

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tisdagen den 10 november 2020, Stadshuset sal A, kl. 19.00

Med anledning av rådande situation gällande smittspridning av coronaviruset uppmanas kommunfullmäktiges ledamöter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symptom.

Allmänheten undanbedes från att närvara på sammanträdet då det på åhörarläktaren inte är möjligt att säkerställa tillräckliga avstånd mellan åhörare enligt Folkhälsomyndighetens råd. Allmänhetens frågestund kommer inte att hållas vid detta sammanträde. Kommunen kommer under tiden sammanträdet pågår att informera om de beslut som fattas på www.nykoping.se.

VALÄRENDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN

VAL AV JUSTERARE

BESLUTSÄRENDEN

			KS datum
1	Fastställande av skattesats i Nyköpings kommun - Tjänsteskrivelse	KK20/7	2020-10-12
2	Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021 - Tjänsteskrivelse - Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden - Förslag till taxa	KK20/558	2020-10-12
3	Delårsrapport för Nyköpings kommun 2020 - Tjänsteskrivelse - Delårsrapport - Revisionsrapport	KK20/553	2020-10-26
4	Delårsbokslut för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) 2020 - Tjänsteskrivelse - Protokollsutdrag NOVF - Delårsrapport - Revisionsrapport	KK20/555	2020-10-26

- | | | | |
|---|--|----------|------------|
| 5 | Revidering av taxa för bygglov och geografisk information 2021 | KK20/587 | 2020-10-26 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden- Förslag till taxa | | |
| 6 | Revidering av taxa för Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet 2021 | KK20/585 | 2020-10-26 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden- Förslag till taxa | | |

MOTIONER

INTERPELLATIONER

FRÅGOR

VALÄRENDEN

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kallelsen finns att tillgå på kommunens hemsida:

<https://nykoping.se/kommun--politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/>

Carl-Åke Andersson
Ordförande

Johanna Sterner
Sekreterare

<http://www.nykoping.se>

KS § 265

Dnr KK20/7

Fastställande av skattesats i Nyköpings kommun 2021

Nyköpings kommuns skattesats uppgår 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.

Inlägg i ärendet görs av Nicklas Franzén (V).
Ekonomichef svarar på frågor inför kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att skattesatsen 2021 är oförändrad 21,42 %.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Fastställande av skattesats i Nyköpings kommun 2021

Bakgrund

Nyköpings kommuns skattesats uppgår 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.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att skattesatsen 2021 är oförändrad 21,42 %.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Jukka Taipale
Ekonomichef

KS § 268

DnrKK20/558

Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021

Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram ett förslag till avgifter för nämndens verksamhet för år 2021.

Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet, som för 2021 uppgår till 47 600 kronor. Aktuellt förslag bygger på förutsättningen att de beräkningsgrunder som presenterades av Socialstyrelsen för 2020 kommer att gälla även för 2021. Slutlig information avseende 2021 kommer Socialstyrelsen att presentera senare under innevarande år vilket medför att dokumentet kan behöva ytterligare revidering framöver.

Övriga avgifter har kommunen fri rätt att besluta över. Det är exempelvis avgift för hemtjänst i eget ordinärt boende, avgift för omvårdnad och serviceinsatser i särskilt boende, avgift för kost inom äldreomsorg mm. Det visar sig i en jämförelse att Nyköping har lägre avgifter än närliggande kommuner.

Förslag

Förslaget är att höja avgifterna med 5 % för 2021 med syfte att täcka upp för nämndens kostnader.

Petter Söderblom (M) yrkar på en ändring i framskrivet förslag innebärande att villkor kring avgift för ej avbokade besök på sidan 8 i förslaget till avgifter tas bort. Sofia Hallgren Remnert (L), Marita Göransson (KD), Malin Karlsson (SD), Tommy Jonsson (M) och Ahmad Eid (M) ställer sig bakom ändringsyrkandet.

Jan Bonnier (M) och Lars Lundqvist (KD) lämnar ett särskilt yttrande.

Ordförande föreslår en propositionsordning där framskrivet förslag tillsammans med Petter Söderblom (M) med fleras ändringsyrkande ska ses som ett nytt förslag som ställs mot framskrivet förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

Ordförande ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på Petter Söderblom (M) med fleras yrkande mot framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KS § 268

DnrKK20/558

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta dokumentet *Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021*, samt

att dokumentet börjar gälla 2021-01-01.

Petter Söderblom (M), Sofia Hallgren Remnert (L) Tommy Jonsson (M) och Ahmad Eid (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Marita Göransson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Bilagor: KS § 266 Skriftlig reservation, särskilt yttrande

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KS 201012

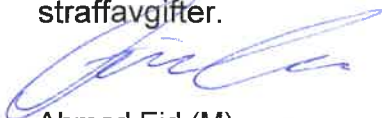
KK20/558

Skriftlig reservation**Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021**


Vi yrkade på att "Avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten, per gång a 150 kronor" skulle strykas ur dokumentet. När så inte skedde reserverar vi oss mot beslutet.

Varje år blir över 26 000 planerade besök inställda inom Nyköpings kommuns hemtjänst utan att ha blivit avbokade. Detta är en hög siffra, och såväl tid som pengar används ineffektivt. Det behöver vi utreda och åtgärda. För att minska besöken beslutade S, C, MP tidigare i år att införa en avgift på 150 kronor per bombesök, som ska faktureras till kunden. M, KD och L anser att det är fel väg att gå.


M, KD och L vill istället se en bredare utredning för att komma tillrätta med problemet med bombesök. Det är viktigt att veta skälen till att det är ett så pass högt antal. Utöver det vill vi, vilket vi också drivit över tid, se över regelverket för hemtjänsten och lyfta det krav på verksamhet i hela kommunen som nu omöjliggör för småföretagande inom hemtjänsten. Med den förändringen av regelverket öppnar vi upp för små lokala hemtjänstföretag runt om i kommunen. Något som skulle skapa större valfrihet och flexibilitet för våra äldre och samtidigt underlätta för den i dag hårt ansträngda kommunala hemtjänsten. Det är rimligare att börja i den änden än med straffavgifter.



Ahmad Eid (M)



Tommy Jonsson (M)



Petter Söderblom (M)



Marita Göransson (KD)



Sofia Hallgren Remnert (L)




KS 200127

KK20/558

Särskilt yttrande**Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021**

Vi ville att "Avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten, per gång a 150 kronor" skulle strykas ur dokumentet.

Varje år blir över 26 000 planerade besök inställda inom Nyköpings kommuns hemtjänst utan att ha blivit avbokade. Detta är en hög siffra, och såväl tid som pengar används ineffektivt. Det behöver vi utreda och åtgärda. För att minska besöken beslutade S, C, MP tidigare i år att införa en avgift på 150 kronor per bombesök, som ska faktureras till kunden. M, KD och L anser att det är fel väg att gå.

M, KD och L vill istället se en bredare utredning för att komma tillrätta med problemet med bombesök. Det är viktigt att veta skälen till att det är ett så pass högt antal. Utöver det vill vi, vilket vi också drivit över tid, se över regelverket för hemtjänsten och lyfta det krav på verksamhet i hela kommunen som nu omöjliggör för småföretagande inom hemtjänsten. Med den förändringen av regelverket öppnar vi upp för små lokala hemtjänstföretag runt om i kommunen. Något som skulle skapa större valfrihet och flexibilitet för våra äldre och samtidigt underlätta för den i dag hårt ansträngda kommunala hemtjänsten. Det är rimligare att börja i den änden än med straffavgifter.



Jan Bonnier (M)



Lars Lundqvist (KD)



Patrik Ivarsson (L)



Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram ett förslag till avgifter för nämndens verksamhet för år 2021.

Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet, som för 2021 uppgår till 47 600 kronor. Aktuellt förslag bygger på förutsättningen att de beräkningsgrunder som presenterades av Socialstyrelsen för 2020 kommer att gälla även för 2021. Slutlig information avseende 2021 kommer Socialstyrelsen att presentera senare under innevarande år.

Övriga avgifter har kommunen fri rätt att besluta över. Det är exempelvis avgift för hemtjänst i eget ordinärt boende, avgift för omvårdnad och serviceinsatser i särskilt boende, avgift för kost inom äldreomsorg mm. Det visar sig i en jämförelse att Nyköping har lägre avgifter än närliggande kommuner.

Förslag

Förslaget är att höja avgifterna med 5 % för 2021 med syfte att täcka upp för nämndens kostnader.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta dokumentet "Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021, samt"

att dokumentet börjar gälla 2021-01-01.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg

Tf chef beställarkontoret

VON § 71

Dnr VON20/77

Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021

Ett förslag till avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet för år 2021 finns nu framtaget, vilket framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18.

Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och koppas till prisbasbeloppet, som för 2021 uppgår till 47 600 kronor. Aktuellt förslag bygger på förutsättningen att de beräkningsgrunder som presenterades av Socialstyrelsen för 2020 kommer att gälla även för 2021. Slutlig information avseende 2021 kommer Socialstyrelsen att presentera senare under innevarande år.

Övriga avgifter har kommunen fri rätt att besluta över. Det visar sig i en jämförelse att Nyköping har lägre avgifter än närliggande kommuner. Liksom för 2020 föreslås för 2021 därför en uppräkning med 5 % i syfte att närma oss övriga kommuners nivå, för att täcka upp för nämndens kostnader.

Inlägg i ärendet görs av Annika Bengtsson (KD), Sofia Amloh (S) och Maija Söderberg (M)

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga.

Nämnden enas om att göra ett förtydligande i taxedokumentet gällande avgifter för kost avseende tidsintervallen för matabonnemangen.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att, med ovan ändring, föreslå Kommunfullmäktige att anta dokumentet "Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021", enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18.

att föreslå Kommunfullmäktige att avgifterna enligt dokumentet börjar gälla 2021-01-01.

att revidera dokumentet om Socialstyrelsen senare under innevarande år beslutar att ändra beräkningsgrunderna för maxtaxa mm.

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

VON § 71

Dnr VON20/77

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Division Social omsorg, myndighetsfunktionen och avgiftshandläggare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG

Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021



Maxtaxa

Inkomster

Inkomstberäkning baseras på den enskildes egna uppgifter. Den enskilde ska lämna uppgift om faktisk eller uppskattad inkomst för de närmast följande 12 månaderna när insatserna börjar och sedan en gång per år eller om något ändras under året.

Avgiftshandläggaren kontrollerar den enskildes uppgifter mot aktuella uppgifter från Försäkringskassan.

Den enskilde får inkomstunderlaget tillsammans med beslutet om avgift.

För enskild som inte lämnar uppgift om aktuell inkomst debiteras den faktiska avgiften eller maxavgiften.

Som inkomst räknas samtliga beskattningsbara inkomster enligt gällande skattelagstiftning samt vissa skattefria ersättningar:

- Inkomst av arbete
- Överskott i näringsverksamhet
- Allmän pension
- Tjänstepension
- Privata pensionsförsäkringar
- Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS)
- Sjukersättningar/aktivitetsersättningar
- Utlandspensioner
- Livränta
- Vårdbidrag (skattepliktig del)
- Utdelning på aktier och fondandelar per den 31 december året innan avgiftsperioden.
- Ränta på bankmedel per den 31 december året innan avgiftsperioden.
- Bostadsstöd, t ex bostadstillägg för pensionärer och bostadsbidrag, om den enskilde sökt och fått tillägg/bidrag
- Studiebidrag
- Skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kr
- Underhållsbidrag
- Arbetsmarknadsersättningar
- Äldreförsörjningsstöd

Som inkomst räknas inte

- Barns inkomster
- Förmögenhet eller skatteavvinster
- Handikappersättning

Från inkomsten frånräknas

- Statlig och kommunal skatt samt begravningsavgift enligt tabell
- Kyrkoavgift till samtliga trossamfund som har regeringens tillstånd att ta ut sina medlemsavgifter via skattsedel. (Se kommunförbundets cirkulär 2004:99) Kyrkoavgiften beräknas enligt vid varje tidpunkt gällande skattesats för Nyköpings församling.

Makars inkomster

Makars och registrerade partners samlade inkomster enligt ovan läggs samman. Därefter fördelas de med hälften på vardera person.

Om paret lever i skilda hushåll, t ex när den ena flyttat till särskilt boende, betraktas de som ensamstående. Om de anser det fördelaktigt kan de dock välja att betraktas som sammanboende.

Sambors inkomster

Sambor har inte juridisk försörjningsplikt och betraktas alltid som ensamstående.

Boendekostnad

Den enskildes faktiska boendekostnad beräknas på följande sätt:

Hysesrätt

Aktuellt hyresbelopp exklusive hushållsel. Ingår hushållsel i hyran avräknas en schablonkostnad på 330 kronor per månad.

Bostadsrätt

Aktuell avgift exklusive hushållsel + 70 % av räntekostnaderna för bostadslån.

Egen bostadsfastighet

70 % av räntekostnaderna för bostadslån + 70 % av tomträttsavgäld + fastighetsavgift + skäliga driftskostnader exklusive hushållsel.

Delad bostad

Om den enskilde delar bostad med en annan vuxen person som han/hon inte har försörjningsplikt för, delas bostadskostnaden mellan dessa.

Jämkning av boendekostnad vid flyttning till särskilt boende

En ensamstående som flyttar till särskilt boende kan få jämkning av boendekostnaden för det särskilda boendet. Detta gäller vid dubbel boendekostnad i högst tre månader. Den som har kapitalinnehav över 100 000 kr får dock inte jämkning.

Minimibelopp 2021

För den enskildes kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader är ett minimibelopp fastställt i lagen. Beloppet bygger på Konsumentverkets beräkningar av levnadskostnader för normal levnadsstandard för individer i olika åldrar. Beräkningsgrunderna är fastslagna i Socialstyrelsens föreskrifter och är knutna till prisbasbeloppet. Detta justeras årligen och uppgår för 2021 till 47 600 kronor.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibelopp	Beräkningsgrund	Belopp 2021, kr per månad	Jmf belopp 2020
Ensamstående 61 år och uppåt	1/12 av 135,46 % av prisbasbeloppet	5 373	5 339
Ensamstående upp till 60 år	110 % av ovanstående	5 911	5 873
Make/samboende 61 år och uppåt	1/12 av 114,46 % av prisbasbeloppet	4 540	4 512
Make/samboende upp till 60 år	110 % av ovanstående	4 994	4 963
Tillägg för barn 0-3 år	3,82 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste 10-tal	1 820	1 810
Tillägg för barn 4-10 år	4,53 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste 10-tal	2 160	2 140
Tillägg för barn 11-20 år	6,15 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste 10-tal	2 930	2 910

Höjning av minimibeloppet

Minimibeloppet ska höjas när den enskilde har skäligen fördyrande kostnader. Dessa ska ha en beräknad varaktighet på minst 10 månader under ett år samt avse ett belopp som är minst 200 kr/månad.

Minimibeloppet höjs i följande situationer:

Höjning av minimibeloppet	Beräkningsgrund	Belopp 2021, kr per månad	Jmf belopp 2020
Matdistribution 7 dagar/vecka	Kostnad för matlåda + matdistribution minus 40 % av Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad för personer > 75 år	538	674
Matdistribution 5 dagar/vecka	5/7 av ovanstående	384	481
Kostabonnemang särskilt boende	Den kostnad för kostabonnemang som överstiger Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad för personer > 75 år	1 119	1 467
Kostnad för god man	1/12 av den årliga avgift som den enskilde senast betalat till Överförmyndaren		

Exempel på övriga kostnader som kan höja minimibeloppet:

- Underhållskostnader för barn
- Fördyrade kostnader för resor
- Merkostnader till följd av funktionsnedsättning, t ex rehabilitering eller habilitering

Sänkning av minimibeloppet

Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde har lägre levnadskostnader än de som ingår i minimibeloppet.

I kommunens särskilda boenden ingår hushållsel med 330 kr/månad i hyran, varför minimibeloppet sänks med motsvarande belopp. Ingår hushållsel i hyran för eget ordinärt boende görs motsvarande schablonavdrag från minimibeloppet.

Förbehållsbelopp

Den enskildes förbehållsbelopp är lika med summan av boendekostnaden och minimibeloppet.

Avgiftsutrymme

Mellanskillnaden mellan beräknad nettointkomst och förbehållsbelopp (minimibelopp och boendekostnad) utgör avgiftsutrymmet. Om mellanskillnaden blir noll eller minus blir avgiften noll kronor. Den enskilde har, om behov föreligger, möjlighet att ansöka om försörjningsstöd.

Högekostnadsskydd

Maxtaxan är vad avgiften för hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård högst får uppgå till. Syftet med den är att skydda äldre och personer med funktionsnedsättning från alltför höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en lägsta nivå av egna medel, som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader.

Högekostnadsskydd	Beräkningsgrund	Belopp 2021, kr per månad	Jmf belopp 2020
Maxtaxa	1/12 av 0,5392 gånger prisbasbeloppet	2 139	2 125
Timtaxa upp till sex timmar	1/6 av ovanstående	356	354

Avgifter 2021

Avgifterna nedan beslutas av kommunen. De är här uppräknade med 5 % jämfört med föregående år.

Avgift för hemtjänst i eget ordinärt boende

	Belopp 2021	Jmf belopp 2020
Trygghetslarm, per månad	287	273
Telefonservice, per månad *)	140	133
Insatsen tillsyn, per månad (om inga övriga insatser)	551	525

*) Avgiften gäller endast beslut fattade före 2018-05-31. Därefter kan inte nya beslut om denna insats fattas.

För insatser överstigande sex timmar per månad är avgiften lika med avgiftsutrymmet – dock högst maxtaxan.

Vid insatser till makar/registrerade partners beräknas avgift för var och en för sig om insatsen vänder sig till båda.

Den sammanlagda avgiften av olika insatser är alltid högst lika med avgiftsutrymmet dock högst maxtaxan.

Avgift för omvårdnad och serviceinsatser i särskilt boende

I stadigvarande boende är avgiften lika med avgiftsutrymmet - dock högst maxtaxan.

I korttidsboende är avgiften 1/30 av avgiftsutrymmet (högst maxtaxan) för varje boendedag. För hel månad debiteras avgiftsutrymme/maxtaxan oavsett månadens längd.

Avgifter för hälso- och sjukvård 2021

	Belopp 2021	Jmf belopp 2020
Inskriften i hemsjukvård, avgift per månad	537	511
Inskriften i hemsjukvård, förbandsmaterial per månad	179	170
Hembesök, inte inskriven i hemsjukvård, per tillfälle	182	174
Höftskyddsbyxa, per styck	100	100

Avgifter för kost inom äldreomsorg 2021

	Belopp 2021	Frukost	Lunch	Kväll	Jmf belopp 2020
Matlåda 7 dagar/vecka, per månad	954				909
Matlåda 5 dagar/vecka, per månad	682				650
Matlåda, per dag	32				30
Distribution av matlåda 7 dagar/vecka, per månad	580				553
Distribution av matlåda 5 dagar/vecka, per månad	439				418
Distribution av matlåda, per dag	20				19
Dagverksamhet/tillfälle	81				78
Abonnemang boende, per månad	3 609				3 437
per dag	120	26	47	47	115

Matlåda avser enbart maten. Avgiften för distribution läggs in i maxtaxan. Beräkning görs som pris per dag x antal dagar per vecka x 4,3 veckor per månad.

Avgifter för kost inom verksamhet för funktionsnedsatta 2021

	Belopp	Frukost	Lunch	Kväll	Jmf
--	--------	---------	-------	-------	-----

	2021				belopp 2020
Abonnemang boende, per månad	3 609				3 437
per dag	120	25	45	45	115
Korttids/fritids under lov	123	27	48	48	117
Dito från 16 år	147	33	57	57	140
Mellanmål fritids	25				24
Under resor med fritids	206	46	80	80	196
Lunch dagl verksamhet	64				61

Övriga avgifter

	Belopp 2021	Jmf belopp 2020
Förbrukningsvaror vid särskilt boende (frivilligt deltagande) per månad	143	137
Avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten, per gång *)	150	150

*) Senarelagt genomförande pga pandemin.

Avgiften för förbrukningsvaror avser sådant som städmaterial/rengöringsmedel, tvättmedel, hushålls och toapapper, avfallspåsar, måltidsskydd, tvättlappar och glödlampor till fast armatur i vårdtagarens lägenhet.

Villkor kring avgiften för ej avbokade besök:

- Avbokningen måste ske senast vid samma tidpunkt som besöket skulle ägt rum, två vardagar innan.
- Undantag gäller till exempel vid akut inläggning på lasarett. Det finns också utrymme för bedömning utifrån aktuell situation.
- Kommer personalen mer än en timme för tidigt eller för sent och kunden inte är hemma, debiteras heller ingen avgift.
- Avgiften ingår ej i maxtaxan.

Debitering av avgift

Debitering av avgift sker varje månad i efterhand. Om sammanlagd debitering av avgift för en månad understiger 100 kr sker ingen debitering förrän flera månadsavgifter tillsammans överstiger 100 kr.

Avräkningsregler vid frånvaro

Frånvaro på grund av sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende går till på följande sätt:

- Avdrag sker för avgift för hemtjänst med 1/30 av beslutad månadsavgift per frånvarodag.
- Avdrag sker med avgift för kost med en 1/30 av månadsavgiften vid 7-dagars abonnemang respektive 1/22 av månadsavgiften vid 5-dagars abonnemang.

Vid övrig frånvaro eller tillfälligt uppehåll görs avdrag som vid sjukhusvistelse under förutsättning att den enskilde gjort skriftlig anmälan på särskild blankett senast sju dagar före frånvaron.

Om planerad korttidsvistelse inte avbokas minst två veckor i förväg ska kostavgift för den planerade tiden betalas.

Omräkning av avgift

Omräkning av avgift sker årligen eller vid väsentligt ändrade förhållanden. Vid omprövning/ändring av beslutad insats gör avgiftshandläggaren en ny beräkning med aktuella uppgifter från försäkringskassan.

Överklagande

Avgiftsprövning är individuell. Avgiftsbeslutet kan överklagas och besvärshänvisning lämnas vid varje beslut.

KS § 283

Dnr KK10/553

Delårsrapport för Nyköpings kommun 2020

Delårsrapporten per 2020-08-31 har upprättats med förvaltningsberättelse för kommunen.

Kommunens resultat för perioden januari till augusti är + 129 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för helåret 2020 är + 42 miljoner kronor. Covid-19-pandemin har på olika sätt påverkat kommunens ekonomiska förutsättningar under året. En analys av pandemins effekter på verksamheter och ekonomi finns i den upprättade delårsrapporten.

Ekonomichef Jukka Taipale föredrar ärendet inför styrelsen och svarar på frågor.

Urban Granström (S) gör inlägg i ärendet.

Malin Karlsson (SD) yrkar bifall till framskrivet förslag.

Anna af Sillén (M) yrkar till tillägg av att- sats ”*Division social omsorg ska inkomma med rapport till KS innehållandes analys av orsak till det stora underskottet samt vilka åtgärder som krävs för att stärka ekonomin. Rapporten ska vara KS till handa 9 nov*”.

Marita Göransson (KD), Sofia Hallgren Remnert (L) och Tommy Johansson (M), Petter Söderblom (M) ställer sig bakom Anna af Sillén (M) yrkande.

Malin Karlsson (SD) lämnar in särskilt skriftligt yttrande. Ahmad Eid (M), Jan Bonnier (M), Maria Gilstig (M), Lars Lundqvist (KD) och Patrik Ivarsson (KD) lämnar in ett särskilt yttrande skriftligen.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, framskrivet förslag och Anna af Silléns (M) med fleras tilläggsyrkande. Ordförande redogör för en propositionsordning där framskrivet förslag hanteras först och därefter hanteras Anna af Silléns tilläggsyrkande bifall mot avslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

Först finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Därefter ställer ordförande proposition på Anna af Sillén (M) med fleras tilläggsyrkande, mot avslag till detsamma och finner att styrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KS § 283

Dnr KK10/553

På ordförandes förslag godkänner styrelsen att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättad delårsrapport per 2020-08-31.

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Anna af Sillén (M), Sofia Hallgren Remnert (L) och Tommy Johansson (M) och Petter Söderblom (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Marita Göransson (KD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Bilaga KS §283:

Särskilt yttrande

Skriftlig reservation

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande.

Ärende 1 Kommunstyrelsen 2020-10-26.

Kommunfullmäktigeärende

Delårsbokslut för Nyköpings kommun 2020. KK20/553

Den viktigaste åtgärden för att säkra nödvändig finansiering är att nå resultatmålet om ett överskott på 2% för kommunkoncernen. Trots omfattande statsbidrag når vi endast upp till 1,2% enligt prognos för 2020. Om man räknar bort förstärkningen av ekonomin från staten så blir prognosen istället minus 45 mnkr.

Nu är det visserligen en extraordinär situation med en pandemi som påverkat den kommunala ekonomin i stor utsträckning och man har gjort vad man kunnat för att bromsa effekterna av den.

Men vi kan inte fortsättningsvis förlita oss på att staten skjuter till medel när det ekar tomt i kommunkassan. Nyköpings kommun måste fokusera på kärnverksamheten och prioritera bort det som inte tillhör den på ett klokt sätt.

Att man envisas med att ha som mål att växa med 700 personer per år har gjort att det behöver byggas som aldrig förr. Sverigedemokraterna vill bevara den småstadsidyll som Nyköping är och låta staden växa av egen kraft.

Kostnaden för LSS ligger betydligt högre än både länet och riket. Man har inte lyckats plocka hem en enda extern placering på 8 år, så vi välkomnar det arbete man nu gör för att få hem några.

Skolresultaten och framstegen för de som går på SFI är inte heller något Nyköping kan briljera med. Denna trend måste vi lyckas bryta annars riskerar fler att hamna i livslångt utanförskap. Vi ligger redan högt vad gäller ekonomiskt bistånd och den siffran har ökat sedan 2017.

Underskottet på 12,5 mnkr för Individ- och familjeomsorg förklaras delvis med hur arbetet med Vägen till självförsörjning fortskrider, detta tolkar vi som att det är några kugghjul i systemet som inte snurrar som de ska. Här behöver kommunen bli effektivare och även inse att man genom att ställa krav och ha en förväntan på människors prestation visar att man bryr sig om dem.

Viktiga ord att ta med sig i det fortsatta arbetet för att nå en hållbar ekonomi:

” När man analyserar resultatprognosen djupare är det dock tydligt att kommunens ekonomiska ställning långsiktigt inte är riktigt lika bra som resultatprognosen för 2020 visar. Dels finns det underskott kvar inom skolområdet samt inom vård och omsorg. Dels kommer det statliga stödet till kommunen inte ligga på samma nivå kommande år som för 2020.”



Malin Karlsson (SD)



Thom Zetterström (SD)



KS 200831
Skriftlig reservation

Delårsbokslut för Nyköpings kommun 2020 KK20/553

Vår reservation gäller beslutet att inte begära en extra rapport från DSO kopplat till det stora underskott som över tid funnits inom DSO: Vi yrkade på att DSO ska inkomma med rapport till KS innehållandes analys av orsak till det stora underskottet samt vilka åtgärder som krävs för att stärka ekonomin. Och att rapporten ska vara KS till handa 9 november.

[Handwritten signature] (M)

[Handwritten signature] (M)

[Handwritten signature] (M)

[Handwritten signature] (L)

Sofia Hallgren Rennerst



[Handwritten signature]

KS 201026
Särskilt yttrande

Delårsbokslut för Nyköpings kommun 2020 KK20/553

Vi anser att DSO ska inkomma med rapport till KS innehållandes analys av orsak till det stora underskottet samt vilka åtgärder som krävs för att stärka ekonomin. Och att rapporten ska vara KS till handa 9 november, enligt det förslag som M, KD, L yrkade på.

Ahmad Eid (M) Jan Bonnier (M) Maria Gilstig (M)

Lars Lundqvist (KD) Patrik Ivarsson (L)





Kommunfullmäktige

Delårsrapport för Nyköpings kommun 2020

Bakgrund

Delårsrapporten per 2020-08-31 har upprättats med förvaltningsberättelse för kommunen.

Kommunens resultat för perioden januari till augusti är + 129 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för helåret 2020 är + 4,2 miljoner kronor. Covid-19-pandemin har på olika sätt påverkat kommunens ekonomiska förutsättningar under året. En analys av pandemins effekter på verksamheter och ekonomi finns i den upprättade delårsrapporten.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättad delårsrapport per 2019-08-31.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Jukka Taipale
Ekonomichef

Beslut till:

NYKÖPINGS KOMMUN

Delårsrapport

Nyköping 2020-08-31



Kommunstyrelsen 2020-10-26
Kommunfullmäktige 2020-11-10

Innehåll

1	Inledning	3
2	Från kommunens nämnder och verksamheter	4
2.1	Hänt under Coronapandemin	5
2.2	Förväntad utveckling, Coronapandemin	8
2.3	Hänt inom verksamheterna	11
2.4	Jämförelser med andra kommuner	13
3	Förvaltningsberättelse	23
3.1	Översikt över verksamhetens utveckling	24
3.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	26
3.3	Händelser av väsentlig betydelse	28
3.4	God ekonomisk hushållning	29
3.5	Balanskravsresultat	34
3.6	Väsentliga personalförhållanden	36
3.7	Förväntad utveckling	36
4	Resultaträkning	38
5	Balansräkning	39
6	Noter	41
6.1	Noter till resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och övriga noter.	43
7	Driftsredovisning	52
8	Investerings- och exploateringsredovisning	66
8.1	Uppföljning mot budget/ram kommunens investeringar	67
8.2	Exploateringar	68
9	Bilagor	71

En ovanlig tid



Sällan har väl en händelse så drastiskt och oväntat präglat ett år som den Coronapandemi som sedan i mars drabbat, inte bara i Nyköping och Sverige utan hela världen.

Tryggheten i samhället har också utmanats där de två dödsskjutningarna under året är oacceptabla händelser liksom de nedbrunna förskolorna Fjärilen och Knyttebo.

Inför året hade vi ambitiösa planer som inte tog höjd för eller ännu mindre förutsåg pandemi och dess konsekvenser. De pandemi- och krisberedskapsplaner vi hade var ovärderliga i vårt arbete och har utvecklats kontinuerligt.

För att hantera denna extraordinära händelse tillsatte vi fem staber i kommunen, central och inom våra verksamhetsområden. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att hantera pandemin och trygga servicen för våra medborgare och stödet till våra medarbetare.

Det ekonomiska stödet från staten har skapat en viss trygghet, vilket gör att de kortsiktiga ekonomiska effekterna inte blivit lika kännbara som de annars hade blivit. De långsiktiga effekterna är svårbedömda och något vi tar med i våra beräkningar för framtiden. Det överskott vi räknar med att göra i år behövs, kanske mer än någonsin för att vi skall klara vårt uppdrag framåt.

Vi har kraftsamlat våra resurser, ställt om och omprövat tidigare prioriterade uppdrag. Resurser för långsiktiga utvecklingsuppdrag har pausats eller förskjutits i tid.

Året har även varit fyllt med positiva och önskvärda händelser. Jag konstaterar med glädje att Nyköping fortsätter att växa, med bland annat rekordstor inflyttning andra kvartalet. Vårt arbete med att stärka vårt stöd till som är beroende av vår myndighetsutövning ger resultat och ni ger oss högre och högre betyg i de mätningarna.

Smittspridningen har begränsats i de fall den har kommit in på våra boenden och i hemtjänsten, mycket tack vare bra ansvarstagande och hårt arbete. Detsamma gäller till exempel skolans omställning som visar en stark flexibilitet.

Sammantaget önskar jag självklart att vi sluppit pandemin. Men för att ändå se något gott i den så kan den stärka oss som kommun. Vi har sett många goda initiativ och nya arbetsformer som vi skall införa och som kommer att göra oss än bättre på att utföra våra viktiga uppdrag.

TILLSAMMANS ÄR VI NYKÖPINGS KOMMUN.

Mats Pettersson
Kommundirektör



2 Från kommunens nämnder och verksamheter

Under våren har kommunen påverkats av den pågående pandemin med flera insatser i nämnder och verksamheter och den förväntas fortsätta påverka kommunen framöver. Här beskrivs också exempel på viktiga händelser som större investeringar och andra förändringar inom de kommunala verksamheterna under perioden. Kommunens resultat jämförs här också med andra kommuner.

2.1 Hänt under Coronapandemin

Kommunfullmäktiges budget och nämndernas beställningar för 2020 arbetades om och beslutades i juni, delvis till följd av Coronapandemin. Kommunens planerade resultat för 2020 reviderades och en prioritering av uppdrag gjordes med syfte att avlasta verksamheterna.

Den krisberedskap och de pandemiplaner som fanns före Coronapandemin visade sig inte räcka till för det förlopp som pandemin innebar och behovet av en förbättrad styrning har blivit än tydligare. Pandemiarbetet har också visat behovet och värdet av stärkt analyskapacitet och samordning inom kommunen. Verksamheterna har löpande under pandemin utvecklat och anpassat arbetssättet, mandat har tagits liksom snabbare beslut. Sammantaget har organisationens styrkor och svagheter tydliggjorts. Efter ytterligare utvärderingar och genomlysning kommer kommunen att ha förutsättningar för att ha en bättre krisberedskap efter pandemin än före.

Kommunstyrelsen, KS

Coronapandemin har präglat all verksamhet sedan i början av mars. Verksamheter har ställt om och inte in. Distansarbete har utförts där det har behövts och varit möjligt. Stabsarbete och övriga uppdrag med anledning av pandemin har prioriterats och resurser har i övrigt i huvudsak prioriterat basverksamheten. Sammantaget har utvecklingsarbete fått stå tillbaka. Ekonomiskt har verksamheten klarat sig under pandemin men konsekvenserna på sikt är svåra att bedöma i nuläget.

På uppmaning av kommunens Räddning och säkerhetsenhet påbörjades i mars en central stabsorganisation för hantering av Coronapandemin i Nyköping, och den 12 mars organiserade kommunen sin krisorganisation i skarp stab. Räddning och säkerhet fick en aktiv roll i den centrala staben men organiserade också en egen stab som arbetade parallellt för att säkerställa beredskap och minska smittspridning inom verksamheten.

Digitaliseringsarbetet i kommunen har påverkats ur flera aspekter. Arbetet inom kommunens E-råd har delvis begränsats och prioriteringar av resurser, såväl hos IT-enheten som i övriga verksamheter, har haft negativ inverkan på progressen i vissa uppdrag. Det kraftigt ökande behovet av digitala lösningar för till exempel distansmöten och mobil arbetsplats har utmanat kapaciteten i såväl förvaltning som hos tekniska lösningarna.

Kommunen har släppt två stödpaket till Näringslivet och ett till Föreningslivet. Som hyresvärd har hyresrabatter givits i linje med Regeringens initiativ. Kommunen har också givit de kommunanställda en gåva inför sommaren i form av ett presentkort som kom det lokala näringslivet till gagn.

För att säkerställa att företagen i Nyköping nåddes av information om den hjälp de kan få under Coronapandemin, har kommunen genomfört en informationskampanj. Bland annat genomfördes en rundringning till företag i de mest utsatta branscherna. Personalen inom Näringslivsenheten ringde drygt 1000 samtal till företagare under krisens första två månader. Antalet sidvisningar av kommunens webbsida om Corona låg mars - maj skyhögt över normala siffror (56 000). Kommunen har också gjort särskilda insatser för medborgare med annat modersmål än svenska samt för äldre Nyköpingsbor.

I mars började förhandlingar om tilläggsavtal till transportörsavtalet för färdtjänst i syfte att garantera transporternas intäkter till följd av en kraftig nedgång i resande. Avtalet som tecknats ger en garantiersättning till transportörerna om 85% av intäkterna i relation till föregående år.

Flera upphandlingar har fått avbrytas på grund av pandemin, bland annat har potentiella leverantörer hört av sig och sagt att de inte har tid med upphandling just nu. Prisbilden på vissa varor har också varit så hög att upphandling därför inte kunde genomföras. Det innebär att flera upphandlingar ligger på vänt och kommer att leda till ökad belastning för verksamheten ett tag framöver.

Skolans säkerhetsdagar för förskoleklasser behövde ställas in. Detta till följd av regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Dessutom behövde räddningstjänstens resurser prioriteras till räddningsinsatser och stabsarbete.

Kultur- och fritidsnämnden, KFN

Kommunen har haft minskade intäkter på grund av Coronapandemin inom Kulturskolans verksamhet på grund av avhopp och inställda kurser, men har också haft minskade personalkostnader.

Pandemin har drabbat kulturverksamheten i kommunen i hög grad med inställda konserter och evenemang. Ett lokalt stödpaket har tagits fram till föreningarna i kommunen på grund av den hårt pressade situationen.

Nyköpings Arenor har också förlorat stora intäkter på grund av inställda cuper och arrangemang.

Barn- och ungdomsnämnden, BUN

För Barn- och ungdomsnämndens del innebar Coronapandemin att nämndsammanträden genomförts med minsta möjliga antal ledamöter och ersättare. Även andra inplanerade möten, där nämnden eller nämndens sakkunniga deltar, har utvärderats med tanke på Corona innan det beslutats om det ska ske digitalt eller fysiskt.

