

Kommunfullmäktige

Bokslut och årsredovisning 2019 för Nyköpings kommun

Bakgrund

Ekonomiavdelning har sammanställt förslag till bokslut och årsredovisning för Nyköpings kommun.

Kommunens redovisade resultat 2019 uppgår till 18 mnkr vilket är 49 mnkr sämre än budget och 32 mnkr bättre än 2018. Resultatet för år 2019 motsvarar ganska exakt snittresultatet för de senaste fem åren.

Verksamhetens nettokostnader har i snitt ökat med 4,7 % de senaste fem åren medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4,5 %. 2019 ökade nettokostnader med 3,4 % vilket är betydligt lägre jämfört med åren innan. 2019 ökade kommunens intäkter mer än nettokostnader vilket sker för första gången på fyra år.

Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till + 0,4 mnkr och därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet. En ekonomi i balans innebär att det inte finns något resultat att återställa kommande år.

Kommunkoncernens resultat före extraordinära poster uppgick till 62 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med 2018. Snittresultatet de senaste fem åren har varit 57 mnkr vilket innebär att resultatet för 2019 är något bättre än senaste åren. En viktig faktor som bedöms när det gäller kommunkoncernens kreditvärdighet är att resultatet före extraordinära poster i förhållande till omsättning (verksamhetens intäkter, skatter och statsbidrag) ska uppgå till 2 % vilket koncernen i nuläget inte uppfyller.

Av nämnderna hade barn- och ungdomsnämnden den största negativa avvikelserna med -37 mnkr. Orsakerna är många och den enskilt största avvikelserna är kostnader för barn med särskilda behov (-10 mnkr). Vård och omsorgsnämnden (+16 mnkr) och kommunstyrelsen (+35 mnkr) har positiva budgetavvikelser.

Av divisionerna är det divisionen social omsorg som har det största negativ budgetavvikelse på – 92 mnkr. De största budgetavvikelserna ligger på äldreomsorgen både inom hemtjänsten och särskilda boenden.

Största positiv budgetavvikelse finns på samhällsbyggnad på totalt + 51 mnkr. En betydande del av överskottet beror på lägre kostnader för den allmänna kollektivtrafiken samt lägre personalkostnader på grund av uppkomna vakanser. Under året har en elbusspremie erhållits på 15 mnkr och 19 mnkr avser resultat för sålda exploateringstomter något som inte fanns med i budget. Dessutom har en rad planerade åtgärder medvetet skjutits fram efter genomförda prioriteringar.

Finansförvaltningen har en negativ budgetavvikelse med - 28 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag ligger på samma nivå som budget. Den negativa avvikelsen består mest på ökade kostnader för pensioner och användande av medel av tidigare års resultat. Totalt användes sådana medel på drygt 18 mnkr. År 2019 var sista året då detta var möjligt.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut 2019

att godkänna upprättat koncernbokslut 2019

att godkänna upprättad årsredovisning för 2019, samt

att 15 miljoner kronor överförs från eget kapital till avsättning för sluttäckning av deponin Björshult.

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning 2019, samt

att 15 miljoner kronor överförs från eget kapital till avsättning för sluttäckning av deponin Björshult.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Jukka Taipale
Ekonomichef

Beslut till:

ETT ÅR I NYKÖPINGS KOMMUN

Årsredovisning Nyköping 2019



Tillväxt och sparsamhet måste gå hand i hand



Nyköpings kommun lägger ett 2019 bakom sig där det handlat om fortsatt tillväxt. Fler invånare, fler bostäder, fler företag och mer välfärd. Men också ett tufft ekonomiskt läge.

Jag vill först och främst tacka alla medarbetare för ett fantastiskt arbete under året. Många har gjort ett stort jobb så att kommunen kan redovisa ett överskott för det gångna året. Samtidigt står Nyköping, som alla andra kommuner, inför stora utmaningar som vi behöver hantera.

2019 redovisar ett högt färdigställande av bostäder och en stadig befolkningstillväxt. Det är några av grundplåtarna för att fortsätta kunna utveckla välfärden i Nyköping. I ett besvärligt läge med knappa resurser måste ändå ett fortsatt arbete med planering för bostadsbyggande och investeringar i utveckling av Nyköping prioriteras. Det är en tydlig inriktning för Nyköpings politiska styre och kommer även att vara så framöver.

Under 2019 invigdes den nya skolan och förskolan i Stigtomta som nu inspirerar andra skolor i landet. Fortsatta investeringar har gjorts i att förbättra statusen på skollokaler i fler delar av kommunen. Ett viktigt arbete med Samverkan för bästa grundskolan har inletts för att också intensifiera arbetet med att ytterligare höja kvaliteten i skolan.

Vi har glädjande nog sett nya företagsetableringar i Nyköping och en tillväxt i redan existerande företag. Antalet nystartade företag är stort. Det är extra viktigt när stora företag drar ner. Som kommun arbetar vi intensivt tillsammans med andra aktörer för att behålla arbetskraften lokalt.

Arbetet med Ostlänken och Nyköpings resecentrum är långsiktigt och flera viktiga steg har tagits under året. Bland annat har Trafikverket öppnat kontor i Nyköping. Nyköpings kommun kommer att fortsätta

arbeta ihärdigt men också långsiktigt med detta viktiga samhällsbyggnadsprojekt.

Nyköpings kommun drivs framåt av alla dem som varje dag arbetar för att ge så många som möjligt förutsättningar för ett bra liv. Jag vill därför avsluta med att tacka alla medarbetare för professionell och engagerad service under året.

Urban Granström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Innehåll

1	Inledning	1
2	Från kommunens verksamheter	4
2.1	Hämt inom verksamheterna	5
2.2	Jämförelser med andra kommuner	8
2.3	Verksamhetens utveckling på tre-fem års sikt	17
2.4	Befolkningsutveckling	17
2.5	Boende och bostadsbyggande	18
2.6	Ekologiskt hållbar utveckling	18
2.7	Integration	19
2.8	Digitalisering	19
3	Förvaltningsberättelse	21
3.1	Översikt över verksamhetens utveckling	22
3.2	Den kommunala koncernen	24
3.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	31
3.4	Händelser av väsentlig betydelse	32
3.5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	33
3.6	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	35
3.7	Balanskravsresultat	52
3.8	Väsentliga personalförhållanden	54
3.9	Förväntad utveckling	58
4	Resultaträkning	59
5	Balansräkning	60
6	Kassaflödesanalys	62
7	Noter	63
7.1	Redovisnings- och värderingsprinciper	63
7.2	Noter till resultat-, balansräkning, kassaflödesanalys och övriga noter.	66
8	Driftsredovisning	79
9	Investerings- och exploateringsredovisning	85
9.1	Kommunkoncernens investeringar	86
9.2	Uppföljning mot budget/ram kommunens investeringar	86
9.3	Exploateringar	88
10	Avgiftskollektiven	Fel! Bokmärket är inte definierat.

10.1	Vatten och Avlopp	Fel! Bokmärket är inte definierat.
10.2	Renhållning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
11	Revisionsberättelse	90
12	Bilagor	91

Tillväxt och ekonomi i fokus



Nyköping fortsätter att växa. Det är oerhört positivt och ett kvitto på kommunens attraktivitet som plats att bo och verka i. Befolkningen fortsätter att öka, framförallt tack vare en stor inflyttning. Nyköpingsbor lyfter fram kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter som några av våra starka områden.

Vi arbetar oförtrutet vidare för att ta tillvara på och stärka vår unika position. Den kommunala organisationens arbete har under 2019 präglats av att ständigt anpassa verksamheten och planera för att möta de behov som bland annat tillväxten skapar. Nya förskolor, skolor, äldreboenden, bostäder och infrastruktur planeras, byggs och invigs.

Under året har arbetet med att ta fram en koldioxidbudget inletts för att förbättra ekologisk hållbarhet i kommunen. Tecken finns på att utvecklingen går åt rätt håll; resandet med kollektivtrafik ökar liksom andelen återvunnet hushållsavfall och utveckling av gång- och cykelvägar.

Ett annat mer långsiktigt exempel är planeringen av den nya hållbara stadsdelen Nöthagen i anslutning till Nyköpings resecentrum.

Det ekonomiska resultatet för året är inte tillräckligt men flera verksamheter har genomfört besparingar. Arbetet behöver fortsätta under de kommande åren för att skapa ekonomiskt utrymme för kommunens uppdrag. Nya arbetssätt krävs liksom att vi bättre tar tillvara organisationens kompetens. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron pågår men behöver förstärkas.

Några viktiga händelser under 2019:

- Invigning av ny skola och förskola i Stigtomtå.
- Integrationsarbetet stärktes, ett exempel är anställning av ungdomsledare som gjort skillnad.
- Näringslivsklimatet har utvecklats, bland annat genom "Fokus-nöjd-kund" som säkerställer att vårt bemötande och vår service lever upp till behov.
- Avtal tecknades med Södertörns räddningstjänst i syfte att öka vår trygghet och säkerhet.
- En Serviceplan för landsbygden har börjat tas fram tillsammans med boende och verksamma på landsbygden.
- Planering av ett av regionens viktigaste projekt, Ostlänken, har fortsatt och snart börjar de första konkreta byggnationerna för ett nytt resecentrum att synas.

TILLSAMMANS ÄR VI NYKÖPINGS KOMMUN.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Viktigaste besluten 2019 enligt kommunalråden



URBAN GRANSTRÖM (S)
KOMMUNALRÅD OCH KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Under ett år fattar kommunstyrelsen cirka 300 beslut, både i stort och smått. I år fattade vi bland annat beslut om en överenskommelse med Stadsmissionen att bedriva social verksamhet i Nyköping – ett så kallade idéburet och offentligt partnerskap. Det tycker jag var väldigt viktigt för att Nyköping ska vara en bra kommun att leva i för alla.



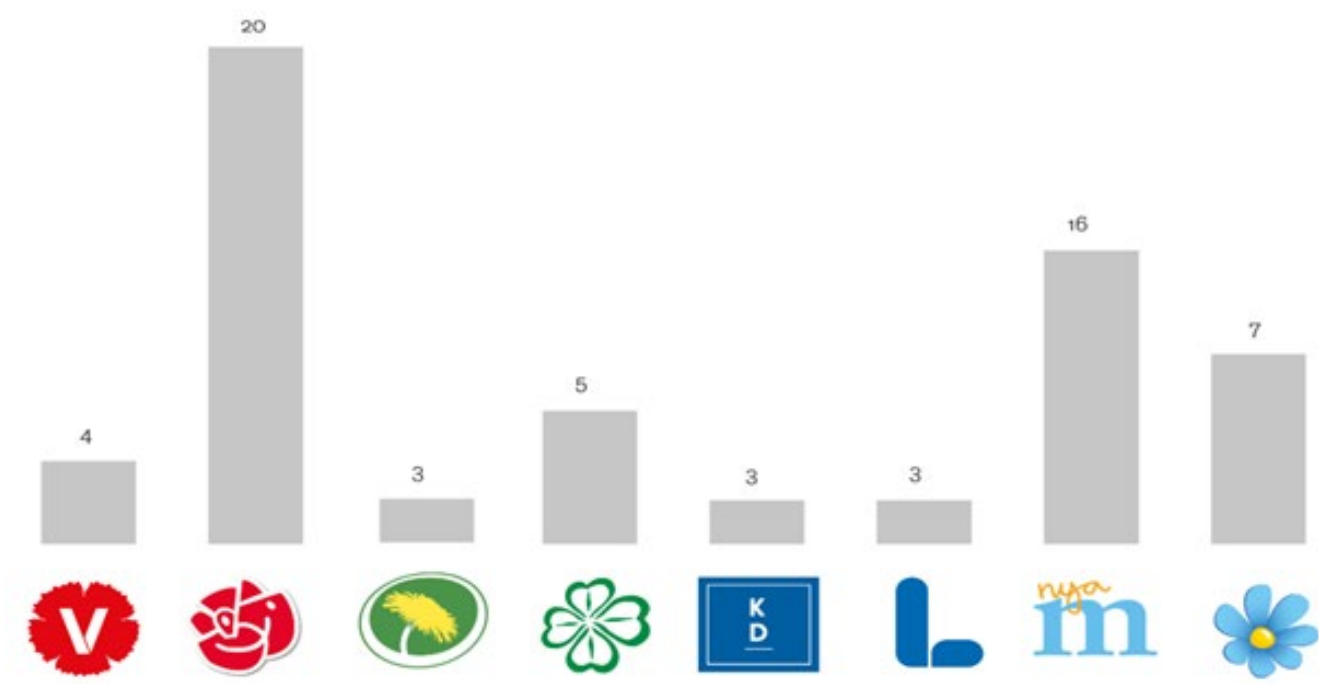
MARTINA HALLSTRÖM (C)
KOMMUNALRÅD

De viktigaste besluten vi tagit under 2019 är de som hanterar styrning, ledning och att få sans och balans i ekonomin. Ska vi klara av de demografiska utmaningarna vi har framför oss är det a och o att lägga en tydlig och stabil ekonomisk bas som alla i organisationen kan känna sig delaktiga i och ta ansvar för. Det är ett beslutsområde vi kommer fortsätta ha hårt under lupp även kommande år.



MARCO VENEGAS (MP)
KOMMUNALRÅD

Kommunstyrelsen fattade många viktiga beslut under året som gått, ett av de viktigaste för mig var att bygga en förskola vid Träffen i Brandkärr. Detta möjliggör för kommunen att motarbeta den segregation som rotar sig i området. Med en strategisk planering och god vilja kan vi åstadkomma en positiv blandning av barn i den nya förskolan.



Politiska makten i kommunen

Kommunfullmäktige utser de personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna. Fullmäktige beslutar också i de ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt för kommunen som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Det finns 61 ledamöter i Kommunfullmäktige. Mandatfördelningen ser ut som i bilden ovan för mandatperioden 2018-2022.



2 Från kommunens verksamheter

Här beskrivs exempel på viktiga händelser som större investeringar och andra förändringar inom de kommunala verksamheterna 2019. Kommunens resultat jämförs med andra kommuner och en framåtblick ges för tre-fem år framåt. Befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet beskrivs, liksom arbetet med integration och digitalisering. Nyköpings kommun jobbar också med ekologiskt hållbar utveckling och här finns ett par exempel beskrivna.

2.1 Hänt inom verksamheterna

2.1.1 Barn och utbildning

Förskolans reviderade läroplan Lpfö18 började gälla i juli. Stort fokus har lagts på kompetensutveckling i samband med implementeringen. I samband med införandet av Lpfö18 byter förskolecheferna titel till rektor och krav på rektorsutbildning införs för de som anställs efter 2019-07-01.

Från och med den 1 juli 2019 är det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmen.

Under hösten har förberedelserna intensifierats inom barn- och utbildningsområdet inför att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01.

Skolans säkerhetsdagar arrangerades under året för cirka 1700 elever i förskoleklass och elever i årskurs 7. Räddningstjänsten, ambulansen, polisen, Länsförsäkringar, bussbolaget Nobina och IOGT-NTO:s juniorförbund Junis ordnar tillsammans dagarna för att ge bred kunskap om säkerhet till eleverna.

I regeringens insats Samverkan för bästa skola medverkar Nyköpings gymnasium, Gruvans skola samt Tystberga skola tillsammans med skolans huvudman. Insatsen syftar till att höja kunskapsresultaten på skolor som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra resultaten på egen hand.

Den nya skolan och förskolan i Stigtomta har byggts klart. Personal, elever och barn flyttade in och invigning skede under våren. En ny fristående grundskola årskurs 6 - 9, Nyköpings Enskilda Grundskola, startade sin verksamhet inför läsåret 2019/2020.

Nyköpings gymnasium fick inför läsåret 2019/2020 godkänt att starta Nationellt godkänd idrottsutbildning i orientering (NIU), i nära samarbete med Nyköpings orienteringsklubb.

I januari övergick de kommunala förskoleköken med tillagning till den kommunala verksamheten Måltidsservice med 20 kök, 26 kockar och måltidsbiträden. Verksamheten har tidigare varit organiserad under respektive förskola och drivits på olika sätt.

2.1.2 Bo, bygga och miljö

Cykelstråket utmed Fruängsgatan som binder ihop Arnö med Centralstation via Busstation och Centrum har färdigställts och invigdes i slutet av sommaren. Med detta har kommunen fått ett sammanhållande stråk som främjar säker cykling.

Under året har bevattningsförbud varit infört och medfört vissa problem. Men kommunen har kunnat öppna Fruängskällan och givit Nyköpingsborna möjlighet att hämta pool- och bevattningsvatten under sommarsäsongen med lyckat resultat.

Under sommaren kom Naturvårdsverket med en vägledning kring de nya förordningarna för insamling av förpackningar och tidningar. Budskapet är att det totala ansvaret ska ligga kvar på producenterna och senast år 2025 ska alla hushåll ha bostadsnära insamling av vanliga förpackningar och tidningar.

Samhällsbyggnad har färdigställt ett förslag till ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av Nyköpings resecentrum. Ett stort arbete har gjorts med det intilliggande projektet Nöthagen som gick ut på granskning i december. Förslaget har omarbetats efter samråd.

Det pågår ett intensivt arbete med att revidera och digitalisera kommunens Översiktsplan vilken planeras att gå ut på samråd under våren 2020. Nytt i Översiktsplanen är bland annat de utvecklingsstrategier som arbetats fram under året.

Nya avtal har tecknats med Lantmäteriet. Ett avser digitalisering av analoga förrättningsakter men även historiska kartor (före 1928) vilka dessutom kommer att tillgängliggöras för allmänheten. Det andra avtalet är kvalitetssäkring av kommunens fastighetsgränser vilket kommer att höja noggrannheten i det digitala materialet. För den enskilde kommer det att leda till en snabbare handläggning i bland annat myndighetsprocessen runt bygglov.

2.1.3 Kultur och fritid

I samarbete med Olrogskommittén arrangerades en jubileumsföreställning som fyllde Culturums konsertsal. Kommunens del av överskottet från konserten skänktes till Kulturskolans vänförening.

Två konstverk av Thomas Nordström invigdes vid Stigtomta skola i samband skolstarten. Under året har stadsbiblioteket återöppnat kommunens enda filial i Stigtomta skola.

Konstprojektet i Brandkärr med två stora väggmålningar har färdigställts under sommaren med syfte att öka de boendes framtidstro, stolthet över vilka de är och var de bor, samt öka det sociala engagemanget.

Som exempel på integrationsaktiviteter har fyra "ferieassistenter" rekryterats och handletts under sommarlovet, för att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar samt öka tryggheten i miljöer där det finns ungdomar. Efter sommaren förlängdes deras uppdrag till årsskiftet och utökades med ytterligare en ungdomsledare. Arbetet har gett goda resultat och fortsätter under 2020.

2.1.4 Stöd och omsorg

Larmsystemet på äldre- och demensboendena behöver bytas ut, då det är gammalt och fungerar dåligt, samtidigt som det inte längre går att få fram reservdelar. Därför har en upphandling av ett nytt larmsystem genomförts.

Det finns en plan för byggnation av ett antal grupp- och servicebostäder för att kunna möta den kö som finns och även ta hem ett antal externa placeringar. För att kommande byggnationer ska ha rätt funktioner och hamna på rätt ambitionsnivå, har beslut fattats om ett funktionsprogram.

Uppföljningen av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendation om ökad kvalitet nattetid på särskilt boende för äldre, visade att verksamheterna inte aktivt arbetat med att följa den. Såväl kommunal som privata utförare har därför behövt ta fram handlingsplaner, vilket kommer att följas upp av kommunen.

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal om en plan för ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission gällande ett härbärke med tillhörande dagverksamhet. Verksamheten kommer att öppna i början av år 2020 i lokaler på Brunnsgratan.

Under en vecka i mars genomfördes en hemlöshetskartläggning. Antalet personer som sov utomhus eller i offentliga utrymmen har minskat. Dessutom har en stor ökning av personer med långsiktiga boendelösningar som kan leda till egna hyreskontrakt ägt rum. Detta kan ses som ett resultat av ett framgångsrikt utvecklingsarbete och ett ökat byggande av hyresbostäder i kommunen.

Ett samarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen kallat Vägen till självförsörjning startade upp under hösten. Genom samarbetet ska fler biståndsmottagare som står långt ifrån arbetsmarknaden komma ut till egen försörjning genom arbete eller studier.

I mitten av maj bröt den största skogsbranden i kommunen på många år ut i ett gruvområde i Blombergstorp utanför Nävekvärn. Markstyrkorna lyckades efter ett par dygn tillsammans med MSB:s nationella helikopterresurs begränsa branden. I november inträffade en mycket omfattande brand i smältanläggningen på Cyclife Sweden AB på Studsvik. 22 ton titan brann under 38 timmar och tog över 360 persontimmar i anspråk.

I november inleddes samarbetet med Södertörns brandförsvarsförbund om utalarmering och ledning av räddningsresurser. Räddningsinsatser och beredskap inom kommunens geografiska område leds nu från Lindvretens räddningscentral.

Flertalet av kommunens egna servicebostäder enligt LSS 9:9 har konstaterats inte vara brandskyddstekniskt anpassade. Planering pågår för att skapa ersättningsbostäder för målgruppen.

2.1.5 Näringsliv, arbete och information

Inom kommunikationsområdet har arbetet med Nöjd-kund startat. Syfte är att stärka näringslivsklimatet inom kommunen och genom dialog lyssna in näringsliv och medborgare.

Samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att underlätta nyanländas etablering i arbetslivet (Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA) fortsätter inom ramen för överenskommelsen som tecknades år 2018. Campus har sedan tidigare i uppdrag att samordna DUA-insatserna. Flera så kallade jobbspår för nyanlända finns nu upprättade och fler planeras. Beslut är fattat att teckna ny utökad överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att fånga upp fler målgrupper.

Arbetsförmedlingen genomgår stora förändringar som påverkar kommunens arbete inom kompetens- och arbetsmarknadsområdet. Redan i början av året syntes detta genom att ett stopp infördes för de så kallade extratjänsterna. Extratjänsterna var avsedda för anställningar inom offentlig sektor för vissa målgrupper.

Flera nyetableringar av företag har kunnat presenteras under året, som till exempel Mo Gård och Consid, samt ett beslut om hotelletablering vid Rosvalla. Totalt prognosticeras närmare 200 arbetstillfällen. Till detta kommer en generell tillväxt i näringslivet bland små och medelstora företag något som signaleras både direkt från företag men synliggörs också av till exempel markköp för expansion samt bygglovsansökningar.

2.2 Jämförelser med andra kommuner

I det här avsnittet presenteras ett antal nyckeltal som beskriver kostnader och verksamhetsresultat inom de kommunala verksamheterna. Kommunens resultat i SCB Medborgarundersökning sammanfattas också samt hur kommunens resultat förhåller sig till andra deltagande kommuner.

Nyckeltalen beskriver utvecklingen i Nyköping de senaste åren samt jämförs med länets kommuner och riket. För de flesta nyckeltalen är år 2018 det senaste året där information finns tillgänglig. Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som beskriver kommunens faktiska kostnad för olika verksamheter jämfört med förväntad kostnad vilket är så kallad standardkostnad som används i det statliga utjämningsystemet. Negativ nettokostnadsavvikelse innebär att kommunen har lägre kostnad än förväntat för respektive verksamhet. Positivt värde indikerar en högre kostnad.

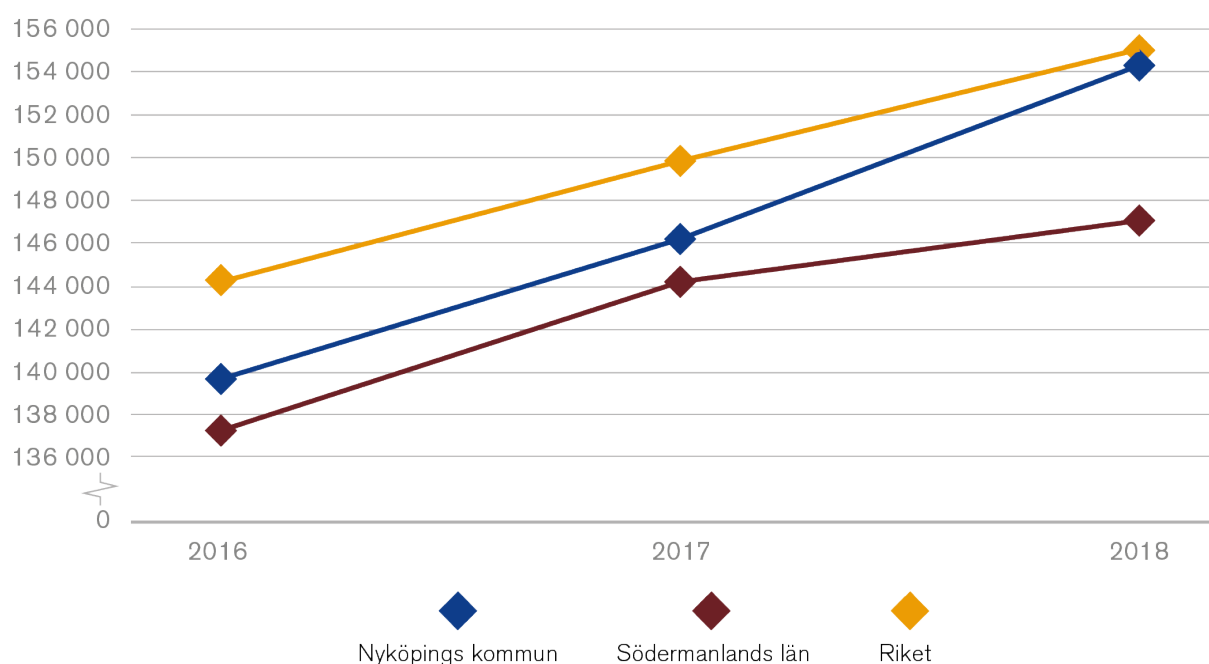
Källan för samtliga nyckeltal är KOLADA (Kommun- och landsstingdatabas).

2.2.1 Förskolan

	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	3,8	3,2	4,5	–
	Södermanland	-1,6	-0,3	-4,1	–
	Riket	–	0,6	0,1	–
Barn per årsarbetare	Nyköping	5,5	5,4	4,8	–
	Södermanland	5,4	5,3	5,3	–
	Riket	5,1	5,1	5,1	–

Den kommunala förskolan i Nyköping har högre kostnad per barn och högre personaltäthet än länets kommuner och riket. Nettokostnaderna är också högre än förväntat värde (+4,5 % 2018). Förskolan hade underskott i sin budget 2018 men är i balans 2019. Förskolans lokalkostnader ligger dessutom på en lägre nivå 2019 jämfört med föregående år.

Kostnad per barn (kr), kommunal förskola



2.2.2 Grundskolan

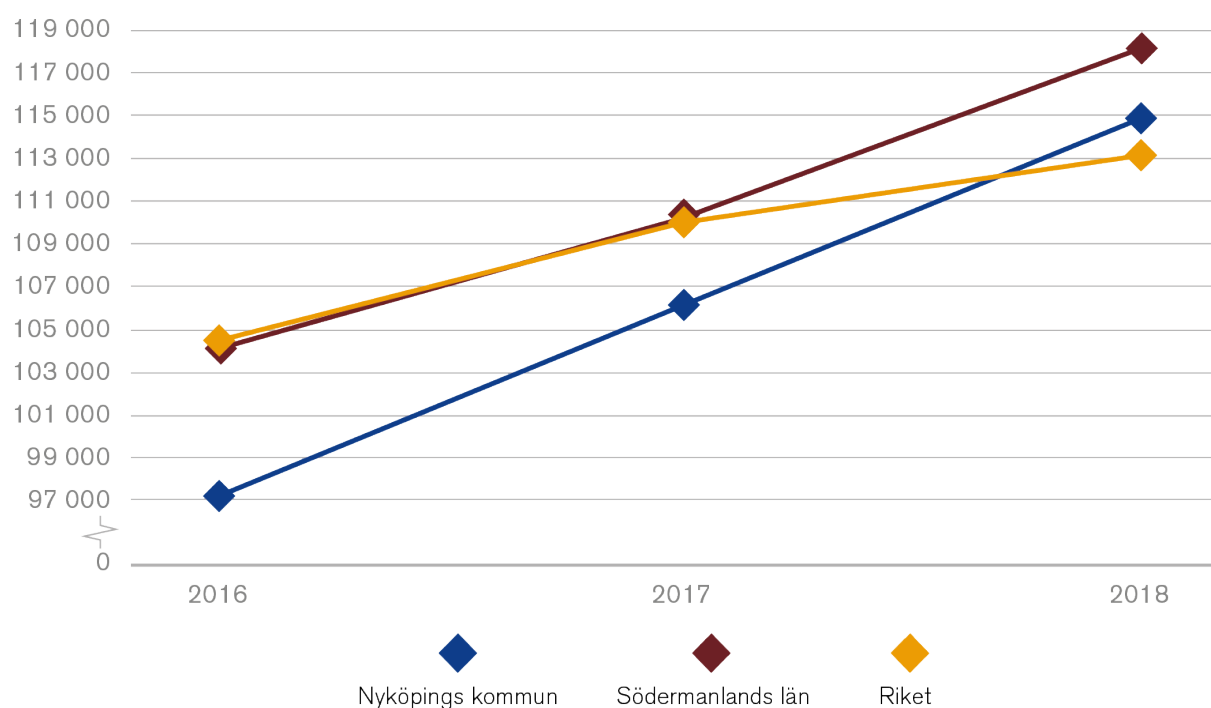
	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %, F-9	Nyköping	-6,3	-3,5	0	-
	Södermanland	-1,6	-2,1	0,9	-
	Riket	-	0,1	0,5	-
Betyg åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen), kommunala skolor	Nyköping	210,7	205,2	208,3	208,2
	Södermanland	207,9	205,2	207,7	203,6
	Riket	224,8	217,7	223,3	224,5
Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde åk 9, kommunala skolor	Nyköping	-8,2	-9,2	-9,1	-14,0
	Södermanland	-6,8	-3	-8,8	-10
	Riket	-	-	-	-

Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

Kostnad per elev i kommunala grundskolan är i nivå med länet och riket. Detsamma gäller nettokostnadsavvikelsen (0% 2018). De tidigare åren har kostnaden varit lägre jämfört med snittkostnaden i riket. Grundskolan har 2019 lägre lokalkostnader än föregående år på grund av en hyresjustering, vilket kommer att påverka jämförelser med andra kommuner.

Elevernas kunskapsresultat (meritvärde årskurs 9) är i nivå med länets andra kommuner men under rikets snitt. När man tar hänsyn till elevernas förutsättningar är skolans resultat sämre. Så kallat modellberäknat värde för betyg i årskurs 9 visar en negativ avvikelse med -9,1 % 2018 och 14,1 % 2019 jämfört med förväntat resultat.

Kostnad per elev, åk 1–9 (kr), kommunal skola



2.2.3 Gymnasiet

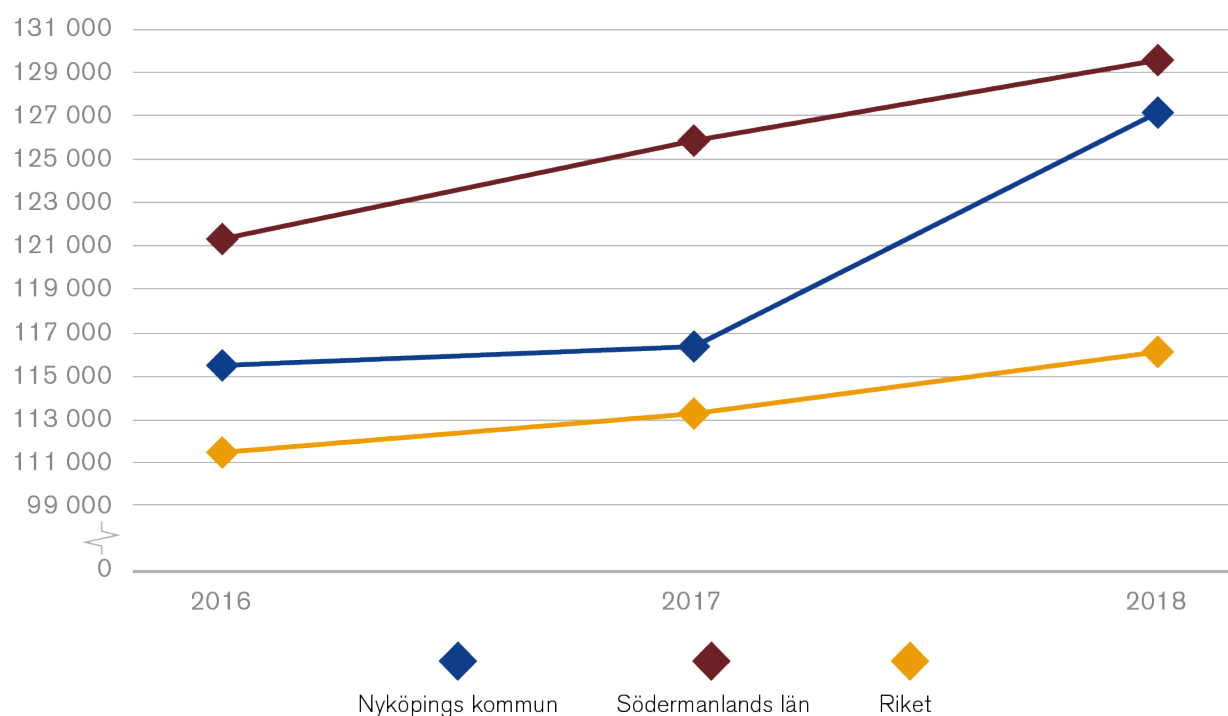
	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	-6,2	-5,7	0,6	-
	Södermanland	-3,3	-4,2	-4,2	-
	Riket	0	0,2	0,6	-
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning kommunala skolor	Nyköping	12,7	13,3	12,4	13,3
	Södermanland	13,4	13,6	13,4	13,7
	Riket	14	14,2	14,3	14,3

Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

Kostnad per elev i kommunala gymnasieskolan i Nyköping ligger i nivån med länets kommuner men är högre än snittet för riket. När det gäller nettokostnadsavvikelse är den något högre 2018 (+0,6%) än förväntad kostnad. Tidigare åren har förväntad kostnad varit lägre.

Elevernas kunskapsresultat ligger under både länets och rikets kunskapsresultat. Om man tar hänsyn till elevernas förutsättningar (=modellberäknat värde) visar den kommunala gymnasieskolan ett mer positivt kunskapsresultat jämfört med länets kommuner och riket.

