

KOMMUNSTYRELSEN**Måndagen den 25 mars 2019, Stadshuset, sal B kl. 13.30****Kommundirektören informerar****VERKSAMHETSUPPFÖLJNING per februari med fördjupning av division Barn Utbildning Kultur och division Social omsorg****Informationsärenden**

- 1 Pågående exploateringar-statusrapport- Mark- och exploatering
- 2 Budget och skuldrådgivning-Division Social omsorg

KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN

- 1 Svar på motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland KK15/571
 - Tjänsteskrivelse
 - Motion
- 2 Avgifter för boende inom missbruksvården KK19/111
 - Tjänsteskrivelse
 - Förslag till avgifter
 - Protokollsutdrag Socialnämnden
- 3 Bokslut och årsredovisning för 2018 KK19/145
 - Tjänsteskrivelse
 - Bokslut och årsredovisning 2018
 - Bilaga 1
 - Bilaga 2
 - Bilaga 3

KOMMUNSTYRELSEÄRENDEN

- 1 Medel till samordning av språkpraktik för nyanlända inom ramen för DUA-överenskommelse KK19/61
 - Tjänsteskrivelse
 - Protokollsutdrag UAIN
- 2 Sammanfattning av genomförd internkontroll 2018 för Miljönämnden KK19/121
 - Uppföljning
 - Interkontrollplan

3	Sammanfattning av genomförd internkontroll 2018 för Utbildnings- arbetsmarknad-och integrationsnämnden	KK18/4
	<ul style="list-style-type: none">- Uppföljning- Internkontrollplan	
4	Sammanfattning av genomförd internkontroll 2018 för Bygg- och tekniknämnden	KK19/218
	<ul style="list-style-type: none">- Uppföljning- Interkontrollplan	
5	Återremiss av motion om äldres rätt till utomhusvistelse	KK17/288
	<ul style="list-style-type: none">- Motion- Yttrande Vård- och omsorgsnämnden	
6	Rivningsarbete och genomförande av saneringsentreprenad kv. Förrådet 1, Fågelbo	KK19/220
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse	
7	Utbyggnad av gator, vatten och avlopp i kvarteret Stenbro 1:8	KK19/221
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse	
8	Deltagande i Cykelsamverkan Södermanland	KK19/222
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till samverkansavtal	
9	Ansökan om medel till Swedish Beach Tour 2019	KK19/223
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Ansökan	
10	Svar på medborgarförslag om att halalkött serveras i förskolan och skolan	KK18/72
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Medborgarförslag (45 st likadana)	
11	Delegationsärenden	KK19/5

12 Anmälningssärenden

KK19/2

Urban Granström
Ordförande

Caroline Svensson
Sekreterare

KS §

Dnr KK15/571

Svar på motion: Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-08 av Marita Göransson (KD) och Stefan Landmark (KD). Motionärerna föreslår att Nyköpings kommun ska utreda förutsättningarna för ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland. Förslaget motiveras med exempel från Stockholm och det resurscentrum, Origo, som finns där. Origo finansieras av landstinget, Polismyndigheten samt 25 kommuner. Kostnadsfördelningen beräknas efter kommunernas invånarantal.

Att inrätta ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland är ett initiativ som Nyköpings kommun ser positivt på. Det rör ett viktigt verksamhetsområde och är något som bör arbetas fram strukturerat och under ordnade former. Då frågan rör länsövergripande samverkan är bedömningen att ansvaret i första hand bör tillfalla Region Sörmland och Länsstyrelsen Sörmland.

Förslag

Eftersom frågan handlar om länsövergripande samverkan ser Nyköpings kommun att Region Sörmland och Länsstyrelsen Sörmland är bäst lämpade att övergripande ansvara för frågan och att förslaget därför kan översändas till dessa myndigheter. Med anledning av detta föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen,

att översända förslaget till Region Sörmland och Länsstyrelsen i Sörmland samt,

att därmed anse den besvarad.



Nyköping

Kommunledningskansliet, Sekretariat
Isak Mander

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-03-06

Kommunstyrelsen

Dnr
KK15/571



Svar på motion: Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Bakgrund

Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-08 av Marita Göransson (KD) och Stefan Landmark (KD). Motionärerna föreslår att Nyköpings kommun ska utreda förutsättningarna för ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland. Förslaget motiveras med exempel från Stockholm och det resurscentrum, Origo, som finns där. Origo finansieras av landstinget, Polismyndigheten samt 25 kommuner. Kostnadsfördelningen beräknas efter kommunernas invånarantal.

Att inrätta ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland är ett initiativ som Nyköpings kommun ser positivt på. Det rör ett viktigt verksamhetsområde och är något som bör arbetas fram strukturerat och under ordnade former. Då frågan rör länsövergripande samverkan är bedömningen att ansvaret i första hand bör tillfalla Region Sörmland och Länsstyrelsen Sörmland.

Förslag

Eftersom frågan handlar om länsövergripande samverkan ser Nyköpings kommun att Region Sörmland och Länsstyrelsen Sörmland är bäst lämpade att övergripande ansvara för frågan och att förslaget därför kan översändas till dessa myndigheter. Med anledning av detta föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen,

att översända förslaget till Region Sörmland och Länsstyrelsen i Sörmland samt,

att därmed anse den besvarad.



Anna-Karin Lindblad
Tf. Kommundirektör

Beslut till:

Kommunfullmäktige

MOTION



Kristdemokraterna

Till
Kommunfullmäktige i Nyköping

Nyköping den 3 september 2015

Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Origo är ett resurscentrum i Stockholms län mot hedersrelaterat förtryck och våld som startade i början av 2013. Verksamheten finansieras av Stockholms läns landsting, Polismyndigheten region Stockholm samt 25 kommuner.

Kostnadsfördelningen för verksamheten beräknas på varje kommuns invånarantal. Polis, barnmorska och kuratorer finns under ett tak och i arbetsgruppen talas svenska, engelska, turkiska, kurdiska, assyriska/syrianska och arabiska.

Verksamheten har specialistkompetens om frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld. I dag finns en stor efterfrågan från utsatta ungdomar att få hjälp och stöd samt ett behov hos myndigheter och samhället i stort att höja kompetensen ytterligare. Samarbete mellan olika aktörer och myndigheter är central för att hjälpa utsatta ungdomar.

Verksamheten vänder sig till två olika målgrupper; ungdomar i åldern 13-26 år samt yrkesverksamma som möter och arbetar med dessa ungdomar.

Målet är att unga flickor/kvinnor och pojkar/män som utsätts för hedersrelaterat förtryck ska få kunskap om sina rättigheter och kunna leva ett liv utan förtryck och våld. Man arbetar även för att yrkesverksamma som möter målgruppen ska ha hög kompetens inom området samt samverka mellan myndigheter och frivilliga aktörer. Origo erbjuder konsultativt stöd och vägledning, kostnadsfria föreläsningar, länk till andra verksamheter och förmedlar kunskap, metoder och strategier.

Även Sörmland behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck. Att agera när unga utsätts för förtryck och våld är vårt ansvar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett resurscentrum enligt Origo-modellen.
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kontakta landstinget, länets kommuner och polismyndigheten angående inrättande av ett resurscentrum i Sörmland.


Marita Göransson (KD)


Stefan Landmark (KD)

KS §

Dnr KK19/111

Avgifter för boende inom missbruksvården

Nyköpings kommun har de senaste åren utvecklat flera insatser i kommunal regi för personer med missbruksproblem och idag finns flera olika boenden inom kommunen för målgruppen.

Kommunen kan enligt socialtjänstlagen (SoL) ta ut en avgift av den enskilde för vissa av socialtjänstens insatser. Därför föreslås att egenavgift för boende på Röda Villan och Nygårdens HVB ska fastställas till 40 kr/dygn. Avgiften avser frukost och fika dagligen. Egenavgiften får vara max 80 kr/dygn men då enbart frukost och fika serveras inom boendet är avgiften reducerad.

Gällande andra stöd- och hjälpinsatser kan kommunen fastställa skälig avgift. Avgiften får enligt allmänna principer inte överstiga kommunens självkostnader. Därför föreslås att en avgift om 2 500 kr/månad fastställs för boende vid Nygårdens långtidsboende och träningslägenhet: eget boende för personer som genomgått eller genomgår en behandling vid Nygårdens HVB. Avgiften avser enbart boendekostnad.

Personer som saknar eller har en låg inkomst kan beviljas försörjningsstöd till sin egenavgift.

Ärendet har behandlats vid Socialnämndens sammanträde 2019-01-24.

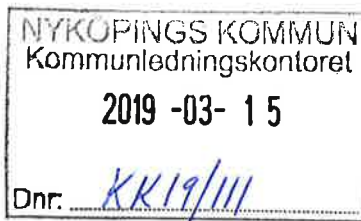
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Avgifter inom missbruksvården samt,

att avgifterna gäller från och med 2019-05-01.

Kommunfullmäktige



Avgifter för boende inom missbruksvården

Nyköpings kommun har de senaste åren utvecklat flera insatser i kommunal regi för personer med missbruksproblem och idag finns flera olika boenden inom kommunen för målgruppen.
Kommunen kan enligt 8 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) ta ut en avgift av den enskilde för vissa av socialtjänstens insatser.

Därför föreslås att egenavgiften för boende på Röda Villan och Nygårdens HVB ska fastställas till 40 kr/dygn. Avgiften avser frukost och fika dagligen. Egenavgiften får vara max 80 kr/dygn men då enbart frukost och fika serveras inom boendet är avgiften reducerad.

Gällande andra stöd- och hjälpinsatser kan kommunen fastställa skäliga avgifter. Avgiften får enligt allmänna principer inte överstiga kommunens självkostnader.

Därför föreslås att en avgift om 2 500 kr/månad fastställs för boende vid Nygårdens långtidsboende och träningslägenhet: eget boende för personer som genomgått eller genomgår en behandling vid Nygårdens HVB. Avgiften avser enbart boendekostnad.

Personer som saknar eller har en låg inkomst kan beviljas försörjningsstöd till sin egenavgift.

Ärendet har behandlats vid Socialnämndens sammanträde 2019-01-24.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta *Avgifter inom missbruksvården* samt,

att avgifterna gäller från och med 2019-05-01.


Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Peter Knutsson
Beställarchef



Avgifter inom missbruksvården

Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Avgift för boende inom missbruksvården

Röda Villan

Personer boende på Röda Villan ska betala 40 kr/dygn i avgift.
Egenavgiften avser frukost och fika dagligen.

Nygårdens HVB

Personer boende på Nygårdens HVB ska betala 40 kr/dygn i avgift.
Egenavgiften avser frukost och fika dagligen.

Nygårdens långtidsboende

Personer boende vid Nygårdens långtidsboende ska betala 2 500 kr/månad.
Avgiften avser enbart boendekostnad.

Träningslägenhet

Personer boende i Träningslägenhet ska betala 2 500 kr/månad.
Avgiften avser enbart boendekostnad.

§ 6

**Avgift för boende inom missbruksvården
(SN19/14)**

Ärende i korthet

Socialnämnden har under de senaste åren utvecklat flera insatser i egen regi för personer med missbruksproblem och idag finns flera olika boenden inom kommunen för målgruppen. Kommunen kan enligt 8 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) ta ut en avgift av den enskilde för vissa av socialtjänstens insatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär måste kommunen följa regeringens föreskrifter om hur hög avgiften får vara och för närvarande gäller max 80 kr/dygn. När det gäller andra stöd- och hjälpinsatser kan kommunfullmäktige fastställa skäliga avgifter. Enligt allmänna principer får inte avgiften överstiga kommunens självkostnader.

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande egenavgifter för boende inom missbruksvården: Röda Villan 40 kr/dygn (avser frukost och fika dagligen), Nygårdens HVB 40 kr/dygn (avser frukost och fika dagligen), Nygårdens långtidsboende 2 500 kr/månad (avser enbart boendekostnad) samt i Träningslägenhet 2 500 kr/månad (avser enbart boendekostnad).

Sakkunnig Anna Ulf informerar och svarar på nämndens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Lovisa Bjurlén (V), Maud Wachtmeister (KD) och Michael Tullander (SD).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa egenavgift för boende inom missbruksvården i enlighet med socialnämndens förslag, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-01-09 samt

att avgifterna gäller från och med 2019-04-01

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Plats och tid Stadshuset, sal B kl. 13:30-17:00

Ledamöter och ersättare
Beslutande

Marjo Gustafsson (S) (ordförande)
Ibrahim Mohamud Haji (MP) (vice ordförande)
Anniola Nilsson (M) (2:e vice ordförande)
Lennart Halvarsson (S)
Ulla Jansson (S)
Leif Berg (S)
Sofia Yrvenback Aktergård (C)
Göran Nilsson (M)
Maud Wachtmeister (KD)
Marianne Nordblom (L)
Michael Tullander (SD)

Ersättare

Hanna Amloh (S)
Robert Bergkvist (S)
Helene Söderberg (S)
Kjell Arvidsson (C)
Mohamed Ali (M)
Martin Kildén Smith (M)
Margareta Eriksson (KD)
Björn Berggren (SD)
Lovisa Bjurlén (V)

Underskrifter

Sekreterare



Isak Mander

Paragrafer §§1-2, §§4-6, §8,
§§10-12

Ordförande



Marjo Gustafsson

Justerande



Anniola Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Sluta dag för överklagande

2019-02-15

Datum för anslag uppsättande

2019-01-25

Datum för anslags nedtagande 2019-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskansliet

Underskrift



Isak Mander

Justerandes sign

CMG

Olle

Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande

Tomas Wieslander §§1-2

Glenn Andersson

Stefan Heinebäck

Anna Ulf



KS §

Dnr KK19/145

Bokslut och årsredovisning för 2018

Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till bokslut och årsredovisning för Nyköpings kommun. Kommunens justerade resultat uppgår till 4 mnkr vilket är 44 mnkr sämre än budget och 30 mnkr lägre än föregående år.

Nämndernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden och kan kortfattat förklaras med större volymer än budgeterat samt höga kostnader för tilläggsbelopp inom skolan. Socialnämndens avvikelse kan i sin helhet hänföras till kostnader för ekonomiskt bistånd.

Divisionernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Division Social omsorg och kan förklaras med höga kostnader för personal inom hemtjänsten och kostnader i samband med anpassning av organisationen inom området mottagande av ensamkommande barn.

Division Barn Utbildning Kultur visar en negativ budgetavvikelse på 35 mnkr. Av dessa kommer 6 mnkr behöva inarbetas som en besparing i budget i enlighet med gällande budgetregler. Det kommer alltså att krävas motsvarande besparing inom verksamheten under kommande år.

Finansförvaltningens positiva budgetavvikelse väger till stor del upp nämndernas och produktionens negativa budgetavvikelser och beror främst på generella och tillfälliga statsbidrag (byggbonus), vinster i samband med försäljning av värdepapper och reavinster på anläggningstillgångar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut 2018

att godkänna upprättat koncernbokslut 2018

att godkänna upprättad förvaltningsberättelse

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018,

att överföra beslutade ej använda investeringsmedel för pågående investeringsprojekt från 2018 till 2019 samt,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/145

att division Barn Utbildning Kultur får i uppdrag att inarbeta 6 mnkr av det negativa resultatet under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning 2018

att fastställa förslag till användande av årets resultat samt,

att årets resultat balanseras i ny räkning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Bokslut och årsredovisning för år 2018

Bakgrund

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

Kommunens justerade resultat uppgår till 4 mnkr vilket är 44 mnkr sämre än budget och 30 mnkr lägre än föregående år.

Nämndernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden och kan kortfattat förklaras med större volymer än budgeterat samt höga kostnader för tilläggsbelopp inom skolan. Socialnämndens avvikelse kan i sin helhet hänföras till kostnader för ekonomiskt bistånd.

Divisionernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Division Social omsorg och kan förklaras med höga kostnader för personal inom hemtjänsten och kostnader i samband med anpassning av organisationen inom området Mottagande av ensamkommande barn.

Division Barn Utbildning Kultur visar en negativ budgetavvikelse på 35 mnkr. Av dessa kommer 6 mnkr behöva inarbetas som en besparing i budget i enlighet med gällande budgetregler. Det kommer alltså att krävas motsvarande besparing inom verksamheten under kommande år.

Finansförvaltningens positiva budgetavvikelse väger till stor del upp nämndernas och produktionens negativa budgetavvikelser och beror främst på generella och tillfälliga statsbidrag (byggbonus), vinster i samband med försäljning av värdepapper och reavinster på anläggningstillgångar.

Årets resultat

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Nämnderna	-3 162	- 3 144	-18	-3 038
Produktionens resultat	-81	0	-81	-40
Avgiftskollektivets resultat	0	0	0	-5
Verksamhetens nettokostnader enl driftredovisningen	-3 243	-3 144	-99	-3 083
Finansförvaltningen inkl reavinster	3 229	3 192	55	3 119
Årets redovisade resultat	-14	48	-62	36
Reavinster materiella anläggningstillgångar	-4	0	-4	-7
Reavinster finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-18	48	-66	29
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat	22		22	5
Årets balanskravsresultat/ justerade resultat	4	48	-44	34
Årets redovisade resultat/skatter och bidrag (%)	-0,4 %	1,5 %		1,2 %

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut 2018

att godkänna upprättat koncernbokslut 2018

att godkänna upprättad förvaltningsberättelse

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018

att överföra beslutade ej använda investeringsmedel för pågående investeringsprojekt från 2018 till 2019

att division Barn Utbildning Kultur får i uppdrag att inarbeta 6 mnkr av det negativa resultatet under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning 2018

att fastställa förslag till användande av årets resultat

att årets resultat balanseras i ny räkning



Anna-Karin Lindblad

Tf Kommundirektör

Tf Ekonomichef

Emelie Nylund

Beslut till:

KK19/145: 6

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret

2019 -03- 15

Dnr. KK19/145



Ett år i Nyköpings kommun

Årsredovisning 2018

 Nyköping



Kommunens verksamhet är en balansgång

Vi lägger ett spännande och händelserikt 2018 bakom oss. Året slutade med ett ekonomiskt resultat på plus, dock ett alltför litet. Nyköping delar utmaningar med stora delar av det kommunala Sverige.

Vi växer, bostäder byggs och vi har stora behov av att investera i våra skollokaler och i fler äldreboendeplatser. Den balansgången mellan att satsa och hålla i kostnader kommer kommunen behöva gå många år framöver.

Under det gångna året har viktiga renoveringar färdigställts, till exempel det ombyggda och nybyggda Nyköpings gymnasium och även renoveringen av Omega, en del av Nyköpings högstadium.

Till färdigställda investeringar måste också det nya länsmuseet i Spelhagen nämnas. Museet ägs och drivs av Region Sörmland men Nyköpings kommun står för en del av finansieringen och det kommer att bli ett uppskattat besöksmål för Nyköping och Sörmland.

Ostlänken finns förstas med i den nationella planen för infrastruktur som beslutades innan sommaren. Arbetet med Ostlänken och resecentrum i Nyköping har tagit flera steg framåt under året.

Den väldigt varma sommaren gjorde att kommunens verksamheter sattes på prov. Räddningstjänsten hjälpte även till i arbetet med de stora skogsbränderna norröver. Bevattningsförbud infördes. Inom äldreomsorgen gjorde värmen situationen besvärlig för många, något som även framöver kommer att utmana kommunens verksamheter.

Nyköpings kommun kommer fortsatt behöva göra stora investeringar. Vi måste göra det med en ekonomi i balans. Där står vi inför utmaningar framför allt inom

äldreomsorgen och hemtjänsten. Insatser har gjorts - i synnerhet med det så kallade OFTA-projektet (Omvandla försörjningsstöd till anställning) där många som aldrig haft ett arbete nu fått in en fot på arbetsmarknaden.

Nyköpings kommun är framför allt summan av allt arbete som våra medarbetare gör, dygnet runt, året runt. Därför vill jag avsluta med att framföra vårt varma tack till alla som ser till att Nyköpings invånare möter en professionell service varje dag.

Urban Granström (S)
kommunstyrelsens ordförande

Innehåll

1	Inledning	5
1.1	Förvaltningsberättelse	5
1.2	Året som gått	6
1.3	Så här använde kommunen dina skattepengar	8
1.4	Hur styrs Nyköping?	10
1.5	Nyköping i siffror	11
2	Verksamheterna	12
2.1	Barn och utbildning	12
2.2	Bo, bygga och miljö	14
2.3	Kultur och fritid	16
2.4	Omsorg och hjälp	18
2.5	Näringsliv, arbete och information	20
3	Årets resultat	22
3.1	God ekonomisk hushållning	22
3.2	Grunduppdraget	23
3.3	Målområde Hållbar tillväxt	26
3.4	Målområde Grön omställning	28
3.5	Målområde Social sammanhållning	30
3.6	Målområde Kommunal organisation	33
3.7	Målområde Hållbar ekonomi	34
3.8	Särskilda uppdrag från KF	34
3.9	Finansiell analys	35
3.10	Medarbetare	49
4	Nämnder och styrelser	54
4.1	Grunduppdraget	54
4.2	Nämndernas måluppfyllelse	54
4.3	Driftredovisning	56
5	Åren som kommer	64
6	Räkenskaper	69
6.1	Resultaträkning	69
6.2	Kassaflödesanalys	70
6.3	Balansräkning	71
6.4	Noter	72
6.5	Resultat- och balansräkningar för avgiftskollektiven	85
7	Redovisningsprinciper	87
8	Revisionsberättelse för år 2017	89
9	Bilagor	91

Ekonomi i fokus under valåret 2018

Nyköpings kommuns inriktning påverkas av politiska beslut medan verksamheten drivs framåt av alla som arbetar i de olika divisionerna.

Under 2018 har det varit stora budgetavvikelser som lett till diskussioner om hur vi ska få en ekonomi i balans. Åtgärder, beslut och prioriteringar kommer att krävas.

I och med att det var val till riksdag, landsting och kommun blev budgetprocessen utdragen och osäkerheten stor över vilka statsbidrag som kommunen kan räkna med. Det påverkar naturligtvis många verksamheter.

Över hela landet börjar det dessutom märkas att det är svårare att anställa rätt och tillräcklig kompetens. En utmaning är att vi samtidigt måste hålla ett högt tempo eftersom mycket händer och är under utveckling.

Med det sagt finns det ändå mycket positivt att blicka tillbaka på. Vi kan bland annat glädjas över:

- Tillbakaflytten till Omegas nyrenoverade lokaler för högstadieläverna
- Gripens nya och nyrenoverade lokaler för gymnasiet stod klara
- Socialtjänsten används som gott exempel i Tillitsdelegationens rapport
- Flera nya skolor och förskolor är under planering
- Hundratals bostäder byggs och ännu fler planeras
- En nödvändig digitaliseringsprocess är igång inom flera områden
- Vi har tagit ett samlat grepp på integrationsfrågor

Allt detta och mycket mer vore omöjligt utan det gedigna arbete som pågår varje dag i kommunens alla verksamheter.



Anna-Karin Lindblad
tf kommundirektör

Året som gått stort som smått

En valryssare, ett nytt länsmuseum och efterlängtdad inflytt i nya skollokaler. 2018 var fyllt av händelser i Nyköpings kommun. Här är ett urval från www.nykoping.se



Foto: Anna Aberg

Sommaren var lång och varm och torkan orsakade i flera skogsbander.

Förslag på ridhus visades

Förslag om en anläggning med ridskola, inackorderingar och möjlighet till tävlingar presenterades i januari. Synpunkter från hästnäringen och andra experter har samlats in. Den valda platsen, Nyäng, är lättillgänglig för barn och unga och med tillgång till stora hagar för hästarna.

Planer på ny förskola

Träffenområdet visades upp som platsen för en ny förskola som bland annat kommer att ersätta Fjärilens förskola i Brandkärr och ska kunna ta emot cirka 150 förskolebarn. I området finns en stor efterfrågan på förskoleplatser. Med placeringen vid Träffen motverkas segregation och förskolan blir mer tillgänglig för alla grupper i och utanför området.

Sex timmars arbetsdag

Ett försök med sex timmars arbetsdag på två av kommunens särskilda boenden inleddes i mars. Personalen behåller sin heltidslön, men arbetar under försöksperioden på 1,5 år sex timmar per dag. Målet med försöket är bland annat att förbättra hälsan för medarbetarna, öka samarbetet och få mer nöjda medarbetare.

Utredningsboende öppnade

I mars öppnade Röda Villan, Nyköpings kommuns nya akut- och utredningsboende för personer som har missbruksproblem. Med det nya boendet kommer personer som vill ta sig ur sitt missbruk att få mer hjälp på hemmaplan. Fyra platser är vikta för personer under utredning, fyra för akutboende.

Lägenheter byggs i Stigtomta

I maj presenterades planerna på att fortsätta bygga modulhus. För att möta efterfrågan på lägenheter och gruppboenden inom Social omsorgs verksamhet ska kommunen nu bygga i Stigtomta, Arnö, Nävekvarn och Malmbyggshagen. Konceptet i Stigtomta blir detsamma som för Havsörnen, med blandat boende för anvisade och personer ur Nyköpingshems bostadskö. Förutom de tio lägenheterna byggs ett gruppboende för sex personer.

Beslut om Ostlänken

Under försommaren fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet i landet, där höghastighetsbanan Ostlänken är en prioriterad satsning. Trafikverket bygger järnvägen, som kommer

att dras längs E4 till stor del. En station kommer att ligga vid Stockholm Skavsta flygplats. Bygget kommer att leda till ökad tillväxt för hela regionen och trafikstart är planerad till 2033.

Marken sanerades från gifter

Slottsvakten 3, eller gamla konstmuseet, ska renoveras. I ett första steg saneras marken runt byggnaden, som är påverkad av att det låg ett gasverk på platsen fram till 1910. Därefter ska fasaden, ytskikt, el och annat rustas för kommande användning av den kulturhistoriska byggnaden.

Långvarigt bevattningsförbud

Redan i slutet av maj var vattennivåerna efter en långvarig torka så låga att ett bevattningsförbud inleddes. Inga gräsmattor fick vattnas eller pooler fyllas. En lång, varm och torr sommar gjorde att förbudet kvarstod året ut.

Eldningsförbud påverkade

Under nästan hela sommaren var det eldningsförbud. Under några veckor fick man inte tända privata grillar på sin egen tomt. Risken för bränder var hög i hela landet och Sörmlandskustens räddningstjänst skickade styrkor till Ljusdal som var hårt drabbat.

Får och kor betade fritt

Får på sommarbete på Brandholmen och kor på Arnö var uppskattade inslag under sommaren. Djuren bidrog till ett trevligt inslag i stadsmiljön men gjorde även ett bra jobb med att hålla växtligheten längs strandlinjen i schack.

Unik skärgårdsmark köptes in

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om att köpa in Horsvik, ett av Sörmlandskustens bäst bevarade skärgårdshemman. Gården ligger på en udde intill havet, strax nordost om Studsviks brygga. Till Horsvik hör små bostadshus, båthus och atrika betesmarker. Området är tänkt att bli ett utflyktsmål med bad, kulturmiljövård och kan rymma utomhuspedagogisk verksamhet.

Vill du läsa fler nyheter från 2018?

På www.nykoping.se finns vårt nyhetsarkiv och alltid även dagsfärska nyheter.

Vattenkiosker ger bättre vatten

I juni invigdes två centralt placerade vattenkiosker. Syftet är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vattnet i det kommunala ledningsnätet. Tidigare har exempelvis byggföretag som behöver mycket vatten tagit det ur brandposter. Nu kan man hämta ut en nyckel till kiosken och ta så kallat tekniskt vatten och få en faktura.



Teatertorget invigdes

Teatertorget stensläggnings, planteringar och fontän invigdes samtidigt som konstverket "Tillsammans". Sträckan är också en del av gång- och cykelvägen som håller på att färdigställas längs Fruängsgatan och som ska leda fram till Nyköpings resecentrum.

Gripenområdet invigdes

I augusti invigdes helt nya samt renoverade lokaler vid Nyköpings gymnasiums campusområde. En egen plats utanför huvudbyggnaden tillägnas minnet av Raoul Wallenberg. Nyköpings gymnasiums elever går nu på Gripen, Skavsta och Nicolaiskolan.

Omegaelever flyttade tillbaka

Under 2017 och 2018 har elever och personal varit utlokaliserade då Nyköpings högstadium Omega har renoverats. Golv, tak och isolering har upprustats och värme och ventilation har bytts ut. Det innebär både en bättre inomhusmiljö och stora energibesparingar. Även utemiljön har förbättrats. Tillbakaflytten var mycket välkommen.

Komiker får Ologro stipendium

Det är 100 år sedan visdiktaren och kompositören Ulf Peder Ologro föddes i Nyköping. För att fira det delas Ologrostipendiet ut av kommunen och Rotary med den största summan hittills: 50 000 kronor. I oktober presenterades komikern och regissören Claes Eriksson som vinnare.

56 011

Vid årsskiftet kunde vi räkna in till 56 011 Nyköpingsbor. Det är en ökning med 544 personer jämfört med förra årsskiftet. De flesta inflyttare kommer från Stockholm och övriga Sörmland.

Valrysare pågick länge

I september hölls val till kommun, lands-ting och riksdag. 86,26 procent av de röstberättigade röstade i Nyköping, vilket var en ökning från 85,34 procent sedan valet 2014. I slutet på året stod det klart att Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet bildar minoritetsstyre i Nyköping med 28 av 61 platser i kommunfullmäktige.

Gång- och cykelväg byggs

I ett led att få fler Nyköpingsbor att lämna bilen hemma satsar kommunen på säkra gång- och cykelbanor. Längs hela vägen från Hamnvägen till Södra Bangårdsgatan – där resecentrum kommer att byggas – ska breda, på vintern sopsaltade cykelbanor finnas. Under hösten byggdes stråket mellan Hamnvägen och Västra Kvarngatan.

Oljeåtervinning en framgång

Sedan 2017 kan Nyköpingsborna lämna överbliven matolja i särskilda orangea skåp. Skåpen har använts flitigt – under ett år samlades nära tre ton olja in. I oktober utökades därför insamlingen med fler skåp från 5 till totalt 14.

Länsmuseum öppnade

I november öppnade det helt nya Sörmlands museum i hamnområdet. En egen avdelning är tillägnad Nyköpings historia. Byggnaden med sina öppna magasin berättar historier om sörmlänningar nu och då.

Nyköpingsbor tyckte till

I arbetet med en reviderad översiktsplan tillfrågades hundratals personer om vad som är viktigast för dem gällande boende och närmiljö. För en stor del av de svarande var närhet till skola och förskola, tryggt bostadsområde samt bra kollektivtrafik det viktigaste. Många unga uppgav också att de gärna skulle vilja bo på vattnet i framtiden.

Samarbete för att anställa fler

Många lokala företagare har svårt att rekrytera och vill anställa fler personer som går på språkpraktik. Näringslivsenheten anordnade under hösten en välbesökt workshop för utbyte av idéer och inspira-

tion för företagarna. Ett nätverk startades och nya träffar planeras.

Nu lagas maten lokalt

Kommunen tog under året över all matlagningen till äldreomsorgen. Den nya organisationen heter Måltidsservice och mer husmanskost står på menyn. Förskolor och skolor ska så småningom också ingå i organisationen.

Ett steg närmare resecentrum

Fram till juni kunde allmänheten tycka till om Nyköpings resecentrum under granskningen av detaljplanen. I december fattades beslut om projektering och förberedande arbeten inför byggandet. Relevanta handlingar tas fram för kommunens gator, torg, parkering, parker samt bussterminalen inom planområdet. Som ett första steg ska mark börja saneras.

STATION tog tempen på unga

I december testades ett koncept för fritidsgård, en så kallad pop-up, i gamla brandstationen. Cirka 700 besök gjordes, en youtuber träffade unga, flera workshops hölls, en musikstudio och ett fik fanns på plats. Förberedelserna fortsätter nu för att skapa en centralt belägen fritidsgård i Nyköping.

Möten som integrationsstrategi

En kartläggning av hur integrationen fungerar i Nyköping har gjorts. Mötesplatser ska skapas och tryggheten öka. Flera föreningar fick bidrag för att nattvandra under slutet av året och ett utvecklingsprogram för Marieberg och Brandkärr tas fram. Satsningarna kan delvis finansieras av pengar från Tillväxtverket, vilket var nio miljoner för 2018.



Jubileumskonsert lyste upp

När Kulturskolan, tidigare Musikskolan, i Nyköping fyllde 70 år var programpunkterna extra många under hela året. Avslutningskonserten i december lockade en stor publik och bjöd på minnesvärda inslag med ett enormt luciatåg och många unga talanger som dansade, sjöng och spelade.

Så här använde kommunen dina skattepengar 2018

Nyköpings kommun redovisar ett resultat på +4 miljoner kronor för 2018 och det är 44 miljoner kronor sämre än budgeterat och 30 miljoner kronor sämre än 2017.

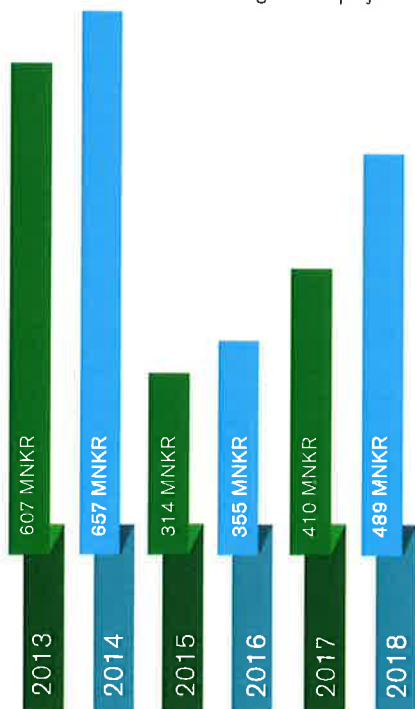
Skatteintäkterna ökade under 2018 med 54 miljoner kronor och blev totalt 2 572 miljoner kronor.

Investeringar under fem år

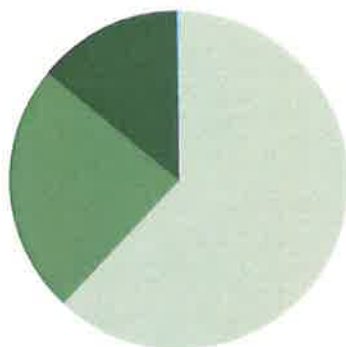
2018 investerade kommunen för 489 miljoner kronor. Det är 79 miljoner kronor mer än vad som investerades året innan och 376 miljoner kronor mindre än budgeterat.

Avvikelsen mot budget beror på att projekten tar längre tid än planerat. De största projekten under 2018 var Stigtomta skola och förskola, bostäderna i Havsörnen och Starbåten, Nyköpings gymnasiums ny- och ombyggnation samt renoveringen av Omega.

Självfinansieringsgraden är 33%, vilket är något bättre än budgeterade 28%, men en stor skillnad mot 2017 då den var 50%. Målet är en 100% självförsörjning, vilket betyder att kommunen inte behöver låna alls till finansieringarna av projekt.



Intäkter

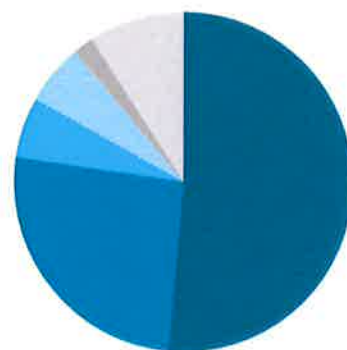


- Skatteintäkter 60 %
- Avgifter, ersättningar, bidrag 25 %
- Statsbidrag, utjämning 15 %

Kommunens intäkter uppgick till 4 276 miljoner kronor varav skatter var 2 572 miljoner kronor.

Kommunens kostnader var 4 290 miljoner kronor.

Kostnader



- Personal 54 %
- Köp av verksamhet 28 %
- Lokaler 6 %
- Avskrivningar, räntor 5 %
- Bidrag 3 %
- Övrigt 5 %

Så fördelas kommunalskatten på 21:48 kr

- 1 Barn- och ungdomsnämnden 7:25 kr
- 2 Vård- och omsorgsnämnden 6:79 kr
- 3 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden 1:90 kr
- 4 Kommunstyrelsen 2:44 kr
- 5 Socialnämnden 1:60 kr
- 6 Kultur- och fritidsnämnden 0:80 kr
- 7 Bygg- och teknikkommittén 0:54 kr
- Miljönämnden 0:07 kr
- Kommunfullmäktige 0:03 kr
- Överförmyndarnämnden 0:03 kr



Landstingskatten i Sörmland är 10:77



Fem år i sammandrag

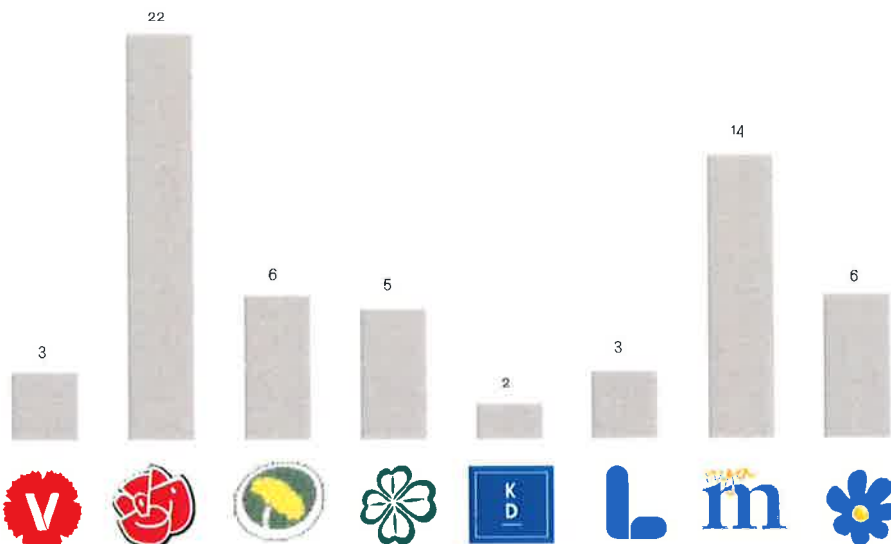
	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Nyköpings kommun						
Invånare per 31 december	56 011	56 324	55 467	54 924	54 262	53 508
Utdebitering per skattekrona	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
Årets redovisade resultat, mnkr	-14	48	36	34,1	9	23,5
Årets justerade resultat, mnkr	-14	48	34	37,1	12	-3,8
Kassaflöde, mnkr	276	10	70	-82	-5,5	79,8
Investeringar, mnkr ¹	543	865	410	355	314	657
Anläggningstillgångar, kr per inv	68 251	73 234	61 097	57 476	54 830	52 630
Omsättningstillgångar, kr per inv	19 127	12 010	14 053	14 755	18 109	17 245
Eget kapital, kr per inv	26 597	27 590	27 275	27 094	26 806	27 023
Nettokostn andel av tot skatteintäkter i % ²	100,5	97,6	99,2	96,7	99	100,2
Soliditet exkl ansvarsförbindelse i %	30	32	36	37,1	36,7	38,7
Soliditet inkl ansvarsförbindelse i %	9	10	10	8,9	7,1	6,2
Balanslikviditet i %	141	96	123	120	162	163
Fastigheter och anlägggn i % av tot tillgångar	72	81	70	67,7	64,4	63,4
Koncernen						
Årets redovisade resultat, mnkr	39	-	92	66,5	26,8	47,2
Anläggningstillgångar, kr per inv	99 014	-	87 109	82 013	79 637	75 102
Eget kapital, kr per inv	39 446	-	39 144	38 064	37 462	37 493
Soliditet exkl ansvarsförbindelser i %	33	-	39	39,2	38,7	40,5
Balanslikviditet i %	150	-	115	117,9	141,5	147,5

[1] Investeringar med avdrag för investeringsbidrag och anslutningsavgifter.

[2] Nettokostnaderna = Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen exklusive jämförelsestörande poster enligt not i resultaträkningen.

Politiska makten i kommunen 2014–2018

Det finns 61 ledamöter i Nyköpings kommunfullmäktige. Mandatfördelningen under mandatperioden 2014–2018 var enligt grafiken till vänster.



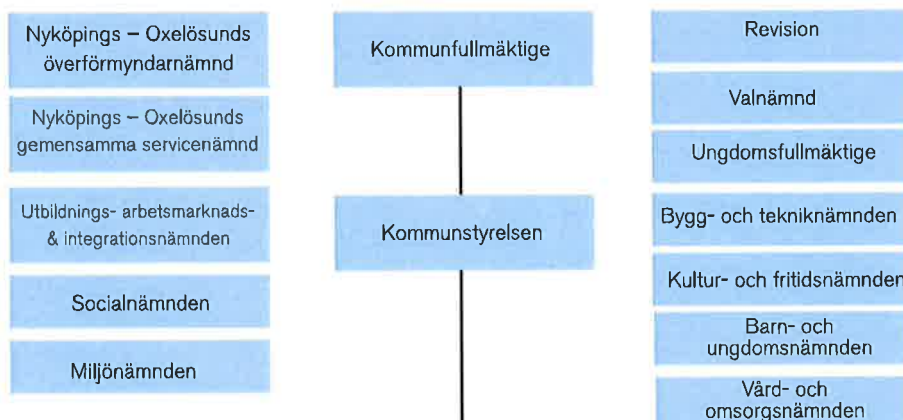
Efter valet i september 2018 var mandatfördelningen annorlunda. För mandatperioden 2018 – 2022 har

- Socialdemokraterna 20
- Moderaterna 16
- Miljöpartiet 4
- Centerpartiet 5
- Liberalerna 3
- Kristdemokraterna 3
- Vänsterpartiet 3
- Sverigedemokraterna 7

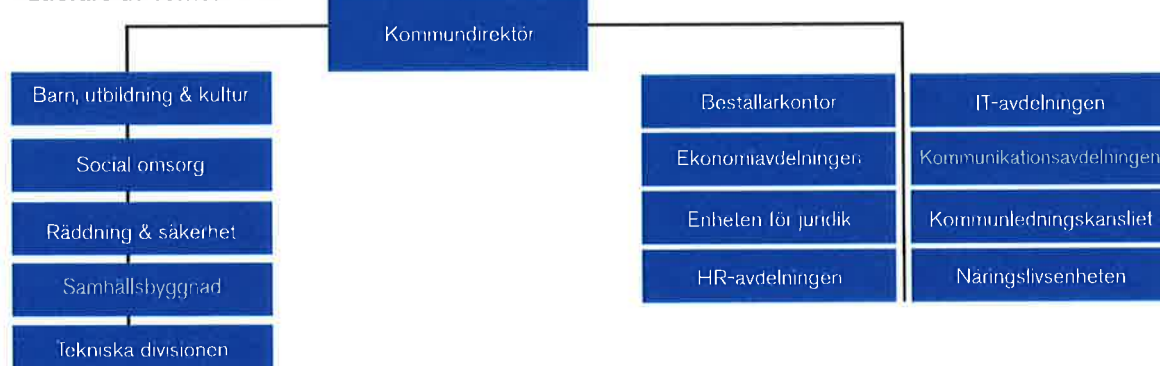
Ett minoritetsstyre bildades av Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet.

Organisation – Nyköpings kommun

Politisk nivå – beställare av verksamhet



Tjänstemannanivå – utförare av verksamhet





Nyköping i siffror så här såg det ut 2018

25 684 hushåll fanns i kommunen. Av dem var 9 929 villor, 9 400 hyresrätter och 7 431 bostadsrätter. Det fanns också 3 165 fritidshus.

Antalet företag är drygt 4 415 och antalet arbetstillfällen 24 615.

56 011 invånare hade kommunen vid årslutet. Året innan var invånarna 55 467 stycken.

2 935 barn gick i förskola, varav 525 i fristående förskola. 651 elever gick i förskoleklass varav 94 i fristående skola. 5 884 elever gick i grundskola, varav 1 362 i fristående skola.

2 014 nyköpingselever gick i gymnasieskolan: 1 082 av dem gick på Nyköpings

gymnasium och 932 i fristående gymnasieskolor/andra kommuner och landsting. 497 elever kom från andra kommuner för att studera på Nyköpings gymnasium.

1 372 personer gick grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

430 Sfi-studerande i genomsnitt varje månad.

45 personer studerade på Lärvox – särskild utbildning för vuxna.

1 485 personer studerade på högre utbildning varav 1 039 på YH på Campus.

416 ungdomar fick feriepraktik under 2018.

228 flyktingar togs emot under året.

627 personer bodde på äldre- och demensboenden, 1 054 personer hade hemtjänst inklusive trygghetslarm. 155 bodde i service- eller gruppboendestad.

35 963 biljetter såldes till Nyköping Arenors evenemang.

Över 4 000 såg Gästabudet på Nyköpingshus.

356 869 utlån gjordes på biblioteken som under 2018 hade 253 114 fysiska besök.

205 791 besökte Hjortensbergsbadet - en ökning med drygt 40 000 besök jämfört med föregående år.

Kulturprogram under året 1 045 varav för barn 712.

Drygt 600 elever i förskoleklass deltog i simskola.

Det finns 63 lekplatser i kommunen och cirka 140 kilometer cykelbanor.

Det finns 1650 avgiftsbelagda p-platser och 559 avgiftsfria.

4,179 miljoner kubikmeter vatten

renades på Brandholmens reningsverk. Ytterligare 917 000 kubik vid kommunens övriga reningsverk.

224 kilo hushållsavfall samlades in per invånare.

Nyköpings landareal är 1 560 km².



Nyköpings gymnasiums nya lokaler invigdes augusti.

Barn och utbildning

Efter ett hårt belastat år kunde både högstadie- och gymnasieelever flytta in i fräscha lokaler. 90,8 procent av eleverna på Nyköpings gymnasiums yrkesprogram tog examen. Det är högre än riksnittet.

Planering pågår för att starta resursskola eller göra motsvarande anpassning av verksamheten under 2019. Det ger kommunen möjlighet att optimera stödet för elever med extra behov av särskilt stöd.

Från höstterminen 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform inom skolväsendet.

Antalet studerande inom SFI på Campus Nyköping ligger på en fortsatt hög nivå jämfört med prognosen. Detta ställer höga krav när det gäller rekrytering och organisation.

Avgiftsfri simskola för förskoleklasser har erbjudits förskolorna. Lördagssimskola för samma målgrupp har bedrivits under hösten. Verksamheterna har varit mycket uppskattade.

Nyköpings högstadium Omega återetablerades i ordinarie lokaler efter ett extremt hårt belastat år utifrån arbetsmiljörelaterade utmaningar, med evakueringar, lokalmässiga anpassningar samt hälsofrämjande insatser för såväl medarbetare som elever. Tillbakaflytten gav omedelbara, positiva effekter med ökad

stabilitet, trygghet och grundförutsättningar för att åter fokusera på ett systematiskt kvalitetsarbete kring elevers lärande.