I slutet av mars övergick gymnasieskolan och vuxenutbildningen i distansundervisning på grund av Coronapandemin. Förskola och grundskola genomförde utbildning och undervisning som vanligt men utifrån restriktioner och rekommendationer av Folkhälsomyndigheten. Såväl inom förskola som grundskola har dock sjukfrånvaron varit högre under perioden och det har funnits oro bland personal och i synnerhet bland personal i riskgrupper eller med närstående i riskgrupper. Arbetsbelastningen har varit högre med många vårdnadshavare som haft frågor och synpunkter.

Effekten av Corona har hanterats på bästa möjliga sätt i skolverksamheterna. Fristående förskolor och skolor har uttryckt att de känt stöd från kommunen under pandemin.

Socialnämnden, SN

Såväl Socialutskottets sammanträden som Socialnämndens sammanträde i april och juni har genomförts med minskat andel ledamöter. I begränsad omfattning har personal inom division Social omsorgs verksamheter fått använda Skype i klientkontakter.

Verksamheterna har naturligtvis påverkats av pandemin, men sjukfrånvaron bland personalen har inte varit påfallande hög. Viss anpassning har gjorts, till exempel har personal arbetat hemifrån, fysiska möten har ställt in eller skett på annat sätt. När det gäller pandemins påverkan på klientkontakter har det framförallt varit nya kontakter som har varit svåra att etablera då det har funnits begränsningar till fysiska möten. Den arbetslöshet som har följt i spåren av pandemin visar sig i ett ökat antal ansökningar av ekonomiskt bistånd.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, KAN

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 18 mars att, i enlighet med regeringens rekommendationer, stänga Campus Nyköpings lokaler och bedriva distans-/fjärrundervisning. Nämnden beslutade sedan också den 14 april att göra ett uppehåll i intag till SFI studieväg 1 då dessa elever inte bedömdes kunna tillgodogöra sig undervisningen på distans.

På grund av Coronapandemin förändrades förutsättningarna för kommunens feriepraktik eftersom flera arbetsplatser inte kunde ta emot ungdomarna som planerat. Det gällde främst inom vård och omsorg där hela 140 platser försvann.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN

Kommunen har fått bygga upp organisation, struktur och rutiner för genomförande av det nya tillsynsansvaret som tilldelades kommunerna i samband med pandemin. Samtidigt möjliggjordes genomförandet av regelbunden och ändamålsenlig tillsyn med syfte att stödja företagare att kunna fortsätta hålla verksamhet öppen genom rådgivning och stöd kring servering, placering av bord, kösystem, serveringsalternativ och så vidare, ett uppskattat och viktigt arbete. Framtagning av information till näringsliv och allmänhet var också en viktig del av arbetet.

Vissa planerade projekt och särskilda uppdrag inom verksamheten har fått prioriteras ned eller flyttats till 2021. Arbetet har även inneburit arbete under kvällar och helger.

Kommunens intäkter har minskat genom gratis kantstensparkering och uteblivna intäkter för övrig parkering, gratis markupplåtelse för uteservering och rabatterad torgtaxa.

Vård- och omsorgsnämnden, VON

De ekonomiska effekterna är för nämnden begränsade men intäkterna för kost-avgifter och hyror för platser på särskilda boenden för äldre är något lägre än budgeterat. Ett antal platser är tomställda och kön till platser på särskilda boenden för äldre är i princip obefintlig. Detta beror säkerligen inte på ett minskat behov, men man önskar inte få plats nu när besöksrestriktioner råder. Vi kommer säkert att se ett uppdämt behov när tiderna blivit mer normala.

Kostnaderna för hemtjänst är lägre eftersom många kunder har tackat nej till besök i betydligt större utsträckning än under normala omständigheter.

Vårens pandemi hade och har stor påverkan på verksamheterna. Man har dock lyckats begränsa smittspridningen på ett bra sätt och man har bedrivit ett mycket aktivt arbete med att säkra tillgången på skyddsmaterial.

Besöksförbudet på särskilt boende (SÄBO) har inneburit merarbete i kontakterna med anhöriga när många velat besöka sina nära och kära. Det har ändå fungerat i det stora hela eftersom besök kan hållas ute, men har krävts att personal varit med och hjälpt till. En ytterligare påverkan är givetvis de boendes hälsa då isolering från anhöriga upplevs svårt.

I övrigt har pandemin fått vissa konsekvenser så som:

- Öppnandet av det nya äldre- och demensboendet Koggen flyttades fram från maj till augusti/september.
- Upphandlingen av nätbaserade matinköp inom hemtjänsten fick avbrytas och återupptogs i början av september.
- Införande av en avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten fick också skjutas på framtiden, men är nu planerad att införas vid årsskiftet.

En "positiv" effekt av Coronapandemin har varit den ökade kreativiteten med en mängd olika lösningar för att tillmötesgå brukare och anhöriga. Som ett exempel kan nämnas det specialteam som man startat upp inom hemtjänsten. En god idé med spridning över landet.

Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd, NOÖN

Nämnden bedöms inte påverkas ekonomiskt, men inom verksamheten har det funnits svårigheter att rekrytera gode män och förvaltare eftersom de är frivilligarbetare. Flertalet av dessa frivilligarbetare är 70 + och har därför svårigheter att ta nya uppdrag i och med att de själva har bedömts vara en riskgrupp. För ledamöter i nämnden har arbetet också påverkats då 5 av 6 ledamöter är 70 +.

2.2 Förväntad utveckling, Coronapandemin

Konjunkturen och Nyköpings möjligheter

Generell nedgång i konjunkturen förväntas men påverkan på olika branscher samt även inom branscher kommer att variera. Osäkerheten är stor inför det närmaste året beroende av det inhemska smittläget och restriktioner (mötesindustrin, evenemang och kultursektorn etc.). Den internationella utvecklingen spelar också en viktig roll för Sverige och Sörmland på grund av exportberoendet.

Kortsiktigt förväntas arbetslösheten stiga men Nyköping, med sitt läge, diversifierade näringsliv, planerade infrastrukturprojekt och starkt nyföretagande bör kunna vända den trenden relativt snart. Nyköping förväntas få en positiv tillströmning av investeringar, arbetstillfällen och affärsresenärer när planerade större infrastrukturprojekt som Ostlänken och Resecentrum inleds. En nyckelfaktor är hur väl Nyköping lyckas med kompetensväxling och kompetensutveckling.

Besöksnäringen

Fram till 2025 kommer vi se en svag återhämtning av det internationella resandet (utländska turister) och affärsresandet (möten, konferenser och kongresser) vilket påverkar framförallt hotell och konferensarrangörer/-anläggningar. Först då förväntas näringen vara tillbaka till nivåerna 2019. Besöksnäringen är en av de hårdast drabbade branscherna med anledning av Coronapandemin.

Större efterfrågan på hållbara, lokala och naturnära upplevelser både nationellt och internationellt förväntas. Det ställer det krav på att främja tillgänglighet och infrastruktur samt skapa förutsättningar för affärer och sysselsättning för besöksnäringen. Påskyndad digitalisering och omvandling av verksamheter och produkter behövs utifrån människors nya beteenden och konsumtionsmönster.

Samhällsbyggnad

En möjlig konjunkturedgång kan medföra att kommunens externa intressenter har svårt att nå ekonomisk hållbarhet för exploateringsprojekt. En annan effekt kan ses inom verksamhetsområde Bygglov som skulle påverkas ekonomiskt om antalet bygglovsärenden minskar.

Pandemins effekter på planerade kontroller under 2020 inom Livsmedel och Miljö-enheten bör kunna hanteras under 2021 där prioriteringar inom andra områden och andra aktiviteter kommer att bli nödvändiga. Skulle pandemin bli utdragen på ännu längre sikt finns risk att tidigare planerade kontroller inte kan genomföras och för brister inom arbetsmiljön.

Digital kapacitet

Högre krav kommer att ställas på kommunens digitala tjänster, tillgänglighet och service för besökare, turister, invånare och näringsverksamheter.

Synen på distansarbete kommer troligen att ändras och accepteras i större utsträckning. Förväntan finns från medarbetare att kunna fortsätta jobba flexibelt och mer hemifrån. Men hemarbete och digitala arbetsprocesser kan också komma att generera ökade kostnader med tanke på kommunens ansvar som arbetsgivare.

Utvecklingen för många arbetsgrupper är att vi går mot att vi blir mer digitala. Effekten blir en mer attraktiv arbetsgivare vilket förhoppningsvis gör det lättare att kompetenssäkra vissa funktioner framgent.

Ökade krav från medarbetare och medborgare på digitala möten/tjänster vilket ger högre krav på stöd från Kommunikations- och IT-enheten inom kommunen samt på kvalitén på teknisk utrustning. Här krävs resurser och kompetensutveckling. Politiska sammanträden kommer troligtvis behöva kunna genomföras på mer digitalt sätt på längre sikt.

Skola/utbildning

Lärarnas kompetens inom digital undervisning kommer till nytta i framtidens utbildningar inom såväl vuxenutbildning som inom gymnasiet. De ökade kunskaperna i digital undervisning kommer att gynna de elever som har behov av extra anpassningar och där distansundervisning bedöms vara en bra form. Målet är att elever som har svårt att ta sig till skolan kan göra en del undervisning hemifrån. En viktig erfarenhet är att skolan behöver vara mer uppmärksam på vilken studiesituation eleven har i hemmet vid distansundervisning.

Det bedöms bli lättare att genomföra möten med föräldrar som vanligtvis har svårt att ta sig till skolan då personalen är trygg med att erbjuda videomöten.

Då varsel, uppsägningar och konkurser ökar i samhället blir det svårare att få ut gymnasieeleverna på praktik och utifrån det behövs en diskussion om hur det istället kan hanteras.

Arbetsättet kring pandemin har börjat sätta sig i förskolan. Personalfrånvaron bör inte påverkas så mycket eftersom förskolan generellt är "friskare" och risken för smitta av vanliga infektioner, vinterkräksjuka mm har minskat.

Social omsorg

Antal arbetslösa har ökat under pandemin, vilket medför att man kan förvänta sig ett ökat behov av ekonomiskt bistånd från personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det finns redan belegg för att den psykiska ohälsan har ökat som konsekvens av pandemin och den förväntas fortsätta vilket kan komma att leda till ökade volymer av biståndsbedömda insatser. Risk finns för:

- en fortsatt ökning av försörjningsstöd
- ökning av ärenden med missbruk och psykisk ohälsa samt våld i nära relationer
- att fler barn lever i ökad ekonomisk utsatthet
- ökat utanförskap och därmed en ökad social problematik generellt

Nya arbetssätt, exempelvis avseende uppföljningar av placerade barn och unga kan å andra sidan medföra besparingar.

Den internationellt uppmärksammade låga kompetensnivån inom äldreomsorgen i Sverige kommer att leda till åtgärder också inom Nyköpings kommun med början 2020. Regeringens tillskjutna medel för ett Äldreomsorgslyft har kompletterats med ytterligare medel för ett Omsorgslyft, som även inkluderar funktionshinderområdet.

Så länge pandemin fortgår kommer det troligtvis vara ett fortsatt lägre resande inom färdtjänst och riksfärdtjänst, det beräknas inte återgå till det normala förrän ett vaccin kan erbjudas till medborgare. Inom färdtjänst kan kostnaden komma att vara likvärdig med tidigare år på grund av tilläggsavtalet om garantiersättning. Inom riksfärdtjänsten förväntas en lägre kostnad då resandet varit på lägre nivåer än normalt.

Räddning och säkerhet

Mer omfattande planering behövs för redundans av samhällsviktig verksamhet inom kommunen. På sikt behövs en ökad satsning på stabsutbildad personal, samt fler utsedda och utbildade stabschefer. Dessutom behövs ökade samarbeten i vardagen, utanför kommunen, vilket bör leda till förbättrad förmåga att samverka i kris.

Pandemin förväntas medföra ett fokus på att hålla fördjupade pandemiplaner uppdaterade och aktuella.

Kompetensförsörjning

En fråga som aktualiserades i våras är att en ha en bra insyn i kompetensen hos de kommunanställda. Finns erfarenhet eller utbildning som kan komma till nytta inom andra delar av kommunen? Till exempel var det viktigt när det blev aktuellt att kalla in extra kompetens med vårderfarenhet/-utbildning till division Social omsorg under en period. En annan gång är det någon annan "reservkompetens" som behövs.

Skyddsutrustning

Det krävs framförhållning vad gäller att säkerställa tillgången på skyddsutrustning/-material. Kommunen planerar för att det ska finnas skyddsutrustning till akuta behov på enheterna även fortsättningsvis, och det lager som finns behöver inventeras regelbundet. Det ökade behovet kommer att innebära ökade kostnader inom området.

Kultur- och fritidslivet

Kultur- och fritidslivet har drabbats hårt i och med Coronapandemin och de restriktioner som följt med densamma. Många föreningar har svåra ekonomiska problem 2020 och om restriktionerna från Folkhälsomyndigheten inte förändrats kommer vi sannolikt se ett antal föreningar som tvingas lägga ned sin verksamhet. Om däremot det blir lättande av restriktioner så kommer föreningslivet återkomma med full kraft även om det kan ta lite tid.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden kan fortsatt komma att påverkas så länge pandemin fortsätter eftersom majoriteten av ledamöterna är 70+ och därmed i riskgrupp. Nämndsammanträden riskerar behöva ställas in och det kan bli svårare att rekrytera gode män och förvaltare. Det kan också fortsatt innebära svårigheter i kontakten med huvudmän på särskilda boenden, och fysiska besök på bankkontor, hos myndigheter och vårdinrättningar som ingår i uppdragen försvåras.

Upphandlingar

Ett fortsatt högt tryck på nya upphandlingar förväntas pågå under i alla fall det närmaste året. Orsaken är att flera upphandlingar avbrutits eller bortprioriterats till följd av pandemin.

Kommunens anläggningar

Det finns en oro att effekten av Corona innebär minskade ekonomiska resurser under kommande år. Detta kan medföra minskat underhåll på kommunens anläggningar vilket i sin tur innebär att anläggningarnas livslängd förkortas.

Sjuktalen inom kommunen

På kort sikt kan en ökning av sjuktal förväntas, framför allt inom division Social omsorg och i de verksamheter som fick dra ett stort lass i våras. Dels kan det generera utmattningssyndrom eftersom många anställda fick arbeta hårt under lång period och det kan slå tillbaka under hösten, dels bedöms den psykiska ohälsan generellt öka i riket till följd av pandemin vilket troligen också kommer att belasta kommunen som arbetsgivare. Det förväntas ge ökade kostnader utifrån sjukfrånvaro och vikarieanskaffning.

2.3 Hänt inom verksamheterna

Verksamheterna har fortsatt arbetet inom ramen för kommunens grunduppdrag och utvecklingsprojekt trots den pågående pandemin. Här nedan ges exempel på väsentliga händelser under januari-augusti.

2.3.1 Barn och utbildning

Två förskolor brann ner under första halvåret, fristående förskolan Knyttebo och kommunala förskolan Fjärilen. Tack vare snabba beslut, ett stort engagemang och ett gott samarbete kunde Fjärilens 210 barn redan en vecka efter branden få tillgång till lokaler. Sex månader senare står nu provisoriska moduler uppställda på Träffen-området.

Under våren genomfördes en riktad insats för utveckling av kvalitet i verksamheten på Tystberga skola, inom ramen för Skolverkets processtöd i "Samverkan för Bästa skola". Beslut togs sedan också i augusti av Kommunstyrelsen om att renovera Tystberga skola och förskola. Motsvarande kvalitetsarbete har även påbörjats i Nävekvarn.

Ur och Skur Ryssbergens förskola startade inför höstterminen 2020. Förskolan erbjuder 20 platser och bedriver sin verksamhet i anslutning till Friluftsförbundets lokaler i Ryssbergen.

2.3.2 Bo, bygga och miljö

Kommunen har utvecklat miljön under perioden exempelvis genom att Västra Storgatan har gjorts säkrare för fotgängare och cyklister genom cykelställ av betong som ställts upp och en angränsande gata har också fått en bom. Cykelställena har blivit konstnärligt utsmyckade av ungdomar. Fiskbron har renoverats för att vara en säker och attraktiv plats utmed Nyköpingsån, och vatten- och avloppsledningen runt Södra Bangårdsgatan har renoverats.

En viktig milstolpe under våren har varit antagande av detaljplanen för Resecentrum. Antagandet underlättar fortsatt arbete med planerna för byggnation och samarbete med Trafikverket och Jernhusen. Förvärv av mark från Jernhusen genomfördes under våren vilket är avgörande för utvecklingen av Nyköpings resecentrum.

Serviceplan för landsbygden är framtagen i nära samverkan mellan kommunen och företrädare för landsbygden och den blev antagen under försommaren. I dialogen med landsbygden har Nyköpings samverkansmodell använts. Modellen syftar till att förstärka relationen mellan lokalbefolkning, näringsliv, föreningsliv och kommunens verksamheter. Nyköpings kommuns Tillväxt- och landsbygdsutskott har lett arbetet. Utskottet utgörs av en politisk styrgrupp vilken ska ha särskilt fokus på tillväxt och verkställande av serviceplanen. Frågor bereds i utskottet och beslut fattas i Kommunstyrelsen. Näringslivsenheten är koordinator i samverkansmodellen.

I syfte att möjliggöra prioriteringar mellan nya projektidéer med koppling till samhällsbyggnadsutvecklingen har en prioriteringsmodell beslutats av Kommunstyrelsen i juni. Syftet är att kommunen ska kunna säkerställa en jämnare utveckling över tid, strategiskt viktiga geografiska lägen och att investeringar i infrastruktur och övrig samhällsservice harmonierar med utvecklingen i stort.

Under våren genomfördes ett intensivt arbete med att ta fram en plattform för och ett samrådsförslag av Nyköpings Översiktsplan 2040. Samråd av den digitala översiktsplanen genomfördes under mars - juni trots utmaningarna som dök upp till följd av pandemin.

I juni beslutade Kommunstyrelsen att ett naturreservat skulle bildas för området Horsvik. En skötselplan finns också framtagen som säkrar att natur- och kulturvärden bevaras för framtiden. Under våren har ett stort arbete genomförts för att säkra driften inför sommarsäsongen. Bland annat har

betesagar skapats för att stärka landskapsbilden men även i syfte att tillgodose de arter som främjas av detta. Information om hur man kan besöka området har tagits fram och arbetet med att anlägga en besöksparkering har påbörjats.

Arbete med att ta fram ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Nyköpings kommun 2021-2023 pågår. Under våren har det befintliga handlingsprogrammet utvärderats. En riskanalys har också gjorts och dialog förts med medarbetare. Beslut om det nya handlingsprogrammet väntas i Kommunfullmäktige i december.

2.3.3 Kultur och fritid

Hargs BK och Arnögruppen har av sagt sig fritidsgårdsverksamhet och nämnden har uppdragit till Nyköpings Arenor att driva verksamheten vidare i Arnö respektive Oppeby under hösten 2020.

Beslut om uppdrag till Näringslivsenheten har tagits gällande utvecklingsplan för Bryggeriområdets utveckling och arbetet med genomförande har påbörjats.

Teater Sörmland har genomfört Gästabudsspelet i en smittskyddad version, som detta år innebar nästintill slutsålda föreställningar

2.3.4 Stöd och omsorg

Samverkansformerna inom Vägen till självförsörjning (VTS) fortsätter att utvecklas i syfte att stödja försörjningsstödstagare. VTS är ett projekt där flera kommunala verksamheter, Arbetsförmedlingen och näringslivet ingår. Vid delåret har projektet 60 deltagare.

I mars öppnade Stadsmissionen Eskilstuna ett härbärge och en dagverksamhet för människor som lever i utsatthet i Nyköping. Verksamheterna bedrivs inom en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP). Beslutet fattades i Kommunstyrelsen och överenskommelsen om IOP är Nyköpings kommuns första.

Som ett komplement till regeringens satsning på Äldreomsorgslyftet har ytterligare medel avsatts för att öka antalet tillsvidareanställda inom äldreomsorgen. Syftet är att förbättra förutsättningarna inom personal- och kompetensförsörjningsområdet. Kommunen har också rekviderat stimulansmedel från staten med syfte att motverka ensamhet bland äldre och en ökad kvalitet i omsorgen om personer med demenssjukdom. Medlen kommer att nyttjas till ytterligare ett demensteam.

Andra nyheter inom äldreomsorgen är till exempel att det nya äldre- och demensboendet Koggen på Brandholmen stod klart i maj, men på grund av pandemin har inflyttning skjutits fram till hösten. Ett annat exempel är att den nya hemtjänstutföraren Mann Service AB startade upp sin verksamhet i Nyköping i april.

En film med instruktioner kring hur man som god man/förvaltare upprättar en årsräkning har gjorts tillsammans med IT-enheten som ett led i att digitalisera och underlätta för gode män/förvaltare.

Kommunens verksamhet Måltidsservice har tagit fram en ny Kostpolicy som tydliggör hur måltidsverksamheten ska utvecklas under den nuvarande mandat perioden. Den politiska styrgruppen har gjort tydligt vad som ska erbjuda matgästerna -hållbar och näringsrik mat. Det har även tagits fram riktlinjer för måltider inom verksamheterna Barn Utbildning Kultur och Social omsorg.

2.3.5 Näringsliv, arbete och information

Trots Coronapandemin uppnåddes målet att erbjuda 400 ungdomar feriepraktik tack vare ett mycket stort engagemang från Campus, andra kommunala verksamheter och ideella föreningar. Många nya feriepraktikplatser togs fram och över 400 ungdomar kunde arbeta under sommaren.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har påbörjat ett arbete med att ta fram en strategi för en hållbar arbetsmarknad. Flera kommunala verksamheter samt Arbetsförmedlingen deltar i arbetet som kommer att vara färdig innan årets slut.

Ett helt nytt beredskapsvärn med integrationssyfte planeras för att kunna anställa ca 20-tal medarbetare. Beredskapsvärnet, som finansieras av statliga integrationspengar, ska kunna stötta i arbetet på större skogsbränder och vid samhällskriser som översvämningar, stormar eller pandemier. Målet är att flertalet av medarbetarna i värnet ska ha utomnordisk bakgrund. Värnet drivs som ett projekt till december 2021.

DUA-samarbetet (Delegation för unga och nyanlända till arbete) mellan kommunen och Arbetsförmedlingen fortsätter och har år 2020 utökats till att omfatta flera målgrupper än tidigare. Flera så kallade jobbspår finns upprättade; barnskötarspår, vårdspår, kockspår, byggspår, fordonsmekanikerspår samt ett spår för vårdnära service.

2.4 Jämförelser med andra kommuner

I det här avsnittet presenteras ett antal nyckeltal som beskriver kostnader och verksamhetsresultat inom de kommunala verksamheterna. Nyckeltalen beskriver utvecklingen i Nyköping de senaste åren och Nyköpings utveckling jämförs med länets kommuner och riket. För de flesta nyckeltalen är år 2019 det senaste året där information finns tillgänglig. Källan för nyckeltalen är KOLADA (Kommun- och landsstingdatabas).

Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som beskriver kommunens faktiska kostnad för olika verksamheter jämfört med förväntad kostnad. Det är detsamma som standardkostnaden som används i det statliga utjämningsystemet. En negativ nettokostnadsavvikelse innebär att kommunen har lägre kostnad än förväntat inom ett område. En positiv nettokostnadsavvikelse innebär en högre kostnad än förväntat.

Utöver nyckeltalen jämförs också härunder kommunkoncernens investeringar och låneskuld med regionen över tid. Källan för denna jämförelse är Kommuninvest.

2.4.1 Översikt

	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), %	Nyköping	-6,2	-3,3	-1,0	-3,0
	Södermanland	-1,4	-0,8	-0,6	-1,7
	Riket	-	0,3	0,3	-1,2

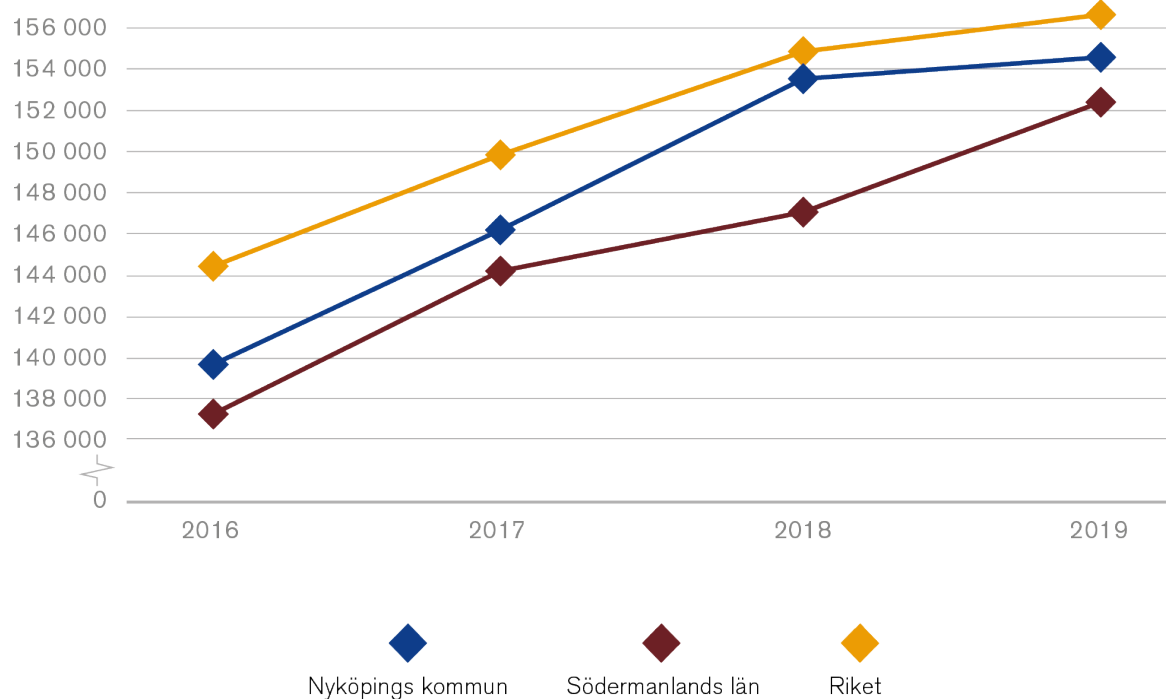
Den här tabellen visar nettokostnadsavvikelse för alla kommunala verksamheter exklusive LSS. Kommunens totala nettokostnader 2019 ligger tre procent under förväntad kostnad och vi kan även se en positiv utveckling mellan 2018 och 2019. Skillnaden mellan minus en procent 2018 och minus tre procent 2019 motsvarar cirka 70 mnkr.

2.4.2 Förskolan

	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	3,8	3,2	4,5	-1,9
	Södermanland	-1,6	-0,3	-4,1	-4
	Riket	-	0,6	0,1	-1,4
Barn per årsarbetare	Nyköping	5,5	5,4	4,8	5,1
	Södermanland	5,4	5,3	5,3	5,3
	Riket	5,1	5,1	5,1	5,2

Den kommunala förskolan i Nyköping har något lägre kostnad per barn än riket och något högre personaltäthet än länets kommuner och riket. Nettokostnaderna är dock lägre än förväntat värde (-1,9 % 2019). 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



2.4.3 Grundskolan

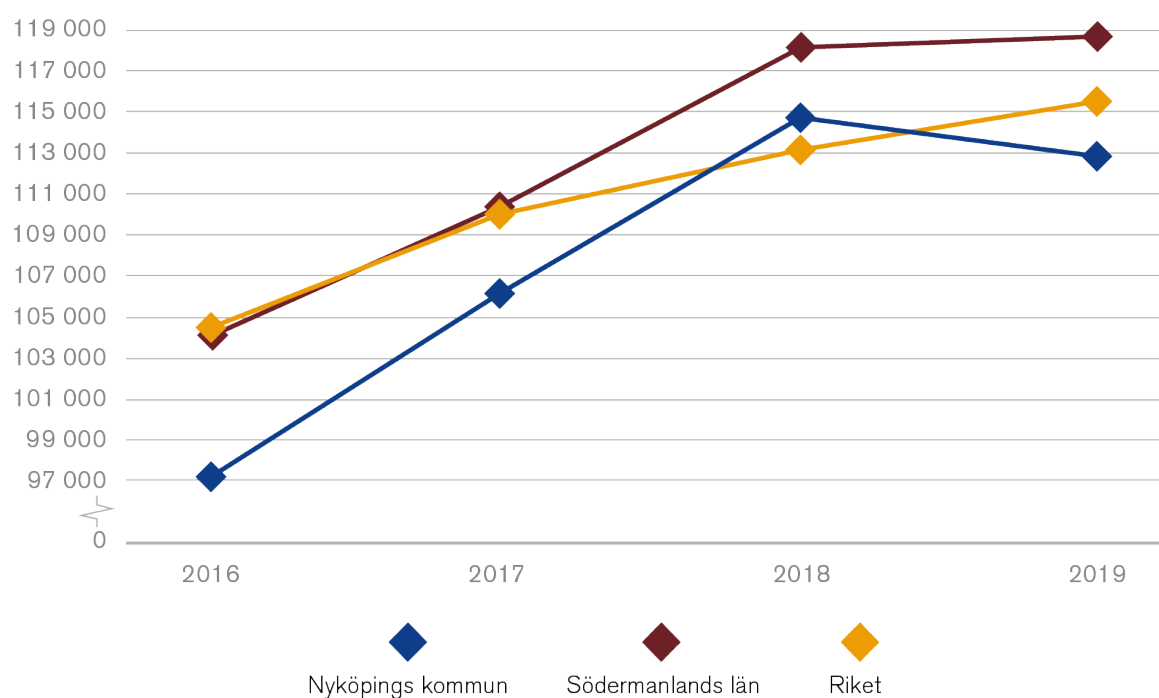
	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %, F-9	Nyköping	-6,3	-3,5	0	-5
	Södermanland	-1,6	-2,1	0,9	-2,5
	Riket	-	0,1	0,5	-0,9
Betyg åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen), kommunala skolor	Nyköping	210,7	205,2	208,3	208,2
	Södermanland	207,9	205,2	207,7	203,6
	Riket	224,8	217,7	223,3	224,5
Genomsnittligt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

Nettokostnadsavvikelsen för grundskola är lägre än förväntat, -5 % för 2019 och bättre än både länet och riket. Kostnad per elev i kommunala grundskolan är också lägre än genomsnittet i länet och riket. Grundskolan har 2019 lägre lokalkostnader än föregående år på grund av en hyresjustering vilket förklarar en del i jämförelsen 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



2.4.4 Gymnasiet

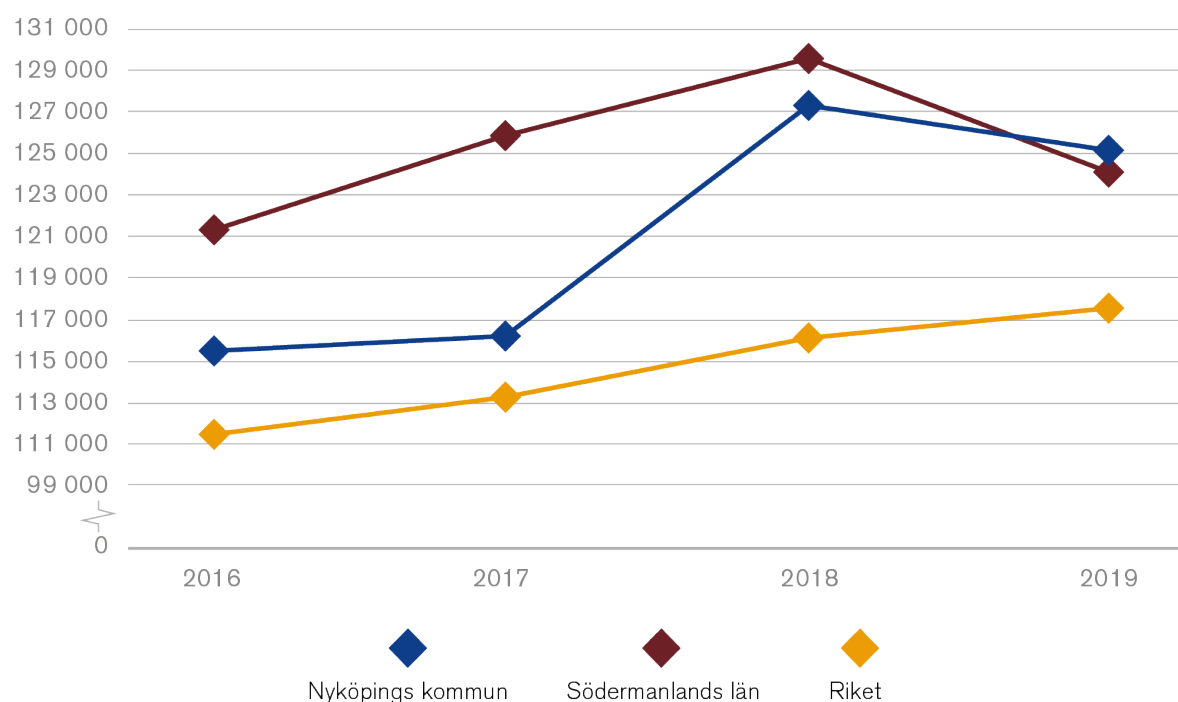
	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	-6,2	-5,7	0,6	-2,5
	Södermanland	-3,3	-4,2	-4,2	-5,8
	Riket	0	0,2	0,6	-0,7
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning kommunala skolor	Nyköping	12,7	13,3	12,4	13,3
	Södermanland	13,4	13,6	13,4	13,7
	Riket	14	14,2	14,3	14,3

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

När det gäller nettokostnadsavvikelse är den lägre 2019 (-2,5%) än förväntad kostnad. Länets kommuner har ett ännu lägre värde. Kostnad per elev i kommunala gymnasieskolan i Nyköping ligger i nivå med länets kommuner, men är högre än snittet för riket.

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

Kostnad per elev (kr), kommunal skola



2.4.5 Individ och familjeomsorgen (IFO)

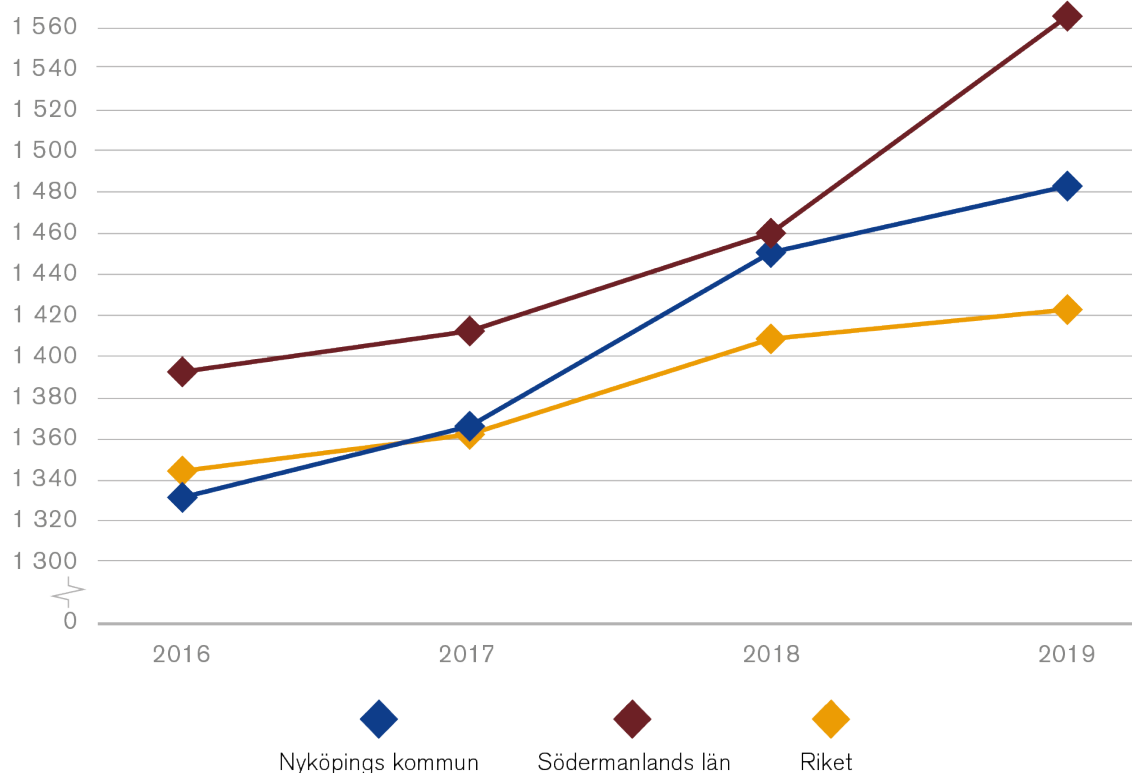
	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	-0,5	1,2	-2,2	2,6
	Södermanland	2,6	1,1	1,6	2,5
	Riket	-	0,1	0,4	-1
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	Nyköping	38,8	35,1	38,5	42
	Södermanland	30,8	31	33,8	37,4
	Riket	37,6	-	-	-
Ej återaktualiserade vuxna ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Nyköping	72	83	87	80
	Södermanland	78	79	83	79
	Riket	-	-	-	-

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

Totalt sett är nettokostnaden för alla IFO verksamheter högre än förväntat, +2,6% 2019.