Kostnad per elev (kr), kommunal skola



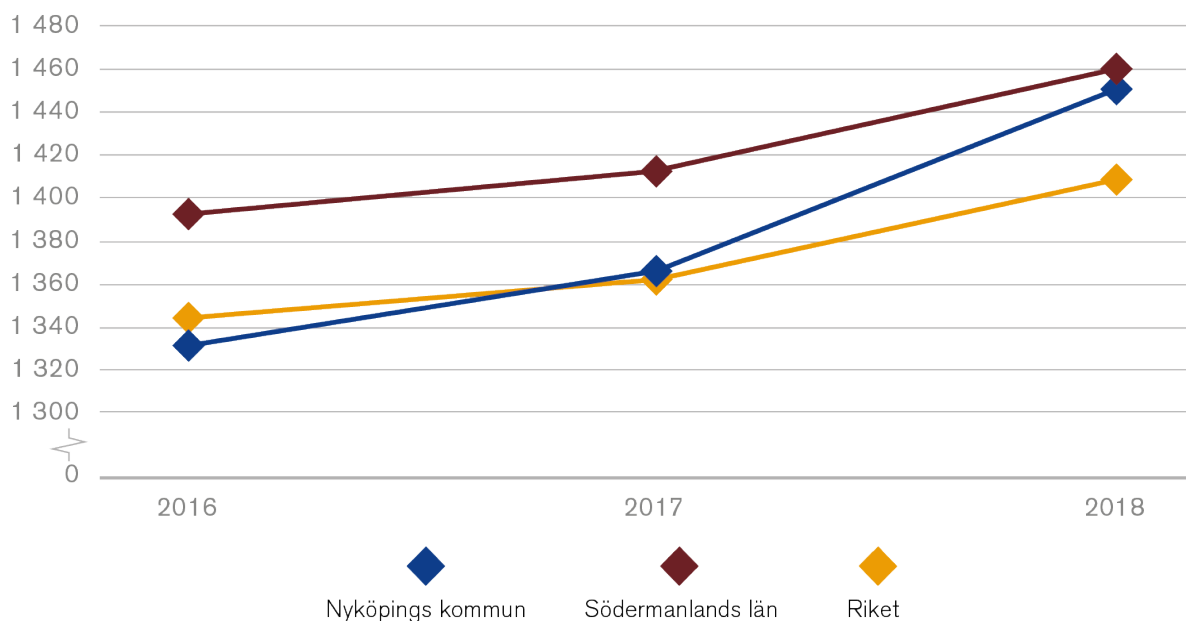
2.2.4 Individ och familjeomsorgen (IFO)

	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	-0,5	1,2	-2,2	-
	Södermanland	2,6	1,1	1,6	-
	Riket	-	0,1	0,4	-
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	Nyköping	38,8	33,4	37,5	-
	Södermanland	30,8	30,7	33,6	-
	Riket	37,6	-	-	-
Ej återaktualiserade vuxna ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Nyköping	72	83	87	80
	Södermanland	78	78	84	79
	Riket	-	-	-	-

Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

Totalt sett är kostnaden för alla IFO verksamheter något lägre än förväntat (-2,2 % 2018). Kostnaden för ekonomiskt bistånd är däremot hög och ligger bland de 25 % kommuner i landet med högst kostnader. En förklaring kan vara att en stor andel av vuxna biståndsmottagare hamnar i långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare



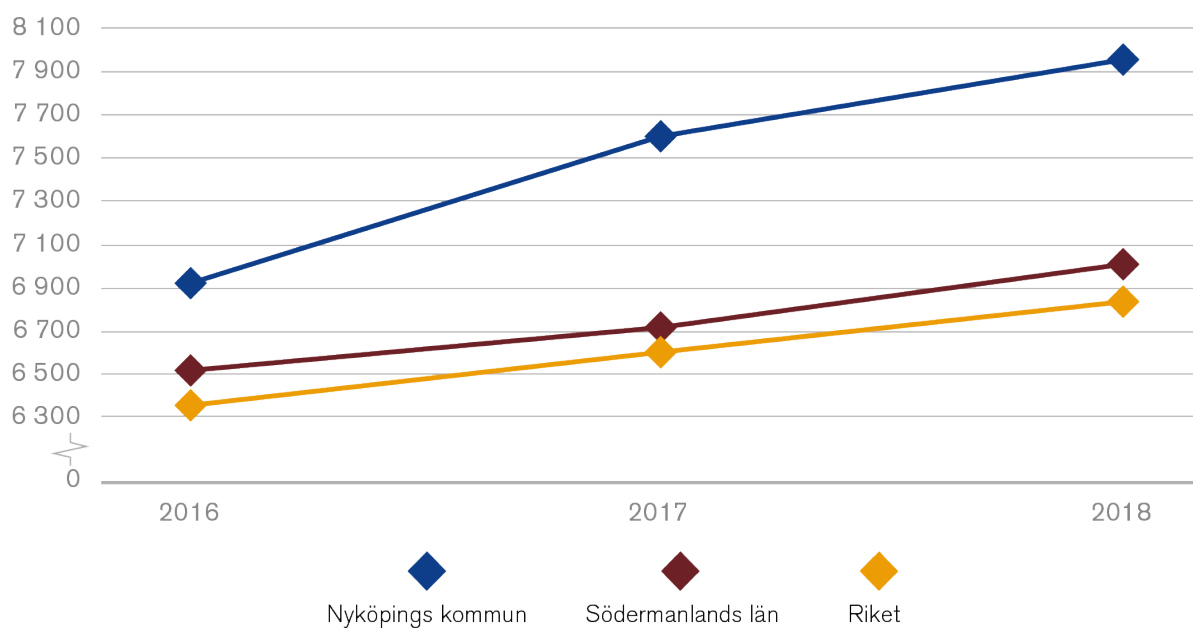
2.2.5 Funktionsnedsättning

	2016	2017	2018	2019
Nyköping	-2,3	-1,4	-0,1	-
Södermanland	3	1,2	1,3	-
Riket	0	-	0,5	-

Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

Områdets nettokostnader totalt är i nivå med förväntade kostnader (-0,1% 2018).

Kostnad funktionsnedsättning (SoL, LSS, FSB) minus ersättning FK, kr/invånare



2.2.6 Äldreomsorgen

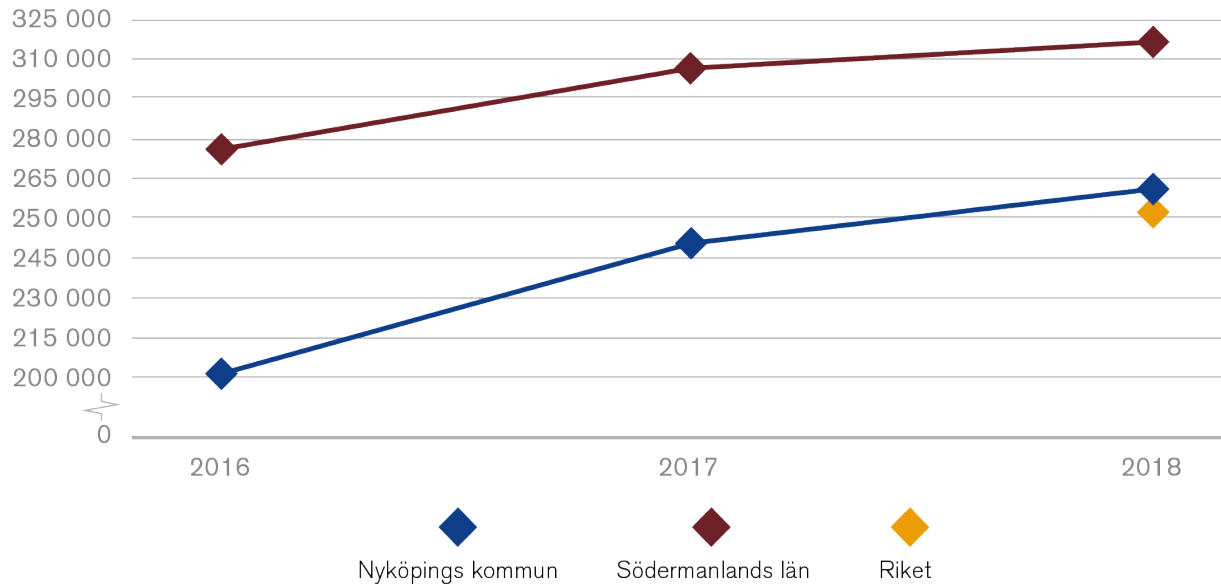
	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	-16,4	-11,4	-9,0	-
	Södermanland	-2,1	-0,3	1,5	-
	Riket	0	0,3	0,6	-
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn (%)	Nyköping	88	88	85	89
	Södermanland	89	90	87	88
	Riket	89	89	88	88
Brukarbedömning särskilt boende, helhetssyn (%)	Nyköping	86	81	82	83
	Södermanland	84	83	82	79
	Riket	83	82	81	81

Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

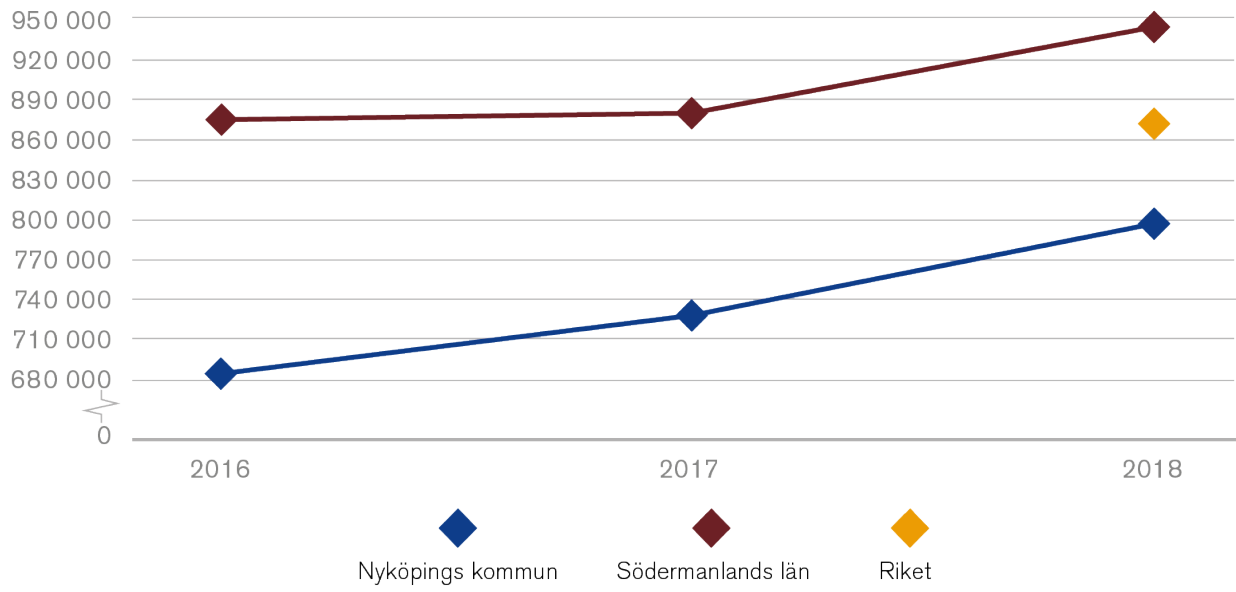
Verksamheter inom äldreomsorgen totalt har lägre kostnad än förväntat (-9 % 2018). Kostnaden per brukare inom såväl hemtjänst som särskilda boenden ligger under snittet i länet och riket.

Det har skett en förbättring av brukarnas omdömen av kvalitén i verksamheten och 2019 befinner sig kommunen i nivå med eller något högre än länet och riket.

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare

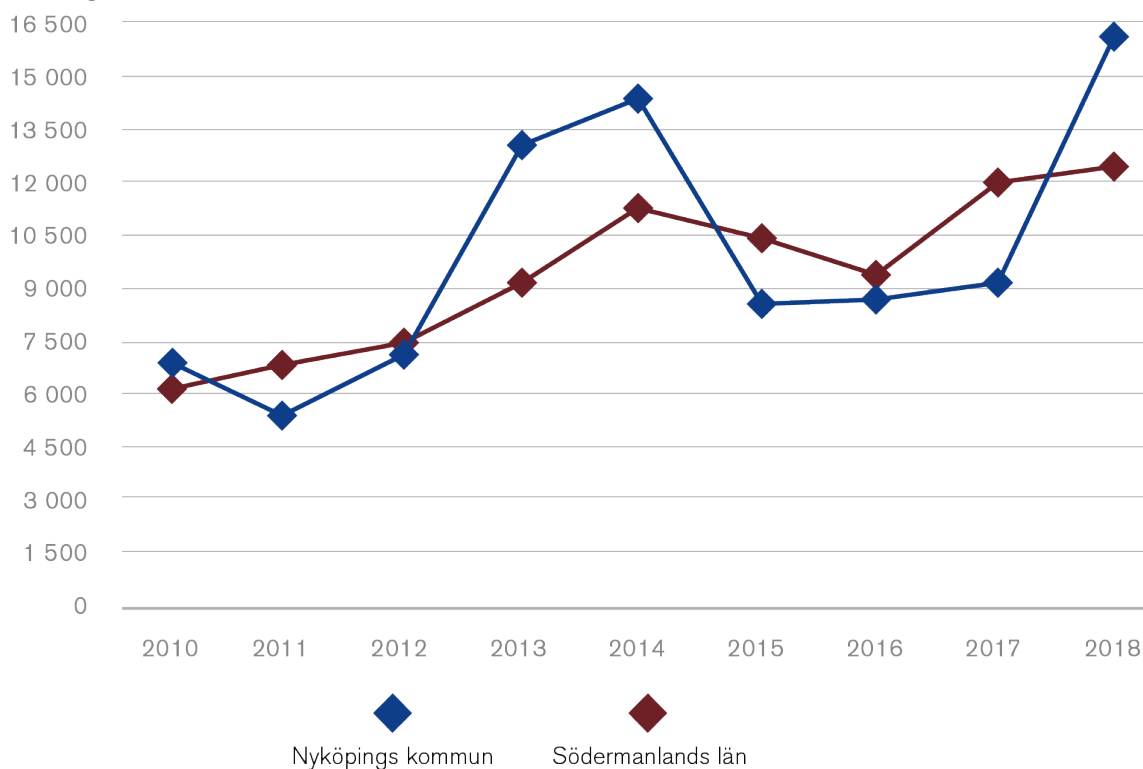


Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

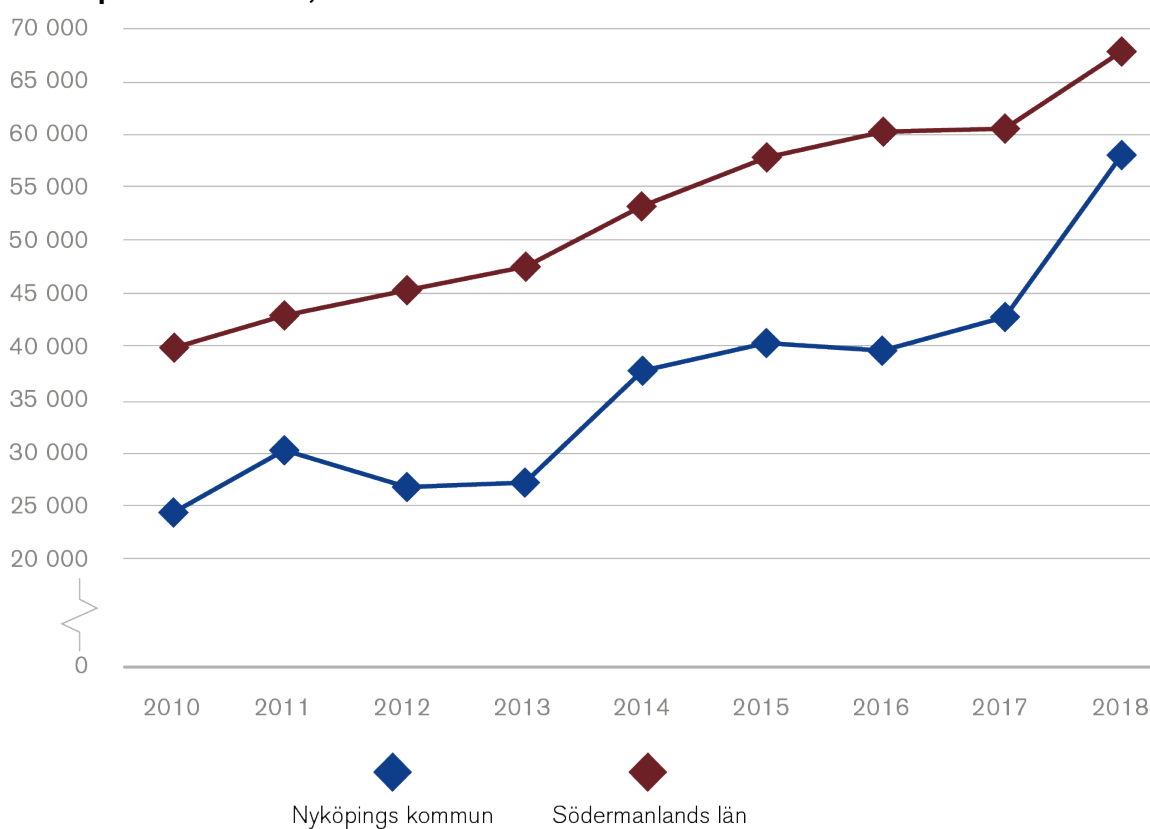


2.2.7 Investeringar och låneskuld

Investeringar per invånare kr, kommunkoncernen



Låneskuld per invånare kr, kommunkoncernen



Nyköpings kommunkoncern har haft relativt hög investeringsnivå under hela 2010-talet. Orsaken är först och främst befolkningsökning som påverkar behovet av kommunala verksamhetslokaler särskilt inom skolan och äldreomsorgen. Även Nyköpingshem, det kommunala bostadsbolaget, har både nyproducerat och renoverat lägenheter i stor omfattning. Stora investeringsvolymerna har påverkat

kommunkoncernens lånebehov eftersom en betydande del av investeringarna lånefinansieras. 2010 var kommunkoncernens låneskuld per invånare ca 25 000 kronor. I slutet av 2018 var skulden nästan 55 000 kronor per invånare vilket ligger under snittet i länet. Kommunkoncernen har stora investeringsbehov även de kommande åren, inte minst på grund av olika typer av infrastruktursatsningar som följd av genomförandet av Ostlänken.

2.2.8 SCB Medborgarundersökning

Nyköpings kommun genomför sedan flera år tillbaka SCB:s Medborgarundersökning som ett sätt att få reda på vad Nyköpingsborna är mer och mindre nöjda med i kommunen. Resultatet kan också jämföras med andra kommuner som deltar i undersökningen.

Nöjd-Region-Index (NRI) är en bedömning av hur medborgarna ser på Nyköpings kommun som en plats att bo och leva på. Frågeområden som tas upp är till exempel hur medborgarna upplever det kommersiella utbudet och fritidsutbudet, och bedömning av hur möjligheter ser ut till utbildning och arbete. Kommunens resultat för 2019 på betygsindex 60 för NRI som helhet ligger i linje med snittet för de 135 deltagande kommunerna. När det gäller kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter ligger Nyköping något över snittet, men vad gäller upplevd trygghet något lägre än snittet. För NRI resultat som helhet och för de ingående frågeområdena är det inga större förändringar jämfört med föregående år.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är en bedömning av hur medborgarna ser på Nyköpings kommuns verksamheter. Frågeområden är till exempel Grundskola, Räddningstjänst samt Gator och vägar. Nyköpings kommun har 53 i betygsindex för NMI som helhet år 2019, vilket är i nivå med snittet. För verksamheterna Grundskola respektive Vatten och avlopp ligger kommunen något under snittet, men för verksamheterna Idrotts- och motionsanläggningar samt för Kultur har kommunen ett något bättre resultat än snittet. Jämfört med föregående år är NMI resultat för 2019 som helhet i stort sett oförändrat, men för frågeområde Förskola har en förbättring skett för kommunen.

Nöjd-Inflytande-Index (NII) är en bedömning av hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Frågeområden inom detta index är till exempel Information och Förtroende. Nyköpings kommun är med sina 38 i betygsindex i stort sett i linje med snittet för de deltagande kommunerna. Inga större förändringar går att hitta jämfört med föregående år.

2.3 Verksamhetens utveckling på tre-fem års sikt

Nyköping är en kommun i tillväxt och en stor utmaning är att möta det ökade behovet inom planering och byggande. Kommunen står inför stora projekt där Resecentrum och Ostlänken kommer att kräva utökade resurser både inom Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen. Inom taxekollektiven VA och Renhållning finns behov av att renovera och utöka kapacitet på reningsverk samt att möta ökade krav på rening.

Kommunen satsar på att fler ska komma ut i försörjning genom arbete eller studier. Samtidigt är en försämrad konjunktur synlig med försämrad arbetsmarknad som kan verka i motsatt riktning.

Flera kommunala verksamheter flaggar för möjlig kompetensbrist inom områden så som juridik/upphandling, teknik samt inom social omsorg. På längre sikt kommer den demografiska utvecklingen inom till exempel antal barn, unga och äldre att vara en stor utmaning för kommunen ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Samverkan mellan verksamheterna inom kommunen och med externa aktörer blir allt viktigare för att klara kommunens uppdrag. Behov av ökad samverkan finns såväl inom som utanför regionen. Ökad samverkan förväntas skapa större robusthet som i exemplet med att uppbyggnaden av det nya totalförsvaret görs tillsammans med utvecklingen av krisberedskapen.

På tre till fem års sikt finns det en stor tilltro inom kommunens verksamheter när det gäller digitalisering, införande av välfärdsteknik, verksamhetsutveckling och effektivisering. Men det kommer åtminstone inledningsvis att innebära kostnader för investeringar inom IT-området och tid för utveckling av förändrat arbetssätt.

2.4 Befolkningsutveckling

Befolkningen i Nyköping ökade med 580 (544) personer under 2019 (år 2018 inom parentes) eller 1,04%. Befolkningen i Sverige ökade med 0,95% under samma period. Vid årets slut uppgick antalet invånare i Nyköpings Kommun till 56 591 personer. Ökningen beror till största delen på att fler flyttat till kommunen än från kommunen. 2 847 (2 823) personer flyttade till kommunen under 2019, samtidigt valde 2 311 (2 313) personer att flytta ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto med 536 (510) personer. Flyttningsens fördelning ser ut som följande; flest, 58%, flyttar in från andra län (flyttnetto +162), 31% flyttar in från länet (flyttnetto +258) och 12% kommer från utlandet (flyttnetto +116). 580 (595) nyfödda och 540 (567) döda ger ett födelsenetto på +40 (+28) personer.

Medelåldern för kommunens invånare är 43,1 år. Det är högre än rikets 41,3 och länets 42,4. Det avspeglas också i fördelningen mellan olika åldersgrupper med högre andel personer i de äldre åldersgrupperna i Nyköping jämfört med både riket och länet. Andelen personer i "arbetsför ålder" är 3,2 procentenheter lägre i Nyköping än i riket, beroende på den större andelen i åldersgrupperna över 65 år. Jämfört med 2018 har andelen ökat med 0,1 procentenhet. Nyköpings befolkning består till 50,3% av kvinnor. I länet är 49,8% kvinnor och i riket är motsvarande siffra 49,7%. Andelen kvinnor i kommunen är oförändrad jämfört med 2018.

Åldersgrupper %	Nyköping	Länet	Riket
0-6 år	8,1	8,4	8,2
7-17 år	13,1	13,4	12,9
18-24 år	7,1	7,4	7,9
25-64 år	47,8	48,3	51
65-79 år	17,4	16,9	14,8
80-w år	6,4	5,7	5,2

Antalet personer som är 80 år och äldre förväntas öka kraftigt under den närmaste tioårsperioden, med stora konsekvenser för äldreomsorgen och sjukvården. Även antalet barn och unga ökar kraftigt, vilket innebär ökande behov inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Antalet invånare i arbetsför ålder ökar däremot totalt sett långsamt. De demografiska förändringarna innebär ökade kostnader för kommunen samtidigt som skatteintäkterna inte ökar i samma takt. För samhällsplaneringen innebär de demografiska förändringarna ett ökat markbehov för kommunala lokaler såsom exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden.

2.5 Boende och bostadsbyggande

Antalet påbörjade lägenheter minskade mellan år 2018 och 2019, från 537 till 420. Antalet färdigställda lägenheter blev 362 år 2019, att jämföras med siffran 258 för 2018. Av de 362 bostäder som färdigställdes var 31 (40) enbostadshus och 281 (164) lägenheter i flerbostadshus. 10 (9) bostäder var fritidshus, 50 (54) var rad- eller parhus. Under 2019 har bygglov beviljats för 382 (239) ännu ej påbörjade bostäder, huvudsakligen flerbostadshus.

Under de kommande tre åren bedöms bostadsbyggandet vara fortsatt högt. En viss förskjutning från bostadsrätter till hyresrätter har noterats och kommer troligtvis att fortsätta. Merparten av de nya bostäderna kommer att byggas på Arnö och Brandholmen samt i Oppeby, Fågelbo och Spelhagen.

2.6 Ekologiskt hållbar utveckling

Schaktfria markarbeten har tillämpats vid renovering genom relining av avloppsledningarna i Oppeby under året. De drygt 4 km avloppsledningarna tog cirka tre veckor att genomföra med den schaktfria metoden. Med en traditionell metod uppskattas det ta minst 12 månader med trafikstörningar och ökade koldioxidutsläpp som följd. Den schaktfria metoden bidrar med minskade utsläpp av koldioxid samt en betydligt mindre kostnad för åtgärden.

Kommunen har genomfört en utredning kring förutsättningar för en ökad självförsörjning av el. I utredningen har också ingått att utreda om all nybyggnation ska prövas för egen elförsörjning. Sammanställning har gjorts vilka av kommunens fastigheter som är tekniskt och ekonomiskt möjliga för solcellsanläggningar. Eventuella investeringar i solel kommer att genomföras med hänsyn tagen till placering av fastigheten med tanke på solinstrålning, fungerande takkonstruktion, samt där verksamhet pågår då elproduktionen är som störst.

Verksamheten Måltidsservice ansvarar för måltidsverksamheten i hela kommunen och har för avsikt att minimera matsvinn och säkerställa att menyplanering där färska livsmedel i säsong tillämpas. Måltidsproduktionen anpassas för att på ett positivt sätt bidra till den biologiska mångfalden och minska klimatbelastningen. Vissa varugrupper har stor påverkan på den biologiska mångfalden och ska köpas närproducerade eller ekologiskt producerade. Där eftersträvas att kriterierna i Världsnaturfondens (WWF) initiativ One Planet Plate följs. I konceptet One Planet Plate redovisas koldioxidutsläpp per måltid, i syfte att belysa koldioxidutsläpp kopplade till måltider.

Klimatpåverkande utsläpp ökar globalt, nationellt och lokalt. Nyköpings kommun har under 2019 genomfört en förstudie gällande att ta fram en koldioxidbudget. I samarbete med Klimatledarskapsnoden på Uppsala universitet ska kommunen låta ta fram en koldioxidbudget under våren 2020. Koldioxidbudgeten klargör den procentuella utsläppsminskning som årligen behöver ske. Den identifierar också områden inom kommunen med störst behov av åtgärder och utvecklingsarbete för att nå utsläppsminskningarna. Resultatet från koldioxidbudgeten kommer att implementeras i framtida styrdokument som strategier och verksamhetsplaner.

Planeringen fortlöper för den nya hållbara stadsdelen Nöthagen, som är placerad i anslutning till Nyköpings resecentrum. Ambitionen är att utformning av infrastruktur i området ska utgå från gång-,

cykel- och kollektivtrafik. En utredning för parkering och mobilitet pågår i syfte att utreda hur stor en rimlig efterfrågan på parkering i Nöthagen kan väntas bli. I utredningen ingår också att undersöka vad som krävs för att säkerställa förutsättningar för hållbar mobilitet i området. Exempel på mobilitetslösningar som kan bli aktuella i Nöthagen är bilpool, bra cykelparkeringar, utvecklade cykelstråk samt utbyggt kollektivtrafikenät.

2.7 Integration

Nyköpings kommun är en av de 32 kommuner som regeringen valt ska kunna få stöd i sitt arbete att stärka social och ekonomisk utveckling med fokus att motverka segregation.

Under 2019 tilldelades Nyköpings kommun 9 mnkr från Tillväxtverket för att främja integrationsarbetet i kommunen. Medlen har fördelats ut till olika integrationsinsatser som ska främja kommunens arbete i att minska och motverka segregation. De nya insatserna innebär bland annat:

- förstärkt förtroendet mellan kommun och civilsamhälle
- förbättrad kommunikation mellan skola och hem
- jobbspår som ska leda nyanlända snabbare till arbete och studier
- att det har gjorts analyser och investeringar som ska bidra till ett säkrare Nyköping

Kommunen har även ett nytt Integrationssekretariat vars syfte är att ha en sammanhållande och stödjande roll för kommunens löpande och strategiska arbete med integration.

I sekretariatet sitter representanter från:

- Räddning och säkerhet
- Division social omsorg
- Barn ungdom kultur
- Kommunikation
- Beställarkontoret

Nyköpings kommun kommer framåt att fortsätta arbeta med de insatser som startade under 2019. Kommunen kommer även starta nya insatser som ska gynna integrationen inom kommunen. Målet är att dessa insatser ska leda vägen för kommunens framtida arbete i att motverka segregation.

2.8 Digitalisering

Inom kommunen samordnas arbetet med digitalisering av ett E-råd. Under året togs en digital handlingsplan fram med utgångspunkt från tidigare beslutad E-strategi och utifrån genomförd behovsanalys inom kommunens verksamheter. Handlingsplanen fastslogs i april av Kommunstyrelsen och innehåller bland annat ett tjugotal digitala initiativ för genomförande under 2019–2020. Tre av initiativen i handlingsplanen slutfördes under 2019. Bland annat "Mina Sidor för e-tjänster", som erbjuder medborgarna en samlad överblick över sina pågående och avslutade ärenden via kommunens e-tjänster.

I november genomförde Nyköpings kommun, i samarbete med Eskilstunas kommun, en tvådagars utbildning i "Nyttorealiserings". Syftet är att öka förmågan att kunna realisera nyttor och effektmål i olika projekt och förändringsinsatser. På sikt är det en förutsättning för att kunna bedriva framgångsrik

digital transformation. Under 2020 planerar kommunen för införande av ett ramverk för nyttorealiserings och kompetensutveckling inom området.

Utöver aktiviteterna i kommunens handlingsplan lanserades ett dussintal nya e-tjänster under året. De nya e-tjänsterna har tagits fram utifrån en ny målbild för e-tjänster, att de ska vara digitala "på riktigt". Det vill säga att de ska inte enbart utgöra ett digitalt gränssnitt mot medborgaren, utan bidra med effektivisering av handläggningskedjan genom att vara digitala hela vägen.

Under 2020 kommer ett antal av de digitala initiativ som påbörjades under 2019 att slutföras, samt ett antal nya att startas. Av pågående aktiviteter kan till exempel "Digidel" nämnas. Målsättningen är att etablera ett Digidel-center på Nyköpings bibliotek för att bland annat möta medborgarnas behov av digitalt stöd och hjälp, samt öka den digitala kompetensen såväl hos kommunens medborgare som hos kommunens medarbetare. Undersökningar visar att cirka en miljon svenskar idag står utanför det digitala samhället. Ett Digidel-center i Nyköping kommer att bidra till det nationella övergripande målet att minska det digitala utanförskapet.



3 Förvaltningsberättelse

Kommunens utveckling inom ekonomiområdet beskrivs översiktligt här. Den kommunala koncernen förklaras och nämnderna, deras verksamhet och privata utförare som kommunen anlitar listas. Kapitlet tittar på viktiga förhållanden för de ekonomiska resultaten och går igenom styrning av den kommunala verksamheten liksom måluppfyllelse, ekonomisk ställning samt personalförhållanden.

3.1 Översikt över verksamhetens utveckling

KONCERNENS UTVECKLING

	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 332	1 260	1 257	1 192	1 035
Verksamhetens kostnader, mnkr	-4 379	-4 226	-4 048	-3 779	-3 503
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	3 375	3 228	3 116	2 946	2 755
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	62	39	92	67	27
Årets resultat efter finansiella poster och före bolagsskatt, mnkr	77	53	107	76	33
Soliditet	32%	34%	39%	39%	39%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	28%	29%	33%	32%	32%
Investeringar (netto), mnkr ¹	655	842	467	459	444
Självfinansieringsgrad	51%	33%	62%	67%	54%
Långfristig låneskuld, mnkr	3 938	3 424	2 495	2 280	2 339
Totalt antal anställda	4 583	4 576	4 447	4 297	4 147
Investeringar/ medborgare, kr	11 567	15 027	8 419	8 357	8 183

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat efter finansiella poster på 62 mnkr för verksamhetsåret 2019, vilket motsvarar +1,3 % av koncernens totala omsättning. Det är 23 mnkr bättre än föregående år då resultatet efter finansiella poster för koncernen var 39 mnkr motsvarande 0,9 % av den totala omsättningen. Förbättringen kan till stor del förklaras av att nämnder och divisioner sammanlagt redovisar betydligt mindre underskott än åren innan. Föregående år var nämndernas och divisionernas underskott – 99 mnkr medan resultatet för 2019 hamnar på -21 mnkr. Mest positiv har utvecklingen varit inom divisionen Barn, utbildning och kultur.

Kommunen har haft och kommer fortsatt att ha stora investeringsbehov åren framöver på grund av befolkningsutvecklingen som kräver omfattande infrastrukturutveckling och bostadsbyggande. Det är ytterst viktigt att kunna självfinansiera investeringar i så hög grad som möjligt. Kommunens verksamheter når inte målet på 100 % självfinansiering 2019 men självfinansieringsgraden har ändå ökat från 33% föregående år till 50 % 2019.

Kommunkoncernen gör ett bättre resultat än föregående år. Under året har ett inköpsstopp införts som bidragit till att kostnaderna har bromsat upp. Dessutom har investeringstakten minskat tillsammans med kostnader för planerat underhåll.

Tillväxten har genererat behov av omfattande investeringar i många verksamheter. Dessa stora investeringar har finansierats med ökad upplåning med 500 mnkr.

¹ Från och med 2019 redovisas även investeringar inom exploateringsområden på denna rad. Beloppet för år 2019 är 35 mnkr. Det medför att beloppen för tidigare år inte är riktigt jämförbara med år 2019.

Rätt och tillräcklig kompetens är en förutsättning för verksamheterna och projektens framdrift och kvalitet varför kompetensförsörjningen är en fokusfråga.

VERKSAMHETENS OMSÄTTNING

Nyköping kommunkoncerns intäkter uppgick till 4 707 mnkr 2019, vilket är bättre jämfört med 2018 (4 487 mnkr). Av kommunkoncernens intäkter utgjorde skatteintäkterna 2 642 mnkr vilket är 2,7% högre än 2018. Kommunalekonomisk utjämning uppgick till 733 mnkr 2019 jämfört med 656 mnkr 2018. Verksamhetens intäkter uppgick till 1 332 mnkr vilket är 5,7% högre än 2018. De totala intäkterna har ökat med 218 mnkr vilket framför allt beror på ökade verksamhetsintäkter, skatteintäkter om 71 mnkr respektive 70 mnkr, samt kommunalekonomisk utjämning 77 mnkr.

BALANSOMSLUTNING

Balansomslutningen uppgick till 7 417 mnkr jämfört med 2018 då den var 6 768 mnkr. Kommunen stod för ökningen med 373 mnkr av omslutningen och bolagen/ kommunalförbund för 276 mnkr.

AVKASTNING PÅ EGET OCH TOTALT KAPITAL

Avkastningen på eget kapital uppgick till 2,7% jämfört med föregående år då det var 1,7%. Avkastningen på det totala kapitalet blev 1,2% år 2019 jämfört med 1,% föregående år. Dessa nyckeltal mäter lönsamheten för det investerade kapitalet. Det är av vikt att poängtera att nyckeltalen inte används i styrningen av den offentliga sektorn.

SOLIDITET

Soliditeten uppgick till 32% jämfört med 2018 då den var 34%. Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser uppgick till 28% jämfört med 2018 då den var 29%. Minskningen av soliditeten beror på ökade investeringar. Soliditetsmättet mäter hur stor del av de totala tillgångarna som har finansierats med eget kapital.