Nyköpings gymnasium har omorganiserat sig för att arbeta mer sammanhållet i de nya gemensamma lokalerna. Fokus ligger på kvalitetsarbete och utvecklingen av elevers lärande.

Inom yrkesprogrammen på gymnasiet har 90,8% av eleverna avlagt examen, vilket är en glädjande utveckling som står sig bra i förhållande till riksnittet på 88%.

I vissa områden inom tätorten är efterfrågan på förskoleplatser högre än utbudet. Det gör att vissa vårdnadshavare tackar nej till förskoleplaceringen helt. Andra tackar ja men ställer sig direkt i kö till omplacering. Detta leder till många tillfälliga barngrupper och bitvis långa introduktioner. Matchningen mellan tillgång och utbud blir svår att förutse och varierar över tid.



Skolan är det viktigaste fokusområdet framåt

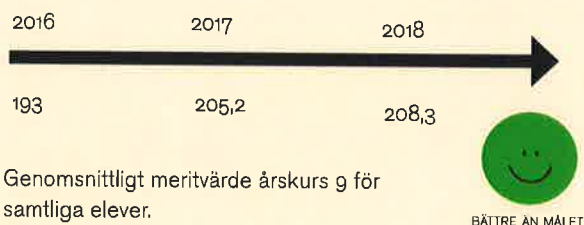
Martina Hallström (C), kommunalråd, om budgeten.

Större händelser 2018

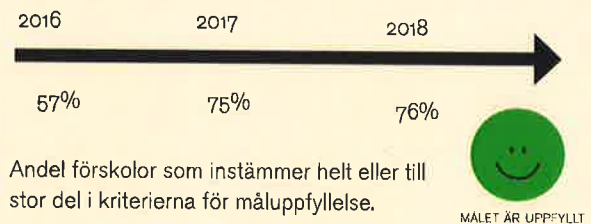
- Nyköpings högstadium Omega flyttade tillbaka till renoverade lokaler och Nyköpings gymnasium Gripen stod klar.
- Resultatet i svenska inom åk 6 visar en positiv uppåtgående trend. Satsningen på Läsllyftet är en av förklaringarna.
- Nya jobbspår inom samarbetet i DUA har startat. Nu finns jobbspår till lokalvårdare, inom dagligvaruhandeln, till barnskötare och vårdbiträde. Jobbspår inom restaurangnäringen är på gång.

Mål

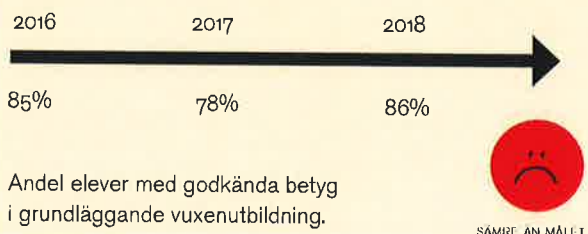
- **Alla skolor är bra skolor, resultaten i Nyköpings kommunala grundskolor årskurs 9 har ökat. Mål: 205,3**



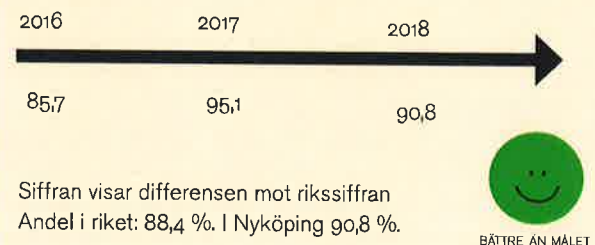
- **Barn i förskolan är delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad samt får möjlighet att utvecklas till ansvarsställande människor. Mål: 76%**



- **Vuxenstuderande ska minst uppnå godkända betyg på sina kurser. Mål: 94 %.**



- **Andel inom Nyköpings gymnasiums yrkesprogram som får examensbevis. Mål: Lika eller bättre än riket.**





Planeringen för resecentrum pågår för fullt.

Bo, bygga och miljö

Rekordmånga lägenheter påbörjades under 2018 och satsningen på cykelvägar fortsätter. Trafikfrågorna får stort fokus då planeringen för Nyköpings resecentrum, Nöthagen och Lasarettområdet tar fart.

Kommunfastigheter bygger 56 lägenheter på fastigheten Starbåten, både för allmännyttan och för division Social omsorgs brukare.

Stavsjö reningsverk har moderniserats och nyinvigdes i juni.

Många ärenden pågår inom Planenheten för kommunala skolor och förskolor samt bostadsprojekt.

Detaljplaneprojekten för Nöthagen och Brädgården har varit på samråd och ett nytt planeringsarbete för omvandlingsprojektet i Idbäcken har startat. Sammanlagt finns byggrätter för mer än 3000 bostäder i detaljplaner som Samhällsbyggnad arbetar med. Ett flertal kommer förmodligen bli hyresrätter.

Kontinuerligt arbete inom Nyköping-Östgötalänken AB, Europakorridoren, ESIC, Sörmlandssamverkan. Regeringen fattade beslut gällande tillåtligheten för Ostlänken vilket är ett avgörande för projektet. Trafikverket beslutade att Skavstastationen ska ligga på bibanan.

Ett antal trafikanalyser har genomförts för att se hur vi belastar det nuvarande trafikinätet och för att identifiera ytterligare åtgärder.

Nya avtal skärgårdstrafik och allmän kollektivtrafik har tecknats, vilket ger en något lägre kostnad för kommunens stadstrafik som i sin helhet kommer att trafikeras med elbussar.

Nyköpings kommun fick bidrag beviljat för fyra förorenade områden: Sanering av gamla gasverket vid Slottsvakten, föroreningar i Nävekvärn och två olika områden vid Ålberga såg. Idogt arbete har även lett till åtgärder för rening av grundvattnet från gamla bekämpningsrester inom Högåsens vattenskyddsområde.

Arbete med revidering av översiktsplanen och dess fördjupningar har påbörjats. Det involverar ett 60-tal medarbetare i hela organisationen. Flera enkäter och dialoger har genomförts med medborgare.

Projektet Minimeringsmästarna inspirerade privatpersoner att minska sitt avfall med hela 58 procent, målet var 50 procent. Projektet fick gott genomslag i sociala medier och traditionella medier.

Under året har ambitionsnivån höjts för hur stor andel av kommunens bilpool som ska vara miljöbilar. Det höjda målet 65 procent nåddes inte på grund av utbytes- och leasingavtal.



Alla synpunkter som har kommit in kring den reviderade översiktsplanen är ett mycket viktigt underlag.

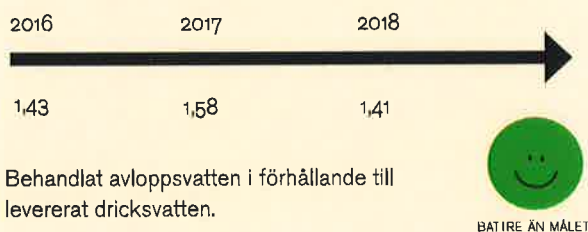
Per Skyllberg, översiktsplanerare

Större händelser under 2018

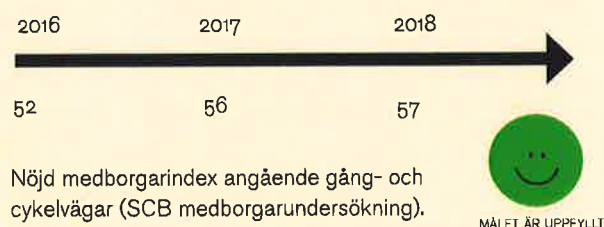
- En automatiserad effektivare bygglovsprocess har tagits fram där medborgaren automatiskt får sms eller mejl i ärendet.
- Detaljplaner för drygt 300 bostäder har vunnit laga kraft.
- Fruängsgatan har byggts om för att underlätta för gående och cyklister.

Mål

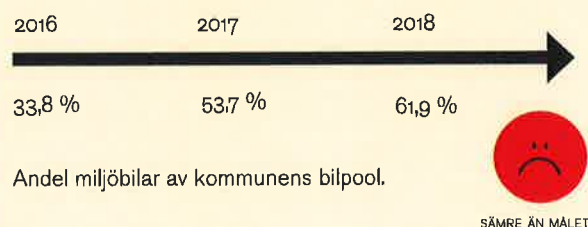
- **Minska vatten till renhållningsverken som inte ska renas där. Mål: mindre än 1,57**



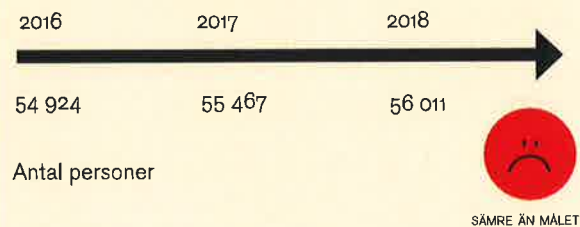
- **Medborgarna ska uppleva att det är lätt att cykla i Nyköping. Mål: 57**



- **Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 65 %.**



- **Befolkningen ökar med 700 invånare per år. Mål 56 324.**





Teatertorget invigdes med ett konstverk som föreställer stämplrar.

Kultur och fritid

Förarbetet med ridsportanläggningen i Nyäng nära Flättnaleden, fortsätter och den unika skärgårdsmiljön vid Horsvik köptes av kommunen. Tusentals barn i Nyköping tar del av Kulturskolans utbud.

Teatertorget invigdes som en attraktiv entré till Nyköping och området är nu en mötesplats med möjlighet till olika typer av aktiviteter.

En popup-fritidsgård i gamla brandstationen öppnade under en vecka för att inhämta synpunkter och erfarenheter inför en kommunal fritidsgård i centrala Nyköping 2019. Fritidsgården "Station" hade drygt 700 besökare.

Kulturskolans nya inriktningar bild & hantverk, dans & rörelse och teater & drama har genomfört sitt första år och är i en kreativ utvecklingsfas. Tillsammans med den etablerade musikundervisningen, med nya ämnet musikproduktion, fick nästan 1 000 barn och unga i kulturundervisning på fritiden. Pedagogerna träffade även 2300 barn och unga under skoltid.

Nyköpings kulturskola firade 70 år och under året genomfördes uppåt 100 evenemang. Slutpunkten blev ett mäktigt jubileumsarrangemang med 1 300 i publiken.

Under 2018 har antalet hästgårdar inventerats. Resultatet är att vi har cirka 230 större och mindre hästgårdar i kommunen.

Regler för uthyrning via lokalbokningen har reviderats. Detta för att tydliggöra ansvarsfrågor samt se över vilka som har rätt att hyra kommunens lokaler.

Biets lekplats i Bryngelstorp invigdes av bland annat elever, föräldrar och skolpersonal. Initiativtagaren till omvandlingen av parken, en skolelev, var också på plats och fick premiäråka linbanan.

Arbetet med att skapa en ridsportanläggning startade. Detaljplanen har anpassats för anläggningen som kommer att ligga i närheten av Flättnaleden på en plats som kallas Nyäng.

För att bevara och tillgängliggöra den unika miljö som finns i området kring Horsvik har kommunen förvärvat del av fastigheten. Nu utreds hur området bäst tas om hand och på vilket sätt det ska göras tillgängligt för medborgarna.

På grund av sommarens långvariga hetta och extrema torra rådde totalt eldningsförbud och bevattningsförbud. Länsstyrelsen i Södermanland utfärdade ett totalt eldningsförbud i juli, då även grillning på egen tomt blev förbjuden.



Att arrangera ett finalspel i en internationell turnering av den här magnituden är stort. Nyköping har potential att bli en svensk volleybollborg.

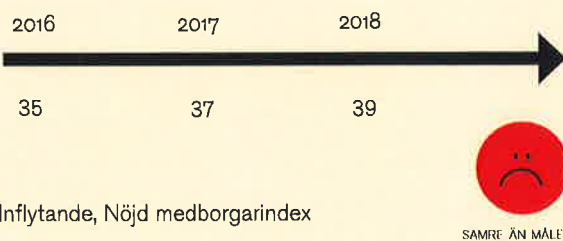
Saffet Eraybar, förbundsordförande i Svenska Volleybollförbundet som förlade sina internationella tävlingar i Nyköping.

Större händelser under 2018:

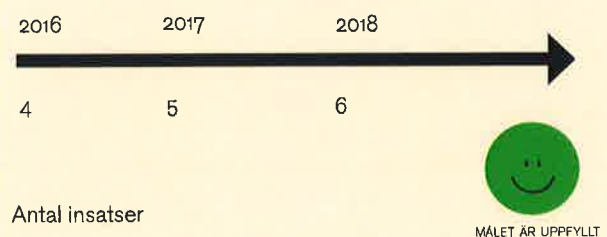
- Kulturskolan fyllde 70 år och har samtidigt aldrig haft så brett utbud.
- Teatertorget byggdes om och fick sin skulptur Tillsammans på plats.
- Gården Horsvik köptes in och ska omvandlas till friluftsområde för alla Nyköpingsbor.

Mål

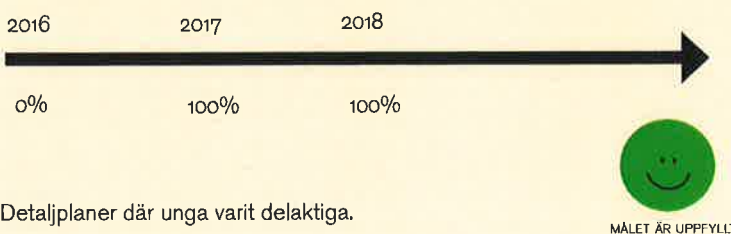
■ I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet.
Mål: betygsindex 42



■ Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid kommunens badplatser förbättras. Mål: 6



■ I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättningar att vara delaktiga.
Mål: Alla 100%





Räddningstjänsten började göra hembesök för att minska bränder i hemmen och öka kunskapen om brandskydd.

Omsorg och hjälp

Sörmlandskustens räddningstjänst hjälpte till i 16 dygn under den omfattande skogsbranden i Ljusdals kommun. De höga kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att vara en utmaning.

Lediga äldreboendeplatser har kunnat användas till korttidsboende och växelvärd. Det har inneburit att betalningsansvaret till landstinget hållits nere eftersom patienter som vårdats på sjukhus snabbare har kunnat få en plats inom kommunens verksamheter.

Möjligheten för de privata hemtjänstutförarna att ange ett kapacitetstak är nu borttagen för att inte valfriheten för brukarna ska begränsas.

Ett telefonbaserat verktyg när det gäller att hålla koll på schemat, registrera tider och insatser inom hemtjänsten har testats i några grupper. Då det fallit väl ut fhas nu samtliga in.

Ett utvecklingsprojekt har startat inom socialpsykiatri med nulägesanalys, prioriteringar och handlingsplan.

Efter Arbetsmiljöverkets krav på säkra besöksrum för socialsekreterare har lokalerna på Forsgränd och Västra Kvarngatan byggts om.

Ett långtidsboende med sju platser har öppnats. Det är till för personer som har haft problem med ett missbruk men som genom insatser från socialtjänsten har lyckats ta sig ur det.

Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission har tecknat ett avtal om samarbete. Lokal söks till ett härbärge och målsättning är att verksamheten ska kunna starta under år 2019.

Sociala insatsgruppen (SIG) som riktar sig till ungdomar i riskzon att bli livsstilskriminella har övergått till att bli en permanent verksamhet.

En kampanj har genomförts för att rekrytera nya gode män och förvaltare. Målet var att få 20 personer, det blev nästan det dubbla.

Tio platser har ställts om från äldreboende till demensboende på S:t Anna eftersom att kön till demensboende blivit allt längre.

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvärsförbund. Vi kommer att ingå i ett gemensamt ledningssystem där de räddningsstyrkor som är snabbast tillgängliga ska användas, oavsett kommun.

I augusti utbröt tre mark- och skogsbränder samtidigt i vår egen region, en i Nyköping och två i Gnesta. Tack vare samarbete med Södertörns brandförsvärsförbund och räddningstjänsten på Skavsta kunde bränderna snabbt begränsas och släckas.

Akut- och utredningsboendet Röda Villan öppnade och fångar upp några av de mest utsatta missbrukarna som saknar bostad.



Det är roligt att se en socialtjänst som tar tag i svårigheter och utvecklar mot det goda arbetet.

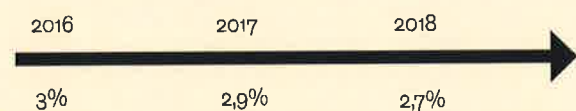
Forskaren Wanja Astvik om Nyköpings socialtjänst som är gott exempel i Tillitsdelegationens slutbetänkande.

Större händelser under 2018

- Två nya boenden inom missbruksvård öppnade och ett härbärke är på gång genom samarbete med Stadsmissionen.
- Räddning och säkerhet tillsammans med polisen tar varje vecka fram en gemensam lägesbild.
- Tillsvidareanställning av vårdbiträden har underlättat situationen när undersköterskor är svårrekryterade.

Mål

■ **Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (barn). Mål: 2,8%**

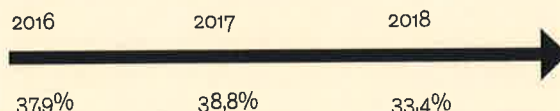


Andel barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd.



BÄTTRE ÄN MÅLET

■ **Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (vuxna). Mål: 38,2%**



Andel vuxna med långvarigt bistånd.



BÄTTRE ÄN MÅLET

■ **Antalet hemlösa ska minska. Mål: 72**

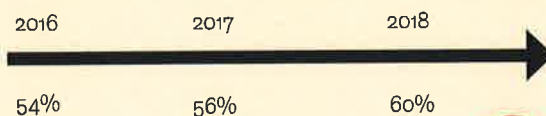


Antal personer i akut hemlöshet.



SÄMRE ÄN MÅLET

■ **Personer inom äldre och demensboende är nöjda med aktiviteterna. Mål: 70%**



Andel nöjda eller mycket nöjda.



SÄMRE ÄN MÅLET



Kommunservice i Brandkärr har fördubblat besökarantalet sedan 2014.

Näringsliv, arbete och information

Samarbetet med näringslivet intensifieras och äldreboenden och förskolor får wifi. Allt fler vill ta del av kommunens samhällsinformation.

Kommunen lagar nu egen mat till sina äldreboenden och hemtjänst inom nystartade verksamheten Måltidsservice. Även förskolorna och skolorna kommer att ingå i verksamheten.

Näringsliv, tillsammans med Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen, har enats om ett gemensamt, förnyat och intensifierat arbete med kommunens service till företagen kopplat till myndighetsutövande, men även inom andra områden.

En kommunövergripande samordning kring integration leds av Beställarkontoret och Räddningstjänsten.

Nyköping har blivit Purple Flag-certifierat. Det är ett sätt att utveckla stadskärnan. Nu fortsätter arbetet utifrån en 40 punkter lång handlingsplan.

Det pågår arbete med att installera wifi - trådlöst nätverk - på kommunens äldre- och demensboenden. Förskolorna blev klara under året.

Kommunen deltar i projektet Glokala Sverige, ett kommunikations- och utvecklingsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.

Nytt utseende för kontrollrapporter vid livsmedelstillsynen har tagits fram vilken har uppskattats mycket av företagarna. Nu är det lätt att få översikt över vad som har kontrollerats och vilket resultatet blev.

En app för felanmälan lanserades som gör det enklare för medborgarna att anmäla fel i gaturummet.

Antalet ensamkommande barn har minskat under året beroende på att många barn har blivit myndiga och att det inte kommer så många nya barn. Kommunens HVB-hem har successivt minskats från nio enheter till en enhet.

Kommunservice Brandkärr, som ger samhällsinformation till nyanlända, har ett fortsatt ökat antal besökare vilket gör att man börjar bli trångbodd i sina lokaler i Brandkärr. Filialen på Culturum ser också fler besökare. Satsningen på Språkvänner fortsätter.



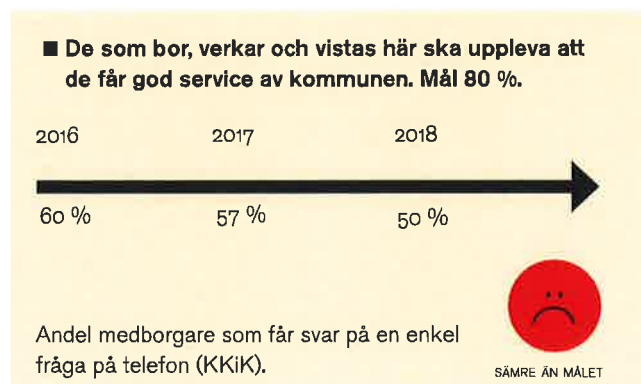
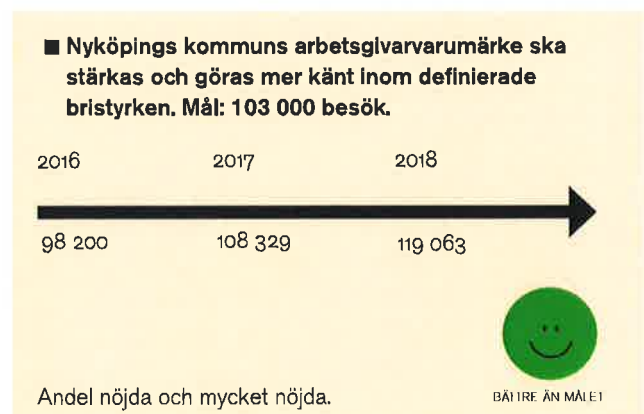
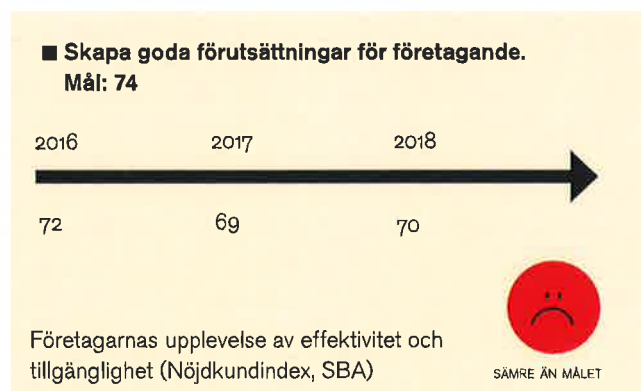
Förändringen börjar med att betrakta folk som resurser, inte som problem

Ica-handlaren Jonas Berg under en näringslivslunch om integration.

Större händelser under 2018:

- En ny näringslivsstrategi är framtagen och lanserad där en genomförandeplan tagits tillsammans med näringslivet.
- Kommunens webbplats nykoping.se har gjorts om med fokus på användarvänlighet för medborgarna. Även räddningstjänstens nya webbplats www.skrjtj.se lanserades under året.
- HR startade Rekryteringscenter med fokus på kommunens bristyrken utifrån kompetensförsörjningsplanen.

Mål



3 Årets resultat

3.1 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 särskilda prioriterade målområden där resultatet bör förbättras under perioden 2017-2019. Nämnder och styrelser har formulerat mål och angett förväntat resultat under budgetperioden för dessa målområden. Resultatet redovisas genom exempel på indikatorer per målområde i de följande avsnitten och en sammanfattande bedömning av målområdet. En total sammanställning finns i Bilaga 1.

Utöver det följer Kommunfullmäktige särskilt upp nämndernas grunduppdrag genom de mått som finns angivna i Kommunens Kvalitet i Korhet (SKLs jämförande statistik, KKIK). En analys redovisas i det kommande avsnittet. Alla mått med resultat och kommentarer finns i Bilaga 2.

De finansiella målen återfinns inom målområdet Hållbar ekonomi. Målområdet bedöms ej vara uppfyllt framför allt då

verksamheten visar stora budgetavvikelser och kommunen resultat är nära noll.

Kommunens nämndmål inom övriga målområden visar sammantaget på en medelgod måluppfyllelse. Inom målområde Hållbar tillväxt bedöms båda nämndmålen i hög grad uppfyllda då flertalet insatser gjorts av kommunen under året. Målområde Grön omställning bedöms som mer än delvis uppfyllt. Målområdet Social sammanhållning är inte uppfyllt som helhet då det innefattar flera olika områden som visar ett blandat resultat. Målområdet Kommunal organisation är med utgångspunkt från nämndmålen i hög grad uppfyllt.

När det gäller resultatet av KKIK uppfyller mindre än hälften av måtten fullmäktiges målvärde. På grund av SKL ändringar i KKIK nyckeltal har dock flera av kommunens nyckeltal utgått och de som är kvar täcker inte alla delar som avsågs täckas enligt budgeten för 2018.

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

3.2 Grunduppdraget

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg som från början är avsett för Kommunfullmäktiges uppföljning av verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2007 utvecklat ett antal nyckeltal som ger en bred bild av kommunen inom fem olika områden. 2018 deltar drygt 260 kommuner. SKL menar att nyckeltalen och hur de står sig i jämförelse med andra kommuner kan vara en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

Kommunfullmäktige använder KKiK som sin uppföljning av grunduppdraget och har satt som målvärde att Nyköping med ett undantag ska vara bland de 100 bästa.

Siffrorna i tabellerna är Nyköpings placering. Olika antal kommuner redovisar värden i olika mått, allt är därför omräknat till den placering det motsvarar bland 290 kommuner. SKL har genomfört förändringar av vilka KKiK-mått som ska vara med 2018, efter det att Nyköpings budget för 2018 beslutades. Flera mått har till följd av detta utgått eller är inte längre jämförbara med målvärden enligt budgeten. För vissa i rapporten ingående mått finns ännu inte uppgifter framme för 2018, utfallet avser då 2017*.

Alla mått med resultat och kommentarer finns i Bilaga 2.

Din kommuns tillgänglighet

Telefonsvar på en enkel fråga	180
Bemötande vid kontakt med kommunen	134
Förskoleplats på önskat datum	275
Äldreboende, väntetid	111
Försörjningsstöd, väntetid till beslut	217

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKiK efter kommunens budget beslutats:

E-postsvar inom två dagar
Bibliotekets öppethållande
Simhallen öppethållande
Återvinningscentralens öppethållande
Förskoleplats, väntetid

Tre av nyckeltalen inom tillgänglighetsområdet hade måluppfyllelse år 2017, men alla tre har nu utgått. Av de nyckeltal som kvarstår inom området tillgänglighet har Nyköping inget nyckeltal med placering bland de 100 bästa kommunerna i rankingen. Telefonsvar på en enkel fråga har försämrats något vad gäller kommunens mått, och det finns förbättringsmöjligheter i jämförelse med

andra kommuner. Andelen som får gott bemötande vid kontakt med kommunen går i en positiv riktning och detsamma gäller jämfört med andra kommuner, men målet för rangordning har inte uppnåtts. Nyckeltalet för försörjningsstöd har förbättrats jämfört med föregående år, men mäts på olika sätt i olika kommuner och är därmed svårt att jämföra. Oavsett mätmetod uppnår inte kommunen målet för rangordning.

Trygghetsaspekter i din kommun

Hemtjänst, personalkontinuitet	172
Förskola, barn per årsarbetare planerad*	224

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKIK efter kommunens budget beslutats:

Trygghet, nöjd region-index

Hemtjänstmåttet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, har försämrats något. År 2017 var målet satt till att vara bland de 150 bästa kommunerna vilket uppnåddes. För 2018 ändrades målet till att vara bland de 100 bästa. Placeringen för 2018 har dock försämrats, och målet för 2018

uppnås inte. För personaltätheten i förskolan finns endast uppgift framme för 2017, där har resultatet förbättrats marginellt från föregående år. I jämförelse med andra kommuner har Nyköping en något försämrad placering jämfört med tidigare år från 223 till 224 plats.

Din delaktighet och kommunens information

Valdeltagande i senaste kommunalvalet 79

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKIK efter kommunens budget beslutats:

Webbinformation till medborgarna

Delaktighet från medborgarna

Insyn och inflytande från medborgarna

Under delaktighet och kommunens information har alla mått utom valdeltagande utgått från KKIK. Kommunen har förbättrat sitt valdeltagande från 85,3% i föregående val

till 86,3% i valet år 2018. Kommunens placering i jämförelse med andra kommuner har försämrats men kommunen uppnår ändå med god marginal målet.

Din kommuns effektivitet

Förskola, kostnad per inskrivet barn*	134	Äldreboende, andel nöjda	165
Kostnad per gymnasieelev*	43	Hemtjänst, andel nöjda	260

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKIK efter kommunens budget beslutats:

Resultat i åk 6, betyg

Resultat i åk 3, nationella prov

Gymnasiebehörighet efter åk 9

Elever i åk 8, syn på skolan och undervisningen

Betygspoäng åk 9, kostnad per poäng

Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet

Äldreboende, kostnad per brukare

Hemtjänst, kostnad per brukare

Ungdomar som inte återkommit till IFO inom ett år

Förskola, kostnad per inskrivet barn har som målvärde att vara bland de 140 bästa vilket uppnås, även om kommunens placering har försämrats jämfört med föregående år.

Kostnad per gymnasieelev är i nivå med föregående års rapportering vad gäller placering jämfört med andra kommuner och kommunen uppnår med mycket god marginal målet. Kommunens kostnader per gymnasieelev har dock ökat med 2,7%, vilket är något mer än för riket. Äldreboende, andel ganska/mycket nöjda

har förbättrat placeringen jämfört med andra kommuner men når inte upp till målet. Målet är ändrat från att placera sig bland de 200 bästa till att uppnå en placering bland de 100 bästa i år 2018 års budget. Kommunens nyckeltal visar ändå att 82% av brukarna är ganska/mycket nöjda. När det gäller hemtjänsten har kommunen ytterligare försämrat sin placering i jämförelse med andra kommuner. Nyköping har dock 85% ganska/mycket nöjda brukare inom hemtjänsten.

Din kommun som samhällsutvecklare

Återvinning av hushållsavfall*	28	Företagsklimat, Öppna jämförelser (Insikt)*	183
Miljöbilar i kommunorganisationen	59		
Ekologiska livsmedel	4		

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKIK efter kommunens budget beslutats:

Förvärvsarbetande 20-64 år
Försörjningsstöd, erhållet under året
Företag, nyregistrerade
Sjukpenningtal
Medborgarnas syn på kommunen

Kommunen placerar sig mycket bra även år 2018 vad gäller återvinning av hushållsavfall, miljöbilar i kommunorganisationen samt ekologiska livsmedel. För återvinning av hushållsavfall är uppgifterna dock från 2017. Både vad gäller återvinning av hushållsavfall och miljöbilar i kommunorganisationen är resultatet i nivå

med föregående år. Kommunen har förbättrat placeringen ytterligare vad gäller ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet och har nu placering 4 jämfört med riket. Mätningen av företagsklimatet visar en ytterligare försämrad placeringen. Uppgifterna avser dock 2017 och insatser för att förbättra området under 2018 har inte hunnit ge effekt.

3.3 Målområde Hållbar tillväxt

De övergripande målen för tillväxt är att befolkningen ska öka med 700 invånare/år, samt att skapa ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning. Nämndmålen inom Hållbar tillväxt riktas till Kommunstyrelsen.

Inom målområde Hållbar tillväxt finns nämndmålen "Skapa förutsättningar för tillväxt", samt "Skapa goda förutsättningar för företagande". Båda bedöms som i hög grad uppfyllda då flertalet insatser gjorts av kommunen under året. Förväntade effekter av insatserna är ännu inte synliga hos indikatorerna.

Mål

Indikator	Trend	Uppfyllt
Antal invånare	→	●
Antal lägenheter sålda genom markupplåtelseavtal	↘	●

Befolkningen har ökat med 544 personer, motsvarande ökning som för föregående år. Det gör att målvärdet på 700 invånare/år inte är uppfyllt. Antalet sålda lägenheter genom markupplåtelseavtal år 2018 är 197 st, en tydlig minskning jämfört med föregående år men kommunen ligger nära måluppfyllelsen på 200 st.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Företagens upplevelse av service (NKI, SBA)	→	●
Kommunranking enligt Svenskt Näringsliv	↘	●

Vad gäller Företagens upplevelse av service så är kommunen i nivå med föregående års resultat men kommunen uppnår inte riktigt målet. Vad gäller kommunranking enligt Svenskt Näringsliv är värdet försämrat jämfört med 2017, däremot är det sammantagna betyget i paritet med föregående år och vad gäller de enskilda områden som betygsätts har 11 av 15 områden samma eller förbättrat resultat.

KKIK

Inom KKIK-området samhällsutveckling har fem nyckeltal utgått från KKIK-mätningarna och placering jämfört med andra kommuner kan därför inte längre redogöras för. Nyköping placerar sig som tidigare bra inom måtten ekologiska livsmedel, återvinning av hushållsavfall, samt

miljöbilar i kommunorganisationen. Rangordningen vad gäller företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt) visar på en negativ utveckling, men på grund av släp i mätningarna ger insatser under 2018 eventuell effekt först i nästa års mätning.

Medborgarundersökning

I medborgarundersökningens Nöjd-Region-Index, en bedömning av hur bra Nyköping är som en plats att leva och bo på, får Nyköping det sammantagna värdet 62. Sett till samtliga kommuner som deltar i undersökningen så är genomsnittsvärdet också 62. Områden som för Nyköpings kommun inte överträffar genomsnittsvärdet är Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Trygghet samt Bostäder.

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Nyköping ökade med 544 (543) personer under 2018 (år 2017 inom parentes) eller 1,0 %, vilket betyder att kommunen inte nådde målvärdet att öka cirka 700 personer under året. Befolkningen i Sverige ökade med 1,1 % under samma period. Vid årets slut uppgick antalet invånare i Nyköpings Kommun till 56 011 personer. Ökningen beror till största delen på att fler flyttat till kommunen än från kommunen. 2 823 (2 995) personer flyttade till kommunen under 2018, samtidigt valde 2 313 (2 475) personer att flytta ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto med 510 (520) personer. Flyttningsens fördelning ser ut som följande; flest, 56 %, flyttar in från andra län (flyttnetto +46), 28 % flyttar in från länet (flyttnetto +136) och 16 % kommer från utlandet (flyttnetto +328). 595 (591) nyfödda och 567 (592) döda ger ett födelsenetto på 28 (-1) personer.

Medelåldern för kommunens invånare är 43,0 år. Det är högre än rikets 41,2 och länets 42,3. Det avspeglas också i fördelningen mellan olika åldersgrupper med högre andel personer i de äldre åldersgrupperna i Nyköping jämfört med både riket och länet. Andelen personer i "arbetsför ålder" är 3,0 procentenheter lägre i Nyköping än i riket, beroende på den större andelen i åldersgrupperna över 65 år. Jämfört med 2017 har andelen ökat med 0,1 procentenhet. Nyköpings befolkning består till 50,3 % av kvinnor. I länet är 49,8 % kvinnor och i riket är motsvarande siffra 49,7 %. Andelen kvinnor i kommunen har sedan 2017 sjunkit med 0,1 procentenhet.

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

Boende och bostadsbyggande

Antalet påbörjade lägenheter ökade kraftigt mellan år 2017 och 2018, från 367 till 537. Antalet färdigställda lägenheter blev 258 år 2018, att jämföras med siffran 226 för 2017. Av de 258 bostäder som färdigställdes var 40 (43) enbostadshus och 164 (68) lägenheter i flerbostadshus. 9 (10) bostäder var fritidshus, 54 (115) var rad- eller parhus. Under 2018 har bygglov beviljats för 239 (901) ännu ej påbörjade bostäder, huvudsakligen flerbostadshus.

3.4 Målområde Grön omställning

De övergripande målen för grön omställning är att kommunens klimatmål ska ge vägledning för en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar, att den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön ska stärkas samt att det ska vara lätt för medborgarna att göra miljövänliga val. Kommunstyrelsen, Produktionsstyrelsen, Bygg och tekniknämnden samt Miljönämnden har nämndmål inom detta område.

Flera nämndmål bedöms som uppfyllda och andra delvis uppfyllda. Sammantaget bedöms målområdet Grön omställning som mer än delvis uppfyllt.

Mål

Indikator	Trend	Uppfyllt
Energiförbrukning i kommunens fastigheter minskar	↘	●
Andel miljöklassade fordon i kommunens verksamhet	↗	●

Energiförbrukningen har ökat eftersom kommunen övertagit förvaltningen av bland annat Rosvalla. Trots kommunens energibesparande insatser samt justering av målvärdet i 2018 års budget jämfört med föregående år, uppnås inte målet.

Utvecklingen av andel miljöklassade fordon vände uppåt redan år 2017 och kommunen nådde då målet på 45%. För 2018 siktade kommunen högre och målet sattes till 65%, men trots en stadig positiv utveckling så nås inte målet för år 2018.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel	↗	●

Målet är uppfyllt för 2018. Kommunens fleråriga prioritering av cykelvägar ger även för 2018 positiva signaler från medborgarna.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Antal inventerade enskilda avlopp	→	●

Inom området Antal inventerade enskilda avlopp har målet uppnåtts även för 2018. Miljönämnden har ett långsiktigt mål att alla enskilda avlopp ska vara inventerade och åtgärdade 2021, vilket kommer att bidra till förbättrat tillstånd i våra vatten.

KKIK

I KKIK-området samhällsutveckling ingår tre mått om miljö. Nyköping placerar sig mycket bra inom samtliga dessa mått vilka innefattar återvinning av hushållsavfall, andel miljöbilar och andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens

verksamhet. För måttet ekologiska livsmedel har nu Nyköpings kommun avancerat från plats 9 föregående mätning till plats 4 jämfört med andra kommuner.

Medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning finns det flera frågor kopplat till kommunens arbete inom grön omställning. Nyköpings utveckling inom miljöområdet är positiv i

mätningen och kommunen ligger nu strax ovan index-snittet för samtliga i undersökningen deltagande kommuner.

Exempel på arbete med ekologiskt hållbar utveckling 2018

Nyköpings kommun ska gå före i den gröna omställningen, vilket innebär att vi fattar beslut och genomför aktiviteter som gör att vi går mot ett mer hållbart samhälle där dessa visioner kan uppnås. Kommunens arbete kopplat till målområden definieras bland annat i styrdokumentet Klimat- och energistrategin, Transportstrategin och Renhållningsordning.

Evenemang som genomförts under året är bl.a. deltagande i Earth Hour, där kommunen informerade på hemsida och intranät om vad kommunen gör samt gav förslag till medborgare om hur de kunde bidra. Några verksamheter deltog i Energikontorets satsning "Cykelvänlig arbetsplats". Aktiviteten syftar till att öka andelen resor med cykel och ersätta de onödiga bilresorna.

Projektet Minimeringsmästarna Sörmland genomfördes under året, en tävling där ett antal familjer under ett år arbetar med att minska sina avfallsmängder genom bl.a. förändrade köpbeteenden och återanvändning. Totalt minskade familjerna sina avfallsmängder med 57 % under året (målet var 50 %). Den familj som vann minskade sitt avfall med 64 %.

Det har skett en stor ombyggnad av ventilation och värmesystem på Omega och på Rosvalla har kylanläggning bytts ut vilket förväntas ge stora energibesparingar. Kommunfastigheter har även infört ett analyssystem för energiuppföljning vilket ska vara i drift under våren. I Gripenskolan har närvarostyrd ventilation installerats. Vid byggnation av de 20 lägenheter på Havsörnen har energikravet varit 88 % av Boverkets byggregler.

Renhållningen har utökat insamlingen av matfett, från fem till 14 platser under året.

Under året har sanering pågått vid och i gamla konstmuseet, Slottsvakten 3, med statligt stöd från Naturvårdsverket. Marken runt och i delar av byggnaden är förorenad efter gasverket som låg på platsen fram till 1910.

3.5 Målområde Social sammanhållning

De övergripande målen för Social sammanhållning handlar om utveckling inom skol- och utbildningsområdet, trygghet och god folkhälsa, ett rikt samhälls- och kulturliv tillgängligt för alla, samt att personer i våra verksamheter ska kunna påverka sin vardag. Nämnderna KS, BUN, UAIN, SN, BTN, VON, NOÖN och KFN har nämndmål inom social sammanhållning.

Målområdet Social sammanhållning innefattar flera olika områden och visar ett blandat resultat. Målområdet är inte uppfyllt som helhet.

Mål

Indikator	Trend	Uppfyllt
Meritvärde årskurs 9 samtliga elever (genomsnitt)	↗	●
Differensen mellan pojkar och flickor för genomsnittligt meritvärde årskurs 9	↗	●
Grundvux, andel godkända betyg	↗	●
Andel elever med examensbevis, yrkesprogram	→	●

Flera mål inom skol- och utbildningsområdet har uppnåtts under 2018. Till exempel genomsnittet för meritvärde årskurs 9 samtliga elever, differensen mellan pojkar och flickors genomsnittliga meritvärde årskurs 9, samt andel elever med examensbevis, yrkesprogram. Andra områden har en positiv utveckling men uppnår ändå inte riktigt målet som för grundvux, andel godkända betyg.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Kommunens invånare som saknar sysselsättning erbjuds möjligheter utifrån egna förutsättningar att integreras i samhället	→	●
Antalet hemlösa i kommunen ska minska	↘	●

Genom hållna SFI-kurser uppfylls målet att kommuninvånare som saknar

sysselsättning ska erbjudas möjligheter utifrån egna förutsättningar att integreras i samhället. Genomströmningen på kurser inom SFI är bättre än eller på en fortsatt hög nivå som tidigare.

Antalet hemlösa har fortsatt öka kraftigt sedan föregående år och målet nås inte trots att det justerats jämfört med föregående år. Ökningen var väntad då med anledning av den nya bosättningslagen där Nyköping inte klarat att ta fram bostäder till nyanlända i den omfattning som behövs. Insatser har satts in från kommunen efter det att mätningen genomfördes.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Personer grupp- och serviceboende/särskilt boende är nöjda med aktiviteter	↗	●
Nyköpings kommun upplevs som trygg	→	●

Mätningar inom nöjdhet för grupp- och serviceboende/särskilt boende är nöjda med aktiviteter når inte målen men kommunen har höga värden på nöjdheten och utvecklingen är positiv.

Nyköpings kommun ska upplevas som en trygg kommun har ett något försämrat resultat 2018 jämfört med 2017, och når trots insatser på området inte målet.

Indikator	Trend	Uppfyllt
I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet	↗	●

Utfallet vad gäller målet att alla i Nyköping kan vara delaktiga i samhällslivet har en positiv utveckling men målet är ännu inte uppfyllt.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Tillgänglighet till utebadplatser för personer med funktionsnedsättning, antal insatser	↗	●

Ett bad per år har tillgänglighetsanpassats enligt plan och kommunen uppnår därmed målet för 2018.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Barn och elever är delaktiga och har inflytande -förskolor	↗	●

Inom målet att barn och elever är delaktiga/har inflytande når förskolor målet. För årskurs 5 och årskurs 8 finns inga mätningar för 2018 eftersom de tidigare mätningarna har ersatts av nya enligt skolinspektionens skolenkät.

KKIK

Inom området trygghet finns endast ett nyckeltal kvar i KKIK som går att få fram rangordning på i jämförelse med andra kommuner. Det är personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Där mäts antal personer som besöker en hemtjänstkund på 14 dagar. Resultatet för nyckeltalet år 2018 är sämre än föregående år och målet har skärpts. Kommunen uppnår därmed inte målet att vara bland de 100 bästa kommunerna.

Kommunen når inte målet i jämförelse mot andra kommuner vad gäller väntetiden för

att få fram förskoleplats på önskat datum respektive erbjudande om äldreboende. Placeringen jämfört med andra kommuner för väntetiden för att få ekonomiskt bistånd har förbättrats något, men kommunen uppnår inte målet.

Kommunens valdeltagande har ökat i senaste valet jämfört med föregående val. I jämförelse med andra kommuner har kommunen försämrat sin placering men uppnår ändå med god marginal målet med sin placering på plats 79.

Medborgarundersökning

Områden inom SCB:s medborgarundersökning som är relevanta för social sammanhållning är Nöjd-Region-Index för Trygghet samt Nöjd-Inflytande-Index.

Index för trygghet har minskat till 56, vilket placerar Nyköping under genomsnittet för deltagande kommuner som är på 58.

Exempel på arbete med Socialt hållbar utveckling 2018

En handlingsplan för 2018–2020 för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet har tagits fram med olika fokusområden.

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i "första hjälpen" för psykisk hälsa samt särskilt fokus riktats till barn som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa. En satsning på samordnade vårdinsatser har även pågått för dem med komplicerad psykiatrisk problematik. Nyköpings kommun var även medarrangör till *Världsdagen för psykisk hälsa*. Programmet innehöll bl.a. olika kunskapshöjande insatser riktade till elever i åk 9 och år 2 på gymnasiet. En satsning påbörjades även för utökade generella insatser till föräldrar utifrån modellen Alla Barn i Centrum (ABC). Familjecentralen Brandkärr har i samverkan med Kommunservice även haft ABC-grupper med somaliskt språkstöd med goda resultat.

Under året har utbildning arrangerats för socialtjänst, division Barn Utbildning Kultur, civilsamhälle samt politiker om hur man kan upptäcka och förebygga våldsbejakande extremism.

Sedan 2016 bedrivs Toleransprojektet i Nyköping med syfte att långsiktigt skapa socialt trygga rum för unga. I samverkan mellan skola och socialtjänst har socialpedagogiska metoder utvecklats och utvärderingar visar på såväl förbättrat psykosocialt mående som signifikant höjda studieresultat för deltagande elever. Femtio platser erbjuds årligen till elever i årskurs 8.

Ungdomsstödjarna har fortsatt arbetet med Ungdomens hus, arrangerat en "Unga och internet" workshop samt tillsammans med polisen samverkat med språkintrö på Nyköpings Gymnasium. Elever får där träffa representanter ifrån polis, räddningstjänst och socialtjänst. Sociala insatsgruppen (SIG) är en framgångsrik arbetsmodell som genom samordnat stöd från socialtjänst, skola, polis och frivilligorganisationer förhindrar unga att utveckla en kriminell livsstil.

Lokal uppföljning av ungdomspolitikerna är en enkätundersökning som genomfördes för andra gången i Nyköping i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Undersökningen är en del i kommunens barnrättsarbete där aktuell kunskap om barn och ungas levnadsvillkor är nödvändig för att kunna ta hänsyn till och beakta barn och ungas intressen. Resultat analyseras och sammanställs under 2019. I och med barnkonventionens ikraftträdande som lag 1 januari 2020, tillkom 2018 där för uppdrag om att ta fram förslag till rutin och metodstöd för barnrättsprövningar med utgångspunkt från barnkonventionens grundprinciper.