Kostnadsutvecklingen har varit negativ mellan 2018 och 2019. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är 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



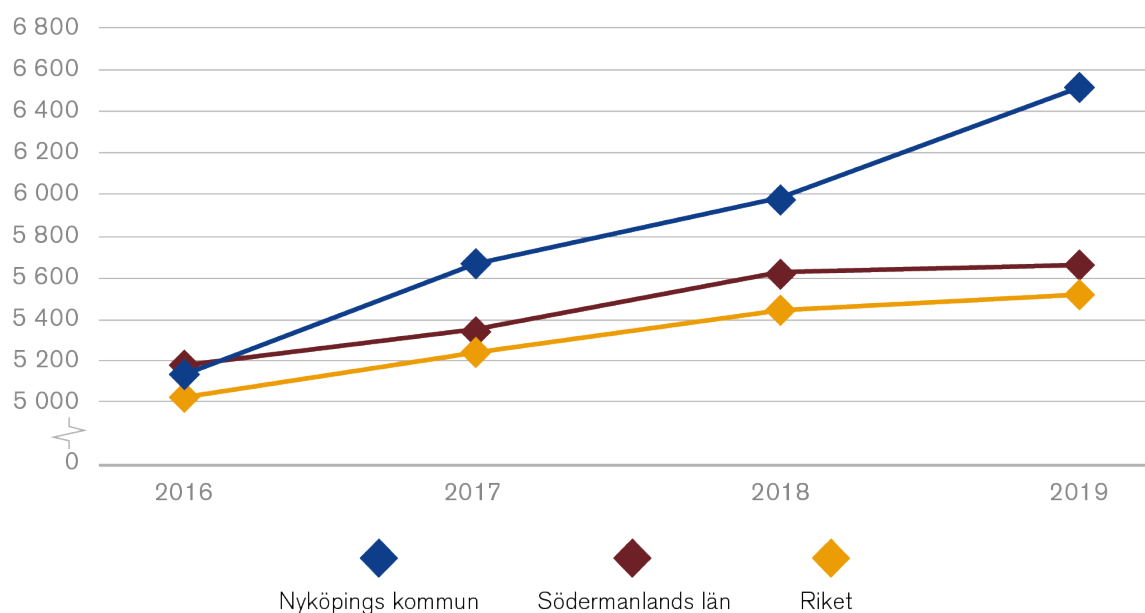
2.4.6 Funktionsnedsättning

	2016	2017	2018	2019
Nyköping	-2,3	-1,4	-0,1	3
Södermanland	3	1,2	1,3	-1,4
Riket	0	-	0,5	-0,9

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

Områdets nettokostnader totalt är högre än förväntade kostnader, +3 % 2019. Kostnadsutvecklingen inom området har varit negativt under närmaste åren. Det syns även i diagrammet nedan som visar utvecklingen av kostnaden inom funktionsnedsättning per invånare.

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



2.4.7 Äldreomsorgen

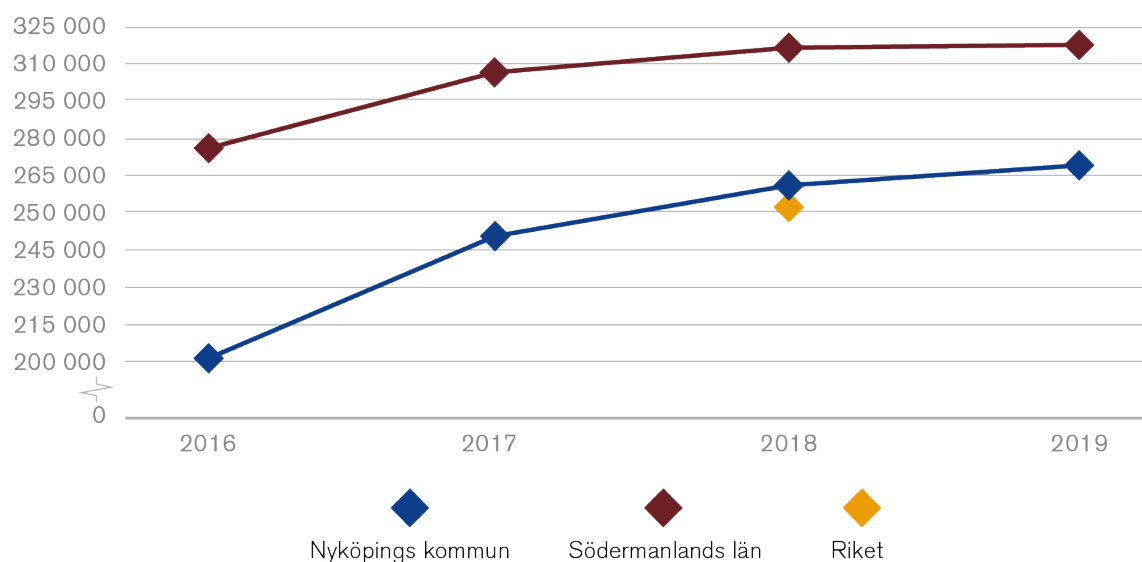
	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	-16,4	-11,4	-9,0	-7,7
	Södermanland	-2,1	-0,3	1,5	0,1
	Riket	0	0,3	0,6	-1,2
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn (%)	Nyköping	88	88	85	89
	Södermanland	89	90	87	88
	Riket	89	89	88	88
Brukarbedömning särskilt boende, helhetssyn (%)	Nyköping	86	81	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

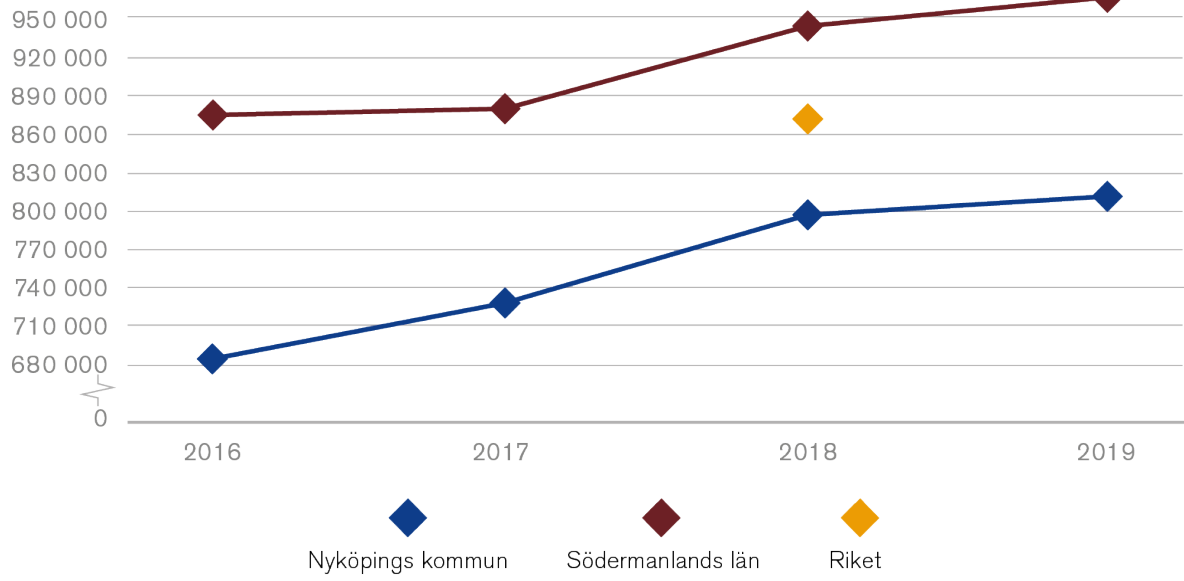
Verksamheter inom äldreomsorgen totalt har en lägre kostnad än förväntat med -7,7 % 2019. Kostnaden per brukare inom såväl hemtjänst som särskilda boenden ligger under snittet i länet och riket.

Det har skett en mindre förbättring av brukarnas omdömen av kvalitén i verksamheten de tre senaste åren. Kommunens värden ligger i stort sett i nivå med länet och riket.

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänstagare

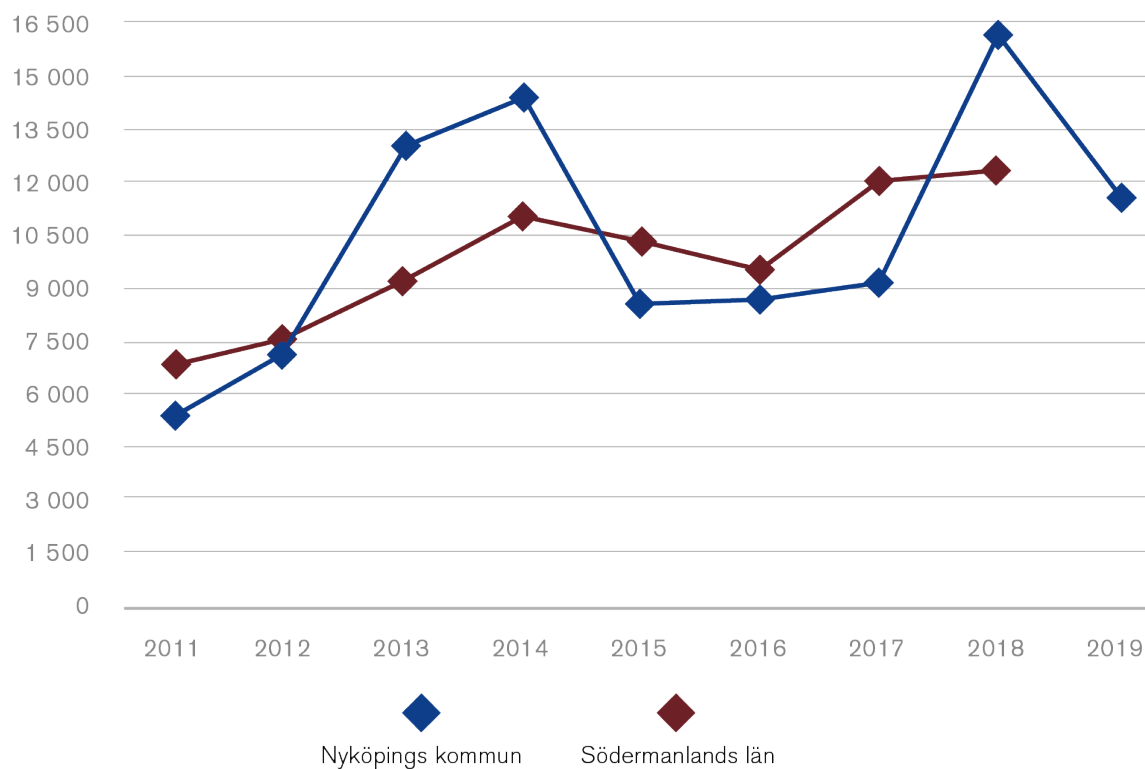


Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

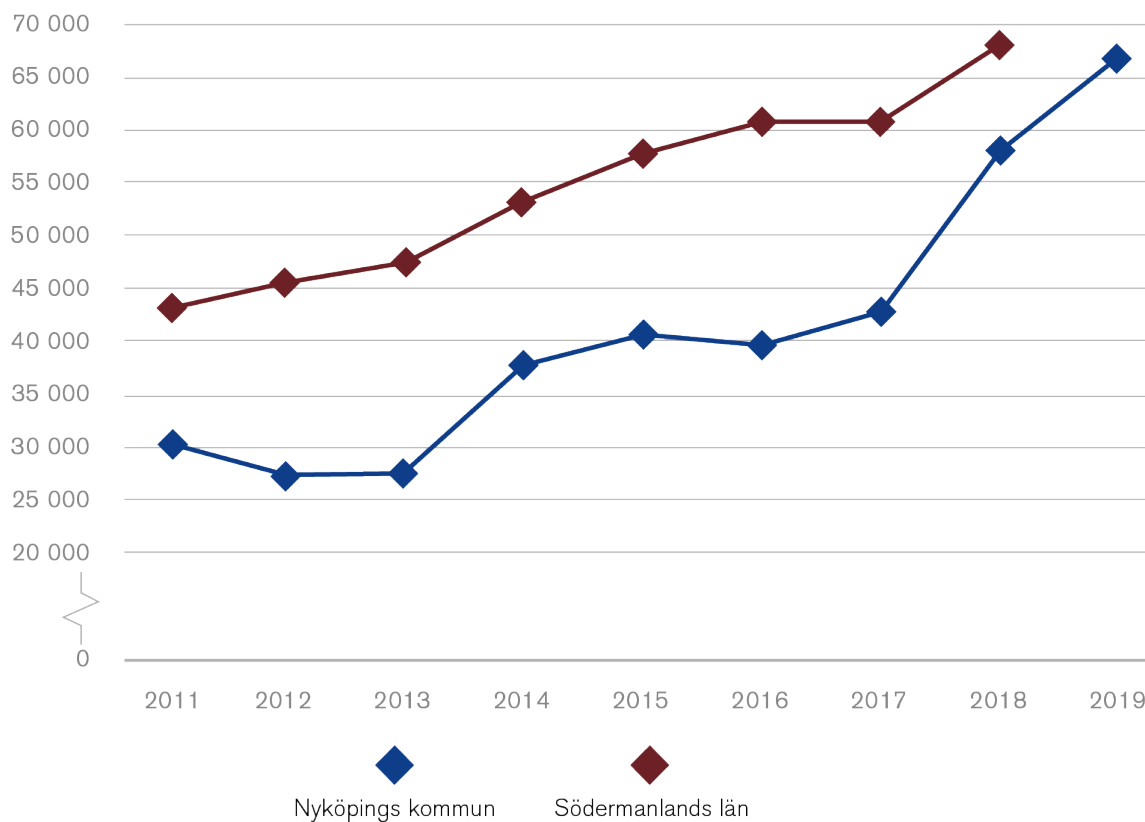


2.4.8 Investeringar och låneskuld

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 befolkningsökningen som påverkat 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.



3 Förvaltningsberättelse

Kommunens utveckling inom ekonomiområdet beskrivs översiktligt här. Kapitlet visar 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

KOMMUNENS UTVECKLING	Jan-Aug 2020	Prognos 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens nettokostnader	-2 227	-3 504	-3 373	-3 263	-3 089
Förändring nettokostnader ¹	-	3,9%	3,4%	5,6%	6,4%
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	2 372	3 563	3 375	3 228	3 116
Förändring skatteintäkter m.m.	-	5,6%	4,6%	3,6%	5,8%
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr ²	129	42	18	-14	36
Soliditet ³	31%	-	29%	31%	36%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser ³	12%	-	10%	10%	10%
Investeringar (netto), mnkr ⁴	177	369	313	489	410
Självfinansieringsgrad	100%	69%	69%	34%	50%
Investeringar/invånare, kr	3 104	6 446	5 534	8 728	7 387
Nettoinvesteringar / Skatter och bidrag, %	8	10	9	15	13
Långfristiga skulder, mnkr	2 662	-	2 638	2 424	1 825
Antal invånare ⁵	57 063	57 291	56 591	56 011	55 467
Antal anställda	4 603	-	4 515	4 520	4 387
Kommunalskatt	21,42%	21,42%	21,42%	21,48%	21,48%

¹ Verksamhetens nettokostnader är -2 267 för perioden jan-aug 2019 och förändringen i procent mot motsvarande period -1,8%.

² Årets resultat efter finansiella poster är enligt budget 0 mnkr.

³ Soliditet och soliditet inklusive total pensionsförpliktelse för 2018 har ändrats pga. ändrade redovisningsprinciper.

⁴ Investeringar med avdrag för investeringsbidrag och anslutningsavgifter.

⁵ Avser invånare per 31/7 för Delår samt 31/12 för Bokslut.

RESULTAT

Kommunens resultat för perioden januari till augusti är + 129 mnkr och resultatprognos för helåret 2020 är + 42 mnkr. Kommunen hade budgeterat nollresultat i den reviderade budgeten för 2020 som Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020. Resultatprognos motsvarar 1,2% i förhållande till skatt och generella statsbidrag.

Coronapandemin har orsakat stora svängningar i ekonomiska förutsättningar under året, såväl i form av ökade kostnader som minskade intäkter för flera av kommunens verksamheter. Staten har dock beslutat om en rad åtgärder som förbättrar kommunsektorns ekonomi. Här nedan sammanfattas de största prognostiserade effekterna på kommunens ekonomi för helåret 2020 utifrån den information som finns vid tillfället för delårsrapporteringen:

- Minskade skatteintäkter på grund av pandemin på cirka 20 mnkr. Kalkylen över minskade skatteintäkter baseras på jämförelsen mellan skatteprognosen i februari respektive augusti 2020 från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
- Ökade generella statsbidrag för 2020 på cirka 110 mnkr

- Staten har lovat full kompensation för extra kostnader på grund av Corona inom vård och omsorg. Nyköping har sökt 33,5 mnkr som kompensation till och med juli. Kompensationen innebär att den extra kostnaden som vård och omsorg har haft inte kommer att påverka kommunens ekonomi.
- Kompensation för intäktsbortfallet inom kollektivtrafik. Beräknat intäktsbortfall är 10,5 mnkr. Statens kompensation är 4,1 mnkr.
- Staten kompenserade alla sjuklönekostnader för perioden april-juli inte bara sjukfrånvaro som var på grund av Corona. Kommunen fick därmed "överkompensation" för sjuklönekostnader på ca 14 mnkr för perioden. Efter våren har sjuklönekostnaderna hittills legat i nivån med eller till och med under tidigare åren.
- Intäktsbortfall för Nyköpings Arenor på grund av avbokade evenemang på 2 mnkr
- Intäktsbortfall parkeringsavgifter på 3,6 mnkr
- Stödpaketet för lokala näringslivet och föreningar är på 4,7 mnkr

Om man sammanfattar de direkta effekterna av Corona för kommunen 2020 handlar det om en förstärkning av ekonomin med cirka 87 mnkr förutsatt att staten kompenserar alla extra kostnader för vård och omsorg och att skatteintäkterna utvecklar sig enligt prognosen. Beloppet är inte exakt men ger en fingervisning av Coronas effekter för kommunens ekonomi. Kommunen har förstås även haft andra mer indirekta ekonomiska effekter av Corona till exempel i form av omfattande och långvarigt stabsarbete och andra effekter som har påverkat ordinarie arbete. Det är dock svårt att prissätta den typen av effekter men de har påverkat verksamheterna på många olika sätt.

Nämndernas och verksamheternas resultatprognos för helåret 2020 är totalt – 63 mnkr. De största avvikelser finns på Barn- och ungdomsnämnden (- 16 mnkr), Vård- och omsorgsnämnden (+30 mnkr), division Social omsorg (-106 mnkr), division Barn utbildning och kultur (-15 mnkr) och Måltidsservice (-17 mnkr). Finansförvaltningen prognostiseras ha ett överskott på 105 mnkr. Det består till största delen av ökade generella statsbidrag. Djupare analys av verksamheternas ekonomi finns i kapitel 7 "Driftsredovisning".

Verksamhetens nettokostnad har under perioden januari-augusti 2020 minskat med 1,8% jämfört med samma period året innan. Största förklaringen är de ökade statsbidragen.

INVESTERINGSVOLYM OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Kommunen har haft och kommer fortsatt att ha stora investeringsbehov åren framöver på grund av befolkningsutvecklingen som kräver omfattande infrastrukturutveckling och bostadsbyggande. Under perioden är nettoinvesteringarna 177 mnkr, prognosen för helåret är 369 mnkr. Ser man till delårsutfallet är investeringsvolymen och nyckeltal kopplat till den, lägre än tidigare år. Om vi istället utgår från prognosen så kommer investeringarna att öka de sista månaderna och bli mer omfattande än 2019.

En målsättning är att självfinansiera investeringar i så hög grad som möjligt. Ser vi till delårsresultatet så uppnår vi en 100% självfinansieringsgrad dels på grund av det gynnsamma resultatet, dels beroende på att investeringarna inte har varit lika omfattande som tidigare. Om vi istället utgår från prognostiserat resultat så kommer självfinansieringsgraden hamna på 69 % som är samma som föregående år. Inga lån har tagits under året utan ökningen man kan se på långfristiga skulder är erhållna investeringsbidrag och anslutningsavgifter.

SOLIDITET

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 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 stärkts de senaste åren och uppgår nu till 12%.

3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kommunfullmäktiges budget och nämndernas beställningar för 2020 arbetades om och beslutades i juni, till följd av behov av ökat fokus på ekonomistyrning och till följd av Coronapandemin.

3.2.1 Finansiella risker

Den av Kommunfullmäktige beslutade finanspolicy (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

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 2 450 mnkr per den 31 augusti 2020 (2 450 mnkr år 2019) Tillgångar i byggnader och mark uppgick till 3705 mnkr (3 648 mnkr år 2019). Relationen mellan låneskulder och tillgångarna de genererat har stärkts. Lånen uppgår till 66 % (68 % år 2019) 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 var den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens upplåning 1,2 år. Den genomsnittliga räntan uppgick för kommunen till 0,35 % (0,3% 2018). En ökad ränta på +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 24,5 mnkr för kommunen.

FINANSIERINGSRISK

Kommunkoncernens nettolåneskuld per invånare har ökat under senaste åren som följd av att investeringar i hög grad har finansierats med lån. En bidragande orsak till det är kommunens svaga resultat. Det har lett till att Kommuninvest som är kommunkoncernens långgivare har sänkt sin lånelimit för kommunkoncernen med 25 % med bokslut 2018 som grund. Ny limit beräknas senhösten 2020 som då baseras på 2019 års resultat. En sänkt lånelimit påverkar kommunkoncernens möjligheter att finansiera kommande investeringar. Den viktigaste åtgärden för att säkra nödvändig finansiering är att nå resultatmålet om ett överskott på 2 % för kommunkoncernen.

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 (1310 mnkr). Totalt har borgensförbindelserna under året ökat med 10 mnkr. Ökningen har sitt ursprung i 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 Mnkr	Riskgrupp			Summa
	1	2	3	
0 - 0,1	0,1	0,1	0,0	0,2
0,1 - 0,5	0,5	0,7	0,2	1,4
0,5 - 1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0 - 10,0	1,4	18,6	0,0	20,0
10,0 -	0,0	0,0	1 322,9	1 322,9
Summa	2,0	19,4	1 323,1	1 344,5

Riskgrupp 1: Föreningar och bostäder med större risk för infriande.

Riskgrupp 2: Föreningar, med 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

3.2.2 Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunens pensionsåtagande består av avsättningar, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse.

För att möta kommande pensionsutbetalningar har Nyköpings kommun placerat medel i finansiella pensionstillgångar. Medlen är otillräckliga för att finansiera kommande pensionsutbetalningar.

De totala pensionsförpliktelserna uppgick den 31 augusti till 1 386 mnkr. Av dessa redovisas 305 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 54 mnkr som en skuld. Resterande 1 027 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.

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

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel Mnkr	Aug 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl. löneskatt	305	293	262	241	241
Kortfristig skuld för individuell del, inkl. löneskatt	54	70	66	69	63
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t.o.m. 1998, inkl. löneskatt	1 027	1 037	1 061	1 075	1 130
Summa pensionsförpliktelser	1 386	1 400	1 389	1 385	1 434
Finansiella pensionstillgångar	236	236	234	209	190
Marknadsvärde per balansslutsdagen	238	251	233	233	219
Summa återlåning i verksamheten	1 148	1 149	1 156	1 152	1 215

Kommunens finansiella pensionstillgångar var vid bokslutstillfället placerade enligt nedan tabell.

Tillgångsslag	Tillåtet	Aug 2020	Enligt policy
Räntebärande	40-100	89	Ja
Aktier	0-50	11	Ja
Alternativa	0-20	0	Ja

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 84 mnkr, varav Region Södermanland beslutat att svara för hälften. Kommunen har inte avsatt medel till detta ännu på grund av att Staten inte ratificerat avtalet ännu, vilket de har till år 2024 på sig att göra. 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 för etapp 1 och 2031 för etapp 2. 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 utvecklingsskede och ville ta in en finansiär för att stärka bolagets kapitalförsörjning. Finansiärens villkor var en kortare bindningstid på hyresavtalet för lokalerna.

Under året har kommunen ingått ett flertal medfinansieringsavtal med Trafikverket med anledning av planerade infrastrukturprojekt.

3.3 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har påverkat kommunen på många sätt och gör det fortfarande. Till exempel har ett omfattande stabsarbete genomförts både centralt i kommunen och på de olika divisionerna.

Personalen har erbjudits och många har valt att stötta andra avdelningar än den de i vanliga fall arbetar på. Alla ordinarie aktiviteter i verksamheterna har inte kunnat genomföras som planerat vilket innebär att organisationen nu fortsätter att jobba för fullt för att komma ikapp med de arbetsuppgifter och aktiviteter som inte har varit möjliga att genomföra. Skatteintäkterna har minskat, kommunen har även intäktsbortfall inom bland annat kollektivtrafik, parkeringsverksamhet och evenemang och andra aktiviteter som Nyköpings Arenor genomför. På intäktsidan har det även hänt positiva saker. Kommunen har istället fått ekonomiskt stöd genom exempelvis extra statsbidrag, både generella och riktade. Kommunen har även fått ersättning för sjuklönekostnader, vilket bidrar till kommunens positiva resultat. Kommunen har med anledning av dessa förändrade förhållanden antagit en reviderad budget med nya finansiella mål och ett minskat antal uppdrag från KF/KS/Nämnderna till verksamheterna.

Den pågående lågkonjunkturen började redan 2019. De demografiska behoven och förväntningarna på samhällsservice har ökat succesivt under flera år. Detta sätter stor press på verksamheterna att leverera med begränsade resurser. Både omsorgs- och utbildningsverksamheterna har haft ekonomiska svårigheter och prognosen för helårsresultat 2020 visar ett stort underskott för de verksamheterna. Barn- och ungdomsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden fick därför i uppdrag att ta fram planer för att ekonomin ska vara i balans år 2022. Planerna har presenterats för kommunstyrelsen den 28 september 2020.

Arbetet med utvecklingen av Resecentrum och övrig infrastruktur fortskrider och kommunen har som ett led i detta under året avsatt 18 mnkr för kommande byggnationer. Dessa byggnationer sker i samarbete med Trafikverket.

3.4 God ekonomisk hushållning

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 för kommunens utveckling.

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

De finansiella uppdragen och målen återfinns inom målområdet Hållbar ekonomi, men endast delar av uppdragen och målen följs upp i delårsrapporteringen som framgår av KF Budget 2020. Målområdet bedöms vara delvis uppfyllt baserat på de uppdrag och mål som finns med nedan. Endast under det första uppdraget har bedömning gjorts utifrån helårsprognos, för övriga avser bedömningen status per sista augusti. Kommunens ekonomi har fått en positiv effekt av de ökade statsbidragen på grund av Corona samtidigt som skatteintäkter inte har minskat i den omfattning som först befarades. Utan de extra statsbidragen hade kommunen förmodligen haft svårt att klara av resultatmålet för 2020, vilket är ett nollresultat. Dessutom har några verksamheter fortfarande stort budgetunderskott. Det kommer att behövas ett långsiktigt arbete för att få ekonomi i balans i alla verksamheter.

Övriga fyra prioriterade målområden bedöms också som delvis uppfyllda baserat på status för mål och uppdrag per sista augusti. Det är naturligt i en delårsrapport eftersom flertalet av de ingående uppdragen har tidplaner som sträcker sig längre än perioden för delåret. Tillhörande dessa fyra målområden, följs i delåret upp tre förbättringsuppdrag med totalt fem målsatta indikatorer. Ett av förbättringsuppdragen bedöms som delvis uppfyllt, de andra två som ej uppfyllda. En indikator bedöms som värde uppnått mot mål satt för helåret, övriga fyra indikatorer som ej uppfyllda. Bidragande till de fyra målområdenas bedömning finns också femton ej målsatta särskilda uppdrag, varav fjorton är påbörjade och ett är ej påbörjat. Då det enbart är vissa av uppdragen som rapporteras i delårsuppföljningen enligt KF Budget 2020 och bedömning görs på uppdragets status per sista augusti, kan en slutlig bedömning av de fyra verksamhetsrelaterade prioriterade målområdena endast göras i årsredovisningen. Exempel på viktiga och omfattande uppdrag som pågår men redovisas först i årsredovisningen är uppdraget Byt styrmodell.



Sammanfattningsvis bedöms inte målet om god ekonomisk hushållning vara uppfyllt i sin helhet för perioden januari till augusti som delårsuppföljningen nedan i huvudsak omfattar. På flera områden levererar dock Nyköpings kommun väl och i nivå med övriga kommuner i landet.

3.4.1 Måluppfyllelse inom prioriterade målområden

Inom prioriterade målområdena finns förbättringsuppdrag med indikatorer och särskilda uppdrag i Kommunfullmäktiges reviderade budget 2020 för nämnder och styrelse. Nedan sammanfattas resultatet inom respektive målområde genom en samlad bedömning av målområdet baserad dels på uppdragens redovisning, dels på tillgängligt utfall för indikatorerna. Vissa av indikatorerna har dock utfall endast för helåret.

Målområde Hållbar tillväxt


Bedömning



Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Genomför den antagna Näringslivsstrategin 2018 - 2023 med mål och fokusområden. (KS)	2020-12-31	
Näringsliv får i uppdrag att arbeta med externa företagsetableringar (KS)	2020-12-31	


Målområde Grön omställning


Bedömning


Förbättringsuppdrag	Bedömning	Trend
Öka andelen tillsyner nattetid, som görs med trygghetskamera inom hemtjänsten. (VON)		-

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner nattetid som görs med trygghetskamera, %		46%	39%	37%	 Värde uppnått	-

Förbättringsuppdrag	Bedömning	Trend
Öka andelen tillsyner dagtid, som görs med telefon inom hemtjänsten (VON)		-



Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner dagtid som görs med telefon, %		11%	13%	23%	 Ej accepterat värde	↗


Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Minimera matsvinnet inom kommunal måltidsproduktion (KS)	2020-12-31	







Målområde Social sammanhållning

Bedömning


Förbättringsuppdrag	Bedömning	Trend
Utveckla arbetet för att ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället. (KAN)		→

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
SFI kurs 1A, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	325	343		276	 Ej accepterat värde	↘
SFI kurs 1B, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	345	501		328	 Ej accepterat värde	↘

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Andelen ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret som är i aktivitet (egen statistik)	49%	54%	44%	60%	 Ej accepterat värde	↗

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Samordna, koordinera och genomför aktiviteter för att främja integration och motverka segregation (före detta KS uppdrag numera KAN)	2020-12-31	
Utforma ett förslag till en attraktiv, jämställd och kreativ mötesplats i Brandkärr (KS)	2020-12-31	
BUN och SN ska tillsammans arbeta för en bättre samverkan kring elever med omfattande skolfrånvaro (BUN, SN)	2020-12-31	
VON och SN ska tillsammans arbeta för en samordning av insatser för personer med samsjuklighet (VON, SN)	2020-12-31	
Ta fram en strukturerad plan för hur välfärdsteknik kan implementeras inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta (VON)	2020-12-31	
VON och KFN ska i samverkan starta ett pilotprojekt kring idéburet offentligt partnerskap med föreningslivet (VON, KFN)	2020-12-31	
VON och KAN ska tillsammans ta fram ett förslag kring införande av vårdnära service på särskilda boenden för äldre (VON, KAN)	2020-12-31	

Målområde Kommunal organisation

Bedömning



Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Genomför en översyn av Nyköping kommuns vision (KS)	2020-12-31	
Utveckla och införa kommunens fleråriga verksamhetsplan (KS)	2020-12-31	
Ta fram en uppföljningsmodell för att landsbygdssäkra beslut som fattas i kommunen (KS)	2020-12-31	
Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)	2020-12-31	
Utred hur Nyköpings kommun kan bli en attraktivare arbetsgivare (KS)	2020-12-31	

Målområde Hållbar ekonomi

Bedömning



Förbättringsuppdrag

Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (KS): Minst: 0% år 2020, 1% år 2021 1,5% år 2022. Indikatorn beräknas för kommunen: "Årets resultat enligt resultaträkning" / skatter och generella statsbidrag. (Bedömning enligt indikator)

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	-0,4%	0,5%	1,2% *	0,0%	Helt uppfyllt	↗

* prognos för helåret

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Genomför en analys över kortsiktiga och långsiktiga effekter av Coronapandemin för ekonomi och verksamhet (KS)	2020-10-30	
Ta fram ett förslag till reviderad investeringsplan för 2021-2025 att beslutas genom beslut om KF budget 2021 (KS)	2020-10-30	
Ta fram en långsiktig plan för ekonomi i balans (VON, BUN)	2020-09-28	

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

3.5 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 nämnd- och förvaltningsorganisation.

Nyköping har inget underskott att återställa sen tidigare och beräknas inte få något underskott år 2020 heller.

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 eventuella avsättningar år 2020 beslutas i samband med årsbokslutet.

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.

Periodens balanskravsresultat skulle bli +140 mnkr efter att realisationsvinster och orealiserade vinster i värdepapper tagits bort från periodens resultat samt att de orealiserade vinsterna från 2019 återförts. Ser man till det prognostiserade resultatet skulle balanskravsresultatet bli +53 mnkr.

Balanskravsutredning:	Jan-aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
=Årets resultat enligt resultaträkningen	129	42	0	18
- samtliga realisationsvinster	-2	-2	-	-2
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-2	-2	-	-15
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	15	15	-	-1
=Årets resultat efter balanskravsjusteringar	140	53	0	0
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
= Balanskravsresultat	140	53	0	0

3.6 Väsentliga personalförhållanden

3.6.1 Anställdas frånvaro på grund av sjukdom

Den totala sjukfrånvaron under perioden januari till juni 2020 var 10 %. Det är en ökning jämfört med samma period föregående år då sjukfrånvaron var 8,5 %. Den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, har till störst del bidragit till ökningen vilket kan härledas till pågående pandemi. Även den medellånga sjukfrånvaron, dag 15-90, har ökat där en anledning också skrivs till Coronapandemin och det beslut regeringen fattade i våras om att medarbetare har krav att uppvisa läkarintyg först efter sjukdag dag 21. Högst total sjukfrånvaro inom Nyköpings kommun har divisionerna Social omsorg och Barn Utbildning Kultur, 12,6% respektive 9,2%. Resterande divisioner/verksamheter har en sjukfrånvaro på mellan 5-7%.

Inom division Social omsorg har HR-enheten fortsatt den kvartalsvisa uppföljningen av korttidssjukfrånvaron, tillsammans med enhetscheferna. I juni genomfördes också en uppföljning och återkoppling av sjukfrånvaroläget till respektive verksamhetsområdeschef inom division Social omsorg.

Nyköpings kommun	Jan - juli 2020	Jan - juli 2019	Jan - juli 2018	Avvikelse jmf 2019
Sjukfrånvaro per period, % av ord. arbetstid				
Sjukdag 1- 14, %	4,9	3,9	4,2	1
Sjukdag 15 - 90, %	1,8	1,6	1,4	0,2
Sjukdag 91 - , %	3,3	3	2,7	0,3
Sjukfrånvaro total, %	10	8,5	8,2	1,5
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen				
- 29 år, %	10,2	8,5	8,5	1,7
30 – 49 år, %	9,5	7,5	6,8	2
50 år och äldre, %	10,6	9,2	9,7	1,4
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen				
Kvinnor, %	11,2	9,3	9	1,9
Män, %	6,3	6	5,6	0,3

3.7 Förväntad utveckling

Det är svårt eller omöjligt att prognostisera pandemins långsiktiga effekter. Det är svårt att göra prognoser även på kort sikt. Under tredje kvartalet 2020 har ekonomin i Sverige dock börjat återhämta sig efter den kraftiga nedgången under andra kvartalet. Utveckling av skatteintäkter har avgörande betydelse för kommunens ekonomiska förutsättningar. Enligt den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer skatteintäkterna öka bara med 1,3 % 2021 (2,9% 2020). Den svaga utvecklingen av skatteintäkter kommer dock att motverkas av att generella statsbidragen kommer att ligga på en hög nivå även 2021 och 2022. Regeringen har i sin höstbudget även presenterat en ökning av de riktade statsbidragen i syfte att förstärka äldreomsorgen.

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	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019	Prognos 2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	1	778	654	-	1 005
Verksamhetens kostnader	2	-2 866	-2 794	-	-4 293
Avskrivningar	3	-139	-127	-214	-210
Verksamhetens nettokostnader		-2 228	-2 267	-3 504	-3 498
Skatteintäkter	4	1 769	1 760	2 660	2 591
Generella statsbidrag och utjämning	5	603	490	902	922
Verksamhetens resultat		145	-17	58	15
Finansiella intäkter	6	9	24	5	14
Finansiella kostnader	7	-25	-10	-20	-29
Resultat efter finansiella poster		129	-4	42	0
Extraordinära poster		-	-	-	-
Årets resultat		129	-4	42	0

5 Balansräkning

Mnkr	Not	Aug 2020	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	20	3	
Materiella anläggningstillgångar		3 979	3 916
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	21	3 705	3 648
- varav maskiner och inventarier	22	274	268
Finansiella anläggningstillgångar	23	287	287
Summa anläggningstillgångar		4 269	4 203
Bidrag till statlig infrastruktur	24	71	59
Omsättningstillgångar			
Förråd och mark under exploatering	25	103	95
Fordringar	26	297	281
Kortfristiga placeringar	27	238	251
Kassa och bank	28	626	545
Summa omsättningstillgångar		1 264	1 173
SUMMA TILLGÅNGAR		5 604	5 435

Mnkr	Not	Aug 2020	Bokslut 2019
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital	29	1 727	1 598
- varav årets resultat		129	18
- varav resultatutjämningsreserv			
- varav övrigt eget kapital			
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	30	305	293
Andra avsättningar	31, 32	54	36
Summa avsättningar		359	329
SKULDER			
Långfristiga skulder	33	2 662	2 638
Kortfristiga skulder	34	856	870
Summa Skulder		3 517	3 508
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		5 604	5 435
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Pensionsförpliktelser	35	1 027	1 037
Övriga ansvarsförbindelser		-	-
Borgensåtaganden	36	1 344	1 334
SUMMA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		2 371	2 371

6 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 ibrukttagande efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. SKR: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 från staten eller regionen och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive nyttjandeperiod.