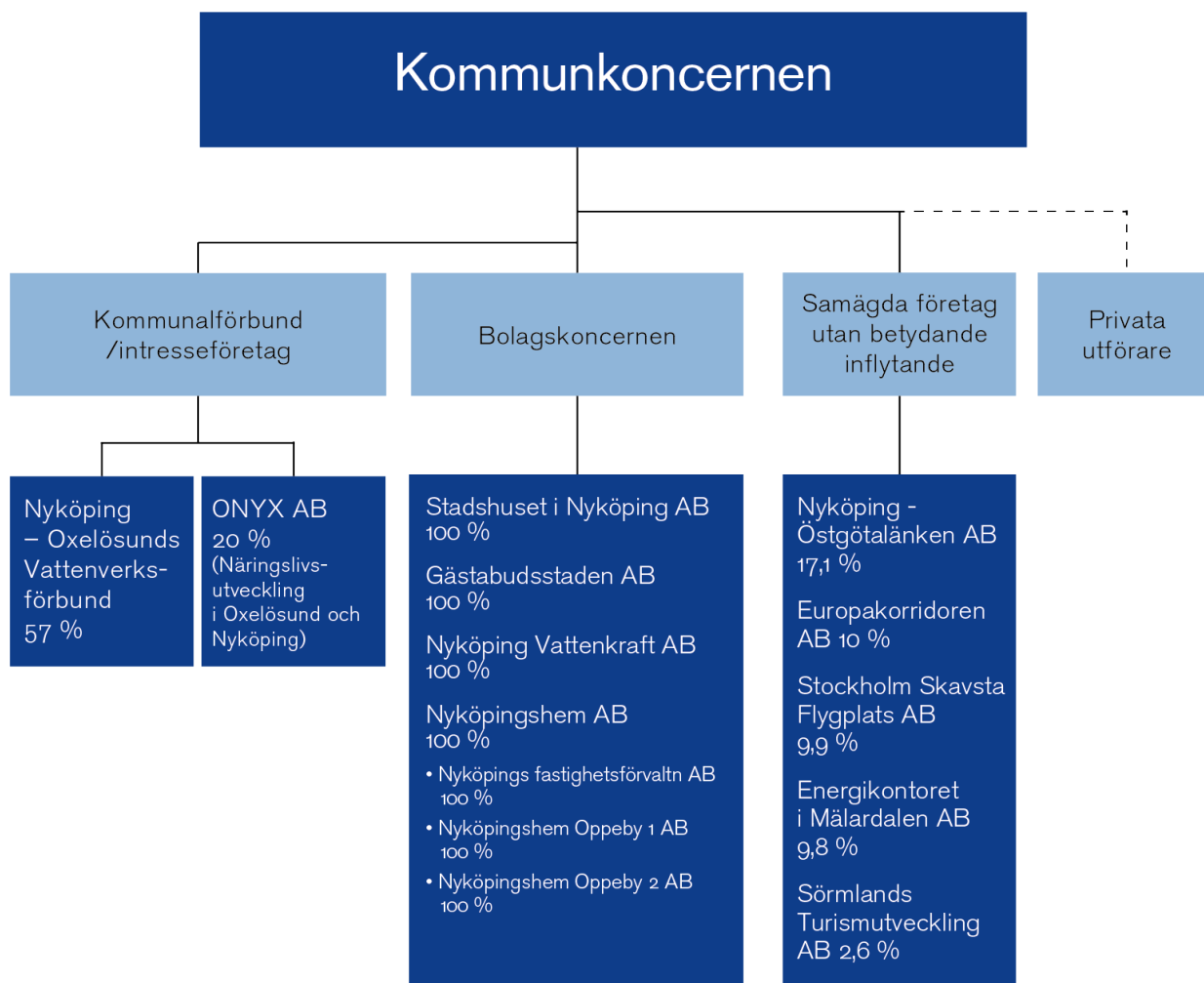
LIKVIDITET

Kassalikviditeten var 2019 145% jämfört med föregående år då den var 116%. Mättet används för att mäta betalningsförmågan av kortfristiga skulder. Balanslikviditeten landade på 158% jämfört med 2018 då den var 131%. Balanslikviditeten är ett mått på koncernens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande betalningslikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

SAMMANFATTNING

Resultat efter bolagsskatt för Nyköpings kommunkoncern var 62 mnkr jämfört med 39 mnkr föregående år. Ökning av resultatet beror på att Nyköpings kommun redovisade ett positivt resultat om 18 mnkr jämfört med föregående års negativa resultat på -14 mnkr. Totala antal anställda är i nivå med föregående år. Omsättningen har ökat med 219 mnkr och verksamhetens kostnader har ökat med 153 mnkr, vilka är personalkostnader med 101 mnkr, material med 28 mnkr, köp avtjänat/verksamhet 21 mnkr samt reaförluster materiella anläggningstillgångar 4 mnkr. Kostnadsökningen motsvarar 3,6% av verksamheternas kostnader vilket är högre än inflationen på 1,7% för december 2019.

3.2 Den kommunala koncernen



3.2.1 Beskrivning av bolagen

Bolag	Verksamhet
Stadshuset i Nyköping AB	Moderbolaget utgör ägarbolag för huvudägarens, Nyköpings kommuns, räkning och ska därmed tillgodose huvudägarens behov av styrning och samordning inom bolagskoncernen. Genom en gynnsam utveckling av dotterbolagen ska moderbolaget främja tillväxt och attraktionskraft för inflyttning till Nyköpings kommun.
Nyköpingshem Aktiebolag	Bolagets ändamål: <p>”Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen inom Nyköpings kommun.”</p> <p>Nyköpingshem ska erbjuda hyresbostäder av god kvalitet, i goda miljöer och till en på den lokala marknaden rimlig hyra. Bolaget ska verka för att människor i olika skeden av livet och med olika förutsättningar bereds tillgång till en</p>

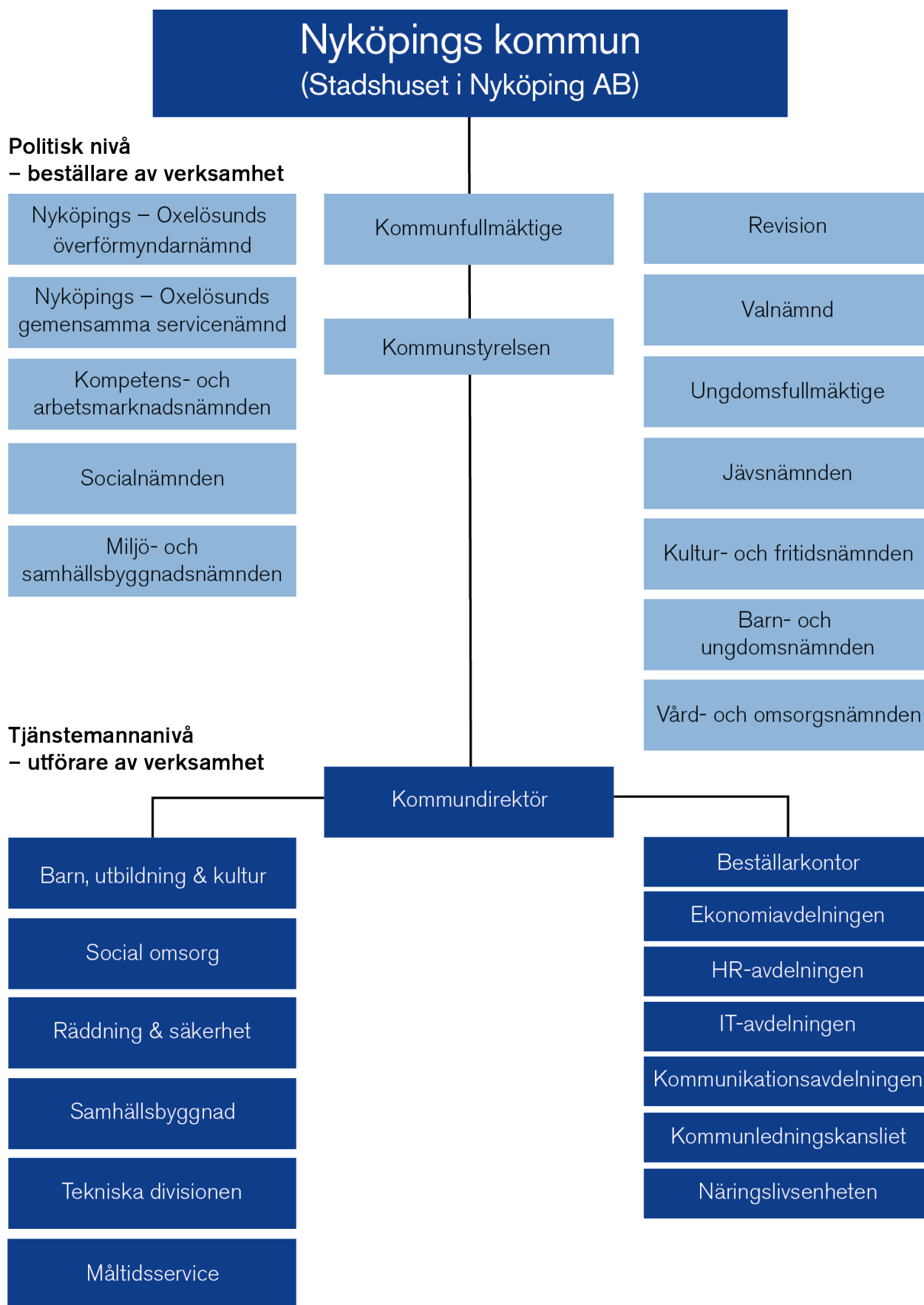
Bolag	Verksamhet
	<p>passande hyresbostad. I detta ska bolaget även samverka och bidra till att kommunens planering och bostadsbyggande anpassas till efterfrågan, i nutid och i framtid. Det ska bolaget göra genom affärsmässiga ställningstaganden samtidigt som begreppet "allmännytta" även öppnar för möjligheter att göra samhällsallmän nytta.</p> <p>Nyköpingshem är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100% av Nyköpings kommun.</p>
Nyköpings Fastighetsförvaltnings Aktiebolag	<p>Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Nyköpings Fastighetsförvaltnings AB (org.nr. 556029-0537) har under verksamhetsåret inte bedrivit någon egentlig verksamhet.</p> <p>Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nyköpingshem Aktiebolag organisationsnummer 556450-9486.</p>
Nyköpingshem Oppeby 1 AB	<p>Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget inköptes under 2019 men har under verksamhetsåret inte bedrivit någon egentlig verksamhet.</p> <p>Bolaget har ändrat namn under året från Kilen 111 Strängnäs AB till Nyköpingshem Oppeby 1 AB. Bolaget har bytt ägare under året, Nyköpingshem Oppeby 1 AB är ett helägt dotterbolag till Nyköpingshem Aktiebolag organisationsnummer 556450-9486.</p>
Nyköpingshem Oppeby 2 AB	<p>Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget inköptes under 2019 men har under verksamhetsåret inte bedrivit någon egentlig verksamhet.</p> <p>Bolaget har bytt ägare under året, bolaget är ett helägt dotterbolag till Nyköpingshem AB organisationsnummer 556450- 9486, i samband med ägarskiftet bytte bolaget även namn. Från Kilen 113 Strängnäs AB till Nyköpingshem Oppeby 2 AB.</p>
Gästabudstaden AB	<p>Bolaget har till ändamål med sin verksamhet att tillgodose kommuninvånarnas behov av ett öppet nät för snabb bredbandskommunikation.</p>

Bolag	Verksamhet
	<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga ut, äga eller förhyra och förvalta ett öppet bredbandsnät, som mot ersättning upplåtes till allmänhetens och bredbandsaktörernas nyttjande, samt därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Det innebär avsteg från den kommunalrättsliga principen om självkostnad. Principerna om likställighet och lokalisering ska dock beaktas.</p> <p>Gästabudstaden är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100% av Nyköpings kommun.</p>
Nyköping Vattenkraft AB	<p>Bolaget driver och förvaltar tre vattenkraftverk med tillhörande dammregleringsanläggning i Nyköpingsån. Elkraft produceras för försäljning till elbörsen. Bolaget köper även in el för försäljning till kommunen och andra kunder.</p> <p>Nyköping Vattenkraft är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100% av Nyköpings kommun.</p>

Intresseföretag	Verksamhet
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB (ONYX AB)	<p>Onyx Näringslivsutveckling AB, som arbetar under varumärket - Nyköpingsregionen - är den professionella partnern för företag som vill etablera sig i Nyköping och Oxelösund (Nyköpingsregionen). Bolaget arbetar med marknadsföring för etableringar och samtidigt bistår bolaget intresserade företag när det gäller att hitta lokaler, köpa mark samt i kontakter med kommunerna.</p> <p>Bolagets verksamhet ska därmed bidra till att fler arbetstillfällen skapas i Nyköping och Oxelösund.</p> <p>Nyköpingsregionen ligger mitt i tillväxtstråket från Stockholm till Linköping.</p> <p>Marknadsföringsinsatser fokuseras på närvaro främst inom detta stråk. Insatserna består bland annat av deltagande i mässor, nätverkande, närvaro i sociala medier och personliga besök. Internationell marknadsföring sker via vårt samarbete med Stockholm Business Alliance.</p>

Intresseföretag	Verksamhet
	ONYX ägs till 20% av Nyköpings kommun.
Kommunalförbund	Verksamhet
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 (NOVF)	Förbundet producerar och levererar vatten till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun NOVF ägs av Nyköpings- (57%) och Oxelösunds (43%) kommun.

3.2.2 Beskrivning av Nyköpings kommun och privata utförare



Nämnder	Verksamhet	Privata utförare
Kommunstyrelsen (KS)	KS som saknämnd har bland annat ansvar för markfrågor, samhällsbyggnad, övergripande planering, personal, investeringar och lokaler	Bland annat konsulter för olika projekt/projekteringar köptes för cirka 5 mnkr 2019. Företagshälsovård cirka 4 mnkr, Revision kostade 1 mnkr. Juridisk spetskompetens har köpts in för att stötta kommunens egna jurister i tvist med bland annat byggtreprenörer.
Barn- och ungdomsnämnd (BUN)	BUN ansvarar utifrån gällande lagstiftning över verksamhet inom förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och gymnasium, särskola samt elevhälsa	Ersättning till fristående enheter 2019 betalades med 308 mnkr vilket motsvarar 23 procent av nämndens kostnader.
Vård- och omsorgsnämnd (VON)	VON har ansvar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning och hjälpmedel	Fyra äldreboenden drivs av privat utförare. Ersättning utgick med 85,7 mnkr till dessa. Hemtjänst är upphandlad enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Ersättning utgick med 72,7 mnkr till privat utförare. Placeringar och personlig assistans kostade 2019 24 mnkr.
Socialnämnd (SN)	SN har ansvar för Individ- och familjeomsorg i form av insatser till barn och familj, missbruksvård, försörjningsstöd, ekonomisk rådgivning serveringstillstånd samt ensamkommande barn	Familjerådgivning, Kvinnojour, HVB-hem samt övriga placeringar av barn och vuxna. Placeringar utanför egen regi kostade 2019 129,6 mnkr
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd (KAN)	KAN har ansvar för all vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna – Lär vux, eftergymnasial utbildning, kommunens arbetsmarknadsinsatser och integration	Ersättning till privata utförare omfattar bland annat köp av programverksamhet och omfattade 0,2 mnkr 2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (MSN)	MSN har ansvar för Hälso- och miljöskydd, Livsmedelskontroll, Tobak och receptfria läkemedel, folkölsförsäljning, gata, park, hamn, bygglov, detaljplaner, mät och kart, vatten och avlopp, renhållning,	Snöröjning, asfaltering, konsult vid projektering, omhändertagande av avfall och återvinningsmaterial är exempel på verksamhet som köps av privat utförare. Kostnad 2019 cirka 18,9 mnkr.

Nämnder	Verksamhet	Privata utförare
	miljöövervakning samt naturvård	
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	KFN har ansvar för Kultur och biblioteksfrågor, föreningsstöd, motions och fritidsanläggningar, fritidsgårdsverksamhet, kommunens konstsamling, kommunens badplatser inklusive Hjortensbergsbadet, kulturprogram, bokning av Idrotts och samlingslokaler, Bryggeriområdet och Nyköpingshus samt konsumentvägledning	Hjortensbergsbadet drivs av privat utförare och kommunens nettokostnad för detta är en hyreskostnad om 14,2 mnkr per år.

3.2.3 Organisationsformer nämnder och privata utförare

Nyköpings kommun köpte under 2019 huvudverksamhet från annan utförare som landsting/region, staten, privata företag, föreningar för sammanlagt 834 mnkr. Med huvudverksamhet avses sådan verksamhet som kommunen annars själv skulle kunnat utföra.

Inom Kommunstyrelsens område omfattande samhällsplanering och övergripande planering köps konsulttjänst för olika typer av projektering in. Orsaken till att privat utförare används är uteslutande att kommunen själva inte har kompetensen eller kapacitet för det arbete som ska utföras.

Inom Barn- och ungdomsnämndens område finns ett antal privata utförare. Inom förskola, fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet är det kommunen som godkänner privata aktörer. Här finns idag 18 st fristående förskolor, 7 st fristående fritidshem och 2 st fristående pedagogisk omsorg (dagmammor). Totalt har kommunen betalat ut 308 mnkr till fristående verksamhet.

Inom grundskola och gymnasium är det Skolinspektionen som godkänner privata utförare och kommunen betalar ut ersättning om de blir godkända. Idag finns 25 st fristående grundskolor och 30 st gymnasieskolor, dessutom finns 3 st regionkommunala gymnasieskolor. De största fristående grundskolorna är Kunskapsskolan med 469 elever, Vittraskolan med 343 elever och Nyköpings friskola med 271 elever. De största fristående gymnasieskolorna är Nyköpings Enskilda gymnasium med 373 elever, Ljud och bildskolan med 113 elever och Nyköpings strand med 105 elever. Totalt har kommunen betalat ut ersättning med 261 mnkr till fristående grund- och gymnasieskolor.

Inom Vård- och omsorgsnämndens område är den främsta orsaken till privata utförare att den politiska ledningen velat konkurrensutsätta den egna verksamheten. Inom området köps också platser för placering av brukare där kommunen saknar egen kompetens eller av andra orsaker inte har möjlighet att utföra insatserna på hemmaplan. Kommunen betalar också för personlig assistans där brukaren valt privat utförare. Hemtjänst är sedan 2009 upphandlad enligt LOV, lag om Valfrihetssystem. 2019 fanns 4 privata utförare godkända i systemet. De utförde ca 45% av all hemtjänst i kommunen. De två största utförarna är Invita Omvårdnad AB och Olivia Hemomsorg. Fyra äldreboenden är upphandlade enligt LOU, Lag om offentlig upphandling, sedan ca 15 år tillbaka. Privata utförare är här Ansvar och Omsorg AB som driver 3 boenden och Stiftelsen Betelhemmet som driver ett boende.

Inom Socialnämndens område har familjerådgivningen upphandlats och drivs sedan ett antal år av Nyköpings Familjerådgivning. Dessutom upphandlas en rad HVB-hem för placering av enskild brukare då så behövs. Detta görs alltid individuellt alternativt att centralt upphandlade ramavtal används från Vårdförbundet eller Sveriges Kommuner och Regioner för 2,8 mnkr. Orsaken till externa placeringar är att kommunen inte har den kompetens eller kapacitet som behövs eller att en akut åtgärd behöver vidtas.

Inom Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens område köps utbildningsprogram in för de vuxenutbildningar och kurser som ges vid Campus. De största leverantörerna inom vuxenutbildningen är NTI skolan AB som kommunen köpt utbildning för 3 mnkr av och Forsman och Nydahl AB där kommunen köpt utbildning för 2,3 mnkr under 2019.

Inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens område köps konsulttjänster vid olika typer av projektering av privat utförare. En annan stor kostnad är transport och omhändertagande av avfall där kommunen betalat 7,6 mnkr till Tekniska verken i Linköping samt 1,6 mnkr till Foria för olika transporter. Asfaltering och annan konstruktion i samband med väg- och brobygge har kostat kommunen 3 mnkr. VA-teknik har levererat tjänster inom området vatten och avlopp till en kostnad av 2,3 mnkr. Orsaken till att använda privat utförare är helt att kommunen saknar möjlighet att själv ha den kompetens, kapacitet eller anläggning som behövs.

Inom Kultur- och fritidsnämndens område är det Hjortensbergsbadet som drivs av privat utförare sedan badhuset byggdes. Verksamheten har under senare år drivits som en tjänstekoncession, dvs att Medley AB som driver badet tar in alla intäkter och betalar en hyra till kommunen. Kommunen har dock en nettokostnad om 14,2 mnkr, delvis beroende på den omfattande renoveringen och ombyggnaden som gjordes under perioden 2015-2017.

3.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

3.3.1 Finansiella risker

Den av Kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn (diarienummer KK18/280) innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och begränsningar för finansverksamheten i den kommunala koncernen och kommunen. Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad för framför allt följande finansiella risker: ränterisk och finansieringsrisk.

RÄNTERISK

Per den 31 december 2019 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till totalt 3 750 mnkr (3 250 mnkr). Föregående års belopp anges inom parentes. Tillgångar i byggnader och mark uppgick till 5 193 mnkr (4541 mnkr).

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 2 450 mnkr per den 31 december 2019 (2 250 mnkr) Tillgångar i byggnader och mark uppgick till 3 916 mnkr (3 286 mnkr). Relationen mellan låneskulder och tillgångarna de genererat har stärkts. Lånen uppgår till 63 % 2019 (68 %) av värdet på de lånefinansierade tillgångarna.

Enligt Kommunens finanspolicy ska den genomsnittliga räntebindningstiden på externa skulder inte understiga 1 år och inte överstiga 3 år. Vid bokslutet 2019 var den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens upplåning 1,4 år. Den genomsnittliga räntan uppgick för kommunen till 0,3 % (0,44% 2018). En ökad ränta på +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 37,5 mnkr för den kommunala koncernen och 24,5 mnkr för kommunen.

FINANSIERINGSRISK

Kommunkoncernens nettolåneskuld per invånare har ökat under senaste åren som följd av investeringar i skolor, äldreomsorg, infrastruktur och bostäder. Samtidigt har kommunkoncernen inte kunnat nå resultatmål på 2% av omsättning för 2018. Det har lett till att Kommuninvest som är koncernens långgivare har sänkt sin lånelimit för kommunkoncernen med 25 % med bokslut 2018 som grund. En sänkt lånelimit påverkar kommunkoncernens möjligheter att finansiera kommande investeringar, särskilt efter 2022. Sänkningen med 25 % motsvarar ett minskat låneutrymme på knappt 2 mdkr. Det behövs olika åtgärder för att säkerställa finansiering av kommande investeringar. Den viktigaste åtgärden är att nå resultatmålet om ett överskott på 2 % för koncernen. Det skulle både minska kommunkoncernens lånebehov och även öka ratingen hos Kommuninvest. Utifrån kommunkoncernens resultat 2019 bedöms kommunkoncernen minst behålla sin nuvarande rating och även förbättring av rating är möjligt.

3.3.2 Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernens pensionsåtagande uppgick till 1 400 mnkr (1 389 mnkr 2018) per den 31 december.

För att möta kommande pensionsutbetalningar har Nyköpings kommun avsatt medel i en placeringsportfölj. Placeringsarnas bokförda värden uppgick per 31 december till 236 mnkr (234 mnkr 2018). Återlånade medel (skillnaden mellan förpliktelse och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel) uppgår till 1 149 mnkr (1 156 mnkr 2018).

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 1 037 mnkr (1 061 mnkr 2018).

3.4 Händelser av väsentlig betydelse

Stadshuset i Nyköping AB har byt VD. Tidigare VD avslutade sitt uppdrag och ny VD föreslogs och vid styrelsemöte under dec 2019 valdes Mats Pettersson till ny VD för bolaget.

Nyköpingshem AB har utifrån ägardirektiv och mål fortsatt bolagets detaljplane- och projekteringsarbete för ett program som omfattar nyproduktion av 1 000 lägenheter under en period som sträcker sig till och med år 2026. Nybyggnadsprojekten Kv. Stormfågeln med 82 lägenheter och Kv. Ladugården 70 lägenheter slutfördes, och projektet Kv. Åkroken med 29 lägenheter startade under året.

Bolaget genomförde projekteringsarbete för ROT-projekt i befintligt bestånd. Programmet omfattar cirka 1 000 lägenheter för kommande tioårs period. Under året har renovering av 220 lägenheter genomförts.

Bolagen Nyköpingshem Oppeby 1 AB och Nyköpingshem Oppeby 2 AB förvärvades. De består av byggklar mark som köptes paketerade i form av aktiebolag. Förvärven säkerställer en fortsatt nybyggnation och är i linje med gällande ägardirektiv. Möjlig exploateringsgrad är 24 000 kvm BTA.

Den nya verksamheten Måltidsservice som bildades november 2018 har växt med nya uppdrag under året. Sedan januari tillhör måltidspersonalen inom förskolan samma organisation. I februari 2020 blir det kommunalt tillagad mat även inom skolan, när avtalet med Sodexo går ut. Då utökas personalstyrkan från 70 till 150 personer.

Under året har Kollektivtrafikmyndigheten som kommunen var delägare i likviderats. Ansvaret för regional utveckling samt funktionen som regional kollektivtrafikmyndighet har övertagits av Region

Sörmland. För att finansiera dessa verksamheter har en skatteväxling skett. Kommunalskatten sänktes med 6 öre från och med den 1 januari.

En ny skola i Stigtomta har invigts på samma plats som den gamla fanns. 189 mnkr har investerats i skolan som har plats för 380 elever och 120 förskolebarn. Den är 7000 kvm stor och innehåller ett tillagningskök som kan servera 700 portioner per dag. Arbetet med skolan påbörjades 2014.

Efter räkenskapsårets slut har pandemin Corona spridits över världen vilket påverkar kommunen på flera sätt. Sannolikt kommer skatteunderlaget påverkas negativt under flera år. Sjukfrånvaron bedöms bli betydligt högre 2020 jämfört med normalår. Kommunen har tagit beslut om ett flertal aktiviteter för att hindra spridning av virus samt för att stötta det lokala näringslivet. Åtgärderna bedöms påverka kommunens kassaflöde negativt, kontakt har tagits med Kommuninvest som säger sig ha beredskap för att möta kommunernas ökade likviditetsbehov. Kommunen äger aktier i koncernbolag samt externa aktier för pensionsplaceringarnas del. Påverkan på aktierna i koncernbolag bedöms vara begränsad. Aktierna för placering av pensionsmedel har i princip avvecklats helt och hållet i enlighet med kommunens förvaltningsstrategi.

3.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

3.5.1 Styrning och ledning

Styrning och ledning ska stärka den demokratiska processen och utveckla en effektiv och rationell drift. De kommunala nämnderna formulerar uppdrag och anger ramar och villkor för verksamhet som genomförs av kommunala och privata utförare. Uppdragen utgår från VAD som ska utföras. HUR dessa uppdrag omsätts i praktiken är en fråga för de professionella utförarna av verksamheten att avgöra oavsett om det är i kommunal eller privat verksamhet.

Kommunfullmäktige ger genom budget och dess uppdrag förutsättningarna för nämnderna och Kommunstyrelsen att prioritera inom och samordnat mellan sina ansvarsområden. Nämnderna och Kommunstyrelsen ansvarar över att inarbeta styrningen från Kommunfullmäktiges budget i beställningar till verksamheterna. Kommunstyrelsen har i uppdrag att sammanhållet ansvara för personal, lokaler, utrustning och investeringar.

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

3.5.2 Uppdragsorienterad styrning

Kommunen tillämpar en uppdragsorienterad styrning med utgångspunkt från vision och prioriterade målområden. Inom respektive prioriterat målområde beskrivs kommunens ambitioner.

Kommunfullmäktiges uppdrag per målområde finns uttryckta i form av förbättringsuppdrag samt i särskilda uppdrag som ofta är mer begränsade i tiden. Hur väl förbättringsuppdragen genomförs och i vilken utsträckning de bidrar till målområdet, mäts med hjälp av indikatorer. Utöver Kommunfullmäktiges fördelning av uppdrag till nämnder och Kommunstyrelse via budgeten kan också nämnderna besluta om ytterligare uppdrag i beställningarna till verksamheterna. Kommunen följer också ett antal nyckeltal vilka analyseras och kan utgöra underlag för kommande års förbättringsarbete.

3.5.3 Årlig planering av verksamhet och ekonomi

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

3.5.4 Uppföljning och rapportering

Kommunfullmäktiges budget samt nämndernas beställningar följs upp under året. Nämnder, verksamheter och ekonomifunktionen analyserar i uppföljningen målområden, uppdrag och aktiviteter samt ekonomiskt utfall i jämförelse med budget och prognos.

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

3.5.5 Intern kontroll

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.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen (KS) har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas och divisionernas sammanfattade resultat av utförd intern kontroll och ska upplysa Kommunfullmäktige och kommunrevisorer kring viktiga åtgärder och brister i samband med årsbokslutet.

NÄMNDER

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde samt utformning och uppföljning av styrdokument. Nämnderna antar och planerar intern kontroll vid budgetarbetet för det kommande verksamhetsåret.

DIVISIONER

Inom respektive division/verksamhetsområde ansvarar divisionschefen för att utforma konkreta nyckelkontroller samt att regler och anvisningar följs för att upprätthålla en god intern kontroll. Divisionschefen, är skyldig att årligen och vid behov rapportera till Kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Åtterrapporering av genomförd internkontroll 2019 samt antagande av ny internkontrollplan för 2020 sker hos Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är aktiv i besluten om internkontrollplanerna för verksamheterna. Internkontrollen är tillfredställande dock behöver systemet för planering av internkontrollen ses över.

3.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i 8:e kapitlet i kommunallagen. Det bygger på principen att varje generation ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer.

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För att säkerställa att resurserna i verksamheten används till rätt saker och utnyttjas på ett effektivt sätt ska kommunen också ange mål för verksamheten. Kommunfullmäktige har utifrån detta identifierat prioriterade målområden där resultatet bör förbättras under perioden 2019-2021.

Utöver det följer Kommunfullmäktige årligen upp grunduppdrag genom volymer och nyckeltal, bland annat utifrån Kommunens Kvalitet i Korhet (SKR:s jämförande statistik, KKiK).

De finansiella målen återfinns inom målområdet Hållbar ekonomi. Målområdet bedöms ej vara uppfyllt. Verksamhetsuppföljningarna som rapporterats till Kommunstyrelsen under året visar på lågt resultat och stor budgetavvikelse. Åtgärder har vidtagits av nämnder och verksamheter men effekten kommer troligen till stor del inte visa sig förrän längre fram i tiden.

För övriga prioriterade målområden bedöms sammantaget Hållbar tillväxt respektive Grön omställning som i hög grad uppfyllda, samt Kommunal organisation som delvis uppfyllt.

Sammanfattningsvis bedöms inte målet om god ekonomisk hushållning vara uppfyllt. På flera områden levererar dock Nyköpings kommun väl och i nivå med övriga kommuner i landet.

3.6.1 Måluppfyllelse inom prioriterade målområden

Kommunfullmäktige följer upp prioriterade förbättringsområden utifrån uppdrag och indikatorer inom fem målområden. Merparten av uppdragen ska enligt budget redovisas först i årsbokslutet.

Inom de fem målområdena finns totalt 40 uppdrag i Kommunfullmäktiges budget för nämnder och styrelse. Nedan sammanfattas resultatet inom respektive målområde genom en samlad bedömning av målområdet samt en redovisning av utfallet på de målsatta indikatorerna. Uppdragen redovisas i övrigt mer detaljerat per nämnd i bilaga 1.

MÅLOMRÅDE HÅLLBAR TILLVÄXT

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Hållbar tillväxt är att det är i hög grad uppfyllt. Nämnderna Kommunstyrelsen (KS) och Vård- och omsorgsnämnden (VON) har uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

Två av förbättringsuppdragen är helt uppfyllda, det tredje är delvis uppfyllt. Alla tre särskilda uppdragen är genomförda.

Uppdrag: Säkerställ att utbudet av bostäder på den öppna marknaden utvecklas i takt med antalet nya invånare (med utgångspunkt i att det i snitt bor 2,05 personer per bostad) (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Underskott/överskott av bostäder utifrån faktisk befolkningsnettotillväxt, st	-38	-33	67	0	Värde uppnått	↗
Nettotillväxten blev 605 personer 2019. Det färdigställdes 362 bostäder vilken genererar ett bostadsöverskott på 67 bostäder relativt årets befolkningstillväxt vilket är positivt då vi har ett underskott.						

Uppdrag: Skapa goda förutsättningar för expansion/omflyttning av redan etablerade företag (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Andel genomförda expansioner och omflyttningar/antal kommunala mark eller markbyteserbjudande, %	70%	90%	0%	100%	Ej accepterat värde	↗
Flera processer som gäller omflyttning av befintliga verksamheter pågår, ingen har dock slutförts under 2019 varför utfallet för året är 0%. Förhandlingarna planeras slutföras under 2020 varför trenden är bedömd stigande jämfört med utfall 2018.						

Uppdrag: Skapa och tillämpa en modell för prognostisering av antalet äldre med behov av insatser av olika slag samt motsvarande inom funktionshinderområdet (VON)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Genomsnittlig väntetid från beslut om äldreboendeplats till erbjudande om plats, antal dagar	36	42	49	30	Ej accepterat värde	↗
Den genomsnittliga väntetiden ökar något successivt, vilket är en rimlig utveckling då antalet platser på särskilt boende legat konstant samtidigt som antalet äldre i befolkningen ökat. I april 2020 kommer det nya boendet Koggen att öppna, vilket kommer att få positiva effekter på den genomsnittliga väntetiden.						

MÅLOMRÅDE GRÖN OMSTÄLLNING

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Grön omställning är att det är i hög grad uppfyllt. Nämnderna Kommunstyrelsen (KS), Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) och Vård- och omsorgsnämnden (VON) har uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

Tre av förbättringsuppgifterna är helt uppfyllda, ett är i hög grad uppfyllt, ett är ej uppfyllt. Alla tre särskilda uppgifterna är genomförda.

Uppdrag: Arbeta aktivt för att antalet kollektivtrafikresor och -trafikanter ökar inom kostnadsramen för befintligt trafikutbud (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Antalet kollektivtrafikresor per invånare	38,1	38,5	40,3	39,0	Värde uppnått	↗
Utfallet visar att uppdraget är helt uppfyllt och till och med överstiger önskat utfall. Antingen ska målvärdet justeras uppåt eller så är indikatorn och uppdraget att betrakta såsom genomfört och bör därför ingå i grunduppdraget.						


Uppdrag: Öka mängden återvunnet hushållsavfall av totala mängden hushållsavfall genom kommunikationsinsatser mm (MSN)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Hushållsavfall, andel återvunnet	52%	53%	54%	54%	Värde uppnått	↗
Målvärdet för 2019 har uppnåtts.						


Uppdrag: Minska mängden ovidkommande vatten till reningsverken genom dagvattenhantering och underhåll av VA-anläggningen mm (MSN)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Andel behandlat avloppsvatten i förhållande till levererat dricksvatten, %	63%	66%	70%	66%	Värde uppnått	↗
Målvärdet för 2019 har uppnåtts.						

Uppdrag: Fortsätt utvecklingen av gång- och cykelvägar (MSN)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Gång- och cykelvägar, Nöjd medborgarindex	56	57	57	58	 Nära värde	-
Resultatet av SCB:s Nöjd medborgarindex för området visar att kommunen är nära målvärdet.						

Uppdrag: Öka andelen tillsyner som görs med hjälp av telefon respektive trygghetskamera (VON)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner som görs med hjälp av telefon respektive trygghetskamera, %	13%		13%	25%	 Ej accepterat värde	→
Andelen tillsyner som görs via telefon eller kamera ligger kvar på samma nivå som 2017 trots ansträngningar för att andelen ska öka. Det är därmed tydligt att arbetet måste intensifieras. Dock har konstaterats att efterfrågan på kameror ökat under inledningen av 2020. Fördelat över dygnet, ligger andelen tillsyner med telefon dagtid på 11 %, medan andelen kameratillsyner nattetid ligger på 46 %.						

MÅLOMRÅDE SOCIAL SAMMANHÅLLNING


Bedömning



En samlad bedömning av målområde Social sammanhållning är att det är delvis uppfyllt. Nämnderna Kommunstyrelsen (KS), Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Kultur- och fritidsnämnden (KFN), Socialnämnden (SN), Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN) och Vård- och omsorgsnämnden (VON) har uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

Ett av förbättringsuppdragen är helt uppfyllt, tre av dem är i hög grad uppfyllt, sex av dem är ej uppfyllda. Två av de särskilda uppdragen är genomförda, ett är påbörjat och ett är försenat.

Uppdrag: Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1,2	1,2	1,7	1,0	 Ej accepterat värde	↘
Utfallet för 2019 är något sämre än föregående år och trots insatser på området så uppnås inte målvärdet för året.						

Nöjd-Region-Index avseende trygghet enligt SCB:s medborgarundersökning (indexskala 0-100)	58	58	54	60	Ej accepterat värde	↘
Målvärdet 2019 var 60. Kommunen nådde 54 jämfört med 58 år 2018 respektive 2017, vilket är en försämring. Trenden visar därför en negativ utveckling.						

Uppdrag: Arbeta för att öka delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Inflytande, Nöjd medborgarindex	37	37	38	40	Ej accepterat värde	↗
Kommunen når inte målvärdet med ett index på 40 men årets medborgarundersökning visar på en förbättring jämfört med föregående år och trenden bedöms därmed som positiv.						

Uppdrag: Vidta åtgärder så att meritvärden i årskurs 9 förbättras (BUN)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Meritvärde åk 9 samtliga elever (genomsnitt)	205,2	205,2	208,2	214,4	Nära värde	↗
Meritvärde åk 9 modellberäknat avvikelse	-9,2	-9,1	-14,0	0,0	Ej accepterat värde	↘
Meritvärde åk 9 exkl. nyinvandrade och okända elever (genomsnitt)	220,2	220,0	215,0	216,3	Nära värde	→
Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, %	75,6%	75,6%	67,0%	76,6%	Ej accepterat värde	↘


Meritvärdena ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, vilket innebär en trend som tyder på en stabilisering av verksamheten. I övrigt är trenden densamma för högstadiet som i riket i övrigt, dvs att resultaten är högst för barn med svenskt ursprung och med vårdnadshavare med eftergymnasial utbildningsnivå. Lägst resultat finns i gruppen utrikes födda med vårdnadshavare som inte har eftergymnasial utbildning.

Uppdrag: Arbeta aktivt för att eleverna ska erbjudas en god utbildning i en trygg miljö (BUN)



Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Elevers uppfattning enligt Skolinspektionens skolenkät för årskurs 5, medelvärde (0-10)	7,2	7,2	7,1	7,4	Nära värde	→

Elevers uppfattning enligt Skolinspektionens skolenkät för årskurs 9, medelvärde (0-10)	6,3	6,3	7,6	6,5	 Värde uppnått	↗
---	-----	-----	-----	-----	---	---

Uppdrag: Arbeta aktivt med barns/elevers språkutveckling från förskola till årskurs 9 genom att varje enhet under 2019 tar fram en plan för arbetet inom respektive verksamhet (BUN)



Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Andel enheter med en språkutvecklingsplan, %			100%	80%	 Värde uppnått	↗

Uppdrag: Bedriv ett aktivt arbete för att erbjuda medborgarna ett levande kultur- och fritidsliv (KFN)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Nöjd medborgar-index, kultur	65	66	67	66	 Värde uppnått	↗
Nöjd medborgar-index, idrotts- och motionsanläggningar	64	64	63	65	 Nära värde	↘



Nöjdmedborgarindex idrott- och motionsanläggningar sjunker något jämfört med 2018 och nöjdmedborgarindex kultur ökar marginellt. Vid en jämförelse med riket så hamnar Nyköping över medel och vid en jämförelse med kommuner med 50 000 – 99 000 invånare så hamnar Nyköping även där lite över medelvärdet.

Uppdrag: Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN)



Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd	23,0%	19,6%	20,1%	21,0%	 Värde uppnått	↗
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med långvarigt bistånd	38,8%	33,4%	37,5%	37,0%	 Nära värde	→

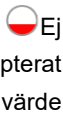
Båda indikatorerna, långvarigt bistånd respektive mycket långvarigt bistånd, har förbättrade utfall 2019 jämfört med år 2017 som utgjorde basvärde då nämnden satte målnivåer för indikatorerna i budget 2019, men sämre utfall jämfört med år 2018. Trenden sett över en treårsperiod är förbättrad. Det bör observeras att måtten, som hämtas från Kolada, redovisas med ett års eftersläpning och att utfallet för verksamhetsåret 2019 ännu inte finns att tillgå.

Uppdrag: Behovsstyr resursfördelningen till gymnasieutbildning och vuxenutbildning för att ge alla studerande möjlighet att utifrån sina förutsättningar klara sin utbildning (BUN)

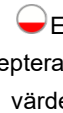
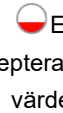

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Examensbevis, andel inom högskoleförberedande program	90,6%	90,9%	91,8%	92,0%	 Värde uppnått	↗
Examensbevis, andel inom yrkesprogram	92,9%	92,6%	91,9%	95,0%	 Ej accepterat värde	↘
<p>När det gäller andel examensbevis på högskoleförberedande utbildningar får målsättningen betraktas som uppfylld och resultatet för alla kommunens gymnasieelever är i nivå med Riket (91,9 %). För Nyköpings gymnasiums del var resultatet 90,7%.</p> <p>Målsättningen för yrkesprogram var orealistiskt hög och jämfört med Riket (89%) ligger alla kommunens gymnasieelevers resultat högre. För Nyköpings gymnasium del var resultatet 93%.</p>						

Uppdrag: Utveckla arbetet för att även ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället (KAN)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Yrkeshögskoleutbildning, andelen som 1 år efter examen uppgett att de hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen	87,0	91,5	-	90,0	 Värde uppnått	↗
<p>91,5 % av de studerande på Campus Nyköpings Yrkeshögskoleutbildningar hade 6 månader efter avslutad utbildning ett arbete kopplat till den utbildning de gått, utfallet avser 2018. Yrkeshögskoleutbildningarna har hög träffprocent och en nyckelfaktor är att Campus Nyköping har goda förutsättningar att erbjuda LIA-platser (LIA = Lärande i arbete) som är relevanta för utbildningarna. Hälften av de studerande blir även anställda på den arbetsplats där de genomför sitt LIA. Campus Nyköping ser ett starkt samband mellan antalet sökande per utbildning och utfall 6 månader efter avslutad utbildning, högt söktryck - god kvalitet - stark anställningsbarhet.</p>						
Antal timmar i genomsnitt för att nå godkänt i SFI kurs 3 D, antal timmar (Skolverket)	212	256	-	185	 Ej accepterat värde	↘
<p>Kurs 3D har haft en del lärarbyten vilket kan ha bidragit till att eleverna behövt fler timmar för att bli klara med kursen. Nya lärare har haft en startsträcka för att sätta sig i elevernas kunskapsnivåer och för att kunna göra en egen bedömning. Campus Nyköping jobbar med att utveckla och förbättra överlämningarna vid byte av lärare för att undvika fördröjningar i kursen. Det är relativt vanligt att elever avbryter studierna på grund av arbete. Campus Nyköping arbetar med att utveckla distanskurser för att möta detta och möjliggöra kombinationen arbete och studier.</p>						

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, % (Kolada))	32%	36%	-	40%	 Ej accepterat värde	↗
<p>Mått som avser år 2019 finns ännu inte att tillgå i Kolada så utfallet avser år 2018. Trenden sett över åren 2016-2018 är positiv och andelen nyanlända som arbetar eller studerar 90 dagar efter avslutad etablering har ökat från 21 till 36 % under perioden. Mycket arbete pågår nu i kommunen inom ramen för DUA-samverkan för att påskynda nyanländas etablering men resultat av detta kommer att kunna synas tydligt först under år 2020/2021.</p>						

Uppdrag: Utveckla samarbetet med civilsamhället i syfte att skapa aktiviteter på särskilt boende för äldre som en självklar del i den löpande verksamheten (VON)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende aktiviteter, andel nöjda/ mycket nöjda	56%	60%	58%	66%	 Ej accepterat värde	-
<p>Nöjdheten med de aktiviteter som erbjuds på äldre- och demensboenden har minskat något jämfört med året innan. Trots att ett bra förbättringsarbete görs inom området har det inte visat effekt i mätningen. Arbetet fortsätter dock under ledning och av aktivitetssamordnaren.</p>						
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende utevistelse, andel nöjda/ mycket nöjda	59%	56%	58%	69%	 Ej accepterat värde	-
<p>De boendes nöjdhet över möjligheterna till utevistelse har ökat något, men är fortfarande inte uppe på 2017 års nivå. Här ser vi en mycket stor skillnad mellan de kommunala respektive de privat drivna boendena med ett spann på 52-75 % nöjdhet. Här behövs ett fortsatt förbättringsarbete.</p>						
Antalet föreningar som erbjuder öppna aktiviteter på särskilt boende för äldre, st	2	3	7	5	 Värde uppnått	↗
<p>Antalet föreningar/organisationer som varit verksamma under perioden har ökat och målsättningen är mer än väl uppnådd.</p>						

MÅLOMRÅDE KOMMUNAL ORGANISATION

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Kommunal organisation är att det är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd har uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

Ett förbättringsuppdrag är helt uppfyllt, ett är i hög grad uppfyllt, medan två är ej uppfyllda. Ett av de särskilda uppdragen är genomförda och två är försenade.

Uppdrag: Öka antalet jobbansökningar till Nyköpings kommun (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Antal besök på "lediga jobb" på hemsidan	108 329	108 329	150 164	115 000	Värde uppnått	↗
Utfallet för året är 150 164 unika sidvisningar. Målvärdet på 115 000 överskreds med drygt 35 000.						


Uppdrag: Digitalisera HRs processer ytterligare för att förenkla och underlätta för kommunens chefer (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Upplevelsen hos chef av förenklade HR-processer (chefsenkät, 1-10)		3,0	0,0	4,5	Ej accepterat värde	→
Chfsenkäten har ej genomförts år 2019 och orsaken är sjukskrivning och chefsbyte. Det innebär att det inte kommer att finnas något utfallsvärde för året.						

Uppdrag: Öka fokus på förbättrad arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare och minska sjukfrånvaron (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Korttidssjukfrånvaro i %	3,7%	3,7%	3,8%	3,5%	Ej accepterat värde	↘
Utfallet för korttidssjukfrånvaron för 2019 var 3,8 %. För 2017 och 2018 var den 3,7 % och målvärdet för i år var 3,5 %. Målet är inte uppfyllt och kommunen visar en negativ trend.						
Trivsel bland medarbetare (HMI, motivation)	4,0	4,0		4,0	Ej accepterat värde	→
Arbetsmiljömätningen kommer ej att genomföras 2019 utan i början av 2020. Inget utfallsvärde finns med andra ord tillgängligt för 2019.						

Uppdrag: Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	57%	50%	49%	85%	 Ej accepterat värde	↘
<p>Kommunen är långt ifrån uppsatt målvärde och trenden är negativ för den valda indikatorn. Ett stort antal insatser för att öka tillgängligheten till kommunen har genomförts men indikatorn är inte ett mått som fångar resultatet av insatserna.</p>						

MÅLOMRÅDE HÅLLBAR EKONOMI

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Hållbar ekonomi är att det är ej uppfyllt. Alla nämnder och divisioner har uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

Ett förbättringsuppdrag är delvis uppfyllt och två är ej uppfyllda. De två särskilda uppdragen är försenade.

Uppdrag: Leverera ett resultat som motsvarar beslutad ambition i policyn för god ekonomisk hushållning (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	1,2%	-0,4%	0,5%	2,0%	Ej accepterat värde	→
Målvärdet var 2% och utfallet blev 0,5% vilket är ett bättre resultat än vid delårsrapporteringen. Kommunen har inte lyckats att uppnå det förväntade resultat eller den beslutade ambitionen för god ekonomisk hushållning.						

Uppdrag: Utveckla arbetet med verksamhetsuppföljning för att kunna ge tillförlitliga prognoser löpande under året (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Differens delårsprognos/ resultat	0,2%	0,1%	0,7%	0,5%	Ej accepterat värde	↘
Förväntat målvärde är 0,5% skillnad mellan delårsprognosen och årets resultat. Utfallet på 0,7% är en försämring jämfört med föregående år och målvärdet nås ej.						

Uppdrag: Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget (KS)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Budgetavvikelse nämnder och divisioner, mnkr	-98	-99	-21	0,0	Ej accepterat värde	↗
Den totala budgetavvikelsen för nämnder och verksamheter blev knappt -21 mnkr. Det är en förbättring jämfört med åren 2017 och 2018 men långt ifrån uppsatt målvärde med 0 i budgetavvikelse.						

Förklaring symboler

Ej utvärderad/Inget värde angivet	Delvis uppfyllt/Nära värde
Helt uppfyllt/Värde uppnått	Ej uppfyllt/Ej accepterat värde
I hög grad uppfyllt	

3.6.2 Uppföljning av grunduppdraget

Kommunen följer ett antal nyckeltal inom ramen för grunduppdraget vilka analyseras och kan utgöra underlag för kommande års förbättringsarbete. Nyckeltalens utfall för år 2019 redogörs för i detalj per nämnd i bilaga 2 till årsredovisningen. Nedan följer ett par exempel från olika delar av kommunens verksamheter.

Kommunfastigheter har lyckats minska de administrativa förvaltningskostnaderna med 10%, utökat uthyrningsgraden med 2% och minskat energikostnaden per kvm med 13%. Däremot har det akuta underhållet ökat med 12% vilket antas bero på ökad skadegörelse.

Andelen VA-ledningar som förnyas når inte budget beroende på att fler större ledningar har renoverats vilket blir kostsammare per utbytt meter. Vatten inköpt från NOVF har minskat vilket ligger i linje med uppdraget att minska vattenförbrukningen.

Mark- och exploateringsverksamheten har försålt 80% respektive 60% färre småhus- och flerbostadstomter än budgeterat med anledning av förseningar till exempel vad gäller området Örstig och kvarteret Sågaren.

Hjortensbergsbadet visar en besöksiffra för året som är den högsta som någonsin förekommit på badet och antalet barnbokslån har ökat från föregående år med nära 6000 utlån.

Antalet studerande på Campus yrkeshögskoleutbildning har en ökning med cirka 17% jämfört med föregående år. Volymen inom Kommunala aktivitetsansvaret har ökat med 8% jämfört med 2018. Fler nya ungdomar registreras jämfört med de som avslutas. Volymförflyttningar har skett från kommunal regi till fristående skolor i samband med att en ny fristående grundskola öppnat, med konsekvenser främst för antal elever i årskurs 6.

Antalet bifallna beslut om bostadsanpassningsbidrag har minskat kraftigt, medan antalet personer med matdistribution istället har ökat kraftigt.

Antalet vårddygn på institution/familjehem har minskat och ligger 21% lägre än budget. Inom verksamheten för barn och unga överstiger istället antalet vårddygn budget med 11%. Antalet vårddygn för ensamkommande visar en stadig och betydande minskning under åren 2016-2019 som en följd av det minskade flyktingmottagandet.

3.6.3 Ekonomisk ställning

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Nyköpings kommun analyseras utveckling av resultatet, budgetföljsamheten, investeringar och deras finansieringar, soliditeten, balansräkningen och pensionskuldens utveckling.

RESULTATUTVECKLING

Kommunens redovisade resultat 2019 uppgår till 18 mnkr vilket är 49 mnkr lägre än budget och 32 mnkr bättre än 2018. Resultatet för år 2019 motsvarar ganska exakt snittresultatet för de senaste fem åren. Verksamhetens nettokostnader har i snitt ökat med 4,7 % de senaste fem åren medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4,5 %. Det positiva är att ökningen mellan år 2018 och 2019 procentuellt har varit högre för intäkterna jämfört med kostnaderna.

Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 0,4 mnkr och därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet. Se rubriken "Balanskravsresultat" för fördjupad information. En ekonomi i balans innebär att det inte finns något resultat att återställa kommande år.

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med 2018. Snittresultatet de senaste fem åren har varit 58 mnkr vilket innebär att resultatet för 2019 är något bättre än senaste åren. En viktig faktor som bedöms när det gäller kommunkoncernens kreditvärdighet är att resultatet före extraordinära poster i förhållande till omsättning (verksamhetens intäkter, skatter och bidrag) ska uppgå till 2 %, vilket koncernen i nuläget inte uppfyller.

Årets resultat (extern), mnkr	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Verksamhetens nettokostnader	-3 373	-3 263	-3 089	-2 903	-2 736
Förändring nettokostnader	3,4%	5,6%	6,4%	6,1%	4,2%
Skatteintäkter och generella statsbidrag o utjämning	3 375	3 228	3 116	2 946	2 755
Förändring skatteintäkter mm	4,6%	3,6%	5,8%	6,9%	4,1%
Finansnetto	16	22	9	-10	-11
Kommunens resultat	18	-14	36	34	9
Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster	62	39	92	67	27
Kommunkoncernens resultat i förhållande till omsättning (intäkter, skatter och bidrag)	1,3%	0,9%	2,0%	1,6%	0,7%

BUDGETFÖLJSAMHET

Ett sätt att bedöma kommunens förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten. Kommunens resultat avviker negativt mot det budgeterade resultatet med 49 mnkr. Kostnaderna har överskridits med 135 mnkr eller 3 % vilket är orsaken till det sämre resultatet jämfört med budget. De största avvikelserna finns inom äldreomsorgen främst hemtjänst, hälso- och sjukvård, grupp- och servicebostäder, förskola och skola.

I syfte att minska de prognostiserade underskotten infördes redan i mars 2019 ett generellt besparingsbeting, skärpt budgetdisciplin och krav på beslut i centrala ledningslaget bland annat gällande inköp av externa konsultinköp och inrättande av nya tjänster. Åtgärderna har inneburit att besparingar har skett i alla verksamheter vilket delvis också är förklaring till att en positiv avvikelse mot budget redovisas inom flera verksamheter. En mer omfattande redovisning av respektive verksamhets resultat finns i avsnittet Driftredovisning.

Avvikelser från budgeterat resultat 2019	mnkr	%
Verksamhetens intäkter	75	8 %
Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar)	-136	3 %
Skatteintäkter och statsbidrag	-1	0 %
Finansnetto	13	
Resultat	-49	

INVESTERINGSVOLYM OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Kommunens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 313 mnkr. Om man bortser från erhållna investeringsbidrag så uppgår beloppet till 332 mnkr. För att få ett jämförbart tal med övriga år bör investeringar som gjorts inom exploateringsområden år 2019 räknas bort då redovisningsprinciperna har ändrats under år 2019. Beloppet motsvarar 35 mnkr vilket innebär 279 mnkr i jämförelse med övriga år. Vilket är den lägsta investeringsnivån sedan 2012. I snitt har kommunen investerat 376 mnkr per år de senaste fem åren.

Självfinansieringsgraden anger hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna medel. 100 % innebär att samtliga investeringar självfinansierats, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att det långsiktiga finansiella utrymmet stärks. **Självfinansieringsgraden 2019 är 69,4 %**. Det är en förbättring jämfört med året före och bättre än budget men enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är målet en självfinansieringsgrad på 100 %.

De långfristiga lånen har ökat med i genomsnitt 180 mnkr per år de senaste fem åren och ingen amortering har skett. Per sista december uppgick de till 2 450 mnkr och under året har nya lån tecknats för 200 mnkr. Orsaken till ökande skuld de senaste åren är förutom hög investeringsnivå svagt kassaflöde från den löpande verksamheten. De låga resultaten har också inneburit att kommunen har tappat i kreditvärdighet och därmed har det totala låneutrymmet minskats. Årets kassaflödesanalys visar dock att den löpande verksamheten genererade 289 mnkr i likvida medel medan investeringsverksamheten krävde 308 mnkr. Det innebär att det nytecknade lånet i princip helt har ökat kommunens tillgängliga likvida medel.

Kommunens - Investeringar, långfristig skuld mm	2019	2018	2017	2016	2015
Investeringsvolym brutto, mnkr	332	543	427	371	344
Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster, mnkr	313	489	410	355	314
- Förändring, %	-36,0	19,3	15,5	13,1	-52,2
Långfristiga lån, mnkr	2 450	2 250	1 700	1 500	1 550
- Förändring, %	8,9	32,4	13,3	-3,2	10,7
Självfinansieringsgrad, %	69,4	33,5	50,3	66,1	54,6
Nettoinvesteringar / Skatter och bidrag, %	9,3	15,1	13,1	12,0	11,4

LIKVIDITET OCH SOLIDITET

Balanslikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande betalningslikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Balanslikviditeten uppgick vid årsskiftet 2019 till **135%**, vilket innebär att den ökat jämfört med 2018.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. En hög soliditet innebär en låg andel låneskulder och därmed lägre räntekostnader. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning.

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har mellan 2015 och 2019 förbättrats med 3 procentenheter och uppgår nu till 10%.

Den externa låneskulden hade en räntebindningstid på 1,4 år per 31 december 2019, vilket ligger inom beslutat intervall i finanspolicy, 1–3 år.

Balanslikviditet och Soliditet, %	2019	2018	2017	2016	2015
Balanslikviditet	135	125	121	162	162
Soliditet enligt balansräkningen	29	31	36	37	37
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	10	10	10	9	7

BALANSRÄKNING

Balansräkningen ger en ögonblicksbild av den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningens förändring visas i kassaflödesanalysen.

Under året har balansomslutningen ökat med 373 mnkr vilket motsvarar 7 %.

Anläggningstillgångarna står för 77% av kommunens totala tillgångar och har under året ökat med 152 mnkr till följd av årets investeringar, minskat med avskrivningar och försäljningar.

Omsättningstillgångarna består av förråd och mark under exploatering, kortsiktiga placeringar, olika typer av fordringar och likvida medel. Totalt har omsättningstillgångarna ökat med 223 mnkr eller 23%. De kortfristiga placeringarna har ökat med 18 mnkr främst till följd av värdeutveckling av avsatta pensionsmedel.

Likvida medel har ökat med 180 mnkr vilket framgår av kassaflödesanalysen.

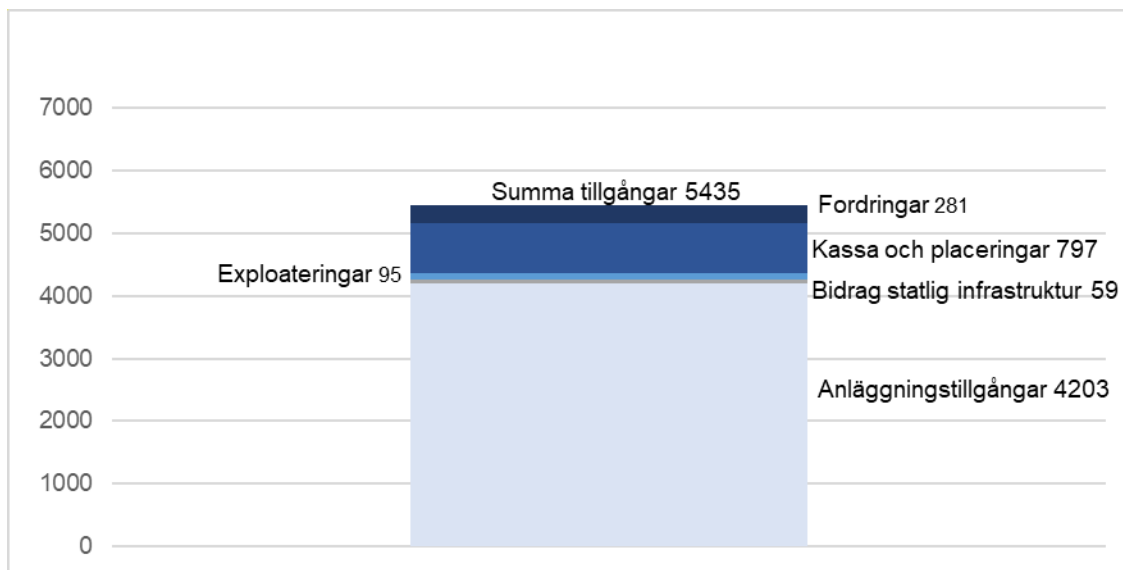
Det egna kapitalet har ökat med 18 mnkr i och med det positiva redovisade resultatet.

Ansvarsförbindelserna avseende pensioner har minskat med 24 mnkr vilket beror på att utbetalning av pensioner sker löpande liknande en amortering. Ansvarsförbindelserna ligger utanför balansräkningen och är i figuren ovan en del av det egna kapitalet. För mer information se not 34.

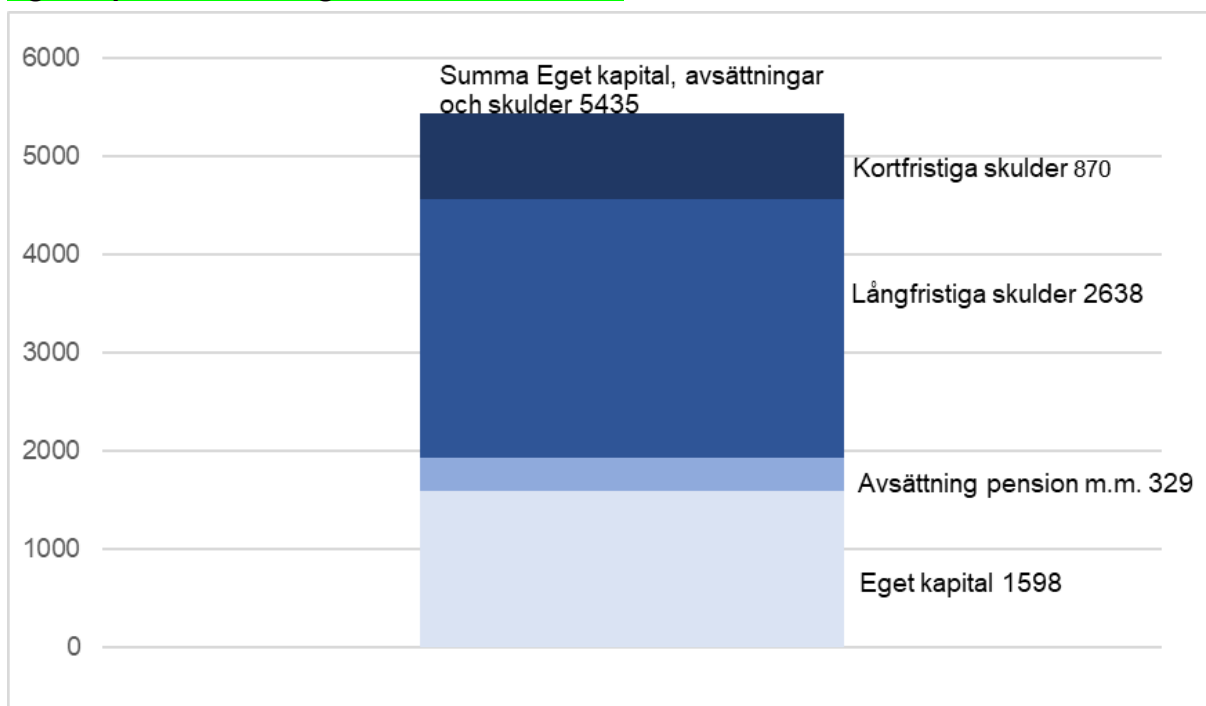
Långfristiga skulderna har ökat med 214 mnkr varav 200 mnkr avser nyupplåning från Kommuninvest för att täcka årets investeringsbehov.

Kortfristiga skulderna har ökat med 109 mnkr vilket till största delen kan förklaras med att dotterbolagen ökat sin likviditet under året.

Tillgångar, mnkr



Eget kapital, avsättningar och skulder, mnkr



PENSIONS FÖRPLIKTELSE R

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 1 400 mnkr och är därmed i det närmaste oförändrad jämfört med föregående år.

Av dessa redovisas 293 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 70 mnkr som en skuld. Resterande 1 037 mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, som avser pensioner intjänade till och med 1998. Ansvarsförbindelsen för de gamla pensionerna minskar stadigt i och med att utbetalningar sker till de som gått i pension.

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel den 31 december, mnkr	2019	2018	2017	2016	2015
Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl löneskatt	293	262	241	241	229
Kortfristig skuld för individuell del, exkl löneskatt	70	66	69	63	61
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1998, inkl löneskatt	1037	1061	1075	1130	1173
Summa pensionsförpliktelser	1400	1389	1385	1434	1463
Finansiella pensionstillgångar	236	234	209	190	188
Marknadsvärde per sista december	251	233	233	219	205
Summa återlåning i verksamheten	1149	1156	1152	1215	1258

Kommunen har finansiella placeringar i fonder för att möta framtida likviditetspåfrestrningar med anledning av pensionsutbetalningar. Placeringarna redovisas sedan 2012 som en kortfristig placering och har ett bokfört anskaffningsvärde på 236 mnkr. Marknadsvärdet per den 31 december uppgår till 251 mnkr.

Pensioner berörs på fyra olika ställen i balansräkningen och kommenteras i noterna 26, 29, 34 och 35.

Tillgångsslag	Tillåtet	2019-12-31	Enligt policy
Räntebärande	40-100	59	Ja
Aktier	0-50	33	Ja
Alternativa	0-20	8	Ja

KOMMUNALSKATT

För 2019 uppgår Nyköpings skattesats till 21,42%. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2004, bortsett från den skatteväxling med Landstinget som gjordes 2010, samt 2019 då kommunens skattesats sänktes med 6 öre i och med att Kollektivtrafikmyndigheten likviderades och verksamheten togs över av Region Sörmland.

BORGEN

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter. Borgensförbindelserna är uppdelade på lån upptagna av föreningar och övriga bolag (34 mnkr) och till bostadsförsörjning (1300 mnkr). Totalt har borgensförbindelserna ökat med 297 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen härrör från nya/höjda borgensförbindelser till Nyköpingshem AB. Av de totala borgensåtagandena bedöms 98% att ligga i riskgrupp 3, vilket innebär en lägre risk för infriande.

Kommunen har också tillsammans med övriga 286 medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening ett solidariskt betalningsansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Se även not 37.

Belopp	Riskgrupp			Summa
	Mnkr	1	2	
0-0,1	0,1	0,1	0	0,2
0,1-0,5	0,5	0,7	0,2	1,35
0,5-1,0	0	0	0	0
1,0-10,0	1,35	18,6	0	19,95
10,0-	0	0	1312,9	1312,9
Summa	1,9	19,4	1313,1	1334,4
Riskgrupp 1	Föreningar och bostäder med större risk för infriande.			
Riskgrupp 2	Föreningar, men måttlig risk för infriande.			
Riskgrupp 3	Kommunägda bostadsföretag, egnahem med statliga bostadslån, bostadsrättsföreningar, lån i fastigheter där kommunen fått pantbrev, dvs lägre risk för infriande			

AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER

I överenskommelsen med Sverigeförhandlingen om finansiering av Ostlänken ingår att staten finansierar grundutförande av stationer och järnvägsanläggningen medan Nyköpings kommun åtar sig att medfinansiera med 42 mnkr. Nyköpings kommun lovar vidare att det ska byggas 7 400 bostäder i kommunen inom avtalstiden till och med 2035.

Nyköpings kommun hyr lokaler i företagsparken på Arnö med en bindningstid till och med 2029. Dessa lokaler hyr kommunen ut till Eberspächer Exhaust Technology Sweden (tidigare SWENOX) med treårskontrakt. Nuvarande hyreskontrakt gäller till och med 2021. De båda hyresförhållandena har tidigare löpt med samma bindningstid, men ändrades 2011 då Eberspächer befann sig i ett starkt utvecklingskede och ville ta in en finansiär för att stärka bolagets kapitalförsörjning. Finansiärens villkor var en kortare bindningstid på hyresavtalet för lokalerna.

Under året har Kollektivtrafikmyndigheten som kommunen var delägare i likviderats och ansvaret för regional utveckling samt funktionen som regional kollektivtrafikmyndighet har övertagits av Region Sörmland. För att finansiera dessa verksamheter har en skatteväxling skett. Kommunalskatten sänktes med 6 öre från och med den 1 januari.

3.7 Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Nyköping har inget underskott att återställa sen tidigare och får heller inget underskott 2019 som behöver täckas framgent.

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR), och därmed under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider.

Kommunen har inga medel avsatta i RUR och ingen avsättning görs 2019.

Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Från det redovisade resultatet tas alla realisationsvinster (vinst vid försäljning av anläggningstillgångar) bort. Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa avyttringar bidrar till god ekonomisk hushållning (t ex kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring ska också ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Om resultatet som då uppstår medger och fullmäktige beslutar görs sedan reservering till resultatutjämningsreserven alternativt lyfts medel fram från resultatutjämningsreserven för att hantera negativa resultat efter balanskravsjusteringar.

Från och med år 2019 följer kommunen gällande normeringar avseende balanskravsutredning. Årets balanskravsresultat är **0,4 mnkt**. Tidigare år har delar av positiva resultat öronmärkts för specifika åtgärder och kostnaderna har sedan räknats bort i balanskravsutredningen. Redovisningen av de medlen syns för åren 2017 och 2018 på raden för synnerliga skäl i tabellen nedan.

Balanskravsutredning:	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
= Årets resultat enligt resultaträkningen	18	-14	36
- samtliga realisationsvinster	-2	-4	-7
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-15	-	-
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-1	-	-
<i>Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat</i>	-	22	5
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0	4	34
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
= Balanskravsresultat	0	4	34

3.8 Väsentliga personalförhållanden

3.8.1 Kompetensförsörjning

Under 2019 har HR Rekryteringscenter arbetat för att utforma ett arbetssätt och ägandeskap kring kompetensförsörjningsarbetet på kommunövergripande nivå och för att säkra en likvärdig arbetsprocess. Kompetensförsörjningsplanen är nedbruten och utgör grund för erbjudande om stöd till kommunens divisioner för 2020.

Vårens marknadsföringskampanj "Jobba i Nyköping" gick av stapeln i april. Det var ett något minskat resultat då motsvarande kampanj förra året genererade 1284 ansökningar medan årets kampanj gav 1226 ansökningar. Antalet ansökningar är dessutom relativt få inom bristyrken. Kandidater från Stockholm nås inte i större utsträckning, trots att kampanjen är riktad till södra Stockholm. Under hösten beslutades att inte genomföra kampanjen med anledning av kommunens anställningsstopp och besparingar.

Följarna till Instagramkontot för "Jobba i Nyköping" har utökats till över 2200 stycken. På kontot syns ambassadörer av medarbetare inom Nyköpings kommun som förmedlar sin vardag i arbetet. Under 2019 har det varit 23 enheter med 30 ambassadörer som tagit med oss i deras vardag i arbetet. Kommunen har deltagit i 10 mässor under året, där HR Rekryteringscenter varit drivande i koordineringen och medarbetare från kommunens olika verksamheter har deltagit.

Revidering av vilka bristyrken kommunen påbörjades i september med utskick av enkäter till kommunens chefer. Syftet var att fånga in deras upplevelse om befattningar som anses särskilt svårrekryterade. Resultatet har analyserats och ett förslag kommer att presentera för Personalutskottet och Kommunstyrelsen.

Rekryteringsbehovet kommer att vara fortsatt stort då pensionsavgångarna förväntas kvarstå i en hög omfattning. Cirka 228 medarbetare fyller 68 år under de närmaste fem åren. Under året var det 81 pensionsavgångar och deras medelålder var 65 år.

Personalomsättningen mätt i andel avslutade tillsvidareanställningar var 11,4 % under 2019 vilket var en minskning jämfört med föregående år då utfallet var 14 %. Under hösten infördes anställningsstopp på grund av det ansträngda ekonomiska läget.

3.8.2 Kompetensutveckling

Projektet Språka har fortsatt och visat goda resultat under året. Det syftar till att kompetensutveckla utrikesfödda medarbetare i det svenska språket inom vård- och omsorgsyren. Deltagare är medarbetare inom hemtjänsten i Nyköping och Eskilstuna kommun. På sikt ska modellen kunna implementeras i hela omsorgsverksamheten. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och förväntas vara klart 2020.

Division Social omsorg har under året deltagit i det fortlöpande arbetet gällande Vård- och omsorgscollege, som är en samverkansform mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga företrädare. Syftet är att kvalitetssäkra rätt kompetens i vård och omsorg.

Som ett led i att trygga personalförsörjningen och klara kompetenskravet på socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården har kommunen ett samarbetsavtal med Linköpings universitet och Mälardalens högskola. Det innebär att kommunen tar emot praktikanter från socionomprogrammet. Det finns också ett samarbetsavtal med Mälardalens högskola som innebär att kommunen tar emot praktikanter från sjuksköterskeprogrammet.

Kommunen har fått medel från Omställningsfonden som använts till utbildning från barnskötare till förskollärare, samt kurser för att höja kompetensen inom sjuksköterskegruppen.

3.8.3 Ledarutveckling

Ledarskapet är nyckeln till att kommunen når sina mål och är en attraktiv arbetsgivare. En kommunikativ ledare är närvarande och tar sig tid att ta upp frågor om läget, prioriteringar, eventuella förändringar och trivsel på arbetsplatsen. Ledaren tydliggör fastställda politiska mål och uppdrag samt ramar som styr verksamheten. Ansvar tas för att mål och uppdrag verkställs genom en öppen och tydlig kommunikation samt ett strukturerat arbetssätt. Som stöd och utveckling för kommunens ledare arrangerar HR ett återkommande introduktionsprogram för nya chefer med halvdagsseminarier baserat på olika teman som till exempel kommunjuridik, ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. En ledardag för samtliga chefer hölls dessutom under hösten för att ge alla chefer en gemensam bas att stå på och inspiration till uppdraget i vardagen. Årets tema var Kommunikativ ledare.

HR har fortsatt att hålla avgångssamtal med chefer som avslutat sin anställning i kommunen med syfte att följa upp och ta del av eventuella förslag till förbättringar.

3.8.4 Jämställdhet och mångfald

Under 2017 (senaste uppgift enligt Kolada) var balanstalet för anställda som var utrikes födda 0,8 vilket är i nivå med medeltalet för samtliga kommuner. Talet anger andel utrikes födda i åldern 18 – 64 år bland kommunens anställda i förhållande till andel utrikes födda i samma ålder bland kommunens befolkning. Målet är att nå 1,0 för att nå samma andel för anställda som för boende, men utfallet visar en lägre andel för anställda.

3.8.5 Lön och anställningsvillkor

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden för samtliga anställda var 95,4 % för året, vilket är en ökning från 93,4 % för fem år sedan. 71 % av alla medarbetare med månadslön arbetade heltid under 2018, vilket var något högre än snittet för alla kommuner enligt Kolada. Enligt samma källa utfördes 7 % av den arbetade tiden av timavlönade samma år, vilket är samma nivå som för snittet för landets kommuner.

Under hösten genomfördes en lönekartläggning med syfte att kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Inga osakliga löneskillnader på grund av kön hittades.

Löneöversyn har genomförts med de fackliga organisationerna enligt dialogmodellen, förutom Lärarnas Riksförbund som valde traditionell förhandlingsmodell. Utfallet för Kommunal var 2,7 %, för Vision 2,9 %, för Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund 2,1 % och för Vårdförbundet 2,6 %.

3.8.6 6-timmars arbetsdag

Under året har projektet med 6-timmars arbetsdag avslutats. Projektet innebar att två äldre- och demensboenden valdes ut, där personalen fick gå ned i tid till sex timmars arbetsdag. Detta jämfördes med två likvärdiga enheter som fortsatte jobba heltid. Projektet pågick från mars 2018 till september 2019 och finns redovisat i en slutrapport.

3.8.7 Antal medarbetare

Den kommunala koncernens antal anställda medarbetare var 4 583 den 31 december 2019 och är i nivå med föregående år. All personal i koncernen är anställda av Nyköpings kommun förutom Nyköpingshem AB. Nyköpingshems medelantalet anställda var 68 medarbetare 2019 (56).

Antal tillsvidareanställda medarbetare var 4 137 den 31 december 2019, en ökning med 79 medarbetare jämfört med föregående år. Sedan 2015 har antalet tillsvidareanställda ökat med 475. Antalet visstidsanställda med månadslön uppgick till 395 vilket var en minskning med 75 medarbetare jämfört med 2018.

Antalet anställda inom division Barn Utbildning Kultur har minskat med 113 medarbetare sedan föregående år. Minskningen avser både tillsvidare- och visstidsanställningar. Cirka 30 tillsvidareanställda har flyttats till den nya verksamheten Måltidsservice. Från och med juli 2019 har Skolverket infört legitimationskrav även för lärare mot fritidshem vilket har ställt nya krav på rekrytering till fritidshemmen. Det råder fortsatt brist på legitimerade förskollärare och lärare trots återkommande annonsering av tjänster med legitimationskrav. Inom division Social omsorg har antalet anställda ökat med 34 medarbetare från föregående år. Ökningen inom de centrala funktionerna beror på att Måltidsservice har utökats till 66 medarbetare 2019 jämfört med 20 medarbetare 2018. Ökningar har också skett inom Kommunledningskontoret där HR, IT och Näringslivsenheten har ökat antalet medarbetare.

Tillsvidare- och visstidsanställda	2019	2018
Barn Utbildning Kultur	2 040	2 153
Social omsorg	1 781	1 747
Tekniska divisionen	208	201
Centrala funktioner	486	419
Summa	4 515	4 520

Volymer och nyckeltal						
	2019	2018	2017	2016	2015	Förändr jfr 2018
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor	3 220	3 178	3 076	2 956	2 896	41
Tillsvidareanställda män	917	880	830	789	766	37
Totalt antal tillsvidareanställda	4 137	4 058	3 906	3 745	3 662	79
Visstidsanställda med månadslön kvinnor	271	320	323	326	300	-44
Visstidsanställda med månadslön män	107	142	158	165	125	-31
Totalt antal visstidsanställda med månadslön	378	462	481	491	425	-75
Totalt antal anställda	4 515	4 520	4 387	4 236	4 087	-5
Medelålder						
Medelålder kvinnor	45,4	44,9	44,9	45,2	45,8	0,8
Medelålder män	43,5	43,3	43,3	43,6	43,8	0,2
Medelålder samtliga	44,9	44,6	44,5	44,8	45,4	0,3

Volym och nyckeltal

	2019	2018	2017	2016	2015	Förändr jfr 2018
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad, % ²						
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad kvinnor, %	94,7	94,2	94,0	93,7	92,6	0,5
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad män, %	97,5	97,0	96,7	96,1	96,4	0,5
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad samtliga, %	95,4	94,9	94,6	94,2	93,4	0,5

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön.

3.8.8 Anställdas frånvaro på grund av sjukdom

Den totala sjukfrånvaron för året var 8,4 % vilket är en ökning från 8,2 % föregående år. När det gäller den korta sjukfrånvaron, dag 1 - 14, så var den 3,8 % att jämföras med 4,1 % för år 2018.

Korttidssjukfrånvaron är besvärande för verksamheterna som har svårt med vikarieanskaffning. Underbemanning ökar påfrestningen på personal som är i tjänst och kan leda till ytterligare sjukskrivningar.

Med anledning av att korttidssjukfrånvaron ökat har Division Social omsorg arbetat aktivt med området under hösten 2019. Fyra gånger per år gör HR uppföljningar tillsammans med chefer för att se hur det arbetas med medarbetare som har fler än fem sjukfrånvarotillfällen under året. "Aktiv återgång" återinförs, som är en riktlinje för hur kommunen ska hantera nya och återkommande sjukskrivningar. Syftet är att:

- tidigt fånga upp den sjukskrivne medarbetaren för att planera och starta aktiviteter som underlättar tillfrisknandet och arbetsåtergången
- fånga upp medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro i förebyggande syfte
- undvika långtidssjukskrivningar på grund av för sena eller uteblivna anpassnings- och rehabiliteringsinsatser
- medarbetaren ska komma igång med någon form av aktivitet så fort som möjligt, till exempel arbete på viss procent, arbetsträning eller social aktivering.

De långa sjukskrivningarna utgör fortfarande en stor del av sjukfrånvaron och sjukfrånvaron i perioden mer än 90 dagar har ökat till 2,9 % att jämföra med 2,7 % föregående år.

ARBETSSKADOR OCH TILLBUD

Antalet anmälda arbetsskador har minskat till 303, jämfört med 435 året innan. Minskningen av anmälda arbetsskador har framförallt skett inom de stora divisionerna Barn Utbildning Kultur och Social omsorg.

Antalet tillbud har ökat till 929, från 877 året innan. Inom förskolan och F-åk 6 har flera tillbud anmälts på grund av brist på personal vilket medför en högre arbetsbelastning. Ökningen av tillbudsanmälningar kan bero på en ökad benägenhet att anmäla men även att fler incidenter inträffat som skulle kunnat leda till en skada. Det är nödvändigt och värdefullt att medarbetare anmäler tillbud så att arbetsgivaren kan genomföra de insatser som krävs för att förhindra att arbetsskador eller sjukdom inträffar.

	2019	2018	2017	2016	Förändr jfr 2018
Sjukfrånvaro per period, % av ordinarie arbetstid					
Sjukdag 1 - 14, %	3,8	4,1			-0,3
Sjukdag 15 – 90, %	1,6	1,4			0,2
Sjukdag 91 - , %	2,9	2,7			0,2
Sjukfrånvaro total, %	8,4	8,2	8,8	8,6	0,2
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen					
- 29 år, %	9,3	9,0			0,3
30 – 49 år, %	7,4	7,1			0,3
50 år och äldre, %	9,1	9,3			-0,2
Sjukfrånvaro per kön, procent av den egna gruppen					
Kvinnor	9,2	8,9	9,7	9,4	0,3
Män	5,6	6,0	5,9	5,8	-0,4
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer					
	44,4	41,6			2,8
Arbets-skador					
Tillbud	303	435	369	386	-132
	929	877	666	877	52

3.9 Förväntad utveckling

Det demografiska trycket kommer kraftigt att öka efterfrågan av kommunal service på kort och långt sikt. Antalet barn, unga och äldre ökar enligt befolkningsprognosen den kommande tio års perioden och fortsätter öka efter det. Det har stor påverkan på kommunens ekonomiska förutsättningar eftersom förskola, skola och äldreomsorg sammanlagt står för nära 60% av kommunens budget.

Enligt kommunens beräkningar kommer volymökningar inom förskola och skola innebära kostnadsökningar för perioden 2020-2030 på cirka 185 mnkr med dagens priser vilket motsvarar en ökning på 14% jämfört med dagens nivå. Motsvarande ökning för åldersgruppen 65 år och äldre är cirka 200 mnkr vilket motsvarar en ökning på 28 %. Den prognostiserade utvecklingen av intäktssidan baserad på skatteunderlaget och statsbidragen ligger på betydligt lägre nivå och täcker inte den förväntade kostnadsökningen, i alla fall inte på kort sikt.

Befolkningsökning innebär även ett ökat investeringsbehov för verksamhetslokaler, bostäder och infrastruktur vilket i sin tur ökar kommunkoncernens lånebehov. Kommunen har inte nått målet att självfinansiera sina investeringar och detsamma gäller även kommunala bolagen. Kommunkoncernen har inte heller kunnat amortera sina lån enligt plan under de senaste åren. Den viktigaste åtgärden för att kunna nå målet med självfinansiering av investeringar och amortering av befintliga lånen, är att skapa ett överskott i kommunens budget på minst 2 % av skatter och generella statsbidragen.

Ostlänken är en statlig satsning i syfte för att förbättra förutsättningar för tågtrafiken i vår region. Den satsningen kommer att på olika sätt skapa tillväxt för Nyköping och regionen. Det kommer även att innebära att investeringsbehovet ökar både i form av kommunens egna investeringar och kommunal medfinansiering av statliga satsningar. Tillväxt som konsekvens av dessa investeringar i form av ökad befolkning och ökade skatteintäkter kommer först senare med några års fördröjning.

4 Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	1	1 060	985	1 010	1 332	1 260
Verksamhetens kostnader	2,9	-4 234	-4 099	-4 096	-4 379	-4 212
Avskrivningar	4	-199	-197	-178	-268	-235
Verksamhetens nettokostnader		-3 373	-3 311	-3 263	-3 315	-3 187
Skatteintäkter	5	2 642	2 641	2 572	2 642	2 572
Generella statsbidrag och utjämning	6	733	735	656	733	656
Verksamhetens resultat		2	64	-35	60	40
Finansiella intäkter	7	33	16	38	26	37
Finansiella kostnader	8	-17	-13	-16	-24	-25
Resultat efter finansiella poster		18	68	-14	62	53
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Årets resultat		18	68	-14	62	39

5 Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
	20				1	0
		3 916	4 120	3 761	6 099	5 673
	21	3 648	3 842	3 514	5 818	5 412
	22	268	278	247	281	261
	23	287	221	290	82	85
		4 203	4 341	4 051	6 182	5 758
	24	59	43	61	59	61
Omsättningstillgångar						
	25	95	113	107	95	107
	26	281	275	245	284	243
	27	251	209	233	251	233
	28	545	105	365	546	366
		1 173	702	950	1 176	949
		5 435	5 086	5 062	7 417	6 769

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
EGET KAPITAL						
Eget kapital	29	1 598	1 569	1 579	2 353	2 290
- varav årets resultat		18	68	-14	62	39
- varav resultatutjämningsreserv						
- varav övrigt eget kapital						
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	30	293	256	262	298	267
Andra avsättningar	31	36	3	36	83	63
Summa avsättningar		329	259	298	381	330
SKULDER						
Långfristiga skulder	32	2 638	2 675	2 424	3 938	3 424
Kortfristiga skulder	33	870	583	761	746	724
Summa Skulder		3 508	3 258	3 185	4 684	4 148
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		5 435	5 086	5 062	7 417	6 768
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER						
Pensionsförpliktelser	34	1 037	1 018	1 061	1 037	1 061
Övriga ansvarsförbindelser	35	-	-	-	0	0
Borgensåtaganden	36	1 334	936	1 037	25	28
SUMMA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		2 371	1 954	2 099	1 063	1 090

6 Kassaflödesanalys

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018*	Bokslut 2019	Bokslut 2018*
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		18	68	-14	62	39
Justering för avskrivningar		199	197	178	268	235
Justering förändring avsättningar		31	5	21	51	21
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	10	-17	2	-26	-16	-38
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		231	271	159	365	258
+/- Minskning/ökning förråd mm		-15	116	7	-15	8
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		-37		1	-41	-73
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		109		117	22	49
Kassaflöde från den löpande verksamheten		289	387	284	331	242
Investeringsverksamheten						
Investering i fastigheter o inventarier		-332	-692	-543	-682	-918
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter		18	-	54	26	71
Försäljning av fastigheter o inventarier		1	-	5	1	5
Investering i aktier o andelar		-	-	-	-	0
Försäljning av aktier o andelar		4	-	-	4	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-308	-692	-484	-651	-842
Finansieringsverksamheten						
Köp av aktier o andelar, kortfr		-38	-	-194	-38	-194
Försäljning av aktier o andelar, kortfr		38	-	189	38	189
Utlåning	11	0	-	-70	0	1
Upplåning	12	200	300	550	500	880
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		199	300	476	499	876
Bidrag till infrastruktur						
ÅRETS KASSAFLÖDE		180	-5	276	180	276
Likvida medel vid årets början		365	109	89	366	90
Likvida medel vid årets slut		545	105	365	546	366

*Inga värden för år 2018 har justerats i kassaflödesanalysen med anledning av de justeringar som har gjorts i balansräkningen.

7 Noter

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I KOMMUNEN

Enligt kommunens principer klassificeras en investering som anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en totalkostnad på lägst 40 tkr. Även kommungemensamma utvecklingsprojekt som har en totalkostnad på minst 500 tkr klassificeras som anläggningstillgång.

Fastigheter och anläggningar redovisas till bokförda värden, det vill säga anskaffningsvärde minus verkställda avskrivningar och nedskrivningar.

Tillgångarna skrivs av linjärt från tidpunkten för ibruktagande efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. SKL:s förslag till avskrivningstider har använts som vägledning. Avskrivningar påbörjas månaden efter färdigställandet.

Under året har ett arbete för att införa komponentavskrivning i kommunen fortsatt, men inga ändringar har ännu genomförts i redovisningen.

Avskrivningstider

Byggnader	33 - 50 år
Byggnadsinventarier	10 - 25 år
Maskiner och inventarier	5 - 10 år
Datorer och servrar	3 - 5 år

Ingen internränta påförs investeringar som utförs i kommunal regi.

ANSLUTNINGSAVGIFTER OCH INVESTERINGSBIDRAG

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive nyttjandeperiod.

EXPLOATERINGAR

Exploateringar redovisas som omsättningstillgång. Med exploateringar avses arbets- och bostadsområden som kommunen inom de närmaste åren beräknar att sälja. Värdering görs av områdena vid årets slut och bokfört värde utgörs av resultatet av värderingen eller anskaffningsvärdet om det är lägre. Kommunen har från och med 2019 bytt redovisningsprincip. Tidigare har alla inkomster och utgifter som hör till ett exploateringsområde redovisats som omsättningstillgång till dess området är så gott som slutsålt, då har projektet avslutats mot resultatet. Nu följer kommunen de senaste rekommendationerna. Investeringar inom exploateringsområden har flyttats till Anläggningstillgångar och försäljningsintäkterna per tomt redovisas direkt mot resultatet tillsammans med bokförda kostnader fördelade efter tomtareal.

SÄRREDOVISNING - AVGIFTSKOLLEKTIVEN

Kommunens avfalls-, vatten och avloppshantering särredovisas enligt gällande lag och rekommendationer. Årligen upprättas en separat balans- och resultaträkning för respektive verksamhet dessa återfinns i bilaga 3.

Som ersättning för använt kapital belastas avgiftskollektivet med en intern ränta på bokfört värde på anläggningstillgångar. Under 2019 har räntan varit 1,5%. Dessutom belastas kollektivets resultat med interna räntor, på det löpande betalningsflödet och resultatfondskapital där den räntesats som används följer den marknadsmässiga upplåningsräntan. Alla interna tjänster debiteras kollektivet även en avgift för central administration.

Från och med 2017 regleras avgiftskollektivets resultat mot respektive resultatregleringsfond och redovisas som en skuld eller fordran till abonnenterna beroende på fondens saldo.

DRIFTREDOVISNING

Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av fullmäktige per nämnd. Omdisponering av anslag mellan nämnder och tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året. Teknisk ombudgetering med oförändrad anslagsomfattning och verksamhetsinriktning beslutas av kommunstyrelsen.

Nämnderna ska fastställa en fördelning av budgetramen inom sitt verksamhetsansvar. Utförardelen av den kommunala verksamheten (divisionerna, Samhällsbyggnad, Räddningstjänst och Måltidsservice) får sina resurser genom beställningar med avtal om prestationer och intäkter (kommunersättning). Verksamheterna ska upprätta budgetar utifrån de beställningar som avtalats och med de mål och uppdrag som angivits av Kommunstyrelsen. Budgetar för verksamheterna beslutas av Kommunstyrelsen.

Ekonomi för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande åren utgör planeringsår. Resultat kan ske mellan åren för respektive verksamhet. En skälighetsbedömning görs om hur stor del som ska överföras och Kommunfullmäktige fattar beslut i samband med årsbokslutet. Något sådant beslut kommer inte fattas för år 2019.

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter, internränta på anläggningstillgångar etc.

Interna personalomkostnader har påförts respektive verksamhet genom automatiska procentpåslag på utbetalda löner under året. Kommunen har följt SKR:s rekommendationer.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE- OCH EXTRAORDINÄRA POSTER

Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med den löpande verksamheten betraktas och redovisas som extraordinära poster.

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder. Respektive post ska uppgå till ett väsentligt belopp (15 mnkr) och vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

LEASING- OCH HYRESAVTAL

Kommunen har inga finansiella leasingavtal. Kommunens hyresavtal för fastigheter redovisas i noten för leasingavtal.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Koncernredovisningen omfattar Nyköpings kommun samt aktiebolag och förbund i vilka kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande. Samtliga bolag och förbund som omfattas av koncernredovisningen har räkenskapsår motsvarande kalenderår.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden vilket innebär att förvärvade tillgångar och skulder redovisas till värdet vid förvärvstidpunkten enligt upprättad förvärvsanalys. Bolagens redovisningar har konsoliderats proportionellt vilket innebär att belopp i koncernens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget. Koncerninterna fordringar och skulder, intern försäljning samt intern-vinster elimineras i sin helhet i koncern-redovisningen. Marknadsbaserad pris-sättning tillämpas vid leverans mellan företagen inom koncernen. Bolag som förvärvats under året inkluderas från och med förvärvstidpunkten och avyttrade företag ingår till och med tidpunkten för avyttringen.

I koncernens balansräkning har dotterbolagens obeskattade reserver uppdelats mellan uppskjuten skatteskuld, som redovisas som en avsättning, och eget kapital. I koncernens resultaträkning fördelas avsättning till eller upplösning av obeskattade reserver mellan uppskjuten skatt och årets resultat.

Sammanställd redovisningen bryter mot redovisningsprinciper avseende komponentavskrivningar i och med att Nyköpings kommun inte har genomförts komponentavskrivningar.

Anläggningstillgångarna avseende bolagskoncernen är indelade i olika komponenter där avskrivningarna enligt plan är baserade på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Komponenterna har inte omräknats till samma principer för avskrivningar som Nyköpings kommun i och med att Nyköpings kommun har ett pågående arbete att genomföra komponentavskrivningar

Följande avskrivningstider tillämpas för bolagskoncernen:

Fastighet	10 - 100 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 - 40 år
Inventarier	5 - 10 år

7.1 Noter till resultat-, balansräkning, kassaflödesanalys och övriga noter.

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	
NOTER RESULTATRÄKNINGEN					
not 1	Verksamhetens intäkter				
	Driftredovisning, verksamheten	4 792	4 401	4 792	4 401
	avgår övriga interna poster	-3 732	-3 390	-3 732	-3 390
	Bolagens intäkter	-	-	407	387
	avgår koncerninterna intäkter	-	-	-135	-137
	Verksamhetens intäkter	1 060	1 010	1 332	1 260
	Fördelade enligt nedan:				
	Försäljningsintäkter, övriga ersättningar och intäkter	38	36		
	Taxor och avgifter	288	295		
	Hyror och arrenden	151	148		
	Bidrag	370	359		
	Försäljning av verksamhet och tjänster	173	162		
	Försäljning av exploateringsfastigheter	28	-		
	Interna fördelningar	11	6		
	Reavinst anläggningstillgångar	1	4	1	4
	Övriga intäkter	0	0		
	Verksamhetens intäkter	1 060	1 010	1 332	1 260
	Varav jämförelsestörande intäkter				
	Reavinst materiella anläggningstillg	-	-		
	Reavinst fonder/aktier	0	23	0	23
	Jämförelsestörande intäkter	0	23	0	23
not 2	Verksamhetens kostnader				
	Driftredovisning, verksamheten	-8 165	-7 664	-8 165	-7 664
	avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten	199	178	199	178
	avgår övriga interna poster	3 732	3 390	3 732	3 390
	Bolagens externa kostnader			-267	-254
	avgår koncerninterna kostnader	-	-	137	137
	Verksamhetens kostnader	-4 234	-4 096	-4 364	-4 212
	Fördelade enligt nedan:				
	Lämnade bidrag	-142	-142		
	Lönekostnader	-2 199	-2 118		
	Övriga personalkostnader	-191	-178		
	Material	-231	-209		
	Lokalhyra och städ	-244	-244		
	Köp av tjänst/verksamhet	-1 223	-1 204		

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	-5	-1		
	0	0		
	-4 234	-4 096	-4 364	-4 212
not 3 Kostnader för revision				
Sakkunigt biträdande (externa och/eller eget revisionskontor)	-1	-1	-2	-1
Förtroende valda revisorer (uppskattad del av kostnad som avser räkenskapsrevision)	-1	-1	-1	-1
Räkenskapsrevision (ÅR och Delår)	0	0	-1	-1
Kostnad revision	-2	-2	-3	-3
not 4 Avskrivningar				
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	-131	-115	-190	-169
Maskiner o inventarier	-68	-62	-72	-66
Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
Anläggningstillgångar nedskrivning	-	-	-	-
Bolagens nedskrivningar			-7	-
Avskrivningar	-199	-178	-268	-235
not 5 Skatteintäkter				
Kommunala skatteintäkter				
Preliminära skattebetalningar	2 664	2 583	2 664	2 583
Preliminär slutavräkning 2019	-24	-3	-24	-3
Definitiv slutavräkning 2018	1	-8	1	-8
Summa skatteintäkter	2 642	2 572	2 642	2 572
Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts det vill säga prognosen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar i cirka 18:68 respektive 17:68				
not 6 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	477	445	477	445
LSS bidrag	31	20	31	20
Kommunal fastighetsavgift	107	104	107	104
Regleringsbidrag alternativt regleringsavgift	39	9	39	9
Kostnadsutjämning	62	44	62	44
Strukturbidrag	-	-	-	0
Införandebidrag	-	-	-	0
Tillfälligt flyktingstöd	16	25	16	25
Byggbonus	-	9	-	9
Summa generella statsbidrag och utjämning	733	656	733	656

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
not 7	Finansiella intäkter				
	Ränteintäkter och liknande poster	30	14	24	13
	Utdelningar aktier i dotterbolag	0	-	-	-
	Utdelningar övriga fonder/aktier	1	1	1	1
	Reavinst aktier	0	23	0	23
	Vinst/förlust fonder/aktier	1	23	1	23
	Finansiella intäkter	33	38	26	37
not 8	Finansiella kostnader				
	Räntekostnader	-9	-10	-16	-18
	Räntekostnader pensioner	-9	-5	-9	-5
	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	1	-1	1	-1
	Förlust fonder/aktier	0	0	0	0
	Finansiella kostnader	-17	-16	-24	-25
not 9	Skattekostnad				
	Årets skatt	-	-	-12	-5
	Uppskjuten skatt	-	-	-3	-8
	Skattekostnad	-	-	-15	-13
	NOTER KASSAFLÖDESANALYS				
not 10	Justering för ej likviditetspåverkande poster				
	Reavinster materiella anläggningstillgångar	-1	-4	-2	-4
	Reaförluster och utrangeringar materiella anläggningstillgångar	5	1	6	1
	Reavinster finansiella anläggningstillgångar	0	-	0	-
	Reaförluster finansiella anläggningstillgångar	-1	-	-1	-
	Nedskrivning Nyköpingshem	-	0	0	-
	Bidrag Korpen	0	0	0	0
	Upplösning av bidrag till Citybanan	2	2	2	2
	Bokfört värde sålda exploateringsfastigheter	-	-1	-	-1
	Resultat pensionsportfölj	-1	-23	-1	-23
	Värdereglering finansiella omsättningstillgångar	-16	1	-16	1
	Investeringsbidrag och periodiserade anslutningsinkomster	-5	-4	-5	-4
	Årets förändring säkerhetsfond	0	0	0	0
	Koncernjusteringar	-	-	0	-10
	Omklassificering	-	-	0	
	Aktieägartillskott	-	-	-	-
	Avrundning	0	2	0	0
	Justering för ej likviditetspåverkande poster	-17	-26	-16	-38

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
not 11 Räntebärande utlåning				
Nytt lån till Gästabudstaden AB	-	68	-	-
Villkorsändring av lån till Nyköping Vattenkraft AB	-	2		
Övriga långfristiga fordringar	-	-	0	1
Räntebärande utlåning	0	70	0	1
not 12 Upplåning				
Upptagna lån	200	550	500	880
Amortering skuld	-	-	-	-
Upplåning	200	550	500	880
NOTER BALANSRÄKNING				
not 20 Balanserade utgifter för dataprogram	-	-	0	0
Årets inköp	-	-	-	0
Omklassificering	-	-	1	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	-	-	1	0
Ingående avskrivningar	-	-	-	-
Årets avskrivningar	-	-	0	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-	-	0	0
Utgående redovisat värde	-	-	1	0
not 21 Mark, byggnader o tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	5 142	4 424	7 485	6 705
Justering av ingående anskaffningsvärde		-6	0	6
Årets inköp	240	447	316	486
Avgår: investeringsbidrag på försäljningar	-	-		
Avgår: investeringsbidrag på nyanskaffningar	-	-	-6	-18
Försäljningar/utrangeringar	-3	-4	-26	-10
Justering omklassificering	0	281		281
Omklassificering/Överföringar	28	1	381	39
Koncerninterna förvärv			-3	-4
Ackumulerat anskaffningsvärde	5 407	5 142	8 147	7 485
Ingående avskrivningar	-1 629	-1 469	-2 448	-2 241
Justering av ingående avskrivningar	-	-47	-	-47
Försäljningar/utrangeringar	0	3	22	9
Omklassificering/Överföringar	-	-		-
Årets avskrivningar	-131	-115	-190	-170

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
Ackumulerade avskrivningar	-1 759	-1 629	-2 616	-2 448
Ingående nedskrivningar	-	-	-55	-55
Försäljningar/utrangeringar		-	-	-
Årets nedskrivningar/återföringar			-7	-
Ackumulerade nedskrivning på försäljningar			-	-
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	-63	-55
Pågående ny- och ombyggnader				
Ingående anskaffningsvärde	-	-	430	110
Justering av ingående anskaffningsvärden				-12
Årets investeringar	-	-	272	378
Avgår: överförda anskaffningsvärden till byggnader	-	-	-341	-38
Avgår: överförda anskaffningsvärden till tekn.anl.	-	-	-10	-
Avgår: överförda anskaffningsvärden till mark	-	-	0	-
Avgår: överförda anskaffningsvärden till resultatet			0	-7
Årets bidragsfinansiering			-1	
Pågående ny- och ombyggnader	-	-	350	430
Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 648	3 514	5 818	5 412
Avskrivningstider (genomsnittliga)	33 år			
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.				
not 22 Maskiner o inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	668	589	712	631
Justering ingående anskaffningsvärde	0	6	0	6
Årets inköp	91	96	93	100
Försäljningar/utrangeringar	-22	-23	-29	-25
Omklassificering/Överföringar	0	0	1	0
Ackumulerat anskaffningsvärde	738	668	777	712
Ingående avskrivningar	-421	-375	-451	-403
Justering ingående avskrivningar	0	-6	0	-7
Försäljningar/utrangeringar	19	23	27	25
Omklassificering/Överföringar	-	0	-	0
Årets avskrivningar	-68	-62	-72	-66
Ackumulerade avskrivningar	-470	-421	-496	-451
Ingående nedskrivningar	0	0	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0			
Årets nedskrivningar/återföringar		0	0	0
Ack nedskrivning på försäljningar				
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	268	247	281	261
	7			
not 23				
	0	0	0	0
	20	20	9	9
	33	33	-	-
	90	90	-	-
	1	1	2	2
	144	144	10	11
	73	73	-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	74	74	74	74
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	-4		-4	0
	1	0	1	0
	144	147	71	74
	0	0	0	0
	144	147	71	74
	287	290	82	85
not 24				
	75	57	75	57
	-	18	-	18
	-14	-11	-14	-11
	-2	-2	-2	-2
	59	61	59	61

	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018

Mnkr

Beslut år 2009 KF §180 om medfinansiering (57 mnkr) av Citybanan. Upplösning sker under 25 år och påbörjades samma år som den första utbetalningen år 2013.

Beslut år 2018 KF §98 medfinansiering (18 mnkr) av Resecentrum. Posten redovisades inte i årsredovisningen för år 2018 utan korrigeras på år 2018 i denna årsredovisning.

not 25 Förråd och Mark under exploatering				
Bränsle fastigheter och övriga förråd	0	0	0	0
Exploatering				
Ingående värde	107	236	107	236
Justering av ingående balans med försäljningar/nedskrivningar före 2019 på "öppna" projekt		160		160
Årets exploateringsutgifter/inkomster	16	-7	16	-7
Sålda tomter (bokfört värde)	-1	0	-1	0
Avslutade exploateringar/Nedskrivningar		1	0	1
Omklassificering	-28	-1	-28	-1
Justering ingående balans omklassificeringar av anläggningstillgångar inom exploateringsområden anskaffade före 2019.	0	-281	0	-281
Bokfört värde exploateringar	95	107	95	107
Förråd och Mark under exploatering	95	107	95	107

Ytterligare information om den justerade ingående balansen finns i avsnittet Investeringsredovisning.

not 26 Fordringar				
Kundfordringar	48	94	64	109
Varav osäkra kundfordringar	-	-	-	-
Avr. koncernkonto dotterbolag	15	15	-	-
Momsfordran	17	24	17	24
Övriga fordringar	5	4	23	33
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	197	108	220	120
Avgår koncerninterna fordringar	-	-	-41	-43
Fordringar	281	245	284	243
not 27 Kortfristiga placeringar				
Övriga aktie- och räntefonder				
Ingående anskaffningsvärde	233	209	233	209
Årets anskaffningar	38	194	38	194
Årets försäljningar	-36	-166	-36	-166
Nedskrivning kortfr placeringar	1	-1	1	-1
Likviditetsförändring	0	-2	0	-2

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Utgående anskaffningsvärde	236	233	236	233
Värdereglering aktier och andelar	15		15	0
Aktier och andelar	251	233	251	233
- varav bokfört värde aktie och räntefonder avsatta för framtida pensioner	236	233	236	233
Marknadsvärde	251	233	251	233
Kortfristiga placeringar	251	233	251	233
not 28 Kassa och bank				
Sörmlandsbanken	517	356	517	356
Övrig kassa och bank	28	9	29	10
Likvida medel fonder			0	0
Kassa och bank	545	365	546	366
not 29 Eget kapital				
Ingående eget kapital				
- Balanserat resultat	1 575	1 500	2 290	2 163
- Skatteavräkningsreserv	1	1		
- Säkerhetsfond	3	3		
Ingående eget kapital	1 579	1 504	2 290	2 163
- varav obeskattade reserver			26	14
Årets förändringar				
Förändring säkerhetsfond	0	0	0	0
Justeringar i koncernen	-	-	0	-2
Årets resultat	18	-14	62	39
Årets förändringar	19	-14	63	37
Utgående eget kapital				
- Balanserat resultat	1 594	1 486	2 353	2 200
Justerat eget kapital 2018	-	90	-	90
Nytt balanserat resultat	1 594	1 575	2 353	2 290
- Skatteavräkningsreserv	1	1		
- Säkerhetsfond	3	3		
- Justerat eget kapital	-	-		
Utgående eget kapital	1 598	1 579	2 353	2 290
Ansvarsförbindelse för pensioner	-1 037	-1 061	-	-
Eget kapital och ansvarsförbindelse	561	518		
not 30 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse				

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	262	241	267	246
Nyintjänad pension, varav				
- förmånsbestämd ålderspension	23	22	23	22
- särskild avtalspension	3		3	
- efterlevandepension	0			
- övrigt	0			
Årets utbetalningar	-10	-10	-10	-10
Ränte- och basbeloppsuppräknig	7	5	7	5
Ändring av försäkringstekniska grunder	0			
Övrig post	2	0	2	
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	0			
Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar				
Förändring av löneskatt	6	4	6	4
Övrigt koncern			0	0
Summa avsätt till pensioner inkl. löneskatt	293	262	298	267
not 31 Andra avsättningar				
Avsättning för skatter				
Obeskattade reserver samt latent skatt			47	27
Utgående avsättning	0	0	47	27
Återställning deponi, avgiftskollektivet				
Ingående avsättning	18	3	18	3
Årets avsättning	0	0	0	0
Justerad avsättning	-	15		15
Utgående avsättning	18	18	18	18
Avsättning bidrag till statliga infrastrukturella investeringar				
Ingående avsättning	18		18	0
Årets avsättning	-	-	-	-
Justerad avsättning		18		18
Utgående avsättning	18	18	18	18
Summa andra avsättningar	36	36	83	63

Avsättningen avser kostnader för framtida återställande av kommunens avfallsdeponier. År 2018 har justerats med en engångsavsättning som avser att täcka kostnader före år 2011. Från och med år 2011 har årliga avsättningar gjorts baserat på antalet ton deponerat avfall. Under 2019 har det tagits fram en sluttäckningsplan för Björshult, senast år 2035 ska Björshult vara sluttäckt. Utredning pågår kring ett mer precist belopp samt andelen för Oxelösunds kommun.

	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018

Mnkr

Avsättningen avser kommunens bidrag till statlig infrastruktur enligt Medfinansieringsavtal KK17/762 Beslutad 2018-06-12 §108. År 2018 har justerats då ingen bokföring gjordes då. Kompletterande beslut kommer att tas i mars år 2020.

not 32 Långfristiga skulder				
Kommuninvest	2 450	2 250	2 450	2 250
Nyköpingshems fastighetslån	-	-	1 300	1 000
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	85	85	85	85
Anslutningsavgifter	102	89	102	89
Långfristiga skulder	2 638	2 424	3 938	3 424

Fr o m 2010 redovisas investeringsbidrag och anslutningsavgifter som förutbetalad intäkt som regleras över flera år. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut:				
Genomsnittlig ränta, %	0	0	1	-
Genomsnittlig räntebindningstid, år	1	1	-	-
Lån som förfaller inom				
1 år	1 150	600	1 370	740
2 - 3 år	1 050	1 650	2 100	2 510
3 - 5 år	250	0	250	0
not 33 Kortfristiga skulder				
Avräkning koncernkonto dotterbolag	244	173		
Avräkning lokal säkerhetsnämnd	2	2		
Leverantörsskulder	124	131	187	210
Justering leverantörsskulder		3		3
Personalens skatter och avgifter	75	75		
Sparade semesterdagar och övertid	134	139		
Löne- och arvodeskund	29	24		
Pensioner, individuella	70	66		
Löneskatt	1	4		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	166	97		
Skuld till VA kollektivet	0	4		
Skuld till Renhållningskollektivet	12	11		
Övrigt	13	35	559	512
Justering gatukostnadsersättning		-1		-1
Kortfristiga skulder	870	761	746	724

NOTER PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
not 34	Ansvarsförbindelse för pensioner				
	Skattekollektivet	814	834	814	834
	VA-kollektivet	8	8	8	8
	Renhållningskollektivet	12	12	12	12
	Särskild löneskatt	202	207	202	207
	Pensioner visstidsanställda			0	0
	Pensionsförpliktelser	1 037	1 061	1 037	1 061
	Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	1 061	1 075	1 061	1 075
	Ränte- och basbeloppsuppräknig	26	17	26	17
	Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0		
	Nyintjänad pension	2	21	2	21
	Årets utbetalningar	-49	-48	-49	-48
	Övrig post	1	-1	1	-1
	Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse				
	Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar				
	Förändring av löneskatten	-5	-3	-5	-3
	Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	1 037	1 061	1 037	1 061
Utredningsgraden uppgår till 98,0 %. Totalt 20 248 varav 19 941 utredda.					
not 35	Övriga ansvarsförbindelser				
	Fastigo	-	-	0	0
	Övriga ansvarsförbindelser	0	0	0	0
not 36	Borgensförbindelser				
	Föreningar	18	19	18	19
	Bostadsbolag Nyköpingshem AB	1 300	1 000	-	-
	Övriga bolag	16	18	7	9
	Övriga bostäder	0	0		
	Förlustgaranti egna hem	0	0	0	0
	Borgensförbindelser	1 334	1 037	25	28

Kommuninvest medlemsansvar

Nyköpings kommun har i september 2011 ingått i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018

förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nyköping kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 102 994 867 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 112 556 711 kronor.

ÖVRIGA NOTER				
not 37 Leasingavtal				
Lokalhyror, externa	210	211	210	211
Leasingavgifter, inventarier	7	15	7	15
Leasingavgifter, maskiner och fordon	12	10	12	10
Leasingavtal	229	236	229	236
Prognos minimileasavgifter 2019				
Lokalhyror, externa	156	134	156	132
Leasingavgifter andra anläggningstillg.	4	2	4	2
Summa	160	136	160	134
Prognos minimileasavgifter 2020-2023				
Lokalhyror, externa	635	551	613	517
Leasingavgifter andra anläggningstillg.	8	4	8	4
Summa	643	555	620	522
Prognos minimileasavgifter 2024 och framåt				
Lokalhyror, externa	1 575	632	1 551	621
Leasingavgifter andra anläggningstillg.	0	0	0	0
Summa	1 575	632	1 551	621

De beräknade leasingavgifterna som redovisas i prognoserna avser avtal med en avtalstid längre än 3 år.

Not 39

Kostnader, intäkter, lån mm mellan Nyköpings kommun och koncernföretag

Mnkr	Andel	Försäljning		Koncernbidrag	
		Intäkter	Kostnader	Givna	Mottagna
- Stadshuset i Nyköping AB	100%	0	0		0
- Nyköpingshem AB	100%	31	54	0	
- Gästabudsstaden AB	100%	10	4	0	
- Nyköping Vattenkraft AB	100%	1	22	0	
- NOVF	57%	2	9 -	-	
- Onyx AB	20%	0	0 -	-	
Kommun		44	90	0	0

Kostnader, intäkter, lån mm mellan Nyköpings kommun och koncernföretag

Mnkr	Andel	Räntor och borgensavgifter	Lån		Borgen				
			Intäkter	Kostnader	Givare	Mottgare	Givare	Mottgare	
- Stadshuset i Nyköping AB	100%		0		0	0	0	0	
- Nyköpingshem AB	100%			5		0	0	0	1000
- Gästabudsstaden AB	100%			1		90 -	-	-	
- Nyköping Vattenkraft AB	100%			0		33	0	0	9
- NOVF	57%			0		11 -	-	-	
- Onyx AB	20%			0		0 -	-	-	
Kommun			6	0	135	0	1 009		



8 Driftsredovisning

Fullmäktige tilldelar varje nämnd ett budgetutrymme för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det givna utrymmet ska rymma de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nämnderna ersätter sedan kommunens egna verksamheter eller externa utförare för utförda tjänster. Driftredovisningen visar de tilldelade budgetramarna och avvikelserna från dem.

Driftredovisning, mnkr	Utfall 2019	Utfall 2018 ²	Utf jmf 2018	Budget 2019	Avv Budget 2019
Nämnder					
Barn- och ungdomsnämnden	-1 345			-1 308	-37
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-55			-55	0
Kultur- och fritidsnämnden	-123			-125	2
Vård och omsorgsnämnden	-1 007			-1 023	16
Socialnämnden	-243			-240	-3
MSN Skattekollektivet	-108			-112	4
Kommunfullmäktige	-6			-6	0
Kommunstyrelsen	-389			-424	35
Överförmyndarnämnden	-5			-7	2
Övriga nämnder	-3			-4	0
Summa Nämnder	-3 285	-3 160	-125	-3 304	19
Divisioner					
Division Barn Utbildning Kultur	-6	-35	29	0	-6
Division Social omsorg	-92	-77	-16	0	-92
Tekn divisionen Skattekollektivet	17	8	9	0	17
Samhällsbyggnad	51	21	30	0	51
Räddning o Säkerhet	2	1	1	0	2
Måltidsservice	-12	-2	-10	0	-12
Summa divisioner	-41	-83	43	0	-41
Avgiftskollektiven					
Vatten och Avlopp	0	0	0	0	0
Renhållning	0	0	0	0	0
Summa avgiftskollektiven	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 325	-3 243	-83	-3 304	-21

² Då omorganisation har skett av nämnderna och en jämförelse mot 2018 blir svår att genomföra görs jämförelsen mot 2018 endast på summeringsnivå.

Driftredovisning, mnkr	Utfall 2019	Utfall 2018 ²	Utf jmf 2018	Budget 2019	Avv Budget 2019
Skatteintäkter	2 642	2 572	70	2 641	1
Generella statsbidrag	733	656	77	735	-2
Övrigt	-33	-4	-29	2	-34
Finansiella intäkter och kostnader	2	23	-21	-5	8
Användande av tidigare års resultat	-18	-22	4		-18
Reavinster mm	18	4	14		18
Årets resultat enligt resultaträkningen	18	-14	32	68	-49

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 37 mnkr.

Orsakerna är i huvudsak högre kostnader för barn med särskilda behov (10 mnkr) och högre socioekonomisk ersättning (SALSA) (7 mnkr), lägre intäkter för föräldrabidrag (5 mnkr), fler barn i förskolan (5 mnkr), högre kostnader för köp från annan huvudman gällande i huvudsak särskoleplatser (5 mnkr) och högre kostnad för modersmålsundervisning (4 mnkr).

Kommunfastigheter har gjort en justering av hyreskostnaden för skollokaler, så att den stämmer överrens med den faktiska kostanden. Utifrån detta beslutade nämnden i november att justera ersättning till fristående verksamheter. Flera fristående verksamheter har överklagat nämndens beslut varför motsvarande belopp reserverats och finns med i nämndens resultat (8 mnkr).

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Nämnden har en mindre negativ budgetavvikelse med 234 tkr.

Migrationsverkets schablonbidrag är svårt att budgetera (volymen eller bidraget?) Diskussioner med Campus pågår kring nivåerna på ersättning.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nämnden har en positiv budgetavvikelse med 2 mnkr.

Merparten av resultatet avser delar av reservationer föregående års bokslut som ej behövs tas i anspråk 2019.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Nämnden har en positiv budgetavvikelse med 16 mnkr.

Bostadsanpassningsbidrag, hyror för äldreboenden, ersättning för hemtjänst och personlig assistans är alla kostnader som blivit lägre än budgeterat. Dessutom hade Ekonomienheten återsökt moms för åren 2016-2018, vilket gav nämnden en intäkt på 1,5 mnkr. Inför 2020 samarbetar nämnden med Division Social omsorg för att inom hela det gemensamma verksamhetsområdet vidta åtgärder för att få ned nettokostnaderna. Exempel på åtgärder är minskning av antalet hemtjänststimmar, hemtagning av externa placeringar, avveckling av tjänster och reducering av kompetensutveckling.

SOCIALNÄMNDEN

Nämnden har en negativ budgetavvikelse med 3 mnkr.

Avvikelsen beror på att kostnader blev högre inom Ekonomiskt bistånd (-4 mnkr) och Integration som

avser ekonomiskt bistånd och bosättningsuppdraget för nyanlända (-2 mnkr). Jämfört med föregående år syns en kostnadsökning inom Ekonomiskt bistånd (3 mnkr), Insatser för barn och unga (3 mnkr), Insatser för vuxna (6 mnkr) och integration (7 mnkr).

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN (SKATTEKOLLEKTIVET)

Nämnden har en positiv budgetavvikelse med 4 mnkr.

Orsaken är till största delen högre intäkter för bland annat parkering och bygglovsavgifter.

KOMMUNSTYRELSEN

Styrelsen visar en positiv budgetavvikelse med 35 mnkr.

Orsaken är till största delen en medveten återhållsamhet och vakanta tjänster. I princip alla verksamheter inom kommunledningskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget. Tidigt under året frystes Kommunstyrelsens ofördelade medel.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse med 2 mnkr.

Främsta anledningen är ett minskat antal ärenden gällande ensamkommande barn samt lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning och föräldraledighet.

DIVISION BARN, UTBILDNING OCH KULTUR

Divisionens resultat är -6 mnkr.

Fördelat på verksamheterna Förskola inklusive pedagogisk omsorg (+2 mnkr), F-6 inklusive fritidshem (-9,7 mnkr), Åk 7-9 (-0,8 mnkr), Grundsärskola (-1,5 mnkr), Gymnasiet (+1,4 mnkr), Vuxenutbildning (+0,7 mnkr) och Kultur och bibliotek (+1,8 mnkr). En hyresjustering har givit 25 mnkr i lägre lokalkostnader som balanserats mot elev- och barnpeng. Detta medför lägre kostnader i 2019 års redovisning av kostnader i Kolada och i jämförelser med andra kommuner.

Divisionens resultat är 28 mnkr bättre än föregående år. Förbättringen är främst inom Förskola, Åk 1-6, Gymnasiet och Kultur & bibliotek. Lägre kostnader även inom centrala funktioner (-2,6 mnkr).

Intäkterna är sammanlagt 16 mnkr högre. Högre statsbidrag (11 mnkr) och fler sålda skolplatser inom gymnasiet och vuxenutbildningen (3 mnkr). Om man bortser från återbetalning av hyresersättning till nämnden på grund av lägre hyra från Kommunfastigheter så har kommunersättningen ökat med 13 mnkr.

Kostnaderna är 13 mnkr lägre än föregående år och består bland annat av lägre lönekostnader (-13 mnkr) då antalet anställda har minskat med 113 personer varav 15 har flyttat över till Måltidsservice. Lönekostnaderna har totalt minskat med 0,3 % trots att det genomsnittliga utfallet i lönerevisionen var 2,3 % för hela divisionen under 2019. Lägre lokalkostnader (-3 %) och material (-22 %) vilket avser kostnader för livsmedel förskolan som numer redovisas under köpta tjänster och verksamhet som ökat med 10 % pga detta men även högre kostnader generellt för skolmåltider.

Arbetet med att minska kostnaderna har varit intensivt under året. Anställningsstoppet som infördes i kommunen har inneburit lägre lönekostnader men en ökad press på personalen.

DIVISION SOCIAL OMSORG

Divisionens resultat är -92 mnkr.

Primärt beror det på att beställd verksamhet inte finansierats fullt ut. För verksamheterna inom Socialnämndens- och Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens område förklaras underskottet (8,7 mnkr) primärt av ökade lokalkostnader, placeringskostnader barn och ersättning till deltagare i OFTA-projektet

Åtgärderna inom IFO som vidtagits har varit ett fortsatt arbete med att undvika externa placeringar och att i ökande grad anpassa organisationens storlek till de totala ekonomiska ramarna. Ytterligare åtgärder har varit Fokuserat arbete för att minska övertiden, Trygg och effektiv hemtagning från sjukhus, Stärkt produktivitet i Hemtjänsten (17%), minskande kompetensutveckling och färre tillsätta administrativa tjänster. Åtgärderna har dock haft begränsad effekt i förhållande till underskottets storlek.

Under året har DSO och Beställarkontoret haft ett arbete med åtgärdslistor och en dialog inför framtagande av budgetunderlag för 2020 §varför ett behov av att revidera beställningen har identifierats.

TEKNISKA DIVISIONEN -SKATTEKOLLEKTIVET

Divisionens resultat är +17 mnkr.

Resultatet kommer från medveten återhållsamhet samt ej tillsatta vakanser inom verksamheterna och stödfunktionerna i syfte att förbättra kommunens ansträngda resultat.

Personalkostnader har ökat med 8 % på grund av att tillsättning av vakanser är genomförda (från 201 till 208 anställda). Trots fler tjänster ligger lönekostnaderna lägre än budgeterat.

Årets besparingar har haft en positiv effekt på samverkan mellan arbetsgrupper inom divisionen och att arbeta med att använda egen kompetens på ett mer effektivt sätt. Detta kommer att fortsätta att premieras för att minska behovet av inköp av extern verksamhet.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Verksamhetens resultat är +51 mnkr.

Utifrån kommunens ekonomiska läge har en rad planerade åtgärder medvetet skjutits fram efter genomförda prioriteringar. En betydande del av överskottet beror på lägre kostnader för den allmänna kollektivtrafiken samt lägre personalkostnader på grund av uppkomna vakanser. Under året har även en elbusspremie erhållits 15 mnkr och 19 mnkr avser resultat för sålda exploateringstomter något som inte fanns med i budget.

RÄDDNING OCH SÄKERHET

Verksamhetens resultat är +2 mnkr.

Resultatet visar på att en kostnadsbesparing gjorts under året när det gäller löpande drift. Stora satsningar på arbetsmiljön vägs upp av ökade intäkter inom andra delar av verksamheten. Två omfattande bränder under året har påverkat kostnaderna bland annat genom personalkostnader och stöd från andra räddningstjänster. Övertidskostnaderna har minskat jämfört med 2018, trots mer omfattande bränder 2019.

MÅLTIDSSERVICE

Verksamhetens resultat är -12 mnkr.

Budgeten bygger på att intäkterna, till största delen interna, ska täcka kostnaderna. Intäkterna, dvs verksamheternas avgifter till måltidsservice specificerades till samma nivå som verksamheternas kostnadsbudget hos den tidigare externa leverantören.

Dessa intäkter motsvarar inte den kostnadsstruktur som Måltidsservice har byggt upp, enligt uppdraget. Delvis har diskrepansen ökat på grund av kostnader för uppstart. Till viss del har detta kompenseras av att Måltidsservice haft lägre kostnader än budgeterat, till största del för material (livsmedelsråvaror).

FINANSEN

Finansförvaltningen har en negativ budgetavvikelse med 28 mnkr.

Skatter och bidrag stämmer bra med budget. Posten övrigt avviker med ca 35 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för pensioner. Finansiella posters positiva avvikelse beror på att kostnaden för kommunens lån varit lägre än budgeterat. Användande av tidigare års resultat består av medel som verksamheterna sökt och beviljats av Kommunstyrelsen för användande till speciella åtgärder. År 2019 var sista året då detta var möjligt. Posten Reavinster mm består huvudsakligen av värdestegring av kommunens pensionsplaceringar.



9 Investerings- och exploateringsredovisning

Här beskrivs gjorda investeringar under året i förhållande till hur den ursprungliga planen såg ut. En investering är en kapitalinsats i mark, byggnationer, anläggningar eller inventarier som kommunen äger och som förväntas leda till en framtida avkastning eller servicepotential för kommunens invånare. Även årets exploateringsverksamhet beskrivs. En markexploatering är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

9.1 Kommunkoncernens investeringar

Investeringar exklusive investerings-bidragen har minskat från 918 mnkr föregående år till 682 mnkr. Av investeringarna stod kommunen för 332 mnkr, Nyköpingshem AB för 303 mnkr, Gästabudstaden AB investerade 31 mnkr och NOVF för 3 mnkr. Årets koncernelimineringar uppgick till -4 mnkr. Årets investeringsbidrag blev 26 mnkr varav Nyköpings kommun stod för 18 mnkr och Gästabudstaden AB för 8 mnkr.

9.2 Uppföljning mot budget/ram kommunens investeringar

Fullmäktige beslutar om en total investeringsram för kommunen som omfattar fyra år där det första året är det innevarande året. Det andra året utgör budgetåret och de två nästkommande åren är planeringsår. Ramen fördelas mellan skattekollektiv, avgiftskollektiv och annan finansiering. Den totala ramen baseras på tidigare tagna beslut, kommunens finansiella utrymme och målet om att nå 100 % självfinansiering.

Jämfört med budgetramen för år 2019 är det faktiska utfallet 379 mnkr lägre. Om hänsyn tas till att exploateringar inte ingick i ramen för 2019 så blir utfallet 414 mnkr lägre. Skillnaden beror främst på att projekten tar längre tid än beräknat och att utgifterna därmed skjuts på framtiden, bland annat blev utfallet år 2019 för Resecentrum, Vägporten och Ridsportsanläggningen 46 mnkr, 76 mnkr respektive 29 mnkr lägre än prognosen som gjordes i samband med beslut av budget. Även återhållsamhet med att godkänna budgetar utifrån det ekonomiska läget har bidraget till ett lägre utfall. Bland annat har vissa planerade bostäder och gruppboenden pausats vilket motsvarar 65 mnkr.

Utifrån de lagda prognoserna kommer planerade investeringar rymmas inom den beslutade ramen fram till år 2021.

Nettoinvesteringar, mnkr	Utfall 2019	Budget 2019	Budget avvikelse	Prognos tom 2021	Budget tom 2021	Budget avv tom 2021
Skattefinansierad verksamhet	192	494	302	1 284	1 494	209
Investeringar inom exploateringsområden ³	35	-	-35	36	-	-36
Bostäder	22	45	23	26	96	69
Vattenförsörjning och avloppshantering, avfallshantering och övriga projekt finansierade av annan	64	153	89	330	369	39
Summa	313	692	329	1677	1959	282

Beslut tas också om ramar för mindre investeringar av återanskaffningskaraktär till respektive verksamhet. Eventuella överskott får flyttas till nästkommande år.

³ Under år 2019 har kommunen ändrat sätt att redovisa investeringar inom exploateringsområden. Tidigare redovisades dessa investeringar helt inom Exploateringar d v s omsättningstillgångar. Det innebär att när beslut togs kring budget 2019-2021 fanns inte investeringar inom exploateringsområden medräknade.

Investeringar inom egen ram, mnkr	Utfall 2019	Budget 2019	Budget avvikelse
Division barn, ungdom och kultur	6,0	8,3	2,3
Division social omsorg	0,0	2,0	2,0
Tekniska divisionen	13,4	20,7	7,3
Samhällsbyggnad	0,2	0,8	0,6
Räddning och säkerhet	1,4	1,8	0,4
Kommunledningskontoret	35,5	35,4	-0,1
Summa skattekollektivet	56,6	69,0	12,4
Renhållning	2,4	7,4	5,0
Nyköping Vatten	31,0	48,0	17,0
Summa avgiftskollektivet	33,5	55,4	21,9

9.2.1 Årets investeringar

I samband med budgetarbetet tas en plan fram över vilka projekt som ska rymmas inom den totalt beslutade ramen. Planen sträcker sig över minst fyra år och uppdateras kontinuerligt med nya prognoser och projekt. För alla investeringsprojekt förutom de som genomförs inom den egna ramen krävs ett Kommunstyrelsebeslut innan genomförandet. Det är när Kommunstyrelsen fattar beslut om genomförandet som det enskilda projektet får en beslutad totalbudget. Under året har Kommunstyrelsen fattat 23 beslut om genomförande av investeringar med ett sammanlagt belopp på 260 mnkr. Bland annat har beslut fattats om byggnation av ny förskola på Träffen, fortsatt renovering av Nicolaiskolan och Brandkärrskolans matsal.

De mest kapitalintensiva projekten under året har varit byggnationen av Stigtomta skola och förskola, ett stort projekt som är så gott som färdigställt. Leveransen bedöms vara av hög kvalitet med ett bra ekonomiskt utfall. Jämfört med ursprunglig tidplan blev det en försening med ca två månader.

Andra kapitalintensiva projekt har varit färdigställandet av hyresrättsfastigheten Starbåten, socialpsykiatriboende vid Arnö Allé och ombyggnation av avloppsreningsverket i Aspa. Tomterna vid Rosvalla är en del i ett exploateringsavtal och fanns inte med i den ursprungliga budgeten.

I posten för datorer skrivare mm ingår bland annat införande av Wi-Fi på särskilda boenden inom kommunen, ett projekt som pågått sedan 2018 men avslutats under året

Bland de fordon som inköpts under 2019 återfinns bland annat en slambil, två renhållningsfordon två bilar för första insatspersonen och en släckbil.

Ombyggnationen av Bryngelstorp skolan har möjliggjort fler skolplatser samt en energieffektivisering. Placering av den nya huskroppen har ändrats och nya kostnader för dränering och dagvattenhantering har tillkommit vilket har lett till ett överskridande av budget med 4 mnkr.

Införandet av Fjärravlästa vattenmätare innebär möjlighet att få en snabbare mätning med tätare intervaller på avläsning och debitering. Projektet påbörjades år 2016 och beräknas vara klart 2021. Den totala kostnaden beräknas bli 22-25 mnkr.

Investeringar med mest utfall under året, mnkr	Utfall 2019	Budget Totalt	Prognos Totalt	Budget avvikelse Totalt	Utfall Totalt
Datorer, skrivare, mobiltelefoner o IT-nät	36	41	40	2	40
Exploatering	35	56	52	3	75
Stigtomta skola	29	213	204	9	204
Bostäder Starbåten	21	75	72	3	71
Havsörnen o Arnö Allé gruppboende	16	32	32	0	30
ARV Aspa ombyggnation	14	15	15	0	15
Huvudvattenledning Rosenkälla	11	11	11	-1	11
Fordon 2019	10	13	15	-1	10
Köp tomter Brandholmen	10	0	10	-10	10
Bryngelstorp ombyggnation	9	18	22	-4	22
Fjärravlästa vattenmätare	9	18	18	0	19
Summa	164	450	451	-1	468

9.3 Exploateringar

9.3.1 Ändrad redovisningsprincip för investeringar inom exploateringsområden och försäljning av exploateringstomter

Under år 2019 har kommunen ändrat sitt sätt att redovisa exploateringar. Tidigare har alla utgifter och inkomster som rör ett exploateringsområde redovisats som en omsättningstillgång. När området har varit näst intill färdigt har projektet avslutats och "resultatet" för området har redovisats mot resultaträkningen. Eventuella kvarvarande tomter har lagts i en tomtreserv. Värdet på de kvarvarande tomterna har beräknats utifrån areal och bokförda utgifter. Från och med 2019 kommer redovisningen ske enligt gällande rekommendationer. Investeringar inom ett exploateringsområde redovisas som en investering. Försäljningsintäkter redovisas löpande i resultaträkningen tillsammans med exploateringskostnader knutna till den sålda tomten.

Ändringen har inneburit att balansräkningen för år 2018 har justerats. Alla "öppna" exploateringar har räknats om utifrån de nya principerna. Gator och parker inom exploateringsområden har flyttats till anläggningstillgångar, vilket inneburit ett ökat anskaffningsvärde med 275 mnkr och ökade ackumulerade avskrivningar med 47 mnkr. Försäljningsinkomster och utgifter för sålda tomter samt avskrivningar på de nya anläggningsobjekten för 2018 och tidigare åren har förbättrat det egna kapitalet med 108 mnkr.

Framåt innebär ändringen att avskrivningskostnaderna för kommunen ökar med ca 7,5 mnkr per år för de befintliga anläggningstillgångarna. Därutöver tillkommer avskrivningskostnader för nya investeringar inom exploateringsområden. Den innebär också att resultatet för kommunen kommer att variera mera och bli svårare att prognostisera.

9.3.2 Årets exploateringar

Ändring av redovisningsprincip av exploateringar försvårar jämförelsen med budget. I budget beräknades att nettot av alla inkomster och utgifter skulle bli 116 mnkr mer i inkomster. Nettot av utfallet beräknat på samma sätt för 2019 blev istället 22 mnkr mer i utgifter. Differensen på 139 mnkr beror på att försäljning inom Stenbro etapp2, Örstig etapp 4 inte har kommit igång förrän nu i början av 2020. Områden som Vida, Östra Tessin är inte aktuella ännu. Planerade försäljningar inom områdena Hemgården, Hinzens krog, Marieberg och Rosenhill har delvis genomförts men i mindre omfattning jämfört med budget. Försäljningar inom områdena Björshult, Arnö Östra, Malmbryggshagen och Förrådet tros komma igång under nästa budgetperiod. Försäljningar inom området Norra Arnö har nästan slutförts endast en tomt återstår.

Bokfört värde exploateringar – omsättningstillgångar	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Justerat Utfall 2018
Ingående värde	107	229	236	236
Justering ingående balans försäljningar/nedskrivningar före 2019 på öppna projekt				160
Justering ingående balans omklassificeringar anläggningstillgångar anskaffade före 2019	0			-281
Omklassificering	-28		-1	-1
Årets exploateringsutgifter/inkomster	16	-116	-7	-7
Sålda tomter (bokfört värde)	-1		0	0
Avslutade/nedskriva exploateringar			1	1
Bokfört värde exploateringar	95	113	228	107

Årets försäljningar av exploateringar - resultatpåverkan	Utfall 2019
Försäljning sålda tomter	29
Kostnader sålda tomter	-9
Värdereglering expl fastigheter	0
Resultat 2019 exploateringar	19

Årets exploateringar- kassapåverkan	Utfall 2019
Försäljnings intäkter	29
Exploateringsutgifter	-16
Investeringar inom exploateringsområden	-35
Kassapåverkan exploateringar	-22

10 Revisionsberättelse

Klipps in från revisorernas rapport.

11 Bilagor

Bilaga 1 Nämndernas uppdragsredovisning

Bilaga 2 Volymer och nyckeltal per nämnd med analys

Bilaga 3 Resultat- och balansräkning avgiftskollektiven

Nämndernas uppdragsredovisning

Målområde Hållbar tillväxt

FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG

1.1.1 Säkerställ att utbudet av bostäder på den öppna marknaden utvecklas i takt med antalet nya invånare (med utgångspunkt i att det i snitt bor 2,05 personer per bostad) (KS)

Bedömning	Trend
	↗


Under året färdigställdes 362 lägenheter i Nyköpings kommun jämfört 258 lägenheter året innan. Ytterligare 420 nya lägenheter påbörjades, och det finns dessutom fler byggrätter som ännu inte påbörjats som Västra hamnsidan, Spinnerskan och Bönsta.

Under året antogs detaljplaner innehållandes ytterligare byggrätter för 105 lägenheter vilket är en minskning från tidigare år. Det är en följd av att flera detaljplaner antingen blivit överklagade eller ännu inte hunnit antas.

Under året har det även genomförts en markanvisning i kvarteret Johannesörten på Arnö som omfattar ca 90 lägenheter och 60 förskoleplatser. Flera markanvisningar skulle ha genomförts men har av olika anledningar försenats och kommer istället att ske tidigt 2020, totalt omfattande cirka 370 lägenheter.

Det prognostiserade bostadsbehovet styr omfattningen av bostadsmark som avsätts i Översiktsplan 2040.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Underskott/överskott av bostäder utifrån faktisk befolkningsnettotillväxt, st	-38	-33	67	0	 Värde uppnått	↗

Nettotillväxten blev 605 personer 2019. Det färdigställdes 362 bostäder vilken genererar ett bostadsöverskott på 67 bostäder relativt årets befolkningstillväxt vilket är positivt då vi har ett underskott.


1.1.2 Skapa goda förutsättningar för expansion/omflyttning av redan etablerade företag (KS)

Bedömning	Trend
	↗

Kommunen har haft fler förfrågningar om förvärv av kommunal företagsmark än vad som funnits tillgängligt under året. Förhandlingar pågår med flera etablerade företag för omflyttning till nya lägen i kommunens verksamhetsområden. Utbudet av försäljningsbar företagsmark kommer att ses över.

Arbetet med planprogram för Påljunghage etapp 2 är återupptaget och arbete pågår också med ändring av detaljplan för Arnö industriområde i syfte att skapa mer ändamålsenliga tomter.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Andel genomförda expansioner och omflyttningar/antal kommunala mark eller markbyteserbjudande, %	70%	90%	0%	100%	 Ej accepterat värde	↗


Flera processer som gäller omflyttning av befintliga verksamheter pågår, ingen har dock slutförts under 2019 varför utfallet för året är 0%. Förhandlingarna planeras slutföras under 2020 varför trenden är bedömd stigande jämfört med utfall 2018.

1.1.3 Skapa och tillämpa en modell för prognostisering av antalet äldre med behov av insatser av olika slag samt motsvarande inom funktionshinderområdet (VON)

Bedömning	Trend
	-

Enheterna Samhällsbyggnad, Division Social omsorg och Vård- och omsorgsnämnden har i samverkan tagit fram ett uppdaterat och mer komplett underlag för att bedöma kommande behov av boenden av olika slag.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Genomsnittlig väntetid från beslut om äldreboendeplats till erbjudande om plats, antal dagar	36	42	49	30	 Ej accepterat värde	↗

Den genomsnittliga väntetiden ökar något successivt, vilket är en rimlig utveckling då antalet platser på särskilt boende legat konstant samtidigt som antalet äldre i befolkningen ökat. I april 2020 kommer det nya boendet Koggen att öppna, vilket kommer att få positiva effekter på den genomsnittliga väntetiden.

SÄRSKILDA UPPDRAG

1.1.4 Arbeta för att underskottet av utbudet av bostäder för särskilda grupper där kommunen har ett ansvar elimineras (KS)

Slutdatum	Status
2019-12-31	

Under 2019 har Kommunfastigheter jobbat med att tillgodose DSO behovet av bostäder för särskilt utsatta grupper vilket har redovisats i Lokalresursplanen.

Detta behovet har tillgodosetts i och med byggnationen av Kv Starbåtens 56 lägenheter, men också av att ytterligare bostäder hyrts in av olika fastighetsägare verksamma i kommunen. Målet har inte nåtts helt men vi är i ständig dialog med DSO utifrån att kunna jobba fram nya lösningar för att klara målet.

Enl. senaste redovisningen kopplat mot Etablering, Kommunkontrakt och Anknnytning är vi helt i fas. Något efter kopplat mot LSS.

1.1.5 Säkerställ att kommunala verksamheter har tillgång till ändamålsenliga lokaler (KS)

Slutdatum	Status
2019-12-31	

Kommunfastigheter har tillsammans med verksamheterna arbetat från en Lokalresursplan samt en fungerande lokalresursplanering. Planen är rullande som innehåller både ändamålsenlig status på fastigheter, skicket på fastigheten och dess lokaler samt kommande behov sett över flera år. Uppdraget bör till kommande år ingå i grunduppdraget.

1.1.6 Genomför den antagna Näringslivsstrategin 2018 - 2023 med mål och fokusområden. Valda och beskrivna indikatorer används för uppföljning och redovisning (KS)

Slutdatum	Status
2019-12-31	

I den näringslivsstrategi som tagits fram av kommunen ihop med partners; näringslivsorganisationer, företag och företagsfrämjare, finns tydliga målbilder. Just nu formerar vi ett omfattande och uthålligt arbetssätt för att utveckla kommunens service och bemötande. Under året har vi samlat kommunens drygt 100 myndighetshandläggare och andra tjänstepersoner vid ett par tillfällen för att inspirera kring hur vi i Nyköping kan jobba med en främjande myndighetsutövning. Responsen var mycket positiv internt och arbetet visar redan resultat i de kundnöjdhetsmätningar som genomförs.

I kommunens verksamheter ska vi genomföra förbättringar inom ett antal tjänster och verktyg, till exempel efterdebitering som efterfrågats av företagare och förenkling av processer inom flera olika områden. Vi har redan infört kvällsöppet för bygglov, digitaliserat stora delar av bygglovsprocessen för att skapa tillgänglighet med e-tjänster, fått nya taxor klara och lanserat servicetjänster som "dukat bord" för att förenkla företagens tillståndsansökningar. Vi tänker jobba uthålligt och konsekvent, även med attityder till service och bemötande för att skapa ett företagsklimat som bygger på hållbarhet och förtroende.

Målområde Grön omställning

FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG

2.1.1 Arbeta aktivt för att antalet kollektivtrafikresor och -trafikanter ökar inom kostnadsramen för befintligt trafikutbud (KS)


Bedömning	Trend
	

Kollektivtrafiken har blivit 10 miljoner billigare samtidigt som fler reser med kollektivtrafiken! Fler resor per invånare gjordes 2019 än 2018 trots att kommunen under sommaren 2018 erhöll statsbidrag för att ge gratis resor för skolungdom vilket då gav markant ökat resande.

Kommunens resandeutveckling 2019 är större än länets i övrigt. Det nya trafikavtalet sedan augusti med elbussar i hela stadstrafiken kan ha bidragit till det. Trepårtssamverkan för mer attraktiv kollektivtrafik är också en nyhet i det nya avtalet. För att uppmärksamma trafikstart hölls ett lyckat gemensamt event på Stora Torget med Regionen och Nobina. En nygammal aktivitet som genomfördes var bussdesign tävlingen för ÅK 4-5. Kunskapsspridning kring kollektivtrafikplanering har även genomförts till Näringslivsenheten och i den ideella organisationen Grön Framtid Nyköping.

Nytt trafikavtal medför en markant lägre årlig trafik kostnad med effekt under andra halvåret 2019. Utfallet för trafik kostnaden sjönk 10 Mkr under 2019. Till detta ska läggas ett engångsbidrag från Energimyndigheten om 15 Mkr för elbussarna.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Antalet kollektivtrafikresor per invånare	38,1	38,5	40,3	39,0	 Värde uppnått	↗

Utfallet visar att uppdraget är helt uppfyllt och till och med överstiger önskat utfall. Antingen ska målvärdet justeras uppåt eller så är indikatorn och uppdraget att betrakta såsom genomfört och därför ingå i grunduppdraget.

2.1.2 Öka mängden återvunnet hushållsavfall av totala mängden hushållsavfall genom kommunikationsinsatser mm (MSN)

Utfall indikator kommer i april varje år avseende föregående år.

Redaktionell ändring har gjorts av uppdragets formulering, jämfört med beslutad budget.


Bedömning	Trend
	↗

Under året har Renhållningen arbetat med att förbättra informationen på den nya nyköping.se där de bland annat ska få till en digital sorteringsguide där medborgare med hjälp av ett sökfält ska kunna hitta information om hur de ska sortera sitt avfall. Foldern Lätt att kasta rätt har skickats ut till alla hushåll.

Renhållningen har under året medverkat i klädbytdag, Restabudet, bomässan, Europa minskar avfallet och uppstart för minimeringsmästarna.

Informationer och artiklar har publicerats i interna och externa kanaler som NY, KOM, Facebook. I tidningen NY har Renhållningen bland annat informerat om att matavfallsinsamlingen ökar, att det är möjligt att beställa hämtning av trädgårdsavfall och om deras medverkan på Restabudet talkshow. På Facebook har de bl.a. informerat om insamling av fallfrukt för biogasproduktion, trädgårdstippar och tips för fräschare matavfallskärl i värmen.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Hushållsavfall, andel återvunnet	52%	53%	54%	54%	 Värde uppnått	↗

2.1.3 Minska mängden ovidkommande vatten till reningsverken genom dagvattenhantering och underhåll av VA- anläggningen mm (MSN)

Bedömning	Trend
	↗

Utfall 70%. Årets uppdrag är klart med planer som är redovisade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. VA kommer att renovera och förbättra anläggningarna utifrån den prioritering som redovisats i respektive planer. Arbetet kommer att kräva medel ur äskade investeringsmedel för VA-kollektivet. Det finns nu en strategi som sträcker sig 10 år framåt för en hållbar VA-anläggning.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Andel behandlat avloppsvatten i förhållande till levererat dricksvatten, %	63%	66%	70%	66%	 Värde uppnått	↗

2.1.4 Fortsatt utvecklingen av gång- och cykelvägar (MSN)

Bedömning	Trend
	-

Hela gång- och cykelstråket mellan Arnö och Borgaregatan (Centralstation) är färdigställt. Fruängsgatan och Brunnsgatan har sammanlänkats med en gång- och cykelväg utmed Repslagaregatan. En förbättrad gångväg har anlagts utmed Bryngeltorpsvägen. Ett förslag på cykelvägvisning till utpekade målområden finns framtaget och har skapat ett investeringsprojekt för genomförande av cykelvägvisning som pågår. Ett arbete med att klarlägga huvudstråk för gång och cykel har genomförts.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Gång- och cykelvägar, Nöjd medborgarindex	56	57	57	58	 Nära värde	-

2.1.5 Öka andelen tillsyner som görs med hjälp av telefon respektive trygghetskamera (VON)

Bedömning	Trend
	→

Enligt Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer ska numera tillsynsbesök inom hemtjänsten endast göras i undantagsfall, då det är ett verkligt behov. I övrigt ska tillsyn ske via kamera nattetid och via telefon dag- och kvällstid. Ett förändrat arbetssätt är på väg att införas. Vid första mötet med kunden informerar handläggare om att kamera är ett första alternativ. Då en kund är aktuell för trygghetskamera görs ett hembesök för att visa kameran och prata igenom de eventuella funderingar som finns.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner som görs med hjälp av telefon respektive trygghetskamera, %	13%		13%	25%	 Ej accepterat värde	→

Andelen tillsyner som görs via telefon eller kamera ligger kvar på samma nivå som 2017 trots ansträngningar för att andelen ska öka. Det är därmed tydligt att arbetet måste intensifieras. Dock har konstaterats att efterfrågan på kameror ökat under inledningen av 2020. Om man tittar närmare på dygnets olika delar, ser man att andelen tillsyner med telefon dagtid ligger på 11 %, medan andelen kameratillsyner nattetid ligger på 46 %.

SÄRSKILDA UPPDRAG

2.1.6 Genomför förvaltningsplan Norra och Södra Östersjön samt redovisa insatserna till Vattenmyndigheten årligen (KS)

Slutdatum	Status
2019-12-31	

Nyköpings kommun arbetar löpande med att genomföra de aktiviteter som finns i förvaltningsplan Norra och Södra Östersjön. Avrapportering från verksamheterna sker på våren följande år med nästkommande avrapportering för 2019 under våren 2020. (Se KK19/53). Kommunen leder arbetet med dricksvattenförsörjning och nödvattenplan och samverkar i det med Oxelösunds kommun.

2.1.7 Inventera alla enskilda avlopp senast 2020 för åtgärd senast 2021 (MSN)

Slutdatum	Status
2019-12-31	

Miljöenhetens inventering och uppföljning av enskilda avlopp har utförts i enlighet med plan om 500 enskilda avlopp.

2.1.8 Utred förutsättningarna för en ökad självförsörjning av el, samt uppdrag om att all nybyggnation prövas för egen elförsörjning (KS)

Slutdatum	Status
2019-12-31	

Tekniska verksamheten har utrett lämpliga fastigheter för montering av solceller inom det egna beståndet. Utredningen som är av övergripande karaktär har lämnats över till Kommunledningskontoret för vidare hantering.

All nybyggnation prövas för egen elförsörjning, vilket har lett till att Ridsportsanläggningen kommer att byggas med solceller.

Målområde Social sammanhållning


FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG

3.1.1 Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet (KS)


Bedömning	Trend
	→

Arbetet leds av kommunens verksamhet Räddning och säkerhet i samverkan med kommunens Integrationssekretariat. Genom att samordna aktiviteter och sprida information kan behov av eventuella insatser lättare prioriteras. Av de tilldelade statsbidragen från Tillväxtverket har en del fördelats till det politiskt prioriterade området Trygghet i det offentliga rummet. Som exempel har arbete gjorts för att förbättra belysning och staket har satts upp för att markera ett område. Ett annat exempel är anställning och handledning av fyra ungdomsledare, för att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar och öka tryggheten i de miljöer där unga vistas på sin fritid. Efter sommaren förlängdes deras uppdrag till årsskiftet och utökades med ytterligare en ungdomsledare. Arbetet har gett goda resultat och kommer att fortsätta under 2020. Dessutom har arbetet inom Effektiv samverkan för trygghet (EST) utvecklats i samverkan mellan kommunen och Polisen, med kartläggning av lägesbilden på ett strukturerat sätt.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1,2	1,2	1,7	1,0	 Ej accepterat värde	↘

Utfallet för 2019 är något sämre än föregående år och trots insatser på området så uppnås inte målvärdet för året.

Nöjd-Region-Index avseende trygghet enligt SCB:s medborgarundersökning (indexskala 0-100)	58	58	54	60	 Ej accepterat värde	↘
---	----	----	----	----	---	---

Målvärdet 2019 var 60. Kommunen nådde 54 jämfört med 58 år 2018 respektive 2017, vilket är en försämring. Trenden visar därför en negativ utveckling.

3.1.2 Arbeta för att öka delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare (KS)

Bedömning	Trend
	↗

Inom uppdraget att arbeta för att öka delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare har ett antal aktiviteter genomförts under året, här följer några exempel.

Öppet hus har hållits med fokus på byggläget och strategisk planering, och genomförande av dialoger om Översiktsplanen har genomförts. Bussdesign tävlingen lockade skolbarn att bidra (40 olika förslag kom in) och i sociala medier blev engagemanget stort. Näringslivsenheten har hållit i genomförande och kommunikation kring Företagsluncher. Från och med 2019 har kommunens tidning NY skickats hem till alla hushåll så att den når fler av kommunens medborgare än tidigare.


Mycket tid har lagts på inlägg i sociala medier för att uppmärksamma EU-valet. Senaste året har antalet som följer Nyköpings kommun på Facebook ökat med 16% och Instagramkontot Jobba i Nyköping har nu nått över 2000 följare.

Ett strukturerat arbetssätt med tillhörande utbildningsplan för att beakta barnperspektivet i kommunens beslut och verksamhet antogs av Kommunstyrelsen våren 2019. Under hösten har utbildningar genomförts och handbok har tagits fram inför att barnrättsprövningar ska genomföras enligt lag från årsskiftet.

Som en del av handlingsplanen för digitalisering startades planering upp för ett Digitaliseringscenter som kommer att finnas på Culturum. Ett av syftena är att öka den digitala kompetensen såväl hos

kommunens medborgare som hos kommunens medarbetare och därigenom ge möjlighet till större delaktighet i samhällslivet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Inflytande, Nöjd medborgarindex	37	37	38	40	 Ej accepterat värde	↗

Kommunen når inte målvärdet med ett index på 40 men årets medborgarundersökning visar på en förbättring jämfört med föregående år och trenden bedöms därmed som positiv.




3.1.3 Vidta åtgärder så att meritvärden i årskurs 9 förbättras (BUN)


Bedömning	Trend
	→

Exempel på aktiviteter, åtgärder och insatser för utveckling som pågår, som på lång och kort sikt kan bidra till bättre resultat:

- Läslyftet, mindre barngrupper/pedagogpar, medvetet ledarskap, kompetenta pedagoger (förskola)
- Stabil styrkedja, samlad verksamhet, hög andel behöriga lärare, kollegialt lärande (grundskola 7–9)
- Lagmentorer, renodling av chefsroller, kvalitativ studiehandledning (grundskola 7–9)

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Meritvärde åk 9 samtliga elever (genomsnitt)	205,2	205,2	208,2	214,4	 Nära värde	↗
Meritvärde åk 9 modellberäknat avvikelse	-9,2	-9,1	-14,0	0,0	 Ej accepterat värde	↘
Meritvärde åk 9 exkl. nyinvandrade och okända elever (genomsnitt)	220,2	220,0	215,0	216,3	 Nära värde	→

Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, %	75,6%	75,6%	67,0%	76,6%	 Ej accepterat värde	↘
--	-------	-------	-------	-------	---	---



Meritvärdena för alla elever i årskurs 9 visar en liten uppgång vilket kan tyda på en stabilisering av verksamheten när det gäller organisation och ledarskap. Ser man på meritvärdet för gruppen elever med svenskt ursprung så är det lägre än tidigare år. Detta kan vara förklaringen till avvikelserna från det modellberäknade meritvärdet för Nyköping som har ökat till – 14,1. Divisionen har identifierat några utvecklingsområden som kan bidra till att motverka nedgången i resultatet för årskurs 6, och det är att skapa arbets- och studiero, utveckla undervisningen för att möta elevgruppen samt att förbättra arbetet med att förebygga kränkande behandling.

3.1.4 Arbeta aktivt för att eleverna ska erbjudas en god utbildning i en trygg miljö (BUN)

Bedömning	Trend
	→

Ett målmedvetet arbete kring att utveckla lärmiljöer, förtydliga rutinerna kring kränkande behandling, kompetensutveckling kring elevinflytande, inrätta lagmentorer i årskurs 7-9 är bidragande till att eleverna sammanfattningsvis uppfattar att de erbjuds en bättre och bättre utbildning i en tryggare miljö.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Elevers uppfattning enligt Skolinspektionens skolenkät för årskurs 5, medelvärde (0-10)	7,2	7,2	7,1	7,4	 Nära värde	→
Elevers uppfattning enligt Skolinspektionens skolenkät för årskurs 9, medelvärde (0-10)	6,3	6,3	7,6	6,5	 Värde uppnått	↗

3.1.5 Arbeta aktivt med barns/elevs språkutveckling från förskola till årskurs 9 genom att varje enhet under 2019 tar fram en plan för arbetet inom respektive verksamhet (BUN)

Bedömning	Trend
	↗

Alla enheter inom division Barn, Utbildning, Kultur har arbetat fram en plan för språkutveckling. Under 2020 kommer Barn- och ungdomsnämnden att genom särskilda uppdrag i beställningen få redovisningar hur BUK praktiskt tillämpar de upprättade planerna.



INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Andel enheter med en språkutvecklingsplan, %			100%	80%	 Värde uppnått	↗

3.1.6 Bedriv ett aktivt arbete för att erbjuda medborgarna ett levande kultur- och fritidsliv (KFN)

Bedömning	Trend
	→

INDIKATOR



Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Nöjd medborgarindex, kultur	65	66	67	66	 Värde uppnått	↗
Nöjd medborgarindex, idrotts- och motionsanläggningar	64	64	63	65	 Nära värde	↘

Nöjdmedborgarindex idrott- och motionsanläggningar sjunker något jämfört med 2018 och nöjdmedborgarindex kultur ökar marginellt. Vid en jämförelse med riket så hamnar Nyköping över medel och vid en jämförelse med kommuner med 50 000 – 99 000 invånare så hamnar Nyköping även där lite över medelvärdet.

3.1.7 Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN)

Bedömning	Trend
	↗

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd	23,0%	19,6%	20,1%	21,0%	 Värde uppnått	↗
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med långvarigt bistånd	38,8%	33,4%	37,5%	37,0%	 Nära värde	→

Båda indikatorerna, långvarigt bistånd respektive mycket långvarigt bistånd, har förbättrade utfall 2019 jämfört med år 2017 som utgjorde basvärde då nämnden satte målnivåer för indikatorerna i budget 2019, men sämre utfall jämfört med år 2018. Trenden sett över en treårsperiod är förbättrad. Jämfört med andra kommuner i riket har Nyköping en större andel långvariga biståndsmottagare (37,5 jmf 27,9 %) och även en större andel mycket långvariga biståndsmottagare (20,1 jmf 14,8 %). En jämförelse med Södermanlands kommuner visar att Katrineholm och Eskilstuna har en större andel långvariga biståndsmottagare än Nyköping, 43,6 % respektive 39,3 % medan övriga kommuner i Södermanland har lägre andelar. Det bör observeras att måtten, som hämtas från Kolada, redovisas med ett års eftersläpning och att utfallet för verksamhetsåret 2019 ännu inte finns att tillgå. I Nyköping har antalet hushåll som fått bistånd i genomsnitt per månad ökat år 2019 jämfört med 2018 vilket kan innebära att vår andel långvariga biståndsmottagare kan komma att ha ökat igen vid nästa års uppföljning.



3.1.8 Behovsstyr resursfördelningen till gymnasieutbildning och vuxenutbildning för att ge alla studerande möjlighet att utifrån sina förutsättningar klara sin utbildning (BUN)

Bedömning	Trend
	↗

Barn- och ungdomsnämnden började 2019 fördela ett strukturbidrag till gymnasieskolor utifrån meritvärde för de elever som antagits. Principen bygger på att bidraget ökar om elever har ett lägre

meritvärde från årskurs 9. Utvärdering av modellen kommer att ske under 2020. Effekterna går inte att mäta efter bara ett år.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Examensbevis, andel inom högskoleförberedande program	90,6%	90,9%	91,8%	92,0%	 Värde uppnått	↗
Examensbevis, andel inom yrkesprogram	92,9%	92,6%	91,9%	95,0%	 Ej accepterat värde	↘

När det gäller andel examensbevis på högskoleförberedande utbildningar får målsättningen betraktas som uppfylld och resultatet för alla kommunens gymnasieelever är i nivå med Riket (91,9 %). För Nyköpings gymnasiums del var resultatet 90,7%. Målsättningen för yrkesprogram var realistiskt hög och jämfört med Riket (89%) ligger alla kommunens gymnasieelevers resultat högre. För Nyköpings gymnasium del var resultatet 93%.

3.1.9 Utveckla arbetet för att även ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället (KAN)

Bedömning	Trend
	→

INDIKATOR

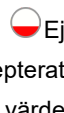
Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Yrkeshögskoleutbildning, andelen som 1 år efter examen uppgett att de hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen	87,0	91,5	-	90,0	 Värde uppnått	↗

91,5 % av de studerande på Campus Nyköpings Yrkeshögskoleutbildningar hade 6 månader efter avslutad utbildning ett arbete kopplat till den utbildning de gått, utfallet avser 2018. Yrkeshögskoleutbildningarna har hög träffprocent och en nyckelfaktor är att Campus Nyköping har goda förutsättningar att erbjuda LIA-platser (LIA = Lärande i arbete) som är relevanta för utbildningarna. Hälften av de studerande blir även anställda på den arbetsplats där de genomför sitt

LIA. Campus Nyköping ser ett starkt samband mellan antalet sökande per utbildning och utfall 6 månader efter avslutad utbildning, högt söktryck - god kvalitet - stark anställningsbarhet.

Antal timmar i genomsnitt för att nå godkänt i SFI kurs 3 D, antal timmar (Skolverket)	212	256	-	185	 Ej accepterat värde	↘
--	-----	-----	---	-----	---	---

Kurs 3D har haft en del lärarbyten vilket kan bidra till att eleverna behövt fler timmar för att bli klara med kursen. Nya lärare har haft en startsträcka för att sätta sig i elevernas kunskapsnivåer och för att kunna göra en egen bedömning. Campus Nyköping jobbar med att utveckla och förbättra överlämningarna vid byte av lärare för att undvika fördröjningar i kursen. Det är relativt vanligt att elever avbryter studierna på grund av arbete. Campus Nyköping arbetar med att utveckla distanskurser för att möta detta och möjliggöra kombinationen arbete och studier.

Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, % (Kolada))	32%	36%	-	40%	 Ej accepterat värde	↗
---	-----	-----	---	-----	---	---




Mått som avser år 2019 finns ännu inte att tillgå i Kolada så utfallet avser år 2018. Trenden sett över åren 2016-2018 är positiv och andelen nyanlända som arbetar eller studerar 90 dagar efter avslutad etablering har ökat från 21 till 36 % under perioden. Målvärdet 40 % uppnåddes dock inte vid denna uppföljning och jämfört med riket har Nyköping ett sämre resultat. Genomsnittlig andel i riket var 45 % år 2018. Mycket arbete pågår nu i kommunen inom ramen för DUA-samverkan för att påskynda nyanländas etablering men resultat av detta kommer att kunna synas riktigt först under år 2020/2021. Värt att tillägga är att inför år 2020 har DUA-överenskommelsen utökats för att även omfatta personer som lämnat etableringen och ännu inte kommit ut i arbetslivet.

3.1.10 Utveckla samarbetet med civilsamhället i syfte att skapa aktiviteter på särskilt boende för äldre som en självklar del i den löpande verksamheten (VON)

Bedömning	Trend
	↗

Samarbete med civilsamhället sker genom att föreningar besöker äldre- och demensboenden och håller i olika aktiviteter, bland annat högläsning, studiecirklar, minnesträning och olika firanden av högtider. Dessutom ges ibland musikunderhållning av inbjudna musiker. Likaså kommer förskolor på besök för att mötas över åldersgränserna. De föreningar/organisationer som varit verksamma under perioden är Studieförbundet vuxenskolan, Studieförbundet NBV, Väntjänsten, Röda Korset, Kommunpensionärerna, PRO och Svenska kyrkan. Därutöver har det varit ett flertal engångsarrangemang där föreningar varit delaktiga, såsom danssuppvisning och veteranbilvisning.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende aktiviteter, andel nöjda/ mycket nöjda	56%	60%	58%	66%	 Ej accepterat värde	-
<p>Nöjdheten med de aktiviteter som erbjuds på äldre- och demensboenden har minskat något jämfört med året innan. Trots att ett bra förbättringsarbete görs inom området har det inte visat effekt i mätningen. Arbetet fortsätter dock under ledning och av aktivitetssamordnaren.</p> <p>För 2020 finns ett uppdrag till Division Social omsorg att starta en pilotverksamhet vad gäller IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med syfte att utveckla utbudet av aktiviteter som även är öppna för de som inte bor på boendena.</p>						
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende utevistelse, andel nöjda/ mycket nöjda	59%	56%	58%	69%	 Ej accepterat värde	-
<p>De boendes nöjdhet över möjligheterna till utevistelse har ökat något, men är fortfarande inte uppe på 2017 års nivå. Här ser vi en mycket stor skillnad mellan de kommunala respektive de privat drivna boendena med ett spann på 52-75 % nöjdhet. Här behövs ett fortsatt förbättringsarbete.</p>						
Antalet föreningar som erbjuder öppna aktiviteter på särskilt boende för äldre, st	2	3	7	5	 Värde uppnått	↗
<p>Antalet föreningar/organisationer som varit verksamma under perioden har ökat och målsättningen är mer än väl uppnådd.</p>						

SÄRSKILDA UPPDRAG

3.1.11 Samordna, koordinera och genomför aktiviteter för att främja integration och motverka segregation, under förutsättning av att aviserad statlig finansiering verkställs (KS)

Slutdatum	Status
2021-12-31	

Inom uppdraget har ingått att jobba med verksamhetsövergripande åtgärder, som effektivt bidrar till en ökad social sammanhållning. Kommunen har ett sekretariat vars uppgift är att samordna, få och ge information om de olika integrationsprojekt som pågår inom kommunen. 2019 års arbete sammanställs nu för rapport till Tillväxtverket. Vissa insatser som genomförts under året kommer att fortsätta även 2020, bland annat Toleransprojektet inom skolan och Ungdomsledare för Trygghet som varit anställda och företrädesvis verkar bland ungdomar med utländsk härkomst.

Exempel på aktiviteter under året som gått är: kontakter med Somaliska föreningen, nattvandringar, ökad trygghet i det offentliga rummet genom EST.

Se också uppdraget "Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet." ovan.

3.1.12 Utveckla boendeformer för särskilt utsatta målgrupper som lever i hemlöshet (SN)

Slutdatum	Status
2019-12-31	

Översyn görs kontinuerligt av lokaler i kommunens regi för att pröva om de kan användas som boenden för särskilt utsatta målgrupper i hemlöshet. Ett fortsatt behov av ytterligare boendeformer, framförallt stödboendelägenheter, föreligger trots föregående års utökning.

Fler nyanlända har fått egna boenden vilket innebär att de tillfälliga boendena Emtnäs och Forty Towers har kunnat sägas upp. Under året har det tillkommit en ny jourlägenhet för våldsutsatta då behovet ökat. Stödboende för ensamkommande har fortsatt att minska i omfattning.

För brukare med samsjuklighet förs diskussioner inom kommunen och med Regionen om gemensamma vårdformer. Inventering och kartläggning av målgruppen har genomförts, och kommunen kommer att samordna insatser kommande år.

Årets hemlöshetskartläggning visar en betydande minskning av antalet personer som sover utomhus eller i offentliga utrymmen och kostnaden för tillfälliga boenden är betydligt lägre jämfört med föregående år.

Samarbetet mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärge med tillhörande dagverksamhet har fortsatt och verksamheten öppnar i början av år 2020.

3.1.13 Utveckla tydliga och reglerade former för medborgarbudget att tillämpa i kommunens 7 kommundelar utanför tätorten (KS)

Slutdatum	Status
2019-08-31	

Utredning för att ta fram förutsättningar har pågått under 2019 och har avrapporterats. Beslut om formerna kan tas i början av 2020 av Kommunstyrelsen.

3.1.14 Planera för start av en ny fritidsgård (KFN)

Slutdatum	Status
2019-05-31	

Uppdraget är påbörjat. Flera projekt har genomförts under året inom ramen för föreningsverksamheten i kommunen. Syftet har varit att prova och inhämta erfarenheter inom ramen för handlingsplanen för central mötesplats för ungdomar. Ung kraft har haft projekten Unga Kraftstationer och Underground fritidsgård, Nyköping Sportklubb har jobbat med Flickprojekt och Hockeyfritids, IFK Nyköping och Somaliska föreningen har genomfört Fotboll Fitness i Brandkärr, NBV Öst har hållit Dansworkshop, och Nyköpings Ungdomsförening har haft projektet Öppen fritidsgård.

Målområde Kommunal organisation



FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG

4.1.1 Öka antalet jobbansökningar till Nyköpings kommun (KS)

Bedömning	Trend
	

Kommunen har satsat på digital platsannonsering på ett breddat och nytt sätt. Detta har gjort att fler klickat sig in på "jobbsidan" och det syns även på det ökade antalet sökande till varje utannonserad tjänst. Det totala antalet ansökningar som kom in till Nyköpings Kommun under året var 14 500 jämfört med 12 625 föregående år. Det är en ökning med nästan 15%.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Antal besök på "lediga jobb" på hemsidan	108 329	108 329	150 164	115 000	 Värde uppnått	


Utfallet för året är 150 164 unika sidvisningar. Målvärdet på 115 000 överskreds med drygt 35 000.

4.1.2 Digitalisera HRs processer ytterligare för att förenkla och underlätta för kommunens chefer (KS)

Bedömning	Trend
	→

Ur besparingssynpunkt så skjuter HR all digitalisering, förutom Digitala anställningsavtal, till 2020. Arbetet med digitala anställningsavtal går långsamt på grund av ett återkopplingen från leverantören drar ut i tiden, men förhoppningen är att kunna ta detta i drift under våren 2020.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Upplevelsen hos chef av förenklade HR-processer (chefsenkät, 1-10)		3,0	0,0	4,5	 Ej accepterat värde	→

Chfsenkäten har ej genomförts i år och orsaken är sjukskrivning och chefsbyte. Det innebär att det inte kommer finnas något utfallsvärde för 2019.


4.1.3 Öka fokus på förbättrad arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare och minska sjukfrånvaron (KS)

Bedömning	Trend
	↘


Sedan hösten 2019 följer HR tillsammans med chefer upp 4 gånger/år hur det arbetas med personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen per år. Samtidigt återinförs "Aktiv återgång", en riktlinje för hur kommunen ska hantera nya och återkommande sjukskrivningar med målsättning att:

- tidigt fånga upp den sjukskrivne medarbetaren för att planera och starta aktiviteter som underlättar tillfrisknandet och arbetsåtergången
- fånga upp medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro i förebyggande syfte
- undvika långtidssjukskrivningar på grund av för sena eller uteblivna anpassnings- och rehabiliteringsinsatser
- medarbetaren ska komma igång med någon form av aktivitet så fort som möjligt

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Korttidssjukfrånvaro i %	3,7%	3,7%	3,8%	3,5%	 Ej accepterat värde	↘

Utfallet för korttidssjukfrånvaron för 2019 var 3,8 %. För 2017 och 2018 var den 3,7 % och målvärdet för i år var 3,5 %. Målet är inte uppfyllt och kommunen visar en negativ trend.

Trivsel bland medarbetare (HMI, motivation)	4,0	4,0		4,0	 Ej accepterat värde	→
---	-----	-----	--	-----	---	---

Arbetsmiljömätningen kommer ej att genomföras 2019 utan i början av 2020. Inget utfallsvärde finns med andra ord tillgängligt för 2019.

4.1.4 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Bedömning	Trend
	↗

Stadshuset 50 år genomfördes under hösten med till exempel guidningar, musikunderhållning av kulturskolan samt skolklasser som sålde fika.

Publiceringen av kallelser och protokoll för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige har ändrats så att medborgarna har åtkomst till mer beslutshandlingar. En ny e-tjänst har lanserats för att förenkla att beställa betyg.

Vid årsskiftet lanserade kommunen en helt ny webbplats på nykoping.se med nya målgruppsanpassade webbsidor för att göra det lätt för medborgare att få svar på sina frågor och utföra ärenden på webben. Kommunens webbplatser görs tillgängliga framför allt för personer med funktionsnedsättning.

Fortsatt ökande antal besökare i Kommunservice Brandkärr/Culturum med betydligt ökat antal kvinnor jämfört med tidigare.

Material från Stadsarkivet har tillgängliggjorts för allmänheten och ett flertal elever från kommunens skolor har genomfört studiebesök hos Stadsarkivet.


Tekniska verksamheten har förbättrat hemsidan för att underlätta att hitta öppna återvinningscentraler och hur avfall ska sorteras.

Barnhandläggarna inom Individ och familj arbetar vidare med att öka delaktigheten för samtliga placerade barn med bland annat fler samtal.

I KKIK (Kommunens Kvalité I Korthet) fick Nyköpings kommun ett sämre resultat än 2018. Svarstid för huvudnumret ligger bra till i jämförelsen med "svarstid efter koppling" men "svar på en enkel fråga" har

ett sämre värde. När det gäller gott bemötande i telefon har Nyköping resultatet 92%, något över övriga kommuner.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	57%	50%	49%	85%	 Ej accepterat värde	↘

Kommunen är långt ifrån uppsatt målvärde och trenden är negativ för den valda indikatorn. Ett stort antal insatser för att öka tillgängligheten till kommunen har genomförts men indikatorn är inte ett mått som fångar resultatet av insatserna.

SÄRSKILDA UPPDRAG

4.1.5 Byt styrmodell (KS)

Slutdatum	Status
2019-12-31	

Uppdraget med byte av styrmodell skulle ha påbörjats under året genom upphandling av en konsult för att genomföra en utredning. Uppdraget försenades i och med att den politiska styrgruppen valde att invänta ny kommundirektör, men arbetet är nu påbörjat genom att styrgruppen har fastslagit en etappindelning av arbetet för de kommande åren.

4.1.6 Stärk samarbetet mellan nämnderna (KS)

Slutdatum	Status
2019-06-30	

Kommunens Beställarkontor har genomfört en omorganisation i syfte att ge bättre stöd till nämnderna. Syftet var att använda de kompetenser som finns på ett bättre sätt och underlätta för samordningsmöjligheter. Diskussioner pågår kring hur arbetet kan fortsättas.

För att stärka det kommungemensamma perspektivet planeras för en budget-kickoff 2020 där alla nämnder och verksamheter deltar som inledning på arbetet med att ta fram budget 2021-23. Det är en del av utvecklingen av budgetprocessen som Ekonomiavdelningen sammanhåller.

4.1.7 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

Slutdatum	Status
2019-12-31	

Kommunens handlingsplan för digitalisering innehåller ett tjugotal digitala initiativ för genomförande 2019-2020. Tre aktiviteter slutfördes under året, bland annat "Mina Sidor" för e-tjänster, medan ett antal aktiviteter påbörjades som kommer att fortsätta under 2020, till exempel Digidel, Öppet WiFi, Office 365 – Nyttor samt Säker e-post.

Utöver aktiviteterna som ingår i handlingsplanen har ett dussintal nya e-tjänster lanserats under året, bland andra "Ansökan om färdtjänst" och "Tidsbokning av bygglovhandläggare". Dessa nya e-tjänster har tagits fram utifrån den nya målbilden för e-tjänster, att de ska vara helt och hållet digitala och bidra med nytta för såväl verksamheten som kommunens invånare.

Ytterligare ett par exempel från kommunens verksamheter på e-tjänster är Tekniska verksamhetens e-tjänst "Utkvittering av nycklar till vattenkiosker" samt utveckling av en e-tjänst för försörjningsstöd som pågått under hösten med en pilot under februari 2020. Kommunens missbruksvård har också fortsatt att utveckla användningen av Previct, ett digitalt verktyg för att följa upp alkoholbruk och spel.

Inom Social omsorg pågår en upphandling av trygghetslarm på våra särskilda boenden för äldre och inom funktionshinderområdet pågår ett arbete med att digitalisera vissa delar av boendestödet.

Målområde Hållbar ekonomi


FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG

5.1.1 Leverera ett resultat som motsvarar beslutad ambition i policyn för god ekonomisk hushållning (KS)

Bedömning	Trend
	→

Kommunen har haft ökad fokus på uppföljning och analys av det ekonomiska läget under året. Jämförelser över tid och med andra kommuner har genomförts på olika nivåer inom Nyköpings kommun med stöd och ledning av Ekonomiavdelningen.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Resultat i förhållande till skatteintäkter och	1,2%	-0,4%	0,5%	2,0%	 Ej accepterat värde	→

generella
statsbidrag

Målvärdet var 2% och utfallet blev 0,5% vilket är ett bättre resultat än vid delårsrapporteringen. Kommunen har inte lyckats att uppnå det förväntade resultat eller den beslutade ambitionen för god ekonomisk hushållning.

5.1.2 Utveckla arbetet med verksamhetsuppföljning för att kunna ge tillförlitliga prognoser löpande under året (KS)

Bedömning	Trend
	↗


Ekonomiavdelningen jobbar kontinuerligt med stöd för verksamheterna i termer av metoder och verktyg för att ge verksamheterna förutsättningar att genomföra tillförlitliga prognoser. Krav ställs på verksamheterna vad gäller kvalitativ analys av ekonomiska prognoser.

Arbete med månatliga uppföljning hos Beställarkontoret har fortsatt under hösten, och har bidragit till en ökad medvetenhet om ekonomins utveckling.

Inom divisionen Social omsorg har man under de senaste åren utvecklat de systematiska verksamhetsuppföljningarna. Uppföljning sker månadsvis på enhetsnivå vilket sedan aggregeras och analyseras upp till divisionsövergripande nivå. Vid tre tillfällen har fördjupad uppföljning genomförts av divisionens uppdrag (ekonomi, personal, kvalitet).

Också inom division Barn Utbildning Kultur har man arbetat på att leverera bra prognoser. Dock kan mycket hända från delårsredovisningen vid höstterminens start och fram till årsskiftet. I oktober prognosticerades ett underskott med 24 mnkr och förskolan hade exempel ett osäkert överskott i oktober som inte lyftes fram. Kommunen har haft ett inköps- och anställningsstopp vars effekter på till exempel lönekostnaderna var svårt att förutsäga. Förändringen av semesterlöneskulden i december blev oväntat positiv vilket förbättrade resultatet jämfört med budget. Föregående år försämrades resultatet på grund av samma post.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Differens delårsprognos/ resultat	0,2%	0,1%	0,7%	0,5%	 Ej accepterat värde	↘

Förväntat målvärde är 0,5% skillnad mellan delårsprognosen och årets resultat. Utfallet på 0,7% är en försämring jämfört med föregående år och målvärdet nås ej.

5.1.3 Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget (KS)


Bedömning	Trend
	↗

Arbetet med ekonomin har varit intensiv under 2019 och kommunens verksamheter har arbetat för att öka medvetenhet om det ekonomiska läget. Även inom uppdraget ger Ekonomiavdelningen stöd för verksamheterna i termer av metoder och verktyg, och krav ställs på efterlevnad av budget. Nedan följer exempel på aktiviteter inom kommunens större verksamheter.

Arbetet med ekonomin under året har inom barn- och ungdomsområdet resulterat i att underskotten inom förskola, gymnasiet och årskurs 1-6 är borta. Andra verksamheter har fortfarande ett underskott. Inom årskurs 1-9 finns risker kommande år för negativ utveckling på grund av minskat elevantal, lägre statsbidrag och elevpeng från nämnden.

Inom verksamheten för social omsorg har man till exempel arbetat med att sänka övertid och sjukfrånvaro vilket gett positiva effekter. Ett arbete har också intensifierats tillsammans med HR för att minska den korta frånvaron. Inom funktionshinderområdet har man arbetat med möjliga förtätningar av befintliga grupp- och servicebostäder. Rekryteringsbehovet av sjuksköterskor för att säkerställa en patientsäker verksamhet har inneburit att bemanningssjuksköterskor behövt anlitas och en upphandling har där genomförts för att minska kostnaderna vid avrop. Samtidigt har arbete skett under hösten tillsammans med HR för att rekrytera in fler sjuksköterskor.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
Budgetavvikelse nämnder och divisioner, mnkr	-98,0	-99,0	-21	0,0	 Ej accepterat värde	↗

Den totala budgetavvikelsen för nämnder och verksamheter blev knappt -21 mnkr. Det är en förbättring jämfört med åren 2017 och 2018 men långt ifrån uppsatt målvärde med 0 i budgetavvikelse.

SÄRSKILDA UPPDRAG

5.1.4 Säkerställ att kommunen har en eller flera modeller för ekonomisk resursfördelning (KS)

Slutdatum	Status
2019-12-31	












Merparten av Ekonomiavdelningens arbete på området kommer att ske under 2020 och uppdraget är då delvis omformulerat.

5.1.5 Ta fram förslag på riktlinjer och anvisningar för ansökan, genomförande och uppföljning/rapportering av riktade statsbidrag (KS)

Slutdatum	Status
2019-08-31	

Uppdraget har inte genomförts då det varit nedprioriterat till förmån för arbetet med att få innevarande budget i balans.

Förklaring symboler

Målområde, förbättringsuppdrag, indikator	Särskilda uppdrag
 Ej utvärderad/Inget värde angivet	 Färdig
 Helt uppfyllt/Värde uppnått	 Väntar
 I hög grad uppfyllt	 Påbörjad
 Delvis uppfyllt/Nära värde	 Ej påbörjad
 Ej uppfyllt/Ej accepterat värde	 Försenad
	 Stoppad

Volymer och nyckeltal Kommunstyrelsen

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Kommunfastigheter					
Förvaltad yta, m2	366 768	366 768	0	364 581	2 187
Inhyrda lokaler, m2	89 821	89 965	-144	98 773	-8 952
Kommunkontrakt yta m2	7 235	6 887	348	7 185	50
Antal interna avtal	213	215	-2	-	-
Antal externa avtal	490	262	228	-	-
Vakanta lokaler m2	4 646	13 672	-9 026	10 000	-5 354
Antal felanmälan (arbetsorder)	9 294	9 488	-194	-	-
Bokförda värden i mnkr	2 309	2 272	37	2 500	-191
Akutunderhåll kr/m2 1)	41	28	13	22	19
Planerat samt förebyggande underhåll kr/m2 2)	81	71	10	83	-2
Förhållande mellan akut jämfört med förebyggande och planerat kr/m2	Akut 33% förebygg och planerat 67%	Akut 28% förebygg och planerat 72%	Akut +5% förebygg och planerat -5%	Akut 21% förebygg 79%	Akut +12% förebyggande -12%
Uthyrningsgrad, % av total yta	99	96	3	97	2
Förvaltningskostnad drift kr/m2 3)	118	113	5	105	-13
Förvaltningskostnad admin kr/m2 4)	60	48	12	67	-7

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Energikostnad kr/m2 5)	144	169	-25	165	-21
Energikostnad kr/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	128	-	-	-	-
Energikostnad kr/m2 exkl verksamhetsel och tappvatten 6)	104	-	-	-	-
Medelhyra egna fastigheter, kr/m2	817	763	54	810	7
Medelhyra inhyrda lokaler kr/m2	1 373	1 348	25	1 412	-39
Kapitalkostnad, kr/m2	300	288	12	-	-
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr	8 100	9 000	-900	8 100	0

1) Underhåll som behöver utföras snarast, kan föranledas av skada som kan orsaka personskada eller skada på egendom samt medföra olägenheter för verksamheten.

2) Underhåll som är planerat till tid art och omfattning.

3) Larm, bevakning, akutreparationer, tillsyn, skötsel.

4) Kostnader för egen förvaltningsorganisation samt OH inom Tekniska div.

5) El, värme och vatten. El utgörs under 2015 av el framställt från vattenkraft

6) Energi som avser fastighetens drift exkl Rosvalla, Hjortensbergsbadet, verksamhetsel samt varmvatten.

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
RoS					
Volym					
Totalt antal händelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 508	1595	-87	-	-
Totalt antal händelser utanför Sörmlandskustens räddningstjänst	34	46	-12	-	-
Totalt antal rörelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	2 118	2448	-330	-	-
Brand i byggnad	134	137	-3	-	-
i bostad	84	80	4	-	-
Brand ute, mark o fordon	167	172	-5	-	-
Trafikolyckor	294	293	1	-	-
Automatlarmer	274	335	-61	-	-
Sjukvårdsuppdrag/Hjärtstopp	81	88	-7	-	-
Hot om suicid, Hjälp till polis	46	36	10	-	-
Övriga händelser	428	559	-131	-	-
Antal utbildade personer, totalt	2 850	5493	-2 643	5000	-2 150
Tillsyner gällande LSO och LBE	93	161	-68	200	-107
Tillsyn i hemmiljö	0	368	-368	350	-350
Antal tillstånd LBE	277	297	-20	300	-23

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Antal genomförda säkerhetsronder	0	2	-2	2	-2
Granssamverkansområden, antal	82	86	-4	85	-3
Krisledningsövningar, genomförda	1	1	0	1	0
Stabs- och ledningsmetodikutbildningar	3	3	0	3	0
Mark och exploatering					
Antal sålda småhustomter	4	1	3	20	-16
Antal sålda flerbostadshustomter	2	2	0	5	-3
Antal sålda arbetsplatstomter	3	6	-3	5	-2
Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter	96	197	-101	200	-104
Kollektivtrafik					
Antal påstigande i stadstrafiken	1213488	1181094	32394	1299000	-85512
Antal påstigande i landsbygdstrafiken	1066290	1045748	20542	1045000	21290
Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr	13,4	12,5	0,9	13,1	0,3
Intäktsutveckling landsbygdstrafiken (kommunens linjer), mnkr	12,6	13,5	-0,9	11,7	0,9

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Samhällsbetalda resor					
Antal elever med buss som skolskjuts	1634	1013	621	1025	609
Antal elever med taxi som skolskjuts	384	355	29	350	34
Kostnad/taxielev (tkr)	26	24	2	28	-2
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	214	202	12	400	-186
Antal avslagna parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	9	32	-23	30	-21

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019

Kommunstyrelsen noterar följande kring volymer och nyckeltal för verksamheterna Kommunfastigheter (K-fast), Räddning och säkerhet, Mark och exploatering samt Kollektivtrafik och Samhällsbetalda resor.

K-fast har minskat sina inhyrda lokaler med ca 10% och halverat sina vakanta lokaler vilket är en positiv utveckling. K-fast har också lyckats minska sina administrativa förvaltningskostnader med 10%, utökat uthyrningsgraden med 2% och minskat energikostnaden per kvm med 13%. Däremot har jämnvikten mellan det akuta underhållet jämfört med planerat förskjutits med 12% vilket antas bero på en ökad skadegörelse. Antalet inhyrda lägenheter kopplat till kommunkontrakt har ökat vilket inneburit en mer positiv tilldelning från externa fastighetsägare. Det innebär dock att kommunen inte får dessa hyresgäster över till förstahandskontrakt.

Räddning och säkerhet har haft 5% färre antal händelser, 14% färre rörelser samt 15% färre automatlarm jämfört med budget. På grund av personalsituationen har man dock halverat antalet utbildningar av personer.

Mark och exploatering har försålt 80% respektive 60% färre småhus- och flerbostadstomter än budgeterat med anledning av att:

- Örstig blev försenad på grund av utdragen projektering
- Kvarteret Sågaren försenades på grund av överklagad detaljplan
- försening i kvarteret Linjalen, Malmbryggshagen samt Stenbro

- förhandlingen i Hemgården har dragit ut på tiden

Kollektivtrafik

Budgeten avseende antal resande i stadstrafiken är inte realistisk. Budgeterad ökning av resandet med stadstrafiken 2019 om 10% bygger troligen på den ökning om 16% av resandet i stadstrafiken som kan ses mellan 2017 och 2018. Den berodde på de fria sommarlovskorten som ungdomar erhöll sommaren 2018 genom statligt bidrag. Dessa gav ett tillskott till resandet om ca 62000 resor år 2018, ca 40 000 av de resorna skedde i stadstrafiken. Tas denna "dopning" av resandet bort ur 2018 års siffror ses en 4% uppgång i antalet resor år 2019. Att jämföra med ökningen om ca 2% i resande 2017.

En genomförd taxeökning var inkluderad i budget och gav inte sänkt resande utan resandet ökade mer än budget. För landsbygdstrafiken ses en ökad intäkt om 300tkr för egenbetalda resor och 700tkr i intäkter från köp av skolkort till följd av ökat antal elever som reser med skolkort för buss.

Utöver intäkterna för biljetter erhöll kommunen även ett stadsbidrag om 15 mkr för införandet av elbussar i stadstrafiken. Den intäkten står inte i ovanstående nyckeltal.

Samhällsbetalda resor

1067 resor avser grundskolans resor. 2019 är första året som ansvaret för gymnasie-korten finns hos verksamheten Samhällsbyggnad, varför antalet ökat avsevärt här under Samhällsbetalda resor i redovisningen från Kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Volymer					
Antal lån tryckta medier, totalt	357 693	354 088	-3 605	360 000	-2 307
Lån tryckta medier barn, antal	190 719	184 918	5 801	200 000	-9 281
Antal fysiska besök, samtliga enheter	253 105	253 114	9	260 000	-6 895
Antal e-bokslån	11 599	11 362	237	12 000	-401
Antal kulturprogram, totalt	1 033	1 045	-12	1 050	-17
Varav kulturprogram, barn	709	712	3	720	-11
Besök Hjortensbergsbadet	224 666	205 791	18 875	210 000	14 666
Bokning idrottshallar % (ej Rosvalla)	34	37	-3	37	-4
Bokning kulturlokaler	50	60	-10	63	-13
Nyckeltal					
Nöjdhet kulturprogram	8,52	8,5	0,02	-	-
Nöjdhet lokalbokningen	8,76	8,6	0,16	-	-

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019

Jämfört med budget

För övervägande delen når resultatet inte upp till budget men är dock i närheten. I ett fall överstiger resultatet budget och det är antal besök på Hjortensbergsbadet. Det är mycket glädjande och besöksiffran är också den högsta som någonsin förekommit på badet.

Utfall jämfört med föregående år

I stort sett hamnar volymerna på samma nivå som 2018. Glädjande är ett trendbrott, att antal lån och besök stabiliserats på en nivå från att tidigare stadigt gått ner. Likaså kan noteras att antal barnbokslån ökat från föregående år med nära 6000 utlån. Hjortensbergsbadet ökar också sitt besöksantal för tredje året i rad. Vad gäller nöjdhet för kulturprogram respektive lokalbokningen så ökar nöjdheten i någon grad och det är mycket höga tal som redovisas.

I fallet bokning av kulturlokaler sker en minskning med 13%. Vid en analys kan det konstateras att det är två saker som påverkat detta. Om man jämför med föregående år så har två längre bokningar försvunnit, vilket påverkar resultatet. Det som också påverkat är lokalbokningens effektivisering som skett under året. Lokalbokningen har blivit bättre på att iordningställa lokalerna, så att idag kan de snabbare än tidigare hyras ut. Lokalbokningen behövde tidigare boka upp en lokal en dag före och efter ett evenemang för att iordningställandet före och efter och skulle kunna genomföras. Med en effektivare organisation behövs nu inte detta och det innebär färre uthyringsdagar. Ekonomiskt har detta inte haft någon negativ påverkan för lokalbokningen då kostnaden för hyresgästen varit densamma. Detta har också inneburit fler möjliga dagar för att hyra kulturlokaler.

Vård- och omsorgsnämnden

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Gemensamt					
Antal bifallna beslut om bostadsanpassning, st	670	882	-212	900	-230
Antal personer med matdistribution, st	177	133	44	108	69
Hälso- och sjukvård					
Antal personer inskrivna i hemsjukvård, st	320	305	15	300	20
Antal personer med trygghetslarm, st	1 412	1 321	91	1241	171
Antalet trygghetskameror i drift, st	12	7	5	30	-18
Äldreomsorg					
Antalet invånare 65 år och äldre, st	13561	13 373	188	13409	152
-"- andel av befolkningen, %	24,0	23,9	0,1	23,6	0,4
Antalet invånare 80 år och äldre, st	3703	3 575	128	3558	145
-"- andel av befolkningen, %	6,5	6,4	0,1	6,3	0,2
Andel > 65 år med hemtjänst, %	iu	6,8	iu	7,1	iu
Andel > 80 år med hemtjänst, %	iu	18,6	iu	19,0	iu

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Utförda hemtjänsttimmar, 1 000- tal	384	368	16	380	4
• varav i privat regi	172	186	-14	200	-28
• varav i kommunal regi	212	182	30	180	32
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, snitt	17	16	1	15	2
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn, % nöjda	89	85	4	90	-1
Andel > 65 år på särskilt boende för äldre, %	iu	4,4	iu	4,5	iu
Andel > 80 år på särskilt boende för äldre, %	iu	13,1	iu	13,6	iu
Antalet platser på särskilt boende för äldre, st	651	651	0,0	651	0
• varav äldreboende	365	365	0,0	365	0
• varav demensboende	262	262	0,0	262	0
• varav korttidsboende	24	24	0,0	24	0
• varav i privat drift	153	153	0,0	153	0

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Brukarbedömning SÄBO, helhetssyn, % nöjda	83	82	1	86	-3
Antalet personer i dagverksamhet för äldre, st	98	87	11	90	8
Funktionsnedsatta					
Antal personer med personlig assistans, st	91	91	0	90	1
Antalet personer med korttidsvistelse, st	38	40	-2	45	-7
Antalet personer med korttidstillsyn, st	24	25	-1	27	-3
Antalet personer på grupp-/servicebostad, st	159	155	4	193	-34
Antalet personer med boendestöd, st	123	108	15	110	13
Antalet personer i boende psykiatri, st	33	26	7	23	10
Antalet personer i FiA, st	269	263	6	270	-1

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019

Antalet bifallna beslut om bostadsanpassningsbidrag har minskat kraftigt, vilket förstås ger motsvarande överskott ekonomiskt. En analys av orsaken har inte gett något entydigt svar. Antalet personer med matdistribution har istället ökat kraftigt. Möjligen kan det ha ett samband med att kommunen tagit över måltidsverksamheten i egen regi. En fortsatt förskjutning från privat driven hemtjänst till den kommunala är synbar. Antalet personer på kommunens grupp- och servicebostäder är betydligt färre än budgeterat. Orsaken är att det inte tillkommit så många nya platser som planerat på grund av dröjsmål i nybyggnationen. Värt att notera är också volymökningen inom boendestödet. Detta har en viss koppling till bristen på platser på servicebostad, då insatsen boendestöd ibland ges i väntan på boendeplats.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

	Utfall 2019	Budget 2019	Avv jmf budget	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Volymer							
Årsstudieplatser grundläggande vuxenutbildning	168	180	-12	122	152	117	137
Årsstudieplatser gymnasial vuxenutbildning	424	450	-26	401	374	315	353
Antal elever på särskild utb. för vuxna - Lärvox	37	35	2	45	44	40	36
SFI - Antal utbildningsmånader	4 838	5 000	-162	5 116	4 761	4 169	3 429
Antal studerande på högre utbildning	1 558	1 500	58	1 485	1 196	1 189	1 102
Varav yrkeshögskolestuderande Campus	1 213	950	263	1 039	995	920	480
Varav yrkeshögskolestuderande Skavsta	40	43	-3	40	48	43	44
Antal ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret	186	150	36	172	175	i.u.	i.u
Feriepraktik, antal platser	365	350	15	416	508	400	435

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019

Jämfört med budget

I genomsnitt under 2019 var det 403 studerande på SFI (4838 utbildningsmånader/12) vilket är strax under budget. Antalet SFI-studerande som läser inom ramen för tvååriga etableringsprogrammet minskar men fler är i behov av att fortsätta läsa eftersom fler började läsa på de lägre stegen i utbildningen.

Yrkeshögskoleutbildningarna är fortsatt populära. Campus Nyköping har ett utbud som stämmer med efterfrågan vilket påverkar volymerna och intresset bland de studerande på ett positivt sätt.

Antal ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret består av två åldersgrupper, 16-19 år som är lagstadgat samt 20-25 år som under ett antal år varit en politisk satsning. Volymerna blev högre än budgeterat totalt sett

Utfall jämfört med föregående år

Jämfört med 2018 var det något färre studerande inom SFI, 403 jämfört med 426 (5116 utbildningsmånader/12). En förklaring kan vara att antalet nya studerande inte är lika stort som för några år tillbaka i tiden. Fler blir färdiga jämfört med hur många som börjar studera.

Den verksamhet som står för den största volymförändringen jämfört med 2018 är antalet studerande på Yrkeshögskoleutbildning, en ökning med ca 17%. Som nämnts ovan har Campus Nyköping ett utbud som stämmer med efterfrågan vilket påverkar volymerna och intresset bland de studerande på ett positivt sätt.

Volymen inom Kommunala aktivitetsansvaret har ökat med 8% jämfört med 2018. Fler nya ungdomar registreras jämfört med de som avslutas.

Barn- och ungdomsnämnden

	Utfall 2019	Budget 2019	Avv jmf budget	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Volymer							
Förskola	2 980	2 940	40	2 935	2 862	2 799	2 794
varav i kommunal verksamhet	2 437	2 410	27	2 410	2 370	2 342	2 351
varav i fristående verksamhet	543	530	13	525	492	457	443
Pedagogisk omsorg	21	75	-54	33	41	46	44
varav i kommunal verksamhet	11	61	-50	20	28	32	32
varav i fristående verksamhet	10	14	-4	13	13	14	12
Fritidshem	2 587	2 590	-3	2 595	2 577	2 570	2 486
varav i kommunal verksamhet	2 134	2 171	-37	2 174	2 190	2 180	2 151
varav i fristående verksamhet	453	419	34	421	387	390	335
Förskoleklass	679	673	6	651	643	641	616
varav i kommunal verksamhet	571	565	6	557	554	546	546
varav i fristående verksamhet	108	108	0	94	89	95	70
Grundskola åk 1-9	5 992	5 981	11	5 884	5 741	5 694	5 464
varav i kommunal verksamhet	4 494	4 557	-63	4 522	4 519	4 618	4 490
varav i fristående verksamhet	1 498	1 424	74	1 362	1 222	1 076	974
Grundskola åk 1-6	4 006	4 004	2	3 966	3 919	3 894	3 753
varav i kommunal verksamhet	3 201	3 252	-51	3 224	3 249	3 318	3 227
varav i fristående verksamhet	805	752	53	742	670	576	526
Grundskola åk 7-9	1 986	1 977	9	1 918	1 822	1 800	1 711

	Utfall 2019	Budget 2019	Avv jmf budget	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
varav i kommunal verksamhet	1 293	1 305	-12	1 298	1 270	1 300	1 263
varav i fristående verksamhet	693	672	21	620	552	500	448
Grundskola åk 1-9, inskrivna	54	55	-1	50	54	54	61
varav i grundskoleklass/träningsk ola	41	42	-1	37	40	36	40
varav integrerade i grundskola	13	13	0	13	14	18	21
Gymnasieskola	2 031	1 994	37	2 014	1 969	1 878	1 794
varav i kommunal verksamhet	1 070	1 064	6	1 082	1 093	1 067	960
varav i fristående verksamhet	961	930	31	932	876	811	834
Kostnader, avser all regi (Skolverket)							
Förskola, kostnad/inskrivet barn, kr	-	-	-	153 800	146 800	140 000	141 900
Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, kr	-	-	-	42 900	85 800	99 500	101 900
Fritidshem, kostnad/inskrivet barn, kr	-	-	-	51 900	48 600	46 000	44 400
Förskoleklass, kostnad/elev, kr	-	-	-	52 000	44 900	45 200	43 900
Grundskola, kostnad/elev, kr	-	-	-	114 700	105 800	96 900	96 900
Gymnasieskola, kostnad/elev kr	-	-	-	130 000	122 400	112 200	121 300
Gymnasiesärskola, kostnad/elev kr	-	-	-	614 300	547 200	521 700	462 000

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019

Jämfört med budget

Volymförflyttningar har skett från kommunal regi till fristående skolor, främst inom grundskolan årskurs 1-6 och årskurs 6 i synnerhet. En förklaring är att en fristående grundskola årskurs 6-9 startade sin verksamhet hösten 2019.

Volymdifferensen inom förskolan var totalt +40 jämfört med budget vilket förklarar en stor del av den ekonomiska negativa avvikelsen jämfört med budget.

Utfall jämfört med föregående år

Precis som tidigare år har den negativa ekonomiska avvikelsen till stor del berott på volymavvikelser jämfört med budget.

Socialnämnden

	Utfall 2019	Budget 2019	Avv jmf budget	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Volymer						
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	1 108	1 100	8	1 100	1 120	1 095
-varav antal hushåll med barn	374	350	24	362	363	337
Institution/familjehem vuxna, antal externa vårddyggn	3 164	4 000	-836	3 180	5 663	7 280
Institution/familjehem barn och unga, antal externa vårddyggn	35 497	32 000	3497	33 828	36 649	34 548
HVB/familjehem, ensamkommande barn och unga, antal vårddyggn	21 917	-	-	27 977	46 779	56 194
Nyckeltal						
Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll	60 102	55 000	5102	57 292	53 035	53 858
Institution vuxna, kronor/vårddyggn	2 549	2 590	-41	2 949	2 095	2 387
Institution/upphandlade familjehem barn och unga, kronor/vårddyggn	4 098	3 534	564	3 649	3 261	3 330

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019

Jämfört med budget

Antalet unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd under året är mindre än 1% (8 hushåll) fler än budget medan det ekonomiska biståndet som i genomsnitt utbetalats per hushåll översteg budget med 9% (5 102 kr). Inom verksamheten för vuxna blev antalet vårddyggn på institution/familjehem 21% (836 vårddyggn) lägre än budget och även kostnaden per vårddyggn blev något lägre än budget. Inom verksamheten för barn och unga överstiger istället både

antalet vård dygn och kostnaden per vård dygn budget; antalet vård dygn med 11% (3497 vård dygn) och kostnaden per vård dygn med 16% (564 kr).

Utfall jämfört med föregående år

Antalet unika hushåll som fått bistånd någon gång under år 2019 är under 1 % fler än år 2018. Nivån är i stort sett oförändrad sett över åren 2016-2019 för antalet unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd. Högst var antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd år 2017. Andelen hushåll som har barn och som fått ekonomiskt bistånd visar däremot en stigande trend från 31 % år 2016 till 34 % år 2019.

Antalet externa vård dygn för vuxna i familjehem eller på institution visar en tydligt nedåtgående trend sedan år 2016. Antalet vård dygn för vuxna har mer än halverats under perioden vilket ses som en effekt av att fler boende- och behandlingsinsatser har utvecklats på hemmaplan. Skillnaden mellan 2019 och 2018 är dock mycket liten.

Antalet externa vård dygn på institution eller upphandlade familjehem för barn och unga visar ingen tydlig trend sett över åren 2016-2019. Antalet vård dygn för barn och unga år 2019 har ökat med 5 % jämfört med föregående år. Antalet vård dygn för ensamkommande visar däremot en stadig och betydande minskning under åren 2016-2019, från 56194 till 21917 stycken, som en följd av det minskade flyktingmottagandet.

Genomsnittligt belopp ekonomiskt bistånd som utbetalats per hushåll har ökat med 5 % jämfört med föregående år. Åren 2016-2017 är nivån i stort sett oförändrad för att därefter följas av en ökning med 8 % från år 2017 till 2018.

Genomsnittlig kostnad/vård dygn för vuxna på institution fluktuerar vagt över åren 2016-2019. Kostnaden år 2019 har minskat med nära 14% jämfört med år 2018 men är högre jämfört med både 2016 och 2017.

Genomsnittlig kostnad/vård dygn för barn och unga visar en stigande trend mellan åren 2016-2019. Kostnaden år 2019 har ökat med drygt 12% jämfört med år 2018 vilket förklaras främst av några mycket dyra placeringar under året.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum, st	1 591	1 650	-59	2 000	-409
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum, st	595	607	-12	240	355
Intäkter från p-avgifter, tkr	9 211	9 602	-391	9 300	-89
Intäkter från felparkeringsavgifter, tkr	3 191	2 501	690	1 700	1 491
Antal utfärdare parkeringsstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	214	-	-	400	-186
Antal avslagna parkeringsstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	9	-	-	30	-21
Areal gator, m2	1 266 548	1 215 458	51 090	1 300 000	-33 452
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m2	566 922	566 156	766	580 000	-13 078
Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m2	98 521	97 663	858	104 000	-5 479
Antal lekplatser, st	63	63	0	63	0
Areal prioriterade parker, m2	86 843	85 926	917	85 970	873
Areal övrig parkmark, m2	1 268 283	1 272 861	-4 578	1 245 000	23 283
Areal naturmark, m2	2 486 910	2 507 900	-20 990	2 510 000	-23 090

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Antal evenemang i hamnen, st	34	-	-	50	-16
Antal gästbåtar i hamnen, nätter	2 946	2 709	237	3 000	-54
Antal båtbottnvättar, st	88	96	-8	100	-12
Anmärkningar från sjöfartsverket, st	0	-	-	0	0
Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet, st	-	4	-	8	-8
Antal synpunkter gata, park och hamn, st	387	361	26	460	-73
Tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10	7,2	7,5	-0,3	7,5	-0,3
Nöjd medborgarindex - gator och vägar	55	56	-1	56	-1
Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar	57	57	0	58	-1
Förnyelse av asfalt, %	2,7	1,9	1	3,5	-0,8
Antal VA-abonnenter, st	7 258	7 201	57	7 310	-52
Debiterat dricksvatten, 1000 m3	3 006	3 063	-57	3 200	-194
Vatten inköpt från NOVF, 1000 m3	3 280	3 449	-169	3 700	-420
Vatten egen produktion, 1000 m3	145	175	-30	188	-43
Behandlat mängd avloppsvatten på	4 448	4 179	269	4 500	-52

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Brandholmens reningsverk, 1000 m3					
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m3	976	917	59	1 300	-324
Antal meter förnyad vattenledning, <150 mm, st	1 160	1 233	-73	1 900	-740
Antal meter förnyad vattenledning, 150-349 mm, st	811	598	213	1 100	-289
Antal meter förnyad vattenledning, 350-600 mm, st	10	0	10	800	-790
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet, st	3	2	1	5	-2
Vattenledningsläckor, st	45	51	-6	45	0
Kostnad dricksvatten från NOVF, kr/ m3	5,0	5,0	0	5,2	0
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m3	16,0	17,0	-1	11,5	5
Nöjd medborgarindex - vatten och avlopp	70	75	-5	75	-5
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet, %	1	1	0	1	-1
Kostnad för "normalvilla", kr/år	7 917	7 762	155	7 917	0
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	24	27	-3	20	4

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	0	1	-1	0	0
Nöjdhet vattenförsörjning, skala 1-10	7,4	7,7	-0,3	8,3	-0,9
Nöjdhet avloppssystem, skala 1-10	6,9	7,7	-0,8	7,8	-0,9
Fast genomsnittlig avgift per mätställe, kr/år	3 059	2 974	85	3 541	-482
Levererat dricksvatten, kr/m ³	32,0	32,0	0	34,5	-2,5
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³	4,0	4,0	0	2,7	1,3
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³	7,0	7,0	0	5,5	1,5
Driftproblem på avloppsnätet, st	20	17	3	20	0
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd, %	88	85	3	85	3
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd, %	63	71	-8	70	-7
Återvunnen mängd slam till jordbruket, ton/år	2 177	2 872	-695	2 500	-323
Antal renhållningsabonnemang, st	13 160	13 239	-79	13 340	-180
Totalt deponerat avfall, ton	38	34	4	600	-562

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Insamlat hushållsavfall, ton	12 311	12 445	-134	11 900	411
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st	6 243	7 594	-1 351	6 300	-57
Latrinhämtning, st	472	357	115	400	72
Mottagningsplatser för farligt avfall, st	22	22	0	20	2
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare	218	224	-6	210	8
Insamlat farligt avfall från hushåll, ton	91	96	-5	109	-18
Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/inv	400	333	67	420	-20
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, %	49	52	-3	53	-4
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet, st	7	7	0	5	2
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, % (Kolada)	utfall kommer mars 2020	53	-	55	-
Renhållningsavgift för "normalvilla", kr/år	2 218	2 175	43	2 132	86
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, skala 1-10	6,8	6,5	0,3	7,1	-0,3
Nöjdhet sophämtning, skala 1-10	7,6	7,6	0	8,0	-0,4

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Björshult: Totalt invägt avfall, ton	67 969	49 960	18 009	40 000	27 969
Björshult: Totalt deponerat beskattat avfall, ton	429	389	40	350	79
Björshult: Producerad deponi gas, MWh	1 707	1 384	323	2 600	-893
Antal inkomna ärenden: bygglov, ansökningar mm, exkl. anmälningar, st	583	593	-10	650	-67
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar, st	641	904	-263	600	41
Antal inkomna tillsynsärenden, st	405	205	200	210	195
Antal avgjorda tillsynsärenden, st	242	131	111	210	32
Antal anmälningar enligt PBL, st	232	263	-31	190	42
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL, st	237	322	-85	190	47
Antal detaljplaner, st (antal antagna, tidigare lagakraft)	12	15	-3	15	-3
Antal nya bostäder i åriligen antagna detaljplaner, st	105	304	-199	300	-195
Antal nybyggnadskartor, st, inkl enkla	61	91	-30	110	-49
Antal husutstakningar, st	23	42	-19	50	-27

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Antal grundkartor, st	8	17	-9	15	-7
Antal insatser som bygg, plan, geodata och naturvård genomför för ökad delaktighet, st	13	5	8	7	6
Antal synpunkter, bygg, plan, geodata och naturvård, st	6	10	-4	16	-10
Nöjdhetsindex Bygg	72	65	7	73	-1
Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, %	7	20	-13	75	-68
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövandeinstans pga formella fel	0	0	0	0	0
Miljö- o hälsoskydd: Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift, st	306	305	1	310	-4
Miljö- o hälsoskydd: Antal inspektioner (årsavgift miljö), st	92	173	-81	92	0
Miljö- o hälsoskydd: Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift, st	220	214	6	230	-10
Miljö- o hälsoskydd: Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd), st	106	122	-16	106	0
Miljö- o hälsoskydd: Antal inventerade avlopp, st	500	800	-300	800	-300

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Miljö- o hälsoskydd: Antal inkomna ärenden, st	994	998	-4	1 100	-106
• varav antal anmälningar och ansökningar	591	707	-116	700	-109
Miljö- o hälsoskydd: Antal miljösanktionsavgifter, st	21	42	-21	30	-9
Antal livsmedelsobjekt med årsavgift, st	543	525	18	535	8
Antal objekt med årsavgift inom folköl, tobak och receptfria läkemedel, e-cigg, st	44	148	-104	150	-106
Antal objekt inom animaliska biprodukter, st	27	30	-3	30	-3
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten, anmälan och registreringar, st	219	146	73	60	159
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar, st	78	63	15	200	-122
Antal besvarade remisser, livsmedel, st	32	33	-1	10	22
Andel tillsyn inom miljöområdet som sker enligt beslutade tillsynsintervall, (%)	100	100	0	100	0
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som	100	100	0	100	0

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, %					
Alla anläggningar i riskklass 1 - 5 får kontroll varje år, andel avvikelse, %	0	4	-4	0	0
Tre veckors handläggningstid för kompleta ärenden inom miljö- och hälsoskydd, %	95	96	-1	100	-5
Inspektionsrapport efter tillsyn enligt miljöbalken skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse, %	95	91	4	100	-5
Rapport efter livsmedelskontroll skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse, %	99	95	4	100	-1
Bekräftelse om anmälan och beslut om registrering av nya verksamheter som anmäler sig till livsmedelsenheten sker inom 2 veckor, andel avvikelse, %	2	6	-4	0	2
Handläggning av klagomål från allmänheten och information om avvikelser från myndigheter och organisationer ska påbörjas inom 2 veckor, andel avvikelser, %	0	0	0	0	0

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Handläggning av anmälan om misstänkt matförgiftning ska påbörjas senast arbetsdagen efter att de inkom, andel avvikelser, %	0	0	0	0	0
Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll, NKI	74	69	5	75	-1
Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, NKI	68	66	2	75	-7

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019

Jämfört med budget

Nyckeltalens utfall visar att uppdragen utförs enligt beställningarna.

Andelen VA-ledningar som förnyas når inte upp till budget beroende på att fler större ledningar har renoverats vilket blir kostsammare per utbytt meter.

Vatten inköpt från NOVF har minskat vilket ligger i linje med uppdraget att minska vattenförbrukningen.

Antal kontrollobjekt med årsavgift inom folköl, tobak och receptfria läkemedel, e-cigg minskar då del av tillsynen numer ligger ansvarsmässigt hos Division Social omsorg och redovisas inte här under Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Utfall jämfört med föregående år

Generellt så avviker inte volymer och nyckeltal jämfört med 2018 mer än vad som är naturlig fluktuation mellan åren.

Inventerade avlopp har medvetet minskats till 500 jämfört med 800 stycken för 2018 för att ha en rimlig fördelning på resurserna på verksamheten.

Inköpt vatten minskar vilket visar att bevakningsförbudet och informationsinsatser har haft effekt.

Mottaget avfall ökar till följd av att verksamheten har börjat ta emot massor för sluttäckning.

Överförmyndarnämnden

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Volymer					
Förvaltarskap Nyköping	91	92	-1	95	-4
Förvaltarskap Oxelösund	38	35	3	33	5
Totalt antal förvaltarskap	129	127	2	128	1
Godmanskap Nyköping	437	422	15	460	-23
Godmanskap Oxelösund	92	85	7	100	-8
Totalt antal godmanskap	529	507	22	560	-31
Godmanskap ensamkommande barn Nyköping	8	21	-13	18	-10
Godmanskap ensamkommande barn Oxelösund	3	4	-1	2	1
Totalt antal godmanskap ensamkommande barn	11	25	-14	20	-9
Förmyndarskap Nyköping	198	182	16	195	3
Förmyndarskap Oxelösund	49	46	3	45	4
Totalt antal förmyndarskap	247	228	19	240	7

	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Avv jmf budget
Antal gode män & förvaltare	387	407	-20	400	-13
antal med fler än 5 uppdrag	22	19	3	20	2
antal med fler än 10 uppdrag	7	6	1	7	0
Nyckeltal					
Årsräkningar inkomna 1 mars	85%	81%	4%	90	5%
Årsräkningar inkomna till 1 mars och som granskats till 1 september	99,3%	99,2%	0,1%	100%	0,7%

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019

Jämfört med budget

Jämfört med budget är det en minskning av antalet ensamkommande barn mot vad som budgeterats. Flera av dessa ärenden har dock övergått till förmyndarskap för de ensamkommande barn som fått särskilt förordnad vårdnadshavare. Antal godmanskap har inte ökat så mycket som det var budgeterat men antal förvaltarskap har ökat något.

Utfall jämfört med föregående år

Antal godmanskap och förvaltarskap har ökat jämfört med föregående år men antalet godmanskap för ensamkommande barn har minskat. Antalet gode män har minskat vilket till viss del kan kopplas ihop med att godmanskap för ensamkommande barn också har minskat. Antal gode män som har fler än 5 uppdrag har ökat vilket kan bero på svårigheter att rekrytera gode män och förvaltare i uppdrag som är av mer komplex karaktär.

Avgiftskollektiven

Vatten och Avlopp

Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	106	105	102
Verksamhetens kostnader	-86	-85	-82
Avskrivningar	-23	-21	-19
Avsättning till pensioner	0	0	0
Redovisat resultat	-4	-2	1
Reavinster			
Årets resultat enligt balanskravet	-4	-2	1

Balansräkning

Balansräkning, mnkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	495	549	519
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	495	549	519
- varav maskiner o inventarier	-	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	495	549	519
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	13	30	8
Summa omsättningstillgångar	12	30	8
SUMMA TILLGÅNGAR	508	580	527
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER			
Avsättningar för pensioner o förpliktelser	2	2	2
Skulder			
Långfristiga skulder (interna lån)	489	544	514
Skuld till abonnenterna	0	4	6
varav årets resultat	-4	-2	1
Leverantörsskulder	16	29	5
Summa skulder	506	578	525
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	508	580	527

Renhållning

Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	51	50	48
Verksamhetens kostnader	-45	-44	-40
Avskrivningar	-5	-5	-5
Avsättning till pensioner	0	0	0
Redovisat resultat	1	2	3
Reavinst			
Årets resultat enligt balanskravet	1	2	3

Balansräkning

Balansräkning, mnkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	26	22	24
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	11	15
- varav maskiner o inventarier	17	11	10
Finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	26	22	24
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	4	13	3
Kassa o bank	-	-	-
Summa omsättningstillgångar	4	13	3
SUMMA TILLGÅNGAR	30	35	27
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER			
Eget kapital			
-varav årets resultat			
Avsättningar för pensioner o förpliktelser	2	2	2
Skulder			
Långfristiga skulder (interna lån)	12	9	14
Skuld till abonnenterna	12	11	9
varav årets resultat	1	2	3
Leverantörsskulder	4	13	3
Summa skulder	28	33	25
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	30	35	27