På jämställdhetsområdet genomfördes en omfattande utredning som mynnade ut i en politisk ambitionshöjning för kommunens jämställdhetsarbete som tar utgångspunkt i jämställdhetsintegrering som strategi. Arbetet är långsiktigt och kommer att ske stegvis.

Kommunens övergripande arbete med social sammanhållning och integration har resulterat i en strategi med målsättning att få människor att mötas. Verksamhetsövergripande åtgärder är initierade inom olika områden. I linje med strategin påbörjades arbetet med ett utvecklingsprogram för Brandkärr med koppling till Stenbro, Marieberg och Ekensberg. Trygghetsåtgärder har vidtagits i det offentliga rummet genom fysisk planering samt genom bidrag till föreningar för kvällsvandringar. 2018 beviljades ca 20 föreningar bidrag för integrationsinsatser av varierande art.

Uppdraget för våld i nära relation har utökats till en heltidstjänst med mål att bedriva förebyggande arbete i hela Nyköpings kommun och en kommunövergripande kartläggning av arbetet är påbörjat. Inom individ och familjeomsorgen finns fler instanser som möter målgruppen inom våld i nära relation och ett utökat samverkansarbete är startat.

3.6 Målområde Kommunal organisation

De övergripande målen för kommunal organisation är professionellt bemötande och kreativitet, att kommuninvånarna enkelt kan framföra synpunkter och förslag samt ett tydligt ledarskap med kontinuerlig arbetsplatsutveckling. Samtliga nämndmål riktas till Produktionsstyrelsen.

Målområdet Kommunal organisation är med utgångspunkt från nämndmålen i hög grad uppfyllt.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Antal besök på "lediga jobb" på hemsidan	↗	●
Tillgänglighet telefon, svar på enkel fråga	↘	●
E-tjänster, antal införda	→	●

Antalet besök på "lediga jobb" på kommunens hemsida har en positiv utveckling och målet överträffas med mycket god marginal. År 2017 var det 108 329 klick och år 2018 var det 119 063 klick. Andel som får svar på en enkel fråga

på telefon har minskat något jämfört med föregående år och 2018 når kommunen inte upp till målet. Kommunen har infört ett antal e-tjänster under året, till exempel en automatiserad bygglovsprocess. Det saknades endast en e-tjänst för att kommunen skulle ha uppnått målet.

Indikatorerna under ledarskap och arbetsplatsutveckling mäts i arbetsmiljömätningen för kommunen. Inom området bedöms nämndmålen som uppfyllda respektive i hög grad uppfyllda med en positiv trend.

KKIK

Inom området tillgänglighet har fem mått utgått 2018 från KKIK-mätningarna och placering jämfört med andra kommuner kan inte längre redogöras för. Kommunens kvarvarande nyckeltal inom området uppnår inte målet att kommunen ska vara bland de 100 bästa kommunerna. För nyckeltalet "Äldreboende, väntetid från ansökan till erbjudande", hamnar kommunen på plats 111 i jämförelse med andra kommuner och uppnår inte målet om att vara bland de 100 bästa. Men kommunens utfall uppnår ändå målet som är satt för kommunens nyckeltalsvärde. 23

% av de sökande har fått plats på förskola på önskat datum, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Även i rangordningen jämfört med andra kommuner är det en försämring jämfört med föregående år och kommunen uppnår inte målet. För väntetid på försörjningsstöd från första kontakt till beslut visar kommunens mått på en förbättring från 24 dagar föregående år till 19 dagar år 2018. Även placeringen jämfört med andra kommuner har förbättrats men kommunen uppnår inte målet.

3.7 Målområde Hållbar ekonomi

De övergripande målen för hållbar ekonomi är att en välskött ekonomi ger förutsättningar för kommande generationer att få ett gott liv, samt att verksamheterna är kostnadseffektiva. Samtliga nämndmål riktas till Produktionsstyrelsen.

Målområdet Hållbar ekonomi bedöms ej vara uppfyllt.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag	↘	●
Eget kapital	↘	●
Finansiering investeringar	↘	●
Budgetavvikelse, verksamheter	↘	●
Kostnadseffektivitet	→	●

Resultatet når inte den budgeterade målnivån på 1,5 % av skatter och bidrag utan visar på minus 0,4 %.

Soliditeten har minskat något med anledning av det låga resultatet men uppfyller ändå målnivån på grund av att amortering görs på ansvarsförbindelsen för pensioner.

Självfinansieringsgraden för investeringar ligger något högre än målvärdet eftersom

3.8 Särskilda uppdrag från KF

Utredning angående att bli självförsörjande på el

Utredning är inte påbörjad under 2018 med anledning av resursbrist. Uppdraget kvarstår i budget 2019.

Utredning angående byggnation i mindre tätorter

Byggnation med modulhus liknande de på Havsörnen har påbörjats i Stigtomta. Kommunfastigheter tittar tillsammans med Samhällsbyggnad på planfrågor för att bygga motsvarande också i Nävekvarn. Uppdraget att se över ytterligare byggnation ligger kvar i budget 2019.

investeringsbeloppet blivit lägre än budgeterat.

Divisionerna visar sammantaget en negativ budgetavvikelse på 81 mnkr. Avvikelsen finns fram för allt inom Divisionerna Barn Utbildning Kultur och Social omsorg. Läs mer om orsakerna till budgetavvikelserna i kapitlet för driftredovisningen.

I rankingen bland de mest kostnadseffektiva kommunerna har Nyköping backat från plats 106 till 141. (Värdet presenteras med ett års eftersläpning, detta gäller alltså 2017.)

De finansiella mål som angetts i Policy för God ekonomisk hushållning redovisas utförligare i avsnittet Finansiell analys.

Utredning angående kommunal bostadsförmedling

Utredningen är slutförd och förslaget utifrån utredningens slutsatser är att kommunen i nuläget inte arbetar vidare med att starta en kommunal bostadsförmedling. Främsta orsak är att det idag saknas tillräckligt stort intresse från de privata fastighetsägarna att vara med i en gemensam förmedling. Om det över tid framkommer ett större intresse från de privata fastighetsägarnas sida så kan frågan prövas på nytt.

3.9 Finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Nyköpings kommun används en finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Dessa är det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden

samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem för Nyköping, och därigenom kunna klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivits i kommunallagen.

Resultat och Kapacitet

Årets resultat

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Nämnderna	-3 162	- 3 144	-18	-3 038
Produktionens resultat	-81	0	-81	-40
Avgiftskollektivets resultat	0	0	0	-5
Verksamhetens nettokostnader enl driftredovisningen	-3 243	-3 144	-99	-3 083
Finansförvaltningen inkl reavinster	3 229	3 192	55	3 119
Årets redovisade resultat	-14	48	-62	36
Reavinster materiella anläggningstillgångar	-4	0	-4	-7
Reavinster finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-18	48	-66	29
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat	22		22	5
Årets balanskravsresultat/ justerade resultat	4	48	-44	34
Årets redovisade resultat/skatter och bidrag (%)	-0,4 %	1,5 %		1,2 %

Kommunens justerade resultat uppgår till 4 mnkr vilket är 44 mnkr sämre än budget.

Nämndernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden och kan kortfattat förklaras med större volymer än budgeterat samt höga kostnader för tilläggsbelopp inom skolan.

Socialnämndens avvikelse kan i sin helhet hänföras till kostnader för ekonomiskt bistånd.

Divisionernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Division Social omsorg och kan förklaras med höga kostnader för

personal inom hemtjänsten och kostnader i samband med anpassning av organisationen inom området Mottagande av ensamkommande barn.

Division Barn Utbildning Kultur visar en negativ budgetavvikelse på 35 mnkr. Av dessa kommer 6 mnkr behöva inarbetas som en besparing i budget kommande år i enlighet med gällande budgetregler. Det kommer alltså att krävas motsvarande besparing inom verksamheten under kommande budgetår.

Finansförvaltningens positiva budgetavvikelse väger till stor del upp

nämndernas och produktionens negativa budgetavvikelser och beror främst på generella och tillfälliga statsbidrag (byggbonus), vinster i samband med försäljning av värdepapper och reavinster på anläggningstillgångar.

Det redovisade resultatet -14 mnkr innebär en försämring med 50 mnkr jämfört med 2017.

Kommunfullmäktige har valt att sätta ett resultatmål för att kommunens skulder inte

ska öka i framtiden och det finansiella handlingsutrymmet både på kort och lång sikt inte ska försvagas.

Avgiftskollektivens samlade resultat är +/-0. Vatten och avlopp visar ett underskott på 2 mnkr medan Renhållning visar ett positivt resultat på 2 mnkr. Ett positivt resultat ses som ett överuttag av taxa och har därför redovisats som en skuld till abonnenterna. Läs mer i kapitel 4.3 Driftredovisning och kapitel 6.5 Resultat och balansräkningar för avgiftskollektiven.

Mål:

Årets resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 1,5 % för 2018.

Utfallet för 2018 är -0,4 %, vilket är en försämring jämfört med 2017 då värdet var 1,2%.

Målet är inte uppfyllt.

Nettokostnadsandel

%	2018	2017	2016	2015	2014
Verksamhetens intäkter och kostnader (netto)	96,3	94,2	91,2	93,2	94,7
Planenliga avskrivningar	5,5	5,5	5,5	6,0	5,1
Finansnetto	-0,7	-0,3	0,3	0,4	-0,1
Jämförelsestörande engångsposter	0,7	0,5	1,8	-0,0	-0,6
Nettokostnadsandel	100,4	98,8	98,8	99,7	99,1

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan å ena sidan kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och å andra sidan de löpande intäkterna och kostnaderna. Nettokostnadsandelen visar den balansen. Om nettokostnadsandelen är lägre än 100 % har kommunen en positiv balans. Av tabellen ovan framgår att nettot av verksamhetens intäkter och

kostnader under 2018 tog i anspråk 100,4 % av skatteintäkterna och bidragen. Det är en försämring jämfört med förra året.

Jämfört med 2017 har intäkterna från skatter och bidrag ökat med 111 mnkr eller 4 %. Verksamhetens nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster har ökat med 181 mnkr eller 6 % vilket innebär en obalans mellan förändringen av intäkter och kostnader.

Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv, RUR

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot

balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. Nyköping har inget underskott att återställa sen tidigare

och får heller inget underskott 2018 som behöver täckas framgent.

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att reservera medel till 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.

Årets resultat medger inte någon avsättning till RUR.

Öronmärkning av resultatet

Av kommunens Policy för god ekonomisk hushållning framgår att om resultatet i bokslutet är positivt kan det under vissa förutsättningar öronmärkas inom det egna kapitalet för att användas till särskilda ändamål. Om öronmärkning sker är bedömningen att kostnaderna utifrån synnerliga skäl ska undantas vid balanskravsutredningen det år kapitalet används.

Fullmäktige beslutade i bokslutet 2015 om att öronmärka 56 mnkr från tidigare års resultat för beslut 2016 och framåt.

I bokslut 2016 kvarstod 36,6 mnkr som tillgängliga medel för beslut 2017 och framåt.

Av dessa ianspråktogs 4,2 mnkr fram till december 2017 då Kommunfullmäktige beslutade om en omdisponering av återstående 32,4 mnkr för att stärka satsningar utifrån de prioriterade målområdena i budget 2018. Se tabell nedan.

Utifrån resultatet 2018 finns det inte förutsättningar att avsätta nya medel då resultatet måste vara minst 2 % av skatter och bidrag.

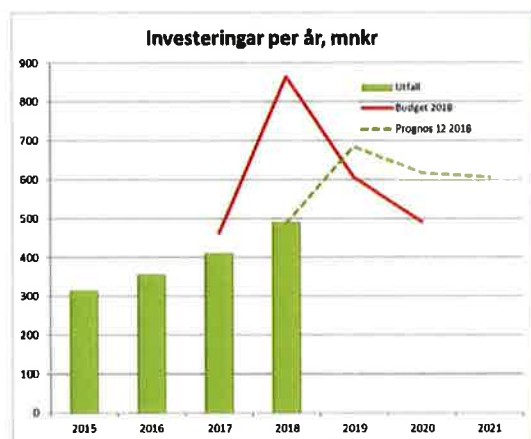
	KF beslut 2017-12-12	KS beslut om inspråk- tagande	Återstår att besluta om
Hållbar tillväxt			
Tillväxtbefrämjande åtgärder	7,8	-4,0	3,8
Landsbygdsfond enl särskilda anvisningar	0,6	0,0	0,6
Grön omställning			
Åtgärder inom produktionen för klimat- och miljöåtgärder	8,0	-1,5	6,5
Kommunal organisation			
Åtgärder inom produktionen för att vara en attraktiv arbetsgivare som tillförsäkrar en god och långsiktig kompetens	10,0	-9,1	0,9
Hållbar ekonomi			
Insatser inom produktionen för kostnadseffektiv verksamhet	6,0		6,0
Summa	32,4	-14,7	17,7

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Investeringsvolym brutto (mnkr)	543	865	427	371	344
Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster (mnkr)	489	865	410	355	314
Investeringsvolym/skatteintäkter (%)	15 %	27 %	13 %	12 %	11 %
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar ¹ (%)	33 %	28 %	50 %	66 %	56 %

¹ Med nettoinvesteringar avses anskaffning av immateriella och materiella anläggningstillgångar med avdrag för investeringsinkomster i form av statsbidrag eller anslutningsavgifter.

Nyköpings kommuns samlade investeringsvolym under 2018 uppgick till 489 mnkr, vilket är 376 mnkr mindre än budget och 79 mnkr mer än investeringarna 2017.



Avvikelsen mot budget beror på att projekten tar längre tid än beräknat. Investeringarna fördelar sig bland annat mellan förskolor och skolor 257 mnkr, omsorg/olika typer av boenden 84 mnkr, infrastruktur 19 mnkr, kultur och fritid 20 mnkr, vatten och avlopp 42 mnkr.

Självfinansieringsgraden anger hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 100 % innebär att samtliga investeringar självfinansieras, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet stärks.

Självfinansieringsgraden 2018 är 33 %. Det innebär att investeringarna under året till stor del finansierats med ökad upplåning. 33 % är bättre än budget på 28%. Det innebär dock en minskning jämfört med 2017 (50 %), vilket inte stämmer med kommunens strävan om att på sikt uppnå en självfinansieringsgrad på 100 %. Investeringsbehovet bedöms som fortsatt högt, den senaste prognosen pekar på 1,9 mdkr i investeringar de närmaste tre åren.

Mål:

Självfinansieringsgrad för investeringar ska på sikt vara 100 % enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning (KK13/346). Självfinansieringsgraden uppgick till 33 % för 2018 och målvärdet i budget 2018 var 28 %.

Målet är uppfyllt.

De mest kapitalkrävande investeringarna under året har varit:

Mnkr	Utfall 2018	Utfall totalt	Prognos totalt	Budget-avvikelse totalt
Ny förskola och skola i Stigtomta	110	176	208	4
Bostäder ¹ : Havsörnen, Starbåten, Stenbro, Stigtomta	62	91	163	0
Nyköpings gymnasium, ny- och ombyggnation	56	292	300	13
Omega renovering	32	40	45	6
Horsvik	14	13	14	0
Omsorgsboenden ² : Havsörnen, Arnö Allé, Stenbro, Stigtomta	13	13	65	0
Tessin moduler	13	11	14	0
Bryngelstorp ombyggnation	13	11	18	0
Gång- o cykelväg Fruängsgatan	10	15	11	-1

¹Starbåten står för merparten av det som har producerats under året, de övriga objekten är bara påbörjade/planerade.

²Havsörnen står för merparten av de som har producerats under året, de övriga objekten är bara påbörjade/planerade.

Risk och Kontroll

Likviditet och Soliditet

%	2018	2017	2016	2015	2014
Balanslikviditet	141	121	120	162	163
Soliditet enligt balansräkningen	30	36	37	37	39
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	9	10	9	7	6

Balanslikviditeten används för att mäta hur effektiv lagerhanteringen är i form av förråd och mark under exploatering. Balanslikviditeten uppgick vid årsskiftet 2018 till 141 %, vilket innebär att den ökat jämfört med 2017.

Både kortfristiga skulder och omsättnings-tillgångar har ökat mellan åren. Relationen mellan balansposterna har förbättrats. Kassen vid årets slut är 276 mnkr högre jämfört med föregående år. Förstärkningen av kassen beror på nya upptagna lån med 550 mnkr medan investeringar i fastigheter och inventarier har varit 489 mnkr.

Den externa låneskulden hade en räntebindningstid på 1,2 år per 31

december 2018, vilket ligger inom beslutat intervall i finanspolicy, 1–3 år.

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

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har mellan 2014 och 2018 förbättrats med 3 procentenheter

och uppgår nu till 9 %, men jämfört med 2017 har soliditeten försämrats.

Ett negativt redovisat resultat och investeringar till största delen finansierade

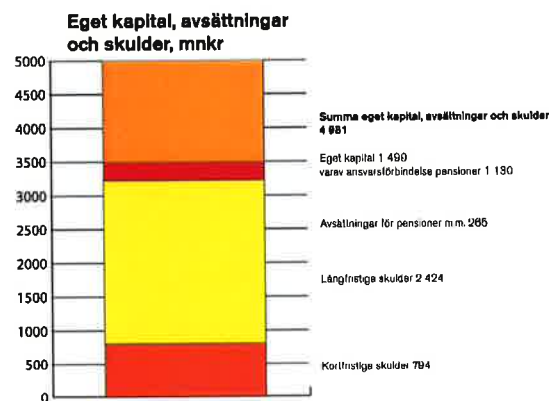
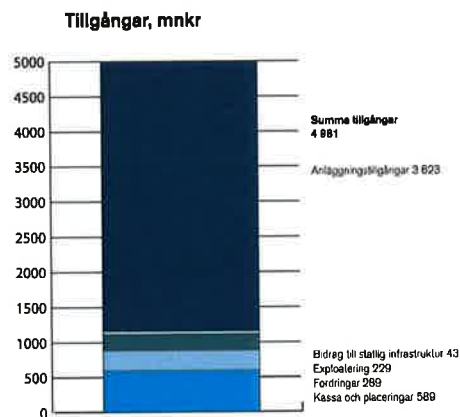
med lånade pengar förklarar sammantaget den försämrade soliditeten.

Mål:

Förväntat resultat för eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen i % av balansomslutningen (soliditet) ska vara >0 %.

Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser är 9 %.

Målet är uppfyllt.



Balansräkningen ger en ögonblicksbild av den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningens förändring visas i kassaflödesanalysen, avsnitt 6.2.

Under året har balansomslutningen ökat med 723 mnkr vilket motsvarar 17 %.

Anläggningstillgångarna står för 77 % av kommunens totala tillgångar och har under året ökat med 434 mnkr till följd av årets investeringar, minskat med avskrivningar och försäljningar.

Omsättningstillgångarna består av förråd och mark under exploatering, kortsiktiga placeringar, olika typer av fordringar och likvida medel. Totalt har omsättnings-tillgångarna ökat med 292 mnkr eller 37 %.

De kortfristiga placeringarna har ökat med 24 mnkr till följd av omplacering av fonder och till viss del vinstutdelning. Fordringarna är oförändrade jämfört med föregående år.

Likvida medel har ökat med 276 mnkr vilket framgår av kassaflödesanalysen.

Det egna kapitalet har minskat med 14 mnkr i och med det negativa redovisade resultatet.

Ansvarsförbindelserna avseende pensioner har minskat med 14 mnkr vilket beror på att utbetalning sker löpande liknande en amortering. Ansvarsförbindelserna ligger utanför balansräkningen och är i figuren ovan en del av det egna kapitalet.

Långfristiga skulderna har ökat med 599 mnkr varav 550 mnkr avser nyupplåning från Kommuninvest för att täcka årets investeringsbehov.

Kortfristiga skulderna har ökat med 117 mnkr vilket till största delen kan förklaras med att dotterbolagen ökat sin likviditet under året.

Skulden för sparad semester och oövertid har ökat med 13 mnkr. Ökningen är något högre då beräkningen av ferielöneskulden

ändrats under året. Leverantörsskulderna har minskat med 2 mnkr och beror på omklassificeringar av preliminära ankomstregistrering av leverantörsfakturor.

Den ingående balansen på eget kapital och löneskulder har justerats med 9 mnkr och justeringen avser en rättelse av tidigare års fel. Rättelserna har inte påverkat resultatet 2018 eller föregående års resultat.

För mer information se not 34.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel den 31 december, mnkr	2018	2017	2016	2015	2014
Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl löneskatt	262	241	241	229	221
Kortfristig skuld för individuell del, exkl löneskatt	66	69	63	61	58
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1998, inkl löneskatt	1 061	1 075	1 130	1 173	1 216
Summa pensionsförpliktelser	1 389	1 385	1 434	1 463	1 494
Finansiella pensionstillgångar	233	209	190	188	173
Marknadsvärde per sista december	233	233	220	205	196
Summa återläning i verksamheten	1 156	1 152	1 214	1 258	1 298

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 1 368 mnkr och har därmed minskat med 17 mnkr eller 1 %.

Av dessa redovisas 241 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 66 mnkr som en skuld. Resterande 1 061 mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, som avser pensioner intjänade till och med 1998.

Ansvarsförbindelsen för de gamla

Tillgångslag	Normal	Tillåtet	2018-12-31	Enligt policy
Räntebärande	60 %	40– 100 %	76 %	Ja
Aktier	30 %	0– 50 %	15 %	Ja
Alternativa	10 %	00– 20 %	9 %	Ja

pensionerna minskar stadigt i och med att utbetalningar sker till de som gått i pension.

Kommunen har finansiella placeringar i fonder hos externa förvaltare för att möta framtida likviditetspåfrestningar med anledning av pensionsutbetalningar. Placeringarna redovisas sedan 2012 som en kortfristig placering och har ett bokfört värde på 233 mnkr. Marknadsvärdet per den 31 december uppgår till 233 mnkr.

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

Kommunalskatt

För 2018 uppgår Nyköpings skattesats till 21,48 %. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2004, bortsett från den skatteväxling med Landstinget som gjordes 2010.

Nyköping har haft den lägsta skattesatsen bland de nio kommunerna i Södermanlands län. Högst har Vingåker haft med 22,73 %. Den genomsnittliga skattesatsen i länet uppgår till 22,07 %.

Borgen

Belopp, mnr	Riskgrupp			Summa
	1	2	3	
0 – 0,1	0,1	0,2	0,0	0,2
0,1 – 0,5	0,6	0,8	0,2	1,5
0,5 – 1,0	-	-	-	0,0
1,0 – 10,0	4,4	18,2	-	22,6
10,0 -	-	-	1013,1	1013,1
Summa	5,1	19,1	1013,3	1037,5
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, d v s lägre risk för infriande.			

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 (37 mnr) och till bostadsförsörjning (1000 mnr). Totalt har borgensförbindelserna ökat med 331 mnr jämfört med föregående år. Ökningen härrör från nya/höjda borgensförbindelser till främst Nyköpingshem AB.

Av de totala borgensåtagandena bedöms 97 % att ligga i riskgrupp 3, vilket innebär en lägre risk för infriande.

Utöver ovanstående borgensåtagande har kommunen också tillsammans med övriga Sörmlands kommuner och Landstinget medgett Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att ingå borgen för inköp av tågfordon. Nyköpings kommun andel av borgensåtagandet är 182 mnr.

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.

Avtal och överenskommelser

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

I oktober 2011 ändrades hyresavtalet med Eberspächer Exhaust Technology Sweden (tidigare SWENOX) som nu löper till och med 2018. Företaget hade fram till dess hyrt lokaler i företagsparken på Arnö med en bindningstid om 20 år. För att kunna

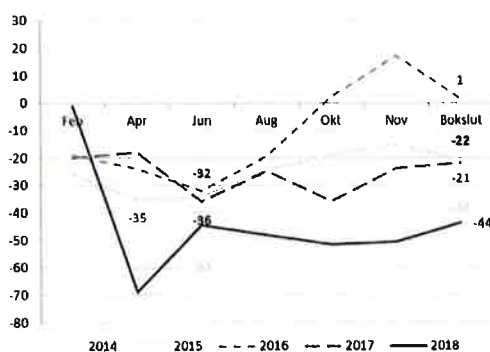
stärka bolagets kapitalförsörjning i ett starkt utvecklingsskede vill bolaget ta in en finansiär som går in med kapital i bolaget. Finansiärens villkor var en kortare bindningstid på hyresavtalet för lokalerna.

Från och med 1 januari 2019 kommer ansvaret för regional utveckling samt funktionen som regional kollektivtrafikmyndighet övertas av Region Sörmland. För att finansiera dessa verksamheter görs samtidigt en skatteväxling. Nyköpings kommun har under 2018 fattat beslut om att sänka skatten med 6 öre från och med 1 januari 2019.

Prognos

Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten följs upp fem gånger under verksamhetsåret. Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar sin utgångspunkt i dessa uppföljningar. Vid varje uppföljning görs en prognos. För att uppnå en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse. Nämndernas och produktionens sammanlagda prognoser har varierat under året och det finns även stora variationer inom enskilda produktionsenheter.

Budgetavvikelse i verksamhetsuppföljningarnas helårsprognoser, jämfört med verkligt utfall, mnkr.



Diagrammet visar att den sammanlagda prognosen för balanskravsresultatet tenderar att variera under året med den mest negativa prognosen före sommaren. Vi ser dock en förbättring under senare år och framför allt under 2018 där den samlade prognosen för kommunen legat relativt lika under hela verksamhetsåret. Det finns dock fortfarande stora avvikelser i prognosen inom vissa nämnder och divisioner.

Avvikelsen mellan helårsprognosen i delårsbokslutet och det slutliga utfallet var 4 mnkr eller 0,1 % av omsättningen.

Prognosavvikelse i delåret %	2018	2017	2016
Nämnder	0,5	-0,4	-1,0
Divisioner	-0,6	-0,3	0,8
Verksamhetens nettokostnader	-0,1	-0,6	-0,2
Finansen inkl reavinster	0,3	0,8	0,8
Redovisat resultat	-0,1	0,2	0,5

Bland nämnderna är det Barn- och ungdomsnämnden som står för den största avvikelsen mellan delårsprognosen och det slutliga utfallet, - 16 mnkr, som främst beror på lägre intäkter samt ökade kostnader för volymer och tilläggsbelopp. Vård- och omsorgsnämnden prognos förbättrades med 12 mnkr vilket till största delen beror på lägre kostnader för personlig assistans.

Bland divisionerna står Division Social omsorg för den största avvikelsen, - 17 mnkr. Exempel på poster som haft negativ påverkan är ökat underskott i hemtjänst till följd av övertagande av en privat aktörs verksamhet, fortsatt tomma platser inom socialpsykiatri på grund av stängda lokaler, samt fördyringar för inhyrd personal inom Hälso- och sjukvården. Inom Individ- och familjeomsorgen har resultatet försämrats. En anledning är det ökade underskottet avseende ensamkommande barn och unga, till följd av lägre intäkter från Migrationsverket. Det finns dessutom svårigheter att konvertera vissa lokaler och hitta nya arbetsuppgifter för vissa medarbetare. Ytterligare en anledning är att prognosen för externa placeringar delvis försämrades under hösten 2018.

Division Barn Utbildning Kultur försämrade prognosen med 14 mnkr. En orsak är semesterlöneskulden som var 6 mnkr högre än vad som var budgeterat. Inom

gymnasieskolan försämrades prognosen på grund av elevminskning på introduktionsprogrammen succesivt under hösten samt att nya ej budgeterade kostnader belastade verksamheten under hösten, såsom utökad hyra för Nico och ökade kostnader för APL som tidigare bekostats av APL-företagen. Inom grundskola åk 1-6 ökade kostnaderna jämfört med prognosen på grund av anpassning av personalorganisationen inte har genomförts som prognostiserats. Kostnaderna för elevtransporter blev dessutom högre på grund av ett ökat behov av elevtransporter mellan skolor, bland annat i och med att moderna språk började i åk 6 från höstterminen.

Samhällsbyggnad förbättrade sin prognos med 10 mnkr. Det beror bland annat på en positiv utveckling inom antalet resande inom kollektivtrafiken, ersättning för fria

sommarresor i kombination med lägre förvaltningskostnader, lägre skolskjutskostnader med anledning av utebliven taxehöjning, svårighet att rekrytera rätt personal och nya vakanser jämfört med prognos i delårsrapporten.

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 % av kostnadsomslutningen innebär en god prognossäkerhet. Målet i kommunens policy för god ekonomisk hushållning har dock en högre ambition.

Mål:

Differens mellan redovisat resultat och helårsprognosen i delårsbokslutet i % av omsättningen ska uppgå till högst 0,5 %.

Differensen för 2018 är 4 mnkr som är 0,1 % av omsättningen.

Målet är uppfyllt.

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse, mnkr	2018	2017	2016	2015
Nämnder	-18	-53	-50	13
Divisioner	-81	-46	-9	-41
Avgiftskollektiven	0	1	4	-3
Verksamhetens nettokostnader	-99	-98	-55	-31
Finansförvaltningen inkl reavinst	37	78	53	6
Redovisat resultat	-82	-20	-2	-24
Justeringar enligt balanskravet	18	-2	3	4
Resultat enligt balanskrav	-44	-22	1	-21

jämfört med det budgeterade balanskravsresultatet. Bland nämnderna är det Barn- och ungdomsnämnden och Socialnämnden som redovisar de största budgetavvikelsena.

Divisionerna och övrig produktion redovisar en negativ budgetavvikelse med 81 mnkr. Den största avvikelsen står division Social omsorg och Barn Utbildning Kultur vilket delvis vägs upp av att Samhällsbyggnad och tekniska redovisar ett överskott. För mer kommentarer om budgetavvikelse, se Driftsredovisningen.

Sammantaget redovisar Nyköpings kommun ett underskott med 44 mnkr

Mål:

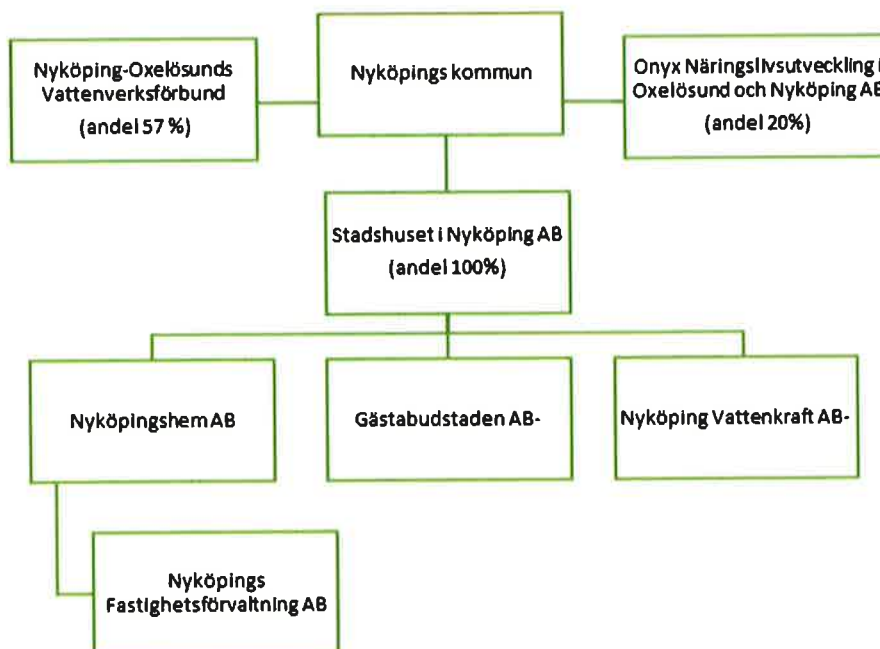
Verksamheterna ska följa beslutad budget. Produktionens budgetavvikelse ska vara större än 0.

Budgetavvikelsen för produktionen är -81 mnkr.

Målet är inte uppfyllt.

Nyköping kommunkoncern

Finansiell analys av sammanställd redovisning omfattar koncernredovisningen för Nyköpings kommun samt aktiebolag och kommunalförbund i vilka kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande.



Kostnader, intäkter, lån mm mellan Nyköpings kommun och koncernföretag

Mnkr	Försäljning		Lån		Borgen		Koncernbidrag		Räntor	
	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Intäkter	Kostnader
Kommunen	90	47	135		1 009		-		1	
- Nyköpingshem AB	18	52		0		1 000	0			1
- Gästabudsstaden AB	25	4		90			0			0
- Stadshuset i Nyköping AB	0	0		0				0		0
- NOV	3	10		11						
- Nyköping Vattenkraft AB	1	24		33		9				
- Onyx AB	0	0		0						

Verksamhetens omsättning

Nyköping kommunkoncerns intäkter uppgick till 4 488 mnkr 2018, vilket är bättre jämfört med 2017 (4 373 mnkr). Av kommunkoncernens intäkter utgjorde skatteintäkterna 2 572 mnkr vilket är 2,1 % högre än 2017. Kommunalekonomisk utjämning uppgick till 656 mnkr 2018 jämfört med 598 mnkr 2017. Under året var verksamhetens intäkter marginellt högre 1 260 mnkr jämfört med 1 257 mnkr 2017. De totala intäkterna har ökat med 115 mnkr vilket framför allt beror på ökade skatteintäkter och verksamhetsintäkter, om 54 mnkr respektive 3 mnkr, samt kommunalekonomisk utjämning 58 mnkr.

Investeringar

Investeringar exklusiv investeringsbidragen har ökat från 591 mnkr föregående år till 991 mnkr Detta tack vare kommunens utveckling och tillväxt. Av investeringarna stod kommunen för 543 mnkr, Nyköpingshem AB stod för 405 mnkr, Gästabudstaden AB investerade 43 mnkr och NOVF stod för 4 mnkr. Årets koncernelimineringar uppgick till -4 mnkr. Årets investeringsbidrag blev 76 mnkr varav Nyköpings kommun stod för 59 mnkr och Gästabudstaden AB för 17 mnkr.

Balansomslutning

Balansomslutningen uppgick till 6 643 mnkr jämfört med 2017 då den var 5 598 mnkr. Kommunen stod för ökningen med 723 mnkr av omslutningen och bolagen/ kommunalförbund för 322 mnkr.

Avkastning på eget kapital och total kapital

Avkastningen på eget kapital uppgick till 1,8% jämfört med föregående år då det var

4,3%. Avkastningen på det totala kapitalet blev 1,2% år 2018 jämfört med 2,5 % föregående år. Dessa nyckeltal mäter lönsamheten för investerade kapitalet. Det är av vikt att poängtera att nyckeltalen inte används i styrningen av den offentliga sektorn.

Soliditet

Soliditeten uppgick till 33,3% jämfört med 2017 då den var 38,6%. Soliditetsmålet mäter hur stor del av de totala tillgångarna som har finansierats med eget kapital.

Likviditet

Kassalikviditeten var 2018 118% jämfört med föregående år då den var 72%. Målet används för att mäta betalningsförmågan av kortfristiga skulder. Balanslikviditeten landade på 150% jämfört med 2017 då den var 107%. Målet används för att mäta hur effektiv lagerhanteringen är i form av förråd och mark under exploatering.

Sammanfattning

Resultatet för Nyköpings kommunkoncern var 39 mnkr jämfört med 92 mnkr föregående år. Minskningen av resultatet beror på att Nyköpings kommun redovisade ett negativt resultat om 14 mnkr jämfört med föregående års positiva resultat på 36 mnkr. Omsättningen har ökat med 115 mnkr och verksamhetens kostnader har ökat med 179 mnkr, det vill säga kostnaderna ökade med 64 mnkr mer än intäkterna. Kostnadsökningen motsvarar 1,5% av verksamheternas kostnader vilket är lägre än inflationen på 2,2% för december 2018.

Ekonomi i omvärlden

Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018. Ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen

består de närmaste två åren. Investeringarna som har bidragit starkt till efterfrågetillväxten minskar nu något 2019. Inte minst gäller det

bostadsinvesteringarna. Arbetsmarknaden är fortsatt stark även om sysselsättningen ökar långsammare framöver. Lönerna i näringslivet och i ekonomin som helhet stiger något snabbare. Riksbanken påbörjar räntehöjningar i inledningen på 2019 men i långsam takt. Det framgår av Konjunkturinstitutets prognos.

Efter några starka år blir det ekonomiska läget alltmer ansträngt. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen kommer inte att öka i samma takt som tidigare. Verksamheterna kommer att utsättas för fortsatt högt demografiskt tryck där till

exempel fler av kommuninvånarna förväntas bli äldre. Kommunerna får också ett allt större ansvar och fler uppgifter utan att detta alltid kompenseras av staten. Kommunerna räknar dock med att klara 2019 med effektiviseringar och utan att medelskattesatsen ökar. Från 2020 och åren därpå ser det kärvare ut. Starkt demografiskt tryck och fortsatt långsam skatteunderlagsutveckling innebär att det utan höjda statsbidrag krävs åtgärder motsvarande 31 miljarder kronor till år 2022, för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag. (SKL, *Ekonomirapporten december 2018*).

3.10 Medarbetare

Kompetensförsörjning

Under 2018 har vi under den första delen av året fortsatt att arbeta med att nå ut med kompetensförsörjningsplanen hos divisionerna inom Nyköpings kommun. Kommunen har haft stor framgång i marknadsföringskampanjen "Jobba i Nyköping" som går av stapeln under april och oktober månad. Statistik över kampanjen i oktober visar en ökning från 515 ansökningar föregående år till 629 ansökningar under samma period 2018. Antalet följare på Instagram har ökat till 1500, där kommunens ambassadörer i form av medarbetare inom Nyköpings kommun förmedlar sin "vardag" i arbetet. Under 2018 har 25 ambassadörporträtt funnits som alla haft framgång och påvisat ett stort intresse.

I maj kom beslut från Kommunstyrelsen att HR fick i uppdrag att starta ett Rekryteringscenter. Detta för att fortsätta det gedigna arbetet med kompetensförsörjningsplanens fyra huvudområden; arbetsgivarvarumärke, rekrytering, karriärvägar och talangbank. Syftet med detta är att kommunen som arbetsgivare ska vara tydlig och enhetlig i rekryteringsprocessen på övergripande nivå. HR ska kvalitetssäkra processen utifrån de lagkrav som finns att förhålla sig till. HR ska även bistå med stöd i samordningen av rekryteringsprocessen inom bristyrken enligt kompetensförsörjningsplanen. Presumptiva kandidater ska kunna tas tillvara för att säkra upp att kommunen är konkurrenskraftig. Arbeta med att uppbyggnad av Rekryteringscenter och kompetensförsörjningsarbetet har påbörjats under 2018 och kommer att fortlöpa i samarbete med kommunens chefer och kollegor inom olika områden.

Rekryteringsbehovet kommer att vara fortsatt stort då pensionsavgångarna

förväntas öka. Ca 270 medarbetare fyller 67 år under de närmaste fem åren.

Kompetensutveckling

Projektet Språka startade under hösten 2018 och syftar till att kompetensutveckla utrikesfödda medarbetare i det svenska språket, inom vård- och omsorgsycket. Deltagarna i projektet är medarbetare inom hemtjänsten i Nyköpings kommun och Eskilstuna kommun. På sikt ska modellen kunna implementeras i hela omsorgsverksamheten. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (EFS) och förväntas vara klart 2020.

Division Social omsorg har under året deltagit i det fortlöpande arbetet med Vård- och omsorgscollege, som är en samverkansform mellan arbetsgivare, utbildningssamordnare och fackliga företrädare och syftar till att kvalitetssäkra rätt kompetens inom vård och omsorg.

Division Barn Utbildning Kultur fortsätter samarbeten med närliggande lärosäten inom VFU/praktik och har fortsatt deltagit på flera arbetsmarknadsdagar och rekryteringsmässor i syfte att marknadsföra verksamheten som arbetsgivare samt attrahera nya medarbetare.

Antal medarbetare

Tillsvidare- och visstidsanställda	2018	2017
Barn Utbildning Kultur	2 185	2 105
Social omsorg	1 726	1 741
Tekniska divisionen	196	191
Centrala funktioner	419	385
Summa	4 526	4 422

Antal tillsvidareanställda medarbetare var 4 034 den 30 november 2018, en ökning med 151 medarbetare jämfört med 2017. Antalet visstidsanställda med månadslön uppgick till 492 vilket var en minskning med 47 medarbetare jämfört med 2017.

Antalet anställda inom division Barn Utbildning Kultur har ökat med ca 80

medarbetare sedan föregående år, främst inom förskolan och åk F-6. Ökningen gäller tillsvidareanställningar, antalet visstidsanställningar har däremot minskat. För att möta förskolläraryrkes- och lärarbristen och det varierade behovet av olika kompetenser inom skolan, har anställning av andra yrkeskategorier blivit aktuellt. En utökning av bland annat administrativ personal och socialpedagogisk/kurativ personal har skett under året. Legitimationskravet för förskollärare och lärare leder också till fler visstidsanställningar.

Inom division Social omsorg har antalet anställda minskat med ca 15 medarbetare från föregående år. En anledning är en minskning av personalbehovet inom HVB ensamkommande barn.

Ökningen inom kommunens centrala funktioner beror främst på att kommunen under hösten övertog 20 medarbetare från privata utförare inom området måltidsservice. Ökningen beror också på en omorganisation inom HR där resurser inom divisionerna sedan november organiseras på centrala HR-avdelningen.

Arbetsplatsutveckling, ledarskap och samverkan

Ledarutveckling

Ledarskapet är nyckeln till att nå målen och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. En kommunikativ ledare är närvarande och tar sig tid att ta upp frågor om läget, prioriteringar, eventuella förändringar och trivsel på arbetsplatsen. Ledaren tydliggör de fastställda politiska målen och de ramar som styr verksamheten och ansvarar för att målen verkställs genom en öppen och tydlig kommunikation och ett strukturerat arbetssätt. Som stöd och utveckling för ledarna arrangerar HR ett introduktionsprogram för nya chefer med halvdagsseminarier baserat på olika teman, till exempel kommunjuridik, ekonomi,

arbetsmiljö och arbetsrätt. Under året har 22 nya chefer deltagit i introduktionsprogrammet. Alla chefer har också getts möjlighet till individuell coaching och ledningslagscoaching. Utvecklingsprogrammet Klart ledarskap har genomförts för chefer och nyckelpersoner. Syftet är att stärka förmågan till dialog och relationer på arbetsplatsen. En ledardag för samtliga chefer hölls under hösten för att ge alla chefer en gemensam bas att stå på och inspiration till uppdraget i vardagen. Årets tema var digitalisering.

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

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljömätning

Under hösten skickades en enkät ut till alla tillsvidareanställda i kommunen där de fick besvara ca 30 frågor om sin arbetsmiljö. Svartalternativen utgjordes av en femgradig skala från 1 till 5, där 5 är bäst omdöme. Samma frågor ställdes 2016 och jämfört med den mätningen så har resultatet förbättrats på samtliga frågor.

De första nio frågorna är de som är gemensamma för alla kommuner som väljer att mäta det hållbara medarbetarengagemanget enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) frågebatteri.

Framförallt har ledarskapet förbättrats från 3,8 till 4,0 och arbetsbelastningen minskat.

Arbetsmiljömätningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och varje chef redovisar sin arbetsgrupps resultat på en arbetsplatsträff. Därefter upprättas handlingsplaner som sammanställs och redovisas på olika nivåer i kommunen.

Det mål som satts upp för ledarskapet (3,9) har uppnåtts och ligger på 4,0. Värdet för nöjd medarbetare (NPS-värdet) har ökat

från -36 till -23. När det gäller målet (88 %) för medarbetar- och lönesamtal och APT (arbetsplatsträffar) så har det inte riktigt nåtts. Den andel som uppgett att de haft lönesamtal under de senaste 12 mån hamnade på 82 % och APT på 87 %. När det gäller medarbetarsamtalen låg dock siffran på 88%.

Sjukfrånvaro

Siffran för den totala sjukfrånvaron är 8,2 % vilket är en minskning från 2017 då den låg på 8,8 %. Det är första gången på flera år som en minskning sker och samma trend kan ses på arbetsmarknaden i stort.

När det gäller den korta sjukfrånvaron, dag 1 - 14, så är den 4,1 % att jämföras med 2017 då den låg på 3,7 %.

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

De långa sjukskrivningarna utgör fortfarande en stor del av sjukfrånvaron. Antalet personer som varit sjukskrivna över ett år har ökat från 73 personer 2016 till 94 personer 2018.

De psykiatriska diagnoserna är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Sjukskrivningslängden för dessa sjukdomar är ofta längre än för sjukdomar i rörelseapparaten.

Arbetssskador och tillbud

Antalet anmälda arbetssskador har ökat till 435, från 369 året innan. Antalet tillbud har ökat till 877, från 666 året innan, men är på samma nivå som 2016. Ökningen av anmälda arbetssskador har framförallt skett inom de stora divisionerna, Barn Utbildning Kultur och Social omsorg. Inom förskolan har flera tillbud anmälts på grund av hög arbetsbelastning.

När det gäller ökningen av tillbudsanmälningar har ökningen skett inom alla verksamheter. Orsaken till ökningen

kan vara en ökad benägenhet att anmäla men även att fler incidenter som skulle kunnat leda till en skada, inträffat. Det är nödvändigt och värdefullt att medarbetare anmäler tillbud, så att nödvändiga insatser kan sättas in för att förhindra att arbetssskador eller sjukdom inträffar.

6-timmars arbetsdag

Ett pilotprojekt för 6 timmars arbetsdag startade i mars 2018. Projektet pågår på försök på två arbetsplatser under 18 månader. Under året har två hälsoundersökningar genomförts i pilotgrupperna och referensgrupperna. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser.

Jämställdhet och mångfald

Under 2017 var balanstalet för anställda som var utrikes födda 0,8, Värdet var detsamma som för medeltalet för samtliga kommuner. Talet anger andel utrikes födda i åldern 18 – 64 år bland kommunens anställda i förhållande till andel utrikes födda i samma ålder bland kommunens befolkning. Målet är att nå 1,0 som innebär att andelen boende utrikes födda är likvärdig med andelen anställda utrikes födda. Balanstalet visar på en lägre andel anställda som är utrikes födda än i befolkningen.

Arbetsgivaren Nyköpings kommun för ingen statistik över medarbetarnas etnicitet men det är möjligt att hämta statistiken från Kolada med ett års fördröjning.

Lön och anställningsvillkor

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden för samtliga anställda var 94,7 %. Under de senaste fem åren har siffran ökat från 92,9 %.

Ett nytt lönesystem har implementerats under 2018. Syftet med projektet var att införa ett stabilare system som också möjliggör förbättrat beslutstöd.