EXPLOATERINGAR

Exploateringsutgifter redovisas som omsättningstillgång. Med exploateringar avses arbets- och bostadsområden som kommunen har för avsikt 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 och följer nu gällande rekommendationer.

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.

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.

I delårsrapporten har vi inte tagit ställning till ifall kostnader och intäkter kopplade till Corona är extraordinära eller jämförelsestörande.

LEASING- OCH HYRESAVTAL

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

SEMESTERLÖNESKULD

Kommunen har inte bokat upp förändringen av semesterlöneskulden.

GENERELLA STATSBI DRAG

Kommunen har periodiserat extra generella statsbidrag i enlighet med yttrande från RKR.

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

Mnkr		Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
NOTER RESULTATRÄKNINGEN			
not 1	Verksamhetens intäkter		
	Driftredovisning, verksamheten	3 331	3 132
	avgår övriga interna poster	-2 553	-2 478
	Verksamhetens intäkter	778	654
	Fördelade enligt nedan:		
	Försäljningsintäkter, övriga ersättningar och intäkter	28	25
	Taxor och avgifter	204	186
	Hyror och arrenden	105	99
	Bidrag	260	220
	Försäljning av verksamhet och tjänster	119	114
	Försäljning av exploateringsfastigheter	57	-
	Interna fördelningar	2	9
	Reavinst anläggningstillgångar	2	1
	Övriga intäkter	0	
	Verksamhetens intäkter	778	654
	Varav jämförelsestörande intäkter		
	Reavinst materiella anläggningstillg	2	1
	Reavinst fonder/aktier	0	
	Jämförelsestörande intäkter	2	1
not 2	Verksamhetens kostnader		
	Driftredovisning, verksamheten	-5 420	-5 399
	avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten	139	127
	avgår övriga interna poster	2 275	2 478
	Verksamhetens kostnader	-3 005	
	Fördelade enligt nedan:		
	Lämnade bidrag	-108	-96
	Lönekostnader	-1 493	-1 482
	Övriga personalkostnader	-124	-133
	Material	-190	-148
	Lokalhyra och städ	-166	-163
	Köp av tjänst/verksamhet	-785	-772
	Reaförluster materiella anläggningstillgångar	-1	
	Övriga kostnader	0	
	Verksamhetens kostnader	-2 866	-2 794

Mnkr		Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
not 3	Avskrivningar		
	Immateriella tillgångar	-1	
	Mark, byggnader o tekniska anläggningar	-92	-82
	Maskiner o inventarier	-46	-45
	Avskrivningar	-139	-127
not 4	Skatteintäkter		
	Kommunala skatteintäkter		
	Preliminära skattebetalningar	1 795	1 760
	Preliminär slutavräkning 2019	-14	
	Definitiv slutavräkning 2018	-12	
	Summa skatteintäkter	1 769	1 760
	Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts d v s prognosen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar i cirk 19:59 resp 20:32		
not 5	Generella statsbidrag och utjämning		
	Inkomstutjämning	338	318
	LSS bidrag	20	21
	Kommunal fastighetsavgift	75	72
	Regleringsbidrag alternativt regleringsavgift	41	26
	Kostnadsutjämning	35	42
	Strukturbidrag	-	-
	Införandebidrag	13	-
	Tillfälligt flyktingstöd	82	
	Byggbonus	-	10
	Summa generella statsbidrag och utjämning	603	490
not 6	Finansiella intäkter		
	Ränteintäkter och liknande poster	8	12
	Orealiserad vinst finansiella oms tillgångar	0	10
	Utdelningar övriga fonder/aktier	1	1
	Reavinst aktier	0	10
	Vinst/förlust fonder/aktier	-1	
	Summa finansiella intäkter	9	24
not 7	Finansiella kostnader		
	Räntekostnader	-7	-6
	Räntekostnader pensioner	-6	-6
	Orealiserad förlust finansiella oms tillgångar	-13	0
	Summa finansiella kostnader	-25	-10

Mnkr	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
NOTER BALANSRÄKNING		
not 20 Balanserade utgifter för dataprogram	-	-
Årets inköp	0	-
Omklassificering	11	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11	-
Ingående avskrivningar	-	-
Omklassificering/Överföringar	-8	-
Årets avskrivningar	-1	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9	-
Utgående redovisat värde	3	-
not 21 Mark, byggnader o tekniska anläggningar		
Ingående anskaffningsvärde	5 407	5 142
Justering av ingående anskaffningsvärde		
Årets inköp	150	240
Försäljningar/utrangeringar	-3	-3
Omklassificering/Överföringar	0	28
Ackumulerat anskaffningsvärde	5 553	5 407
Ingående avskrivningar	-1 759	-1 629
Justering av ingående avskrivningar	-	-
Försäljningar/utrangeringar	3	0
Omklassificering/Överföringar	0	-
Årets avskrivningar	-92	-131
Koncerninterna förvärv	-	-
Ackumulerade avskrivningar	-1 848	-1 759
Ingående nedskrivningar	-	-
Försäljningar/utrangeringar		
Årets nedskrivningar/återföringar		
Ackumulerade nedskrivning på försäljningar		
Ackumulerade nedskrivningar	0	0
Pågående ny- och ombyggnader		
Ingående anskaffningsvärde	-	-
Justering av ingående anskaffningsvärden		
Årets investeringar	-	-
Avgår: överförda anskaffningsvärden till byggnader	-	-
Avgår: överförda anskaffningsvärden till tekn.anl.	-	-
Avgår: överförda anskaffningsvärden till mark	-	-
Avgår: överförda anskaffningsvärden till resultatet		
Årets bidragsfinansiering		
	-	-

Mnkr	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
Pågående ny- och ombyggnader		
Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 705	3 648
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.		
not 22 Maskiner o inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	738	668
Justering ingående anskaffningsvärde	-2	0
Årets inköp	56	91
Försäljningar/utrangeringar	-9	-22
Omklassificering/Överföringar	-11	0
Ackumulerat anskaffningsvärde	771	738
Ingående avskrivningar	-470	-421
Justering ingående avskrivningar	2	0
Försäljningar/utrangeringar	9	19
Omklassificering/Överföringar	8	-
Årets avskrivningar	-46	-68
Ackumulerade avskrivningar	-497	-470
Ingående nedskrivningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar		0
Årets nedskrivningar/återföringar		
Ack nedskrivning på försäljningar		
Ackumulerade nedskrivningar	0	0
Bokfört värde maskiner och inventarier	274	268
Avskrivningstider (genomsnittliga)	7	7
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar		
not 23 Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga fordringar		
Nyköpingshem AB	0	0
NOVF	20	20
Nyköping Vattenkraft AB	33	33
Gästabudsstaden AB	90	90
Övriga långfristiga fordringar	1	1
Långfristiga fordringar	144	144
Aktier och andelar i koncernföretag		
Ingående anskaffningsvärde aktier i Stadshuset i Nyköping AB	73	73
Varav omklassificering		
Årets anskaffningar		
Årets försäljningar		
Årets nedskrivningar		

Mnkr	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
Aktier och andelar i övriga bolag		
Ingående anskaffningsvärde	71	74
Varav omklassificering	0	0
Årets anskaffningar	0	0
Årets försäljningar	0	-4
Ack nedskrivningar	0	1
Utgående anskaffningsvärde	144	144
Övriga andelar		
Bostadsrätter	0	0
Aktier och andelar	144	144
Finansiella anläggningstillgångar	287	287
not 24 Bidrag till statlig infrastruktur		
Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur	75	75
Årets beslutade bidrag	15	
Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur	-16	-14
Årets upplösning, statlig infrastruktur	-3	-2
Bidrag till statlig infrastruktur	71	59
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. Upplösning påbörjad år 2020 i 10 år. Kompletterande beslut 2020 KF §67 ytterligare 12 mnkr. Upplösning påbörjas år 2021 i 10 år.		
Beslut år 2020 KS §17 medfinansiering av breddning av bro i Tystberga. Upplösning påbörjas år 2021 i 4 år		
not 25 Förråd och Mark under exploatering		
Bränsle fastigheter och övriga förråd	0	0
Exploatering		
Ingående värde	95	107
Justering av ingående balans med försäljningar/nedskrivningar före 2019 på "öppna" projekt	0	
Årets exploateringsutgifter/inkomster	18	16
Sålda tomter (bokfört värde)	-10	-1
Avslutade exploateringar/Nedskrivningar		
Omklassificering	0	-28
Justering ingående balans omklassificeringar av anläggningstillgångar inom exploateringsområden anskaffade före 2019.		0
Bokfört värde exploateringar	103	95
Förråd och Mark under exploatering	103	95
Ytterligare information om den justerade ingående balansen finns i avsnittet Investeringsredovisning.		

Mnkr	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
not 26 Fordringar		
Kundfordringar	87	48
Varav osäkra kundfordringar	-	-
Avr. koncernkonto dotterbolag	6	15
Momsfordran	1	17
Övriga fordringar	3	5
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	199	197
Avgår koncerninterna fordringar	-	-
Fordringar	297	281
not 27 Kortfristiga placeringar		
Övriga aktie- och räntefonder		
Ingående anskaffningsvärde	236	233
Årets anskaffningar	180	38
Årets försäljningar	-180	-36
Nedskrivning kortfr placeringar	0	1
Likviditetsförändring	0	0
Utgående anskaffningsvärde	236	236
Värdereglering aktier och andelar	2	15
Aktier och andelar	238	251
- varav bokfört värde aktie och räntefonder avsatta för framtida pensioner	236	236
Marknadsvärde	251	251
Kortfristiga placeringar	238	251
not 28 Kassa och bank		
Sörmlandsbanken	586	517
Övrig kassa och bank	40	28
Likvida medel fonder		
Kassa och bank	626	545
not 29 Eget kapital		
Ingående eget kapital		
- Balanserat resultat	1 594	1 575
- Skatteavräkningsreserv	1	1
- Säkerhetsfond	3	3
- Justering eget kapital IB	-1	
Ingående eget kapital	1 598	1 579
- varav obeskattade reserver		
Årets förändringar		
Förändring säkerhetsfond	1	0
Justeringar IB	-	-
Årets resultat	129	18

Mnkr	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
Årets förändringar	129	19
Utgående eget kapital		
- Balanserat resultat	1 722	1 594
Justerat eget kapital 2019	-1	-
Nytt balanserat resultat	1 722	1 594
- Skatteavräkningsreserv	1	1
- Säkerhetsfond	4	3
- Justerat eget kapital		-
Utgående eget kapital	1 727	1 598
Ansvarsförbindelse för pensioner	-1 027	-1 037
Eget kapital och ansvarsförbindelse	700	561
not 30 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	293	262
Nyintjänad pension, varav:		
- förmånsbestämd ålderspension	12	23
- särskild avtalspension	-1	3
- efterlevandepension	0	0
- övrigt	0	0
Årets utbetalningar	-7	-10
Ränte- och basbeloppsuppräknig	6	7
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0
Övrig post	0	2
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	0	0
Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar		
Förändring av löneskatt	2	6
Summa avsätt till pensioner inkl. löneskatt	305	293
not 31 Återställning deponi, avgiftskollektivet		
Ingående avsättning	18	18
Årets avsättning		0
Justerad avsättning	-	-
Utgående avsättning	18	18
<p>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.</p>		

Mnkr	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
not 32 Avsättning bidrag till statliga infrastrukturella investeringar		
Ingående avsättning	18	18
Årets avsättning	18	-
Justerad avsättning		
Utgående avsättning	36	18
Summa andra avsättningar	54	36
<p>Avsättningen består av två delar, Medfinansieringsavtal KK20/143 Beslutad 2020-03-11 §67 (12 Mkr) och Medfinansieringsavtal KK20/61 Beslutad 2020-01-27§17 (7 Mkr), och avser bidrag till statlig infrastruktur. Avsättningen enligt KK20/143 upplöses under 10 år medan avsättning enligt KK20/61 upplöses under 5 år. En justering av ingående avsättning har gjorts under perioden (0,95 Mkr) enligt kompletterande beslut i mars 2020.</p>		
not 33 Långfristiga skulder		
Kommuninvest	2 450	2 450
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Investeringsbidrag	92	85
Anslutningsavgifter	120	102
Långfristiga skulder	2 662	2 638
<p>Fr o m 2010 redovisas investeringsbidrag och anslutningsavgifter som förutbetald intäkt som regleras över flera år. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.</p>		
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut:		
Genomsnittlig ränta, %	0	0
Genomsnittlig räntebindningstid, år	1	1
Lån som förfaller inom		
1 år	500	1 150
2 - 3 år	1 300	1 050
3 - 5 år	650	250
not 34 Kortfristiga skulder		
Avräkning koncernkonto dotterbolag	205	244
Avräkning lokal säkerhetsnämnd	2	2
Leverantörsskulder	101	124
Personalens skatter och avgifter	81	75
Sparade semesterdagar och övertid	134	134
Löne- och arvodesskuld	29	29
Pensioner, individuella	54	70
Löneskatt	-8	1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	201	166
Skuld till VA kollektivet	3	0
Skuld till Renhållningskollektivet	7	12
Övrigt	48	13

Mnkr	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2019
Kortfristiga skulder	856	870
NOTER PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
not 35 Ansvarsförbindelse för pensioner		
Skattekollektivet	805	814
VA-kollektivet	8	8
Renhållningskollektivet	12	12
Särskild löneskatt	200	202
Pensioner visstidsanställda		
Pensionsförpliktelser	1 027	1 037
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	1 037	1 061
Ränte- och basbeloppsuppräknig	23	26
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0
Nyintjänad pension	-2	2
Årets utbetalningar	-33	-49
Övrig post	4	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	-2	-5
Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	1 027	1 037
not 36 Borgensförbindelser		
Föreningar	18	18
Bostadsbolag Nyköpingshem AB	1 310	1 300
Övriga bolag	16	16
Förlustgaranti egna hem	0	0
Borgensförbindelser	1 344	1 334
Kommuninvest medlemsansvar		
<p>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.</p> <p>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 förening.</p> <p>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 460 926 mnkr och totala tillgångar till 460 365 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelseerna uppgick till 4 103 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 113 mnkr.</p>		



7 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.

Mnkr	Jan- aug 2020	Jan- aug 2019	Avvikelse jmf. 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Prognos jmf. Budget
Nämnder						
Barn- och ungdomsnämnden	-917	-888	-29	-1 365	-1 349	-16
Kompetens- och arbets- marknadsnämnden	-45	-38	-6	-68	-67	-1
Kultur- och fritidsnämnden	-83	-82	-1	-125	-125	0
Vård- och omsorgsnämnden	-706	-667	-39	-1 074	-1 104	30
Socialnämnden	-168	-161	-7	-252	-250	-3
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Skattekollektivet	-84	-71	-13	-125	-122	-3
Överförmyndarnämnden	-4	-4	0	-5	-7	2
Kommunstyrelsen	-256	-256	-1	-405	-418	13
Kommunfullmäktige	-4	-4	1	-6	-6	0
Övriga nämnder	-1	-2	1	-2	-2	0
Summa nämnder	-2 267	-2 173	-94	-3 428	-3 450	22
Divisioner/produktion						
Division Barn Utbildning Kultur	8	-11	19	-15	0	-15
Division Social omsorg	-56	-66	10	-106	0	-106
Tekniska divisionen - Skattekollektivet	33	18	15	15	0	15
Samhällsbyggnad	52	12	40	38	0	38
Räddning och Säkerhet	2	1	2	0	0	0
Måltidsservice	-8	-10	2	-17	0	-17
Summa divisioner	32	-56	88	-85	0	-85
Avgiftskollektiven						
Vatten och Avlopp	0	0	0	0	0	0
Renhållning	0	1	-1	0	0	0
Summa Avgiftskollektiven	0	1	-1	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 235	-2 228	-7	-3 513	-3 450	-63
Finansen	2 364	2 225	139	3 555	3 450	105
Årets resultat enligt resultaträkningen	129	-3	132	42	0	42

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Utfall

Den främsta skillnaden mellan utfallet för perioden 2020 jämfört med samma period föregående år, en negativ avvikelse på 29 mnkr, beror på volymökningar. Andra orsaker till avvikelsen är att fler vårdnadshavare än prognostiserat har placerat sina barn i förskola och ökningen har skett på fristående förskolor, lägre intäkter från Migrationsverket, samt bokföringstekniska orsaker. Exempel på

det sistnämnda är inkomstkorrigeringar av föräldraavgifter som är bokförda 2019 men budgeterade 2020, samt upplupna kostnader som inte bokades upp för motsvarande period föregående år.

Prognos

Barn- och ungdomsnämndens helårsprognos tyder på en negativ avvikelse på 16 mnkr jämfört med budget. Förklaringen till avvikelsen är bland annat volymökningar, som bidrar till högre kostnader. Inom grundsärskola är det till exempel fler elever, samt högre andel elever med större behov än vad som ryms i budget. Det finns också en osäkerhet gällande volymen på elever inom grundskolan i årskurs 7 – 9. Idag är det 32 elever fler än i budget och prognosen kan komma att justeras ytterligare i oktober om osäkerheten kvarstår. En annan förklaring till avvikelsen i prognosen är lägre intäkter från Migrationsverket jämfört med budget, samt en uppbokad kostnad på 8 mnkr avseende en hyrestvist.

Åtgärder

Nämnden har inte vidtagit några konkreta åtgärder med anledning av avvikelsen, utöver normal kostnadsmedvetenhet och noggrann granskning av fakturor och utbetalningar.

Coronapandemin

Coronapandemin har inte medfört några direkta ekonomiska konsekvenser på nämndnivå.

KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Utfall

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens avvikelse mellan utfallet för perioden 2020 jämfört med samma period föregående år, är en negativ avvikelse på 6 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade kostnader på grund av att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har tagit över ett ansvarsområde från Socialnämnden. Dessutom har en utökad satsning 2020 gjorts avseende feriepraktik.

Prognos

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens helårsprognos visar en negativ budgetavvikelse med 1 mnkr. Avvikelsen finns inom Vuxenutbildningen där intäkterna från Migrationsverket för SFI enligt prognos blir 4 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för SFI blir samtidigt enligt prognosen 3 mnkr lägre än budget, främst som en effekt av Coronapandemin.

Coronapandemin

Intäkter och kostnader som kan härledas till pandemin beräknas 2020 till en nettokostnad på 1 mnkr.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Utfall

Kultur- och fritidsnämnden har en negativ avvikelse för perioden, jämfört med samma period föregående år, med 1 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre antalet deltagare med anledning av Coronapandemin.

Prognos

Helårsprognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget, men osäkerhet finns beroende på hur Coronapandemin påverkar Kulturskolans deltagarantal resterande del av 2020.

Åtgärder

Extra fokus kommer framöver att läggas på att hantera intäktsbortfallet från deltagaravgifter som orsakas av minskat antal elever hos Kulturskolan.

Coronapandemin

Ökade kostnader med anledning av pandemin beräknas till 1,3 mnkr.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Utfall

Utfallet för perioden 2020 visar en negativ avvikelse på 39 mnkr, jämfört med samma period föregående år. En förklaring till denna avvikelse beror på att kostnaderna för färdtjänst flyttades över till Samhällsbyggnad från och med 2020. En annan förklaring är att kostnaderna som hör till hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen påverkas av att det nya äldre- och demensboendet Koggen stod klart i maj och delvis togs i drift efter sommaren. Även volymökningar inom personlig assistans och grupp- och servicebostäder driver upp kostnaderna i år jämfört med samma period föregående år.

Prognos

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse på 30 mnkr jämfört med budget. Kostnaderna för Koggen är 22 mnkr lägre än budget, då boendet inte har kunnat öppnas så tidigt och i så stor utsträckning som det har budgeterats för. Den planerade ökningen av kortvården kommer inte att genomföras, vilket ger 7 mnkr lägre kostnader jämfört med budget. 3 mnkr av dessa budgetmedel används istället till en satsning på Omsorgslyftet, vilket är nämndens komplement till regeringssatsningen Äldreomsorgslyftet. Syftet med denna satsning är att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Nämndens egen satsning inkluderar även funktionshinderområdet. Ett underskott med 4 mnkr inom personlig assistans förklaras av att det har tillkommit nya brukare som var och en står för relativt höga kostnader.

Coronapandemin

Coronapandemin har haft en begränsad påverkan för Vård- och omsorgsnämndens ekonomi. Minskade intäkter i form av kost-avgifter och hyror inom särskilt boende för äldre, möts upp av minskade kostnader för hemtjänst. Det är osäkert hur stor andel av avvikelserna som beror på pandemin. Bedömningen är dock att nettokostnaden är noll.

SOCIALNÄMNDEN

Utfall

Socialnämnden har för perioden jan-aug 2020 en negativ avvikelse på 7 mnkr, jämfört med samma period föregående år. Några förklaringar till avvikelserna är att verksamheten avseende arbetsmarknadsåtgärder har flyttats över till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, ökade kostnader i och med det nya avtalet om IOP-överenskommelsen med Stadsmissionen Eskilstuna, samt lägre intäkter i och med minskade schablonbelopp från Migrationsverket.

Prognos

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse på 3 mnkr jämfört med budget som främst förklaras av minskade schablonintäkter från Migrationsverket.

Coronapandemin

Coronapandemin har inte haft någon väsentlig påverkan för Socialnämndens ekonomi.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN (SKATTEKOLLEKTIVET)

Utfall

Utfallet för perioden 2020 visar en negativ avvikelse jämfört med samma period föregående år på 13 mnkr. Från och med 2020 följer kommunen de redovisningsprinciper som numera gäller för exploateringar. Detta har medfört ökade avskrivningskostnader. Gratis kantstensparkering och

uteblivna intäkter för övrig parkering, gratis markupplåtelse för uteservering och rabatterad torgtaxa minskar intäkterna för gatuverksamheten. Det har skett en omorganisation inom Plan-verksamheten vilket gör att siffrorna inte är jämförbara för verksamheterna Plan, Naturvård Mät & kart och Övrigt.

Prognos

Helårsprognosen för Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ avvikelse med 3 mnkr.

Plan- och naturenhetens helårsprognos visar ett underskott på 0,2 mnkr jämfört med budget, beroende på lägre intäkter för upprättande av detaljplaner. Nämndens intäkter för miljöverksamheter blir cirka 2 mnkr lägre jämfört med budget med anledning av Coronapandemin och utebliven tillsyn i kombination med efterdebitering. Ett statligt bidrag om 0,3 mnkr har betalats ut för extra tillsyn med anledning av pandemin. Gratis kantstensparkering och uteblivna intäkter för övrig parkering, gratis markupplåtelse för uteservering och rabatterad torgtaxa minskar intäkterna med 2,4 mnkr för 2020.

Efterdebiteringens effekt kommer successivt att avta och tre år efter införandet är taxan i fas. Minskad tillsyn kan leda till att verksamheterna kan komma att visa ett överskott.

Coronapandemin

Nettokostnaden med anledning av pandemin beräknas till 2,4 mnkr.

KOMMUNSTYRELSEN

Utfall

Resultatet för perioden 2020 ligger i paritet med resultatet för samma period 2019. Intäkterna har dock ökat med 7,4 mnkr och kostnaderna har ökat med 8,1 mnkr jämfört med motsvarande period 2019. Intäktsökningen beror främst på försäljning av exploateringsstomter, till ett belopp av 6,7 mnkr, medan kostnadsökningen främst orsakas av att Kommunstyrelsen tar större andel av kommunens interna lokalkostnader jämfört med föregående år.

Hyror och arrenden visar ett utfall som är 1,9 mnkr lägre än 2019. Erhållna bidrag har ett utfall som är 3,3 mnkr högre än föregående år. Det beror främst på sjuklöneersättningen på 1,1 mnkr, samt bidrag från Migrationsverket på 1,5 mnkr. Lämnade bidrag är 3,3 mnkr högre än 2019 och orsakas främst av ett bidrag för statlig infrastruktur på 3 mnkr. Lönekostnaderna är 4 mnkr lägre än motsvarande period föregående år.

Prognos

Prognosen för Kommunstyrelsen för 2020 visar en positiv avvikelse på 13 mnkr. Främsta orsaken till det är 11,2 mnkr lägre personalkostnader, hänförliga till vakanser och annan typ av frånvaro.

Coronapandemin

En tydlig effekt av Coronapandemin syns i intäktsbortfallet på våra anläggningar. Intäktsbortfallet på Nyköpings arenor med anledning av pandemin, beräknas uppgå till 2,2 mnkr 2020 och kostnaderna beräknas uppgå till 1,1 mnkr. Ersättning för sjuklönekostnader prognostiseras till 0,7 mnkr 2020, vilket resulterar i en nettokostnad på 2,6 mnkr som kan hänföras till pandemin.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Utfall

Utfallet för perioden 2020 ligger i paritet med resultatet för samma period 2019. Kostnaderna har dock varit något lägre beroende på inställda nämndsammanträden, lägre andel årsräkningar som har granskats, samt lägre arvoden till gode män för ensamkommande barn på grund av att antalet ensamkommande barn har minskat. Personalkostnaderna har även varit lägre för perioden jämfört med föregående år, vilket beror på högre andel sjukfrånvaro och föräldraledighet.

Prognos

Helårsprognosen visar på ett positivt utfall jämfört med budget på 2 mnkr, som till viss del förklaras av högre intäkter från Oxelösunds kommun med anledning av nytt avtal. En annan förklaring är lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och föräldraledighet.

Coronapandemin

Coronapandemin har inte haft någon väsentlig påverkan för Överförmyndarnämndens ekonomi.

DIVISION BARN, UTBILDNING OCH KULTUR

Utfall

Utfallet för perioden 2020 visar en positiv avvikelse med 19 mnkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna är 8,7 mnkr högre, vilket främst beror på det erhållna statsbidraget avseende sjuklönekostnader samt högre statsbidrag från Skolverket. Kostnaderna är 10,9 mnkr lägre och förklaringen till detta är dels lägre lönekostnader med anledning av Coronapandemin, men beror även på de kostnadsanpassningar som pågår inom främst grundskolan. Både intäkter och kostnader för lokalhyror är lägre på grund av förändring av debiteringen som genomfördes i slutet av förra året.

Nedan beskrivs utfallet jämfört med föregående år per verksamhet.

Förskolan har 8 mnkr högre resultat 2020 jämfört med samma period 2019. Orsaken är högre intäkter i form av bland annat statsbidrag för sjuklönekostnader, samt högre statsbidrag för "mindre barngrupper". Dessutom har kostnaderna varit lägre på grund av Coronapandemin då hög sjukfrånvaro inte behövde ersättas av vikarier eftersom det var färre barn i verksamheten. Sjukfrånvaron inom förskolan uppgick i april till 19,72 % (föregående år 12,29 %) och i maj till 16,58 % (föregående år 8,69 %).

Resultatet för åk 1–6 inklusive fritidshem är 4 mnkr högre jämfört med föregående år. Orsaken till avvikelsen är högre statsbidrag och 2,5 mnkr lägre personalkostnader.

Åk 7–9 har 3 mnkr i lägre resultat jämfört med 2019. Det beror på lägre intäkter eftersom verksamheten har färre elever 2020. Anpassningar har gjorts och från höstterminen 2020 är det färre klasser men det är inte tillräckligt många för att kompensera för de lägre intäkterna.

Grundsärskolan har ett högre resultat med 0,7 mnkr jämfört med samma period föregående år, vilket främst beror på anpassningar av lönekostnader.

Gymnasiet har ett högre resultat jämfört med 2019 på 6 mnkr, vilket beror på att verksamheten har fler elever.

Vuxenutbildning och Högskola har ett högre resultat jämfört med 2019 på 3 mnkr, vilket beror på högre bidrag för olika projekt samt att det är fler YH-klasser igång 2020.

Prognos

Divisionen prognostiserar en negativ helårsprognos på 15 mnkr jämfört med budget. Den negativa budgetavvikelsen finns inom verksamheterna F-6 inklusive fritidshem med -12,4 mnkr, åk 7–9 med -9,7 mnkr och grundsärskolan med -0,4 mnkr. Orsaken är framförallt att antalet elever inom F-6 har minskat med 116 elever med början ht-17. Inom åk 7-9 har antalet elever minskat med 126 med början ht-19. Inom divisionens övriga verksamheter prognostiseras ett överskott. Inom förskolan är antalet barn stabilt och anpassningen till en pedagogtätthet på sex barn per pedagog i snitt över året fortsätter. Inom gymnasiet är det 100 fler elever under höstterminen jämfört med vårterminen. Här nedan beskrivs prognosen per verksamhet.

Orsaken till underskottet på 12 mnkr för Åk F-6 inklusive fritidshem är framförallt den elevminskning som började 2017. Antalet elever har sedan dess först ökat men minskade igen vid läsåret 19/20.

Underskottet på 10 mnkr för Åk 7–9 beror framförallt på den elevminskning som började läsåret 19/20 och som nu fortsätter ytterligare i och med ht-20.

Orsaken till underskottet för Grundsärskola på 0,4 mnkr är fördröningar till följd av att verksamheterna nu är utspridda på fyra olika platser i kommunen.

Prognosen visar ett överskott för förskolan med 2 mnkr. Det erhållna statsbidraget för sjuklönekostnader utgör 3,5 mnkr. Därutöver har förskolan ett statsbidrag för mindre barngrupper som uppgår till 13 mnkr vilket är 6 mnkr högre än föregående år. Antalet barn beräknas till 2 430 i årssnitt vilket är femton barn färre än budgeterat.

Prognosen för gymnasiet är ett överskott med 4 mnkr. Det erhållna statsbidraget för sjuklönekostnader uppgår till 0,4 mnkr.

Prognosen för biblioteks- och kulturverksamheten visar ett överskott med 0,8 mnkr vilket beror på lägre lönekostnader och inställda aktiviteter med anledning av Coronapandemin.

Prognosen för vuxenutbildning och högskola visar ett nollresultat. Det erhållna statsbidraget för sjuklönekostnader uppgår till 0,2 mnkr. Lönekostnaderna har varit lägre under våren men det finns en viss osäkerhet gällande återbetalning av egenfinansieringen som ska täcka Yrkesvux. Besked väntas i september och beloppet uppgår till drygt 5 mnkr.

Åtgärder

Åtgärder som pågår för att förbättra det ekonomiska läget är till exempel att: minska lönekostnaderna genom att inte förlänga visstidsanställd personal, inte återbesätta uppkomna vakanser, samt att minska på antalet klasser där det är möjligt. En annan åtgärd som planeras är att centralisera studiehandledare som finns inom divisionens olika verksamheter. Modersmåls lärare är redan idag centralt organiserade men nu tillkommer studiehandledare i samma organisation. Det bedöms leda till både lägre kostnader och förbättrad likvärdighet.

Coronapandemin

Coronapandemin har haft ekonomisk påverkan på divisionen.

Den statliga ersättningen för sjukfrånvaron uppgick till 10 mnkr. Kostnaderna för sjuklön var 4,8 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Eftersom antalet barn var färre i verksamheterna behövdes inte vikarier i samma omfattning som frånvarande personal, utan timvikarie kostnaderna var istället 1,5 mnkr lägre än samma period föregående år. Till följd av pandemin har divisionen ett överskott med 6,4 mnkr.

DIVISION SOCIAL OMSORG

Utfall

Utfallet för perioden 2020 visar en positiv avvikelse med 10 mnkr jämfört med samma period föregående år, vilket beror på ersättning för sjuklönekostnaderna från staten.

Höjningen av sociala avgifter med 1% har slagit hårt mot de personalintensiva verksamheterna och ökat kostnaderna med drygt 4 mnkr. Kostnader för IT-tjänster har ökat med cirka 1,5 mnkr med anledning av anpassade åtgärder för till exempel. hemarbete, digitalisering och larm.

Inom verksamheten Äldre och demens har kostnaderna ökat med anledning av uppstarten av det nya boendet Koggen.

Inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten har fler öppnade boenden lett till ökat behov av personal för att upprätthålla en patientsäker verksamhet. Hemtjänsten har haft minskade intäkter på grund av färre kunder med anledning av pandemin.

Inom verksamheten Funktionshinder har det skett uppstart av nya boenden inom funktionshinderområdet samt fler köpta placeringar inom gruppboendena.

Den stora skillnaden i utfallet för Vård och omsorgsverksamheten gemensamt jämfört med föregående år beror på uppräkningsavskattning av kommunersättning.

Inom enheten Individ och familjeomsorg har neddragningar av antalet tjänster, främst inom områdena vuxen och ensamkommande skett.

Inom området Arbetsmarknadsåtgärder pågår en nedtrappning av projektet OFTA.

Prognos

Divisionen har lagt en negativ helårsprognos på 106 mnkr att jämföra med budget som är på noll.

Verksamheten Äldre-och demensboende har en negativ prognos på 15,3 mnkr som beror på att klartecken för investeringskostnaderna avseende Koggen saknas, samt att kommunersättningen inte täcker merkostnaderna för drift av Rönnliden, Lundagården och korttidsboendet.

Hemtjänsten har en negativ prognos på 28 mnkr som förklaras av att verksamheten har tappat många kunder under pandemin, vilket ger minskade intäkter.

Verksamhetsområdet funktionshinder har en negativ prognos på 31,4 mnkr och fördelar sig mellan följande olika områden:

Grupp- och serviceboendena har en negativ prognos på 17 mnkr där 6 mnkr beror på ökat antal köpta placeringar. Lönekostnaderna har minskat då personal från daglig verksamhet har arbetat som vikarier under Coronapandemin. Divisionen håller på att starta upp två nya boenden.

Socialpsykiatri har en negativ prognos på 8 mnkr som beror på att brukare har större behov än tidigare.

Personlig assistans har en negativ prognos på 8 mnkr bland annat beroende på ersättningen från Försäkringskassan. Det kommer även ske en utökning av två nya brukare under 2020 där kostnaden är svårbedömd, samt ökad bemanning av vissa ärenden.

Daglig verksamhet har varit stängt på grund av Coronapandemin vilket har resulterat i 3,6 mnkr lägre lönekostnader.

Korttidsvistelse barn och unga, samt Övrigt stöd har en positiv prognos på 5 mnkr avseende lägre lönekostnader. Till hösten beräknas ett ökat inflöde av barn vilket kommer att kräva mer personal och lokalfrågan skulle kunna bli ett problem.

Vård- och omsorg gemensamt har en positiv prognos på 5,5 mnkr som beror på att budget för utbildning inte har nyttjats, samt vakanser.

Prognosen för Individ- och familjeomsorg visar en negativ avvikelse på 12,5 mnkr för gruppen, bland annat beroende på hur arbetet med Vägen till självförsörjning (VTS) fortskrider.

Insatser barn och ung visar en negativ prognos på 6 mnkr som beror på enstaka kostsamma men nödvändiga placeringar. Vårddygnen för målgruppen är dock i stort sett oförändrad mot föregående år.

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar en negativ avvikelsen med 4,5 mnkr som beror på ökat antal hushåll som söker och beviljas bistånd. VTS-projektet för att minska ekonomiskt bistånd har delvis stannat upp under Coronapandemin men beräknas ta fart under hösten.

Ensamkommande flyktingbarn har en prognos som visar en negativ avvikelse med 2 mnkr då intäkterna från Migrationsverket inte täcker kostnaderna fullt ut. Dessutom tillkommer kostnader för neddragning av verksamheten och samtlig personal har ännu inte kunnat flyttas om till annan tjänst.

Arbetsmarknadsåtgärder har en negativ prognos på 4 mnkr beroende på saknad kostnadstäckning för OFTA. Division social omsorg får inte längre ersättning för differensen mellan OFTA-deltagarnas lönekostnad och ersättningen från Arbetsförmedlingen

Åtgärder

Åtgärder för att minska sjuklönekostnader och övertidskostnader har genomförts, bland annat genom inrättade av bemanningspool inom funktionshinderområdet, där dessa åtgärder visade bra effekt fram tills utbrottet av Coronapandemin. Kostnader inom boendestöd inom verksamheten Funktionshinder har minskat med 2,2 mnkr under perioden med anledning av ändrat arbetssätt och nya riktlinjer. Även inom SOL-boenden har arbetet med att stärka kompetensen bidragit till att placeringar inte har behövt köpas in i samma omfattning som tidigare.

