i internkontrollplanen.

Upphandling: Avvikelse i inköp/upphandlingar har upptäckts som vi har agerat på. 2023 flyttas rollen som inköpssamordnare för NKF (som tidigare legat centralt) in i divisionen, rekrytering påbörjas inom kort.

Föreningsbidragsutbetalningar: Inga avvikelser. Rutinen med löpande avstämningar mellan föreningskonsulent och controller är implementerad och följs framåt.

Brist på kompetens/personal: Fullt stöd från HR saknas i vissa rekryteringar samt att vi saknar Rekryteringscenter. En vidtagen åtgärd är att HR numera ingår i divisionens ledningsgrupp.

Kompetensutvecklingsplaner: Arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplaner är påbörjat men delvis pausat, det finns behov av att slutföra arbetet.

Verksamhetsuppföljning: Vi har strukturen på plats i systemet för att kunna arbeta med verksamhetsplanering och uppföljning. Vi har infört kvartalsrapportering från enhets- och funktionschefer. Vi ser behov av att planera in och genomföra utbildning för berörda medarbetare i divisionen. Ledningsgruppen har tagit fram en process för arbetet i divisionen och arbetet med 2023 är påbörjat. Fokus i processen är att få till ett bra samarbete genom divisionen mellan de olika verksamheterna.

11. Förväntad utveckling på tre års sikt

Skriv kortfattat några meningar hur den förväntade utvecklingen ser ut de närmsta åren. -Ur ett verksamhets-, HR- samt ekonomiperspektiv.

Ekonomi:

Både inom den egna verksamheten och med tanke på alla våra målgrupper så kommer NKF att beröras tydligt av kommande lågkonjunktur. Inom vissa områden finns det dock även möjligheter under lågkonjunktur. Till exempel kan vår position och profil i förhållande till kostnadsnivå innebära möjligheter för etableringar om vi paketerar och värderar vårt erbjudande rätt. Detsamma gäller inom Turism och evenemang. Det är mycket som händer i Nyköping och stora processer såsom Ostlänken och satsningar som redan påbörjats inom bostadsbyggande, resecentrum osv skapar förutsättningar för att Nyköping ska kunna "gå emot konjunkturen" till viss del. Många branscher som precis klarat sig genom pandemin har inte hunnit bygga sig starka ännu och därmed finns det en extra skörhet i näringslivet inför denna kris, något det är viktigt att vara medveten om. Därför angeläget att agera proaktiv med stimulerande och stödjande insatser (tex rådgivning, att gå samman i utvecklingssatsningar inom tex energieffektivisering mm som kan leda till högre konkurrenskraft och minskade kostnader)

HR:

Inom Divisionen har vi lyckats rekrytera många bra personer och har ett kontinuerligt högst söktryck till våra tjänster, något som bådar gott även för framtiden. Ett arbete som pågår men behöver intensifieras de närmaste åren är kompletta strategiska kompetensförsörjningsplaner och ett strukturerat arbete för att uppnå högre grad av mångfald inom verksamheten. Vi behöver i högre grad än idag spegla samhället även inom den egna organisationen. NKF ska fortsätta bidra till kompetensutvecklingstillskott på marknaden och social hållbarhet genom att bereda plats för olika typer av praktikanter inom våra verksamheter.

Strukturen för mer systematiskt arbetsmiljöarbete kommer utvecklas under de kommande åren. Finns stor potential i att synkronisera arbetet inom hela divisionen.

Verksamheterna:

Under en lågkonjunktur kan verksamheter som NKF bedriver vara viktigare än någonsin då uppdraget innebär dels att skapa förutsättningar för en rik fritid och utvecklingsmöjligheter för alla, på hemmaplan dels att bibehålla och utöka antalet arbetstillfällen.

Under de kommande åren behöver stora beslut och insatser ske kopplat till många av NKF verksamhetslokaler och förstudier har nyligen startats upp gällande dels Culturum och dels Kulturskolan. Under den kommande perioden ska även den nya ridanläggningen tas i full drift.

Näringslivsarbetet beräknas fortgå med särskilt fokus på proaktiva stödjande och stärkande insatser, Fokus Nöjd Kund, etableringar och klusterinsatser.

Landsbygdsutveckling, ökad beredskap (kopplat till näringsliv) och hållbar tillväxt i näringslivet (cirkularitet och energieffektivitet mm) är också områden som bör / beräknas få stort fokus de närmaste åren.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Intäkter	217 757	201 012	16 745	127 637	90 120
Kostnader	-215 886	-201 002	-14 884	-195 175	-20 710
Finansiella int o kostn	-10	-10	0	-10	1
Redovisat resultat	1 862	0	1 862	-67 548	69 410

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Näringsliv	59 553	59 254	299	-13 990	73 543
Nyköpings Arenor	-58 319	-59 255	936	-53 279	-5 040
Kultur & Bibliotek	628	0	627	-279	906
Summa Division näringsliv, kultur och fritid	1 862	0	1 862	-67 548	69 410

Utfall jämfört med budget

Division Näringsliv, Kultur och Fritid redovisar 2022 ett positivt resultat på 1,9 mnkr vilket också innebär en positiv avvikelse mot budget på 1,9 mnkr. Positiv avvikelse redovisas inom samtliga tre verksamheter.

I budgeten i BPA är Kommunersättningen från KS fel fördelad mellan Näringsliv och Nyköpings Arenor vilket gör att utfallet 2022 på verksamhetsnivå är missvisande. Divisionens kommunersättning från KS 2022 på 76 mnkr ligger i budgeten på Näringsliv, 59 mnkr av dessa ska tillfalla Nyköpings Arenor. Budgeten för helår 2022 ska vara 0 på båda verksamheterna, precis som den är för Kultur och Bibliotek och på totalen för divisionen. Avvikelse mot budget stämmer däremot på alla nivåer.

Näringsliv:

Positiv avvikelse mot budget 2022 med 0,3 mnkr. De centrala pågående projekten, Akademiskt nav och accelerator, Cirkulära Öster, Digital plattform och Mötesplats Brandkärr löper på enligt plan och intäkter och kostnader är i linje med budget.

Nyköpings Arenor:

Utfallet för perioden visar på en positiv avvikelse mot budget på 0,9 mnkr. Intäkterna är högre än budget och föregående år. Verksamheten har återgått till ett mer normalt läge efter pandemin och de ökade intäkterna kommer från biljettintäkter och uthyrning av gymnastiksal, områden som påverkades under pandemin. Kostnaderna är högre än budgeterat och än föregående år, de ökade kostnaderna beror bland annat på kostnader för el och fjärrvärme samt konsulttjänster som ökat vilket är effekt av fler evenemang än föregående år. De höga energikostnaderna vägs delvis upp av att lönekostnaderna under året är lägre än budgeterat vilket beror på vakanser som vi delvis avvaktat med att tillsätta givet de ekonomiska förutsättningarna. Verksamheten har också bromsat vissa inköp och kostnader för underhåll för att nå budgeterat resultat trots utmaningarna med energikostnaderna.

Kultur & Bibliotek:

Positiv avvikelse mot budget på 0,6 mnkr. Intäkterna är högre än budget och föregående år, skillnaden ligger i ökning av stadsbidrag. Kostnaderna är högre än budgeterat men i linje med föregående år. Att kostnaderna är högre än budgeterat kommer av att golvbytet och flytten av bibliotek till tillfälliga lokaler på Culturum har inneburit merkostnader samt att det under året varit utmaningar med prisökningar på material och drivmedel. Dessa kostnader vägs delvis upp av att det förekommit vakanser vilket gör att lönekostnaderna är lägre budgeterat.

Utfall jämfört med föregående år

Divisionens utfall mot föregående år är missvisande då kommunersättningen från KS budgeterades annorlunda innan divisionsbildningen av Näringsliv, Kultur och Fritid, det gör att intäkterna och resultatet ser betydligt högre ut i år jämfört med föregående år.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Investeringar	6 766	1 932	3 764	6 999	6 670

Divisionen har under 2022 investeringar till en kostnad på 6,8 mkr, vilket är enligt plan.

Årets investeringar har bestått av konst till Gripsholmsparken och Ridanläggningen, inköp av en ny sorterings- och återlämningsstation till Culturum samt upprustning i form av inventarier till gymnastiksal och sporthallar.

Två större pågående investeringar, dels investering av ny bokbuss som kommer levereras och tas i bruk under våren 2023 samt en pågående investering av teknisk utrustning till A-hallen på Rosvalla.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Näringsliv	-12 049	-10 382	-1 667	-9 095	-2 954	32.5%

Nyköpings Arenor	-23 710	-25 219	1 510	-20 603	-3 106	15.1%
Kultur & Bibliotek	-27 042	-28 071	1 029	-27 336	295	-1.1%
Summa Division näringsliv, kultur och fritid	-62 800	-63 672	871	-57 034	-5 766	10.1%

Divisionens lönekostnader under året är lägre än budgeterat.

Inom Näringsliv är lönekostnaderna högre än budget och det beror på projektanställd personal vars lönekostnad inte låg med i budget då de finansierats av statsbidrag.

Lönekostnaderna inom Nyköpings Arenor och Kultur och Bibliotek är lägre än budget vilket beror på vakanser under året.

Sjukfrånvaro och arbetsmiljöhändelser

	2022
Olycksfall	7
Tillbud	19
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid	
Sjukdag 1- 14, %	3
Sjukdag 15 - 90, %	1,3
Sjukdag 91 - , %	2,9
Sjukfrånvaro total, %	7,3
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen	
• 29 år, %	2
30 - 49 år, %	8,8

50 år och äldre, %	6,5
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen	
Kvinnor, %	6,8
Män, %	7,9
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	49,3

Den totala sjukfrånvaron inom NKF låg under år 2022 på 7,3% (jämfört med hela Nyköpings kommun där den totala sjukfrånvaron låg på 9,43%). Sjukfrånvaron för kvinnor var 6,8% och för män 7,9%. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) var 3%. Sjukfrånvaro för dag 15-90 låg på 1,3%. Långtidssjukfrånvaron (mer än 90 dagar) var 2,9%. Då 2022 är första året NKF är en egen division finns inga historiska sjuktal att jämföra med. Även om NKF har lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet behöver divisionen jobba med att sänka korttidssjukfrånvaron genom att genomföra hälsosamtal med medarbetare som har mer än 5 korttidssjukfrånvarotillfällen under en 12 månaders period. Genom att tidigt fånga upp dessa medarbetare kan förhoppningsvis långtidssjukskrivningarna minska samt antalet korttidssjukfrånvarotillfällen.

Under Q4 2022 implementerades KIA-systemet för anmälan av arbetsmiljöhändelser på samtliga delar av kommunen. Det är ett system som gör det lättare att anmäla och hantera riskobservationer, tillbud och olycksfall. Innan KIA så dokumenterades arbetsmiljöhändelser på blanketter. Under året, före KIA, har det inkommit 17 tillbud och ett anmält olycksfall inom NKF. Efter implementeringen har det inkommit 2 tillbud samt 6 olycksfall via KIA-systemet. Det är inte jättemånga tillbud som inkommit via KIA-systemet, men förhoppningen är att tillbud och framför allt antalet riskobservationer ska öka under kommande år för att proaktivt kunna undvika olycksfall.

Sammanfattning Medarbetare

NKF hade den 30 november 2022 totalt 126 anställda medarbetare, varav 16 var visstidsanställda. Av dessa var 12 kvinnor och 4 män. År 2021 var det totalt 121 anställda, vilket ger en ökning med 5 medarbetare.

Personalomsättning var under året 13,2%, vilket är i paritet med kommunen som helhet (13,3%).

Personalomsättningen avser endast externa avgångar, dvs. medarbetare som lämnat kommunen, inte medarbetare som gått vidare internt.

Den 30:e november 2022 uppmättes antal pensionsavgångar till 2 stycken inom NKF, med en genomsnittlig pensionsålder på 67 år, en pensionsålder som ligger något över snittet i kommunen som helhet (65 år).

Under 2022 har stort fokus legat på divisionsbildningen av NKF. Under Q3/Q4 har det genomförts omorganisationer. En stab med en stabschef som håller ihop ekonomi och kvalitetsfrågor på ett mer enhetligt sätt har bildats. Två enheter har blivit en, Nyköpings turism och Näringslivsenheten, har blivit Näringsliv- och platsutveckling med en biträdande Näringslivschef. Vidare har formerna för de olika mötesforumen börjat falla på plats med divisionsmöten, chefsforum och ledningslagsmöten, utöver enhetsmöten och APT:er som sker på enhetsnivå.

Arbetsmiljö har varit ett prioriterat område under 2022 och HR har genomfört workshops och utbildningar kopplat till fördelning av arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöhändelser i KIA-systemet för samtliga chefer, samt genomfört årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på APT- och samverkansnivå. Viktigt att arbetet med den systematiska arbetsmiljön (SAM) fortsätter under 2023.

Under året har NKF jobbat med Kundserviceprojektet som handlar om att öka tillgängligheten för medborgare och bidra till en bättre service. Projektet mynnade ut i att Kundservice (som organisatoriskt finns inom KLK) övertog arbetsuppgifter motsvarande 2 medarbetare och dessa personer rekryterades in. 2022 avslutades med tillsättning av ny divisionschef som började 1 januari 2023. Rekryteringen av ny Kulturchef pågår in i Q1 2023.

Antal anställda - Totalt

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	129	121	113	106	102

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	110	103	104	99	95
Antal personer	Kvinnor	66	67	66	63	58
Antal personer	Män	44	36	38	36	37

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	19	19	9	8	10
Antal personer	Kvinnor	15	13	4	6	6
Antal personer	Män	4	6	5	2	4

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Medelålder	Alla kön	44.0	44.4	45.0	46.1	45.8
Medelålder	Kvinnor	43.8	44.6	44.1	45.1	44.2
Medelålder	Män	44.4	44.1	46.3	47.9	48.2

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	91.21%	89.44%	92.88%	92.62%	91.77%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	87.76%	87.37%	91.43%	90.04%	88.16%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	96.98%	93.33%	95.23%	97.37%	97.35%

Kvalitetssystemet

Kvalitetsarbete

Inom divisionen har kvalitetsarbetet under året bestått av bland annat uppföljning av verksamhetsplanen för 2022 och uppföljning av internkontrollplanen för året. Uppföljningarna har visat på bra resultat mot mål och uppdrag. Ledningsgruppen har arbetat med att utveckla processen för arbetet med verksamhetsplanering och ny process kommer implementeras i samband med att arbetet med 2023 års verksamhetsplanering startar. Fokus i processen är att få till ett bra samarbete genom divisionen mellan de olika verksamheterna.

Under 2022 har ett kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete för Nyköpings kommun påbörjats. Modellen ska innehålla en beskrivning av det kvalitetsarbete som bedrivs i respektive division och det kommunövergripande kvalitetsarbetet samt hur dessa kopplas samman.

Kundundersökningar

Arbetet med "Fokus Nöjd Kund" har fortsatt bland annat genom implementation- av division Näringsliv, Kultur och Fritid i den kommungemensamma Kundservicefunktionen, vilket redan lett till bättre tillgänglighet. Effekt av Fokus Nöjd Kund arbetet syns genom fortsatt stabilt Nöjd Kund Index på mycket hög nivå och Svenskt Näringslivs mätning förbättras både gällande betyg och ranking 2022.

SCB:s medborgarundersökning 2022 visar på höga betyg gällande *bibliotekens utbud, det lokala kultur- och nöjeslivet* samt *kommunens idrotts- och motionsanläggningar*. *Utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen* visar på låga betyg och här finns behov av mer information kring vad kommunen har att erbjuda.

Volymer och nyckeltal

Kultur och Bibliotek:

Nyköpings Stadsbiblioteks besöks- och utlåningssiffror har påverkats av golvbytet på Culturum under året och minskat mot tidigare år.

Inför flytt till tillfälliga lokaler hade huvudbiblioteket stängt 16 dagar i mars-april. Därefter öppet i tillfälliga lokaler fram till slutet av september. Även stängt en dag i juni på grund av vattenläcka och på grund av buller i samband med golvarbetet 2 dagar i augusti. Sedan åter stängt 18 dagar i september-oktober för återflytt till ordinarie lokaler.

Att de tillfälliga lokalerna var betydligt mindre påverkade dels antal besökare, då vi vanligtvis har många som sitter och studerar, eller läser till exempel tidskrifter, på biblioteket. Flera av de aktiviteter som vi vanligen kan ha i bibliotekets lokaler, såsom Digitala hjälpen och Bokmåndag, hade färre besök när de flyttades till Barnkulturcentrum. De mindre lokalerna påverkade också antal lån, eftersom endast en liten del av våra böcker kunde stå framme i hyllor. Mycket gick att komma åt via magasin, men besökare behövde då på förhand veta vad de ville låna och reservera det eller be personalen hämta från magasin.

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Volymer				
Antal fysiska besök, bibliotekets samtliga enheter	140 088		176 226	253 105
Utlån samtliga medietyper, alla enheter*	270 995		320 779	394 794
Utlån av barnböcker**	137 681		142 483	190 719
Antal kulturprogram och aktiviteter 1)	312		390	713
Antal kulturprogram och aktiviteter för barn och unga	149		253	600
Antal besök på Barnkulturcentrum/Gripemuseet 1)	4 512		914	9 550
Antal ärenden konsumentvägledningen	498		465	411
1) inklusive verksamhet i andra lokaler				
*Varav Bibblix (e-böcker för barn) 381 och Viddla (film) 1893				
** Endast tryckt media eftersom det är vad som redovisats tidigare				

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Försäljningsint	80	40	40	98.6%
Taxor o avgifter	5 167	2 181	2 987	137.0%
Hyror o arrenden	20 461	14 990	5 471	36.5%
Bidrag	4 602	2 931	1 672	57.0%
Försäljn av vhet o tjänster	2 503	977	1 526	156.3%
Interna fördeln	0	0	0	
Summa Intäkter	32 813	21 118	11 696	55.4%
Lämnade bidrag	-21 922	-20 144	-1 778	8.8%
Lönekostn	-60 837	-54 534	-6 304	11.6%
Semesterskuldsförändr	-1 963	-2 503	540	-21.6%
Övr personalkostn	-926	-743	-183	24.7%
Material	-15 283	-13 739	-1 544	11.2%
Lokhyra o städ	-5 124	-6 497	1 373	-21.1%
Köp av tjänst	-17 505	-11 818	-5 686	48.1%
Övr kostn	-121	0	-121	
Avskrivningar mm	-3 039	-3 281	242	-7.4%
Intern fördeln	0		0	
Summa Kostnader	-126 720	-113 259	-13 461	11.9%
Finansiella kostn	-10	-10	1	-6.2%
Summa Finansiella int o kostn	-10	-10	1	-6.2%
Summa Redovisat resultat	-93 916	-92 152	-1 765	1.9%

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

Utfall jämfört med föregående år

Intäkter

Taxor och Avgifter: Ökade intäkter för entréavgifter, 3 mnkr, Nyköpings Arenor. Ökningen mot föregående år beror på att vi har effekter av pandemin i utfallet 2021 där många evenemang var inställda.

Hyror och Arrenden: Uthyrning av fritids, idrottshallar och gymnastiksalar i större utsträckning i år jämfört med föregående år ger större intäkter. Föregående år var intäkterna låga på grund av inställd verksamhet i samband med pandemin.

Försäljning av verksamhet och tjänster: Ökade intäkter på lokalbokningen som hänger ihop med uthyrning av lokaler i större utsträckning än föregående år.

Kostnader

Lämnade bidrag: Högre än föregående år men lägre än budget.

Lönekostnader: Högre lönekostnader än föregående år men lägre än budgeterat. Lägre kostnader än budgeterat beror på vakanser inom divisionen.

Material: Högre kostnad inom material beror främst på kostnader för el på Rosvalla som vi ej budgeterat för, dessutom energipriser som ökat under perioden.

Köp av tjänst: Ökade kostnader för Konsulttjänster, en effekt av fler evenemang än föregående år då bl.a. artisternas gage bokförs som konsulttjänst.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall TOT	Kvar av budget
Nyköpings Arenor	7 310	3 970	3 340
Kultur & Bibliotek	400	138	262
Summa Division näringsliv, kultur och fritid	7 710	4 108	3 602

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2022	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
811028 KONST RESECENTRUM STARTFA	Pågående	250	250	500	500	0
811029 KONST SLÄBRO FÖRSKOLA	Pågående		75	500	500	0

811038 NY BOKBUSS	Pågående			5 950	5 950	0
811042 TEKNISK UTRUSTN LOKALER R	Pågående	901	901	8 000	8 000	0
811043 KONST TYSTBERGA SKOLA 202	Pågående			500	500	0
811044 TEKNIK SJÄLVBETJ O SORT	Projekt för godkännande (slutredovisning)	1 711	1 711	1 735	1 735	0
Total Summa		2 863	2 938	17 185	17 185	0

Prognosen visar att de pågående projekten kommer redovisa kostnader i linje med budget.

Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2022	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
764000 KONST GRIPENSKOLAN	Anläggningsreskontra uppdaterad		786	850	64
764003 KONST TRÄFFENS FSK	Anläggningsreskontra uppdaterad		500	500	0
764004 KONST GRIPSHOLMSPARKEN	Anläggningsreskontra uppdaterad	254	500	500	0
811030 KONST RIDSPORTSANLÄGGININ	Anläggningsreskontra uppdaterad	150	525	500	-25
811033 FYRHJULING RIDANLÄGGNING	Anläggningsreskontra uppdaterad		118	119	1
811034 KRAMER KL RIDANLÄGGNING	Anläggningsreskontra uppdaterad	611	611	650	39
Total Summa		1 015	3 041	3 119	78

Inga stora avvikelser mot budget inom de slutredovisade projekten.

Tekniska divisionen

Uppdragsbeskrivning

Tekniska divisionens uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Styrningen sker genom budget, överenskommelser av verksamhet, kompletterande separata uppdrag och investeringsbeslut, vilka ger oss inriktningar och ekonomiska ramar för att fortsätta utveckla Nyköping som en hållbar och växande kommun med välutbyggd samhällsservice.

Från produktionsstyrelsen, Kommunstyrelsen, finns även uppdraget att verka för en god, säker och utvecklande arbetsmiljö för divisionens alla medarbetare.

Divisionens verksamhetsidé är:

- att utreda, bygga, utveckla och förvalta kommunens anläggningar för dagens och framtidens behov
- att utföra alla våra uppdrag med god kvalitet så att kommunens visioner kan förverkligas
- att leverera god och tillgänglig service till medborgarna, kunder och företagare

Divisionens ansvarsområden:

Divisionen ansvarar för förvaltning och investeringar inom områdena vatten och avlopp, parker, vägar, hamn, renhållning samt kommunala fastigheter. Utöver förvaltningen av de tekniska anläggningarna består uppdraget också av måltidsservice, samhällsservice, utredningar och planering av den framtida samhällsutvecklingen.

Året som gått



Vi kan åter blicka tillbaka på mängder av fina leveranser som vi har åstadkommit tillsammans. Två jättestora projekt som kommer att vara med oss många år framåt har haft avstamp - Nyköpings Resecentrum och Oppeby skolområde. Vi är också i princip i mål med ombyggnationerna av Vägporten och Tystberga skola och förskola. Och efter 21 år

har idéerna om en utbyggnad av vatten och avlopp längs Nyköpingskusten, den s.k. Kustledningen från Sjösa till Svärdsklova/Vålarö, färdigstälts.

Och på tal om vatten. Första veckan i juni - kommer ni ihåg den? En vecka innan skolavslutningarna gick huvudvattenledningen till Nyköping och Oxelösund sönder. Vilket makalöst engagemang och professionalitet som alla visade när vi säkrade dricksvatten till Nyköpingsborna och verksamheter fick ändrade förutsättningar. Måltidsservice hade väl en 50 000 pannkakor utan matgäster när skolor och förskolor stängde - Här var det kreativitet som gällde för att anpassa matsedlar och hålla nere matsvinnet.

Och just matsvinn - vi har alltså nått 58 % minskning sedan starten 2020. Imponerande! Samtidigt tillagar vi kvalitativ, näringsriktig och god mat, se bara de imponerande insatserna under Climate fusion week som ett exempel. Stigande livsmedelspriser har satt verksamheten på prov men även här visar verksamheten på stort ansvarstagande och parerar och ställer om.

Parerar och ställer om gör vi också nu när energipriserna skjuter i höjden. Vårt hållbarhetsarbete har fått en extra skjuts framåt. Inte minst inom våra lokaler, som ju är vår största förbrukare, har engagemanget varit på topp. Energieffektiviseringsprojekt pågår och snart får vi även solcellspaneler på Rosvallas tak.

En annan viktig milstolpe för ökad hållbarhet och attraktivitet är beslutet om ett nästan bilfritt öster. Efter flera års beredning och förankring tog så en enig Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd beslut om att stor del av Östra Storgatan ska vara prioriterad för fotgängare och cyklisterna. Att Parken förgyller vår stad med blomsterarrangemang och välvårdade parker, gator och torg vet vi sedan tidigare. Men nu är de dessutom filmstjärnor och kändisar tack vare parkarbetaren Villys engagerade Instagrammande på #jobbainykoping. Vilka ambassadörer!

Det pågående arbetet med ny avfallsplan är en av flera utvecklingsinsatser som sker inom Renhållningen. Vi ska bli bättre på att återvinna eller ännu hellre minska mängden avfall. Sluttäckningen av Björshults avfallsanläggning har påbörjats i lite skala och förberedelserna för det kommande kommunala ansvaret för fastighetsnära förpackningsinsamling är igång.

Det är helt enkelt inte görligt att sammanfatta allt bra som sker under ett år på vår division. Verksamheternas leveranser stötts upp av ett professionellt och trevligt bemötande i Kommunservice, kvalificerat specialiststöd från staben och vår skickliga och lösningsfokuserade ekonomienhet. Vi gör det tillsammans på divisionen och vi gör det tillsammans med våra kollegor i kommunen. Stort tack till er alla!

Kent Nyman

Divisionschef Tekniska divisionen

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden (VP)

1. Kultur och fritid

Bedömning



En utveckling av spontanidrottsplatser pågår när det gäller nyetablering i Brandkärr. Även hemsidan och informationen där utvecklas.

Verksamhetsområde Idrott, motion och fritid

Under året sker en utveckling i området Brandkärr för att öka möjligheten för idrott och motion. Här planeras bl.a. för en skolskog, pulkabacke, hinderbana m.m. I andra områden som Brandholmen har åtgärder genomförts för att främja spontanidrott och motion, bl.a. finns nu en ny basketplan. Fler konstgräsplaner är anlagda inom skolområden för att öka den spontana idrottsutövningen. En ökning av antalet föreningar som har tillgång till Gamla Brandstationen har skett.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

1.1.3 Förstärka och kvalitetssäkra den öppna ungdomsverksamheten (KFN)

I egen regi och i samverkan med civilsamhället möta ungdomars behov av öppna, kreativa och jämställda mötesplatser och verksamheter.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Divisionen har anlagt spontanidrottsanordningar för att möjliggöra idrottsaktiviteter och motion för barn och unga. Exempelvis så finns nu en ny basketplan på Brandholmen. Gata, Park, Hamn har i ett samarbete med Samhällsbyggnad förlängt ett motionsspår. Tekniska divisionen deltar också i det kommungemensamma arbetet med att utveckla aktiviteter för unga i Brandkärr. Där planeras bl.a. för en skolskog, pulkabacke, hinderbana m.m.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

1.4.4 Utveckling Gamla Brandstation

Tekniska divisionen (K-fast) skall i samverkan med Kulturoch fritidsnämnden verka för att fastigheten "Gamla Brandstationen" i första hand ger möjlighet för föreningslivet i kommunen att förhyra lokaler för sina respektive verksamheter.

Status



I samråd med Kultur och fritidsnämnden så har Kommunfastigheter upprättat hyresavtal för lokaler i Gamla Brandstationen med flera föreningar.

1.4.5 Spontanidrottsanläggningar

Förstärka och utveckla kommunikationen gällande spontanidrottsanläggningar i kommunen

Status


GPH har anlagt spontanidrottsanordningar på bland annat Brandholmen. Åtgärderna ökar möjligheten för idrott och motion. Information om spontanidrottsplatser har blivit bättre och möjligheter för medborgare att utöva fysiska aktiviteter.

Divisionen deltar i utvecklingen av Brandkärr, med bl.a. skolskog, pulkabacke, hinderbana i skogen mellan Brandkärr och Gustavsberg.

Kommunfastigheter har ökat antal konstgräsplaner inom skolområden för att öka den spontana idrottsutövningen

2. Näringsliv och arbete

Bedömning



Bra dialoger och tillgänglig och uppdaterad information på hemsidan är viktigt och något divisionen prioriterat under året.

Divisionen arbetar också med att förbättra tillgängligheten genom införande av e-tjänst som ska underlätta för företagen.

Tekniska divisionen har erbjudit praktikplatser och bland annat så har Renhållningen haft elever som går fordonsgymnasiet. Praktiken gör att de får bättre förutsättningar att klara sin utbildning samtidigt som vi som arbetsgivare är med och skapar ett bättre rekryteringsunderlag för framtiden. Vi får också en möjlighet att visa upp våra arbetsplats vilket kan locka ungdomar att söka sig till oss efter genomförd utbildning.

Verksamhetsområde Företagande

Nöjd kund index för markupplåtelse ökar under 2022. Index ligger mycket högt och har ökat under sista året. Senaste mätningen låg på 87. Arbetet inom verksamhetsområdet ökar med borgarnas positiva inställning till den kommunala verksamheten. Ett stort arbete har lagts på bra dialoger och personliga kontakter. E-tjänst för vägbidrag är i en testperiod och kommer att införas i början av 2023. Denna e-tjänst kommer att förenkla för väghållare i ansökan om vägbidrag.

Måltidsservice deltar i ett projekt att handla lokalproducerat till Tystberga skola och äldreomsorg.

MÅL KF

2.1.1 Det är enkelt och attraktivt att etablera, starta, utveckla och driva företag i Nyköping (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: NKI-resultat för alla delområden ska varje år vara högre än 70

År 2022-2024: Mängd och typ av tillgänglig detaljplanerad företagsmark ska varje år öka

År 2022-2024: Andel med eftergymnasial utbildning ska varje år öka

Bedömning



Divisionens verksamheter tar emot praktikanter, exempelvis så har måltidsservice haft en student från Uppsala Universitet under 8 veckor. Renhållningen erbjuder praktikplatser till elever som går fordonsgymnasiet. Nyköping Vatten har dialog med bl.a. yrkeshögskola om LIA-praktikant. Praktiken gör att de får bättre förutsättningar att klara sin utbildning samtidigt som vi som arbetsgivare är med och skapar ett bättre rekryteringsunderlag för framtiden. Vi får också en möjlighet att visa upp våra arbetsplatser vilket kan locka ungdomar att söka sig till oss efter genomförd utbildning.

Vi arbetar aktivt för att utöka e-tjänster så att det ska vara enkelt för företagare att lösa sina ärenden själva. Renhållningen har under året arbetat med att ta fram en e-tjänst för inlämning av avfallsdeklarationer som

kommer att lanseras 1 februari 2023. Denna tjänst underlättar för företag som vill lämna avfall för deponi och sluttäckning på Björshults avfallsanläggning och minskar även mängden administration för oss i kommunen.

Vi jobbar aktivt för att ha en tät dialog med våra ramavtalsleverantörer. Årlig uppföljning sker med alla större ramavtalsleverantörer tillsammans med den verksamhet som gör de största avropen mot avtalen.

Divisionen deltog på Stora Mötesdagen i våras.

Divisionen är med och bygger infrastruktur, gator och VA samt tar fram industritomter. I år bygger vi bl.a. Arnö Östra och påbörjar Arnö Västra och Arnö Östra etapp 3.

NKI för markupplåtelser har ökat under 2022. Senaste mätningen låg på 87. Här lägger vi stort fokus på en bra kommunikation med företagen.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

2.2.8 Årets Stads kärna 2023 (KS)

Finns med i beslut om framtidspaket KS 2021-03-29 § 63

Status



Nya cykelparkeringar och förnyelse av utsmyckningen i gaturummet har genomförts. Åtgärderna förväntas öka attraktiviteten för stads kärnan.

Förberedelser och planering har skett under året, bland annat för förbättrad belysning på Storgatan.

Utsmyckning och belysningsåtgärder på området från Behmbrogatan-Stadsbron planeras också under 2023 samtidigt som trafikföringen på Östra Storgatan förändras i förmån för gående och cyklister. Åtgärderna kommer att innebära en förbättrad framkomlighet och tryggare stads kärna för cyklister och gående.

4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



Divisionen genomför många investeringsprojekt med syfte att utveckla både staden och landsbygden.

Arbetet med att utveckla det allmänna rummet bidrar starkt till medborgarnas möjlighet att finna attraktiva områden att besöka. Här sker utveckling av parker både utanför och i centralorten och skapande av bra cykelleder.

Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

Divisionen genomför många investeringsprojekt med syfte att utveckla både staden och landsbygden. Bland annat så har Tystberga skola renoverats. Oppeby skolområde är i starten för en omvandling. Kustledningen har byggts ut. Utbyggnad av Arnö industriområde ska generera fler industritomter.

Arbetet med att utveckla det allmänna rummet bidrar starkt till medborgarnas möjlighet att finna attraktiva områden att besöka. Här sker utveckling av parker både utanför och i centralorten och skapande av bra cykelleder.

MÅL KF

4.1.1 Förutsättningar ska ges för tillväxt spridd över kommunen och anpassas efter behov och marknad. Strategiska markförvärv samt samarbeten med privata markägare och fastighetsägare drivs aktivt av kommunen. Kommunen verkar för en fortsatt levande landsbygd med utvecklingsmöjligheter och en stark centralort (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Mängd säljbar mark redo enligt plan varje år

År 2022: Beläggning i skolor på landsbygd enligt plan varje år

Bedömning



Divisionen genomför många investeringsprojekt för att skapa möjlighet till en bra livskvalitet oavsett var i kommunen man bor. Bland annat så har Tystberga skola renoverats. Kustledningen har byggts ut. Revidering av vattenskyddsområden, gränsdragning och vattenskyddsföreskrifter pågår gällande Edstorp, Runtuna, Stavsjö, Lästringe och Ålberga liksom flytt av VA-ledningar i Ringvägen, nya grundvattenbrunnar vid Fruängskällan och överlåtelse av del av huvudvattenledning och flytt av leveranspunkt.

Arbetet med att utveckla det allmänna rummet bidrar starkt till medborgarnas möjlighet att finna attraktiva områden att besöka. Här sker utveckling av parker både utanför och i centralorten och skapande av bra cykelleder.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

4.1.2 Revidera Nyköpings kommuns VA-policy och VA-strategi inklusive dagvatten (VA-plan) (MSN)

En heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. Den täcker både vatten- och avloppsförsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och dräneringsvatten. VA-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Det ger även en möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.


Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Det önskade resultatet har inte uppnåtts då vi inte blivit klara med VA-planen under 2022. Orsak till förseningen är resursbrist. Under hösten tog arbetet med VA-plan fart igen, med ny projektledare. En försvårande omständighet för att kunna slutföra VA-planen är brist på resurser.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

4.1.3 Utredning av Arnö-länkens genomförbarhet (KS)

Arnö-länken är en tänkt koppling mellan Arnöleden och Oxelösundsvägen i höjd med rondellen vid Örstigsleden i form av en bro över TGOJ-banan. Anslutningen skulle medföra lättnader på trafiken som går in mot centrum från Arnö och öka tillgängligheten för boende och verksamheter på Arnö. Syftet med uppdraget är att utreda genomförbarhet och kostnader för länken som underlag till vidare beslut. Påbörjas tidigast 2023.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-01	2023-12-31	

Påbörjas tidigast 2023.

5. Trygghet och säkerhet

Bedömning



Belysningsåtgärder och vegetationsröjning har genomförts för att öka känslan av trygghet på allmänna platser.

Verksamhetsområde Trygghet och säkerhet

Utökad belysning på otrygga platser samt vegetationsröjning utmed promenadstråk genomförs och ökar känslan av trygghet. Bland annat så har detta skett i området runt Bussterminalen och Å-promenaden. Den förväntade effekten är ökad trygghet vid vistelse på allmänna platser. Mer belysning kan skapa trygghet men också bli ett störande moment för boende samt för nattlevande djur och insekter, vilket vi behöver ta hänsyn till.

MÅL KF

5.1.1 Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska öka och utsattheten för oönskade händelser ska minska (KS)

Önskat resultat

År 2022: Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping)

År 2023: Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,0 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping)

År 2024: Konkret känsla av otrygghet lägre än 0,67 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping)

År 2022: Personskador mindre än 10,0 (Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1000 invånare)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: Personskador mindre än 9,0 (Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1000 invånare)

År 2022: Utvecklade bränder i byggnad mindre än 0,43 (Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: Utvecklade bränder i byggnad mindre än 0,35 (Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare)

År 2022: Anmälda våldsbrott (Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: -

År 2022: Anmälda stöld och tillgreppsbrott mindre än 43 (Antal anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: Anmälda stöld och tillgreppsbrott mindre än 40 (Antal anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare)

År 2022: Sammanvägt värde bättre än nr 200, kommunplacering (av de fyra ovanstående måtten)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: Sammanvägt värde bättre än nr 150, kommunplacering (av de fyra ovanstående måtten)

Bedömning



Bättre belysning på otrygga platser samt vegetationsröjning utmed promenadstråk genomförs för att öka känslan av trygghet. Även trafiksäkerhetsåtgärder genomförts.

7. Hållbar utveckling

Bedömning



Många av divisionens tunga fordon tankas med HVO. Ett utbyte av lampor till LED har skett vilket minskar elförbrukningen väsentligt.

Matsvinnet har minskat genom ett aktivt arbete.

Ett arbete med styrdokument som exempelvis revidering av kommunens Renhållningsordning har startats upp.

Kommunen tog över insamlingsansvaret för returpapper 1 januari.

Andra stora förändringar som kommer att påverka är exempelvis förslag på fastighetsnära insamlingssystem

Verksamhetsområde Social hållbarhet

MÅL KF

7.1.1 I Nyköping har alla jämlika och jämställda möjligheter för att utvecklas och leva ut sin önskade och fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning ska minska varje år

År 2022-2024: Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år ska öka och skillnad mot bakgrund av kön ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska varje år

År 2022-2024: Antal anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra ska minska varje år

Bedömning



Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

Ett fortsatt arbetet med att minska matsvinnet pågår. Efter en genomförd analys av matsvinnet 2022-06-30, kan vi konstatera att matsvinnet har minskat med 58 % sedan hösten 2020. Målet var en halvering.

Projektet revidering av kommunens Renhållningsordning startades upp i början av året och beräknas vara klart till sommaren 2023. Arbetet görs i samarbete med Oxelösunds kommun. Den befintliga avfallsplan har följts upp och ligger till grund för arbetet med revideringen.

Kommunen tog över insamlingsansvaret för returpapper 1 januari. En entreprenör är upphandlad och arbetet har löpt på bra under året.

MÅL KF

7.1.6 År 2045 är Nyköping klimatneutralt och rustat för klimatförändringar samt har god biologisk mångfald. Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Önskat resultat

År 2022-2023: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka båda åren

År 2024: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska vara 100%

År 2022-2024: Energiförbrukning i kommunala fastigheter ska minska varje år

År 2022-2024: Matsvinn i kommunala verksamheter ska minska varje år

År 2022-2024: Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion ska öka varje år

Bedömning


Renhållningens fordon tankas med HVO. Björshults lastmaskiner gick över till att tanka HVO i september i år.

Björshults återvinningscentral har bytt ut alla lampor till LED vilket minskat elförbrukningen väsentligt.

Efter en genomförd analys av matsvinnet 2022-06-30, kan vi konstatera att matsvinnet har minskat med 58 % sedan hösten 2020. Målet var en halvering.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Matsvinn i kommunala verksamheter gram/matgäst		110		68	○
Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god					○


ekologisk funktion					
--------------------	--	--	--	--	--

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.7 Lokaliseringsutredning vindkraft/förnybar el (KS)

Idag finns inte lämpliga platser för vind/sol/våg-kraft, eller annan liknande verksamhet utpekade i till exempel Översiktsplanen. För att kunna möta framtida elförsörjningsbehov och förfrågningar genomförs en utredning för att peka ut lämpliga platser i kommunen för förnybar el. Uppdraget påbörjas under 2022.

SHB ansvarar och TEK bidrar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	


Upphandling av solceller på större delen av Rosvallas tak har gjorts under 2022 och beräknas vara på plats och i drift sommaren 2023

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.8 Klimatkartläggning, i syfte att bidra till minskade koldioxid-utsläpp kartlägga kommunala organisationens koldioxidutsläpp (KS)

Vid en klimatkartläggning identifieras och kartläggs den kommunala organisationens koldioxidutsläpp. Detta i syfte att öka kännedomen om vart utsläppen finns och därmed öka träffsäkerheten för åtgärdsinsatser samt effektivisera åtgärdsarbetet inom målområde Klimat. Påbörjas och avslutas under år 2022.

Kommunledningskansliet ansvarar och TEK bidrar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	


Har inväntar initiativ från ansvarig för detta särskilda uppdrag.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.9 Strategisk vattenplanering, ta fram en plan för samordning av det divisions-övergripande arbetet med strategisk vattenplanering (KS)

Behov av plan för samordning av det divisionsövergripande arbetet med strategisk vattenplanering. Kartläggning av verksamhetsområden som på olika sätt arbetar med vatten är genomförd. En strategisk vattenplanering medför att verksamheter kan synkroniseras, vilket möjliggör synergieffekter och effektiviserar arbetet inom målområde Vatten. Påbörjas år 2022, beräknas färdigställd år 2023.

Kommunledningskansliet ansvarar, SHB och TEK bidrar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	


Det önskade resultatet har inte uppnåtts p.g.a. resursbrist.

Rekrytering av dagvattensamordnare pågår.

7.1.11 Förstudie gällande omlastningscentral (KS)

En omlastningscentral möjliggör för effektivare transporter och genererar värden ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Kommunen kan köpa in större partier och lagerhålla produkter vilket effektiviserar inköp samt relaterade transporter. Transporter inom Nyköping med omnejd effektiviseras genom ruttoptimering, då transportererna kan lastas fulla med utgående transport men även när de går tillbaka. Lastbilarna som går tomma undviks därmed. Fler alternativa bränsleslag aktualiseras när avstånden blir kortare. Ur både ett ekologiskt och socialt perspektiv är det en vinst med färre tunga transporter inom Nyköping då lättare fordon kan tillämpas. Detta genererar kostnadsminskningar relaterat till effektivare inköp och färre transporter, men även minskade växthusgasutsläpp, ex CO₂, relaterat färre transporter och alternativa drivmedel som exempelvis elektrifiering. En omlastningscentral genererar även arbetstillfällen. Förstudien kommer att utreda kostnadseffektivisering, minskad klimatpåverkan samt om detta bör genomföras i egen regi eller som en tjänst att köpa in.

Kommunledningskansliet ansvarar och TEK bidrar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Vi inväntar initiativ till att påbörja förstudien.

7.8.1 Uppföljning och ev revidering av Renhållningsordningen avfallsplan med föreskrifter (MSN)

Följs upp i delår

7.8.1 Uppföljning och ev revidering av Renhållningsordningen avfallsplan med föreskrifter (MSN)

Status


Projektet revidering av kommunens Renhållningsordning startades upp i början av året och beräknas vara klart till sommaren 2023. Arbetet görs i samarbete med Oxelösunds kommun.

Under året har det tagits fram ett förslag till ny avfallsplan och föreskrifter. Arbetet har genomförts tillsammans med kommunens övriga verksamheter och även andra externa intressenter. Förslaget kommer att gå ut på remiss i början av 2023. Befintlig avfallsplan har följts upp och har legat till grund för arbetet med revideringen.

7.8.2 Utredning framtida insamlingssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar (MSN)

Följs upp i delår.

7.8.2 Utredning framtida insamlingssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar (MSN)

Status


Förslag på fastighetsnära insamlingssystem har presenterats för MSN presidie och Kommunstyrelsens ärendeberedning. I oktober presenterades även förslaget för den gemensamma servicenämnden. Ett

inriktningsbeslut behöver tas av både Nyköping och Oxelösunds kommuner då det är av stor vikt att kommunerna tillämpar samma system för att kunna skapa samordningsfördelar gällande lagring och logistik. Förhoppningen är att vi har ett beslut under första kvartalet 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

7.8.3 Övertagande av insamling av returpapper (MSN)

Följs upp i delår.

7.8.3 Övertagande av insamling av returpapper (MSN)

Status


Kommunen tog över insamlingsansvaret för returpapper 1 januari. En entreprenör är upphandlad och arbetet har löpt på bra under året.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

7.8.5 Framtagande av förslag till ny taxa enligt Svenskt Vattens publikation P120 VA-taxa (MSN)

Följs upp i delår.

7.8.5 Framtagande av förslag till ny taxa enligt Svenskt Vattens publikation P120 VA-taxa (MSN)

Status


Uppdraget är försenat. För att kunna göra om taxan kommer särredovisning av intäkter och kostnader påbörjas 2023. Arbetet med ny taxa fortsätter under 2023.

8. Effektiv organisation

Bedömning



Målsättningen är att våra medborgare ska få svar på sina frågor snarast möjligt. För att lyckas med det arbetar vi med att förbättra samarbetet mellan enheterna och vår Kommunservice. Vi förbättrar arbetssätt, informationsvägar och skapar verktyg för att ärendena inte ska vara personberoende. Sms-tjänst för vatenmätarna är införskaffat.

Arbetet med ökad samverkan mellan enheter fortsätter och samutnyttjande av personal och utrustning innebär minskade kostnader och flexibla personalresurser.

Vi har infört en kalender för årshjul med syfte att underlätta och få en systematik i arbetet med att leda och styra verksamheten.

Tillsammans med Samhällsbyggnad har vi påbörjat ett arbete med att kartlägga samhällsbyggnadsprocessen.

Vi har genomfört skyddsronder, riskbedömningar och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar i KIA och har till viss del kommit igång med inrapportering av tillbud och arbetsskador i systemet men vi kan bli ännu bättre.

Samtliga verksamheter har arbetat med kontinuitetsplanering och i början av juni fick vi öva skarpt i krisledningsstaben. Utvärderingen därifrån har lett till många förbättringar och en stor utbildningsinsats för våra chefer och arbetsledare i stabsmetodik.

Verksamhetsområde Effektiv organisation

Se text under målområdet

MÅL KF

8.1.1 Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet enligt SCB medborgarundersökning ska varje år förbättras

Bedömning



Målsättningen är att våra medborgare ska få svar på sina frågor snarast möjligt. För att lyckas med det arbetar vi med att förbättra samarbetet mellan enheterna och vår Kommunservice. Vi förbättrar arbetssätt, informationsvägar och skapar verktyg för att ärendena inte ska vara personberoende.

Vi följer upp och hanterar alla synpunkter som kommer in.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet, andel ganska bra eller mycket bra			26%	25%	○

MÅL KF

8.1.2 Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2% (KS)

KF delar till KS och nämnderna, KS delar till divisioner/verksamheter.

Önskat resultat

År 2022-2024: Kommunens totala resultat före exploaterings-intäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska varje år vara minst 2%

Bedömning


Den skattefinansierade verksamheten på tekniska divisionen visar på ett negativt resultat mot budget med -5,3 mnkr. Den stora orsaken till det negativa resultatet är de kraftigt ökade priserna för energi, material, livsmedel och drivmedel. Energipriserna har ökat med 24 mnkr jämfört med budget och har en procentuell ökning med 43% jämfört med år 2021. Livsmedelspriserna har enligt leverantören ökat med 23% mellan år 2021 och år 2022. Verksamheterna har dock parerat de ökade priserna på ett medvetet och engagerat sätt genom att prioritera om och arbeta för att minska energiförbrukningen samt lägga om menyer för att minska prispåverkan i årets resultat.

Divisionens investeringar har också påverkats kraftigt av de ökade priserna för främst byggmaterial, drivmedel och energi. De stora projekt effekten av de ökade byggmaterialpriser påverkat är ombyggnaden av Vägporten och nybyggnationen av Släbro förskola. En åtgärd som är vidtagen för att hantera dessa prisökningar och för att säkerställa att vi får in bra anbud, är att upphandla med indexreglering, då kommunen har känt av svårigheter att få in anbud på grund av osäkerheten i prisutvecklingen.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	1,5%		○

MÅL KF

8.1.5 Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 10%

År 2023: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%

År 2024: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%

Bedömning



Tekniska divisionen som helhet når ett resultat på sjukfrånvaro lägre än 10% år 2022.

Vi har genomfört skyddsronder, riskbedömningar, tagit fram handlingsplaner och gjort uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar i KIA och har till viss del kommit igång med inrapportering av tillbud och arbetsskador i systemet men vi kan bli ännu bättre.

Nyköping Vatten har haft arbetsmiljödagar för all sin personal.

ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%		○

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

8.2.1 Internhyressättning - ny modell (KS)

Status



Ny internhyressättning har genomförts under året för år 2023. En ny beräkningsmall är framtagen som bättre ska spegla de verkliga kostnaderna för det enskilda objekten. Et fortsatt arbete behöver göras för att sätta regelverket för den nya internhyresmodellen där det kommer att ske i nära samarbete mellan kommunfastigheter och ekonomienheten på tekniska divisionen. Förbättrings- och utvecklingsarbete för beräkningsmodellen kommer även att genomföras i början av år 2023 inför beräkningarna till budget 2024.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

8.2.2 Omställningar av mottagningskök till tillagningskök och utbyggnation av tillagningskök (KS)

Status



Enligt plan så har tre mottagningskök ställts om till tillagningskök (kombikök). Dessa är Dammlöt, Jönåker och Öster skola. Det har varit en starkt bidragande orsak till att matsvinnet har minskat.

8.2.3 Funktionsprogram för olika typer av kök (KS)

Status



Funktionsprogrammen är klara och går ut på remiss under januari 2023

8.2.4 Projekt att utveckla matdistributionen till hemmaboende biståndsbedömda kunder (KS)

Status



Projektet pågår och planen är att det under första kvartalet 2023 kommer ett system för matsdistribution att vara infört. I dagsläget så finns menyer framtaget, provlagning har genomförts, beställningsappen är beställd och planering för implementering pågår.

8.2.5 Fordonssamordningen - Införa utökat stöd till verksamheter som har leasingbilar. Ex utvändigt tvätt och invändigt städ, däckbyten, skadehantering (KS)

Status



Fordonssamordningen sköter om leasingbilar och har hand om avtal som rör bilarna, försäkringar, skadereglering, beställning av nya bilar, leversanskontroller, avyttring av bilar, försäljning och lösen av leasingavtal samt skötsel av bilarna.

8.8.3 Grundverksamhet Nyköping Vatten (MSN)

Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Nyköping ska ha en funktionell och attraktiv livsmiljö som medborgarna är nöjda med
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka skötseln av kommunens allmänna platser
- Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur av god kvalitet
- Företagare och medborgare som har kontakt med verksamheten ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett utfallet av ett ärende ska kunden ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts.
- Tillsyn och myndighetsutövning ska bedrivas effektivt och rättssäker och bidra till en hållbar utveckling av kommunen

VA-s grundverksamhet finns formulerat i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse av verksamhet för år 2022 (bilaga).

Produktion och distribution av dricksvatten

Avledning av dag- och spillvatten

Rening av dag- och spillvatten

Serviceuppdrag

Status



Produktion och distribution av dricksvatten

Edstorp- ny borra som har gett lyckat resultat

Runtuna - arbetet att hitta ny borra pågår

Vi har installerat fjärravlästa vattenmätare och nu bygger vi upp systemet för inläsning

Löpande underhåll och reoveringar t.ex Jupitervägen, Svanvägen och Liljas väg

pH-mätare på vattenverken har installerats vilket bidragit till en god övervakning för att säkerställa vattenkvalité

Avledning av dag- och spillvatten

Rörinspektion/filmningar i bland annat Stigtomta som ett underlag inför kommande överföringsledning

Löpande underhåll och reoveringar tex Rökeriet tryckavlopp

Nyanläggning dagvatten tex Liljas väg och Oppeby gård

Rening av dag- och spillvatten

Upprustning pågår av Lästringe ARV vilket säkerställer kommande utsläppskrav

Reovering av båda maskinerna som separerar slammet från vattnet på Brandholmens AR.

Skrapor har bytts i försedimenteringen på Brandholmens ARV vilket förbättrat processen och minskat antal driftstörningar.

Vrena styrsystem är utbytt och klart. Nu har vi mycket god fjärrövervakning över verket.

Blåsmaskiner i Stavsjö och Runtuna är skiftade.

Utbyte av pumpar i våra verk och pumpstationer har skett fortlöpande för att säkerställa processen.

Serviceuppdrag

Strategiska planer t.ex. VA-plan

Samarbete mellan Nyköping vatten, OEAB och Räddningstjänsten har påbörjats gällande brand och släckvatten

Stöd mot SHB

Förstudier till exempel Ribban

VA-banken

8.8.4 Grundverksamhet Renhållningen (MSN)

Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Nyköping ska ha en funktionell och attraktiv livsmiljö som medborgarna är nöjda med
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka skötseln av kommunens allmänna platser
- Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur av god kvalitet
- Företagare och medborgare som har kontakt med verksamheten ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett utfallet av ett ärende ska kunden ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts.
- Tillsyn och myndighetsutövning ska bedrivas effektivt och rättssäker och bidra till en hållbar utveckling av kommunen

Renhållningens grundverksamhet finns formulerat i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse av verksamhet för år 2022 (bilaga).

Insamling av avfall

Drift av återvinningscentraler

Insamling av återvinningsmaterial och verksamhetsavfall

Björshults avfallsanläggning

Serviceuppdrag

Status


Sammanfattningsvis så uppfyller vi grunduppdraget och den löpande driften fungerar väl. Avfallsverksamheten står inför många utmaningar och förändring på grund av befintlig och ny lagstiftning vilket gör att mycket tid och resurser går åt till att hänga med i vad som förväntas av oss kommande år.

Resultatet av plockanalysen kommunicerades i oktober i flera kanaler: Nyköpings tidning, nykoping.se och facebook. Södermanlands nyheter och SR P4 Sörmland fångade upp nyheten och gjorde intervjuer med Renhållningen.

Upphandling av detaljprojektering av en ny ÅVC kommer att annonseras i januari. Under året har vi varit på studiebesök i Linköping, Motala och flera Stockholmskommuner för att få lärdomar från andra kommuner som nyligen byggt en ny återvinningscentral.

Återvinningscentralen på Björshult har börjat med två nya fraktioner, insamling av böcker och lastpallar, som kommer återvinnas istället för att eldas upp. Det innebär att kommunen får lägre behandlingsavgifter för fraktionen brännbart, böckerna kan bli ny pappersmassa och pallarna kan återvinnas eller återanvändas.

Projektet Minimeringsmästarna har pågått främst i digital form pga pandemi. Träffen på tema Farligt avfall (13/2) var helt digital. Den följdes sedan av en digital frågestund (17/3) med miljöutredare från Borås stad. Träffen på tema Delande (24/4) var det första tillfälle då deltagarna sågs fysiskt. Träffen genomfördes hos Sörmland Vatten och avfall i Katrineholm med deltagande hushåll från hela Sörmland. Under hösten har det genomförts två träffar, tema Textil (4/9) och FINAL (16/10). Båda dessa träffar genomfördes fysiskt i Nyköping. Sidan nykoping.se/minimeringsmastarna har uppdaterats löpande med aktuella utmaningar och information. Vi har också kommunicerat utmaningarna via facebook.

Mycket arbete har lagt ner på att få till en ny tillståndsansökan för Björshults avfallsanläggning.

Avgränsningssamråd har genomförts dec 2021-febr 2022 med Lst och miljöenheten samt övriga t.ex. närboende, myndigheter, föreningar, allmänheten. Samrådssynpunkter från Nyköping vatten medförde att en utredning om framtida lakvattenhantering startades under våren, där ett PM och en rapport har rapporterats. Under hösten har

vi fått ett inriktningsbeslut på hur lakvattnet ska hanteras framöver, vilket ska beskrivas i tillståndsansökan. Arbetet med teknisk beskrivning är nästan klart och även en MKB. Målet är att skicka in ansökan i slutet av mars. Vi inväntar också viss information som tas fram i utredningar i samband med ny detaljplan som löper på parallellt.

En stor upprensning av Stigtomta trädgårdstipp genomfördes i början av året. Ytan blev mycket större och allt ovidkommande avfall är borttaget. Mycket uppskattat av våra medborgare.

Merparten av alla kärl är uppmärkta med en tagg och en etikett. Återstår bara de som vi inte lyckats hitta efter flera försök. Avvikelse som identifierats åtgärdas löpande. Uppgradering av mobile systemet har genomförts under hösten vilket gör att vi nu kan sätta processerna och börja använda systemet skarpt.

Europa minskar avfallet (v 47) uppmärksammades genom en rad FB-inlägg inom tema textilier. Totalt fyra inlägg, alla med bra räckvidd. I genomsnitt nådde varje inlägg ca 6000 unika personer.

Förberedelser för att byta till det Nordiska skyltsystemet på våra återvinningscentraler har kommit igång under året.

8.8.5 Grundverksamhet Gata, Park, Hamn (MSN)

Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Nyköping ska ha en funktionell och attraktiv livsmiljö som medborgarna är nöjda med
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka skötseln av kommunens allmänna platser
- Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur av god kvalitet
- Företagare och medborgare som har kontakt med verksamheten ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett utfallet av ett ärende ska kunden ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts.
- Tillsyn och myndighetsutövning ska bedrivas effektivt och rättssäker och bidra till en hållbar utveckling av kommunen

Gata, park & hamns grundverksamhet finns formulerat i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse av verksamhet för år 2022 (bilaga).

Gatuverksamhet

Parkverksamhet

Hamnverksamhet

Serviceuppdrag

Status


En central park och torg håller på att anläggas. Det kommer att ge ett ökat utbud av attraktiva miljöer i kommunen. Antalet inkomna synpunkter ökar vilket gör att även möjligheten till påverkan av utvecklingen ökar. Genom systemet Infrakontrol finns det stora möjligheter för medborgarna att få fram synpunkter och förslag på skötsel av allmänna platser.

Samtliga aktiviteter under Kultur och fritid, Näringsliv och arbetet, Stads och landsbygdsutveckling, Trygghet och säkerhet och Effektiv organisation ligger inom och styr mot grunduppdraget från MSN och KFN. SCB:s

medborgarundersökning visar också en stor nöjdhet med de allmänna platser som verksamheten ansvarar för. Andelen höga betyg ligger mellan 70-90 %.

8.2.12 Tekniska divisionens grunduppdrag (KS)

Tekniska divisionens grunduppdrag finns formulerat i Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet för år 2022

Status


Sammanfattningsvis så uppfyller vi grunduppdraget inom KS-verksamheterna.

8.2.12.1 Kommunfastigheters grunduppdrag (KS)

I Kommunfastigheters uppdrag ingår att förvalta, utveckla, avveckla och nyanskaffa lokaler för den kommunala verksamhetens behov. Kommunfastigheter ska bedriva effektiv fastighetsförvaltning enligt styrdokument för kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter KK09/77.

Status


Kommunfastigheter följer och genomför grunduppdragen som anges i KS 09/77

Översyn av driftstider och driftsoptimering av ventilation och värme för energieffektivisering har skett.

Arbete/projekt med energieffektivisering av fastigheter har påbörjats.

Det har inletts ett arbete med drift av förvaltningsprocessen, vilket ger bättre kontroll på ytor, fastighetsdata fastighetssystemet.

8.2.12.2 Måltidsservice grunduppdrag (KS)

Måltidsservice grunduppdrag finns formulerat i Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet för år 2022 för Tekniska divisionen.

Måltidsservice uppdrag är att tillhandahålla hållbara och hälsosamma offentliga måltider till förskola, skola och äldreomsorg i Nyköpings kommun. Målet för den kommunala måltidsservicen i Nyköping är att servera Sveriges bästa offentliga måltider.

Måltidsservice arbetar efter en beslutad Kostpolicy med tillhörande riktlinjer som utgår ifrån Agenda 2030. Målen är sedan nedbrutna i en övergripande måltidsmodell med sex pusselbitar; hållbar, god, säker, näringsriktig, integrerad och trivsamt

Status


Måltidsservice har under året arbetet med områdena god, trivsamt, integrerad, säker, miljösmart och näringsrikt. Maten tillagas från grunden och kvalitetstestas innan servering. Nya färsmaskiner är inköpta. Ett arbete med värdskap hos alla medarbetare har påbörjats. Vi bjuder in divisionerna DU och DSO till samverkan och har under året genomfört en workshop tillsammans med DU förskola. Ett digitalt egenkontrollprogram är infört under året. Menyer planeras efter säsong, nästan hälften av produkterna är ekologiska och drygt 80% är svenska animaler.

8.2.12.3 Städsamordningens grunduppdrag (KS)

Städsamordningen ansvarar för att verksamheterna får den städfrekvens och kvalitet de önskar i sina lokaler. Idag omfattar upphandlad städarea totalt ca. 1 800 000 m² och omfattar både kommunens eget ägda fastigheter och inhyrda fastigheter.

Status



Kommunfastigheters städsamordnare genomför kontroller gällande upphandlade städuppdrag och ger stöd till verksamheter där brister uppstår. Nytt städavtal har upphandlats under året.

8.2.12.4 Fordonssamordningens grunduppdrag (KS)

Fordonssamordningens uppdrag är att samordna och administrera frågor runt kommunens personbilar och lätta lastbilar. Detta för att skapa en samlad likvärdig hantering för kommunens alla fordon.

Status



Ett nytt avtal som blev klart i slutet av 2021. Under 2022 har 43 bilar bytts ut.

9. Väsentliga händelser

- En händelse som påverkade allmänheten mycket var den stora vattenläckan i Minninge. Nyköpings vattens organisation visade på god beredskap samtidigt som många lärdomar drogs. Tekniska divisionens krisledningsstab samt central samordningsstab aktiverades med många inblandade som gjorde mycket goda insatser och där krishanteringsförmågan prövades i skarpt läge.
- På Stadsbron har Gata, Park, Hamn utvecklat en del av centrumstråk Öster med nya cykelparkeringar, möblering och planteringar. Omdaning ska bidra till ett säkert och mer attraktivt och levande Öster.
- I maj kunde verksamheter från DSO och DU flytta in i nyrenoverade Vägporten. I november färdigställde projektenheten källarplanet med bland annat omklädningsrum.
- Även i Tystberga skola och förskola kunde skolelever flytta in i nyrenoverade klassrum till höstterminen. Skolan och förskolan totalrenoveras för att få bättre möjlighet till samarbete och god pedagogik. I september flyttade förskolebarnen in i ombyggda lokaler och i februari 2023 ska slöjdsal och musiksals stå klar.
- Kommunservice på Tekniska divisionen ändrade sina öppettider och stänger kl.12:00 på fredagar för att möjliggöra APT, omvärldsbevakning och kompetenshöjning. I samband med det sattes nyckelskåp upp där entreprenörer kan återlämna nycklar dygnet runt.
- En överföringsledning för kommunalt VA mellan Sjösa-Ånga (Kustledningen) är nu byggd och samfälligheten Svärdsklöva med flera kunde ansluta sig. Projektet avslutades med mycket god ekonomi och möjlighet finns nu att bygga anslutningar och utveckla kusten hållbart.
- På Brandholmens trädgårdstopp har Renhållningen ordnat en container med tydliga instruktioner där det går att lämna invasiva växter.
- Kommunfastigheter genomförde energieffektivisering inom stort antal fastigheter samt projektering av solceller på Rosvallas tak.
- Måltidsservice har implementerat en ny ledningsorganisation där en bemanningschef och en ny enhetschef är rekryterade. Samtliga 10 Teamledartjänster är tillsatta. Organisationen ska bidra till en ännu bättre samordning, service och leverans till kund.

10. Internkontroll sammanfattningsvis

Kontroller har skett enligt plan och finns rapporterat i Platina, dokumentnummer 995396

För kontrollområdena leverantörsfakturor och attesträtt upptäcktes inga avvikelser vid kontroll.

För kontrollområdet politiska beredning ser vi utifrån genomförd kontroll skiftande kvalitet i framskrivningar. Åtgärder har bland annat varit utbildningsinsatser och framtagen instruktion.

Inom kontrollområdet systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras incidenter i KIA och i ledningslaget sker en genomgång av inrapporterade olyckor.

Vid kontroll inom kontrollområdet avtalstrohet ser vi att det förekommer köp utanför avtal enligt kontrollerna. Inköpssamordnare på divisionen tar upp avtalslösa köp med berörda för att öka förståelsen av vikten att följa avtal.

För kontrollområdet utbetalningsorder visar kontroller att det ibland saknas underlag som styrker det kontonummer som utbetalningen är genomförd till. Åtgärder är vidtagna så att ingen utbetalning ska kunna göras utan underlag från mottagare som bekräftar kontonummer eller bankgiro

En uppdatering av rutinen för systemet Future (VA och renhållningen) är en planerad åtgärd utifrån kontroll av systemet inom kontrollområde kundfakturor.

11. Förväntad utveckling på tre års sikt

Kommunen växer och flera stora investeringsprojekt har påbörjats och kommer att fortsätta under lång tid framåt. Vi har under året upplevt en orolig tid i världen vilket inneburit blanda annat en utveckling med höjda priser på energi, bränsle, livsmedel och byggmaterial vilket väntas fortsätta.

Den osäkerhet som råder har gjort att en stor del av entreprenörer inte vågar att lämna anbud när vi annonserar och upphandlar våra projekt. För en del investeringar har vi inte fått någon som ville lämna anbud och då var vi tvungna att direkt förhandla eller göra nya upphandlingar. Vi ser att fasta priset i framtida upphandlingar bör ändrats till indexreglerad pris. Det innebär att det blir svårare att göra prognoser framförallt på tre års eller längre sikt.

Kompetensförsörjning är också en stor utmaning nu och på sikt. Vi behöver säkra upp bemanningen och säkerställa en god arbetsmiljö på lång sikt. Vi behöver jobba vidare med kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Intäkter	1 107 567	1 079 156	28 411	1 059 730	47 837
Kostnader	-1 121 718	-1 079 156	-42 563	-1 080 240	-41 478
Finansiella int o kostn	-3 008	0	-3 008	-1 123	-1 884
Redovisat resultat	-17 159	0	-17 159	-21 634	4 474

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Övergripande funktioner	-2 768	1	-2 769	52	-2 819
Gata Park Hamn	-208	0	-208	-9 613	9 405
Kommunfastigheter	-4 767	-1	-4 767	-11	-4 756
Nyköping Vatten (Skattefin)	479	0	479	521	-42
Renhållning (Skattefin)	1 659	0	1 659	2 122	-463

Måltidsservice	-1 572	0	-1 572	-11 624	10 052
Nyköping Vattenkraft	-681		-681		-681
Fordonsamordning	2 631	0	2 631	-411	3 041
Summa Tekn divisionen Skattekollektivet	-5 228	0	-5 228	-18 965	13 736
Nyköping Vatten (Avgiftsfin)	-12 908	0	-12 908	-2 012	-10 896
Summa Vatten och Avlopp	-12 908	0	-12 908	-2 012	-10 896
Renhållning	977	0	977	-657	1 635
Summa Renhållning	977	0	977	-657	1 635

Utfall jämfört med budget

Årets resultat för tekniska divisionens skattefinansierade verksamheter visar på ett negativt resultat mot budget med -5,2 mnkr. Den största anledningen till budgetunderskottet är på grund av kraftigt ökade priser för energi, drivmedel och livsmedel till följd av utvecklingen i samhället. Verksamheten har dock bromsat effekten av prisökningen genom att hålla igen och enbart prioritera det som är absolut nödvändigt. Det har gjort att planerat underhåll visar på ett stort överskott mot budget på 13 mnkr. Intäkterna visar en positiv avvikelse mot budget bland annat för Måltidsservice för fler serverade portioner och Kommunfastigheter för högre hyresintäkter än budgeterat för nya objekt.

Energipriserna har varit extremt höga och skapar en avvikelse mot budget med -29 mnkr inkluderat taxekollektivens förbrukning. Exklusive taxekollektiven är avvikelsen -24 mnkr mot budgeterat. Tack vare ett stort engagemang och medvetenhet i verksamheterna har åtgärder genomförts för att minska divisionens och kommunens förbrukning av el. Några exempel är: Driftoptimering av ventilation och värme för alla fastigheter. Projektering och upphandling av installation solceller på Rosvalla. Minskat gatubelysningen med 30 minuter per dag. Identifiera var det finns behov av utbyte av belysningsarmaturer till LED i såväl fastigheter som gatubelysning.

Prisökningen för livsmedel syns tydligt för Måltidsservice där en prisökning på 23% har skett enligt leverantördata mellan år 2021 och 2022. Måltidsservice har genom ett aktivt arbete med att lägga om menyer och byta till livsmedel med mindre prispåverkan samt minskat matsvinn hållit nere den totala prisökningen mot budget med 14%.

Taxefinansierad VA redovisar ett stort underskott mot budget på -12,9 mnkr vilket beror på kraftigt ökade energipriser och till viss del ökad förbrukning el men även generellt ökade priser på kemikalier och grävarbeten. Verksamheten har även har fler och mer omfattande vattenläckor under året vilket har gjort att kostnaderna kraftigt överstiger budget.

Utfall jämfört med föregående år

Tekniska divisionens skattefinansierade verksamheter förbättrar sitt resultat jämfört med föregående år. Den största förändringen är att Måltidsservice i år visar på ett mycket bättre resultat då ny prismodell har införts och betalning per portion bättre motsvarar den kostnad verksamheten har för att bedriva måltidsverksamhet. Generellt är resultatet för året bättre för divisionens skattefinansierade verksamheter trots stora prisökningar inom energi, drivmedel, livsmedel och material. Energikostnaderna har ökat med 27,9 mnkr (43%) mellan åren vilket får en kraftig påverkan på verksamheternas resultat. Genom ett medvetet arbete med prioritering och återhållsamhet har kostnaderna hållits nere så att resultatet ändå landar på -1,6% jämfört totala kostnader.

VA taxefinansierade verksamhet visar på ett stort underskott för året vilket beror på kraftigt ökade priser för energi och kemikalier samt att verksamheten har haft ovanligt många och stora vattenläckor.

Taxefinansierad renhållning visar på ett positivt resultat jämfört med föregående år vilket till stor del beror på lägre avskrivningskostnader för förseningar i leveranser av nya renhållningsfordon.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Investeringar	353 334	302 093	229 986	245 898	390 135

Tekniska divisionen bedriver många investeringsprojekt och de med störst utfall under år 2022 är:

Släbro förskola har haft pågående byggnation under hela år 2022. Totalbudget för projektering och byggnation är 75,5 mnkr och prognosen per årsbokslutet är 77,2 mnkr (-1,7 mnkr avv). I slutet på året har vi uppnått tätt hus medan invändiga arbeten pågår fortsatt år 2023 och planeras inflyttningsklart våren 2023. Projektet har drabbats hårt av prisökningar material och en ÄTA prognos på totalt 5,2 mnkr ligger i dagsläget och belastar projektet. De områden som skapat ÄTA-kostnaderna är ex. utrymningsvägar, solceller, prishöjningar av material. De risker och avvikelser som ses inom projektet per bokslutet är att det uppdragats deformationer på dagvattenledningar som finns under plattan samt risker för ytterligare ökning av oförutsedda kostnader från entreprenör på grund av material- och energiprishöjningar.

Oppeby skolområde har en totalbudget och prognos på 409 mnkr exklusive inventarier. Budgeten inkluderar projektering, byggnation av skola, sporthall, gräsplan, skyddsrum och Infartsväg/parkering, dvs projektering och byggnationen av hela området och är uppdelat i 19 mnkr projektering, 350 mnkr investering genomförande och 40 mnkr drift genomförande. Under år 2022 har ledningsomläggning fjärrvärme genomförts under sommaren, kontrakt tecknad med entreprenad för byggnation av idrottshall och grundläggningsarbeten pågår vid årsskiftet. Upphandlingsunderlag skola med gatuåtgärder är framtaget under december 2022. I samband med framskrivning av Oppeby skolområde togs ej hänsyn till index vilket gör att den prognos som nu är uppdaterad med index dec 2019 t.o.m. okt 2022 för skola och konstgräsplan med tillhörande anläggningar visar på en negativ avvikelse mot budget med -4 mnkr. De risker som projektet ser är att det är lång genomförandetid med ovissa kostnader pga. av inflation, material- och energipriser.

Tystberga skola och förskola ombyggnationsprojektet har genomförts under år 2022. Slutbesiktning och inflyttning av Hus A blev klart så att skolbarnen kunde flytta in till skolstart för höstterminen. Förskolebarnen flyttade in under september. Hus B är så gott som färdigställt och slutbesiktning kommer att ske den 31 januari 2023. De sista kvarstående arbeten avseende utemiljö, vilket kommer att ske under våren 2023. Den totala budgeten för ombyggnationen är 49,5 mnkr där 45,5 mnkr är investeringsmedel och 4 mnkr är driftsmedel. Prognosen för projektet är 46,5 mnkr vilket visar på ett överskott mot budget på 3 mnkr.

I de administrativa lokalerna på Vägporten har byggnationsarbetet slutförts under år 2022 och inflyttning skedde under maj och juni för alla verksamheter inom DSO och DU som nu har sin hemvist i lokalerna. Ombyggnationen av Vägporten har varit ett komplext projekt där det varit svårt att se de brister som varit i delar av byggnaden. Detta har resulterat i att ändringar behövs göras löpande under byggnation vilket leder till ökade kostnader. Brister i konsulthandlingar samt ej inkluderade ytor i grundkalkylen gör att projektet har reviderats flera gånger vilket i sin tur också har medfört ökade byggkostnader. Totalt innebär detta att hela ombyggnadsprojektet Vägporten har en prognos på 176,3 mnkr där 4,8 mnkr är driftskostnader jämfört med budget 145 mnkr varav 5 mnkr är driftbudget.

För att ge Nyköpingskusten fortsatta utvecklingsmöjligheter har det under år 2022 byggts en överföringsledning för vatten och avlopp på sträckan Ånga-Svärdsklöva vilken slutbesiktades i november 2022. Det är en fortsättning av den tidigare anlagda sträckan Sjösa-Ånga och brukar benämnas för Kustledningen. I ett första steg sker påkoppling till extern kund vid Svärdsklöva genom ett anslutningsavtal. Investeringen ger även möjlighet till framtida kommunalt VA i Vålarö. Projektet har en budget på 24 mnkr och en slutprognos på 17,5 mnkr. Projektet har haft god framdrift av båda entreprenaderna (ledning respektive pumpstationer) och geotekniken har varit med fördelaktig än den beräknade utifrån provtagning. Delbetalning av anslutningsavgiften från Svärdsklöva sker under åren 2022-2024 med totalt upp till 13 mnkr till projektet.

Resecentrum har under år 2022 klivit in i genomförandefasen och framskrivning av genomförandeprojektet antogs av KS 13 juni och KF 14 juni. Projekteringen beräknas avslutas under våren 2023. Kostnadsbedömningen för byggnationen reviderades i samband med ansökan om bidrag via stadsmiljöavtal vilket kommunen blivit beviljade. Projektet Resecentrum har även statligt bidrag utifrån två medfinansieringsavtal med Trafikverket. Den totala budgeten för projektering, genomförande inklusive drift och statlig medfinansiering och statliga bidrag uppgår till netto 369,8 mnkr och totalprognosen är per bokslutet bedömd till 426,3 mnkr. Den stora avvikelsen syns nu inom projekteringskostnaderna som prognostiseras 54 mnkr högre än ursprunglig bedömning där projekteringsbeloppet togs fram via en antagen procentsats av bedömd byggkostnad.

Åkroken park och torg är ett annat stort projekt som har haft stort utfall under år 2022. Utifrån den ursprungliga tidplanen så har arbetet försenats, vilket främst beror på svårigheter med leverans av material och en utdragen arkeologisk undersökning. Stödmuren mot Behmbrogatan och den långa trappen i västra delen är monterade. Gradängerna är klara och trädplanteringarna genomförda. Monteringen av lekredskap planeras pågå under slutet 2022 och början 2023. På grund av förseningarna så planeras ingen invigning innan årsskiftet. Nuvarande tidplan visar på att allt ska vara klart våren 2023. Entreprenören har garantiskötsel på anläggningen exklusive grönytor under tre år. Totalbudgeten är 26,6 mnkr inklusive drift med 4 mnkr. Prognosen är per bokslutet 28,9 mnkr där överskridandet är direkt kopplat till avsevärt högre kostnader för arkeologi än beräknat.

Investeringar inom egen ram är utfört av ett belopp om 111 mnkr för hela divisionen. Den egna ramen för alla verksamheter har en totalbudget på 170 mnkr. Några av de större åtgärderna beloppsmässigt under året har varit renovering av Vrena skola, byte av Rosenkällaskolans tak, asfaltering av Hargvägen och huvudgatan västerleden, markarbeten och utemiljö för Stenkullaskolans paviljong, råvattenborra i Edstorp, ny dagvattenledning vid Liljas väg i Högbrunnsområdet, relining av vattenledning Jupitervägen, ombyggnation av Lästringen avloppsreningsverk för att säkerställa rening enligt dagens miljökrav.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Övergripande funktioner	-29 096	-33 543	4 446	-29 110	14	0.0%
Gata Park Hamn	-29 005	-31 195	2 190	-27 227	-1 778	6.5%
Kommunfastigheter	-25 538	-27 866	2 329	-24 656	-882	3.6%
Nyköping Vatten (Skattefin)	-2 418	-3 021	603	-1 979	-438	22.1%
Renhållning (Skattefin)	-5 896	-5 758	-138	-5 625	-271	4.8%
Måltidsservice	-72 451	-71 736	-715	-68 479	-3 971	5.8%
Fordonsamordning	-2 138	-2 280	142	-1 744	-394	22.6%
Summa Tekn divisionen Skattekollektivet	-166 542	-175 399	8 857	-158 820	-7 721	4.9%
Nyköping Vatten (Avgiftsfin)	-24 628	-25 593	965	-22 634	-1 994	8.8%
Summa Vatten och Avlopp	-24 628	-25 593	965	-22 634	-1 994	8.8%
Renhållning	-15 722	-16 011	289	-15 315	-407	2.7%
Summa Renhållning	-15 722	-16 011	289	-15 315	-407	2.7%

Tekniska divisionens lönekostnader visar på ett överskott mot budget på 8,9 mnkr där en stor andel kommer från övergripande funktionerna som har haft flera vakanser samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Även gata, park och hamn samt kommunfastigheter har haft vakanser och sjukfrånvaro som resulterar i överskott mot budget. Däremot har gata, park och hamn ökade kostnader med 6,5% jämfört med tidigare år vilket beror på tillsatta tidigare vakanser. Måltidsservice har en negativ avvikelse mot budget samt en större ökning på 5,8% jämfört med tidigare år, vilket kopplas till en organisationsförändring med start 1 augusti 2022 med utökning av en enhetschef samt tydliggörande av roller för respektive område. Taxefinansierad VA har ökade lönekostnader mellan åren på 8,8% vilket beror på vakans som tillsatts under år 2022.

Sjukfrånvaro och arbetsmiljöhändelser

	2022	2021	2020	2019	2018	Förändr jmf 2021
Olycksfall	60	15	10	18	7	0
Tillbud	45	49	36	157	143	0
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	3,4	2,4	2,8	2,4	2,7	1,0
Sjukdag 15 - 90, %	1,1	0,8	1,4	1,3	1,3	0,3
Sjukdag 91 - , %	3,3	2,1	2,4	2	1,3	1,2
Sjukfrånvaro total, %	7,8	5,3	6,5	5,6	5,3	2,5
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	5,5	6,3	5,3	7,2	8,4	-0,8
30 - 49 år, %	7,1	5,2	6,6	3,5	3,2	1,9
50 år och äldre, %	8,7	5,2	6,7	7,3	6,6	3,5
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	11,2	10,1	12,2	9,2	8,2	1,1
Män, %	4,2	2,9	3,9	4,1	4,2	1,3

Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	42,8	42,0	48,3	48,9	37,4	0,8

Den totala sjukfrånvaron var under året på 7,8%, vilket innebär en ökning med 2,5 procentenheter från föregående år. Även jämfört med tidigare år så är det en stor ökning. Eftersom restriktionerna i samband med Covid-19 avtagit så kan inte den vara förklaringen till ökningen utan den största orsaken är den personalökning som skett i samband med att Måltidsservice gick över till Tekniska divisionen.

Sjukfrånvaron är uppdelad på tre olika perioder: Sjukdag 1-14 (3,4%), sjukdag 15-90 (1,1 %) samt sjukdag 91 - (3,3%). Siffrorna visar på att det finns flera långtidssjukskrivna i organisationen och att korttidsfrånvaron är förhållandevis hög.

Tekniska divisionen är den första verksamheten i Nyköpings kommun som rapporterar tillbud samt arbetsolyckor i KIA och har också gjort detta under hela år 2022. Antalet rapporterade tillbud var 45 stycken och antalet rapporterade olycksfall var 60 stycken. Det är en stor ökning gällande rapporterade olycksfall (15 stycken år 2021) men en marginell minskning med antalet rapporterade tillbud (49 stycken 2021). Om ökningen beror på att det i och med KIA blivit enklare att göra anmälningar, eller om det beror på personalutökningen (Måltidsservice) är svårt att dra en slutsats om.

Sammanfattning Medarbetare

Tekniska divisionen hade den 30 november 2022 396 tillsvidareanställda och 9 visstidsanställda, varav 221 kvinnor med en medelålder på 46,7 år och 184 män med en medelålder på 49,4 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var totalt 96,07 %, för kvinnor 94,31 % och för män 98,17 %. Antalet anställda har nästan dubblats sedan föregående år och det är för att Måltidsservice flyttade till Tekniska divisionen april 2021. Det antas även vara förklaring till den minskade sysselsättningsgraden, då det är flera som arbetar deltid inom måltidsverksamheten.

Antal anställda - Totalt

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	404	386	381	274	217

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	396	376	375	269	212
Antal personer	Kvinnor	216	206	204	119	72

Antal personer	Män	180	170	171	150	140
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	10	12	9	6	9
Antal personer	Kvinnor	6	5	5	2	5
Antal personer	Män	4	7	4	4	4

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Medelålder	Alla kön	47.9	47.9	47.7	47.1	46.7
Medelålder	Kvinnor	46.7	46.5	46.3	45.0	42.9
Medelålder	Män	49.4	49.6	49.4	48.7	48.8

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	96.02%	96.01%	95.61%	97.82%	98.68%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	94.23%	93.70%	92.91%	95.93%	97.29%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	98.17%	98.79%	98.88%	99.30%	99.42%

Kvalitetssystemet

Totalt har divisionen tagit emot 530 synpunkter under året. Av dessa var 49% klagomål, 45% förslag och 6% beröm. Merparten, över 80%, rör verksamhetsområdet Gata/Park/Hamn. Beröm har inkommit från medborgare som upplevt god service och gott bemötande. Nyköping Vatten har också fått beröm för hur verksamheten hanterade den stora vattenläckan i juni. Synpunkter på belysning i och omkring Teaterparken och förslag om att ha sorteringsbord vid ÅVC för att kunna tömma säckar och sortera på plats på ÅVC är exempel på förslag som divisionen tar med i planeringen framåt.

Volymer och nyckeltal

Årets nyckeltal för energi och livsmedelskostnader blir extra intressanta att analysera ett år som detta när vi har haft kraftiga prisökningar. Förbrukning kwh/kvm är ett nyckeltal som är viktigt att analysera då detta visar på om de energieffektiviseringar vi genomför får den effekt vi tänker att det ska få. 2022 år visar på en minskad förbrukning med 2 kwh/kvm från 72 kwh. Även den normalårsjusterade förbrukningen fjärrvärme visar på minskad förbrukning per kvm med 4 kwh från 68 kwh. Slutsatsen vi drar är att de genomförda energieffektiviseringarna har fått den effekt vi hoppats på.

Livsmedelskostnaderna har verksamheten i år tagit fram nyckeltal för och dessa visar på att kostnaden per serverad portion trots prisökningarna är lägre jämfört med 2021. Detta antas bero på att det under 2021 var svårt att beräkna rätt antal ätbara portioner då Covid -19 och nedstängda verksamheter hade stor påverkan på verksamheten. Även arbetet med att minska matsvinn har en positiv påverkan på livsmedelskostnad per portion.

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Volymer					
Nyköping Vatten					
Antal VA-abonnenter, st	7 408	7 600	7 360	7 418	7 258
Debiterat dricksvatten, 1000 m3	2 953	3 400	3 011	3 021	3 006
Antal meter förnyad vattenledning	2 190	3 205	962	1 150	1 160
Renhållning					
Antal renhållningsabonnemang, st	12 939	13 000	12 843	13 043	13 160
Insamlat hushållsavfall, ton			12 077	12 086	12 311
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st	6 033	5 900	6 220	6 266	6 243
Björshult: Totalt invägt avfall, ton	86 034	70 000	52 292	62 238	67 969
Björshult: Totalt deponerat beskattat avfall, ton	290	430	477	470	429
Björshult: Producerad deponi gas, MWh	1 632	2 200	1 648	1 595	1 707
Gata, park och hamn					
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum	1 630	1 600	1 578	1 578	1 650
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum	720	450	607	661	607
Intäkter från p-avgifter, tkr			5 623	6 933	9 211
Intäkter från felparkeringavgifter, tkr			3 482	4 098	3 191
			1 280	1 266	1 215
Areal gator, m ²	1 266 548	1 300 100	500	580	458
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m ²	566 922	600 100	605 596	566 881	566 156
Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m ²	98 521	99 100	101 995	98 522	97 663
Antal lekplatser	64	64	63	62	63
Areal prioriterade parker, m ²	87 020	86 900	87 023	86 844	85 926
			1 278	1 268	1 272
Areal övrig parkmark, m ²	1 240 850	1 268 200	710	280	861
			2 461	2 486	2 507
Areal naturmark, m ²	2 426 120	2 485 000	400	913	900
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter	2 053	2 500	977	1 500	2 709
Antal båtbottentvättar	115	150	120	136	96
Antal synpunkter gata, park och hamn	431	450	552		361

Nyckeltal					
Nyköping Vatten					
Vattenledningsläckor, st	62	43	63	38	45
Kostnad drickvatten från NOVAF, kr/ m ³	5	6	5	5	5
Kostnad drickvatten egen produktion, kr/m ³	31	18	30	23	16
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%)	1	1	0	0	1
Kostnad för "normalvilla" (kr/år)	9 439	9 699	8 990	8 643	7 917
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	33	20	50	44	24
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	0	0	0	0	0
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³		4	5	5	4
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³		6,0	7,0	7,0	7,0
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd	82,0	90,0	79,0	84,0	88,0
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd %		73	72	73	63
Renhållning					
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare	i.u	153	210	213	218
Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/inv	i.u	430	i.u	i.u	400
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, %	i.u	56		55	49
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, % (KKiK)	i.u	52	i.u	i.u	50
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, skala 1-10*	i.u	7	i.u	7	7
Nöjdhet sophämtning, skala 1-10*	i.u	8	i.u	8	8
Hur tycker svarande följande saker fungerar i kommunen? Andel positiva, %**					
Hämtningen av hushållsavfall.	93	93	95	i.u	i.u
Utbudet av platser för förpacknings-återvinning i närheten till där du bor.	87	87	85	i.u	i.u
Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik.	70	70	74	i.u	i.u
Möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort et med bil eller annat motordrivet fordon.	37	37	35	i.u	i.u
Gata, park och hamn					
Tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10*	-		i.u	8	7
Nöjd medborgareindex - gator och vägar*	-		i.u	57	55
Nöjd medborgareindex - gång och cykelvägar*	-		i.u	57	55
Förnyelse av asfalt %	2	4	2		2
Andel planerade kontroller med utlåtande "Godtagbart" (%)	40	36	42	39	-
Nöjdkundindex livsmedelskontroll (NKI*)	76	80	77	79	75

Bilagor

Kontogrupsindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Försäljningsint	7 614	5 933	1 680	28.3%
Taxor o avgifter	22 894	20 976	1 918	9.1%
Hyror o arrenden	30 931	28 842	2 089	7.2%
Bidrag	15 273	13 285	1 989	15.0%
Försäljn av vhet o tjänster	11 062	20 791	-9 730	-46.8%
Försäljn av exploateringsfastigh	0		0	
Övriga int	275	0	275	
Kommunersättning		0	0	
Interna fördeln	0	0	0	
Summa Intäkter	88 050	89 827	-1 778	-2.0%
Lämnade bidrag	-5 283	-5 311	27	-0.5%
Lönekostn	-203 878	-193 107	-10 771	5.6%
Semesterskuldsförändr	-3 015	-3 662	648	-17.7%
Övr personalkostn	-2 403	-2 182	-221	10.1%
Material	-198 897	-155 428	-43 468	28.0%
Lokhyra o städ	-177 813	-170 655	-7 158	4.2%
Köp av tjänst	-196 050	-214 284	18 234	-8.5%
Övr kostn	2 169	-5 033	7 203	-143.1%
Avskrivningar mm	-81 203	-77 003	-4 200	5.5%
Intern fördeln	0	0	0	
Summa Kostnader	-866 372	-826 666	-39 706	4.8%

Finansiella int	115	142	-27	-19.2%
Finansiella kostn	-3 122	-1 265	-1 857	146.8%
Summa Finansiella int o kostn	-3 008	-1 123	-1 884	167.7%
Summa Redovisat resultat	-781 330	-737 963	-43 368	5.9%

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

Utfall jämfört med föregående år

Försäljning varor och material- ökade intäkter för försäljning matlådor måltidsservice, ökade försäljningar av fordon fordonssamordningen.

Taxor- Ökade intäkter för tippavgifter för sluttäckning Bjröshult deponi.

Hyror- Ökade intäkter för externa hyror bostäder främst kopplat till etablering i samband med flyktingmottagande från Ukraina i våras.

Bidrag- Momsersättning för Koggen äldreboende då korrigerig av moms för fastigheten genomfördes under början år 2022.

Försäljning av verksamhet- Minskade intäkter pga ny redovisningsprincip för intern tid på investeringsprojekt. År 2022 förs enbart den direkta lönekostnaden på projektet.

Lönekostnader- Ökade kostnader för främst verksamheterna VA, gata, park och hamn där vakanser har tillsatts under år 2022. Måltidsservice har även ökade kostnader pga nya organisation med bland annat en ny enhetschef samt en ny bemanningschef.

Material- Ökade kostnader för energi med 43% (28 mnkr). Livsmedel kostnadsökning 7,8 mnkr, kemiska produkter till reningsverken 1,2 mnkr, VA för kommunens fastigheter 2,8 mnkr.

Hyeskostnader- inhyrda paviljonger Stenkulla, hyra Balder Rosvalla (övertaget hyreskontrakt från Näringsliv), ny inhyring Westerlinska gården', ökad inhyring pga etablering och flyktingar från Ukraina.

Köp av tjänst- Ändrad redovisning planerat underhåll flyttas från drift till investering både kommunfastigheter och gata, park och hamn ca 28 mnkr totalt, ökade kostnader för VA pga stora och många vattenläckor med 7 mnkr, ökade kostnader för renhållning för behandling av avfall som skickas externt.

Övriga kostnader- 2021 år utrangeringskostnader för paviljonger vid Tessinskolan pga fukt. Saneringskostnader Vägporten år 2021 kommunfastigheter.

Avskrivningar- Träffen förskola helår 2022 jmf halvår 2021, Vägporten börjas skrivas av under 2022, Ridsportanläggningen färdigställs och börjar skrivas av år 2022. Minskad avskrivning år 2022 Tessinskolan pga rivning år 2022, paviljong Tessin utrangeras och ingen avskrivning finns år 2022.

Finansiella kostnader- ökade finansiella kostnader för nuvärdes och indexberäkning sluttäckning deponi år 2022 jmf år 2021.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall TOT	Kvar av budget
Kommunfastigheter	43 040	34 545	8 495
Gata Park Hamn	19 052	17 010	2 042
Nyköping Vatten	76 257	47 628	28 629
Renhållning	17 681	4 723	12 958
Projekt	6 480	166	6 314
Måltidsservice	7 700	7 329	371
Summa Tekniska divisionen	170 210	111 401	58 809

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2022	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
301077 NICOLAISKOLAN RENOVERING	Pågående	6 024	16 480	19 000	19 000	0
301083 HULTERSTA UTBYGGNAD	Pågående	11	3 438	16 500	16 500	0
301102 SJÖSA FSK MODULER	Pågående		210	3 300	3 300	0
301106 FSK TYSTBERGA	Pågående	34 845	38 210	45 500	42 500	3 000
301120 KF ALPHA OM-& TILLBYGGNAD	Pågående	430	459	6 000	10 000	-4 000
301126 CULTURUM LOKALFÖRBÄTTRING	Pågående			1 050	1 050	0
301128 STADSHUSET KOMMUNAL LEDNI	Pågående	368	635	4 800	2 446	2 354
301173 BADET UTBYTE OMKLÄD UTE	Pågående	1 470	1 550	3 000	3 000	0

301182 LÅNGSÄTTERS KOLAN PAVILJON	Pågående	1 758	1 787	2 500	2 500	0
301193 ENERGIEFFEKTIVISERING	Pågående	695	724	10 000	10 000	0
301194 BRYGGERIET	Pågående	141	141	3 200	3 200	0
301198 ROSVALLA SOLCELLER	Pågående	445	445	24 000	24 000	0
350034 ÄLDREBOENDE MYNTAN	Pågående	-1 639	293 068	314 200	293 384	20 816
350039 PROJEKTERING VÄGPORTEN 2	Slutredovisad (preliminärt)	-787	19 720	16 000	19 720	-3 721
350063 NY FÖRSKOLA TRÄFFEN PROJE	Slutredovisad (preliminärt)		2 077	7 000	2 077	4 923
350069 TRÄFFEN NY FSK	Slutredovisad (preliminärt)	3 629	64 558	68 000	64 593	3 407
350071 ÖSTRA INFARTEN	Pågående	2 391	7 938	5 500	7 922	-2 422
350072 VÄGPORTEN FÖRB. BYGGN.ARB	Slutredovisad (preliminärt)		48 489	36 000	48 489	-12 489
350073 Släbro Fsk Projektering	Pågående		3 255	2 500	3 255	-755
350074 OPPEBY SKOLOMR SKOLA IDRH	Pågående	4 382	9 785	19 000	13 903	5 097
350075 PROJEKTERING HEMGÅRDSPASS	Pågående	6 591	9 150	6 400	10 069	-3 669
350076 VÄGPORTEN SLUT OMBYGG	Slutredovisad (preliminärt)	32 996	98 294	83 000	103 256	-20 256
350077 SLÄBRO FSK PARKERING	Pågående		0	1 700	1 700	0
350078 PE SLÄBRO FÖRSKOLA	Pågående	37 075	56 916	71 300	72 300	-1 000

350079 OPPEBY SPORTHALL	Pågående	9 838	9 878	60 000	65 000	-5 000
350080 KÖP ANLÄGGN VATTENKRAFT	Pågående	32 040	32 040	32 039	32 040	-1
350081 RC BUSSHÅLLPL JÄRNVÄGSG	Pågående			1 645	2 334	-689
350082 RC LEDNINGSOMLÄGGNING	Pågående	221	224	43 401	56 772	-13 371
350083 RC BUSSTERMINAL	Pågående	15	15	48 254	47 347	907
541291 PROJ VAoGATA ARNÖ ÖSTRA	Pågående	31	1 251	1 000	1 251	-251
541292 ARNÖ ÖSTRA GATA BYGGNATIO	Pågående	18 077	18 334	24 800	25 496	-696
541293 ARNÖ ÖSTRA VA BYGGNATION	Pågående	1 737	1 847	5 200	5 499	-299
541294 ARNÖ ÖSTRA VA INKOMST	Pågående			-5 200	-5 315	115
541295 ARNÖ Ö ETAPP 3 GATA PROJ	Pågående	65	70	7 500	7 508	-8
541296 ARNÖ Ö ETAPP 3 VA PROJ	Pågående	34	34	2 500	2 528	-28
541297 ARNÖ Ö ETAPP 3 VA INK	Pågående			-2 500	-2 500	0
545208 ÖRSTIG LEKPLATS	Pågående	471	519	800	571	229
545457 ARNÖ V INFRAHUB GATA PROJ	Pågående	39	273	1 500	1 500	0
545458 ARNÖ V INFRAHUB VA PROJ	Pågående	37	171	500	517	-17
545459 ARNÖ V INFRAHUB VA INK	Pågående			-500		-500

545782 FÖRRÅDET FLYTT AV GC-VÄG	Pågående	562	562	800	800	0
570010 GÅNGVÄG SPINNERSKAN	Pågående	12	53	2 530	2 530	0
570020 VÄG OPPEBY GÅRD 1:5	Pågående		5 320	5 300	6 020	-720
570030 NÖTHAGEN GATA	Pågående	2 394	4 754	6 000	5 046	954
570032 NÖTHAGEN VA	Pågående	432	691	4 000	839	3 161
570033 NÖTHAGEN VA INKOMST	Pågående			-4 000	-1 112	-2 888
570040 BRÄDGÅRDEN	Pågående	1 401	1 561	1 000	1 561	-561
570041 BRÄDGÅRDEN VA	Pågående	324	369	700	369	331
570042 BRÄDGÅRDEN VA INKOMST	Pågående			-700	-356	-344
570043 BRÄDGÅRDEN LEDNINGSLYFT	Pågående	99	106	6 500	6 566	-66
618067 RESECENTRUM PROJEKTERING	Pågående	29 962	66 587	20 000	74 142	-54 142
623486 FORTS UTV SPELHAGSOMRÅDET	Pågående	100	1 560	2 000	2 205	-205
623521 PROJEKTERING ÅKROKEN PARK	Pågående		2 066	900	2 066	-1 166
623573 ÅKROKEN PARK OCH TORG	Pågående	13 098	14 189	21 700	19 866	1 834
623580 Proj Korsn. Brunnskatan/B	Pågående	37	171	600	2 000	-1 400
623592 PROJEKT KORSNING ARNÖLEDE	Slutredovisad (preliminärt)	184	437	388	437	-49
623598 KORSNING ARNÖLEDEN/FLÄTNA	Slutredovisad (preliminärt)	5 072	5 072	4 125	5 121	-996

623604 CENTRUMSTRÅKET ÖSTER STAD	Pågående	635	635	700	700	0
623606 CYKELPARKERING C VÄSTER	Pågående	229	229	500	500	0
623607 CENTRUMSTRÅK C BELYSNING	Pågående	40	40	1 050	1 050	0
623920 LASTBIL 2022	Pågående			2 400	2 400	0
644480 PROJ STIGTOMTA VRENA ARV	Pågående	156	1 078	2 000	2 000	0
644502 PROJEKTERING OSTLÄNKEN	Pågående	-105	7	0	7	-7
644557 H-LED ETAPP 2 ÅNGA-VÅLARÖ	Pågående	17 060	17 588	24 000	17 500	6 500
644558 H-LED ETAPP 2 ÅNGA VÅLARÖ	Pågående	-4 333	-4 333	-13 002	-13 002	0
644560 VA ANSLUTNING UTGIFTER 2	Pågående	2 334	2 352	0	2 334	-2 334
644561 VA ANSLUTNING INTÄKTER 20	Pågående	-10 105	-11 277	0	-10 105	10 105
644562 VA LABBDATASYSTEM 2021	Pågående	137	151	700	400	300
644565 FRUÄNGSKÄLLAN GRUND.BRUNN	Pågående	3	31	850	850	0
644570 LABBINSTRUMENT	Pågående	606	606	600	606	-6
655769 SCHAKTMASSEMO TTAGNING	Pågående		512	1 150	511	639
655776 RH PROJEKTERING NY ÅVC	Pågående	142	2 494	3 150	3 699	-549
766005 SLÄBRO FÖRSKOLA KÖKSUTR	Pågående			300	300	0

Total Summa		253 904	855 601	1 086 630	1 156 562	-69 932
--------------------	--	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------

Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2022	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
301043 STILLEHUSET ANPASSNING	Anläggningsreskontra uppdaterad		738	1 150	412
301065 OMEGA FASAD,TAK,GYMN.GOLV	Anläggningsreskontra uppdaterad	362	4 849	4 800	-49
301103 STENKULLA FSK MODULER	Anläggningsreskontra uppdaterad	3 092	3 236	3 200	-36
301108 CULTURRUM MATTBYTE	Anläggningsreskontra uppdaterad	477	2 670	2 400	-270
301110 SPORRHALL ÖSTRA SKOLAN	Anläggningsreskontra uppdaterad	2 508	2 820	2 500	-320
301119 KF GRIPEN TILLBYGGNATION	Anläggningsreskontra uppdaterad	65	5 634	5 000	-634
301121 KF SOLSKYDD FSK D1	Anläggningsreskontra uppdaterad	215	479	262	-217
301122 KF SOLSKYDD FSK D2	Anläggningsreskontra uppdaterad	25	110	87	-23
301123 KF SOLSKYDD FSK D4	Anläggningsreskontra uppdaterad	61	333	262	-71
301124 KF SOLSKYDD FSK D5	Anläggningsreskontra uppdaterad	210	472	320	-152
301125 KF SOLSKYDD FSK D6	Anläggningsreskontra uppdaterad	14	169	175	6
301129 KF SOLSKYDD FSK INHYRD	Anläggningsreskontra uppdaterad		144	145	1

301130 BELYSNING FSK D1	Anläggningsreskontra uppdaterad	42	179	268	89
301131 BELYSNING FSK D4	Anläggningsreskontra uppdaterad		244	432	188
301132 BELYSNING FSK D5	Anläggningsreskontra uppdaterad	56	421	413	-8
301133 BELYSNING FSK D6	Anläggningsreskontra uppdaterad		203	432	229
301134 BELYSNING FSK INHYRDA	Anläggningsreskontra uppdaterad		79	105	26
350059 PROJ RIDSPORTANLÄGGNING	Anläggningsreskontra uppdaterad		3 804	4 000	196
350070 RIDSPORTSANLÄGGNING	Anläggningsreskontra uppdaterad	1 912	78 403	79 000	597
541151 PROJ EXPL BJÖRSHULT	Anläggningsreskontra uppdaterad		1 536	1 550	14
541152 BJÖRSHULT UTBYGGNAD	Anläggningsreskontra uppdaterad	376	4 364	11 700	7 336
541271 PARADISGRÄND BRANDKÄRR	Anläggningsreskontra uppdaterad		899	1 700	801
545206 ÖRSTIG ETAPP 4 VÄGoVA	Anläggningsreskontra uppdaterad	-4 995	7 639	8 400	761
545212 STENBRO 2 LEKPLATS	Anläggningsreskontra uppdaterad	1 047	1 047	1 250	203
545454 KOMPL PROJ ARNÖ IND OMR	Anläggningsreskontra uppdaterad	-163	903	1 000	97
545455 ARNÖ VÄSTRA EXPL BYGG	Anläggningsreskontra uppdaterad	-718	15 107	17 100	1 993
570021 SVEAPARKEN 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	48	750	750	0

570060 LINJALEN J SKYTTES VÄG	Anläggningsreskontra uppdaterad	961	961	1 800	839
623542 DIGITAL PARKERINGSHÄNVISN	Anläggningsreskontra uppdaterad	68	2 195	2 500	305
623572 BUSSVÄNDPLATS STAVSJÖ	Anläggningsreskontra uppdaterad		966	1 300	334
623577 PROJ VÄSTRA VIADUKTEN	Anläggningsreskontra uppdaterad		62	300	238
623581 VÄSTRA VIADUKTEN OMBYGG	Anläggningsreskontra uppdaterad	224	1 887	1 650	-237
623590 RENOV LASARETTSTRON BRUNN	Anläggningsreskontra uppdaterad	37	6 659	6 500	-159
623593 PROJEKT HÅLLPL ARNÖLED/FL	Anläggningsreskontra uppdaterad	41	96	97	1
623599 GPH Hållplats Lasarettet	Anläggningsreskontra uppdaterad	1 034	1 038	750	-288
623601 HÅLLPLATS ARNÖLEDEN/FLÄTN	Anläggningsreskontra uppdaterad	2 974	2 974	528	-2 446
644367 ANSLUTNINGSGIFTER VAUTG	Anläggningsreskontra uppdaterad	4 995	68 875		-68 875
644368 ANSLUTNINGSSINKOMSTER VAIN	Anläggningsreskontra uppdaterad	-235	-94 986		94 986
644550 JOHAN SKYTTES VÄG VATTEN	Anläggningsreskontra uppdaterad		86	125	39
766003 TRÄFFEN FÖRSKOLA	Anläggningsreskontra uppdaterad	34	275	300	25
Total Summa		14 769	128 321	164 251	35 930

Samhällsbyggnad

Uppdragsbeskrivning

Samhällsbyggnads övergripande uppdrag är att verka för ett socialt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhällsbyggande och en sund tillväxt av nya invånare och företag. För att främja en långsiktig beredskap för detta arbetar Samhällsbyggnad med analyser och strategier för hur vi i närtid och i framtiden ska bevara och/eller utveckla mark i kommunen. Samhällsbyggnad ansvarar också för förvaltning och utveckling av den kommunalägda marken. I vår översiktsplan ges förutsättningar för tillväxt och mark för bostäder, verksamhet, rekreation och natur pekats ut. Nyköpingsborna ska känna att de har en funktionell och attraktiv livsmiljö med tillgång till parker, grönområden och natur av god kvalitet och uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Företagare och medborgare som har kontakt med Samhällsbyggnads verksamheten ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett utfallet av ett ärende ska kunden ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts. Tillsyn och myndighetsutövning ska bedrivas effektivt och rättssäker och bidra till en hållbar utveckling av kommunen och Samhällsbyggnad arbetar med och utvecklar en kundorienterad handlägningsprocess för att bidra till detta.

Samhällsbyggnads uppdrag i korthet:

- Ansvarar för övergripande samhällsplanering genom att visa på en helhetssyn inom områden såsom strategisk trafik-/transportplanering, hållbart resande, klimat- och vatten och grönstruktur
- Säkerställer att kommunen har en god beredskap för såväl bostäder som verksamhet och övrig service. Ansvar för att göra en sammanvägning av olika intressen och sakfrågor
- Ansvarar för att sköta kommunens naturtillgångar samt förvalta och utveckla kommunens mark, vilket bidrar till exploatering av nya områden för bostäder och företag
- Ansvara för kommunens produktion och hantering av geodata och hjälpmedel inom kommunen för att nyttja denna
- Hanterar kommunens bygglovsärenden och utför tillsyn enligt PBL och Miljöbalken
- Inspekterar verksamheter utifrån ett hälsoperspektiv såsom t ex buller och förorenad och har tillsyn över miljöfarliga verksamheter
- Kontrollerar att livsmedelsföretagen i kommunen producerar livsmedel som är säkra
- Arbetar med kommunens persontransporter såsom färdtjänst, skolskjuts och kollektivtrafik

Våra uppdragsgivare är

- Kommunstyrelsen
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Året som gått



Även år 2022 har varit ett bra år för Samhällsbyggnad och trots rådande omständigheter i världen med ett sämre ekonomiskt läge och en allmän osäkerhet så har verksamheten haft fortsatt möjlighet att arbeta på med projekt och ärenden. En viss minskning i t ex bygglovsärenden och intresse och ekonomisk möjlighet från externa parter att satsa på bostadsbygganden och etableringar har börjat märkas i senare delen av året och troligtvis kan vi vänta oss mindre volymer på ärenden och tryck under kommande år.

Betydande händelser under året är att flera stora stadsutvecklingsprojekt i kommunen har tagit steg framåt och inte minst då detaljplanen för Nöthagen under året vunnit laga kraft och möjliggjort för en ny stadsdel med ca 1500 i direkt närhet till Nyköpings resecentrum. Nyköpings resecentrums byggnation har påbörjats och planeringen för Ostlänken fortsätter. Trots det ostabila läget i världen har det slagits rekord i byggnation i kommunen år 2022 med hela 1049 påbörjade bostäder där flera större nya kvarter byggs i Nyköpings tätort med framför allt flerbostadshus. Även i flera mindre tätorterna i kommunen ser vi en framfart med t ex ett nystartat planeringsprojekt i Tystberga centrum. Ett fokus har även legat på att ta fram mer företagsmark och under året har Arnö Östra industriområde förberetts för fler etableringar.

Med ett starkt fokus på våra kommuninvånare och företagare utvecklar vi vår verksamhet för att möta upp och vara tillgängliga på myndighetssidan genom vårt projekt Fokus Nöjd Kund. Satsningen på Kundenservice som nu hanterar stor del av Samhällsbyggnads inkommande samtal och mail fungerar mycket bra och under året har även flera satsningar i verksamheten gjorts för att kundkontakt ska vara mer effektiv.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden (VP)

MÅLOMRÅDE

2. Näringsliv och arbete

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Företagande

Företagande är en viktig del i Nyköpings utveckling. Kommunen planerar för områden där fler företag kan etablera sig och växa och genom tillstånds- och tillsynsprocesser skapar vi förutsättningar för nya och befintliga företag att verka och utvecklas på ett hållbart sätt. Myndigheterna på samhällsbyggnad arbetar ständigt med att förbättra sina processer och arbetar för att utveckla, förtydliga och göra arbetsprocesserna mer rättssäker och effektiv för de som vi finns till för.

Nyköpings kommun har under flera år haft ett fokus på ökad kundnytta och service genom satsningen Fokus Nöjd Kund. Projektets syfte är att företagare och medborgare tydligt ska vara verksamheternas prioritet och att dessa ska uppleva en bra service i kontakt med kommunen. Under året har vi fortsatt med flera uppskattade aktiviteter och också utvecklat nya arbetsätt:

- Samhällsbyggnad arbetar aktivt med kundundersökningar och arbetar löpande med att förbättra kundupplevelsen genom bland annat utveckling av hemsidan. Snabb återkoppling till våra kunder har varit ett prioriterat område.
- En operativ grupp har skapats för att bättre kunna driva igenom aktiviteter i verksamheterna samt säkerställa god kommunikation i projektet. Gruppen består av nyckelpersoner från Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen, Näringsliv, kultur och fritid samt Kommunledningskansliet. Den operativa gruppen har tagit fram en plan med prioriterade områden att arbeta med. Ett av dessa områden är utbildningspaket för medarbetarna i bemötande av kunder.
- Exempel på aktiviteter som kommunen erbjuder för att möta företagarnas behov är vägledning och rådgivning är Dukat Bord och kvällsöppet för Bygglovsfrågor.
- Inför årets tillsynsverksamhet har också specifika informationsinsatser genomförts med information om vad verksamheter bör tänka på och hur tillsynsprocessen ser ut och miljöenheten har haft informationsträff för lantbrukare inför årets tillsyn.
- Tillsynskort har testats inom flera branscher inom miljötillsyn och bygglovenheten jobbar med att ha snabb återkoppling till sökande med hjälp av digitala verktyg. För att göra det lättare att göra rätt har bygglovshemsidor totalreviderats och övriga hemsidor löpande förbättrats.
- För att möjliggöra nya företagsetableringar planeras och iordningsställs ständigt ny företagsmark för försäljning. Under 2022 har kommunen fortsatt med satsningen "Framtidspaketet". Framtidspaketet innebär att prioritera framtagande av ny företagsmark och under 2022 har fokus legat på Arnö industriområde där ny mark både planlagts och iordningstälts.
- Under våren antogs också ett planprogram för utveckling av Skavsta verksamhetsområde. Området har både direkt närhet till flygplats och kommande station på Ostlänken och ett strategiskt läge

2.1.1 Det är enkelt och attraktivt att etablera, starta, utveckla och driva företag i Nyköping (KS)

Bedömning



Uppdraget Fokus Nöjd kund fortlöper och under våren har en operativ grupp skapats med nyckelpersoner från SHB, TEK, NKF och KLK. Syftet med den operativa gruppen är att driva igenom aktiviteter i verksamheterna samt säkerställa kommunikation i projektet. Under våren har en plan tagits fram med prioriterade områden att arbeta med. Ett av dem som planeras att genomföras under året är utbildningspaket för medarbetarna i bemötande av kunder.

Samhällsbyggnad arbetar med vägledning och rådgivning för kunder genom t ex Dukat Bord och kvällsöppet. Livsmedelsenheten och miljöenheten har arbetat med informationsinsatser med t.ex vad verksamheterna bör tänka på och hur tillsynsprocessen ser ut och miljöenheten har haft informationsträff för lantbrukare inför årets tillsyn. Bygglovenheten för dialog i tidiga skeden för etableringar innan bygglovsansökan m.m. Samhällsbyggnad arbetar aktivt med kundundersökningar samt att löpande arbete med att förbättra kundupplevelsen genom förbättring av hemsida och andra skrivelser. Snabb återkoppling till våra "kunder" har varit ett prioriterat område. Bl.a. har tillsynskort testats inom flera branscher

Samhällsbyggnad bidrar också till Fokus nöjd kund genom goda medborgarrelationer, exempelvis i form av fokusgrupper och dialog i Brandkärr.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

2.2.8 Årets Stads kärna 2023 (KS)

Finns med i beslut om framtidspaket KS 2021-03-29 § 63

Status



Under våren har ett mindre utredningsarbete gjorts på Bygglovsenheten och Stadsbyggnadsenheten kring hur vi kan tolka de äldre detaljplanerna i innerstaden för att möjliggöra för fler typer av etableringen. Utredningen visar på några vägar framåt. Arbetet behöver tas vidare.

4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

Under 2022 har ett arbete med att studera genomförandemöjligheterna för Översiktsplanen inletts. Genom att se på vilka samhällsinvesteringar (VA, infrastruktur, skola) som krävs för olika utpekade utvecklingsområden går det att sätta dessa i en större kontext samt se på en lämplig etappindelning utifrån genomförbarhet. Detta kommer också bidra till en mer hållbar planering för kommunens infrastrukturinvesteringar. Samhällsbyggnad har också arbetat fram metoder för större fokus på projekten i tidigare skeden för att få den på ett bättre sätt staka ut kommunens vilja med ett område i syfte att få den bästa möjliga utvecklingen ur flera perspektiv som levnadsmiljö, arkitektur, kulturmiljö, investeringsmöjligheter, hållbart resande m.m.

Ett flertal utvecklingsprojekt i centralorten har landsbygdsområden pågår eller har färdigställts under året. Det finns en efterfrågan på naturnära boende och i de mindre tätorterna. Genom att medvetet fokusera på platser där kollektivtrafiken är god eller behöver få ett stärkt underlag tillskapas nya bostäder enligt översiktsplanens intentioner. Ett exempel är bostadsutveckling i Tystberga på kommunal mark.

I centrala Nyköping pågår ett stort antal bostadsprojekt i första hand på mark med externt ägande där kommunen genom exploateringsavtal samverkar med byggherrar och tillsammans utvecklar staden. Särskilt tydligt är byggandet i Brädgården, HSBs projekt längs Lennings väg och Stockrosen vid Sunlight.

Planering för större utvecklingsprojekt är igång såsom skola och bostäder i Spelhagen och Västra hamnsidan samt Tessin. Detaljplanen för Nöthagen har vunnit laga kraft och planering för byggnation fortskrider.

I mars tog enheten Samhällsbetalda resor över ansvaret för Allmän kollektivtrafik. Inom den allmänna kollektivtrafiken har det skett en utökning av stadstrafiken med start 15 augusti där det är 10-minuters trafik i högtrafik och linje 1, 2 och 3 har tidtabeller som samspejar med möjlighet till byten mellan linjerna vid bussterminalen.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal pågående projekt för företagsmark				6	○
Antal nya bostäder i årligen, lagakraftvunna, detaljplaner	105	635	630	1 689	●

4.1.1 Förutsättningar ska ges för tillväxt spridd över kommunen och anpassas efter behov och marknad. Strategiska markförvärv samt samarbeten med privata markägare och fastighetsägare drivs aktivt av kommunen. Kommunen verkar för en fortsatt levande landsbygd med utvecklingsmöjligheter och en stark centralort (KS)

Bedömning



Ett flertal detaljplaner i landsbygdsområden pågår eller har färdigställts under året. Det finns en efterfrågan på naturnära boende och i de mindre tätorterna. Genom att medvetet fokusera på platser där kollektivtrafiken är god eller behöver få ett stärkt underlag tillskapas nya bostäder enligt översiktsplanens intentioner. Under 2022 har ett arbete med att studera genomförandemöjligheterna för Översiktsplanen inletts. Genom att se på vilka samhällsinvesteringar (VA, infrastruktur, skola) som krävs för olika utpekade utvecklingsområden går det att sätta dessa i en större kontext samt se på en lämplig etappindelning utifrån genomförbarhet.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

4.1.2 Revidera Nyköpings kommuns VA-policy och VA-strategi inklusive dagvatten (VA-plan) (MSN)

En heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. Den täcker både vatten- och avloppsförsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och dräneringsvatten. VA-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Det ger även en möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

VA-planen, som också inkluderar dagvatten, har påbörjats och genomförs av en arbetsgrupp med representanter från berörda enheter/divisioner på kommunen. VA-planen ska uppfylla kraven i vattendistriktens åtgärdsprogram samt utgöra kommunens vattentjänstplan enligt ändring i Lagen om allmänna vattentjänster som träder i kraft i början av 2023. VA-planen planeras preliminärt att gå ut på samråd under hösten 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

4.1.3 Utredning av Arnö-länkens genomförbarhet (KS)

Arnö-länken är en tänkt koppling mellan Arnöleden och Oxelösundsvägen i höjd med rondellen vid Örstigsleden i form av en bro över TGOJ-banan. Anslutningen skulle medföra lättnader på trafiken som går in mot centrum från Arnö och öka tillgängligheten för boende och verksamheter på Arnö. Syftet med uppdraget är att utreda genomförbarhet och kostnader för länken som underlag till vidare beslut. Påbörjas tidigast 2023.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-01	2023-12-31	

Skjuts framåt

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

4.1.4 Landsbygdsstrategin ska verkställas (KS)

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Samhällsbyggnad bevakar ständigt möjligheten till strategiska markköp för att möjliggöra utveckling på landsbygd. 2022 startas bostadsprojekt i både Tystberga och Nävekvarn upp på kommunal mark och flera utvecklingsprojekt drivs också på privat mark.

I detaljplanearbetet utvecklas och ökar kunskapen om samarbetet med olika typer av byggaktörer och byggprocesser. Inom ramen för de projekt som leder till en detaljplaneprocess undersöks möjligheterna till blandade upplåtelseformer, storlekar och typologier. Detta är särskilt relevant för landsbygderna där enbostadshus annars dominerar nybyggnationen.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

4.2.1 Parkeringsstrategi (KS)

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm tas fram med utgångspunkt i transportstrategin- och dess handlingsplan och tidigare KS-beslut. Strategin tas fram av en bred arbetsgrupp och kopplas till övriga strategidokument som ÖP och arkitekturstrategin.

Status


Parkeringsstrategin samt mobilitets- och parkeringsnormen för Nyköpings kommun har påbörjats. Projektet tar fram en strategi som beskriver den långsiktiga inriktningen och fungerar som vägledning och riktlinjer för mobilitet och parkering och som anger hur parkering ska anordnas vid ny- eller ombyggnation, vid detaljplaneläggning och bygglovsgivning. Kickoff och tre workshops har genomförts, en med politiker och tjänstepersoner, en enbart med tjänstepersoner och en med externa aktörer och första utkast har tagits fram. Uppdraget bedöms slutfört slutet av Q2 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

4.2.2 Arkitekturstrategi, ta fram ett nytt styrdokument (KS)

Ett styrdokument för arkitektur och gestaltning, en arkitekturstrategi, tas fram i syfte att utgöra ett stöd vid kravställning i ex markanvisningar samt underlag för bygglov, detaljplanearbete etc. Strategin fångar upp och ger en förståelse och stöd för stadens kulturmiljöer och framtida gestaltning. Kopplas till övriga strategidokument som ÖP och parkeringsstrategin.

Status


Projektet har under våren initierats och en beställning skrivits. Dialogmöten har under våren hållits med intressenter, främst Bygglovenheten och projektet har presenterats för den politiska styrgruppen under tidig höst. Arbetsgruppen tar nu fram materialet som ska granskas. Projektet fortsätter våren 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

4.2.3 Stadsutvecklingsplan Brandkärr (KS)

Stadsutvecklingsplan för området Brandkärr tas fram med start 2021. SUPen fångar upp den bredd av utvecklingsbehov som finns i stadsdelen samtidigt som planen eftersträvar en balans kopplat till riksintresset för kulturmiljövården. Planen har starkt fokus på social hållbarhet och har en tydlig koppling till uppdraget Mötesplats Brandkärr

Status



Projektet är färdigställt inkl. KS-beslut den 29 augusti. Projektets beslut genererar ett flertal fortsättningsuppdrag som ska genomföras framgent. En förstudie för att utreda hur området runt Brandkärrskolan kan utvecklas för att inrymma en mötesplats ska genomföras och en handlingsplan ska tas fram samordnat med budgetprocessen. Samhällsbyggnad kommer fortsatt involveras tillsammans med andra divisioner men i andra uppdrag. Uppdraget kan ses som slutfört utöver ett par kommunikationsinsatser under tidig höst.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

4.2.4 Definiera Samhällsbyggnadsprocessen (KS)

Gemensamt uppdrag med TEK för att klargöra våra gemensamma processer.

Status



SHB och TEK driver tillsammans utveckling att definiera samhällsbyggnadsprocesser. Syftet är att definiera ansvar, processer och rutiner samt att identifiera var dessa behöver stärkas. Projektet har utfört ett antal workshops i olika grupperingar och påbörjat ett slutresultat som ska hamna på IN. Projektet fortlöper 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

4.2.5 Skavsta (KS)

Planprogram tas fram 2021 och tas sedan vidare i ett bredare paket som samordnas från SHB. Arbetet genomförs i en bred arbetsgrupp och styrgrupp med fokus på både kort och lång sikt. Arbetet är nära kopplat till Ostlänken.

Status



Planprogram Skavsta godkändes av KS i augusti 2022. Planering av området fortgår med tilltagande hastighet tillsammans med nya flygplatsägaren och övriga markägare. Flera enheter och divisioner är fortsatt involverade i arbetet. Arbetet med detaljplan för Skavsta resecentrum beräknas påbörjas under hösten 2023. Uppdraget fortsätter 2023.

4.2.6 Samhällsbyggnads grundverksamhet (KS)

Samhällsbyggnads grundverksamhet finns formulerat i Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet för år 2022

Status


Generellt håller Samhällsbyggnad en fortsatt god beredskap för bostadsmark, företagsmark och möjligheter till kommunal service. Den sistnämnda är den största utmaningen då det både är utmanande att hitta lämpliga platser för skolverksamhet samt att behovet är svårt att prognosticera. Samhällsbyggnad arbetar fortsatt aktivt i den regionala planeringen och omvärldsbevakningen även på nationell nivå. Ostlänken är ett viktigt projekt för Nyköping och kommunen följer och möter upp det mer detaljerade planeringskede som projektet nu är inne i. Ett arbete med att ta fram en genomförandeplan för att på ett systematiskt sätt hantera konkretiseringar av översiktsplanen har startats upp för att på ett bättre sätt kunna prioritera arbetsinsatser och investeringar för tillväxten.

Nedan följer exempel på projekt som varit aktiva under året:

- Framtagande och försäljning av företagsmark på Arnö
- En stadsutvecklingsplan för Brandkärr.
- Uppstart av bostadsutveckling på kommunal mark i Tystberga m.m.
- Planläggning av företagsmark vid Skavsta i form av ett planprogram.
- Samordning av investeringar för infrastruktur är en del av den kontinuerliga verksamheten liksom att implementera transportstrategin enligt handlingsplan
- Initiativ till divisionsövergripande samarbete med Tekniska för att på ett än mer fokuserat sätt ta sig an frågor kopplat till hållbara transporter.
- Staben har under året arbetat fram en gemensam form för GIS-samordning genom workshop och samtal samt påbörjat utveckling/utredning av användning av tekniker som webbaserat 3D-visualiseringsverktyg, touchskärm, drönare. Staben har kompetenshöjt genom t ex studiebesök för nätverkande och erfarenhetsutbyte med Södertälje.
- Samhällsbetalda resors verksamhet har under våren utökats med allmän kollektivtrafik och hanterar nu all kommunens kollektivtrafik samt är kontaktperson för regionen i kollektivtrafikfrågor. Under 2023 tar enheten över planering av skolskjuts och omsorgsresor.
- I juni 2022 tilldelades trafikavtal för skolskjuts, flextrafik och vissa övriga resor, enheten har deltagit i framtagandet av avtalet.

7. Hållbar utveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Social hållbarhet

MÅL KF

7.1.1 I Nyköping har alla jämlika och jämställda möjligheter för att utvecklas och leva ut sin önskade och fulla potential (KS)

Bedömning



Samhällsbyggnad arbetar med en medvetenhet med det sociala perspektivet i samhällsplaneringen. Ett exempel är det projekt som genomförts där en stadsutvecklingsplan för Brandkärr tagits fram. Syftet med planen är att ge planeringsmöjligheter för bättre levnadsmiljöer i området med mötesplatser för alla och en trygg omgivning. Arbetet bygger mycket på dialog med b.la. boende av olika kön och ålder i området. Samhällsbyggnad har även bidragit till bättre möjligheter till rörelse genom iordningsställande av Norra Strandparks promenaden.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

Inom översiktsplanering och efterföljande planering är inriktningen mot ett klimatneutralt Nyköping 2045 en viktig utgångspunkt. I pågående projekt är framtida klimatförändringar, såsom skyfall och översvämningar, viktiga utgångspunkter i planarbetet liksom hur planen kan gynna en god biologisk mångfald på platsen. Strategier som VA-plan som nu tar fram kommer ge ytterligare stöd i detta arbete. På längre sikt finns behov av att ta ett större, strategiskt grepp kring hållbarhetsfrågorna kopplat till stadsutvecklingsprojekt.

Nyköpings kommun är en väldigt aktiv kommun vad gäller naturreservatsbildningar och har sex egenbildade naturreservat samt sköter förvaltningen av ett statligt reservat. Detta innebär att vi har en stor andel av kommunens mark skyddad och förvaltnad med naturvård som utgångspunkt. Under 2022 får fokus legat på ett ännu bredare hållbart markförvaltande. Vi har arbetat aktivt med t ex tidsstyrd betesdrift för att öka den biologiska mångfalden och för att hålla marker öppna. Under 2022 beslutades också om bildandet av Örstignäs naturreservat som delvis är ett marint naturreservat och som nu har en skötselplan som stärker de naturvärden som finns på Arnö-halvön.

MÅL KF

7.1.6 År 2045 är Nyköping klimatneutralt och rustat för klimatförändringar samt har god biologisk mångfald. Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Bedömning



Inom översiktsplanering och efterföljande planering är inriktningen mot ett klimatneutralt Nyköping 2045 en viktig utgångspunkt. I pågående projekt är framtida klimatförändringar, såsom skyfall och översvämningar, viktiga

utgångspunkter i planarbetet liksom hur planen kan gynna en god biologisk mångfald på platsen. På längre sikt finns behov av att ta ett större, strategiskt grepp kring hållbarhetsfrågorna kopplat till stadsutvecklingsprojekt. Detta bedöms bli möjligt att arbeta mer målinriktat med genom nya organisation av stadsbyggnadsenheten

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.7 Lokaliseringsutredning vindkraft/förnybar el (KS)

Idag finns inte lämpliga platser för vind/sol/våg-kraft, eller annan liknande verksamhet utpekade i till exempel Översiktsplanen. För att kunna möta framtida elförsörjningsbehov och förfrågningar genomförs en utredning för att peka ut lämpliga platser i kommunen för förnybar el. Uppdraget påbörjas under 2022.

SHB ansvarar och TEK bidrar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	

Planerar start 2023

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.9 Strategisk vattenplanering, ta fram en plan för samordning av det divisions-övergripande arbetet med strategisk vattenplanering (KS)

Behov av plan för samordning av det divisionsövergripande arbetet med strategisk vattenplanering. Kartläggning av verksamhetsområden som på olika sätt arbetar med vatten är genomförd. En strategisk vattenplanering medför att verksamheter kan synkroniseras, vilket möjliggör synergieffekter och effektiviserar arbetet inom målområde Vatten. Påbörjas år 2022, beräknas färdigställd år 2023.

Kommunledningskansliet ansvarar, SHB och TEK bidrar.


Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	

Projektet är påbörjat och leds av Samhällsbyggnad där flera avdrar delar av kommunen deltar, framför allt Nyköping vatten. Arbetet har efter att ha haft en trög start nu kommit igång ordentligt och en mycket bra struktur finns framtagen. Arbetet fortsätter under 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.10 Inventering av andel naturområden i och utanför tätort (KS)

I det långsiktiga arbetet med bevarande av biologisk mångfald behöver utgångsläget inventeras och kartläggas, för att fungera som referens vid mätning och uppföljning samt för att effektivisera åtgärdsarbetet inom målområde Biologisk mångfald. Påbörjas år 2022, beräknas färdigställd år 2023.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	

Översiktlig naturinventering av tre platser (Påljungshage, del av Arnö västra, del av Arnö östra) har genomförts 2022

MÅLOMRÅDE

8. Effektiv organisation

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Effektiv organisation

Genom ett medvetet strategiskt arbete med byggnader, platser och områden eftersträvas en väl gestaltad livsmiljö, både i befintliga som nya delar av staden och landsbygden. Inom ramen för planarbetet bjuds barn och unga, boende och engagerade in kring dialog kring platsernas framtid exempelvis i Brandkärrsprojektet. Genom organisationsförändringar inom stadsbyggnad kommer ett långsiktigt, strategiskt arbete kring allmänna platser och grönområden kunna bidra till implementeringen och konkretiseringen av översiktsplanen samt bidra till att nå verksamhetsinriktningen.

Inom naturvård har extra satsning på Strandstuvikens naturreservat gjorts i år och det arbetet har påbörjats och har en god prognos för att bli klart under året där stigar förbättras och tillgängligheten till området når en fin nivå för våra invånare.

Översiktlig naturinventering av tre platser är genomförda (Påljungshage, del av Arnö västra, del av Arnö östra) har genomförts 2022.

Inom myndighetsidan har Livsmedelsenheten genomfört kontroller löpandet. Riktade kontroll har bedrivits inom projektet om hälsofaror för äldre och enheten har deltagit på myndighetsgemensam tillsyn med andra myndigheter samt omhändertagit stora mängder kött i 2 ärenden i samband med kontroller som Tullen genomfört. Enheten har också agerat aktivt i den stora vattenläckan som ägde rum i Nyköping innan sommaren och bidragit med både rådgivning, provtagning och myndighetsutövning. Livsmedelstaxan har räknats upp vilket sker årligen och/eller vid större förändringar. Nu står enheten inför att införa efterhandsdebitering som har beslutats av MSN och nu väntar beslut i KS.

Miljöenheten har under de första månaderna genomfört planerad tillsyn. Handläggningstiden har varit längre än uppsatta mål under perioden, bl a pga personalomsättning. Musikbuller från hamnen har tagit en hel del tid under sommaren. Uppföljning av delar av 2021 års tillsyn har utförts under våren. Inom tillsynen har t ex tandläkare, avfallsverksamheter, bilskrotar, lantbrukare och verksamheter som producerar foder och livsmedel fått tillsynsbesök. Miljöenheten har till stor del återgått till fysisk tillsyn under året.

Parkeringsstillstånd för funktionshindrade rullar på enligt uppdraget. Dokumenthanteringsplanen uppdaterades och beslutades av nämnden.

Bygglovenheten har haft hög belastning under januari-april med många ärende per handläggare. Maj-augusti färre ansökningar av lov jämfört med 2021 men fortsättningsvis hög andel inkomna anmälningar. Enheten har

dessutom jobbat hårt för att förbättra handläggningstiderna och arbetsmiljön genom bl.a. stöd från en konsult och skaffande av 2 samordnare inom bygglovsprocessen, införande av visuellstyrning, ett digitalt verktyg som möjliggör bättre styrning av ärendeprocessen. Mätningssuppdraget har rullat på trots uppsägningar med bl.a. hjälp av en konsult.

Samhällsbyggnad arbetar ständigt med att öka attraktiviteten för arbetsplatsen och med att ge förutsättningar för medarbetarna att utföra sina uppdrag. För Samhällsbyggnad är det viktigt att lyfta framgångar och ofta fira det vi åstadkommer för att synliggöra medarbetarnas arbete. Vi arbetar också med tydliggörande av roller och förväntningar. Under våren beslutades kring en omorganisation där en av enheterna delas i två för att ge medarbetarna möjlighet till närmre kontakt med


MÅL KF

8.1.1 Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)

Bedömning


Se sammanfattning under verksamhetsområde

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet, andel ganska bra eller mycket bra			26%	25%	

MÅL KF

8.1.5 Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 10%

År 2023: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%

År 2024: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%

Bedömning


Samhällsbyggnad arbetar ständigt med att öka attraktiviteten för arbetsplatsen och med att ge förutsättningar för medarbetarna att utföra sina uppdrag. För Samhällsbyggnad är det viktigt att lyfta framgångar och ofta fira det vi åstadkommer för att synliggöra medarbetarnas arbete. Vi arbetar också med tydliggörande av roller och

förväntningar. Under våren beslutades kring en omorganisation där en av enheterna delas i två för att ge medarbetarna möjlighet till närmre kontakt med sin chef. Sjukfrånvaro runt 6 %

ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%		○

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

8.8.1 Livsmedelskontrollen ska gå över till efterhandsdebitering (MSN)

Livsmedelskontrollen ska gå över till efterhandsdebitering

Status


Under 2022 har livsmedelsenheten arbetat med att förbereda system och arbetssätt efter efterhandsdebitering som kommer ske från och med 1 januari 2023.

GRUNDVERKSAMHET

8.8.2 Grundverksamhet SHB (MSN)

Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Nyköping ska ha en funktionell och attraktiv livsmiljö som medborgarna är nöjda med
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka skötseln av kommunens allmänna platser
- Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur av god kvalitet
- Företagare och medborgare som har kontakt med verksamheten ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett utfallet av ett ärende ska kunden ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts.
- Tillsyn och myndighetsutövning ska bedrivas effektivt och rättssäker och bidra till en hållbar utveckling av kommunen

Status


Grunduppdraget har fortlöpt enligt plan. Trots stor osäkerhet i världsläget har ännu ingen större förändring i verksamhetens ärendebelastning setts.

Planeringsverksamhet för nya bostads- och verksamhetsområden pågår i hög takt och under året har två av större omvandlingsområden för bostäder i staden fått bygglov och samhällsbyggnad har påbörjat ett bostadsprojekt i Tystberga. Inom ramen för planarbetet bjuds barn och unga, boende och engagerade in kring dialog kring platsernas framtid exempelvis i arbetet med Stadsutvecklingsplanen för Brandkärr.

Inom naturvård har extra satsning på Strandstuvikens naturreservat gjorts i år och arbetet fortskrider med utveckling av Horsvik.

Inom myndighetssidan har vanliga och riktade kontroller och tillsyn genomför löpandet. Miljöenheten har till stor del återgått till fysisk tillsyn under året. Livsmedelsenheten har också agerat aktivt i den stora vattenläckan som ägde rum i Nyköping innan sommaren och bidragit med både rådgivning, provtagning och myndighetsutövning. Nu står verksamheten inför att införa efterhandsdebitering som har beslutats av MSN. Bygglovenheten har haft hög belastning under januari-april med många ärende per handläggare. Verksamheten har jobbat hårt för att förbättra handläggningstiderna och arbetsmiljön genom bl.a. stöd från en konsult och utveckling av digitala hjälpmedel.

Parkeringstillstånd för funktionshindrade rullar på enligt uppdraget. Dokumenthanteringsplanen uppdaterades och beslutades av nämnden.

9. Väsentliga händelser

- Översiktsplanen Nyköping 2040 vann laga kraft och samtliga divisioner, berörda enheter och politiska representanter har informerats och givits möjlighet att diskutera innehåll och behov av kommande arbete. Ett arbete att utveckla en genomförandeplan för ÖP har startats.
- Tillgången till och utveckling av naturområden och friluftsliv har ytterligare förstärkts genom att delar av Örstignäs har blivit naturreservat för att trygga naturvärden och friluftsområden för framtiden. Strandsparkspromenaden är färdig och allmänheten kan nu ströva, springa, cykla från Arnö hela vägen till Ekensberg.
- Ytterligare mark för bostäder och verksamheter förbereds. På Arnö växer företagsmark fram och ett planprogram som möjliggör verksamhetsmark vid Skavsta har tagits fram. Bostäder och service planeras genom t ex planprogram för Jagbacken i Bergshammar och en Stadsutvecklingsplan för Brandkärr har godkänts som syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av området.
- Livsmedelsenheten har utvecklat sitt arbetssätt för bättre tydlighet i ärendet för våra kunder. Förändringen tydliggör processen för livsmedelsföretagarna- det ska vara lätt att förstå vad som förväntas av verksamheterna och var i processen vi befinner oss.
- Ny livsmedelstaxa har tagits fram och beslutats av KF under året vilket bl.a. möjliggör efterhandsdebitering av kontrollavgifter.
- Trafikavtal för skolskjuts, flextrafik och vissa övriga resor i Nyköping tilldelades 14 juni.
- Fortsatt fokus på digitalisering av ärendeprocesser inom verksamheten där bl.a. handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst sker numera helt digitalt. Nyköping var en av de första kommunerna i Sverige att publicera digital information till Lantmäteriets nationella plattform som ett steg mot en mer digital samhällsbyggnadsprocess.
- 2022 påbörjades byggnation av 1049 nya lägenheter i kommunen, vilket är all-time-high. Dessa fördelar sig både i stad som på landsbygden.

10. Internkontroll sammanfattningsvis

Vid kontroll av inköp från leverantörer som inte är godkända i inköpsverktyget upptäcktes några mindre avvikelser som är åtgärdade. Nytt verktyg för registrering av avtal som har tecknats av verksamheterna är i drift. En rutin kring processen ska upprättas och implementeras på Samhällsbyggnad.

Kontroll av att remisser och synpunkter hanteras i tid, samtliga remisser är besvarade i tid, en typ av remiss ska hanteras på annat sätt, delegationsordningen är reviderad och ny rutin har tagits fram. Av de synpunkter som kommit in har 70 % fått svar inom 14 dagar. Verksamheterna kommer att informeras om rutinen för besvarade av en synpunkt.

Kontroll av tillgänglighetsanpassade dokument på webben, ett antal avvikelser upptäcktes, så som läsordning, bilder saknar bildtext, felaktig information om GDPR, datum läses upp fel, vid uppläsning av olika alternativ ja, nej, läses x upp. Information om bristerna till ansvariga för dokumenten kommer att göras och rutin/checklista ska tas fram och mallar ses över.

En enkät med frågor om hantering av personuppgifter har skickats ut till samtliga på Samhällsbyggnad, 60% svarade. Några fåtal har hanterat personuppgifter felaktigt genom att skicka med vanlig e-post eller lagrat i teams eller molntjänst. Utbildning och information om hur personuppgifter ska hanteras. Säkerställa att alla nyanställda genomgår de centralt framtagna utbildningarna som finns för nyanställda på IN.

Kontroll av att handlingar diarieförs rätt, ett antal brister upptäcktes, handlingar som diarieförts på fel ärende, fel i rubriksättning och brister på handlings- och ärendekortet. Samtliga brister är återkopplade och ska rättas till. Rutiner ses över och förankras. Några enheter har deltagit i en utbildning i diarieföring, något som kommer vara återkommande på Samhällsbyggnad.

11. Förväntad utveckling på tre års sikt

- Den förväntade utvecklingen för Samhällsbyggnad framöver utgår ifrån en fortsatta stabil tillväxt och efterfrågan på både bostäder och mark för verksamheter i hela kommunen. Mycket fokus behöver också läggas på den nödvändiga fortsatta utvecklingen av att hantera värdefulla naturområden och vatten på ett så långsiktigt miljömässigt bra sätt som möjligt. Vi tror på en fortsatt utveckling både på landsbygden och i centrala Nyköping. Det finns dock en osäkerhet just nu i pågående projekt med anledning av den allmänna ekonomiska situationen med ökade byggkostnader, med risk för fördröjda processer i pågående och planerade planeringsprojekt, markanvisningar och byggnadsprojekt.
- Pandemins stora utflyttning från storstad till mindre- och mellanstora orter ser ut att ha avstannat i och med en ökad instabilitet på bostadsmarknad och i samhällsekonomin i stort. Ett större fokus på billigare boenden kommer sannolikt att uppstå, och den redan påbörjade omställningen mot ett mer klimatneutralt samhälle kommer att påverka byggandet, både genom krav på klimatdeklarationer, men också i byggnadernas tekniklösningar. Stadsbyggnad arbetar redan nu med uppdraget om hållbar energiförsörjning på sikt, och bedömningen är att ärenden om solcellsparker och vindkraft kommer att öka, samtidigt som fler och fler småhusägare installerar solcellspaneler.
- Fler utpekade utvecklingsområden kommer att kräva kommunala investeringar i exempelvis VA och infrastruktur vilket i en genomförandeplan blir mer överskådligt, planerbart och därmed förutsägbart. Under 2022 infördes en ny plantaxa vilket kommer att påverka intäkterna för de detaljplaneprojekt som drivs av externa aktörer.
- Det fortsatta behovet av effektivisering och digitalisering gör att dessa områden behöver vara ett fortsatt fokus för verksamheten. En målsättning att endast hålla digitala arkiv framöver samt att viss kartinformation, som äldre detaljplaner, behöver digitaliseras till ett smart format gör att extraresurser kommer krävas för detta framöver. Behov av ajourhållen och kvalitetssäker geodata, tex fastighetsgränser och tillgång till öppna data fortsätter.
- Vi spår färre inkomna ärenden inom bygglov under 2023. Allt pekar på en lågkonjunktur till följd av oroligt världsläge, höga räntor, hög inflation och höga elpriser. Ostlänkens påverkan på bygglov är oklart. Det är svårt att göra en bedömning men bullerplank, mindre byggnader som krävs för järnvägen kräver lov, oavsett om det är inom detaljplan eller utanför.
- Livsmedelskontrollen står inför flera utmaningar kommande treårsperiod. Under 2023 går livsmedelskontrollen helt över till efterhandsdebitering vilket innebär att avgifter tas ut efter utförd kontroll. Det kommer också en ny riskklassningsmodell vilket innebär att alla registrerade livsmedelsverksamheter ska riskklassas om under 2023. Det medför en stor administrativ insats. Under 2023 kommer livsmedelskontrollen utföras mer digital genom applikation för tillsyn där inspektörerna kommer kunna föra in uppgifter i ärendehanteringssystemet direkt vid kontroll.
- För miljötillsyn förväntas ärenden kopplade till exploateringar och Ostlänken ta mer resurser i anspråk på sikt. Personal kommer att behöva omfördelas från annan verksamhet för att klara handläggningen och tillsynen. Digitaliseringen förväntas minska den administrativa bördan men öka licenskostnaderna märkbart. Den nationella tillsynsstrategin förväntas styra tillsynen mer de kommande åren.
- Samhällsbetalda resor tar över trafikplanering av skolskjuts- och omsorgsresor 1 juli 2023. Inför det har upphandling skett av handläggnings- och ruttplaneringssystem. Kostnaden för detta ligger högre än det för handläggningssystem idag men det krävs för att klara av arbetet med planering.
- Dieselprisets och elprisets ökning gör att ekonomin är osäker för transporter. Hittills har inga extra utbetalningar behövt göras inom den särskilda kollektivtrafiken men på sikt kan det bli aktuellt. Enheten

ser en risk med väsentligt högre priser på upphandlingar om kollektivtrafik inom kommande år till följd av ökade drivmedelskostnader och osäkerheten kring dessa. Budget för 2023 ligger redan lägre än Region Sörmlands prognoser över kostnader för befintlig trafik.

- I övrigt ser vi fortsatt utmaning vad gäller kompetensförsörjning och att bibehålla personal inom vissa områden. Detta är i stort sett ett "branschproblem" som stärks av att Nyköping ligger i en växande region med stor konkurrens över arbetskraften.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Intäkter	347 834	382 404	-34 570	278 125	69 709
Kostnader	-305 334	-306 104	770	-262 994	-42 340
Finansiella int o kostn	733	700	33	762	-29
Redovisat resultat	43 233	77 000	-33 767	15 893	27 340

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Samhällsbyggnadschef	1 001	0	1 001	1 070	-69
Myndighet	20	0	20	60	-40
Stadsbyggnad	1 489	0	1 489	-2 287	3 775
Stab/GIS	1 571	0	1 572	1 942	-371
Mark och Exploatering	43 480	77 000	-33 520	6 244	37 236
Miljö	1 277	0	1 277	1 712	-435
Livsmedel	521	0	521	1 299	-777
Bygg	1 675	0	1 674	1 955	-280
Samhällsbetalda resor	-7 801	0	-7 800	3 899	-11 699

Summa	43 233	77 000	-33 767	15 893	27 340
Samhällsbyggnad					

Utfall jämfört med budget

Samhällsbyggnad redovisar ett resultat på +43,2 mnkr vilket är -33,8 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre försäljningsintäkter inom exploateringsprojekt -30,0 mnkr då flertal planerade försäljningar har flyttats fram jämfört med budget samt oförutsedda kostnader i samband med förberedande åtgärder för trafikinfrastruktur inom Östra infarten (-9,0mnkr).

De flesta övriga verksamheter redovisar överskott främst i lägre personalkostnader, +7,3 mnkr, med anledning av sjukskrivning, oplanerad ledighet och vakanser. Verksamheterna har under året erhållit +0,3 mnkr statligt bidrag i form av sjuklöneersättning.

En del av överskottet beror på lägre kostnader för särskild kollektivtrafik, +1,4 mnkr främst färdtjänstresor som återhämtat sig men ändå inte varit fullt i gång i början på året.

Däremot resulterar den allmänna kollektivtrafiken i underskott -9,2 mnkr, var av -6,6 mnkr avser erlagd ersättning till trafikbolaget med anledning av lägre NKI 2020, 2021, vår 2022 som följd av Pandemin. Resterande delen av underskottet består av högre trafik kostnader som påverkats av negativ Indexutveckling. Som följd av Ukraina kriget har indexvärdet fördubblats i jämförelse med årets budget.

Året oförutsedda kostnader för förändringen i hyresavtalen inom fastigheten Automobilen 1 ligger på -4,8 mnkr.

Utfall jämfört med föregående år

Försäljningsintäkter inom exploateringsområde år 2021 kännetecknades av att flertal planerade försäljningar sköts fram och där av redovisas avsevärt högre intäkter under det aktuella året 2022. Intresset för både bostads- och arbetstomter ligger fortsättningsvis på hög nivå. Mark- och exploateringsenhetens resultat belastas av oförutsedda kostnader för Automobilen 1 även under år 2022.

Den allmänna kollektivtrafiken har under år 2022 omorganiserats från Stadsbyggnad till Samhällsbetalda resor där högre underskott redovisas som ersättning till trafikbolaget med anledning av lägre NKI 2020, 2021, vår 2022 som följd av Pandemin. Detta i kombination med höga indexvärden resulterade i högre trafik kostnader jämfört med föregående år. Årets kostnader för särskild kollektivtrafik, främst färdtjänst, har ökat jämfört med föregående år för att i slutet på 2022 ligger på nästan samma nivå som innan pandemin.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Investeringar	6 392	22 386	16 361	279 490	20 783

År 2019 ändrade vi redovisningsprinciper för investeringar inom exploateringar i samband med detta gjordes en rad ombokningar vilket gör att beloppet år 2019 på raden investeringar inom exploateringsområden inte stämmer med faktiskt gjorda investeringar för år 2019. Det faktiska investeringsbeloppet för år 2019 är totalt 313 171 tkr och för Investeringar inom exploateringar är det 34 534 tkr.

Årets investeringar inom exploateringsområde redovisas under Tekniska divisionen och ligger totalt på 22 268 tkr.

Under året 2022 har fortsatt arbetet med lokalanpassning till nya hyresgäster i Automobilen 1, Västra företagsparken på Arnö, lika så arbetet med åtgärder på vatten och avlopp Stora Flättna arrendegård.

Årets Exploateringar

Under 2022 har Mark- och exploateringsenhetens arbete med exploateringsområden fokuserat bland annat på förberedande för stora nyetableringar Infrahubs vid Arnö Västra industriområde och Förrådet 2 HSB.

Handelsetablering av Biltema i Gustavsberg har övergått nu till genomförandefas. Detaljplanearbete inom flera projekt pågår fortfarande för att möjliggöra för utbyggnad av infrastruktur så som Hemgårdspassagen och Östra infarten. Stor del av förberedande åtgärder för Östra infarten, flytt av garage och parkeringar är i full gång.

Efter strategiskt köp av mark i Tystberga pågår nu rivning och sanering efter bensinmack samt detaljplanering av kommande exploatering.

De största investeringar i infrastruktur inom exploateringsområden, projektering och genomförande ligger inom Arnö Östra och Västra företagspark samt Stenbro, byggnation av lekplats. Projektering för exploateringsområde Nöthagen och Brädgården pågår.

År 2022 såldes 16 st småhustomter inklusive en del tomter från gamla tomtreserv. Försäljning av 3 flerbostadshustomter inom Malmbyryggshagen och 8 st arbetstomter på Hemgården, Hinzens och Arnö Västra avslutades. Flera markanvisningsavtal har skjutits fram.

De genomförda försäljningarna har bidragit till kommunens resultat positivt med +47,1 mnkr. Positiv påverkan kan även noteras gällande kommunens likviditet +57,9 mnkr.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Samhällsbyggnadschef	-2 825	-2 923	98	-2 868	43	-1.5%
Myndighet	-942	-968	26	-928	-15	1.6%
Stadsbyggnad	-11 331	-13 554	2 223	-10 638	-693	6.5%
Stab/GIS	-6 023	-7 026	1 004	-5 706	-317	5.6%
Mark och Exploatering	-10 664	-11 266	602	-9 210	-1 454	15.8%
Miljö	-10 206	-11 272	1 066	-10 091	-115	1.1%
Livsmedel	-6 204	-6 507	302	-5 397	-808	15.0%
Bygg	-9 364	-11 158	1 794	-9 151	-213	2.3%
Samhällsbetalda resor	-3 274	-3 482	208	-2 470	-804	32.5%
Summa Samhällsbyggnad	-60 834	-68 156	7 322	-56 459	-4 375	7.7%

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på +7,3 mnkr fördelat på nästan alla enheter och del av överskottet beror på ej återbesatta vakanser och försenade återbesättningar.

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år medan föräldra- och övrig ledighet har gått ner något men ligger fortfarande högt jämför med budget och bidrar till en betydande del av överskottet ovan (+1,4 mnkr). Semesterlöneskulden har under 2022 ökat bara med en tredje del av budgeterade beloppet (+0,5 mnkr). Samhällsbyggnad har under året erhållit +0,3 mnkr i statligt bidrag i form av sjuklöneersättning.

Ansvar för den allmänna kollektiv trafiken i form av en samordnatjänst har i början av 2022 flyttats från Stadsbyggnad till Samhällsbetalda resor.

Totalt har Samhällsbyggnads personalstyrka ökat med 6 st årsarbetare jämfört med föregående var av ungefär 4 st årsarbetare inom myndighetsutövning och 2 st årsarbetare inom samhällsplanering, där av högre utfall jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro och arbetsmiljöhändelser

	2022	2021	2020	2019	2018	Förändr jmf 2021
Olycksfall	2	0	0	0	0	0
Tillbud	6	4	0	1	2	-4
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,5	2,7	2,9	3,1	2,3	-0,2
Sjukdag 15 - 90, %	1,3	1,3	0,6	1,1	0,5	0,0
Sjukdag 91 - , %	2	1,2	0,9	1,3	2,1	0,8
Sjukfrånvaro total, %	5,8	5,2	4,4	5,5	5,0	0,6
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	2,3	2,3	3,4	4,8	2,3	0,0
30 - 49 år, %	6,2	5,2	4,3	4,8	4,8	1,0
50 år och äldre, %	6,4	6,5	5,5	8,4	6,7	-0,1
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						

Kvinnor, %	7	5,9	4,3	4,8	5,3	1,1
Män, %	3,9	4	4,4	6,5	4,4	-0,1
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	50	42,6	31,1	35,3	30,6	7,4

Sammanfattning Medarbetare

Under 2022 släppte pandemin greppet en aning, och det är glädjande att fler medarbetare är tillbaka på arbetsplatsen. Möjligheten till distansarbete finns fortsatt kvar och kan nyttjas när möjlighet finns.

Antalet anställda inom Samhällsbyggnad har ökat under året, 106 medarbetare jämfört med 97 2021. Under året har en process med "öppen annons" utvecklats, där personer har möjlighet att skicka in spontanansökningar. Det har lett till ett antal rekryteringar till lediga tjänster som fallit väl ut.

Sjukfrånvaron har ökat något under 2022, 5,8% jämfört med 5,2% föregående år. Korttidsfrånvaron har minskat med den långa sjukfrånvaron (>90 dagar) har ökat till 2% från 1,2% föregående år.

Personalomsättning var under året 14,2%, en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 19,1%.

Under året har KIA implementerats, ett system som gör det lättare att anmäla och hantera riskobservationer, tillbud och olycksfall. Totalt har 12 ärenden registrerats, vilket är en stor procentuell ökning jämfört med tidigare även om det fortfarande är ett relativt litet antal. Förhoppning är att framför allt antalet riskobservationer ska öka under kommande år för att proaktivt kunna undvika olycksfall.

Organisatoriskt så har det under året skett två förändringar. Den tidigare Stadsbyggnadsenheten har delta i två enheter - Stadsplanering och Strategisk samhällsplanering. Två nya chefer har rekryterats till dessa enheter. Utöver detta har också mätuppdraget och Mätingenjörerna bytt enhet från Bygglovenheten till Staben.

Kundserviceprojektet har under året löpt på med ett mycket bra resultat. De tidigare medarbetarna inom Samhällsbyggnad som hösten 2021 bytte enhet till Kundservice, förärades under 2022 priset som Årets Vägvisare inom kategorin Professionellt bemötande.

Det tidigare mötesforumet Stor-APT har tagit bort, där samtliga medarbetare träffades 4 gånger per år för informationsdelning. I stället finns tydliga enhets-APT med teman kopplat till årshjulet.

Antal anställda - Totalt

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	106	97	100	102	96

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	104	96	99	101	91
Antal personer	Kvinnor	62	61	60	63	56
Antal personer	Män	42	35	39	38	35

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	4	2	3	5	6
Antal personer	Kvinnor	3	2	3	3	6
Antal personer	Män	1			2	

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Medelålder	Alla kön	41.9	41.9	40.6	39.9	41.0
Medelålder	Kvinnor	41.0	40.9	39.4	39.0	38.8
Medelålder	Män	43.3	43.8	42.6	41.3	44.8

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
--	--	------	------	------	------	------

Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	99.05%	98.97%	99.63%	100.00%	100.00%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	99.20%	99.20%	99.40%	100.00%	100.00%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	98.84%	98.57%	100.00%	100.00%	100.00%

Kvalitetssystemet

Samhällsbyggnad fick in 41 synpunkter totalt under verksamhetsåret. 70% fick svar inom 14 dagar. Synpunkterna riktar sig framför allt till områden inom mark- och exploatering, stadsbyggnad och till samhällsbetalda resor.

Preliminärt resultat avseende servicemätningen inom kommunens myndigheter (NKI) är på index 75. Resultat för årets sista kvartal saknas och det slutliga resultatet för hela 2022 väntas komma under våren. Inom Samhällsbyggnad mäts vi inom områdena bygglov, miljö och livsmedel. Just nu ser vi en marginell minskning av resultat inom bygglov (63.2) och livsmedel (76.4) jämfört med förra året. För miljö (71.4) ser vi en liten ökning. Dock är resultatet hittills mycket bättre under andra halvan året, särskilt inom bygglov. Detta kan troligtvis bero på ökad fokus på bättre service och handläggningstider samt till viss del kommunikativa insatser.

Volym och nyckeltal

Bygglov

Ärendemängden vad kommer inkomna handlingar har minskat främst i slutet av året. Mängden ärenden som har hanterats och antal beslut som har fattats har varit högre än tidigare år främst pga nya implementerade rutiner för snabbare handläggning och införande av samordnarrollerna. Denna trend syns både inom ansöknings- och anmälningsärende samt inom tillsyn. Antal nybyggnadskartor är på normala nivåer men antal husutstakningar har varit färre pga omprioriteringar i uppdrag.

Vi kan konstatera att budget 2022 har i vissa fall inte baserats på trender innan och därför inte kan stämma väl i analysen. Jämförelsen har därför gjorts med främst bokslut tidigare år.

Stadsbyggnad

Ett mycket stort antal bostäder i byggrätter har skapats i år vilket främst beror på att detaljplanen för Nöthagen vunnit laga kraft. Denna innehåller ca 1500 bostäder. Antalet inkomna ärende sjunker något vilket möjligtvis kan bero på det ekonomiska världsläget och många tidigare detaljplaner har avslutats.

Allmän kollektivtrafik

Påstigande har ökat kraftigt under året, främst i stadstrafiken som snart är uppe i samma nivå som innan pandemin.

Miljö

Antalet ärenden som inkommit till miljöenheten är färre än beräknat. Ökningen under pandemin fortsatte inte i den utsträckning som beräknat utan återgick till mer normala nivåer under 2022. Detta trots att inkommande rapporter för granskning är med i summan från 2022.

Livsmedel

Inga avvikande trender syns inom livsmedel förutom antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar. Detta kan till viss del bero på att verksamheterna tillverkar mindre mängd mat som i sin tur behöver mindre förvaring, och därmed mindre risk för matförgiftningar. Dessutom har kontroll och rådgivning varit mer intensiv inom hanteringar med hög risk vilket kan ha varit effektivt.

Mark och Exploatering

Under 2022 såldes fler flerbostadstomter än budgeterat men det blev i stället för lägenheter med 150 bostäder ett antal radhusprojekt med totalt 54 bostäder i. På grund av den rådande ekonomiska osäkerheten är det några projekt som har skjutits fram i tid.

Samhällsbetalda resor

Kraftig ökning av resor med färdtjänst och riksfärdtjänst, 2022 ser mer ut som ett normalår innan pandemin. Resor för budget 2023 har räknats upp med 5%. Även parkeringstillstånd för rörelsehindrade har tagit sig tillbaka till nivåer innan pandemin.

Busskort och skoltaxielever ligger på likvärdiga nivåer som tidigare och följer en relativt jämn ökning över åren. Inför 2023 är det ännu osäkert hur mycket skoltaxi kommer att kosta i och med nytt avtal men räknar med att det kommer ske en viss ökning.

Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Volymer					
Bygglov					
Antal inkomna ärenden: bygglov, ansökningar mm exkl anmälningar	648	600	694	-	600
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	730	600	637	473	583
Antal inkomna tillsynsärenden	167	200	144	-	210
Antal avgjorda tillsynsärenden	67	200	23	153	242
Antal anmälningar enligt PBL	332	200	314	-	260
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	341	200	319	143	237
Antal nybyggnadskartor	125	-	225	-	110
Antal husutstakningar	9	40	54	14	23
Stadsbyggnad					
Antal inkomna planbesöksansökningar	12		12	14	16
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner	1 634		630	635	105
Antal antagna detaljplaner (tidigare lagakraft)	17		9	13	12
Miljö- och hälsoskydd					
Antal miljöskyddsobjekt med regelbunden tillsyn	396	320	320	15	306
Antal hälsoskyddsobjekt med regelbunden tillsyn	255	230	230	0	226
Antal inkomna ärenden	1 131	1 300	1 122	1 082	994
Antal beslut om miljösanktionsavgifter	9	15	16	39	21
Antal övriga tillsynsinsatser	0		0	-	-

Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Livsmedel och LF (receptfria läkemedel och folköl)					
Antal livsmedelsobjekt inkl dricksvatten	596	600	596	571	543
Antal objekt inom animaliska biprodukter	13	20	17	18	27
Antal objekt inom LF	74	75	74		
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheter, anmälan och registreringar	58		83	123	219
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheter klagomål och misstänkta matförgiftningar	85	100	108	94	78
Antal besvarade remisser	29	30	30	17	32
Mark och exploatering					
Antal sålda småhustomter	16	15	23	70	4
Antal sålda flerbostadshustomter	4	2	2	1	2
Antal sålda arbetsplatstomter	8	4	3	4	3
Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter	54	150	134	50	96
Kollektivtrafik					
Antal påstigande i stadstrafiken	1 177 228	1 200 000	549 890	809 347	1 213 488
Antal påstigande i landsbygdstrafiken	872 239	950 000	638 241	639 399	1 066 290
Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr	14,7	13,2	6,3	9,2	13,4
Intäktsutveckling landsbygdstrafiken (kommunens linjer), mnkr	10,3	11,5	10	11	13
Samhällsbetalda resor					
Antal elever med buss som skolskjuts	1 132	1 150	1 102	994	1 066
Antal elever med taxi som skolskjuts	489	490	452	406	384
Antal elever med skolkort gymnasiet	667	670	652	492	566
Antal anslutningsbidrag	0	0	0		
Antal färdtjänstlegitimerade	2 008	2 020	2 017		
Antal inackorderingsbidrag	48	50	39		
Antal resebidrag	55	55	69		
Antal resor med färdtjänst	27 270	28 650	10 690		
Antal resor med riksfärdtjänst	654	685	92		
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st (MSN)	198	210	141	94	214
Kostnad/taxielev (tkr)	27	28	27	27	26
Nyckeltal					
Bygglov					
Nöjd kundindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)*	63	65	64	70	72
Medel handläggningstid för ansökningar inom bygglov (dagar)	24	-	61	-	-

Miljö och Hälsoskydd					
Andel utförda planerade tillsynsbesök Miljöskydd, (%)	95	100	97	90	100
Andel utförda planerade tillsynsbesök Hälsoskydd, (%)	95	100	47	-	-
Nöjd kundindex miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI*)	71	74	70	72	70
Livsmedel och LF					
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, (%)	91	100	91	96	100
Andel planerade kontroller med utlåtande "Godtagbart" (%)	40	36	42	39	-
Nöjd kundindex livsmedelskontroll (NKI*)	76	80	77	79	75
Miljö och livsmedel					
Antal utförda trängselkontroller	0	0	337		-

*Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Resultatet redovisar ett nöjd-kund-index, prel utfall Q3 2022

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Försäljningsint	6 381	4 241	2 140	50.5%
Taxor o avgifter	26 898	18 363	8 534	46.5%
Hyror o arrenden	49 194	49 613	-419	-0.8%
Bidrag	3 638	4 949	-1 310	-26.5%
Försäljn av vhet o tjänster	2 407	1 217	1 190	97.8%
Försäljn av exploateringsfastigh	87 464	43 389	44 075	101.6%
Övriga int		0	0	
Summa Intäkter	175 981	121 772	54 209	44.5%
Lämnade bidrag	-1 093	-886	-207	23.4%
Lönekostn	-60 603	-56 224	-4 379	7.8%
Semesterskuldsförändr	-231	-234	4	-1.5%
Övr personalkostn	-1 363	-856	-507	59.2%
Material	-22 658	-15 154	-7 504	49.5%
Lokhyra o städ	-39 255	-38 447	-808	2.1%
Köp av tjänst	-156 458	-121 850	-34 608	28.4%
Övr kostn	-2 326	-4	-2 322	53 369.9%
Avskrivningar mm	-3 638	-11 890	8 252	-69.4%
Summa Kostnader	-287 625	-245 546	-42 079	17.1%
Finansiella int	735	762	-27	-3.6%
Finansiella kostn	-2		-2	
Summa Finansiella int o kostn	733	762	-29	-3.8%

Summa Redovisat resultat	-110 911	-123 012	12 101	-9.8%
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

Utfall jämfört med föregående år

Försäljningsintäkter - Högre intäkter för försäljning av varor och material avser ersättning enligt exploateringsavtal för bergmassor inom område Påljungshagen etapp 2.

Taxor och avgifter samt bidrag - Ökade biljettintäkter för den allmänna kollektivtrafiken jämfört med förra årets pandemieffekt och mindre resande. Ersättning för fjärrvärme/driftskostnader som fördelas på befintliga hyresgäster inom Automobilen 1.

Bidrag - Lägre statligt bidrag som kompensation av del av biljettintäkter under pandemin jämfört med föregående år.

Försäljning av verksamheter och tjänster - Lägre intäkt för projektledartid redovisat på exploateringsprojekt då enheten jobbat mer med driftsprojekt samt exploateringsavtal som är tiden som inte debiteras ut. Driftskostnader (fjärrvärme) för fastigheten Automobilen redovisas på konto 62320 medans respektive intäkter redovisas under taxor och avgifter.

Försäljning av exploateringsfastigheter - Högre försäljningsintäkter på exploateringsfastigheter vilket varierar från år till år beroende på utbud och efterfrågan.

Lönekostnader - Högre lönekostnader med anledning av ökat antal anställda med ungefär 6 st årsarbetare.

Material - I samband med högre försäljningsintäkter för exploateringsfastigheter redovisar även högre anskaffningskostnader för de sålda fastigheterna. Konto 4181 Anskaffningskostnader för sålda exploateringsfastigheter ingår i denna kontogrupp.

Köp av tjänst - Kostnader för framtagande av detaljplaner inom exploateringsprojekt redovisas mot åretsresultat i stället för tidigare redovisning mot respektive exploateringsprojekt. Högre trafik kostnader främst för den allmänna kollektiv trafiken inklusive erlagt ersättning till trafikbolaget för lägre NKI under pandemin. Övriga kostnader i form av ersättning för flytt av parkeringsplatser och garage för att möjliggöra transportinfrastruktur Östra infarten. Kostnadsökningen inom den särskilda kollektivtrafiken resulterar i högre kostnader för omsorgsresor. Ökade konsultkostnader då en del av vakanser delvis ersatts med konsultstöd samt juridisk och projektledarstöd inom Automobilen 1.

Övriga kostnader - Utrangering av byggnad Förrådet 2 i samband med rivning och vidare exploatering.

Avskrivningar - Med anledning av ändrade redovisningsprinciper under 2021 bokas avskrivningar som externa kostnader. År 2021 belastas dessutom med nedskrivning av investeringsvärde Automobilen 1, 9,1 mnkr där av lägre avskrivningskostnader under år 2022.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvär	Budget TOT	Utfall TOT	Kvar av budget
Mark och Exploateringschef	1 275	1 117	158
Summa Samhällsbyggnad	1 275	1 117	158

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2022	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
570031 NÖTHAGEN 6 (HEMGÅRDSPASS)	Pågående		18 000	18 000	18 000	0
618050 RESECENTRUM SKAVSTA UTRED	Pågående	-1 175	4 641	6 010	6 010	0
618063 MÖBLER STILLEHUSET	Pågående		75	500	500	0
618072 ÖSTRA INFARTEN DP	Pågående	25	311	260	311	-51
618073 HORSVIK UTVÄNDIG EL	Pågående			50	200	-150
618076 HORSVIK LADA VÄDERSKYDD	Pågående	43	18	25	25	0
618083 AUTOMOBILEN 1 LOKALANPASS	Pågående	6 381	9 055	4 700	7 324	-2 624
618084 HORSVIK UPPRUSTNING	Pågående			2 200	2 650	-450
Total Summa		5 275	32 101	31 745	35 021	-3 276

Exploateringar

Likviditetspåverkan, tkr

Likviditetspåverkan	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Försäljningspris	79 671	41 859	68 991
Exploateringsersättning	7 793	1 530	6 422
Exploateringsutgifter	-7 337	-14 804	-36 720
Investeringar inom exploateringsområden	-22 268	-20 916	-11 302
SUMMA Likviditetspåverkan	57 859	7 668	27 390

Resultatpåverkan, tkr

Konto	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Försäljningspris exploateringsstomter	79 671	41 859	68 991
Exploateringsersättningar	7 793	1 530	6 422
Övriga intäkter Exploateringar	2 638	779	7
Summa Exploateringsintäkter	90 102	44 168	75 420
Bokfört värde sålda exploateringsfastigheter	-19 441	-14 279	-17 412
Värdereglering exploateringsfastigheter			-1
Räntor och avskrivningar	-10 533	-11 007	-12 110
Övriga kostnader exploatering	-13 439	-155	-238
Summa Kostnader kopplade till exploateringsområden	-43 413	-25 440	-29 761
Summa Resultatpåverkan Exploateringar	46 690	18 728	45 659

Årets exploateringar, tkr

Exploateringar med mest utgifter	2022
Nälberga 1:141 rivning, sanering bensinmack	1 846
Arnö Västra industriområde	1 771
Tessin rivning	1 722

Räddning och säkerhet



Året som gått

Även detta år präglades inledningsvis av pandemin även om sjukfrånvaron varit relativt låg och beredskapen har kunnat upprätthållas på ett godtagbart sätt.

Rysslands invasion och det fortsatta kriget i Ukraina och de följd effekter detta har medfört har till stor del präglat 2022. För Räddning och Säkerhet har detta bland annat inneburit ökat fokus på krisberedskapsfrågorna, återuppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap.

Ytterligare tre kommuner i Sörmland (Eskilstuna, Strängnäs och Flen) har under året anslutit sig till den gemensamma räddningsregionen och är därmed en del av det gemensamma operativa ledningssystemet och alarmeringsfunktionen som hanteras av Södertörns brandförsvarsförbund.

Merparten av den operativa beredskapen i Sörmlandskusten upprätthålls av RIB (Räddningspersonal i beredskap). I likhet med en stor del av landets räddningstjänster är rekryteringsbehovet stort till denna verksamhet. Under året har ett internt projekt startat i syfte att hitta nya lösningar för att underlätta rekrytering och utveckla RIB-verksamheten. Under hösten genomfördes en RIB-rekrytering med gott resultat och vi kommer att introducera flera nya medarbetare i RIB-verksamheten under 2023.

Under året har ett avtal med FRG (frivilliga resursgrupper) tecknats mellan Civilförsvarsförbundet och våra fyra kommuner.

En webbutbildning i totalförsvaret har lanserats på IN för all personal i kommunen och riktlinje för civilt försvar och krigsorganisation är framtagen och beslutad.

Under större delen av året har divisionschefstjänsten samt ett ytterligare ett antal chefstjänster varit vakanta. Genom olika lösningar med tillförordnade chefer och även ett externt ledningsstöd har verksamheten i allt

väsentligt kunnat bedrivas i enlighet med handlingsprogram och verksamhetsplan. En rekryteringsprocess har pågått under året och under hösten/vintern kunde såväl avdelningschef tillika räddningschef som divisionschef tillsättas.

De senare åren har verksamheten präglats av interna konflikter och arbetsmiljöproblem. Under 2022 har åtgärder vidtagits för att komma till rätta med dessa problem. Detta i kombination med de genomförda chefsrekryteringarna och organisationsjusteringar kommer förhoppningsvis att bidra till att Sörmlandskustens räddningstjänst fortsatt kan leverera en professionell verksamhet till de fyra kommunerna och att fortsatt utvecklas för att möta framtida utmaningar.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden (VP)

5. Trygghet och säkerhet

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Trygghet och säkerhet

Kommentar:

Enligt polisens trygghetsundersökning så kan man se en ökad känsla av trygghet i Nyköping

MÅL KF

5.1.1 Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska öka och utsattheten för oönskade händelser ska minska (KS)

Önskat resultat

År 2022: Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping)

År 2023: Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,0 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping)

År 2024: Konkret känsla av otrygghet lägre än 0,67 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping)

År 2022: Personskador mindre än 10,0 (Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1000 invånare)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: Personskador mindre än 9,0 (Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1000 invånare)

År 2022: Utvecklade bränder i byggnad mindre än 0,43 (Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: Utvecklade bränder i byggnad mindre än 0,35 (Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare)

År 2022: Anmälda våldsbrott (Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: -

År 2022: Anmälda stöld och tillgreppsbrott mindre än 43 (Antal anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: Anmälda stöld och tillgreppsbrott mindre än 40 (Antal anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare)

År 2022: Sammanvägt värde bättre än nr 200, kommunplacering (av de fyra ovanstående måtten)

År 2023: Bättre än 2022

År 2024: Sammanvägt värde bättre än nr 150, kommunplacering (av de fyra ovanstående måtten)

Bedömning



ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1,7				
Mål uppnått 1,38					
Personskador, antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1000 invånare	10,0	10,3	10,9		
Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare	0,5	0,5	0,4		
Visar en svag minskning 0,42 (0,45)					

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare	11,5	11,5	11,4		
Antal anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare	47,5	44,5	39,3		
Kommunplacering Trygghet och säkerhet, sammanvägt					
2019: 209 2020: 238 2021: 254					

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

5.1.2 Samordna uppdragen från handlingsplanen för krisberedskap (KS)

Samordna uppdragen: trygghetspunkter, reservkraft, plan för storskalig utrymning/inrymning.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	





Trygghetspunkter: plan för trygghetspunkter är framtagen men rutiner för respektive trygghetspunkt är ännu inte kommunicerad med alla verksamheter.

Reservkraft: Arbetet behöver revideras delvis pga att pandemin försenat det. Fortsatt arbete med förvaltnings- och ekonomimodell ska tas fram för beslut. Tillhörande investeringsplan som delunderlag för beslut är med i arbetet. Analys av möjligheter till utveckling med hjälp av statliga bidrag ska genomföras i arbetet.

Storskalig utrymning/inrymning: en plan för storskalig utrymning framtagen men den behöver revideras utifrån nya förutsättningar som bland annat lyfts i SOU 2022:57.

AKTIVITET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Mål 1: Nyköpings kommun ska ha en grundläggande redundans och robusthet i samhällsviktig verksamhet.		Mellgren Annkristin	2022-12-09	2022-12-09	

Mål 2: Nyköpings kommun ska ha förmågan att både utrymma och ta emot ett större antal människor vid samhällsstörningar.		Mellgren Annkristin	2022-01-01	2022-12-31	
Mål 3: Medborgare i Nyköpings kommun ska ha kännedom om sitt eget ansvar vid kris och Nyköpings kommun ska ha förmågan att förmedla information till allmänheten vid samhällsstörningar.		Mellgren Annkristin	2022-01-01	2022-12-31	
Mål 4: Kommunen ska upprätta kontakter och erbjuda forum för samverkan med relevanta externa aktörer inom kommunens geografiska område.		Mellgren Annkristin	2022-01-01	2022-12-31	
Mål 5: Kommunen ska inneha upprättade styrande och inriktande dokument för kommunens arbete med krisberedskap för både före och under en samhällsstörning.		Mellgren Annkristin	2022-01-01	2022-12-31	

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

5.2.1 Bygg upp en återstart och utvecklad POSOM-verksamhet (KS)

Status



Arbetet stannade upp under pandemin och Ukrainakriget. En plan och rutin för hur vi i kommunen ska arbeta med Posom verksamhet har påbörjats och kommer att vara klar i februari 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

5.2.2 Utred förutsättningarna för att vidta åtgärder för att säkerställa bemanning inom RIB-verksamheten (KS)

Återkommande svårigheter att bemanna räddningstjänstberedskap inom RIBverksamheten gör att en översyn är nödvändig. Uppdraget genomförs inom befintlig ram. Uppdraget ska ge svar på bedömd samhällsnytta och ekonomiska konsekvenser av åtgärdsförslag.

Status



I november 2022 initierades ett projekt med syfte i huvudsak att anpassa vår rekryteringsprocess för RIB-verksamheten och att skapa en bättre bild och förståelse i samhället för vad en RIB-anställning innebär. Resultatmålen för projektet är att öka andelen behöriga sökande till RIB-verksamheten samt att minska personalomsättningen i RIB-verksamheten. För att arbeta med projektet har tre av våra RIB-anställda anställts på timmar och gruppen ska arbeta cirka 40 timmar i veckan med projektet som löper till och med maj 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

5.2.3 Samordna trygghetsskapande proaktiva insatser (KS)

Stabsarbete på förekommen anledning, för att åstadkomma styrning av proaktiva insatser för att skapa trygghet vid risk för social oro.

Status



Arbete med trygghetsskapande proaktiva insatser pågår kontinuerligt i det brottsförebyggande arbete i form av EST och samverkan med relevanta aktörer.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

5.2.4 Led arbetet med kommunens krigsorganisation och krigsplaceringar (KS)

Kommunens verksamheter är delaktiga

Status



Riktlinje för civilt försvar och krigsorganisation framtagna och överlämnade till Kommundirektör

Rutin för krigsplacering framtagen och överlämnad till Kommundirektör

Arbetet med kontinuitetshandling utgör en grund för kommunens krigsorganisation och pågår i samtliga divisioner.

Arbete för att skapa förutsättningar för att under våren 2023 genomföra en övning i totalförsvaret och höjd beredskap.

Arbete pågår med att skapa förutsättningar för att kunna krigsplacera personal i takt med att krigsorganisationen struktureras.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

5.2.5 Fortsatt satsning och utveckling av våra frivilliga räddningsvårn (KS)

Status


Under 2022 etablerades organiserad frivillighet i Stjärnhov i form av CIP-konceptet (Civil insatsperson). Initiativtagare har varit Brandskyddsföreningen. När frivillig personal sedan är utbildad övergår kontinuerlig drift och hantering i Sörmlandskustens räddningstjänsts regi. Under året har vi blivit kontaktade och tillfrågade om att starta upp CIP på fler ställen inom Sörmlandskusten.

Ett nytt samarbetsavtal med Kila räddningsvårn har tecknats och arbetet med att teckna nytt avtal även med övriga frivilliga räddningsvårn fortgår. Den övergripande inriktningen och ambitionen med nya avtal med de frivilliga värnen är att utveckla verksamheten genom att Skrtj tar ett större ansvar för personalens arbetsmiljö och förmåga. Åtgärder för att uppnå detta är att förse värnen med fordon och utrustning samt att anställa personalen. Arbetet kommer att fortgå kommande verksamhetsår

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

5.2.6 Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta (KS)

Att leda ett arbete med avsikt att fastställa arbetssätt för kommunens olika verksamheter när det kommer till:

1. Identifiera personer som är i behov av ett stärkt brandskydd samt var vi möter dem
2. Bedömning om behov av åtgärder
3. Systematisk uppföljning

DSO medverkar, där riskutsatta brukare finns, samt Kommunfastigheter och eventuellt andra verksamheter.

Status


Rådgivning och myndighetsutövning har initierat ett projekt för att stärka brandskyddet hos de personer som har hemtjänst. Projektet går i stort ut på att de individer som tecknar avtal med social omsorg om hemtjänst ska erbjudas en inventering av bostadens brandskydd. Hemtjänstens personal genomför inventeringen. Som stöd för hemtjänstpersonalens inventering har räddningstjänsten tagit fram en checklista. Checklistan innehåller totalt 28 kontrollpunkter och syftet är att underlätta för personalen att genomföra en systematisk inventering av bostaden.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

5.2.7 Starta upp arbetet med att revidera och utveckla kommunens plan för att hantera utsläpp av farliga ämnen i havet, oljeskyddsplan (KS)

Uppdraget ska ses som en kommunal angelägenhet där flera av kommunens divisioner är involverade i arbetet. RoS får uppdraget att samordna arbetet. Arbetet bör ske i samverkan med angränsande kommuner samt länsstyrelsen och andra samverkanspartner. Uppstart under 2022

Status


Uppdraget har inte påbörjats under 2022

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

5.2.8 Utred och ta fram kommunal plan för brandförsörjning (KS)

Utred och bestäm ansvarsförhållandena i kommunen samt riktlinjer för hur brandvattenförsörjning ska se ut samt hur drift och underhåll och bekostas.

Status


Under 2022 har Skrtj bidragit med underlag till en förstudie avseende revidering av den kommunala VA-planen och haft inledande dialogmöten med personal från Tekniska divisionen avseende att ta fram en plan för brandvattenförsörjning och släckvattenhantering. RoS bad Kommunstyrelsen att formellt få uppdraget att fram en sådan plan i början av hösten. Detta arbete har inletts och synkroniseras med kommunens arbete att ta fram en reviderad VA-plan. RoS ingår i arbetsgruppen.

GRUNDVERKSAMHET


5.2.9 Räddning och säkerhets grunduppdrag (KS)


Räddning och säkerhets grunduppdrag finns formulerat i Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet för år 2022

Status


Utifrån den nationella målsättningen och den lokala riskbilden med tillhörande värderingar samt den politiska viljan har Sörmlandskustens räddningstjänst arbetat med sex stycken verksamhetsmål beslutade av fullmäktige.







AKTIVITET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Sotning och Brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Genom upphandlad entreprenör ansvarar		Ågren Robert	2022-01-21	2022-12-31	

kommunen för sotning och brandskyddskontroll enligt LSO (3 kap 4§)					
Ansvaret för Sotningsverksamheten är Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden					
Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Vid tillsyn enligt LSO kontrolleras att kraven i lagstiftningen (2 kap. 2 § samt 2 kap. 4§) och tillhörande föreskrifter uppfylls.		Ågren Robert	2022-01-14	2022-12-31	
Tillsynsverksamheten planeras för att möta kraven i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (MSBFS 2021:8). Kraven har inte uppnåtts på grund av resursbrist.					
Tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Vid tillsyn enligt LBE kontrolleras att kraven i lagstiftningen (21§) uppfylls.		Ågren Robert	2022-01-21	2022-12-31	
Tillsyn sker i mån av tid					
Tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Tillståndshantering inom ramen för LBE		Ågren Robert	2022-01-21	2022-12-31	
Tillstånd hanteras löpande när de inkommer					
Räddningsinsats enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Att genomföra räddningsinsats med befogenheter och skyldigheter enligt LSO		Martinsson Sofia	2022-01-21	2022-12-31	
Verksamhet utförd enligt plan.					
Administration och samverkan Ansvar för det riktade stadsbidraget inom krisberedskap och civilt försvar.		Mellgren Annkristin	2022-01-21	2022-12-31	

Ansvaret för den kommunala säkerhetsgruppen, samt polissamverkan i den fastställda strukturen som finns för styrningen av kommunens arbete inom området, samt för kommunens brottsförebyggande råd.		Mellgren Annkristin	2022-01-21	2022-12-31	✓
Samverkansöverenskommelse med Polis undertecknad där även medborgarlöften ingår.					
Krishantering Ansvar för bemanning och verksamhet för tjänsteperson i beredskap (TIB) som en del i Nyköpings kommuns krisledningsförmåga.		Mellgren Annkristin	2022-01-21	2022-12-31	✓
Pågående verksamhet					
Krishantering Ansvar för samarbetet med Civilförsvarsförbundets Frivilliga resursgrupper (FRG)		Mellgren Annkristin	2022-01-21	2022-12-31	✓
Tillsammans med Civilförsvarsförbundet och våra 4 kommuner finns ett avtal tecknat. Utbildning är genomförd för ca 20 personer					
Krishantering Ansvar för kommunens POSOM-verksamhet		Mellgren Annkristin	2022-01-21	2022-12-31	▶
Utkast till plan finns framtagen					
SOK: Civilt försvar Övergripande ansvar för kommunens arbete med krigsorganisation och utveckling av vår del i totalförsvaret.		Mellgren Annkristin	2022-01-21	2022-12-31	▶
Pågående arbete					
SOK: Internt skydd Stöd till chefer och medarbetare, bland annat genom trygghetsronder, och ansvar för övergripande uppföljning samt incidentrapportering.		Mellgren Annkristin	2022-01-21	2022-12-31	▶

Pågående arbete					
SOK: Säkerhetsskydd Ansvar för säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsprövningar för placering av personal i säkerhetsklass, samt för signalskydd.		Mellgren Annkristin	2022-01-21	2022-12-31	
Pågående arbete					
SMO (Avdelningen Skydd mot olyckor) Räddningsinsats Förbereda, genomföra och utvärdera räddningsinsats. Heltidsorganisation, Beredskapsverksamhet (RIB) samt frivilliga räddningsvårn och beredskapsvårn.		Martinsson Sofia	2022-01-21	2022-12-31	
SMO: Information, rådgivning och utbildning Information och rådgivning inom brandskydd och olyckor. Utbildning i HLR och Brandskydd mm.		Martinsson Sofia	2022-01-21	2022-12-31	
Under 2022 utbildades 180 personer i HLR och grundläggande brand					
SMO: Remissinstans för planprocess, bygglov, serveringstillstånd, samt allmän sammankomst och sevesotillsyner		Ågren Robert	2022-01-21	2022-12-31	
Inkomna remisser hanteras enligt faställd processbeskrivning					
SMO: Fördjupade olycksundersökningar och insatsutvärderingar och sakkunnigutlåtande.		Martinsson Sofia	2022-01-21	2022-12-31	
Under 2022 har organisationen fortsatt att arbeta med insatsutvärdering enligt dialogmetoden After Action Review (AAR) vilket nu ses som en naturlig del av räddningsinsatsen. Under året har en större insatsutvärdering genomförts och fyra stycken sakkunnigutlåtanden.					
SMO: Fordon och utrustning För att stödja kärnverksamhetens grunduppdrag		Erström Torbjörn	2022-01-21	2022-12-31	

hanteras inköp, service och underhåll dels inom vår verksamhet dels med externa entreprenörer.					
Har hanterats enligt plan					
Handlingsprogram: Utifrån den nationella målsättningen, den lokala riskbilden med tillhörande värde-ringar samt den politiska viljan har Sörmlandskustens räddningstjänst formulerat sex stycken verksamhetsmål. 1. Skadeutfallet i samband med bränder i bostadsmiljö ska minska vad gäller hälsa, miljö och egendom		Ydrenius Tomas	2022-01-01	2022-12-31	
Handlingsprogram: 2. Kunskapen om individanpassat brandskydd hos berörda verksamheter samt medborgare ska öka		Ydrenius Tomas	2023-01-11	2023-01-11	
Handlingsprogram: 3. Stärka samhällets samlade förmåga till att snabbt bryta den negativa skadeutvecklingen		Ydrenius Tomas	2023-01-11	2023-01-11	
Handlingsprogram: 4. Stärka förmågan att hantera och begränsa konsekvenserna vid sällanhändelser och komplexa räddningsinsatser		Ydrenius Tomas	2023-01-11	2023-01-11	
Handlingsprogram: 5. Förmågan att genomföra räddningsinsats vid samhällsstörningar och under höjd beredskap ska stärkas.		Ydrenius Tomas	2023-01-11	2023-01-11	
Handlingsprogram: 6. Stärka och utveckla rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör		Ydrenius Tomas	2023-01-11	2023-01-11	

7. Hållbar utveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Social hållbarhet

MÅL KF

7.1.1 I Nyköping har alla jämlika och jämställda möjligheter för att utvecklas och leva ut sin önskade och fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning ska minska varje år

År 2022-2024: Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år ska öka och skillnad mot bakgrund av kön ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska varje år

År 2022-2024: Antal anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra ska minska varje år

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

MÅL KF

7.1.6 År 2045 är Nyköping klimatneutralt och rustat för klimatförändringar samt har god biologisk mångfald. Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Önskat resultat

År 2022-2023: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka båda åren

År 2024: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska vara 100%

År 2022-2024: Energiförbrukning i kommunala fastigheter ska minska varje år

År 2022-2024: Matsvinn i kommunala verksamheter ska minska varje år

År 2022-2024: Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion ska öka varje år

Bedömning



SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.9 Strategisk vattenplanering, ta fram en plan för samordning av det divisions-övergripande arbetet med strategisk vattenplanering (KS)

Behov av plan för samordning av det divisionsövergripande arbetet med strategisk vattenplanering. Kartläggning av verksamhetsområden som på olika sätt arbetar med vatten är genomförd. En strategisk vattenplanering medför att verksamheter kan synkroniseras, vilket möjliggör synergieffekter och effektiviserar arbetet inom målområde Vatten. Påbörjas år 2022, beräknas färdigställd år 2023.

Kommunledningskansliet ansvarar, SHB och TEK bidrar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	

8. Effektiv organisation

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Effektiv organisation

MÅL KF

8.1.1 Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet enligt SCB medborgarundersökning ska varje år förbättras

Bedömning



ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet, andel ganska bra eller mycket bra			26%	25%	

MÅL KF

8.1.2 Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2% (KS)

KF delar till KS och nämnderna, KS delar till divisioner/verksamheter.


Önskat resultat

År 2022-2024: Kommunens totala resultat före exploaterings-intäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska varje år vara minst 2%

Bedömning



ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	1,5%		

MÅL KF

8.1.5 Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)

Önskat resultat


År 2022: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 10%

År 2023: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%

År 2024: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%

Bedömning


ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%		

9. Väsentliga händelser

- Under våren har några personer sagt upp sig. Det var Räddningschef och chef för operativ räddningsinsats. Uppsägningarna har medfört tillförordnanden vilket fått kännbara konsekvenser i organisationen. Under hösten rekryterades ny Räddningschef och chef för Skydd mot olyckor.
- Rysslands invasion av Ukraina med efterföljande flyktingströmmar har inneburit stabsarbete och arbete med att organisera mottagningscenter på Skavsta. Dessutom har RoS kontinuitetsarbete påskyndats där målbilden är att ROS ska kunna bedriva verksamhet i 7 dygn utan hjälp.
- Nyköpings kommun och lokalpolisområde Nyköping har samarbetat i det brottsförebyggande arbetet och har förlängt avtalet. Samverkansöverenskommelsen gäller under perioden 2023-2024 och är ett sätt att gemensamt kraftsamla och agera mot de problem där man bedömer att det är nödvändigt att samverka för att nå framgång.
- En stor vattenläcka inträffade i juni där RoS samordnade en central stab tillsammans med Oxelösunds kommun och NOV. Utvärdering av vattenläckan har genomförts av RoS på uppdrag av kommundirektör.
- Svårigheten att rekrytera RiB-personal har påverkat den operativa verksamheten som medfört att beredskapsstyrkan numerär enligt handlingsprogrammet ej kan upprätthållas på två av våra orter, Vrena och Oxelösund. Den RiB-rekrytering som genomfördes under senhösten har fallit väl ut.
- Kommunen har tillsammans med samverkanskommuner och Civilförsvarsförbundet tecknat avtal om frivillig resursgrupp. Utbildning av personal i gruppen har påbörjats och beräknad driftstart sker till årsskiftet.
- Sörmlandskustens räddningstjänst har ingått avtal med tolv andra räddningstjänster under samlingsnamnet RRÖS (Räddningsregion Östra Svealand). Syftet är ett ökat fokus på samverkan och samarbete inom räddningstjänstens verksamhetsområden.
- Beredskapsvärdet i Nyköping som startade som ett projekt och övergick i verksamhet 2022 avvecklas och personal som önskar fortsätta placeras i Frivilliga resursgruppen.

10. Internkontroll sammanfattningsvis

De planerade internkontrollerna har genomförts och har visat på några få brister som rättats till. Främst rör det kontroll av prislistor, tillgänglighetsanpassade dokument och dokumenterade APT-protokoll.

11. Förväntad utveckling på tre års sikt

Det kommer att bli ett ökat fokus på det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap. En återaktivering av civilplikten kommer att ske och MSB kommer inledningsvis att fokusera på att tillgodose räddningstjänstens behov av personal.

Vi som räddningstjänstorganisation behöver, utöver den återaktiverade civilplikten, fokusera på vår egen personalförsörjning och personella resurser, för att stärka vår operativa förmåga och uthållighet. Inte bara för att kunna möta behoven utifrån vår roll inom totalförsvaret utan också för att stärka vår robusthet för att klara av att hantera svåra påfrestningar och kriser.

Under de senaste åren har nationella krav på räddningstjänsterna i landet kommit, att ha en förmåga att leda flera räddningsinsatser samtidigt och ha en förmåga att leda omfattande räddningsinsatser. Detta har inneburit att räddningstjänster har sökt samarbeten och formerat sig i större räddningsregioner. Under 2022 genomfördes en strukturreform av krisberedskap och civilt försvar med införandet av beredskapssektorer, civilområden och nya beredskapsmyndigheter. En högre regional nivå inrättades genom att dela in landets 21 länsstyrelser i sex civilområden. Kommande år kommer innebära ett arbete med att strukturera och få den regionala ledningen av det civila försvaret vid höjd beredskap och krig, att harmonisera med de räddningsregioner som nu är i skarp drift. Det kan bli en utmaning för Sörmlandskustens räddningstjänst, eftersom den räddningsregion vi tillhör ingår i två olika civilområden.

Räddningstjänsten behöver fortsätta sitt arbete med kontinuitetsplanering för att identifiera och tillgodose behov av åtgärder för att säkerställa drift och den operativa förmågan även under svåra förhållanden. Detta kommer troligtvis att medföra ett behov av inköp och investeringar av både fordon och utrustning.

Kommunerna får nu utökat ansvar i det brottsförebyggande arbetet, eftersom kommunen omfattar en så stor mängd verksamheter som på olika sätt kan verka mot brott. Det brottsförebyggande arbetet kan delas in i social prevention och situationell prevention. Medan social prevention går ut på att ändra inställning till och benägenhet att begå brott, handlar situationell prevention i stället om att minska möjligheterna att kunna begå brott genom att arbeta med den omgivande miljön. Det kan exempelvis handla om lås och larm, men också om att skapa en närvaro av andra människor som ökar risken att bli upptäckt. Kommunerna får ett lagstadgat ansvar att: Arbeta med lägesbild - kartläggning och analys, Ta fram åtgärdsplaner utifrån lägesbilden, Uppföljning - vartannat år, eller tätare vid behov

Under 2022 fattade MSB beslut om en ny föreskrift gällande tillsyn enligt LSO. Den nya föreskriften ställer andra krav på vilka objekt som ska omfattas av tillsyn. Under hösten har vi därför identifierat hur många objekt det rör sig om i vårt geografiska område och konstaterar att vi kommer behöva vara fler medarbetare som arbetar med tillsyn enligt LSO för att leva upp till kraven i den nya föreskriften.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Intäkter	92 755	91 915	840	91 501	1 254
Kostnader	-91 163	-91 915	751	-87 832	-3 331
Finansiella int o kostn				0	0
Redovisat resultat	1 592	0	1 592	3 668	-2 077

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Räddning o Säkerhet	1 592	0	1 592	3 668	-2 077

Utfall jämfört med budget

Årets resultat för Räddning och säkerhet landar på ett positivt resultat på 1,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för personal, dels med anledning av vakanta chefstjänster under året, dels på grund av att antalet stora händelser har varit färre i jämförelse med ett "normalår" vilket resulterar i lägre kostnader. De minskade personalkostnaderna jämfört med budget möts delvis upp av ökade materialkostnader för övningsverksamheten samt drivmedelskostnader.

Utfall jämfört med föregående år

Den största avvikelsen på intäktsidan jämfört med föregående år beror främst på intäkter för handbrandsläckarservice som har kunnat utföras i betydligt större utsträckning 2022 jämfört med 2021.

Den största avvikelsen på kostnadssidan jämfört med föregående år finns inom materialkostnader och avser främst inköp av material till övningsverksamheten, ökade kostnader för drivmedel, samt kostnader för livsmedel kopplade till särskilda händelser med höjd beredskap.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Investeringar	413	10 539	13 736	3 503	2 359

Inga större investeringar har gjorts under 2022.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Räddning o Säkerhet	-56 651	-59 313	2 662	-55 817	-833	1.5%

De lägre lönekostnaderna jämfört med budget beror dels på vakanser under året, dels på att antalet stora händelser har varit färre i jämförelse med ett "normalår".

Sjukfrånvaro och arbetsmiljöhändelser

	2022	2021	2020	2019	2018	Förändr jmf 2021
Olycksfall	8	1	3	15	10	-1
Tillbud	17	36	38	14	24	-36
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,2	2,3	2,3	1,7	1,0	-0,1
Sjukdag 15 - 90, %	0,9	1,1	1,1	1,3	0,3	-0,2
Sjukdag 91 - , %	0,6	0,5	1,8	0,2	0,0	0,1
Sjukfrånvaro total, %	3,7	3,9	5,2	3,1	1,3	-0,2
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	3,2	0,3	0,8	0,5	0,6	2,9
30 - 49 år, %	2,9	5,7	6,8	4,3	1,8	-2,8
50 år och äldre, %	5,3	1,4	4	2,3	0,6	3,9

Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	6,6	6,1	15,1	6,9	2,8	0,5
Män, %	3,1	3,4	2,8	2,1	0,9	-0,3
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	36,3	32,0	40,1	13,6	0,0	4,3

Sjukfrånvaron inom Sörmlandskustens räddningstjänst är inte hög i jämförelse med andra verksamheter i Nyköpings kommun. Inga särskilda insatser har gjorts för att sänka den, i regel följs kommunens process för aktiv återgång vid sjukfrånvaron.

Sammanfattning Medarbetare

Sörmlandskustens räddningstjänst hade den 30 november 2022 totalt 58 anställda medarbetare, varav 2 var visstidsanställda. Av dessa är 13 kvinnor och 43 män. År 2021 var det totalt 56 anställda med 2 visstidsanställningar. Personalomsättningen har under 2022 legat på 14,6% jämfört med föregående års 9,1 %.(Antal avslutade anställda/(antal anställda vid årets början+antal anställda vid årets slut/2))

Den totala sjukfrånvaron var under år 2022 på 3,7 %, vilket är en liten minskning jämfört med 2021 (3,9 %). Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) var 2,2 % vilket är nästan identiskt med föregående år (2,3% 2021, 2,3% 2020). Sjukfrånvaro för dag 15-90 låg på 0,9 %, vilket är en liten minskning från tidigare år då den 2021 låg på 1,1 %. Långtidssjukfrånvaron (mer än 90 dagar) var 0,6 %, under 2021 låg den på 0,5 %.

Under året har det inkommit 8 arbetsskador, 17 tillbud och 11 riskobservationer, det är en minskning av tillbud men stor ökning av arbetsskador sedan föregående år, då det bara var 1 respektive 3 år 2021 och 2020.

Arbetet med utredningen av arbetsmiljöproblematiken fortlöpte under året av Human & Heart. I mars gick chefer, fackliga parter och skyddsombud i verksamheten en BAS utbildning under tre dagar med syfte att förbättra samverkansarbetet. KIA systemet implementerades i april och all tillbud- och arbetsskaderapportering sker i systemet sedan dess.

Hela året har det varit tf lösningar på fler chefspositioner i alla delar av organisationen, under hösten/vintern har några av dem tillsatts och en ny divisionschef börjar i februari 2023.

Antal anställda - Totalt

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	58	56	56	58	58

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	56	55	56	57	54
Antal personer	Kvinnor	13	9	11	12	14
Antal personer	Män	43	46	45	45	40

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	2	2		1	4
Antal personer	Kvinnor					
Antal personer	Män	2	2		1	4

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Medelålder	Alla kön	43.9	45.2	43.7	43.0	42.9
Medelålder	Kvinnor	40.9	43.8	44.4	42.4	43.4
Medelålder	Män	44.8	45.4	43.5	43.2	42.7

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2022	2021	2020	2019	2018
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	99.14%	99.12%	98.39%	98.45%	98.79%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	100.00%	100.00%	96.36%	96.67%	98.57%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	98.89%	98.95%	98.89%	98.91%	98.86%

Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Volymer					
Totalt antal händelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 293	<1298	1 298	1 321	1 508
Totalt antal händelser utanför Sörmlandskustens räddningstjänst	51	<40	46	27	25
Totalt antal rörelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 593	<1800	1 868	1 801	2 118
Brand i byggnad	90	<90	94	94	110
Därav i bostad	71	<70	73	67	93
Brand i skog och mark	85	<50	48	70	76
Brand i avfall/återvinning	15	<25	25	36	24
Brand fordon/fartyg	48	<60	67	68	55
Brand övrigt	9		9	25	16
Trafikolyckor	254		254	261	309
Automatlarm	285		298	234	273
Hjärtstopplarm	99		81	96	82
Hot om suicid	30		34	48	46
Antal utbildade personer, totalt	180	>2000	200	453	2 850
Tillsyner gällande LSO och LBE	61		27	35	93
Antal tillstånd LBE	337		247	299	277
Antal genomförda säkerhetsronder	5		10	5	0
Grannsamverkansområden, antal			61	57	82
Krisledningsövningar, genomförda	0		0	0	1
Stabs och ledningsmetodiks-utbildningar	1		2	3	3
Nyckeltal					
Nettokostnad för räddningstjänst, kr/inv					

Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
- Nyköping			882	851	833
- Oxelösund			722	728	691
- Trosa			573	583	598
- Gnesta			712	685	609
Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid i minuter.					
Gnesta	2,2		2,5	2,1	
Nyköping	2,3		2,3	2,1	
Oxelösund	2,0		2,2	2,1	
Trosa	2,3		2,4	2,1	
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter					
Gnesta	14,6		15,0	12,2	
Nyköping	13,2		12,9	13,5	
Oxelösund	10,4		9,8	9,7	
Trosa	11,2		11,6	11,3	

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Försäljningsint	11	441	-430	-97.6%
Taxor o avgifter	966	1 021	-55	-5.4%
Hyror o arrenden	151	124	27	22.2%
Bidrag	2 573	1 994	579	29.0%
Försäljn av vhet o tjänster	30 683	29 332	1 351	4.6%
Övriga int		-3	3	-100.0%
Kommunersättning	0	0	0	
Summa Intäkter	34 385	32 909	1 476	4.5%
Lämnade bidrag	-11	-14	3	-20.0%
Lönekostn	-56 200	-55 357	-843	1.5%
Semesterskuldsförändr	-450	-458	7	-1.6%
Övr personalkostn	-1 791	-1 248	-543	43.5%
Material	-4 234	-3 082	-1 152	37.4%
Lokhyra o städ	-2 736	-2 557	-179	7.0%
Köp av tjänst	-8 583	-8 152	-430	5.3%
Övr kostn		0	0	
Avskrivningar mm	-5 604	-5 165	-440	8.5%
Summa Kostnader	-79 610	-76 033	-3 577	4.7%
Finansiella kostn		0	0	-100.0%
Summa Finansiella int o kostn		0	0	-100.0%
Summa Redovisat resultat	-45 226	-43 124	-2 101	4.9%

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

Utfall jämfört med föregående år

Den största avvikelsen på intäktsidan jämfört med föregående år beror främst på intäkter för handbrandsläckarservice som har kunnat utföras i betydligt större utsträckning 2022 jämfört med 2021.

Den största avvikelsen på kostnadssidan jämfört med föregående år finns inom materialkostnader och avser främst inköp av material till övningsverksamheten, ökade kostnader för drivmedel, samt kostnader för livsmedel kopplade till särskilda händelser med höjd beredskap.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall TOT	Kvar av budget
Ledningsstab	3 165	736	2 429
Skydd mot olyckor	200		200
Summa Räddning och säkerhet	3 365	736	2 629

Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2022	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
638916 SLÄCKBIL	Anläggningsreskontra uppdaterad		4 185	4 250	65
638918 SLÄCKBIL NYKÖPING	Anläggningsreskontra uppdaterad		4 750	4 750	0
Total Summa			8 936	9 000	64

Kommunledningskontoret

Uppdragsbeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och främja långsiktig hållbarhet. Kommunledningskontorets (KLK) uppdrag är att stödja kommunstyrelse och nämnder i att genomföra sitt uppdrag och uppfylla sitt politiska ansvar inför medborgarna.

KLK består av:

- Ekonomiavdelningen
- HR-avdelningen
- IT-avdelningen
- Kommunikation och Kundservice
- Kommunledningskansliet

Året som gått



KLK har utfört sitt uppdrag att stödja kommunstyrelse och nämnder politiska ansvar inför medborgarna. Detta sker i enlighet med kommunallagen som anger att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och främja långsiktig hållbarhet.

KLK har därför bland annat, på politiskt uppdrag och för hela kommunkoncernen, arbetat med att;

- Leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet.
- Driva utveckling för en modern och effektiv förvaltning i hela kommunorganisationen.
- Följt upp och kontrollerat verksamheter och deras resultat.
- Skickliggöra politik och tjänsteorganisation.

- Säkerställa en välfungerande demokratiprocess.
- Stödja och underlätta ett effektivt kommunövergripande arbete.
- Bereda beslutsunderlag

KLKs fokus är på hur nytta bäst skapas för dem vi finns till för. Arbetet har utgått från en helhetssyn på kommunkoncernen där KLK har en stödjande och styrande roll. Den stödjande rollen syftar bland annat till att ange ramar för, möjliggöra och underlätta för grundverksamheten genom stöd, tjänster och service. Den styrande rollen syftar bland annat till att säkerställa att verksamheter bedrivs. den riktning som beslutas koncernövergripande enligt koncerngemensamma beslutade krav.

Kommunledningskontoret har under året arbetat i enlighet med sitt grunduppdrag. I denna verksamhetsplan finns flera områden beskrivna som har drivits under 2022. Fokus är på mål och särskilda uppdrag varför en stor del av grundverksamhetens resultat och insatser inte är med. Läsaren kan därför inte dra slutsatser om KLKs arbete enbart genom att läsa denna skrift.

Det pågår ständigt ett arbete för att utveckla kommunens övergripande styrning och ledning inom ramen för Nyköpings styrmodell. Under året har fortsatt utveckling skett som leder kommunen i rätt riktning. Mycket återstår dock att utveckla och förbättra innan vi är nöjda. Varje verksamhet och medarbetare inom KLK arbetar samtidigt med ständiga förbättringar - alltid i syfte att förbättra och göra tillvaron enklare för dem vi finns till för. Sammantaget är vi på en spännande plats och på en spännande och utmanande utvecklingsresa tillsammans.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden (VP)

4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

I kommunens kommunikation ska hela kommunen vara synlig och kommunikationsavdelningen aktivt arbeta med att säkra att kommunens närorter och landsbygd finns med på relevanta sätt: När vi berättar om våra kärnverksamheter i egna kanaler (webb, tidningar, sociala medier) lyfts exempel från olika geografiska platser i kommunen. Kampanjen Nystadsliv har som särskilt uppdrag att bredda bilden av Nyköping. Genom bildsättning, copy och berättelser är syftet att visa hela kommunen och den närhet till det mesta som det till exempel innebär att bo på landsbygden i Nyköpings kommun.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

4.1.4 Landsbygdsstrategin ska verkställas (KS)

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Inga särskilda uppdrag har pågått på kommunledningskontoret under 2022.

7. Hållbar utveckling

Bedömning



Målområdet avrapporteras i kommunstyrelsens årsbokslut.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Social hållbarhet

MÅL KF

7.1.1 I Nyköping har alla jämlika och jämställda möjligheter för att utvecklas och leva ut sin önskade och fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning ska minska varje år

År 2022-2024: Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år ska öka och skillnad mot bakgrund av kön ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska varje år

År 2022-2024: Antal anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen ska minska varje år

År 2022-2024: Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra ska minska varje år

Bedömning



ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning					<input type="radio"/>
Kommentar: Utfall ej möjligt att redovisa					

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år	80%	79%	80%	<input type="radio"/>
Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	10%	12%		<input type="radio"/>
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal per 100 000 invånare		12	7	<input type="radio"/>
Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra			28%	<input type="radio"/>

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.2 Utred möjligheter för samordnat strategiskt arbete på området för tillgänglighet och delaktighet (KS)

Idag saknas ett samordnat arbete inom ramen för tillgänglighet, delaktighet och demokrati enligt MDF (Myndigheten för delaktighet). Samordningsmöjligheter inom området ska ses över och möjliga förbättringsåtgärder föreslås. Utredningen genomförs av Kommunledningskontoret. Återrapporteras till KS senast december 2022.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	<input checked="" type="checkbox"/>

Utredningen är slutförd och har återrapporterats till personal- och jämställdhetsutskottet under hösten 2022 och kommer skriftligen återrapporterats till kommunstyrelsen som anmälningsärende kvartal 1 2023. Resultatet tas med i planeringsförutsättningar för målområde social hållbarhet inför budget 2024.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.3 Utred möjligheter för samordnat strategiskt arbete på området för HBTQ+ personers rättigheter (KS)

Idag saknas ett samordnat arbete inom ramen för HBTQ+-frågor. Samordningsmöjligheter inom området ska ses över och möjliga förbättringsåtgärder föreslås. Utredningen genomförs av Kommunledningskontoret. Återrapporteras till KS senast december 2022.


Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	<input checked="" type="checkbox"/>

Utredningen är slutförd och har återrapporterats till personal- och jämställdhetsutskottet under hösten 2022 och kommer skriftligen återrapporterats till kommunstyrelsen som anmälningsärende kvartal 1 2023. Resultatet tas med i planeringsförutsättningar för målområde social hållbarhet inför budget 2024.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.4 Utred möjligheter för samordnat strategiskt arbete på området för folkhälsa inklusive ANDTS (KS)

Idag saknas ett samordnat arbete inom ramen för jämlik folkhälsa inklusive ANDTS (nationell strategi för: alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Samordningsmöjligheter inom området ska ses över och möjliga förbättringsåtgärder föreslås. Utredningen genomförs av Kommunledningskontoret. Återrapporteras till KS senast december 2022.


Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Utredningen är slutförd och har återrapporterats till personal- och jämställdhetsutskottet under hösten 2022 och kommer skriftligen återrapporterats till kommunstyrelsen som anmälningsärende kvartal 1 2023. Resultatet tas med i planeringsförutsättningar för målområde social hållbarhet inför budget 2024. Uppdrag att samordna ANDTS-frågor finns uttalat på funktion på enheten för projekt, utveckling och analys (PUA). Inom det strategiska arbetet för folkhälsa har en strategisk "organisation" nu formerats, i linje med utredning. Samverkan med region Sörmland, folkhälsonätverk och Länsstyrelsen är etablerad. Just nu utreder PUA förutsättningar för inrättande av hälsoinformatörer, efter initiativ och förfrågan från regionen.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.5 Utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, samordna kompetensteam för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (KS)

Kunskap om förebyggande arbete och tidiga insatser för att förhindra att våld och kränkningar i nära relation alls sker utvecklas löpande. Arbeta bedrivs för att ligga i linje med och i framkant i arbetet att motverka våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Avrapporteras i Kommunstyrelsens årsbokslut

GRUNDVERKSAMHET

Grunduppdrag samhällsvägledning och integrationssamordning

Genom samhällsvägledningstjänster och integrationssamordnaruppgifter arbeta för att minska och motverka segregation samt påskynda nyanlända och språksvagas etablering i samhällslivet.

Status


Samhällsvägledningen arbetar med tydligt lotsande in till offentliga verksamheter, agerar språkstöd vid svårighet att etablera kontakt med rätt myndighet och vid informationstillfällen hos andra kommunala verksamheter på förfrågan. Under perioden april - september fanns också ukrainsktalande samhällsvägledning. Samhällsvägledning på tigrinska finns numera på måndagar. Digitalt stöd erbjuds ett par gånger i veckan. Aktiviteten språkvänner har återstartats efter att ha varit vilande pga pandemin. Samarbetet med övriga

verksamheter på Kundservice är förtätad så att språkstöd kan ges vid behov. Detta för att skapa en kundservice för alla.

Löpande kontakt med Statens Servicecenter, vuxenheten och familjecentralen ökar kunskapen om verksamheterna och förutsättningar för att möta de utmaningar som finns förbättras. Samhällsvägledarna deltar på Nätverk Brandkärr för att hålla sig uppdaterade hur situationen är i Nyköping. Fortsatt samarbete med organisationen Bilda där vi kan komma med önskemål om utbildningsområden. Dialog och samverkan med Digidel center på Biblioteket har också skett under året.

Under hösten genomfördes Digital Idag tillsammans med Statens Servicecenter med många besökare på plats. Information om samhällsvägledningen har skett till folkhögskolan elever, deltagande på miniloppis i Brandkärr. Samarbete med Region Sörmland är uppstartat för att underlätta kontakt med vårdcentral då språkstöd behövs vid bokning. Medarbetarna deltog också på föreläsning av Bi Puranen och Jim Frölander om "Presentation av resultatet från en sörmländsk studie om migranternas värderingar".

Under året infördes en gemensam bokningskalender för besök vilket underlättar den gemensamma planeringen av att bemanna telefon. Det underlättar också att planera in besök då lokalen är mycket begränsad vad gäller antal personer som vistas i den. Bokningskalendern har också skapat en bättre arbetsmiljö då medarbetare tidigare upplevde en stress vad gäller att telefon ringde i samband med besök. Utmaningar i bemanning pga sjukdom har funnits under hösten, timvikarie är rekryterad och introducerad. Fokus att hantera ärenden per telefon har därför funnits. Under hösten har vi också ändrat öppettiderna och håller stängt onsdag förmiddagar för att jobba administrativt med aktiviteter.

Samhällsvägledningen har ökat sin tillgänglighet på telefon samtidigt som besökarna återvänder efter att all kontakt skett per telefon och mail under stora delar av pandemin. Under 2022 besvarades 3079 samtal och 1537 besök togs emot, registrerade besök har brister då registrering inte skett av alla besök under perioden sep-nov.

Förutom att fungera som samordnare för samhällsvägledarna har integrationssamordnarens tid ägnats åt fem områden:

1. Delta som stöd med rådgivning /handfast hjälp när kommunens verksamheter efterfrågar det. Till exempel: stadsutvecklingsplan Brandkärr, samverkan kring ungdomsstad, Toleransprojektet, Mötesplats Brandkärr, Föreningsstöd, Campus,
2. Etablering av stöd till Ukrainska flyktingar: introduktion och stöd till ukrainsk samhällsvägledare och samverkan med föreningar
3. Driva och ledprojekt/aktiviteter som Nätverk Brandkärr, studiecirkel för att öka digital kunskap, stötta somaliska föreningen med fokus på föreningsdemokrati, cykelprojekt i Brandkärrsskolan, återuppstart Språkvänner.
4. Ett särskilt fokus på trygghetsfrågor som innebär tätt samarbete med ROS, bidra till EST, löpande kontakt med polis och social omsorg kopplat till enskilda ärenden och situationer, samarbete/kontaktperson gentemot Nyköpings moské, deltagande i stabsarbete på högstadiet.
5. Nätverkande i syfte att öka närvaro och initiativ i Brandkärr och för brandkärrensborna. till exempel med bostadsbolagen och föreningar.

Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

Rapporteras i Kommunstyrelsens årsbokslut

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel naturområden i tätort					<input type="radio"/>
Kommentar: Utfall ej möjligt att redovisa					
Andel naturområden utanför tätort					<input type="radio"/>
Kommentar: Utfall ej möjligt att redovisa					

MÅL KF

7.1.6 År 2045 är Nyköping klimatneutralt och rustat för klimatförändringar samt har god biologisk mångfald. Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Önskat resultat

År 2022-2023: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka båda åren

År 2024: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska vara 100%

År 2022-2024: Energiförbrukning i kommunala fastigheter ska minska varje år

År 2022-2024: Matsvinn i kommunala verksamheter ska minska varje år

År 2022-2024: Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion ska öka varje år

Bedömning

Rapporteras i kommunstyrelsens årsbokslut

ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL


Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen	74%	69%	79%	71%	<input type="radio"/>
Matsvinn i kommunala verksamheter gram/matgäst		110		68	<input type="radio"/>
Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion					<input type="radio"/>
Kommentar: Utfall ej möjligt att redovisa					

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.8 Klimatkartläggning, i syfte att bidra till minskade koldioxid-utsläpp kartlägga kommunala organisationens koldioxidutsläpp (KS)

Vid en klimatkartläggning identifieras och kartläggs den kommunala organisationens koldioxidutsläpp. Detta i syfte att öka kännedomen om vart utsläppen finns och därmed öka träffsäkerheten för åtgärdsinsatser samt effektivisera åtgärdsarbetet inom målområde Klimat. Påbörjas och avslutas under år 2022.

Kommunledningskansliet ansvarar och TEK bidrar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	


Energikontor Mälardalen har påbörjat arbetet med klimatkartläggning men med anledning av resursbrist på kommunledningskansliet under hösten är slutförande av arbetet förskjutet till kvartal 1 2023, resultatet kommer tas med in i arbetet med budget 2024.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.9 Strategisk vattenplanering, ta fram en plan för samordning av det divisions-övergripande arbetet med strategisk vattenplanering (KS)

Behov av plan för samordning av det divisionsövergripande arbetet med strategisk vattenplanering. Kartläggning av verksamhetsområden som på olika sätt arbetar med vatten är genomförd. En strategisk vattenplanering medför att verksamheter kan synkroniseras, vilket möjliggör synergieffekter och effektiviserar arbetet inom målområde Vatten. Påbörjas år 2022, beräknas färdigställd år 2023.

Kommunledningskansliet ansvarar, SHB och TEK bidrar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	


Arbetet har avvaktat under 2022 med anledning av arbetet med VA-Plan. Samhällsbyggnad kommer att starta upp detta arbete under 2023 då de från 2023 kommer ha en resurs på plats som bland annat har detta som en del i sitt uppdrag. Resursen har förts över från Kommunledningskansliet för att stärka arbetet kring vatten på strategisk nivå.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

7.1.11 Förstudie gällande omlastningscentral (KS)

En omlastningscentral möjliggör för effektivare transporter och genererar värden ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Kommunen kan köpa in större partier och lagerhålla produkter vilket effektiviserar inköp samt relaterade transporter. Transporter inom Nyköping med omnejd effektiviseras genom ruttoptimering, då transporterna kan lastas fulla med utgående transport men även när de går tillbaka. Lastbilarna som går tomma undviks därmed. Fler alternativa bränsleslag aktualiseras när avstånden blir kortare. Ur både ett ekologiskt och socialt perspektiv är det en vinst med färre tunga transporter inom Nyköping då lättare fordon kan tillämpas. Detta genererar kostnadsminskningar relaterat till effektivare inköp och färre transporter, men även minskade växthusgasutsläpp, ex CO₂, relaterat färre transporter och alternativa drivmedel som exempelvis elektrifiering. En omlastningscentral genererar även arbetstillfällen. Förstudien kommer att utreda kostnadseffektivisering, minskad klimatpåverkan samt om detta bör genomföras i egen regi eller som en tjänst att köpa in.

Kommunledningskansliet ansvarar och TEK bidrar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Förstudie ej slutförd med anledning av resursbrist på kommunledningskansliet, diskussion om fortsatt uppdrag tas med under 2023 i arbetet med ekologisk hållbarhet

8. Effektiv organisation

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Effektiv organisation

KF-målet "Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2 %" är XXXX. Ekonomiavdelningen har reviderat riktlinjen för god ekonomisk hushållning men väntar på ett beslut från riksdagen rörande den nationella utredningen kring god kommunal hushållning. Dessutom pågår arbete med en ny resursfördelningsmodell som på sikt bör kunna användas i budgettramsarbetet. På grund av tidsbrist inom gruppen är dock tidplanen för en färdig modell framflyttad.

Sjukfrånvaron för ekonomiavdelningen ackumulerat per december är 7 %. Målet med en sjukfrånvaro under 10 % är därmed uppfyllt.

KF:s särskilda uppdrag för att utveckla effektiviteten i kommunens verksamheter har fortgått inom ramen för SKR:s projekt Effektivare kommun under hösten. SKR:s projekt har avslutats i och med årets slut men återträff är planerad våren 2023. Fortsatt arbete med effektivare kommun sammanhålls i Nyköping av Kommunledningsgruppen (KLG).


En nulägesanalys av kommunens arbete med internkontroll har genomförts under hösten. Slutsatser från intervjuerna finns sammanfattade tillsammans med en bruttolista för utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att internkontrollplan för 2025 ska göras i BPA Hypergene, med tillhörande anpassat och utvecklat arbetssätt.

Införandet av Hypergenes kommunstandard-paket har påbörjats. Ett första delmål har uppnåtts i och med att VP23 är uppbyggt och fungerar för planering av mål och uppdrag på nämndnivå med start i december 2022.

Projektet Ditt Nyköping där syftet är att skapa en gemensam kundservice för Nyköpingsbon är ett av kommunikationsavdelningens viktiga bidrag till att skapa en effektiv kommunal organisation. I den gemensamma kundservicen kommer nyköpingsbon att uppleva en hög tillgänglighet och snabba svar på enkla frågor. Samhällsbyggnad ökade direkt sin tillgänglighet kraftigt efter övergången till kundservice under 2021. NKF införlivades i kundservice i november 2022 och DSO och DU påbörjade under hösten sina förberedande analyser. En styrgrupp har bildats för utvecklingen.

Kommunikationsavdelningen lägger mycket tid och resurser på att bidra till en effektiv intern kommunikation så att chefer och medarbetare har förutsättningar prestera utifrån vision och mål samt utifrån beslutade strategier. En effektiv internkommunikation är en förutsättning för att motivera, behålla och attrahera medarbetare. Inom området driver avdelningen genomgripande chefsstöd som genomförts enligt plan under våren: Regelbundna chefsnytt, fyra ledarfrukostar, en chefsdag, en budgetkick off samt utbildning inom kommunikativt ledarskap. Kommunikationsavdelningen har också stöttat verksamheterna med strategisk och operativ kommunikation i en rad projekt med koppling till verksamhetsområde Effektiv organisation. Några exempel: Utrullning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, införande av MS365, Planerings och uppföljningsprocessen, SKR projektet, Implementering av ny styrmodell, Ny telefoni, Införande av visselblåsarssystem.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare som tycker att de vid den senaste kontakten med kommunens tjänsteperson blev bemött på ett ganska bra eller mycket bra sätt			78%	82%	
Andel invånare som tycker att deras möjlighet att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter fungerar ganska bra eller mycket bra			72%	77%	
Andel invånare som tycker att deras möjlighet att påverka innehållet i politiska beslut är ganska bra eller mycket bra			26%	25%	

8.1.1 Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)

Önskat resultat

År 2022-2024: Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet enligt SCB medborgarundersökning ska varje år förbättras

Bedömning



Under året införde Nyköpings kommun en visselblåsarfunktion med anledning av den nya lagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Det praktiska införandet av funktionen har fungerat bra. Ernst & Young (EY), kommunens leverantör av visselblåsarsystemet, tillhandahåller ett system där visselblåsaren rapporterar in sin anmälan. EY gör sedan en initial bedömning av den inkomna anmälan och överlämnar en rapport beträffande sin bedömning till kommunen. Kommunen har en intern arbetsgrupp som tar emot rapporten, gör en egen bedömning och vid behov utreder det anmälda. Kommunens interna grupp kan vid behov söka stöd hos kommunens referensgrupp.


Kommunen har mottagit totalt sju ärenden, varav två ärenden har utträtts som visselblåsärenden utan att resulterat i en faktisk visselblåsning. Resterande fem har inte varit att betrakta som visselblåsningar i lagens mening. Ärenden har därför lämnats över till respektive verksamhet för hantering.

Ett, av flera syften med en visselblåsarfunktion är att ge personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang till kommunen ett tryggt och effektivt sätt att synliggöra oegentligheter, vilket kommunens funktion har bidragit till. Anmälda ärenden under år 2022 har även bland annat resulterat i uppdaterade rutiner, förbättrat arbetssätt och goda diskussioner om lagar och riktlinjer i arbetsgrupper. Kommunen är nöjd med visselblåsarfunktionen och samarbetet med EY. Kommunen ser ett behov av att löpande uppdatera gällande rutin i syfte att hitta det optimala arbetssättet.

Under 2022 har bland annat projekt kring att se över kommunens kvalitetsarbete startas och planeras slutföras under kvartal 2 2023. Däri ingår att se över hantering av inkomna synpunkter m.m. Projektledare har även deltagit i projekt Ditt Nyköping för att öka nyttan för medborgarna med en väg in för sina ärenden. Inköp- och upphandling har genomfört återkommande leverantörsdialoger under året.

Kommunikation och Kundservice stöd till verksamheterna utgår från medborgarperspektivet i alla frågor och stöttar verksamheterna så att de har ett utifrån- perspektiv i all sin kommunikation. I våra servicefunktioner kundservice, växel och samhällsvägledning jobbar vi utifrån att varje enskilt möte med oss har möjlighet att stärka förtroendet för kommunen och demokratin i stort. På kommunikationsavdelningen bistår vi bland annat kommunens verksamheter när det gäller att ordna medborgardialoger och större möten samt tillexempel i att svara på insändare. Vår dialog med medborgare i sociala medier fortsätter att öka. Statistik för kommunens huvudkanaler i sociala medier januari - december 2022 (samma period under 2021): Antal ärenden: 5804 (3904) +48,7%, Antal personer: 3240 (2113) +53,4%, Snitt svarstid: 2h 54 min (4h 55 min) -41,1%

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet, andel ganska bra eller mycket bra			26%	25%	

MÅL KF

8.1.2 Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2% (KS)

KF delar till KS och nämnderna, KS delar till divisioner/verksamheter.


Önskat resultat

År 2022-2024: Kommunens totala resultat före exploaterings-intäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska varje år vara minst 2%

Bedömning


Rapporteras i kommunstyrelsens årsbokslut

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	1,5%		

MÅL KF

8.1.5 Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)

Önskat resultat

År 2022: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 10%

År 2023: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%

År 2024: Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%

Bedömning



För förbättrad uppföljning och analys/åtgärd har rullande 12-månaders sjukfrånvarostatistik införts under 2022. Distribution av statistik till CSG (Centrala Samverkansgruppen och divisions och avdelningsledning. 2023 ska personalrapport sjukfrånvaro införas i Hypergene för säkra sjukfrånvaro-masterdata inom Kommunen.

Sjukfrånvaron för ekonomiavdelningen ackumulerat per december är 7 %. Målet med en sjukfrånvaro under 10% är per december därmed uppfyllt.

Kommunledningskansliet har under året jobbat aktivt med arbetsmiljö genom arbetsmiljömätningen, de utbildningar och nya riktlinjer som beslutats. Vid de tillfällen behov har funnits har extern hjälp tagits av företagshälsovård för att minska sjukfrånvaron och enheterna jobbar löpande med planerade aktiviteter för enheten för att höja kompetens och trivsel nivå.

Kommunikation och kundservice jobbar aktivt med arbetsmiljö och arbetsmiljömätning på alla enheter. Prioriterar gemensamt viktiga åtgärder för en god arbetsmiljö och följer upp under året. På totalen ligger avdelningens sjukfrånvaro på ca 5,2 %

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%		

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

8.1.6 Utveckla effektiviteten i kommunens verksamheter (KS)

Kommunen kommer att delta i SKR:s utvecklingsprojekt "Effektivare kommun 2021-2022". Syftet med projektet är att öka kunskapen kring effektivitet, att i samverkan med SKR och andra kommuner hitta verktyg för en tydligare styrning och ledning och påbörja ett utvecklingsarbete för en ökad effektivitet.

Startdatum	Slutdatum	Status
2021-09-13	2022-12-31	

Kommunen har deltagit i SKR:s projekt Effektivare kommun som en av 13 kommuner. Projektet har pågått sedan september 2021 och Nyköping har under året deltagit i SKR träffar, seminarier och workshops på olika områden. Nyköping har också fortsatt det egna analys- och utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad samt betyg i grundskola.

Inom ekonomiskt bistånd har en sammanslagning av verksamheterna för ekonomiskt bistånd och Jobbtorg inom DSO genomförts och arbete pågår att se över och hitta effektiva processer och systemstöd för att i samverkan få arbetslösa i sysselsättning.

Inom betyg i grundskola fortsätter DU arbetet med kvalitetsuppföljning och analys av grundorsaker till varför effektivitetsindex visar rätt. Arbeta har startats upp för att utveckla högstadiet.

Ett tredje spår har påbörjats under våren för utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen på längre sikt. Utveckling har där skett genom att ekonomi och samhällsbyggnad med flera samverkat kring genomförandeplan för Översiktsplanen. Ett nätverk med andra kommuner kring ekonomi- och samhällsbyggnadsplanering har också startats upp utifrån ett initiativ från Nyköping.

SKR:s projekt har avslutats i och med årets slut men återträff är planerad våren 2023. Fortsatt arbete med effektivare kommun sammanhålls i Nyköping av Kommunledningsgruppen (KLG).

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

8.2.8 Ditt Nyköping (KS)

Fortsätta tillgänglighetsprojektet "Ditt Nyköping" och addera verksamheter under 2022 för att erbjuda en helhetslösning för kundservicemottagning i Nyköpings kommun

Status


Kundservice finns etablerad för SHB samt sedan i nov 2022 även för NKF och svarar på enklare frågor i största möjliga mån vid första kontakt via telefon, mail eller besök. För SHB hanteras också begäran om handling. Dialog kring införande av DU och DSO är uppstartat. God tillgänglighet, Kundservice besvarade 99% av inkommande samtal, med hjälp av nya telefonisystemen kan vi mäta servicegraden och sedan i juni är 90% av samtalen besvarade inom 1 minut. 100% av kundservice mail besvarade inom 1 dygn helgfria vardagar. Växel och information besvarade 92% av inkommande samtal med medelsvartid på 21 sekunder. Vi ser att vi under sista kvartalet under 2022 både besvarar en högre grad samtal och gör det också snabbare.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

8.2.9 Attraktiv arbetsgivare (KS)

Stärka varumärke som attraktiv arbetsgivare för att säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov

Status


Ett projekt initierades i mars 2022 med syfte att etablera en Ledarskapsakademi i kommunen. Det kommunövergripande ekonomiska läget har dock medfört att projektets ursprungliga målsättningar har behövt prioriteras inom budgetramen för HR:s grunduppdrag.

Följande aktiviteter har prioriterats för att möta uppdragsbeställningen:

- Revidering/aktualisering av Kommunens Strategisk Kompetensförsörjningsplan
- Riktlinje för rekrytering med tillhörande metodstöd till chefsstöd har tagits fram och publiceras under kvartal 1 2023.
- Utbildning för chefer i rekrytering har planerats för genomförande under de två första kvartalen 2023.
- I ordning ställande av lokaler (Slottsgatan 21 C) 2022 för att möjliggöra utbildning och utvecklingsaktiviteter för mindre och medelstora grupper, Utvecklings Center (UC) i egen regi.
- Etablera nätverk för chefer på temat tillitsbaserat ledarskap (del av uppföljning av genomförd Chefsdag 2022). Lanseras kvartal 1 2023

- Etablera ett mentorskapsprogram för chefer under 2023

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

8.2.10 Systematiskt arbetsmiljöarbete (KS)

Säkerställa det kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet

Status


Projektet går enligt plan. Återstår slutförande av den årliga genomgången SAM feb-mars till CSG (Centrala Samverkansgruppen) och KS. Projektet är i avslutsfas och projektrapport tas fram Kvartal 1 2023 för lärande och att säkra att utestående punkter omhändertas 2023. 2023 fokuseras på kompetensutveckling av chef och skyddsombudsorganisation; BAM (Bättre arbetsmiljö i samverkan, Prevent), Digitala utbildningar, Kränkande särbehandling och SAM (Feelggod) och stöd i verksamhetsnära rehabilitering och åtgärder kopplat till sjukfrånvaro.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

8.2.11 Digitalisering av microfiche (KS)

Tekniken för lönespecifikationer för åren 1983-2001 som finns på Microfiche är obsolet och utrustningen för läsning har gått sönder. Digitalisering av data fordras, bla. för att säkra beräkning av pensioner

Status


Uppdraget ej slutfört. Kostnadsfråga hur digitaliseringen av data ska hanteras på ett kostnadseffektivt sätt.

GRUNDVERKSAMHET

8.2.13 Kommunledningskontorets grunduppdrag (KS)

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och främja långsiktig hållbarhet. KLK:s uppdrag är att stödja kommunstyrelse och nämnder i att genomföra sitt uppdrag och uppfylla sitt politiska ansvar inför medborgarna.

I KLK:s uppdrag ingår därför bland annat att på politiskt uppdrag och för hela kommunkoncernen;

- Leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet.
- Driva en modern och effektiv förvaltning i hela kommunorganisationen.
- Följa upp och kontrollera verksamheter och deras resultat.
- Skickliggöra politik och tjänsteorganisation.
- Ansvara för en välfungerande demokratiprocess.
- Stödja och underlätta ett effektivt kommunövergripande arbete.
- Bereda beslutsunderlag.

KLK:s uppdrag och arbete har fokus på hur nytta bäst skapas för dem vi finns till för. Arbetet utgår från en helhetssyn på kommunkoncernen där KLK har en stödjande och styrande roll. Den stödjande rollen syftar bland annat till att ange ramar för, möjliggöra och underlätta för grundverksamheten genom stöd, tjänster och service.

Den styrande rollen syftar bland annat till att säkerställa att verksamheter bedrivs enligt den riktning som beslutas koncernövergripande.

Status



Text skrivs av Mats

GRUNDVERKSAMHET

8.2.13.1 Ekonomiavdelningens grunduppdrag (KS)

Ekonomiavdelningen ansvarar för både övergripande och strategisk ekonomi- och verksamhetsstyrning, på kort och lång sikt. I uppdraget ingår framtagandet av kommunövergripande dokument som budget och årsredovisning. Andra arbetsområden är finansiering av kommunens verksamheter, ansvar över investeringsprocessen och övergripande frågor rörande kommunkoncernen som långsiktig investeringsplan.

Ekonomiavdelningen ansvarar för framtagande av transparent och ekonomisk redovisning och kontroll.

Som funktionsansvarig ger ekonomiavdelning stöd till nämnder och verksamheter i planerings- och uppföljningsprocessen samt gällande redovisning.

Status



Ekonomiavdelningen har utfört sitt grunduppdrag enligt plan. Se även sammanfattning under verksamhetsområde Effektiv organisation för redovisning av den utveckling som pågår/pågått.

GRUNDVERKSAMHET

8.2.13.2 HR-avdelningens grunduppdrag (KS)

HR avdelningen består av Verksamhetsstöds-, Löne- och Strategienheten. Verksamheten styrs av lagar och författningar inom arbetsrätt- och arbetsmiljöområdet, centrala och lokala kollektivavtal, skatte- och bokföringslagstiftning, god sed och praxis på den svenska arbetsmarknaden, lagar inom det kommunala området, politiskt beslutade styrdokument, policys och riktlinjer inom HR området som beslutats inom kommunen. För att säkerställa ett transparent och värdeskapande personalarbete, ansvarar HR avdelningen för att mäta, följa upp och förbättra avdelningens tre grunduppdragsprocesser (se nedan) avseende processernas effektivitet, kvalitet och mervärdeskapande bidrag till kommunens kärnverksamheter.

I HR avdelningens övergripande grunduppdrag ingår att:

- Leda och driva kommunens strategiska kompetensförsörjning och systematiskt utveckla och stärka
- kommunens arbetsgivarvarumärke i nära samarbetet och dialog med politik och CLL
- Leda och driva kommunens övergripande och systematiska arbetsmiljöarbete
- Leda och säkerställa en kvalitetssäkrad lön- och pensionshantering
- Tillhandahålla löpande HR stöd till kommunens kärnverksamheter
- Tillhandahålla HR Partner som resurs och stöd för ledningslag på divisionsnivå
- Ansvarar för systemförvaltning av kommunövergripande personalrelaterade IT system

- Etablera och systematiskt följa upp nyckeltal som mäter avdelningens processers effektivitet och mervärdesskapande för Kärnverksamheterna

Status



Under året har översyn och justering av avdelningens grunduppdrag genomförts. Lag och avtal har tillkommit som grunduppdragsprocess och Hälsa & Säkerhet har bytt namn till Arbetsmiljö & Hälsa. Tydligt fokus har varit att genomföra projektet Ledningssystem SAM enligt projektets 6 delprojekt (se rapport delår nedan). I tillägg har en organisationsöversyn genomförts av avdelningen som helhet med syfte att ligga i linje med Kommunens styr- och ledningsmodell och Hållbarhetsprogrammet Effektiv organisation. Förslaget presenterades för avdelningen och kommer att samverkas/riskbedöms enl. AML under januari. Avdelningen har upplevt en hög personalomsättning under 2022 som påverkat resursläget.

GRUNDVERKSAMHET

8.2.13.3 Kommunikation och Kundservice grunduppdrag (KS)

Kommunikation och Kundservice ansvarar för det interna och externa kommunikationsarbetet med tillhörande styrdokument och erbjudande om stöd. I uppdraget ingår mät och analys av kommunikationsinsatser, liksom det övergripande ansvaret för varumärket.

Avdelningen ansvarar för extern och intern service och leder arbetet med att utveckla kommunens tillgänglighet inom området kundservice.

Avdelningen är också ansvarig för att utveckla nätverk med andra samhällsaktörer i bostadsområdet Brandkärr. Det uppdraget och medel ges via KAN och är formulerat enligt i enlighet med beslut 2020-12-16 § 55.

Status



Inom ramen för Kommunikation och Kundservice 6 grunduppdragsprocesser finns ett antal områden som har varit i fokus under 2022:

Kundserviceprocessen: Kundservice har visat på en god tillgänglighet hela året: 99% av inkommande samtal besvaras och sedan i juni är 90% av samtalen är besvarade inom 1 minut. 100% av kundservice mail besvarade inom 1 dygn helgfria vardagar. Växel och information besvarade 92% av inkommande samtal med medelsvartid på 21 sekunder. I november införlivades NKF i Kundservice och vi ser att vi under sista kvartalet under 2022 både besvarar en högre grad samtal och gör det också snabbare. Besöken till Informationen i Stadshuset och borgerliga vigslar har åter ökat efter att ha minskat under pandemin. Internservice (tryckeri, kontorsvaror, IT-beställningar) upplever fortsatt ökat efterfrågan. Övriga genomförda uppdrag är Val 2022 som på olika sätt var i fokus under hösten, flaggning och avfallshantering samt lokalsamordning.

Förvaltning och utveckling av varumärke: Nyköpings varumärkeskampanj Nystadsliv genomfördes under vår och höst. Koncept och material har tagits fram till kommunens nya satsningar Sommarstad Nyköping, Försommarfest och Park till Park. Gemensam kommunikativ plattform har också tagits fram för att hålla ihop kommunikationen kring hur Nyköping kommun växer. Syftet är att det ska bli lättare för medborgarna att se och förstå hur förändringar och arbeten som görs hänger ihop och hur kommunen planerar för att växa hållbart.

Kommunikationsstöd i kris, Under 2022 har KiB haft 36 (28) inringningar. I 30 av dessa blev resultatet en snabb arbetsinsats som inkluderade samtal/rådgivning och uppdatering på webb och i sociala medier. Den mest

omfattande insatsen var vattenläckan i juni, då stabsarbete pågick intensivt i en vecka. Kriget i Ukraina har föranlett att kommunikationsavdelningen bedrivit ett eget stabsarbete till och med augusti för att utveckla och hantera information och kommunikation kopplat till händelsen.

Kommunens tillgänglighet för media. De dagliga förfrågningarna från journalister som på olika sätt behöver lotsning i kommunal verksamhet ökar i antal. Även till högre chefer ökar antalet förfrågningar och vår tid läggs också på att bistå dessa talespersoner så att de kan vara tillgängliga för media. Webbnyheter och/eller pressinformation inför och efter nämndbeslut är en viktig del av att tillgängliggöra kommunens verksamhet. Ett antal pressträffar har också genomförts med bäring på större frågor: årsredovisning, hållbarhetsprogram, Nya ägare till Skavsta, avsiktsförklaring resecentrum eller nyetableringar av företag.

Förvalta och utveckla tillgängliga kanaler och innehåll. Nyköping.se har tillgänglighetsanpassats och arbetsprocessen för förvaltning och utveckling av våra webbar har effektiviserats. Kommunens redaktörsorganisation har setts över i syfte att stärka kompetens och uppdrag hos de medarbetare som arbetar med information på webben ute i våra verksamheter. Ett utvecklingsarbete har bedrivits för att hantera effekterna av Schrems II och hantera de oklarheter som finns beträffande överföring av information till tredje land. En rad åtgärder har genomförts för att säkra att den externa webben är uppe utan avbrott vid kriser. Utöver de digitala kanalerna har fyra hushållstidningar producerats, tre tryckta nummer av evenemangsguiden Nyköpingsguiden, samt två nummer av interntidningen. Avdelningen har också projektlett gymnasiets marknadsföring med tillhörande tryckt magasin. Kommunens dialog med medborgare i sociala medier fortsätter att öka. Statistik för kommunens huvudkanaler i sociala medier januari - december 2022 (samma period under 2021): Antal ärenden: 5804 (3904) +48,7%, Antal personer: 3240 (2113) +53,4%, Snitt svarstid: 2h 54 min (4h 55 min) -41,1%

Strategisk kommunikationsplanering och genomförande, Inom det strategiska kommunikationsarbetet har stort fokus legat på våra kärnverksamheter: utbildning, social omsorg samt området "Nyköping växer." Vi har också lagt mycket tid på den interna kommunikationen med fokus på att fortsätta utveckla ett bra chefsstöd samt stöd i större förändringsprocesser. Under hösten genomfördes gymnasiemässan som besöktes av cirka 1200 elever i årskurs 8 och 9 från grundskolor i Gnesta, Trosa, Vagnhärad och Nyköping.

GRUNDVERKSAMHET

8.2.13.4 IT-avdelningens grunduppdrag (KS)

Avdelningens uppdrag är att försörja kommunens verksamheter med IT-lösningar och tjänster som stödjer verksamheternas behov. Avdelningen tillhandahåller IT-drift, Servicedesk, förvaltning och utveckling av IT-miljön, systemförvaltningssamordning samt utbildningar i standard- och verksamhetsspecifika program eller system för Nyköpings- och Oxelösunds kommuner. I uppdraget ingår även att för Nyköpings kommun tillhandahålla drift, förvaltning och utveckling av telefoni samt samordning och utveckling av e-tjänster. Avdelningen ska även utgöra ett stöd till verksamheterna vid verksamhetsutveckling med hjälp av IT.

IT-avdelningen består av tre enheter: Servicedesk, leverans och beställning, System och tjänster samt Arkitektur, utveckling och samordning.

Genom nämnden Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service finns ett samarbetsavtal tecknat gällande en gemensam IT-verksamhet inom IT-avdelningen, där Nyköpings kommun är värdkommun. Leveransomfattning och åtagande gentemot Oxelösunds kommun regleras i samarbetsavtalet.

Status



Avdelningen har påbörjat ett arbete med att kartlägga och justera IT-avdelningens processer med syfte att förbättra det interna flödet av ärenden. Kartläggningen slutfördes i mars och implementeringen har påbörjats under året.

Inom ramen för samverkan mellan Oxelösund och Nyköping har arbete med att förnya samarbetsavtalet och överenskommelsen om kostnadsfördelning genomförts. Beslut och undertecknande av avtalet genomfördes i båda kommunerna i slutet av året.

Volymnyckeltal under perioden januari till december jämfört med samma period föregående år. Antalet supportärenden som inkommit till IT Servicedesk har varit 22304 stycken, vilket är en ökning med 1,9 % jämfört med 2021. Lösningsgraden har varit 58,2 % inom 1 timme och 73,2 % inom 1 dag. Totala antalet ärenden till IT-avdelningen har uppgått till 32448 stycken, vilket är en minskning med 0,5 % jämfört med 2021.

Drift och förvaltning av kommunernas verksamhetssystem har genomförts under ordinarie servicefönster både dag som kvällstid.

Införande av telefoni som tjänst med Telia som ny leverantör påbörjades i början av året med driftstart i maj och projektavslut i september. Ett införande som omfattar bland annat cirka 4000 abonnemang och byte av telefonväxel. Efter driftsättningen har arbete pågått med att slutföra restpunkter som kvarstår. Ett arbete som beräknas vara slutfört i början av 2023. Införandeprojektet har resursmässigt varit hårt ansträngt och externa konsulter har täckt upp där egen kompetens saknats.

Slutförande av uppgradering Windows 10 version 20H2. Utrullningen påbörjades under hösten 2021 och slutfördes i slutet av februari 2022. Därefter har planering och uppstart av utrullning för nästa version (21H2), som omfattar cirka 5000 datorer, startat och kommer att avslutas i mars 2023.

Serveruppgradering av äldre versioner av servrar startade under 2022. Kommunikation och dialog med verksamheterna genomfördes innan sommaren för att ge möjlighet för verksamheterna att budgetera för eventuella systemkostnader. Planering samt uppgraderingar påbörjades under hösten och allt ska vara klart till hösten 2023.

Under våren 2022 startades ett nytt projekt upp kring implementering av Microsoft 365 i flertalet verksamheter i kommunen. Projektet intensifierades under hösten och slutförs i februari 2023.

Tillsammans med leverantör har en självserviceportal tagits fram för kommunens IT-användare innehållande bland annat funktioner för återställning av lösenord, programbeställningar och beställning av funktionsbrevlådor. Lanseringen genomfördes under hösten 2022.

Kontinuerligt och strukturerat IT-säkerhetsarbete för att säkra upp vår IT-miljö mot IT-attacker har pågått under hela året. Arbetet fick högre prioritet när världsläget förändrades med konflikten i Ukraina. Ett flertal aktiviteter har genomförts, bland annat införande av flerfaktorsinloggning på webbmailen, nedstängning av sårbara tjänster, översyn av backuphantering med mera.

Teknisk implementering av larm på särskilda boenden inom äldreomsorgen startades i maj 2022. Arbetet har pågått under hela hösten och involverar kompetenser inom lösningssarkitektur samt nät- och kommunikation.

Rekryteringsläget av IT-resurser är besvärligt och ett flertal tjänster har varit vakanta under året. Det har påverkat IT-avdelningens förmåga att leverera mot de uppdrag som kommit in.

Den globala komponentbristen har fortsatt skapat problem vid leverans av nybeställningar och utbyten vilket medfört behov av omplaneringar och omprioriteringar under året. Vi räknar med samma påverkan resterande del av året, vilket riskerar leveransförseningar av IT-utrustning. Framförallt gäller det dataskärmar, dockningsstationer och surfplattor.

GRUNDVERKSAMHET

8.2.13. 5 Kommunledningskansliet (KS)

Avdelningens uppdrag är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning och vara styrande och stödjande åt tjänstemannaorganisationen samt ge service till medborgarna. Kommunledningskansliet består av fem enheter: Inköp- och upphandling, Enheten för politisk beredning och stöd, Enheten för Informationsförvaltning, Enheten för projekt, utveckling och analys och Överförmyndarkontoret.

Status



Under året har arbete pågått enligt plan med genomförande av det allmänna valet, omfattande planering inför genomförandet i samarbete med bland annat Internservice och flertalet funktioner inom Nyköpings kommun. Efter det allmänna valet har sedan flertalet enheter på Kommunledningskansliet arbetat med genomförande av de val som sker i kommunen samt den administrativa hantering som sker efter ett allmänt val.

Utbildningsinsatser kring OSL m.m har skett under året med bland annat framtagande av digital utbildningsfilm kring muta och jäv som nu finns tillgänglig på intranätet.

Under 2022 har arbete startats upp med att samordna ANDTS frågor övergripande för kommunen, ett arbete som hanteras inom ramen för Social hållbarhet. Integrationssekretariatet har startats upp och jobbar vidare med att formalisera sitt arbete. Funktioner på enheten har deltagit i att ta fram strukturella förutsättningar för att Nyköpings kommun ska kunna bedriva ett utvecklingsarbete. Under året har arbete skett med att implementera hållbarhetsprogrammen, ett arbete som fortsätter 2023.

Uppdrag har getts att titta vidare på hur portföljstyrning ska kunna implementeras som ett verktyg för prioritering, arbetet fortsätter och planeras att slutföras under 2023.

Projektledare på projekt, utveckling och analys har under året drivit projekt Larm SÄBO, deltagit i projekt Kundservice samt anordnat utbildning i projektmodellen och projektverktyget för 70 personer.

Informationsförvaltning har delvis utfört sina mål enligt plan men har haft mycket frånvaro och vakanser. Med anledning av det har prioriteringar skett där mycket av det strategiska arbetet samt till viss del större projekt skjutits framåt. Det har till stor del berott på svårigheter att rekrytera nya medarbetare, både på grund av brist på kompetens men också på grund av att vi är dåliga i konkurrensen vad gäller lön.

Arbetet fortgår med Inköp- och upphandlings process och stora delar är helt genomförda, återstår att uppdatera IN vilket är avhängigt av utrullning av modul i E-avrop och House of Control för verksamheterna.

9. Väsentliga händelser

- Komponentredovisning infördes i kommunen vid årsskiftet 2021/2022 och en reviderad budget antogs på grund av detta i februari i år.
- Förberedelse och systemanpassning av införandet av det nya centrala pensionsavtalet sker enligt plan.
- 2022 påbörjades översyn av kommunens förmåner och lönesättning med syfte att stärka oss som attraktiv arbetsgivare. Flera delar/processer kommer genomlysas, tex lönespann, lönekartläggning, lönerevision. Ökat fokus -23 och resurssättning på dessa två områden som p.g.a. resursläget och fokus på arbetsmiljö fått prioriteras ner under -22.
- Genomförande av det allmänna valet i september gick enligt plan, efter genomförande har utvärdering skett och förbättringar kommer implementeras i arbetet inför kommande EU-val 2024. Många medarbetare på avdelningen var delaktiga i arbetet i.
- Under året har arbetet med att implementera och rulla ut styrmodellen genom framförallt; En ny riktlinje för styrdokument framtagen och beslutad som inneburit inventering och påbörjad omarbetning av befintliga styrdokument. Ett beslutsunderlag för ett utvecklat nämndarbete framtaget som lett till en ny och ensad rutin för nämndarbete. Arbetet med att ta fram ett kommungemensamt kvalitets- och förbättringsarbete är inlett tillsammans med representanter från samtliga divisioner. Framtagandet av ett gemensamt årshjul innehållande våra huvudprocesser är påbörjat. Under året har även en stor mängd informationsinsatser genomförts för att förankra styrmodellens delar.
- Projekt Kundservice: Ditt Nyköping, Uppstart kundservice för NKF november 2022 med goda resultat. Dialog om kundservice för DU och DSO uppstartad. Nytt telefonisystem, ett kontaktcentersystem som på sikt kan komma att hantera kontakter i olika kanaler som telefon, mail, chatt och sociala medier, finns på plats sedan våren 2022 vilket skapar möjligheter till ökad samverkan mellan kundservice olika funktioner.
- Kriskommunikation Vattenläcka, Den stora vattenläckan slukade stora delar av avdelningens tid och resurser under en dryg vecka. Det kommunikativa efterarbetet har inneburit en genomgripande analys av det egna arbetet som resulterat i utveckling av befintliga checklistor och rollkort. Värt att nämna är också att vi fick mycket positiv respons av VAKA och att vi fått flera förfrågningar om att komma och berätta om kriskommunikationsarbetet som bedrivs, bland annat från SKR, Svenskt Vatten och MSB.
- Införande av telefoni som tjänst med Telia som ny leverantör. Implementationen som omfattar bland annat cirka 4000 abonnemang och byte av telefonväxel har pågått under hela våren och hösten 2022. Projektet är avslutat och restpunkter drivs vidare i förvaltning och mindre uppdrag.

10. Internkontroll sammanfattningsvis

Ekonomiavdelningen

En uppföljning av internkontrollplanen är gjord och avvikelser är identifierade rörande leverantörsreskontran. Kontrollmomentet rör kontroll av att leverantörsregistret är aktuellt/komplett och sju fel upptäcktes. Planerad åtgärd är att fortsätta använda Inyetts felloggar för kontroll och korrigerande av felaktiga uppgifter.

HR-avdelningen

Genomgång av HR:s internkontroll enligt uppdaterad plan genomförd. Identifierade brister åtgärdade.

Kommunledningskansliet

För enheten Projekt, utveckling och analys har den internkontrollpunkt som enheten har ej genomförts då det under 2022 inte inkommit några projektansökningar som hanterats enligt intern kontrollen.

På Informationsförvaltning har internkontroll skett enligt plan, ett återkommande problem är att de fysiska arkivlokaler i stadshuset inte är arkivmässiga. Stadsarkivet gör det bästa av situationen och kontrollera och anmäla större avvikelser i temperatur och luftfuktighet. När arkivmaterial (akter, ärenden etc.) lånas ut internt så finns en risk att de inte återkommer. Stadsarkivet är mer restriktiva vid utlån samt följer rutinerna som finns mer nitiskt och följer upp.

För överförmyndarverksamheten sker uppföljning av internkontrollplan enligt plan utan avvikelser

Politisk beredning och samordning, hanteringen av personuppgifter i kallelser innebär risker, pga manuell hantering. Risker kommer minska när nytt distributionssätt av kallelser implementeras våren 2023. I övrigt har inget anmärkningsvärt uppkommit, risker kan till stor del minimeras om tillräckligt med tid för att utföra moment/titta i rutiner/ta stöd av en kollega finns.

Inköp- och upphandlingsenheten, inköpsanalysen (BPA) inte tillgänglig förrän med korrekt data förrän efter oktober månad. Systematiska analyser sker från och med årsskiftet. Rutinkontroller avseende skatte skyldigheter, kreditvärdigheter och verklighuvudman genomförda likväl som planerade enskilda uppföljningar.

Kommunikation- och kundservice

Åtgärder har genomförts för att förbättra den fysiska säkerheten i lokalerna i Brandkärr. Bland annat har väntrum, personlarm och ommöblering i kontorslandskapet bidragit till en tryggare miljö. Ett säkert besöksrum, tillgängligt för alla verksamheter, har också byggts i entrén i Stadshuset. Efter vattenläckan i våras har en rad åtgärder genomförts för att säkra att den externa webben är uppe utan avbrott vid kriser: ny server där vi har statiska sidor som kan aktiveras vid kris och ett system där trafiken skiftas till de statiska sidorna om huvudsidan går ned. På sikt kommer dessa nya statiska webbserver också ligga på annan fysisk plats. Ett övervakningssystem har införts där webbutvecklare får sms direkt när någon sajt är nere, flytt av nykoping.se till ny miljö som är bättre rustad för hög belastning.

IT-avdelningen

Fokus gällande internkontroll har varit kontrollmoment kopplade till behörigheter och system. Några exempel: Personliga administratörskonton används. Användarid tas bort vid avslut av anställning. Användarid som inte längre används tas bort från IT-avdelningens system.

Ett annat fokusområde är IT-säkerhet. Några exempel: Regelbunden genomgång av loggar för antivirusuppdatering och säkerhetsuppdatering av klienter och serverar. Genomgång av loggar för kontroll av skydd mot intrångsförsök.

11. Förväntad utveckling på tre års sikt

Ekonomiavdelningen

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner med en rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen påverkades kommuner av faktorer som vi inte kan råda över, främst till följd av kriget i Ukraina. Krigets följd effekter påverkar både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR i sin ekonomirapport (maj 2022) att resultaten i kommunerna kommer att falla kraftigt kommande år. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

2022 beräknas dock bli ett år med relativt starkt resultat för kommunen beroende på att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt, men även för att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Ekonomiska förutsättningar inför 2023 är betydligt sämre som följd av den höga inflationen. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar kraftigt redan under 2022 och förväntas att fortsätta att öka under kommande åren.

Till följd av den demografiska utmaningen är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna i kommunsektorn kommande år. Idag arbetar cirka 25 procent av alla personer i arbetsför ålder inom välfärdsyrken. Med en ökning av personaltätheten enligt historisk trend skulle 80 procent av de tillkommande i arbetsför ålder behöva arbeta i välfärden för att klara den kommande utmaningen, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Nyköping har dock en lättare situation än nationellt enligt vår senaste befolkningsprognos. Befolkningen i arbetsför ålder i Nyköping ålder ökar snabbare än i riket vilket kommer att underlätta kompetensförsörjningen i kommunen framöver.

HR-avdelningen

Ett lättillgängligt stöd för HR:s grunduppdrag finns för kommunens chefer, medarbetare och skyddsorganisation (policies, riktlinjer, rutiner och övrigt stödmaterial för verksamhetens chefer). En ny struktur i Platina med koppling till IN har utvecklats och ett kvalitetssäkrande arbetssätt har införts inom avdelningen.

Kommunledningskansliet

Det finns ett fortsatt behov av att ha väl fungerande organisation för att kunna jobba med tvärfunktionella frågor, under åren som kommer behöver verksamheterna bli mer processmogna och det behöver finnas stöd till verksamheterna för att arbete processorienterat. Fortsatt arbete med att hitta olika modeller för prioritering, där portföljstyrning är implementerat i budgetprocessen.

Bevakning sker av SOU rapport 2021:36 "Gode män och förvaltare en översyn" vilket kan innebära omfattande förändringar framöver. Som exempel är ett förslag att kommunerna ska överta viss del av utrednings- och beslutanderätt i frågor som i dag ligger på domstolarna. Ett annat exempel är mer omfattande tillsyn i ärenden som rör god man och förvaltare. Detta kommer ligga på överförmyndarverksamheterna att hantera i kommunerna. Svårigheterna att rekrytera gode män och förvaltare i nuvarande form som frivilligarbetare kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Man kan behöva se över möjligheterna att anställa professionella ställföreträdare inom kommunen. Andelen ärenden med personer som behöver ha god man eller förvaltare ser inte ut att mättas av eller minska utan ökar gradvis årligen i både Nyköping och Oxelösund.

Mer personella resurser till handläggning av tilläggsbelopp kommer troligtvis behövas. Digitalisering genom nya system innebär effektivisering pga mindre handpåläggning men också ökade licens/avtalskostnader vilket kan göra att ökad budget till viss del kan behövas. Komplexa ärenden till politiska instanser fortsätter öka, som ställer

högre krav på samordning internt. Det behöver finnas tid och resurser att hinna utreda och hitta en bra hantering tillsammans, som sällan finns idag, pga hög arbetsbelastning hos de flesta och tidspress.

Ett övergripande affärstänk implementerat i all investering och den vardagliga köpprocessen. En kraftigt utökad E-handel på plats vilket möjliggör omfattande effektivisering och resursbesparing i kombination med goda möjligheter att följa upp och nå uppsatta mål inom verksamheter och önskade resultat från politiken.

Kommunikation- och kundservice

Vi ser ett fortsatt stort och ökande fokus och behov på användartillgänglighet på webben och på att ge medborgarna möjlighet att snabbt och enkelt lösa sina ärenden både via telefon och via digitala tjänster.

En fullt utvecklad kundservice för hela Nyköpings kommun kommer att ge en ökad tillgänglighet och service för "de vi finns till för" samt avlasta och skapa arbetsro på divisionerna genom att Kundservice hanterar enklare frågor vid första kontakten samt förbereder ärenden som ska till handläggare på divisionen. Genom att integrera samhällsvägledningen ökas språkkompetensen på Kundservice och blir en kundservice för alla. Vi ger status till service och ger medarbetarna möjlighet till en servicekarriär.

Internservice har idag många uppdrag på ett fåtal resurser. Vi behöver utveckla verksamheten så den blir mer effektiv och mindre sårbar vilket är gynnsamt för övriga verksamheter i organisationen.

Vi ser fortsatt ökande krav på kompetens och resurser inom områden som förändringskommunikation, krishantering, innehållsproduktion och press.

IT-avdelningen

"God ekonomisk hushållning" - Den globala komponentbristen förutspås fortsätta framöver men att det akuta läget stabiliseras något. Detta kommer troligtvis ge leveransförseningar av IT-utrustning. Detta medför även en generell prisuppgång och vi kommer behöva jobba aktivt för att finna nya smarta och kostnadseffektiva lösningar.

"Hållbar digitalisering" - den ökade efterfrågan på Digitalisering kommer skapa en mer komplex IT miljö och därmed mer support och utbildning (verksamheter och vår egen personal för att följa med tekniken). Det leder även till fler uppdrag som IT-avdelningen är inblandade i. Vi har redan i dagsläget högt tryck på våra befintliga resurser, en ökad efterfrågan av IT-resurser kommer kräva ökad kapacitet inom IT-avdelningen samt fokus på kommunövergripande styrning och ledning gällande hur digitaliseringsinitiativ prioriteras.

Rekryteringsläget av IT-resurser är besvärligt. Vi har svårt att hitta rätt kompetenser till vakanta tjänster. Även på leverantörssidan ser det ut på ett liknande sätt med brist på konsulter och i vissa fall leveransförmåga. Vi behöver som arbetsgivare se över hur vi arbetar med rekrytering samt hur vi kan säkerställa rätt kompetenser i vår organisation.

Införandet av självservicefunktioner med målsättning att minska ärendemängden och förbättra servicen till verksamheterna kommer att prioriteras.

"Trygg och säker kommun" Vi kommer även framöver behöva lägga tid och resurser på IT-säkerhetsarbete utifrån det rådande världsläget. Det görs redan ett bra arbete med detta idag, men här gäller det att hålla nivån uppe hela tiden. Viktigt att omvärldsbevaka för att snabbt upptäcka och täppa till eventuella sårbarheter och ha säkerheten i åtanke vid all ny implementering av IT-system och utrustning. Det gäller även förmågan att snabbt upptäcka och hantera IT-incidenter dygnets alla timmar. IT-säkerhetsområdet är ett område som behöver fortsatt prioritering, vilket innebär att extra medel behöver tillskjutas de närmaste åren.

En utveckling som vi behöver fokusera på är automatisering av processer på IT. Det kan till exempel handla om uppdateringar av servrar. Detta skulle kunna frigöra tid och resurser samt även förbättra tillgängligheten till systemen under dagtid för våra användare.

Vi ser idag att i omvärlden går man mer och mer till molntjänster och att man inte har driften lokalt. Vi på IT-avdelningen behöver göra samma resa. Det skulle ge en effektivare och mer skalbar organisation och IT-miljö.

”Kommunen som motor i den gröna omställningen” – Hållbarhetsfrågor och IT är snabbt på väg upp på agendan. Det är ett arbete som involverar allt från producenter av utrustning till hur verksamheten konsumerar IT.

Vi har de senaste åren sett en tydlig rörelse från att ha system i egen lokal drift till molndrift hos extern leverantör. Den trenden kommer troligen hålla i sig även kommande år. Detta gör dock att vi behöver ha ett stort fokus på informationssäkerhetsfrågor. Vilken information sparar vi på vilket ställe? Hur får vi våra användare att göra rätt?

Övergången till Microsoft 365 kommer ge oss möjligheter till ett flexiblere och mer mobilt arbetssätt. Men det kommer också ställa krav på oss som IT-avdelning att förse våra användare med information om utbildning till de olika verktygen för att uppnå de effekter vi som kommun vill uppnå med implementeringen av verktygen.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Intäkter	94 818	90 423	4 395	93 339	1 479
Kostnader	-247 687	-264 223	16 535	-233 319	-14 368
Finansiella int o kostn	-95	-110	15	-16	-80
Redovisat resultat	-152 965	-173 909	20 944	-139 996	-12 969

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Kommunledningskontoret	-152 965	-173 909	20 944	-139 996	-12 969
Summa Kommunstyrelsen	-152 965	-173 909	20 944	-139 996	-12 969

Utfall jämfört med budget

Kommunledningskontoret visar ett resultat på 21 Mkr högre än budgeterat. Främsta orsakerna har varit relaterade till personal, där utfallet avseende vakanser, sjukfrånvaro och ledigheter uppgår till ca +17 Mkr i differens mot budget. Utöver dessa avvikelser så har även intäkterna för 2022 överstigit budget med över 4 Mkr utspjutt över KLK:s olika intäktskällor.

Utfall jämfört med föregående år

Årets resultat har minskat med ca -13 Mkr mot fög år. En stor del av ökningen beror på att lönekostnader växer procentuellt varje år, sedermera har vi märkt att de generella priserna vid köp av tjänster/verksamhet har gått upp väsentligen.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Investeringar	49 297	39 398	40 338	36 079	48 217

Utfallet för 2022 har ökat med ca 10 Mkr mot fg år. Planerna för utbyte av datorer (4 år), surfplattor (5 år) och nätverkskomponenter (7 år) har samtliga berörts av utbytesplanerna under 2022 - detta varierar givetvis då varje typ av enhet har en linjär tidslinje på olika långa livslängder. Sedermera har prisutvecklingen på datorhårdvara, tillsammans med en dollarkurs till svenska kronans disfavör, ökat väsentligen - även på övriga sorters hårdvaror.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Kommunledningskontoret	-122 088	-137 731	15 643	-118 576	-3 512	3.0%
Summa Kommunstyrelsen	-122 088	-137 731	15 643	-118 576	-3 512	3.0%

Utfallets avvikelse mot budget uppgår till ca 16 Mkr, vilket främst kan kopplas till de vakanser som påverkat KLK under 2022. Inför 2023 är bemanningsgraden planerad efter att uppnå full beläggning utifrån verksamheternas behov. De eventuella avvikelser som uppstår är dock i princip en praktisk omöjlighet att undvika eller påverka eftersom vakanser, sjukdom och diverse ledigheter uppstår av olika skäl.

Sjukfrånvaro och arbetsmiljöhändelser

	2022	2021	2020	2019	2018	Förändr jmf 2021
Olycksfall	3	0	6	5		0
Tillbud	8	21	17	24		-21
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,4	2,7	2,7	2,5	2,4	-0,3
Sjukdag 15 - 90, %	0,8	1,2	0,9	0,9	0,8	-0,4
Sjukdag 91 - , %	2,6	2,5	2	1,9	2,3	0,1

Sjukfrånvaro total, %	5,8	6,4	5,7	5,3	5,5	-0,6
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	10,2	4,7	7,1	4,9	2,8	5,5
30 - 49 år, %	6,1	6,4	5,2	4,8	4,1	-0,3
50 år och äldre, %	4,2	6,9	6	6,1	8,1	-2,7
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	6,9	7,2	5,6	4,9	5,0	-0,3
Män, %	3,5	4,7	5,8	5,9	6,1	-1,2
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	53,9	49,2	43,6	41,4	45,7	4,7

Sammanfattning Medarbetare

Kommunledningskontoret hade den 30 november 2022 totalt 220 anställda medarbetare, varav 23 var visstidsanställda. Av den totala summan anställda var det 149 kvinnor och 71 män. År 2021 var det 494 anställda medarbetare. Anledningen till den markanta sänkningen i antal anställda baseras på att KKK har separerats från måltidsservice samt delar av Näringsliv, kultur och fritid. Arbetet med att omstrukturera och expandera kundservice (tidigare kommunservice) påbörjades under 2022, vilket skall fortsätta under 2023.

Den totala sjukfrånvaron låg under år 2022 på 5,8 % vilket är lägre än föregående år, då det låg på 6,4 %. Sjukfrånvaron för kvinnor låg på 6,9% medan männens sjukfrånvaro låg på 3,5%. Den korta sjukfrånvaron (dag 1 - 14) var 2,4 % vilket är en mindre förbättring, men snarlikt föregående år (2,7% 2021, 2,7% 2020 samt 2,5% 2019). Sjukfrånvaro för dag 15-90 låg på 0,8 % vilket är en förbättring sedan 2021 då den låg på 1,2%. Sjukfrånvaron från sjukdag 91 (långtidssjuk) låg på 2,6 vilket är snarlikt de 2,5% från 2021.

Under Q4 2022 implementerades KIA-systemet för anmälan av arbetsmiljöhändelser på samtliga delar av kommunen. Det är ett system som gör det lättare att anmäla och hantera riskobservationer, tillbud och olycksfall. Innan KIA så dokumenterades arbetsmiljöhändelser på blanketter. Under året, före KIA, har det inkommit 1 anmäld arbetsskada inom KLK. Efter implementeringen har det inkommit 6 stycken via KIA-systemet. Det är en stor procentuell ökning jämfört med tidigare även om det fortfarande är ett relativt litet antal. Förhoppning är att framförallt antalet riskobservationer ska öka under kommande år för att proaktivt kunna undvika olycksfall.

Den 30:e november 2022 uppmättes antal pensionsavgångar till 6 stycken inom KLK, med en genomsnittlig pensionsålder på 65 år, en pensionsålder som ligger i paritet med tidigare år.

Antal anställda - Totalt

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	206	206	206	207	198

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: Januari

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	228	209	217	231	214
Antal personer	Kvinnor	154	136	136	139	135
Antal personer	Män	74	73	81	92	79

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: Januari

		2022	2021	2020	2019	2018
Antal personer	Alla kön	15	18	13	5	7
Antal personer	Kvinnor	12	12	10	4	6
Antal personer	Män	3	6	3	1	1

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: Januari

		2022	2021	2020	2019	2018
Medelålder	Alla kön	45.3	44.7	45.2	45.3	45.9
Medelålder	Kvinnor	46.1	45.5	46.4	45.9	46.2
Medelålder	Män	43.7	43.0	43.2	44.2	45.2

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: Januari

		2022	2021	2020	2019	2018
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	98.98%	98.75%	98.95%	99.03%	98.87%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	98.68%	98.30%	98.52%	98.62%	98.81%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	99.62%	99.63%	99.67%	99.68%	98.97%

Kvalitetssystemet

Under 2020 beslutades att arbetet med att utveckla Nyköpings kommuns kvalitetssystem var en del i uppdraget Byt styrmodell. Styrmodell för Nyköpings kommun beslutades i kommunfullmäktige i december 2021, och i augusti 2022 startade delprojektet Kommunövergripande kvalitets- och förbättringsarbete. En arbetsgrupp, bestående av representanter från kommunens alla divisioner, kommer under första kvartalet 2023 presentera ett förslag som säkrar en minsta gemensam nivå, ensar arbetet kopplat till ett årshjul samt säkerställer att kommunens övergripande kvalitet följs upp.

Synpunkten

Synpunkter som mottagits och registrerats på kommunledningskontoret under 2022 är sammanlagt 10 stycken, fördelat på 4 förslag och 6 klagomål. Förslagen har bland annat handlat om aktiviteter med anledning av kriget i Ukraina, inrätta ett råd och Skavsta flygplats. Klagomålen har handlat om sökfunktion, tågtrafik, grafiskt material och bemötande. Synpunkterna har hanterats enligt rutin.

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

Kommunledningskontoret hade nominerade i samtliga kategorier till Årets vägvisare, och i kategorin professionellt bemötande vann 2 medarbetare från Kundservice på Kommunikation och kundservice och dessa uppmärksammades på ledardagen 2022.

Medborgar- och kundundersökningar

Medborgarundersökning 2022

Årligen beställer Nyköpings kommun från SCB en enkät som ställs till Nyköpings kommuns medborgare. Den visar vad Nyköpingsborna är mer och mindre nöjda med och hur nöjdheten varierar över tid i Nyköping. Undersökningen redovisas i årsredovisningen för Nyköpings kommun.

KKiK (Kommunens Kvalité / Korthet)

En årlig servicemätning inom telefoni och e-post har genomförts och Kommunikation & Kundservice arbetar med att analysera våra resultat och stödja verksamheterna för att förbättra våra resultat inom området som rör tillgänglighet på telefon.

Volymer och nyckeltal

Kommunledningskontoret har inga volymer och nyckeltal att redovisa.

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Försäljningsint	29	22	7	31.3%
Taxor o avgifter	218	178	40	22.5%
Hyror o arrenden	29	44	-15	-33.2%
Bidrag	1 809	1 461	348	23.8%
Försäljn av vhet o tjänster	26 186	26 167	18	0.1%
Övriga int	158	105	53	50.8%
Interna fördeln	1 636	3 578	-1 943	-54.3%
Summa Intäkter	30 065	31 556	-1 491	-4.7%
Lönekostn	-121 219	-117 782	-3 436	2.9%
Semesterskuldsförändr	-869	-794	-76	9.5%
Övr personalkostn	-6 974	-2 112	-4 862	230.3%
Material	-4 404	-2 595	-1 809	69.7%
Lokhyra o städ	-842	-687	-154	22.5%
Köp av tjänst	-60 163	-58 495	-1 668	2.9%
Övr kostn	-394	-325	-69	21.1%
Avskrivningar mm	-35 291	-34 657	-634	1.8%
Summa Kostnader	-230 155	-217 447	-12 708	5.8%
Finansiella int	78	92	-14	-15.1%
Finansiella kostn	-173	-108	-66	61.3%
Summa Finansiella int o kostn	-95	-16	-80	506.7%
Summa Redovisat resultat	-200 185	-185 906	-14 279	7.7%

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

Utfall jämfört med föregående år

Intäkterna för 2022 har minskat med 1,5 Mkr mot 2021. Den stora avvikelsen bland intäkterna är ett utfall på -1,9 Mkr mot budget avseende interna fördelningar.

Lönekostnaderna har ökat med 3,4 Mkr mot fg år, där förändringen (+2,9%) bedöms rimlig. Detta baseras på att KLK under 2021 likväl det året hade stora vakanser och således kan ökningen ses som en rimlig procentuell förändring av lönekostnader.

Övriga personalkostnader har ökat väsentligen, med 4,8 Mkr (+230%), vilket beror på att kostnaderna för friskvård tas sedan 2022 centralt av HR, som ingår i KLK.

Materialkostnaderna har ökat, vilket främst beror på ökade allmänna priser på de flesta marknader snarare än en högre efterfrågan från KLK på material. Samma sak går att hävda vara förklaringen till kostnadsökningen avseende köp av tjänster (+ 1,7 Mkr).

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

En del av de budgeterade inköpen inom egen ram har haft ett lägre utfall än budgeterat, detta beror på att vid budgetering inhämtas god information kring priser så att utfallet ej överskrider den egna ramen.

KS § Anläggningsarrende minigolf (MGK49)

Diarienummer: KK23/215

Minigolfföreningen MGK49 och Nyköpings kommun har haft ett avtalsförhållande rörande minigolf i hamnen sedan 1978. År 2020 förnyades avtalet och avtalstiden är just nu 5 år och löper till den 31 december 2024.

MGK49 avser att investera i sin anläggning och förnya banorna. Då kostnaden för detta är hög söker föreningen anslag av Allmänna arvsfonden. En förutsättning för att få anslaget är att föreningen kan visa att den innehar ett långsiktigt arrendeavtal, dock minst 10 år.

Den aktuella marken som arrendet omfattar är strategiskt placerad i Nyköpings hamn och värdefull. Detta har beaktats i processen men föreningens verksamhet bedöms vara viktig för kommunen. Därför har ett 10-årigt avtal förhandlats fram och föreslås gälla från 2023-05-01 till och med 2033-04-30.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** teckna avtal om anläggningsarrende med MGK49.

Reservationer

Bilagor till beslutet:

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

Anläggningsarrende minigolf (MGK49)

Bakgrund

Minigolfföreningen MGK49 och Nyköpings kommun har haft ett avtalsförhållande rörande minigolf i hamnen sedan 1978. År 2020 förnyades avtalet och avtalstiden är just nu 5 år och löper till den 31 december 2024.

MGK49 avser att investera i sin anläggning och förnya banorna. Då kostnaden för detta är hög söker föreningen anslag av Allmänna arvsfonden. En förutsättning för att få anslaget är att föreningen kan visa att den innehar ett långsiktigt arrendeavtal, dock minst 10 år.

Den aktuella marken som arrendet omfattar är strategiskt placerad i Nyköpings hamn och värdefull. Detta har beaktats i processen men föreningens verksamhet bedöms vara viktig för kommunen. Därför har ett 10-årigt avtal förhandlats fram och föreslås gälla från 2023-05-01 till och med 2033-04-30.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** teckna avtal om anläggningsarrende med MGK49.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Maria Ljungblom
Samhällsbyggnadschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:
Samhällsbyggnad

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE

Detta avtal ersätter tidigare avtal med avtalsnummer 12266A-04 i sin helhet.

JORDÄGARE

Nyköpings Kommun, Samhällsbyggnad / Mark, 611 83 Nyköping, org.nr 212000-2940. Kontaktperson Markförvaltare David Lundevall 0155-24 80 80, david.lundevall@nykoping.se

ARRENDATOR

MGK 49 Nyköping, org.nr 819000-3627, kontaktperson Ildiko Hammar Karlsson, Fyrbyvägen 28, 611 94 Nyköping, 076-8698005, 070-2680149.

ARRENDEOMRÅDE

Den del av fastighet Brandholmen 1:1 i Nyköpings kommun, som är markerad på bifogad karta. Arrendeområdet omfattar en areal om cirka 6980 m², se rödmarkerat område i bilaga A.

UPPLÅTELSE

Jordägaren upplåter till arrendatorn rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, nyttja arrendeområdet på följande sätt och för följande ändamål: Upplåtelsen avser bangolfanläggning samt plats för klubbhus inklusive möjlighet att bedriva caféverksamhet. För det fall arrendatorn vill bedriva annan verksamhet kräver detta jordägarens skriftliga tillstånd.

ARRENDETID

Upplåtelsen gäller för en tid av tio (10) år från och med 2023-05-01 till och med 2033-04-30.

UPPSÄGNING

Avtalet ska sägas upp senast ett år före arrendetidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med ett år i sänder.

AVGIFT

Arrendeavgiften är 35 000 SEK (**TRETTIOFEM TUSEN KRONOR**) för det första arrendeåret 2023-2024. Följande arrendeår är avgiften detta belopp omräknat med hänsyn till förändringen i penningvärdet. Avgiften ska sålunda från och med andra arrendeåret justeras med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex. Avgiften justeras på grundval av förändringen mellan oktober månads indextal året före upplåtelsens början och oktober månads indextal året före respektive avgiftsår.



Avgiften ska betalas förskottsvis senast den första dagen på respektive arrendeår. Vid betalningstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader.

LEDNINGAR

Jordägaren förbehåller sig rätten att i eller över arrendestället dra fram ledningar, utan ersättning till arrendatorn, förutom för direkta skador orsakade av ledningsdragningen.

PARKERINGSYTOR

Några parkeringar ingår ej i upplåtelsen.

MYNDIGHETSTILLSTÅND

Arrendatorn är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på arrendeområdet. Arrendatorn ska följa alla de föreskrifter som meddelas av myndigheter eller som följer av lag.

KOSTNADER

Arrendatorn ska svara för samtliga avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom arrendeområdets nyttjande.

OFÖRUTSEDDA KOSTNADER

Om myndighet ålägger Jordägaren att vidta åtgärder inom arrendeområdet eller inom angränsande område och åtgärderna föranleds helt eller delvis av arrendatorns nyttjande äger Jordägaren, genom höjning av arrendeavgiften, ta ut så stor del av kostnaden som, med hänsyn till, skälig avskrivningstid eller förräntning, belöper på arrendeområdet.

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma på arrendeområdet, på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta, ska arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till Jordägaren för på arrendeområdet belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning av arrendet.

INSKRIVNING

Detta avtal får inte inskrivas.

ÖVERLÅTELSE/UPPLÅTELSE

Arrendatorn får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal på annan.

Arrendatorn får inte heller i sin tur upplåta sin byggnad, anläggning eller rättigheter enligt detta avtal till annan.



ARRENDEOMRÅDETS SKICK OCH SKÖTSEL

Arrendatorn ska tillse att den verksamhet Arrendatorn bedriver inte medför men för grannar eller annan. Det åligger arrendatorn att hålla arrendestället i väl städat skick och i övrigt hålla god ordning på arrendeområdet. Arrendatorn får inte använda arrendeområdet så att risk för miljöskada uppkommer.

ARRENDETS UPPHÖRANDE

Vid avtalets upphörande skall arrendatorn i görligaste mån återställa arrendestället i ursprungligt skick. Arrendatorn ska enligt 8 kap. 21 § jordabalken erbjuda Jordägaren att inlösa arrendatorns byggnader mm. Arrendatorn ska återlämna arrendestället i väl städat skick.

ANSVAR

Arrendatorn ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från arrendatorns verksamhet på arrendestället. Arrendatorn har ansvar för av arrendatorns och dennes verksamhet orsakad skada på arrendeområdet även efter avtalets upphörande.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER - GDPR

Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga detta arrendeavtal.

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall e-postadress.

Dina uppgifter kommer att sparas under avtalstiden för vår handläggning. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet /Centralarkivet för slutlig arkivering.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post kommun@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 80.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Nyköping den

För Nyköpings kommun

För MGK49 Nyköping

Urban Granström

Kommunstyrelsens ordförande



Ildiko Hammar Karlsson

Ordförande

Bilaga A

Anläggningsarrande Hamnen



KS § Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen

Diarienummer: KK23/143

KPMG har av Nyköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner kring intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillfredsställande intern styrning och kontroll i sin hantering av löner och arvoden.

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i viss mån har tillfredsställande intern styrning och kontroll i sin hantering av löner och arvoden.

Revisionens rekommendationer samt kommunens yttrande är bilagda tjänsteskrivelse daterad 2023-04-04 (KK23/143).

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över revisionsrapport avseende intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen, samt
- 2) **att** paragrafen anses omedelbart justerad.

Reservationer

Bilagor till beslutet:

Beslutet skickas till:

Revisionen
HR-avdelningen

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen

Bakgrund

KPMG har av Nyköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner kring intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillfredsställande intern styrning och kontroll i sin hantering av löner och arvoden.

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i viss mån har tillfredsställande intern styrning och kontroll i sin hantering av löner och arvoden.

Revisionens rekommendationer samt kommunens yttrande är bilagda tjänsteskrivelse daterad 2023-04-04 (KK23/143).

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över revisionsrapport avseende intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen, samt
- 2) **att** paragrafen anses omedelbart justerad.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Katarina Högström Hadfy
HR-chef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Revisionen

HR-avdelningen

Yttrande över revisionsgranskning avseende intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen

Säkerställer att uppdrag avseende behörighetsstruktur genomförs enligt Verksamhetsplanen 2023

Svar: I Löneenhetens Verksamhetsplan för 2023 finns inplanerat att under hösten 2023 säkerställa att det finns tydliga behörighetsroller i samtliga Lönesystem (eCompanion, SchemaBemanning och MinLön).

Behörigheter kommer att tilldelas restriktivt och man kommer endast att få behörighet till det man arbetar med. Idag kan man vara tex vara Schemaläggare för en hel division, vilket inte kommer vara möjligt framöver (GDPR).

Befintliga behörighetsblanketter kommer att revideras där Löneenheten bland annat kommer säkerställa att information om GDPR tydligt framgår. Det kommer även finnas information om vad ansvaret med tilldelad behörighet innebär. Blanketterna ska skrivas under av både medarbetare och chef.

Arbetet ska vara klart 2023-12-31.

Säkerställa att det i lönesystemet implementeras en audit-log inom en snar framtid eller att det säkerställs på annat sätt

I november 2022 var Löneenheten i kontakt med systemleverantör TietoErvy och efterfrågade audit-log. TietoErvys system har inte denna funktion idag men det ligger för utveckling hos dem och kommer i framtida uppgraderingar.

Löneenheten har detta under bevakning.

Säkerställer att ansvarsfördelningen relaterad lönehantering- och arvodesprocessen dokumenteras

I samband med arbetet kring Behörighetsstrukturen, som genomförs hösten 2023, kommer Löneenheten förtydliga ansvarsfördelning genom olika "roller". Rollerna kommer ha olika behörighetstilldelningar och genom det kommer det bli en tydlig ansvarsfördelning relaterad lönehantering- och arvodesprocessen.

Arbetet ska vara klart 2023-12-31.

Säkerställer att behörigheten i lönesystemet alltid är uppdaterad

I arbetet som kommer göras hösten 2023 med behörighetsstrukturen (se punkt ovan) kommer rutin att skapas för hur Löneenheten löpande ska kontrollera att behörigheterna är uppdaterade och korrekta.

Arbetet ska vara klart 2023-12-31.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande



Granskning av Intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen

Rapport

Nyköpings kommun

KPMG AB

2023-03-02

Antal sidor 15

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	4
3	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	4
4	Revisionskriterier och ansvarig nämnd/styrelse	5
5	Metoder	5
6	Nyköpings kommuns löneenhet	5
7	Resultat av granskningen	6
7.1	Riskbedömning och interna kontroller	6
7.2	Bedömning	7
7.3	Styrande dokument	8
7.4	Ansvarsfördelning och behörighetsåtkomst	11
8	Svar på revisionsfrågor	12
9	Slutsats och rekommendationer	14

1 Sammanfattning

KPMG har av Nyköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner kring intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillfredsställande intern styrning och kontroll i sin hantering av löner och arvoden.

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i viss mån har tillfredsställande intern styrning och kontroll i sin hantering av löner och arvoden. Vidare bedömer KPMG att löneenheten som faller under kommunledningskontoret gör löpande riskanalyser inom lönehanterings- och arvodesprocessen. Riskprocessen genomförs systematiskt och på en övergripande nivå via internkontrollplanen. Det finns även en integrerad riskhantering i löneprocessen i form av veckovisa möten där eventuella risker lyfts och diskuteras. Därtill anser KPMG att det sker interna kontroller för att säkerställa en ändamålsenlig löne- och arvodeshantering.

Vidare bedömer KPMG att det finns styrande dokument avseende hantering av löner och arvoden på plats. Exempelvis finns en beslutad delegationsordning där det framgår tydligt att kommunstyrelsen överför sin självständiga beslutanderätt till relevanta tjänstepersoner och politiker. Därtill har tjänstemannaorganisationen tagit fram ändamålsenliga rutindokument för medarbetare på löneenheten. Dessa dokument fungerar som ledstjärna för medarbetare på löneenheten.

KPMG anser att ansvarsfördelning avseende lönehanteringen och arvodesprocessen i stort sett är ändamålsenlig. Emellertid är ansvarsfördelningen inte dokumenterad och det finns ett behov av att skapa tydliga behörighetsroller i lönesystem och schemabemanning. Utifrån verksamhetsplanen för 2023 framgår det att detta är planerat att åtgärdas under 2023.

Gällande åtkomsten i lönehanteringssystemet kan det förekomma specifika scenarion som resulterar i att behörigheten i lönesystemet inte uppdateras. Avslutningsvis saknar lönesystemet en s.k. audit-log som registrerar alla ändringar inklusive den personen som har genomfört ändringen.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att uppdrag avseende behörighetsstruktur genomförs enligt Verksamhetsplanen 2023.
- Säkerställa att det i lönesystemet implementeras en audit-log inom en snar framtid eller att det säkerställs på annat sätt.
- Säkerställa att ansvarsfördelningen relaterat till lönehantering- och arvodesprocessen dokumenteras.
- Säkerställa att behörigheten i lönesystemet alltid är uppdaterad.

2 Bakgrund

KPMG har av Nyköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner kring intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Lönehanterings- och arvodesprocessen kan kort beskrivas att den börjar när en händelse uppstår, till exempel en anställning, frånvaro etc. och avslutas när löne- eller arvodesutbetalning skett. Processen är en kedja av händelser och kontroller där medarbetare, chefer och lönehandläggare registrerar och kontrollerar olika delar.

Intern styrning och kontroll är en viktig del av en organisations övergripande kontrollmiljö och syftar till att säkerställa att verksamheten är effektiv och efterlever gällande regleringar. Inom kommunala lönehanteringar är interna kontroller, **som är en del av intern styrning och kontroll**, särskilt relevant för att minska risken för felaktigheter, bedrägerier och oegentligheter i lönehanteringsprocessen. Genom att implementera effektiva interna kontroller kan en organisation säkerställa korrekt och rättvis lönehantering för dess anställda och i förlängning främja ansvarsutkrävande.

Revisorerna utesluter inte att det finns **risk** för att det förekommer brister i den interna kontrollen avseende rutiner och systemfunktioner i Nyköpings kommun som skall säkerställa att rätt person får rätt lön eller arvode och ersättning av rätt anledning i rätt tid. Det är därför **väsentligt** att klarlägga på vilket sätt som ansvariga för de olika delarna av lönehanterings- och arvodesprocessen säkerställer en väl fungerande och säker hantering.

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att kommunens rutiner avseende lönehanterings- och arvodesprocessen behöver granskas.

3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillfredsställande intern styrning och kontroll i sin hantering av löner och arvoden.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

1. Genomförs riskbedömningar som avser lönehanterings- och arvodesprocessen?
2. Finns styrande dokument som avser hantering av löner och arvoden, och är dessa ändamålsenliga?
3. Finns det interna kontroller för att säkerställa att lönehanterings- och arvodesprocessen inom kommunen, från uppkomst av händelse, till exempel anställning, till utbetalning av lön respektive arvode sker på ändamålsenligt sätt?

4. Är ansvarsfördelningen dokumenterad och ändamålsenlig vad gäller ansvar för lönehanterings- och arvodesprocessen inom kommunen?
5. Är åtkomsten i lönehanteringssystemet säkerställd så att endast behöriga personer har tillgång?
6. Finns rutiner som säkerställer att uppgifter för registrering/ändring i personaladministrativa systemet (personuppgifter, lön, tidredovisning, frånvarorapportering m m) baseras på ett underlag som godkänts av behörig tjänsteperson?

Granskningen avser revisionsåret 2022 och har fokuserat på perioden januari till augusti 2022.

4 Revisionskriterier och ansvarig nämnd/styrelse

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

- Kommunallagen 6 kap. 6 §
- Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

5 Metoder

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner. Utifrån projektplanen skulle en registeranalys ske av behörigheter avseende åtkomst i lönesystemet. Emellertid saknades förutsättningar för att genomföra registeranalysen. För mer detaljer, *se kapitel 7.4 Behörighetsåtkomst*.

6 Nyköpings kommuns löneenhet

Av intervjuer framgår att löneenheten, som ansvarar för handläggning av löneutbetalningar och utbetalningar av arvode, är placerad under HR-avdelningen tillhörande kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret i sin tur faller under kommunstyrelsens ansvarsområde. Vidare består Löneenheten av 18 tjänstepersoner varav en lönechef med övergripande ansvar över enheten, en lönecontroller, en lönespecialist/samordnare. Därtill finns sex lönespecialister som utöver lönehandläggning blivit tilldelade specialuppdrag. Specialuppdragen kan exempelvis avse lönepensioner dvs. att säkerställa att rätt pension betalas ut. Utöver lönespecialister finns två löneassistenter och en administratör. Slutligen finns sex lönekonsulter i löneenheten som arbetar med det dagliga lönearbetet dvs. lönehandläggning.

7 Resultat av granskningen

7.1 Riskbedömning och interna kontroller

Vid riskbedömning granskas ett bestämt område för att identifiera risker och ta fram åtgärdsförslag för att minska eller undanröja riskerna. Riskbedömning används i många syften – i verksamhetsplanering och förändringsprocesser, i uppbyggnad av processer, rutiner och system, i säkerhetsarbete och projektarbete.

Oavsett syfte med riskanalysen behöver den integreras med exempelvis en process för att bli meningsfull. Mer specifikt handlar det om att ringa in de viktigaste riskerna som kan hindra eller hota verksamheten.

Revisionsfrågorna inom detta område är som följer:

- Finns det interna kontroller för att säkerställa att lönehanterings- och arvodesprocessen inom kommunen, från uppkomst av händelse, till exempel anställning, till utbetalning av lön respektive arvode sker på ändamålsenligt sätt?
- Genomförs riskbedömningar som avser lönehanterings- och arvodesprocessen?

7.1.1 Internkontrollplan 2022

Vi har tagit del av en internkontrollplan från 2022 som avser löneenheten. Av internkontrollplanen framgår en redogörelse av en risk- och väsentlighetsmatris som kommunen använder för att bedöma och identifiera ett riskområde. Matrisen innefattar två parametrar som avser konsekvens och sannolikhet. Parametern för konsekvens, avser faktorer så som personskada, ekonomisk skada eller verksamhetsskada. Parametern för konsekvens sträcker sig från 1 (försumbar) – 4 (mycket allvarligt). Parametern för sannolikhet, som avser sannolikheten att händelsen inträffar, sträcker sig mellan 1 (mycket liten) – 4 (mycket hög sannolikhet). Utifrån dessa parametrar gör kommunen en skala som sträcker sig från 1 (låg konsekvens och låg sannolikhet) till 16 (mycket allvarlig konsekvens och hög sannolikhet).

Enligt internkontrollplanen har HR-avdelningen och i förlängningen löneenheten identifierat tio riskområden varav sex av dessa har ett riskvärde på 6 eller över. Exempelvis har följande riskområden tilldelats riskvärdet 6 – *Felaktiga masterdata i eCompanion* och *felaktiga behörigheter i HR-relaterade IT-system*. Medan *cybersäkerhet* har tilldelats höga riskvärdet 12.

7.1.2 Intervjuer och övriga iakttagelser

Utöver internkontrollplanen har vi även genomfört intervjuer med tjänstepersoner på löneenheten. Av intervjuer framgår det att enheten under 2022 genomlyst hela löneprocessen. Utifrån genomlysningen arbetar löneenheten med att upprätta en kontinuitetsplan. Enligt intervjuade ska kontinuitetsplan innefatta moment som avser bland annat löneutbetalningar – hur löneenheten ska arbeta med oförutsägbara händelser som kan inträffa, exempelvis cyberattacker. Vidare uppger intervjuade att det görs löpande riskbedömningar inom löneenheten och eventuella risker lyfts veckovis där eventuella risker diskuteras.

Av intervjuerna framgår det även att det kontinuerligt görs interna kontroller. Lönechef tillsammans med samordnare och HR-ansvarig använder registervården, som är ett Excel-ark med olika kontrollmoment som används för att säkerställa att lönekonsult/lönespecialist har utfört sina åtaganden. Exempelvis att rätt kod har registrerats till rätt löntagare i lönesystemet eCompanion. Intervjuade uppger att all information som avser lönehandläggning dokumenteras i Excel arket. Vidare uppger intervjuade att lönesystemet eCompanion signalerar avvikelser efter varje lönekörning. Exempelvis om en anställd har tagit ut för mycket semesterdagar eller om denne har kvarstående semesterdagar fastän den har avslutat sin tjänst. Därav görs kontroller under första dagen på månaden för att kontrollera om en anställd har slutat eller andra uppgifter som kan vara av relevans för löneenheten.

Vidare uppger intervjuade att samtliga verksamheter på kommunen använder ett självrapporteringssystem där medarbetare med månadslön rapporterar frånvaro eller andra avvikelser i tidrapporten, därefter attesterar ansvarig chef tidrapporten och rapporterar det i lönesystemet eCompanion. Enligt intervjuade skiljer det sig för de verksamheter som arbetar med vård och omsorg, där schemaläggare ansvarar för att rapportera frånvaro och andra avvikelser, innan ansvarig chef attesterar. Vid avvikelse, exempelvis om chef inte har attesterat, e-postar lönekonsulter/lönespecialister ansvarig chef för att be denne att attestera rapporten.

7.2 Bedömning

Bedömningen avser följande revisionsfrågor:

- Genomförs riskbedömningar som avser lönehanterings- och arvodesprocessen?
- Finns det interna kontroller för att säkerställa att lönehanterings- och arvodesprocessen inom kommunen, från uppkomst av händelse, till exempel anställning, till utbetalning av lön respektive arvode sker på ändamålsenligt sätt?

KPMG bedömer att det genomförs riskbedömningar inom lönehanterings- och arvodesprocessen. Riskprocessen genomförs systematiskt och på en övergripande

nivå via internkontrollplanen. Det finns även en integrerad riskhantering i löneprocessen i form av veckovisa möten där eventuella risker lyfts och diskuteras.

Vidare bedömer KPMG att det till stor del finns tillräckligt med interna kontroller som säkerställer en ändamålsenlig löne- och arvodeshantering.

7.3 Styrande dokument

Styrande dokument är ett av de viktigaste verktyg för ledning och styrning. För att beslut och initiativ ska få genomslag i verksamheterna är det viktigt att de kan omsättas i agerande – styrande dokument utgör ett stöd för chefer och medarbetare att agera på rätt sätt. Styrande dokument kan vara allt ifrån en policy med övergripande politiska mål till en detaljerad rutin eller lathund i en specifik process.

Policy beskriver hur något ska göras och kan innehålla mål av mycket övergripande karaktär. Riktlinjer och rutiner beskriver arbetsfördelning, tillvägagångssätt och ansvarsfördelning inom ett specifikt, avgränsat område. Riktlinjer är vanligtvis mer övergripande och är baserade på beslutad policy. Rutiner är, i allmänhet, på en mer detaljerad nivå och är oftast baserade på gällande riktlinjer.

Revisionsfrågan inom detta område är som följer:

- Finns styrande dokument som avser hantering av löner och arvoden, och är dessa ändamålsenliga?

Inom ramen för denna granskning har vi tagit del av styrande dokument så som lathundar. Lathundar är rutindokument som vägleder medarbetare i frågor som avser lönehandläggning med mera. Utöver lathundar har vi även tagit del av styrande dokument så som *Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun*, *Reglemente för kommunstyrelsen*, *Delegationsordning för kommunstyrelsen*. Vi har även tagit del av *Verksamhetsplan löneenheten 2023*.

Nedan beskrivs några av de styrande dokument samt planerade aktiviteter som bedöms relevanta gentemot granskningens syfte och ställda revisionsfrågor.

7.3.1 Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-14 behandlar kommunens arbetsgivarpolitik och personalpolitik där det bl.a. framgår att kommunstyrelsen är kommunens anställnings-, löne- och pensionsmyndighet.

7.3.2 Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 2020-11-09 och reviderades 2022-06-13. I dokumentet framgår det tydligt att kommunstyrelsen överför sin självständiga beslutanderätt till relevanta tjänstepersoner och politiker, det vill säga att kommunstyrelsen ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar inom specifika ärenden. I dokumentet finns ett avsnitt som behandlar personalfrågor.

7.3.3 Verksamhetsplan för löneenheten år 2023

Löneenheten har upprättat en verksamhetsplan för år 2023. Av verksamhetsplanen framgår tio uppdrag som enheten har i sitt åtagande under år 2023. För respektive uppdrag finns ett mål kopplat till uppdraget, ansvarig person för uppdraget och när uppföljning av uppdraget ska göras. Några uppdrag som framgår i verksamhetsplanen avser bland annat att upprätta kontinuitetsplaner för löneutbetalning och vikarietillsättning, se över behörighetsstrukturen dvs tydligare behörighetsroller i lönesystemet och schemabemanningen. Utöver dessa uppdrag finns andra uppdrag som avser lönesättning, anställningsprocessen och hantering av digitala arbetsgivarintyg. Gällande behörighetsstrukturen framgår det att löneenheten ska skapa tydliga behörighetsroller i lönesystemet och schemabemanningen. Målet är att skapa en bra förteckning över alla behörigheter, bortsett från medarbetarrollen.

Vidare kan vi notera att löneenheten har tagit fram sju aktiviteter i verksamhetsplanen, likt vid uppdragsavsnittet finns mål, ansvarig person och uppföljning kopplad till respektive aktivitet. Exempel på aktiviteter avser hantering av feriepraktikanter, kontroll av attester och löneskulder, uppdatera rutin för skyddad identitet med mera.

7.3.4 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun

Arvodes reglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-02-12. Av dokumentet framgår ersättningens storlek för förtroendevalda i kommunen. Därtill stadgar som avser förtroendevalda med heltids- eller deltidsuppdrag och vilken ersättning de har rätt till enligt denna bestämmelse. Av policydokumentet framgår även sammanträdesersättning som urskiljs beroende på om sammanträdet tar en halvdag eller heldag.

Vidare kan vi notera att det finns stadgar som avser ersättning vid förlorad arbetsinkomst, resekostnadsersättning och rätt till sjukledighet och föräldraledighet för förtroendevalda. Utöver dessa finns andra bestämmelser som bland annat avser pension, försäkringsskydd med mera.

7.3.5 Lathund ANSTÄLLA anställd – nyanställning

Av dokumentet '*lathund ANSTÄLLA – nyanställd*' finns instruktioner som avser kontrollrutiner vid registrering av nyanställda. Inledningsvis hanteras anställningsprocessen av ansvarig chef som efter att ha fyllt i en mall med all nödvändig information kring den anställda skickas denna vidare till HR för granskning av mallen. Om allting i mallen ser rätt ut skickas det vidare till löneenheten elektroniskt som även meddelar den anställdes chef att anställningsavtalet finns tillgängligt för utskrift. Chefen ansvarar därefter för att signera och åter skicka anställningsavtalet till löneenheten. Därefter hanteras anställningsavtalet i lönesystemet eCompanion.

Vidare framgår av lathunden att anställningarna sorteras efter förvaltningsordning i systemet. Efter att lönekonsulten har säkerställt att alla uppgifter om den anställda ser korrekta ut registreras det i lönesystemet eCompanion. Vidare finns det

instruktioner/rutiner vid upptäckt av fel uppgifter i anställningsavtalet. Detsamma gäller vid ändring av kontering eller ändring av adress.

7.3.6 Lönevaxling Pension

Vi har tagit del av ett dokument som avser riktlinjer vid lönevaxling. Av dokumentet framgår att medarbetare ska vara tillsvidareanställd eller visstidsanställd (minst 12 månader från och med den dagen i den månaden då lönevaxlingen gäller) för att kunna löneväxla. Det framkommer även att bruttolönen ska motsvara 8,07 i inkomstbasbelopp eller mer efter lönevaxlingen. Därtill är lägsta beloppet att löneväxla 500 kr/månaden och högst belopp är 20 procent av bruttolönen.

Vid önskan om lönevaxling ska medarbetare fylla i lönevaxlingsblankett som skickas till löneenheten där respektive lönekonsult kan lägga in belopp i lönesystemet och sätta i pärmen för 'Lönevaxling'.

7.3.7 Tidplan eCompanion

Inom ramen för granskningen har vi även tillhandahållit ett Exceldokument med tidplan som finns tillgänglig i lönesystemet eCompanion. Av tidplanen framgår datum för varje lönekörning under 2023 och denna innefattar även samtliga månader. I respektive månad kan vi notera att det görs tre lönekörningar. Därtill har vi mottagit ett körschema som innefattar en mer detaljerad beskrivning för respektive lönekörning som görs i månaden.

7.3.8 Bedömning

Bedömningen avser följande revisionsfråga:

- Finns styrande dokument som avser hantering av löner och arvoden, och är dessa ändamålsenliga?

KPMG bedömer att det till stor del finns styrande dokument som avser hantering av löner och arvoden. Mer specifikt finns beslutad delegationsordning där det framgår tydligt att kommunstyrelsen överför sin självständiga beslutanderätt till relevanta tjänstepersoner och politiker.

Vidare har tjänstepersonsorganisationen tagit fram ändamålsenliga styrande dokument. Exempelvis finns det rutiner och lathundar som vägleder medarbetare på löneenheten i deras dagliga arbete. Som framgår i verksamhetsplanen 2023 har löneenheten identifierat förbättringsmöjligheter avseende behörighetsstrukturen i lönesystemet och schemabemanningen. Detta behandlas ytterligare under avsnitt 7.4 Ansvarsfördelning och behörighetsåtkomst.

7.4 Ansvarsfördelning och behörighetsåtkomst

7.4.1 Intervjuer och övriga iakttagelser

Enligt våra intervjuade finns en tydlig ansvarsfördelning mellan löneenheten och ansvariga chefer på olika verksamheter. Chefer på verksamheterna ansvarar för att attestera sina medarbetares tidrapporter innan det registreras i lönesystemet. Därefter ansvarar lönekonsult/lönespecialist för att kontrollera och handlägga ärendet. Vidare uppger intervjuade att det finns behörighetsblanketter som avgör vilken behörighetstyp respektive roll i olika verksamheter ska tilldelas. Därtill har löneenheten identifierat att vid rollförändring, exempelvis om en chef byter tjänst inom kommunen, uppdateras inte alltid behörighetsåtkomsten. Orsaken till detta är att verksamheten inte alltid informerar löneenheten. Däremot uppger intervjuade att chefer med behörighet som avslutar sin anställning på kommunen får sin åtkomst till lönesystemet raderad per automatik av IT-avdelningen.

Som nämnts tidigare framgår det av intervjuer och Verksamhetsplanen 2023 att löneenheten ska skapa tydliga behörighetsroller i lönesystemet och schemabemanning. Målet är att skapa en bra förteckning över alla behörigheter, bortsett från medarbetarrollen.

Vidare framgår det av våra intervjuer att samtliga medarbetare i verksamheterna, med undantag för HR-ansvariga, chefer och schemaläggare, endast har behörighet att klarmarkera sina egna tidrapporter. Lönekonsulterna har åtkomst till det mesta i lönesystemet.

Enligt våra intervjuer har inte löneenheten kontouppgifter till den anställde utan använder en tjänst via Swedbank som i sin tur fördelar lön till den anställdes konto. Orsaken till detta är att bankkontonummer omfattas av banksekretess.

Enligt uppgift saknar lönesystemet en s.k. audit-log, dvs. en logg som registrerar alla händelser (inklusive vem som har utfört händelsen) i lönesystemet. Detta har identifierats och lyfts med leverantören som tillhandahåller lönesystemet. Enligt uppgifter ska en audit-log implementeras i framtida mjukvaruuppdateringar. Emellertid har inte leverantören angett när i tiden uppdateringen kommer.

Vidare har KPMG inte haft möjlighet att genomföra registeranalys pga. avsaknad av attestförteckning.

7.4.2 Bedömning

Bedömningen avser följande revisionsfrågor:

1. Är ansvarsfördelningen dokumenterad och ändamålsenlig vad gäller ansvar för lönehanterings- och arvodesprocessen inom kommunen?
2. Är åtkomsten i lönehanteringssystemet säkerställd så att endast behöriga personer har tillgång?

3. Finns rutiner som säkerställer att uppgifter för registrering/ändring i personaladministrativa systemet (personuppgifter, lön, tidredovisning, frånvarorapportering m m) baseras på ett underlag som godkänts av behörig tjänsteperson?

KPMG bedömer att ansvarsfördelningen avseende lönehanterings- och arvodesprocessen i stort sett är ändamålsenlig. Emellertid är ansvarsfördelningen inte dokumenterad. Som nämnts tidigare har löneenheten identifierat behovet att skapa tydliga behörighetsroller i lönesystemet och schemabemanning. Arbetet är planerat att genomföras under 2023.

Gällande åtkomsten i lönehanteringssystemet kan det förekomma specifika scenarion som resulterar i att behörigheten i lönesystemet inte uppdateras. Löneenheten är medveten om problematiken, emellertid har inget gjorts för att mitigera risken.

Avslutningsvis saknar lönesystemet en s.k. audit-log som registrerar alla ändringar inklusive den personen som har genomfört ändringen. Enligt uppgifter från mjukvaruleverantören ska en audit-log implementeras i framtida mjukvaruuppdateringar. Emellertid saknas tidsplan för implementeringen.

8 Svar på revisionsfrågor

1. **Genomförs riskbedömningar som avser lönehanterings- och arvodesprocessen?**

KPMG bedömer att det genomförs riskbedömningar inom lönehanterings- och arvodesprocessen. Riskprocessen genomförs systematiskt och på en övergripande nivå via internkontrollplanen. Det finns även en integrerad riskhantering i löneprocessen i form av veckovisa möten där eventuella risker lyfts och diskuteras.

2. **Finns styrande dokument som avser hantering av löner och arvoden, och är dessa ändamålsenliga?**

KPMG bedömer att det till stor del finns styrande dokument som avser hantering av löner och arvoden. Mer specifikt finns beslutad delegationsordning där det framgår tydligt att kommunstyrelsen överför sin självständiga beslutanderätt till relevanta tjänstepersoner och politiker. Därtill har tjänstepersonsorganisationen tagit fram ändamålsenliga styrande dokument. Exempelvis finns det rutiner och lathundar som vägleder medarbetare på löneenheten i deras dagliga arbete.

3. **Finns det interna kontroller för att säkerställa att lönehanterings- och arvodesprocessen inom kommunen, från uppkomst av händelse, till exempel anställning, till utbetalning av lön respektive arvode sker på ändamålsenligt sätt?**

KPMG bedömer att det till stor del finns tillräckligt med interna kontroller som säkerställer en ändamålsenlig löne- och arvodeshantering. Det har bland annat tagit fram rutindokument för att säkerställa att det sker en ändamålsenlig lönehanterings- och arvodesprocess.

4. Är ansvarsfördelningen dokumenterad och ändamålsenlig vad gäller ansvar för lönehantering- och arvodesprocessen inom kommunen?

KPMG bedömer att ansvarsfördelningen avseende lönehanterings- och arvodesprocessen i stort sett är ändamålsenlig. Emellertid är ansvarsfördelningen inte dokumenterad. Som nämnts tidigare har löneenheten identifierat behovet att skapa tydliga behörighetsroller i lönesystemet och Schemabemanning. Arbetet är planerat att genomföras under 2023.

5. Är åtkomsten i lönehanteringssystemet säkerställd så att endast behöriga personer har tillgång?

KPMG bedömer att det finns förbättringspotential vad gäller lönehanteringssystemet, exempelvis kan det förekomma specifika scenarion som resulterar i att behörigheten i lönesystemet inte uppdateras. Löneenheten är medveten om problematiken, emellertid har inget gjorts för att mitigera risken.

6. Finns rutiner som säkerställer att uppgifter för registrering/ändring i personaladministrativa systemet (personuppgifter, lön, tidredovisning, frånvarorapportering m m) baseras på ett underlag som godkänts av behörig tjänsteperson?

KPMG bedömer i nuläget att det saknas en s.k. audit-log som registrerar alla ändringar inklusive den personen som har genomfört ändringen i lönehanteringssystemet. Enligt uppgifter från mjukvaruleverantören ska en audit-log implementeras i framtida mjukvaruuppdateringar. Emellertid saknas tidsplan för implementeringen.

9 Slutsats och rekommendationer

KPMG sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen har i viss mån en tillfredställande intern styrning och kontroll i sin hantering av löner och arvoden. Vidare bedömer KPMG att löneenheten som faller under Kommunledningskontoret gör löpande riskanalyser inom lönehanterings- och arvodesprocessen. Riskprocessen genomförs systematiskt och på en övergripande nivå via internkontrollplanen. Det finns även en integrerad riskhantering i löneprocessen i form av veckovisa möten där eventuella risker lyfts och diskuteras. Därtill anser KPMG att det sker interna kontroller för att säkerställa en ändamålsenlig lön och arvodeshantering.

Vidare bedömer KPMG att det finns styrande dokument avseende hantering av löner och arvoden på plats. Exempelvis finns en beslutad delegationsordning där det framgår tydligt att kommunstyrelsen överför sin självständiga beslutanderätt till relevanta tjänstepersoner och politiker. Därtill har tjänstemannaorganisationen tagit fram ändamålsenliga rutindokument för medarbetare på löneenheten. Dessa dokument fungerar som ledstjärna för medarbetare på löneenheten.

KPMG avser att ansvarsfördelning avseende lönehantering och arvodesprocessen är i stort sett ändamålsenlig. Emellertid är ansvarsfördelningen inte dokumenterad och det finns ett behov att skapa tydliga behörighetsroller i lönesystemet och schemabemanning. Utifrån verksamhetsplanen för 2023 framgår det att detta är planerat att åtgärdas under 2023.

Gällande åtkomsten i lönehanteringssystemet kan det förekomma specifika scenario som resulterar i att behörigheten i lönesystemet inte uppdateras. Avslutningsvis saknar lönesystemet en s.k. audit-log som registrerar alla ändringar inklusive den personen som har genomfört ändringen.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställer att uppdrag avseende behörighetsstruktur genomförs enligt Verksamhetsplanen 2023.
- Säkerställa att det i lönesystemet implementeras en audit-log inom en snar framtid eller att det säkerställs på annat sätt.
- Säkerställer att ansvarsfördelningen relaterad lönehantering- och arvodesprocessen dokumenteras.
- Säkerställer att behörigheten i lönesystemet alltid är uppdaterad.



2023-03-02

KPMG AB

Anders Petersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Morteza Ashouri
Senior Manager, KPMG

Naod Daniel Habte
Kommunal revisor

KS § Yttrande över revisionsrapport avseende kommunens underhåll av fastigheter och anläggningar samt vatten och avlopp

Diarienummer: KK23/142

KPMG har av Nyköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner vad gäller underhåll kring fastigheter/anläggningar samt vatten och avlopp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt att respektive verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Ansvarsfördelningen för respektive område är tydligt formulerad. Det finns uppdragsbeskrivningar fastställda politiskt som styr det arbete som verksamheterna ska bedriva. Verksamheterna har i sin tur tagit fram rutiner och riktlinjer i form av planeringsverktyg och underhållsplaner för att målen som är kopplade till verksamheterna ska uppnås. Dessa framtagna mål tar avstamp i nyckeltal och statistik som är av relevans för verksamheterna.

Revisionens rekommendationer samt kommunens yttrande är bilagda tjänsteskrivelse daterad 2023-04-04 (KK23/142).

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över revisionsrapport avseende kommunens underhåll av fastigheter och anläggningar samt vatten och avlopp, samt
- 2) **att** paragrafen anses omedelbart justerad.

Bilagor till beslutet:

Beslutet skickas till:

Revisionen

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport avseende kommunens underhåll av fastigheter och anläggningar samt vatten och avlopp

Bakgrund

KPMG har av Nyköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner vad gäller underhåll kring fastigheter/anläggningar samt vatten och avlopp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt att respektive verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Ansvarsfördelningen för respektive område är tydligt formulerad. Det finns uppdragsbeskrivningar fastställda politiskt som styr det arbete som verksamheterna ska bedriva. Verksamheterna har i sin tur tagit fram rutiner och riktlinjer i form av planeringsverktyg och underhållsplaner för att målen som är kopplade till verksamheterna ska uppnås. Dessa framtagna mål tar avstamp i nyckeltal och statistik som är av relevans för verksamheterna.

Revisionens rekommendationer samt kommunens yttrande är bilagda tjänsteskrivelse daterad 2023-04-04 (KK23/142).

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över revisionsrapport avseende kommunens underhåll av fastigheter och anläggningar samt vatten och avlopp, samt
- 2) **att** paragrafen anses omedelbart justerad.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Kent Nyman
Divisionschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Revisionen

Yttrande över revisionsrapport avseende kommunens underhåll av fastigheter och anläggningar samt vatten och avlopp

Utifrån revisionens bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:

- Det säkerställs att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande ansvarsområdena Kommunfastigheter respektive VA-verksamheten.
- Det säkerställs att det finns tydliga och konsekventa styrdokument samt rutiner för redovisning och rapportering av genomförande av åtgärder och resultat inom såväl Kommunfastigheter som VA-verksamheten.
- Det säkerställs att verksamheterna fortsätter att tillämpa planeringsverktygen och underhållsplanerna i underhållsarbetet.
- Synliggöra den underhållsskuld som för närvarande finns dels vad gäller fastigheter och anläggningar, dels inom VA-sidan för att om möjligt beräkna denna i form av ett spann.
- Noga pröva frågan, som framkommit i intervjuer, vad gäller att nuvarande budgetmedel kring underhåll för fastigheter och anläggningar inte når upp till det underhållsbehov som finns. Detta utifrån aspekten kring god ekonomisk hushållning.
- Utveckla arbetet kring nyckeltal och statistik inom fastighetssidan då det för närvarande inte görs så mycket jämförelser varken gentemot andra kommuner eller branschen i stort.
- Tydliggöra det framtida investeringsbehovet inom VA-sidan ytterligare då det föreligger ett behov av att bygga ut VA-infrastrukturen för att förnya gamla anläggningar, möta exploateringar, möta ökade miljökrav samt anpassa VA-systemen till klimatförändringar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besvarar de rekommendationer som berör vatten och avlopp och kommunstyrelsen ger synpunkter på de delar som berör fastigheter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande biläggs tjänsteskrivelse daterad 2023-04-12 (KK23/142).

Kommunstyrelsens synpunkter

Kommunstyrelsen välkomnar revisionens rekommendationer gällande fastighetsfrågor (se punkt 5 och 6 under rekommendationer).

Vad gäller punkt 2, att det säkerställs att det finns tydliga och konsekventa styrdokument, vill kommunstyrelsen uppmärksamma revisionen att KPMG i revisionsrapporten skriver att det finns styrande dokument samt rutiner för redovisning och rapportering av genomförande av åtgärder och resultat inom såväl Kommunfastigheter som VA-verksamheten.

Urban Granström (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Granskning av Kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt vatten & avlopp

Rapport

Nyköpings kommun

KPMG AB

2023-03-02

Antal sidor 15



Nyköpings kommun

Granskning av Kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt vatten & avlopp

2023-03-02

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	4
3	Syfte och avgränsning	4
4	Revisionskriterier och metod	5
5	Resultat av granskningen	6
5.1	Kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter	6
5.2	Vatten och avlopp	9
6	Svar på revisionsfrågor	13
7	Slutsats och rekommendationer	16

1 Sammanfattning

KPMG har av Nyköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner vad gäller underhåll kring fastigheter/anläggningar samt vatten och avlopp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter/anläggningar och VA eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt att respektive verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Vi anser att ansvarsfördelningen för respektive område är tydligt formulerad. Det finns uppdragsbeskrivningar fastställda politiskt som styr det arbete som verksamheterna ska bedriva. Verksamheterna har i sin tur tagit fram rutiner och riktlinjer i form av t ex planeringsverktyg och underhållsplaner för att målen som är kopplade till verksamheterna ska uppnås. Dessa framtagna mål tar avstamp i nyckeltal och statistik som är av relevans för verksamheterna.

Vi bedömer som noterats ovan att verksamheterna utifrån målen har tagit fram underlag som exempelvis underhållsplaner och lokalresursplan. Underhållsplaner används för att prioritera underhållsarbeten utifrån behov. Även om det finns långsiktiga underhållsplaner finns även kortsiktigare planer som beaktar underhållsbehovet hos resp. verksamhet mer konkret innehållsmässigt. Vidare använder Kommunfastigheter och VA-verksamheten liknande verksamhetssystem som stödjer dem i att fatta prioritetsgrundande beslut vad gäller fastighetsbestånd respektive anläggningar och ledningar inom VA-verksamheten. I systemet och underhållsplanerna dokumenteras även de åtgärder i form av underhåll som genomförs på respektive objekt. Därtill anser vi att verksamhetssystemen och underhållsplanerna för resp. verksamhet hålls levande genom att de ständigt revideras och uppdateras.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:

- Det säkerställs att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande ansvarsområdena Kommunfastigheter respektive VA-verksamheten.
- Det säkerställs att det finns tydliga och konsekventa styrdokument samt rutiner för redovisning och rapportering av genomförande av åtgärder och resultat inom såväl Kommunfastigheter som VA-verksamheten.
- Det säkerställs att verksamheterna fortsätter att tillämpa planeringsverktygen och underhållsplanerna i underhållsarbetet.
- Synliggöra den underhållsskuld som för närvarande finns dels vad gäller fastigheter och anläggningar, dels inom VA-sidan för att om möjligt beräkna denna i form av ett spann.



Nyköpings kommun

Granskning av Kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt vatten & avlopp

2023-03-02

- Noga pröva frågan, som framkommit i intervjuer, vad gäller att nuvarande budgetmedel kring underhåll för fastigheter och anläggningar inte når upp till det underhållsbehov som finns. Detta utifrån aspekten kring god ekonomisk hushållning.
- Utveckla arbetet kring nyckeltal och statistik inom fastighetssidan då det för närvarande inte görs så mycket jämförelser varken gentemot andra kommuner eller branschen i stort.
- Tydliggöra det framtida investeringsbehovet inom VA-sidan ytterligare då det föreligger ett behov av att bygga ut VA-infrastrukturen för att förnya gamla anläggningar, möta exploateringar, möta ökade miljökrav samt anpassa VA-systemen till klimatförändringar.

2 Bakgrund

Vi har av Nyköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner vad gäller underhåll kring fastigheter/anläggningar samt vatten och avlopp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Kostnader för lokaler och anläggningar är en väsentlig post i kommunens budget. Därför är det viktigt att kommunen har en ändamålsenlig och tillräcklig styrning och kontroll av att fastigheternas och anläggningarnas underhållsbehov tillgodoses och detsamma gäller underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningar. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll, dels avhjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om kommunen investerar för lite i underhållet över tid kan behov av mer långtgående åtgärder uppstå vilket är väsentligt dyrare än normalt underhåll.

Revisorerna har i revisionsplaneringen för 2022 uppmärksammat risker beträffande kommunens underhåll av fastigheter/anläggningar samt vatten och avlopp (VA). Revisionen upplever att det finns ett behov av att klarlägga ett antal frågeställningar avseende investeringar, drift och underhåll och vad det kan innebära för kommunen i ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att kommunens rutiner avseende underhåll av fastigheter/anläggningar samt vatten och avlopp behöver granskas.

3 Syfte och avgränsning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter/anläggningar och VA eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Följande revisionsfrågor har varit aktuella i samband med granskningen:

- Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av fastigheter/anläggningar samt vatten och avlopp?
- Vilken statistik och vilka nyckeltal följer verksamheten?
- Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehov på fastigheter/anläggningar och vatten och avlopp?
- Uppdateras planeringsverktygen löpande?
- Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för fastigheter/anläggningar och VA?)
- På vilka grunder görs prioriteringar avseende underhållsarbetet?
- Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov (konsekvensbeskrivningar/beslutsunderlag)?
- Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt?



Nyköpings kommun

Granskning av Kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt vatten & avlopp

2023-03-02

Granskningen omfattar kommunens underhållsarbete avseende fastigheter/anläggningar och VA under 2021–2022.

Granskningen har avsett kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

4 Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

- Kommunallagen 6 kap. 6 § ***”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”***
- Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner.

5 Resultat av granskningen

Inom ramen för denna granskning har KPMG:s revisorer tagit del av underlag som avser ledning och styrning, rutiner, riktlinjer och måluppfyllelse för respektive verksamhetsområde.

5.1 Kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter

Vi har tagit del av ett styrande dokument som avser verksamheten Kommunfastigheter tillhörande tekniska divisionen¹. Av dokumentet redogörs för övergripande mål, ansvarsgränser, rutiner och riktlinjer som avser Kommunfastigheter.

Måluppfyllelse

Av dokumentet framgår att kommunen ska ha en ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter. Därtill en effektiv användning av kommunens resurser med låg miljöpåverkan på kommunens verksamheter. Vidare framgår av dokumentet att det finns en internöverenskommelse mellan Kommunfastigheter och kommunstyrelsen. I överenskommelsen ska nyckeltal och statistik som avser Kommunfastigheters verksamheter fastställas årligen. Denna interna överenskommelse ska även revideras årligen och omförhandlas efter antagande av budget i kommunfullmäktige.

Vidare framgår att Kommunfastigheter har till uppdrag att förvalta kommunens fastighetsbestånd, upplåtelse av kommunens verksamheter och även kontakten med externa hyresgäster. Kommunfastigheter ansvarar även för kommunens operativa lokalresursplanering i samverkan med andra verksamheter i kommunen. Därtill förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter för att uppnå koncernnytta och maximal kostnadseffektivitet. Kommunfastigheter ska se till att förädling och anpassning av det egna fastighetshetståndet görs vid verksamhetsförändringar eller förändrade miljökrav i syfte att uppnå effektivt lokalnyttjande.

Kommunfastigheter har även till uppdrag att göra kontinuerliga analyser och bedömningar för att avgöra om lokaler behöver avvecklas. Kommunfastigheter ska se till att drift, skötsel och annat görs avseende det egna fastighetsbeståndet. Vidare ingår det i Kommunfastighets uppdrag att ta fram en lokalresursplanering och underlag för beslut. Därtill att dokumentera underhållsplaner och utföra lokalutredningar. Slutligen ansvarar Kommunfastigheter för uppfyllandet av myndighetskrav, miljökrav och säkerhetskrav på dess lokaler.

Nyttjande verksamheter ansvarar för redovisning av dess lokaler, exempelvis kostnader för nyttjade lokaler, inventarier och utrusning. Detta ska regleras i internhyresavtal. Därtill ska nyttjande verksamheter ansvara för aktivt deltagande i lokalberedning genom att utse lokalsamordnare.

¹ 'Styrande dokument för Kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter'

Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra och samordna kommunens försörjning och användning av fastigheter, lokaler, utrustning med mera. Kommunstyrelsen beslutar om styrdokument för fastighetsförvaltningen, internöverenskommelse med Kommunfastigheter och investeringar samt avtal enligt reglemente.

Uppföljning

Av det styrande dokumentet framgår att Kommunfastigheter årligen ska rapportera kring följande områden till kommunstyrelsen:

- *Förgående års användning och planerad användning av lokaler, fastighetsrelaterade inventarier/utrustning och tjänster för kommande 3, 5 och 10 åren.*
- *Investeringsbehov i fastigheter, lokaler, fastighetsrelaterade inventarier och utrustning för de kommande 3, 5 och 10 åren.*
- *Nyckeltal avseende effektivitet, besparingspotential och kundnöjdhet.*
- *Fastigheter som inte används för primärändamålet.*
- *Om nytta med investering/lokal har uppnåtts och om det skedde inom ram samt om miljömålen har uppnåtts.*
- *Genomfört akut och planerat fastighetsunderhåll under året samt planerat underhåll för nästkommande år.*
- *Förvaltningskostnad i relation till extern fastighetsmarknad för att kunna jämföra verksamhet över tid.*

5.1.1 Resultat från intervjuer och övriga iakttagelser

Av intervjuer framgår att kommunen har en beställar-utförarorganisation vilket innebär att kommunstyrelsen har beställarrollen och Kommunfastigheter har utförarrollen. Från intervjuer framgår att Kommunfastigheter har som grunduppdrag att förvalta och eventuellt avveckla kommunens verksamhetslokaler. Kommunfastigheter ansvarar för all uthyrning internt och externt, och reglerar på så sätt vilka lokaler som är tomma. Vidare har en lokalresursplan upprättats för att följa verksamheternas behov. Exempelvis om det finns behov av att bygga eller avyttra lokaler i kommunen. Utifrån lokalresursplanen finns en treårsplanering som bland annat omfattar riskanalys såsom livslängd eller energiförbrukning kring fastighetsbeståndet. Därtill finns en långsiktig planering som sträcker sig över 10 års period, som är kopplad till exploaterings- och investeringsplan.

Vidare från intervjuer framgår att Kommunfastigheter löpande arbetar med underhållsplanen för att se över fastigheter/lokaler som är i behov av underhållsåtgärder. Av underhållsplanen framgår bland annat åtgärder som behöver utföras på respektive fastighet/anläggning. Därtill framgår budgeterade kostnader för de olika underhållsåtgärderna. Det framgår även resterande budgetmedel som kan

användas till olika underhållsåtgärder. Lokalresursplan samt underhållsplan ligger till grund för att fatta prioritetsgrundande beslut vad gäller underhållsprojekt. Underhållsplanen revideras och uppdateras löpande.

Vidare använder Kommunfastigheter stödsystemet Facilitet för att följa nyckeltal och statistik som avser exempelvis livslängd och energiförbrukning för resp. fastighet/lokal. I systemet dokumenteras planerade underhållsåtgärder, uppföljning av utförda fysiska besiktningar eller anmälda skador. Informationen som finns i stödsystemet Facilitet används för att bedöma om det finns behov av att omprioritera underhållsprojekt. Därtill finns en prioriteringsordning i stödsystemet där det görs konsekvensanalyser om en viss åtgärd inte utförs. Exempelvis kan ett läckande tak få ett större värde vad gäller utfallet avseende negativ konsekvens (dvs om det inte utförs en åtgärd) än exempelvis en fasadmålning. Då läckande tak medför fler negativa konsekvenser, dels för verksamheten i lokalen, dels avseende kostnader för Kommunfastigheter. I samband med intervjuer framgår att prioriteringar görs utifrån dessa parametrar.

Av intervjuer har det framkommit att Kommunfastigheter endast gör jämförelser avseende nyckeltal och statistik kopplat till bl a energi och underhåll/reparationer internt. Några jämförelser gentemot andra kommuner eller branschen görs inte. Kommunfastigheter anser att det inte är tillförlitligt att jämföra nyckeltal som avser reparationer och underhåll. Då vad som klassificeras som en reparation respektive underhåll kan variera mellan kommunerna.

Av våra intervjuer framkommer att brukarperspektivet beaktas i Kommunfastigheters arbete genom att förvaltarna har ständig kontakt med samtliga verksamheter i sitt dagliga arbete. Detta för att fånga upp önskemål från verksamheterna. Därtill finns ett forum, så kallad Lokalberedningsgrupp, där verksamheterna och lokalstrateger träffas var 3:e vecka. Forumet finns för att fånga synpunkter och önskemål. Dessutom planeras underhållsarbetet utifrån att behålla fastigheternas skick och ekonomiska värde. Information sker i början av varje år kring kommande underhållsarbete för berörda fastigheter/anläggningar.

Vidare uppger intervjuade att metodutveckling är en viktig del i deras arbete. Dels finns kunniga medarbetare på Kommunfastigheter för att hantera diverse tekniska frågor, dels görs kontinuerlig uppdatering av nya metoder vad gäller fastighetsunderhåll. Därtill beaktas energi-/klimat effektivisering i samtliga underhållsprojekt. Vid möjlighet att sänka energiförbrukningen i samband med en underhållsåtgärd sker prövning kring denna möjlighet och genomförande sker därefter.

Det framkommer att Kommunfastigheter har en underhållsskuld historiskt sett som de arbetar aktivt med att åtgärda. Någon beräkning av den totala summan vad gäller underhållsskulden har inte skett. Intervjuade uppger att underhållsbehovet för tillfället är högre än tillgänglig budget. Större underhållsarbeten som inte inryms i ordinarie underhållsbudget äskas från kommunstyrelsen. Kommunfastigheter arbetar även med en fördelningsmodell vad gäller underhåll och reparation kopplat till de olika komponenter som är aktuella.

5.1.2 Bedömning och kommentarer

Vi bedömer att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan Kommunfastigheter och kommunstyrelsen. Kommunfastigheter har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bedriva det operativa och strategiska arbetet som avser underhåll och drift av kommunens fastigheter/lokaler. Utöver detta har kommunstyrelsen tagit fram en tydlig uppdragsbeskrivning med tydliga mål som Kommunfastigheter ska arbeta mot. Det finns även rutiner och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas vad gäller underhållsplaner och i stödsystemet Facilitet. Underhållsplanerna revideras och uppdateras löpande för att se över underhållsbehovet samt om det behöver göras omprioritering kring underhållsprojekten. Exempelvis om det har skett driftstörning eller skada på en fastighet/lokal som kräver omedelbar insats.

Vidare anser vi att Kommunfastigheter har tagit fram tillfredställande underlag i form av lokalresursplan och underhållsplaner som ligger till grund för vad som behöver prioriteras kortsiktigt respektive långsiktigt. Lokalresursplanen har såväl ett kortsiktigt perspektiv på tre år som ett långsiktigt perspektiv på tio år. Lokalresursplanen innefattar statistik och nyckeltal såsom klimatpåverkan och energieffektivitet som är kopplade till underhållsbehovet för fastighetsbeståndet tillhörande Kommunfastigheter. Därmed anser vi att Kommunstyrelsen och verksamheterna har tillräckligt med underlag för att kunna fatta prioritetsgrundade och ändamålsenliga beslut. Därtill används stödsystemet Facilitet för att följa upp fastigheter/lokaler på olika sätt. Med hjälp av stödsystemet Facilitet ökar Kommunfastigheters möjlighet till att fatta ändamålsenliga beslut som bidrar till måluppfyllelse.

Vidare anser vi att det finns rutiner vid utförande av fysiska besiktningar som rapporteras i Facilitet. Därtill finns rutiner för att säkerställa att verksamheten upprätthåller och förvaltar ändamålsenliga lokaler, dels genom kontinuerlig inventering av fastighetsbestånden dels genom lokala utredningar.

Vi bedömer att den underhållsskuld som för närvarande finns vad gäller fastigheter och anläggningar tydligt bör synliggöras och om möjligt bör denna beräknas i form av ett spann. Då det i intervjuer framgått att nuvarande budgetmedlen kring underhåll inte når upp till det underhållsbehov som finns gör vi bedömningen att denna fråga noga bör prövas av såväl kommunstyrelsen som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta utifrån aspekten kring god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer även att arbetet med jämförelser vad gäller statistik och nyckeltal inom fastighetsområdet kan utvecklas. För närvarande görs förhållandevis få jämförelser gentemot andra kommuner och branschen i stort.

5.2 Vatten och avlopp

Likt ovanstående avsnitt finns ett styrande dokument som innefattar överenskommelsen mellan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som avser verksamheterna som ansvarar för Vatten och avlopp (VA). Av dokumentet framgår att

2023-03-02

tekniska divisionen ansvarar för underhåll av verksamhetsområdena produktion och distribution av dricksvatten, avledning av dag- och spillvatten, rening av dag- och spillvatten samt serviceuppdrag.

Måluppfyllelse

Av dokumentet framgår att tekniska divisionen ansvarar för underhåll av verksamhetsområdena produktion och distribution av dricksvatten, avledning av dag- och spillvatten, rening av dag- och spillvatten samt serviceuppdrag. Vidare ska det finnas en framtagen egenkontroll som uppfyller kraven i förordningen om verksamhetsutövers egenkontroll samt övriga tillstånd och beslut. Det ska vidare finnas kontrollprogram och driftinstruktioner m m.

Vidare ska regelverk som finns i Livsmedelsverkets föreskrifter som avser personal, kunskap, lokalernas utformning, provtagning och beskrivningar följas. Driften ska verifieras i driftjournaler och driftstörningsrapporter. Dricksvattnet i kommunen ska motsvara Livsmedelsverkets kvalitetsnormer genom att utsläppsbeslut följs.

Det ska även göras kontroll av reservoarer och ledningsnät som ska kopplas till driftinstruktioner och kontrollprogram. Det ska bland annat göras regelbunden inspektion av reservoar och rengöring som ska utföras enligt schema. Det ska även finnas ett schema som avser spolning av vattenledningsnät som ska utföras regelbundet samt vid uppkomna driftstörningar.

Ansvarsfördelning

Nämnden ansvarar för uppföljning av verksamheten enligt fastställd tillsynsplan. Verksamheten ansvarar därtill för att följa kommunens styrdokument, verksamhetsplaner samt att bidra med uppgifter avseende verksamhetsuppföljning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vidare framgår att anläggningar som berör VA ska ha en regelbunden och schemalagd tillsyn enligt driftinstruktionen. Det ska även finnas underhållsplaner kopplade till vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät. Det framkommer även att en plan för ledningsnätet ska finnas exempelvis arbetet med att begränsa tillflödet av regn-, grund- och dräneringsvatten till avloppsreningsverken samt utsläpp eller otillräckligt renat avloppsvatten.

Uppföljning

Av dokumentet framgår att uppföljning av aktiviteter som omfattar VA-området ska ske under maj och i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Det framgår även att redovisning av mål samt ekonomiska nyckeltal såsom drift- och underhållskostnader och annat som avser exempelvis dricksvatten, förnyelse av vattenledningsnätet med mera ska rapporteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Därtill ska det ske uppföljning av resp. aktivitet i verksamhetsplanen.

Vidare framgår att verksamheten redovisar statistik till Svenskt Vatten. I samband med detta görs en jämförelse mellan Nyköpings kommun och liknande kommuner som redovisas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträde i augusti.

5.2.1 Resultat från intervjuer och övriga iakttagelser

Intervjuade uppger att det finns en tydlig ansvarsfördelning där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och verksamheten för VA gemensamt analyserar nyckeltal och statistik bl a gällande beställning av vatten inför kommande år. Utifrån analysen görs beställning till Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund som är kommunens huvudleverantör avseende leverans av vatten.

I samband med intervjuer framgår att samtliga verksamheter på tekniska divisionen sett över energikostnaderna. Utifrån detta arbete ser tekniska divisionen över investeringar som behöver prioriteras för att få ner energiförbrukningen. Intervjuade anger att det finns tillräckligt med underlag för att se över investeringar utifrån detta hänseende.

Vidare framgår av intervjuade att VA-verksamheten flitigt arbetar med VA-branschens statistiksystem VASS. VASS är ett verktyg för VA-branschens behov och innehåller sammanställd statistik om allmänna vattentjänster inskickad av Sveriges kommuner. Verksamheten använder VASS för att årligen jämföra sig med andra kommuner.

Vid intervjuerna framgår också att verksamheten använder systemet VA-banken som är ett GIS-baserat verksamhetssystem. All information som avser VA finns i systemet som är ett verktyg som löpande revideras och uppdateras. En av de saker som läggs in i systemet är aktuella underhållsåtgärder. Intervjuade upplever programmet som fullständigt och att det fyller en god funktion vid uppföljning av utförda underhållsåtgärder samt för att planera framtida underhållsarbeten då underhållsplaner finns inlagda i systemet som verksamheten använder som arbetsdokument. I underhållsplanerna finns även sårbarhetsanalyser, exempelvis sannolikheten att det skulle ske en vattenläcka. Innehåller i underhållsplanerna uppdateras löpande.

Vi har tagit del av ett flertal underhållsplaner/dokument. Bland annat har vi tagit del av dokumentet *'Plan för dagvatten och ovidkommande till ARV (avloppsreningsverk) och pumpstationer'* som avser behovet av att öka kapaciteten i spillvattennätet. Av dokumentet framgår att stora volymer pumpas och renas varje år men att effekten av detta kan bli större. Samtidigt som miljön påverkas av bristfällig rening vid höga inkommande flöden eller att pumpstationer bräddar ut i något dike. Därav bör utredningar göras för att lokalisera var det ovidkommande vattnet kommer ifrån. Av dokumentet framgår att ytterområden som är anslutna till Brandholmens ARV:s upptagningsområde bör utredas för att få kontroll på vilka volymer det handlar om inom varje enskilt område. Av dokumentet framgår åtgärdsförslag och prioriteringsförslag dvs vilka områden som ska prioriteras. Det framgår även en planering som sträcker sig från 5 år framåt.

Vidare har vi tagit del av en underhållsplan som avser mindre avloppsreningsverk som sträcker sig för perioden 2017–2027. Underhållsplanen avser levererad och debiterad dricksvattenmängd som visar på stora utläckage i vissa områden i kommunen. Därav framgår åtgärdsförslag, bland annat att ersätta tre styckena verk med nya anläggningar.

Vi har även tagit del av investeringsplan för de mindre ARV (avloppsreningsverk), VV (vattenverk), och samtliga PST (pumpstationer) avseende åren 2019–2030. Av investeringsplanen framgår åtgärder som ska göras under respektive år och kostnaden för respektive åtgärd. Därtill har vi även tagit del av ett dokument som avser arbetet framöver vad gäller ovidkommande vatten. Av dokumentet framgår arbete som har gjorts sedan 2019, nulägesbild och framtida arbeten som kommer att utföras. Vidare framgår av intervjuer att det görs kontinuerliga okulära besiktningar inom VA-sidan. Vi har bland annat tagit del av ett Excel-ark som redogör för rörinspektioner och hur besiktningen skall utföras.

Vidare uppger intervjuade att brukarperspektivet följs upp via undersökningen 'nöjd medborgarindex'. Därtill finns en funktion i kommunen där kunder har möjlighet att inkomma med klagomål, beröm och förslag. Dessa synpunkter tas om hand och eventuella möjligheter att förbättra servicen görs. Vidare anger intervjuade att VA-verksamheten flitigt arbetar med metodutveckling. Exempelvis sker ständig omvärldsbevakning och kontinuerliga utbildningsinsatser för dess medarbetare.

Intervjuade anger att VA-verksamheten har en stor underhållsskuld och VA-infrastrukturen behöver byggas ut för att förnya gamla anläggningar, möta exploateringar, möta ökade miljökrav samt anpassa VA-systemen till klimatförändringar. Dessa faktorer och åtgärder påverkar det framtida investeringsbehovet. Vidare uppger intervjuade att akuta arbeten kring vattenläckor, avloppsstopp och pumphaverier prioriteras högst. Löpande/planerat underhåll planeras utifrån:

- Konsekvens av händelse
- Synpunkter, klagomål
- Driftstörningar
- Livslängd
- Miljökrav och miljöpåverkan
- Politisk viljeriktning
- Resurser (ekonomiskt och personellt)

5.2.2 Bedömning och kommentarer

Vi bedömer att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med verksamheten för VA har tagit fram mål som avser underhållsarbetet. Det finns en tydlig uppdragsbeskrivning med mål och aktiviteter som avser vatten och avlopp. Det finns även statistik och nyckeltal som avser bland annat energiförbrukning och vattenförbrukning som ligger till grund bland annat vid beställning av vatten och andra faktorer som är av relevans för verksamheten. Därtill anser vi att verksamheten har tillfredställande underlag i form av underhållsplaner samt genom användandet av verksamhetsprogrammet VA-banken för att kunna följa upp underhållsbehov för till exempel vattenledningsnät. Innehållet i VA-banken tillsammans med underhållsplanerna uppdateras löpande. Dessa dokument ligger i förlängningen till grund för den risk- och konsekvensanalys som är relevant för VA-verksamheten och annat som behöver prioriteras såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Vi bedömer att den underhållsskuld som för närvarande finns inom VA-sidan tydligt bör synliggöras och om möjligt bör denna beräknas i form av ett spann. Detta utifrån aspekten kring god ekonomisk hushållning.

Vidare bedömer vi att det framtida investeringsbehovet inom VA-sidan ytterligare ska tydliggöras då det föreligger ett behov av att bygga ut VA-infrastrukturen för att förnya gamla anläggningar, möta exploateringar, möta ökade miljökrav samt anpassa VA-systemen till klimatförändringar.

6 Svar på revisionsfrågor

Nedan finns en genomgång av de revisionsfrågor som är aktuella i samband med granskningen och vilken bedömning som görs av dessa.

1. Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av fastigheter/anläggningar samt vatten och avlopp?

Vi bedömer att det finns en tydlig styrning och ansvarsfördelning beträffande underhåll av fastigheter samt vatten och avlopp. Kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innehar rollerna som beställare och ansvarar för att upprätta en uppdragsbeskrivning med mål och aktiviteter till Kommunfastigheter och VA-verksamheten. Därtill har nämnderna ansvar att fastställa budget och följa upp målområden som har tagits fram i uppdragsbeskrivningen. Kommunfastigheter och verksamheten för VA ska i sin tur bedriva det operativa och strategiska arbetet för att uppfylla målen som fastställts av styrelse och nämnd.

2. Vilken statistik och vilka nyckeltal följer verksamheten?

Vi bedömer att styrelse och nämnd tillsammans med verksamheterna följer nyckeltal som är av relevans för deras respektive verksamhetsområde. Till exempel följer Kommunfastigheter nyckeltal såsom ekonomisk livslängd och energiförbrukning för att fatta prioritetsgrundade och ändamålsenliga beslut. Vidare använder miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden och verksamheten för VA nyckeltal och statistik som bl a omfattar produktion av vatten för att bedöma nästkommande års beställning av vatten.

3. Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehov på fastigheter/anläggningar och vatten- och avlopp?

Vi bedömer att verksamheterna använder tillförlitliga planeringsverktyg såsom verksamhetssystemen Facilitet och VA-banken och därtill kopplade underhållsplaner för att bedöma underhållsbehovet av fastigheter och VA-relaterade ärenden. Verksamheterna kan genom planeringsverktyget/stödsystemen följa om fastigheter eller vatten- och avloppsverksamheten är i behov av underhåll/repairation eller annan form av åtgärdsinsats.

4. Uppdateras planeringsverktygen löpande?

Vi bedömer att planeringsverktygen/stödsystemen löpande uppdateras vilket möjliggör för verksamheterna att identifiera och upptäcka fastigheter eller vattenledningar etc som är i behov av underhållsåtgärder.

5. Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för fastigheter/anläggningar och VA?)

Vi bedömer att befintliga underhållsplaner och lokalresursplan ligger till grund för att kunna fatta ändamålsenliga beslut. Därtill kompletteras dessa beslutsunderlag med det innehåll som finns i systemstöden/planeringsverktygen som verksamheterna löpande uppdaterar.

6. På vilka grunder görs prioriteringar avseende underhållsarbetet?

Vi bedömer att innehållet som framkommer i underhållsplanerna och planeringsverktygen/systemstöden möjliggör för verksamheterna att se över underhållsbehovet och fatta prioritetsgrundande beslut. Verksamheterna kan utifrån planeringsverktygen/systemstöden planera framtida underhållsarbeten. Därtill att prioritera om det finns fastigheter och områden inom VA-verksamheten som är i behov av omedelbar insats.

7. Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov (konsekvensbeskrivningar/beslutsunderlag)?

Vi bedömer att Kommunfastigheter har tagit fram beslutsunderlag som beaktar såväl kortsiktigt som långsiktigt underhållsbehov. Detta finns dels i underhållsplanerna dels i lokalresursplanen. Motsvarande underlag finns såväl på kort som lång sikt inom VA-verksamheten genom aktuella underhållsplaner.

8. Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt?

Vi bedömer att verksamheterna gör kontinuerlig uppföljning av genomförda underhållsprojekt, dels genom underhållsplanerna, dels i stödsystemen. Det sker även



Nyköpings kommun

Granskning av Kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt vatten & avlopp

2023-03-02

uppföljning och redovisning till såväl kommunstyrelsen som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där t ex ekonomiska nyckeltal som avser drifts- och underhållskostnader lyfts fram.

7 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt att respektive verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Vi anser att ansvarsfördelningen för respektive område är tydligt formulerad. Det finns uppdragsbeskrivningar fastställda politiskt som styr det arbete som verksamheterna ska bedriva. Verksamheterna har i sin tur tagit fram rutiner och riktlinjer i form av t ex planeringsverktyg och underhållsplaner för att målen som är kopplade till verksamheterna ska uppnås. Dessa framtagna mål tar avstamp i nyckeltal och statistik som är av relevans för verksamheterna.

Vi bedömer som noterats ovan att verksamheterna utifrån målen har tagit fram underlag som exempelvis underhållsplaner och lokalresursplan. Underhållsplaner används för att prioritera underhållsarbeten utifrån behov. Även om det finns långsiktiga underhållsplaner finns även kortsiktigare planer som beaktar underhållsbehovet hos resp. verksamhet mer konkret innehållsmässigt. Vidare använder Kommunfastigheter och VA-verksamheten liknande verksamhetssystem som stödjer dem i att fatta prioritetsgrundande beslut vad gäller fastighetsbestånd respektive anläggningar och ledningar inom VA-verksamheten. I systemet och underhållsplanerna dokumenteras även de åtgärder i form av underhåll som genomförs på respektive objekt. Därtill anser vi att verksamhetssystemen och underhållsplanerna för resp. verksamhet hålls levande genom att de ständigt revideras och uppdateras.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att:

- Det säkerställs att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande ansvarsområdena Kommunfastigheter respektive VA-verksamheten.
- Det säkerställs att det finns tydliga och konsekventa styrdokument samt rutiner för redovisning och rapportering av genomförande av åtgärder och resultat inom såväl Kommunfastigheter som VA-verksamheten.
- Det säkerställs att verksamheterna fortsätter att tillämpa planeringsverktygen och underhållsplanerna i underhållsarbetet.
- Synliggöra den underhållsskuld som för närvarande finns dels vad gäller fastigheter och anläggningar, dels inom VA-sidan för att om möjligt beräkna denna i form av ett spann.
- Noga pröva frågan, som framkommit i intervjuer, vad gäller att nuvarande budgetmedel kring underhåll för fastigheter och anläggningar inte når upp till det underhållsbehov som finns. Detta utifrån aspekten kring god ekonomisk hushållning.
- Utveckla arbetet kring nyckeltal och statistik inom fastighetssidan då det för närvarande inte görs så mycket jämförelser varken gentemot andra kommuner eller branschen i stort.



Nyköpings kommun

Granskning av Kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt vatten & avlopp

2023-03-02

- Tydliggöra det framtida investeringsbehovet inom VA-sidan ytterligare då det föreligger ett behov av att bygga ut VA-infrastrukturen för att förnya gamla anläggningar, möta exploateringar, möta ökade miljökrav samt anpassa VA-systemen till klimatförändringar.

2023-03-02

KPMG AB

Anders Petersson

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Naod Daniel Habte

Verksamhetsrevisor

Yttrande gällande Granskning av Kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt vatten & avlopp

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av Granskning av Kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt vatten & avlopp.

Vi ser att er bedömning i stort är att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt att verksamheten bedrivs ändamålsenligt.

De rekommendationer som föreslås ser vi att del ligger i linje med nämndens långsiktiga arbete med tydlighet kring uppdrag och befogenheter. Frågorna om underhållsskuld och framtida investeringsbehov är en viktig del för fortsatt god vattendistribution, där pågår redan ett gott arbete med kartläggning av status, kapacitet och framtida behov.

Tommy Jonssaon
Ordförande Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

KS § Investering: Vågdämpare till vattensportstadion

Diarienummer: KK23/217

Vattensportstadion är placerad på ett sätt så att vågorna påverkar kanotbanorna olika vid vissa vindriktningar. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävlingar blir olika beroende på vilken bana som används.

2012 införskaffades vågdämpare som placerades utmed hela piren. Dessa vågdämpare är nu uttjänta och nya behöver installeras.

Vågdämparna har till uppgift att ta upp vågrörelsen när vågen träffar piren så att den inte studsar tillbaka ut mot kanotbanorna. Mot bakgrund av anläggningens placering och utformning är dessa vågdämpare även en förutsättning för större nationella tävlingar. En anbudsbaserad kalkyl visar att kostnaden för vågdämpare utmed piren, cirka 1 500 meter, är 2 800 000 kr inklusive byggherrekostnad och risk.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Med tanke på att en idrottsanläggning är till för alla åldrar och då inte minst för barn, har ingen prövning varit aktuell.

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra åtgärder med vågdämpare utmed piren i enlighet med tjänsteskrivelsen,
- 2) **att** anvisa 2 800 000 kr till Tekniska divisionen från kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel för genomförandet, samt
- 3) **att** kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i budgeten för Kultur- och fritidsnämnden.

Reservationer

Bilagor till beslutet:

Beslutet skickas till:

Division Näringsliv, kultur och fritid

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

Kommunstyrelsen

Investering: Vågdämpare till vattensportstadion

Bakgrund

Vattensportstadion är placerad på ett sätt så att vågorna påverkar kanotbanorna olika vid vissa vindriktningar. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävlingar blir olika beroende på vilken bana som används.

2012 införskaffades vågdämpare som placerades utmed hela piren. Dessa vågdämpare är nu uttjänta och nya behöver installeras.

Vågdämparna har till uppgift att ta upp vågrörelsen när vågen träffar piren så att den inte studsar tillbaka ut mot kanotbanorna. Mot bakgrund av anläggningens placering och utformning är dessa vågdämpare även en förutsättning för större nationella tävlingar.

En anbudsbaserad kalkyl visar att kostnaden för vågdämpare utmed piren, cirka 1 500 meter, är 2 800 000 kr inklusive byggherre Kostnad och risk.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Med tanke på att en idrottsanläggning är till för alla åldrar och då inte minst för barn, har ingen prövning varit aktuell.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra åtgärder med vågdämpare utmed piren i enlighet med tjänsteskrivelsen,
- 2) **att** anvisa 2 800 000 kr till Tekniska divisionen från kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel för genomförandet, samt
- 3) **att** kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i budgeten för Kultur- och fritidsnämnden.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-04

Beslut till:

Division Näringsliv, kultur och fritid

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

KS § Yttrande över Stiftelsen Agapes ansökan till Skolinspektionen om huvudmannaskap

Diarienummer: KK23/144

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Stiftelsen Agape Norrköping ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Fokusskolan (Dnr: SI 2022:11694). Kommunstyrelsen föreslås i sitt yttrande till Skolinspektionen att tillstyrka ansökan för stiftelsen. Etableringen avser att flytta över huvudmannaskapet för Fokusskolan från AB Nyfo till Stiftelsen Agape Norrköping.

Hösten 1996 startade Fokusskolan. Skolan ägs av AB Nyfo. Stiftelsen Agape Norrköping har sedan start ägt 100% av AB Nyfo. Stiftelsen Agape har tillstånd för Johannesskolan i Norrköping samt äger Flens Kristna skola AB. Nu vill de slå ihop, i stället för tre huvudman ska det bli en huvudman, Stiftelsen Agape.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar ej barn direkt eller indirekt så i enlighet med barnkonventionen har det inte funnits skäl att genomföra en prövning av barnets.

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över Stiftelsen Agapes ansökan till Skolinspektionen.

Reservationer

Bilagor till beslutet:

Beslutet skickas till:

Skolinspektionen
Stiftelsen Agape

Kommunstyrelsen

Yttrande över Stiftelsen Agapes ansökan till Skolinspektionen om huvudmannaskap

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Stiftelsen Agape Norrköping ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Fokusskolan (Dnr: SI 2022:11694). Kommunstyrelsen föreslås i sitt yttrande till Skolinspektionen att tillstyrka ansökan för stiftelsen. Etableringen avser att flytta över huvudmannaskapet för Fokusskolan från AB Nyfo till Stiftelsen Agape Norrköping.

Hösten 1996 startade Fokusskolan. Skolan ägs av AB Nyfo. Stiftelsen Agape Norrköping har sedan start ägt 100% av AB Nyfo. Stiftelsen Agape har tillstånd för Johannesskolan i Norrköping samt äger Flens Kristna skola AB. Nu vill de slå ihop, i stället för tre huvudman ska det bli en huvudman, Stiftelsen Agape.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar ej barn direkt eller indirekt så i enlighet med barnkonventionen har det inte funnits skäl att genomföra en prövning av barnets.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över Stiftelsen Agapes ansökan till Skolinspektionen.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Skolinspektionen

Stiftelsen Agape (Besvärshänvisning enligt Förvaltningslagen 40-48 §§)

Yttrande över Stiftelsen Agapes ansökan till Skolinspektionen om huvudmannaskap

Kommunstyrelsen föreslås i sitt yttrande till Skolinspektionen att tillstyrka ansökan avseende Stiftelsen Agape Norrköping ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Fokusskolan (Dnr: SI 2022:11694). Denna nyetablering innebär inte en ökning av utbudet av redan befintliga utbildningar.

- Ekonomiska konsekvenser

Ansökan gäller att flytta över huvudmannaskapet för Fokusskolan från AB Nyfo till Stiftelsen Agape Norrköping. I sin ansökan anger de att det inte finns någon inplanerad utökning av antal platser på skolan. För nuvarande har de en kö på ca 200 elever. Skolbyggnaden rymmer inte fler elever än vad de har nu. Förflyttandet av huvudmannaskap kommer inte innebära någon ekonomisk konsekvens för Nyköpings kommun. Vid en ökning av utbudet av redan befintliga utbildningar och nya aktörer finns det en risk att alla aktörer som nu är etablerade, fristående och i Nyköpings kommun får problem att ekonomisk klara sig och kunna erbjuda en utbildning med hög kvalitet.

- Organisatoriska konsekvenser

Nyköpings kommun anser sig idag ha optimal mix av huvudmän för att klara Nyköpings ungdomars efterfrågan på utbildning. Förflyttandet av huvudmannaskap kommer inte innebära några organisatoriska konsekvenser då denna skola är väletablerad och har ett stadigt elevunderlag. Om förflyttande av huvudmannaskapet nekades och det skulle få till följd att nuvarande huvudman stänger/ lägger ner skolan skulle det leda till stora negativa organisatoriska konsekvenser då kommunen på kort varsel måste ha motsvarande antal utbildningsplatser att erbjuda eleverna som skulle beröras av nedstängningen.

- Pedagogiska konsekvenser

Om denna ansökans hade inneburit öppnande av en helt ny skolenhet skulle det kunnat innebära negativa pedagogiska konsekvenser. Redan idag är det svårt att rekrytera behöriga lärare.

Ytterligare aktörer skulle försvåra den situationen för alla och på sikt finns risk för att kvaliteten på grundskoleutbildningen i kommunen sjunker.

Den optimala mix av utbildningsanordnare som finns i Nyköping idag tillsammans med svårigheten att rekrytera behöriga lärare gör att det inte finns behov av nya aktörer och ökat utbud.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

BUN § 22 Yttrande avseende Stiftelsen Agape Norrköping ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Fokusskolan

Diarienummer: BUN23/94

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Stiftelsen Agape Norrköping ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Fokusskolan (Dnr: SI 2022:11694). Etableringen avser att flytta över huvudmannskapet för Fokusskolan från AB Nyfo till Stiftelsen Agape Norrköping.

Hösten 1996 startade Fokusskolan. Skolan ägs av AB Nyfo. Stiftelsen Agape Norrköping har sedan start ägt 100% av AB Nyfo. Stiftelsen Agape har tillstånd för Johannesskolan i Norrköping samt äger Flens Kristna skola AB. Nu vill de slå ihop, i stället för tre huvudman ska det bli en huvudman, Stiftelsen Agape.

Barnrättsprövning

Ärendet berör eller påverkar ej barn direkt eller indirekt så i enlighet med barnkonventionen har det inte funnits skäl att genomföra en prövning av barnets.

Yttranden och yrkanden

Sakkunnig Jessika Pettersson föredrar ärendet och besvarar frågor inför nämnden.

Mikael Eriksson (V), Ingela Bengtsdotter Larsson (L) och Torbjörn Kock (S) gör inlägg ärendet.

Beslutsordning

Efter Barn- och ungdomsnämndens godkännande ställer ordförande proposition på framskrivet förslag och finner att Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt detsamma.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

- 1) att** anta yttrandet enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-03-10
- 2) att** förklara beslutet omedelbart justerat.


Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande

Bilagor till beslutet:

Särskilt yttrande (V)

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen



Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande, Barn- och Ungdomsnämnden 2023-04-05, § 22

Det finns ingen anledning att tro att ett skifte av huvudmannskap från AB Nyfo till Stiftelsen Agape Norrköping skulle leda till en förändring av skolsituationen i Nyköping, varken för eleverna på Fokusskolan eller alla andra elever i Nyköping.

Jag står inte bakom påståendet att fördelningen av utbildningsanordare i Nyköpings kommun är optimal. Jag kan som Vänsterpartist inte tycka att det finns en optimal mix så länge det fortfarande finns skolor som används för att flytta skattemedel till vinster åt aktieägare. Vinstdrivande aktiebolag har ingen plats i det svenska skolväsendet och så länge de finns i Nyköping kvarstår ett problem.



Mikael Eriksson, Vänsterpartiet

2023-04-05

Datum



Barn- och ungdomsnämndens sammanträde

5 april 2023 klockan 13:30-16:10, Stadshuset Sal B

Omedelbar justerad paragraf 22

Ledamöter

Torbjörn Kock (S), ordf.
Anki Hartmann (M), 1:e vice ordf.
Bo Österberg (SD), 2:e vice ordf.
Karin Jonsson (S)
Lilliann Virström (S)
Sandra Colliander (M)
Staffan Bergentoft (M)
Mikael Eriksson (V)
Petra Carlqvist (KD)
Ingela Bengtsdotter Larsson (L)
Majbritt Jensen (S)

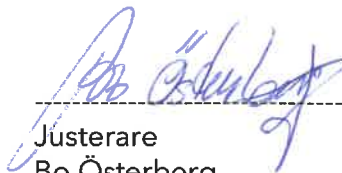
Ersättare

Matilda Karlsson (M)
Johan Stenberg (M)
Kajsa Andersson (MP)

Övriga deltagare: Divisionschef Peter Ekedahl, skolchef Carina Hall, skolchef Ewa Björnfoth, handläggare Sara Eriksson, , sakkunnig Inga-Lill Björklund, sakkunnig Jessica Pettersson, ekonom Anders Lindblom, nämndsekreterare Allan Abdi



Ordförande
Torbjörn Kock



Justerare
Bo Österberg



Sekreterare
Allan Abdi

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:

2023 -04- 0 6

Sista dag för
överklagande:

2023 -04- 2 7

Datum för anslags
nedtagande:

2023 -04- 2 8

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

KS § Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun

Diarienummer: KK23/18

Ett förslag till revidering av arvodesreglementet har tagits fram, utifrån behov som uppkommit de senaste åren. Föreslagna ändringar finns markerade i färg i förslaget till reglemente.

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på reviderat reglemente. Ärendet återsänds till Arvodeskommittén för beredning till Kommunfullmäktige.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** ärendet återsänds till Arvodeskommittén för beredning till Kommunfullmäktige.

Reservationer

Bilagor till beslutet:

Beslutet skickas till:

Arvodeskommittén

Enheten för politisk beredning och samordning

Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun

Diarienummer: KK23/18

Ett förslag till revidering av arvodesreglementet har tagits fram, utifrån behov som uppkommit de senaste åren. Föreslagna ändringar finns markerade i färg i förslaget till reglemente.

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på reviderat reglemente. Ärendet återsänds till Arvodeskommittén för beredning till Kommunfullmäktige.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** ärendet återsänds till Arvodeskommittén för beredning till Kommunfullmäktige.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-14

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:
Arvodeskommittén

ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYKÖPINGS KOMMUN



STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel	Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun
Diarienummer	KK23/18
Kategori av styrdokument	Reglerande
Fastställd av	Kommunfullmäktige
Beslutsdatum	2023-xx-xx
Giltighetstid	Styrdokumentet gäller tills vidare
Omfattar	Se § 1
Dokumentansvarig	Enheten politisk beredning och samordning (PBS)
Uppföljning	Vid inledning av ny mandatperiod ska enheten för politisk beredning och samordning, å Arvodeskommitténs vägnar, se över om styrdokumentet är aktuellt.

KATEGORIER AV STYRDOKUMENT

Organiserande	Förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut.
Normerande	Beskriver kommunens förhållningsätt i en viss fråga eller ger direktiv för hur något ska utföras och syftar till att styra beteenden utifrån en gemensam värdegrund.
Aktiverande	Beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden och syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt.
Reglerande	Anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping.

INNEHÅLL

1	REGLEMENTE	1
§ 1	Giltighet	1
§ 2	Ersättningens Fasta arvodens storlek	1
§ 3	Hel- och deltidsarvoden	1
§ 4	17 Gemensamma bestämmelser	2
§ 5	4 Sammanträden	2
§ 6	5 Sammanträdesarvode Sammanträdesersättning	3
§ 7	6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst	3
§ 8	7 Resekostnadsersättning och traktamente	4
§ 9	Generella bestämmelser om frånvaro, rätt till ledighet och i vissa fall tjänstledighet	5
§ 9	9 Sjukledighet § 9a Särskilt om sjukledighet	6
§ 10	10 Föräldraledighet § 9b Särskilt om föräldraledighet	6
§ 9c	Tjänstledighet	6
§ 10	11 Pension och försäkringskydd	6
§ 11	12 Barntillsyn	7
§ 12	13 Vård av person med funktionsnedsättning	7
§ 13	14 Förtroendevalda med funktionsnedsättning	7
§ 14	15 Helägda bolag	8
§ 15	Delägda bolag och andra externa organisationer	8
§ 16	Revisionens arvoden vid överlappande mandatperiod	8
§ 17	16 Diverse arvoden	8
§ 18	Tolkning	9
2	ÄNDRINGSHISTORIK	10

1 REGLEMENTE

§ 1 Giltighet

Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda i kommunfullmäktige, revisionen, nämnder, styrelse, utskott, beredningar och kommittéer.

Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda i Nyköpings kommun.

Begreppet förtroendevalda avser i dessa bestämmelser ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, styrelser, utskott, beredningar och kommittéer samt kommunalråd, oppositionsråd, revisorer och gruppledare.

I § 14 15 finns bestämmelser för förtroendevalda i helägda bolag i kommunkoncernen.

I § 14 finns bestämmelser för förtroendevalda i delägda bolag och andra externa organisationer.

§ 2 Ersättningens Fasta arvodens storlek

Fasta arvoden fastställs genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. Arvodena baseras på procent av riksdagsmannaarvodet och alla fasta arvoden uppräknas per 1 april 1 januari varje år. Särskild förteckning över detta finns att tillgå på kommunledningskansliet och löneenheten.

§ 3 Hel- och deltidsarvoden

Förtroendevald med fast arvode överstigande 40 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande betraktas som förtroendevald på heltid eller deltid. Ytterligare ersättning utbetalas ej i dessa fall.

Gruppledare, kommunalråd och oppositionsråd omfattas av samma regler som förtroendevalda som har hel- och deltidsuppdrag även om ersättningen understiger 40 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.

I enlighet med denna paragraf utbetalas inte ytterligare arvoden till förtroendevalda med hel- eller deltidsarvoden, med undantag för förtroendevalda i jourtjänst inom Socialnämnden. Arvoden för kommunfullmäktigeuppdrag utgår alltid och samordnas därmed ej med övriga arvoden.

• Undantag från § 3 är förtroendevalda i jourtjänst inom Socialnämnden:

Förtroendevalda som inte har fast arvode överstigande 40% av arvodet för kommunstyrelsens ordförande och heller inte är gruppledare, kommunalråd eller oppositionsråd är i dessa bestämmelser att betrakta som fritidspolitiker.

§ 4 17 Gemensamma bestämmelser

Grundarvode **Det fasta arvode** är avsett att utgöra ersättning för gruppmöten och inläsning av sammanträdeshandlingar.

Sekreterare i respektive kommunalt organ ska upprätta förteckning över närvarande ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av **sammanträdesarvode** sammanträdesersättning.

Ledamöter och ersättare ska vid sammanträdet slut till respektive sekreterare yrka/lämna uppgift om resekostnadsanspråk m.m som grund för utbetalning av ersättning och arvode.

Övriga Ersättningar enligt **§§ 9-15** i dessa bestämmelser utbetalas efter upprättad räkning från de förtroendevalda. Räkningen ska signeras av respektive fullmäktige/styrelse/nämnds ordförande **och lämnas sedan till kommunens löneenhet.**

Alla yrkanden **anspråk på** ersättningar och arvoden ska lämnas **skriftligen genom** medelst de blanketter som är framtagna för ändamålet.

När förtroendevald ledamot eller ersättare har uteblivit under en tid längre än 3 månader från sammanträden ska resp ordf i nämnd/styrelse ta kontakt med den förtroendevaldes gruppleddare för att ta upp fråga om den förtroendevalde är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.

Fasta arvoden, sammanträdesarvoden och andra ersättningar enligt detta reglemente finansieras av den nämnd eller det organ som den förtroendevalda företräder vid det aktuella tillfället och utbetalas av löneenheten.

§ 5-4 Sammanträden

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i § 1, där protokollföringskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll eller minnesanteckningar förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagen såtillvida att dessa görs till allmän handling i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Styrgrupper, arbetsgrupper, och kontaktområdesuppdrag ersätts enligt ovan under förutsättning att dessa grupper beslutats av nämnd/styrelse.

Med sammanträde jämställs justering av kommunfullmäktiges protokoll samt arbete kring förtjänsttecken.

Vid deltagande i kurser och konferenser erhålls ersättning enligt ovanstående om ordföranden i nämnden/styrelsen anmodat ledamot/ersättare att delta. Allmänna utskick av inbjudningar räknas ej som anmodan. **Också styrgrupper, arbetsgrupper, kontaktområdesuppdrag ersätts enligt ovan under förutsättning att dessa grupper beslutats av nämnd/styrelse.**

§ 6 5 Sammanträdesarvode Sammanträdesersättning

En Ett enhetligt sammanträdesarvode sammanträdesersättning erhålls enligt nedan:

Sammanträdestid Arvode

Upp till 4 timmar (halvdag) 500 kr/sammanträde

Upp till 8 timmar (heldag) 1000 kr/sammanträde

Vid sammanträde med kommunfullmäktige utgår utbetalas alltid sammanträdesarvode sammanträdesersättning för halvdag, oavsett sammanträdestidens längd.

Sammanträdesarvode utgår utbetalas ej vid för presidiummöte, ej heller vid presidiummöte med revisionen eller beredningsmöte.

Anspråk på styrkt sammanträdesarvode sammanträdesersättning ska inlämnas till nämndens/styrelsens sekreterare senast tre månader efter kalenderårets slut.

§ 7 6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Förlorad arbetsinkomst är de inkomster som den förtroendevalde går miste om p.g.a. fullgörande av sitt förtroendeuppdrag i enlighet med definition ovan i §§ 1 och 5 4.

Förtroendevald som har en anställning ska styrka den förlorade arbetsinkomsten med ett aktuellt intyg från sin arbetsgivare.

För förtroendevald med eget företag uppgår den förlorade arbetsinkomsten till samma belopp som dennes sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för motsvarande tid. Den förtroendevalde ska själv ange sin aktuella sjukpenninggrundande inkomst och styrka denna med intyg från Försäkringskassan.

Förnyade intyg enligt ovan ska lämnas minst en gång per år, och varje gång en förändring av inkomsten sker. Den förtroendevalda ansvarar själv för att lämna in aktuellt intyg.

Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men ej till vilket belopp, har rätt till ersättning beräknad på grundval av sjukpenninggrundande årsinkomst omräknat till timlön enligt följande:

Årslön

12 x 165 tim

För egna företagare där det rent administrativt kan vara svårt att fastställa den förlorade arbetsinkomsten får ersättningen baseras på sjukpenninggrundande inkomst.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst **utbetalas** utgår ej till förtroendevalda med hel- eller deltidarvode och därvid jämställda, se § 3.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst erhålles utöver fast arvode och **sammanträdesarvode** **sammanträdesersättning**:

Anspraak på ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst ska inlämnas till nämndens/styrelsens sekreterare senast tre månader efter kalenderårets slut.

Rätten till **ersättning för** ledighet från arbetet gäller i **första hand** deltagande i sammanträde, **se § 5**. Rätten omfattar också tid för omklädning, resa från arbetsplatsen samt behövlig dygnsvila. Behövlig dygnsvila gäller rätten till ledighet innan heldagssammanträde, **och efter sammanträde med kommunfullmäktige i de fall den förtroendevalda har schemalagd arbetstid innan kl. 04.00 dagen efter sammanträdet.**

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst omfattar även partiernas gruppmöten **om mötet** som äger rum i omedelbar anslutning till nämnd-/styrelsesammanträde och kommunfullmäktiges sammanträden. Med gruppmöten avses sammankomster där deltagare i organet är ledamot/ersättare och där ärenden avhandlas som avser det förestående sammanträdet. Sådan sammankomst; i syfte att bereda gruppen inför kommande nämnd-/styrelsesammanträde **eller att** kommunfullmäktige begränsas ersättningsmässigt till max 2 timmar **oavsett mötets längd.**

Med förlorad arbetsinkomst likställs de tillägg, exempelvis OB-tillägg, som skulle utgått om den förtroendevalda inte varit ledig från sitt ordinarie arbete. Detta gäller under förutsättning att tillägget omfattar ersättning enligt ordinarie arbetstidsschema, alltså inte exempelvis övertidsersättning.

I samband med beredningsmöten inför nämnd samt presidiummöte **utbetalas** utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning och dessa möten ska därmed jämnställas med sammanträde enligt **Arvodereglementets § 5 4**. **Sådan ersättningen utbetalas** dock **inte** utgår för förtroendevalda med hel- eller deltidsarvode.

§ 8 7 Resekostnadsersättning och traktamente

För resa som är förenad med förtroendeuppdraget **utgår utbetalas** resekostnadsersättning och traktamente enligt kommunala reseavtalet, med undantag av bilersättning som utgår enligt **Riksskatteverkets** (RSV) anvisningar för skattefri ersättning.

Ersättning för resa i samband med sammanträde inom kommunen **utbetalas** utgår om avståndet mellan bostaden och sammanträdesplatsen överstiger 3 kilometer enkel resa. Endast en reseersättning **för resa tur och retur mellan bostaden och sammanträdesplatsen utbetalas** utgår vid två eller flera **sammanträden eller förrättningar som följer** omedelbart på varandra **följande sammanträden eller förrättningar.**

Vid justering av kommunfullmäktiges protokoll utbetalas ersättning för resa utgår enligt dessa bestämmelser för justering av kommunfullmäktiges protokoll.

Vid resa med bil ska samåkning i största möjliga utsträckning eftersträvas för att utgöra minsta möjliga miljöbelastning.

Anspråk på ersättning för resa i samband med sammanträde ska inlämnas till nämndens/styrelsens sekreterare senast tre månader efter kalenderårets slut.

§ 8 Rätt till sjukledighet och föräldraledighet

Förtroendevald äger rätt till sjukledighet och föräldraledighet. Ersättning för hel- och deltidsförtroendevald regleras i §§ 9-10. Ersättning eller arvodering utgår ej till övriga förtroendevalda under ledighet.

Förtroendevald som avser att ta ut sjukledighet eller föräldraledighet är skyldig att anmäla detta snarast till nämnd, gruppledare och kommunens löneenhet.

Om förtroendevald som uppstår ett ordförandeskap eller vice ordförandeskap eller annan jämförbar funktion på grund av sin sjukledighet eller föräldraledighet uteblir från sitt uppdrag under två månader eller längre kan kommunfullmäktige besluta att

- Arvodera vice ordförande att fullgöra ordförandens uppgifter

- Arvodera ledamot att fullgöra vice ordförandens uppgifter

Samråd med berörd nämnd och Valberedning ska ske innan beslut. Finansiering av arvoden sker inom berörd nämnds budgetram.

§ 9 Generella bestämmelser om frånvaro, rätt till ledighet och i vissa fall tjänstledighet

Förtroendevald som önskar anmäla frånvaro från sammanträde eller annat forum för vilket arvode eller ersättning utbetalas enligt detta reglemente, ska anmäla detta till nämndens/styrelsens ordförande och sekreterare.

Förtroendevald har rätt till sjukledighet och föräldraledighet. Ersättning och arvodering för hel- och deltidsförtroendevald regleras särskilt i §§ 9a-9b. Ersättning eller arvode utbetalas inte till fritidspolitiker under ledighet, se § 3.

Om förtroendevald som uppstår ett ordförandeskap eller vice ordförandeskap på grund av sin sjukledighet, föräldraledighet eller tjänstledighet uteblir från sitt uppdrag under två månader eller längre kan kommunfullmäktige besluta att:

- Arvodera vice ordförande att fullgöra ordförandens uppgifter

- Arvodera ledamot att fullgöra vice ordförandens uppgifter

Samråd med berörd nämnd och Valberedning ska ske innan beslut. Finansiering av arvoden sker inom berörd nämnds budgetram.

Om förtroendevald ledamot eller ersättare har uteblivit från tre sammanträden efter varandra, utan att anmäla förhinder, ska respektive ordförande i nämnd/styrelse ta kontakt med den förtroendevaldes gruppledare för att ta upp fråga om den förtroendevalde är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.

En förtroendevald som under två kvartal under en och samma mandatperiod har varit frånvarande minst 60 % av sammanträdestillfällena, utan giltiga skäl, kan bli skyldig att återbetala arvodet. Fråga om återbetalningsskyldighet väcks till Arvodeskommittén av gruppledare eller ordförande i nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, i enlighet med § 18 i dessa bestämmelser.

§ 9 Sjukledighet § 9a Särskilt om sjukledighet

För hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald som inte kan fullgöra sitt uppdrag, helt eller delvis till följd av sjukdom gäller Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Allmänna bestämmelser § 28.

Vid sjukfrånvaro längre än 90 kalenderdagar erhåller hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald arvodesersättning med ett belopp motsvarande eventuell skillnad mellan Försäkringskassans ersättning och 80 % av arvodesbortfallet.

Förtroendevald ska omgående anmäla sjukfrånvaron till kommunens löneenhet, sekreteraren i nämnden/styrelsen, gruppledare samt Försäkringskassan.

Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från Försäkringskassan.

§ 10 Föräldraledighet § 9b Särskilt om föräldraledighet

Hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald som helt eller delvis till följd av ledighet med föräldrapenning inte fullgör sitt uppdrag har rätt till föräldrapenningtillägg enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Allmänna bestämmelser § 29.

Förtroendevald ska anmäla föräldraledigheten till kommunens löneenhet, sekreteraren i nämnden/styrelsen samt gruppledare. Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från Försäkringskassan. Intyget lämnas till kommunens löneenhet.

§ 9c Tjänstledighet

Förtroendevald kan ansöka om och i vissa fall få ledighet godkänd av personliga eller andra särskilda skäl, till exempel för ett offentligt eller ett internationellt uppdrag. Om ledigheten är längre än en månad fattas beslut av Kommunfullmäktige.

§ 10 11 Pension och försäkringsskydd

Se separat beslut i kommunfullmäktige 2021-12-14 2014-09-09 angående OPF-KL. Arvodeskommittén utgör kommunens pensionsmyndighet för förtroendevalda.

§ 11-12 Barntillsyn

Rätt till ersättning för barntillsyn omfattar **enbart fritidspolitiker**, inte hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda.

Ersättning för vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och innan barnet fyller 12 år, **utgår utbetalas** för extra kostnad som orsakats av uppdraget.

Ersättning **utgår utbetalas** inte för tillsyn som utförs av familjemedlem eller av sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas inom den ordinarie barnomsorgen som den förtroendevalde anlitar.

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning **för barntillsyn utbetalas** **utgå** även för äldre barn vilket prövas av ordförande i **berörd** nämnd/styrelse.

Ersättningen uppgår till den uppkomna kostnaden, dock max 0,2 % av inkomstbasbeloppet per timme, och betalas ut till den förtroendevalde.

Anspråk på styrkt kostnad för barntillsyn ska inlämnas till kommunens löneenhet senast tre månader efter kalenderårets slut.

§ 12-13 Vård av person med funktionsnedsättning

Ersättning för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning, som vistas i den förtroendevaldes bostad, **utbetalas utgår** för kostnad som föranletts av **förtroende**uppdraget.

Ersättning **utbetalas utgår** inte för tillsyn som utförs av familjemedlem eller av sammanboende.

Ersättningen uppgår till den uppkomna kostnaden och betalas ut till den förtroendevalde.

Anspråk på styrkt kostnad för vård av person med funktionsnedsättning ska inlämnas till kommunens löneenhet senast tre månader efter kalenderårets slut.

§ 13-14 Förtroendevalda med funktionsnedsättning

Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning **utbetalas utgår** för de särskilda kostnader som föranletts av **förtroende**uppdraget, **såsom** till exempel resor, ledsagare och hjälp med inläsning av handlingar. Rätt till ersättning för resor omfattar endast fritidspolitiker.

Kommunens skyldighet enligt denna paragraf är inte avsedd att påverka den rätt till hjälp från det allmänna som den förtroendevalde kan ha enligt annan lagstiftning.

Anspråk på styrkt ersättning för förtroendevalda med funktionsnedsättning ska inlämnas till kommunens löneenhet senast tre månader efter kalenderårets slut.

§ 14 15 Helägda bolag

För kommunens helägda bolag med en omsättning överstigande 50 miljoner kronor per år för egen verksamhet, överstigande 50 miljoner kronor per år kan årsstämman fatta beslut om att månadsarvode utbetalas till bolagets styrelse och lekmannarevisorer från bolaget.

Förtroendevalda i kommunens helägda bolag omfattas även av §§ 3, 5, 6 och 7 4, 5 och 6.

Lekmannarevisorer i helägda bolag har rätt till förrättningsarvode sammanträdesarvode, i form av halv- eller heldagsarvode i likhet med § 6 5, i de fall första stycket i denna paragraf inte är tillämpligt. Lekmannarevisorer i helägda bolag har även rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 7.

§ 15 Delägda bolag och andra externa organisationer

Förtroendevalda som av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen valts till externa organisationer såsom delägda bolag, stiftelser etc. har rätt till sammanträdesarvode i form av halv- eller heldagsarvode i enlighet med § 6.

Dessa förtroendevalda har även rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 7 samt reseersättning enligt § 8.

Det som angetts i denna paragraf gäller inte i de fall då arvode eller ersättning enligt ovan i stället utbetalas av den externa organisationen.

§ 16 Revisionens arvoden vid överlappande mandatperiod

Året efter att allmänt val genomförts finns det två revisionsgrupper fram till dess att frågan om ansvarsfrihet för föregående år har behandlats. Såväl de tillträdande som de avgående revisorerna har under den här perioden rätt till arvode och andra ersättningar enligt detta reglemente.

Revisor som har uppdrag i båda revisionsgrupperna erhåller enbart ett fast arvode under den överlappande mandatperioden januari-maj året efter att allmänt val genomförts. I den avgående revisionen har enbart ordförande och vice ordförande rätt till fast arvode under den överlappande mandatperioden.

Sammanträdesarvode och reseersättning erhålls av samtliga ledamöter i båda revisionsgrupperna i enlighet med §§ 6 och 8 under den överlappande mandatperioden.

§ 17 16 Diverse arvoden

Alla kommunala styrelser och nämnder, vilka för vissa arbetsuppgifter utser särskild person, ska äga rätt att bevilja arvode med särskilt belopp för arbetet.

Samma rätt ska tillkomma av kommunfullmäktige, styrelse och nämnder tillsätta kommittéer för särskilda utredningar och arbetsuppgifter.

Ovan nämnda styrelser, nämnder och kommittéer ~~ska äga~~ har rätt att bestämma arvode till kommitténs ordförande, ev. ledamöter och sekreterare (gäller ej kommunanställda), dock högst för totalt 7 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode per månad. Det förutsätts att sådant arvode inryms i den fastställda budgeten för nämnden, kommittén, styrelsen eller motsvarande fastställda budget.

Arvode överstigande angivet belopp ovan ska hänvisas till arvodeskommittén för beredning med framställan till kommunfullmäktige för beslut.

~~Fasta arvoden till ordföranden och vice ordförande i revisionen samt sammanträdesarvoden och reseersättningar utgår till föregående mandatperiods revision under perioden januari-maj som infaller direkt efter året då allmänt val hållits. Detta för att säkerställa att revisionen ges en möjlighet att granska årsredovisning för den mandatperiod som uppdraget avser.~~

§ 18 Tolkning

Förtroendevald har rätt att väcka fråga om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. Fråga väcks skriftligt och lämnas in till arvodeskommitténs ordförande och registrator på enheten för informationsförvaltning.

Frågan om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfullmäktiges arvodeskommittén.

Arvodeskommittén genomför löpande stickprovskontroller av utbetalda arvoden och ersättningar för förlorad arbetsförtjänst arbetsinkomst.

2 ÄNDRINGSHISTORIK

Rev	Författare	Beskrivning av förändring	Datum

ArvK § 1 Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun

Diarienummer: KK23/18

Ett förslag till revidering av arvodesreglementet har tagits fram, utifrån behov som uppkommit de senaste åren. Föreslagna ändringar finns markerade i färg i förslaget till reglemente.

Förslag

Arvodeskommittén föreslår godkänna förslaget. Det är sedan kommunfullmäktige som slutgiltigt antar ett nytt arvodesreglemente, efter att kommunstyrelsen getts möjlighet att yttra sig över förslaget.

Yttranden och yrkanden

Inlägg i ärendet görs av Adele Bergentoft (M), Stefan Landmark (KD), Ludwig Gustavsson (S), Mikael Eriksson (V), Kennet Bjurström (MP), Tomas Edenius (SD) och Gunilla Andersson (S).

Therese Larsson och Jennie Wester besvarar frågor.

Arvodeskommittén diskuterar förslagen till nytt reglemente.

Mikael Eriksson (V) yrkar på att dygnsvilan efter kommunfullmäktiges sammanträde ändras från kl. 04.00 till 07.00, i § 7.

Beslutsordning

Ordförande Adele Bergentoft (M) ställer det framskrivna förslaget mot Mikael Erikssons (V) yrkande och finner att det framskrivna förslaget bifalls.

Reservation

Mikael Eriksson (V) lämnar en skriftlig reservation, bilaga 1.

Arvodeskommitténs förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** anta Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun samt
- 2) att** reglementet gäller fr.o.m. 1 april 2023.

Beslutet skickas till:

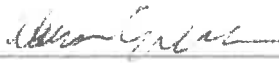
Kommunstyrelsen för yttrande


Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande


Reservation arvodeskommitténs sammanträde 2023-01-27

Framskrivet förslag innehåller många bra förtydliganden och flera ändringar som moderniserar Nyköpings kommunpolitik. Rätten att ta ledigt efter avslutat möte med kommunfullmäktige är ett banbrytande förslag som tyvärr inte går långt nog.

För att garantera att alla faktiskt kan delta i politiken behöver vi gå längre. Rätten till behövlig dygnsvila säkras inte genom att berättiga ledighet till och med klockan 04:00. Genom att sätta den tiden riskerar vi att människor utesluts ur politiken, eller att människor med väldigt viktiga jobb går till dem utan att ha vilat tillräckligt. Rätt till ledighet efter sammanträde med kommunfullmäktige bör gälla fram till klockan 07:00. Därför reserverar jag mig mot beslutet.



Mikael Eriksson



Datum



Arvodeskommitténs sammanträde

27 februari 2023 klockan 09.30-10.45 Stadshuset Sal B

Paragrafer -1

Ledamöter

Adéle Bergentoft (M), ordf
Stefan Landmark (KD), vice ordf
Gunilla Andersson (S)
Ludwig Gustavsson (S)
Tomas Edenius (SD)
Mikael Eriksson (V)
Kennet Bjurström (MP)

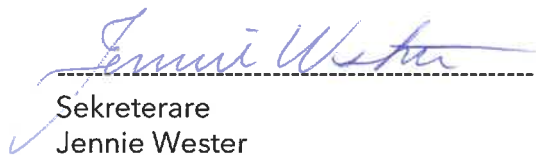
Övriga deltagare: Therese Larsson, enhetschef och Jennie Wester, kommunsekreterare, Politisk beredning och samordning.



Ordförande
Adéle Bergentoft



Justerare
Stefan Landmark



Sekreterare
Jennie Wester

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:

2023 -01- 3 1

Sista dag för
överklagande:

2023 -02- 2 0

Datum för anslags
nedtagande:

2023 -02- 2 1

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

Innehåll

ArvK § 1 Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda i
Nyköpings kommun..... 3



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

KS § Investering: Trådlöst nätverk utomhus i Nyköpings kommuns förskolor

Diarienummer: KK23/155

Det finns två huvudanledningar till varför Nyköpings kommuns kommunala förskolor behöver utökat trådlöst nätverk utomhus:

1. Registrering av närvarande barn

Förskolan arbetar idag med lärplattformen Schoolsoft, i vilken pedagogerna bland annat checkar in och ut barn vid lämning och hämtning. Eftersom verksamheten ofta är utomhus vid hämtning/lämning är pedagogerna beroende av att deras digitala enheter har tillgång till ett fungerande trådlöst nätverk även utomhus. Idag fungerar det endast i begränsad omfattning på en del förskolor.

Vid brand eller andra olyckor finns en återsamlingsplats en bit ifrån förskolan. Pedagogerna behöver kunna kontrollera barnens närvaro i Schoolsoft och säkerställa att inräkningen av barn är korrekt, även när de befinner sig vid uppsamlingsplatsen.

Om inte pedagogerna har tillgång till korrekt information vid hämtning/lämning eller vid en olycka kan det innebära att de till exempel söker efter ett barn som inte längre är närvarande eller att de inte söker efter ett barn som precis lämnats på förskolan men som är borta. Konsekvenserna av detta kan bli mycket allvarliga och är därmed en allvarlig säkerhetsbrist.

2. Det pedagogiska arbetet

En stor del av utbildningen och undervisningen på en förskola sker i utomhusmiljö och på förskolans gård. Pedagogerna i förskolan använder sina digitala enheter för att dokumentera barnens utveckling genom text, bild och film samt kommunicerar detta digitalt till vårdnadshavarna i Schoolsoft. Pedagogernas behöver till exempel ha en möjlighet att dokumentera lärandet i stunden, vilket de ska göra enligt gällande läroplan. För att kunna arbeta med dokumentationen i lärplattformen, som är en molntjänst, behöver pedagogerna ha tillgång till trådlöst internet även ute på förskolans gård.

Sammanfattningsvis är behovet akut för att kunna säkerställa aktuell närvaro vid någon form av kris, men också för att kunna möta ett ökat krav på pedagogisk dokumentation med hjälp av digitala verktyg.

Med utgångspunkt från behovsbeskrivningen har IT-avdelningen genomfört en inventering på samtliga förskolor för att beräkna behovet av trådlös täckning utomhus.

Kostnadskalkylen efter genomförd inventering uppgår till 1,7 mkr och fördelar sig enligt följande.

Södra området	550 000 kr
Norra området	250 000 kr
Östra området	350 000 kr
Västra området	550 000 kr
Totalt:	1 700 000 kr

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** uppdra åt IT-avdelningen att genomföra införandet av trådlösa nät utomhus i Nyköpings kommuns förskolor,
- 2) **att** anvisa 1,3 mnkr kr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för 2023 till IT-avdelningen, för införande av trådlösa nät utomhus i Nyköpings kommuns förskolor, som bedrivs av division Utbildning,
- 3) **att** anvisa 400 tkr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för 2023 till Kommunfastigheter, för installation av fastighetskablage för trådlösa nät utomhus i Nyköpings kommuns förskolor, som bedrivs av division Utbildning,
- 4) **att** drift- och kapitaltjänstkostnader för trådlösa nät belastar IT-avdelningen och finansieras via hyresintäkter trådlösa nät från nyttjande verksamhet, samt
- 5) **att** drift- och kapitaltjänstkostnader för ombyggnationen avseende fastighetskablage belastar Tekniska divisionen Kommunfastigheter och finansieras via hyresintäkter från inhyrande verksamhet.

Reservationer**Bilagor till beslutet:****Beslutet skickas till:**

IT-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Kommunfastigheter

Kommunstyrelsen

Investering: Trådlöst nätverk utomhus i Nyköpings kommuns förskolor

Bakgrund

Det finns två huvudanledningar till varför Nyköpings kommuns kommunala förskolor behöver utökat trådlöst nätverk utomhus:

1. Registrering av närvarande barn

Förskolan arbetar idag med lärplattformen Schoolsoft, i vilken pedagogerna bland annat checkar in och ut barn vid lämning och hämtning. Eftersom verksamheten ofta är utomhus vid hämtning/lämning är pedagogerna beroende av att deras digitala enheter har tillgång till ett fungerande trådlöst nätverk även utomhus. Idag fungerar det endast i begränsad omfattning på en del förskolor.

Vid brand eller andra olyckor finns en återsamlingsplats en bit ifrån förskolan. Pedagogerna behöver kunna kontrollera barnens närvaro i Schoolsoft och säkerställa att inräkningen av barn är korrekt, även när de befinner sig vid uppsamlingsplatsen.

Om inte pedagogerna har tillgång till korrekt information vid hämtning/lämning eller vid en olycka kan det innebära att de till exempel söker efter ett barn som inte längre är närvarande eller att de inte söker efter ett barn som precis lämnats på förskolan men som är borta. Konsekvenserna av detta kan bli mycket allvarliga och är därmed en allvarlig säkerhetsbrist.

2. Det pedagogiska arbetet

En stor del av utbildningen och undervisningen på en förskola sker i utomhusmiljö och på förskolans gård. Pedagogerna i förskolan använder sina digitala enheter för att dokumentera barnens utveckling genom text, bild och film samt kommunicerar detta digitalt till vårdnadshavarna i Schoolsoft. Pedagogernas behöver till exempel ha en möjlighet att dokumentera lärandet i stunden, vilket de ska göra enligt gällande läroplan. För att kunna arbeta med

dokumentationen i lärplattformen, som är en molntjänst, behöver pedagogerna ha tillgång till trådlöst internet även ute på förskolans gård.

Sammanfattningsvis är behovet akut för att kunna säkerställa aktuell närvaro vid någon form av kris, men också för att kunna möta ett ökat krav på pedagogisk dokumentation med hjälp av digitala verktyg.

Med utgångspunkt från behovsbeskrivningen har IT-avdelningen genomfört en inventering på samtliga förskolor för att beräkna behovet av trådlös täckning utomhus. Kostnadskalkylen efter genomförd inventering uppgår till 1,7 mkr och fördelar sig enligt följande.

Södra området	550 000 kr
Norra området	250 000 kr
Östra området	350 000 kr
Västra området	550 000 kr
Totalt:	1 700 000 kr

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** uppdra åt IT-avdelningen att genomföra införandet av trådlösa nät utomhus i Nyköpings kommuns förskolor,
- 2) **att** anvisa 1,3 mnkr kr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för 2023 till IT-avdelningen, för införande av trådlösa nät utomhus i Nyköpings kommuns förskolor, som bedrivs av division Utbildning,
- 3) **att** anvisa 400 tkr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för 2023 till Kommunfastigheter, för installation av fastighetskablage för trådlösa nät utomhus i Nyköpings kommuns förskolor, som bedrivs av division Utbildning,
- 4) **att** drift- och kapitaltjänstkostnader för trådlösa nät belastar IT-avdelningen och finansieras via hyresintäkter trådlösa nät från nyttjande verksamhet, samt

- 5) **att** drift- och kapitaltjänstkostnader för ombyggnationen avseende fastighetskablage belastar Tekniska divisionen Kommunfastigheter och finansieras via hyresintäkter från inhyrande verksamhet.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Peter Palmebäck
IT-chef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

IT-avdelningen

Ekonomiavdelningen

Kommunfastigheter

KS § Uppföljning av internkontrollplan 2022

Diarienummer: KK22/4

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att upprätta en intern kontrollplan:

- Kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontrollaktiviteter
- Information & Kommunikation
- Uppföljning

Syftet med Internkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll genom att

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,
- Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och verksamhet,
- Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument.

Återrapportering av internkontroll ska ske till kommunstyrelsen årligen. Samtliga nämnder och verksamheter tar årligen fram en interkontrollplan baserad på en risk- och väsentlighetsbedömning av arbetsuppgifter och ansvarsområden. Samtliga nämnder följer upp sina respektive internkontrollplaner och fattar beslut om att godkänna dem. Även verksamheterna följer upp sina interkontrollplaner under året.

I sammanställningen i bilaga till tjänsteskrivelse framgår vilka kontroller som genomförts under året och vilka avvikelser och brister i rutiner som uppmärksammas och åtgärdats.

Den sammanfattande bedömningen är att rutinen för uppföljning av internkontrollplanerna är god samt att uppföljningen övergripande genomförts på ett strukturerat och ordnat vis.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden**Beslutsordning****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna återrapportering av genomförd internkontroll 2022.

Reservationer**Bilagor till beslutet:****Beslutet skickas till:**

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan 2022

Bakgrund

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att upprätta en intern kontrollplan:

- Kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontrollaktiviteter
- Information & Kommunikation
- Uppföljning

Syftet med Internkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll genom att

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,
- Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och verksamhet,
- Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument.

Återrapportering av internkontroll ska ske till kommunstyrelsen årligen. Samtliga nämnder och verksamheter tar årligen fram en interkontrollplan baserad på en risk- och väsentlighetsbedömning av arbetsuppgifter och ansvarsområden. Samtliga nämnder följer upp sina respektive internkontrollplaner och fattar beslut om att godkänna dem. Även verksamheterna följer upp sina interkontrollplaner under året.

I sammanställningen i bilaga till tjänsteskrivelse framgår vilka kontroller som genomförts under året och vilka avvikelser och brister i rutiner som uppmärksammas och åtgärdats.

Den sammanfattande bedömningen är att rutinen för uppföljning av internkontrollplanerna är god samt att uppföljningen övergripande genomförts på ett strukturerat och ordnat vis.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna återrapportering av genomförd internkontroll 2022.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Jukka Taipale
Ekonomichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Kontrollområde	Hot/risk	Risk-värde	Kontrollmoment	Metod	Frekvens/ Tidpunkt	Ansvarig	Genomförda kontroller	Upptäckta avvikelser	Vidtagna eller planerade åtgärder
Division social omsorg									
Räkningar till FK för PA	Intäkter uteblir	12	Kontroll att samtliga underlag lämnas i Phoniro och signeras av medarbetare och chef senast påföljande månad.	Checklista, hämta information från Phoniro, BPA, MinLön etc.	Varje månad	Controller för verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg	Varje månad.	Brist på någon punkt varje månad, framför allt släpar signering.	Åtgärdsplan framtagen, genomgång med ECs 29/8. Planerat vara i fas 1 november.
Räkenskapsammandrag	Påverkar utjämningsystemet	9	Kontroll för att säkerställa att allting går på rätt konto, rätt verksamhet och gemensamma kostnader fördelas rätt utifrån aktuella regler.	Stickprov	Granskning av 10 konteringar per månad och verksamhetsområde	Controller för respektive verksamhetsområde/redovisningsekonom	Nytt kontrollområde som kommer att fyllas i för 2023 då den inte finns med i den internkontrollplan som är fastställd av KS.	Nytt kontrollområde som kommer att fyllas i för 2023 då den inte finns med i den internkontrollplan som är fastställd av KS.	Nytt kontrollområde som kommer att fyllas i för 2023 då den inte finns med i den internkontrollplan som är fastställd av KS.
Direktupphandling	Upphandlar för stora volymer, följer inte delegationsordning, signering, kan få betala vite.	6	Kontroll att inköp med värde över 100 000 kr, från leverantör som vi ej har ramavtal med, följer gällande regelverk.	Stickprov	Granskning av 5 inköp per kvartal.	Enhetschef Ekonomi	Stickprov, löpande samtal med inköpsammordnare.	Inga noterade.	Inga fn.
Attestrutin	Att fakturor betalas utifrån ofullständiga underlag, att attestant inte följer sin attestbehörighet eller att försening uppstår för att rätt attestant inte finns tillgänglig/systemet inte hanterar sambandet.	8	Kontroll av underlag och följsamhet till rutin	Stickprov	Granskning av 10 fakturor 2 ggr per år	Enhetschef Ekonomi	10 fakturor kontrollerade i maj.	Fakturor kommer in sent i systemet, ger kort hanteringstid.	Kontakt med berörd leverantör. Ingen åtgärd, fel hos leverantör.
Behörigheter i verksamhetssystem	Information kan hamna i fel händer	9	Behörigheter kontra anställning	Stickprov	2 ggr per år	Enhetschef DSO IT och systemansvarig	Enligt plan.	Behörigheter har inte avslutats avseende personal som har slutat.	Systemansvarig lyfter problemet med divisionschef. Eventuell checklista för avslut av anställning.

Bemanning	Att det inte finns tillräckligt med medarbetare för att utföra uppdraget. Försämrade kontinuitet, säkerhet, arbetsmiljö och resursförbrukning.	12	Följa rekryteringsbehov, sjukskrivningar, övertid samt schemaavvikelser	Föra statistik (Sjukfrånvaro, ÖT) Stickprov (schema)	Sjukfrånvaro, övertid - En ggr per månad Schema - 10 st per kvartal	Enhetschef DSO HR och bemanning	Systematiskt uppföljning av EC veckovis under året.	Avvikelse har inte dokumenterats. Divisionen kommer att följa upp detta till helårsuppföljningen.	Behovet utifrån uppföljning rapporteras till bemanningsenheten.
Tillgänglighetsanpassade dokument	Följer inte tillgänglighetsförordningen, informationen är inte tillgänglighetsanpassad, intressenter kan inte ta till sig rätt information.	8	Kontroll av divisionens information på hemsidan	Stickprov	Kvartal	Enhetschef DSO Kommunservice	Kontroller har inte genomförts systematiskt enligt planen.	Avvikelse har upptäckts exempelvis i informationsmaterial och korrigerats ex information som uppdaterats och tillgänglighetsanpassats.	Informationsmaterial har uppdaterats och tillgänglighetsanpassats.
Stora störningar till följd av kraftig extern påverkan, till exempel pandemi	Att inte kunna utföra uppdraget över tid till följd av brist på personal, utrustning och stödsystem	25	Kontroll av krisplan och via stabsarbete	Krisplaner, aktiviteter när händelse uppstår	vid behov	Divisionschef	Översyn i samband med vattenläckan.	Förbättringsområden har identifierats.	Förbättringsförslag har tagits fram och hanteras.
Dokumentation (verksamhetsområde kommunal hälso- och sjukvård)	Kvaliteten på HSL-dokumentationen	12	Dokumentation HSL efter journalgranskning	Stickprov	3 per kvartal	Sjuksköterskor	580 egenkontroll	Samtliga verksamheter har områden som behöver förbättras inom dokumentationen	Förbättringsförslag finns i den rapport som har sammanställts. En kvalitetsutveckling har rekryterats till verksamheten.
Delegering HSL	Att HSL-insatser som kräver delegering görs av personal utan rätt kompetens och att de inte utförs enligt riktlinje	saknas	Uppföljning av genomförda HSL-delegeringar	Enligt framtagen mall	2 gånger per år	Enhetschef	Genomförs under hösten 2022	Inga upptäckta avvikelser i och med att kontroller ska genomföras under hösten	Eventuella åtgärder planeras efter kontroller som genomförs i höst

Dokumentation FSO	Brister i dokumentation	16	Genomförandeplan och socialdokumentation	Stickprov	5 per månad	Enhetschef	Inga genomförda	Inga avvikelser upptäckta i och med att kontroller inte genomförts.	Kvalitetsutvecklare har upprättat en rutin för tillvägagångssätt som presenteras på ledningslag under september. Utförande kommer följas upp kontinuerligt i ledningslag med stöd av kvalitetsutvecklare.
Dokumentation inom FSO	Genomförandeplaner; att brukare ej får det de har rätt till.	12	Genomförandeplan och socialdokumentation	Sickprov	5 per månad	Enhetschef	Inga genomförda	Inga avvikelser upptäckta i och med att kontroller inte genomförts.	Kvalitetsutvecklare har upprättat en rutin för tillvägagångssätt som presenteras på ledningslag under september. Utförande kommer följas upp kontinuerligt under ledningslag av kvalitetsutvecklare.

Dokumentation FSO	Att man ej följer uppsatta mål i genomförandeplaner	12	Att målen i genomförandeplan följs upp	Stickprov	5 per månad	VC FSO	Inga genomförda	Inga avvikelser upptäckta i och med att kontroller inte genomförts.	Kvalitetsutvecklare har upprättat en rutin för tillvägagångssätt som presenteras på ledningslag under september. Utförande kommer följas upp kontinuerligt under ledningslag av kvalitetsutvecklare.
Dokumentation IFO - korttids och fritids för barn med funktionsnedsättning	Brister i dokumentation	6	Granskning av genomförandeplan och hur personsidan ser ut i Procapita, samt när senaste sammanfattningen är gjord.	5 stickprov om genomförandeplan och hur personsidan ser ut i Procapita, samt när senaste sammanfattningen är gjord	1 gång per månad	Enhetschef Korttids och Fritids	Enligt plan.	Avvikelse har upptäckts.	Bra exempel från varje grupp ska presenteras på APT under hösten. 1:e socialsekreterare kommer att ha en utbildning om dokumentation.

Riskbedömning	Riskbedömning utan dröjsmål		Att riskbedömning gjorts utan dröjsmål samt att den har dokumenterats, vid samtliga inkomna anmälningar enligt 14:1 SoL	Kontroll av förhandsbedömningar	Samtliga löpande över året.	Enhetschef Barn och ungdom samt 1.e social sekreterare	1:e socialsekreterare kontrollerar samtliga löpande under året och hanterar direkt med handläggare ifall något behöver förtydligas eller hanteras annorlunda. En checklista har tagits fram som används av alla inom Barn, Unga och Familj till hjälp för hantering av orosanmälan och skyddsbedömning vid uppgifter om våld.	Några direkta avvikelser har inte påträffats, ev korrigeringar påtalas direkt. Sakkunnig gör en parallell granskning av ett antal slumpmässigt utvalda ärenden vilken kan föranleda behov av ytterligare åtgärder.	
---------------	-----------------------------	--	---	---------------------------------	-----------------------------	--	---	--	--

Förhandsbedömning	Förhandsbedömning inom 2 veckor avseende samtliga anmälningar enligt 14:1 SoL.	12	Att förhandsbedömning gjorts inom 2 veckor, avseende samtliga anmälningar enligt 14:1 SoL	Kontroll mot procapita	Samtliga löpande över året	Enhetschef Barn och ungdom samt 1.e social sekreterare	Enhetschef har gjort stickprov mot verksamhetssystemet samt diskuterat frågan med 1:e socialsekreterare.	1:e socialsekreterare följer samtliga under året. I stora drag hålls 14 ärenden där gränsen ej hålls handlar det företrädesvis om att underrättelser från polisen i Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL-ärenden behöver inväntas, för bedömning eller att orosanmälan avser redan aktuellt ärende och att beslutet är hanterat i tid men inte är registrerat i tid.	Inga vidare åtgärder utöver fortsatt närvarande ledarskap som vid gruppmöte varje vecka vid behov diskuterar dessa frågor med berörda socialsekreterare.
Utredningar VINR	Inleda utredning enligt 11:1 SoL vid samtliga anmälningar enl 14:1 SoL innehållande uppgifter om våld i nära relation	12	Inleda utredning enligt 11:1 SoL vid samtliga anmälningar enl 14:1 SoL innehållande uppgifter om våld i nära relation	Kontroll av anmälningar och startade utredningar i dessa ärenden	Samtliga aktualiseringar med anmälningsorsak våld, 2 ggr per år.	Enhetschef	Enhetschef kontrollerar enligt åtgärdsplan, som är beslutad av nämnden, tolv slumpmässigt utvalda ärenden i april huruvida det funnits korrekta skäl att ej inleda utredning.	Inga avvikelser. I de två aktuella ärenden fanns det godtagbara skäl till att utredning ej inletts.	Inga vidare åtgärder utöver fortsatt närvarande ledarskap som vid gruppmöte varje vecka vid behov diskuterar dessa frågor med berörda socialsekreterare.

Ekonomiskt bistånd	Risk att utbetalning av ekonomiskt bistånd ökar i förhållande till budget.	15	Månadsuppföljning, analys av nyckeltal med 1:e socialsekreterare samt kvalitetsträffar i verksamheten och stående punkt på ledningsgruppen samt FUT-handläggning	Informationsärende vid samtliga nämnsammanträden. Skriftlig rapport vid tertialvis.	Nämnsamma nträden i februari, april, juni, september oktober samt december.	Enhetschef Vuxenheten	Enligt plan.	Inga avvikelser.	
Felaktiga utbetalningar	Att felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd sker	15	Granskning av försörjningsstödsärenden	Ärendegranskning 10 st/tillfälle	Månadsvis	Enhetschef/FUT-handläggare	Enligt plan.	Avvikelser har upptäckts och hanterats som återkrav när det funnits lagstöd för det.	Utredning pågår om förbättringar av det digitala stödet för att förebygga att felaktiga utbetalningar sker.
Barnperspektiv	Att barnets behov kommer i skuggan av den vuxnes. Att barns behov av skydd inte utreds och tillgodoses	12	Att barnens situation belyses i utredningar på vuxenteamet. Rubrik barnperspektiv	Kontroll av anmälningar och startade utredningar i dessa ärenden	5 stickprov 4 ggr per år	Enhetschef	Enligt plan.	Inga avvikelser upptäckta.	
Barnperspektiv	Att barnets behov inte framkommer, att barnets lagstadgade rätt att få information och komma till tals inte efterlevs	15	Att barn, vid förhandsbedömning i samband med anmälan jml SoL 14.1, får relevant information och möjlighet att komma till tals.	Kontroll av förhandsbedömningar i vilka utredning ej inledd.	Samtliga i april samt oktober.	Enhetschef Barn och ungdom och 1:e socialsekreterare	Enhetschef har tillsammans med 1:e socialsekreterare granskat tio slumpmässigt utvalda ärenden i april.	I 6 av 10 förhandsbedömningarna har inte barnet kommit till tals, dokumentation saknas om bedömning varför. I 1 av 10 framgår dokumentation att barnet inte kommit till tals utifrån låg ålder. I 4 av 10 förhandsbedömning finns både relevant dokumenterad motivering samt att barnet kommit till tals.	Ett arbete med åtgärder för att stärka barns delaktighet ytterligare pågår inom ramen för sociala Barn- och Ungdomsvårdens interna utvecklingsarbete. Resultatet i dessa stickprov kommer att användas som underlag för vidare åtgärder för stärkande av barns delaktighet.

Tillgänglighetsanpassade dokument	Följer inte tillgänglighetsförordningen, informationen är inte tillgänglighetsanpassad	9	Kontroll av divisionens information på hemsidan	Stickprov	3 ggr per år	Enhetschef kommunservice	Kontroller har inte genomförts systematiskt enligt planen.	Avvikelse har upptäckts exempelvis i informationsmaterial och korrigerats ex information som uppdaterats och tillgänglighetsanpassats.	Informationsmaterial har uppdaterats och tillgänglighetsanpassats.
Rätt underlag gällande grundläggande behov i beslut om personlig assistans LSS	Felaktiga underlag i avslutade/överförda assistansbeslut från Försäkringskassan	saknas	Översyn av de grundläggande behoven i besluten om personlig assistans enl. LSS	Samtliga	Samtliga löpande under året	Myndighetschef/1:e biståndshandläggare LSS			Inga ärenden har ännu inkommit från Försäkringskassan men myndighetskontoret LSS inväntar tre ärenden och de kommer att hanteras i arbetsgruppen i samband med att de inkommer.
Systematiskt kvalitetsarbete	Otillräcklig kunskap/bristande hantering av Lex Sarah och avvikelserapportering gör att brister i verksamheten inte kommer till verksamheternas kännedom.	15	Information till nyanställda som en del av introduktionen, stående på varje APT och /eller kvalitetsträffar samt i årshjul för systematiskt kvalitetsarbete, punkt på dagordning i divisionens olika ledningslag	Skriftlig kvalitetsberättelse till VON, SN och KAN en gång per år. Återkoppling gällande åtgärdsplaner enligt Lex Sarah i VON och SN.	1 ggr per år	Divisionschef	Avvikelse och Lex Sarah-ärenden samt uppföljning av åtgärder har sammansställts och presenterats för VON och SN.	Sammanställningarna visar att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet både avseende rapportering av avvikelser och misstänkta missförhållanden samt utredning av dessa.	Ett kvalitetsledningssystem med ett årshjul har tagits fram inom divisionen. Arbete med implementering och kompetensutvecklingsinsatser kopplat till systemet planeras under hösten. Kvalitetsutveckling finns nu som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet inom samtliga verksamhetsområden på olika nivåer.
Division utbildning									

FÖRSKOLA

Kompetensförsörjning	Risk för brister i kvalitet och likvärdighet, utifrån ett kompetensperspektiv	20	Antal barn/förskollärare	statistik per enhet	vid uppföljningar och vid årets slut	HR	Uppföljning med varje rektor/område två gånger under året.	Antalet barn/förskollärare varierar över året. Under våren är det totalt sett fler barn inskrivna, vilket också gör att det är fler barn/förskollärare . Under hösten hade de flesta förskolor 9-10st barn/förskollärare . Skillnaderna mellan enheterna har minskat, vilket innebär att likvärdigheten har ökat. Dock har Ekorrens förskola det högsta (sämsta) värdet om 15,8 barn/förskollärare , vilket sticker ut och behöver åtgärdas.	Fortsatt uppföljning med varje rektor/område. Särskilt fokus på att rekrytera och behålla förskollärare på Ekorrens förskola i Brandkärr behövs.
Kompetensförsörjning	Risk för brister i kvalitet och likvärdighet, utifrån ett kompetensperspektiv	12	Andel obehöriga barnskötare	statistik per enhet	vid uppföljningar och vid årets slut	HR	Uppföljning med varje rektor/område två gånger under året.	Skillnader mellan områden har noterats.	Fortsatt bevakning av detta, men i övrigt görs andra åtgärder för att stärka kvalitet och likvärdighet.

Kvalitet och arbetsmiljö	Risk för hög sjukfrånvaro	16	Sjukfrånvarostatistik	statistik per enhet	vid uppföljningar och vid årets slut	HR	Uppföljning med varje rektor/område två gånger under året. Dessutom genom arbetsmiljösa mordnarnas arbete tillsammans med rektorer och bitr.rektorer i respektive område.	Skillnader mellan enheter kvarstår och sjukfrånvaron är fortsatt hög. Den totala sjukfrånvaron är mellan 4-29% och korttidssjukfrånvaron är mellan 4-11%. Medelvärdet för total sjukfrånvaro är ca 13% och för korttidsfrånvaro ca 7%.	Fortsatt arbete med riktade insatser på enheter med höga sjuktal. Skolledning, HR och arbetsmiljösamordnare gör en gemensam plan för insatserna och ansvarsfördelningen. Arbetet följs upp enligt planen och lyfts även i förskolans ledningslag två gånger per år.
Barns tillgång till förskola	Risk för brister i kravet på garantitid	10	Antalet barn som ej erbjuds plats inom garantitiden	statistik	vid årets slut	Handläggare			
GRUNDSKOLA									
Orimliga påtryckningar från olika håll, externt och internt angående verksamhetens uppdrag, krav och förväntningar vilket kan få konsekvenser och kan medföra ohälsa personalen.	Alla medarbetare ska uppmärksamma risker, och anmäla dem till sin chef, för denna typ av ohälsa i syfte att enheten ska kunna arbeta förebyggande med det. Myndigheternas krav och detaljsökande ställer stora krav på verksamheten.	16	Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.	Avstämning på APT	2 ggr/år alt vid behov	Rektor/Skolchef	2 gånger	inga	fortsatta avstämningar
Likvärdighet mellan skolorna – alla elever får inte tillgång till det stöd och den undervisning som de har lagstadgad rätt till.	Lärare, rektor samt skolchef säkerställer (utifrån sina roller) genom uppföljning av planerade åtgärder, analys av resultat och uppföljning i SKA-arbetet. Formella beslut/politiska beslut som får konsekvenser för likvärdig skola. Segregation.	16	Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.	Avstämning på APT	2 ggr/år alt vid behov	Rektor/Skolchef	2 gånger	inga	fortsatt uppföljning i kvalitetsarbetet
Risk att barn och elever inte möts av en tillräcklig kvalitativ och pedagogisk mångfald vad gäller undervisning som möjliggör god kunskapsutveckling och därmed inte når målen.	Uppföljning av mål och kunskapsutveckling på individ- och gruppnivå. Kontroll och analys på respektive skolenhet samt uppföljning i SKA-arbetet.	16	Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.	Avstämning på APT	2 ggr/år alt vid behov	Rektor/Skolchef	2 gånger	inga	fortsatt uppföljning i kvalitetsarbetet
GYMNASIET									

Stöd till alla elever	Risk för brister i likvärdighet till stöd för enskild elev.	4	Uppföljning sker kontinuerligt av rektor	Systematisk uppföljning av resultatenhetschefer	5 ggr/år	Rektor	4	inga	inga
VUXENUTBILDNINGEN									
Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, Campus Nyköping (Platinanummer 480657)	Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder enligt handlingsplanen, vilket kan leda till dålig arbetsmiljö för elever och personal samt försvårar integrationen.		Kontroll och analys på respektive skolenhet.	Kontinuerlig uppföljning och dialog på skolenheterna. Systematisk uppföljning av incidenter och åtgärder på enheterna enligt rektors mötesstruktur. Vi ska föra in rutiner för kränkande behandling inom personalgruppen, i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.	Kontinuerlig punkt på APT och aggregerad uppföljning mellan rektor och utbildningschef.	Rektor/Skolchef	Årlig kontroll genomförd	Inga	Inga
Rutin för kvalitetsuppföljning av externa utbildningsleverantörer (Platinanummer 840127, 836310, 836307, 836306, 836303, 836299)	Att kvalitetsuppföljning av externa utbildningsleverantörer inte genomförs enligt rutin.		kontroll och analys av rektor och kvalitetssamordnare	Avstämningar mellan skolchef, rektor och kvalitetssamordnare	Kontinuerligt	Rektor	Enligt plan	Inga avvikelser från rutin av uppföljningen	Inga
Ekonomiavdelningen									
Momslagstiftning	Felaktigt redovisad moms.	9	Kontroll av momsredovisning på t ex leasingbilar, representation.	Stickprov. Delvis med hjälp av MHEnergi.	1 ggr/år	Liz Walldén/Sara Eklund	Ett antal fakturor (55 st) har kontrollerats.	inga	Inga. Momskunskap inom kommunen stärktes med hjälp av diverse aktiviteter (diskussioner i momsgruppen, årliga genomgångar av momsredovisning med hjälp av extern leverantör samt dokumenterade rutiner).

Leverantörsreskontra	Att vi gör felaktiga utbetalningar	6	- Att leverantörsregisteret är aktuellt och komplett	Stickprov	Löpande (5st per månad)	Carina Granström	60 st leverantörer har kontrollerats	Ett antal fel ang levnamn upptäcktes.	Sju stycken fel upptäcktes. Felen (felaktiga uppgifter som namn rättades i leverantörsregistret). Fortsätta använda Inyetts fellogar för kontroll och korrigering av felaktiga uppgifter
Attestrutiner	Att ej behörig person attesterar utbetalning	3	Attesterat dokument överensstämmer med belopp och person i attestregistret. Kontroll att det ligger rätt uppgifter i system gällande ex personers behörigheter.	Stickprov	Löpande (2-3st per månad)	Malin/Catharina	Tiotal fakturer granskades.	Inga	Inga
Kundreskontra	Intäktsbortfall pga felaktig nedskrivning av kundfordringar	3	Kontroll av att underlag finns och är godkänd av rätt person	Stickprov	2 ggr/år (2-3 st per gång)	Cecilia Karlsson/Nettan Granquist	10 st avskrivningar har kontrollerats.	Inga	Inga
Placeringar och lån	Att placeringar av pengar och krediter inte sker enligt kommunens finansregler.	2	Månatlig avstämning med Söderberg & Partner	Fullständig	2 ggr/år	Pontus Lindblom	Juli, nov	Inga	Inga
HR-avdelningen									
Registervård eCompanion	Om registervården inte utförs korrekt, kan konsekvenser uppstå, t.ex vid LAS hantering, pensionsutbetalning, skattehantering. Större konsekvenser med negativt utfall identifierade på såväl medarbetar- och arbetsgivarnivå.	6	Interna rutiner finns dokumenterade i Platina. Följs upp månadsvis i APT-format	Stickprov	Månadsvis	Lönechef	2022-08-31: Månadsvis 2022-12-31: Månadsvis	2022-08-31: 2022-12-31: 1. Chefskod saknas på vissa chefer. Chefskod kommer över med automatik till lönesystem om rekryterade chef skriver det i Anställa. Om chef och HR (vid granskning) missar detta behöver LK lägga det manuellt - har missats ibland.	2022-08-31: 2022-12-31: 1. Lagt till på registervårdskontrollen under 2022.

Bristande registervård i Schema Bemanning	Om registervården inte utförs korrekt, försvåras korrekt schemaläggning och säkerställande av korrekta scheman framåt uteblir, t.ex registrering av partiell frånvaro, sjukledighet	4	Interna rutiner finns dokumenterade i Platina. Följs upp månadsvis i APT-format	Stickprov	Veckovis	Lönechef	2022-08-31: Veckovis: 2022-12-31:	2022-08-31: 1. Flexavtalet inte följs inte. Bryr sig inte om att stämpla och kan därmed inte klarmarkera. Saldot uppdateras ej. Chef bryr sig inte om att det kommer varning och attesterar iaf. 2022-12-31: Samma som vid 31/8.	2022-08-31: 1. Chefer efterlyser justering av de som har +/- 40 h. Ska chefer ha flexidsavtal? Bör vara lika inom kommunen. Konsekvenser när det missköts, fast arbetstid? 2022-12-31: Samma som vid 31/8. Löneheten har lagt Flexidsavtalet som ett Uppdrag till Verksamhetsplan 2023.
---	---	---	---	-----------	----------	----------	---	---	--

Medarbetare: ofullständig eller felaktig registrering av lönegrundande underlag MinLön	Felaktig lön utbetalas	4	Utförande av kontroller enligt upprättad kontrollrutin vid månatlig lönekörning	Stickprov	Månadsvis	Lönechef	2022-08-31: Månadsvis	2022-08-31: 1. Månag lärare missar att meddela ex studieledighet mm i augusti. Ökad skulder inom DU i september.	2022-08-31: 1. Hur få ut info om självrapporteringssystem och att det är innevarande månad som gäller. Ta grepp om APT - divisionsvis under höst/vår. Behöver även ha med HR-konsulter i detta.
							2022-12-31:	2022-12-31: 1. Generellt sent inkommen frånvaro, vilket ofta resulterar i löneskulder.	2022-12-31: 1. Ta grepp om APT - divisionsvis under höst/vår. Behöver även ha med HR-konsulter i detta. (Hanns ej med under hösten 2022).

<p>Chef: Ej genomförd eller försenad slutattest av chef i MinLön</p>	<p>Felaktig lön utbetalas</p>	<p>4</p>	<p>Månadsvis uppföljning av kontrollista chefsattesteringen</p>	<p>Rapport MinLön</p>	<p>Månadsvis</p>	<p>Lönechef</p>	<p>2022-08-31: Månadsvis 2022-12-31:</p>	<p>22-08-31: Ca 45 chefer har ej attesterat i tid varje månad = 20% 22-12-31: Många chefer missar attestering varje månad, kan vara hela gruppen alternativt enstaka personer.</p>	<p>2022-08-31 och 2022-12-31: Lönekonsult går manuellt igenom alla bemanningsgrupper och mailar/ringer resp chef. Trots detta är det flera medarbetare som ej blir attesterade till lönkörning. Det är ett tidskrävande jobb för LK - tid som skulle kunna användas till annat. Dessutom så skapar det merjobb då det oftast måste rättas/läggas in närvaro/frånvaro i efterhand. I värsta fall blir medarbetare utan hela sin lön/OB/ersättning eller skuld skapas. = Inte så</p>
--	-------------------------------	----------	---	-----------------------	------------------	-----------------	---	---	---

Felaktiga behörigheter i HR relaterade IT-system	Brister i behörighetstilldelning i HR relaterade stödsystem kan medföra data brott uppstå kopplat till personsäkerhet och GDPR-lagstiftnings	6	Årlig genomförd förvaltningsplane genomgång	Möte	År	HR Förvaltningsledare	2022-12-31: Ingen kontroll genomförd under 2022	- Under 2022 har Förvaltningplane genomgång införts inom HR, men vi har inte kommit igång med kontroller ännu. Kommer igång under 2023. - Granskning av systemloggar har påbörjats - Behörighetsblanketten för Lönesystem och SchemaBemanning har reviderats.	
Kraftigt förhöjd sjukfrånvaro p.g.a. epidemiskt eller pandemiskt läge	Vid extrem sjukfrånvaro <50% i direkt anslutning till löneutbetalning på löneenheten, uppstår påverkan genom att kontrollmoment inte kommer att kunna genomföras enligt rutiner. Vilket betyder ökad grad av möjliga fel i löneutbetalning.	8	Rättning genomförs och kontroll genomförs i efterhand för genomförd lönekörningen.	Kontroller lönegörning	Vid behov	Lönechef	2022-08-31: Månadsvis 2022-12-31: Månadsvis	2022-08-31: Inga 2022-12-31: Inga	2022-08-31: Inga 2022-12-31: Inga
Cybersäkerhet	Virus, hacker attacker, dataintrång	12	Enligt IT-avdelningens internkontrollplan	Enligt IT-s plan/rutiner	Vid behov	HR chef	2022-12-31: Inga "kontroller" har genomförts av HR	- HR-avdelningen har fått utbildning om informationssäkerhetsarbetet - Under hösten har Kontinuitetsplan för Löneutbetalning upprättats. I den finns visst arbete kring Cybersäkerhet/attacker med	

Hot och Våld (risk för fysiskt våld)	I tjänsteutövande kan hot och våld situationer uppstå som påverkar enskild medarbetare inom HR avdelningen	8	Upprättade arbetsmiljöriskbedömningar med tillhörade åtgärder	Riskbedömning Aml	År	HR chef	2022-12-31: Inga "kontroller" har genomförts av HR		- HR har varit med och bekostat "säkert mötesrum" i Stadshuset. Det saknades och var en hög prioriterad risk i AML-riskbedömning. - Löneenheten har fått ett överfallslarm installerat hos sig, efter påpekande på skyddsron.
Hot och Våld (lägre grad)	I tjänsteutövande kan hot och våld situationer uppstå som påverkar enskild medarbetare inom HR avdelningen	4	Upprättade arbetsmiljöriskbedömningar med tillhörade åtgärder	Riskbedömning Aml	År	HR chef	2022-12-31: Inga "kontroller" har genomförts av HR		- HR-avdelningen har genomgått en hot- och våldutbildning under RoS ledning.
Jäv, otillbörlig påverkan vid tjänsteutövande och bisyssla	Otillbörlig påverkan på grund av jävsituation i utövande av tjänsteuppdraget	6	Säkerställande av oberoende ställning kopplat till uppdrag i tjänsten.	Medarbetarsamtal	År/löpande	HR Chef	2022-12-31: Inga "kontroller" har genomförts av HR		- Visselblåsfunktionen inrättad under sommaren. Två utvärderingsmöten har ägt rum. Kansliet förvaltar funktionen där HR medverkar. Utvärdering om förstärkt innehåll rörande kommunens dokumentation kring muta, jäv och korruption.
IT-avdelningen									
Ekonomi									
Avgifter och avtal	Kommunen får inte in intäkter enligt avtal eller enligt beslut för levererade tjänster.	9	Årlig genomgång av att rätt avgifter debiteras och att avtal uppdateras.	Stickprov	1 ggr/år	IT-chef	Årlig genomgång genomförd	Inget att notera	

Avtalskrivning	Avtalskrivning - avtal innehåller inte alla delar som krävs för att kvalitetssäkra leveransen. T ex "Formalia" informationssäkerhet, GDPR, drift.	16	Kontinuerlig kontroll och uppföljning av avtalskrivning och avtal.	Fullständig	Löpande	IT-chef	Ja	Inget att notera	
Inventarier	Kommunens IT-inventarier försvinner	20	Årlig uppdatering av inventarieförteckning och kontroll över existerande inventarier	Stickprov	1 ggr/år	IT-chef	Inventering av utrustning på IT-avdelningen för att prova metod.	Inget att notera	
HR									
Rutin för sjukanmälan. Personalhandbok/Anställning/Sjukfrånvaro, rutin	Inget löneavdrag görs vid sjukfrånvaro, VAB Semesterledighet rapporteras inte	12	Uppföljning att resultatet för rutinen kring sjukanmälan, VAB och semesteransökan fungerar	Fullständig	Löpande	Ansvarig chef	Ja	Avvikelse identifierade vid månadskontroll och åtgärdade.	
Personalhandbok/Anställning/Rutin för lönehantering Personalhandbok/Anställning/Reseräkning/traktamente/kostförmån	Felaktigt utbetalda löner, resersättningar, traktamente	6	Följ upp att rutiner följs samt att underlag är rätt ifyllt och rapporterat	Stickprov	1 ggr/år	Ansvarig chef	Ja	Avvikelse identifierade vid månadskontroll och åtgärdade.	
Personalhandboken/Arbetsmiljö/Arbetsmiljölag	Brister i arbetsmiljö.	8	Skyddsronder, medarbetarsamtal, Arbetsmiljömätning.	Fullständig	1 ggr/år	Ansvarig chef	Ja	Identifierade avvikelse inlagda för uppföljning i KIA	
Kompetens	Tillgång till rätt kompetens saknas för att kunna leverera tjänster till verksamheterna. Stora problem att rekrytera medarbetare med rätt profil och lönekrav vid nyrekrytering.	20	Följ upp att planer finns för grundbemanning och att rätt kompetens finns.	Fullständig	Löpande	Ansvarig chef	Ja	Kompetensbrist	Lönekartläggning och justering av löneläget internt på IT
IT									
Behörighet	Obehörig åtkomst till IT-system kan leda till t ex ekonomisk förlust, skadegörelse, personsäkerhet som kan skada kommunens goodwill	15	Följ upp att användarid som inte längre används är borttagna från IT-avdelningens verksamhetssystem.	Fullständig	2 ggr/år	Respektive systemägarembud	Kontinuerligt vid anställnings upphörande, konton inaktiveras alt. behörigheter tas bort vid byte av tjänst inom kommunen	Inga vid senaste kontroll	

Behörighet	Felaktig tilldelning av behörighet till IT-avdelningens system från ej auktoriserad godkännare, dvs annan än SA	12	Följa upp att det är rätt SA för IT-enhetens system som tilldelar behörigheter	Fullständig	Kontinuerligt	Respektive systemägarembud	Endast fåtal utsedda kan tilldela administratörs behörigheter. Revideras vid anställnings upphörande eller ändring av arbetsuppgifter	Inga vid senaste kontroll	
Behörighet	Flera personer delar användarid och lösen vilket försvårar spårbarhet	12	Följ upp att gruppkonton inte används	Fullständig	2 ggr/år	Systemägarembud AD	Endast personliga konton finns och ska användas. Endast fåtal utsedda kan ex. skapa administratörs konton. Kontroll sker genom genomgång av samtliga befintliga administratörs konton. Även "vanliga" konton kontrolleras så att automatiken mot lönesystemet, via Metakatlogen, fungerat som den ska och att endast personliga konton finns	Inga vid senaste kontroll	

Behörighet	Defaultadministratörskonton används	15	Följ upp att personliga administratörskonton används	Fullständig	2 ggr/år	Respektive systemägarembud	Endast personliga administratörskonton används. Lösenord till defaultadministratörskonto finns i kassaskåp vid ev. "break the glas" behov. Kontroll sker genom genomgång av administratörsgupper	Inga vid senaste kontroll	
Behörighet	Inaktuella konton är tillgängliga för obehöriga	15	Följ upp genom checklista när anställning upphör att användarid är borttaget	Fullständig	Kontinuerligt	Systemägarembud AD	Kontinuerligt vid anställningsupphörande, konton inaktiveras.	Inga vid senaste kontroll	
Behörighet	Obehörigt tillträde ökar risken för sabotage	15	Kontroll av behörigheter till säkra utrymmen	Fullständig	2 ggr/år	IT-chef	Pågår (Dan)	Behörigheter fanns för personer som inte arbetar kvar	Alla behörigheter genomgångna och rensade
Säkerhet									
Riktlinjer för IT-resurser	Obehörig kommer åt inloggningsuppgifter som förvaras på otillbörligt sätt och kommer därefter åt känslig information	15	Försäkra att IT-avdelningens nyanställd är informerad om innehållet i IT-riktlinjerna där det framgår hur lösenord ska förvaras	Fullständig	Kontinuerligt	Ansvarig chef	Information på APT	Inga	Införande av lösenordshanteringssystem
Säkerhetsuppdatering	Virusangrepp orsakar problem med tillgänglighet	15	Regelbunden genomgång av loggar för antivirusuppdatering och säkerhetsuppdatering av klienter och servrar	Fullständig	Kontinuerligt	SA Säkerhet	Ja, det görs kontinuerligt och följs upp varannan vecka.	Inga	
Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete. Säker förvaring av handlingar. Utbildning i risk- och brandsskydd, stöldskyddsmärkning.	Brand, stölder, inbrott, skadegörelse, vandalisering.	10	Säkerhetsronder. Tillsyn systematiskt säkerhetsarbete. Följs rutiner?	Övning	1 ggr/år	IT-chef	Säkerhetsrond KIA genomförd		
Backup	Systemen går inte att återskapa vid ett haveri	10	Tillse att det finns en uppdaterad återstartsplan och att den är testad	Övning	1 ggr/år	Enhetschef System o Tjänster			Test av återläsning

Backup	Återläsning av backup fungerar inte	10	Test att säkerhetskopior går att återläsa	Stickprov	Kontinuerligt	Enhetschef System o Tjänster	Koll med Martin (PP)	Test av återläsning	
Attacker	Dataintrång orsakar informationsförlust	15	Genomgång av loggar för kontroll av skydd mot intrångsförsök	Fullständig	Kontinuerligt	Enhetschef Arkitektur, Utveckling och Samordning	Ja, det görs kontinuerligt och följs upp varannan vecka.	Inga	
Attacker	Överbelastningsattack (ddos)minskar tillgängligheten till Internet	12	Att loggar signalerar när vi blir utsatta	Fullständig	Kontinuerligt	Enhetschef Arkitektur, Utveckling och Samordning	Ja, det görs kontinuerligt och följs upp varannan vecka.	Inga	
Rutin för larm	Slut på dieseln - saknar larm kontorstid, Kyla larmar inte till lcinga - saknar larm kontorstid	0	Att larm går ut och att mottagare finns alla tider på dygnet	Fullständig	1ggr/månad	Enhetschef System o Tjänster	Koll med Martin (PP)	Bevakning utanför beredstid	
Övrigt									
Förskingring och missbruk av medel	Medarbetare skor sig själv på kommunens bekostnad, tex köper saker till sig själv, nyttjar bensinkort privat. Kommunens tillgångar används privat, tex bilar, släpkärror	9	Följ upp att kommunens regelverk följs exempelvis inköpsrutiner, fakturakontroll	Fullständig	Kontinuerligt	Ansvarig chef	Ja		
			Kontroll att rutinerna för t ex utlämnande av nycklar, bensinkort, bokningsrutiner fungerar (körjournal?)	Stickprov	1 ggr/år	Enhetschef Servicedesk o Beställning			
Kommunikation och Kundservice									
Säkerhet	Obehöriga besökare innanför skalskyddet i Stadshuset	12	Inskrivning för besökare i receptionen. Släpp inte in obehöriga via personalingångar. Se till att dörrar går igen ordentligt och att passersystemet fungerar väl.	Lokalsamordnare och internservice i samarbete med Informationen ser till att allt fungerar som det ska samt infomerar kollegor via IN. Alla medarbetare behöver hjälpas åt att inte släppa in obehöriga via personalingångar.	dagligen	Lokalsamordnare. Alla medarbetare i Stadshuset	daglig dialog kring bemanning	Besökssystem införs under våren	

	Att obehöriga kommer in på kontoret i Brandkärr. Skapar hotfulla situationer.	16	Noggrann bemanningsplanering. Läs ytterdörren.	Vi arbetar alltid tre personer. Släpper inte in obehöriga.	löpande	Chef kundservice	daglig dialog kring bemanning		Bemanningsplanering genomförd liksom införande av väntrum och personlarm. Utveckling av säkra arbetsätt fortsätter under hösten
Tillgänglighet	När våra kollegor inom kommunen inte finns tillgängliga för att svara på kunders frågor hamnar all frustration hos medarbetare inom Kundservice. Blir tungt att hantera och skapar en dålig arbetsmiljö.	16	Statistikrapporter och mjuka värden rapporteras veckovis.	Distribuera rapporter för alla divisioners tillgänglighet, presentera i ledningslagen, erbjud samarbete med Kundservice för bättre tillgänglighet.	löpande	Chef kundservice	löpande dialog med medarbetare		Återkoppling av tillgänglighet har skett i CLL samt till de divisioner som är på väg in i gemensam kundservice.
	Risk att vi inte hinner publicera kallelser till politiska möter pga av tekniska problem med format eller tunga filer.	16	Vid varje kallelse		löpande	Chef kundservice	inga särskilda kontroller har genomförts		arbetet har löpt på bra. Nytt system införs i april 2023
	Vi har ingen stagingmiljö när vi utvecklar. Det innebär att risker för verksamheter och deras intäkter i vissa fall eftersom vi inte kan hantera buggar och fel innan vi går live.	12		ta upp igen för dialog med IT	löpande	Chef webb och grafisk form	inga kontroller har genomförts. Löpande dialog med IT och särskild vid händelser där webben går ned		
	Vi har ingen process/alarmssystem för hur en nedgång av nykoping.se hanteras; Det skulle säkra att det finns ett "alarmssystem" på plats som informerar om när detta händer och en bestämd ordning av personer som informera om/när det händer.	12		ta fram process/system tillsammans med IT.		Chef webb och grafisk form	inga kontroller har genomförts. Löpande dialog med IT och särskild vid händelser där webben går ned	Vid vattenläckan i juni blev webben långsam pga av högt tryck. Det upplevdes av kunderna som att den gick ned	Nytt larmsystem finns och testas där webb utvecklare får sms så fort en sajt ligger nere.

	En hackerattack av typ det som hände i Kalix kommer påverka tillgänglighet för vår webb och intranät.	12	Kommunikationschef och Chef webb och grafisk form följer upp vid halvårsskiftet	Ta upp till dalog med IT och ta fram en plan för hur vi hanterar extern och intern webb vid denna typ av kris		Chef webb och grafisk form	inga kontroller har genomförts. Löpande dialog med IT och särskild vid händelser där webben går ned	Vid vattenläckan i juni blev webben långsam pga av högt tryck. Det upplevdes av kunderna som att den gick ned	Efter vattenläckan i våra har en rad åtgärder genomförts för att säkra att den externa webben är uppe utan avbrott vid kriser: ny serverar där vi har statiska sidor som kan aktiveras vid kris och ett system där trafiken skiftas till de statiska sidorna om huvudsidan går ned. På sikt kommer dessa nya statiska webbservrar också ligga på annan fysisk plats. Ett övervakningssystem har införts där webbutvecklare får sms direkt när någon sajt är nere, flytt av nykoping.se till ny miljö som är
Kommunledningskansliet									
Kommunstyrelsen									
KS ärendeprocess	Att Kommunstyrelsens beslut inte verkställs	15	Kontroll på enhetsmöte att stickprovskontroll skett och hantering av ev avvikelser.	Stickprovskontroll av KS protokoll där alla beslut går igenom, kontakt tas med den som fått något i uppdrag eller liknande av KS, för avstämning och uppföljning om beslutet verkställts.	2 protokoll per år, 1 på våren och 1 på hösten. Kontrollmoment genomförs 2 gånger år 2022, i maj och i november.	KS-sekreterare	2/2 kontroller har genomförts	-	Fortsätta med kontrollmoment
Politisk beredning och samordning									

Grunduppdrag, stöd till nämnd	Att sakkunniga, ekonomiassistent och handläggare inte kan ge ett fullgott stöd till nämnder då de flesta är ensamma med sin sakkunskap vilket gör stödet sårbart	16	Kontroll på enhetsmöte gällande att inga vakanser ska finnas, samt att hanteringen av risker som uppkom i riskanalys gällande ny enhet hanteras.	Chef ansvarar för hantering av risker kring sårbarhet med mera, utifrån riskanalysen som är framtagen kring ny enhetsorganisation, samt att resurser för uppdraget finns.	Kontrollmoment genomförs en gång per kvartal.	Chef	3/4 kontroller har genomförts	Risker kvarstår till viss del, fortsatt utvecklingsarbete behöver ske	Fortsatt arbete kring sårbarheter och roller på enheten behöver ske
Grunduppdrag, stöd till nämnd	Att politiska beslut fattas på felaktiga grunder, eller att felaktigheter i beslutsunderlag finns på grund av risk att ansvarig tjänsteperson inte har tillräcklig kompetens, att information inte överförs till nya medarbetare, utifrån att många är ensamma i sitt uppdrag	16	Kontroll på enhetsmöte att ny rutin för vad som ska göras om någon är frånvarande tagits fram och följs, samt att grunduppdrag för sakkunniga, handläggare och ekonomiassistent tagits fram.	Rutin för vad som ska göras om sakkunnig, ekonomiassistent eller handläggare är frånvarande behöver tas fram och följas. Grunduppdrag för ovan roller behöver förtydligas.	Kontrollmoment genomförs 2 gånger år 2022, i maj och november.	Chef och medarbetare	2/2 kontroller har genomförts	Grunduppdrag har påbörjats. Rutiner för vad som ska göras om någon är frånvarande har påbörjats för handläggare och ekonomiassistent. Ytterligare arbete behöver ske när grunduppdrag är slutförda.	Fortsatt arbete kring grunduppdrag för resp roll behöver ske
Administration	Att handlingar inkommer till tidigare medarbetares epostlåda och inte hanteras	12	Gemensam genomgång på enhetsmöte av checklista för vad som ska göras när en medarbetare slutar	Chef ser över checklista för vad som ska hanteras när anställningar avslutas.	Kontrollmoment genomförs i september 2022.	Chef	1/1 kontroll har genomförts	-	Chef uppdaterar checklista löpande vid behov
Grunduppdrag, stöd till nämnd	Att tjänstemannastöd från enheten till nämnder ser olika ut och inte är enhetligt	15	Kontroll på enhetsmöte att utvecklingsarbete fortgår, samt att grunduppdrag formulerats.	Utvecklingsarbete där detta ingår ska ske under året som en del av omorganisationen och VINK. (Berörda parter i organisationen kan vara del i inventering av hur det ser ut idag). Grunduppdrag för roller på enheten behöver förtydligas.	Kontrollmoment genomförs 2 gånger år 2022, i maj och november.	Chef och medarbetare	2/2 kontroller har genomförts	Grunduppdrag har påbörjats. Rutin för nämndarbete är under slutförande, prelinjärlösningen börjar gälla januari 2022.	Slutföra rutin. Fortsatt arbete kring grunduppdrag behöver ske
Nämndadministration	Att beslut inte expedieras till rätt mottagare	12	Kontroll på enhetsmöte hur dialogen med registratur fungerar och om behov finns av andra åtgärder kring rutiner osv.	Ansvarig för tjänsteskrivelse fyller i vilka beslutet ska skickas till enligt ordinarie process. Ansvarig finns tillgänglig vid frågor från registratur, och vid behov bokas stående avstämningsmöten för att hantera risken.	Kontrollmoment genomförs en gång per kvartal.	Medarbetare som skriver tjänsteskrivelser	3/4 kontroller har genomförts	-	Fortsatt dialog utanför ramen för internkontroll

Hantering av allmänna handlingar	Upphandlingsärenden är inte kompletta när ärende avslutas	16	1. Skicka rapport till Upphandlingschef 1 ggr/kvartal på enhetens alla öppna ärenden. 2. Avstämningsmöte med upphandlingschef 1 gång/halvår för att diskutera rutin/lathund och ärendebalans	1. Dra ut rapport och skicka till chef på upphandling 2. Kom överens med upphandling att bjuda in till möte	1. 1 gång per kvartal 2. 2 gånger under 2020	1. Huvudregistrator 2. Informationschef	Kontroller har inte genomförts som planerat, dock följs rutinen och antal öppna kompletta ärenden är på en hanterbar nivå		Fortsatt dialog kring ständig förbättring av rutinen. Dialog har också förts i samband med ny DHP och ny digitaliseringsrutiner.
Hantering av allmänna handlingar	Postöppning av misstänkt brev som kan vara skadligt	4	Genomgång av rutin och checklista som finns framtagen och uppsatt utanför postrum	Gå igenom rutin vid enhetsmöte	1 gång per år på enhetsmöte	Huvudregistrator	Kontroll har genomförts som planerat	-	Fortsatt dialog inom registratorsgruppen under 2023 samt bredare information i registratornätverket.
Administration Platina	Dokumentmallar följer inte grafisk profil	4	Genomgång av både gemensamma och verksamhetspecifika mallar	Stickprov (10 %)	Helår (kontroll görs i december)	Systemansvarig för Platina	Kontrollerna är inte aktuella längre så har inte genomförts		Mallarna ligger nu centralt så stickprov behöver inte göras längre. Tags bort för 2023

Rutin för kontroll av arkivmiljön	Att luftfuktigheten och temperaturen är för höga eller låga eller varierande, vilket inte är optimalt för handlingarna och de kan skadas	15	Att mäta luftfuktighet och temperatur i arkiven och bokföra siffrorna	Gå och kontrollera	1 ggr/v	Arkivarie	Hygrometrar finns i alla stadsarkivets arkivlokaler och mätarna läses av regelbundet. Temperatur och fuktprocent noteras i Platinadokumentet "Klimat- och skadedjurskontroll i Stadsarkivets lokaler".	Enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2013:4 ska papper förvaras i max 18 °C och luftfuktigheten ska inte överstiga 35 procent i stadsarkivets arkivlokaler varierar fuktigheten stort under året, värst är det i stadshuset. I Arkiv 1 (längst ner i stadshuset) varierade luftfuktigheten under 2021 mellan 27 och 62 procent, och i Arkiv 2 mellan 27 och 61 procent. Luftfuktigheten i Vägporten (föreningsarkiv) ligger över 35 procent hela året, men med fördelen att den är stabil.	Förutom i lokalerna som hyrs av Sörmlands museum, är stadsarkivets möjligheter att justera luftfuktighet och temperatur i arkivlokalerna i princip obefintliga. Ytterligare installationer/åtgärder skulle i så fall krävas av fastighetsägaren. Ingen lösning ses under 2023
-----------------------------------	--	----	---	--------------------	---------	-----------	--	--	---

<p>Inte få tillbaka akter som stadsarkivet lånat ut internt Hantering av akter internt</p>	<p>Om akterna inte lämnas tillbaka inom rimlig tid är risken stor att handlingarna är förlorade för framtiden</p>	<p>15</p>	<p>Kontrollera att påminnelser gått ut enligt rutin.</p>	<p>Epost</p>	<p>Var 6:e mån</p>	<p>Arkivarie</p>	<p>Stadsarkivet är restriktiva med utlån av akter.</p>	<p>Utlånade akter registreras i Platinadokument "Årendestatistik stadsarkivet" (Låneliggare). I samma dokument noteras ev påminnelse om återlämning, samt när återlämning skett.</p>	<p>Stadsarkivet fortsätter att vara restriktivt med utlån och erbjuder i första hand handläggare att studera akterna på plats i arkivexp:en. Om lånet syftar till att komplettera redan avslutade ärenden uppmanar arkivet istället att ett nytt ärende öppnas, och att korshänvisning görs i Platina.</p>
--	---	-----------	--	--------------	--------------------	------------------	--	--	--

Informationsklassning av IT-system	Beslut om att informationsklassa IT-system följs inte	12 (3/4)	Genomgång av klassade system i KLASSA	Antalet klassade system i förhållande till kända system	1 gång per år (dec)	Informationssäkerhetssamordnare	Enligt Uppföljning informationssäkerhet Nyköpings kommun (912306). Status 2022-01-17: Av totalt 166 IT-system (enligt sammanställning av IT-system på IN) har informationssäkerhetsklassning (KLASSA) genomförts i 109 av dessa system. Innan verksamheten köper in ett system ska upphandlingskrav för informationssäkerhet tas fram. När ett system sedan har införts ska en fullständig	Vissa verksamheter har en större andel informationssäkerhetsklassade system än andra verksamheter.	Säkerställ att det finns rutin att uppdatera systemöversikten när en klassning är genomförd. Nytt KLASSA införs under 2022. Fortsatt dialog med systemförvaltning under 2023
------------------------------------	---	----------	---------------------------------------	---	---------------------	---------------------------------	--	--	--

Personuppgifter	Registerförteckningen som ska innehålla organisationens samtliga personuppgiftsbehandlingar uppdateras inte	12 (3/4)	Kontroll av registerförteckning	Antal nya och uppdaterade beskrivningar	1 gång per år (dec)	Dataskyddsombud	Enligt Uppföljning informationssäkerhet Nyköpings kommun (912306). Registerförteckningen (2021-01-10) <ul style="list-style-type: none"> • Totalt 199 behandlingar i förteckningen • 13 nya behandlingar har registrerats • 99 behandlingar (inkl. de nya) har ändrats Dataskyddsombud har tillsammans med respektive personuppgiftskoordinator genomfört 1-2 möte (totalt 10 möte, ca 2-3 h per möte) per		0 Årshjulet för dataskyddsombud och personuppgiftskoordinator (Rutin Årshjul Personuppgiftsfrågor - Dataskyddsombud respektive Rutin Roll och Årshjul Personuppgiftsfrågor - Personuppgiftskoordinator) finns uppgifter som ska säkerställa att registerförteckningen är uppdaterad. Näringsliv, kultur och fritid har nu fått personuppgiftskoordinatorer
Näringsliv, Kultur och fritid									

Lagen om offentlig upphandling	Vi följer inte kommunens ramavtal vid inköp, lagbrott och badwill för kommunen, skadar leverantörerna, kostsamt över tid.	6	Samarbete med upphandlingsavdelningen	Samordnade möten	Löpande	Ekonomi	Vi hade tidigare ett mycket bra och uppskattat samarbete med Anette Eriksson på upphandlingsenheten med regelbunda avstämningsmöten en gång per månad där Anette bl.a. hjälpte oss sätta rutiner. April-december har vi inte haft den här typen av avstämningsmöten då vi saknat inköpsamordnare.	Ekonomi har upptäckt avvikelser som vi har agerat på.	Vi har dragit ner på antalet behöriga inköpare för att få bättre kontroll. Vi ser ett behov av att ta upp rutinen med regelbunden avstämningsmöten tillsammans med ny inköpsamordnare. 2023 flyttas rollen som inköpsamordnare för NKF in i divisionen, rekrytering påbörjas inom kort.
Föreningsbidrag	Bidragsutbetalningar sker felaktigt.	3	Föreningskonsulent ser alltid till att någon annan kontrolltesterar utbetalningar samt gör en genomgång av utbetalda bidrag tillsammans med ekonom.	Avstämningsmöten mellan föreningskonsulent och ekonomi	Minst två gånger per år	Föreningskonsulent & ekonomi	Avstämningsmöte Jessica (ekonomi), Annika och Sofia (föreningskonsulenter) 16/6 och 5/9.	Nej	Rutinen med löpande avstämningsmöten mellan föreningskonsulent och controller är implementerad och följs framåt.
God service	Brist på kompetens/personal (fel eller för få)	3	Säkra rekrytering, konsekvent arbetsmiljöarbete, kompetensutvecklingsplaner	Kontinuerlig kontakt med av HR utsedd person	Vid behov	Respektive chef	Respektive chef har haft kontakt med HR vid behov.	Fullt stöd från HR saknas i vissa rekryteringar. Saknar Rekryteringscenter.	En vidtagen åtgärd är att HR numera ingår i divisionens ledningsgrupp. Vi har genomfört förändringar inom kundservice och projektanställd personal.

Måluppfyllnad och tydlig operativ verksamhetsuppföljning	Om vi inte har en tillräckligt tydlig målkedja från övergripande strategiska mål till individuella mål + struktur för uppföljning är det risk att vi inte nyttjar våra resurser optimalt och att vi inte når våra mål.	9	Lägga in samtliga mål samt tillhörande aktiviteter i vår VP i Hypergene samt skapa individuell struktur för uppföljning för samtliga medarbetare på Näringslivsenheten samt chefsnivåer inom NA, Turism och Kultur & Bibliotek.	Kontroller	Löpande	ER, SR, AdJ, BC, LP och EL	Inför delårsbokslut och årsbokslut har alla berörda medarbetare uppdaterat status och kommentarer på sina aktiviteter och mål BPA.	Ojämn kunskap i divisionen hur VP fungerar i BPA. Vi saknar delvis rutin och struktur för hur vi arbetar med VP löpande.	Vi har strukturen på plats i BPA för att kunna arbeta med VP. Vi har infört kvartalsrapportering från enhets- och funktionschefer. Vi ser behov av att planera in och genomföra utbildning för berörda medarbetare i divisionen. Ledningsgruppen har tagit fram en process för VP-arbetet i divisionen och arbetet med 2023 är påbörjat. Fokus i processen är att få till ett bra samarbete genom divisionen mellan de olika verksamheterna.
Vision 2030 - God service	Ej uppdaterad kompetens - Fokus Nöjd Kund, Digitalisering	6	Kompetensutvecklingsplaner tas fram för alla funktioner inom divisionen, ett arbete som har påbörjats.	Planering, samverkan HR	1 ggn/år	LP, EL, ER	Arbetet är påbörjat men delvis pausat. Bidragane faktor till det är att divisionen skulle få draghjälp av HR centralt med kompetensutvecklingsplanerna. NKF skulle vara pilot i det arbetet.	Arbetet är delvis pausat.	Behov finns att slutföra arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplaner.

Samhällsbyggnad

Attestrutiner/inköpsrutin/ Leverantörsgrensning	Inköp görs utanför avtal.	16	Kontroll av leverantörer som inte är godkända i inköpsanalysverktyget BPA Förtydliga befintliga rutiner kring hur direktupphandlingar under 300 tkr registreras i kommunens avtalsdatabas	Uppföljning	3 ggr/år	Ekonomiansvarig	Kontroll enligt rapport på avtalslösa inköp BPA Inköpsanalys, inköp över 100tkr 15 st	Avvikelse på 3 inköp där avtal gått ut men uppdraget pågår, något nytt avtal för den typ av tjänst har ännu inte tecknats. 1 avvikelse avser betalning enligt gällande exploateringsavtal. 6 avvikelser avser direktupphandling som inte är registrerade i e-avrop. De flesta avtalen är registrerade i House of Control men inte inlästa i Inköpsanalys därför visas de som avtalslösa köp. Avvikelse på 2 inköp som har upphandlats av Tekniska	De avtal som inte var registrerade i avtalsdatabasen är nu registrerade, då de ännu inte är inlästa i inköpsanalysverktyget visas de som avtalslösa inköp. Frågan om leverantörer som bytt namn har skickats till Inköp och Upphandling. Nytt verktyg, House of Control, används för registrering av avtal som tecknats av verksamheterna. Ekonomen har behörighet att registrera avtal som är tecknade på Samhällsbyggnad, en rutin kring process ska
Årlig genomgång av rätt taxor/avgifter debiteras och att avtal uppdateras/upprättas	Felaktiga taxor/debitering. Kommunen får inte in intäkter enligt avtal eller enligt beslut för levererade tjänster.	12	Kontroll av att - samtliga detaljplaner är debiterade enligt avtal och följer beslutad taxa - beslut om sanktionsavgifter debiteras i tid	Fullständig	Löpande	Ekonomiansvarig	Kontroll enligt dokument, 1055761 Laga kraft detaljplaner Kontroll se doknr 1050919 Beslut om byggsanktionsavgift	Inga avvikelser upptäckta under året. Inga avvikelser, debiterats inom rimlig tid med tanke på delgivning och sommarmånader	Inga åtgärder.

<p>Hantering av remiss och synpunter</p>	<p>Remisser och synpunkter blir inte besvarade i tid eller inte alls</p>	<p>12</p>	<p>Förankra rutin, kontroll att remisser och synpunkter besvaras i tid</p>	<p>Fullständig</p>	<p>3 ggr/år</p>	<p>Stabschef</p>	<p>Samtliga 28 begäran om underlag till svar och 30 remisser/enkäter har kontrollerats. Samtliga 41 synpunkter har kontrollerats</p>	<p>Upptäckte att några remisser ska hanteras på annat sätt direkt av verksamheten på delegation. MSN:s delegationsordning har kompletterats och rutin har tagits fram. 70 % av synpunkterna har fått svar inom 14 dagar.</p>	<p>Samtliga remisser och begäran om underlag till svar dokumenteras och följs upp regelbundet på SHB Styrgrupp Rutinen har beslutats i SHBLL och förankrats på några enheter. Under året har vi fått in 28 st begäran om underlag till svar samt 30 remisser/enkäter samtliga har besvarats i tid. Utveckling av rutinen fortsätter. 41 synpunkter har inkommit fördelat på 4 beröm, 11 förslag och 26 klagomål, 70 % har fått svar inom 14 dagar. Påminnelse till verksamheterna att synpunkter</p>
--	--	-----------	--	--------------------	-----------------	------------------	---	---	---

Tillgänglighetsanpassade dokument	Följer inte tillgänglighetsförordningen, informationen är inte tillgänglighetsanpassad	9	Kontroll av information på hemsidan Kontroll att länkar till externa källor fungerar	Stickprov	2 ggr/år	Stabschef	21 dokument har kontrollerats se dokument 1045953	Hälften av dokumenten har brister i tillgängligheten, Läsordning, Bild saknar bildtext, Dubbla uppläsningar av adress, felaktig information om GDPR, läser x istället för olika alternativen, datum läses upp fel	Informera verksamheterna om de brister som upptäckts. Kontroll av läsordning ska ske innan uppladdning av dokument och att datum har skrivits rätt. Mallar behöver ses över för att ev justera läsordning. Uppdatera dokument där det finns kolumner med olika svarsalternativ att skriva i klartext och inte använda x. Kravställa tillgänglighetsanpassning av handlingar som upprättats av konsult.
-----------------------------------	--	---	---	-----------	----------	-----------	---	---	--

Kontroll av GDPR vid användande av 365	Personuppgifter kommer i orätta händer. Sanktionsavgift vid felaktig hantering av personuppgifter	16	Ta fram en informationshanteringsplan för office 365 (Teams) Utbildning i GDPR och hantering av personuppgifter	Fullständig Enkät till anställda	1 ggr/år	Stabschef	En enkät med 9 frågor skickades ut till alla medarbetare på SHB i december 60% svarade se dokument 1077457	Flera enheter har ännu inte tagit fram en ny dokumenthanteringsplan. 20 % som svarat på enkäten har inte genomfört grundkursen i GDPR Några fåtal har skickat känsliga personuppgifter i vanlig e-post eller sparat personuppgifter i teams eller i någon molntjänst.	Ta fram dokumenthanteringsplaner som inkluderar Office 365-verktyget Teams och molnlagring. Utbildning för hur man installerar säker e-post och hur den ska användas. Information och utbildning hur vi ska hantera känsliga personuppgifter Säkerställa att alla nyanställda genomgår de utbildningar som finns på den centralt framtagna sidan "För dig som nyanställd" på IN.
Diarieföring	Handlingar registreras inte korrekt	12	Kontroll att rätt handling är kopplat till ärendet. Kontroll att rätt information finns på handlingskortet. Kontroll att rätt handling är inskannad	Stickprov	1 gång/mån	Stabschef	70 handlingar har kontrollerats, se dokument 1003573	Brister i rubriksättning Brister på ärende- och handlingskortet. Handlingar har diarieförts på fel ärende.	Bristerna är återkopplade och ska rättas till. Rutiner ses över och uppdateras och förankras.
Tekniska divisionen									

Politiska beredningsprocessen	Bristfälliga framskrivningar och kalkyler	9	Kontroll av kvalitet på framskrivningar, medföljande kalkyler och framtida drift- och underhållskostnader	Avstämningsmöten	2 gånger per år	Processutvecklare	Kontroller genomförda	Skiftande kvalitet i framskrivningar	Vidtagna åtgärder: 26 medarbetare utbildade i hur man skriver tjänsteskrivelser samt en instruktion framtagna för hur man rent praktiskt gör det i Platina i ärendet TEK Politisk beredning.
Informationssäkerhet	Felaktig hantering av handlingar innehållande känsliga uppgifter	9	Kontroll av att vi sparar och hanterar känsliga handlingar korrekt	Enkät	1 gång per år	IT-samordnare	Ja	Ett fåtal verksamheter känner osäkerhet vart information ska lagras	Information på APT:er
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Arbets-skador kopplat till fysisk och psykisk arbetsmiljö	8	Kontrollera att vi rapporterar in inträffade olycksfall och utreder dem	Redovisar i LL samt gemensam diskussion om gjorda utredningar	3-4 gånger per år	Arbetsmiljöingenjör	Ja	Utredningar kan ta tid	Följa upp inrapporterade olycksfall på APT:er och LL
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Arbets-skador kopplat till fysisk och psykisk arbetsmiljö	8	Kontrollera att vi gjort de riskbedömningar som krävs för arbetsuppgifter	Vid den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet	1 gång per år	Arbetsmiljöingenjör	Ja	Inga avvikelser i kontrollerna.	
Avtalstrohet	Handlar inte utifrån våra avtal	12	Kontrollerar att varan/tjänsten är beställd från avtalad leverantör	Stickprov, minst 10 fakturor varje halvår.	2 gånger per år	Chef Ekonomienheten	Ja	Det förekommer köp utanför avtal enligt kontrollerna.	Inköps-samordnare på divisionen tar upp avtalslösa köp med berörda för att öka förståelsen av vikten att följa avtal.
Leverantörsfakturer	Felaktiga fakturer avseende timpris och/eller antal timmar	9	Kontroll av pris mot avtal och timmar mot beställning	Stickprov, minst 10 fakturor varje halvår.	2 gånger per år	Chef Ekonomienheten	Ja	Inga avvikelser i pris mot beställning enligt stickprovskontroller.	
Attesträtt	Attesterar egna kostnader	9	Kontroll att överordnad chef attesterar attestantens egna kostnader	Stickprov, minst 10 fakturor varje halvår.	2 gånger per år	Chef Ekonomienheten	Ja	Inga avvikelser i kontrollerna.	

Utbetalningsordrar	Manuella utbetalningar görs till fel kontonummer/bankgiro	9	Kontroll att utbetalning stämmer mot underlag samt slagning på BG att BG-nummer stämmer	Stickprov, minst 10 utbetalningar varje halvår.	2 gånger per år	Chef Ekonomienheten	Ja	Kontroller visar på att det ibland saknas underlag som styrker det kontonummer som utbetalningen är genomförd till.	Åtgärder är vidtagna så att ingen utbetalning ska kunna göras utan underlag från mottagare som bekräftar kontonummer eller bankgiro
Kundfakturor	Annulleringar och krediteringar av kundfakturor görs utan attesterade underlag	9	Kontroll att annulleringar har attesterat underlag bifogat	Stickprov, minst 10 fakturor varje halvår.	2 gånger per år	Chef Ekonomienheten	Ja	Ingen avvikelse är funnen i kontrollerna för ekonomisystemet . Kontroller för VA och renhållningens system Future visar på att rutinerna behöver uppdateras för att säkerställa att underlag sparas på ett samlat sätt.	Uppdatera rutiner för Future.
Kemikalierutin	Olyckor i samband med hantering av kemikalier, farligt avfall och brandfarlig vara	9	Kontrollera att rutinen följs	Stickprov	1 gång per år	Miljöingenjör	Ja	Märkning, avsaknad av absol	Kommunicerat och ska följas upp
Förvaltningsprocessen	Följer inte beslutade egenkontrollprogram	9	Kontrollera att egenkontrollprogram (B-anläggningar) följs	Stickprov	1 gång per år	Miljöingenjör	Ja	Smärre avvikelser	Kommunicerat och ska följas upp
Räddning och Säkerhet									
Attestrutiner/inköpsregler/ Leverantörsgrensning	Felaktiga utbetalningar, utbetalningar gör utan avtal eller underlag	2	Kontroll av fakturor i förhållande till avtal och underlag, (rutin följs)	Stickprov slupvis fakturor	Maj och oktober	Verksamhets strateg		4 Avvikelser i ett avtal där ersättning ej fakturerats	Rättas under 2023. Fortsatta kontroller ska genomföras
Attestreglemente och delegation	Beslut tas av obehörig person	4	Kontroll att attestlistor och delegationsordning aktuell och följs	Uppföljning och stickprov	Maj och oktober	Verksamhets strateg		5 Fel namn fanns angivet i attestlistan	Fel rättas och ny attestlista sparas på avsedd plats

Årlig genomgång av att rätt taxor/avgifter debiteras och att avtal uppdateras/upprättas	Felaktiga taxor/debitering. Kommunen får inte in intäkter enligt avtal eller enligt beslut för levererade tjänster.	3	Kontroll av att -tillsynstaxa är beslutad och debitering sker enligt taxa -tillståndstaxa är beslutad och debitering sker enligt taxa -sotningstaxa är beslutad -debitering sker enligt gällande prislista i Deadalos	Uppföljning och stickprov	Maj och oktober	Verksamhets strateg	3	Inga	
ROS grundläggande rutiner	Hot och våld under tjänsteutövning Avsaknad av utbildning	5	Kontroll av att: -rutinen för hot och våld gåtts igenom under introduktionen -tas upp under APT "Arbetsmiljö"	Slumpvis intervju	Maj och oktober	Funktionschef	3	Ej genomgången utbildning på 2 anställda	Utvecklas under 2023 då nytt arbetssätt för SBA tas fram
Diarierutin och dokumenthanteringsplaner	Handlingar registreras, förvaras och utlämnas inte korrekt	2	Kontroll att handlingar registreras i Platina.	Stickprov i Diariet.	Maj och oktober	Verksamhets strateg	4	Inga	
Representation, kurser och konferenser	Höga representationskostnader, att kommunens bestämmelser ej följs.	3	Att reglementet följs: rätt kontering, moms, bilaga med syfte och namn.	Stickprov och intervju att rutiner är kända	Maj och oktober	Funktionschef	6	3 fakturor saknade information om syfte och deltagarlista	Fortsatt kontroll behöver genomföras. Utbildning av personer som beslutsattesterar.
Dokumenterade APT-protokoll	Information hålls ej tillgänglig	9	Att dokument finns sparad i respektive Platinamapp	Stickprov		Versamhetsstrateg	2	Anteckningar saknades bland flera arbetsgrupper	Uppmaningar till chefer att efterleva sitt uppdrag
Tillgänglighetsanpassade dokument	Följer inte tillgänglighetsförordningen, informationen är inte tillgänglighetsanpassad	4	Kontroll av information på hemsidan Kontroll att länkar till externa källor fungerar	Stickprov		Versamhetsstrateg	4		3 De dokument som hittats har uppdaterats och tillgänglighetsanpassats eller byggts om till formulär

KS § Internkontrollplaner för 2023

Diarienummer: KK22/1020

Utifrån kommunallagen och Nyköpings kommuns internkontrollreglemente har förslag till internkontrollplaner avseende 2023 för verksamheterna Division Utbildning, Division Social omsorg, Räddning och säkerhet, Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen, Division Näringsliv, kultur och fritid, Ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, IT-avdelningen, Kommunikationsavdelningen och Kommunledningskansliet tagits fram.

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att upprätta en intern kontrollplan:

- Kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontrollaktiviteter
- Information & Kommunikation
- Uppföljning

Syftet med Internkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll genom att

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,
- Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och verksamhet,
- Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna Internkontrollplaner för 2023, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-04-05.

Reservationer**Bilagor till beslutet:****Beslutet skickas till:**

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Internkontrollplaner för 2023

Bakgrund

Utifrån kommunallagen och Nyköpings kommuns internkontrollreglemente har förslag till internkontrollplaner avseende 2023 för verksamheterna Division Utbildning, Division Social omsorg, Räddning och säkerhet, Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen, Division Näringsliv, kultur och fritid, Ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, IT-avdelningen, Kommunikationsavdelningen och Kommunledningskansliet tagits fram.

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att upprätta en intern kontrollplan:

- Kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontrollaktiviteter
- Information & Kommunikation
- Uppföljning

Syftet med Internkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll genom att

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,
- Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och verksamhet,
- Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna Internkontrollplaner för 2023, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-04-05.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Jukka Taipale

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Kontrollområde	Hot/risk	Risk-värde	Kontrollmoment	Metod	Frekvens/ Tidpunkt	Ansvarig	Genomförda kontroller	Upptäckta avvikelser	Vidtagna eller planerade åtgärder
Ekonomiavdelningen									
Momslagstiftning	Felaktigt redovisad moms.	9	Kontroll av momsredovisning på t ex leasingbilar, representation.	Stickprov. Delvis med hjälp av Qvalia	1 ggr/år	Liz Wallden/Sara Eklund			
Leverantörsreskontra	Att vi gör felaktiga utbetalningar	6	- Att leverantörsregisteret är aktuellt och komplett	Stickprov	Löpande (5st per månad)	Carina Granström			
Attestrutiner	Att ej behörig person attesterar utbetalning	3	Attesterat dokument överensstämmer med belopp och person i attestregistret. Kontroll att det ligger rätt uppgifter i system gällande ex personers behörigheter.	Stickprov	Löpande (2-3st per månad)	Malin/Catharina			
Kundreskontra	Intäktsbortfall pga felaktig nedskrivning av kundfödringar	3	Kontroll av att underlag finns och är godkänd av rätt person	Stickprov	2 ggr/år (2-3 st per gång)	Cecilia Karlsson/Nettan Granquist			
Placeringar och lån	Att placeringar av pengar och krediter inte sker enligt kommunens finansregler.	2	Månatlig avstämning med Söderberg & Partner	Fullständig	2 ggr/år	Pontus Lindblom			
HR-avdelningen									
Registervård eCompanion	Om registervården inte utförs korrekt, kan konsekvenser uppstå, t.ex vid LAS hantering, pensionsutbetalning, skattehantering. Större konsekvenser med negativt utfall identifierade på såväl medarbetar- och arbetsgivarnivå.	8	Interna rutiner finns dokumenterade i Platina. Följs upp månadsvis i APT-format	Stickprov	Månadsvis	Lönechef			
Bristande registervård i Schema Bemanning	Om registervården inte utförs korrekt, försvåras korrekt schemaläggning och säkerställande av korrekta scheman framåt utblir, t.ex registrering av partiell frånvaro, sjukledighet	4	Interna rutiner finns dokumenterade i Platina. Följs upp månadsvis i APT-format	Stickprov	Veckovis	Lönechef			
Medarbetare: ofullständig eller felaktig registrering av lönegrundande underlag MinLön	Felaktig lön utbetalas	6	Utförande av kontroller enligt upprättad kontrollrutin vid månatlig lönekörning	Stickprov	Månadsvis	Lönechef			
Chef: Ej genomförd eller försenad slutattest av chef i MinLön	Felaktig lön utbetalas	0	Månadsvis uppföljning av kontrollista chefsattesteringen	Rapport MinLön	Månadsvis	Lönechef			
Felaktiga behörigheter i HR relaterade IT-system	Brister i behörighetstilldelning i HR relaterade stödsystem kan medföra data brott uppstå kopplat till personsäkerhet och GDPR-lagstiftning	0	Årlig genomförd förvaltningsplane genomgång	Möte	År	HR Förvaltningsledare			

Kraftigt förhöjd sjukfrånvaro p.g.a. epidemiskt eller pandemiskt läge	Vid extrem sjukfrånvaro <50% i direkt anslutning till löneutbetalning på löneeeheten, uppstår påverkan genom att kontrollmoment inte kommer att kunna genomföras enligt rutiner. Vilket betyder ökad grad av möjliga fel i löneutbetalning.	0	Rättning genomförs och kontroll genomförs i efterhand för genomförd lönekörningen.	Kontroller lönegörning	Vid behov	Lönechef			
Cybersäkerhet	Virus, hacker attacker, dataintrång	0	Enligt IT-avdelningens internkontrollplan	Enligt IT-s plan/rutiner	Vid behov	HR chef			
Hot och Våld (risk för fysiskt våld)	I tjänsteutövande kan hot och våld situationer uppstå som påverkar enskild medarbetare inom HR avdelningen	0	Upprättade arbetsmiljöriskbedömningar med tillhörade åtgärder	Riskbedömning AmL	År	Enhetschef Verksamhetsstöd			
Hot och Våld (lägre grad)	I tjänsteutövande kan hot och våld situationer uppstå som påverkar enskild medarbetare inom HR avdelningen	0	Upprättade arbetsmiljöriskbedömningar med tillhörade åtgärder	Riskbedömning AmL	År	Enhetschef Verksamhetsstöd			
Jäv, otillbörlig påverkan vid tjänsteutövande och bisyssla	Otillbörlig påverkan på grund av jävsituation i utövande av tjänsteuppdraget	0	Säkerställande av oberoende ställning kopplat till uppdrag i tjänsten.	Medarbetarsamtal	År/löpande	HR Chef			
IT-avdelningen									
Ekonomi									
Avgifter och avtal	Kommunen får inte in intäkter enligt avtal eller enligt beslut för levererade tjänster.	9	Årlig genomgång av att rätt avgifter debiteras och att avtal uppdateras.	Stickprov	1 ggr/år	IT-chef			
Avtalskrivning	Avtalskrivning - avtal innehåller inte alla delar som krävs för att kvalitetsäkra leveransen. T ex "Formalia" informationssäkerhet, GDPR, drift.	16	Kontinuerlig kontroll och uppföljning av avtalskrivning och avtal.	Fullständig	Löpande	IT-chef			
Inventarier	Kommunens IT-inventarier försvinner	20	Årlig uppdatering av inventarieförteckning och kontroll över existerande inventarier	Stickprov	1 ggr/år	IT-chef			
HR									
Rutin för sjukanmälan. Personalhandbok/Anställning/Sjukfrånvaro, rutin	Inget löneavdrag görs vid sjukfrånvaro, VAB Semesterledighet rapporteras inte	12	Uppföljning att resultatet för rutinen kring sjukanmälan, VAB och semesteransökan fungerar	Fullständig	Löpande	Ansvarig chef			
Personalhandbok/Anställning/Rutin för lönehantering Personalhandbok/Anställning/Reseräkning/traktamente/kostförmån	Felaktigt utbetalda löner, resersättningar, traktamente	6	Följa upp att rutiner följs samt att underlag är rätt ifyllt och rapporterat	Stickprov	1 ggr/år	Ansvarig chef			
Personalhandboken/Arbetsmiljö/Arbetsmiljölagen	Brister i arbetsmiljö.	8	Skyddsronder, medarbetarsamtal, Arbetsmiljömätning.	Fullständig	1 ggr/år	Ansvarig chef			

Kompetens	Tillgång till rätt kompetens saknas för att kunna leverera tjänster till verksamheterna. Stora problem att rekrytera medarbetare med rätt profil och lönekrav vid nyrekrytering.	20	Följ upp att planer finns för grundbemanning och att rätt kompetens finns.	Fullständig	Löpande	Ansvarig chef			
IT									
Behörighet	Obehörig åtkomst till IT-system kan leda till t ex ekonomisk förlust, skadegörelse, personsäkerhet som kan skada kommunens goodwill	15	Följa upp att användarid som inte längre används är borttagna från IT-avdelningens verksamhetssystem.	Fullständig	2 ggr/år	Respektive systemägarombud			
Behörighet	Felaktig tilldelning av behörighet till IT-avdelningens system från ej auktoriserad godkännare, dvs annan än SA	12	Följa upp att det är rätt SA för IT-enhetens system som tilldelar behörigheter	Fullständig	Kontinuerligt	Respektive systemägarombud			
Behörighet	Flera personer delar användarid och lösen vilket försvårar spårbarhet	12	Följ upp att gruppkonton inte används	Fullständig	2 ggr/år	Systemägarombud AD			
Behörighet	Defaultadministratörskonton används	15	Följ upp att personliga administratörskonton används	Fullständig	2 ggr/år	Respektive systemägarombud			
Behörighet	Inaktuella konton är tillgängliga för obehöriga	15	Följa upp genom checklista när anställning upphör att användarid är borttaget	Fullständig	Kontinuerligt	Systemägarombud AD			
Behörighet	Obehörigt tillträde ökar risken för sabotage	15	Kontroll av behörigheter till säkra utrymmen	Fullständig	2 ggr/år	IT-chef			
Säkerhet									
Riktlinjer för IT-resurser	Obehörig kommer åt inloggningsuppgifter som förvaras på otillbörligt sätt och kommer därefter åt känslig information	15	Försäkra att IT-avdelningens nyanställd är informerade om innehållet i IT-riktlinjerna där det framgår hur lösenord ska förvaras	Fullständig	Kontinuerligt	Ansvarig chef			
Säkerhetsuppdatering	Virusangrepp orsakar problem med tillgänglighet	15	Regelbunden genomgång av loggar för antivirusuppdatering och säkerhetsuppdatering av klienter och servrar	Fullständig	Kontinuerligt	SA Säkerhet			
Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete. Säker förvaring av handlingar. Utbildning i risk- och brandskydd, stöldskyddsmärkning.	Brand, stöld, inbrott, skadegörelse, vandalisering.	10	Säkerhetsronder. Tillsyn systematiskt säkerhetsarbete. Följs rutiner?	Övning	1 ggr/år	IT-chef			
Backup	Systemen går inte att återskapa vid ett haveri	10	Tillse att det finns en uppdaterad återstartsplan och att den är testad	Övning	1 ggr/år	Enhetschef System o Tjänster			
Backup	Återläsning av backup fungerar inte	10	Test att säkerhetskopior går att återläsa	Stickprov	Kontinuerligt	Enhetschef System o Tjänster			
Attacker	Dataintrång orsakar informationsförlust	15	Genomgång av loggar för kontroll av skydd mot intrångsförsök	Fullständig	Kontinuerligt	Enhetschef Arkitektur, Utveckling och Samordning			

Attacker	Överbelastningsattack (ddos)minskar tillgängligheten till Internet	12	Att loggar signalerar när vi blir utsatta	Fullständig	Kontinuerligt	Enhetschef Arkitektur, Utveckling och Samordning			
Rutin för larm	Slut på dieseln - saknar larm kontorstid, Kyla larmar inte till Icinga - saknar larm kontorstid	0	Att larm går ut och att mottagare finns alla tider på dygnet	Fullständig	1ggr/månad	Enhetschef System o Tjänster			
Övrigt									
Förskingring och missbruk av medel	Medarbetare skor sig själv på kommunens bekostnad, tex köper saker till sig själv, nyttjar bensinkort privat. Kommunens tillgångar används privat, tex bilar, släpkärror	9	Följ upp att kommunens regelverk följs exempelvis inköpsrutiner, fakturakontroll	Fullständig	Kontinuerligt	Ansvarig chef			
			Kontroll att rutinerna för t ex utlämnande av nycklar, bensinkort, bokningsrutiner fungerar (körjournal?)	Stickprov	1 ggr/år	Enhetschef Service desk o Beställning			
Kommunikationsavdelningen									
Säkerhet	Obehöriga besökare innanför skalskyddet i Stadshuset	8	Inskrivning för besökare i receptionen. Släpp inte in obehöriga via personalingångar. Se till att dörrar går igen ordentligt och att passersystemet fungerar väl.	Lokalsamordnare ansvarar för rutiner och information/påminnelser till kollegor i stadshuset, via IN /chefsnytt. Alla medarbetare behöver hjälpas åt att inte släppa in obehöriga via personalingångar.	dagligen	Lokalsamordnare. Alla medarbetare i Stadshuset	Utförs kontinuerligt		Verksamheter kan nu använda det säkra rummet i foajén för besök
	En hackerattack av typ det som hände i Kalix kommer påverka tillgänglighet för vår webb och intranät	12	Arbete med kontinuitetsplanen fortgår enligt plan och i samarbete med ROS	Arbetsmöten	löpande	Komchef			
	När våra kollegor inom kommunen inte finns tillgängliga för att svara på kunders frågor hamnar all frustration hos medarbetare inom Kundservice. Blir tungt att hantera och skapar en dålig arbetsmiljö.	12	Statistikrapporter och mjuka värden rapporteras veckovis.	Distribuera rapporter för alla divisioners tillgänglighet, presentera i ledningslagen, erbjud samarbete med Kundservice för bättre tillgänglighet.	löpande	Chef kundservice	Utförs månadsvis för alla kommunes verksamheter. Utförs även årligen via Servicemätningen inom ramen för KKIK		Införandet av en kommungemensam Kundservice kommer att förbättra tillgängligheten. Projekt pågår.
Kommunledningskansliet									
Kommunstyrelsen									

KS beslut	Att Kommunstyrelsens beslut inte verkställs	6	Besluten expedieras till de som berörs/ska verkställa något enligt rutin hos registraturen.	Stickprovskontroll av 2 KS protokoll per år där alla beslut går igenom, kontaktas med den som fått något i uppdrag eller liknande av KS (som inte omfattas av KS uppföljningsrutin) för avstämning om beslutet verkställts.	Mars och oktober	Kommunsekreterare				
Riktlinje för styrdokument	Att riktlinje för styrdokument inte följs	6	Riktlinjen är distribuerad till alla som berörs och finns på externa webben. Alla har i uppdrag att följa den och det ingår att bevaka när sekreterare går igenom handlingar inför kommande kallelse.	Stickprov av 1 styrande dokument per nämnd/KS, från senaste året, att följer riktlinjen	Augusti	Sekreterare. I kontrollen inhämtas synpunkter från sakkunnig/ansvarig chef.				
Politisk beredning och samordning										
Nämndadministration	Sämre kontinuitet/ hög arbetsbelastning/misstag pga att många politiska instanser som hanteras av fåtal sekreterare	9	Sekreterarna har nedskrivna rutiner och en prioriteringslista som ska användas vid hög arbetsbelastning/ resursbrist.	Kontroll att prioriteringslistan är känd bland medarbetare och uppdaterad, vid sekreterarmöte	Mars och oktober	Chef				
Nämndadministration	Att personuppgifter publiceras felaktigt i kallelser och protokoll på webben	9	Sekreterare går igenom varje kallelse och protokoll och markerar personuppgifter innan publicering, i enlighet med rutin.	Stickprovskontroll av 1 kallelse och 1 protokoll som finns publicerade på webben per sekreterare.	April, september och november	Alla sekreterare				
Nämndadministration	Att rätt mottagare av politiska beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte står med i protokollet	9	Rutin är att sekreterarkollega för KS/KF korr.läser protokoll innan justering.	Kontroll på sekreterarmöte att rutinen följs.	Mars och oktober	Chef				
Delegationsanmälan	Att delegationsordningarna i Platina som används vid anmälan inte är uppdaterade utifrån senaste beslut om delegationsordning i nämnd/KS	4	Sekreterare ansvarar för att uppdatera delegationsordningen i Platina efter att ett beslut om revidering fattats.	Kontroll av resp sekreterare att delegationsordningar i Platina överensstämmer med beslutad delegationsordning 2 gånger per år	Mars och oktober	Alla sekreterare, för respektive instans				
Nämndbeslut	Att politiska beslut ej fattas i tid/ fattas på felaktiga grunder / med felaktigheter pga sårbarhet inom sakkunnig gruppen, ej backup eller nedskrivna rutiner	9	Ny nämndrutin slutförs i början av 2023. Enligt enhetens handlingsplan för arbetsmiljö 2022-2023 ska årshjul för nämnderna tas fram och rutiner ska dokumenteras i större omfattning. Utvecklingsarbete kring sårbarhet /backup fortsätter även 2023.	Kontroll om rutiner fungerar genom utvärdering i efterhand, 2 gånger per år, hur beredningen/ handlingar till ett tidigare nämnd-sammanträde blev. Om det finns dukande handlingar, vad var anledningen.	Maj och november	Sakkunnig för "egen" nämnd. I kontrollen inhämtas synpunkter från sekreterare.				

Stöd från PBS	Att stöd från sakkunniga till nämnder och verksamheter ser olika ut pga ej enhetliga rutiner/ förhållningssätt	12	Ny nämndrutin slutförs i början av 2023 med syfte att förbättra detta. Vid sakkunnigmöten ska gemensamma frågor diskuteras och förhållningssätt utvecklas.	Utvärdering av nämndrutin. Avstämning på sakkunnigmöte hur dessa möten fungerar, hur de kan utvecklas maa risken.	Maj och oktober	Chef				
Stöd från PBS	Att sakkunnig inte har full information/ är uppdaterad om nämndens ärenden/ frågor, om tex dialog sker direkt mellan ordförande och verksamhet.	9	Ny nämndrutin slutförs i början av 2023, där roller och dialoger förtydligas. Utvecklingsarbete om roller planeras forts 2023.	Kontroll hur detta fungerar vid sakkunnigmöten.	Mars, juni, oktober, december	Chef				
Handläggning av tilläggsbelopp	Att det är felaktigheter i beslutet om tilläggsbelopp	6	Omfattande rutiner med koll innan beslutet skickas ut osv finns och följs.	Stickprov av 5 beslut om tilläggsbelopp per handläggare, att de är korrekta	Mars, juni, september, december	Handläggare				
Projekt, utveckling och analys										
NYMO	Projektbeställningar är ej förankrade eller säkrade i verksamheten	8	Tillhandahållen och genomgången projektbeställarutbildning samt kontroll av att ekonom involveras i projektets första fas	Uppföljning vid särskilt möte	Kvartalsvis	Kanslichef				
Inköp- och upphandling										
Upphandling	Att kommunen ej är trogen ramavtal, leder till ökade kostnader och risk för skadeståndskrav och trovärdighetsproblem vid upphandling.	16	Kontroll av leverantörer inom vissa kostnadskonton.	Enligt uppföljningsplan	Månadsvis	Inköpscontroller och Inköpsamordnare.				
Attestrutiner/Inköpsregler/ Månadsuppföljning	Kommunens sammantagna köp inom sakområde överskrider gränsvärden för direktupphandling.	16	Begränsning av behöriga inköpare och utökad E-handel i kombination med tydliga attestkrav.	Uppföljning kommer att ske med hjälp av inköpsanalysstatistiken på utvalda riskområden.	Månadsvis	Inköpscontroller och Inköpsamordnare.				
Informationsförvaltning										
Hantering av allmänna handlingar	Upphandlingsärenden är inte kompletta när ärende avslutas	16	1. Skicka rapport till Upphandlingschef 1 ggr/år på enhetens alla öppna ärenden. 2. Avstämningsmöte med upphandlingschef 1 gång/år för att diskutera rutin/lathund och ärendebalans	1. Dra ut rapport och skicka till chef på upphandling 2. Kom överens med upphandling att bjuda in till möte	1. 1 gång per år	1. Huvudregistrator 2. Informationschef				
Hantering av allmänna handlingar	Postöppning av misstänkt brev som kan vara skadligt	4	Genomgång av rutin och checklista som finns framtagen och uppsatt utanför postrum	Gå igenom rutin vid enhetsmöte	1 gång per år på enhetsmöte	Huvudregistrator				
Rutin för kontroll av arkivmiljön	Att luftfuktigheten och temperaturen är för höga eller låga eller varierande, vilket inte är optimalt för handlingarna och de kan skadas	15	Att mäta luftfuktighet och temperatur i arkiven och bokföra siffrorna	Gå och kontrollera	1 ggr/v	Arkivarie				

Inte få tillbaka akter som stadsarkivet lånat ut internt Hantering av akter internt	Om akterna inte lämnas tillbaka inom rimlig tid är risken stor att handlingarna är förlorade för framtiden	15	Kontrollera att påminnelser gått ut enligt rutin.	Epost	Var 6:e mån	Arkivarie			
Informationsklassning av IT-system	Beslut om att informationsklassa IT-system följs inte	12 (3/4)	Genomgång av klassade system i KLASSA	Antalet klassade system i förhållande till kända system	1 gång per år	Informationssäkerhetssamordnare			
Personuppgifter	Registerförteckningen som ska innehålla organisationens samtliga personuppgiftsbehandlingar uppdateras inte	12 (3/4)	Kontroll av registerförteckning	Antal nya och uppdaterade beskrivningar	1 gång per år	Dataskyddsombud			
Division Utbildning									
FÖRSKOLA									
Kompetensförsörjning	Risk för brister i kvalitet och likvärdighet, utifrån ett kompetensperspektiv	20	Antal barn/förskollärare	statistik per enhet	vid uppföljningar och vid årets slut	HR			
Kompetensförsörjning	Risk för brister i kvalitet och likvärdighet, utifrån ett kompetensperspektiv	12	Andel obehöriga barnskötare	statistik per enhet	vid uppföljningar och vid årets slut	HR			
Kvalitet och arbetsmiljö	Risk för hög sjukfrånvaro	16	Sjukfrånvarostatistik	statistik per enhet	vid uppföljningar och vid årets slut	HR			
Barns tillgång till förskola	Risk för brister i kravet på garantitid	10	Antalet barn som ej erbjuds plats inom garantitiden	statistik	vid årets slut	Handläggare			
GRUNDSKOLA									
Kompetensförsörjning	Risk för brister i kvalitet och likvärdighet, utifrån ett kompetensperspektiv	16	Antal behöriga speciallärare - specialpedagoger, SVA lärare och grundlärare mot fritidshem	statistik per rektorsområde	2 ggr/år augusti och januari	Rektor och Skolchef			
Likvärdighet mellan skolorna – alla elever får inte tillgång till det stöd och den undervisning som de har lagstadgad rätt till.	Lärare, rektor samt skolchef säkerställer (utifrån sina roller) genom uppföljning av planerade åtgärder, analys av resultat och uppföljning i SKA-arbetet. Formella beslut/politiska beslut som får konsekvenser för likvärdig skola. Segregation.	16	Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.	statistik per rektorsområde	2 ggr/år alt vid behov	Rektor/Skolchef			
Elevers rätt till skolplats	Risk för stora klasser och skolplats lång från hemmet. Familjers barn delas upp på flera skolor.	10	Klass storlekar och antal familjer som splittras upp på olika skolor.	statistik	2 ggr/år augusti och januari	Skolchef och handläggare skola			
Kvalitet och arbetsmiljö inom fritidshem och särskoleverksamhet	Risk för hög sjukfrånvaro	16	Sjukfrånvarostatistik	Statistik per fritids och särskolenhet	vid uppföljningar och vid årets slut	HR och rektor			

Risk att barn och elever inte möts av en tillräcklig kvalitativ och pedagogisk mångfald vad gäller undervisning som möjliggör god kunskapsutveckling och därmed inte når målen.	Uppföljning av mål och kunskapsutveckling på individ- och gruppnivå. Kontroll och analys på respektive skolenhet samt uppföljning i SKA-arbetet.	16	Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.	Uppföljning av betygsresultat, screeningresultat	2 ggr/år kontinuerlig uppföljning i schoolsoft	Rektor/Skolchef			
GYMNASIET									
Stöd till alla elever	Risk för brister i likvärdighet till stöd för enskild elev.	4	Uppföljning sker kontinuerligt av rektor	Systematisk uppföljning av resultatenhetschefer	5 ggr/år	Rektor			
VUXENUTBILDNINGEN									
Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, Campus Nyköping (Platinanummer 480657)	Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder enligt handlingsplanen, vilket kan leda till dålig arbetsmiljö för elever och personal samt försvårar integrationen.		Kontroll och analys på respektive skolenhet.	Kontinuerlig uppföljning och dialog på skolenheterna. Systematisk uppföljning av incidenter och åtgärder på enheterna enligt rektors mötesstruktur. Vi ska föra in rutiner för kränkande behandling inom personalgruppen, i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.	Kontinuerlig punkt på APT och aggregerad uppföljning mellan rektor och utbildningschefer.	Rektor/Skolchef			
Rutin för kvalitetsuppföljning av externa utbildningsleverantörer (Platinanummer 840127, 836310, 836307, 836306, 836303, 836299)	Att kvalitetsuppföljning av externa utbildningsleverantörer inte genomförs enligt rutin.		kontroll och analys av rektor och kvalitetssamordnare	Avstämningar mellan skolchef, rektor och kvalitetssamordnare	Kontinuerligt	Rektor			
Division Social omsorg									
Social dokumentation/ Genomförandeplan Äldreomsorg	Brist i dokumentation och utförandet av insatser	12	Granskning av genomförandeplan och hur personsidan ser ut i Procapita samt att sammanfattning av händelser är gjord.	Stickprov	5 st/månad	Enhetschefer			
Hygien Äldreomsorg	Smitta	12	Egenkontroller Basal hygien samt hygienrond	Egenkontroll	2 gånger/år + PPM 2 gånger/år	Enhetschefer och hygienombud			
Språkkunskap Äldreomsorg	Brist i kommunikation, dokumentation och utförandet av insatser	16	Uppföljning vid medarbetarsamtal och rekrytering	Stickprov dokumentation, Språktest	Löpande	Enhetschefer			
Verksamhetssystem Myndighetsfunktionen Äldreomsorg	Ej rättsäkra utredningar och beslut	6	Kontroll av följsamhet av rutiner och riktlinjer	Stickprov	2 st/månad	Enhetschefer och kvalitetsutvecklare Myndighetsfunktionen ÄO			
Kommunikation och informationsöverföring Äldreomsorg	Informationsöverföring mellan HSL och SoL brister	12	Kontroll av följsamhet av övergripande styrdokument, avvikelser, lex- Sarah och lex Maria	Enkät	1 gång/år	Verksamhetschef ÄO och kvalitetsutvecklare ÄO			
Styrdokument	Bristande kännedom och följsamhet om styrdokument	12	Gå igenom styrdokument på samtliga mötesformer, använda IN	Enkät inom ÄO, uppföljning i ledningslag i övriga verksamheter	1 gång/år	Verksamhetschefer			

Bemanning ÅO tillsvidareanställda	Kontinuitet samt brister i utförandet	12	Följa rekryteringsbehov, sjukskrivningar, övertid samt schemaavvikelser	Föra statistik (Sjukfrånvaro, ÖT) Stickprov (schema). Stående punkt i "effektivitetsteamets" möte.	Sjukfrånvaro, övertid - En ggr per månad Schema - 10 st per kvartal	Verksamhetschef ÅO			
Externa placeringar FSO	Fler brukare behöver placeras externt till följd av platsbrist och kompetensbrist	12	Kontrollera antalet externa placeringar/hemtagningar och orsaken till det.	Gå igenom listan av externa placeringar. Stående punkt i "effektivitetsteamets" möte.	2ggr/år	Kvalitetsutvecklare boendesamordnare			
Tillfälliga utökningar av beslut gällande insatser Funktionsstödsomsorg	Ökat behov av resurser myndighet	12	Genomgång av antal tillfälliga utökningar av insatser kopplat till respektive enhet	Utdrag från Procapita.	2ggr/år	Enhetschef för myndighet, kvalitetsutvecklare			
Icke verkställda beslut boendestöd	Bemanningen inte i relation till efterfrågan	12	Genomgång av icke verkställda beslut	Utdrag från procapita	2ggr/år	Enhetschef boendestöd, kvalitetsutvecklare			
Personlig assistans beslut SFB/kommun	Ansvar för utgifter som ska ligga hos SFB	12	Genomgång av PA beslut	Jämföra beslut med ny lagstiftning	2 ggr/år	Enhetschef myndighet, LSS handläggare			
Barns delaktighet - IFO	Att barnets behov inte framkommer, att barnets lagstadgade rätt att få information och komma till tals inte efterlevs	12	Att barn, vid förhandsbedömning i samband med anmälan jml SoL 14.1, får relevant information och möjlighet att komma till tals.	Kontroll av förhandsbedömningar i vilka utredning ej inleds.	Samtliga i april samt oktober.	Enhetschef Barn och ungdom och 1:e socialsekreterare			
Rättssäkerhet vid handläggning av barn och unga - IFO	Brister i handläggningen av orosanmälningar gällande barn och unga där det finns uppgifter om våld i nära relationer	12	Checklista Skyddsbedömningar, stickprovskontroll av orosanmälningar i april och oktober 2022 av 1:e socialsekreterare	Kontroll av anmälningar och startade utredningar i dessa ärenden	Samtliga aktualiseringar med anmälningsorsak våld, 2 ggr per år.	Enhetschef Barn och ungdom och 1:e socialsekreterare			
Dokumentation IFO - korttids och fritids för barn med funktionsnedsättning	Brister i dokumentation. Osäkerhet bland personal kring hur, när och vad som ska dokumenteras.	6	Granskning av genomförandeplan och hur personsidan ser ut i Procapita, samt när senaste sammanfattningen är gjord.	5 stickprov om genomförandeplan och hur personsidan ser ut i Pro Capita, samt när senaste sammanfattningen är gjord	1 gång per månad	Enhetschef Korttids och Fritids			
Ekonomiskt bistånd	Risk att utbetalning av ekonomiskt bistånd ökar i förhållande till budget.	9	Månadsuppföljning, analys av nyckeltal med 1:e socialsekreterare samt kvalitetsträffar i verksamheten och stående punkt på ledningsgruppen samt FUT-handläggning	Månadsuppföljning. Stående punkt i "effektivitetsteamets" möte	En ggr/månad	Kvalitetsutvecklare IFO			
Arbetsmiljö DSO	Ohälsa för chefer och medarbetare som har sin orsak i högt antal direktrapporterande medarbetare per chef i kombination med komplexitet i verksamheten, geografisk spridning, brist på stödfunktioner, brist på cheferfarenhet.	12	Identifiera berörda verksamheter. Därefter analys i ledningslag för DSO.	Inom ramen för projekt Friskorienterat arbetssätt genomföra intervjuer med alla enhetschefer.	Under januari och februari. Dragning i ledningslag DSO i februari.	Divisionschef DSO			

Placerade barn och unga	Svårighet att matcha familjehem i placeringsärenden.	9	Granskning av matchning av placeringar i familjehem.	Granskning av fem slumpmässigt genomförda placeringar.	Delår.	Enhetschef			
Myndighetsutövning IFO	Hög arbetsbelastning för socialsekreterare inom BoU-vården. Risk för felaktiga bedömningar i individärenden.	9	Säkerställa att varje handläggare ej har för många pågående utredningar/insatser	Utforma en metod för att mäta detta genom att inventera metoder från andra organisationer och kommuner.	Delår.	Enhetschefer inom myndighet IFO			
Social dokumentation	Brister i fysiska personakter kopplat till möjligheten att sköta verksamheten manuellt (utan tillgång till digitala system)	9	Granskning av rutiner för och innehåll i fysiska akter	Stickprover.	Delår och helår	Enhetschefer inom DSO			
Hälsa- och sjukvårdsdokumentation	Brister i fysiska patientjournaler kopplat till möjligheten att sköta verksamheten manuellt (utan tillgång till digitala system)	12	Granskning av rutiner för utskrift av pågående åtgärder avseende hälso- och sjukvård	Stickprover görs av sjuksköterskor	Delår och helår	Enhetschefer HSO			
Åtgärder kopplade till missförhållanden (lex Sarah)	Att åtgärder i planer inte genomförs och/eller följs upp.	9	Uppföljning görs av utredaren tillsammans med enhetschef senst 3 månader efter upprättandet.	Utredaren kallar till uppföljningsträff.	Regelbundet (3 mån efter upprättad åtgärdsplan)	Utredare av lex Sarah rapport.			
Lex Sarah rapporteras enligt lagstiftning	Okunskap hos medarbetaren om rapporteringskyldighet enligt lagstiftning, medför att lex Sarah rapport inte upprättas.	12	Nyanställda får både muntlig och skriftlig information om lex Sarah vid introduktionen. Kvalitetsutvecklare genomför regelbunden utbildning i verksamheterna (på alla nivåer).	Enkät till medarbetare inom samtliga DSO verksamheter ang kännedom om hur och när man gör lex Sarah rapport.	Enkät=1g/år. Information vid introduktion samt regelbundet under anst.	Verksamhetschefer/enhetschefer.			
Räkningar till FK för PA	Intäkter uteblir	12	Kontroll att samtliga underlag lämnas in i Phoniro och signeras av medarbetare och chef senast påföljande månad.	Checklista, hämta information från Phoniro, BPA, MinLön etc. Stående punkt i "effektivitetsteamets" möte.	Varje månad	Controller för verksamhetsområde Funktionsstödsoms org			
Räkenskapsammandrag	Påverkar utjämningsystemet	9	Kontroll för att säkerställa att allting går på rätt konto, rätt verksamhet och gemensamma kostnader fördelas rätt utifrån aktuella regler.	Stickprov	Granskning av 10 konteringar per månad och verksamhetsområde	Controller för respektive verksamhetsområde / redovisningsekonom			
Direktupphandling	Upphandlar för för stora volymer, följer inte delegationsordning, signering, kan få betala vite.	6	Kontroll att inköp med värde över 100 000 kr, från leverantör som vi ej har ramavtal med, följer gällande regelverk. Kontroll av hur vi hanterat direktupphandling av hvb	Stickprov	Granskning av 5 inköp per kvartal.	Enhetschef Ekonomi (moment utförs av controller)			

Attestrutin	Att fakturor betalas utifrån ofullständiga underlag, att attestant inte följer sin attestbehörighet eller att försening uppstår för att rätt attestant inte finns tillgänglig/systemet inte hanterar sambandet.	6	Kontroll av underlag och följsamhet till rutin	Stickprov	Granskning av 5 fakturor per kvartal	Enhetschef Ekonomi (moment utförs av ekonomiassistent)			
Behörigheter i verksamhetssystem	Information kan hamna i fel händer	9	Behörigheter kontra anställning	Stickprov	2 ggr per år	Enhetschef DSO System			
Bemanning med timvikarier	Att det inte finns tillräckligt med medarbetare för att utföra uppdraget. Försämrade kontinuitet, säkerhet, arbetsmiljö och resursförbrukning.	12	Följa rekryteringsbehov, sjukskrivningar, övertid samt schemaavvikelser	Föra statistik (Sjukfrånvaro, ÖT) Stickprov (schema)	Sjukfrånvaro, övertid - En ggr per månad Schema - 10 st per kvartal	Enhetschef Bemanningsenheten			
Tillgänglighetsanpassade dokument	Följer inte tillgänglighetsföreskriften, informationen är inte tillgänglighetsanpassad, intressenter kan inte ta till sig rätt information.	8	Kontroll av divisionens information på hemsidan	Stickprov	Kvartal	Enhetschef Gemensam service			
Rättsäkerhet vid beslut som fattas på delegation från KS	Risk för ogiltiga beslut med med anledning av vidaredelgering utöver vad som angetts i delegationsordning. Risk att beslut som fattats med delegation inte anmäls till KS.	8	Kontroll av beslut som omfattas av KS delegationsordning	Stickprov	1 ggr per år	Divisionschef			
Kompetensbrist avseende samsjuklighet	Risk att personer med samsjuklighet inte får sina behov tillgodosatta på grund av kompetensbrister i verksamheter som möter personer med samsjuklighet i kommunen. Risk att individer i den målgruppen inte upptäcks och får stöd i tid. Risker i arbetsmiljö.	12	Uppföljning av vilka utbildningar som har genomförts för medarbetare.	Intervjuer med personalgrupper i slutet av året	1 ggr i slutet av 2023	Områdeschef Missbruk och beroende samt berörda enhetschefer FSO			
Tekniska Divisionen									
Informationssäkerhet	Felaktig hantering av handlingar innehållande känsliga uppgifter	9	Kontroll av att vi sparar och hanterar känsliga handlingar korrekt	Enkät	1 gång per år	IT-samordnare			
Arbetsmiljöplaner/TA-plan	Arbetssskador och lagbrott	16	Kontrollera att vi upprättar arbetsmiljöplaner/TA-plan	Stickprov	3 gånger per år	Arbetsmiljö-samordnare			
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Arbetssskador kopplat till fysisk och psykisk arbetsmiljö	12	Kontrollera att vi genomfört skyddsronder	Vid den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet	1 gång per år	Arbetsmiljö-samordnare			
Avtalstrohet	Handlar inte utifrån våra avtal	12	Kontrollerar att varan/tjänsten är beställd från avtalad leverantör	Stickprov, minst 10 fakturor varje halvår.	2 gånger per år	Chef Ekonomienheten			
Leverantörsfakturor	Felaktiga fakturor avseende timpris och/eller antal timmar	9	Kontroll av pris mot avtal och timmar mot beställning	Stickprov, minst 10 fakturor varje halvår.	2 gånger per år	Chef Ekonomienheten			

Kemikalierutin	Olyckor i samband med hantering av kemikalier, farligt avfall och brandfarlig vara	9	Kontrollera att rutinen följs	Stickprov	1 gång per år	Miljöingenjör			
Förvaltningsprocessen	Följer inte beslutade egenkontrollprogram	9	Kontrollera att egenkontrollprogram följs	Stickprov	1 gång per år	Miljöingenjör			
Näringsliv, Kultur och Fritid									
Lagen om offentlig upphandling	Vi följer inte kommunens ramavtal vid inköp, lagbrott och badwill för kommunen, skadar leverantörerna, kostsamt över tid.	3	Inköpsanalys i BPA	Tjänst som inköpsamordnare flyttas till NKF. Rekrytering påbörjas i januari 2023. Samordnade möten/avstämningar	Löpande	Stab			
Projekt	Brist på uppföljning av mål och syfte för att se vilken effekt projekten ger. Utmaning i hur vi får in projekten i linjeverksamheten och hur vi får bestående effekt av projekten.	6	Lägg in projektens mål i verksamhetsplanen	Följs upp i verksamhetsplanen	Löpande	Enhetschefer			
Vakanser	Utdragna, längre vakanser ger tyngre arbetsbelastning och skapar informationsbrist i verksamheten. Ändrat arbetssätt inom HR påverkar (mindre stöd i vissa rekryteringar)	6	Slutför pågående rekryteringar.	Uppföljning av arbetsmiljön	APT	Chef / HR			
Kontinuitetsplanering	Saknas rutiner vid eventuell krissituation.	6	Ta fram kontinuitetsplan för NKF	Skapa kännedom om att kontinuitetsplanen finns.	1 gång /år	Stab			
Styrmodell	Glapp och ej synkade styrdokument och mål i divisionerna/verksamheterna. Risker är bristande effektivitet och olika prioriteringar. Vi äger inte hela frågan.	9	Säkerställa att våra dokument följer de nya styrdokumenten.	Vi behöver en metod för eskalering av utmaningar.	Löpande	Divisionschef (tillsammans med ledningsgrupp)			
Ekonomi	Risk att omvärldsförändringar och lågkonjunktur påverkar verksamheten om vi inte har förmågan att anpassa oss efter resurserna.	6	Följa resultatet och utvecklingen	Arbeta agilt och agera på eventuella förändringar.	1 gång /månad	Stab / verksamhetschefer			
Arbetsmiljö	Dålig arbetsmiljö och sjukskrivningar.	12	Arbetsmiljöundersökning	Uppföljning av arbetsmiljöundersökningen och åtgärdsplan	APT	Respektive chef			
Koncept för uthyrning till externa aktörer av kommunala lokaler (blockförhyrning)	Svårt att följa upp hyresinbetalningar och vakanser av lokaler. Risk att tappa intäkter och utvecklingskraft hos hyresgäster. Saknas förutsättningar, resurser, insyn och mandat för att driva frågorna. Påverkar kundnöjdhet och rykte.	12	Följa upp hyresinbetalningarna.	Intern överenskommelse och dokumentation.	Löpande	Divisionschef tillsammans med berörda chefer och lokalstrateg			

Division								
Samhällsbyggnad								
Attestrutiner/inköpsrutin/ Leverantörsgrensning	Inköp görs utanför avtal.	16	Kontroll av leverantörer som inte är godkända i inköpsanalysverktyget BPA	Uppföljning	3 ggr/år	Ekonomiansvarig		
Årlig genomgång av att rätt taxor/avgifter debiteras och att avtal uppdateras/upprättas	Felaktiga taxor/debitering. Kommunen får inte in intäkter enligt avtal eller enligt beslut för levererade tjänster.	12	Kontroll av att - samtliga detaljplaner är debiterade enligt avtal och följer beslutad taxa - beslut om sanktionsavgifter debiteras i tid	Fullständig	3 ggr/år	Ekonomiansvarig		
Hantering av remiss och synpunter	Remisser och synpunter blir inte besvarade i tid eller inte alls	12	Kontroll att remisser och synpunter besvaras i tid	Fullständig	3 ggr/år	Stabschef		
Tillgänglighetsanpassade dokument	Följer inte tillgänglighetsförordningen, informationen är inte tillgänglighetsanpassad	9	Kontroll av information på hemsidan Kontroll att länkar till externa källor fungerar	Stickprov	2 ggr/år	Stabschef		
Kontroll av GDPR vid användande av 365	Personuppgifter kommer i orätta händer. Sanktionsavgift vid felaktig hantering av personuppgifter	12	I samband med framtagande av dokumenthanteringsplaner inkludera vad som hanteras i Teams och OneDrive Utbildning i GDPR och hantering av personuppgifter i introduktionen	Fullständig Enkät till anställda	1 ggr/år	Stabschef		
IT-säkerhet	Utsätts för Phising, publika WiFi - för datakrasch	16	Utbildning i IT-säkerhet	Enkät till anställda	1 ggr/år	Stabschef		
Diarieföring	Handlingar registreras inte korrekt	12	Kontroll att rätt handling är kopplad till handlingskortet. Kontroll att rätt information finns på handlingskortet. Kontroll att rätt handling är inskannad Kontroll att delegationsanmälan är gjord	Stickprov	1 gång/mån	Stabschef		
Räddning och säkerhet								
Attestrutiner/inköpsregler/ Leverantörsgrensning	Felaktiga utbetalningar, utbetalningar gör utan avtal eller underlag	2	Kontroll av fakturor i förhållande till avtal och underlag, (rutin följs)	Stickprov slupvis fakturor	Maj och oktober	Verksamhets strateg		
Attestreglemente och delegation	Beslut tas av obehörig person	4	Kontroll att attestlistor och delegationsordning aktuell och följs	Uppföljning och stickprov	Maj och oktober	Verksamhets strateg		

Årlig genomgång av rätt taxor/avgifter debiteras och att avtal uppdateras/upprättas	Felaktiga taxor/debitering. Kommunen får inte in intäkter enligt avtal eller enligt beslut för levererade tjänster.	3	Kontroll av att -tillsynstaxa är beslutad och debitering sker enligt taxa -tillståndstaxa är beslutad och debitering sker enligt taxa -sotningstaxa är beslutad -debitering sker enligt gällande prislista i Deadalos	Uppföljning och stickprov	Maj och oktober	Verksamhets strateg				
ROS grundläggande rutiner	Hot och våld under tjänsteutövning Avsaknad av utbildning	5	Kontroll av att: -rutinen för hot och våld gåtts igenom under introduktionen -tas upp under APT "Arbetsmiljö"	Slumpvis intervju	Maj och oktober	Funktionschef				
Diarierutin och dokumenthanteringsplaner	Handlingar registreras, förvaras och utlämnas inte korrekt	2	Kontroll att handlingar registreras i Platina.	Stickprov i Diariet.	Maj och oktober	Verksamhets strateg				
Representation, kurser och konferenser	Höga representationskostnader, att kommunens bestämmelser ej följs.	3	Att reglementet följs: rätt kontering, moms, bilaga med syfte och namn.	Stickprov och intervju att rutiner är kända	Maj och oktober	Verksamhets strateg				
Dokumenterade APT-protokoll	Information hålls ej tillgänglig	9	Att dokument finns sparad i respektive Platinamapp	Stickprov	Verksamhets strateg					
Tillgänglighetsanpassade dokument	Följer inte tillgänglighetsförordningen, informationen är inte tillgänglighetsanpassad	4	Kontroll av information på hemsidan Kontroll att länkar till externa källor fungerar	Stickprov		Verksamhets strateg				
Att personal inom operativ verksamhet inte dokumenterats med rätt kompetens efter övningsgenomförande	Efter olycksfall inte kunna redogöra för personens kompetens	16	Säkerställa att de dokumnet som används finns säkert förvarat. Kontroll att övningsmoment och deltagare finns dokumenterat	Stickprov	Mars och september	Verksamhets strateg				

KS § Kompensation till fristående huvudmän för kommunalt underskott i gymnasieskolan 2022

Diarienummer: KK23/96

Enligt Skollag (2010:800) och Offentliga bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) ska bidrag till fristående enheter beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande kommunal verksamhet.

I enlighet med dom i Kammarrätten (Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1335-12) ska ett kommunalt budgetunderskott som skrivs av betraktas som ett resurstillskott för den kommunala verksamheten. Det innebär att fristående verksamhet ska kompenseras med motsvarande belopp.

Sammanfattning

Ersättningen för elever i fristående verksamhet baseras på 2022 års budget. I bokslut 2022 framgår att den kommunala verksamheten har haft större kostnader än budgeterat i gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram.

- Underskottet 2022 på Barn- och fritidsprogrammet blev totalt 110 345 kr vilket motsvarar 7 356 kr/elev inklusive moms

Förslag till beslut kommunicerades ut 2023-02-27 till den fristående gymnasieskola som enligt förslag är berättigade till kompensation. När svarstiden gick ut, 2023-03-16, har synpunkter och frågor inkommit från Academedia. Synpunkterna har inte föranlett någon ändring av framskrivet förslag, se bilagor till tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Beslutet berör eller påverkar inte barn direkt eller indirekt så i enlighet med barnkonventionen har det inte funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** fastställa kompensation till fristående huvudmän till totalt 110 345 kr för kommunalt underskott 2022 i gymnasieskolan enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14, samt
- 2) **att** fastställa beloppet för kompensation till Praktiska gymnasiet till 110 345 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14.

Reservationer**Bilagor till beslutet:****Beslutet skickas till:**

Barn- och ungdomsnämnden

Praktiska gymnasiet (Besvärshänvisning enligt Förvaltningslagen 43-48 §§)

Kommunstyrelsen

Kompensation till fristående huvudmän för kommunalt underskott i gymnasieskolan 2022

Bakgrund

Enligt Skollag (2010:800) och Offentliga bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) ska bidrag till fristående enheter beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande kommunal verksamhet.

I enlighet med dom i Kammarrätten (Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1335-12) ska ett kommunalt budgetunderskott som skrivs av betraktas som ett resurstillskott för den kommunala verksamheten. Det innebär att fristående verksamhet ska kompenseras med motsvarande belopp.

Sammanfattning

Ersättningen för elever i fristående verksamhet baseras på 2022 års budget. I bokslut 2022 framgår att den kommunala verksamheten har haft större kostnader än budgeterat i gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram.

- Underskottet 2022 på Barn- och fritidsprogrammet blev totalt 110 345 kr vilket motsvarar 7 356 kr/elev inklusive moms

Förslag till beslut kommunicerades ut 2023-02-27 till den fristående gymnasieskola som enligt förslag är berättigade till kompensation. När svarstiden gick ut, 2023-03-16, har synpunkter och frågor inkommit från Academedia. Synpunkterna har inte föranlett någon ändring av framskrivet förslag, se bilagor till tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Beslutet berör eller påverkar inte barn direkt eller indirekt så i enlighet med barnkonventionen har det inte funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** fastställa kompensation till fristående huvudmän till totalt 110 345 kr för kommunalt underskott 2022 i gymnasieskolan enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14, samt
- 2) **att** fastställa beloppet för kompensation till Praktiska gymnasiet till 110 345 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-12

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden

Praktiska gymnasiet (Besvärshänvisning enligt Förvaltningslagen 43-48 §§)

Beräkning av kompensation för kommunalt underskott i skola 2022

Verksamhet	Belopp, kr	Antal elever i kommunal skola	Underskott per elev inkl adm, kr	Underskott per elev inkl moms, kr	Antal elever i fristående	Summa, kr inkl moms
------------	------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

Gymnasiet:

BF	-1 154 114	166	-6 940	-7 356	15	-110 345
FT	-882 486	149	-5 907	-6 261	0	0
VO	-332 950	89	-3 745	-3 970	0	0

Totalt						-110 345
Varav moms, 6%						6 621

Belopp att sätta av -104 099

Gymnasieskola BF	Antal elever	å pris inkl moms	Summa kr, inkl moms
Praktiska gymnasiet	15	7 356	110 345

KS § Bemyndigande att underteckna löner och löneförskott från och med 2023-05-01

Diarienummer: KK23/211

Kommunstyrelsen har utsett personer för att underteckna löner och löneförskott. För undertecknande krävs aktuella uppgifter varför nytt beslut föreslås från och med 2023-05-01 tills nytt beslut fattas.

För utbetalning av löner och löneförskott föreslås att nedan namngivna personer har rätt att underteckna underlag.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Beslutsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** från och med 2023-05-01 tills nytt beslut fattas, bemyndiga:
Lönechef Camilla Wånggren, lönecontroller Britt-Marie Kjellberg, lönespecialist Marie Hedin, Mona Kempe och Carina Wahlström att underteckna utbetalning var för sig. Utbetalningsunderlaget skall vara behörighetsattesterat av någon av lönespecialisterna Johanna Nilsson, Malin Karlsson, Camilla Berglund eller Therese Kammeryd, samt
- 2) **att** underrätta kommunens bank om att endast ovannämnda personer äger rätt att från och med 2023-05-01 tills nytt beslut fattas, för kommunens räkning underteckna löner och löneförskott.

Reservationer

Bilagor till beslutet:

Beslutet skickas till:

HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Bemyndigande att underteckna löner och löneförskott från och med 2023-05-01

Bakgrund

Kommunstyrelsen har utsett personer för att underteckna löner och löneförskott. För undertecknande krävs aktuella uppgifter varför nytt beslut föreslås från och med 2023-05-01 tills nytt beslut fattas.

För utbetalning av löner och löneförskott föreslås att nedan namngivna personer har rätt att underteckna underlag.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** från och med 2023-05-01 tills nytt beslut fattas, bemyndiga: Lönechef Camilla Wånggren, lönecontroller Britt-Marie Kjellberg, lönespecialist Marie Hedin, Mona Kempe och Carina Wahlström att underteckna utbetalning var för sig. Utbetalningsunderlaget skall vara behörighetsattesterat av någon av lönespecialisterna Johanna Nilsson, Malin Karlsson, Camilla Berglund eller Therese Kammeryd, samt
- 2) **att** underrätta kommunens bank om att endast ovannämnda personer äger rätt att från och med 2023-05-01 tills nytt beslut fattas, för kommunens räkning underteckna löner och löneförskott.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-04-13

Katarina Högström Hadfy
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

KS § Delegationsärenden

Diarienummer: KK23/5

För att ta del av anmälda delegationsbeslut på sammanträdet, var god kontakta kommunsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna hinner tas fram. För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Bilagat finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2023-04-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsen

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
5.1.1	KK23/5:74	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av vårdbiträde	Enhetschef Division Social Omsorg	2023-03-17
5.1.1	KK23/5:75	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av socialsekreterare	Enhetschef Division Social Omsorg	2023-02-10
5.1.1	KK23/5:76	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning Enhetschef	Tf. Verksamhetschef Division Social omsorg	2023-03-23
5.1.1	KK23/5:77	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställd nämndsekreterare	Enhetschef Kommunledningskontoret	2023-03-23
2.1	KK20/687:8	Beslut att ge bidrag till dokumentärfilmsprojektet Nille på Ringsö, under 2023	Kommunstyrelsens ordförande	2023-03-20
2.1	KK23/166:3	Beslut avseende yttrande över Skolinspektionens granskning av Nyköpings kommuns organisation av skolverksamhet	Kommunstyrelsens ordförande	2023-03-27
5.1.1	KK/5:78	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av förskollärare	Biträdande rektor Division Utbildning	2023-03-21

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
1.1	KK98/159:6	Anmälan om delegationsbeslut: Ansökan om lantmäteriförrättning, upphävande av två officialservitut, Fastighetsbeteckning Nyköping, Mjolkflaskan 5	Kommunjurist, Kommunledningskontoret	2023-04-04
8.8	KK23/5:79	Lista över delegationsbeslut enligt 8.8 Färdtjänst och Riksfärdtjänst - beslutade under mars 2023	Samhällsbyggnad	2023-03
8.2-8.7	KK23/5:80	Lista över delegationsbeslut enligt 8.2-8.7 Skolskjuts - under mars 2023	Samhällsbyggnad	2023-03
5.1.2	KK23/5:81	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av Controllechef	Ekonomichef Eonomi Kommunledningskontoret	2023-03-29
5.1.1	KK23/5:82	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av Biståndshandläggare	Enhetschef Division Social Omsorg	2023-03-17
5.1.2	KK23/5:83	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av Divisionschef	Kommundirektör Kommunledningskontoret	2023-03-28
5.7.1	KK23/188:1	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av kommundirektör	Kommunstyrelsens ordförande	2023-03-31
2.1	KK23/190:2	Anmälan om delegationsbeslut: Undertecknande av depositionsavtal Gert Fredriksson prissamling 2023 - 2028	Kommunstyrelsens ordförande	2023-04-03
5.5.1	KK23/201:2	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om lokalt kollektivavtal	Förhandlingsansvarig, HR-avdelningen	2023-03-13

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
5.1.1	KK23/5:84	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställd utbildad barnskötare	Samordningschef, Division Utbildning Förskola	2023-03-21
5.1.1	KK23/5:85	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställd administratör	Enhetschef, Division Social omsorg - Team administration	2023-03-29
5.1.1	KK23/5:86	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställd biståndshandläggare	Enhetschef, Division Social omsorg	2023-03-30

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
4.1.1	SHB23/61:1	Direktupphandling avseende förstudie kallbadhus, Stadsfjärden	Carina Jönhill Nord	2023-02-16
4.1.1	SHB13/43:55	Direktupphandling avseende arkeologisk utredning av Pälljungshage Etapp 2	Carina Jönhill Nord	2023-03-16
4.1.1	SHB23/87:1	Avtal om jordbruksarrende, del av Arnö 1:3 och Örstignäs 1:1, avtalsnr 10021A-14	Carina Jönhill Nord	2023-03-16
4.1.1	SHB21/322:24	Tillägg till direktupphandling/ÄTA för fastighetsinventering, anmälan om avhjälpandeåtgärder samt miljökontroll Nälberga 1:141	Christopher Wisting	2023-03-06
2.11.1	OST23/3:3	Yttrande över samråd för Ostlänken delen Loddby-Klinga 2017/64849	Per Skyllberg	2023-03-06
7.2.2	SHB23/57:1	Avtal om sidoarrende, Brandholmen 1:1 m.fl, avtalsnr 10161A-05	Carina Jönhill Nord	2023-02-27
7.2.2	SHB23/36:1	Avtal om bostadsarrende, Valsta 3:17, Avtalsnr 10564C-01	Carina Jönhill Nord	2023-02-20
7.2.4	SHB23/50:3	Tillägg till tomträttsavtal reglering av tomträttsavgäld Tuvhättan 4	Carina Jönhill Nord	2023-03-08
7.2.4	SHB23/50:4	Tillägg till tomträttsavtal reglering av tomträttsavgäld Tuvhättan 11	Carina Jönhill Nord	2023-03-08

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
7.2.4	SHB23/50:5	Tillägg till tomträttsavtal reglering av tomträttsavgäld Tuvhättan 3	Carina Jönhill Nord	2023-03-08
7.2.4	SHB23/50:6	Tillägg till tomträttsavtal reglering av tomträttsavgäld Tuvhättan 9	Carina Jönhill Nord	2023-03-08
7.2.4	SHB23/50:7	Tillägg till tomträttsavtal reglering av tomträttsavgäld Saffranshättan 2	Carina Jönhill Nord	2023-03-08
7.2.4	SHB23/50:8	Tillägg till tomträttsavtal reglering av tomträttsavgäld Dagghättan 4	Carina Jönhill Nord	2023-03-08
7.2.4	SHB23/50:9	Tillägg till tomträttsavtal reglering av tomträttsavgäld Tuvhättan 2	Carina Jönhill Nord	2023-03-08
7.2.4	SHB23/50:10	Tillägg till tomträttsavtal reglering av tomträttsavgäld Dagghättan 2	Carina Jönhill Nord	2023-03-08
7.2.4	SHB23/50:11	Tillägg till tomträttsavtal reglering av tomträttsavgäld Tuvhättan 10	Carina Jönhill Nord	2023-03-13
7.2.2	SHB23/75:1	Avtal om sidoarrende, Högrunn 1:8 mfl, avtalsnr 14801A-05	Carina Jönhill Nord	2023-03-08
7.2.2	SHB23/79:1	Avtal om jordbruksarrende, del av Arnö 1:3, avtalsnr 10021A-12	Carina Jönhill Nord	2023-03-13
7.2.2	SHB23/81:1	Tillägg till avtal för lägenhetsarrende Harg 7:1, avtalsnr 14311A-03	Carina Jönhill Nord	2023-03-13
7.2.2	SHB23/84:1	Avtal om sidoarrende. del av Arnö 1:3, avtalsnr 10021A-13	Carina Jönhill Nord	2023-03-16
7.2.2	SHB23/87:1	Avtal om jordbruksarrende, del av Arnö 1:3 och Örstignäs 1:1, avtalsnr 10021A-14	Carina Jönhill Nord	2023-03-16

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
7.2.2	SHB23/108:1	Tillägg till avtal för jordbruksarrende, del av Arnö 1:3, Örstignäs 1:1, Avtalsnr 10021A-10	Carina Jönhill Nord	20230404
7.2.2	SHB23/109:1	Tillägg till avtal för lägenhetsarrende för Vrena Båtklubb, Vrenaby 14:2 och Pilgrimsbo 1:21	Carina Jönhill Nord	20230404
7.2.3	SHB23/96:1	Uppsägning av arrende, bilplatsavtal, avtalsnummer 39847-011-01, tidigare Jernhusen avtal	Carina Jönhill Nord	20230330
5.1.1	KK23/5:87	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställningar - Lärare åk 4-6 1 st, lärare åk F-3 1 st, lärare grundskolans tidiga år 1 st	Biträdande Rektor, Division Utbildning	2023-03-28
5.1.1	KK23/5:88	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställning Strateg	Kanslichef, Kommunledningskontoret	2023-04-04
5.1.1	KK23/5:89	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställd bibliotekarie	Enhetschef, Näringsliv, Kultur och Fritid - bibliotek	2023-03-28
5.1.1	KK23/5:90	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställd undersköterska	Enhetschef, Division Social omsorg	2023-03-28
5.1.1	KK23/5:91	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställd undersköterska	Enhetschef, Division Social omsorg	2023-03-30

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
2.17.4	KSK23/20	Beslut att bevilja skadeståndersättning för skadade glasögon i skolan	Ylva Bergström	2023-03-06
2.17.4	KSK23/15	Beslut att bevilja skadeståndersättning för sönderdragen jacka inom hemtjänsten.	Ylva Bergström	2023-03-07
2.17.4	KSK23/23	Beslut att bevilja skadeståndersättning för skadad egendom inom hemtjänsten.	Ylva Bergström	2023-03-10
2.17.4	KSK23/25	Beslut att bevilja skadeståndersättning för skadad egendom inom hemtjänsten.	Ylva Bergström	2023-03-22
2.17.4	KSK23/26	Beslut att bevilja skadeståndersättning för skadad egendom inom äldreboende.	Ylva Bergström	2023-03-22
2.17.4	KSK23/28	Beslut att bevilja skadeståndersättning för skadad egendom inom äldreboende.	Ylva Bergström	2023-03-30
2.17.4	KSK22/96	Beslut att bevilja skadeståndersättning för skadad egendom pga nedblåst träd.	Ylva Bergström	2023-03-27

Skriv nämndens namn

Delegationsbeslut

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
4.1.4	TE22/682	FKU Östra Infarten rivning av garage	Kent Nyman	2022-12-12
4.1.4	TE23/157	FKU Rivning av lokomotorstallet	Kent Nyman	2023-03-07

KS § Anmälningssärenden

Diarienummer: KK23/2

För att ta del av anmälningssärenden på sammanträdet, var god kontakta kommunsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna hinner tas fram. För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Bilaggt finns en förteckning över inkomna anmälningssärenden till och med 2023-04-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** lägga rubricerade anmälningssärenden till handlingarna.

Kommunstyrelsen

Anmälningar

Nr	Från	Handlingsrubrik	Dnr
1	Länsstyrelsen, Stockholm	Missiv och beslut från Länsstyrelsen Stockholm avseende ansökan om tillstånd att förbruka sex stiftelsers tillgångar	KK22/776:3-3.1
2	Kammarkollegiet	Beslut 2022-11-28: Medgivande av permutation av Bälinge sockens magasinkassestiftelse (org.nr 819001-5639) , Dnr 9.2-12461-2022	KK22/776:4
3	Länsstyrelsen Stockholm	Skrivelse avseende Kammarkollegiets beslut 2023-01-03 om permutation samt ändring av föreskrifter för Makarnas Jörgensens stiftelse, Dnr 978-2023	KK22/776:5
4	Kammarkollegiet	Beslut: Permutation av Sederholmska donationsstiftelsen, Dnr 9.2-12462-2022	KK22/776:6
5	Kammarkollegiet	Beslut: Permutation av Makarna Jörgensens stiftelse för hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar, Dnr 9.2-12456-2022	KK22/776:7
6	Länsstyrelsen Stockholm	Information från Länsstyrelsen ang ändring av stadgar med anledning av Kammarkollegiets beslut angående permutation av Sederholm donationsstiftelsen, LST dnr 206-4798-2023	KK22/776:8
7	Kammarkollegiet	Beslut från Kammarkollegiet avseende medgivande av ansökan om permutation av Löwenska stiftelsen, Dnr 9.2.12459-2022	KK22/776:9

Nr	Från	Handlingsrubrik	Dnr
8	Länsstyrelsen Stockholm	Information med anledning av Kammarkollegiets beslut om medgivande av ansökan om permutation, ändring av stiftelsens föreskrifter, gällande Löwenska stiftelsen, Dnr 206-9612-2023	KK22/776:10
9	Länsstyrelsen Stockholm	Beslut avseende tillstånd till förvaltare för Rotetorpsstiftelsen att förbruka stiftelsens tillgångar genom att ge stipendier till studerande från Nyköpings kommun, Dnr 60681-2022	KK22/776:11
10	Samhällsbyggnad	Kvartalsrapport: Befolkningsutveckling kvartal 4 2022	KK22/2:87
11	Jävsnämnden	Utdrag Jävsnämndens protokoll 2023-02-27 § 6 Internkontrollplan för Jävsnämnden 2023	KK23/4:2
12	Jävsnämnden	Internkontrollplan för Jävsnämnden 2023	KK23/4:2.1
13	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Protokollsutdrag: Beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 40 Verksamhetsberättelse för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022	KK23/91:4
14	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Verksamhetsberättelse 2022 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	KK23/91:4.1
15	Jävsnämnden	Utdrag Jävsnämndens protokoll 2023-02-27 § 7 Verksamhetsberättelse Jävsnämnden 2022	KK23/91:5
16	Jävsnämnden	Verksamhetsberättelse för Jävsnämnden 2022	KK23/91:5.1
17	Oxelösunds kommun	Missiv och beslut från Oxelösunds kommun, Kommunstyrelsen 2023-03-15 § 45 Yttrande avseende avgränsningssamråd Vindpark Långgrund	KK22/1030:101-101.2

Nr	Från	Handlingsrubrik	Dnr
18	HR	Protokoll från Central Samverkansgrupp, CSG, 2022-12-15	KK22/152:13
19	HR	Protokoll från Central Samverkansgrupp, CSG, 2023-02-15	KK23/187:1
20	HR	Protokoll från lokal samverkan, Kommunledningskontoret 2022-11-24	KK22/72:5
21	Energikontoret i Mälardalen AB	Protokoll från styrelsemöte 15 mars Energikontoret i Mälardalen AB	KK23/189:1
22	Revisorerna	Missiv och Revisionsrapport Granskning av SFI-verksamheten (svenska för invandrare)	KK23/14:1-1.1
23	Region Sörmland	Granskningsrapport för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV, år 2022	KK23/2:18
24	Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Beslut från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2023-03-29 § 23 Ekonomisk uppföljning för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden per februari 2023	KK23/199:1-1.1
25	Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Beslut Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2023-03-29 § 25 Internkontroll för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2023, samt internkontrollplan	KK22/1029:6-6.1
26	Revisionen Region Sörmland	Missiv och Granskningsrapport avseende Gemensamma Patientnämnden år 2022	KK22/200:8-8.1
27	HR	Protokoll från Central Samverkansgrupp, CSG 2023-03-09	KK23/187:2

Nr	Från	Handlingsrubrik	Dnr
28	Stadsplaneringsenheten	Granskning: Förslag till ändring av detaljplan P82-3 för Väster 1:2, Perioden, Nyköping, Nyköpings kommun	Postlista
29	Stadsplaneringsenheten	Granskning: Förslag till detaljplan för del av Rosenkälla 1:2 och Mars 3, Stenkulla, Nyköping, Nyköpings kommun	Postlista
30	Barn- och ungdomsnämnden	Beslut Barn- och ungdomsnämnden 2023-04-05 § 20 Ekonomisk uppföljning för Barn- och ungdomsnämnden januari-februari 2023	KK23/199:2-2.1
31	Riksarkivet - via Stadsarkivet	Vägledning från Riksarkivet: Utökat bevarande vid kris	KK23/2:19

Kommunstyrelsen

Anmälningar

Nr	Från	Handlingsrubrik	Dnr
1	Förvaltningsrätten i Linköping	Dom avseende överklagande av beslut om riksfärdtjänst RFTJ-230203, målnr 1188-23	SHB23/37:7
2	Kammarrätten i Jönköping	Beslut avseende överklagande av beslut om riksfärdtjänst RFTJ-230203	SHB23/37:9
3	Kammarrätten i Jönköping	Beslut avseende överklagande av skolskjutsbeslut 220307-SKOL-IS10, Stigtomta skola, målnr 3502-22	SHB22/103:9
4	Förvaltningsrätten i Linköping	Skrivelse avseende överklagande av skolskjutsbeslut 2023.03.01.BIN.WK.14, Vrena friskola, mål nr. 2174-23	SHB23/90:1
5	Kommunstyrelsen	Beslut avseende förändring av transport mellan Stavsjö och Kiladalens södra skola Ålberga	SHB23/99:1