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

Löneöversyn har genomförts med 16 fackliga organisationer enligt dialogmodellen. Utfallet för Kommunal var 2,6 %, för Vision 3,4 %, för Lärarförbundet 3,7 %, för Lärarnas riksförbund 2,4 % och för Vårdförbundet 2,1 %.

Årets vägvisare

Utmärkelsen "Årets vägvisare" delades ut vid höstens ledardag. Syftet med utmärkelsen är att fånga upp och uppmuntra goda idéer och initiativ från medarbetarna. Årets vinnare i kategorin Professionellt bemötande var en system- och supporttekniker på IT-enheten.

Utmärkelsen för kreativitet delades mellan en teknisk lantmätare och en webbdesigner inom centrala funktioner. I år utsågs för första gången Årets chef, vinnare blev rektorn för Stigtomta skola.

Volym och nyckeltal	2018	2017	2016	2015	2014	Förändr jfr 2017
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor	3161	3 057	2 926	2 874	2 949	104
Tillsvidareanställda män	873	826	780	758	753	47
Totalt antal tillsvidareanställda	4 034	3 883	3 706	3 632	3 705	151
Visstidsanställda med månadslön kvinnor	343	366	364	319	309	-23
Visstidsanställda med månadslön män	149	173	181	125	101	-24
Totalt antal visstidsanställda med månadslön	492	539	545	444	4110	-47
Totalt antal anställda	4526	4 422	4 251	4 076	4 096	104
Medelålder¹						
Medelålder kvinnor	44,9	44,9	45,3	45,9	45,8	
Medelålder män	43,3	43,4	43,6	44,1	45,1	
Medelålder samtliga	44,6	44,6	44,9	45,5	45,6	0,0
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad,¹						
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad kvinnor, %	94,2	93,8	93,5	92,5	92,2	
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad män, %	96,7	96,5	96,0	96,2	95,5	
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad	94,7	94,4	94,0	93,3	92,9	

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön.

Volym och nyckeltal	2018	2017	2016	2015	2014	Förändr jfr 2017
Samtliga, %						0,3
Arbetskadorna	435	369	386	300	433	66
Tillbud	877	666	877	498	535	211
Sjukfrånvaro per period, % av ordinarie arbetstid						
Sjukdag 1 - 14, %	4,1					
Sjukdag 15 - 90, %	1,4					
Sjukdag 91-, %	2,7					
Sjukfrånvaro total, %	8,2	8,8	8,6		6,3	-0,6
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
- 29 år, %	9,0					
30 - 49 år, %	7,1					
50 år och äldre, %	9,3					
Sjukfrånvaro per kön, procent av den egna gruppen						
Kvinnor	8,9	9,7	9,4		7,0	-0,8
Män	6,0	5,9	5,8		3,7	0,1
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dagar sammanhängande eller mer	41,6					

4 Nämnder och styrelser

4.1 Grunduppdraget






Kommunfullmäktige fördelar grunduppdragen i de kommunala verksamheterna i reglementen till nämnderna. I reglementena kan man utläsa vilken lagstiftning och vilka nationella mål respektive nämnd ska ta ansvar för.













Nämnden beställer verksamhet enligt sitt ansvarsområde i internöverenskommelser med den kommunala utföraren och i avtal med externa utförare och föreningar. Nämnderna följer upp grunduppdragen under hela verksamhetsåret genom strukturerad uppföljning och tillsyn, statistik




och nyckeltal, brukarenkäter samt nationella jämförelser. I den mån avvikelser upptäcks under löpande år hanteras det i dialog med utförarna. Större avvikelser kan för den interna produktionen resultera i förändringsmål eller uppdrag i nästa års beställningar mellan nämnd och produktion. Relationen till externa utförare regleras i avtalen.

Samtliga nämnder har i sina verksamhetsberättelser för 2018 redogjort för resultatet av grunduppdraget.

4.2 Nämndernas måluppfyllelse

Nämnd	Målområde (Kommentaren avser brister i måluppfyllelsen)				
	Hållbar tillväxt	Grön omställning	Social sammanhållning	Kommunal organisation	Hållbar ekonomi
BUN Barn- och ungdomsnämnden					
	<p>Inom målområdet är de tre nämndmålen delvis uppfyllda. Social sammanhållning innebär bland annat att barn och elever får goda förutsättningar att utveckla kunskaper, förmågor personlig kompetens.</p> <p>Inom förskolan visar uppföljningen att 76 % instämmer till stor del eller helt i att barn är delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad samt får möjlighet att utvecklas till ansvarskännande människor i förskolan.</p> <p>För fritidshem visar uppföljningen visar att 43 % instämmer till stor del eller helt avseende att fritidshemmen utvecklar kontakt med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför fritidshemmet som kan berika elevers lärande och möjlighet till meningsfull fritid.</p> <p>I grundskolan började många asylsökande och nyinvandrade elever i årskurs 7–9 läsåret 15/16. Bristande språkkunskaper i svenska och skiftande skolbakgrund påverkar resultaten även efterföljande år. Betygen i årskurs 9 är slutresultatet av studietiden i grundskolan.</p> <p>Målområdet är ett fortsatt förbättringsområde.</p>				
UAIN Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden					
	<p>Nämndens samlade bedömning är att målområdet är delvis uppfyllt. Jämfört med 2017 har fler indikatorer och genomförda uppdrag visat på ett bättre resultat. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet gör att nämnd och produktion skapar samma bild av förutsättningar, möjligheter och förbättringsområden. Detta kommer att underlätta budgetarbetet inför kommande år.</p>				
KFN					

Nämnd	Målområde (Kommentaren avser brister i måluppfyllelsen)				
	Hållbar tillväxt	Grön omställning	Social sammanhållning	Kommunal organisation	Hållbar ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden	Målet för nöjdhet vad gäller kultur- och fritidsliv samt målet för antal idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet ska öka, är delvis uppfyllda. Nämndens bedömning är att målet för tillgänglighetsanpassning av kommunens utebadplatser är uppfyllt, så tillvida att nämnden följer sin plan att minst en kommunal utebadplats årligen skall omfattas av en fysisk tillgänglighetinsats.				
VON Vård- och omsorgsnämnden					
De boende på särskilt boende för äldre är inte tillräckligt nöjda med aktiviteterna och möjligheterna till utvistelser – ett fortsatt förbättringsområde.					
SN Socialnämnden					
Nämndens mål är delvis uppfyllda. Antalet hemlösa har inte minskat i kommunen och nämnden fortsätter att arbeta för att skapa flera boendeinsatser för att möta utsatta grupper. Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har däremot minskat. Nyköping har fortfarande än en högre andel långvariga biståndsmottagare än genomsnitt i riket men differensen har minskat.					
MN Miljönämnden					
Alla enskilda avlopp ska vara inventerade senast 2019 och åtgärdade senast 2021. Inventeringen har gått enligt plan. Åtgärdandet av enskilda avlopp innebär en relativt stor miljönytta.					
NOÖN Nyköpings- och Oxelösunds överförmyndarnämnd					
Målen är i stort uppfyllda och det arbetas kontinuerligt med årsräkningsprocessen så att huvudmännen ska känna sig trygga med att gode män och förvaltare genomför sina uppdrag på ett gott sätt.					
KS Kommunstyrelsen					
Enligt kommunens egen statistik har Nyköping ökat sin befolkning med ca 540 personer. Företagarnas upplevelse av kommunens service har ökat och Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har fallit varje år sedan 2014. Indikatorn för årlig förbrukning av bensin och diesel i kommunorganisationen är högre än 2017 men den långsiktiga trenden är en sjunkande konsumtion. Medborgarindex som mäter kommuninvånarnas bedömning av trygghet ligger på 56 vilket är under målvärdet. Medborgarindex som mäter kommuninvånarnas bedömning av inflytande når i årets mätning 39 vilket är under målsättningen på 42. Trenden är dock svagt ökande.					
PS Produktionsstyrelsen					
Energiförbrukningen har en minskande trend som bröts i år på grund av blandad statistik. Kommunens totala resultat för tillgänglighet på telefon ligger i nivå med snittet men målet på 80 % nås inte. Negativ budgetavvikelse på 81 mnkr inom divisionerna.					

 Målen är uppfyllda  Målen är ej uppfyllda  Målen är delvis uppfyllda

Se vidare bilaga 1 för utförligare beskrivning av måluppfyllelsen.

4.3 Driftredovisning

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	2017 jfr 2018
Nämnd/Styrelse					
Barn- och ungdom	-1 064	-1021	-42	-1013	-50
Utbildning, Arbetsmarknad o Integration	-283	-286	3	-264	-19
Kultur- o fritid	-121	-124	-2	-112	-9
Vård- o Omsorg	-967	-964	-3	-933	-34
Social	-224	-207	-17	-215	-9
Bygg- o teknik	-87	-95	7	-87	0
Miljö	-12	-13	1	-10	-2
Kommunfullmäktige	-5	-6	1	-5	0
Kommunstyrelsen ²	-391	-417	26	-393	2
Överförmyndarnämnden	-5	-7	2	-5	0
Övriga ³	-4	-4	0	-2	-2
Summa nämnder	-3 162	-3 144	-18	-3038	-124
Divisioner/produktion					
Barn, utbildning och kultur	-35	0	-35	-3	-32
Social omsorg	-77	0	-77	-64	-12
Teknik	8	0	8	0	8
Samhällsbyggnad	21	0	21	20	1
Räddning o säkerhet	1	0	1	2	-1
Summa divisioner/produktion	-81	0	-81	-45	-36
Avgiftskollektiven exkl pensionsskuld					
Vatten och avlopp	-2	0	2	1	-3
Renhållning	2	0	-3	0	2
Summa avgiftskollektiven exkl pensionsskuld	-0	0	-1	1	-1
Verksamhetens nettokostnader	-3 243	-3 144	-99	-3 083	-160
Finansförvaltning	3 229	3 192	37	3 119	110
Årets redovisade resultat	-14	48	-62	36	-50
Reavinster	-4	0	-4	-7	3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-18	48	-66	29	-47
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat	22	0	22	5	-17
Årets balanskravsresultat/justerade resultat	4	48	-44	34	-30

² Inklusivt kommunledningskontoret

³ Revision, Val- respektive Löne-/Servicenämnd

Nämnder

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetavvikelse -42 mnkr

Största avvikelserna finns inom förskolan och grundskolan. Orsaken beror på volymdifferenser, högre kostnader för köp av huvudman, tilläggsbelopp och socioekonomisk strukturersättning. Men även minskade intäkter från Migrationsverket och minskade statsbidrag har bidragit till den negativa avvikelsen.

Jämfört med 2017 redovisar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 25,5 mnkr. Ökningen av den negativa avvikelsen beror framför allt på underbudgeterade tilläggsbelopp och stora volymdifferenser i förskola.

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Budgetavvikelse +3 mnkr

Största avvikelsen beror på ökade statsbidrag från Migrationsverket jämfört med budget.

Samma anledning gäller för det positiva resultatet i jämförelsen med 2017.

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetavvikelse +3 mnkr

Avvikelsen beror på ökade intäkter i form av statsbidrag för simskoleundervisningen, återhållsamhet under året, ökad budget på grund av helårsansvaret för Kulturskolan samt att reserverade medel från bokslutet 2017 för Hjortensbergsbadet återförts till resultatet 2018.

Jämfört med 2017 visar nämnden också en positiv avvikelse beroende på den utökade budgeten för Kulturskolan samt högre intäkter i form av statsbidrag.

Vård och omsorgsnämnden

Budgetavvikelse -3 mnkr

I stora drag beror avvikelsen på överskott inom äldreomsorgen medan funktionshinder står för ett underskott.

Äldreomsorgens överskott härrör främst från den privatdrivna hemtjänsten. Den kostnadspost inom funktionshinder som avviker mest negativt från budget avser externa placeringar inom LSS. Det finns en planering för att minska de kostsamma externa placeringarna genom den byggnation som kommer att göras av grupp- och servicebostäder inom kommunen.

Jämfört med 2017 ökade andelen demensplatser inom särskilt boende, vilka är dyrare än "vanliga" äldreboendeplatser. I en jämförelse mellan de två senaste åren är det också tydligt att andelen kommunal hemtjänst ökar. Kostnaden för personlig assistans är lägre 2018 och inom detta område pågår en utredning på nationell nivå. Tydligast volym- och kostnadsutveckling noteras för externa placeringar inom LSS.

Socialnämnden

Budgetavvikelse -17 mnkr

Avvikelsen beror främst på kostnader inom området ekonomiskt bistånd.

Jämfört med 2017 har intäkterna och kostnaderna varit högre. Anledningen till detta är bland annat allmän kostnadsuppräknning, ökade satsningar på barn och unga samt en ökning av ekonomiskt bistånd.

Bygg- och tekniknämnden, skattekollektivet

Budgetavvikelse +8 mnkr

Den största avvikelsen beror på att nämnden under hösten 2018 beslutade att ändra beställningen avseende asfalts- och brounderhåll. Nämnden har även fått ökade intäkter på grund av ökade parkeringsavgifter samt extraordinära markintäkter då kommunen under året har hyrt ut mark för bland annat upplag.

Jämfört med 2017 har kostnaderna ökat för nämnd och Samhällsbyggnad men minskat för de Tekniska verksamheterna.

Miljönämnden

Budgetavvikelse + 1 mnkr

Avvikelsen beror främst på högre intäkter avseende tillsyn/tillståndavgifter och ärendehandläggning samt lägre kostnader för politiken och konsulttjänster. Nämnden har även vidtagit vissa besparingsåtgärder under året.

Jämfört med 2017 har intäkterna och kostnaderna varit högre. Anledningen till de lägre kostnaderna 2017 berodde på stora vakanser inom Samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Budgetavvikelse +2 mnkr

Främsta anledning till avvikelsen är ökade intäkter från Migrationsverket för återsökta medel som avsåg 2017.

Jämfört med 2017 är lönekostnaderna betydligt lägre då arvodeskostnaderna för gode män gällande ensamkommande barn var högre 2017 på grund av fler antal ärenden än 2018.

Kommunstyrelsen

Budgetavvikelse + 26 mnkr

Kommunstyrelsen har lämnat ett plus med 26 mnkr jämfört med budget.

Kommunledningskontorets alla enheter redovisar överskott. Den främsta anledningen är liksom tidigare år ett flertal vakanta tjänster inom verksamheten. KS ofördelade medel lämnar ett plus med 8 mnkr, en stor del av årets medel har använts avseende uppdrag som pågår även 2019. En del av budgeten har heller inte delats ut som en besparingsåtgärd.

Måltidsservice har under slutet av året startat upp en verksamhet i egen regi för att producera och leverera måltider till kommunens äldreboenden. Från och med 2019 kommer även förskolorna att ingå och från och med 2020 även alla skolor. När verksamheten är i full drift ska hela kostnaden fördelas ut med måltidspriset men då året har inneburit en del uppstartskostnader får överskjutande del belasta Kommunstyrelsen med 2 mnkr 2018.

Kommunstyrelsens resultat i förhållande till budget är plus 26 mnkr 2018 jämfört med minus 4 föregående år. Lönekostnaderna i förhållande till budget ger ett plus på nästan 13 mnkr i år vilket är 5 mnkr mer än 2017. Förklaringen är fler vakanta tjänster under 2018.

Divisioner/Produktion

Division Barn Utbildning Kultur

Budgetavvikelse -35 mnkr

Divisionens sammanlagda budgetavvikelse uppgår till -35 mnkr varav barn och ungdom redovisar - 30 mnkr, Utbildning - 4 mnkr och Kultur och Bibliotek -0,4 mnkr.

Förskolan och pedagogisk omsorg redovisar ett underskott. Anledningen är framför allt högre lönekostnader än budgeterat. En bidragande anledning är att man har startat upp en ny avdelning och att

personal för ytterligare en avdelning har anställts men förseningar gjorde att den inte kommer att sätta igång förrän under 2019.

Förskoleklass-årskurs 6 inklusive fritidshem (F-6) har gemensamt ett underskott. De högre kostnaderna jämfört med budget beror på högre lönekostnader. Orsaken är främst att skolorna inte kunnat anpassa verksamheterna utifrån det lägre elevantal på ca 100 elever som de kommunala skolenheterna har haft med början läsåret

17/18. Intäktsstappet har inte kunnat kompenseras av motsvarande kostnadsminskning då elevminskningen är fördelad på många olika skolor och klasser.

Årskurs 7-9 har ett underskott. Vilket framför allt beror på högre lönekostnader och högre semesterlöneskuld än budgeterat.

Grundsärskolan och grundsärfritids har ett underskott där anledningen är högre lönekostnader orsakat av en utökad ledningsresurs under en period samt högre kostnader för skolskjuts då skolskjutsriktlinjerna inte ersätter resor mellan korttidsboende och skola mm.

Gymnasiet har en negativ budgetavvikelse. Anledningen är att det totalt under året har varit 36 färre elever än budgeterat vilket påverkar intäkterna. Elevminskningen avser framförallt introduktionsprogrammen, språk- och yrkesintroduktion som minskade med 46 elever under hösten. Anledningen var att flera elever lämnat språkintroduktion för att de bland annat blivit behöriga till gymnasieprogram på en extern skola.

Vuxenutbildning och högskola redovisar ett överskott. Vuxenutbildningens överskott beror främst på högre intäkter för fler studenter inom SFI samt ett överskott i och med extra bidrag från arbetsförmedlingen för ferieplatser. Anledningen till högskolans överskott är framför allt YH-utbildningen inom flygteknik på Skavsta. Även vakanta tjänster och lägre kapitaltjänstkostnader bidrar till överskottet.

Kultur och Bibliotek redovisar ett underskott. Avvikelsen består framför allt av högre lönekostnader och högre semesterlöneskuld än budgeterat.

Jämfört med 2017 har division Barn Utbildning Kultur 32 mnkr sämre resultat än föregående år.

Inom F-6 och gymnasiet är orsaken till den negativa avvikelsen att antalet elever har

minskat i och att man inte har anpassat personalorganisationen till de lägre elevantal.

Inom förskolan har lönekostnaderna ökat vilket bland annat beror på att en ny avdelning har öppnats upp samt att ännu en avdelning kommer att öppnas under 2019.

Inom åk 7-9 har resultatet förbättrats jämfört med föregående år. Orsaken är tillfälligt högre intäkter från Kommunstyrelsen för nyanlända samt att statsbidraget från Skolverket har ökat.

Division Social omsorg Budgetavvikelse -77 mnkr

Av division Social omsorgs underskott härrör merparten från vård och omsorg. Till största del förklaras det av otillräcklig resursersättning inom hemtjänst, boendestöd, hälso- och sjukvård och personlig assistans. I övrigt är en viktig förklaring personalbrist i kombination med krav på bemanning "24/7", vilket i för hög grad hanterats med vikarier, övertid och inhyrd personal.

Den största enskilda delen av underskottet härrör från hemtjänsten, trots att detta utgör en begränsad del av de totala kostnaderna.

Cirka 11 mnkr av underskottet härrör från ensamkommande barn och unga. Det är resultatet av minskad statlig ersättning, tillsammans med minskade volymer av ungdomar. Förändringen har kunnat hanteras av divisionen, varför underskottet i stort sett ser ut att kunna gälla isolerat för år 2018.

Inom Vård- och omsorgsområdet, där intäktsökningen är begränsad till ca 2 %, härrör detta från större volymer, bland annat inom hemtjänst då till exempel en privat aktör avvecklat sin verksamhet och kommunen får ta över den.

Inom Individ och familjeområdet ökade intäkterna med cirka 50 mnkr (ca 20%)

varav ungefär hälften är ersättning för försörjningsstöd, övrigt är höjda ersättningar kopplat till flyktningmottagande, integration och ensamkommande barn och unga.

Division Social omsorg arbetar fortlöpande med åtgärder för att minska underskottet, där det bland annat kan ses positiva resultat avseende kostnader för övertid, externa placeringar inom Individ- och familjeomsorg och betalningsansvar.

Jämfört med föregående år har underskottet för division Social omsorg ökat. Fördelningen av underskottet skiljer sig emellertid mellan åren.

Inom divisionen har andelen av underskottet inom hemtjänst, personlig assistans, boendestöd och socialpsykiatrins boenden ökat. Detta kompenseras i stor utsträckning av ökade överskott i korttidsvistelse och administrativa funktioner, däribland att kostnader för betalningsansvar upphört avseende 2018.

Inom de sociala verksamheterna ligger tyngdpunkten på årets underskott på ensamkommande barn och unga, medan de andra verksamheternas underskott minskat väsentligt, i första hand tack vare lägre kostnader för externa placeringar.

Intäkternas utveckling inom vård- och omsorgsområdet har relativt föregående år ökat enligt uppräknningar tillsammans med volymökningar (totalt cirka 40 mnkr). Inom individ- och familjeomsorgen har intäkterna minskat där vilket beror på lägre ersättning för ensamkommande barn och unga.

Avseende kostnaderna så har dessa ökat mer än intäkterna, till största delen till följd av att löneökningar.

Tekniska divisionen skattekollektivet Budgetavvikelse + 8 mnkr

Den skattefinansierade verksamheten inom Tekniska divisionen visar en positiv avvikelse mot budget på 8 mnkr. Detta

beror på medvetna åtgärder kopplade till de besparingar som Kommunstyrelsen beslutade i maj. De besparingsåtgärder som har vidtagits är; minskat beläggnings- och brounderhåll, minskat planerat underhåll på kommunens fastigheter samt återhållsamhet inom stödfunktionerna på divisionen. Ytterligare en bidragande orsak till den positiva avvikelsen är att divisionen har haft många vakanser.

Resultatet Jämfört med föregående år visar på en positiv förändring för den skattefinansierade verksamheten med 9 mnkr. Förändringen beror bland annat på de medvetna besparingar som genomförts av divisionens verksamheter.

Samhällsbyggnad

Budgetavvikelse +21 mnkr

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på + 21 mnkr, varav +1 mnkr avser slutredovisade/ nedskrivna exploateringsprojekt.

Förra årets personalomsättning och nya vakanser i kombination med svårighet att få tag på kompetent personal gjorde att en del av planerade återbesättningar av tjänster skjuts fram och delvis kompenseras med inhyrd personal alternativt att uppdrag läggs på konsult. Sex av åtta enheter redovisar överskott på personalkostnader, sammanlagt 7 mnkr.

Kostnader för skolskjuts, busskort och taxi redovisar överskott på 2 mnkr som följd av samordnad handläggning och planering av skolskjuts samt utebliven taxehöjning. Kollektivtrafikmyndighetens bokslutsrapport pekar nu på en positiv avvikelse från budget på 2 mnkr på grund av lägre förvaltningskostnader, positiv resandeutveckling för både stads- och landsbygdstrafik och intäkter för fria sommarresor. Detta i kombination med 2017 års överskott och låga utredningskostnader för stadstrafik och införandet av elbuss ger ett överskott på

totalt 11 mnkr för enheten Samhällsbetalda resor.

Mark- och exploateringsenheten har som besparingsåtgärder under 2018 medvetet skjutit fram en del omfattande markförvaltningsåtgärder samt ökat skogsavverkningstakten för att leverera ett överskott på ytterligare 6 mnkr.

Jämfört med föregående år har Staben och Kartenheten under 2018 omorganiserats och ny större Stabsenhet med centrala funktioner inklusive GIS har bildats. Resterande del av Kartenhetens mätverksamhet har samordnats med Bygglovsenheten.

Enligt budget skulle antalet budgeterade heltidstjänster ha ökat med totalt 5 heltidstjänster i jämförelse mellan år 2017 och år 2018 men utfallet för året har legat på samma nivå som hösten 2017, bortsett från sista kvartalet där trenden bryts och landar på knappt 4 mnkr högre än utfallet 2017.

Exploateringar

Mnkr	Utfall 2018	Budget 2018	Budget avvikelse
Värde i början av året	236	255	-19
Utgifter	35	71	-36
Inkomster	-43	-155	112
Nedskrivningar	1		1
Värde vid årets slut	229	171	58

Kommunens samlade värde på exploateringar vid årets utgång är 229 mnkr. Värdet har minskat då inkomsterna har varit större än utgifterna. Både utgifter och inkomster är lägre än budget. 2018 har präglats av förseningar i projekteringsskedet vilket har lett till att flera planerade försäljningar och genomföranden av allmän platsmark istället har skjutits till 2019. Glädjande nog har en del av Väderbrunn sålts vilket kommer att innebära minskande driftkostnader under

2019 och framåt. Utöver Väderbrunn har även sex verksamhetstomter inom Folkbåten, Hemgården och Ekensberg samt en flerfamiljstomt i Marieberg sålts.

Exploateringar med högst bokfört värde

Mnkr	Utgående värde vid årets slut
Arnö industriområde väster	66
Pålljungshage	37
Väderbrunn	28
Hemgården	28
Arnö Rosenhill	15
Arnö Karlslund	11

Exploateringar med mest omsättning under året är:

Mnkr	Inkomster 2018	Utgifter 2018
Väderbrunn	22	0
Brandkärr/Marieberg	9	1
Hemgården	6	18

Räddning och säkerhet

Budgetavvikelse + 1 mnkr

Räddning och säkerhet visar ett positivt resultat mot budget på 1 mnkr. Resultatet för samarbetskommunerna Gnesta, Trosa och Oxelösund är 0,5 mnkr. Det positiva resultatet hos Räddning och säkerhet beror till stor del på ökade intäkter för falsklarm för: årsavgifter och ersättningar för uttryckningar, ersättning för flygplatsräddningschef på Skavsta, samt ökade intäkter för samarbetskommunerna. De besparingskrav som fastställdes i samband med prognosen i maj har även bidragit till det positiva resultatet.

Personalkostnaderna är högre jämfört med 2017. Anledningen är att Räddning och säkerhet under 2018 har genomfört organisationsförändringar mot en flexibla och effektivare operativ organisation. Vilket har lett till utökad operativ heltidsbemanning (ett befäl och fyra brandmän dygnet runt) och en vikariepool.

Avgiftskollektiven

Vatten och avlopp

Resultat -2 mnkr

Bygg och tekniknämnden redovisar inom Vatten och avlopp ett överskott mot budget främst beroende på ökade intäkter för vattenförbrukning.

Tekniska divisionen, Nyköpings vatten visar ett underskott. Vilket till stor del är kopplat till högre energikostnader än budgeterat bland annat beroende på driftsproblem i energieffektiviseringsprojektet på Brandholmens reningsverk. Andra faktorer som påverkar negativt är lastbilsolyckan i Tystberga där läckage till vattentäkten medförde merkostnader för transporter samt för fortsatta provtagningar som inte täcks av försäkringsersättning.

Nyköpings vatten har jämfört med 2017 en positiv förändring på grund av ökad ersättning från nämnden och erhållen försäkringsersättning i samband med olyckan i Tystberga.

Vatten och avlopps negativa resultat kommer att regleras mot resultatutjämningsfonden.

Renhållningen

Resultat +2 mnkr

Bygg och tekniknämnden redovisar inom Renhållning ett positivt resultat. Detta beror framför allt på högre intäkter för hushållsavfall samt slam och fett.

Tekniska divisionen, Renhållningen visar på en negativ avvikelse, där stor del beror på högre kostnader för reparationer för fordon och dieselkostnader jämfört med budget. Även kostnaderna för kompostpåsar och kärl visar på ett högre utfall än budget.

Jämfört med 2017 har Renhållningen en negativ utveckling med ökade kostnader, bland annat för reparation av fordon som nämnts ovan.

Renhållningens positiva resultat kommer att regleras mot resultatutjämningsfonden.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen

Budgetavvikelse +55 mnkr

Summan av skatteintäkter och generella statsbidrag blev tillsammans 7 mnkr lägre än budgeterat trots att kommunen erhållit byggbonus på 9 mnkr som inte fanns med i budgeten för 2018. Anledningen är att löneutvecklingstakten inte varit lika stor som prognostiserat.

Pågående förändring av kommunens placeringar i fonder har genererat intäkter på 23 mnkr.

Räntekostnaderna blev 18 mnkr lägre än budgeterat. Räntenivåerna har varit fortsatt

låga och behovet av nyupplåning blev något lägre i och med att investeringstakten har varit lägre än planerat.

Pensionskostnaderna har blivit 10 mnkr lägre än budgeterat i enlighet med ny prognos från Skandia.

Jämfört med 2017 har skatteintäkterna ökat med 2 % och de generella statsbidragen med 10 % vilket tillsammans gett 111 mnkr i ökade intäkter för kommunen. Bidrag från utjämnningssystemen och generella statliga bidrag har ökat med 57 mnkr 9,6 %. En förklaring är att kommunen har fler invånare än föregående år, högre

kostnader för LSS i förhållande till andra kommuner vilket kompenseras genom

högre ersättning.

Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter och kostnader specificeras i not 1 och 2 till Resultaträkningen. Kommunen omsluter ca 4,2 miljarder kronor varav skatteintäkter och bidrag från utjämningsystemen och generella statsbidrag utgör största delen 76%.

Övriga intäkter utöver skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 12 mnkr (1%). Den "lilla" ökningen beror på att bidragen från Migrationsverket minskat med 50 mnkr jämfört med föregående år. En viss motsvarande minskning av Köp av tjänster kan ses då mottagande av nyanlända har varit lägre. Samtidigt har nya statsbidrag erhållits exempelvis "Jämlikhet och Likvärdighet" med 12 mnkr.

Taxor och avgifter har ökat med ca 15 mnkr bland annat beroende på ökad förbrukning av tjänster inom avgiftskollektiven.

Försäljning av verksamhet och tjänster har ökat ca 16 mnkr. Främst avser det tjänster till andra kommuner och koncerninterna bolag.

Lönekostnader, det vill säga löner, arvoden, ersättningar och sociala avgifter uppgår till 2,1 mdkr vilket innebär att de utgör 50 % av kommunens totala kostnader. Divisionerna Barn Utbildning Kultur och Social omsorg står för 87 % av lönekostnaderna. Lönekostnaderna har ökat med 6,6 % eller 130 mnkr jämfört med 2017. Den producerade tiden har ökat med ca 100 årsarbetare.

Divisionen Barn Utbildning Kultur står för 78 mnkr, 60 % av den totala ökade kostnaden för löner. Varav 15 mnkr beror på ökad semesterlöneskuld och extra

lönesatsning från Kommunstyrelsen. Den högre semesterlöneskulden beror delvis på förändrat beräkningssätt mellan det nya och gamla lönesystemet. Inom Social omsorg har kostnaderna för löner ökat med 41 mnkr 4,8 % vilket är i paritet med volymökningar och löneökningar.

Pensionskostnaderna har ökat med 16 mnkr, 12% jämfört med 2017. Ökningen beror främst på att kommunen haft fler anställda under året.

Kommunens näst största kostnadspost är köp av tjänst/verksamhet och utgör 1,2 mdkr. Kostnaderna har ökat med 20 mnkr, 1,7 %. Här syns en tydlig minskning av husbyggnads- anläggnings- och reparationsentreprenader 37 mnkr, delvis beroende på besparingsåtgärder. Samtidigt har köp av huvudverksamhet ökat med 43 mnkr till största delen avser ökningen köp av utbildningsplatser och platser i förskolor. Kostnader för institutionsplaceringar, olika boenden och extern hemtjänst har minskat.

Kommunens köp material har ökat med 10 mnkr eller 5 %. En stor del av ökningen beror på högre elpriser.

Kostnaderna för bidrag har ökat med knappt 1,9%. Ökningen ligger uteslutande i bidrag till nya museet som öppnade under 2018. Bidrag till enskilda har minskat även så bostadssociala bidrag.

Avskrivningar på kommunens tillgångar uppgår till 178 mnkr vilket är en ökning med 4,5%, vilket bland annat kan förklaras av färdigställandet av Nyköpings gymnasium, Havsörnen och inköp av Tessins paviljonger.

5 Ären som kommer

Hållbar tillväxt under åren som kommer

Nyköping växer och med det följer stora möjligheter och utmaningar. Tillväxten förstärks ytterligare av planeringen och byggandet av Ostlänken. Den hållbara tillväxten förutsätter arbete med att förtäta, omvandla och utveckla redan bebyggd mark framför att ta ny mark i anspråk. På motsvarande sätt behöver transportbehoven tillgodoses genom att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras före privatbilen. Genom nybyggnation i hela kommunen, god dialog med bostadsmarknadens aktörer och parallella bygglovs- och detaljplaneprocesser kan vi möta behovet av bostäder och övrig infrastruktur.

Påverkar ekonomin: + + +

Arbetet med Nyköpings resecentrum och ombyggnad av Brunnsgatan i samverkan med Trafikverket medför stora investeringar men är en förutsättning för stadens tillväxt. Arbetet med att utveckla stadstrafikens trafikutbud fortsätter. På så sätt kan man minska kostnadsökningen, använda resurser optimalt och erbjuda god service till kommuninvånarna.

Påverkar ekonomin: +-

Arbetet med att utveckla Stockholm Skavsta flygplats och dess närområde har

utmynnat i ett samverkansavtal mellan Regionförbundet och flygplatsen. Arbeta med genomförande enligt avtalet tar nu vid.

Påverkar ekonomin: + + +

Tillväxten skapar möjligheter för näringslivet men innebär också utmaningar. De bostadsområden och den infrastruktur som planeras kommer i stor utsträckning att påverka flera av kommunens verksamhetsområden. Den utträngningseffekt som förtätning av staden bidrar till och det faktum att många medelstora företag i kommunen växer, skapar behov av alternativ företagsmark som är förberedd och paketerad på ett konkurrenskraftigt vis.

Påverkar ekonomin: +-

Under planperioden 2019-2021 kommer antalet barn och unga att öka. Platsbristen i flera områden är redan påtaglig som till exempel förskola. Det finns eller kommer att uppstå behov även inom grundskola och gymnasium. För att möjliggöra framförhållning och skapa planeringsförutsättningar pågår framtagande och införande av lokalresursplanering som kommer att utnyttas i en årlig lokalresursplan.

Grön omställning under åren som kommer

Kommunens avfallsplan reviderades under 2017. Arbetet med att öka återvinningen och återbruk fortsätter. Tekniska divisionens flytt till Arnö har medfört att det påbörjats projektering av anläggningar för återbruk och återvinning. Ett stort fokus ligger på att förbättra kommunikationen med medborgarna.

Påverkar ekonomin: -

Lakvattensystemet på Björshult är under översyn. Systemet kan komma att bli föremål för omfattande åtgärder, vilket innebär investeringskostnader.

Påverkar ekonomin: -

För att minska antalet läckor och trygga säkra leveranser av vatten, fortskrider den långsiktiga förnyelsen av ledningsnätet. Spolningen av kommunens hela vattenledningsnät har påbörjats under 2018 och pågår under flera år och kommer att ta en hel del resurser i anspråk. Kostnaderna belastar avgiftskollektivet.

Det finns risk för att samhällsutvecklingen med ökad exploatering och byggnation i kommunen kan påverka miljön.

Målsättningen på 700 nya invånare per år ökar exempelvis behovet av tillsyn inom förorenad mark och ökad kontrollverksamhet inom livsmedel.

Påverkar ekonomin: -

För att ytterligare främja cyklingen kommer fortsatt åtgärder i form av till exempel målning, cykelparkeringar, vägvisare, cykelpumpar och tydlig utmärkning av huvudstråk att prioriteras.

Påverkar ekonomin: -

Minskad energiförbrukning i kommunens egenförvaltade fastigheter och en fortsatt optimering av fastigheternas el-, ventilations- och uppvärmningssystem är också utmaningar som kostar, men lönar sig på sikt.

Påverkar ekonomin: + -

Social sammanhållning under åren som kommer

Möjligheter till arbete och självförsörjning för olika målgrupper blir fortsatt centrala frågor för kommunen. Samarbetet såväl inom kommunen som med andra aktörer behöver utvecklas. Nya arbetssätt och metoder ska börja användas för att bryta utanförskapet och hjälpa fler personer med försörjningsstöd till en egen försörjning. Genom ett närmare och mer strukturerat samarbete mellan Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten, Campus, Arbetsförmedlingen och Näringsliv ska fler personer hitta vägar till arbete. Projektet OFTA fortsätter också och ger ettårsanställningar i kommunen till personer med försörjningsstöd.

Påverkar ekonomin: + +

Bristen på bostäder blir fortsatt en utmaning för kommunen att hantera.

Behovet av stöd från socialtjänsten ökar för socialt utsatta målgrupper som saknar en egen bostad. Kommunen är skyldiga att anordna bostäder till nyanlända enligt fastställda tal och utöver detta får kommunen också en ökad anknytningsinvandring. Kommunen kommer även framöver, tills behovet av hyresbostäder tillgodosetts i högre utsträckning, att behöva ordna med olika akuta boendelösningar. Detta medför både ökade kostnader för kommunen och sämre levnadsvillkor för de medborgare som drabbas.

Påverkar ekonomin: -

Kommunen ser en stor volymutveckling inom såväl äldreomsorg som omsorg om funktionsnedsatta. Inom äldreomsorgen råder redan idag en brist på demensplatser

och det blir en utmaning att få platserna att räckta till i väntan på att det nya äldre- och demensboendet Koggen kommer att stå klart under 2020. Redan idag är kortvården i blickfånget och kommer så att vara. Hur stor är en rätt dimensionerad kortvård utifrån hur utskrivningen från lasarettet ser ut? Idag nyttjas platser på vanligt äldreboende för kortvård och den möjligheten finns troligen inte framöver.

Bristen på grupp- och servicebostäder på hemmaplan är ett problemområde som innebär höga kostnader för kommunen. Den plan som nu finns för nybyggnation bör minska problemen. Fr o m 2019 har kostnadsansvaret för externa placeringar tagits över av division Social omsorg, vilket bör gagna kommunens ekonomi, då beslutande instans blir densamma som den betalande.

Påverkar ekonomin: - +

Det förväntas komma ett nytt lagverk kring personlig assistans, vilket kommer att påverka kommunen på något sätt framöver. Ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och kommunen ses över.

Påverkar ekonomin: oklart

Under perioden 2020–2021 beräknas antalet barn i förskola bli 179 fler. Platsbristen i flera områden är redan påtaglig och arbetet med att skapa fler förskoleplatser i behovsutsatta områden är prioriterat. I förskoleklass och grundskola beräknas antalet elever öka med cirka 260 elever. Platsbristen gäller därmed även grundskolan. Platsbrist i verksamheten minskar utrymmet för vårdnadshavares val av förskole- och skolplacering för barnet. En övergripande genomlysning av lokalbehoven pågår och ligger till grund för fortsatt utveckling.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen minskar i Nyköping och i

riket. Det är en viktig faktor som inverkar på kvaliteten i verksamheten och därmed påverkar elevernas kunskapsutveckling.

Påverkar ekonomin: -

Antalet studerande på högre utbildning bedöms fortsätta öka vilket kan komma att påverka Campus Nyköpings organisation. Behovet av kompetensförsörjning inför kommande pensionsavgångar och framtida bristyrken är en viktig framtidsfråga.

Påverkar ekonomin: + -

Skollagens krav på resursfördelning utifrån behov innebär att det under 2019 fördelas ett strukturtillägg, utöver grundbeloppet, till gymnasieskolor som baseras på elevernas meritvärde i årskurs 9.

Antalet nyköpingsungdomar i gymnasieålder kommer att fortsätta öka de kommande åren. Utbudet av gymnasieutbildningar i egen regi måste hela tiden vara föremål för en omvärldsanalys som bland annat omfattar framtida bristyrken. Att få ungdomar att börja på gymnasiet, fullfölja utbildningen och nå en examen är en viktig fråga. Ambitionen är att ungdomarna ska bli attraktiva på arbetsmarknaden eller fortsätta studera, allt för att förhindra ett utanförskap som också innebär ökade kostnader på sikt.

Påverkar ekonomin: + -

En ny ridanläggning med inriktning på barn och ungdom planeras att vara färdig under de närmaste åren.

Behovet av att anpassa lokalerna på Culturum efter dagens verksamhet och besökarnas önskemål är stort. Målet att öka antal besökare kan också gynnas av en bättre anpassning av lokalerna.

Påverkar ekonomin: -

Kommunal organisation under åren som kommer

Alla utmaningar nedan innebär i olika hög grad negativ påverkan på ekonomin inledningsvis, men stor positiv påverkan om kommunen lyckas klara dem.

Den största utmaningen inom området är att skapa goda förutsättningar för en god kom-petensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare. Nyköpings kommun står inför stora pensionsavgångar på en redan ansträngd arbetsmarknad. Med den pågående expansionen av kommunen kommer det ökade behovet av kommunal service påverka behovet av medarbetare.

Det kommer också att vara viktigt att förstärka arbetet med att behålla de medarbetare Nyköpings kommun har, vilket gör att olika satsningar som resurssamordning, tillvaratagande av medarbetarnas utvecklings-potential samt vilka anställningsvillkor medarbetarna erbjuds blir mycket betydelsefulla.

Framåt ser kommunen en fortsatt utveckling av digitalisering och välfärdsteknik. För att samordna denna

potential finns nu en funktion etablerad för detta centralt inom kommunen. Det är angeläget att använda tekniken där den gör mest nytta. Digitaliseringen är ett komplement till personal i verksamheten för att medarbetarna ska ha möjlighet att fokusera på rätt saker i utförandet av välfärdstjänster för medborgarna.

Beroendet av digitaliserat verksamhetsstöd är många gånger en kritisk faktor för att tjänster ska kunna levereras till våra medborgare.

Med en allt mer komplex riskbild i kombination med en ekonomisk utmaning ökar sannolikt behovet av samverkan med andra kommuner i form av gemensamma materiella och expertisresurser och gemensamma ledningsfunktioner.

Politikens och organisationens förmåga till att prioritera kommer att vara avgörande framöver. Med begränsade resurser och ökande behov och krav kommer det krävas mod och tydlighet i valen.

Hållbar ekonomi under åren som kommer

Genom en aktiv lokalresursplaneringen som genererar välplanerade och effektiva investeringar finns stora möjligheter till minskade kostnader. Utveckling som byggherre i större projekt är avgörande för att de beslutade investeringarna håller beslutat innehåll, tid och kostnad varför ett projektverktyg numer finns implementerat. En nyckelförutsättning för att detta ska lyckas är att klargöra projektens samband så att helheten blir tydlig.

Påverkar ekonomin: + -

Under kommande år prognostiserar kommunen att en fortsatt positiv tillväxt kommer att medföra mer skatteintäkter och statsbidrag men de kommer inte att öka i

samma takt som de har gjort de senaste åren.

Påverkar ekonomin: + +

Ökad efterfrågan på kommunal service påverkar ekonomin negativt. Demografiska förändringar i form av en åldrande befolkning förväntas också innebära stora utmaningar för den långsiktiga kommunala finansieringen.

Påverkar ekonomin: -

Investeringsbehov för de kommande tre åren beräknas uppgå till 2 mdkr, vilket innebär en finansiell påfrestning. För att klara av kommande investeringsbehov krävs det att kommunen redovisar ett positivt resultat på minst 2 % av erhållna skatteintäkter och bidrag.

Påverkar ekonomin: -

Kommande år kommer att kräva en aktiv lokalresursplaneringen som genererar välplanerade och minimala investeringar. Utveckling som byggherre i större projekt är avgörande för att de beslutade investeringarna håller beslutat innehåll, tid och kostnad. En nyckelförutsättning för att detta ska lyckas är att klargöra projektens samband så att helheten blir tydlig.

Påverkar ekonomin: + -

Det finns behov av att förbättra kommunens inköpsarbete. Inköpsprojektet

fortskrider och från och med 2018 finns fyra inköpssamordnare på plats som innebär att arbetet kan intensifieras med bättre styrning, uppföljning och systemstöd. Utvecklingen av inköpsarbetet och en omfattande investeringsbudget förväntas innebära ett ökat antal LOU-upphandlingar under året.

Påverkar ekonomin: + -

6 Räkenskaper

6.1 Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	1	1 010	975	998	1 260	1 257
Verksamhetens kostnader	2	-4 096	-3 942	-3 917	-4 212	-4 033
Avskrivningar	3	-178	-190	-170	-235	-225
Verksamhetens nettokostnader		-3 263	-3 157	-3 089	-3 187	-3 001
Skatteintäkter	4	2 572	2 587	2 518	2 572	2 518
Inkomst- o kostnadsutjämningsbidrag	5	656	648	598	656	598
Finansiella intäkter	6	38	6	27	37	27
Finansiella kostnader	7	-16	-35	-18	-25	-35
Resultat före extraordinära poster		-14	48	36	53	107
Extraordinära intäkter/kostnader		-	-	-	-	-
Skattekostnad	8	0		0	-13	-15
Årets resultat		-14	48	36	39	92
Justeringar enligt balanskravet	9	18	-	-2	0	0
Årets resultat enligt balanskrav		4	48	34	39	92

6.2 Kassaflödesanalys

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Den löpande verksamheten						
		-14	48	36	39	92
Årets resultat		-14	48	36	39	92
Justering för avskrivningar	10	178	190	170	235	225
Justering förändring avsättningar	11	21	30	-0	21	-1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	12	-26	2	-15	-38	-35
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		159	271	190	258	282
+/- Minskning/ökning förråd mm	13	7	84	44	8	44
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		1	-30	77	-73	44
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		117	-50	-51	49	-27
Kassaflöde från den löpande verksamheten		284	275	260	242	335
Investeringsverksamheten						
Investering i fastigheter och inventarier		-543	-865	-427	-918	-505
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter		54	0	17	71	17
Försäljning av fastigheter och inventarier		5	0	21	5	21
Investering i aktier och andelar		0	0	-0	0	0
Försäljning av aktier och andelar		0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-484	-865	-389	-842	-466
Finansieringsverksamheten						
Köp av aktier och andelar, kortfristiga		-194	0	-97	-194	-97
Försäljning av aktier och andelar, kortfristiga		189	0	96	189	96
Utlåning	14	-70	0	0	1	0
Upplåning	15	550	600	200	880	200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		476	600	199	876	200
ÅRETS KASSAFLÖDE		276	10	70	276	68
Likvida medel vid årets början		89	9	19	90	22
Likvida medel vid årets slut		365	18	89	367	90

6.3 Balansräkning

Mnkr	Noter	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
		3 532	3 904	3 168	5 445	4 746
		- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	20	3 286	3 613	2 954	5 184	4 518
		- varav maskiner och inventarier				
	21	247	291	214	261	228
		Finansiella anläggningstillgångar				
	22	290	221	221	85	85
		Summa anläggningstillgångar				
		3 823	4 125	3 389	5 530	4 832
		Bidrag till statlig infrastruktur				
	23	43	44	46	43	46
Omsättningstillgångar						
		Förråd och mark under exploatering				
	24	229	170	236	229	237
		Fordringar				
	25	245	282	245	243	185
		Kortfristiga placeringar				
	26	233	206	209	233	209
		Kassa och bank				
	27	365	18	89	366	90
		Summa omsättningstillgångar				
		1 071	676	779	1 071	721
SUMMA TILLGÅNGAR						
4 937 4 845 4 214 6 643 5 598						
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
EGET KAPITAL						
		Eget kapital				
	28	1 490	1 554	1 504	2 200	2 163
		- varav årets resultat				
		-14	48	36	39	81
AVSÄTTNINGAR						
		Avsättningar för pensioner och förpliktelser				
	29	262	275	241	267	246
		Avsättningar för skatter				
	30	0	-	0	27	18
		Återställning deponi				
	31	3	3	3	3	3
		Summa avsättningar				
		265	278	243	297	267
SKULDER						
		Långfristiga skulder				
	33	2 424	2 310	1 825	3 424	2 495
		Kortfristiga skulder				
	34	759	703	642	722	673

Mnkr	Noter	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Summa Skulder		3 183	3 013	2 467	4 146	3 168
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		4 937	4 845	4 214	6 643	5 598
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER						
Pensionsförpliktelser	35	1 061	1 060	1 075	1 061	1 075
Övriga ansvarsförbindelser	36	0	0	0	0	1
Borgensåtaganden	37	1 037	713	706	28	27
SUMMA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		2 099	1 773	1 782	1 090	1 103

6.4 Noter

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Noter resultaträkningen				
not 1 Verksamhetens intäkter				
Driftredovisning, verksamheten	4 401	4 172	4 401	4 172
avgår övriga interna poster	-3 390	-3 173	-3 390	-3 173
Bolagens intäkter	-	-	387	367
avgår koncerninterna intäkter	-	-	-137	-108
Verksamhetens intäkter	1 010	998	1 260	1 257
Fördelade enligt nedan:				
Försäljningsintäkter, övrig ersättning och intäkter	36	35	-	-
Taxor och avgifter	295	279	-	-
Hyor och arrenden	148	143	-	-
Bidrag	359	380	-	-
Försäljning av verksamhet och tjänster	162	146	-	-
Försäljning av exploateringsfastigheter	0	2	-	-
Övriga intäkter	0	0	-	-
Interna fördelningar	6	6	-	-
Reavinst anläggningstillgångar	4	7	4	9
Verksamhetens intäkter	1 010	998	1 260	1 257
Varav jämförelsestörande intäkter				
Reavinst materiella anläggningstillgångar	0	0	-	0
Reavinst fonder/aktier	23	16	23	16
Jämförelsestörande intäkter	23	16	23	16

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
not 2 Verksamhetens kostnader				
Driftredovisning, verksamheten	-7 664	-7 257	-7 664	-7 257
avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten	178	170	178	170
avgår övriga interna poster	3 390	3 170	3 390	3 170
Bolagens externa kostnader	-	-	-254	-224
avgår koncerninterna kostnader	-	-	137	108
Verksamhetens kostnader	-4 096	-3 917	-4 212	-4 033
Fördelade enligt nedan:				
Lämnade bidrag	-142	-140	-	-
Lönekostnader	-2 118	-1 980	-	-
Övriga personalkostnader	-178	-169	-	-
Material	-209	-199	-	-
Lokalhyra och städ	-244	-234	-	-
Köp av tjänst/verksamhet	-1 204	-1 185	-	-
Övriga kostnader	0	0	-	-
Interna fördelningar	0	0	-	-
Reaförluster materiella anläggningstillgångar	-1	-11	-	-
Verksamhetens kostnader	-4 096	-3 917	-4 212	-4 033
Varav jämförelsestörande kostnader				
lanspråktagande av tidigare års resultat	-	-	-	0
Reaförluster materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0
Årets upp- och nedskrivningar	-	-	-	0
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0
not 3 Avskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-115	-107	-169	-159
Maskiner och inventarier	-62	-63	-66	-66
Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
Anläggningstillgångar nedskrivning	0	0	0	0
Bolagens nedskrivningar	-	-	-	-
Avskrivningar	-178	-170	-235	-225
not 4 Skatteintäkter				
Kommunala skatteintäkter	-	-	-	-
Preliminära skattebetalningar	2 583	2 526	2 583	2 526
Preliminär slutavräkning 2018	-3	-11	-3	-11

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Definitiv slutavräkning 2017	-8	3	-8	3
	2 572	2 518	2 572	2 518

Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts d v s prognosen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar i cirka 18:68 respektive 17:68.

not 5	Inkomst o kostnads-utjämningsbidrag				
	Inkomstutjämnning	445	426	445	426
	LSS bidrag	20	5	20	5
	Kommunal fastighetsavgift	104	95	104	95
	Regleringsbidrag	9	-1	9	-1
	Kostnadsutjämnning	44	36	44	36
	Strukturbidrag	0	0	0	0
	Införandebidrag	0	0	0	0
	Tillfälligt flyktinstöd	25	25	25	25
	Byggbonus	9	13	9	13
	Summa Inkomst o kostnadsutjämningsbidrag	656	598	656	598
not 6	Finansiella intäkter				
	Ränteintäkter och liknande poster	14	7	13	7
	Utdelningar aktier i dotterbolag	0	0	-	-
	Utdelningar övriga fonder/aktier	1	4	1	4
	Reavinst fonder/aktier	23	16	23	16
	Finansiella intäkter	38	27	37	27
not 7	Finansiella kostnader				
	Räntekostnader	-10	-14	-18	-31
	Indexuppräknig av avtal om finansiering av Citybanan	0	0	0	0
	Räntekostnader pensioner	-5	-4	-5	-4
	Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	-1	0	-1	0
	Förlust fonder/aktier	0	0	0	0
	Finansiella kostnader	-16	-18	-25	-35
not 8	Skattekostnad				
	Årets skatt	-	-	-5	-5
	Uppskjuten skatt	-	-	-8	-10
	Skattekostnad	0	0	-13	-15

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	
not 9	Årets justerade resultat enligt balanskrav				
	Årets resultat enligt RR	-14	36	-	-
	Reavinster anläggningstillgångar	-4	-7	-	-
	Justeringsposter mot tidigare års resultat	22	5	-	-
	Justeringspost ränteförändring pensionsskuld	0	0	-	-
	Årets justerade resultat enligt balanskrav	4	34	-	-
	Noter kassaflödesanalys				
not 10	Justering för avskrivningar				
	Avskrivningar enligt RR	178	170	235	225
	varav nedskrivning Nyköpingshem	-	-	-	-
	Justering för avskrivningar	178	170	235	225
not 11	Justering för avsättningar				
	Justering förändring pensionsavsättning	21	0	21	-1
	Justering förändring avsättning deponi	0	0	0	0
	Justering förändring avsättning Citybanan	0	0	0	0
	Justering för avsättningar	21	0	21	-1
not 12	Justering för ej likviditetspåverkande poster				
	Årets förändring säkerhetsfond	0	0	0	0
	Upplösning av bidrag till Citybanan	2	2	2	2
	Nedskrivning Nyköpingshem	0	0	0	0
	Bidrag Korpen	0	0	0	0
	Nedskrivning/Avslutad exploatering	-1	-3	-1	-3
	Försäljning exploatering	0	0	0	0
	Reavinster materiella anläggningstillgångar	-4	-7	-4	-9
	Reaförluster och utrangeringar materiella anläggningstillgångar	1	11	1	11
	Investeringsbidrag och periodiserade anslutningsinkomster	-4	-3	-4	-3
	Resultat pensionsportfölj	-23	-16	-23	-16
	Nedskrivning finansiella tillgångar	1	0	1	0
	Reavinster finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Reaförluster finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Koncernjusteringar	-	-	-10	-16
	Omklassificering	-	-	-	-
	Aktieägartillskott	0	0	0	-1

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	-	-	-	-
	2	-	0	0
	-26	-15	-38	-35
not 13				
Minskning/ökning förråd mm				
Förändring mellan åren lager	0	0	0	0
Årets utgifter exploateringar	-34	-14	-34	-14
Årets inkomster exploateringar	42	58	42	58
Minskning/ökning förråd mm exklusive nedskrivning	7	44	8	44
not 14				
Räntebärande utlåning				
Nytt lån till Gästabudstaden AB	68	0	-	-
Villkorsändring av lån till Nyköping Vattenkraft AB	2	-	-	-
Övriga långfristiga fordringar	0	0	1	0
Räntebärande utlåning	70	0	1	0
not 15				
Upplåning				
Upptagna lån	550	200	880	200
Amortering skuld	0	0	0	0
Upplåning	550	200	880	200
Noter balansräkning				
not 20				
Mark, byggnader o tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	4 424	4 120	6 705	6 328
Justering av ingående anskaffningsvärde	0	0	0	-1
Årets investeringar	447	366	486	385
Avgår: investeringsbidrag på försäljning	-	-	-	-
Avgår: investeringsbidrag på nyanskaffning	-	-	-18	0
Försäljningar/utrangeringar	-4	-63	-10	-85
Omklassificering	1	1	1	7
Överföring från pågående	-	-	38	74
Koncerninterna förvärv	-	-	-4	-4
Ackumulerat anskaffningsvärde	4 867	4 424	7 198	6 705
Ingående avskrivningar	-1 469	-1 364	-2 241	-2 103
Justering av ingående avskrivningar	0	0	0	-1
Försäljningar/utrangeringar	3	3	9	22

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Årets avskrivningar	-115	-107	-170	-159
Omklassificering	0	0	0	0
Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
Ackumulerade avskrivningar	-1 581	-1 469	-2 401	-2 241
Ingående nedskrivningar	0	-39	-55	-94
Årets nedskrivningar	-	-	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	39	0	39
Ack nedskrivning på försäljningar	-	-	-	-
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	-55	-55
Pågående ny- och ombyggnader				
Ingående anskaffningsvärde	-	-	110	58
Justering av ingående anskaffningsvärde				1
Årets investeringar	-	-	378	139
Avgår: överförda anskaffningsvärden till byggnader	-	-	-38	-66
Avgår: överförda anskaffningsvärden till tekniska anläggningar	-	-	0	-8
Avgår: överförda anskaffningsvärden till mark	-	-	0	0
Avgår: överförda anskaffningsvärden till resultatet	-	-	-7	-14
Pågående ny- och ombyggnader	-	-	442	110
Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 286	2 954	5 184	4 518
not 21 Maskiner o inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	589	645	631	685
Justering ingående anskaffningsvärde	6	0	6	0
Omklassificering	0	-1	0	-1
Årets investeringar	96	61	100	67
Försäljningar/utrangeringar	-23	-117	-25	-120
Ackumulerat anskaffningsvärde	668	589	712	631
Ingående avskrivningar	-375	-426	-403	-454
Justering ingående avskrivningar	-6	-	-6	0
Försäljningar/utrangeringar	23	114	25	116
Omklassificering	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-62	-63	-66	-66
Ackumulerade avskrivningar	-421	-375	-451	-403
Ingående nedskrivningar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Ack nedskrivning på försäljningar	-	-	-	-

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	0	0	0	0
	247	214	261	228
not 22				
Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar				
Nyköpingshem AB	0	0	0	0
NOVF	20	20	9	9
Nyköping Vattenkraft AB	33	31	-	-
Gästabudsstaden AB	90	22	-	-
Övriga långfristiga fordringar	1	1	2	3
Långfristiga fordringar	144	75	11	11
Aktier och andelar i koncernföretag				
Ingående anskaffningsvärde	73	73	-	-
Varav omklassificering	-	-	-	-
Årets anskaffningar	-	-	-	-
Årets försäljningar	-	-	-	-
Årets nedskrivningar	-	-	-	-
Aktier och andelar i övriga bolag				
Ingående anskaffningsvärde	74	75	74	75
Varav omklassificering	0	0	0	0
Årets anskaffningar	0	0	0	0
Årets försäljningar	-	-	0	0
Ack nedskrivningar	0	-1	0	-1
Utgående anskaffningsvärde	147	147	74	74
Övriga aktie- och räntefonder				
Bostadsrätter	0	0	0	0
Aktier och andelar	147	147	74	74
Finansiella anläggningstillgångar	290	221	85	85
not 23				
Bidrag till statlig infrastruktur				
Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur	57	57	57	57
Årets beslutade bidrag	-	-	-	-
Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur	-11	-9	-11	-9
Årets upplösning, statlig infrastruktur	-2	-2	-2	-2
Bidrag till statlig infrastruktur	43	46	43	46

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Beslut om medfinansiering av Citybanan har tagits under 2009 av KF §180 och KS §314 och §358. Upplösning kommer att ske under 25 år och påbörjades samma år som den första utbetalningen (2013)				
not 24	Förråd o Mark under exploatering				
	Bränsle fastigheter o övriga förråd	0	0	0	1
	Exploatering				
	Ingående värde	236	279	236	279
	Årets utgifter	34	14	34	14
	Årets inkomster	-42	-58	-42	-58
	Avslutade exploateringar/Nedskrivningar	1	1	1	1
	Omklassificering av objekt	-1	0	-1	0
	Sålda tomter (bokfört värde)	0	0	0	0
	Bokfört värde exploateringar	228	236	228	236
	Förråd och Mark under exploatering	229	236	229	237
not 25	Fordringar				
	Kundfordringar	94	43	109	48
	Varav osäkra kundfordringar	-	-	-	-
	Avr. koncernkonto dotterbolag	15	56	-	-
	Momsfordran	24	21	24	21
	Övriga fordringar	4	8	33	24
	Interimsfordringar	108	118	120	122
	Avgår koncerninterna fordringar	-	-	-43	-30
	Fordringar	245	245	243	185
not 26	Kortfristiga placeringar				
	Övriga aktie- och räntefonder				
	Ingående anskaffningsvärde	209	190	209	190
	Årets anskaffningar	194	97	194	97
	Årets försäljningar	-166	-80	-166	-80
	Nedskrivning av placeringar	-1	0	-1	0
	Likviditetsförändring	-2	2	-2	2
	Utgående anskaffningsvärde	233	209	233	209
	Marknadsvärde	233	233	233	233
	- varav bokfört värde aktie och räntefonder avsatta för framtida pensioner	233	209	233	209
	Aktier och andelar	233	209	233	209
	Kortfristiga placeringar	233	209	233	209

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
not 27	Kassa och bank				
	Sörmlandsbanken	356	79	356	79
	Övrig kassa o bank	9	10	10	11
	Likvida medel fonder	-	-	0	0
	Kassa och bank	365	89	366	90
not 28	Eget kapital				
	Ingående eget kapital				
	- Skattekollektivet	1 500	1 463	-	-
	- VA-kollektivet	0	5	-	-
	- Renhållningskollektivet	0	6	-	-
	- Skatteavräkningsreserv	1	1	-	-
	- Säkerhetsfond	3	3	-	-
	- Koncernen	-	-	2 162	2 091
	Ingående eget kapital	1 504	1 479	2 162	2 091
	- varav obeskattade reserver	-	-	14	7
	Förvärvat eget kapital	-	-	-	-
	Förändring säkerhetsfond	0	0	0	0
	Justeringar i koncernen	-	-	-1	-
	Årets resultat				
	- Skattekollektivet	-14	36	-	-
	- VA-kollektivet	-	-5	-	-5
	- Renhållningskollektivet	-	-6	-	-6
	- Koncernen	-	-	39	93
	S:a Årets resultat	-14	25	39	81
	Eget kapital	1 490	1 504	2 200	2 163
	Varav öronmärkning av tidigare års resultat, att disponera	0	53	-	-
	Varav Ansvarförbindelse för pensioner	1 061	1 075	-	-
	Eget kapital exkl öronmärkning och ansvarsförbindelse	429	376	-	-
	Utgående eget kapital				
	- Skattekollektivet	1 486	1 509	-	-
	- Skatteavräkningsreserv	1	1	-	-
	- Säkerhetsfond	3	3	-	-

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	-	-	-	-
	1 490	1 513	-	-
not 29	Avsättningar för pensioner o förpliktelser			
	241	241	246	247
	-	-9	0	-9
	-10	-10	-10	-10
	22	15	22	15
	5	4	5	4
	4	2	4	2
	0	-2	0	-2
	262	241	267	246
not 30	Avsättning för skatter			
	-	-	27	18
	0	0	27	18
not 31	Återställning deponi, avgiftskollektivet			
	3	3	3	3
	0	0	0	0
	3	3	3	3
	Avsättningen avser kostnader för framtida återställande av kommunens avfallsdeponier. Under 2015 påbörjades en utredning som ska beräkna framtida kostnader och vilken metod som ska användas.			
not 33	Långfristiga skulder			
	2 250	1 700	2 250	1 700
	-	-	1 000	670
	Förutbetalda intäkter som regleras över flera år			
	85	47	85	47
	89	78	89	78
	2 424	1 825	3 424	2 495
	Fr o m 2010 redovisas investeringsbidrag och anslutningsavgifter som förutbetalda intäkt som regleras över flera år. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.			

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut			
	0,44	0,83	-	-
	1	2	-	-
	Lån som förfaller inom			
	600	350	740	520
	1 650	350	2 510	850
	0	1 000	0	1 000
not 34	Kortfristiga skulder			
	173	48	-	-
	2	1	-	-
	131	148	210	169
	75	70	-	-
	139	126	-	-
	24	24	-	-
	66	69	-	-
	4	4	-	-
	97	100	-	-
	4	6	-	-
	11	9	-	-
	35	37	512	504
	759	642	722	673
not 35	Pensionsförpliktelser			
	före 1998 intjänad pensionsförmån			
	834	845	834	845
	8	8	8	8
	12	12	12	12
	207	210	207	210
	-	-	0	0
	1 061	1 075	1 061	1 075
	1 075	1 130	1 075	1 130
	-48	-47	-48	-47
	21	-1	21	-1
	17	21	17	21
	-3	-8	-3	-8

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	0	9	0	9
Ändring av försäkringstekniska grunder				
Övrigt	-1	-14	-1	-14
Förändring av visstidspension*	0	-14	0	-14
Utgående värde	1 061	1 075	1 061	1 075
* Ingår from 2017 i summa ovan				
not 36				
Övriga ansvarsförbindelser				
Fastigo	-	-	0	1
Övriga ansvarsförbindelser	0	0	0	1
not 37				
Borgensförbindelser				
Föreningar	19	20	19	20
Bostadsbolag Nyköpingshem AB	1 000	670	-	-
Övriga bolag	18	16	9	7
Övriga bostäder	0	0	-	-
Förlustgaranti egna hem	0	0	0	0
Borgensförbindelser	1 037	706	28	27
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 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels iförhållande 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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 348 849 mnkr och totala tillgångar till 355 710 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 190 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 253 mnkr.</p>				
not 38				
Leasingavtal				
Lokalhyror, externa	211	201	-	-
Leasingavgifter, inventarier	15	13	-	-
Leasingavgifter, maskiner o fordon	10	9	-	-
Leasingavtal	236	223	-	-
Prognos minimileaseavgifter 2019				

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Lokalhyror, externa	148	134	-	-
Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	4	2	-	-
Summa	153	136	-	-
Prognos minimileaseavgifter 2020-2023				
Lokalhyror, externa	608	551	-	-
Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	8	4	-	-
Summa	617	555	-	-
Prognos minimileaseavgifter 2024 och framåt				
Lokalhyror, externa	1 506	632	-	-
Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	0	0	-	-
Summa	1 506	632	-	-

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

not
39

Tidigare års resultat

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

Mnkr	KF beslut 2017-12-12	KS beslut om ianspråktagande 2018	Utfall 2018	Aterstår att besluta om 2018-12-31
Hållbar tillväxt				
Tillväxtbefrämjande åtgärder	8	4	4	4
Landsbygdsfond enligt särskilda anvisningar	1	0	0	1
Grön omställning				
Åtgärder inom produktionen för klimat- och miljöåtgärder	8	2	0	7
Kommunal organisation				
Åtgärder inom produktionen för att vara en attraktiv arbetsgivare som tillförsäkrar en god och långsiktig kompetens	-	-	-	-
	10	9	8	8
Hållbar ekonomi				
Insatser inom produktionen för kostnadseffektiv verksamhet	6	-	-	6
Summa	32	15	11	18

Mnkr	KF beslut 2017-12-12	KS beslut om ianspråk- tagande 2018	Utfall 2018	Återstår att besluta om 2018- 12-31
Övriga, beslutade före KS 2017-10-23, återstående				
Centrum för ungdomspraktik	0	-	-	-
Sociala insatsgruppen, SIG	1	-	1	-
Toleransprojektet	3	-	2	-
OFTA projektet	11	-	6	-
Förbättrade skolresultat	3	-	0	-
Inköpssamordnare	3	-	2	-
Totalt	53	-	22	-

6.5 Resultat- och balansräkningar för avgiftskollektiven

Resultat

Mnkr	Vatten och avlopp		Renhållning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	105	97	50	48
Verksamhetens kostnader	-85	-77	-44	-40
Avskrivningar	-21	-19	-5	-5
Avsättning till pensioner	0	0	0	0
Redovisat resultat	-2	1	2	3
Reavinster	-	-	-	-
Årets resultat enligt balanskravet	-2	1	2	3

Balansräkning

Mnkr	Vatten och avlopp		Renhållning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	549	519	22	24
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	549	519	11	15
- varav maskiner o inventarier	-	-	11	9
Finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	549	519	22	24
Omsättningstillgångar	-	-	-	-
Kundfordringar	30	8	13	3
Kassa o bank	-	-	-	-
Summa omsättningstillgångar	30	8	13	3
SUMMA TILLGÅNGAR	580	527	35	27

Mnkr	Vatten och avlopp		Renhållning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER				
Eget kapital	0	0	0	0
-varav årets resultat	0	0	0	0
Avsättningar för pensioner o förpliktelser	2	2	2	2
Skulder				
Långfristiga skulder (interna lån)	544	514	9	13
Skuld till abonnenterna	4	6	11	9
varav årets resultat	-2	1	2	3
Leverantörsskulder	29	5	13	3
Summa skulder	578	525	33	25
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	580	527	35	27

7 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper för kommunen

Redovisningen för kommunen bygger till största delen på lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det innebär att redovisningen i kommunen i allt väsentligt följer god redovisningssed. Undantag från detta anges nedan.

Anläggningstillgångar

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 ibruktage efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. SKL:s förslag till avskrivningstider har använts som vägledning. Avskrivningar påbörjas månaden efter färdigställandet.

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

Avskrivningstider

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

Ingen internränta påförs investeringar som utförs i kommunal regi.

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag

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

Avgiftskollektivet

Som ersättning för använt kapital belastas avgiftskollektivet med en intern ränta på bokfört värde på anläggningstillgångar. Under 2018 har räntan varit 1,5 %. Dessutom belastas kollektivets resultat med interna räntor, på det löpande betalningsflödet och resultatfondskapital där den räntesats som används följer den marknadsmässiga upplåningsräntan.

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

Exploateringar

Exploateringar redovisas som omsättningstillgång. Med exploateringar avses arbets- och bostadsområden som kommunen inom de närmaste åren beräknar att sälja. Värdering görs av områdena vid årets slut och bokfört värde utgörs av resultatet av värderingen eller anskaffningsvärdet om det är lägre. RKR:s rekommendation kring redovisning av exploateringar följs inte fullt ut.

Finansiella omsättningstillgångar

Aktie- och räntefonder är bokförda till anskaffningsvärdet om inte hela portföljens marknadsvärde understiger anskaffningsvärdet, då görs en justering till marknadsvärdet.

Ianspråktagande av tidigare års resultat

Respektive verksamhet erhåller ett internt bidrag från finansförvaltningen. Bidraget motsvarar det belopp som utnyttjats av tidigare års resultat, vilket innebär att den

samlade kostnaden som ianspråkats samlas under finanserna.

Leasing- och hyresavtal

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

Personalomkostnader (PO)

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

Redovisning av lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet för den period de uppkommer.

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. Post ska uppgå till ett väsentligt belopp (15 mnkr) och vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Sammanställd redovisning

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

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden vilket innebär att förvärvade tillgångar och skulder redovisas till värdet vid förvärvstidpunkten enligt upprättad förvärvsanalys. Bolagens redovisningar har konsoliderats proportionellt vilket innebär att belopp i koncernens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i bolaget. Koncern-interna fordringar och skulder, intern försäljning, samt internvinster elimineras i koncernredovisningen. Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid leverans mellan bolagen inom koncernen. Bolag som förvärvats under året inkluderas från och med förvärvstidpunkten och avyttrade bolag ingår till och med tidpunkten för avyttringen.

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

Nyköpingshem tillämpar från och med 2014 Bokföringsnämndens allmänna råd inklusive BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Övergången är gjord i enlighet med föreskrifterna i K3s kap 35 vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om. Effekten av övergången till K3 har inarbetats i koncernredovisningen för 2014. I och med övergången tillämpar Nyköpingshem andra avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar, så kallade komponentavskrivning, än kommunen.

8 Revisionsberättelse för år 2017

9 Bilagor

- Bilaga 1** Nämndernas målredovisningar
- Bilaga 2** KKIK-mått med kommentarer
- Bilaga 3** Volymer och nyckeltal 2018



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

 **Nyköping**



Nämndernas målredovisningar

MÅLOMRÅDE

1 - Hållbar tillväxt


ÖVERGRIPANDE MÅL

1.1 - Befolkningen ökar med ca 700 invånare per år

NÄMNDMÅL

1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Marknadsföringen av kommunen både i Stockholms tunnelbana och på sociala medier fortsätter och har en stor genomslagskraft. Samhällsbyggnad arbetar med förstudier för att säkerställa att behov och samhällsservice tillsammans med projektens genomförbarhet får avsedd effekt för samhällsutvecklingen.

Samhällsbyggnad har också lagt ner stora resurser på införandet av kommunens projektverktyg Antura, för att möjliggöra komplexa och stora projekt. Utvecklingsprogram för verksamhetsområde Skavsta är framtaget och fastställdes 2018-05-29. Arbetet pågår för att klargöra omfattning och hantering av ytterligare granskning av detaljplanen för Nyköpings resecentrum. Övriga stora planeringsprojekt som pågått under året är Nöthagen, Brädgården och utveckling av Spelhagen samt utveckling av Resecentrum, Oppeby, Brandkärr och en påbörjad planering av Idbackens omvandling.

Kommunens nya avtal för kollektivtrafik ger möjligheter att justera busstrafikens utbud efter tillväxt. Genom ett mer proaktivt arbete kring hållbart resande förväntas busstrafikens attraktivitet också öka varför kollektivtrafikstrategiska frågor numer lyfts in i tidiga planskeden. Samverkan mellan Tekniska divisionen och Samhällsbyggnad fortsätter att utvecklas där divisionen medverkar i resecentrumsprojektet och översiktsplanarbetet samt i arbetet med att ta fram ett förslag på konceptförskola och konceptskola. Tekniska divisionen har skapat 20 lägenheter samt genomfört byggnation av Stigtomta skola och ytterligare 56 lägenheter kommer att byggas.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Invånare, antal	54 262	54 924	55 467	56 324	56 011

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vid halvåret hade kommunen fått 316 nya nettoinvånare. Bedömningen var att utfallet på årsbasis skulle ligga runt 56 000, ett underskott på ca 300 vilket bekräftades vid årsskiftet med ett faktiskt utfall på 56 011 innevånare.

Antal bostäder/lägenheter sålda genom markupplåtelseavtal	227	56	496	200	197
---	-----	----	-----	-----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

Prognosen visar på 197 sålda lägenheter under 2018 vilket ligger mycket nära målangivelsen om 200 lägenheter.


1.2 - I Nyköping finns ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning

NÄMNDMÅL

1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)

Uppföljning i delåret med indikatorn Svenskt näringslivs ranking.

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Kommunen har i sitt arbete med översiktsplanen tagit in näringslivets syn på planeringen och deras framtida önskemål och preferenser. Näringslivsenheten och delar av Samhällsbyggnad (MEX, Plan- och natur och Strategi samt samhällsbyggnadschef), har veckovisa avstämningar för att understödja arbetet med etableringar av företag inom kommunen.

Konceptet "Dukat Bord" planeras och genomförs i samarbete med Näringslivsenheten med medarbetare från Plan- och Natur, MEX, Bygglov och Miljöenheten.

Livsmedelsenheten har utifrån företagarnas önskemål utformat nya kontrollrapporter, vilket har uppskattats av företagarna. Man har även tagit fram en ny informationsbroschyr med nya krav inom dricksvattenområdet för mindre producenter av dricksvatten.

Inom skolskjuts för Särskola har ca 100 skolskjutsförare utbildats beträffande säkerhet och bemötande för en ökad kvalitet.

Inom kollektivtrafiken har Skavsta och Idbäcken fått en utökad turtäthet efter önskemål från anställda bland företagen i områdena.

Kommunen har med Rättvik och Norrtälje kommun som förebild inlett ett arbete med samsyn mellan kommuner, i hur företag enkelt ska kunna göra rätt i miljötillsyn- respektive livsmedelskontroll.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	63	72	69	74	70

Senaste kommentar (2018-12-31):

Årets värde ligger under målsättning. Värdet bygger dock på underlaget för 2017 års mätning. Preliminära siffror från 2018 års mätning indikerar ett resultat på 74 som mer korrekt överensstämmer med arbetsinsatserna som gjorts under året.

Företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	112	123	130	50	153
---	-----	-----	-----	----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet för året blev ranking 153 av de deltagande kommunerna. Målsättningen var en 50:e plats varför kommunen har ett fortsatt arbete framför sig.

2 - Grön omställning


ÖVERGRIPANDE MÅL

2.1 - Kommunens klimatmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar

NÄMNDMÅL

2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

➤ Minskad

Kommentar:

Inget aktivt arbete har bedrivits under 2018 med anledning av vakans på miljöområdet på Kommunledningskansliet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar	21,4%	33,8%	53,7%	65,0%	61,9%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommunens bilpool nådde inte riktigt fram till målsättningen om 65% miljöbilar vilket styrs av utbytes- och leasingavtal.

2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)

I budget 2018 är målvärde 2017 för kollektivtrafiken >0 %

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

➤ Minskad

Kommentar:

Upphandling av nya avtal, med krav på fossilfria bränslen, för persontransporter skolskjuts, färdtjänst till daglig verksamhet och verksamhetsresor har under 2018 utförts inom kommunen. I och med att Kollektivtrafikmyndigheten tagit över planeringsuppdraget från kommunen kommer möjligheten till samordning av resor att öka och därmed färre körda kilometer.

Bussresenärerna i kommunen har ökat stadigt under året, både i stad och på landsbygd. Kommunstyrelsen har därför beslutat att beställa justeringar i trafikutbudet under rusningstid för busslinje 2.

Kommunen deltog i kampanjen Buss-o-gram under våren 2018 som en del i "Knuffa Resan Rätt". Vaneresenärer kunde då ge ett busskort till en vän, vilket skickades i posten med en personlig hälsning. 40 st kort delades ut på detta sätt.

Samhällsbyggnad har skapat ett företagskonto hos Sörmlandstrafiken för att möjliggöra resor i tjänst med biljettköp via app. De anställda vid Samhällsbyggnad är anslutna till denna tjänst.

Serviceelektrikerna använder numera elfordon för sina tjänsteresor vilken minskar diesel/bensin förbrukningen med cirka 2 m3 per år. Parkeringen på Tekniska divisionen har utökats med fem laddstolpar för kommunens eldrivna poolbilar.

Division Social omsorg har initierat upphandling av fler el-cyklar vilket minskar behovet av bilar.

Daglig verksamhet (DV) har skapat ett bokningssystem för DV-bussarna så att de utnyttjas optimalt och att andra verksamheter kan använda dem. Samtal har förts med fordonssamordnare om transporter samt uthyrning av DV-buss på kvällar och helger.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Årlig förbrukning av bensin och diesel i kommunorganisationen, m3	532	-	341	298	387

Senaste kommentar (2018-12-31):

Förbrukningen av bensin och diesel var 30 % högre än målet. Trots ökande andel av miljöbilar minskade inte förbrukningen av bensin och diesel. En möjlig förklaring är att antalet körda mil har ökat.

Antalet kollektivtrafikresor per invånare (utfall 2018 är prel.)	36,0	38,0	37,2	38,5	38,5
--	------	------	------	------	------


Senaste kommentar (2018-12-31):

Prognostiserat utfall (14/12 2018): 39, 8 resor/invånare, inklusive resor med fria sommarlovskort som gav ett högre resande i juni-augusti än 2017. Räknas denna ökning (ca 70000 resor mer än 2017) bort uppgår siffran till ca 38,5 resor/invånare, vilket också var målet.

2.1.3 - År 2020 har den totala energiförbrukningen i kommunens fastigheter minskat med 20 % (jmf 2009) (PS)

I budget 2018 är målvärden 2017-2020 < fg år

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Föregående år ökade energiförbrukning då Kommunfastigheter övertog förvaltningen av Rosvalla. Under året har Rosvallas kylanläggning bytts ut och en stor ombyggnad av ventilation och värmesystem har gjorts på Omega, vilket förväntas ge stora energibesparingar. Besparingarna kommer att kunna redovisas till nästa årsskifte. Av samma anledning har närvarostyrd ventilation installerats i Gripenskolan. Vid byggnation av de 20 lägenheterna på Havsörnen har energikravet varit 12 % bättre än Boverkets byggregler för energiförbrukning.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Energiförbrukning i kommunens egenförvaltade fastigheter, kWh/kvm	119	99	138	137	147

Senaste kommentar (2018-12-31):

Energiförbrukningen har ökat på grund av att Kommunfastigheter nu bland annat övertagit Rosvallas förvaltning. Rosvalla har en annan energiförbrukning än sedvanliga verksamhetslokaler som skolor, kontorslokaler etc. Insatser har gjorts för att minska förbrukningen på bland annat Rosvalla och kommer under 2019 att redovisas separat för att ge en mer korrekt bild av förbrukningen och de energibesparande insatserna.

2.2 - Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön

NÄMNDMÅL

2.2.1 - Minska ovidkommande vatten till reningsverken (BTN avg)

I budget 2018 är målvärden 2017-2020 < fg år

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Under året har åtgärder gällande dagvattenhanteringen gjorts inom kommunen. För att förbättra dagvattenhanteringen har Nyköping vatten under året även gjort flödesmätningar, filmning och spolningar för att kunna ta fram en bra planering för kommande år. Exempelvis har de skett i Oppeby. Det tittas också på om det kan genomföras åtgärder på befintligt nät för att minska belastningen på spillvattennätet, i Ålberga har det startats ett arbete med separering av dagvatten.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Avloppsvatten, behandlat i förhållande till levererat dricksvatten	1,88	1,43	1,58	1,57	1,41

Senaste kommentar (2018-03-21):

Utfall aug 2018 1,49

2.2.2. - Alla enskilda avlopp är inventerade senast 2019 och åtgärdade senast 2021 (MN)

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Miljöenheten har inventerat årets andel avlopp (800st). Dels genom arkivtillsyn och enkäter men också till stor del genom platsbesök. Andel fastighetsägare som har valt att ansöka om tillstånd istället för att få inspektion har ökat.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Enskilda avlopp, antal inventerade	430	775	800	800	800

2.2.3. - Uppnå god status på sjöar och vattendrag enligt EU:s vattendirektiv (KS)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

- Inget värde angivet

Kommentar:

Nyköping Vatten jobbar strategiskt med att undvika breddningar från pumpstationer och verk genom att genomföra åtgärder på VA-nätet. Installation av breddmätare med larmhantering är påbörjat vid pumpstationer och verk.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Kvävehalt i Mellanfjärden, µg/liter	769	643	-	500	881

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kvävehalten i Mellanfjärden har ökat under 2018 varför målet inte uppnåddes. Anledningen till det är svårt att precisera då vattensystemen är tröga och kan uppvisa olika värden trots insatser. Indikatorn visar endast indirekt hur olika aktiviteter i syfte att minska belastningarna på Östersjön får effekt. Kvävehalten har dock minskat som trend över längre tid.

2.3 - Kommunens verksamheter och strategiska planering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen

NÄMNDMÅL

2.3.1 - Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping (BTN skatt)

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

↗ Ökad

Kommentar:

På Fruängsgatan har ett gång- och cykelstråk byggts från Hamnvägen till Södra Bangårdsgatan. Under hösten slutfördes sista delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen. Den nya cykelvägvisningen är påbörjad under året och kommer att slutföras under våren 2019. Gång- och cykelvägar i centralorten har även under 2018 sopsaltats under vinterhalvåret.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Gång- och cykelvägar, Nöjd medborgarindex	53	52	56	57	57

2.3.2 - Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden (KS)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

- Inget värde angivet

Kommentar:

Medborgarundersökningen visar att invånarna anser att våra miljöinsatser ökar. Vi lägger bland annat stora resurser på att utöka cykelmöjligheterna i kommunen för att minska användning av privata bilar som framgår av Transport- och Parkeringsstrategin.

I maj fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny finanspolicy. I och med det har kommunens kapital placerats om så att de inte kan sammankopplas med oetiska eller moraliskt tvivelaktiga företag och verksamheter. Särskilt har verksamheter som kan kopplas till fossilbränsleanvändning undvikits.

Vid alla upphandlingar ställs miljökrav och etiska krav vilket bidrar till måluppfyllelsen.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Miljöinsatser, medborgarindex om kommunens insatser	56	54	56	56	57

Senaste kommentar (2018-12-31):

Resultatet för 2018 blev betygsindex 57 jämfört med föregående år. Jämfört med genomsnittresultatet (56) för alla deltagande kommuner är kommunens resultat inte statistiskt säkerställt.

Upphandlade avtal med miljökrav och etiska krav, andel	0%	100%	100%	100%	100%
--	----	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

100 % av kommunens upphandlade avtal har miljökrav och etiska krav

3 - Social sammanhållning

ÖVERGRIPANDE MÅL

3.1 - Nyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållning

NÄMNDMÅL

3.1.1 - Alla skolor är bra skolor, resultaten i Nyköpings kommunala grundskolor har ökat (BUN) Målvärde för modellberäknat resultat 2018 är en positiv avvikelse.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

- Inget värde angivet

Kommentar:

Modellberäknat resultat är ett nyckeltal som visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. SKL jämför kommunerna med hänsyn till ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt från och med 2017 andel elever med okänd bakgrund.

Det är oroande att avvikelsen för modellberäknat värde fortsatt är negativ. Verksamheten ser dock en tydlig trend av ökad stabilitet och förbättrade resultat generellt på högstadiet.

Nämnden har genom årets systematiska kvalitetsuppföljning granskat verksamhetens förutsättningar.

- Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete dock med stora skillnader mellan skolenheter.
- Skolan har inte i tillräcklig omfattning den miljö, de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.
- Alla enheter har elevhälsogrupper, de har olika förmåga att ge eleverna stöd beroende på tillgång på kurator och specialpedagog.

Betygen i årskurs 9 är slutresultatet av studietiden i grundskolan. Eleverna i årskurs 9 förväntas då vara på samma relativa nivå eller högre än de var i årskurs 6. Samtidigt ska verksamhetens kompensatoriska insatser ge varje ny elevgrupp möjligheter att uppfylla kunskapskraven enligt läroplanen Lgr 11 och utvecklas så att meritvärdet ökar.

Nämndens socioekonomiska strukturersättning är en välriktad behovsersättning som avser att stärka skolans kompensatoriska uppdrag.

Nämnden kommer fortsatt att följa upp genomsnittligt meritvärde (max 340 poäng) för olika elevgrupper, samt efterfråga specifika åtgärder på de skolenheter för förskolan-årskurs 6 som har bristande förutsättningar.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Meritvärde åk 9 samtliga elever (genomsnitt)	215,3	193,0	205,2	205,3	208,3
Senaste kommentar (2018-12-31):					
Målvärde för 2018 är uppnått. Meritvärdet har ökat de tre senaste åren.					
Meritvärde åk 9 exkl. nyinvandrade och okända elever (genomsnitt)	222,9	217,4	220,2	220,3	215,3
Senaste kommentar (2018-12-31):					
Målvärdet är inte uppnått. Meritvärdet för samtliga elever har ökat men inte för elevgruppen exklusive nyinvandrade och okända elever.					
Differensen mellan elever med föräldrar med högst gymnasial utbildning och elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning för genomsnittligt meritvärde årskurs 9	37,5	56,6	56,8	56,7	41,3

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målvärdet är uppnått. Differensen mellan dessa elevgrupper har minskat. Noteras dock att meritvärdet för elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning har minskat samtidigt som meritvärdet för elever med föräldrar med högst gymnasial utbildning har ökat.

Differensen mellan pojkar och flickor för genomsnittligt meritvärde årskurs 9	30,9	56,5	41,2	41,1	12,7
---	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målvärdet är uppnått.

Differensen för genomsnittligt meritvärde mellan pojkar och flickor har minskat väsentligt. Det beror på att pojkarnas meritvärde har ökat (+15,7) men dessvärre också på att flickornas har minskat (-12,8).

Förändringen är densamma på riksnivå. Ett antagande från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är att flerårig satsning på verksamhetsanpassning för pojkar har börjat ge resultat.

Meritvärde årskurs 9 modellberäknat avvikelse	-3,9	-8,2	-9,2	-9,1	-9,1
---	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målvärdet är uppnått. Modellberäknat resultat är ett nyckeltal som visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. SKL jämför kommunerna med hänsyn till ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt från och med 2017 andel elever med okänd bakgrund.

3.1.2 - Studerande inom Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämndens område motiveras och har insikt i vad som förväntas för att klara av sin utbildning (UAIN)

Uppföljning av godkända betyg på vuxenutbildning sker i årsbokslut och målvärdet är 2015 års utfall. Utfall 2018 avser kalenderåret 2018. Uppföljning av andelen gymnasieelever som når examensbevis sker vid årsbokslut och målvärdet är riksgenomsnittet. Utfall 2018 avser läsåret 2017/2018.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Trend

Ökad

Kommentar:

Nämndens bedömning är att resultatet visar på framflyttade positioner. Det som är mest glädjande är resultatet för elever på yrkesprogram som fortsatt visar på en hög nivå jämfört med riksgenomsnittet. Resultaten på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är inte riktigt i mål ännu och faktorn att många arbetar och läser på distans, är något som Campus Nyköping uppmärksammat och arbetar med att förbättra.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Grund vux, andel godkända betyg	94%	85%	78%	94%	86%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Grundläggande vuxenutbildning: CSN har gjort om resultatkontrollen som påverkar framför allt eleverna på som läser delkurser. Ett annat skäl är också att efterfrågan på distanskurser ökar även inom grundläggande och det är alltid högre andel F på distanskurser rent generellt. Anledningen till att efterfrågan på distans

ökar tror vi beror på att många är i jobb och behöver vara tillgängliga på olika tider. Jämfört med 2016 och 2017 visar resultatet ändå på en positiv utveckling.

Gymn vux, andel godkända betyg	83%	81%	79%	83%	81%
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

CSN:s ändrade resultatkontroll tror inte Campus Nyköping spelar så stor roll här utan bedömning är att det är en ständig ökning av distanskurser. Anledningen till ökad efterfrågan på distanskurser är troligen att fler har arbete på hel- eller deltid och således har mindre tid för sina studier. Jämfört med 2016 och 2017 ligger resultatet på motsvarande nivå.

Andel elever med examensbevis, högskoleförberedande program, alla nyköpingselever	89,2	87,1	90,6	91,0	90,9
---	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen nyköpingselever som når examen på högskoleförberedande program har 2018 närmast sig riksgenomsnittet och tangerar målvärdet. Elever på Estetiska program och Teknikprogrammet har fortfarande en bit kvar och andelen som når examen är 80 respektive 75%.

Andel elever med examensbevis, högskoleförberedande program, Nyköpings Gymnasium	87,9	83,6	86,9	91,0	83,7
--	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen elever på Nyköpings gymnasium som når examen på högskoleförberedande program ligger fortfarande en bit under riksgenomsnittet, 83,7% jämfört med 91,4%. Det program som skiljer sig på ett positivt sätt är Ekonomiprogrammet där andelen som når examen ligger på 96%. Lägst andel har Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet som ligger på 80,6% respektive 71%. Nämnden kommer fortsätta följa de åtgärder som division Barn Utbildning Kultur redovisat i sin kvalitetsuppföljning och kommer även att följa progressionen för eleverna under sin tid på gymnasiet för att se om de trots resultaten höjt sina meritvärden jämfört med ingångsvärdena.

Andel elever med examensbevis, yrkesprogram, alla nyköpingselever	91,1	90,6	92,9	87,5	92,6
---	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen nyköpingselever som tagit examen på yrkesprogram ligger fortsatt på en högre nivå än riksgenomsnittet, 92,6% jämfört med 88,4%. Tre program visar att 100% nått examen, och det är El- och energiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Andel elever med examensbevis, yrkesprogram, Nyköpings Gymnasium	88,7	85,7	95,1	87,5	90,8
--	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen elever på Nyköpings gymnasium som nått examen på yrkesprogram ligger fortsatt på en högre nivå än riksgenomsnittet, 90,8% jämfört med 88,4%. Det program som har en bit kvar är Bygg- och anläggningsprogrammet där 80% av eleverna når examen, övriga yrkesprogram ligger på minst 93%. Nämnden kommer fortsätta följa de åtgärder som Division Barn Utbildning Kultur redovisat i sin kvalitetsuppföljning och kommer även att följa progressionen för eleverna under sin tid på gymnasiet för att se om de trots resultaten höjt sina meritvärden jämfört med ingångsvärdena

3.1.3 - Kommunens invånare som saknar sysselsättning erbjuds möjligheter utifrån sina egna förutsättningar att integreras i samhället (UAIN)

Uppföljning av genomströmning på svenska för invandrare (SFI) sker i delårsbokslut/årsbokslut och målvärdet är riksgenomsnittet. Utfall 2017 redovisas 2018 i form av differens till rikets resultat.

Yrkehögskoleutbildningens utfall redovisas i delårsbokslut/årsbokslut. Utfall 2017 redovisas 2018 och målvärdet är riksgenomsnittet.

Bedömning

● I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Nämndens bedömning är att målet i hög grad är uppfyllt. Genomströmningen på SFI-kurs 1 A är bättre än tidigare, SFI-kurs 3 D och Yrkehögskoleutbildningar ligger fortsatt på en hög nivå.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
SFI kurs 1A, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket	-104	-110	-48	0	-

Senaste kommentar (2018-12-31):

Under 2017 har det varit fortsatt stort inflöde i studieväg 1. Rekryteringen av SFI-lärare har lyckats bra och Campus Nyköping (CN) fortsätter att jobba fram en modell som fungerar för illitterata/analfabeter och kortutbildade elever. CN jobbar aktivt för att skapa en röd tråd genom hela studieväg 1 från kurs A till D. Betygskraven för 1A har förändrats något och högre krav ställs för att nå betyget E.

SFI kurs 3D, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket	38	27	45	0	-
--	----	----	----	---	---

Senaste kommentar (2018-12-31):

Fortsatt god kontinuitet i kurs 3D. Statistiken för kurs 3D är i praktiken statistik även för 1D och 2D. Campus Nyköping har betydligt fler elever i kurs D nu jämfört med tidigare år och genomströmningen i studieväg 1 och 2 är betydligt långsammare än i studieväg 3.

Yrkehögskoleutbildning, Andelen som 1 år efter examen uppgett att de hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen	-	-	87,0	68,0	-
---	---	---	------	------	---


Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen studerande på Campus Nyköpings YH-utbildningar som 6 månader efter avslutad utbildning har en sysselsättning inom ett område kopplat till sin utbildning är så hög som 87 % år 2017. Att jämföra med Riket som ligger på 68 %. Slutsatsen kan vara att Campus Nyköping har ett väl anpassat utbud av utbildningar som efterfrågas på marknaden och att de som studerat på Campus Nyköpings YH-utbildningar i förlängningen blir attraktiva på arbetsmarknaden.

3.1.4 - Antalet hemlösa i kommunen ska minska (SN)

I budget 2018 är målvärden 2018-2020 < fg år

Bedömning

 Ej uppfyllt

Trend

 Minskad

Kommentar:

Socialnämndens mätning av hemlösheten i Nyköping genomfördes i mars månad visade en ökning av antalet personer som är akut hemlösa i enlighet med Socialstyrelsens definition, från 73 personer år 2017 till 109 personer år 2018. 90 personer av de 109 som var akut hemlösa bodde på hotell/vandrarhem. Det stora antalet förklaras av att nämnden förhyrt tre vandrarhem/hotell för anvisade nyanlända i avvaktan på att de får en bostad i kommunen. Sex personer befann sig i skyddat boende och antalet personer som sov utomhus eller i offentliga utrymmen uppgick till 13 personer vilket är det högsta som uppmätts under de år som kartläggningen genomförts. Sedan mätningen genomfördes har två nya boendeverksamheter öppnat inom missbruksvården och nämnden planerar tillsammans med Eskilstuna Stadsmission ett härbärge i Nyköping med förhoppning att detta kan öppna under slutet av 2019.


INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Hemlösa, antal i kommunen	21	27	73	72	109

3.1.5 - Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)

I budget 2018 är målvärden 2017 för andel barn <=/= riket. Målvärden för 2018-2020, alla tre indikatorer, är < fg år

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Måttet för andel vuxna med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd har ännu inte publicerats och nämnden kan därför bara bedöma måluppfyllelsen utifrån de två indikatorerna som avser långvarigt ekonomiskt bistånd. Båda dessa mått är förbättrade och målet är därmed uppnått. Nyköpings resultat är fortfarande sämre än riket vad gäller andel långvariga biståndsmottagare men differensen har minskat. En förklaring till Nyköpings förbättrade resultat är OFTA-projektet som riktar sig till personer som uppburit försörjningsstöd sex månader eller mer och som inneburit att fler personer blivit självförsörjande med lön.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Ekonomiskt bistånd, andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt bistånd	2,4%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%

Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med långvarigt bistånd	36,0%	37,9%	38,8%	38,2%	33,4%
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd	20,0%	20,7%	23,0%	22,0%	-

3.1.6 - Markanvisningar för flerbostadstomter som omfattar kommunen som markägare ska möjliggöra exploateringar med blandade upplåtelseformer (KS)

I budget 2018 är målvärden 2018-2020 > fg år

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Målvärdet för indikatorn uppfylldes till 100 % eftersom alla markanvisningar innehöll blandade upplåtelseformer.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Markanvisningar med blandade upplåtelseformer, andel	5%	-	0%	20%	100%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målvärdet för indikatorn uppfylldes till 100 % då alla markanvisningar innehöll blandade upplåtelseformer. 2018 genomfördes följande markanvisningar:

- 1.Malmbyrggshagen: Småhus, kedjehus och flerbostadshus, äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter
- 2.Stenbro: Kedjehus och flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter
- 3.Marieberg: Småhus och flerbostadshus, äganderätter, bostadsrätter, och hyresrätter
- 4.Gruppboende/hyresrätter i Marieberg, Stigtomta, Malmbyrggshagen och Arnö

3.2 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun och sträva efter en god folkhälsa

NÄMNDMÅL

3.2.1 - Medborgarna ska kännas sig trygga att vistas på allmänna platser (BTN)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

 Oförändrad

Kommentar:

Under året har arbete med röjning i tätortsnära skogar genomförts för att bland annat göra gång- och cykelvägar tryggare.

Det nya systemet Infracontrol gör att medborgarna på ett enkelt sätt kan felanmälan till exempel trasig belysning via web eller mobil.


Nämnden, Näringslivsenheten och Gata har varit engagerad i trygghetsskapande nationella projektet "Purple flag" som syftar till att skapa en tryggare stadsmiljö.

Polisens undersökning görs inte varje år och inte under 2018, därav inga värden för flera indikatorer under utfall 2018 nedan.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Betygsindex på frågan "hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter", SCB:s medborgarundersökning	5,9	5,7	6,0	6,2	5,7
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Annan)	0,8	-	0,8	-	-
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Arnö)	1,0	-	1,5	-	-
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Brandkärr)	3,0	-	3,0	-	-
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1,0	-	1,2	-	-
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Tätort)	1,2	-	1,6	-	-

3.2.2 - Brukarna är nöjda med aktiviteterna (VON)

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Målet är inte uppfyllt, men resultatet förbättras från år till år. Ingen brukarundersökning gjordes inom grupp- och servicebostäder eller personlig assistans under 2018, men under 2019 kommer SKLs enkät att användas, vilket då också skapar möjligheter till jämförelser med andra kommuner och riket, på samma sätt som inom äldreomsorgen.

På äldre- och demensboendena i kommunen satsas mycket på just aktiviteter. Bland annat har ett speciellt aktivitetsrum iordningställt på Björkgården och Division Social omsorg har anställt en aktivitetssamordnare med ett övergripande ansvar för samtliga boenden. Nyköping ligger sämre till än riket i denna fråga och en fortsatt satsning krävs. Vi ser också att de privata boendena ligger betydligt bättre till än de kommunala.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Brukarnöjdhet grupp- och serviceboende aktiviteter, andel nöjda/mycket nöjda	65%	63%	69%	70%	-
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende aktiviteter, andel nöjda/mycket nöjda	51%	54%	56%	70%	60%
Brukarnöjdhet personlig assistans aktiviteter, andel nöjda/mycket nöjda	-	86%	-	90%	-

3.2.3 - Brukarna är nöjda med utevistelserna (VON)

Bedömning

 Ej uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Målet är inte uppfyllt. Anmärkningsvärt är att resultatet försämrats under det senaste året trots en satsning på aktiviteter, där utevistelser torde vara en naturlig del. En förbättring måste ske. Även här ligger Nyköping lite sämre till än riket och de privata boendena är betydligt bättre än de kommunala.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende utevistelse, andel nöjda/mycket nöjda	55%	58%	59%	70%	56%

3.2.4 - Huvudmän i Nyköpings och Oxelösunds kommuner ska känna sig trygga med hur gode män och förvaltare genomför sitt uppdrag (NOÖN)

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Målen är i stort uppfyllda och det arbetas kontinuerligt med årsräkningsprocessen så att huvudmännen ska känna sig trygga med att gode män och förvaltare genomför sina uppdrag på ett gott sätt.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Årsräkningar, andel inkomna till 1 mars	80%	87%	90%	90%	81%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen årsräkningar som inkommit i tid till 1 mars har minskat till 81 % och målet var 90 %. Det är en klar försämring från tidigare år. En förklaring till detta är bland annat att en ställföreträdare med flera uppdrag var sen med att lämna in årsräkningarna och då blev resultatet försämrat. För att förbättra resultatet till nästa år har vi gjort nya instruktioner för hur man upprättar en årsräkning och även nya blanketter. Vi har informerat ställföreträdarna vikten av att lämna in årsräkningarna i tid.

Andel av tid inkomna som är granskade innan 1 september	-	-	-	100%	99%
---	---	---	---	------	-----


Senaste kommentar (2018-12-31):

Av i tid inkomna årsräkningar var 99,2 % granskade till 1 september och målet var 100 %. Att målet inte fullt ut uppfylldes har att göra med att kompletteringar av årsräkningar efterfrågats och ej inkommit i tid.

3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)

I budget 2017 är målvärden för trygghet i Brandkärr < 2015 år 2017 och < 2017 år 2019.

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Trygghetsaspekten tas med i planprojekt där behovet finns och planering sker för att motverka otrygga miljöer. Räddningstjänsten ingår i Stadsbyggnadsgruppen och bevakar denna fråga. I utformning av bebyggelse skapas levande miljöer med hjälp av kravställning på lokaler i bottenvåning och boendeentréer placerade på strategiska platser.

Ingen trygghetsmätning är gjord av polisen 2018. Flera insatser har dock genomförts under året som förhoppningsvis kommer visa resultat i mätningen 2019.

Tekniska divisionen arbetar ständigt med att förbättra belysningen på utsatta områden bland annat strandpromenaden och å-promenaden. Under året har också röjning på gång- och cykelvägar i och i anslutning till den tätortsnära skogen utökats.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Trygghet, medborgarnas enligt NMI i medborgarundersökningen	57	55	58	60	56

Senaste kommentar (2018-12-31):

Årets resultat blev betygindex 56. Föregående år var resultatet 58. Jämfört med genomsnittresultatet för alla ingående kommuner är kommunens resultat inte statistiskt säkerställt.

Trygghet, upplevelse i Brandkärrsområdet enligt polisens mätning	2,21	-	2,34	-	-
--	------	---	------	---	---

Senaste kommentar (2018-12-31):

Mätningar görs vart annat år varför inget utfall finns för året.

3.3 - Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion

NÄMNDMÅL

3.3.1 - Fritidshemmet har utvecklat kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför fritidshemmet som kan berika elevers lärande och möjlighet till meningsfull fritid (BUN)

I budget 2018 är målvärden 2017-2020 > föregående år

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Fritidshem bör utveckla sina kontakter med omvärlden i större omfattning. Om enhetens geografiska placering är en faktor som påverkar kan det balanseras genom storleksbaserad strukturersättning samt regleras inom ramen för produktionens budget.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Fritidshem, andel som instämmer till stor del eller helt i kriterier för måluppfyllelse (BRUK 4.3)	25%	25%	44%	45%	43%

Senaste kommentar (2018-03-21):

Utfall 43 % ligger nära målvärdet som är 45 %. Trenden jämfört med 2016 är positiv.

3.3.2 - Medborgarna är lika nöjda med kultur- och fritidslivet oavsett kön (KFN)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Förbättrat värde 2018 jmf 2017. Lägre värde innebär att det är mindre skillnad mellan könen vilket är positivt.

Det går inte att peka på enskilda aktiviteter/åtgärder utan det är kontinuerlig planering och genomförande av aktiviteter/utbud med ett jämställdhetsperspektiv som bidragit till det förbättrade värdet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Kulturliv, differens i index NMI beroende på kön	3	3	6	4	5
Fritidsliv, differens i index NMI beroende på kön	8	6	6	1	5

3.3.3 - Antalet idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet ska öka (KFN)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Andelen idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet har minskat jämfört med 2016 men det går inte att identifiera någon direkt orsak till detta.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Andel av total verksamhet	15%	16%	13%	18%	-

3.3.4 - I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet (KS)

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

↗ Ökad

Kommentar:

Löpande förvaltning av naturreservat för att öka allas delaktighet genom: tillgänglighetsanpassat fågeltorn i Strandstuvikens naturreservat, omdragning av ridstig i Ryssbergen, vindskydd upprustat i Ekensberg, fikaplats ordnad vid Labro ängar och vid Skäret (Sörmlandsleden), köp av Horsvik med syfte att tillgängliggöra natur och kultur för allmänheten.

I och med starten av arbetet revidering av översiktsplanen har det genomförts en del träffar i bland annat Brandkärr, SN-bollen och i Nävekvärn.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Inflytande, Nöjd medborgarindex	38	35	37	42	39

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommunen når i årets mätning 39 vilket är under målsättningen på 42. Trenden är svagt ökande.

3.3.5 - I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättningar att vara delaktiga (KS)

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Alla detaljplaner sänds på remiss till Ungdomsfullmäktige så därför är målvärdet för indikatorn uppnått, men inga övriga speciellt riktade aktiviteter finns mot ungdomar och kommunen kan därför inte fullt ut sägas uppfylla nämndmålet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Detaljplaner, andel där unga varit delaktiga	-	-	0%	100%	100%

Senaste kommentar (2018-12-31):


Under årets sista sex månader har målet för året uppnåtts.

3.4 - Det är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar att på samma villkor som andra kunna röra sig i samhället

NÄMNDMÅL

3.4.1 - Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid kommunens badplatser förbättras (KFN)

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Kommunala utomhusbad, ett bad tillgänglighetsanpassning per år enligt plan.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Tillgänglighet till utebadplatser för personer med funktionsnedsättning, antal insatser	3	4	5	6	6

3.5 - Att kunna påverka den vardag som man är en del av eller som anhörig ska vara självklart. I förskola, skola, omsorg och äldreomsorg är upplevelsen att man kan påverka sin vardag

NÄMNDMÅL

3.5.1 - Barn och elever är delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad samt får möjlighet att utvecklas till ansvarskännande människor (BUN)

I budget 2018 är målvärden 2018-2020 > fg år

Bedömning
 Delvis uppfyllt
Trend
 Inget värde angivet
Kommentar:

Målvärdet för barn i förskola är uppfyllt.

Elever i årskurs 5 och 9 besvarade Skolinspektionens skolenkät 2017. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år och resultatet visas på kommun- och totalnivå. Acceptabelt värde för 2019 kommer för grundskola att omfatta skolenkätens samtliga delområden.

För grundskolan finns det inget målvärde och utfall för 2018 eftersom nämndens tidigare attitydundersökning är ersatt av Skolinspektionens skolenkät.

Målområdet kommenteras under motsvarande nationellt målområde utifrån verksamhetens egen självskattning.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Årskurs 5, andel elever som instämmer i attitydundersökning, delaktighet	82%	80%	80%	81%	-

Senaste kommentar (2018-12-31):

Det finns inget målvärde och utfall för 2018 eftersom nämndens tidigare attitydundersökning är ersatt av Skolinspektionens skolenkät. Resultat på Skolinspektionens Skolenkät är uttryckt i medelvärde (0-10). Ett högt medelvärde indikerar en positiv uppfattning. Medelvärde för område delaktighet är 6,5 (Nyköping 519 elever). Det är samma värde som för samtliga deltagande elever i årskurs 5 (ca 23 000 elever).

Påstående inom området är: *På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter.*

Årskurs 8, andel elever som instämmer i attitydundersökning, delaktighet	72%	72%	71%	72%	-
--	-----	-----	-----	-----	---

Senaste kommentar (2018-12-31):

Det finns inget målvärde och utfall för 2018 då nämndens tidigare attitydundersökning är ersatt av Skolinspektionens skolenkät, som genomförs i årskurs 9. Resultat på Skolinspektionens Skolenkät är uttryckt i medelvärde (0-10). Ett högt medelvärde indikerar en positiv uppfattning. Medelvärde för område delaktighet är 4,9 (Nyköping 367 elever). Det är ett lägre värde än för samtliga deltagande elever i årskurs 9 (ca 21 500 elever) som är 5,3.

Påståenden inom området är: *a) Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll. b) På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter. c) I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö.*

Förskolor, andel som instämmer till stor del eller helt i kriterier för måluppfyllelse (BRUK 2.5)	57%	57%	75%	76%	76%
---	-----	-----	-----	-----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

Resultat för självskattningen i BRUK 2.5 avseende barns delaktighet är 76 %.

Kriterier för måluppfyllelse är:

*I vår förskola ges varje barn möjligheter att utveckla sin vilja att utöva inflytande.

*I vår förskola får varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö.

*I vår förskola ges alla barn ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

4 - Kommunal organisation

ÖVERGRIPANDE MÅL

4.1 - Kommunen är ett föredöme som arbetsgivare gällande mångfald, jämställdhet och integration

NÄMNDMÅL

4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)

Bedömning

Ej utvärderad

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Målet om att kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning mäts genom ett balanstal för utrikesfödda som hämtas ur Kolada. Inget värde för 2018 på helår med anledning av eftersläpning i Kolada.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Balanstal, anställda utrikes födda i förhållande till medborgare utrikes födda	0,8	0,8	0,8	1,0	-

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målet om att kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning mäts genom ett balanstal för utrikesfödda som hämtas ur Kolada. Inget värde för 2018 med anledning av eftersläpning i Kolada.

4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)

Bedömning

Helt uppfyllt

Trend

↗ Ökad

Kommentar:

Under året har kampanjen Jobba i Nyköping genomförts samtidigt som Bo i Nyköping-kampanjerna. Statistik över kampanjen i oktober har påvisat en ökning av jobbansökningar till 629, jämfört med år 2017 då antalet var 515 under samma period.

Division Social omsorg deltar i Vård- och omsorgscollege med marknadsföring av yrket undersköterska bland annat på mässor och skolor. Man har också tillsammans med Eskilstuna kommun har startat ESF- projektet "Språka" som ska höja kompetensen hos medarbetare i hemtjänsten inom svenska språket, cykling samt kultur- och normförståelse. Inom Individ- och

familjeomsorgen har infört en ny introduktionsmodell med bland annat ett mentorskap för nya socialsekreterare.

En plan för att rekrytera bristyrken är delvis framtagen av Tekniska divisionen tillsammans med HR. För VA-området har kommunen till exempel tagit fram ett personporträtt på en av ingenjörerna och använt i många kanaler och bland annat lagt ut de annonser man har haft inom bristyrken på Facebook.

Räddning och Säkerhet har genomfört en satsning mot MSB:s skola i Revinge där brandingenjörer genomför en kompletterande utbildning inriktad mot räddningstjänst. Arbetsgivarvarumärket stärks för yrkeskategorin genom det kommande samarbetet med Södertörns brandförsvärsförbund.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Medarbetare som vill rekommendera oss som arbetsgivare, eNPS	-	-36,7	-	-33,0	-23,0

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommunen överträffade på kommunnivå målvärdet. Alla divisioner förbättrade sina resultat utom en på grund av omorganisation.

Antal besök på "lediga jobb" på hemsidan	99 700	98 200	108 329	103 000	119 063
--	--------	--------	---------	---------	---------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Det är en stigande trend för antal besök på hemsidan med en ökning på drygt 17 %.

4.2 - Professionellt bemötande och kreativitet kännetecknar den kommunala servicen och det är enkelt att komma i kontakt med kommunen och att framföra synpunkter och förslag

NÄMNDMÅL

4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↘ Minskad

Kommentar:

Beställarkontoret har under året utvecklat ett arbetssätt där kunskap inhämtas från medborgarundersökningar som grund för underlag till politiken.

Ekonomiavdelningen har tagit fram en rutin för hur de ska vara tillgängliga för allmänheten och medarbetare inom Nyköpings kommun och där rutinen säkerställer att det alltid finns en minimibemanning inom avdelningen som kan ta emot samtal och besök. Utbildningar har under året erbjudits i bland annat förvaltningsrätt samt avtalshandling för att ge förutsättningar för verksamheter att ge god service gentemot medborgarna.

Uppdaterad information finns på kommunens webbsida om de planprojekt som pågår och vilken status de har. Vid större projekt har även särskilda nyheter skapats i kommunens kommuniseringskanaler vilket sedan har spridit sig till media.

Arbete har genomförts för att förenkla för medborgare och företag i kommunen. Bland annat genom ändrat arbetssätt inom Livsmedelsenheten där man innan beslut om ett eventuellt föreläggande har kommunicerat avvikelser, vilket har förbättrat index vad gäller rättssäkerheten i NKI-mätningen (NöjdKundIndex). Man har även arbetat fram en förbättrad och förenklad kontrollrapport.

Tekniska divisionen ökar ständigt sin tillgänglighet, till exempel genom införande av en app där medborgarna kan felanmäla och lämna synpunkter på gator, parker, gång- och cykelvägar. Divisionen har dessutom en kommunservicefunktion som ska syfta till ett effektivt och professionellt bemötande av kunder.

Individ- och familjeomsorgen har vidtagit åtgärder för bättre tillgänglighet per telefon, till exempel agentlösningar. Det har ännu inte slagit igenom i mätningen, men arbetet kommer att fortsätta.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	60%	60%	57%	80%	50%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Ett sämre resultat jämfört med tidigare år och en fallande trend. Orsaken är svår att svara på men i och med att det finns många telefontider kan det vara svårt att få tag på personer. Det finns också en förmodad högre förväntan på tillgängligheten under all kontorstid från våra medborgare, inte bara under vissa tider. Det är också en stor spridning mellan olika verksamheter inom kommunen, från 38 till 83 %. Siffran 50 % är i nivå med andra kommuner i mätningen.

4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)

Uppföljning i delåret.

Bedömning

● I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen har under våren infört ett antal e-tjänster och införde ytterligare 10 stycken under hösten. Samhällsbyggnad har bland annat infört en automatiserad bygglovsprocess vilken leder till en obruten digital kedja i byggärenden (Atom). Tekniska divisionen har också infört en digital funktion för felanmälan i realtid i form av en app.

Kommunledningskontoret har tagit fram en e-tjänst för att som medborgare kunna begära ut registerutdrag med anledning av dataskyddsförordningen, GDPR.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
E-tjänster, antal införda under året	-	13	14	15	14

Senaste kommentar (2018-12-31):

2018 års utfall ligger mycket nära målangivelsen 14 av 15 införda e-tjänster.

4.3 - Ett tydligt ledarskap på alla nivåer, i enlighet med ledarpolicy

NÄMNDMÅL

4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

HR har anordnat ett introduktionsprogram med halvdagsseminarier för nya chefer. HR och kommunikationsavdelningen har tillsammans genomfört utvecklingsprogrammet Klart Ledarskap där syftet är att stärka förmågan till dialog och relationer på arbetsplatsen. Under hösten har chefer även erbjudits frukostseminarier på temat hur man skapar medarbetarengagemang. I år infördes "årets ledare" som en ny kategori i årets vägvisare och utmärkelsen delades ut på ledardagen. Chefer med behov har även erbjudits coachande samtal under första halvan av 2018.

Mätningen visar på att frågor kring ledarskap och arbetsbelastning har en positiv utveckling jämfört med 2016 års resultat även om det sistnämnda är en fråga som är fortsatt viktig att ha fokus på.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Medarbetarengagemang, området ledarskap	-	3,8	-	3,9	4,0



Senaste kommentar (2018-12-31):

Fler av verksamheterna har utfall bättre än målvärdet och andra ligger mycket nära målvärdet. Från 2016 har kommunen haft en positiv trend.

4.4 - Kontinuerlig arbetsplatsutveckling sker utifrån Nyköpings värdegrund och medarbetarpolicy

NÄMNDMÅL

4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Några kommentarer från verksamheten:

- I arbetsmiljömätningen 2018 följdes flera av målen beträffande arbetsplatsutvecklingen upp. Verksamheterna på olika nivåer arbetar nu med sina handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön.

- Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs i väldigt hög grad. Det finns behov av att utveckla formerna för att uppnå aktiv arbetsplatsutveckling.
- Ledningslaget arbetar gemensamt med upplägg och planering inför arbetsplatsutveckling- och träffar samt även med uppföljning.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Medarbetare som upplevt att de haft arbetsplatsträffar, minst 4 ggr/år andel	-	84%	-	88%	87%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet är olika i kommunen men ett genomsnitt som ligger en procentenhet under förväntat resultat. Varför det inte är 100 % kan bero på personalomsättning, det vill säga alla har inte varit anställda under ett helt år.

Medarbetare som upplevt att de haft medarbetarsamtal, andel	-	86%	-	88%	88%
---	---	-----	---	-----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet är olika i kommunen men kommunen har ett genomsnitt som är lika med förväntat resultat. Varför det inte är 100 % kan bero på personalomsättning, det vill säga alla har inte varit anställda under ett helt år.

Medarbetare som upplevt att de haft lönesamtal, andel	-	80%	-	88%	82%
---	---	-----	---	-----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet är olika i kommunen med ett genomsnitt som är under förväntat resultat. Det finns en spridning inom kommunen mellan 77 - 98 % med ett utfallssnitt på 82 % . Varför det inte är 100 % kan bero på personalomsättning, det vill säga alla har inte varit anställda under ett helt år.

5 - Hållbar ekonomi

ÖVERGRIPANDE MÅL


5.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)

NÄMNDMÅL

5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)

I budget 2018 är målvärdet för eget kapital 2017-2020 ≥ 0 % och för differens prognos/resultat $\geq 0,5$ %.

Bedömning

 Ej uppfyllt

Trend

 Minskad

Kommentar:

Målet är inte uppfyllt. Resultatet på -0,4 % är alltför lågt i förhållande till uppsatt mål på 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under de senaste fyra åren har målsättningen om ett resultat på 2% som finns med i policyn för ekonomisk hushållning inte uppnåtts. En bidragande orsak till det låga resultatet är divisionernas budgetavvikelse. Målet är satt till mindre än eller lika med 0 %

i budgetavvikelse, men divisionerna visar i bokslutet en budgetavvikelse på -81 mnkr. Tillsammans med nämnderna är budgetavvikelsen -99 mnkr.

Soliditeten har minskat från 10% till 9% (eget kapital inkl. ansvarsförbindelserna i förhållande till balansomslutningen). En anledning till det är att kommunen gör ett negativt redovisat resultat på -14 mnkr vilket minskar det egna kapitalet samtidigt som kommunen investerar för att möta tillväxten.

Självfinansieringsgraden är något bättre än målvärdet vilket beror på att vi inte investerat i budgeterad takt då en del projekt blivit försenade av olika anledningar.

Prognossäkerheten är väldigt god. Utfallet stämmer väl överens med de prognoser som lämnats i verksamhetsuppföljningarna under året.

Arbete har pågått inom kommunens verksamheter för att förbättra resultatet men det har inte varit tillräckligt för att nå budgeterat resultat. Nedan redovisas några exempel på sådant arbete som rapporterats från divisionerna:

Division Social omsorgs underskott är högre jämfört med 2017 samtidigt som verksamheten har låga eller normala nettokostnader i jämförelse med liknande kommuner, inom äldreomsorgen tom mycket låga. Den interna strukturerade uppföljningsmodellen som tagits fram har genomsyrat arbetet under året avseende främst ekonomi- och personalsituationen. Kostnadsmedvetenheten har ökat i hela organisationen. Eftersom personal står för den stora kostnaden har mer- och övertid, schemaläggning samt vikarietillsättning varit i fokus. Ett exempel är hur man samarbetar med bemanningen inom respektive verksamhet inom särskilt boende för äldre. Övertidens andel av total lönesumma har minskat från 2,6 % till 1,8 %. Det nya arbetssättet med trygg och effektiv utskrivning från sjukhuset har fallit väl ut och inget betalningsansvar har förekommit under 2018.

Utifrån indikatorerna budgetavvikelse och prognossäkerhet är inte målet nått på Division Barn Utbildning Kultur. Bedömningen är dock att arbetet med ekonomin inom divisionen sköts väl och det finns en bra medvetenhet om varför avvikelserna uppkommit. Däremot har det saknats verktyg för att följa upp personalkostnaderna på ett bra sätt men där är förhoppningen att det förbättras under 2019.

Ekonomisk uppföljning sker kvartalsvis på Samhällsbyggnad. Investeringsbudget följs upp halvårsvis tillsammans med Tekniska divisionen. Ny plantaxa, antagen i Kommunfullmäktige, och NYMO införs i samtliga nya projekt, men även i ett antal utvalda pågående projekt. Fokus kommer att läggas på förbättrat detaljplanearbete, att få bättre kontroll över projektens ekonomi och enhetens samlade prognos både för drift och exploatering. Alla nya planprojekt hanteras i Stadsbyggnadsgruppen före beslut, i syfte att tidigt identifiera kostnader. Arbete pågår med att gå igenom checklistor med mera för att säkerställa kvalitet och genomförbarhet i markanvisningar och genomförandeskedet.

Nya avtal för busstrafik är tecknade för en period på tio år med start i juni 2019. Anbudspriset är lägre än för motsvarande trafik idag. Det ger utrymme att möta tillväxt utan kostnadsökning, inför framtida revideringar i trafikutbudet. I trafikavtalet ligger även en incitamentsbaserad ersättning till trafikföretaget för mer nöjda resenärer och punktlighet, det vill säga kvalitetsfaktorer.

Beställarkontoret arbetar aktivt med att utveckla sin del i budgetprocessen samt har anställt en ekonom för att förbättra den ekonomiska uppföljningen av verksamhetsnämndernas arbete.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,3%	1,2%	1,2%	1,5%	-0,4%
Eget kapital inkl. ansvarsförbindelsen, andel av balansomslutningen	7,1%	8,9%	10,2%	0,0%	8,7%
Investeringar, självfinansieringsgrad	56%	66%	50%	28%	33%
Differens delårsprognos/ resultat	0,4%	0,5%	0,2%	0,5%	-0,1%
Budgetavvikelse divisioner, mnkr	-40,7	-8,8	-45,0	0,0	-81,3


5.2 - De kommunala verksamheterna ska vara kostnadseffektiva (PS)

NÄMNDMÅL

5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)

I budget 2018 är målvärdena 2017-2020 ≥ 0

Bedömning

 Ej uppfyllt

Trend

 Minskad

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Nettokostnad skattefinansierad verksamhet, totalt (SCB) ranking	106	116	141	100	

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet hämtas från Kolada, kommentaren avser utfall 2017: Nyckeltalet visar att kommunen ligger på plats 141 av jämfört med andra kommuner. Målsättningen är att vara bland de hundra bästa vilket inte uppnåtts. Värdet 141 visar att kommunens nettokostnader är för höga vilket också är tydligt i driftredovisningen där budgetavvikelsen är hög inom nämnderna och divisionerna.

Resultat och kommentarer till KKIK-mått 2018

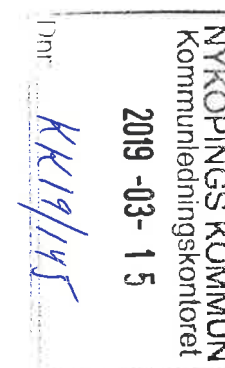
Bilaga 2 till Årsredovisning 2018

Källa: SKL Resultatrapport 2018, 190123

* SKL har genomfört förändringar av KKIK efter det att Nyköpings budget för 2018 beslutades. Flera mått har till följd av detta utgått eller är inte längre jämförbara med målvärden enligt budgeten.

** Vissa mått rapporteras året efter, kommentaren avser där uppdaterat resultat från föregående år.

Titel	Status	Trend	Kommentar 2018	Rangordning, 290 kommuner				Mål
				2015	2016	2017	2018	2018
Din kommuns tillgänglighet								
* E-postsvar inom två dagar, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	91	153	183	-	100
Telefonsvar på en enkel fråga, ranking	●	↘	Kommunen har haft ett sjunkande men acceptabel nivå som under året bröts genom att kommunen tappade 90 platser i rankingen från 89 plats till 180 plats. Kommunens mått har försämrats från 57% föregående år till 50%.	30	70	89	180	100
Bemötande vid kontakt med kommunen, ranking	●	↗	Kommunen nådde inte riktigt upp till målvärdet men har förbättrats jämfört med föregående år.	120	85	186	134	100
* Bibliotekets öppethållande, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	70	87	110	-	100
* Simhallen öppethållande, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.		8	9	-	100
* Återvinningscentralens öppethållande, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	42	61	66	-	100
Förskoleplats på önskat datum, ranking	●	↘	23 % av de sökande har fått plats på förskola på önskat placeringsdatum. Det är en försämring jämfört med föregående år. Även i rangordningen jämfört med andra kommuner är det en försämring jämfört med föregående år.	242	226	207	275	100
* Förskoleplats, väntetid för den som inte fick plats på önskat datum, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	223	243	140	-	100
Äldreboende, väntetid från ansökan till erbjudande, ranking	●	→	Kommunens mått vad gäller väntetid för äldreboende är bättre än målvärdet, men i förhållande till andra kommuner uppnås inte målet att vara bland de 100 bästa.	107	149	111	111	100
Försörjningsstöd, väntetid från första kontakt till beslut, ranking	●	↗	Kommunens mått visar på en förbättring där utfallet var 19 dagar år 2018 jämfört med 24 dagar år 2017. Även rankingen har förbättrats jämfört med föregående år. Det har funnits svårigheter med KKIK-måttet som tidigare avsåg tiden från första kontakt men nu att gälla från ansökan. Mätningen har dessutom genomförts på olika sätt i olika kommuner. Det förbättrade resultatet för Nyköping beror på att man nu mätt från ansökan istället för från första kontakt.	232	93	244	217	100
Trygghetsaspekter i din kommun								
* Trygghet, nöjd region-index, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	162	166	-	-	100
Hemtjänst, personalkontinuitet, ranking	●	↘	Personalkontinuiteten inom hemtjänsten är ett fortsatt förbättringsområde. Nyköpings mått ligger nära genomsnittet för riket men i placeringen jämfört med andra kommuner har Nyköping försämrats ytterligare.	184	131	150	172	100



KK19/145:8

Titel	Status	Trend	Kommentar 2018	Rangordning, 290 kommuner				Mål
				2015	2016	2017	2018	2018
** Förskola, barn per årsarbetare planerad, ranking		→	Planerad personaltäthet på förskolorna är 5,4 barn/årsarbetare. Det är ett något lägre antal än föregående år men högre än riket. Utfallet för 2018 års rangordning finns inte framme än.	155	223	224	-	100
Din delaktighet och kommunens information								
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, ranking		↘	Nyköping kom på 79:e plats av Sveriges kommuner. Valdeltagande för valet 2018 blev 88,68% av de valberättigade vilket 1,14 procentenheter högre än föregående val. Trots sjunkande ranking hade vi ett högre valdeltagande än vid förra valet. Det betyder att fler andra kommuner har ökat sitt valdeltagande än mer än Nyköping.	65	65	65	79	100
* Webbinformation till medborgarna, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	33	98	256	-	100
* Delaktighet från medborgarna i kommunens utveckling, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	27	28	30	-	100
* Insyn och inflytande från medborgarna, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	171	227	-	-	100
Din kommuns effektivitet								
** Förskola, kostnad per inskrivet barn, ranking		↗	Kostnaden (145 tkr) för barn inskrivet i förskolan är lägre än riket (147 tkr). Utfallet för 2018 års rangordning finns inte framme än.	207	118	134	-	140
* Resultat på kunskapsproven för elever i årskurs 6	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	126	123	-	-	100
* Resultat i åk 3, nationella prov, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	158	176	165	-	100
* Gymnasiebehörighet efter åk 9, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	120	171	187	-	100
* Elever i åk 8, syn på skolan och undervisningen, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	160	165	-	-	100
* Betygspoäng åk 9, kostnad per poäng, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	184	194	88	-	100
* Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	73	43	146	-	100
** Kostnad per gymnasieelev		→	Indikatorn Kostnad per gymnasieelev visar i utfallet 2017 på ranking 43. I faktiska tal är kostnaden per gymnasieelev 112 997 kr (Riket 129 278 kr), föregående år var motsvarande siffra 110 000 kr (Riket 128 000 kr). Ökningen för Nyköping motsvarar 2,7% vilket måste anses vara en rimlig ökning (Riket 1%). Rankingmässigt är Nyköping i stort sett samma på plats. Det innebär att kommuner som hade höga kostnader 2017 har sett över sin organisation och blivit mer kostnadseffektiva.	68	42	43	-	100
* Äldreboende, kostnad per brukare, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	44	22	-	-	100
Äldreboende, andel ganska/ mycket nöjda, ranking		↗	Nyköping har en förbättrad placering för 2018 jämfört med föregående år men uppnår inte målet. Nyköpings eget mått visar dock att 82% av brukarna är ganska/mycket nöjda år 2018.	240	86	198	165	100
* Hemtjänst, kostnad per brukare, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	64	70	-	-	100

Titel	Status	Trend	Kommentar 2018	Rangordning, 290 kommuner				Mål
				2015	2016	2017	2018	2018
Hemtjänst, andel ganska/ mycket nöjda, ranking	●	↘	Nyköping har ytterligare försämrat sin placering i jämförelse med andra kommuner mot föregående år. Nyköpings eget mått visar dock att 85% av brukarna är ganska/mycket nöjda år 2018	138	231	248	260	100
* Undomar som inte återkommit till IFO inom ett år, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	200	185	42	-	100
Din kommun som samhällsutvecklare								
* Förvärvsarbete 20-64 år, ranking *	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	110	115	-	-	100
* Försörjningsstöd, invånare som erhållit under året, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	148	176	-	-	100
* Företag, nyregistrerade, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	89	47	57	-	100
** Företagsklimat enl ÖJ (Insikt)	●	↘	Kommunen har ytterliga försämrat sin placering jämfört med andra kommuner. Uppgifterna presenteras dock med ett års släp och eventuella effekter av insatser under 2018 finns därför inte med.	93	159	183	-	100
* Sjukpenningtal, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	67	96	-	-	100
** Återvinning av hushållsavfall, ranking	●	→	Projektering för flytt av återvinningscentralen på Björshult till Arnö vid Tekniska divisionen har pågått under året. Vid den nya återvinningscentralen planeras för möjlighet till återbruk. Utfall för 2018 redovisas senare under våren men kommunen överträffade kraftigt målet föregående år och trenden var oförändrad.	35	27	28	-	100
Miljöbilar i kommunorganisationen, ranking	●	→	Kommunen hamnade på 59:e plats bland Sveriges kommuner. Målvärdet är uppfyllt med råge.	223	147	56	59	100
** Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ranking	●	↗	Utfall för 2018 finns inte framme men föregående år överträffade kommunen kraftigt målet och trenden var positiv vad gäller placering i förhållande till andra kommuner.	12	9	4	-	100
* Medborgarnas syn på kommunen som plats att bo och leva på, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	142	148	-	-	100

Titel	Status	Trend	Kommentär 2018	Rangordning, 290 kommuner				Mål
				2015	2016	2017	2018	2018

→

Volymer och nyckeltal

Bilaga 3 Årsredovisning 2018

Barn- och ungdomsnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volymer					
Förskola	2 935	2 862	2 799	2 794	2 779
varav i kommunal verksamhet	2 410	2 370	2 342	2 351	2 348
varav i fristående verksamhet	525	492	457	443	431
Pedagogisk omsorg	33	41	46	44	49
varav i kommunal verksamhet	20	28	32	32	32
varav i fristående verksamhet	13	13	14	12	17
Fritidshem	2 595	2 577	2 570	2 486	2 466
varav i kommunal verksamhet	2 174	2 190	2 180	2 151	2 135
varav i fristående verksamhet	421	387	390	335	331
Förskoleklass	651	643	641	616	611
varav i kommunal verksamhet	557	554	546	546	554
varav i fristående verksamhet	94	89	95	70	57
Grundskola åk 1-9	5 884	5 741	5 694	5 464	5 282
varav i kommunal verksamhet	4 522	4 519	4 618	4 490	4 349
varav i fristående verksamhet	1 362	1 222	1 076	974	933
Grundskola åk 1-6	3 966	3 919	3 894	3 753	3 635
varav i kommunal verksamhet	3 224	3 249	3 318	3 227	3 126
varav i fristående verksamhet	742	670	576	526	509
Grundskola åk 7-9	1 918	1 822	1 800	1 711	1 647
varav i kommunal verksamhet	1 298	1 270	1 300	1 263	1 223
varav i fristående verksamhet	620	552	500	448	424
Grundsärskola åk 1-9, Inskrivna	50	54	54	61	58
varav integrerade i grundskola	13	14	18	21	20
Nyckeltal -kostnader, avser all regi					
Förskola, kostnad/inskrivet barn, kr		145 959	138 620	142 688	141 082
Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, kr		85 767	97 034	97 626	107 543
Fritidshem, kostnad/inskrivet barn, kr		40 917	39 050	38 221	33 930
Förskoleklass, kostnad/elev, kr		44 533	44 339	43 119	45 800
Grundskola, kostnad/elev, kr		104 322	97 566	97 775	96 700

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Sammantaget är volymavvikelsen 50 fler barn i förskola, tre elever fler i fritidshem och nio fler elever i grundskola. Avvikelsen i förskola är 1,7 %, i fritidshem 0,1 % och i grundskola årskurs 1–6 är det 0,2 % I årskurs 7–9 är det 0,9 %. I grundsärskola är det åtta elever fler vilket ger en avvikelse på 16 %.

Det är 12 asylsökande och 124 nyanlända i åldern 6–15 år. Det är färre asylsökande (-23) och fler nyanlända (83) elever än beräknat.

Budgeterad volym bygger på befolkningsprognosens medelfolkmängd för år 2018.

Jämfört med 2017

Andel barn inskrivna i förskola är 89 %, det är en något högre andel. Andel elever 6–12 år inskrivna i fritidshem är något lägre, 55 %.

I förskoleklass är volymökningen 8 elever och i grundskola 143 elever i årskurs 1–9, varav 47 i årskurs 1-6 och 96 i årskurs 7-9.

Kostnaden för fritidshem är högre än riket. Kostnaden för förskola, förskoleklass och grundskola är däremot lägre än snittkostnaden i riket.

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volymer						
Antal gymnasieelever	2 014	1 970	1 969	1 878	1 794	1 832
- Varav i egen regi	1 082	1 116	1 093	1 067	960	948
- Varav i extern regi	932	855	876	811	834	884
Feriepraktik, antal platser	416	450	508	400	435	453
Årsstudieplatser grundläggande vuxenutbildning	122	130	152,4	117	137	112
Årsstudieplatser gymnasial vuxenutbildning	401	330	374,1	315	353	356
Antal elever på särskild utb. för vuxna - Lärvux	45	35	44	40	36	35
Antal utbildningsmånader Sfi	5 116	4 700	4 761	4 169	3 429	75*
Antal studerande på högre utbildning	1 485	1 300	1 196	1 189	1 102	1 051
- Varav Yrkeshögskolestuderande Campus	1 039	950	995	920	480	-
- Varav Yrkeshögskolestuderande Skavsta	40	43	48	43	44	50
Kommunala aktivitetsansvaret	172	175	175	-	-	-
* Årsstudieplatser, ersattes 2015 med utbildningsmånader						

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018 Jämfört med budget

Totalt visade det sig vara 44 gymnasieelever fler än budgeterat. Nyköpings gymnasium hade 34 färre än budgeterat och externa utbildningsanordnare hade 77 fler. Differensen på 44 elever kan möjligen härledas till att fler blev behöriga till gymnasiet än prognosticerat. Att fler valt att studera hos externa utbildningsanordnare kan möjligen bero på den oroliga situation som Nyköpings gymnasium befunnit sig i under de senaste åren med ombyggnation, tillfälliga lokaler och Tessins stängning av miljöskäl.

Antalet feriepraktikplatser under 2018 var färre och till stor del beror det på arbetsmarknadssituationen, fler "vanliga" sommarjobb finns att tillgå. Antalet studerande på sfi nådde rekord 2018, i genomsnitt under året var det 426 studerande. Andelen som studerar inom det tvååriga etableringsprogrammet inom sfi minskar något men andelen "övriga" ökar. En förklaring är att många inte blir klara med sin sfi under etableringen utan behöver läsa ytterligare någon termin. Antalet studerande på högre utbildning fortsätter att öka. Yrkeshögskolestuderande är den dominerande gruppen. Goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning verkar ligga bakom det stora intresset för dessa utbildningar.

I genomsnitt har det funnits 172 ungdomar som omfattas av det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det motsvarar ca 8% av gruppen ungdomar mellan 16-20 år. Motiverande insatser på grundskolorna och på gymnasieskolorna bör kunna leda till att antalet ungdomar inom KAA på sikt ska minska.

Utfall jämfört med föregående år

Differensen i volymer mellan 2017 och 2018 visar inget dramatiskt utan har sina förklaringar. Den största skillnaden ser man på antalet studerande på högre utbildning, en ökning med 24%. Attraktiva utbildningar som leder till arbete har lockat ett ökat antal studerande är den troliga förklaringen.

Kultur- och fritidsnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volymer					
Antal tryckta medier, totalt	345 507	356 088	423 872	437 574	471 572
Lån tryckta medier barn, antal	184 918	191 072	207 684	209 760	-
Antal lån Bokbussen, samtliga medier	88 496	102 145	111 535	-	-
Antal fysiska besök, samtliga enheter	253 114	257 737	265 222	276 682	233 852
Antal e-boklån	11 362	9 903	10 906	-	-
Antal kulturprogram totalt	1 045	1 055	1 045	938	972
-varav kulturprogram barn	802	727	875	789	715
Besök Hjortensbergsbadet	205 791	161 184	76 449	*	30 645
Bokning idrottshallar (ej Rosvalla) %	37	16	25	-	-
Bokning kulturlokaler %	63	61	60	-	-
Nyckeltal (skala 1-10)					
Nöjdhet bibliotek	9	9	8,8	8,9	0
Nöjdhet kulturprogram	8,5	9,1	7,4	7,1	5,7
Nöjdhet lokalbokningen	8,6	8,6	8,5	-	-
* Badet stängt 2015					

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018 Jämfört med budget och 2017

Vad gäller biblioteksverksamheten så avviker utfallet markant mot budget och vi kan konstatera att budgeten inte följt utvecklingen senare år. För 2019 har budgeten gällande biblioteksverksamheten anpassats till realistiska nivåer. Bokutlåningen i Nyköping har minskat på senare år, precis som i riket. Vad gäller besökssiffrorna på Hjortensbergsbadet och skillnaderna gentemot budget har det sin orsak i att badet hållit stängt i perioder och det varit svårt att budgetera med relevanta tal. Detta är nu på samma sätt som för biblioteket åtgärdat i budget för verksamhetsåret 2019.

Utfall jämfört med föregående år

Bokutlåningen i Nyköping har minskat på senare år, precis som i riket. Nyköpings invånare lånar dock cirka 7 böcker per person och år, vilket är klart högre än rikssnittet. Noteras bör att besökssiffrorna på Hjortensbergsbadet stigit jämfört med föregående år med ca 40 000 besök.

Vård- och omsorgsnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Gemensamt					
Bifallna beslut bostadsanpassning, st	882	796	804	776	683
Personer med färdtjänst, st i snitt	1 952	1 927	1 941	1 930	1 851
Personer med matdistribution, st i snitt	133	104	100	91	121
Hälso- och sjukvård					
Inskrivna i hemsjukvård, st i snitt	305	282	283	306	352
Personer med trygghetslarm, st i snitt	1 321	1 220	1 153	1 141	1 116
Antalet trygghetskameror i drift	7	6	5	0	0
Äldreomsorg					
Invånare 65 år och äldre, st	13 373	13 210	13 020	12 830	12 512
Andel 65 år och äldre, %	23,9	23,8	23,7	23,6	23,4
Invånare 80 år och äldre, st	3 575	3 496	3 400	3 321	3 286
Andel 80 år och äldre, %	6,4	6,3	6,2	6,1	6,1
Andel > 65 år med hemtjänst, %	-	7,1	7,9	7,1	7,0
Andel > 80 år med hemtjänst, %	-	19,3	22,2	19,8	19,4
Utförda hemtjänsttimmar, 1 000-tal	368	373	381	386	400
- varav i privat regi	186	207	206	202	224
- varav i kommunal regi	182	166	175	184	176
Andel > 65 år i säbo, %	-	4,5	4,5	4,4	4,1
Andel > 80 år i säbo, %	-	14,0	14,0	13,9	12,6
Platser i särskilt boende, st	651	651	633	623	631
- varav äldreboende	365	375	376	383	396
- varav demensboende	262	252	233	216	207
- varav korttidsboende	24	24	24	24	28
- varav i extern drift	153	153	153	153	153
Äldre i dagverksamhet, st i snitt	87	94	99	103	110
Omsorg om funktionsnedsatta					
Med personlig ass (SFB), st i snitt	57	64	65	60	61
Med personlig ass (LSS), st i snitt	34	33	33	28	24
Med korttidsvistelse, st i snitt	40	49	50	44	41
Med korttidstillsyn, st i snitt	25	29	30	30	28
I LSS-bostad (serv+grupp), st i snitt	155	154	148	136	135
Med boendestöd (SOL), st i snitt	108	108	106	110	109
I boende psykiatri, st i snitt	26	23	22	23	22
I FIA (LSS+SOL), st i snitt	263	266	267	257	254

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Utfall jämfört med föregående år

Antalet bostadsanpassningsbidrag har ökat relativt kraftigt under det senaste året. Såväl antalet som andelen äldre ökar successivt, vilket är en avgörande variabel. Ett aktivt arbete med bostadsanpassning möjliggör att behov av mer omfattande insatser skjuts upp.

Det totala antalet hemtjänsttimmar har minskat något. Vi ser en tydlig förskjutning mot kommunal regi jämfört med året innan. Det förklaras sannolikt till stor del av att några av de mindre företagen blivit uppsagda utifrån bl a bristande administration. Dessutom meddelade det större företaget Attendo under året att de upphör med sin verksamhet i Nyköpings kommun. Utifrån kösituationen för särskilt boende för äldre, ställdes under hösten tio äldreboendeplatser om till demensplatser på S:t Anna.

Antalet personer i LSS-bostad ökade inte enligt planerna. Ett nytt gruppboende skulle stå klart sista kvartalet 2018, men där blev tidplanen något förskjuten.

Socialnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volym					
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	1 100	1 120	1 095	1 133	1 069
varav antal hushåll med barn	362	363	337	372	336
Institution/familjehem vuxna, antal vård dygn	3 180	5 663	7 280	7 117	7 358
Internt HVB Nygården, antal vård dygn	6 542	4 644	4 220	5 493	4 287
Intern öppenvård missbruk, antal deltagare	126	109	113	89	84
Boendestöd missbruk, antal uppdrag	30	26	-	-	-
Institution/familjehem barn och unga, antal vård dygn	33 828	36 649	34 548	31 805	32 063
Familjestöd, antal uppdrag	149	145	164	167	154
HVB/familjehem, ensamkommande barn och unga, antal vård dygn	27 977	46 779	56 194	22 269	12 488
Nyckeltal					
Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll	57 292	53 035	53 858	48 676	44 577
Institution vuxna, kronor/vård dygn	2 949	2 095	2 387	2 370	1 881
Institution/upphandlade familjehem barn och unga, kronor/vård dygn	3 649	3 261	3 330	4 301	3 206

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018 Utfall jämfört med budget och föregående år

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd blev 10 % högre (100 hushåll fler) än budgeterat och även kostnaden per hushåll översteg budget. Vård dygnen för vuxna på institution/familjehem blev hela 24 % lägre (1 020 vård dygn färre) än budgeterat vilket tydligt visar att omställningen med fler och mer varierade insatser inom missbruksvården på hemmaplan har gett goda resultat. Antalet vård dygn på institution/familjehem för barn och unga översteg det budgeterade med 6 % (1 828 vård dygn fler).

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd blev 2 % lägre (20 hushåll färre) jämfört med år 2017. Antalet hushåll har sedan år 2014 varierat och gått upp och ner mellan som minst 1 069 och som mest 1 133 hushåll. Antalet vård dygn för vuxna på institution/familjehem var som högst år 2014 då antalet vård dygn var 7 358 och har år 2018 mer än halverats till 3 180 vård dygn. Antalet vård dygn för barn och unga visade en ökande trend år 2016-2017 som en följd av att det stora antalet ensamkommande skapade undanträngningseffekter och gav ett högre tryck på den övriga barn- och ungdomsvården. Detta speglar sig tydligt i antalet vård dygn för ensamkommande som toppade på 56 194 dygn år 2016 och år 2018 har sjunkit till 27 977 dygn vilket motsvarar mer än en halvering.

Bygg- och tekniknämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volymer					
Gata ParkHamn					
Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet	4	7	-	-	-
Inkomna synpunkter, st	361	349	-	-	-
Gata					
Areal gator, m2	1 215 458	1 214 932	-	-	-
Areal gång- och cykelvägar inkl trottoarer, m2	566 156	563 236	-	-	-
Arela övrig hårdgjord yta (torg mm), m2	97 663	97 026	-	-	-
Intäkter från p-avgifter, tkr	9 095	9 135	8 385	7 284	5 548
Intäkter från felparkeringar, tkr	2 501	2 449	1 948	1 459	1 222
Antal utförda parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	202	240	-	-	-
Antal avslag parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	32	46	-	-	-
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum, st	1 650	1 592	-	-	-
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum, st	559	607	-	-	-
Park					
Areal prioriterade parker, m2	85 926	85 926	-	-	-
Areal övriga parker, m2	1 272 861	1 263 159	-	-	-
Areal naturmark, m2	2 507 900	2 504 620	-	-	-
Lekplatser, st	63	63	-	-	-
Hamn					
Båtbottenvättar, st	96	93	-	-	-
Anmärkningar från sjöfartsverket	0	0	-	-	-
Evenemang, st	44	41	-	-	-
Vatten och avlopp					
Antal VA-abonnenter, st	7 201	7 096	7 139	7 056	7 121
Levererat dricksvatten, 1000 m3	3 624	3 510	3 783	3 451	3 542
Debiterat dricksvatten, 1000 m3	3 063	3 162	3 118	3 237	3 141
Vatten inköpt från NOVAF, 1000 m3	3 449	3 343	3 594	3 251	3 353

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Vatten egen produktion, 1000 m3	175	167	188	199	189
Behandlad mängd avloppsvatten på Brandolmens reningsverk, 1000 m3	4 179	4 593	4 461	5 296	4 482
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m3	917	953	931	1 186	1 213
Antal meter förnyad vattenledning < 150 mm	1 233	1 105	360	700	-
Antal meter förnyad vattenledning 150 - 349 mm	598	1 400	1 540	1 402	-
Antal meter förnyad vattenledning 350 - 600 mm	0	5	-	-	-
Antal insatser verksamheten genomfört för ökad delaktighet	-	6	5	3	-
Renhållningen, Avgiftskollektiv renhållning insamling					
Antal renhållnings- abonnemang, st	13 239	13 175	13 075	12 940	12 893
Totalt deponerat avfall, ton	34	324	479	805	854
Insamlad hushållsavfall, ton	12 445	12 346	12 454	11 779	12 176
Antal tömda slambrunnar o slutna tankar, st	7 594	6 523	7 080	-	-
Latrintömning, st/år	357	394	527	415	489
Mottagningsplatser för farligt avfall, st	22	22	20	18	26
Insamlad hushållsavfall, kg/invånare	224	223	228	221	230
Insamlad farligt avfall från hushåll, ton	96	112	100	92	78
Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/invånare	333	353	429	-	-
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, %	52	50	51	53	48
Antal insatser som verksamheten genomfört för ökad delaktighet	7	6	5	9	-
Bygglov					
Antal inkomna ärenden bygglov, ansökningar mm, exkl. anmälningar	593	622	550	545	465
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	904	584	531	521	450
Antal inkomna tillsynsärenden	205	161	204	163	727

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal avgjorda tillsynsärenden	131	178	290	-	-
Antal anmälningar enligt PBL	263	240	266	256	216
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	322	246	261	-	-
Plan och Natur					
Antal namnären den	2	7	8	9	12
Antal detaljplaner	15	8	13	12	10
Antal överklagade detaljplaner	2	4	-	5	5
Antal överprövade detaljplaner	-	-	-	1	1
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner	304	863	303	-	-
Geodata					
Antal nybyggnadskartor	91	87	90	125	86
Antal husutstakningar	43	42	65	63	39
Antal grundkartor	17	17	14	17	16
Gemensamt BTN					
Antal insatser som bygg, plan, geodata och naturvård genomför för ökad delaktighet	5	6	-	-	-
Antal synpunkter, bygg, plan, geodata och naturvård	10	7	5	8	18
Nyckeltal					
Gata Park Hamn					
Förnyelse av asfalt, %	1,9	4,0	4,0	2,5	1,0
Nöjd medborgarindex, gator och vägar, %	56	55	52	52	52
Nöjd medborgarindex, gång- och cykelvägar, %	57	56	52	53	52
Tillgång till parker, grönområden och natur SCB (1-10)	7,4	7,4	7,4	7,3	7,3
Vatten och avlopp					
Vatten ledningsläckor, st	51	46	52	46	46
Kostnad dricksvatten från NOVF, kr/m3	5,0	5,0	3,3	2,8	2,7
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m3	17,0	10,0	13,0	12,0	-
Nöjd medborgarindex-vatten och avlopp	-	75	72	74	74
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet, %	0,5	0,7	0,5	0,6	0,9

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Kostnad för "normalvilla", kr/år	7 762	-	7 056	6 918	6 782
Antal vattenprover som visar tjänligt vatten med anmärkning, st	27	31	25	21	26
Antal vattenprover som visar otjänligt, st	1	0	0	0	-
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1- 10)	7,7	8	8	8	8
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1- 10)	7,7	8	7	7	7
Fast genomsnittlig avgift per mätställe, kr/år	2 974	2 998	2 722	2 848	2 784
Levererat dricksvatten, kr/m3	32,0	29,0	28,0	27,0	27,0
Processkostnad Brandholmen, kr/m3	4,0	3,0	4,0	3,0	3,0
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m3	7,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Driftsproblem på avloppsnätet, st	17	23	20	16	12
Debiterad vattenmängd/ levererad vattenmängd, %	84,5	90	82	94	89
Levererad vattenmängd/ levererad avloppsmängd, %	71	63	70	53	63
Återvunnen mängd slam till jordbruket, ton/år	-	0	1 655	1 614	875
Renhållningen					
Insamling					
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall - KkiK (%)	-	53	52	52	51
Renhållningsavgift för "normal villa", kr/år	2175	2 132	2 020	2 050	1 937
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1 - 10)	6,5	6,8	6,3	6,3	5,8
Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1 - 10)	7,6	7,6	7,5	7,7	7,6
Renhållningen					
Björshult					
Totalt invägt avfall, ton	49 690	39 985	41 113	43 433	42 160
Totalt deponerat beskattat avfall, ton	389	324	479	805	854
Producerad deponigas, MWh	1 384	1 869	1 869	1 845	2 020
Insamlat farligt avfall, kg/ invånare	-	-	-	-	-

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Bygglov					
Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala 1-10	-	7,1	7,8	7,8	7,1
Avgiftsfinansieringsgrad inom byggverksamheten, Inkl. kostnader för serviceuppdraget, %	56	-	93	-	-
Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå information och handläggare	-	80	85	86	-
Maximal handläggningstid för bygglov som inte behöver kompletterande handlingar, dagar	-	28	25	-	-
Nöjdukindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)*	65	-	66	-	-
Plan och Natur					
Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, %	20	25	75	67	-
Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor 1-10)	-	7,0	6,9	-	-
Andel nöjda medborgare angående delaktighet i samhällsplanering (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor)	-	3,9	3,6	-	-
*Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Resultatet redovisar ett nöjd-kund-index, prel utfall Q3 2018					

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Generellt så stämmer utfallen med de budgeterade volymerna och nyckeltalen. Behandlad mängd avloppsvatten var lägre, men kan härledas till den varma torra sommaren. Förnyelsen av asfalt var lägre, vilket beror på de besparingar som gjordes för att få ekonomin i balans.

Kostnad dricksvatten egen produktion var högre än normalt, vilket berodde på olyckan i Tystberga. Utan de extra provtagningar som krävdes så hade nivån legat på 12,4 kr/m³. Antal avgjorda ärenden inom bygglov var 50 procent högre än budget. Antal handlagda detaljplaner inom 6 månader låg avsevärt lägre än budget, beror på en hög arbetsbelastning.

När det gäller de nyckeltal vi har fått in, gällande nivån på service och kundnöjdhet så är de i nivå med förväntade. Service har varit ett prioriterat område och kommer fortsatt vara det för att höja nivåerna.

Nöjdkundindex har sjunkit inom bygglov vilket inte är bra. Dock har det varit en hel del vakanser både på chefspost och medarbetare inom enheten.

Utfall jämfört med föregående år

Jämfört med föregående år så är utvecklingen av nyckeltalen som förväntat. Det som avviker är Antal meter förnyad vattenledning 150 - 349 mm som är avsevärt lägre, något som bör följas upp för kommande år så att man inte hamnar efter i utbytestakten.

Parkeringsavgifterna ökar år från år vilket är förväntat då staden växer. Tyvärr så ökar då även felparkeringsavgifterna.

Bygglov har ökat antalet avgjorda ärende rejält, vi får se hur det blir framåt om det bakar något på grund av konjunkturen. Antalet nya bostäder i årligen antagna detaljplaner har sjunkit men det varierar från år till år beroende på hur många stora detaljplaner som tas. Ligger många stora i pipeline kommande år.

Miljönämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volym					
Gemensamt MN					
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövandeinstans pga formella fel	0	0	0	5	1
Miljö- och hälsoskydd					
Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift	305	304	290	288	290
Antal inspektioner (årsavgift miljö)	173	117	120	129	101
Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift	214	216	212	216	214
Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd)	122	98	64	70	84
Antal inventerade avlopp	800	800	775	430	430
Antal inkomna ärenden	998	844	849	719	691
Varav antal anmälningar och ansökningar	707	502	498	422	383
Antal miljöstraffavgifter	42	12	13	20	10
Livsmedel och LEFT					

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal livsmedelsobjekt med årsavgift	525	523	530	540	504
Antal objekt med årsavgift inom folköl, tobak och receptfria läkemedel, e-cigg	148	149	137	69	66
Antal objekt inom animaliska biprodukter	30	31	30	20	30
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten, anmälan och registreringar	146	-	-	-	-
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar	63	200	-	-	-
Antal besvarade remisser	33	-	-	-	-
Nyckeltal					
Miljö och livsmedel					
Andel tillsyn inom miljöområdet som sker enligt beslutade tillsynsintervall, (%)	100	100	100	-	100
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, (%)	100	97	100	-	100
Alla anläggningar i riskklass 1 - 5 får kontroll varje år, andel avvikelse	3,8	-	-	-	-
Tre veckors handläggningstid för kompletta ärenden inom miljö- och hälsoskydd, andel (%)	96	93	96	-	95
Inspektionsrapport efter tillsyn enligt miljöbalken skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse (%)	91	96	95	-	99
Rapport efter livsmedelskontroll skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse (%)	95	98	100	-	100
Bekräftelse om anmälan och beslut	6,3	0	0	-	-

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
om registrering av nya verksamheter som anmäler sig till livsmedelsenheten sker inom 2 veckor, andel avvikelser %					
Företagare och privatpersoner som vänder sig till livsmedelsenheten kontaktas inom en vecka, andel avvikelser %	0	0	0	-	fler avvikelser
Handläggning av klagomål från allmänheten och information om avvikelser från myndigheter och organisationer ska påbörjas inom 2 veckor, andel avvikelser %	0	-	-	-	-
Handläggning av anmälan om misstänkt matförgiftning ska påbörjas senast arbetsdagen efter att de inkom, andel avvikelser %	0	-	-	-	-
Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%)	100	75	67	100	80
Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI*)	71	72	74	67	55
Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI*)	69	54	66	67	55
*Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Resultatet redovisar ett nöjd-kund-index, prel utfall Q3 2018					

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Generellt så har de budgeterade volymerna och nyckeltalen uppfyllts.

Antal inkomna ärenden inom miljö- och hälsoskydd låg i nivå med budget.

Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift har varit färre än budget men i nivå med åren innan. Beträffande antal miljöstraff så blev ökningen större än väntat. Nya regler inom köldmedierapporteringen har lett till fler rapporteringspliktiga verksamheter och fler straffavgifter.

När det gäller livsmedel så var tre volymer samlade som en post tidigare år men under året delades dessa upp. Sammanslaget så blev de fler än budgeterat. Det gäller följande volymer: Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten, anmälan och registreringar, Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar, samt Antal besvarade remisser.

När det gäller nyckeltalen gällande nivån på service så är den lägre än budgeterat. Även NKI måtten är lägre. Service har varit ett prioriterat område och kommer fortsatt vara det för att höja nivåerna.

Utfall jämfört med föregående år

Antal inkomna ärenden inom miljö- och hälsoskydd hamnade på en hög nivå jämfört med föregående år. Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift hamnade något lägre än budget men på samma nivå som föregående år.

Beträffande måluppfyllelsen gällande Inspektionsrapport efter tillsyn enligt miljöbalken skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, så var den lägre än föregående år vilket beror på ett stort antal inspektioner under 2018.

När det gäller bekräftelse om anmälan och beslut så beror avvikelserna i år på ett missförstånd, där den sökande skickade in anmälan flera månader innan start. När det gäller nyckeltalen och nivån på service så är de lägre för livsmedel än föregående år. För miljöenheten så ser det ut som en positiv utveckling jämfört med föregående år. Service har varit ett prioriterat område och kommer fortsatt vara det för att höja nivåerna.

Överförmyndarnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Volymer				
Förvaltarskap Nyköping	92	94	96	102
Förvaltarskap Oxelösund	35	34	34	32
Totalt antal förvaltarskap	127	128	130	138
Godmanskap				
Godmanskap Nyköping	422	422	409	385
Godmanskap Oxelösund	85	89	92	97
Totalt antal godmanskap	507	511	501	482
Godmanskap ensamkommande barn				
Godmanskap ensamkommande barn Nyköping	21	114	155	120
Godmanskap ensamkommande barn Oxelösund	4	20	32	38
Totalt antal godmanskap ensamkommande barn	25	134	187	158

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Förmyndarskap Nyköping	182	189	179	144
Förmyndarskap Oxelösund	46	46	44	34
Totalt antal förmyndarskap	228	235	223	178
Antal gode män & förvaltare Nyköping & Oxelösund	407	450	-	-
antal med fler än 5 uppdrag	19	21	20	20
antal med fler än 10 uppdrag	6	7	3	2
Nyckeltal				
Årsräkningar inkomna 1 mars	81%	90%	83%	87%
Årsräkningar inkomna till 1 mars och som granskats till 1 september	99,2%	99,4%	86%	99,2%

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Arvodeskostnaderna för gode män och förvaltare kommer troligen inte förändras i så stor omfattning. Det vi ser är att godmanskap för ensamkommande barn minskar och därmed minskade intäkter från Migrationsverket då dessa inte går att återsöka längre.

Utfall jämfört med föregående år

Antalet ärenden rörande godmanskap för ensamkommande barn minskar. Den största anledningen till detta är att barnen blivit myndiga och att färre barn kommer. Antalet godmanskap och förvaltarskap är i stort sett oförändrat och vi ser inte att detta kommer minska framöver. Antalet gode män minskar vilket hör ihop med att godmanskapen för ensamkommande barn minskar. När det gäller nyckeltal utifrån att det var en kraftig minskning av antalet årsräkningar som inkom i tid så var det troligen en tillfällig händelse för 2018. Kontoret har upplyst gode män och förvaltare om detta och vikten av att dessa ska vara inlämnade i tid.

KS §

Dnr KK19/61

Medel till samordning av språkpraktik för nyanlända inom ramen för DUA-överenskommelse

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 att lämna medel från balanskonto för nyanlända till Utbildning- arbetsmarknad och integrationsnämnden för en samordning av etableringsinsatserna inom DUA(Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Sedan februari 2018 har Nyköpings kommun en DUA - överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande nyanlända. Medlen, som UAIN tilldelades för åren 2018–2019, finansierar en DUA-samordnare som anställts på Campus Nyköping.

DUA har en modell som bygger på utveckling av lokala jobbspår i samarbete med arbetsgivare. Flera lokala jobbspår har under året utvecklats inom Nyköpings kommuns DUA-samverkan och fler spår är under planering. Inom jobbspåren löper språkpraktik parallellt med SFI-undervisningen.

För att kommunen ska lyckas väl med arbetet kring språkpraktik är en god och upparbetad kontakt med arbetsgivare en förutsättning. Resurser krävs för att finna arbetsgivare som kan ta emot språkpraktikanter och för att kunna följa upp hur språkpraktiken fungerar för de enskilda.

Förslag

För att förstärka kommunens arbete med nyanländas etablering i arbetslivet, föreslås att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 600 000 kr från kommunstyrelsens balanskonto för nyanlända. Medlen ska finansiera en samordning av språkpraktik för nyanlända inom den DUA-överenskommelse som Nyköpings kommun har med Arbetsförmedlingen.

Utbildning- arbetsmarknad- och integrationsnämndens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 600 000 kr till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden från kommunstyrelsens balanskonto för nyanlända för att samordna språkpraktik inom ramen för DUA-överenskommelsen.

Beslut till

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Medel till samordning av språkpraktik för nyanlända inom ramen för DUA-överenskommelse

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 att lämna medel från balanskonto för nyanlända till Utbildning- arbetsmarknad och integrationsnämnden för en samordning av etableringsinsatserna inom DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Sedan februari 2018 har Nyköpings kommun en DUA - överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande nyanlända. Medlen, som UAIN tilldelades för åren 2018–2019, finansierar en DUA-samordnare som anställts på Campus Nyköping.

DUA har en modell som bygger på utveckling av lokala jobbspår i samarbete med arbetsgivare. Flera lokala jobbspår har under året utvecklats inom Nyköpings kommuns DUA-samverkan och fler spår är under planering. Inom jobbspåren löper språkpraktik parallellt med SFI-undervisningen.

För att kommunen ska lyckas väl med arbetet kring språkpraktik är en god och upparbetad kontakt med arbetsgivare en förutsättning. Resurser krävs för att finna arbetsgivare som kan ta emot språkpraktikanter och för att kunna följa upp hur språkpraktiken fungerar för de enskilda.

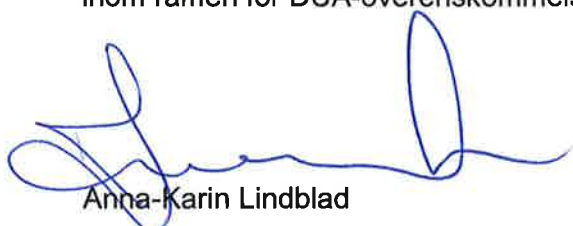
Förslag

För att förstärka kommunens arbete med nyanländas etablering i arbetslivet, föreslås att Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 600 000 kr från kommunstyrelsens balanskonto för nyanlända. Medlen ska finansiera en samordning av språkpraktik för nyanlända inom den DUA-överenskommelse som Nyköpings kommun har med Arbetsförmedlingen.

Utbildning- arbetsmarknad- och integrationsnämndens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 600 000 kr till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden från kommunstyrelsens balanskonto för nyanlända för att samordna språkpraktik inom ramen för DUA-överenskommelsen.



Anna-Karin Lindblad
Tf. Kommundirektör

Peter Knutsson
Beställarchef

§ 65

**Ansökan om medel till samordning av språkpraktik för
nyanlända inom ramen för DUA-överenskommelse
(UAIN17/56)**

Ärende i korthet

För att förstärka kommunens arbete med nyanländas etablering i arbetslivet, föreslås UAIN ansöka om medel från kommunstyrelsens balanskonto för nyanlända med 600 000 kr. Medlen ska finansiera en samordning av språkpraktik för nyanlända inom den DUA-överenskommelse som Nyköpings kommun har med Arbetsförmedlingen. UAIN föreslås, under förutsättning att medlen beviljas, lämna i uppdrag till Campus Nyköping att sköta språkpraktiksamordningen.

Ärendet föredras av nämndansvarig tjänsteman Anna Ulf, som även svarar på nämndens frågor. Utbildningschef Campus Nyköping svarar på nämndens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M), Elisebeth Markström (S) och Gunilla Andersson (S).

Beslut

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden beslutar

att från kommunstyrelsens balanskonto för nyanlända ansöka om bidrag med 600 000 kr för år 2019, samt

att under förutsättning att medel beviljas lämna uppdrag till Campus Nyköping att samordna språkpraktik inom ramen för DUA-överenskommelse.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Campus Nyköping

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Justerandes sign |



| **Utdragsbestyrkande**

Plats och tid Stadshuset, sal B kl. 13:30-16:00

Ledamöter och ersättare
Beslutande


Gunilla Andersson (S) (ordförande)
Jan Bonnier (M) (2:e vice ordförande)
Ludwig Gustavsson (S)
Elisebeth Markström (S)
Håkan Johansson (V)
Thomas Böhlmark (M)
Torbjörn Olsson (C)
Sofia Hallgren Remnert (L)
Markko Piippo (SD)
Gunilla Nordén (S) ersätter Salah Aljamal (S)
Malin Bäckman (MP) ersätter Ibrahim Mohamud Haji (MP) (vice ordförande)

Ersättare

Lars Fernvall (S)
Christel Flinkenberg (V)
Inger Sjulsson (M)
Johan Stenberg (M)
Jan-Eric Carlsson (C)
Karin Johansson (S)

Underskrifter

Sekreterare


.....
Hannes Holmberg

Paragrafer §§62-71, §§73-76

Ordförande


.....
Gunilla Andersson

Justerande


.....
Jan Bonnier

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Sista dag för överklagande

2019-01-22

Datum för anslags uppsättande

2018-12-28

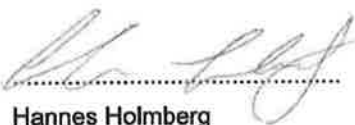
Datum för anslags nedtagande

2019-01-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskansliet

Underskrift


.....
Hannes Holmberg

Övriga närvarande

Torbjörn Ekman (Nämndansvarig tjänsteman)
Anna Ulf (Nämndansvarig tjänsteman) §§62-71
Inger Fransson (Divisionschef BUK) §§62-71
Henrik Eriksson (Utbildningschef Nyköpings gymnasium) §§62-71
Ros-Mari Gärdin (Utbildningschef Campus Nyköping) §§62-67
Caroline Svensson (Nämndsekreterare)

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

KS §

Dnr KK19/121

Sammanfattning av genomförd internkontroll 2018 för Miljönämnden

Uppföljning av Miljönämndens internkontrollplan för 2018 har sammanställts och då nämnden upphört vid årsskiftet och således inte beslutat i ärendet, tillställs handlingarna kommunstyrelsen för beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga uppföljning av internkontroll 2018 för Miljönämnden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av genomförd internkontroll 2018 för Miljönämnden

Bakgrund

Internkontrollplan 2018 för Miljönämnden (MN 2018-0-16 § 14) pekar ut tre kontrollområden som den interna kontrollen ska fokusera på.

De tre områdena är:

- Verksamheten arbetar inte enligt beslutade kontroll- och tillsynsplaner
- Brist på personalresurser
- Produktionen har inte rätt kompetens för sitt uppdrag

Beställarkontoret har i en bilaga till tjänsteskrivelsen sammanfattat och stämt av utförd kontroll mot gällande plan.

Underlaget inte är beslutat i Miljönämnd, då nämnden upphörde den 1 januari 2019, utan underlaget tillställs Kommunstyrelsen för beslut.



Mats Appel

Sakkunnig tjänsteman

Bilaga

Sammanfattning av genomförd internkontroll 2018 för Miljönämnden

Sammanfattning av genomförd internkontroll under 2018 för Miljönämnden

Beställarkontoret har tillsammans med nämndens presidium, upprättat en internkontrollplan 2018 för Miljönämnden (MN 2018-0-16 § 14). Internkontrollplanen är framtagen genom en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen visar de hot/risker som, vid ett inträffande, bedöms ge störst påverkan på Miljönämndens verksamhet.

Nämnden internkontroll genomförs främst som en del i den ordinarie verksamheten. Detta visas tydligast genom täta kontakter mellan produktion och nämndansvariga tjänstemän, sex presidiemöten samt tre uppföljningar av internöverenskommelsen. Där det sistnämnda redovisas skriftligen tillbaka till nämnden.

I föreslagen internkontrollplan finns det tre utpekade områden för specifik internkontroll 2018. Detta är kontrollområden som anses behöva en djupare kontroll/insyn än den internkontroll som bedrivs inom Miljönämndens verksamhet.

Kontrollen har genomförts i samband med uppföljningen av internöverenskommelsen i september 2018 och i samband med årsbokslut.

Utfallet från kontrollerna har redovisats till nämnden i oktober 2018. Sammanställningen efter året skickas till kommunfullmäktige då Miljönämnden upphörde den 1 januari 2019.

Kontrollområde 1:

Verksamheten arbetar inte enligt beslutade kontroll- och tillsynsplaner

Avstämning gentemot tillsyns- och kontrollplaner har genomförts. Inga avvikelser på miljöenheten eller livsmedelsheten har upptäckts. Enheterna utfört det som planerats för helåret.

**Kontrollområde 2:
Brist på personalresurser**

Det har under året sett mycket bättre ut än föregående år. Livsmedelsenheten har haft stor omsättning men inte så långa vakanser.

Miljöenheten har inte haft några vakanser. Däremot har det varit en hög arbetsbelastning som sliter på personalen.

**Kontrollområde 3:
Produktionen har inte rätt kompetens för sitt uppdrag**

Miljöenhetens bedömning är att den kompetens som behövs för uppdragen finns på enheten

Livsmedelsenheten bedömer även att den kompetens som behövs för uppdragen finns. Man har nyanställt mycket personal som kommit in bra genom väl utförd introduktion.

Enheterna har en bra koll på vad personalen behöver för eventuell kompetensutveckling för att minska sårbarheten vid vakanser etc.

Åtgärder

Inga åtgärder vidtas på grund av genomförd kontroll.



Mats Appel
Nämndansvarig tjänsteman

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsek/S annolikhet	Rapport till
Verksamhet	Verksamheterna arbetar inte enligt beslutade kontroll- och tillsynsplaner	Avstämning av produktionens kontroll- och tillsynsplaner.	NAT	Kontrolleras i samband med uppföljning av IÖK	Uppföljning av IÖK, 3 ggr/år (april, september och december).	12	MN
Verksamhet	Brist på personalresurser. Den ökade efterfrågan inom personalkategorierna inom nämndens ansvarsområde medför svårigheter att rekrytera personal. Vikigaste resursen för att nämndens uppdrag skall kunna utföras.	Kontroll med produktionen hur den aktuella och närmaste framtiden ser ut gällande personalresursen.	NAT	Kontrolleras i samband med uppföljning av IÖK och avstämning görs i samband med ärendeberedning/ presidiummöten	Uppföljning av IÖK, 3 ggr/år (april, september och december). Ärendeberedning/ presidiummöten 6 ggr/år	12	MN
Verksamhet	Rätt kompetens hos tjänsteman. Den ökande arbetsbelastningen samt ekonomiska ramar kan medföra svårigheter att kompetensutveckla personalen. Lagar och förordningar förändras i en allt snabbare takt.	Kontroll med produktionen gällande kompetensläget och kompetensförsörjningen av personalen.	NAT	Kontrolleras i samband med uppföljning av IÖK och avstämning görs i samband med ärendeberedning/ presidiummöten	Uppföljning av IÖK, 3 ggr/år (april, september och december). Ärendeberedning/ presidiummöten 6 ggr/år	12	MN
<p>Nämnden internkontroll genomförs främst som en del i den ordinarie verksamheten. Främst genom täta kontakter mellan produktion och nämndansvariga tjänstemän, sex ärendeberedningar/presidiummöten samt tre uppföljningar av internöverenskommelsen. Där det sistnämnda redovisas tillbaka till nämnden.</p> <p>I föreslagna internkontrollplan finns det tre utpekade områden för specifik internkontroll 2018. Detta är kontrollområden som anses behöva en djupare kontroll/insyn än den internkontroll som bedrivs inom Miljönämndens verksamhet.</p>							

KS §

Dnr KK18/4

**Sammanfattning av genomförd internkontroll 2018 för Utbildning-
arbetsmarknad- och integrationsnämnden**

Uppföljning av Utbildning-arbetsmarknad- och integrationsnämndens internkontrollplan för 2018 har sammanställts och då nämnden upphört vid årsskiftet och således inte beslutat i ärendet, tillställs handlingarna kommunstyrelsen för beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga uppföljning av internkontroll 2018 för Utbildning- arbetsmarknad- och integrationsnämnden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning av genomförd intern kontroll Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden 2018

1.1 Genomförd intern kontroll

Delegationsordningen följs inte eller är inte implementerad i verksamheten. (K/S=20)

Under 2018 har 40 (2017 – 62) anmälningar om beslut tagna på delegation anmälts till Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden utifrån den av nämnden beslutade delegationsordningen. Till skillnad från 2017 har delegater samlat fler beslut i samma anmälan vilket gör att antalet anmälningar inte är lika relevant som tidigare år. Nämnden ser dock en förbättring jämfört med 2017 men det saknas fortfarande anmälningar av tagna beslut. Exempelvis saknas anmälningar om upprättande av en plan för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling av elever 3:19, 4.9 och 5.6 (Divisionschef) och beslut om läsårstider 3:26 och 4.8 (Divisionschef).

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden har överlämnat den upplevda bristen och det har blivit ett särskilt uppdrag i 2019 års beställningen av gymnasieutbildning från Barn- och ungdomsnämnden till division Barn, utbildning och kultur.

Internöverenskommelserna följs inte eller är inte implementerade i verksamheterna. (K/S=10)

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden hade under 2018 tecknat tre internöverenskommelser,

- Division Barn, utbildning och Kultur (Vuxenutbildning samt gymnasieutbildning)
- Division Social omsorg gällande arbetsmarknadsinsatser.
- Kommunikationsenheten för kommunservice Brandkärr.

I alla internöverenskommelser fanns inskrivet när och hur uppföljning skulle ske. Nämnden har under 2018 ej funnit några brister i uppföljningen. Inför 2019 kommer Barn- och ungdomsnämnden och Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden att fortsätta med uppföljningen från division Barn, Utbildning och Kultur enligt det "Årshjul" som följer nämndens tidsplan för sammanträden. Redovisning sker

muntligt på nämndsammanträden och underliggande handlingar följer en överenskommen struktur.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har i sina beställningar av verksamheter 2019 till Arbetsmarknadsenheten och Kommunservice Brandkärre angett när uppföljning skall göras och i vilken form redovisning skall ske.

Nämndens beslut följer inte nya lagar, förordningar och rättspraxis. (K/S=8)

Skolans regelverk förändras kontinuerligt. Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämndens ansvarige tjänsteman har under 2018 haft regelbundna samtal med produktionens tjänstemän om konsekvenser av nya lagar och förordningar. Vid behov revideras styrdokument, såsom delegationsordningen, utifrån nya lagars och förordningars krav.

Nämndansvarig tjänsteman har följt vad som händer på det skolorrättsliga området genom nyhetsbrev från olika instanser för att säkerställa att underlag för beslut vilar på rättssäker grund.

Under 2018 har inga beslut tagna av Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden överklagats.

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsekvs/Annolikhet	Rapport till
Delegationsordning följs inte	Anmäls inte beslut tagna på delegation till nämnden riskerar besluten att vara överklagningsbara tills vidare	Granskningar av anmälda beslut kopplat till gällande delegationsordning	NAT	Stickprov	Inför nämndsamtmanträden	K = 5 S = 4 Värde = 20	UAIN, BUK
Internöverenskommelser följs inte	Internöverenskommelserna är nämndens viktigaste styrdokument och utgör grunden för nämndens beställning av verksamhet	Uppföljning på valda nämndsamtmanträden	NAT	Redovisning	Nämndsamtmanträden	K = 5 S = 2 Värde = 10	BUK, DSO, Kommunikationsenheten
Nämndens beslut följer inte lagar, förordningar och rättspraxis	Beslut ska tas på rättsäker grund. Rättsäkerhet för kommunes medborgare är ett villkor för nämndens och kommunens trovärdighet	Kontroll inför framskrivning av beslut. Resurser i form av JP-infonet och kommunjurist	NAT	Granskning	Inför framskrivning av beslut	K = 4 S = 2 Värde = 8	UAIN

KS §

Dnr KK19/218

Sammanfattning av genomförd internkontroll 2018 för Bygg- och tekniknämnden

Uppföljning av Bygg- och tekniknämndens internkontrollplan för 2018 har sammanställts och då nämnden upphört vid årsskiftet och således inte beslutat i ärendet, tillställs handlingarna kommunstyrelsen för beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga uppföljning av internkontroll 2018 för Bygg- och tekniknämnden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av internkontroll 2018 för Bygg- och tekniknämnden

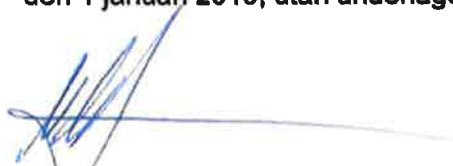
Bakgrund

Internkontrollplan 2018 för Bygg- och tekniknämnden (BTN 2018-02-27 § 28) pekar ut fem kontrollområden som den interna kontrollen ska fokusera på. De fem områdena är:

- Minskad finansiering
- Klimatförändring, yttre påverkan, vattenbrist
- Uteblivet underhåll på nämndens VA-anläggningar
- Bristfälliga prognoser från verksamheterna
- Brist på personalresurser

Beställarkontoret har i en bilaga till tjänsteskrivelsen sammanfattat och stämt av utförd kontroll mot gällande plan.

Underlaget inte är beslutat i Bygg- och tekniknämnd, då nämnden upphörde den 1 januari 2019, utan underlaget tillställs Kommunstyrelsen för beslut.



Mats Appel

Sakkunnig tjänsteman

Bilaga

Sammanfattning av genomförd internkontroll 2018 för Bygg- och tekniknämnden

Sammanfattning av genomförd internkontroll under 2018 för Bygg- och tekniknämnden

Beställarkontoret har tillsammans med nämndens presidium, upprättat en internkontrollplan 2018 för Bygg- och tekniknämnden (BTN 2018-02-27 § 28). Internkontrollplanen är framtagen genom en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen visar de hot/risker som, vid ett inträffande, bedöms ge störst påverkan på Bygg- och tekniknämnden verksamhet.

Nämnden internkontroll genomförs främst som en del i den ordinarie verksamheten. Detta visas tydligast genom täta kontakter mellan produktion och nämndansvariga tjänstemän, elva heldags presidiummöten samt tre uppföljningar av internöverenskommelsen. Där det sistnämnda redovisas skriftligen tillbaka till nämnden.

I föreslagen internkontrollplan finns det 5 utpekade områden för specifik internkontroll 2018. Detta är kontrollområden som anses behöva en djupare kontroll/insyn än den internkontroll som bedrivs inom Bygg- och tekniknämndens verksamhet

Sammanställningen efter året skickas till kommunfullmäktige då Bygg- och tekniknämnden upphörde den 1 januari 2019.

Kontrollområde 1: Minskad finansiering

Kontroll har löpande gjorts gällande uppdrag, både grund och specifika. Några specifika uppdrag fick hänskjutas till 2019 på grund av att man tidigt såg att dessa inte skulle hinnas med under året bland annat på grund av hög vakansgrad på personal. Därutöver så har nerdragningar i beställningen gjorts i och med arbetet med Ekonomi i balans 2018. Bland annat medförde besparingar på asfaltsunderhåll och underhåll av broar. Kortsiktigt inga problem men om det fortsätter kommande år så uppstår problem.

Kontrollområde 2:***Klimatförändring, yttre påverkan, vattenbrist***

Det har under året varit problem med låga grundvattennivåer och en varm sommar som medfört att det i kommunen varit tvunget införa bevattningsförbud. Förbudet har legat kvar under resten av året då vattennivåerna inte har återhämtat sig. Verksamheten följer och möter vid vattentäkterna.

Kontrollområde 3:***Uteblivet underhåll på nämndens VA-anläggningar***

Det finns en långsiktig underhållsplan för alla anläggningar. Kanske skulle det behövas en snävare tidsram för att undvika driftsstörningar. Nuvarande investeringsplan följs.

Kontrollområde 4:***Bristfälliga prognoser från verksamheterna***

Verksamheterna har gjort bra prognoser under året och anpassat sig till utvecklingen. Även till de neddragningar som gjorts i och med Ekonomi i balans 2018.

Kontrollområde 5:***Brist på personalresurser***

Verksamheterna har haft vakanser under 2018. Inom några verksamhetsområden har det inneburit att uppdragens ambitionsnivåer och prioritering har setts över under året utifrån de förutsättningar som har varit. På totalen har ändå leveransförmågan varit god. Verksamheterna har rekryterat löpande under året och bemanningsläget är bra när vi går in i 2019.

Åtgärder

Inga åtgärder vidtas på grund av genomförd kontroll.



Mats Appel
Nämndansvarig tjänsteman

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsekvs/ Sannolikhet	Rapport till
Verksamhet	Minskad finansiering	Kontroll av uppdragen som getts samt utnyttjandegraden av de finansiella resurserna.	NAT	Kontrolleras i samband med uppföljning av av IÖK och i samband med den månatliga ekonomiska redovisningen och delårsrapporteringen.	Uppföljning av IÖK, 3 ggr/år (april, september och december). Presidie möten 11 ggr/år	12	BTN
Verksamhet	Klimatförändring, yttre påverkan, vattenbrist	Kontinuerlig kontroll av eventuell påverkan och vilka åtgärder som sätts in.	NAT	Kontrolleras i samband med uppföljning av en förändring eller yttre påverkan.	Uppföljning av IÖK, 3 ggr/år (april, september och december). Presidie möten 11 ggr/år	12	BTN
Verksamhet	Uteblivet underhåll på nämndens VA-anläggningar kan medföra driftstörningar och stora kostnadsökningar	Kontroll av verksamhetens underhållsplaner.	NAT	Kontrolleras i samband med uppföljning av av IÖK och i samband med presidie möten	Uppföljning av IÖK, 3 ggr/år (april, september och december). Presidie möten 11 ggr/år	12	BTN
Verksamhet	Ekonomiska prognoser från verksamheterna är bristfälliga, vilket kan medföra att nämndens beslut, som baseras på prognosema, blir felaktiga	Kontroll av månatliga ekonomiska redovisningen samt delårsrapporteringen.	NAT	Kontrolleras i samband med uppföljning av av IÖK och i samband med den månatliga ekonomiska redovisningen och delårsrapporteringen.	Uppföljning av IÖK, 3 ggr/år (april, september och december). Presidie möten 11 ggr/år	12	BTN
Verksamhet	Brist på personalresurser	Kontroll av uppfyllelsegrad av uppdragen. Vakanser, rekrytering.	NAT	Kontrolleras i samband med uppföljning av av IÖK och i samband med presidie möten	Uppföljning av IÖK, 3 ggr/år (april, september och december). Presidie möten 11 ggr/år	12	BTN
<p>Nämnden internkontroll genomförs främst som en del i den ordinarie verksamheten. Främst genom täta kontakter mellan produktion och nämndansvariga tjänstemän, elva heldags presidie möten samt tre uppföljningar av internöverenskommelsen. Där det sistnämnda redovisas tillbaka till nämnden.</p> <p>I föreslagen internkontrollplan finns det två utpekade områden för specifik internkontroll 2018. Detta är kontrollområden som anses behöva en djupare kontroll/insyn än den internkontroll som bedrivs inom Bygg- och tekniknämndens verksamhet.</p>							

KS §

Dnr KK17/288

Återremiss av motion om äldres rätt till utomhusvistelse

Motionen väcktes av Marita Göransson och Stefan Landmark (KD) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-04.

Motionärerna anför vikten av att äldre personer som önskar, ska ha rätt att dagligen vistas utomhus och föreslår att Nyköpings kommun antar en plan för att möjliggöra detta. Vidare anføres att säkerställandet av daglig utomhusvistelse vore en enkel åtgärd för att främja folkhälsan bland äldre personer.

I handläggningen av ärendet har motionen remitterats till Vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med yttrande över motionen men bedömningen är att väsentlig information saknas i remissvaret avseende i vilken utsträckning brukarnas behov av att gå ut tillgodoses. Kommunstyrelsen föreslås därför återremittera motionen till Vård- och omsorgsnämnden för komplettering.

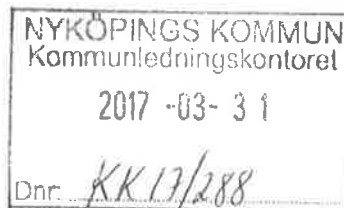
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera motionen till Vård- och omsorgsnämnden för komplettering.



Kristdemokraterna Nyköping



MOTION

Till Kommunfullmäktige i Nyköping.

Äldres rätt till utomhusvistelse

Medellivslängden ökar och det blir därför allt viktigare att vidta förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för äldre. Hälsofrämjande insatser till äldre kan skjuta upp funktionsnedsättning och sjukdomar. Det har framförallt betydelse för människors välbefinnande och livskvalitet men också för kostnaderna för vård och omsorg.

Statens folkhälsoinstitut pekar på ett ökande intresse för folkhälsoarbete riktat mot äldre människor. Detta intresse växer i takt med resultat som visar på positiva effekter av insatser sent i livet. Statens folkhälsoinstitut nämner bl.a. betydelsen av tillgängliga grönområden, fysiska aktiviteter, att äta och dricka rätt och att hålla sig i rörelse.

En enkel åtgärd för folkhälsan bland våra äldre är att tillförsäkra de äldre i kommunens äldreomsorg rättigheten att vistas utomhus dagligen. En sådan rättighet finns sedan länge för fängelseinbör. Det borde vara självklart att alla äldre ska få vara ute så mycket som de själva vill och speciellt under den varma årstiden. I socialtjänstlagen föreskrivs att de äldre har rätt till en aktiv och meningsfull tillvaro. Det är viktigt att vi i Nyköping tar vårt ansvar för folkhälsan och att detta får genomslag i äldreomsorgen.

Med stöd av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar

att ta fram en plan för att göra det möjligt för våra äldre inom äldreomsorgen att dagligen få vistas utomhus, om de så önskar.

Nyköping den 31 mars 2017


Marita Göransson (KD)


Stefan Landmark (KD)

Yttrande över motion "Äldres rätt till utomhusvistelse"

Vård- och omsorgsnämnden har fått en begäran om yttrande över rubricerade motion. (KK17/288)

Nämnden ställer sig till fullo bakom andemeningen i motionen. Det är mycket angeläget att arbeta hälsofrämjande inom äldreomsorgen. I detta ligger frågor som kost, motion och utevistelser m fl.

Nämnden och såväl externa utförare som Division Social omsorg (DSO) har stort fokus på dessa frågor, delvis mot bakgrund av att Nyköpings kommun fått relativt dåligt betyg just när det gäller aktiviteter och möjligheten till utevistelser i de senaste årens nationella brukarundersökningar inom äldreomsorgen.

DSO har anställt såväl en koststrateg som en aktivitetssamordnare finansierade med statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Aktivitetssamordnaren arbetar mycket nära de äldre på våra boenden och tar reda på vad de önskar för aktiviteter; däribland utevistelser.

Vård – och omsorgsnämnden har haft ett dialogmöte med föreningslivet i kommunen och diskuterat möjligheterna till föreningsdrivna aktiviteter på våra särskilda boenden. Dessa aktiviteter ska vara öppna och rikta sig även mot de äldre som bor i de särskilda boendenas närområde. Successivt under 2017 kommer sådana aktiviteter att kunna komma igång och även här kommer med all sannolikhet möjlighet till utevistelse att ingå som en naturlig del.

Vård- och omsorgsnämnden har också med hjälp av kvarvarande stimulansmedel för "mest sjuka äldre", kunnat inhandla en stor mängd aktivitetsmaterial som nu finns ute på alla boenden. Bland aktivitetsmaterialet finns även enklare träningsutrustning i form av hantlar och viktmanchetter.

Utifrån att nämnden redan har stort fokus på dessa frågor och att många aktiviteter pågår och planeras, menar Vård- och omsorgsnämnden att de frågor som tas upp i motionen kan anses besvarade.

Veronica Andersson
Ordförande

KS §

Dnr KK19/220

**Rivningsarbete och genomförande av saneringsentreprenad kvarteret
Förrådet 1, Fågelbo**

Förrådet 1 är detaljplanelagt för bostäder och består av kvarteren Stian, Ladugården, Skullen, Lidret och Förrådet.

Exploateringen av området påbörjades med kvarteret Stian 2014-2015 och vidare med Ladugården 2017-2019 där Nyköpingshem AB genomfört byggnation av totalt ca 170 lägenheter som upplåtes som hyresrätter.

För att möjliggöra den fortsatta exploateringen och för att förbereda för markanvisning av Skullen och Lidret har Tekniska divisionen, som tidigare fanns i lokaler i området, genomfört flytt till nya lokaler. Det har även genomförts rivning av byggnader i området. Undantag för rivning har gjorts för tegelbyggnaden närmast Lennings väg som tillsvidare kvarstår i Kommunfastigheters bestånd.

Till tegelbyggnaden ansluter en tillbyggnad som måste rivras då den är belägen där utbyggnaden av lokalgatorna ska genomföras. Detta medför ökade kostnader för rivning och återställning av marken inom blivande kvarteret Förrådet, lagningar i fasaden på kvarvarande tegelbyggnad samt flytt och anslutning av VA till en ny anslutningspunkt. Kostnader för detta beräknas till ca 3,6 mnkr.

Tidigare utförda provtagningar i samband med framtagandet av detaljplanen visade att området är förorenat och kräver sanering innan genomförande av exploatering och bebyggelse av bostäder. Parallellt med rivningen har därför Mark- och exploatering genomfört en utökad miljöteknisk undersökning av marken för att fastställa omfattningen av föroreningarna och avgränsa spridning.

Mot bakgrund av tidigare genomförda provtagningar och miljöteknisk undersökning har Upphandlingsenheten på uppdrag av Mark- och exploatering genomfört upphandling av saneringsarbeten.

Utifrån inkomna anbud har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram för genomförandet av schaktsanering vilken uppgår till 3,8 mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/220

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska Divisionen att genomföra rivning av tillbyggnad, återställa marken och fasaden på befintliga tegelbyggnaden samt ansluta VA till ny anslutningspunkt inom kv. Förrådet,

att uppdra till Mark- och exploateringsenheten att genomföra sanering för området innefattande kvarteren Skullen och Lidret samt gator vid del av Olaus Martinis väg och del av Östra Kungsladugårdsvägen,

att anvisa 3,6 mnkr för genomförandet av rivning och återställande,

att anvisa 3,8 mnkr för genomförandet av saneringen samt,

att rivning, återställande och saneringen finansieras genom exploateringsbudgeten.

Beslut till:

Samhällsbyggnad

Upphandlingsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Rivningsarbete och genomförande av saneringsentreprenad kvarteret Förrådet 1, Fågelbo

Bakgrund

Förrådet 1 är detaljplanelagt för bostäder och består av kvarteren Stian, Ladugården, Skullen, Lidret och Förrådet.

Exploateringen av området påbörjades med kvarteret Stian 2014-2015 och vidare med Ladugården 2017-2019 där Nyköpingshem AB genomfört byggnation av totalt ca 170 lägenheter som upplåtes som hyresrätter.

För att möjliggöra den fortsatta exploateringen och för att förbereda för markanvisning av Skullen och Lidret har Tekniska divisionen, som tidigare fanns i lokaler i området, genomfört flytt till nya lokaler. Det har även genomförts rivning av byggnader i området. Undantag för rivning har gjorts för tegelbyggnaden närmast Lennings väg som tillsvidare kvarstår i Kommunfastigheters bestånd.

Till tegelbyggnaden ansluter en tillbyggnad som måste rivras då den är belägen där utbyggnaden av lokalgatorna ska genomföras. Detta medför ökade kostnader för rivning och återställning av marken inom blivande kvarteret Förrådet, lagningar i fasaden på kvarvarande tegelbyggnad samt flytt och anslutning av VA till en ny anslutningspunkt. Kostnader för detta beräknas till ca 3,6 mnkr.

Tidigare utförda provtagningar i samband med framtagandet av detaljplanen visade att området är förorenat och kräver sanering innan genomförande av exploatering och bebyggelse av bostäder. Parallellt med rivningen har därför Mark- och exploatering genomfört en utökad miljöteknisk undersökning av marken för att fastställa omfattningen av föroreningarna och avgränsa spridning.

Mot bakgrund av tidigare genomförda provtagningar och miljöteknisk undersökning har Upphandlingsenheten på uppdrag av Mark- och exploatering genomfört upphandling av saneringsarbeten.

Utifrån inkomna anbud har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram för genomförandet av schaktsanering vilken uppgår till 3,8 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska Divisionen att genomföra rivning av tillbyggnad, återställa marken och fasaden på befintliga tegelbyggnaden samt ansluta VA till ny anslutningspunkt inom kv. Förrådet,

att uppdra till Mark- och exploateringsenheten att genomföra sanering för området innefattande kvarteren Skullen och Lidret samt gator vid del av Olaus Martinis väg och del av Östra Kungsladugårdsvägen,

att anvisa 3,6 mnkr för genomförandet av rivning och återställande,

att anvisa 3,8 mnkr för genomförandet av saneringen samt,

att rivning, återställande och saneringen finansieras genom exploateringsbudgeten.



Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Upphandlingsenheten

KS §

Dnr KK19/221

Utbyggnad av gator och VA kv. Stenbro 1:8, Stenbro

Nyköpings kommun planerar fortsatt exploatering av kv. Stenbro 1:8, Stenbro i enlighet med detaljplan som antogs 2015.

Planens huvudidé bygger på en komplettering av befintlig bostadsbebyggelse genom att bebygga området mellan Grandelius väg och Stenbrovägen. Detta möjliggörs genom en förlängning mot väster av Grandelius väg och en ny utfart på Kocksängsvägen. Planen medger en bebyggelse med mindre flerbostadshus, rad- eller parhus och villor. Bebyggelsen får uppföras i högst två våningar. Flerbostadshusen föreslås grupperade som kringbyggda gårdar.

Mark- och exploateringsenheten kommer under 2019 släppa 7 st småhustomter till försäljning inom planområdet samt anvisa mark för bebyggelse med fler- eller radhus. Man har även inom planområdet anvisat mark till Kommunfastigheter för bebyggelse av gruppboende och hyreslägenheter. Innan full exploatering av området kan ske så måste marken i det kvarvarande kvarteret till följd av dess beskaffenhet utredas ytterligare innan man kan genomföra bebyggelse på den.

Enligt tidigare beslut var kalkylerad intäkt för området 16 mnkr (KS § 308, Dnr KK17/634) men intäkten har förändrats genom justering av försäljningspriser och marktilldelning till Kommunfastigheter. Kalkylerad intäkt för området är nu ca 20 mnkr baserat på försäljning av fastigheter utöver tilldelad mark till Kommunfastigheter.

Även kostnaderna för exploateringsprojektet har ökat från tidigare beräknade 10 mnkr till cirka 18,4 mnkr. Detta efter överföring av kostnader som tillhör denna etapp, från detaljplanarbetet utförda i tidigare etapp. Beräkningen av kostnader för projektering och genomföranden av allmän platsmark har även varit lägre än de faktiska kostnaderna, vilket också bidragit till de ökade kostnaderna..

Tekniska divisionen har genomfört projektering och upphandling av gatorna och de allmänna VA-anläggningarna (utbyggnad fram till tomtgräns) på uppdrag av Samhällsbyggnad. Utifrån inkomna anbud har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram för genomförandet vilken uppgår till 14,5 mnkr varav 10,6 mnkr för allmän platsmark och 3,9 mnkr för VA-anläggningarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/221

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering i uppdrag att utföra vidare exploatering, försäljning och markreglering,

att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra en utbyggnad av allmän platsmark och VA-anläggningar i kvarteret Stenbro 1:8, Stenbro,

att finansiera utbyggnaden av allmän platsmark 10,6 mnkr genom exploateringsbudgeten samt,

att finansiera utbyggnaden av VA-anläggningar 3,9 mnkr genom anslutningsavgifter.

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnad

Tekniska Divisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Utbyggnad av gator och VA kv. Stenbro 1:8, Stenbro

Bakgrund

Nyköpings kommunen planerar fortsatt exploatering av kv. Stenbro 1:8, Stenbro i enlighet med detaljplan som antogs 2015.

Planens huvudidé bygger på en komplettering av befintlig bostadsbebyggelse genom att bebygga området mellan Grandelius väg och Stenbrovägen. Detta möjliggörs genom en förlängning mot väster av Grandelius väg och en ny utfart på Kocksängsvägen. Planen medger en bebyggelse med mindre flerbostadshus, rad- eller parhus och villor. Bebyggelsen får uppföras i högst två våningar. Flerbostadshusen föreslås grupperade som kringbyggda gårdar.

Mark- och exploateringsenheten kommer under 2019 släppa 7 st småhustomter till försäljning inom planområdet samt anvisa mark för bebyggelse med fler- eller radhus. Man har även inom planområdet anvisat mark till Kommunfastigheter för bebyggelse av gruppboende och hyreslägenheter. Innan full exploatering av området kan ske så måste marken i det kvarvarande kvarteret till följd av dess beskaffenhet utredas ytterligare innan man kan genomföra bebyggelse på den.

Enligt tidigare beslut var kalkylerad intäkt för området 16 mnkr (KS § 308, Dnr KK17/634) men intäkten har förändrats genom justering av försäljningspriser och marktilldelning till Kommunfastigheter. Kalkylerad intäkt för området är nu ca 20 mnkr baserat på försäljning av fastigheter utöver tilldelad mark till Kommunfastigheter.

Även kostnaderna för exploateringsprojektet har ökat från tidigare beräknade 10 mnkr till cirka 18,4 mnkr. Detta efter överföring av kostnader som tillhör denna etapp, från detaljplanarbetet utförda i tidigare etapp. Beräkningen av kostnader för projektering och genomföranden av allmän platsmark har även varit lägre än de faktiska kostnaderna, vilket också bidragit till de ökade kostnaderna..

Tekniska divisionen har genomfört projektering och upphandling av gatorna och de allmänna VA-anläggningarna (utbyggnad fram till tomtgräns) på uppdrag av Samhällsbyggnad. Utifrån inkomna anbud har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram för genomförandet vilken uppgår till 14,5 mnkr varav 10,6 mnkr för allmän platsmark och 3,9 mnkr för VA-anläggningarna.

Förslag till beslut

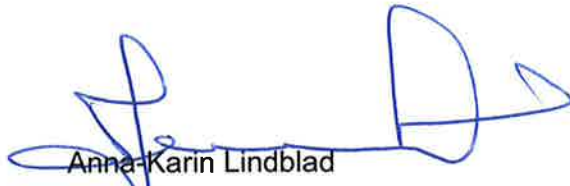
Kommunstyrelsen beslutar

att ge Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering i uppdrag att utföra vidare exploatering, försäljning och markreglering,

att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra en utbyggnad av allmän platsmark och VA-anläggningar i kvarteret Stenbro 1:8, Stenbro,

att finansiera utbyggnaden av allmän platsmark 10,6 mnkr genom exploateringsbudgeten samt,

att finansiera utbyggnaden av VA-anläggningar 3,9 mnkr genom anslutningsavgifter.



Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska Divisionen

Beslut till:

Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnad
Tekniska Divisionen

KS §

Dnr KK19/222

Deltagande i Cykelsamverkan Södermanland 2019-2020

Energikontoret i Mälardalen fick under 2018 uppdrag av Miljö- och klimatrådets arbetsgrupp för energi och klimat att påbörja arbetet med Cykelsamverkan Sörmland som är en av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö (antaget i KS 2015-08-17). Under 2018 deltog Nyköpings kommun i pilotaktiviteten *Cykelvänlig arbetsplats*. Nu tar Energikontoret i Mälardalen nästa steg och lanserar projektet Cykelsamverkan Södermanland under perioden 2019 till oktober 2020. Syftet med samverkansprojektet är att gynna ett mer hållbart och hälsosamt resebeteende hos kommuninvånarna som långsiktigt kan bidra till att minska kommunernas och regionens koldioxidutsläpp till år 2020. Samtliga kommuner i Södermanland och region Södermanland inbjuds att delta i projektet och förslaget är att Nyköpings kommun ska delta.

Målet med Cykelsamverkan Södermanland är att skapa ett nätverk av kommuner som utgör ett forum för diskussion, erfarenhetsutbyte och resultatspridning. Flera kampanjer kommer också att genomföras inom projektet för att bidra till ökat cyklande istället för resor med bil, samtidigt som det regionala samarbetet i cykelfrågor stärks. De kampanjer som kommer att genomföras under projektperioden är *Cykelvänlig arbetsplats*, *Vintercyklister* och *Testcyklister*.

Syftet med projektet ligger i linje med Transportstrategi för Nyköping tätort och Skavsta (antagen i KF 2016-06-14) samt bidrar till att uppfylla målen i kommunens Klimat- och energistrategi (antagen av KF 2016-12-13). Projektet har en tydlig koppling till målområdet Grön omställning där det fastställs att kommunens verksamheter och strategiska planering ska göra det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen.

Projektet drivs av Energikontoret i Mälardalen i samverkan med deltagande kommuner och Länsstyrelsen. Projektet är 2-årigt och till största delen finansierat av Energimyndigheten. Varje deltagande kommun medfinansierar projektet med 50 000 kr för hela projektperioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att Nyköpings kommun ska delta i projektet Cykelsamverkan Södermanland under perioden 2019-01-01 till 2020-10-31,

KS §

Dnr KK19/222

att uppdra till Samhällsbyggnad att samordna kommunens deltagande i projektet i samråd med Tekniska divisionen och Kommunledningskansliet,

att kostnaderna för projektet tas inom Samhällsbyggnads befintliga budgetram samt,

att kommunstyrelsens utskott för miljö och klimat följer upp projektarbetet.

Beslut till:

Energikontoret i Mälardalen AB

Samhällsbyggnad

Datum
2019-02-28

Kommunstyrelsen

Deltagande i Cykelsamverkan Södermanland 2019-2020

Bakgrund

Energikontoret i Mälardalen fick under 2018 uppdrag av Miljö- och klimatrådets arbetsgrupp för energi och klimat att påbörja arbetet med Cykelsamverkan Sörmland som är en av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö (antaget i KS 2015-08-17). Under 2018 deltog Nyköpings kommun i pilotaktiviteten *Cykelvänlig arbetsplats*. Nu tar Energikontoret i Mälardalen nästa steg och lanserar projektet Cykelsamverkan Södermanland under perioden 2019 till oktober 2020. Syftet med samverkansprojektet är att gynna ett mer hållbart och hälsosamt resebeteende hos kommuninvånarna som långsiktigt kan bidra till att minska kommunernas och regionens koldioxidutsläpp till år 2020. Samtliga kommuner i Södermanland och region Södermanland inbjuds att delta i projektet.

Målet med Cykelsamverkan Södermanland är att skapa ett nätverk av kommuner som utgör ett forum för diskussion, erfarenhetsutbyte och resultatspridning. Flera kampanjer kommer också att genomföras inom projektet för att bidra till ökat cyklande istället för resor med bil, samtidigt som det regionala samarbetet i cykelfrågor stärks. De kampanjer som kommer att genomföras under projektperioden är *Cykelvänlig arbetsplats*, *Vintercyklister* och *Testcyklister*.

Syftet med projektet ligger i linje med Transportstrategi för Nyköping tätort och Skavsta (antagen i KF 2016-06-14) samt bidrar till att uppfylla målen i kommunens Klimat- och energistrategi (antagen av KF 2016-12-13). Projektet har en tydlig koppling till målområdet Grön omställning där det fastställs att kommunens verksamheter och strategiska planering ska göra det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen.

Projektet drivs av Energikontoret i Mälardalen i samverkan med deltagande kommuner och Länsstyrelsen. Projektet är 2-årigt och till största delen finansierat av Energimyndigheten. Varje deltagande kommun medfinansierar projektet med 50 000 kr för hela projektperioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att Nyköpings kommun ska delta i projektet Cykelsamverkan Södermanland under perioden 2019-01-01 till 2020-10-31,

att uppdra till Samhällsbyggnad att samordna kommunens deltagande i projektet i samråd med Tekniska divisionen och Kommunledningskansliet

att kostnaderna för projektet tas inom Samhällsbyggnads befintliga budgetram samt,

att kommunstyrelsens utskott för miljö och klimat följer upp projektarbetet.



Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Energikontoret i Mälardalen AB



Samverkansavtal 2019-02-04



Samverkansavtal

Avtalsparter

Avtal om samverkan tecknas för projektet Cykelsamverkan i Sörmland och mellan parterna Energikontoret i Mälardalen AB (556134-8698) och Nyköpings kommun (212000-2940).

Projektet pågår 2019.01.01 – 2020.10.31

Projektet finansieras av Energimyndigheten och samverkansparterna.
Ansvarig projektledare är Energikontoret i Mälardalen.

Cykelsamverkan Södermanland

Projektet inkluderar nedan aktiviteter

Nätverk

Nätverket kommer att vara en gemensam plattform och forum för diskussion, erfarenhetsutbyte och resultatspridning. Det kommer att erbjudas seminarier, workshops och föreläsningar. Dessa kommer fokusera på stadsplanering, fysisk utformning, framkomlighet och säkerhet. Syftet är bland annat att cyklingens behov och förutsättningar ska vara en naturlig del av både översikts- och detaljplaner. Nätverket ska även underlätta genomförandet av den regionala cykelstrategin samt de kommunala cykelplanerna.

Cykelvänlig arbetsplats

Kampanjen anordnas vår till höst 2019 och vår till höst 2020.

Arbetsplatser i deltagande kommuner bjuds vid två tillfällen in att delta i Cykelvänlig arbetsplats, där de betygsätts efter ett antal kriterier. I slutet av kampanjerna sammanställs resultatet och de bästa arbetsplatserna utses, vilket ger ett motiverande tävlingsmoment. Genom att ha återkommande kampanjer kan arbetsplatserna lättare mäta om de förbättrat sig, samtidigt som kommunerna kan bygga upp ett kontaktnät med cykelengagerade arbetsgivare till kommande kampanjer. Det ger också möjlighet att mäta förändringen över längre tid än ett enskilt år för en enskild arbetsplats.

Alla cykelvänliga arbetsplatser diplomerar sedan vid en ceremoni i samband med den Europeiska Trafikantveckan i september.

Vintercyklister

Kampanjen pågår december 2019-februari 2020.

Vintercyklister är en kampanj som utmanar och uppmuntrar fler att börja cykla under vinterhalvåret. Deltagare i kampanjen får dubbdäck till sin cykel i utbyte mot att cykla ett antal gånger per vecka. Kommunerna värvar deltagare. Utöver den direkta nytta vintercyklisterna gör för minskad bränsleförbrukning och klimatpåverkan så bidrar de till en mer varierad bild av hur invånare kan transportera sig. Detta är viktigt för fördelning av resurser, samhällsplanering, utformning och underhåll.

Testcyklister

Kampanjen genomförs under två perioder per år; april-juni samt augusti-oktober år 2019 och 2020. Energikontoret bistår kommunerna med elassisterade lastcyklar. Under kampanjen får invånare låna lastcykeln under tre månader, i utbyte mot att blogga om upplevelsen och sprida sina erfarenheter. Kommunerna kan välja målgrupp efter sina lokala förutsättningar och prioriteringar. Mellan de två aktivitetsperioderna kommer lastcyklarna testas och visas upp både externt och internt av kommunerna, exempelvis under Europeiska Trafikantveckan.

Aktörernas åtaganden

Arbetet påbörjas i januari 2019 och pågår till och med oktober 2020.

Energikontoret i Mälardalen är huvudansvarig för genomförandet och åtar sig hela processen från uppstart till avslut. Däremot ansvarar inte Energikontoret för hur många företag som anmäler sig till de olika aktiviteterna, här åligger det kommunen att marknadsföra aktiviteten i de kanaler som kommunen anser bäst för ändamålet.

Energikontorets ansvar

- Bjudas in till Informationsmöte med kommunen (projektbeskrivning och aktivitetsplan)
- Ombesörja leasing av testcyklar till aktiviteten Testcyklister
- Ombesörja utrustning för max 100 vintercyklister i Sörmland. Utrustning omfattar dubbdäck och reflexväst
- Framdrift av nätverket (seminarier, workshops, föredrag)
- Genomförande av resvaneundersökningar, samt sammanställning och utvärdering av dessa
- Grafiska riktlinjer och informationsmaterial
- Mottar och granskar anmälningar från företag – följer upp och återkopplar huvudman
- Marknadsföring av aktiviteterna i Energikontorets kanaler och andra lämpliga forum
- Nyhetsutskick, nudging och kommunikationer med företagen
- Utveckling och underhåll av plattform för deltagare i nätverk och kampanjer
- Arrangera diplomeringsceremoni för Cykelvänlig arbetsplats

Kommunens ansvar

Kostnad för medverkan

Kommunen åtar sig att bidra till projektets genomförande med 50 000 SEK exkl. moms för hela projektperioden.

Kontaktperson i organisationen

Kommunen förser Energikontoret med kontaktuppgifter till lämplig person/personer som Energikontoret ska samarbeta med inom ramen för projektet.

Bemanning av nätverket

En namngiven person/personer som deltar i nätverksträffar under projekttiden. Denna person medverkar även i projektets arbetsgrupp och ansvarar för framdrift och samverkan.

Marknadsföring av projektets aktiviteter

Arbete med spridning av kampanjer till företag och privatpersoner i kommunen, i syfte att knyta ett tillräckligt antal deltagare till aktiviteten.

(Beroende på marknadsföringsmedia kan kostnader tillkomma, dessa kostnader belastar kommunen)

Bjuda in till informationsmöten med företag/privatpersoner kopplat till projektets aktiviteter.
Material bistår Energikontoret med.

Ev. ytterligare marknadsföringskampanj
Främst för att få in ytterligare företag vid behov (detta kan utgå om utfallet är tillräckligt efter omgång ett)

Medverka vid informationsmöte för deltagande företag
Uppstartsmöte för företagen i respektive kommun. Kommunen åtar sig att ombesörja och bekosta lokal och ev. fika.

Kontaktpersoner

Kommunens kontaktpersoner (får med fördel vara en och samma person)

Nätverket

Namn:

e-post.....

Cykelvänlig arbetsplats

Samma som ovan

Namn:

e-post.....

Vintercyklister

Samma som ovan

Namn:

e-post.....

Testcyklister

Samma som ovan

Namn:

e-post.....

Projektledare och kontakter Energikontoret i Mälardalen

Agnes Kristoffersson: 073 – 533 17 22

agnes.kristoffersson@energikontor.se

Joachim Gellerstedt: 070 – 287 91 17

joachim.gellerstedt@energikontor.se

Signaturer

Kommun

Ort och datum:

.....

Kommun:

.....

Signatur:.....

Namnförtydligande:.....

Faktureringsadress

.....

.....

Fakturareferens

Energikontor

Ort och datum:

Eskilstuna 2019-02-⁰⁴.....

Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698

.....
Lina Yng, VD

Fakturering av kostnad för medverkan

Fakturering sker efter signerat avtal.

KS §

Dnr KK19/223

Ansökan om medel till Swedish Beach Tour 2019

Swedish Beach Tour (SBT) är en nationell turné som varje sommar besöker 6–9 städer och sommardestinationer. Spelplatserna ligger i centrum eller ute vid havet och evenemangen lockar cirka 10 000 besökare per evenemang. Swedish Beach Tour är en mötesplats där livesporten, musiken, besökare, sponsorer, servering och sidoevents tillsammans skapar en attraktiv helhetsupplevelse.

Nytt för 2019 är att Svenska volleybollförbundet förhandlar med TV4 sport om att sända alla matcher under SBT.

Det kommer under veckan att tillhandahållas olika aktiviteter i centrum som allmänheten kommer att kunna ta del av på olika sätt. Bland annat kommer ungdomar från SN-sportläger att få träna beachvolleyboll på Torget. Sörmlandsidrottens läger kommer att träna beachvolleyboll. Turneringar i beachvolleyboll kommer att hållas och under kvällstid kommer det att finnas möjlighet för allmänheten att spela.

Arrangören är Nyköpings Frisksportklubb, en ideell förening som även arbetar med integration. Arrangemanget är också en möjlighet för ungdomar att få en meningsfull sommarlovsaktivitet.

Nyköpings Frisksportklubb har under de två senaste åren genomfört detta evenemang på ett professionellt sätt. Det har varit uppskattat av Nyköpingsborna och blivit lite av en tradition som varit ett udda evenemang mitt i centrum.

Förslag

Den totala kostnaden för att genomföra detta evenemang är 290 000 kr och Nyköpings Frisksportklubb ansöker om 150 000 kr från Nyköpings kommun. Nyköpings Arenor, Näringslivsenheten avser att avsätta 50 000 kr för ändamålet. Förslaget är att kommunstyrelsen står för de resterande 100 000 kr till Nyköping Frisksportklubb.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 100 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade medel till Nyköpings Frisksportklubb för att arrangera Swedish Beach Tour 2019 samt,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/223

att Nyköpings Frisksportklubb återrapporterar hur medlen har använts senast 2019-12-31 samt,

att Nyköpings Frisksportklubb återrapporterar arrangemangets genomförande ur ekonomiskt och förenings/integrationsperspektiv senast 2019-10-31.

Beslut till

Näringslivsenheten Nyköpings Arenor
Nyköpings Frisksportklubb

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ansökan om medel till Swedish Beach Tour 2019

Bakgrund

Swedish Beach Tour (SBT) är en nationell turné som varje sommar besöker 6–9 städer och sommardestinationer. Spelplatserna ligger i centrum eller ute vid havet och evenemangen lockar cirka 10 000 besökare per evenemang. Swedish Beach Tour är en mötesplats där livesporten, musiken, besökare, sponsorer, servering och sideevents tillsammans skapar en attraktiv helhetsupplevelse.

Nytt för 2019 är att Svenska volleybollförbundet förhandlar med TV4 sport om att sända alla matcher under SBT.

Det kommer under veckan att tillhandahållas olika aktiviteter i centrum som allmänheten kommer att kunna ta del av på olika sätt. Bland annat kommer ungdomar från SN-sportläger att få träna beachvolleyboll på Torget. Sörmlandsidrottens läger tränar beachvolleyboll. Turneringar i Beachvolleyboll kommer att hållas och under kvällstid kommer det att finnas möjlighet för allmänheten att spela.

Arrangören är Nyköpings Frisksportklubb, en ideell förening som även arbetar med integration. Arrangemanget är också en möjlighet för ungdomar att få en meningsfull sommarlovsaktivitet.

Nyköpings Frisksportklubb har under de två senaste åren genomfört detta evenemang på ett professionellt sätt. Det har varit uppskattat av Nyköpingsborna och blivit lite av en tradition som varit ett udda evenemang mitt i centrum.

Förslag

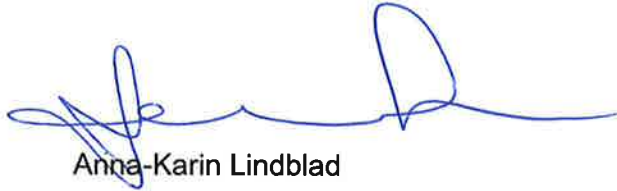
Den totala kostnaden för att genomföra detta evenemang är 290 000 kr och Nyköpings Frisksportklubb ansöker om 150 000 kr från Nyköpings kommun. Nyköpings Arenor, Näringslivsenheten avser att avsätta 50 000 kr för ändamålet. Förslaget är att kommunstyrelsen står för de resterande 100 000 kr till Nyköping Frisksportklubb.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 100 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade medel till Nyköpings Frisksportklubb för att arrangera Swedish Beach Tour 2019 samt,

att Nyköpings Frisksportklubb återrapporterar arrangemangets genomförande ur ekonomiskt och förenings/integrationsperspektiv senast 2019-10-31.



Anna-Karin Lindblad

Tf Kommundirektör

Maria Karlsson

Näringslivsenheten

SWEDISH BEACH TOUR NYKÖPING 2019



Härmed ansöker Nyköpings frisksportklubb om bidrag för att årets häftigaste event åter skall komma till Nyköping.

Önskemål om bidragets storlek är: 150 000 kr

Total budget SBT : 290 000 kr

NYKÖPINGS KOMMUN Kommunledningskontoret 2019 -03- 18 Dnr. <i>KK19/223</i>
--

Swedish Beach Tour är en nationell turné som varje sommar besöker 6–9 städer samt sommardestinationer. Spelplatserna ligger i centrum eller ute vid havet och evenemangen lockar i snitt ca 10 000 besökare/evenemang. Swedish Beach Tour är en mötesplats där livesporten, musiken, besökare, sponsorer, servering och sidoevents tillsammans skapar en attraktiv helhetsupplevelse. På Swedish Beach Tour finns möjligheten att kommunicera och skapa möten med en intressant målgrupp i en miljö där de trivs, är avslappnade och har gott om tid.

Officiella elitturnén i populär OS-gren Swedish Beach Tour är Svensk volleybolls officiella elitturné i beachvolley där landets bästa spelare gör upp om titlar och ära i hård konkurrens. Beachvolley har sedan intåget på OS-programmet 1996 blivit en av de mest populära OS-sporterna, både på plats och i TV-tablån.

Livsstilen Swedish Beach Tour består av så mycket mer än livesportupplevelsen. En stor del av tourens dragningskraft ligger i beach- och sommarkulturen. Beachvolley har attraktionskraften och trendigheten från sol, bad, musik och unga människor samtidigt som idrotten är krävande, seriös och ren från våld, droger och dopning. Matcherna spelas på tillfälligt uppbyggda arenor som innehåller såväl läktare som sponsorby och servering där vi tillsammans med våra sponsorer strävar efter att skapa ett riktigt bra beachhäng.

En central del av evenemangets puls och attraktionskraft ligger i arenan



Publiken vill känna närhet till spelet och utövarna trivs bäst när det är tät och het stämning. Arenan är utformad för att ge en skön och genuin beachvolleyupplevelse för besökare, spelare och TV-publik. Arenan rymmer över 200 ton sand.

Arenan på Stora Torget består av spelplan, läktare, servering, sponsorby och backstageområde. Vi strävar efter att bygga den tillfälliga arenan med en öppenhet där förbipasserande redan i ett tidigt skede kan se vad som händer inne på området och därmed attraheras att göra ett spontanbesök. Stora delar av utrustningen på arenan ingår i tourproduktionen vilket säkrar nivån och att det löper en röd tråd genom hela turnén. Som besökare känner man igen sig på Swedish Beach Tour oavsett vilken stad man besöker.

Nytt för i år är att vi har tänkt bjuda in andra föreningar under denna vecka. Se bifogad fil gällande **Sportfestival Nyköping**.

Servering sker som vanligt på Stadshusets trappa, som blir en naturlig mötesplats för publik och deltagande lag.



NÅGRA ORD FRÅN VÅRA BESÖKARE

"Bra information innan, bra information om matcher, härlig DJ och bra placering av arrangemang."

"Trevligt med ett annorlunda arrangemang i Nyköping. Gör nog volleybollen mer populär."

"Väldigt professionellt, samtidigt på ett vänligt och familjärt sätt. Många som kände sig delaktiga och det var verkligen en stor fest för staden."

"Känns väldigt kul att ha varit en del i detta."

"Fantastiskt värdskap. Förbigående kunde lätt se funktionärerna som fanns runt om hela arrangemanget och svarade glatt på frågor eller funderingar. Man blev även uppmanad att det är gratis på läktaren vilket gjorde att man gärna gick upp och sätta sig istället för att "stå på gatan".

Glada och trevligt folk som gjort arrangemanget till en mycket trevlig tillställning



Nytt för 2019 är att Svenska volleyboll förbundet förhandlar med TV4 sport om att sända alla matcher under SBT.

Förutom att de bästa beachlirarna i Sverige kommer till Stora Torget, så finns det andra aktiviteter under hela veckan.

- * Ungdomar från SN sportläger får träna beachvolleyboll på Torget
- * Turneringar Beachvolleyboll
- * Sörmlandsidrottens läger tränar beachvolleyboll
- * Företags turnering
- * Fritt spel på kvällstid mm

Vi i NFK arbetar mycket med integration av ensamkommande pojkar i Nyköping med omnejd. Vi ser en chans att de får en meningsfull sommarlovs aktivitet genom detta stora event.



FRISKSPORT

Nyköpings Frisksportklubb är klubben i Nyköping för volleyboll, motion, vistelse i naturen och ett sunt liv i största allmänhet.



Vi har en stor vilja i NFK att återigen under vecka 32 få vara en del av detta häftiga event!

Därför skickar vi till er önskan om bidrag så vi kan genomföra ett lika lyckat arrangemang som under 2018.

Nyköpings Frisksportklubb
c/o [Lena Tholse](#)
Sjöstugan
61060 Tystberga
073-346 34 12 m
PlusGirokonto: 22 54 59 – 7
e-post: nfk@nykopingfrisksport.se
org.nummer: 81 90 00 – 5093



Bilaga Sammanfattning SBT 2018

Bilaga Nyköpings sportfestival

Bilaga Företagsturnering



Budget SBT Nyköping 2019



Avtal Svenska Volleyboll förbundet 75000 kr+moms

Läktare 75000 kr+moms

Transport sand 30000 kr

Mat spelare 80 portioner /50 kr st= 4000 kr

Fika/frukt spelare och funktionärer 5000 kr

Boende domare/personal förbundet 5000 kr

Hyra bil domare 3500 kr

Polistillstånd 1000 kr

Hyra av Nyköpings Torg 2000 kr

Internet/el torget Nyköpingskommun

Hyra stort tält 11000 kr

Sophantering 2000 kr

NOVF släpkärra med vatten 2000 kr

Prispengar 50000 kr

Enhetlig funktionärsklädsel 10000 kr

Hyra av toaletter 5x 1500 kr=7500 kr

Nattvakter 7000 kr

Summa 290 000 kronor

KS §

Dnr KK18/72

Svar på medborgarförslag att halalkött serveras i förskolan och skolan

Medborgarförslaget (samt 45 likalydande förslag) väcktes av kommunfullmäktige vid sammanträde 2018-02-13. Förslaget är att Nyköpings kommun beslutar att halalkött serveras i förskolan och skolan med motivering utifrån skolväsendets likabehandlingsarbete och rätten till religionsutövning.

Ärendet har handlagts av Upphandlingsenheten.

I Nyköpings kommun serveras dagligen ca 9000 luncher till elever och barn i skola och förskola. Alla dessa har med sig olika preferenser och matvanor hemifrån som resulterar i en mängd olika önskemål. Livsmedelslagen har strikta krav för mathantering som kommunen behöver följa för att säkerställa att ingen blir sjuk. Kommunen har därför tagit fram riktlinjer där vi tydliggör vad specialkost är samt vad vi erbjuder. Detta för att på ett enhetligt sätt behandla alla önskemål och samtidigt garantera säker mat till barn och elever med allvarliga allergier.

Kommunen är medveten om att det finns halalslaktat kött på marknaden som inte strider mot svenska djurskyddskrav men kan inte tillgodose önskemålet om att servera halalslaktat kött. Anledningen är att antalet specialkoster på senare tid har ökat avsevärt, och gäller inte enbart allergikoster av medicinska skäl utan framförallt önskemål om annan kost av personliga skäl. En ökad mängd olika koster medför också ökade risker i den dagliga hanteringen av maten, och kommunen behöver därför göra avgränsningen att fokusera på specialkost av medicinska skäl.

Däremot är skolan skyldig att förebygga diskriminering och främja likabehandling. I frågan om skolmat är det viktigt att alla elever kan äta skollunchen oavsett till exempel funktionsnedsättning eller religion. Detta uppfylls i Nyköpings kommunala skolor genom att det dagligen erbjuds två lunchalternativ, varav ett är vegetariskt. Det finns alltså varje dag alternativ till de som exempelvis inte äter kött (inkl. icke halal).

Förslag

Måltidsverksamheten i Nyköpings kommun har ett stort och viktigt ansvar att säkerställa att barn/elev får mat serverad enligt livsmedelslagen. Kommunens huvudfokus gällande special- och individanpassad kost är att tillgodose de som har särskilda behov på grund av medicinska skäl.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK18/72

Mot denna bakgrund är det inte aktuellt att se över riktlinjerna för specialkost, då det skulle skapa ökade risker i mathanteringen. Medborgarförslagen föreslås därmed avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslagen, samt

att därmed anse dem besvarade.

Beslut till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Svar på medborgarförslag att halalkött serveras i förskolan och skolan

Bakgrund

Medborgarförslaget (samt 45 likalydande förslag) väcktes av kommunfullmäktige vid sammanträde 2018-02-13. Förslaget är att Nyköpings kommun beslutar att halalkött serveras i förskolan och skolan med motivering utifrån skolväsendets likabehandlingsarbete och rätten till religionsutövning.

Ärendet har handlagts av Upphandlingsenheten.

I Nyköpings kommun serveras dagligen ca 9000 luncher till elever och barn i skola och förskola. Alla dessa har med sig olika preferenser och matvanor hemifrån som resulterar i en mängd olika önskemål. Livsmedelslagen har strikta krav för mathantering som kommunen behöver följa för att säkerställa att ingen blir sjuk. Kommunen har därför tagit fram riktlinjer där vi tydliggör vad specialkost är samt vad vi erbjuder. Detta för att på ett enhetligt sätt behandla alla önskemål och samtidigt garantera säker mat till barn och elever med allvarliga allergier.

Kommunen är medveten om att det finns halalslaktat kött på marknaden som inte strider mot svenska djurskydds krav men kan inte tillgodose önskemålet om att servera halalslaktat kött. Anledningen är att antalet specialkoster på senare tid har ökat avsevärt, och gäller inte enbart allergikoster av medicinska skäl utan framförallt önskemål om annan kost av personliga skäl. En ökad mängd olika koster medför också ökade risker i den dagliga hanteringen av maten, och kommunen behöver därför göra avgränsningen att fokusera på specialkost av medicinska skäl.

Däremot är skolan skyldig att förebygga diskriminering och främja likabehandling. I frågan om skolmat är det viktigt att alla elever kan äta skollunchen oavsett till exempel funktionsnedsättning eller religion. Detta uppfylls i Nyköpings kommunala skolor genom att det dagligen erbjuds två lunchalternativ, varav ett är vegetariskt. Det finns alltså varje dag alternativ till de som exempelvis inte äter kött (inkl. icke halal).

Förslag

Måltidsverksamheten i Nyköpings kommun har ett stort och viktigt ansvar att säkerställa att barn/elev får mat serverad enligt livsmedelslagen. Kommunens huvudfokus gällande special- och individanpassad kost är att tillgodose de som har särskilda behov på grund av medicinska skäl. Mot denna bakgrund är det inte aktuellt att se över riktlinjerna för specialkost, då det skulle skapa ökade risker i mathantering. Medborgarförslagen föreslås därmed avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslagen, samt

att därmed anse dem besvarade.



Anna-Karin Lindblad

Tf Kommundirektör

VUXNA och BARN har rätt att lämna medborgarförslag till sin kommun.

En blankett per person.

Medborgarförslag

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att halalkött serveras i förskolan och skolan.

Motivering

Skolväsendets likabehandlingsarbete och rätten till religionsutövning.

FULLMAKT

för [redacted] eller den som hon sätter i sitt ställe att företräda undertecknads intressen i detta medborgarförslag inför Nyköpings kommun och berörda myndigheter.

Namn ... [redacted]

[redacted]
Underskrift Namnförtydligande

För kontakt: [redacted]

KS §

Dnr KK19/5

Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade på delegation av:

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Enhetschef Barn Utbildning Kultur	Tillsvidareanställning: Samordnare integration – Staben	KK18/5:285
2	Enhetschef Barn Utbildning Kultur	Tillsvidareanställning: Modersmåslärare – Modersmåsenheten	KK18/5:286
3	Divisionschef Barn Utbildning Kultur	<ul style="list-style-type: none">– Tillstånd för utlandsresa till Polen. Exkursionsresa till förintelsens minnesplatser. Personal och elever. 190302--190307 (BOU19/12:2)– Tillstånd för utlandsresa till Polen. Exkursionsresa till förintelsens minnesplatser. Personal och elever. 190316--190321 (BOU19/12:3)	KK19/5:21
4	Säkerhetssamordnare Räddning och säkerhet	Beslut att bevilja skadeståndsanspråk: <ul style="list-style-type: none">– Vattenskador i samband med nederbörd (KSK19/14)– Skador på fordon (KSK19/13)– Förlust av egendom (KSK19/16) Beslut att avslå skadeståndsanspråk: <ul style="list-style-type: none">– Skador på fordon (KSK19/15)– Skador på fordon (KSK19/17)– Skador på fordon (KSK19/18)– Skador på egendom (KSK19/19)	KK19/5:22
5	Upphandlingschef Upphandling	Beslut om tilldelning av kontrakt avseende upphandling av Anläggning GC-väg utmed Fruängsgatan mellan Västra Storgatan och Borgaregatan	KK18/791:9
6	Tf. Ekonomichef Ekonomienheten	Tillsvidareanställning: Redovisningsekonom - Ekonomiavdelningen	KK19/5:25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §		Dnr KK19/5	
7	Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnad	Tillsvidareanställningar: – Projektledare Mark- och exploateringsenheten – GIS-ingenjör - Staben – Enhetschef - Samhällsbetalda resor – Planarkitekt - Plan- och naturenheten – Koordinator - Samhällsbetalda resor	KK19/5:26
8	IT-chef IT-enheten	Tillsvidareanställning: Systemtekniker 2 st	KK19/5:27
9	Chef Beställarkontor Beställarkontoret	Tillsvidareanställning: Sakkunnig på Beställarkontoret	KK19/5:28
10	Räddningschef Räddning och säkerhet	– Anställningsbeslut – Egen uppsägning RIB	KK19/5:29
11	Kommunjurist Juridik	Yttrande över ansökan om antagning som hemvärnsman	KK19/8:2
12	Verksamhetschef Måltidsservice	Tillsvidareanställning: – Måltidsbiträde – Kock 2 st	KK19/5:30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

KS §

Dnr KK19/2

Anmälningssärenden

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Region Sörmland	Protokoll från sammanträde med Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2019-02-14	KK19/2:8
2	Miljönämnden	Rapport: Verksamhetsberättelse 2018 för Miljönämnden	KK19/145:3
3	Plan- och naturenheten Samhällsbyggnad	Samråd: Förslag till ny detaljplan för del av Nävevarn 3:5 och del av Nävevarn 3:3, Nävevarn, Nyköpings kommun	Postlista
4	Plan- och naturenheten Samhällsbyggnad	Samråd: Förslag till ändring av detaljplan för kv. Gumsbacken m.fl., Gumsbacken, Nyköping, Nyköpings kommun	Postlista
5	Plan- och naturenheten Samhällsbyggnad	Samråd: Förslag till ny detaljplan för Åkaren 2 m.fl., Isaksdal, Nyköping, Nyköpings kommun	Postlista
6	Plan- och naturenheten Samhällsbyggnad	Samråd: Förslag till ny detaljplan för Anderbäck 1:50, Svalsta, Nyköpings kommun	Postlista
7	Plan- och naturenheten Samhällsbyggnad	Samråd: Förslag till ny detaljplan för Venus 1 m.fl., Stenkulla Nyköping, Nyköpings kommun	Postlista
8	Region Sörmland	Protokollsutdrag §1/19 2019-02-08 Verksamhetsberättelse 2018 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	KK19/16:3
9	Sörmlandskustens Räddningstjänst	Räddningsledar- och arbetsmiljödelegation	KK19/207:1
10	Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden	Rapport: Verksamhetsberättelse 2018 för Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden	KK19/145:4

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §		Dnr KK19/2	
11	Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden	Sammanfattning av genomförd internkontroll Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden 2018	KK18/4:19
12	Nyköpings kommun	Svar på enkät: Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram	KK19/53:2
13	Plan- och naturenheten Samhällsbyggnad	Underrättelse om granskning: Förslag till ny detaljplan för Brädgården 1 m.fl., Fågelbo/Öster, Nyköping, Nyköpings kommun	Postlista

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.