Coronapandemin

Coronapandemin har påverkat divisionen i hög grad. Hela divisionen har varit involverade i att hantera och lösa problem med anledning av situationen. Allt detta har lett till stor press på personalen som förutom att hantera brukares, klienters och anhörigas oro, även ska hantera sin egen oro under det bitvis mycket krävande läget. Divisionen måste följa de nya rutiner som gäller för provtagning, screeningtester samt gällande rutiner vid misstänkt smitta för pandemin. Dessa rutiner kräver mera personalresurser i vård- och omsorgsverksamheterna. Intäkter och kostnader som enbart härleds till Coronapandemin har enligt beräkningarna ett negativt resultat för perioden på 3 mnkr. Det prognostiserade helårsresultatet 2020 för intäkter och kostnader som beror på pandemin, beräknas uppgå till ett positivt resultat på 4,3 mnkr.

TEKNISKA DIVISIONEN -SKATTEKOLLEKTIVET

Utfall

Tekniska divisionen visar på ett bättre resultat med 15 mnkr jämfört med samma period föregående år. Intäktsökningen på 11 mnkr beror bland annat på en försäkringsersättning på 7,6 mnkr för branden på förskolan Fjärilen tidigare i år. Motsvarande kostnader för etablering av paviljonglösningar och sanering syns på kostnadssidan. Kostnadsminskningar för el syns inom alla verksamheter både kopplat till lägre elpriser samt en reduktion av nätavgifterna med anledning av ny lagstiftning. Förändringen avseende elkostnader jämfört med samma period föregående år, är en minskning med 13 mnkr. Lönekostnaderna har enbart en ökning på 1% mellan år 2019 och 2020, vilket bland annat beror på vakanser och sjukfrånvaro. Bidrag för sjuklönekostnader för perioden mars-juli, med anledning av Coronapandemin, uppgår för Tekniska divisionen till 0,6 mnkr.

Övergripande funktioner inom divisionen visar på ett större överskott 2020 jämfört med föregående år. Detta beror främst på vakanser, sjukfrånvaro, samt högre intäkter än budgeterat.

Gata, Park och Hamn visar på ett högre resultat med 5,2 mnkr jämfört med samma period 2019. Detta beror bland annat på lägre kostnader för el, material och vinterväghållning. Lönekostnaderna har enbart en ökning på 1% mellan åren vilket beror på vakanser och sjukfrånvaro. Om interna poster exkluderas är kostnaderna 2% lägre jämfört med föregående år.

Kommunfastigheter har en positiv avvikelse med 4,9 mnkr mellan åren 2019 och 2020. Lägre energikostnader med 9 mnkr påverkar resultatet i hög grad, men möts upp av ökade avskrivningskostnader, hyreskostnader för inhyrningar och lägre intäkter i form av bidrag från Kommunstyrelsen. 2019 erhöles även ett bidrag från Länsstyrelsen för saneringen av Slottsvakten med 10,2 mnkr. Kostnadsförändringen, för perioden jämfört med samma period föregående år, är för kommunfastigheter en negativ avvikelse med 2%.

Skattefinansierad VA visar på en positiv avvikelse jämfört med samma period föregående år på 1 mnkr. Anledningen till det förbättrade resultatet är att 2019 gjordes en återbetalning av sårtaxa till abonnenter i Brannebol, vilket medförde räntekostnader som belastade den skattefinansierade VA-verksamheten.

Renhållningen -skattefinansierad verksamhet består av verksamheterna ÅVC och Björshult, vilka finansieras av externa avgifter. Utfallet har en positiv avvikelse jämfört med föregående år med 2,9 mnkr. Verksamheten har haft ökade intäkter för återvinningsmaterial, då det har varit hög beläggning på ÅVC:n under år 2020. Kostnader för inköp av anläggningsmaterial har samtidigt varit lägre jämfört med föregående år.

VA taxefinansierad verksamhet visar på ett förbättrat resultat med 4,9 mnkr jämfört med år 2019. VA-taxan höjdes med 6% mellan åren vilket medförde en intäktsökning med 5 mnkr. Nya tjänster har tillsatts vilket gör att lönekostnaderna har ökat med 6%, men det möts av minskade energikostnader med 2,4 mnkr mellan åren.

Renhållningen -taxefinansierad verksamhet visar på ett försämrat resultat med 2,9 mnkr jämfört 2019. Intäkterna visar på en ökning med 28% på grund av högre ersättning från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, samt erhållt bidrag för sjuklönekostnader och försäljning av fordon. Även kostnaderna är högre jämfört med 2019. Tippavgifter och behandlingsavgifter är 3,1 mnkr högre, OH-kostnader är 0,7mnkr högre och kostnaderna för reparationer av fordon och frakt är 0,7 mnkr högre jämfört med samma period 2019.

Prognos

Tekniska divisionen -skattefinansierad verksamhet visar på ett överskott för årets prognos med 15 mnkr vilket till stor del kommer från de minskade energikostnaderna inom samtliga verksamheter då såväl elpris som nätavgift är 7,6 mnkr lägre än budgeterat. Det största överskottet visas inom Kommunfastigheter där en kombination av låga energikostnader och lägre lönekostnader bidrar till en positiv prognos på 9,4 mnkr. Även GPH visar på en positiv prognos med 2,9 mnkr vilket också är kopplat till lägre energikostnader samt minskade kostnader för vinterväghållning på grund av en snöfattig och mild vinter, samt lägre lönekostnader på grund av vakanser och sjukfrånvaro.

Stödfunktionerna Ledning, Ekonomi och Stab visar på en positiv prognos med 2,7 mnkr vilket beror på högre intäkter samt lägre lönekostnader på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Skattefinansierad VA visar på ett negativt resultat i prognosen där det främst är labbet som har lägre intäkter, vilket ger sämre täckningsgrad för de fasta kostnaderna och ett negativt resultat som följd.

VA -taxefinansierad verksamhet visar på en positiv avvikelse i prognosen med 2,4 mnkr vilket kopplas till lägre energikostnader med 1 mnkr samt lägre lönekostnader jämfört med budget då vakanser ej tillsatts.

Prognosen för Renhållning -taxefinansierad verksamhet visar på en negativ prognos på 1,8 mnkr. Det negativa resultatet beror på högre leasingkostnader för fordon, samt ökade kostnader för reparation av fordon. Behandlingsavgifter har ökat på grund av att större volymer har behandlats. Kostnadsökningarna möts upp av lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst, samt intäkter för försäljning av fordon.

Åtgärder

Divisionen arbetar kontinuerligt för att hitta mer kostnadseffektiva lösningar i verksamheterna utan att ge kvalitetssänkning för kommuninvånarna. Under året syns effekter av utökat samarbete mellan kommunens verksamheter med utlåning av personal, vilket gör att vikariekostnader och övertidsersättning minskats inom divisionen.

Coronapandemin

Tekniska divisionen har inte några större ökade kostnader med anledning av pandemin. De intäktsbortfall som syns inom divisionens verksamheter är kopplat till de åtgärdspaket som kommunen beslutat om för att hjälpa näringslivet. Det handlar om hyresreduktioner, uppskov med hyror och avgifter inom VA och Renhållningen. Nettokostnaden tillhörande Coronapandemin beräknas för perioden till 41 tkr.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Utfall

Med anledning av ändrade redovisningsprinciper i samband med årets försäljning av exploateringsfastigheter, är utfallet för periodens intäkter och kostnader 40 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Overheadkostnaderna har varit lägre jämfört med samma period föregående år beroende på personalvakans och den högre avsättningen för gemensamma utredningsmedel 2020 har inte nyttjats i samma takt jämfört med föregående års intensiva arbete med revidering av Översiktsplanen.

På Strategienheten har kommunersättningen 2020 varit lägre för den allmänna trafiken jämfört med föregående år.

Förklaring till avvikelsen jämfört med föregående år för Mark och Exploatering är att löpande redovisning av försäljningsintäkter och kostnader för exploateringsfastigheter har tillämpats under 2020, till skillnad mot föregående år. Kostnad för internränta minskar proportionellt under 2020 med lägre saldo på exploateringsprojekt, då investering inom exploateringsområden numera redovisas som investering och kapitaltjänstkostnader belastar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ersättning på 11,6 mnkr har överförts från Samhällsbyggnad till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att täcka kostnaderna vilket förklarar en stor del av avvikelsen jämfört med föregående år.

Inom Bygg-enheten beror avvikelsen jämfört med 2019 på högre kostnader under föregående år för köp av tjänst i samband med verksamhetsutveckling.

Ansvaret för gymnasieskolskjuts och rese- och inackorderingsbidrag har tillkommit under 2020 vilket medfört ökad andel kostnader för Samhällsbetalda resor som nu faller ut under skolans läsår och inte som tidigare, jämnt fördelat över året.

Prognos

Samhällsbyggnads årsprognos visar ett överskott på 38 mnkr varav exploateringsfastigheter står för 36 mnkr. En del av överskottet beror på lägre kostnader inom den särskilda kollektivtrafiken samt lägre personalkostnader inom flera enheter.

I samband med bokslut 2019 ändrades sättet att redovisa kommunens pågående exploateringsprojekt. Försäljningsintäkter redovisas numera löpande i resultaträkningen tillsammans med exploateringskostnader knutna till den sålda tomten. Kostnad för internränta minskar under 2020 proportionellt med lägre saldo på exploateringsprojekt då investering inom exploateringsområden redovisas som anläggningstillgång och kapitaltjänstkostnader belastar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ersättning på 11,6 mnkr har överförts från Samhällsbyggnad till Miljö-

och samhällsbyggnadsnämnden för att täcka kostnaderna. Eftersom gällande budget inte tar hänsyn till förändringen ovan påverkar den även årets prognos med överskott på 36 mnkr.

Förvaltningskostnader för skogsbruket domineras av granbarkborreavverkning under 2020, då kommunens liksom Sörmlands skogar är hårt drabbade av insektsskador. Barkborreavverkningarna ger lägre virkesintäkter då det faller ut mer brännved och mindre timmer och massaved än under normalförhållanden. Även avverkningskostnaderna är högre på grund av ineffektivare drivning vid plockhugning vilket gör att skogsbruket resultat ligger lägre jämfört med budget.

Prognosen för den allmänna kollektivtrafiken landar på en negativ prognos jämfört med budget på 1,8 mnkr. Detta under förutsättning att kommunen erhåller statliga bidrag på 4,1 mnkr som motsvarar lägre biljettintäkter för perioden mars-juni jämfört med samma period föregående år. Prognosen bygger även på lägre kostnad för incitamentutfall tillsammans med en lägre index-utveckling. På grund av Coronapandemin görs dessutom en extrabeställning av landsbygdstrafik för perioden augusti-december för att motverka trängsel och kundvärdar sätts in på bussarna vid skolstarten till en total bedömd kostnad på 1,4 mnkr. Prognosen tar även hänsyn till extra kostnader för hyror av bussdepåer och kostnad för mellankommunal utjämning för strategiskt arbete på 1,2 mnkr, vilket inte fanns med i årets budget.

Prognosen för den särskilda kollektivtrafiken för serviceresor, skolskjuts och riksfärdtjänst har en positiv avvikelse på 1,5 mnkr. Resandet inom området serviceresor börjar återigen ta fart efter nedgången i april-maj, men är fortfarande avsevärt lägre jämfört med samma period föregående år. Region Sörmland har på grund av effekterna av pandemin tagit fram tilläggsavtal som garanterar minst 85% av föregående års intäktsutfall till trafikföretagen. Detta har gjort att utfallet för trafik kostnader ligger fortsatt högt, även högre än under samma period föregående år då lägre resande medför lägre intäkter i form av resenärernas egna avgifter. Prognos för kostnader för riksresor ligger däremot betydligt lägre jämfört med budget, eftersom ersättning till trafikföretagen inte är aktuell.

Coronapandemin

Pandemin har påverkat Samhällsbyggnads ekonomi på olika sätt.

Livsmedels- och miljöenheten har genomfört tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kommunen. Statligt bidrag har sökts och kommer att tillfalla Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Region Sörmlands prognos för biljettintäktsförlust för den allmänna kollektivtrafiken ligger på cirka 10,5 mnkr men kommunen räknar med statligt bidrag på 4,1 mnkr vilket motsvarar lägre biljettintäkter under mars-juni och jämfört med samma period föregående år. På grund av Coronapandemin görs dessutom extrabeställning av landsbygdstrafik för perioden augusti-december för att motverka trängsel och kundvärdar sätts in på bussarna kring skolstarten till en total bedömd kostnad för kommunen på 1,4 mnkr.

Region Sörmland har på grund av effekterna av Coronapandemin tagit fram tilläggsavtal som garanterar minst 85% av föregående års intäktsutfall till trafikföretagen. Även intäkter i form av egna avgifter för omsorgsresor har gått ner.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens intäkter kan ha påverkats av utebliven eller senarelagd tillsyn inom delar av miljö- och livsmedels verksamhetsområden. Ett antal verksamheter inom äldreomsorgen och regionen har inte haft besök på grund av besöksförbud. Även uppsökande av oregistrerade verksamheter har prioriterats bort.

En sammanställning av den totala påverkan på ekonomin med anledning av Coronapandemin, visar på en nettokostnad på 8,3 mnkr.

RÄDDNING OCH SÄKERHET

Utfall

Räddning och säkerhet visar ett positivt resultat på 2 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Det har skett en ökad verksamhet 2020 jämfört med tidigare år. Två exempel som påverkar utfallet är ungdomsledarna för trygghet, samt samarbetet om utalarmering och ledning med Södertörns brandförsvarsförbund. Samarbetet med Södertörns brandförsvarsförbund påverkar även beräkningarna för köp och försäljning av tjänst då Sörmlandskustens räddningstjänst står för avtalet och kostnaderna fördelas sedan till våra samarbetskommuner inom Sörmlandskustens räddningstjänst, vilka är Gnesta, Oxelösund och Trosa. Ökade kostnader med anledning av den utökade verksamheten har delvis balanserats med ökade intäkter från samarbetskommunerna.

Skillnader mellan årets och föregående års resultat för perioden beror även på att periodisering för vissa större poster saknas för 2020.

Prognos

Prognosen för Räddning och säkerhet ligger i paritet med budget, men det finns en del osäkerheter bland annat på grund av att personalkostnader för den utryckande verksamheten är svårbedömda. Intäktsbortfallet på grund av Coronapandemin bedöms minska något under hösten, men om situationen förändras och ökade restriktioner infaller så påverkar det utfallet.

Åtgärder

Successiv återgång planeras för att öka intäkterna, men en andra våg och eventuellt nya eller långvarigt kvarvarande restriktioner kan påverka resultatet. Övrig återhållsamhet och att vi avvaktar med att besätta vakanser under 2020, bidrar till bedömningen av prognosen.

Coronapandemin

Pandemin har påverkat verksamheten ekonomiskt, dels med ett omfattande stabsarbete som beräknas till en kostnad på 1 mnkr, dels på grund av inställda utbildningsaktiviteter som resulterat i minskade intäkter på 1 mnkr. Sjuklönekostnader under pandemin har kompenseras fullt ut via statsbidrag. Den beräknade nettokostnaden med anledning av pandemin beräknas till 2 mnkr för år 2020.

MÅLTIDSSERVICE

Utfall

Verksamheten är under uppbyggnad varför en jämförelse mellan årets och föregående års siffror blir missvisande. Under föregående år startade verksamheten upp med äldreomsorg och förskolor. Under nuvarande år, i februari, tillkom även skolorna. Föregående års siffror innefattar därför inte några skolor och inte samtliga förskolor.

Prognos

Prognosen 2020 visar ett negativt resultat jämfört med budget på 17 mnkr.

En förklaring till avvikelsen är att ersättningen för leveranser till skolan inte motsvarat förväntningarna vilket resulterar i lägre intäkter. Eftersom det ännu inte är bestämt hur Måltidsservice internt ska ersättas för levererade måltider baseras intäkterna utifrån en grov uppskattning och prognosen är osäker.

Kostnaderna för livsmedel har till stor del av året legat under budget, till viss del med anledning av Coronapandemin, då till exempel gymnasiet under vissa månader endast har haft distansundervisning. Koggens försenade uppstart har påverkat både livsmedelskostnader och

lönekostnader positivt, eftersom personal planerad till Koggen har kunnat användas i andra delar av verksamheten istället.

Budgeten sattes utan hänsyn till att skolorna togs över först i mitten av februari. Måltidsservice tog även över 15 måltidsbiträden från division Barn, utbildning och kultur i februari 2019 och dessa tjänster har inte kompenserats för internt. På grund av detta motsvarar inte ersättningen, som inkommit från division Barn, utbildning och kultur, förväntningarna.

Åtgärder

Måltidsservice fortsätter eftersträva att hitta det mest effektiva arbetssättet för verksamheten. Bland annat kommer prismodell att bestämmas vilket bidrar till att det blir lättare att sätta en rättvisande budget för verksamheten för kommande år.

Coronapandemin

Sjuklönekostnader har ersatts från staten till ett belopp på 0,6 mnkr vilket motsvarar de faktiska sjuklönekostnaderna. Därutöver har pandemin haft en påverkan på verksamhetens livsmedelskostnader som beräknas till 0,4 mnkr lägre jämfört med budget. Denna positiva avvikelse beror på att gymnasiet har haft distansundervisning under pandemin.

FINANSEN

Utfall

Jämfört med samma period föregående år är skatteintäkterna något högre och bidragen är väsentligt högre. Skatteintäkterna är 46,4 mnkr högre än reviderad budget, men 27,7 mnkr lägre än den ursprungliga budgeten för 2020. Generella statsbidrag och utjämning inklusive välfärds miljarder och extra statsstöd med anledning av Coronapandemin är 12,9 mnkr lägre än reviderad budget, men 66,4 mnkr högre än den ursprungliga budgeten för 2020.

Minskningen av skatteintäkterna jämfört med ursprunglig budget, beror på att den lågkonjunktur som inleddes redan 2019 och som förstärktes kraftigt i och med Coronapandemin har lett till ökad arbetslöshet och därmed minskat skatteunderlag.

Den stora ökningen av statsbidrag har skett med anledning av Coronapandemin.

Kommunens pensionsplaceringar har minskat med 13 mnkr i värde under perioden. Marknadsvärdet är ändå 2 mnkr högre än anskaffningsvärdet. Detta har haft stor påverkan på Finansiella intäkter och kostnader.

Prognos

Prognosen är att skatteintäkterna blir 70 mnkr högre än reviderad budget och att bidragen blir 19 mnkr lägre än reviderad budget. Orsaken är de åtgärder regeringen genomfört för att hejda arbetslösheten, som till exempel att företag har kunnat permittera anställda istället för att säga upp dem. Det har haft mycket positiv påverkan på skatteunderlaget.

Kommunen har minskat sin investeringstakt vilket har påverkat kassaflödet positivt. Kommunen har därför inte behövt öka sina lån under perioden.

De aktierelaterade placeringarna avyttrades i princip helt och hållet när världens börser började sjunka, aktiemarknaden har därefter stabiliserats och aktieköp har succesivt påbörjats igen.



8 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.

8.1 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 i den reviderade budgeten för år 2020 är fördelad på Övriga investeringar, Bostäder och Investeringar inom exploateringsområden. Ramen är delvis baserad på prognos 4, tidigare tagna beslut och att låneskulden per invånare inte får öka mer än 8 % per år under budgetperioden. Det är också beslutat att investeringar inom exploateringsområden till 100 % ska finansieras genom exploateringsintäkter.

Netto har 177 mnkr investerats under årets första åtta månader. Vid samma tid föregående år uppgick beloppet till 179 mnkr, men i det beloppet ingick inte investeringar inom exploateringsområden. Prognosen för helåret i förhållande till den reviderade budgeten visar en positiv avvikelse med 97 mnkr. En av anledningarna till avvikelsen beror på att verksamheterna har spridit ut investeringar inom den egna ramen till år 2021, då det i den reviderade budgeten beslutades om en halverad ram för år 2021. Annars beror de största avvikelserna på att projekten tar längre tid än beräknat. Det negativa beloppet för bostäder är ett erhållet statsbidrag för redan byggda bostäder.

Ser man till prognosen till och med år 2022 så är den 24 mnkr större än budget varav 9 mnkr avser investeringar inom exploateringsområden.

Nettoinvesteringar, mnkr	Utfall 2020 tom aug	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse 2020	Prognos 2020-2022	Budget 2020-2022	Budget-avvikelse tom 2022
Övriga investeringar	174	362	450	88	1 467	1 445	-22
Bostäder	-8	-7	0	7	-7	0	7
Investeringar inom exploateringsområden	11	14	16	2	139	130	-9
Summa	177	369	466	97	1 599	1 575	-24

8.1.1 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 Kommunstyrelse-beslut innan genomförandet. Det är när Kommunstyrelsen fattar beslut om genomförandet som det enskilda projektet får en beslutad totalbudget.

De första åtta månaderna under året har Kommunstyrelsen fattat 17 beslut om genomförande av investeringar och projekteringar med ett sammanlagt belopp på 93 mnkr. Bland annat har beslut fattats om en total renovering av Tystbergas skola och förskola, paviljonger för förskoleverksamhet i Stenkulla och Sjösa. Projektering av ny skola, idrottshall och fotbollsplan i Oppeby samt ombyggnation av Tängsta förskola i Stigtomta till LSS-boende.

De mest kapitalintensiva enskilda projekten under året är den nya förskolan vid Träffen med 150 nya platser. Byggnationen följer tidplanen och inflyttning beräknas ske under tredje kvartalet år 2021. Totalkostnad för byggnation av förskolan visar på en positiv avvikelse med 1 mnkr. I projektgruppen Träffen budgeterades även för framtagande av konceptförskola samt större saneringsarbeten av marken, vilket hanterats separat i utfallet. Detta får till följd att ytterligare 10 mnkr i positiv budgetavvikelse syns inom projektgruppen förskolan Träffen.

Byggnation av den nya ridsportsanläggningen ute på Arnö påbörjades i januari 2020 och beräknas vara färdig för drift fjärde kvartalet 2021, tidplan och budget beräknas hålla. Förberedande arbeten i samband med renovering och omställning av Vägporten kommer att göras klart under sista kvartalet. Ombyggnationen ska påbörjas i början på år 2021, för att vara färdigställd för verksamheten att flytta in årsskiftet 2021/2022. Anskaffning av datorer, skrivare och nya fordon tar också mycket medel i anspråk. Projektet med fjärravlästa vattenmätare fortsätter även under 2020 men beräknas vara klart till sommaren 2021. Renovering av Slottsvakten och bostäder Starbåten är projekt som kommer avslutas under året. Bland de pågående exploateringarna är Förrådet.

Investeringar med mest utfall under året, mnkr	Utfall jan-aug 2020	Prognos 2020	Budget totalt	Prognos totalt	Diff. Budget -Prognos
Fsk Träffen (Nordöstra området)	28	40	86	75	11
Ridsportsanläggning	26	46	88	88	0
Vägporten ombyggnation	16	33	115	115	0
Expl Förrådet	6	6	8	7	1
Väg Oppeby Gård	5	6	5	6	-1
Resecentrum	5	10	380	381	0
Anderslund 1:28 (Gullans kiosk)	5	5	5	5	0
Datorer, skrivare, mobiltelefoner år 2020	30	39	39	39	0
Fordon år 2020	7	10	11	11	0
Fjärravlästa vattenmätare	7	7	24	27	-3
Summa	135	202	763	754	9

8.2 Exploateringar

8.2.1 Redovisningsprinciper för investeringar inom exploateringsområden och försäljning av exploateringstomter

Under år 2019 ändrade kommunen sitt sätt att redovisa exploateringar. Redovisningen sker enligt gällande rekommendationer. Det vill säga investeringar inom ett exploateringsområde redovisas som en anläggningstillgång och försäljningsintäkter redovisas löpande i resultaträkningen tillsammans med exploateringskostnader knutna till den sålda tomten. Redovisningen innebär att resultatet för kommunen kommer att fluktuera mera beroende på hur mycket tomter som säljs varje specifikt år. Försäljningsflödet är inte jämnt fördelat utan beror på tillgången och efterfrågan. De nya redovisningsprinciperna innebär också att kommunens avskrivningskostnader har blivit högre. Då redovisningsprincipen ändrades i samband med bokslutet 2019 finns inga delårssiffror att jämföra årets utfall med.

I samband med att den reviderade budgeten för år 2020 togs, beslutades att alla investeringar inom exploateringsområden ska finansieras av exploateringsintäkter. Försäljningsintäkten för sålda tomter (44 st) under perioden har varit 57 mnkr. Intäkterna med avdrag för kostnader kopplade direkt till exploateringsområdena innebär att verksamheten bidrar med +42 mnkr till resultatet under perioden. Likviditetsmässigt täcker också försäljningsintäkterna investeringar gjorda inom exploateringsområden och upparbetade exploateringsutgifter, vilket innebär att beslutet i budget är uppfyllt.

Exploateringar	Påverkan på resultatet	Påverkan på likviditeten
	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020
Försäljning sålda tomter och exploateringsersättningar	57	57
Kostnader sålda tomter	-10	
Avskrivningar investeringar inom exploateringsområden	-5	
Exploateringsutgifter		-18
Investeringar inom exploateringsområden		-11
Summa	42	28

8.2.2 Årets exploateringar

Försäljningen av småhustomter har gått bättre än förväntat speciellt inom de två nya etapperna på Örstig och Stenbro. Dessutom har sju småhustomter i Stigtomta, Vrena och Stavsjö blivit sålda. Den minskade försäljningen av flerbostadstomter beror på förskjutningar i tid av pågående markanvisning för områdena Förrådet, Stenbro och Tängsta samt tidigare genomförd markanvisning i Malmbryggshagen etapp 3 som inte kommit så långt i processen som planerat. Försäljningarna av nämnda områden kommer att ske under 2021 istället.

Sålda tomter	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan-aug 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Antal sålda småhustomter	39	0	47	20	27
Antal sålda flerbostadstomter	1	2	1	2	-1
Antal sålda arbetsplatstomter	4	3	5	5	0

Det bokförda värdet för exploateringarna har ökat. Jämfört med budget förekommer mindre avvikelser, vilket beror på att rivningen av Tessin inte har kommit så långt som planerat och saneringskostnader för en såld tomt 2019 har korrigerats under 2020.

Bokfört värde exploateringar – omsättningstillgångar	Utfall jan- aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Budget- avvikelse 2020
Ingående värde	95	95	95	0
Omklassificering	0			
Årets exploateringsutgifter	18	31	35	4
Sålda tomter (bokfört värde)	-10	-13	-11	2
Bokfört värde exploateringar	103	113	119	6

Exploateringar med mest utfall under året, mnkr	Utfall jan- aug 2020
Örstig etapp 4	8,4
Marieberg	2,5
Förrådet	1,6
Stigtomta-Tängsta	1,2
Stenbro etapp 2	1,1

9 Bilagor

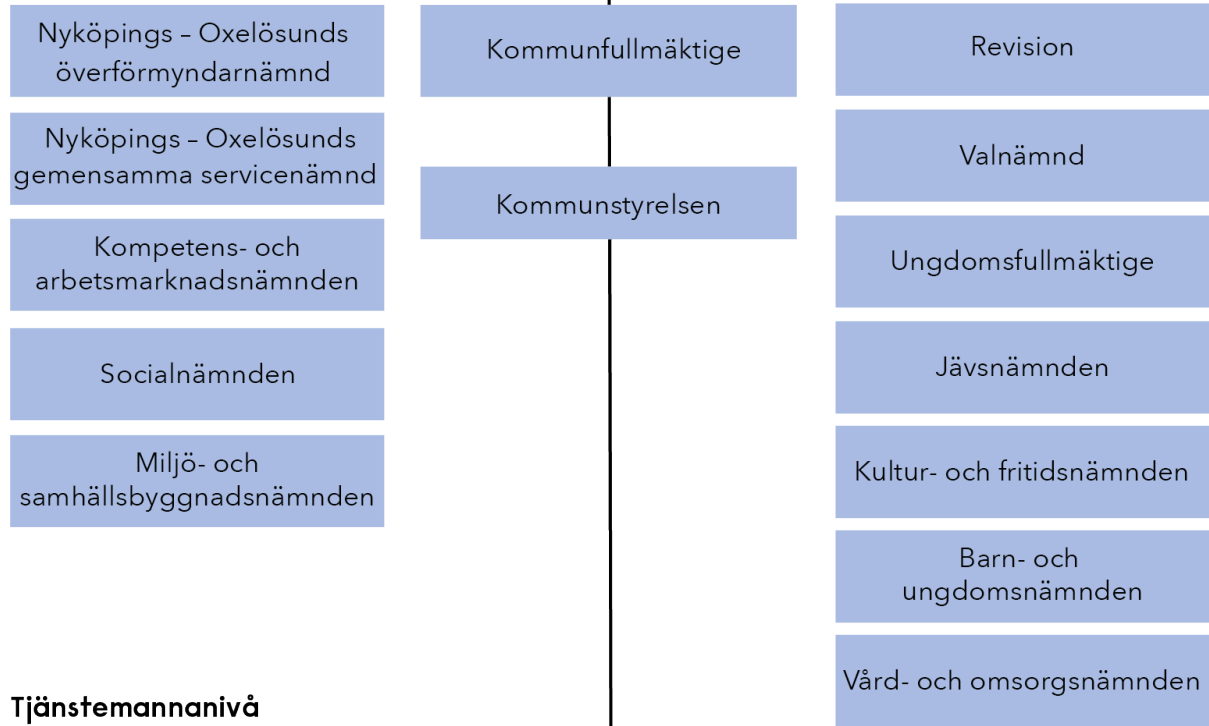
Bilaga 1 Nämndernas uppdragsredovisning

Nyköpings kommun

(Stadshuset i Nyköping AB)

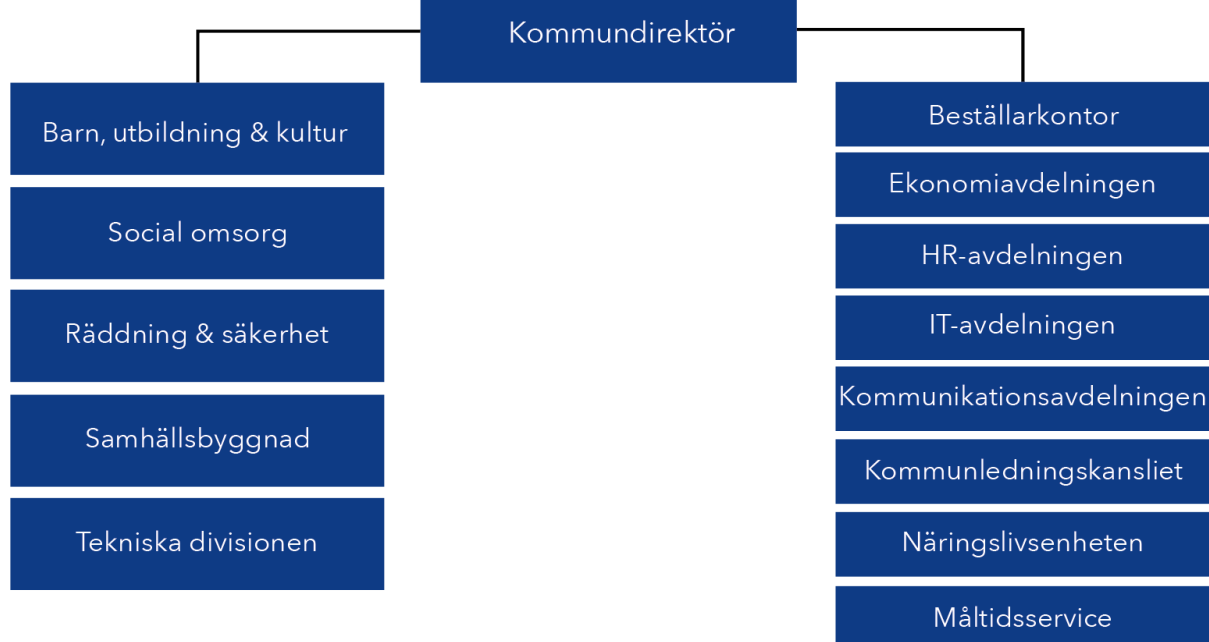
Politisk nivå

- beställare av verksamhet



Tjänstemannanivå

- utförare av verksamhet



Målområde Hållbar tillväxt

Bedömning



SÄRSKILDA UPPDRAG KF

1.1.1 Genomför den antagna Näringslivsstrategin 2018 - 2023 med mål och fokusområden. (KS)

Syftet med strategin är att enas om prioriteringar och satsningar för att gemensamt åstadkomma största möjliga utveckling fram till och med 2023.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Inom uppdraget har arbetet med att lyfta fram näringslivets perspektiv i processer som ÖP, beredningsgrupper och andra processer fortsatt. Nätverks- och utvecklingsforum i form av företagsluncher har genomförts. Kommunen har också arbetat med att förbättra kommunikationen i kontakterna med exploatörer i planprojekt kring vad plan- och exploateringsprocessen innebär. Genom att ställa större krav på ett genomtänkt projektupplägg och organisation ges exploatören bättre förutsättningar att få framdrift i projektet.

Planarkitekter tillsammans med projektledare på Mark- och exploateringsenheten arbetar för att tillgodose att det finns mer planlagd företagsmark att tillgå och för flera pågående bostadsprojekt finns möjlighet till centrumlokaler i lämpliga lägen.

Ett prioriterat område har varit arbetet med "Fokus Nöjd Kund". Den senaste Nöjd kund Index-mätningen visar en förbättring av kommunens resultat med ett index på 76, att jämföra med målet på 74. Det är också en förbättring jämfört med föregående års index som var 71.

1.1.2 Näringsliv får i uppdrag att arbeta med externa företagsetableringar (KS)

Syftet är att öka antalet företagsetableringar i kommunen.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Näringsliv har fått uppdraget att verka för nyetableringar i Nyköpings kommun och att hantera de prospekt som visar intresse för Nyköping via näringslivsbolaget Nyköpingsregionen. Sedan årsskiftet har Näringslivsenheten arbetat med att få fram fungerande processer mellan bolaget och kommunerna samt en struktur för ledning och operativt genomförande. Inom kommunen samverkar Näringslivsenheten också med Samhällsbyggnad för att förbättra interna processer. Projekt bedrivs för att skapa förutsättningar som marktillgång, områdesutformning, infrastruktur och liknande för etablering. Flera enheter samverkar inom kommunen för att svara upp mot förfrågningar och behov. Konceptualisering pågår av Nyköpings logistikerbjudande samt Nyköping som plats för etablering av kundcenter.

Målområde Grön omställning

Bedömning


FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG KF


2.1.1 Öka andelen tillsyner nattetid, som görs med trygghetskamera inom hemtjänsten. (VON)

Bedömning	Trend	Skapad av
	-	Nyköpings kommun

Kommentar:

Även om målvärdet för året är uppnått, är utfallet lägre än i fjol. Samtidigt tycks förutsättningarna för en positiv utveckling ha förbättrats.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner nattetid som görs med trygghetskamera, %		46%	39%	37%	 Värde uppnått	-


Kommentar:

Andelen nattliga tillsyner som görs med hjälp av kamera har minskat något under året, vilket går i motsatt riktning jämfört med målet. Ett aktivt arbete för en ökad andel fortgår dock och ett större intresse finns för och mindre skepsis mot kamera-alternativet.

2.1.2 Öka andelen tillsyner dagtid, som görs med telefon inom hemtjänsten (VON)

Bedömning	Trend	Skapad av
	-	Nyköpings kommun

INDIKATOR

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner dagtid som görs med telefon, %		11%	13%	23%	 Ej accepterat värde	↗
<p>Kommentar: Det accepterade värdet är inte uppnått, men andelen telefonsyner dagtid har ökat något sedan i fjol. Det pågår ett arbete att se över insatsen, då det visat sig att det i praktiken inte alltid handlar om en tillsyn, utan om ett besök som innehåller mer än så. Utöver denna genomgång ska de faktiska tillsynerna försöka omvandlas i så stor utsträckning som möjligt till telefonkontakt.</p>						

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

2.1.4 Minimera matsvinnet inom kommunal måltidsproduktion (KS)

Kvalitetssäkra våra processer i vår måltidsproduktion.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Projektet har påbörjats och en projektplan är framtagen. Planering för utbildning av medarbetare på Måltidsservice är gjord och utbildningen startade i augusti.

Målområde Social sammanhållning

Bedömning



FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG KF

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


Bedömning	Trend	Skapad av
	→	Nyköpings kommun

INDIKATOR

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
SFI kurs 1A, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	325	343		276	Ej accepterat värde	↘
<p>Kommentar: Genomströmningstiden år 2019 motsvarar en ökning med motsvarande en veckas studier för SFI kurs 1A. Eleverna har ingen eller mycket kort utbildningsbakgrund och har blivit en större andel av eleverna inom Nyköpings SFI-utbildning. År 2015 var andelen med ingen eller mycket kort utbildningsbakgrund 15 % och 2019 38 %, vilket är mer än genomsnittet på 24% för Sveriges övriga kommuner. Gruppen har uppmärksamats vara i behov av andra insatser, parallellt med SFI, för att kunna lära sig svenska.</p> <p>Trots utvecklingen av genomströmningen har andelen elever som slutfört kursen under 2019 också ökat, från 37% till 44%.</p>						
SFI kurs 1B, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	345	501		328	Ej accepterat värde	↘

Kommentar:

Genomströmningstiden år 2019 för SFI kurs 1B har ökat från 345 till 501 timmar. (Se även tidigare kommentar gällande SFI kurs 1A.) Men andelen elever som slutfört kursen under 2019 har också ökat, från 19% till 26,9%.

Andelen ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret som är i aktivitet (egen statistik)	49%	54%	47%	60%	 Ej accepterat värde	↗
--	-----	-----	-----	-----	---	---

Kommentar:

Andelen ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som är i aktivitet i augusti 2020 jämfört med augusti 2019 har ökat. I genomsnitt omfattats 164 ungdomar/månad av KAA och av dessa har i genomsnitt 77 ungdomar (47 %) varit i aktivitet. Jämfört med samma period 2019 är det en ökning men målet för 2020 kommer inte att bli möjligt att uppnå. Antalet KAA-ungdomar förväntas också öka något under resterande del av året vilket förstås innebära en större utmaning för KAA-verksamheten.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

3.1.6 Samordna, koordinera och genomför aktiviteter för att främja integration och motverka segregation (KS)

Uppdraget genomförs under förutsättning av att aviserad statlig finansiering verkställs, och avrapporteras slutligen 2021-12.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Uppdraget avrapporteras till KS i mer utförlig form vid flera tillfällen, här följer exempel på genomfört arbete inom uppdraget under perioden.

Kommunens ungdomsledare jobbar i utsatta områden där de erbjuder ungdomar olika aktiviteter, för att skapa trygghet bland ungdomar som i sin tur ska leda till mindre oroligheter. Kommunens enhet Räddning och säkerhet upplever att det har varit en lugn sommar i Nyköping och att ungdomsledarna har bidragit med sitt arbete till detta.

Högstadiееlever i Nyköping har fått möjligheten att delta i Toleransprojektet. Projektets syfte är att öka ungdomars förståelse för alla människors lika värde och ge dem verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identitet. En exkursionsresa har genomförts till Förintelsens minnesplatser i Polen i februari-mars i år.

Integrationspedagoger som jobbar för att minska mellanrummet mellan socialtjänst, skola och familj har erbjudit föräldraskapsstöd. De rör sig bland barn och unga i skolorna och har nattvandring tillsammans med Räddning och säkerhet. Integrationspedagogerna har även gjort ett stort arbete under Coronapandemin, genom att ringa, knacka dörr och sprida informationsblad för att ge rätt information om pandemin.

Inom projektet Central mötesplats har ungdomar från olika stadsdelar, med olika bakgrund och tillhörighet, haft möjlighet att lära känna varandra genom musik- och kulturaktiviteter.

Genom projektet Starta eget för utlandsfödda, har kommunen nått ut till ca 450 personer med information om hur man startar och driver företag i Sverige. Inom projektet har man sedan haft möjlighet till individuell rådgivning på svenska, engelska och arabiska för att till exempel upprätta affärsplaner och undersöka finansieringsmodeller.

3.1.7 Utforma ett förslag till en attraktiv, jämställd och kreativ mötesplats i Brandkärr (KS)

Mötesplatsen ska ge upplevelser och lärande, oavsett ålder, kön och bakgrund - till gagn för social sammanhållning. Utred placering och utformning i Brandkärr.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslöt i juni att det ska genomföras en medborgardialog inför en uppbyggnad av en mötesplats i Brandkärr. Resultatet av dialogen är tänkt att användas som ett underlag i arbetet för utformning av mötesplatsen. Kommunen vill också genom dialogen få en tydligare uppfattning av hur de som bor och verkar i Nyköpings olika områden upplever sina förutsättningar, behov och möjligheter.

En direktupphandling har genomförts av konsultstöd från företag som tidigare jobbat med liknande, och tilldelning kommer att göras inom kort.

3.1.8 BUN och SN ska tillsammans arbeta för en bättre samverkan kring elever med omfattande skolfrånvaro (BUN, SN)

Vid omfattande skolfrånvaro riskerar barn/elever att hamna i ett utanförskap. Både BUN och SN har ett ansvar för målgruppen och behov finns av en närmare samverkan mellan nämnderna, både för att kunna ge individerna ett bättre stöd och för att nyttja kommunens resurser mer effektivt.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Division Barn, Utbildning, Kultur och division Social omsorg redovisade tillsammans på Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i juni hur långt man kommit i arbetet för en bättre samverkan kring elever med omfattande skolfrånvaro.

Projektbeställningen och delrapporten beskriver hur ett skolsocialt team med flera kompetenser kommer att arbeta med målgruppen elever med oroväckande skolfrånvaro från förskoleklass till årskurs sex.

3.1.9 VON och SN ska tillsammans arbeta för en samordning av insatser för personer med samsjuklighet (VON, SN)

Personer med samsjuklighet är en utsatt grupp i samhället som ofta behöver insatser från flera aktörer. Både VON och SN har ett ansvar för målgruppen och behov finns av en närmare samverkan mellan nämnderna, både för att kunna ge individerna ett bättre stöd och för att nyttja kommunens resurser mer effektivt.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

En nulägesorientering har genomförts och ett nämndöverskridande gemensamt arbetssätt kommer att upprättas. Daglig verksamhet kopplas in för att utveckla möjligheterna till sysselsättning. Ett gemensamt HVB för personer med samsjuklighet kommer att startas, vilket finansieras inom befintliga ramar.

3.1.10 Ta fram en strukturerad plan för hur välfärdsteknik kan implementeras inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta (VON)

Syftet med uppdraget är att skapa en effektiv verksamhet med högre brukardelaktighet som ett komplement till personal.

Det behövs en strukturerad plan för att klarlägga vilken välfärdsteknik som ska implementeras, vilka verksamhetsmässiga effekter som förväntas och vilka de ekonomiska konsekvenserna blir.

Uppdraget ska utgöra underlag för E-rådets fortsatta prioriteringsarbete.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

I dagsläget saknas WiFi på samtliga boenden inom funktionsnedsättningsområdet, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med implementering av välfärdsteknik. Utifrån det har en inventering gjorts av antalet boenden, eventuella satellitlägenheter, fastighetsbolag mm, som sedan överlämnats till kommunens IT-enhet inför WiFi -installation. En inventering har också gjorts av den välfärdsteknik som idag finns på marknaden.

3.1.11 VON och KFN ska i samverkan starta ett pilotprojekt kring idéburet offentligt partnerskap med föreningslivet (VON, KFN)

Syfte med uppdraget är att arbeta med aktiviteter på särskilda boenden för äldre, vilka ska vara öppna även för äldre som bor i ordinärt boende.

Aktiviteter och utevistelser på särskilda boenden för äldre är något som de boende anser behöver förbättras enligt brukarenkäten. Föreningslivet kan vara en viktig spelare i denna utveckling, varför ett idéburet offentligt partnerskap skulle kunna vara en lösning som upplevs givande av alla parter. En lämplig väg till föreningslivet är Föreningservice.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Aktiviteter och utevistelser på särskilt boende är något som de boende anser behöver förbättras enligt brukarundersökningen. Ett idéburet offentligt partnerskap skulle kunna vara en lösning som upplevs givande av alla parter. En samverkan har påbörjats med Föreningservice och Nyköpings Arenor.

3.1.12 VON och KAN ska tillsammans ta fram ett förslag kring införande av vårdnära service på särskilda boenden för äldre (VON, KAN)

Vi behöver skapa personalgrupper med olika specialiteter. Den vårdnära servicen ansvarar för serviceinsatser, såsom städ och måltider, medan omvårdnadspersonalen fullt ut kan ägna sig åt omvårdnaden. Detta gagnar både de boende och personalen, samtidigt som det får en positiv effekt på kommunens ekonomi. Dessutom underlättas kompetensförsörjningen av ett införande av vårdnära service.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Ett utbildningsupplägg är framtaget i samverkan mellan Campus och Division Social omsorg. Medel från ESF har erhållits för att starta utbildningen för vårdnära service. En första grupp har i augusti startat sin utbildning till den nya personalkategorin med arbetsnamnet serviceassistent.

Målområde Kommunal organisation

Bedömning



SÄRSKILDA UPPDRAG KF

4.1.4 Genomför en översyn av Nyköping kommuns vision (KS)

Utgångspunkt hämtas från politisk inriktning och syftet är att skapa underlag för kommunens långsiktiga planering och styrning.

Ta stöd av "Riktlinjer för styrdokument".

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Uppdraget har inletts och genomförs samordnat med uppdrag "Byt styrmodell".

4.1.5 Utveckla och införa kommunens fleråriga verksamhetsplan (KS)

Ta fram struktur, arbetssätt och systemstöd för flerårig verksamhetsplanering som är samordnad med kommunens årliga process för framtagning av budget.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Inventering av kommunens strategier och policyer är gjord. Uppdraget "Byt styrmodell" behöver inväntas för att se om utveckling av kommunens strategier och policyer kommer att göras.

4.1.6 Ta fram en uppföljningsmodell för att landsbygdssäkra beslut som fattas i kommunen (KS)

Säkerställ genom modellen att hänsyn tas på ett medvetet, objektivet och systematiskt sätt till landsbygdens särskilda förutsättningar.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Arbetet med uppföljningsmodell för att landsbygdssäkra beslut kommer att påbörjas under hösten 2020.

4.1.7 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

Kommunens E-råd ska samordna och möjliggöra en digital transformering. Genomför aktiviteter enligt beslutad "Handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019–2020".

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Under första halvåret av 2020 har arbete pågått med ett antal uppdrag i handlingsplanen, som till exempel Digidel och EAS (elevadministrativt system för skolan), öppet WiFi, Larm SÄBO, samt Office365 som är slutfört.

Utöver handlingsplanen sker fortlöpande utveckling av kommunens e-tjänster. Sedan årsskiftet har 3 900 ärenden registrerats i de externa e-tjänsterna, där Skolskjuts är den mest använda e-tjänsten, följd av Bokning av samtal och Ansökningar om bygglov. Under våren har också ett antal nya e-tjänster av såväl extern som kommun-intern karaktär lanserats som till exempel Ekonomiska insatser till näringslivet (anstånd på grund av Corona), Förvaltarbevis och Beställning av e-tjänstekort (siths-kort) förkommunanställda.

Digitaliseringsarbetet i kommunen har påverkats av Coronapandemin ur flera aspekter, dels har arbetet inom ramen för uppdraget påverkats resursmässigt dels har pandemin tydligt inskräppt behovet och vikten av att ta fram effektiva, robusta och säkra digitala tjänster och lösningar i vår kommun.

4.1.8 Utred hur Nyköpings kommun kan bli en attraktivare arbetsgivare (KS)

Bland annat ska utveckling och förbättring av anställdas villkor belysas.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-12-31		Nyköpings kommun

Kommentar:

Under året har kommunens HR-enhet påbörjat arbetet med en ny Ledarstrategi. På grund av Corona har arbetet försenats något, men under hösten kommer kommunens ledningslag (CLL) att involveras och kontakt tas med samtliga övriga chefer för att få input.

Översyn av Kompetensförsörjningsplanen har också påbörjats med syfte att förenkla planen och få igång verksamheterna att arbeta efter den. Arbetet med Kompetensförsörjningsplanen ska vara klart till årsskiftet.

Kommunens kommunikationsenhet bistår i vissa sakfrågor kopplat till arbetsgivarvarumärket: platsannonser, introduktionsdag och material till nyanställda.

Målområde Hållbar ekonomi

Bedömning



FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG KF

5.1.1 Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (KS)

Minst: 0% år 2020, 1% år 2021 1,5% år 2022. Indikatorn beräknas för kommunen: "Årets resultat enligt resultaträkning" / skatter och generella statsbidrag.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	-0,4%	0,5%	1,2% *	0,0%	Helt uppfyllt	↗

* prognos för helåret

Kommentar:

År 2020 har varit ett historiskt år när det gäller snabba förändringar i ekonomiska förutsättningar för hela kommunsektorn. Pandemin har på flera olika sätt påverkat både kommunens kostnader och intäkter, och den ekonomisk utvecklingen är väldigt osäker både på kort och lång sikt. Under året har regeringen tagit fram 11 förändringsbudgetar som alla har direkt eller indirekt påverkat kommunens ekonomiska förutsättningar. Skatteintäkterna har sjunkit dramatiskt på grund av en historiskt låg nivå av ekonomisk aktivitet i samhället. Kommunsektorn har dock fått kompensation för sjunkande skatteintäkter från staten i form av till exempel höjningar av det generella statsbidraget, kompensation för extra kostnader inom äldreomsorgen, kompensation för sjuklönekostnader, kompensation för intäktsbortfallet inom kollektivtrafik och så vidare. Det finns även statliga åtgärder riktade mot näringslivet och privatpersoner som har dämpat lågkonjunkturen och påverkat kommunens skatteintäkter i positiv riktning. Pandemin har påverkat de kommunala verksamheternas ekonomi och verksamhet väldigt olika, vilket finns att läsa mer om i kapitel 3. Förvaltningsberättelsen och 7. Driftsredovisningen i delårsrapporten.

Kommunfullmäktige tog i juni ett beslut om en reviderad budget 2020 för Nyköpings kommun. I det beslutet sänktes till exempel resultatmålet till 0 % i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Den bedömning som görs i delårsrapporten är att kommunen kommer att klara av

att nå målet år 2020. Prognos för helårsresultatet är 42 mnkr vilket motsvarar 1,2% i förhållande till skatter och generella statsbidrag. När man analyserar resultatprognosen djupare är det dock tydligt att kommunens ekonomiska ställning långsiktigt inte är riktigt lika bra som resultatprognosen för 2020 visar. Dels finns det underskott kvar inom skolområdet samt inom vård och omsorg. Dels kommer det statliga stödet till kommunen inte att ligga på samma nivå kommande år som för år 2020.

Det är sannolikt att i budget 2021 kommer resultatmålet att revideras uppåt för 2021 och näst kommande åren eftersom lågkonjunkturen orsakad av Coronapandemin inte bedöms bli så djup som man först beförde. För mer detaljerad bild om resultatet för olika nämnder och verksamheter se kapitel 7 "Driftredovisning" i delårsrapporten.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

5.1.4 Genomför en analys över kortsiktiga och långsiktiga effekter av Coronapandemin för ekonomi och verksamhet (KS)

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-10-30		Nyköpings kommun

Kommentar:

Den krisberedskap och de pandemiplaner som fanns före Coronapandemin visade sig inte räcka till för det förlopp som pandemin innebar och behovet av en förbättrad styrning har blivit än tydligare. Pandemiarbetet har också visat behovet och värdet av stärkt analyskapacitet och samordning inom kommunen. Verksamheterna har löpande under pandemin utvecklat och anpassat arbetssättet, mandat har tagits liksom snabbare beslut. Sammantaget har organisationens styrkor och svagheter tydliggjorts. Efter ytterligare utvärderingar och genomlysning kommer kommunen att ha förutsättningar för att ha en bättre krisberedskap efter pandemin än före. För mer information, se delårsrapporten.

5.1.6 Ta fram ett förslag till reviderad investeringsplan för 2021-2025 att beslutas genom beslut om KF budget 2021 (KS)

Investeringsplanen ska ligga på en nivå som är långsiktigt hållbar ur ett finansieringsperspektiv.

Slutdatum	Status	Skapad av
2020-10-30		Nyköpings kommun

Kommentar:

Förslag kommer finnas framme till Strategiska Samordnings Gruppen (SSG) 24 sep enligt tidplan för budgeten. Vilka ramar planen ska rymmas inom är fortfarande oklar men utreds vidare under hösten.

En utredning för att se om leasing av datorer, surfplattor och elevdatorer kan vara ett alternativ till investering har genomförts. Leasingförslag är redovisat för centrala ekonomienheten i kommunen.

5.1.9 Ta fram en långsiktig plan för ekonomi i balans (VON, BUN)

Planen för respektive verksamhetsområde ska visa hur ekonomin kommer i balans senast 2022. Ekonomisk och verksamhetsmässig analys av de föreslagna åtgärderna ska ingå i planen.












Slutdatum	Status	Skapad av
2020-09-28		Nyköpings kommun

Kommentar:

Vård- och omsorgsnämnden: Efter att Division Social omsorg tagit fram två snarlika handlingsplaneförslag, som båda underkänts av nämnden, har nu den nya divisionschefen i nära samverkan med nämnden identifierat två omställningsåtgärder som beräknas kunna minska kostnaderna 2021 med 50 mnkr. Det handlar således om åtgärder med relativt snar effekt. Kopplat till det ska också en mer långsiktig plan tas fram som ska vara i samklang med de kortsiktiga åtgärderna. Tänkt målsättning med den långsiktiga planen är att utveckla verksamheten i grunden och säkra grundvalar som till exempel löpande kvalitetssäkring och individen i centrum. Modern teknik ska användas och inriktning ska finnas på förebyggande och rehabiliterande arbete.

Barn- och ungdomsnämnden: Resultatet av arbetet med att ta fram en långsiktig plan för ekonomi i balans har påbörjats men inget resultat kan redovisas i delårsuppföljningen. Målsättningen är att kunna redovisa en plan enligt uppdraget på Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-28

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

Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige**Granskning av delårsrapport per 2020-08-31**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun har PwC granskat upprättad delårsrapport per 2020-08-31.

Revisionsrapporten som redovisar resultatet av genomförd granskning samt vår bedömning är överlämnad till kommunfullmäktige (samt bifogas).

Kommunen avviker mot god sed avseende att komponentavskrivningar inte tillämpas samt att semesterlöneskulden inte redovisas till verkligt värde. Upplysning saknas i redovisningsprinciperna att extra generella statsbidrag har periodiserats vilket enligt yttrande från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) ska framgå.

Vid granskning av balans- och resultaträkningen har följande väsentliga avvikelser noterats:


- Avsättning för deponi uppgår till 15 mnkr vilket är oförändrat jämfört med årsbokslut 2019 och dess belopp är baserat på tidigare öronmärkning av eget kapital. Beräkning bör tas fram för att erhålla en avsättning som motsvarar ett belopp för dess verkliga kostnad. Enligt uppgift har detta arbete påbörjats och beräknas vara klart till årsbokslutet 2020.
- Kommunen har erhållit extra generella statsbidrag vilka får periodiseras i delårsbokslutet men en felaktig beräkning gör att bidragen är för högt upptagna med 6,5 mnkr.
- I samband med granskningen av årsbokslutet 2019 noterades att kommunen har åtagit sig att bygga bostäder samt att medfinansiera Ostlänken tillsammans med fyra ytterligare kommuner och två regioner på totalt 525 mnkr. Nyköping kommuns del uppgår till 84 mnkr vilket innebär att ett åtagande finns och därför bör en avsättning tas upp. Region Sörmland har i protokoll den 12 december 2016 skrivit att de har för avsikt att bidra med hälften av kostnaden d v s 42 mnkr vilket innebär att kommunens andel och avsättning kommer att uppgå till 42 mnkr.
- Retroaktiva löner inkl PO-pålägg för perioden april – augusti uppgår till 13,0 mnkr vilka inte har tagits med i utfallet per 31 augusti. I prognosen finns dock posten medtagen.

Totalt uppgår resultatpåverkande avvikelser ovan till – 19,5 mnkr. Felet bedöms inte som materiellt och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.



Vi rekommenderar att kommunstyrelsen vidtar aktiva åtgärder för att minska de brister som finns i redovisningen i syfte att kunna redovisa en årsredovisning som i högre grad följer lagens krav och god redovisningssed.

REVISORERNA


Anne-Marie Wigertz
Ordförande


Gunnar Johansson
Vice ordförande

Till: Fullmäktige i Nyköpings kommun,
organisationsnummer 212000-2940

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 31 augusti 2020 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisions sed i kommunal verksamhet.

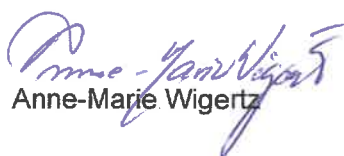
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Kommunen avviker mot god sed avseende att komponentavskrivningar inte tillämpas samt att semesterlöneskulden inte redovisas till verkligt värde. Upplysning saknas i redovisningsprinciperna att extra generella statsbidrag har periodiserats vilket enligt yttrande från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) ska framgå. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.

Vi bedömer att det utifrån delårsrapportens åiterrapportering inte går att göra någon bedömning av om det prognostiserade resultatet skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Nyköping den 27 oktober 2020


Anne-Marie Wigertz


Gunnar Johansson


Christer Gustafsson


Louise Ankarfjäll


Bo Ström

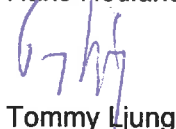

Göran Silfverling


Anki Hartmann


Hans Hedlund


Norma Ingårda


Gerhard Georgsson


Tommy Ljung

Vakant

Granskning av delårsrapport 2020

Nyköpings kommun

Projektledare: Susanne Lindberg

Projektmedarbetare: Sofie Hellgren och Yen Sivananthan



Översiktlig granskning

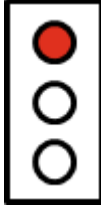

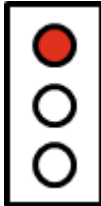
Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	2
INLEDNING	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Avgränsning och metod	3
IAKTTAGELSER OCH BEDÖMNINGAR	4
Lagens krav och god redovisningssed	4
God ekonomisk hushållning	5

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Ej Uppfyllt Se kommentarer på sidan 4	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d v s finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Finansiella mål - Uppfyllt Det finansiella målet bedöms uppfyllas.	
	Verksamhetsmål Går ej att bedöma då måluppfyllelse ej genomförs för prognostiserat utfall	

Inledning

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d v s finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).
- Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionsed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-26 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-11-10.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

Iakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 129 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Kommunen avviker mot god sed avseende att komponentavskrivningar inte tillämpas samt att semesterlöneskulden inte redovisas till verkligt värde. Upplysning saknas i redovisningsprinciperna att extra generella statsbidrag har periodiserats vilket enligt yttrande från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) ska framgå.

Vid granskning av balans- och resultaträkningen har följande väsentliga avvikelser noterats:

- Avsättning för deponi uppgår till 15 mnkr vilket är oförändrat jämfört med årsbokslut 2019 och dess belopp är baserat på tidigare öronmärkning av eget kapital. Beräkning bör tas fram för att erhålla en avsättning som motsvarar ett belopp för dess verkliga kostnad. Enligt uppgift har detta arbete påbörjats och beräknas vara klart till årsbokslutet 2020.
- Kommunen har erhållit extra generella statsbidrag vilka får periodiseras i delårsbokslutet men en felaktig beräkning gör att bidragen är för högt upptagna med 6,5 mnkr.
- I samband med granskningen av årsbokslutet 2019 noterades att kommunen har åtagit sig att bygga bostäder samt att medfinansiera Ostlänken tillsammans med fyra ytterligare kommuner och två regioner på totalt 525 mnkr. Nyköping kommuns del uppgår till 84 mnkr vilket innebär att ett åtagande finns och därför bör en avsättning tas upp. Region Sörmland har i protokoll den 12 december 2016 skrivit att de har för avsikt att bidra med hälften av kostnaden d v s 42 mnkr vilket innebär att kommunens andel och avsättning kommer att uppgå till 42 mnkr.
- Retroaktiva löner inkl PO-pålägg för perioden april – augusti uppgår till 13,0 mnkr vilka inte har tagits med i utfallet per 31 augusti. I prognosen finns dock posten medtagen.

Totalt uppgår resultatpåverkande avvikelser ovan till – 19,5 mnkr. Felet bedöms inte som materiellt och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det kommit fram omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Nyköpings kommun, i allt väsentligt, inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2020 - 2022 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

lakttagelser

Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2020 under målområdet *Hållbar ekonomi*. Av redovisningen framgår att det finansiella mål som mäts i delåret prognostiseras att uppfyllas.

I delårsrapporten görs en avstämning utifrån delårsutfallet och inte från det prognostiserade helårsresultatet avseende kommunens verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020.

Kommunens avstämning visar att samtliga fyra målområden inom verksamhetsperspektivet bedöms som delvis uppfyllda. Till dessa fyra målområden finns tre förbättringsuppdrag som följs upp i delåret tillsammans med totalt fem målsatta indikatorer. Ett av förbättringsuppdragen bedöms som delvis uppfyllt, de andra två som ej uppfyllda. En indikator bedöms som värde uppnått mot mål satt för helåret, övriga fyra indikatorer som ej uppfyllda. Bidragande till de fyra målområdenas bedömning finns också femton ej målsatta särskilda uppdrag, varav fjorton är påbörjade och ett är ej påbörjat.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi inte göra någon bedömning av om det prognostiserade resultatet skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

2020-10-27

Tobias Bjöörn

Uppdragsledare

Susanne Lindberg

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Nyköpings kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 11 augusti 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

KS § 284

Dnr KK20/555

Delårsbokslut Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2020

Delårsbokslut för 2020 har tagits fram för Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund och överlämnas härmed till kommunerna för godkännande i respektive Kommunfullmäktigeförsamlingar.

På ordförandes förslag godkänner styrelsen att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsbokslut för Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund 2020

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Delårsbokslut Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2020

Bakgrund

Delårsbokslut för 2020 har tagits fram för Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund och överlämnas härmed till kommunerna för godkännande i respektive Kommunfullmäktigeförsamlingar.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsbokslut för Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund 2020

Mats Pettersson

Kommundirektör

Jenny Åtegård

Tf Kanslichef

NOVF § 33

Dnr NOV20/3

Delårsbokslut

Ett förslag till delårsbokslut 2020 har tagits fram och delgetts direktionens ledamöter inför sammanträdet.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad och ekonom Himn Dagemir, vilka även svarar på direktionens frågor. Sekreterare Hannes Holmberg svarar på direktionens frågor.

Direktionen noterar ändringar i framskrivet förslag i form av vissa redaktionella ändringar.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Tommy Karlsson (S)

Direktionen beslutar

att anta delårsbokslut för augusti 2020 enligt förslag.

Beslut till:

Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

Plats och tid	Sal D, Stadshuset, Nyköping, kl. 9:00-10:45	
Ledamöter och ersättare	Ledamöter Carl-Åke Andersson (S) ordf. Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox) §§ 31-33 Linda Forså (S) Tommy Jonsson (M) (distans) Tapio Helminen (M) (Ox) Inge Ståhlgren (S) (Ox) §§ 34-38	Ersättare Ylva Franzén (MP) Eva Andersson (C)
Övriga deltagare	Direktionschef Karolina Wetterblad, driftsansvarig Kurt Boström, ekonom Himn Dagemir §§ 31-33, 35	

Underskrifter	Sekreterare	 Hannes Holmberg	Paragrafer 30-38
	Ordförande	 Carl-Åke Andersson	
	Justerande	 Tapio Helminen	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund		
Sammanträdesdatum	2020-09-17		
Anslag uppsatt den	2020-09-21	Datum för anslags nedtagande	2020-10-13
Protokollet förvaras hos	Nyköpings kommun, kommunledningskansliet		
Underskrift	 Hannes Holmberg		



Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

DELÅRSBOKSLUT

2020



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 org nr 222000–0182 lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen de första åtta månaderna av räkenskapsåret 2020.

DIREKTIONEN (styrelsen)

Direktionen har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs av följande ledamöter

för Nyköping

Ordinarie

Carl-Åke Andersson (S) Ordförande
Linda Forså (S)
Tommy Jonsson (M)

Ersättare

Ylva Franzén (MP)
Eva Andersson (C)
Lars Lundqvist (KD)

för Oxelösund

Tommy Karlsson (S) vice Ordförande
Stefan Andersson (M) t.o.m 20190515
Tapio Helminen (M) fr.om. 20190515

Inge Ståhlgren (S)
Tapio Helminen (M) t.o.m 20190515
Stefan Andersson(M) fr.om.20190515 to m191211
Bengt Björkhage(M) fr.om 20191211

Revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs av

för Nyköping

Ordinarie

Göran Silfverling (L)

Ersättare

Christer Gustavsson (S)

för Oxelösund

Ordinarie

Eva Asthage (M)

Ersättare

Mayvor Lundberg (S)

Direktionen har haft möten enligt plan, förutom aprilmötet med studieresa till Gotland som ställdes in på grund av rådande omständighet med virus Covid 19. Deltagare har kunnat delta vid möten via skype.

ARBETSORGANISATION

Genom avtal med Nyköpings kommun har personal och administrativa funktioner tillhandahållits i form av verksamhetschef, ekonom, registrator och sekreterare. Driftansvarig och Driftpersonal har tillhandahållits av Nyköping vatten.

Nyköpings kommun har haft bekymmer med att leverera personella resurser enligt avtal, vilket medför att en del av NOVFs planerade investeringar kan komma att skjutas framåt i tiden.

NOVF har under våren sett över möjligheter att anställa egen personal och köpa tjänster utanför kommunen. Rekryteringar kommer att pågå under hösten.

Lönehantering, ekonomi- och kassafunktion har utförts av kommunledningskontoret i Nyköpings kommun fram till den 1/9.

Ny ekonomi- och löneleverantör har upphandlats från 1/9.

Tidigare verksamhetschef som varit inhyrd från kommunen är från den 1/9 anställd som Förbundsdirektör av NOVF.

VERKSAMHET

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund har försörjt Oxelösunds kommun, Nyköpings tätort, Buskhyttan, Enstaberga, Jönåker, Nävevarn, Sjösa, Skavsta, Stigtomta, Svalsta, Vrena samt några enskilda abonnenter med dricksvatten från Högåsens vattenverk. Även några råvattenkunder finns.

Ökad leveranssäkerhet

Undersökningar för ny reservvattentäkt pågår genom att avtal tecknats med fastighetsägaren under våren och samråd med Länsstyrelsen har hållits. Underlag gällande undersökningarna är under framtagande för att kunna skicka in en ansökan till Mark och Miljödomstolen senare under hösten.

Förslag på reningsprocesser har tagits fram under våren och försök planeras starta hösten under 2020, när NOVF säkrat upp resurser som kan arbeta med försöken.

Anläggning av ny råvattenledning är igång sedan augusti.

Ny lågreservoar och ny sugledning planeras vidare och byggstart planeras efter att ny råvattenledning är anlagd.

Redovisning från Investeringsplanen 2020

Sandtvätt

Provkörning har pågått under våren. Under kommande år planeras en inkörning av resurser till sandtvättsanläggningen.

Underhållsåtgärder 2020

Gamla brunnar har tagits ur drift och tagits bort. Silar i silstationen har förnyats. Fastigheten på Högåsen har fått en genomgång med bland annat fönstermålning i samband med att NOVF hade sommarpraktikanter via Nyköpings kommun. Anläggningen vid Väderbrunn har fått väggar och tak renoverade och målade. Under hösten planeras byte av Transformator stationen i Fyrsjö.

Flera av investeringarna som NOVF står inför är långa projekt där många faktorer spelar in. Det är därför svårt att flera år i förväg planera in exakt vilket år det kan vara färdigställt. Det krävs en ökad personalstyrka till de utredningar som behöver göras för att hålla tidplanen. NOVF planerar att gå ut med ansökan om utredningspersonal under hösten 2020.

Fel! Ogiltig länk.Fel! Ogiltig länk.

Framtid

Både torka och skyfall är händelser som inträffar runtomkring oss och kan påverka vattenkvaliteten och vattentillgången. Verksamheten ser inget kortsiktigt problem med låga nivåer i Yngaren. Grundvattennivåerna mäts genom grundvattenrör för att upptäcka större förändringar. Samarbete sker med de båda kommunerna där en lokal nödvattenplan är under framtagande. Det pågår även ett arbete på regional nivå i samarbete med Länsstyrelsen, vattenleverantörer och kommuner i regionen. Arbetet ska utmynna i en regional vattenförsörjningsplan och ingår i EU:s mål för vattendirektivet.

Direktionen har ett aktivt säkerhetstänk och verksamheten kommer att fortsätta utvecklas för att minimera risker för avsiktliga och oavsiktliga händelser.

Arbetet med att lokalisera en reservvattentäkt kommer att fortsätta. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ta flera år att förverkliga även efter att vi hittat ett lämpligt uttagsområde. Olika alternativ för en reservvattentäkt kommer att utredas. Reservvattentäkt med grundvatten och konstgjord infiltration är huvudspåret men verksamheten kommer fortsätta lyfta frågan gällande möjligheter för inducerad infiltration och ytvattenverk.

En ändamålsenlig användning av vattenverksbyggnaden planeras vidare, rensning och sortering pågår samt arkivering av äldre material.

Inom 8 – 10 år planeras förnyelse av minst 50 % av överföringsledningarna.

NOVF ser ett utökat lånebehov under 2021 för att täcka kommande investeringar för ny råvattenledning och ny lågreservoar.

MÅL OCH UPPFÖLJNING

Uppdraget för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund är att:

”Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun”

Målen för NOVF 2020 är:

MÅL	Aktivitet	Uppföljning	Kommentar
God ekonomisk hushållning	Resultat följer budget	Resultaträkning i årsbokslut	Följs upp vid årsbokslut.
Hållbar ekonomi	100% egenfinansiering av driftkostnader	Vattenavgifterna ska finansiera driftkostnaderna	Delårs uppföljningen visar att målen hålls likaså prognosen för 2020
	Kostnadseffektiv verksamhet	Total kostnad/levererat vatten ska inte överstiga 5 kr/m ³	Prognosen för 2020 hålls

God vattenkvalité	Utveckling av vattenprovtagning	Årsredovisning	Följs upp vid årets slut
Ökad leveranssäkerhet	Etablera reservvattentäkt Förnyelse huvudvattenledningar	Rapportering till direktionen om fortlöpande arbete Förnyelse av huvudvattenledning ar planeras att i genomsnitt förnya 2% år	Målet uppfyllt. Målet uppfyllt Ny råvattenledning har påbörjats och utredning pågår enligt förnyelseplan
Framtidsplanering/Utveckling av mål	Direktionsdag	Årsredovisning	Följs upp vid årsbokslut
Underhållsplan	Planerade arbeten utförs	Rapportering till direktionen	Målet uppfyllt.
Investeringsplan	Utredningar utförs så att planen kan följas	Rapportering till Direktionen	Målet är uppfyllt

God ekonomisk hushållning

Det övergripande målet för kommunala verksamheter är ”god ekonomisk hushållning”. NOVF har under våren arbetat med de mål och ekonomisk planering för de projekt som ligger i budgetplanen.

God vattenkvalitet

Kemisk och biologisk status analyseras enligt provtagningsplan och är godkända enligt Livsmedelsverkets regelverk. Justeringar av planen har meddelats till Livsmedelsenheten, under våren 2020.

Ökad leveranssäkerhet

Fortsatt utredning för etablering av reservvattentäkt pågår enligt plan. Utredning gällande lågreservoar och ny infiltrationsyta pågår. Ledningsförnyelse sker enligt plan, under 2020 pågick utredning för framtagande av underlag till Fyrjöledningen.

Utveckling av mål

Direktionsdag med fokus på verksamhet 2020 hölls i mars.

Underhållsplan

Arbeten och uppföljningar pågår enligt plan

NYCKELTAL

Nyckeltal	2017-08-31	2018-08-31	2019-08-31	2020-08-31	Prognos 2020-12-31
Levererat dricksvatten till Nyköping, m ³	2 230 460	2 314 480	2 202 767	2 226 790	3 400 000

Levererat dricksvatten till Oxelösund, m ³	885 440	982 030	970 560	970 410	1 400 000
Elkostnad/m ³ levererat dricksvatten, kr/m ³	0,52	0,70	0,48	0,58	0,81
Energiförbrukning för produktion, kWh	2 027 934	2 745 702	2 014 932	1 837 968	3 100 000
Energikostnad för produktionen, kr	1 607 833	2 320 803	1 525 102	1 857 396	3 000 000
Energiförbrukning/levererad m ³ dricksvatten, kWh/m ³	0,65	0,83	0,63	0,57	0,65
Soliditet i %. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar	36	49	56	57	48

RESULTATRÄKNING

Utfall

Delårets utfall visar att det egna kapitalet har ökat med ca 4,6 mnkr på grund av det tillika positiva resultatet i delåret.

Det positiva delårsresultatet är en följd av de ökade intäkterna i och med avgiftsökningen år 2017 till 5 kr/m³.

Kostnaderna fram till delåret har varit något lägre mot budget för den löpande verksamheten. Det beror främst på att några av de planerade utredningskostnaderna och underhållsarbetena kommer senare i höst.

Den ekonomiska strategin för en ekonomiskt hållbar verksamhet bygger på att ha en driftsekonomi som täcker kostnader för de förstudier och utredningar som krävs för kommande investeringar. NOVF står inför ett behov att bygga ut reningsprocessen för att klara kraven ur livsmedelssynpunkt och ur miljösynpunkt driva en för framtiden hållbar anläggning.

Likaså behöver NOVF bygga upp en hållbar ekonomi för att klara amorteringar på de lån som finns och som kommer att behövas framöver.

Finanskostnaderna är lägre än budget då ränteläget är lägre än budgeterat för lånet till kommunen på 20 mnkr.

Helårsprognos

Intäkterna är enligt budget då kommunerna har förbrukat den mängd vatten som var planerad i budget. Över åren kan variationerna på lägre och högre uttag vara svåra att förutse.

Räntorna förväntas fortsätta ligga lägre än budget.

Helårsprognosen för 2020 på ca + 3,5 mnkr planeras att ombokas i eget kapital för kommande investeringsprojekt avseende bland andra ny reningsprocess. Utredning pågår för detta och kommer att fortsätta utredas under planperioden.

Balanskravsresultatet uppnås utifrån helårsprognosen. Inga justeringar för reavinster kommer att göras.

Balanskravsresultat

2020-08-31

Årets resultat enl RR

4 555

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,	0
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.	0
Summa Balanskravsresultat	4 555

Nyköping/Oxelösund 2020-09-17

Carl-Åke Andersson

Tommy Karlsson

Linda Forså

Tapio Helminen

Tommy Jonsson

Budget och prognos

	Utfall 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljning vatten	16 201	24 070	24 200
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Produktion	-9 011	-14 500	-14 800
Driftprojekt	-617	-3 000	-2 600
Avskrivningar	-1 864	-4 000	-3 000
FINANSIELLA INTÄKTER	0	0	0
FINANSIELLA KOSTNADER	-154	-850	-300
ÅRETS RESULTAT	4 555	1 720	3 500
Avsättning av resultat till ny reningsprocess	-4 555	-1 720	-3 500
TOTALT	0	0	0

RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr	Not	2020-08-31	2019-08-31
Verksamhetens intäkter	1	16 201	16 160
Verksamhetens kostnader	2	-9 628	-8 148
Avskrivningar		-1 864	-1 989
Verksamhetens nettokostnader		4 709	6 023
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-154	-161
Resultat före extraordinära poster		4 555	5 862
Extraordinära intäkter/kostnader		-	-
Årets resultat		4 555	5 862
Balanskravsjusteringar		0	0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar	4 555	5 862
--	--------------	--------------

BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr	<i>Not</i>	2020-08-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, mark och markanläggningar	3	49 480	48 492
Inventarier	4	6 215	6 741
Summa anläggningstillgångar		55 695	55 233
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	505	15 533
Kassa och bank		19 258	6 193
Summa omsättningstillgångar		19 763	21 726
SUMMA TILLGÅNGAR		75 458	76 959

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	6		
Ingående eget kapital		38 264	32 578
Årets resultat		4 555	5 686
Summa eget kapital		42 819	38 264
Skulder			
Långfristiga skulder	7	20 000	20 000
Nyköpings Kommun (Koncernkontokredit)	8	0	0
Kortfristiga skulder	9	12 639	18 695
Summa skulder		32 639	38 695
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		75 458	76 959
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga	Inga

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:

Principerna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 vid av byggnader, markanläggningar, tekniska anläggningar och inventarier, utifrån RKR-R4 Materiella anläggningstillgångar.

Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter.

Effekten på kommande års – avskrivningskostnad från den nya principen bör bli en minskade kostnad. Komponentredovisning tillämpas på investeringar/anläggningstillgångar som tagits i bruk historiskt.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

- En investering klassificeras som en anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total kostnad på lägst 20 tkr. Anläggningstillgångar redovisas till bokförda värden d v s anskaffningstillgångar minus verkställda avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs normalt för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel verksamhetsförändringar och tekniskiften.

Från och med 2019 tillämpas komponentavskrivning, modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter. I tabell framgår intervall för nu tillämpade avskrivningstider samt kommunens rekommenderade avskrivningstider vad avser befintliga anläggningar, anskaffade till och med 2020.

Avskrivningstider Anläggningar (år)	2020	2019
Byggnad		
- Stomme	50	50
- EI	10	10
Markanläggning	40-70	40-70
Inventarier	5-20	5-20

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 för byggnader, markanläggningar, inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar och vid tillkommande komponenter.

NOTER**Not 1 - Verksamhetens intäkter**

	2020-08-31	2019-08-31
Va-intäkter	16 000	16 000
Övriga rörelseintäkter	201	160
Verksamhetens intäkter	16 201	16 160

Not 2 - Verksamhetens kostnader

	2020-08-31	2019-08-31
Energikostnader	-1 890	-1 561
Övriga externa kostnader	-4 688	-3 876
Kostnader för personal (Inhyrd fr Nyk kom)	-2 358	-2 192
Vattenverkschef	-600	-405
Styrelse- & Årsarvode inkl arb.giv.avg	-92	-114
Verksamhetens kostnader	-9 628	-8 148

**Not 3 - Byggnader och mark, mark-
anläggningar****Byggnader**

	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	11 051	11 051
Årets investering	0	0
Ackumulerat anskaffningsvärde	11 051	11 051

Ingående avskrivningar	-3 518	-2 954
Årets avskrivning enligt plan	-376	-564
Ackumulerade avskrivningar	-3 894	-3 518

Bokfört värde byggnader	7 157	7 533
--------------------------------	--------------	--------------

Mark

Ingående anskaffningsvärde	492	492
Årets investering	0	0
Ackumulerat anskaffningsvärde	492	492

Bokfört värde mark	492	492
---------------------------	------------	------------

Markanläggning	2020-08-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	66 242	63 350
Årets investering	2 325	4 500
Försäljningar/ Utrangeringar	-	-
Omklassificering	-	-1 608
Akkumulerat anskaffningsvärde	68 567	66 242
Ingående avskrivningar	-25 775	-24 333
Årets avskrivning enligt plan	-961	-1 442
Försäljningar/ Utrangeringar	0	0
Akkumulerade avskrivningar	-26 736	-25 775
Bokfört värde markanläggning	41 831	40 467
SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar	49 480	48 492

Not 4 - Inventarier	2020-08-31	2019-12-31
Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	17 825	15 721
Årets investering	0	496
Försäljningar/ Utrangeringar	-	-
Omklassificering	-	1 608
Akkumulerat anskaffningsvärde	17 825	17 825
Ingående avskrivningar	-11 084	-10 238
Årets avskrivning enligt plan	-526	-846
Försäljningar/ Utrangeringar	-	-
Akkumulerade avskrivningar	-11 610	-11 084
SUMMA Inventarier	6 215	6 741

Not 5 - Omsättningstillgångar	2020-08-31	2019-12-31
Kundfordringar	0	15 057
Redovisning moms	265	0
Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader	238	476
Övrigt	2	0
SUMMA Fordringar	505	15 533
Not 6 - Eget Kapital	2020-08-31	2019-12-31
Ingående eget kapital	38 264	32 578
Årets resultat	4 555	5 686
SUMMA Eget kapital	42 819	38 264
Not 7- Långfristiga skulder	2020-08-31	2019-12-31
Nyköpings kommun	20 000	20 000
Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)	0	0
SUMMA Långfristiga skulder	20 000	20 000
Not 8 - Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)	2020-08-31	2019-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	17 000	17 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0
Not 9 - Kortfristiga skulder	2020-08-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	796	749
Upplupna kostnader	3 838	1 559
Förutbetalda intäkter	8 000	0
Utgående moms	0	2 617
Skatter	4	4
Interimsskuld IOF	0	13 765
SUMMA Kortfristiga skulder	12 639	18 695

Investeringsplan 2020-2030

Tkr	IB 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Årligt lånebehov enligt Investeringsplan	20 000	20 000	10 000	15 000	70 000	35 000	0	20 000	0	20 000	0	5 000
Summa lånebehov enl investeringsplan		40 000	50 000	65 000	135 000	170 000	170 000	190 000	190 000	210 000	210 000	215 000
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
Intäkter		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Övriga intäkter		70	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Summa intäkter		24 070	24 190	24 190	24 190	24 190	24 190	24 190	24 190	24 190	24 190	24 190
Årliga kostnader exkl avskrivningar		-17 500	-17 333	-16 700	-17 034	-17 375	-17 722	-18 077	-18 438	-18 807	-19 183	-19 567
Indexberäkning kostnader 2%				-334	-341	-347	-354	-362	-369	-376	-384	-391
Årliga avskrivningar		-4 000	-3 760	-3 960	-3 960	-5 360	-6 060	-6 060	-6 460	-6 460	-6 860	-6 860
Nedskrivningar				-850								
Summa ränta		-850	-715	-1 125	-2 700	-3 400	-3 400	-3 800	-3 800	-4 200	-4 200	-4 300
Summa kostnader		-22 350	-21 808	-22 969	-24 035	-26 482	-27 537	-28 298	-29 067	-29 843	-30 627	-31 118
Vinst/förlust Ej index		1 720	2 382	1 221	155	-2 292	-3 347	-4 108	-4 877	-5 653	-6 437	-6 928
Balanserad vinst/förlust		38 265	39 985	42 367	43 588	43 743	41 451	38 104	33 996	29 119	23 466	17 030
Summa EK		39 985	42 367	43 588	43 743	41 451	38 104	33 996	29 119	23 466	17 030	10 102
Vinst/förlust efter index		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tot EK		39 985	42 367	43 588	43 743	41 451	38 104	33 996	29 119	23 466	17 030	10 102

Räntesats 1,3% t o m 2022, fr o m 2023 2% i snitt
 Avskrivningar 2%
 Indexberäkning kostnader 2%

**NOVF
NYKÖPING-OXELÖSUNDS
VATTENVERKSFÖRBUND**

Revisorerna

2020-10-16

Kommunfullmäktige i
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun

Utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31

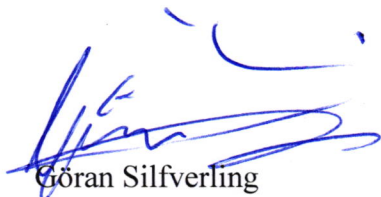
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som beslutats om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Vi har översiktligt granskat Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds delårsrapport per 2020-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Vattenverksförbundet beräknas klara ett positivt resultat under 2020.

Revisorerna bedömer att

- Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Noterna bör utvecklas främst avseende redovisningsprinciperna.
- Prognosen i förvaltningsberättelsen för det ekonomiska utfallet under 2020 visar att Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund kommer att uppnå ekonomisk balans.
- Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund har upprättat finansiella mål och mål för verksamheten som syftar till god ekonomisk hushållning. Utifrån delårsrapporten gör revisorerna bedömningen att förbundet troligen kommer att nå de finansiella målen.
- Målen för verksamheten bedöms för perioden i delårsrapporten avseende fyra av målen. Målen avseende vattenkvalité och framtidsplanering/utveckling av mål kommer att följas upp vid årsbokslut och någon prognos lämnas inte. Förbundet bedömer att de mål som redovisas är uppnådda. Vi bedömer att det är möjligt för förbundet att nå verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning under 2020 för de mål som redovisas i delårsrapporten, medan någon bedömning inte kan göras för målen avseende vattenkvalité och framtidsplanering/utveckling av mål.



Göran Silfverling



Eva Asthage

Granskning av delårsrapport 2020

NyköpingOxelösunds vattenverksförbund

*Annika Hansson, Projektledare
Clara Lindgren, Projektmedarbetare
Fredrik Önnerth, Auktoriserad revisor*



Översiktlig granskning

M

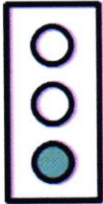
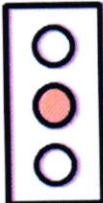
Innehållsförteckning

Inledning	3
laktagelser och bedömningar	4
Bedömningar utifrån kontrollmål	5

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av NyköpingOxelösunds vattenverksförbunds förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Uppfyllt Inga väsentliga avvikelser avseende lagens krav och god redovisningssed har noterats i den översiktliga granskningen.	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Delvis uppfyllt De finansiella målen bedöms uppnås utifrån lämnad prognos samt bedömning i delårsrapporten. De mål för verksamheten som prognos för året redovisas för bedöms som uppfyllda.	

Inledning

Bakgrund

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även förbundets revisorer bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till medlemskommunernas fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Avgränsning och Metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god redovisningssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2020-09-17 och lämnas därefter över till medlemskommunernas fullmäktige.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och controller.

Iakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 4 555 tkr. Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till medlemskommunernas fullmäktige.

Förbundet avviker mot god sed avseende att redovisningsprinciperna ska vara not enligt RKR R17 samt vissa uppgifter som ska ingå.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 2020 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Noterna bör utvecklas så kommentarer om säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkan på verksamheten framgår. Redovisningsprinciperna ska var not. Avskrivningstiderna ska framgå vid respektive tillgång.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

Iakttagelser

Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020.

Av redovisningen framgår att förbundets mål för hållbar ekonomi beräknas uppnås utifrån prognosen för resultatet. Målet avseende god ekonomisk hushållning d.v.s. att resultatet följer budget följs upp vid årsredovisningen Redovisningen av prognosen i rapporten innebär att målet kommer att nås då resultatet förväntas överstiga budget. Detta framgår också vid redovisningen av målet för egenfinansiering.

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga verksamhetsmålen utom avseende framtidsplanering/utveckling av mål samt målet om god vattenkvalité som följs upp i årsredovisningen. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet men anges som uppfyllt för fyra av sex mål.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.

2020-10-13



Annika Hansson,
Uppdragsledare och
granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av NyköpingsOxelösunds vattenverksförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-09-09. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

KS § 285

Dnr KK20/587

**Revidering av taxa för bygglov och geografisk
Information**

Samhällsbyggnad arbetade fram en ny taxa för bygglov och geografisk information som antogs av kommunfullmäktige 2019-06-11. Arbetet baserades på en modell från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Modellen innebär i korthet att en handläggningskostnad per timme och verksamhet räknas fram och att den genomsnittliga tiden för handläggning av varje typärende uppskattas. Tillsammans motsvarar de kommunens genomsnittliga kostnad för handläggningen av typärendet. Kostnaden per typärende motsvarar den avgift som ska tas ut.

Under det år som den nya taxan tillämpats har relevanta synpunkter från sökanden och handläggare inkommit och sammanställts som ett underlag till revideringen.

Revideringen av taxan innebär i första hand justering av avgifter och omfördelning av timmar mellan poster i tabellerna för tidsuppskattningen. Några punkter har tillkommit och det har även införts sänkningar av avgiften för vissa ärendetyper.

Det har under året som nuvarande taxan tillämpats visat sig att det saknas poster. Främst är det tillbyggnader som saknar poster vilket medför att vissa ärenden blir dyrare än vad de borde. I den nu gällande taxan är timmarna i tidsuppskattningstabellerna för vissa ärendetyper felaktigt fördelade och motsvarar inte verkligheten. Kommunen vill genom denna revidering möjliggöra en reduktion av avgiften om ärende inkommer komplett samt uppdatera prisindex till 2021 års nivå.

På ordförandes förslag godkänner styrelsen att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny taxa för bygglov och geografisk information

att taxan ska gälla från den 1 januari 2021

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Revidering av taxa för bygglov och geografisk information

Bakgrund

Samhällsbyggnad arbetade fram en ny taxa för bygglov och geografisk information som antogs av kommunfullmäktige 2019-06-11. Arbetet baserades på en modell från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Modellen innebär i korthet att en handläggningskostnad per timme och verksamhet räknas fram och att den genomsnittliga tiden för handläggning av varje typärende uppskattas. Tillsammans motsvarar de kommunens genomsnittliga kostnad för handläggningen av typärendet. Kostnaden per typärende motsvarar den avgift som ska tas ut.

Under det år som den nya taxan tillämpats har relevanta synpunkter från sökanden och handläggare inkommit och sammanställts som ett underlag till revideringen.

Revideringen av taxan innebär i första hand justering av avgifter och omfördelning av timmar mellan poster i tabellerna för tidsuppskattningen. Några punkter har tillkommit och det har även införts sänkningar av avgiften för vissa ärendetyper.

Det har under året som nuvarande taxan tillämpats visat sig att det saknas poster. Framst är det tillbyggnader som saknar poster vilket medför att vissa ärenden blir dyrare än vad de borde. I den nu gällande taxan är timmarna i tidsuppskattningstabellerna för vissa ärendetyper felaktigt fördelade och motsvarar inte verkligheten. Kommunen vill genom denna revidering möjliggöra en reduktion av avgiften om ärende inkommer komplett samt uppdatera prisindex till 2021 års nivå.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny taxa för bygglov och geografisk information

att taxan ska gälla från den 1 januari 2021

Mats Pettersson

Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg

tf Beställarchef

Beslut till:

MSN § 111

Dnr MSN20/73

Revidering av taxa för bygglov och geografisk information

Samhällsbyggnad arbetade fram en ny taxa för bygglov och geografisk information som antogs av kommunfullmäktige 2019-06-11. Arbetet baserades på en modell från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Modellen innebär i korthet att en handläggningskostnad per timme och verksamhet räknas fram och att den genomsnittliga tiden för handläggning av varje typärende uppskattas. Tillsammans motsvarar de kommunens genomsnittliga kostnad för handläggningen av typärendet. Kostnaden per typärende motsvarar den avgift som ska tas ut.

Under det år som den nya taxan tillämpats har relevanta synpunkter från sökanden och handläggare inkommit och sammanställts som ett underlag till revideringen.

Revideringen av taxan innebär i första hand justering av avgifter och omfördelning av timmar mellan poster i tabellerna för tidsuppskattningen. Några punkter har tillkommit och det har även införts sänkningar av avgiften för vissa ärendetyper.

Ändringar är markerade med röd text i taxedokumentet.

Prisindex

Handläggningskostnaden per timme kommer att uppräknas enligt prisindex. Prisindex är en procentuell ökning per år och följer kostnadsutvecklingen för fasta löner och priser. Varje år ska handläggningskostnaden per timme uppdateras enligt detta index (PKV; prisindex för kommunal verksamhet). Den nuvarande taxan är baserad på 2018 års prisindex, den reviderade kommer att uppdateras till 2021 års prisindex.

Lagstöd

Föreslagen ny taxa och taxa bygger på bestämmelserna om taxa i 12 kap. 8 och 10 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 2 kap. 5 och 6 (självkostnadsprincipen) §§ kommunallagen (2017:725).

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

MSN § 111

Dnr MSN20/73

Motivering

Det har under året som nuvarande taxan tillämpats visat sig att det saknas poster. Framst är det tillbyggnader som saknar poster vilket medför att vissa ärenden blir dyrare än vad de borde. I den nu gällande taxan är timmarna i tidsuppskattningstabellerna för vissa ärendetyper felaktigt fördelade och motsvarar inte verkligheten. Man vill möjliggöra en reduktion av avgiften om ärende inkommer komplett samt uppdatera prisindex till 2021 års nivå. Därför föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan för beräkning av avgifter för handläggning av ärenden om bygglov och anmälan respektive för geografisk information. Taxan ska gälla från den 1 januari 2021.

Ärendet föredras av byggnadsinspektörer Helena Malmström och Stephanie Strömberg.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny taxa för bygglov och geografisk information

att taxan ska gälla från den 1 januari 2021

Beslut till:

Kommunfullmäktige (inklusive underliggande handlingar)

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, sal A, tisdag 29 september 2020, kl. 14:00-14:48

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Carl-Åke Andersson (S), ordf Kjell Johansson (C), 1:e vice ordf Tommy Jonsson (M), 2:e vice ordf Sören Viking (S) Elisabeth Sjödélius (S) Gunnar Åsell (MP) Patrik Ivarsson (L) Peter Engström (SD) Lars Nordquist (S) tj. ers Karin Eriksson (M) tj. ers Lars-Göran Göransson (KD) tj. ers</p>	<p>Ersättare Vakant efter Lena Ödén (S) Kjell Strömlind (S) Kaj Nilsson (M) Tomas Edenius (SD)</p>
-------------------------	---	---

Övriga deltagare Planarkitekt Sara Rangensjö, planarkitekt Sofia Berqvist, plan- och naturchef Maria Ljungblom, samhällsbyggnadschef Anna Selander, bygglovchef Anna Hesselgren, tillsynshandläggare Sara Ekinge, planarkitekt Sofia Buhrgard, bygglovarkitekt Sara Ahlstrand, byggnadsinspektör Helena Malmström, planarkitekt Victoria Alstäde, byggnadsinspektör Susan Lehtinen, byggnadsinspektör Stephanie Strömberg (§§ 100-111), sakkunnig Jonas Andersson, miljöchef Per Berggren, LIA Anna Olasdotter

Underskrifter	Sekreterare Johanna Sterner	Paragrafer 100–120
	Ordförande Carl-Åke Andersson	
	Justerande Tommy Jonsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-09-29	Sista dag för överklagande	2020-10-26
Anslag uppsatt den	2020-10-05	Datum för anslags nedtagande	2020-10-27
Protokollet förvaras hos	Samhällsbyggnad		

Underskrift
 Johanna Sterner

FÖRSLAG



Taxa för bygglov och geografisk information

Antagen av kommunfullmäktige 2021-01-01

Innehållsförteckning

Taxebestämmelser	3
1. Inledande bestämmelser	3
1.1 Bestämmelser om taxa	3
1.2 Självkostnadsprincipen	3
2. Beräkning av avgift	4
2.1 Avgift enligt tabell	4
2.2 Reduktion av avgift vid överskriden handläggningstid	4
2.3 Tillämpning av denna taxa	4
2.4 Gällande taxa	4
2.5 Handläggningskostnad	4
2.6 Timdebitering	5
2.7 Handläggningstid	5
2.8 Kartunderlag	5
2.9 Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning	5
2.10 Tidsersättning	5
2.11 Höjning/sänkning av avgift	5
2.12 Tidsbegränsade bygglov	5
2.13 Bygglovsavgift efter positivt förhandsbesked	5
2.14 Bygglovsavgift för komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder i samband med nybyggnation av en- och tvåbostadshus	6
2.15 Bygglovsavgift för mycket enkla byggnader och tillbyggnader	6
2.16 Handläggning av kulturhistorisk värdefull byggnad	6
2.17 Areabestämning	6
2.18 Geografisk information- kartprodukter	6
3. Ändring av taxan	6
4. Betalning av avgift	6
5. Icke utnyttjade bygglov	7
6. Taxans ikraftträdande	7
Bilaga	8

Taxebestämmelser

Inledande bestämmelser

I enlighet med 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) tas avgift ut enligt denna taxa för

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§,
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Med stöd av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) tas även avgift ut enligt denna taxa för

1. utstakning,
2. geografisk information,
3. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Med stöd av 7 kap. 1 § 7 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas även avgift ut enligt denna taxa för beslut om strandskyddsdispens.

1.1 Bestämmelser om taxa

Denna taxa gäller för kommunens bygglov-, kart- och mättningsverksamhet samt geografisk information. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna får dock, enligt 12 kap. 10 § PBL, inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.

Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.

1.2 Självkostnadsprincipen

Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa. Den regleras i 2 kap. 6 § kommunallagen. Den innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden).

Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst, avgiftsintäkterna får med andra ord inte överstiga kostnaderna för

verksamheten. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av principen.

Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader.

Beräkning av avgift

2.1 Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A och C. Beloppen i tabellerna har beräknats genom att en framräknad handläggningsskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. I avgiften ingår handläggningens alla moment. Extra avgifter i samband med teknisk kontroll (t.ex. **strandskydd**), kan tillkomma, se tabell A 14.

Moms (mervärdesskatt) tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning, men tas ut på avgifter som baseras på uppdrag utan myndighetsutövning. **De avgifter som omfattas av moms redovisas i tabell C, taxetabeller för geografisk information.**

2.2 Reduktion av avgift vid överskriden handläggningstid

Av 12 kap. 8 a § PBL framgår att om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked eller ett ärende om lov, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket PBL överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 § PBL.

Om en avgift tas ut för handläggningen av en anmälan för en åtgärd, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första stycket PBL överskrids.

2.3 Tillämpning av denna taxa

Nämnden och handläggare på delegation äger rätt att besluta om tillämpningen av denna taxa.

2.4 Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer till kommunen.

2.5 Handläggningsskostnad

Handläggningsskostnaden per timme (timkostnad) redovisas i tabell D.

2.6 Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningstkostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.

2.7 Handläggningstid

För att räkna ut avgiften för varje typärende har den genomsnittliga handläggningstiden uppskattats.

Om ärendet lämnas in komplett vid ansökan reduceras den genomsnittliga handläggningstiden genom att räkna av tiden för begäran om komplettering och granskning av komplettering. Den totala kostnaden blir därmed lägre.

I ärenden som avser mycket enkla byggnader tillämpas den avgiftsreducering som blir mest fördelaktig för sökande, då dessa ärenden har en reducering enligt punkt 2.15 nedan.

2.8 Kartunderlag

Tid för att ta fram nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta eller kartutdrag är inräknad i handläggningstiden för de ärendetyper där sådant underlag krävs.

2.9 Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.

2.10 Tidsersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på ersättning för nedlagd tid.

2.11 Höjning/sänkning av avgift

Finner miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, kan nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta enligt PBL 12 kap 8-11§§.

2.12 Tidsbegränsade bygglov

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov och förlängning av tidsbegränsat bygglov som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

2.13 Bygglovsavgift efter positivt förhandsbesked

Om positivt förhandsbesked finns för bygglov så beräknas avgiften som om åtgärden vore planenlig.

2.14 Bygglövsavgift för komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder i samband med nybyggnation av en- och tvåbostadshus

Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A1 räknas tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

2.15 Bygglövsavgift för mycket enkla byggnader och tillbyggnader

För mycket enkla byggnader som hallbyggnader, skärmtak, miljöstugor, carportar, oisolerad inglasning av balkonger och liknande oinredda konstruktioner är avgiften 50 procent av beloppen för ärenden om ny- och tillbyggnad.

Avgiftsreduceringen kan inte kombineras med punkten 2.7 ovan utan den mest fördelaktiga för sökande tillämpas.

2.16 Handläggning av kulturhistorisk värdefull byggnad

Vid bygglovhandläggning av ärenden som ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område eller avser en kulturhistorisk värdefull byggnad debiteras ett tillägg på 20 procent utöver ordinarie bygglovavgift.

2.17 Areabestämning

I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009.

2.18 Geografisk information- kartprodukter

Kommunen finansierar sina kostnader för produktionen av geografisk information med en blandning av skattemedel och avgifter. Kommunens geografiska information är upphovsrättsligt skyddad. Vid upplåtelse av kommunens geografiska information överläts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och begränsad i tiden. Nyttjanderätten kan regleras i ett separat tecknat nyttjanderättsavtal.

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av kommunens geografiska information. För permanenta användare (nyttjare) av kommunens geografiska information träffas normalt avtal vid uttagande av avgift.

Leverans av kartdata sker alltid i kommunens gällande koordinatsystem.

Ändring av taxan

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och angett på vilka villkor det sker om justering av beloppen i tabellerna A och C samt det belopp som ska betalas per timme i handläggningstid i taxan. Hänsyn ska tas till prisutvecklingen med stöd av prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Gällande prisindex för kommunal verksamhet:

2021	2022	2023
1,80 %	2,00 %	2,10 %

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Betalning av avgift

Avgift betalas i samband med att beslut meddelas. Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne har fått byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.

Faktura skickas separat efter beslut om avgift.

Faktiska annonskostnader debiteras som ett tillägg till bygglovavgiften.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgift för beslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska tas ut om ärendet fortsatt handläggas av nämnden för den berörda åtgärden.

Icke utnyttjade bygglov

På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov som byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla.

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Taxans ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft från och med den **1 januari 2021** och gäller för ärenden inkomna från och med detta datum.

Bilaga

A Taxetabeller för lov, anmälan mm

A1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader			
Ärendetyp			Avgift
A 1.1	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus	Planenligt	35 944 kr
A 1.2		Liten avvikelse	41 535 kr
A 1.3		Utanför planlagt område	41 535 kr
A 1.4	Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder	Planenligt	31 684 kr
A 1.5		Liten avvikelse	36 210 kr
A 1.6		Utanför planlagt område	38 340 kr
A 1.7	Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd	Planenligt	17 839 kr
A 1.8		Liten avvikelse	20 235 kr
A 1.9		Utanför planlagt område	22 365 kr
A 1.10	Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd	Planenligt	11 449 kr
A 1.11		Liten avvikelse	13 845 kr
A 1.12		Utanför planlagt område	15 975 kr
A 1.13	Tillbyggnad 0-40 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	17 306 kr
A 1.14		Liten avvikelse	19 170 kr
A 1.15		Utanför planlagt område	22 365 kr
A 1.16	Tillbyggnad 0-40 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	11 981 kr
A 1.17		Liten avvikelse	13 845 kr
A 1.18		Utanför planlagt område	17 040 kr
A 1.19	Tillbyggnad ≥ 41 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	24 229 kr
A 1.20		Liten avvikelse	26 625 kr
A 1.21		Utanför planlagt område	28 755 kr
A 1.22	Tillbyggnad ≥ 41 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	18 904 kr
A 1.23		Liten avvikelse	20 235 kr
A 1.24		Utanför planlagt område	23 430 kr
A 1.25	Tillbyggnad komplementbyggnad, med tekniskt samråd	Planenligt	11 715 kr
A 1.26		Liten avvikelse	13 845 kr
A 1.27		Utanför planlagt område	15 975 kr
A 1.28	Tillbyggnad komplementbyggnad, utan tekniskt samråd	Planenligt	7 455 kr
A 1.29		Liten avvikelse	9 585 kr
A 1.30		Utanför planlagt område	11 715 kr
A 1.31	Ändring, med tekniskt samråd (bl.a. större fasadändring och ändrad användning)	Planenligt	13 845 kr
A 1.32		Liten avvikelse	15 975 kr
A 1.33		Utanför planlagt område	18 105 kr
A 1.34	Ändring, utan tekniskt samråd (bl.a. större fasadändring och ändrad användning)	Planenligt	11 715 kr
A 1.35		Liten avvikelse	13 845 kr
A 1.36		Utanför planlagt område	15 975 kr
A 1.37	Fasadändring (upptagande/igensättning av enstaka/få dörrar eller fönster samt inglasning av enstaka balkong eller altan med tidigare prövat tak) utan tekniskt samråd	Planenligt	7 189 kr
A 1.38		Liten avvikelse	8 520 kr
A 1.39		Utanför planlagt område	9 585 kr
A 1.40	Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)		14 910 kr

A2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader			
Ärendetyp			Avgift
A 2.1	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	31 684 kr
A 2.2		Liten avvikelse	35 145 kr
A 2.3		Utanför planlagt område	39 405 kr
A 2.4	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	26 359 kr
A 2.5		Liten avvikelse	29 820 kr
A 2.6		Utanför planlagt område	33 015 kr
A 2.7	Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	44 464 kr
A 2.8		Liten avvikelse	55 380 kr
A 2.9		Utanför planlagt område	66 030 kr
A 2.10	Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	49 789 kr
A 2.11		Liten avvikelse	60 705 kr
A 2.12		Utanför planlagt område	71 355 kr
A 2.13	Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	62 835 kr
A 2.14		Liten avvikelse	73 485 kr
A 2.15		Utanför planlagt område	84 135 kr
A 2.16	Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	91 590 kr
A 2.17		Liten avvikelse	102 773 kr
A 2.18		Utanför planlagt område	113 423 kr
A 2.19	Nybyggnad av skola eller vårdinrättning 0-4999 kvm	Planenligt	73 485 kr
A 2.20		Liten avvikelse	84 135 kr
A 2.21		Utanför planlagt område	94 785 kr
A 2.22	Nybyggnad av skola eller vårdinrättning ≥ 5000 kvm	Planenligt	99 045 kr
A 2.23		Liten avvikelse	110 228 kr
A 2.24		Utanför planlagt område	120 878 kr
A 2.25	Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	26 359 kr
A 2.26		Liten avvikelse	31 950 kr
A 2.27		Utanför planlagt område	37 275 kr
A 2.28	Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	17 839 kr
A 2.29		Liten avvikelse	23 430 kr
A 2.30		Utanför planlagt område	28 755 kr
A 2.31	Tillbyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	31 684 kr
A 2.32		Liten avvikelse	37 275 kr
A 2.33		Utanför planlagt område	42 600 kr
A 2.34	Tillbyggnad ≥ 501 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	41 269 kr
A 2.35		Liten avvikelse	45 795 kr
A 2.36		Utanför planlagt område	50 055 kr
A 2.37	Fasadändring, med tekniskt samråd	Planenligt	17 839 kr
A 2.38		Liten avvikelse	23 430 kr
A 2.39	Fasadändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	10 384 kr
A 2.40		Liten avvikelse	15 975 kr

A 2.41	Inglasning av balkong, utan tekniskt samråd	Planenligt	12 514 kr
A 2.42		Liten avvikelse	17 040 kr
A 2.43	All övrig ändring, med tekniskt samråd	Planenligt	23 164 kr
A 2.44		Liten avvikelse	26 625 kr
A 2.45		Utanför planlagt område	28 755 kr
A 2.46	All övrig ändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	12 514 kr
A 2.47		Liten avvikelse	15 975 kr
A 2.48		Utanför planlagt område	18 105 kr

A3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

	Ärendetyp	Avgift
A 3.1	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan	9 053 kr
A 3.2	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan	19 170 kr
A 3.3	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar	1 065 kr

A4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

	Ärendetyp	Avgift
A 4.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor	Timdebitering
A 4.2	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar	Timdebitering
A 4.3	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift	Timdebitering
A 4.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser	Timdebitering
A 4.5	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn	Timdebitering
A 4.6	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter	Timdebitering
A 4.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser	Timdebitering

A5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)		
Ärendetyp		Avgift
A 5.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd	12 514 kr
A 5.2		14 910 kr
A 5.3		15 975 kr
A 5.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd	8 254 kr
A 5.5		9 585 kr
A 5.6		11 715 kr
A 5.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd	12 514 kr
A 5.8		13 845 kr
A 5.9		14 910 kr
A 5.10	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd	8 254 kr
A 5.11		9 585 kr
A 5.12		10 650 kr
A 5.13	Uppställning modul, barack eller vagn (ex. byggbodas, foodtruck), utan tekniskt samråd	8 254 kr
A 5.14		10 650 kr
A 5.15		11 715 kr
A 5.16	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation, utan tekniskt samråd	8 254 kr
A 5.17		9 585 kr
A 5.18		11 715 kr

A6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov		
Ärendetyp		Avgift
A 6.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov	7 455 kr

A7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskarakter		
Ärendetyp		Avgift
A 7.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskarakter	7 455 kr

A8 Anmälningsskyldiga åtgärder		
Ärendetyp		Avgift
A 8.1	Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd	11 715 kr
A 8.2	Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd	5 325 kr
A 8.3	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd	11 715 kr
A 8.4	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd	5 325 kr
A 8.5	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd	11 715 kr
A 8.6	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd	5 325 kr
A 8.7	Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd	10 118 kr
A 8.8	Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd	4 260 kr
A 8.9	Installation av eldstad eller röckanal, med tekniskt samråd	10 118 kr
A 8.10	Installation av eldstad eller röckanal, utan tekniskt samråd	4 260 kr
A 8.11	Väsentlig ändring av eldstad eller röckanal	3 195 kr
A 8.12	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd	11 183 kr
A 8.13	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd	4 793 kr
A 8.14	Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd	11 183 kr
A 8.15	Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd	4 793 kr
A 8.16	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd	12 248 kr
A 8.17	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd	5 858 kr
A 8.18	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd	13 845 kr
A 8.19	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd	7 455 kr
A 8.20	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd	18 105 kr
A 8.21	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd	11 715 kr

A 8.22	Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	13 845 kr
A 8.23	Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	8 520 kr
A 8.24	Uppförande av sådant komplementbostadshus för användning som fritidshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	12 780 kr
A 8.25	Uppförande av sådant komplementbostadshus för användning som fritidshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	7 455 kr
A 8.26	Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	12 780 kr
A 8.27	Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	7 455 kr
A 8.28	Tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	5 858 kr
A 8.29	Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	5 858 kr
A 8.30	Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen	7 455 kr
A 8.31	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	11 715 kr
A 8.32	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	6 390 kr
A 8.33	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	11 715 kr
A 8.34	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	6 390 kr
A 8.35	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	11 715 kr
A 8.36	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	6 390 kr

A9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder		
Ärendetyp		Avgift
A 9.1	Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd	12 780 kr
A 9.2	Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd	8 520 kr
A 9.3	Marklov för trädfällning	5 059 kr

A10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov		
Ärendetyp		Avgift
A 10.1	Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd	14 910 kr
A 10.2	Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd	8 520 kr

A11 Förhandsbesked		
Ärendetyp		Avgift
A 11.1	Förhandsbesked inom planlagt område	22 365 kr
A 11.2	Förhandsbesked utanför planlagt område	26 625 kr

A12 Villkorsbesked		
Ärendetyp		Avgift
A 12.1	Villkorsbesked	Timdebitering

A13 Ingripandebesked		
Ärendetyp		Avgift
A 13.1	Ingripandebesked	Timdebitering

A14 Övriga avgifter som kan tillkomma		
Ärendetyp		Avgift
A 14.1	Interimistiskt slutbesked eller delstartbesked	3 195 kr
A 14.2	Strandkyddsdispens enligt miljöbalken	11 715 kr

A16 Utsättning		
Ärendetyp		Avgift
A 16.1	Utsättning	Timdebitering

A17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)		
Ärendetyp		Avgift
A 17.1	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller	I enlighet med tillämplig tabell
A 17.2	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller	Timdebitering

A18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder		
Ärendetyp		Avgift
A 18.1	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder	Timdebitering

A19 Avslag		
Ärendetyp		Avgift
A 19.1	Avslag	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A20 Avskrivning		
Ärendetyp		Avgift
A 20.1	Avskrivning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A21 Avvisning		
Ärendetyp		Avgift
A 21.1	Avvisning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A22 Förlängning av bygglov		
Ärendetyp		Avgift
A 22.1	Förlängning av bygglov	Timdebitering för nedlagt arbete

C Taxetabeller för Geografisk information	
Moms tillkommer utöver angiven avgift	
C1 Mät- och kartupdrag	
Ärendetyp	Avgift per timme, exklusive moms
C1.1 Uppdrag	Timdebitering
C2 Grundkarta	
Ärendetyp	Avgift, exklusive moms <i>per ha yta som kartprodukten omfattar</i>
C2.1 UPPRÄTTANDE AV GRUNDKARTA	Baskarta+tidsersättning för mätning
Markdetaljer	
Gränser och fastighetsbeteckningar	
Höjdinformation	
Detaljplaneinformation	
C3 Geodataprodukter	
Ärendetyp	Avgift, exklusive moms <i>per ha yta som kartprodukten omfattar</i>
C3.1 BASKARTA	
Markdetaljer	332 kr /ha
Gränser och fastighetsbeteckningar	6 kr/ha
Höjdinformation	2 kr /ha
PRIMÄRKARTA/BASKARTA PAKET	340 kr /ha
C3.2 DIGITALT ORTOFOTO	
Ortofoto upplösning 0,08 m/pixel	17 kr /ha
DIGITALT ORTOFOTO PAKET	17 kr /ha
C3.3 LASERDATA	
C3.4 Laserdata	68 kr /ha
LASERDATA PAKET	68 kr /ha
Administration och leveranspaketering	1 000 kr/st

D. Handläggningskostnad per timme		
D 1 Handläggningskostnad per timme		
	Verksamhet	Timkostnad
D 1.1	Geografisk information (samt kart- och mättjänster)	1 065 kr
D 1.2	Bygglov	1 065 kr

A1 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för en- eller tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp		Start av ärende	Granska handlingar	Begära kompletteringar/ny granskning	Remiss /Grannhörande	Sammanställning /beslut	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbetsplatsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid	
A 1.1	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus	Planenligt	1,5	7	6	0,5	4,5	0,75	3	2	3	3	2	0,5	33,75
A 1.2		Liten avvikelse	1,5	9	7	1	6	1	3	2	3	3	2	0,5	39
A 1.3		Utanför planlagt område	1,5	9	7	1	6	1	3	2	3	3	2	0,5	39
A 1.4	Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder	Planenligt	1,5	5,5	4	0,5	4	0,75	3	2	3	3	2	0,5	29,75
A 1.5		Liten avvikelse	1,5	6	5	1	6	1	3	2	3	3	2	0,5	34
A 1.6		Utanför planlagt område	1,5	7	6	1	6	1	3	2	3	3	2	0,5	36
A 1.7	Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	2,5	2	0,5	2	0,75	1	1	2	2	1	0,5	16,75
A 1.8		Liten avvikelse	1,5	3	2	1	3	1	1	1	2	2	1	0,5	19
A 1.9		Utanför planlagt område	1,5	4	3	1	3	1	1	1	2	2	1	0,5	21
A 1.10	Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	2	2	0,5	1,5	0,75		1			1	0,5	10,75
A 1.11		Liten avvikelse	1,5	3	2	1	2	1		1			1	0,5	13
A 1.12		Utanför planlagt område	1,5	4	2	1	3	1		1			1	0,5	15
A 1.13	Tillbyggnad 0-40 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	3	2		1,5	0,75	1	1	2	2	1	0,5	16,25
A 1.14		Liten avvikelse	1,5	3	2	1	2	1	1	1	2	2	1	0,5	18
A 1.15		Utanför planlagt område	1,5	4	3	1	3	1	1	1	2	2	1	0,5	21

A 1.16	Tillbyggnad 0-40 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	3	2		1,5	0,75		1			1	0,5	11,25
A 1.17		Liten avvikelse	1,5	3	2	1	2	1		1			1	0,5	13
A 1.18		Utanför planlagt område	1,5	4	3	1	3	1		1			1	0,5	16
A 1.19	Tillbyggnad ≥ 41 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	5	5		3	0,75	1	1	2	2	1	0,5	22,75
A 1.20		Liten avvikelse	1,5	5	5	1	4	1	1	1	2	2	1	0,5	25
A 1.21		Utanför planlagt område	1,5	6	5	1	5	1	1	1	2	2	1	0,5	27
A 1.22	Tillbyggnad ≥ 41 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	5	5		3	0,75		1			1	0,5	17,75
A 1.23		Liten avvikelse	1,5	5	5	1	3	1		1			1	0,5	19
A 1.24		Utanför planlagt område	1,5	6	5	1	5	1		1			1	0,5	22
A 1.25	Tillbyggnad komplementbyggnad, med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	1	1		1	0,5	1	1	2	1	0,5	0,5	11
A 1.26		Liten avvikelse	1,5	2	1	1	1	0,5	1	1	2	1	0,5	0,5	13
A 1.27		Utanför planlagt område	1,5	3	1	1	2	0,5	1	1	2	1	0,5	0,5	15
A 1.28	Tillbyggnad komplementbyggnad, utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	1	1		1	0,5		1			0,5	0,5	7
A 1.29		Liten avvikelse	1,5	2	1	1	1	0,5		1			0,5	0,5	9
A 1.30		Utanför planlagt område	1,5	3	1	1	2	0,5		1			0,5	0,5	11
A 1.31	Ändring, med tekniskt samråd (bl.a. större fasadändring och ändrad användning)	Planenligt	1,5	1,25	1	1	1	0,75		1	2	2	1	0,5	13
A 1.32		Liten avvikelse	1,5	2	2	1	1	1		1	2	2	1	0,5	15
A 1.33		Utanför planlagt område	1,5	3	2	1	2	1		1	2	2	1	0,5	17
A 1.34	Ändring, utan tekniskt samråd (bl.a. större	Planenligt	1,5	1,25	1	1	1	0,75	2	1			1	0,5	11

A 1.35	fasadändring och ändrad användning)	Liten avvikelse	1,5	2	2	1	1	1	2	1			1	0,5	13
A 1.36		Utanför planlagt område	1,5	3	2	1	2	1	2	1			1	0,5	15
A 1.37	Fasadändring (upptagande/igensättning av enstaka/få dörrar eller fönster samt inglasning av enstaka balkong eller altan med tidigare prövat tak) utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	0,5	0,5		1	0,75		1			1	0,5	6,75
A 1.38		Liten avvikelse	1,5	1	1		1	1		1			1	0,5	8
A 1.39		Utanför planlagt område	1,5	2	1		1	1		1			1	0,5	9
A 1.40	Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)		0,5	1,5	1		1	0,5	2	2	2	2	1	0,5	14

A2 Tidsuppskattning**Bygglövs och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader**

Ärendetyp		Start av ärende	Granska handlingar	Begära kompletteringar /ny granskning	Remiss /Grannhörande	Sammanställning /beslut	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Teknisk granskning	Startbesked	Arbetsplatsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summatid	
A 2.1	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	5,5	4	0,5	4	0,75	1	6	1	2	2	1	0,5	29,75
A 2.2		Liten avvikelser	1,5	7	4	1	5	1	1	6	1	2	2	1	0,5	33
A 2.3		Utanför planlagt område	1,5	10	5	1	5	1	1	6	1	2	2	1	0,5	37
A 2.4	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	10	5,5	0,5	4	0,75			1			1	0,5	24,75
A 2.5		Liten avvikelser	1,5	10	7	1	5	1			1			1	0,5	28
A 2.6		Utanför planlagt område	1,5	12	8	1	5	1			1			1	0,5	31
A 2.7	Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	1,5	8,5	5	0,5	4	0,75	3	7	2	4	3	2	0,5	41,75
A 2.8		Liten avvikelser	1,5	11	9	1	7	1	3	7	2	4	3	2	0,5	52
A 2.9		Utanför planlagt område	1,5	17	12	1	8	1	3	7	2	4	3	2	0,5	62
A 2.10	Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	1,5	9,5	7	0,5	5	0,75	3	8	2	4	3	2	0,5	46,75
A 2.11		Liten avvikelser	1,5	13	10	1	8	1	3	8	2	4	3	2	0,5	57
A 2.12		Utanför planlagt område	1,5	19	12	1	10	1	3	8	2	4	3	2	0,5	67
A 2.13	Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	1,5	13,5	8	0,5	6	1	3	12	2	6	3	2	0,5	59
A 2.14		Liten avvikelser	1,5	17	13	1	7	1	3	12	2	6	3	2	0,5	69
A 2.15		Utanför planlagt område	1,5	20	19	1	8	1	3	12	2	6	3	2	0,5	79

A 2.16	Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	1,5	24,5	14	0,5	8	1	4	18	2	6	4	2	0,5	86
A 2.17		Liten avvikelse	1,5	30	18	1	8	1,5	4	18	2	6	4	2	0,5	96,5
A 2.18		Utanför planlagt område	1,5	34	22	1	10	1,5	4	18	2	6	4	2	0,5	106,5
A 2.19	Nybyggnad av skola eller vårdinrättning 0- 4999 kvm	Planenligt	1,5	21	8	1	8	1	3	12	2	6	3	2	0,5	69
A 2.20		Liten avvikelse	1,5	25	14	1	8	1	3	12	2	6	3	2	0,5	79
A 2.21		Utanför planlagt område	1,5	28	19	1	10	1	3	12	2	6	3	2	0,5	89
A 2.22	Nybyggnad av skola eller vårdinrättning ≥ 5000 kvm	Planenligt	1,5	26	14	1	8	1	5	20	2	8	4	2	0,5	93
A 2.23		Liten avvikelse	1,5	33	17	1	8	1,5	5	20	2	8	4	2	0,5	103,5
A 2.24		Utanför planlagt område	1,5	38	22	1	8	1,5	5	20	2	8	4	2	0,5	113,5
A 2.25	Tillbyggnad 0- 100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	4	2		4	0,75	2	2	2	2	2	2	0,5	24,75
A 2.26		Liten avvikelse	1,5	6	3	1	5	1	2	2	2	2	2	2	0,5	30
A 2.27		Utanför planlagt område	1,5	8	6	1	5	1	2	2	2	2	2	2	0,5	35
A 2.28	Tillbyggnad 0- 100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	5	3		4	0,75			1			1	0,5	16,75
A 2.29		Liten avvikelse	1,5	7	4	1	5	1			1			1	0,5	22
A 2.30		Utanför planlagt område	1,5	9	6	1	6	1			1			1	0,5	27
A 2.31	Tillbyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	5,5	3	0,5	4	0,75	2	4	2	2	2	2	0,5	29,75
A 2.32		Liten avvikelse	1,5	7	6	1	4	1	2	4	2	2	2	2	0,5	35
A 2.33		Utanför planlagt område	1,5	9	8	1	5	1	2	4	2	2	2	2	0,5	40

A 2.34	Tillbyggnad ≥ 501 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	10	6		5	0,75	2	5	2	2	2	2	0,5	38,75
A 2.35		Liten avvikelse	1,5	11	8	1	5	1	2	5	2	2	2	2	0,5	43
A 2.36		Utanför planlagt område	1,5	13	9	1	6	1	2	5	2	2	2	2	0,5	47
A 2.37	Fasadändring, med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	2	1		1	0,75	2	1	1	2	2	2	0,5	16,75
A 2.38		Liten avvikelse	1,5	3	2	1	2,5	1	2	1,5	1	2	2	2	0,5	22
A 2.39	Fasadändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	2	1		2	0,75			1			1	0,5	9,75
A 2.40		Liten avvikelse	1,5	4	2	1	3	1			1			1	0,5	15
A 2.41	Inglasning av balkong, utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	3	1	1	2	0,75			1			1	0,5	11,75
A 2.42		Liten avvikelse	1,5	5	2	1	3	1			1			1	0,5	16
A 2.43	All övrig ändring, med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	3	1		1	0,75	2	2	2	3	3	2	0,5	21,75
A 2.44		Liten avvikelse	1,5	4	2	1	1	1	2	2	2	3	3	2	0,5	25
A 2.45		Utanför planlagt område	1,5	6	2	1	1	1	2	2	2	3	3	2	0,5	27
A 2.46	All övrig ändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	5	1		1	0,75			1			1	0,5	11,75
A 2.47		Liten avvikelse	1,5	6	2	1	1	1			1			1	0,5	15
A 2.48		Utanför planlagt område	1,5	8	2	1	1	1			1			1	0,5	17

A3 Tidsuppskattning**Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar**

Ärendetyp		Start av ärende	Bygglov-prövning	Expedie-ring och kungörelse	Tekniskt samråd	Start-besked	Arbets-platsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid
A 3.1	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan	2	4	1		1			1	1	9
A 3.2	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan	2	6	2	1	2	2	1	2	1	18
A 3.3	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar	0	1	0							1

A5 Tidsuppskattning**Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)**

Ärendetyp			Start av ärende	Granska handlingar	Begära komplettering/ny granskning	Remiss/grannhörande	Sammanställning/beslut	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Start-besked	Arbets-platsbesök	Slut-samråd	Slut-besked	Avslut av ärende	Summa tid
A 5.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	1	1		1	0,75	1	1	2	1	1	0,5	11,75
A 5.2		Liten avvikelse	1,5	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	0,5	14
A 5.3		Utanför planlagt område	1,5	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	0,5	15
A 5.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	1	1		1	0,75		1			1	0,5	7,75
A 5.5		Liten avvikelse	1,5	1	1	1	1	1		1			1	0,5	9
A 5.6		Utanför planlagt område	1,5	2	1	1	2	1		1			1	0,5	11

A 5.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd	Planenligt	1,5	1	1	1	0,75	1	1	2	1	1	0,5	11,75
A 5.8		Liten avvikelse	1,5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0,5	13
A 5.9		Utanför planlagt område	1,5	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0,5
A 5.10	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	1	1	1	0,75	1	1	1	1	0,5	7,75	
A 5.11		Liten avvikelse	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	9	
A 5.12		Utanför planlagt område	1,5	2	1	1	1	1	1	1	1	0,5	10	
A 5.13	Uppställning modul, barack eller vagn (ex. byggbodar, foodtruck), utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	1	1	1	0,75	1	1	1	1	0,5	7,75	
A 5.14		Liten avvikelse	1,5	2	1	1	1	1	1	1	1	0,5	10	
A 5.15		Utanför planlagt område	1,5	2	1	1	2	1	1	1	1	0,5	11	
A 5.16	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation, utan tekniskt samråd	Planenligt	1,5	1	1	1	0,75	1	1	1	1	0,5	7,75	
A 5.17		Liten avvikelse	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	9	
A 5.18		Utanför planlagt område	1,5	2	1	1	2	1	1	1	1	0,5	11	

A6 Tidsuppskattning						
Förlängning av tidsbegränsat bygglov						
Ärendetyp		Start av ärende	Lovprövning	Expediering och kungörelse	Avslut av ärende	Summa tid
A 6.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov	1,5	4	1	0,5	7

A7 Tidsuppskattning						
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär						
Ärendetyp		Start av ärende	Lovprövning	Expediering och kungörelse	Avslut av ärende	Summa tid
A 7.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär	1,5	4	1	0,5	7

A8 Tidsuppskattning											
Anmälningsskyldiga åtgärder											
Ärendetyp		Start av ärende	Handläggning av anmälan	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbetsplatsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid
A 8.1	Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd	1,5	2	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	11
A 8.2	Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd	1,5	1	0,5		1			0,5	0,5	5
A 8.3	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd	1,5	2	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	11

A 8.4	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd	1,5	1	0,5		1			0,5	0,5	5
A 8.5	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd	1,5	2	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	11
A 8.6	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd	1,5	1	0,5		1			0,5	0,5	5
A 8.7	Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd	1,5	1	0,5	2	0,5	2	1	0,5	0,5	9,5
A 8.8	Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd	1,5	0,5	0,5		0,5			0,5	0,5	4
A 8.9	Installation av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd	1,5	1	0,5	2	0,5	2	1	0,5	0,5	9,5
A 8.10	Installation av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd	1,5	0,5	0,5		0,5			0,5	0,5	4
A 8.11	Väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal	0,5	0,5	0,5		0,5			0,5	0,5	3
A 8.12	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd	1,5	2	0,5	2	0,5	2	1	0,5	0,5	10,5
A 8.13	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd	1,5	1	0,5		0,5			0,5	0,5	4,5
A 8.14	Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd	1,5	2	0,5	2	0,5	2	1	0,5	0,5	10,5
A 8.15	Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd	1,5	1	0,5		0,5			0,5	0,5	4,5
A 8.16	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd	0,5	4	0,5	2	0,5	2	1	0,5	0,5	11,5
A 8.17	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd	0,5	3	0,5		0,5			0,5	0,5	5,5

A 8.18	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd	1,5	4	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	13
A 8.19	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd	1,5	3	0,5		1			0,5	0,5	7
A 8.20	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd	1,5	8	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	17
A 8.21	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd	1,5	7	0,5		1			0,5	0,5	11
A 8.22	Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	1,5	4	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	13
A 8.23	Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	1,5	4	0,5		1			0,5	0,5	8
A 8.24	Uppförande av sådant komplementbostadshus för användning som fritidshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	1,5	3	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	12
A 8.25	Uppförande av sådant komplementbostadshus för användning som fritidshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	1,5	3	0,5		1			0,5	0,5	7
A 8.26	Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	1,5	3	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	12
A 8.27	Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	1,5	3	0,5		1			0,5	0,5	7
A 8.28	Tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	1,5	1,5	0,5		1			0,5	0,5	5,5
A 8.29	Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	1,5	1,5	0,5		1			0,5	0,5	5,5

A 8.30	Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen	1,5	3	0,5		1			0,5	0,5	7
A 8.31	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	1,5	2	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	11
A 8.32	Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	1,5	2	0,5		1			0,5	0,5	6
A 8.33	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	1,5	2	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	11
A 8.34	Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	1,5	2	0,5		1			0,5	0,5	6
A 8.35	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	1,5	2	0,5	2	1	2	1	0,5	0,5	11
A 8.36	Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	1,5	2	0,5		1			0,5	0,5	6

A9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp	Start av ärende	Lovprövning	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbetsplatsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid
A 9.1	Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd	1,5	4	1	2	0,5	2	0,5	0,5	12
A 9.2	Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd	1,5	4	0,75	0,75			0,5	0,5	8
A 9.3	Marklov för trädfällning	1,5	1	0,75	0,5			0,5	0,5	4,75

A10 Tidsuppskattning**Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov**

Ärendetyp		Start av ärende	Lovprövning	Expediering och kungörelse	Tekniskt samråd	Startbesked	Arbetsplatsbesök	Slutsamråd	Slutbesked	Avslut av ärende	Summa tid
A 10.1	Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd	1,5	4	0,75	2	0,75	2	2	0,5	0,5	14
A 10.2	Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd	1,5	4	0,75		0,75			0,5	0,5	8

A11 Tidsuppskattning**Förhandsbesked**

Ärendetyp		Start av ärende	Prövning av ansökan	Expediering och kungörelse	Avslut av ärende	Summa tid
A 11.1	Förhandsbesked inom planlagt område	1,5	18	1	0,5	21
A 11.2	Förhandsbesked utanför planlagt område	1,5	22	1	0,5	25

A14 Tidsuppskattning**Övriga avgifter som kan tillkomma**

Ärendetyp		Utförande	Summa tid
A 14.1	Interimistiskt slutbesked eller delstartbesked	3	3
A 14.2	Strandskyddsdispens enligt miljöbalken	11	11

KS § 286

Dnr KK20/585

**Revidering av taxa för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet 2021**

Taxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet beslutades av Kommunfullmäktige 2020-02-11 och började gälla 2020-03-01.

Taxan föreslås uppräknas i enlighet med det av regeringen fastställda prisbasbeloppet, enligt 2021 års prisbasbelopp.

På ordförandes förslag godkänner styrelsen att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxan för planverksamhet inom Samhällsbyggnad

att den nya taxan börjar gälla från 2021-01-01

Kommunstyrelsen beslutar

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Revidering av taxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet 2021

Bakgrund

Taxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet beslutades av Kommunfullmäktige 2020-02-11 och började gälla 2020-03-01.

Taxan föreslås uppräknas i enlighet med det av regeringen fastställda prisbasbeloppet, enligt 2021 års prisbasbelopp.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxan för planverksamhet inom Samhällsbyggnad

att den nya taxan börjar gälla från 2021-01-01

Mats Pettersson

Kommundirektör

Solweig Eriksson Kurg

tf Beställarchef

Beslut till:

MSN § 110

Dnr MSN 20/68

Uppräkning av taxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet

Taxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet beslutades av Kommunfullmäktige 2020-02-11 och började gälla 2020-03-01.

Nyköpings kommuns plantaxa följer prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år. Därefter utgår taxan från planärendets storlek och komplexitet. Taxan är indelad i 7 nivåer. Avgift tas ut för planansökan och om planarbete får inledas tas ett planavtal fram där ett fastpris fastställs innan detaljplanearbetet påbörjas.

Taxan får varje år räknas upp i enlighet med det av regeringen fastställda prisbasbeloppet. Ändringen av taxan gäller uppräkning enligt 2021 års prisbasbelopp.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa taxan för planverksamhet inom Samhällsbyggnad

att den nya taxan börjar gälla från 2021-01-01

Beslut till:

Kommunfullmäktige (med underliggande handlingar)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, sal A, tisdag 29 september 2020, kl. 14:00-14:48

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Carl-Åke Andersson (S), ordf Kjell Johansson (C), 1:e vice ordf Tommy Jonsson (M), 2:e vice ordf Sören Viking (S) Elisabeth Sjödélius (S) Gunnar Åsell (MP) Patrik Ivarsson (L) Peter Engström (SD) Lars Nordquist (S) tj. ers Karin Eriksson (M) tj. ers Lars-Göran Göransson (KD) tj. ers</p>	<p>Ersättare Vakant efter Lena Ödén (S) Kjell Strömlind (S) Kaj Nilsson (M) Tomas Edenius (SD)</p>
-------------------------	---	---

Övriga deltagare Planarkitekt Sara Rangensjö, planarkitekt Sofia Berqvist, plan- och naturchef Maria Ljungblom, samhällsbyggnadschef Anna Selander, bygglovchef Anna Hesselgren, tillsynshandläggare Sara Ekinge, planarkitekt Sofia Buhrgard, bygglovarkitekt Sara Ahlstrand, byggnadsinspektör Helena Malmström, planarkitekt Victoria Alstäde, byggnadsinspektör Susan Lehtinen, byggnadsinspektör Stephanie Strömberg (§§ 100-111), sakkunnig Jonas Andersson, miljöchef Per Berggren, LIA Anna Olasdotter

Underskrifter	Sekreterare Johanna Sterner	Paragrafer 100–120
	Ordförande Carl-Åke Andersson	
	Justerande Tommy Jonsson	

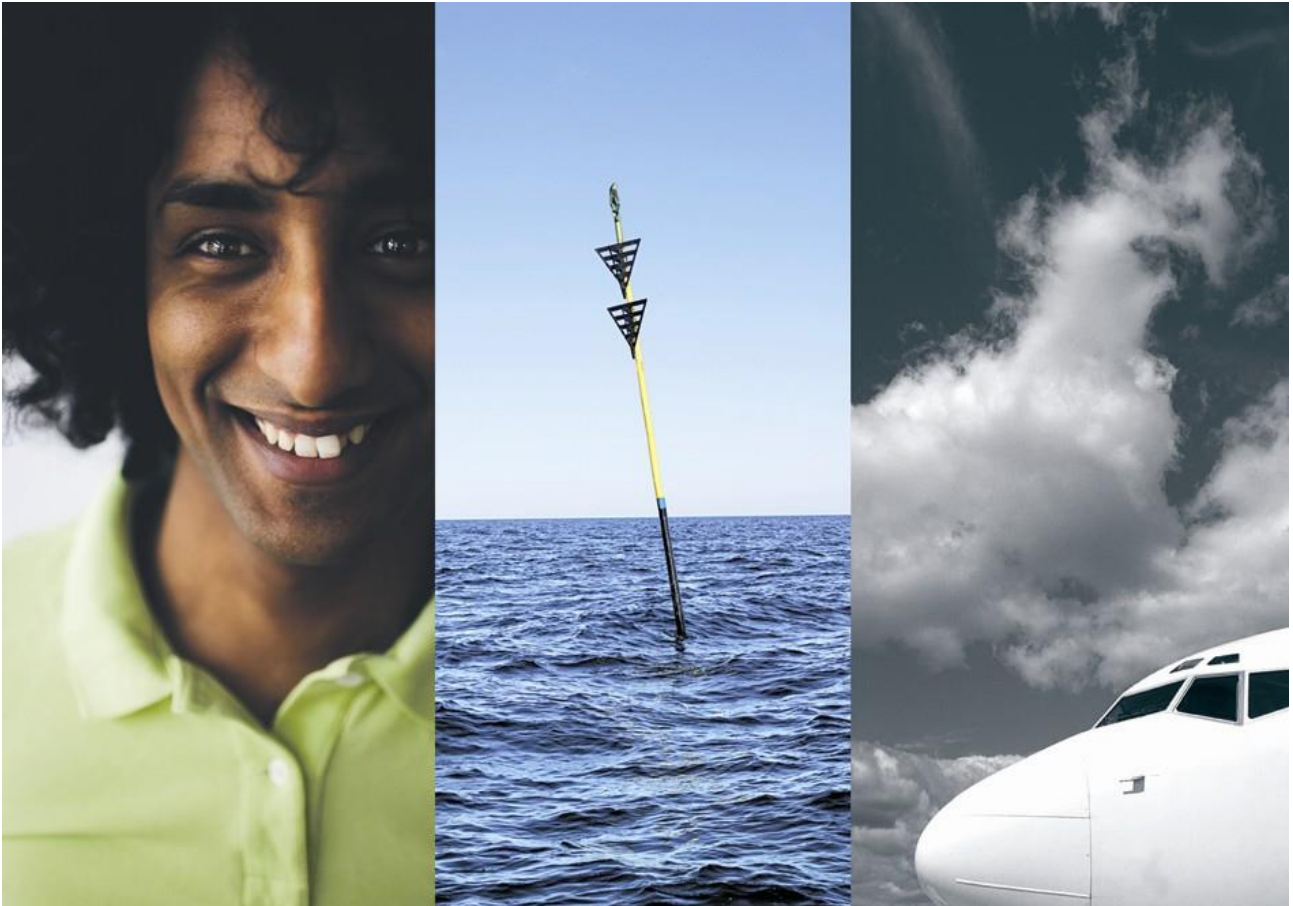
ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-09-29	Sista dag för överklagande	2020-10-26
Anslag uppsatt den	2020-10-05	Datum för anslags nedtagande	2020-10-27
Protokollet förvaras hos	Samhällsbyggnad		

Underskrift
 Johanna Sterner

FÖRSLAG



Taxa för planverksamhet inom Samhällsbyggnad

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-xx-xx § xxx

Gäller från 2021-01-01

Plantaxa

Nyköpings plantaxa följer prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år. Därefter utgår taxan från planärendets storlek och komplexitet. Taxan är indelad i 7 nivåer. Avgift tas ut för planansökan och om planarbete får inledas tas ett planavtal fram där ett fastpris fastställs innan detaljplanearbetet påbörjas. Intäkter från avgift för planbesked och intäkter för handläggning av detaljplan går till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Intäkter för upprättande av planhandlingar går till Samhällsbyggnad.

Kostnader för utredningar, grundkarta, (fastighetsförteckning och annonskostnader) tillkommer samt kostnad för eventuella konsulter.

dPBB – deciprisbasbelopp (47600/10)

F – faktor

Avgift för planbesked

I varje detaljplanearbete förbereds ett politiskt beslut om planarbete får inledas eller inte. Samhällsbyggnad upprättar behovsbedömningen och samråder med övriga kommunala verksamheter. Avgift för planbesked tas ut oavsett om planarbetet får inledas eller inte. Sökande bekostar arbetet.

	dPBB	F	
Nivå 1-2	4760	2	= 9520 kr
Nivå 3-5	4760	3	= 14280 kr
Nivå 6-7	4760	4	= 19040 kr

Handläggning av detaljplan:

Konsult anlitad av sökande upprättar detaljplanekarta och planbeskrivning. Sökande bekostar och ansvarar för att ta fram underlag och utredningar som krävs. Sökande bekostar även som regel grundkarta.

Samhällsbyggnad ansvarar för kvalitetsgranskning, föredragning i bygg- och tekniknämnd samt samråd med sakägare, myndigheter och andra berörda.

Samhällsbyggnad ansvarar även för intern förankring i kommunen samt annonsering i lokalpress.

	dPBB	F (fast)	Summa
1. Nivå 1	4760	2	= 9520 kr
2. Nivå 2	4760	4	= 19040 kr
3. Nivå 3	4760	8	= 38080 kr
4. Nivå 4	4760	12	= 57120 kr
5. Nivå 5	4760	24	= 114240 kr
6. Nivå 6	4760	48	= 228480 kr
7. Nivå 7	4760	96	= 456960 kr

Upprättande av detaljplanehandlingar:

Samhällsbyggnad kan åta sig att upprätta detaljplanekarta och planbeskrivning.

Taxa för upprättande utgår från taxa för handläggning. Vid upprättande tillkommer moms. I Nivå 1 ingår upprättande av handlingar då åtgärden är av så begränsad omfattning. Detta skall göras av personer som är yrkeskunniga i planprocessen. I dessa fall tar kommunen ut avgift för handläggning av detaljplan. Möjligheten för kommunen att upprätta planhandlingar för nivå 4-7 styrs av resurstillgång och kan inte garanteras

	dPBB	F (fast)	Summa
1. Nivå 1	4760	2	= 9520 kr
2. Nivå 2	4760	4	= 19040 kr
3. Nivå 3	4760	8	= 38080 kr
4. Nivå 4	4760	12	= 57120 kr
5. Nivå 5	4760	24	= 114240 kr
6. Nivå 6	4760	48	= 228480 kr
7. Nivå 7	4760	96	= 456960 kr

Planprogram

För planprogram gäller samma taxa som för detaljplaner.

Beskrivning av taxekategorier

Någon eller flera av punkterna under respektive nivå kan vara uppfyllda för att denna ska gälla. En viktning görs av punkternas relevans för det aktuella planarbetet och därefter görs en bedömning av vilken taxenivå som är lämpligast. Bedömningen görs av Plan- och naturenheten.

1. Nivå 1 (alla punkter ska vara uppfyllda)

- Små ärenden som omfattar en mycket begränsad yta eller arbetsinsats.
- Hanteras som tillägg i text och ingen ny plankarta.
- Ärenden som kan antas inte innebära betydande miljöpåverkan.
- Begränsat förfarande/standardförfarande.

2. Nivå 2

- Ny eller tillbyggnad av högst en bostad
- Ändring som innebär mindre justering av plankarta som inte föranleder några utredningar
- Byggrätt för verksamhet på högst 200 m²
- Planområde på högst 2000 m².
- Ärenden som inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
- Standardförfarande.

3. Nivå 3

- Mellan 2 och 9 bostäder
- Byggrätt för verksamhet på 200 – 1000 m²
- Planområde på 2000 – 10000 m².
- Ärenden som inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
- Standardförfarande.

4. Nivå 4

- Mellan 10 och 49 bostäder
- Byggrätt för verksamhet på 1000 – 5000 m²
- Planområde på 10 000 – 20 000 m².
- Ärenden som inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
- Standardförfarande.

5. Nivå 5

- Mellan 50 och 199 bostäder
- Byggrätt för verksamhet på 5000 – 10 000 m²
- Planområdet på 20 000 m² – 50 000 m²
- Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
- Hanteras med standardförfarande/utökat förfarande.

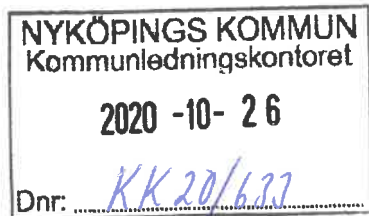
6. Nivå 6

- Mellan 200 och 999 bostäder
- Betydande miljöpåverkan
- Byggrätt för verksamhet på 10 000-20 000 m²
- Planområdet på 50 000 m² – 100 000 m²
- Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
- Hanteras med standardförfarande/utökat förfarande.

7. Nivå 7

- Över 1000 bostäder
- Byggrätt för verksamhet på över 20000 m².
- Planområdet överstiger 100 000 m².
- Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
- Hanteras med standardförfarande/utökat förfarande.

Taxan utgår från nya exploateringar på tidigare icke planlagd mark eller när detaljplan väsentligt omarbetas för ett område. Vid enklare ändring av befintliga detaljplaner får ärendets komplexitet värderas vid val av taxekategori.



Sverigedemokraterna
Nyköping

Motion.

Stoppa bidragen till Ibn Rushd.

Förbundet Ibn Rushd har i en granskning publicerad av Folkbildningsrådet år 2019 konstaterats göra flera folkbildningsmässiga övertramp.

Ibn Rushd har bland annat återkommande bjudit in antisemitiska föreläsare, homofoba föreläsare och våldsbejakande föreläsare. Ibn Rushd kritiserar dessutom för att tillsammans med sina medlemsorganisationer motarbeta integration av muslimer i Sverige.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp skriver i Expressen 28 oktober 2019 följande om Ibn Rushd:

”Ett ideologiskt nätverk som anser sig ha ett uppdrag att sprida en viss tolkning av islam som långt ifrån alla delar. På det viset hoppas man kunna bygga upp ett islamiskt parallellsamhälle som ska finnas i Sverige, men vid sidan av majoritetssamhället. Detta tydliggörs med Ibn Rushds egen terminologi där ett muslimskt liv ska särskiljas i ett så kallat muslimskt civilsamhälle”.

Magnus Ranstorp menar vidare att att bidrag till Ibn Rushd finansierar institutionaliserad segregering med syfte att skapa en parallell social tillvaro för svenska muslimer.

Säpo pekar på problematiken med den svaga regleringen av statsbidrag och kommunalt föreningsstöd.

Eskilstuna genomför nu de åtgärder som Säpo vill se och stryker de kommunala bidragen till Ibn Rushd. Där stod S, M, SD och C bakom beslutet. I Göteborg stoppades bidragen till vidare av alliansen och S.

Nyköpings kommuns styrdokument om föreningsbidrag och bidrag till studieförbund innehåller följande textstycken:

”Kommunen kan ompröva bidrag om verksamheten upphört eller om avsevärda förändringar skett.”

”Även förekomsten av oriktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktigt användande av bidragsmedel kan påverka kommande års bidrag. Oriktiga uppgifter kan även medföra återbetalningsskyldighet för föreningen.”

Sverigedemokraterna anser att det är oerhört viktigt att kommunen har god kontroll på de skattemedel som betalas ut i form av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund. De uppgifter som framkommit om Ibn Rushd gör att det finns anledning:

-att Eskilstunas och Göteborgs ställningstagande i ärendet gör att Nyköpings kommun bör ompröva utbetalat bidrag till Ibn Rushd.

-att inte bevilja kommande utbetalning till Ibn Rushd.

Malin Karlsson (SD)

Thom Zetterström (SD)

2020-10-15

KF §

Dnr KK20/592

Avsägelse av uppdrag, Göran Forssberg (S)

Göran Forssberg (S), har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i Nyköpingshem AB (ärendet utgick från KF-sammanträdet § 210 2020-10-13).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Göran Forssberg (S), befrielse från sitt uppdrag som ordförande i Nyköpingshem AB, fr o m 2021-01-01.

Beslut till:
Göran Forssberg
Nyköpingshem AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KF §

Dnr KK20/1

Anmälningsärenden

Anmäls och läggs till handlingarna

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Kommunstyrelsen	Utdrag KS protokoll § 243 200928 Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun verkar för parkcafé ute under varma årstiden där Pelles lusthus nu ligger	KK19/625:5
2	Kommunstyrelsen	Utdrag KS protokoll § 255 200928 Svar på medborgarförslag om att låta medborgare testa elcykel	KK19/314:5
3	Kommunstyrelsen	Utdrag KS protokoll § 256 200928 Svar på medborgarförslag om fotbollsplanen på Trollstigen	KK19/449:6
4	Kommunstyrelsen	Utdrag KS protokoll § 257 200928 Svar på medborgarförslag om utbildning för förtroendevalda om pågående klimatkris	KK16/647:5
5	Kommunstyrelsen	Utdrag KS protokoll § 258 200928 Svar på medborgarförslag att främja möjligheterna att inom kommunen starta ett Repair café	KK19/495:5
6	Kommunstyrelsen	Utdrag KS § 259 200928 Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun ska ansluta sig till One Planet City Challenge	KK19/738:5
7	Kommunstyrelsen	Utdrag Kommunstyrelsen § 264 2020-10-12 Svar på medborgarförslag avseende att anordna en skatehall inomhus	KK18/681:1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

-
- | | | | |
|----|-----------------|--|------------|
| 8 | Kommunstyrelsen | Beslut från Kommunstyrelsen § 273 2020-10-12 Svar på medborgarförslag att anställa en medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) | KK18/205:8 |
| 9 | Kommunstyrelsen | Beslut från Kommunstyrelsen § 274 2020-10-12 Svar på medborgarförslag att ändra befintliga regler för förskola | KK18/506:7 |
| 10 | Kommunstyrelsen | Beslut från Kommunstyrelsen § 275 2020-10-12 Svar på medborgarförslag gällande att använda tidigare lekplats i Svalsta för odling | KK18/782:9 |
| 11 | Kommunstyrelsen | Beslut från Kommunstyrelsen § 276 2020-10-12 Svar på medborgarförslag gällande att använda tidigare lekplats i Svalsta för odling | KK18/783:8 |
| 12 | Kommunstyrelsen | Beslut från Kommunstyrelsen § 277 2020-10-12 Svar på medborgarförslag att anta en belysningspolicy enligt riksdagsmotion 2017/18 :2865 | KK18/827:7 |

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande