

KOMMUNSTYRELSEN**Måndagen den 29 april 2019, Stadshuset, sal B kl. 13.30****Kommundirektören informerar****Informationsärenden**

- 1 Utbildning: Investeringar –Ekonomiavdelningen och Tekniska divisionen

KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Riktlinje för vägledning av anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun gällande mutor | KK19/276 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till riktlinje | |
| 2 | Årsredovisning NOV F | KK17/446 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Årsredovisning- Protokollsutdrag NOV F | |
| 3 | Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen | KK19/302 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Förslag till reglemente | |
| 4 | Revidering av reglemente för Vård- och omsorgsnämnden | KK19/304 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Förslag till reglemente | |
| 5 | Revidering av reglemente för Barn- och ungdomsnämnden | KK18/766 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Förslag till reglemente | |

KOMMUNSTYRELSEÄRENDEN

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst | KK19/306 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till riktlinje | |

2	Återrapportering av genomförd internkontroll 2018	KK18/4
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Sammanställning	
3	Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2018	KK19/145
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Verksamhetsberättelse	
4	Verksamhetsberättelse för produktionen 2018	KK19/271
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Verksamhetsberättelser	
5	Produktionens beställningar och detaljbudget 2019	KK19/270
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Kultur- och fritidsnämnden- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Barn- och ungdomsnämnden gällande förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och elevhälsa- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Barn- och ungdomsnämnden gällande gymnasieutbildning- Division Social omsorgs beställning med Socialnämnden- Division Social omsorgs beställning med Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden- Division Social omsorgs beställning med Vård- och omsorgsnämnden- Tekniska divisionens beställning med Kultur- och fritidsnämnden- Tekniska divisionens beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Gata Park Hamn- Tekniska divisionens beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Renhållning- Tekniska divisionens beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Vatten och avlopp- Samhällsbyggnads beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Livsmedel, Miljö- och hälsa- Samhällsbyggnads beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Plan, bygglov och geodata- Detaljbudget för division Social omsorg- Detaljbudget för division Barn Utbildning Kultur- Detaljbudget för Tekniska divisionen- Detaljbudget för Samhällsbyggnad	

- | | | |
|----|---|----------|
| 6 | Investering: Parkeringsledningssystem | KK19/296 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Bilaga | |
| 7 | Investering: Uppdatering av parkeringsautomater | KK19/297 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Bilaga | |
| 8 | Investering: Fortsatt renovering av Nicolaiskolan | KK19/298 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 9 | Investering: Renovering av Brandkärrskolans matsal | KK19/299 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 10 | Investering: Utveckling av Å-rummet vid Slottsvakten | |
| | <ul style="list-style-type: none">- <i>Handlingar distribueras separat</i> | |
| 11 | Ideellt Offentligt partnerskapsavtal med Stadsmissionen i Eskilstuna gällande härbärke i Nyköpings kommun | KK18/691 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till avtal- Protokollsutdrag Socialnämnden- Plan för IOP-samverkan | |
| 12 | Handlingsplan Digitalisering 2019-2020 | KK19/272 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till handlingsplan- Bilaga 1- Bilaga 2- Bilaga 3 | |
| 13 | Återkallande av ansökan om tillstånd för vattenverksamhet på fastigheten Sibro 3:1, Flens kommun | KK16/676 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |

- 14 Yttrande över ansökan från Framtidsgymnasiet i Öst AB om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Nyköping KK19/167
- Tjänsteskrivelse
 - Förslag till yttrande
 - Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden
 - Remiss Skolinspektionen
- 15 Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköping KK19/182
- Tjänsteskrivelse
 - Förslag till yttrande
 - Delegationsbeslut Barn- och ungdomsnämnden
 - Remiss Skolinspektionen
- 16 Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköping KK19/169
- Tjänsteskrivelse
 - Förslag till yttrande
 - Delegationsbeslut Barn- och ungdomsnämnden
 - Remiss Skolinspektionen
- 17 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköping KK19/188
- Tjänsteskrivelse
 - Förslag till yttrande
 - Delegationsbeslut Barn- och ungdomsnämnden
 - Remiss Skolinspektionen
- 18 Yttrande över ansökan från JENSEN education college AB om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköping KK19/174
- Tjänsteskrivelse
 - Förslag till yttrande
 - Delegationsbeslut Barn- och ungdomsnämnden
 - Remiss Skolinspektionen

19	Yttrande över ansökan från Hvilan Utbildning AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköping	KK19/171
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till yttrande- Delegationsbeslut Barn- och ungdomsnämnden- Remiss Skolinspektionen	
20	Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköping	KK19/166
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till yttrande- Delegationsbeslut Barn- och ungdomsnämnden- Remiss Skolinspektionen	
21	Ombildning av Näringslivsutskottet	KK19/300
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse	
22	Inrättande av Tillväxt- och landsbygdsutskott	KK19/301
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse	
23	Styrgrupper under kommunstyrelsen 2018-2022	KK19/305
24	Val av representant Miljö- och klimatrådet 2018-2022	Kk19/3
25	Val av representanter Sveriges ekokommuner 2018-2022	KK19/3
26	Bemyndigande att underteckna handlingar motsvarande firmatecknare	KK19/70
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse	
27	Delegationsärenden	KK19/5
28	Anmälningsärenden	KK19/2

Urban Granström
Ordförande

Caroline Svensson
Sekreterare

KS §

Dnr KK19/276

Riktlinje för vägledning av anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun gällande mutor

Nu gällande riktlinjer om mutor och bestickning antogs av Kommunfullmäktige i april 2011. Till följd av bland annat ändringar i lagsstiftningen har en översyn av riktlinjerna gjorts. Institutet Mot Mutor publicerade under 2012 den så kallade Näringslivskoden som ett komplement till den lagstiftningen som finns i brottsbalken. Näringslivskoden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag. De avvägningar som görs i riktlinjerna bygger till stor del på Näringslivskoden.

Riktlinjerna är i princip strängare än brottsbalkens regler vilket innebär att den som följer riktlinjerna ska kunna räkna med att förfarandet är straffritt. I riktlinjerna tydliggörs att vissa förmåner i sig alltid är otillbörliga och därmed förbjudna att ta emot, bland annat kontanter. Vidare slås det fast att det för de som arbetar med myndighetsutövning och upphandling råder nolltolerans vad avser mottagande av förmåner. Extra sträng restriktivitet gäller även för de som arbetar i hemtjänsten och andra som har ett uppdrag där medborgaren befinner sig i en beroendeställning.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Riktlinjer om mutor för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun samt,

att riktlinjerna gäller från 2019-06-01.



Riktlinjer om mutor för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun

Nu gällande riktlinjer om mutor och bestickning antogs av Kommunfullmäktige i april 2011. Till följd av bland annat ändringar i lagsstiftningen har en översyn av riktlinjerna gjorts. Institutet Mot Mutor publicerade under 2012 den så kallade Näringslivskoden som ett komplement till den lagstiftningen som finns i brottsbalken. Näringslivskoden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag. De avvägningar som görs i riktlinjerna bygger till stor del på Näringslivskoden.

Riktlinjerna är i princip strängare än brottsbalkens regler vilket innebär att den som följer riktlinjerna ska kunna räkna med att förfarandet är straffritt. I riktlinjerna tydliggörs att vissa förmåner i sig alltid är otillbörliga och därmed förbjudna att ta emot, bland annat kontanter. Vidare slås det fast att det för de som arbetar med myndighetsutövning och upphandling råder nolltolerans vad avser mottagande av förmåner. Extra sträng restriktivitet gäller även för de som arbetar i hemtjänsten och andra som har ett uppdrag där medborgaren befinner sig i en beroendeställning.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Riktlinjer om mutor för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun samt,

att riktlinjerna gäller från 2019-06-01.

Anna-Karin Lindblad
t.f. Kommundirektör



Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

RIKTLINJER



Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor

Antagen av Kommunfullmäktige

1 Bakgrund och syfte

Vi som är verksamma inom Nyköpings kommun, såväl anställda som politiker, arbetar på medborgarnas uppdrag. Såväl anställda som förtroendevalda fattar dagligen beslut eller sköter uppgifter som är av stor betydelse för enskilda människor eller företag. Vi har därför ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption, men också att i övrigt alltid handla i enlighet med kraven på saklighet och opartiskhet. Mutor och korruption har historiskt sett inte varit så utbrett i Sverige, men det förekommer även här. En av svårigheterna med mutor och korruption är att vi inte alltid förstår eller uppmärksammar att vi blir utsatta för otillbörlig påverkan. Det finns inte heller några exakta beloppsgränser eller absoluta regler för vad som är otillbörlig påverkan att ta fasta på. Därför måste vi som anställda och förtroendevalda vara uppmärksamma på alla situationer när vi på något sätt får en gåva eller förmån där vår relation till givaren är knuten till vårt uppdrag. Som ett komplement till den strafflagstiftning som finns i Brottsbalken har kommunfullmäktige fastställt följande riktlinjer för hur vi i Nyköpings kommun ska förhålla oss i dessa avseenden.

2 Regler och bedömningar

2.1 Lagstiftning

Lagreglerna finns i Brottsbalken 10 kapitel. Dessa regler gäller för alla i kommunorganisationen, dvs **alla anställda och förtroendevalda**.

Lagtexten (Brottsbalken 10 kap. 5 a §) säger att:

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta

Att ta emot en muta kan medföra böter eller fängelse upp till sex år. Straffet drabbar inte arbetsgivaren utan den enskilde.

2.2 Vad är en otillbörlig förmån (muta)

Mutbrott begås när någon för sin egen eller för annans räkning, t ex en närstående, tar emot, begär eller blir lovad en otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Man behöver inte i praktiken ha påverkats i sitt handlande för att man ska anses ha gjort sig skyldig till ett brott.

Med förmån avses alla slags gåvor, belöningar och andra förmåner.

Det kan även röra sig om förmåner utan rent ekonomiskt värde, t ex ett medlemskap i en exklusiv klubb, en prestigefylld utmärkelse eller en förmån som utan att ha ett ekonomiskt värde är personligt värdefull för mottagaren (t ex affektionsvärde).

2.3 Bedömningen om vad som är otillbörligt

Att ta emot en förmån är brottsligt om förmånen är otillbörlig. Det finns alltså, enligt lagen, förmåner som kan tas emot utan att man gör sig skyldig till brott; det krävs då de är tillbörliga. De avvägningar som görs i dessa riktlinjer innebär dock en strängare bedömning än den som görs i lagen. Detta innebär att ett accepterande av en förmån kan falla utanför vad som är brottsligt men ändå strida mot dessa riktlinjer.

Gränsen mellan vad som är tillåtet att ta emot och vad som inte är det, är i många fall svårbedömd. De faktorer som påverkar bedömningen är förmånens värde, mottagarens position, förmånens art samt mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmånen.

För att undvika att hamna fel bör man ta hänsyn till följande;

- förmånen har ett inte obetydligt värde eller ges frekvent,
- förmånen har inte ett tydligt samband med arbetet eller uppdraget,
- förmånen ingår inte som ett naturligt och nyttigt led i arbetet eller uppdraget,
- förmånen erbjuds eller överlämnas i nära anslutning till beslut som berör givaren,
- du bjuds in till evenemang tillsammans med medföljande, t ex anhörig eller vän,
- förmånen (av evenemangskaraktär eller liknande) riktas till särskilt utvalda personer,
- förmånen lämnas inte öppet,
- förmånen avviker från allmänt accepterade umgängesformer mellan näringslivet och offentliga organ, eller
- förmånen initieras av dig själv.

Vad avser förmånens art så finns det vissa förmåner som i sig får anses vara förbjudna att ta emot. Det rör sig om:

- a) penninggåva, presentkort och liknande som är att jämföra med kontanter,
- b) penninglån, ställande av säkerhet (borgensåtagande), eftergift av fordring, amortering, ränta och liknande på villkor som inte är marknadsmässiga,
- c) arbete eller leverans av varor eller tjänst för privat ändamål och på villkor som inte är marknadsmässiga,
- d) något som är förenat med villkor om motprestation och inte är godkänt av arbetsgivaren,
- e) dold provision
- f) förfogande över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk,
- g) helt eller delvis betald nöjes- eller semesterresa, eller
- h) erbjudande som ses som allmänt oetiskt, t ex besök på porrklubb.

De förmåner som trots allt i vissa fall skulle kunna vara tillåtna är bl.a. enklare förtäring som har ett naturligt samband med tjänsteutövningen. Måltiden får dock inte vara det primära syftet med sammankomsten. Erbjudande om måltid får inte heller förekomma systematiskt.

Det kan i vissa fall vara aktuellt för anställda eller förtroendevalda att representera kommunen gentemot annan offentlig verksamhet. Sådan representation kan även vara aktuell gentemot näringslivet eller i samband med internationella kontakter. Vid sådana situationer kan det vara nödvändigt att inta en mindre restriktiv hållning vad avser måltidens karaktär. Det är då också av vikt att det är tydligt att den som deltar är utsedd, av närmaste chef eller motsvarande, att representera kommunen som organisation.

Gåvor av mycket ringa värde som inte kan antas påverka dig i ditt uppdrag såsom mindre reklamartiklar som nyckelringar, pennor eller liknande är normalt sett tillåtna, liksom enklare uppvaktning i samband med högtidsdagar, helger eller sjukdom. Det går inte att sätta upp någon beloppsgräns för vad som är tillåtet att ta emot men det får anses vara i rena undantagsfall som det kan anses tillbörligt att ta emot en förmån vars värde överstiger ett par hundra kronor.

Vad avser mottagarens position så ställs speciellt höga krav på de som arbetar med myndighetsutövning eller offentlig upphandling. För dessa personalkategorier är det förbjudet att överhuvudtaget att ta emot en förmån oavsett vad denna består i eller är värd.

Även för hemtjänstpersonal och andra som har ett uppdrag där medborgaren befinner sig i en beroendeställning råder i princip nolltolerans. Anställda inom dessa verksamhetsområden kan bli utsatta för att vårdtagaren eller dennes anhöriga vill ge en belöning för utfört arbete eller att vårdtagaren avser att testamentera egendom till dem. De anställda måste då omedelbart klargöra att de inte kan ta emot den erbjudna belöningen eller gåvan. Om en enskild eller anhörig vill visa uppskattning genom att överlämna något utan egentligt ekonomiskt värde såsom blommor eller choklad, kan detta godtas.

För övriga anställda och förtroendevalda inom kommunen ska särskild restriktivitet iakttas.

3 Riktlinjens genomförande

Det ingår i kommunens ansvar för sin verksamhet att informera sina anställda och förtroendevalda om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas inom den egna organisationen. I frågor som rör mutor, bestickning eller jäv har många organisationer också kompletterat lagstiftningen med särskilda riktlinjer för sin

egen verksamhet. Som ett led i detta har kommunfullmäktige beslutat om dessa vägledande principer.

Det är angeläget att man skapar förutsättningar för återkommande diskussioner om hur regler och riktlinjer ska tillämpas och det kan vara lämpligt att ta upp detta på arbetsplatsmöten och liknande.

Det är ditt ansvar som anställd eller förtroendevald inom kommunen att sätta dig in i och följa de lagar och riktlinjer som gäller. Det innebär bland annat att i diskussion med dina chefer, medarbetare och kolleger aktivt medverka till att tillämpningen av regler och riktlinjer på din arbetsplats uppfyller högt ställda krav.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar eller råd kan fås från kommunens jurist, tel 0155-248335.

På hemsidan hos "Institutet Mot Mutor" finns ytterligare information. De avvägande som görs i dessa riktlinjer bygger till stor del på den uppförandekoden som gäller för det privata näringslivet; Näringslivskoden.

www.institutetmotmutor.se.

KS §

Dnr KK17/446

Årsredovisning Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund har upprättats och behandlats av förbundets direktion.

I enlighet med förbundsordningen ska respektive kommuns fullmäktige godkänna årsredovisningen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -03- 15
Dnr. *KK17/446*

Årsredovisning *2018*



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen räkenskapsåret 2018.

Historik

1960 bildades Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, av Nyköpings- och Oxelösunds kommun. Förbundet producerar och levererar vatten till kommunerna.

NOVF har i september 2011 träffat det nu gällande avtalet, Dnr NOVF 11/10, med Nyköpings kommun om att tillhandahålla personal för administration, ekonomi samt drift och underhåll av anläggningarna vid Fyrjö, Högåsen med östra- och västra brunnsområdet, Väderbrunn, Minninge, Källstugan samt NOVF:s huvudledningar fram till kommunernas förbindelsepunkter Palmtorp, Stavstuckbacken och Hemgården. Detta styrs utifrån Förbundsordningen.

Organisation

NOVF drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt Förbundsdirektion. Förbundsdirektionen består av fem ledamöter, varav tre från Nyköpings kommun och två från Oxelösunds kommun, samt lika många ersättare från respektive kommun.

Direktionen köper in tjänster till verksamheten. I första hand används tjänster från Nyköpings kommun. Under 2018 har tjänsterna som köps in bestått av verksamhetschef sekreterare, ekonom, registrator en driftansvarig samt drift- och beredskapspersonal. Lönehantering, ekonomi- och kassafunktion sköts av Nyköpingskommuns ekonomiavdelning.

Även andra tjänster i olika omfattning har köpts in från Nyköpings kommun som t.ex. mätingenjör, processingenjör, miljötjänster och arkiveringsrådgivning.

Direktion

Direktionen har utsetts av kommunernas fullmäktige för 2015 - 2018 och utgörs av

Ordinarie

Carl-Åke Andersson (S) Ordförande
Christine Gilljam (S)
Tord Revestam (M)

Ersättare

Jonas Augustsson (MP)
Kent Gustavsson (C) to.m.20160308
Eva Andersson (C)fr.o.m 20160308

Håkan Johansson (V) t.o.m. 20171130
Helena Dahlström (V) fr.om.20180213

för Oxelösund

Arne Algotsson (S) vice Ordförande
Torbritt Bökman (M)

Ann Svensson (S)
Urpo Koivula (M) t.o.m 20171231
Stefan Andersson (M) fr.om.20180404

Revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktige för 2015 – 2018 och utgörs av

för Nyköping

Ordinarie
Anne-Marie Wigertz (m)

Ersättare
Margareta Andersson (mp)

för Oxelösund

Ordinarie
Agneta Rönn (m)

Ersättare
Thomas Tjäderhane (s)

Verksamhet

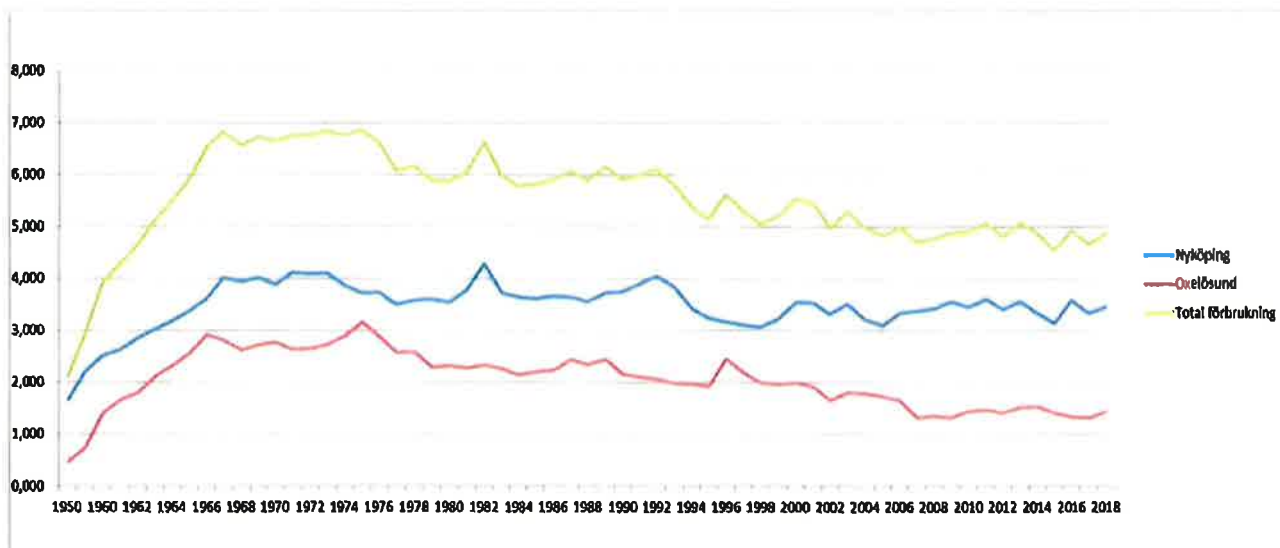
Högåsen, vid Larslund, är en grundvattentäkt som förses med tillskott av vatten genom uttag från sjön Yngaren, belägen ca 1 mil nordväst om Nyköping. Yngaren ingår i Nyköpingsåns vattensystem. Vattendomar finns för kontinuerligt uttag upp till 34 300 m³ vatten per dygn. Vatten tas från sjön Yngaren och från grundvattnet i Larslundsmalmen vid Högåsen.

Under 2018 ligger medeluttaget runt 11 000 m³ vatten per dygn från Yngaren och 13 000 m³ vatten per dygn från grundvattenbrunnarna vid Högåsen.

Totalt levereras drygt 4,8 miljoner kubikmeter analyserat dricksvatten varje år till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun.

Levererat vatten

NOVF började leverera vatten år 1960. I tabellen nedan visas vatten som har förbrukats hos de båda kommunerna från år 1950-2018



Uppdrag

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds uppdrag är att

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

NOVF försörjer även enskilda abonnenter med råvatten eller dricksvatten, enligt särskilda avtal.

NOVF sköter drift, underhåller och förnyar:

- Råvattenpumpstation och intagsledning vid Fyrsjö 1:2 i Nyköpings kommun.
- Infiltrationsanläggning och vattenreningsverk vid Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 i Nyköpings kommun. Dessa anläggningar benämns vattenverket Högåsen.
- Brunnskomplex vid fastigheterna Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 m.fl. fastigheter i Nyköpings kommun jämte förbindelseledningar mellan brunnskomplexen och vattenverket Högåsen.
- Pumpstationen Väderbrunn vid fastigheten Ullevi 4:4 och Ullevi 2:5 m.fl. fastigheter i Nyköpings kommun med till pumpstationerna tillhörande brunnar och ledningar från dessa.
- Råvattenledning från pumpstationen Fyrsjö till vattenverket Högåsen.
- Renvattenledningarna från vattenverket Högåsen till pumpstationen Väderbrunn.
- Renvattenledningarna från pumpstationen Väderbrunn till ventilkammare Minninge.
- Renvattenledningarna från ventilkammare Minninge till Hemgården i Nyköping.
- Renvattenvattenledning från ventilkammare Minninge till Stavstubacken samt mellan Källstugan och Palmtorp. Ventil- och mätkammare vid Palmtorp.
- Pumpstation på fastigheten Mjolkflaskan 5, Nyköping, vid f.d. Fruängens vattentäkt.

Mål för verksamheten

Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Nedan redovisas de mål som sattes upp för verksamheten för år 2018. Målen följs upp i samband med delårs- och årsbokslut.

NOVF går även under vattentjänstlagen.

Mål 2018:

Mål	Aktivitet	Uppföljning	Kommentar
Ekonomi i balans	0-resultatet	Resultaträkning	Målet är uppnått
	100 % egenfinansiering	Vattenavgifter	Målet är uppnått
	Kostnadseffektiv verksamhet	Total kostnad/levererat vatten ska inte överstiga 5kr/m ³	Målet är uppnått
God vattenkvalitet	Utveckling av vattenprovtagning	Provtagningsprogram utvecklas med avseende på krav och behov för kontroll av råvatten och dricksvatten	Målet är uppnått
Ökad leveranssäkerhet	Etablera reservvattentäkt	Rapportering till Direktionen om fortlöpande arbete	Målet är uppnått
	Förnyelse huvudvattenledningar	Förnyelse av huvudvattenledningar planeras att i genomsnitt ske med 2 % per år	Målet är uppnått
Utveckling av mål	Direktionsdag	Verksamhetsplan 2019	Målet är uppnått
Underhållsplan	Planerade arbeten utförs	Klart/Fördröjt	Målet är uppnått
Investeringsplan	Utredningar utförs så att planen kan följas	Utfall bokslut	Målet är uppnått

Måluppfyllnad

Ekonomi i balans

Det övergripande målet för kommunala verksamheter är "god ekonomisk hushållning". NOV F arbetar med det genom en budget som tar hänsyn till kommande underhållsbehov och investeringsbehov. Verksamheten arbetar långsiktigt och vid behov höjs vattentaxan för att klara drift, underhåll och avskrivningar för investeringar

Enligt vattentjänstlagen ska VA verksamheten bära sina egna kostnader och vara självfinansierat via vattentaxan. Verksamheten gör ett resultat på 8,3 mnkr, vilket medför att målet är uppfyllt. Enligt vattentjänstlagen ska en VA verksamhet arbeta med ett – eller + resultat under en tre års period. Årets positiva resultat kommer att användas för kommande investeringsbehov i ny reningsprocess. Detta är enligt budgetarbetet där en avsättning av 2018 års resultat planerats för att möta de kommande kostnadsökningarna i samband med investeringen av den nya reningsprocessen.

Egenfinansiering 100 %

Förbundet behöver inte ekonomiskt tillskott från medlemmarna utöver vattenavgifterna. Tidigare lånade pengar är en finansiering av likvida medel och de har varit tillräckligt för att klara drift och investeringar under året.

God vattenkvalitet

Vattenprov

Vattenkvaliteten på utgående dricksvatten har vid majoriteten av provtagningarna uppfyllt kraven för tjänligt vatten enligt Livsmedelsverket SLVFS 2001:30. Vid tre tillfällen har något förhöjda halter av Odlingsbara mikroorganismer uppmätts, vilket gett bedömningen tjänligt med anmärkning. Samtliga prover som visat på förändringar har följts upp med förnyad provtagning där resultaten har visat på tjänligt dricksvatten.

Provtagningar för att kontrollera vattenkvaliteten är styrd av Livsmedelsverkets regelverk för det vatten som levereras från Högåsens vattenverk. Utöver detta tillkommer provtagning av råvattens olika steg för att få kontroll på produktionen.

Planen för provtagningen 2018 var godkänd av Nyköpings kommuns Livsmedelsenhet.

Provtagning av bekämpningsmedel har gjorts enligt beslut från Miljönämnden.

Inför 2019 har, enligt nya krav i Livsmedelsverkets SLVFS 2001:30, ett undersökningsprogram tagits fram för samtlig provtagning inom verksamheten. Programmet sträcker sig från 2019 till 2023 och är fastslagen av kontrollmyndigheten. I samband med detta har provtagningsprogrammet gjorts om på flera punkter med förändrad provtagning för att bättre möta krav på råvattenkontroll och för att få bättre förståelse för hur reningen i åsen fungerar.

NOVF ser att de manganhalter som lämnar Högåsens vattenverk kan ge problem längre ned i distributionskedjan varför det är viktigt att fortsätta med att hitta en process som minskar halterna av framförallt mangan men även järn i vattnet.

Vid analys av α -aktivitet, en typ av radioaktiv strålning i prover tagna på dricksvatten hos användare av Nyköping och Oxelösunds kommuner under 2016 och 2017 visade 4 av 10 prover på förhöjd halt av α -aktivitet i vattnet. På grund av dessa resultat infördes ökad provtagning även på utgående dricksvatten från Högåsen. Under 2017 och 2018 visade halterna på utgående dricksvatten inte på några förhöjda halter av α -aktivitet. Ej heller påvisades någon halt över utredningsgränsen i de prover som Nyköping och Oxelösunds kommuner tagit på dricksvatten hos användare. Fortsatt provtagning kommer att ske på utgående dricksvatten för fortsatt uppföljning.

Ökad leveranssäkerhet

Etablera ny reservvattentäkt.

Utredningar har under året utförts enligt planerna och området runt Husbymalmen är fortsatt av intresse att utreda vidare. Utredning gällande Fyrjöledningen har under året pågått och kommer att fortsätta även under 2019. Ledningar till förbindelsepunkterna finns med i planeringen under budgetperioden.

Framtidsplanering/utveckling av mål

En direktionsdag hölls i mars när mål för verksamheten diskuterades inför budget och verksamhetsplan 2019.

Underhållsplan

Nedläggning av Minninge gamla vattenverk är slutfört under året. Överföringsledning till Larslundssamfällighet är justerat genom Lantmäteriförrättning, drift och skötsel har övergått till samfälligheten. Utveckling av underhållsplaner för att säkra upp krav på säkerhet och driftprocesser är genomfört enligt plan.

Investeringsplan

Utredningar har pågått under året för att investeringar ska kunna påbörjas enligt fastställd investeringsplan.

Verksamheten följs upp genom följande nyckeltal

	2015	2016	2017	2018 budget	2018	Budget 2019
Levererat dricksvatten till Nyköping, m ³	3 251 150	3 594 590	3 343 520	3 400 000	3 449 030	3 400 000
Levererat dricksvatten till Oxelösund, m ³	1 419 590	1 341 220	1 325 510	1 400 000	1 443 600	1 400 000
Elkostnad/m ³ lev dricksvatten, kr/m ³	0,60	0,54	0,58	0,63	0,52	0,64
Elförbrukning, kWh	3 138 636	3 250 254	3 406 197	3 100 000	3 064 428	3 400 000
Elförbrukning/m ³ dricksvatten, kWh/m ³	0,67	0,66	0,73	0,65	0,63	0,73
Soliditet %. Eget kapital/tot tillgångar	39	40	50	38	46	34

NYCKELTAL

Kommentarer nyckeltal

Levererat vatten

Totalt levererades 4 892 630 m³ under 2018, vilket var något mer än budgetprognos på 4 800 000 m³. Det medförde en ökad intäkt på 463 150 kr.

Elförbrukningen

Minskad förbrukning mot föregående år beror bland annat på minskat uppvärmningsbehov under hösten 2018, Nya pumpar i Fyrsjö har inneburit lägre förbrukning.

Driftsredovisning

DRIFTSREDOVISNING (tkr)

	2014	2015	2016	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Rörelseintäkter	13 302	13 139	16 373	24 065	23 431	24 100	24 520	420
Ränteintäkter	18	1	1	5	0	0	0	0
Materialkostnader	-113	-218	-348	-630	-404	-680	-633	47
Främmande tjänster	-443	-2693	-2948	-3 000	-2 678	-6 850	-3 951	2 899
Personalkostnader	-2 727	-2 573	-2 606	-3 993	-3 682	-4 293	-4 220	73
Lokalkostnader	-69	-179	-263	-340	-179	-367	-177	190
Energikostnader	-2 885	-2 830	-2 612	-3 000	-2 748	-3 000	-2 718	282
Övriga kostnader	-1 329	-1 310	-2 100	-2 194	-2 349	-2 310	-1 810	500
Avskrivningar	-2 252	-2 582	-2 605	-2 609	-2 541	-3 300	-2 562	738
Nedskrivning	-	-	-2 695	-7 704	-1 478	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	5	0	-5
Räntekostnader	-483	-340	-309	-600	-241	-405	-177	228
Resultat	3 019	415	-112	0	7 130	2 900	8 272	5 372

Kommentarer driftredovisning

NOVF lämnar ett överskott på 8,3 mnkr.

NOVF utreder möjligheter att förbättra reningen av råvattnet genom att anlägga en ny reningsprocess, denna har utretts under tidigare år samt fortsätter att utredas under planperioden. En avsättning av 2018 års resultat görs för att möta de kommande kostnadsökningarna i samband med investeringen av den nya reningsprocessen.

Intäkter

Intäkterna är något högre än budgeterat, p.g.a. högre vattenleverans till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun.

Kostnader

Materialkostnader – En del av det underhållsåtgärder som planerades för 2018 har inte genomförts pga. resursbrist.

Främmande tjänster – En del av det underhållsåtgärder som planerades för 2018 har inte genomförts pga. resursbrist samt en del av serviceavtal har skrivits om till lägre kostnader.

Personalkostnader – Högre än budget på grund av en faktura i slutet av året från Kommunen, där kostnaderna höjts för de tjänster NOVF inhandlat under året med 30%. NOVF har inte kunnat köpa de timmar från Nyköpings kommun som det var budgeterat för på grund av resursbrist i kommunen.

Lokalkostnader – Lägre än budget pga. mindre snöröjning och planerat underhåll har skjutits framåt på grund av resursbrist.

Energikostnader – lägre än budgeterat.

Avskrivningar – Posten är längre än budgeterat och det beror på att aktiveringar av anläggningar har gjorts senare än planerat.

Utrangeringar- inga utrangeringar har gjorts i år.

Räntekostnader – räntekostnaderna blev lägre p.g.a. den låga räntan under året och att nya lån inte behövts tas upp.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 8.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning (tkr)	2018	2017	2016	2015
Årets resultat	8 271	7 130	-112	+415
samtliga realisationsvinster	0	0	0	0
vissa realisationsvinster enl undantagsmöjlighet	0	0	0	0
vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet	0	0	0	0
orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0
justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	8 271	7 130	-112	+415
reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
Balanskravsresultat	8 271	7 130	-112	+415

Redovisning av ackumulerade negativa resultat	2018	2017	2016	2015
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	7 018	-112	0	-
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	8 271	7 130	-112	-
Synnerliga skäl att inte återställa		0	0	-
Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid		0	0	-
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0	-112	-
UB synnerliga skäl som ska återställas över längre tid	0	0	0	-
UB ej återställda negativa resultat	0	0	-112	-
År 2016 - (återställs senast år 2019)	0	0	-112	-

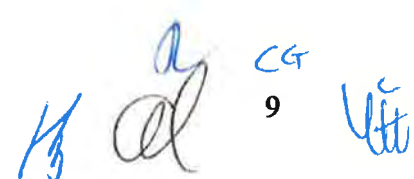
Ekonomisk ställning

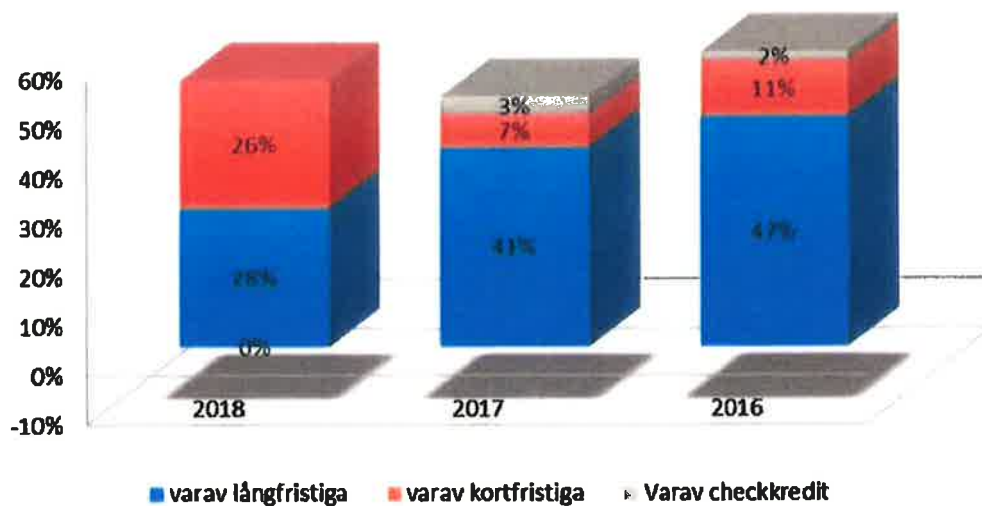
Soliditeten visar på hur stor del av balansräkningen tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten uppgår till 46 % för 2018 och NOVF hade 50 % 2017.

Minskningen beror på att kundfordringar har ökat med 15,5 mnkr samt ökade anläggningstillgångarna med ca 4,5 mnkr, medan det egna kapitalet ökat med 8,2 mnkr på grund av det positiva resultatet för året.

NOVF:s totala anläggningstillgångar har ökat med 9 % motsvarande 4,5 mnkr, på grund av färdigställande av 3 nya grundvattenbrunnar samt utvecklingen av radiokommunikation för att uppnå ett redundant system.

NOVF har ett långfristigt lån hos Nyköpings kommun på 20 mnkr. Ingen minskning av lånet har skett under året då det inte amorteras. Kommande år med hög investeringsbudget finns ett utökat lånebehov. Skuldsättningsgraden visar hur stor del av balansräkningens tillgångar som finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden för NOVF ligger nu på 54%.





Checkräkningskredit

	2018-12-31	2017-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	17 000 000	17 000 000
Utnyttjat kredit uppgår till	0	1 716 812

Den genomsnittliga upplåningsräntan har varit 0,88 % under år 2018 (1,18 % 2017). Den genomsnittliga räntebindningstiden har varit 1 månad då räntan bygger på Nyköpings kommuns genomsnittliga upplåningsränta per månad. Lånet löper tills vidare.

Investeringsprojekt 2018-2020.

Namn	ack utfall 2018	Budget 2018	plan 2019	plan 2020	Total investeringsbudget
SANDTVÄTT	0	X	X		X
SÄKERHETSUTRUSTNING KAMERAÖVERVAKNING	0	X	X		X
UTREDNING FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING	731	500	X		X
ÖKAD UTTAGSKAPACITET VID HÖGÅSEN	3 835	3 500			3 835
RADIOKOMMUNIKATION	2 558				2 558
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2018	12	X	X		X
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2019		X	X		X
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2020				X	X
Prioriterad ledning				X	X
Lågreservoar			X	X	X
kostnadsfört från investering till drift	-83				
Summa Alla projekt	7 053	5 000	12 000	X	X

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ccr' and 'VET'.

Investeringsplanen för 2018-2020 har under perioden följts men gått över årsplaneringarna på grund av resursbrist. Planerade resurser har inte kunnat tillhandahållas av kommunen så utredningarna av investeringsprojekten har tagit något längre tid än vad som satts i årsplaneringarna.

Sandtvätt

En testpilot användes under året vid tvättning av sanden. Den föll väl ut och en upphandling är genomförd på en liknande sandtvätt.

Förnyelse av vattenledningar

Utredning för ny råvattenledningen från Fyrsjö till Högåsen pågår och anläggning av denna planeras tidigast under 2020, beroende på tillstånd och ledningsrätt. Nästa ledning som planeras för utredning är den som går mot Oxelösund från Minninge. Beroende på hur Ostlänken kan komma att påverka NOVFs anläggningar kan det vara så att prioriteringsordningen kan behöva ändras de närmaste åren.

Säkerhetsutrustning Kameraövervakning

Ett övervakningssystem med kameror är upphandlat och planeras att installeras under våren 2019.

Ökad uttagskapacitet vid Högåsen

Nya brunnar är etablerade för att säkerställa leverans av vatten.

Radiokommunikation

Utökad och uppdaterad utrustning är insatt för att säkerställa kommunikationen i anläggningarna.

Känslighetsanalys

Verksamheten har tre frågor som kan diskuteras utifrån en känslighetsanalys:

- Vattenleveranser
- Säkerhet
- Resurser behov av olika kompetenser

Vattenleveranser

Vattenpriset ska avspegla behovet för kommande intäkter, för att täcka underhåll och investeringar. När det gäller intäktsbehovet har olika scenarior beräknats baserat på avskrivningar och räntor för att få fingervisning om hur vattenpriset kan behöva förändras beroende på vilka beslut som tas gällande finansieringen.

Intäkterna från vattenleveranserna har de senaste åren varit svåra att göra prognoser på, då det är många faktorer som spelar in. Vissa år får NOVF ett överskott, då kommunerna behöver betala för större vattenuttag. Andra år blir NOVF återbetalningskyldig då kommunerna har haft ett lägre vattenuttag.

Investeringarna som planeras ligger i investeringsplanen likaså prognoserna för dessa. Driftkostnaderna ses öka över tid i och med att reningsprocessen behöver utvecklas för att uppnå kraven gällande manganhalterna och en långsiktigt hållbar vattenproduktion och vattendistribution.

Säkerhet

Säkerheten har varit i stort fokus de senaste åren. Under 2017 påbörjades en Nödvattenförsörjningsplan som drivs av Räddning och säkerhet. Båda kommunerna och NOVF ingår i arbetsgruppen.

En vattenförsörjningsplan påbörjades av Länsstyrelsen under 2017. Det är en plan där alla kommuner i Södermanland kommer att ingå samt olika verksamheter.

NOVF ser att dessa planer är mycket viktiga för kommunernas arbete med att säkerställa vattenförsörjningen kortsiktigt och långsiktigt. NOVF bidrar med de erfarenheter och kunskaper som finns gällande den vattenproduktion som finns idag samt pågående utredning gällande reservvatten.

Resurser behov av olika kompetenser

De största kostnaderna i drift- och underhållsverksamheten är personal, elkostnader och servicearbeten. Dessa kostnader kan variera över åren beroende på hur mycket personaltimmar som Nyköpings kommun kan tillhandahålla, hur mycket arbetstid som går åt till investeringar samt vilka år som olika större servicearbeten utförs.

Det är en stor risk för verksamheten att de personella resurserna inte går att få från Nyköpings kommun för kommande utvecklingsbehov av anläggningarna.

Framtid

Prognosen för vattenleveransen är att den kommer öka de närmaste åren då befolkningen förväntas växa, nya fastigheter anläggs och ansluts inom NOVFs distributionsområde.

Kraven på dricksvattenproducenterna ökar, både kontrollerna av råvatten, beredningsstegen och dricksvatten.

Ostlänken, ny järnväg som planeras i regionen har stor påverkan på NOVFs anläggningar då den kommer passera vattenskyddsområdet likaså ligger huvudvattenledningarna i planerad järnvägsdragning.

NOVF har tagit fram ett förslag till komponentavskrivning och planerar att införa det när Nyköpings kommuns system är anpassade för komponentavskrivningar.

Kommande investeringsbehov vad gäller anläggande av reservvatten är en stor fråga som behöver diskuteras med kommunerna för att skapa rätt förutsättningar för etablering och distribution.

RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
Verksamhetens intäkter	1	24 520	23 431
Verksamhetens kostnader	2	-13 510	-12 041
Avskrivningar	3	-2 562	-4 019
Verksamhetens nettokostnader		8 448	7 371
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader	4	-177	-241
Resultat före extraordinära poster		8 271	7 130
Extraordinära intäkter/kostnader		-	-
Årets resultat		8 271	7 130
Justeringar enligt balanskravet		0	0
Årets resultat enligt balanskrav	5	8 271	7 130

BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr	<i>Not</i>	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, mark och markanläggningar	6	47 351	43 245
Inventarier	7	5 659	5 271
Summa anläggningstillgångar		53 009	48 516
Omsättningstillgångar			
Fordringar	8	17 669	802
Kassa och bank		54	3
Summa omsättningstillgångar		17 722	805
SUMMA TILLGÅNGAR		70 731	49 321
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
	<i>Not</i>	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	9	24 307	17 177
Årets resultat	9	8 271	7 130
Summa eget kapital		32 578	24 307
Skulder			
Långfristiga skulder	10	20 000	20 000
Nyköpings Kommun (Koncernkontokredit)	10	0	1 717
Kortfristiga skulder	11	18 154	3 297
Summa skulder		38 153	25 014
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		70 731	49 321
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga	Inga

HB

al

DCC

14

VH

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	6	8 271	7 130
Justering för avskrivningar	3	2 562	4 019
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		10 833	11 149
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	8	-16 866	1 242
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	11	14 856	-1 472
Kassaflöde från den löpande verksamheten		8 823	10 919
Investeringsverksamheten			
Investering i markanläggningar och inventarier	6,7	-7 054	-11 952
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-7 054	-11 952
Finansieringsverksamheten			
Koncernkontokredit		-1 717	1 031
Upplåning	10	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 717	1 031
ÅRETS KASSAFLÖDE		52	-2
Likvida medel vid årets början		3	5
Likvida medel vid årets slut		54	3

REDOVISNINGSPRINCIPER

- Vattenverksförbundet följer samma redovisningsprinciper som Nyköpings kommun, dvs redovisningen bygger till största delen på lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning (RKR).

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

- Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Ett arbete har gjorts och en modell är framtagen gällande komponentavskrivningar. En genomgång är gjord av alla anläggningar och komponentindelning fastställd för respektive anläggning. Däremot saknar kommunen fortfarande ett systemstöd för detta vilket gör att NOVF får invänta det för att fullt ut börja tillämpa denna metod. Huvudprincipen för komponentavskrivningar är att den kommer nyttjas framåtriktat dvs. att komponentindelning och avskrivning baseras på befintligt bokfört värde samt återstående avskrivningstider.

Avskrivningstider:

Markanläggningar	20 – 40 år
Byggnader	33 år
Inventarier	10 – 20 år

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Handwritten signature in blue ink with initials "CG" and "C" next to it.

NOTER	2018-12-31	2017-12-31
Not 1 - Verksamhetens Intäkter		
Va-intäkter	24 463	23 386
Övriga rörelseintäkter	57	45
Verksamhetens intäkter	24 520	23 431
Not 2 - Verksamhetens kostnader		
Energikostnader	-2 718	-2 748
Övriga externa kostnader	-6 572	-5 610
Kostnader för personal (Inhyrd fr Nyk kom)	-3 448	-2 860
Vattenverkschef	-599	-682
Styrelse- & Årsarvode inkl arb.giv.avg	-173	-141
Verksamhetens kostnader	-13 510	-12 041
Not 3 - Avskrivningar		
Planenliga avskrivningar	-2 562	-2 541
Överavskrivningar/utrangeringar	0	-1 478
Avskrivningar	-2 562	-4 019
Not 4 - Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-177	-241
Räntekostnader	-177	-241
Not 5 - Årets justerade resultat enligt balanskrav		
Justering enligt balanskrav	0	0
Årets resultat enligt RR	8 271	7 130
Årets justerade resultat enligt balanskrav	8 271	7 130

NOTER	2018-12-31	2017-12-31
Not 6 - Byggnader och mark, markanläggningar		
Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	11 051	11 051
Årets investering	0	0
Akkumulerat anskaffningsvärde	11 051	11 051
Ingående avskrivningar	-2 390	-2 056
Årets avskrivning enligt plan	-335	-335
Akkumulerade avskrivningar	-2 725	-2 391
Bokfört värde byggnader	8 326	8 660
Mark		
Ingående anskaffningsvärde	492	492
Årets investering	0	0
Akkumulerat anskaffningsvärde	492	492
Bokfört värde mark	492	492
Markanläggning		
Ingående anskaffningsvärde	57 176	48 992
Årets investering	6 175	9 619
Försäljningar/ Utrangeringar	-	-1 435
Akkumulerat anskaffningsvärde	63 351	57 176
Ingående avskrivningar	-23 083	-21 558
Justering av ing. avskrivning	0	0
Årets avskrivning enligt plan	-1 736	-1 728
Försäljningar/ Utrangeringar	0	203
Akkumulerade avskrivningar	-24 819	-23 083
Bokfört värde markanläggning	38 532	34 093
SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar	47 351	43 245

NOTER	2018-12-31	2017-12-31
Not 7 - Inventarier		
Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	14 842	14 081
Årets investering	879	2 334
Försäljningar/ Utrangeringar	-	-1 572
Akkumulerat anskaffningsvärde	15 721	14 842
Ingående avskrivningar	-9 571	-10 419
Årets avskrivning enligt plan	-491	-479
Försäljningar/ Utrangeringar	-	1 326
Akkumulerade avskrivningar	-10 062	-9 571
SUMMA Inventarier	5 659	5 271
Not 8 - Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	15 579	46
Redovisning moms	249	505
Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader	1 571	0
Övrigt	269	252
Fordringar	17 669	802
Not 9 - Eget Kapital		
Ingående eget kapital	24 307	17 177
Årets resultat	8 271	7 130
Eget kapital	32 578	24 307
Not 10 - Långfristiga skulder		
Nyköpings kommun	20 000	20 000
Kortfristig del	0	0
Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)	0	1 717
Långfristiga skulder	20 000	21 717

NOTER**Not 11 - Kortfristiga skulder**

	2018-12-31	2017-12-31
Amortering på långfristigt lån	0	0
Leverantörsskulder	1 178	1 153
Upplupna kostnader	1 255	883
Förutbet intäkter	0	0
Utgående moms	2 845	0
Skatter	4	4
Interimskuld IOF	12 871	439
Övr kortfristiga skulder	0	819
Kortfristiga skulder	18 154	3 297

Nyköping 2019-02-14


Carl-Åke Andersson


Arne Algotsson


Christine Gilljam


Torbritt Bökman


Thord Revestam

NOVF § 5

Dnr NOV19/1

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund 2018

Förslag till årsredovisning för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund 2018 har tagits fram för slutlig behandling i respektive kommuns kommunfullmäktige.

Himn Dagemir och Karolina Wetterblad informerar och svarar på nämndens frågor.

Yttrande i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Tommy Jonsson (M), Tapio Helminen (M) samt Tommy Karlsson (S).

Förslag till beslut
Direktionen beslutar

att för sin del godkänna årsredovisning 2018 och överlämna densamma till de båda kommunernas kommunfullmäktige.

Beslut till:
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


Plats och tid Nyköpings stadshus, sal D, torsdag 14 februari kl. 9.00–11.45

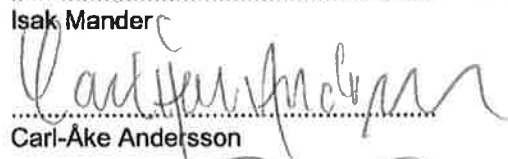
Ledamöter och ersättare **Ledamöter**
Carl-Åke Andersson (S) ordf.
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox)
Linda Forså (S)
Tommy Jonsson (M)
Tapio Helminen (M) (Ox)

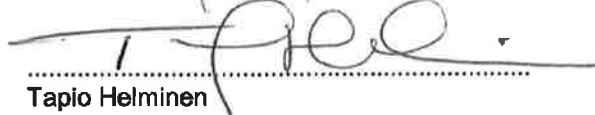
Ersättare
Inge Ståhlgren (S) (Ox) (§§ 1–5)
Eva Andersson (C)
Lars Lundqvist (KD)

Övriga deltagare Karolina Wetterblad, Kurt Boström, Isak Mander kommunledningskansliet, Himn Dagemir Ekonomiavdelningen (§§1–6).

Underskrifter

Sekreterare  Paragrafer 1–9
Isak Mander

Ordförande 
Carl-Åke Andersson

Justerande 
Tapio Helminen

ANSLAG/BEVIS

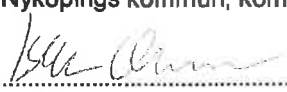
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Anslag uppsatt den 2019-02-21 Datum för anslags nedtagande 2019-03-15

Protokollet förvaras hos Nyköpings kommun, kommunledningskansliet

Underskrift 
Isak Mander

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/302

Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen

Det har uppstått behov av att revidera Kommunstyrelsens reglemente med anledning av omorganisation av enheten Samhällsbetalda resor. Kommunstyrelsen gav vid sammanträde 2019-01-28 i uppdrag till Samhällsbyggnad att genomföra omorganisationen och återkomma till kommunstyrelsen med underlag för de beslut som krävs för genomförandet.

Tanken med omorganisationen är att Samhällsbyggnad, Samhällsbetalda resor ska samla verksamhet och handläggning som rör kommunala resor. Detta har tidigare hanterats inom fyra olika divisioner. Förslaget är att ansvaret flyttas över från tidigare ansvariga nämnder till kommunstyrelsen.

Tidigare har ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst varit placerat hos Vård- och omsorgsnämnden och gymnasieresor och stöd för inackordering hos Barn- och ungdomsnämnden.

Förslagen är markerade med gul färg i förslaget till reglemente.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för Kommunstyrelsen samt,

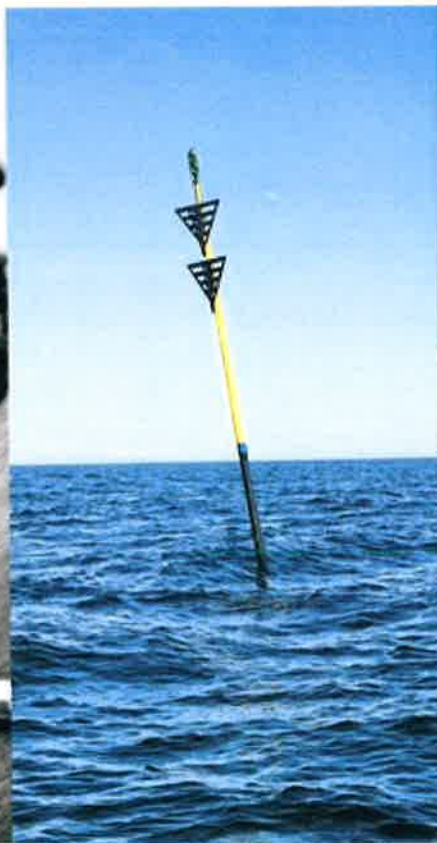
att dokumentet gäller från den 1 juni 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019 -04- 17

Dnr: *KK19/302*



Reglemente för kommunstyrelsen

Antagen 2019

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i Kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta reglemente

Kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion

Allmänt

§ 1

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och tillika produktionsstyrelse. Kommunen och de kommunala bolagen (nedan tillsammans benämnda koncernen) skall i kommunstyrelsens styrnings- och ledningsperspektiv ses som en ekonomisk och verksamhetsmässig helhet. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för koncernens utveckling och ekonomiska ställning samt leder och samordnar planeringen och uppföljningen av koncernens ekonomi och verksamheter

Styrfunktion

§ 2

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

- leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten (koncernen) och göra framställningar i målfrågor, som inte i lag är förbehållna annan nämnd eller företag
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs (uppsiktsplikt, se även § 7)
- följa den verksamhet som kommunen bedriver och därvid verka för att målen enligt lagstiftningen för respektive verksamhet uppnås och att den även i övrigt utvecklas på ett tillfredsställande sätt.
- övervaka kommunens löpande förvaltning och produktion handhas rationellt och ekonomiskt (produktionsstyrelseansvar, se även § 8)
- tillse att uppföljning och resultatanalys görs och redovisas till fullmäktige från samtliga nämnder (inkl styrelsen själv) och företag om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- med de undantag som följer av bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 16-18 §§ (och med iakttagande av de riktlinjer och föreskrifter som fastlagts i kommunens företagspolicy samt fullmäktiges ägardirektiv till företagen) ta hand om kommunens ägarfunktion eller motsvarande såvitt gäller verksamheten i de företag eller andra associationer, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i och därvid företräda kommunen vid bolags- och föreningsstämmor eller motsvarande sammanträden

- i syfte att nedbringa kostnaderna i den totala kommunala organisationen (koncernen) fästa stor vikt vid samordningen av företagens och kommunens verksamheter

Ledningsfunktion

3 §

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.

- utvecklingen av den kommunala demokratin
- den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande plan- och markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- Utvecklingen av ett miljömässigt hållbart samhälle; grön omställning
- energiplaneringen samt främja energihushållningen
- Sysselsättnings- och näringslivsfrågor, som allmänt främjar sysselsättningen och näringslivet i kommunen, inkluderande besöksnäringen
- landsbygds- och skärgårdsutveckling
- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning
- Central, intern och extern informationsverksamhet samt marknadsföring
- reformeringen av det kommunala regelbeståndet
- utveckling av medborgardialog och brukarinflytande
- internationella frågor
- övergripande invandrar- och flyktingfrågor samt verka för att Nyköpings kommun arbetar för social sammanhållning.
- planering av projekt för långsiktig utveckling
- utveckling och effektivisering av informationssystem, IT och övrig administration samt den digitala agendan och digitalisering

Ekonomisk förvaltning

§ 4

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.

I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom
- ansvara för kommunens riskhantering och därvid tillse att kommunens behov av försäkringsskydd och säkerhet är tillgodosett
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation vilken förvaltas av den nämnden.

Övrig förvaltning

5 §

Enligt speciallagstiftning

- Kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
- Kommunens uppgifter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med undantag för den del som utgör myndighetsutövning enligt 3 kap 4-6 §§ (sotning och brandskyddskontroll) samt 5 kap 1-4 §§ (tillsyn) (handhas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och tekniknämnden)
- I särskilt beslut utsedda ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. (Eget särskilt reglemente gäller för krisledningsnämnden)
- Kommunens översiktsplanering enligt Plan- och bygglagen (2010:900).
- Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.
- Beslut i ärenden ang. användandet av kommunvapnet
- Svara för kommunens anslagstavla.
- De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

Delegering från kommunfullmäktige

6 §

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de styrdokument som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit
- besluta om kommunal borgen samt teckna borgen- eller ansvarsförbindelser gentemot bank eller annat kreditinstitut för byggnadskreditiv och lån till bostadsföretag vari kommunen har intressen
- besluta om kommunalt förlustansvar samt teckna kommunens ansvarsförbindelser gentemot staten för småhus samt kreditgaranti för bostäder
- kommunens övriga uppgifter enligt statlig bostadsfinansiering
- genom köp, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen för kommunens räkning förvärva eller försälja fastighet, tomträtt eller del därav till ett värde om högst 100 basbelopp per gång
- utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fastighet som tillhör kommunen
- den kommunala förvaltningsorganisationen inom de styrdokument som fullmäktige har fastställt
- planering och beslut om skolskjuts enligt Skollag (2010:800)
- beslut om resebidrag enligt lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt beslut om stöd till inackordering enligt Skollag (2010:800)
- Beslut om färdtjänst/riksfärdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riks-färdtjänst
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
- avge yttrande som ankommer på fullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

Uppsiktsplikt och rapporteringsskyldighet

§ 7

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och policys och strategier som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente. Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunstyrelsens uppdrag som produktionsstyrelse och huvudman för skolverksamhet

Arbetsgivarpolitik och personalpolitik

§ 8

Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att

- med bindande verkan för kommunen ingå kollektivavtal
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580), inom andra nämnders verksamhetsområden ?
- besluta om stridsåtgärd
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- lämna uppdrag rörande kommunal delegation enligt Lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47.
- svara för anställande av personal i hela den kommunala organisationen, dock ej i företag som är delägda eller har personal anställd i bolaget).
- Kommunens personalhälsovård (företagshälsovård)

Kommunstyrelsens ansvar för produktionsresurser

Produktionsstyrelsen ansvarar för den interna produktionen avseende

- investeringar, lokaler, personal samt andra nödvändiga resurser för att kunna fullfölja de uppdrag som den egna produktionsorganisationen ska leverera
- strategisk kompetensplanering, övergripande kompetensförsörjning samt kompetensutveckling
- att organisationen är rationellt och effektivt organiserad

Kommunstyrelsen som huvudman för skolverksamhet

Kommunstyrelsen fullgör uppdraget som huvudman för den kommunala förskolan, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem, i frågor som är kopplade till produktionsstyrelseuppdraget. Med huvudmannskapet avses att ta ansvar för

- att organisation, ledning och styrning av den kommunala verksamheten är ändamålsenlig och i enlighet med gällande skollagstiftning
- att verksamheten ges tillräckliga förutsättningar att kunna fullfölja de uppdrag som följer med huvudmannskapet. De nödvändiga resurser som här avses rör personal, lokaler samt övriga materiella resurser.

Kommunstyrelsens arbetsformer

Sammansättning

§ 10

Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.

Ersättarnas tjänstgöring

11 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare skall tjänstgöra enligt den av fullmäktige för dem bestämda inkallelseordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

12 §

En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde p.g.a. annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid styrelsens sammanträde och delta i dess överläggningar men inte i besluten.

Ersättare, som inte tjänstgör, har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Inkallande av ersättare

13 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare, som kallar ersättare. En ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

14 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Sammanträden

15 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Kallelse

16 §

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall publiceras på kommunens hemsida senast fem (5) dagar före sammanträdesdagen och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

Uppstår fråga om behandling av ett ärende, som inte tagits upp på föredragningslistan, skall styrelsen genast besluta om så får ske.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till ett sammanträde, skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Ordföranden

17 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning och företag
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för koncernens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och företag
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningar men inte i besluten.

Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunalråd

18 §

Sedan val av styrelse ägt rum utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter det antal kommunalråd kommunfullmäktige finner lämpligt.

Styrelsens ordförande skall också vara kommunalråd och ägna hela sin tid åt uppdrag för kommunen.

19 §

Förtroendevald som av fullmäktige tilldelats särskilt uppdrag som minoritetsföreträdare och utsetts som kommunalråd får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder och därvid delta i överläggningarna men ej i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Gruppledare

20 §

Förtroendevald som av fullmäktige utsetts som gruppledare för parti får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder och styrelsen och därvid delta i överläggningarna men ej i besluten samt ha rätt att lämna särskilt yttrande skriftligt. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll

21 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen justerar den.

Reservation

22 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

23 §

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, vice ordföranden, kommundirektören, kommunjuristen, kanslichefen eller kommunsekreteraren.

Undertecknande av handlingar mm

24 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören, chefstjänsteman vid Kommunledningskontoret, divisionschef eller annan som styrelsen utser. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.

KS §

Dnr KK19/304

Revidering av reglemente för Vård- och omsorgsnämnden

Det har uppstått behov av att revidera Vård-och omsorgsnämndens reglemente med anledning av omorganisation av enheten Samhällsbetalda resor. Kommunstyrelsen gav vid sammanträde 2019-01-28 i uppdrag till Samhällsbyggnad att genomföra omorganisationen och återkomma till kommunstyrelsen med underlag för de beslut som krävs för genomförandet.

Tidigare har ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst varit placerat hos Vård- och omsorgsnämnden men förslaget är att detta flyttas över till Kommunstyrelsen.

Nya förslag är markerade med gul färg i förslaget till reglemente.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för Vård- och omsorgsnämnden samt,

att dokumentet gäller från den 1 juni 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

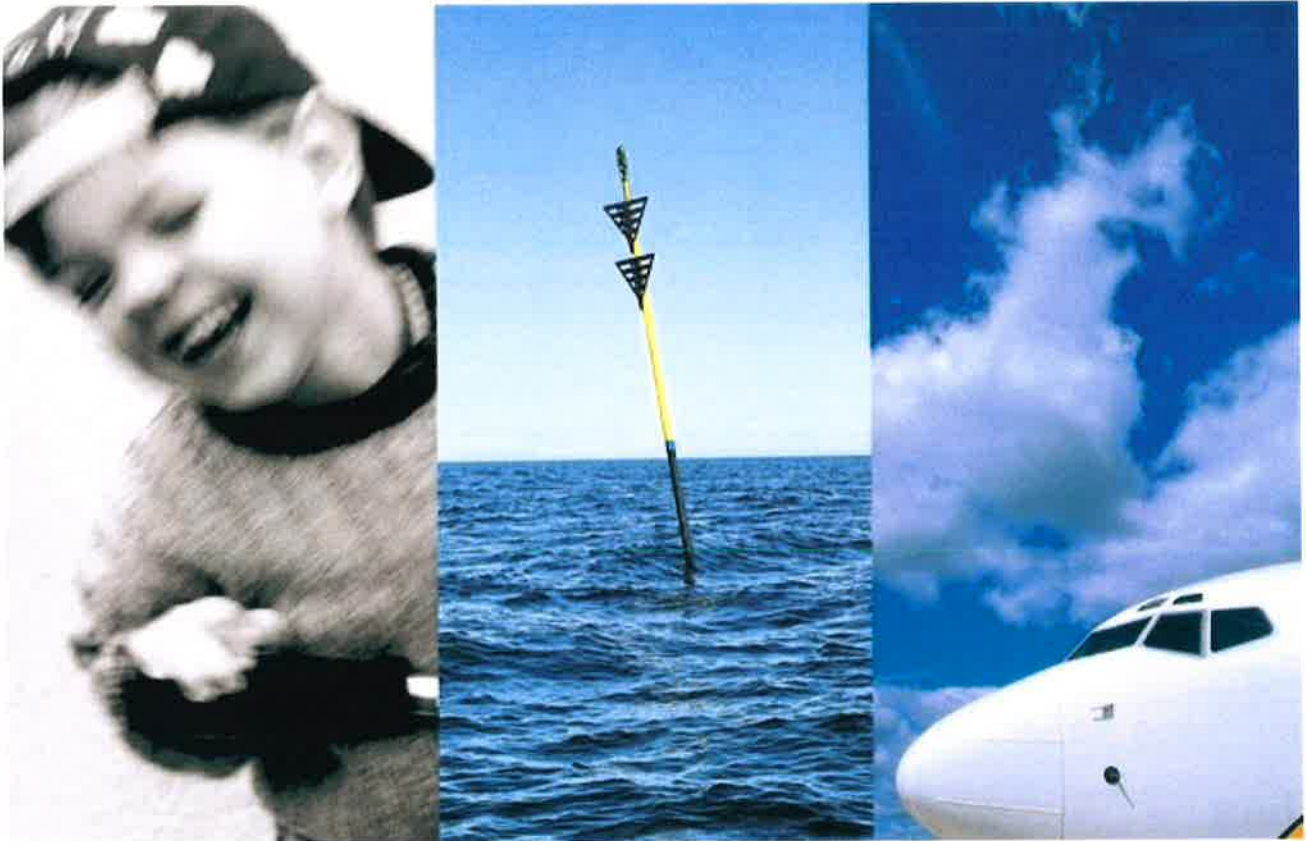
FÖRSLAG

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Dnr KK19/304

2019 -04- 16

Dnr: KK19/304



Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Nämndens ansvarsområde

§ 1

I enlighet med de övergripande mål, strategier, policys och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar nämnden huvudsakligen för följande verksamhetsområden:

- Vård- och omsorgsinsatser till äldre enligt Socialtjänstlagen (2001:453)
- Vård- och omsorgsinsatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (2001:453) samt Socialförsäkringsbalken kap 51 (2010:110)
- Uppsökande verksamhet för samtliga målgrupper inom nämndens ansvarsområde
- ~~— Beslut om färdtjänst/riksfärdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst~~
- Bostadsanpassningsbidrag enligt Lag (1992:1574) (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
- Anhörigstöd enligt Socialtjänstlagen (2001:453)
- Kommunal hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (2017:30), inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterska § 24 (MAS)
- Administration av kommunala pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet, och kommunala anhörigrådet.

Nämnden ansvarar för myndighetsbeslut och handläggning av ärenden inklusive myndighetsutövning samt övriga huvudmannaskapsfrågor, som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

Fullgörande av uppdraget

§ 2

Nämnden ska fullgöra sitt uppdrag genom att tillse att verksamheten kommer till utförande via interna överenskommelser med kommunens egen produktionsorganisation (beställarstyrning) eller genom avtal med externa producenter/entreprenörer, där så är möjligt och lämpligt (entreprenadupphandling).

Ansvar för verksamhet respektive personal

§ 3

Nämnden är ansvarig för innehållet i den verksamhet som beställs/upphandlas (verksamhetsansvar).

Det innebär att nämnden bl.a. har att besluta om mål, inriktning, omfattning och kvalitet avseende verksamheten.

Ansvarig för den organisation och personal (personalansvar), som anlitas för uppdraget är vid intern beställning produktionsstyrelsen och vid extern upphandling den entreprenör som anlitas.

Nämndens allmänna förpliktelser

§ 4

Nämnden har ansvar för information till allmänheten, samt information till och samverkan med myndigheter, organisationer andra nämnder med flera inom sitt ansvarsområde, i syfte att uppnå en effektiv och rationell verksamhet för kommunen som helhet. Nämnden ska vid utförande av sitt uppdrag särskilt beakta förvaltningslagens bestämmelser om serviceskyldighet.

§ 5

Nämnden ansvarar för reformering av riktlinjer, utveckling och planering av verksamhetens innehåll inom sitt ansvarsområde.

§ 6

Nämnden ska hålla sig informerad om levnadsvillkoren för de äldre och personer med funktionsnedsättning som vistas i kommunen och vidta åtgärder för att skapa förutsättningar för ett tryggt, aktivt och värdigt liv för dessa samt tillse att de erhåller det författningsenliga bistånd, som den enskildes situation kräver.

Nämnden har därutöver att svara för de allmänna skyldigheter, som omtalas i Socialtjänstlagen rörande frågor som ligger inom dess verksamhetsområde.

Nämnden ska delta i samhällsplaneringen inom nämndens ansvarsområde.

§ 7

Nämnden ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten och regelmässigt rapportera till den uppsiktspliktiga kommunstyrelsen hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 8

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige fastställer.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 9

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättaren ska tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda inkallelseordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 10

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har behandlats.

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och delta i nämndens överläggningar men inte i besluten.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Inkallelse av ersättare

§ 11

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare som kallas är den som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ordförande och vice ordförande

§ 12

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgift.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

§ 13

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

§ 14

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju (7) kalenderdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör innehålla en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas i kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Uppstår frågan om behandling av ett ärende som inte tagits upp på föredragningslistan ska nämnden omedelbart besluta om det får ske.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska ålderspresidenten göra detta.

Gruppledare

§ 15

Förtroendevald som av fullmäktige utsetts som gruppledare för ett parti får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder och styrelsen och delta i överläggningarna men inte i besluten samt ha rätt att lämna särskilt yttrande skriftligt. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll

§ 16

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 17

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas senast vid den tidpunkt som fastställs för justering av protokollet.

Närvarorätt för tjänsteman

§ 18

Vid sammanträde med nämnden får nämndansvarig tjänsteman/motsvarande inom nämndens ansvarsområde närvara med rätt att delta vid överläggningarna. Samma rätt har den tjänsteman som vid ett aktuellt sammanträde är ansvarig föredragande för ett eller flera ärenden på föredragningslistan. Divisionschef/motsvarande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde.

Öppna sammanträden

§ 19

Nämnden beslutar om sammanträden, eller del av sammanträden, ska vara öppna för allmänheten.

Delgivning

§ 20

Delgivning med nämnd sker med ordföranden. Vid förhinder har vice ordföranden, nämndansvarig tjänsteman/motsvarande rätt att motta delgivning i ordförandes ställe.

Undertecknande av handlingar

§ 21

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordförande eller vid förhinder vice ordförande eller den som nämnden bestämmer.

KS §

Dnr KK18/766

Revidering av reglemente för Barn- och ungdomsnämnden

Det har uppstått behov av att revidera Barn- och ungdomsnämndens reglemente med anledning av omorganisation av enheten Samhällsbetalda resor. Kommunstyrelsen gav vid sammanträde 2019-01-28 i uppdrag till Samhällsbyggnad att genomföra omorganisationen och återkomma till kommunstyrelsen med underlag för de beslut som krävs för genomförandet.

Tidigare har ansvar för gymnasieresor och stöd för inackordering varit placerat hos Barn- och ungdomsnämnden men förslaget är att detta flyttas över till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

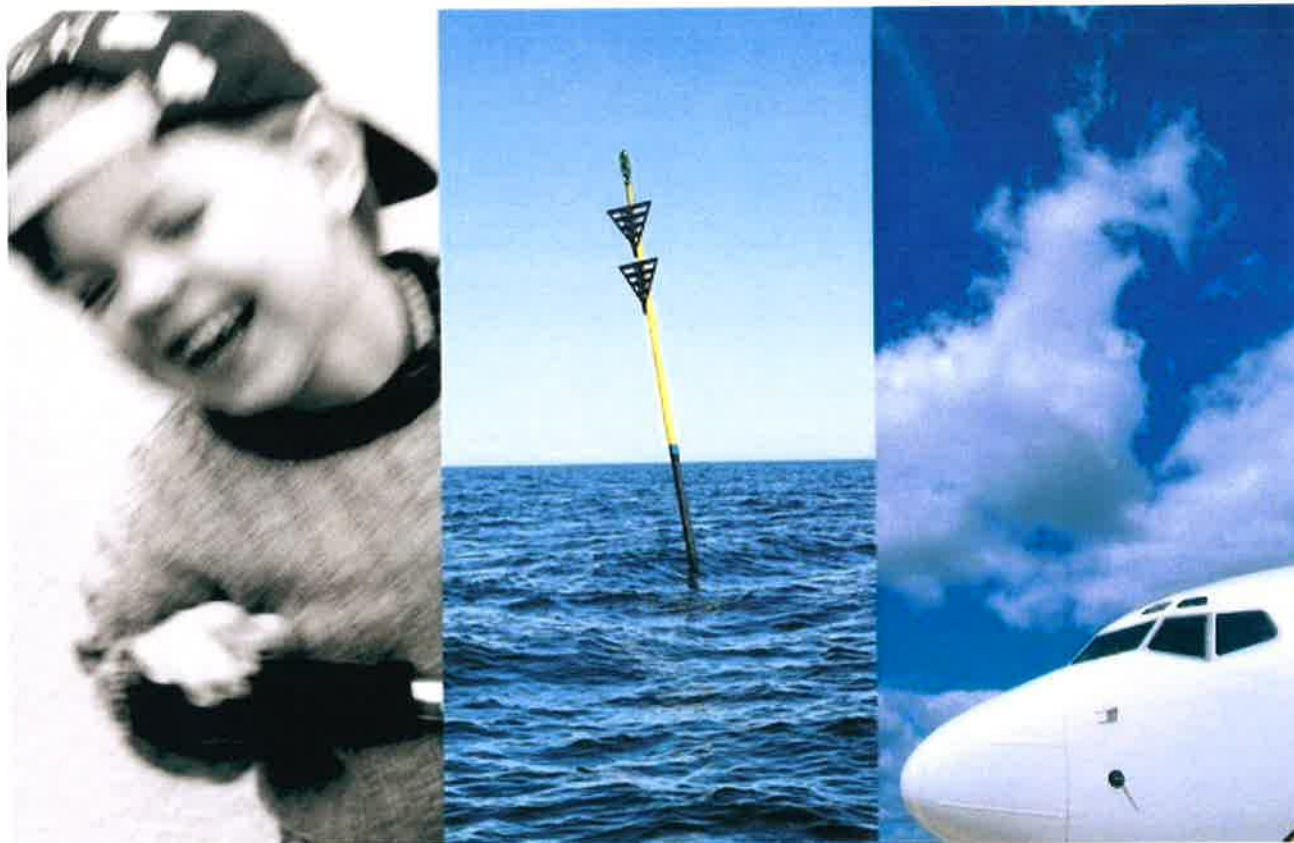
att anta reglemente för Barn- och ungdomsnämnden samt,

att dokumentet gäller från den 1 juni 2019.

FÖRSLAG

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 16
Dnr: KK18/766

Dnr KK18/766



Reglemente för Barn- och ungdomsnämnden

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx

Nämndens ansvarsområde

§ 1

I enlighet med de övergripande mål, strategier, policys och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar nämnden för följande verksamhetsområden enligt Skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar:

- Förskola (8 kap)
- Förskoleklass (9 kap) exkl. skolskjuts (ej reglerat i skollag)
- Grundskola (10 kap) exkl. skolskjuts (32-33 § §)
- Grundsärskola (11 kap) exkl. skolskjuts (31-32 § §)
- Fritidshem (14 kap)
- Annan pedagogisk verksamhet (25 kap)
- Gymnasieskola exkl. elevresor och stöd till inackordering
- Gymnasiesärskola exkl. skolskjuts
- Frågor rörande fristående verksamheter inom nämndens ansvarsområde

Nämnden fullgör, jämte kommunstyrelsen, kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för ovanstående verksamhetsområden och därtill hörande uppdrag.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter.

Fullgörandet av uppdraget

§ 2

Nämnden ska fullgöra sitt uppdrag genom att tillse att verksamheten kommer till utförande via uppdrag till kommunens egen produktionsorganisation eller genom avtal med externa producenter/entreprenörer.

Ansvar för verksamhet respektive personal

§ 3

Nämnden är ansvarig för innehållet i den verksamhet som beställs/upphandlas (verksamhetsansvar). Det innebär att nämnden bl. a har att besluta om mål, inriktning, omfattning och kvalitet avseende verksamheten.

Ansvarig för den organisation och personal (personalansvar) som anlitas för uppdraget är vid intern beställning kommunstyrelsen och vid extern upphandling den entreprenör som anlitas.

Nämndens allmänna förpliktelser

§ 4

Nämnden har ansvar för information till allmänheten, samt information till och samverkan med myndigheter, organisationer andra nämnder m.fl. inom sitt ansvarsområde, i syfte att uppnå en effektiv och rationell verksamhet för kommunen som helhet. Nämnden ska vid utförande av sitt uppdrag särskilt beakta förvaltningslagens bestämmelser om serviceskyldighet.

§ 5

Nämnden ansvarar för reformering av riktlinjer, utveckling och planering av verksamhetens innehåll inom sitt ansvarsområde.

6 §

Nämnden ansvarar som huvudman för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i Skollagen, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

Nämnden ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten och regelmässigt rapportera till den uppsiktspliktiga kommunstyrelsen hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 7

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige fastställer.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 8

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättaren ska tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda inkallelseordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 9

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har behandlats.

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och delta i nämndens överläggningar men inte i besluten.

Ersättare, som inte tjänstgör, har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Inkallelse av ersättare

§ 10

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare som kallas är den som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ordförande och vice ordförande

§ 11

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgift.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

§ 12

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

§ 13

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju (7) kalenderdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör innehålla en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas i kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Uppstår frågan om behandling av ett ärende som inte tagits upp på föredragningslistan ska nämnden omedelbart besluta om det får ske.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska ålderspresidenten göra detta.

Gruppledare

§ 14

Förtroendevald som av fullmäktige utsetts som gruppledare för ett parti får närvara vid sammanträden med samtliga nämnder och styrelsen och delta i överläggningarna men inte i besluten samt ha rätt att lämna särskilt yttrande skriftligt. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll

§ 15

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 16

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas senast vid den tidpunkt som fastställs för justering av protokollet.

Närvarorätt för tjänsteman

§ 17

Vid sammanträde med nämnden får tjänsteman vid Beställarkontoret/motsvarande närvara med rätt att delta vid överläggningarna. Samma rätt har den tjänsteman som vid ett aktuellt sammanträde är ansvarig föredragande för ett eller flera ärenden på föredragningslistan. Divisionschef/motsvarande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde. Ordföranden äger rätt att kalla de tjänstemän som fordras för enskilt ärendes behandling vid sammanträde.

Öppna sammanträden

§ 18

Nämnden beslutar om sammanträden, eller del av sammanträden, ska vara öppna för allmänheten.

Delgivning

§ 19

Delgivning med nämnd sker med ordföranden. Vid förhinder har vice ordföranden, nämndansvarig tjänsteman/motsvarande rätt att motta delgivning i ordförandes ställe.

Undertecknande av handlingar

§ 20

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordförande eller vid förhinder vice ordförande eller den som nämnden bestämmer.

KS §

Dnr KK19/306

Revidering av Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Nyköpings kommun

Samhällsbyggnadschef gavs under hösten 2018 i uppdrag av Kommundirektör att se över möjligheterna att samla kommunens resor, undantaget arbetsresor och tjänsteresor, under enheten Samhällsbetalda resor samt att även göra en översyn över verksamhetens riktlinjer. Kommunstyrelsen fattade beslut den 28 januari 2019 om att genomföra omorganisation i enlighet med förslaget från projektgruppen som tillsattes för arbetet.

I den nya organisationen ansvarar enheten Samhällsbetalda resor för myndighetsutövning och beställning av:

- Skolskjuts
- Gymnasieresor samt rese- och inackorderingsbidrag
- Verksamhetsresor
- Färdtjänst & Riksfärdtjänst
- Resor till/från daglig verksamhet
- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
- Busstransporter för kommunens samtliga enheter

Förslag

Ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i Nyköpings kommun ligger för närvarande hos Vård- och omsorgsnämnden. Som tidigare föreslagits genom bland annat förändringar i reglementen för Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden innebär den nya organisationen för samhällsbetalda resor att ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas över till kommunstyrelsen.

Riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst behöver därmed underställas och beslutas av kommunstyrelsen.

Verksamheten har gått igenom riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst och föreslår följande förändringar och förtydliganden:

- Förändring i beslut om ledsagare för färdtjänst där bestämmelsen om att ledsagaren inte själv får vara färdtjänstberättigad tas bort. Tillägg att ledsagaren inte får ha med egna hjälpmedel.
Denna förändring underlättar för de medborgare som har möjlighet att ledsaga t.ex. en partner under kortare resor men inte kan ta sig med kollektiva medel vid resa på egen hand.

KS §

Dnr KK19/306

- Under läkarutlåtande är det tillagt att kontakt kan tas med arbetsterapeut eller sjukgymnast som underlag till beslut. I många fall kan de ge en tydligare bild av den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand.
- För personer som bor på korttidsboende kan ett tillfälligt tillstånd om tre resor beviljas mellan hemmet och korttidsboendet. Detta för att personen ska kunna ta sig mellan adresserna under tiden beslut om övriga vårdinsatser utreds. Denna punkt har tillämpats under en tid men inte tidigare framgått av riktlinjerna.
- Förtydliganden är gjorda att arbetsresor inte gäller till praktikplats samt att handläggningstiden för riksfärdtjänst är minst 3 veckor och undantag sker endast vid t.ex. begravning eller annan särskild omständighet. Detta för att beställning av transport ska kunna ske inom ramen för det avtal som finns med beställningscentralen och ge handläggarna skälig tid att fatta beslut baserat på korrekta underlag.
- Information om GDPR
-

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut att fastställa reglementen för Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden, anta *Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Nyköpings kommun* samt, **att** riktlinjerna gäller från 2019-06-01

Beslut till:

Samhällsbyggnad

Division Social Omsorg

Vård- och omsorgsnämnden



Kommunstyrelsen



Revidering av Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Nyköpings kommun

Bakgrund

Samhällsbyggnadschef gavs under hösten 2018 i uppdrag av Kommundirektör att se över möjligheterna att samla kommunens resor, undantaget arbetsresor och tjänsteresor, under enheten Samhällsbetalda resor samt att även göra en översyn över verksamhetens riktlinjer.

Kommunstyrelsen fattade beslut den 28 januari 2019 om att genomföra omorganisation i enlighet med förslaget från projektgruppen som tillsattes för arbetet.

I den nya organisationen ansvarar enheten Samhällsbetalda resor för myndighetsutövning och beställning av:

- Skolskjuts
- Gymnasieresor samt rese- och inackorderingsbidrag
- Verksamhetsresor
- Färdtjänst & Riksfärdtjänst
- Resor till/från daglig verksamhet
- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
- Busstransporter för kommunens samtliga enheter

Förslag

Ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i Nyköpings kommun ligger för närvarande hos Vård- och omsorgsnämnden. Som tidigare föreslagits genom bland annat förändringar i reglementen för Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden innebär den nya organisationen för samhällsbetalda resor att ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas över till kommunstyrelsen.

Riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst behöver därmed underställas och beslutas av kommunstyrelsen.

Verksamheten har gått igenom riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst och föreslår följande förändringar och förtydliganden:

- Förändring i beslut om ledsagare för färdtjänst där bestämmelsen om att ledsagaren inte själv får vara färdtjänstberättigad tas bort. Tillägg att ledsagaren inte får ha med egna hjälpmedel.
Denna förändring underlättar för de medborgare som har möjlighet att ledsaga t.ex. en partner under kortare resor men inte kan ta sig med kollektiva medel vid resa på egen hand.
- Under läkarutlåtande är det tillagt att kontakt kan tas med arbetsterapeut eller sjukgymnast som underlag till beslut. I många fall kan de ge en tydligare bild av den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand.
- För personer som bor på korttidsboende kan ett tillfälligt tillstånd om tre resor beviljas mellan hemmet och korttidsboendet. Detta för att personen ska kunna ta sig mellan adresserna under tiden beslut om övriga vårdinsatser utreds. Denna punkt har tillämpats under en tid men inte tidigare framgått av riktlinjerna.
- Förtydliganden är gjorda att arbetsresor inte gäller till praktikplats samt att handläggningstiden för riksfärdtjänst är minst 3 veckor och undantag sker endast vid t.ex. begravning eller annan särskild omständighet. Detta för att beställning av transport ska kunna ske inom ramen för det avtal som finns med beställningscentralen och ge handläggarna skälig tid att fatta beslut baserat på korrekta underlag.
- Information om GDPR

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut att fastställa reglementen för Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden, anta *Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Nyköpings kommun* samt,

att riktlinjerna gäller från 2019-06-01



Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Division Social Omsorg
Vård- och omsorgsnämnden

FÖRSLAG

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: KK19/306

Dnr KK19/306

2.

RIKTLINJER



Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Nyköpings kommun

Antagen av kommunstyrelsen 2019-xx-xx

Innehållsförteckning

1. Färdtjänst	3
Syfte.....	3
Beskrivning	3
Trafikeringsregler	3
Avbrott i färdtjänstresa	3
Barns rätt till färdtjänst	3
Färd sätt.....	4
Ensamåkning/resor utan samåkning	4
Service och hjälp vid färdtjänstresa	4
Bagage	4
Trappklättrare.....	4
Hjälp före och efter resan/extrahjälp.....	4
Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa.....	4
Resor till och i annan kommun	5
Färdtjänstresa med utvidgad färdtjänst - särskilda villkor	5
2. Bedömning/grunder Färdtjänst.....	5
Vem har rätt till färdtjänst?	5
När kan färdtjänst inte beviljas?	6
Ansökan och beslut om färdtjänst	6
Utredning	6
Läkarutlåtande	6
Beslut.....	7
Omfattning	7
Avgift.....	7
3. Riksfärdtjänst.....	8
Beskrivning	8
Bedömning/grunder.....	8
Vem har rätt till riksfärdtjänst?.....	8
Barns rätt till riksfärdtjänst	8
När kan riksfärdtjänst inte beviljas?	8
Färd sätt.....	9
Avgift.....	10
4. Personuppgifter och GDPR	11

1. Färdtjänst

Syfte

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett särskilt komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst ska ge möjlighet för personer med varaktiga funktionsnedsättningar att förflytta sig på egen hand.

Beskrivning

Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del anpassad och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att resor kan ske i kombination med allmän kollektivtrafik som är handikappanpassad och med färdtjänst. I områden där den allmänna kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för funktionsnedsatta utförs som regel inte resor med färdtjänst. Färdtjänstillståndet berättigar till resor inom kommunen och med de fordon som är upphandlade för samhällsbetalda resor. Färdtjänstillståndet gäller även för resor mellan särskilt angivna resmål i andra kommuner. Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extra tid för det. Den färdtjänstberättigade har rätt att göra det antal resor han/hon har behov av. Fler resor än vad som i praktiken går att genomföra med den allmänna kollektivtrafiken kan dock inte krävas.

Trafikeringsregler

Färdtjänstresor kan ske:

Måndag-torsdag	06.00-23.00
Fredag lördag samt helgdagsafton	06.00-01.00
Söndag och helgdag	06.00-23.00

Övriga tider hänvisas till vanlig taxiresa och bekostas då helt av kunden. Med färdtjänst får den färdtjänstberättigade normalt resa obegränsat antal resor inom kommunens gränser samt 30 km från bostaden även om resan sträcker sig över kommun- och länsgränsen.

Avbrott i färdtjänstresa

I färdtjänsten ingår inte rätt att göra avbrott under påbörjad resa för att t ex lämna post eller uträtta ärenden. Ny resa får i sådana fall beställas. Undantag är resa till kyrkogård med ett uppehåll på högst 15 minuter.

Barns rätt till färdtjänst

Barn under 10 år kan som regel inte beviljas resor med färdtjänst. I den åldern reser barn i allmänhet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan vårdnadshavare. Beslut om färdtjänst kan dock fattas om barnet pga. sin funktionsnedsättning har skrymmande hjälpmedel, är starkt infektionskänsligt eller om funktionsnedsättningen i sig omöjliggör resa med kollektivtrafiken trots medverkan av förälder eller annan vårdnadshavare. Om barnet beviljas färdtjänst har förälder eller annan vårdnadshavare rätt att utan egenavgift medfölja barnet vid resa upp till 10 års ålder. Färdtjänstresa gäller ej för resa som anordnas inom skolans regi.

Färdsätt

Enligt 9 § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas och vilken service som ingår. Färdtjänstresor inom Nyköpings Kommun kan ske med olika fordon beroende av den enskildes funktionsnedsättning och vilka färdmedel som finns på aktuell resträcka.

Accepteras inte det fordon som anvisas får resan genomföras som privatresa helt utanför kommunens ansvar.

Ensamåkning/resor utan samåkning

För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning krävs att funktionshindret omöjliggör kontakt med andra resenärer.

Service och hjälp vid färdtjänstresa

En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan adress med normal taxiservice, dvs. att chauffören hjälper resenären i och ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entrédörr.

Bagage

Den resande får ta med bagage i rimlig utsträckning som vid färd med allmänna kommunikationer, 3 kassar eller resväska med handbagage.

Trappklättrare

Svenska Transportarbetarförbundet har med hänvisning till Arbetsmiljölagen 2 kap.1 §, 4 § 2 st. och 3 kap. 2 § samt arbetsmiljöverkets författningssamling 1998:1 krävt åtgärder för att inte chaufförer ska behöva bära passagerare där det saknas hiss.

Trappklättrare finns och ska användas.

För de resenärer som bor i hus där trappklättrare inte fungerar/inte går att använda rekommenderas handläggaren att diskutera framtida lösning.

Hjälp före och efter resan/extrahjälp

Extrahjälp av föraren, med att hämtas och lämnas inomhus, kan beviljas personer som inte har förmåga att på egen hand ta sig till entrén. Det kan vara personer som pga. sin funktionsnedsättning behöver stöd i t ex trappa, hjälp med att öppna dörr, hjälp med hjälpmedel eller att hitta rätt adress. Enbart behov av hjälp att bära bagage ger inte rätt till extrahjälp.

Problem som kan uppstå vid enstaka resor berättigar inte till extrahjälp.

Bedöms sökande i huvudsak klara att ta sig ut från bostaden/beställd adress på egen hand kan extrahjälp inte beviljas för behov som uppstår vid enstaka resmål. Rätt till extrahjälp beviljas normalt inte den som har ledsagare.

Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en (1) medresenär samt egna barn under 16 år, maximalt 3 personer, inklusive den färdtjänstberättigade.

Medresenär samt barn betalar alltid egenavgift enligt gällande taxa.

Ledsagare/ medresenär ska utgå från samma adress som den färdtjänstberättigade. Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt till att medföra ledsagare om det krävs för att resan ska kunna genomföras. Ledsagare kan beviljas då den hjälp föraren kan tillhandahålla under resan inte är tillräcklig.

För ledsagare betalas ingen egenavgift. Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person. **Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad. Ledsagare får inte ha med egna hjälpmedel.**

För att beviljas ledsagare ska en eller flera av följande kriterier vara uppfyllda:

- Omfattande orienteringssvårigheter
- Hjälpbehov vid toalettbesök
- Medicinteknisk utrustning som inte kan klaras utan hjälp
- Svår psykisk störning
- Kan inte sitta utan stöd
- Barn under 18 år med behov av vuxenstöd
- Övriga speciella skäl

Resor till och i annan kommun

Vid resor inom kommun utanför Södermanlands län, ska intyg inhämtas från handläggaren. Den färdtjänstberättigade får förskotta hela kostnaden som sedan återfås mot uppvisande av kvitto efter avdrag för Nyköpings kommuns egenavgift.

Färdtjänstresa med utvidgad färdtjänst - särskilda villkor

Den utvidgade färdtjänsten innebär att färdtjänstberättigad utöver vad som sägs ovan om resor mellan kommuner, får göra högst 30 enkelresor per år inom Södermanlands län och eller till Södertälje syd, Södertälje hamn och eller till Norrköpings central även om reslängden överstiger 30 km. Avgift för sådan resa tas ut enligt särskild taxa.

2. Bedömning/grunder Färdtjänst

Vem har rätt till färdtjänst?

För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Nyköpings Kommun. Endast personer med ett stadigvarande fysisk och/eller psykisk funktions-nedsättning kan beviljas färdtjänst. Funktionshindret ska i normalfallet ha en beräknad varaktighet av minst 3 månader. Funktionshindret ska regelmässigt förorsaka stora svårigheter att använda ordinarie kollektivtrafik. Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga. Utvecklingsstörda med påtagliga svårigheter att orientera sig kan beviljas färdtjänst, såvida orienteringssvårigheterna inte enbart gäller enstaka mål. Psykiska problem, t ex olika slag av fobier, kan berättiga till färdtjänst i de fall problemen kan uppstå vid själva resandet. En sådan fobi ska vara väl styrkt av specialistläkare. Färdtjänst ska inte beviljas i ärenden då resandet i sig är målet ex vid ångestdämpande terapi vid psykiska problem eller orostillstånd. En funktionsnedsättning som i sig inte berättigar till färdtjänst kan tillsammans med ytterligare funktionsnedsättning utgöra grund för färdtjänstillstånd.

När kan färdtjänst inte beviljas?

Färdtjänst beviljas inte pga. att det saknas allmänna kommunikationer. Lång väg till busshållplats eller ett glest utbud av allmänna kommunikationer är inte skäl som i sig berättigar till färdtjänst.

Färdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Kortvariga funktionsnedsättningar t ex sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte till färdtjänst. I vissa fall kan personen få sina reskostnader ersatta av Försäkringskassan och/eller försäkringsbolag. Färdtjänst kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering visat att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet om i normalfallet minst 3 månader.

Funktionsnedsättning som endast medför väsentliga svårigheter under korta perioder berättigar som regel inte till färdtjänst.

Resor som av någon anledning bekostas av det allmänna kan inte bli aktuella som färdtjänstresor.

Ansökan och beslut om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta beslut om färdtjänstillstånd. Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av färdtjänstillstånd om behovet upphört. Enligt § 12 lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.

Utredning

Det primära beslutsunderlaget är det som framkommer i en dialog mellan den sökande och handläggaren.

I utredningen ska hänsyn tas till:

- Tidigare resmönster
- Möjlighet att ta sig in i/ut ur buss (handikappanpassad).
- Möjlighet att få hjälp med resandet av ledsagare, antingen av anhörig eller som frivilliginsats?
- Behov av specialfordon

Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst ska dokumenteras.

Läkarutlåtande

Om samtalet med den sökande inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt tas med hemtjänsten, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, rehabiliteringspersonal eller annan person med kunskap om den sökande. Kontakten tas i samråd med den sökande. Om osäkerhet kvarstår gällande den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand och använda allmän kollektivtrafik kan läkarutlåtande bli nödvändigt. Ett läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till färdtjänst, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. Om så erfordras ska specialistläkarutlåtande begäras.

Beslut

Beslutet ska innehålla bl.a. vilka färd sätt som gäller samt giltighetstid. Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid ett eventuellt avslag ska t ex läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till den sökande före beslutet. Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta antecknas.

Omfattning

Vid beslut om färdtjänst kan giltighetstiden fastställas till längst fem år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast möjliga giltighetstid beslutas. Förlängning kan ske på kortare tid.

Personer som flyttar in i kommunens särskilda boenden för äldre och personer 90 år eller äldre beviljas tillsvidare tillstånd. Den som beviljats färdtjänsttillstånd för fem år i taget har i allmänhet ett behov av färdtjänst tills vidare. En översyn av resenärens förutsättningar att kunna genomföra resorna kan ändå vara värdefull.

I de fall den sökande har förflytningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 1 november till 30 april.

Tillsvidare tillstånd lämnas enbart till boende i kommunens särskilda boenden för äldre.

För personer som bor på korttidsboende kan tre (3) resor med färdtjänst mellan korttidsboendet och hemadressen beviljas under tiden beslut om övriga vårdinsatser utreds.

Avgift

Avgiften för färdtjänst tas ut med ett lägsta belopp och ett högsta belopp inom kommunen och 3 mil från bostaden över kommun- och länsgräns. Se årlig information om kommunens gällande taxor.

För utvidgad färdtjänst utgår en avgift per påbörjad mil för resor över 30 km med destination inom Södermanlands län eller till Norrköpings central, Södertälje Syd eller Södertälje hamn.

Barn och ungdomar betalar halv avgift så länge de kan resa med ungdomsrabatt inom kollektivtrafiken.

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Färdtjänstberättigad som arbetar har möjlighet att köpa månadskort för arbetsresor. Arbetsresor kan endast ske mellan hemmet och arbetsplatsen*.

Avgiften för arbetsresor motsvarar den avgift som gäller för månadskort inom kollektivtrafiken. Med arbetsresor jämställs resa till och från daglig verksamhet enligt LSS 9:10 eller sysselsättning enligt SoL 4:1. Arbetsresor gäller inte till praktikplats.

**med hemmet avses även korttidsboende enligt LSS 9:6*

Studerande med rätt till skolskjuts har möjlighet att köpa månadskort för resor under skollov för samma avgift som gäller för månadskort inom kollektivtrafiken.

3. Riksfärdtjänst

Beskrivning

Riksfärdtjänst är resor som sker från Nyköpings Kommun till kommun utanför Södermanlands län tur och/eller retur.

Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader, om den sökandes funktionsnedsättning är så stort att resan inte kan företas till normala reskostnader. Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad motsvarande resa med billigaste allmänna kommunikation kostar.

Riksfärdtjänstresa kan ske med:

- Tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer
- Taxi eller annat särskilt anpassat färdtjänstfordon

Bedömning/grunder

Frågor om tillstånd prövas av den kommun där den sökande är folkbokförd. Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte. Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska inlämnas **i god tid, i normalfallet** senast 3 veckor före avresan. I samband med storhelger är ansökningstiden 4 veckor eller ännu längre då riksfärdtjänst är beroende av tillgång på tåg- och flygbiljetter. **Undantag i handläggningstid kan ske vid t.ex. begravning eller annan särskild omständighet.**

Vem har rätt till riksfärdtjänst?

Enligt lag om riksfärdtjänst 1 § ska funktionshindret vara stort och varaktigt. Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad till riksfärdtjänst. Enligt § 5 ska funktionshindret medföra att resorna inte kan ske till normala reskostnader. Det innebär att resor inte kan genomföras på egen hand med allmänna kommunikationer och med den service som normalt kan erhållas av trafikföretaget.

Funktionshindret ska i normalfallet ha en beräknad varaktighet av minst 6 månader.

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas:

- Om resan till följd av den sökandes funktionsnedsättning inte till normala resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
- Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
- Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan
- Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

Barns rätt till riksfärdtjänst

Barn under tio (10) år kan som regel inte beviljas riksfärdtjänst. I den åldern reser barn i allmänhet inte någon längre sträcka utan medverkan från förälder eller annan vårdnadshavare.

Riksfärdtjänst beviljas inte för resor som anordnas inom skolans regi.

När kan riksfärdtjänst inte beviljas?

Avsaknad eller glest utbud av allmänna kommunikationer är inte något skäl som i sig berättigar till riksfärdtjänst. Bedöms den sökande klara att resa med tåg på egen hand kan inte riksfärdtjänst beviljas.

Bedöms sökande att klara en tågresor med ledsagares hjälp kan inte riksfärdtjänstresa med annat färdmedel bli aktuellt pga. att tågtiderna inte passar.

Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Kortvariga funktionsnedsättningar t ex sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte till riksfärdtjänst. I vissa fall kan personen få sina reskostnader ersatta av försäkringsbolag. Riksfärdtjänst kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering visat att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet i normalfallet om minst 6 månader. Funktionsnedsättning som endast medför väsentliga svårigheter under korta perioder berättigar som regel inte till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst kan inte beviljas för arbetsresor eller om resan av någon anledning bekostas av det allmänna.

När det gäller riksgymnasium för funktionsnedsatta bekostar CSN ett visst antal hemresor till Nyköping. När dessa är utnyttjade har kommunen ingen skyldighet att bevilja ytterligare resor i form av riksfärdtjänst mellan studieorten och hemorten.

Färdsätt

Tåg med ledsagare

Resan ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till den sökandes möjligheter att färdas. Detta innebär att tågresor med ledsagare ska prövas i första hand. På de flesta tåg finns rullstolslyft samt särskilt anpassade handikappvagnar vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresor. Tågen är helt rökfria och det finns särskilda vagnar avsedda för allergiker. Tågtrafiken handikappanpassas fortlöpande.

Behov av ledsagare vid tågresor kan vara befogat för att resan ska kunna genomföras. Ledsagaren kan behöva hjälpa resenären på toalettbesök eller vara ett allmänt stöd för att resan ska kunna genomföras. Beslut om tågresor med ledsagare kan vid behov kompletteras med färdtjänstfordon för att resenären ska komma ända fram till besöksadressen.

Flyg

Flyg kan i vissa lägen vara ett billigare alternativ än tåg med ledsagare. Flyget har generellt en hög servicenivå och för resenärer med funktionsnedsättning finns oftast extraservice. På grund av begränsningar i flygförbindelserna kan riksfärdtjänstresa komma att kompletteras med tillstånd för tåg med ledsagare eller färdtjänstfordon.

Färdtjänstfordon hela resvägen

Tillstånd att åka färdtjänstfordon hela resvägen kan bli aktuellt när sökande, inte ens med hjälp av ledsagare, har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara en resa med allmänna kommunikationer.

Samåkning

Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extratid för det på grund av samåkning med andra färdtjänstresenärer. Detta innebär även att om inte särskilda skäl föreligger kan resa med färdtjänstfordon tidigare- eller senareläggas i samråd med resenären. Hur stor förskjutning i tiden som är möjligt och rimligt är beroende av resenärens hälsa och syftet med resan. Undantag från samåkning kan beviljas om funktionshindret omöjliggör kontakt med andra resenärer.

Resorna sker med anpassade färdtjänstfordon, t ex minibuss med ramp eller lift.

Vid tåg- och flygresor kan självfallet önskat antal medresenärer följa med. Medresenären betalar ordinarie biljettkostnad. Vid resa med färdtjänstfordon får även medresenärer följa med. Större fordon än vad som krävs pga. resenärens funktionsnedsättning får dock inte nyttjas. Medresenären betalar egenavgift enligt gällande taxa. Enligt 6 § lag om riksfärdtjänst kan avgiftsfri ledsagare beviljas. Många funktionsnedsatta kan använda den reguljära trafiken om de har en ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa fall vara nödvändigt även under flygresor. Personalen ger dock i allmänhet så god service att synnerliga skäl ska föreligga för att beviljas ledsagare under flygresor. Särskilda skäl bör också föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med färdtjänstfordon. Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt att föraren av fordonet kan bistå i dessa situationer. Hjälpbehovet ska vara av personligt slag. För att beviljas ledsagare gäller generellt att det är behovet av hjälp under själva resan som är berättigande. Hjälpbehov före och efter resa är i sig inte berättigande. Kommunen ersätter ledsagarens reskostnader. Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare. Även en anhörig med samma resmål kan vara ledsagare. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad. Sökande får själv ordna en person som kan ställa upp som ledsagare. Att sökande inte har någon som kan ställa upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med särskilt färdtjänstfordon hela vägen.

Avgift

Vid resa med riksfärdtjänst ska den resande betala en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter. Avgiften tas ut i samband med resans genomförande.

4. Personuppgifter och GDPR

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till exempel namn, personnummer, foto, hälsotillstånd med mera.

Nyköpings kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter mot invånare och näringsidkare samt för att ge god service och administrera de tjänster som erbjuds inom kommunen.

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller ställer en fråga via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Nyköpings kommun ska kunna handlägga ditt ärende, eller nå dig när vi svarar på din fråga.

Mer information finns på <https://nykoping.se/kommun--politik/personuppgifter-och-dataskyddsbud/>

KS §

Dnr KK18/4

Återrapportering av genomförd internkontroll 2018

Återrapportering av internkontroll ska ske till kommunstyrelsen årligen. Samtliga nämnder och verksamheter tar årligen fram en interkontrollplan baserad på en risk- och väsentlighetsbedömning av arbetsuppgifter och ansvarsområden. Samtliga nämnder följer upp sina respektive internkontrollplaner och fattar beslut om att godkänna dem. Även verksamheterna följer upp sina interkontrollplaner under året. I sammanställningen i bilaga till tjänsteskrivelse framgår vilka kontroller som genomförts under året och vilka avvikelser och brister i rutiner som uppmärksammas och åtgärdats. Exempel på åtgärder är rättelser, upprättande/förtydligande av rutiner och utbildningsinsatser. Den sammanfattande bedömningen är att rutinen för uppföljning av internkontrollplanerna är god samt att uppföljningen övergripande genomförts på ett strukturerat och ordnat vis.

Uppföljning av interkontrollplaner för 2018 för Bygg- och tekniknämnden, Miljönämnden och Utbildning, arbetsmarknad- och integrationsnämnden har återrapporterats till kommunstyrelsen per 2019-03-25.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapportering av genomförd internkontroll 2018.



Återrapportering av genomförd internkontroll 2018

Bakgrund

Återrapportering av internkontroll ska ske till kommunstyrelsen årligen. Samtliga nämnder och verksamheter tar årligen fram en interkontrollplan baserad på en risk- och väsentlighetsbedömning av arbetsuppgifter och ansvarsområden. Samtliga nämnder följer upp sina respektive internkontrollplaner och fattar beslut om att godkänna dem. Även verksamheterna följer upp sina interkontrollplaner under året.

I sammanställningen i bilaga till tjänsteskrivelse framgår vilka kontroller som genomförts under året och vilka avvikelser och brister i rutiner som uppmärksammats och åtgärdats. Exempel på åtgärder är rättelser, upprättande/förtydligande av rutiner och utbildningsinsatser.

Den sammanfattande bedömningen är att rutinen för uppföljning av internkontrollplanerna är god samt att uppföljningen övergripande genomförts på ett strukturerat och ordnat vis.

Uppföljning av interkontrollplaner för 2018 för Bygg- och tekniknämnden, Miljönämnden och Utbildning, arbetsmarknad- och integrationsnämnden har återrapporterats till kommunstyrelsen per 2019-03-25.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapportering av genomförd internkontroll 2018.



Peter Knutsson

Biträdande tf Kommundirektör

Emelie Nylund
Tf Ekonomichef

Datum
2019-03-20

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: KK18/4

Återrapportering av genomförd internkontroll 2018



Innehåll

Barn- och ungdomsnämnden.....	3
Kultur- och Fritidsnämnden	6
Överförmyndarnämnden.....	7
Socialnämnden.....	9
Vård- och Omsorgsnämnden	12
Kommunstyrelsen	13
HR-avdelningen	13
IT-avdelningen	14
Kommunikationsavdelningen	20
Kommunledningskansliet	21
Näringslivsenheten.....	25
Ekonomiavdelningen.....	26
Division Barn Utbildning Kultur	31
Division Social omsorg.....	36
Tekniska divisionen	41
Samhällsbyggnad	44
Räddning och säkerhet	47

Barn- och ungdomsnämnden

Genomförd internkontroll

Kontrollområde

Internöverenskommelse 2018 (IÖK)

Att nämndens beställda kvalitetsnivåer i IÖK inte till fullo levereras av utföraren.

Genomförda kontroller är verksamhetens skriftliga och muntliga redovisning på nämndsammanträden samt redovisning och dialog i nämndens kvalitetsgrupp. Uppföljning görs i delårsrapport och verksamhetsberättelse enligt årscykel för systematisk kvalitetsuppföljning.

Resultat: Nämndens beställning är inte till fullo levererad.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde.

Kommentar: Resultaten för årskurs 9 når inte uppsatta målvärden. Nämndens kvalitetsgrupp har haft dialogmöten med divisionsledningen. Syftet är att få del av verksamhetens analys och åtgärder samt ge underlag för vad nämnden kan göra utifrån sitt mandat.

Andel behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram är för elever exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund 85,2 %. Det bör för denna elevgrupp vara 100 %. Kunskapsresultaten¹ i form av meritvärde i årskurs 9 är för samtliga elever 208,3 och för elever exklusive nyinvandrade² och elever med okänd bakgrund 215,3 poäng. För pojkar i årskurs 9 är meritvärdet 202,6 och för flickor 215,3 poäng. De stora skillnaderna mellan de specifika elevgrupperna visar vikten av att verksamheten har goda förutsättningar för att möta alla elevers behov av stöd. Man behöver handlingsutrymme för att kunna anpassa sin inre organisation efter behoven i de olika elevgrupperna.

Nämnden riktar satsningar till stöd för kunskapsutvecklingen i form av socioekonomisk strukturersättning och riktade medel till nyanlända elever. Nämnden har också givit produktionen i uppdrag att planera och genomföra verksamhetsanpassning för elever med extra stora stödbehov, till exempel resursskola och kommunalgemensamma särskilda undervisningsgrupper. Ytterligare ett förbättringsuppdrag är att produktionen ska vidta åtgärder för ökad behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram. Beställda kvalitetsnivåer är kontrollområde även 2019.

¹ Avser elever i egen regi

² Elever som kommit de senaste fyra åren

Kontrollområde

Skolplikt

Brister avseende beredning av skolpliktsanmälan och eventuella förelägganden.

Genomförda kontroller är avstämningstillfällen med produktionen i samband med revidering av riktlinjen för skolpliktsbevakning.

Resultat: Bristerna avseende formell beredning är åtgärdade.

Åtgärd: Avslutas som kontrollområde.

Kommentar: Verksamheten bedömer att man följer nämndens "Riktlinje för skolplikt". Rektor ser till att orsaker till frånvaro utreds skyndsamt. Rektor sätter in konkreta åtgärder utifrån genomförd utredning om anledning till frånvaron, i syfte att komma tillrätta med ogiltig frånvaro. Åtgärderna följs upp och vid behov beslutas om nya åtgärder.

Utredningen om frånvaron sker i samråd med lärare och elevhälsa. Vårdnadshavare och elev görs delaktiga.

Rutiner för beredning av skolpliktsärenden är förtydligade och formalia för beslut avseende föreläggande är framtaget.

Nämnden bedömer att ytterligare åtgärder på nämndnivå inte behöver vidtas.

Kontrollområde

Delegation

Brister avseende uppdrag kring kränkande behandling

Kommentar:

Flertalet förskolor har en väl förankrad och fungerande plan mot kränkande behandling. På några enheter saknas/finns brister i planen. Det förekommer också brister i beredningskedjan för kränkande behandling, upptäcka- anmäla- utreda- åtgärda.

I förskoleklass, fritidshem och grundskola årskurs 1–6 planeras en gemensam enkät som kontinuerligt mäter elevernas upplevelse av trygghet, trivsel, inflytande och studiero. Verksamheten ser en gemensam elevhälsoplan som ett förbättringsområde.

Grundskola årskurs 7–9 ser behov av att förtydliga och ytterligare implementera rutiner för och insatser kring kränkande behandling.

Grundsärskola kommer att tillsammans med elever och vårdnadshavare arbeta fram en likabehandlingsplan.

Nämnden ser att förbättringsåtgärder pågår och planeras i verksamheten.

Nämnden kommer att fortsatt följa området genom uppdrag till produktionen att sammanställa anmälningar och redovisa åtgärder.

Det måste säkerställas att samtliga enheter lever upp till lagkrav och delegationsansvar inom området.

Resultat: Bristerna avseende uppdrag kring kränkande behandling är inte helt åtgärdade.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde.

Kontrollområde

Förskoleplats

Plats i förskola inom garantitid och/eller på garantidatum.

Kommentar: Vid delårsbokslut hade samtliga som önskat plats inom fyra månader erbjudits detta.

Resultat: Plats i förskola är erbjuden inom garantitid.

Åtgärd: Avslutas som kontrollområde.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Alla internkontroller är genomförda.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inga nya åtgärder är vidtagna.

Kultur- och Fritidsnämnden

Genomförd internkontroll

- **Kontrollområde: Internöverenskommelser efterlevs**
Kontrollen har genomförts vid två tillfällen under året med respektive utförande division/enhet i enlighet med internkontrollplanen. Genomgång av IÖK och måluppfyllelse.
Internöverenskommelserna efterlevs.
- **Kontrollområde: Avtal efterlevs**
Kontroll har genomförts med IFK Nyköping gällande Sporthallen/Folkkungavallen samt Medley avseende Hjortensbergsbadet.
Inga avvikelser har noterats.
- **Kontrollområde: Avvikelse från styrdokument**
Ett styrdokument kontrolleras varje år.
Kulturpolitisk policy har icke aktualitetsprövats inom stipulerad tid.
- **Kontrollområde: Avvikelser från delegationsordning**
Kontroll av anmälningar mot beslut
Vid kontroll har inga avvikelser upptäckts
- **Kontrollområde: Felaktig eller utebliven betalning av föreningsbidrag**
Kontroll mot lista.
Vid kontroll har inga avvikelser upptäckts
- **Kontrollområde: Kulturskolan**
Fakturering deltagaravgifter kulturskolan.
Fakturor utsänt tidigare jmf föregående år efter tydligare regler från KFN
- **Kontrollområde: Lokalbokningen**
Vid kontroll har inga avvikelser upptäckts

Överförmyndarnämnden

Genomförd internkontroll

Handläggning – att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn.

Kontoret granskar årligen årsräkningar och sluträkningar vilket är en stor del av tillsynsansvaret för nämnden. När det gäller granskningen tas underlag in och begäran om kompletteringar skickas till ställföreträdare. Ställföreträdaren får information om vilka underlag som ska bifogas med års-sluträkningen och det är deras skyldighet att lämna in underlagen. Underlagen ligger till grund för att granskningen ska kunna ske på ett korrekt sätt. När årsräkningarna lämnas in och diarieförs begärs direkt komplettering om tex underlag fattas. Under granskningens gång kan också ansvarig handläggare begära ytterligare kompletteringar i form av underlag eller förklaringar. Metoden att ta in underlag och begära kompletteringar har fungerat bra och kommer att fortsätta.

När ekonomiska beslut fattas i ett ställföreträdarskap ska besluten följas upp. Underlag för tex att en omplacering gjorts eller att arv eller köpeskilling betalats ut ska redovisas till nämnden. Det kan också röra sig om uttag från ett överförmyndarspärtrat konto för ett visst ändamål eller inköp som ska redovisas. När besluten fattas läggs en påminnelsebock på respektive handläggare som har som ansvar att följa upp att underlagen kommer in. Kommer det inte in ska påminnelse skickas ut. Kommer underlagen trots påminnelse inte in kan det tex innebära att ytterligare beslut ej beviljas samt att man kan få titta vidare på skälet till varför ställföreträdaren inte inlämnar det som begärts. Personalen på kontoret har också möten där ärenden kan tas upp om behovet uppstår.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Rekrytering av ställföreträdare – att tillgängligheten till ställföreträdare inte är tillräckligt hög

Gällande godmanskap och förvalterskap så blir uppdragen i många fall svårare och av mer komplicerad karaktär. Svårigheterna att rekrytera gode män och förvaltare blir mer påtagligt och uppdraget som god man och förvaltare är ett frivilliguppdrag varpå det är svårt att kräva en viss kompetens för uppdraget. Detta är oförändrat de senaste åren och trender ser ut att fortsätta.

Kontrollmomenten i interkontrollplanen var att inget ställföreträdarskap skulle upphöra pga brist på ställföreträdare. Detta har skett genom löpande rekrytering av ställföreträdare i form av en rekryteringskampanj under vår/sommar 2018. Informationsträffar har ägt rum i stort sett varje månad där personer som är intresserade av att bli gode män/förvaltare har deltagit. Rekryteringskampanjen var mycket lyckad men trots detta är det fortfarande svårt att hitta ställföreträdare som kan ta uppdrag av mer komplicerad karaktär och det är också den typen av uppdrag som ökar och så ser det ut i hela landet. Planeringen framöver är att fortsätta med rekrytering i den utsträckning vi gjort och vi har en god kommunikation med kommunikationsavdelningen som kan vara behjälpliga när vi behöver förmedla information till medborgarna kring våra behov.

Att kunna föra statistik och ha koll på hur många av de som lämnar in intresseanmälningar att bli gode män och som sedan tar ett uppdrag är komplicerat och det krävs manuellt arbete för att hålla det aktuellt. Samma gäller att inte tappa bort de personer som haft uppdrag och som kanske vill ha nya.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Mål – att kontoret hinner granska alla årsräkningar innan 1/9

Nämndens mål är att alla i tid inkomna årsräkningar ska vara granskade innan 1/9. En årsräkning ska vara inlämnad senast 1 mars årligen. Kontrollmomentet har varit att föra statistik över antalet inkomna årsräkningar samt över antalet granskade årsräkningar. Detta mål har uppnåtts och statistik har genomförts varje vecka. Detta är en bra metod och är enkel att mäta och framöver kommer detta ske på samma sätt. I år var 99,6 % av årsräkningarna granskade till 1/9 och anledningen till varför det inte var 100 % handlar om att handläggningen har påbörjats men att komplettering som efterfrågats av tex gode män/förvaltare fördröjt handlägningsprocessen.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Socialnämnden

Genomförd internkontroll

För samtliga områden som angivits i socialnämndens internkontrollplan för 2018 har kontroller genomförts under året.

Punkt 1: Ett ökat behov av akuta bostadslösningar leder till att medborgare far illa och att kostnader inom socialnämndens verksamheter ökar

Området har följts upp i samband med verksamhetsuppföljning och division Social omsorg (DSO) har därutöver lämnat information om frågan vid flera nämndsammanträden under året. Rapporteringarna har då gällt hur man klarar bosättningsansvaret för nyanlända samt hur divisionen arbetar med vråkningsförebyggande arbete, kommunkontrakt etc. Inom missbruksvården öppnade i mars månad akut- och utredningsboendet Röda Villan vilket omgående hade som effekt att personer med missbruksproblem inte längre behövde tillfälligt boende på hotell/vandrarhem. Dock har andra grupper fortsatt behövt hjälp med tak över huvudet och kostnaderna för tillfälliga boenden har legat på en något högre nivå än föregående år. Ett långtidsboende är nu under uppstart inom missbruksvården och planerna på ett härbärge i samarbete med Stadsmissionen har kommit fram till en avsiktsförklaring gällande ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Socialnämnden har hållit Kommunstyrelsen informerad om konsekvenserna av bostadsbristen som syns inom socialnämndens verksamheter. Nämndens målgrupper fick under året del av flera nyproducerade lägenheter och ytterligare bostäder kommer att färdigställas och tilldelas nämndens målgrupper under år 2019. Socialnämnden fortsätter att följa upp området.

Punkt 2: Bristande samverkan inom kommunen och mellan kommun-landsting leder till att personer med samsjuklighet inte får tillräckligt stöd vilket leder till att personer far illa och att socialnämndens kostnader ökar

Området har följts upp genom informationer från DSO i samband med verksamhetsuppföljning och vid nämndsammanträde. DSO har rapporterat kring utvecklingen av boende- och stödinsatser på hemmaplan för nämndens målgrupper. För gruppen samsjukliga erbjuds nu insatsen FR-ACT vilken sker i samverkan mellan kommunen och landstinget. En så kallad case manager har också rekryterats för att kunna bistå med samordning mellan flera aktörer för den enskilde. Vuxenheten arbetar för att få med landstinget i planeringen för personer med samsjuklighet och har bland annat lyckats förhandla fram att landstinget tar visst kostnadsansvar i samband med flera externa placeringar. Socialnämnden bedömer att stödet till personer med samsjuklighet tydligt har förbättrats men att samverkan, såväl inom kommunen och mellan kommun-landsting, behöver utvecklas ytterligare. Kommunen saknar till exempel ett boende för personer med samsjuklighet vilket anses vara en brist. Ett sådant boende fordrar ett samarbete mellan flera kommunala verksamheter/nämnder. Socialnämnden fortsätter att följa upp området.

Punkt 3: Otillräckliga insatser för personer med försörjningsstöd i behov av rehabilitering leder till att personer får långvariga biståndsbehov och socialnämnden får ökade kostnader för försörjningsstöd

Området har följts upp i samband med verksamhetsuppföljning och vid nämndsammanträde. DSO har lämnat information och statistik har följts. Arbetsmarknaden är i nuläget god och personer som står nära arbetsmarknaden har lätt att få arbete men många personer står idag, av olika skäl, långt ifrån arbetsmarknaden. Ett stort fokus har de senaste åren legat på personer som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet i Nyköpings kommun. OFTA-projektet har sedan 2017 gett flera personer med försörjningsstöd en ettårsanställning i kommunen och antalet personer som har arbetslöshet som orsak till behovet av försörjningsstöd har minskat. Samtidigt har istället antalet personer med ej utredda arbetshinder ökat, bland annat som en följd av att individernas svårigheter visat sig när arbetsförmågan testats i ett arbete. På uppdrag av nämnden har DSO under året genomfört en kartläggning av målgrupperna inom försörjningsstöd för att kunna gå vidare med förslag på insatser som behövs för att fler personer ska finna en väg till egen försörjning. Socialnämnden kommer att få en presentation av kartläggningmaterialet vid årets sista sammanträde och därefter arbeta vidare med frågan år 2019.

Punkt 4: Ett ökat antal orosanmälningar leder till bristande bedömning av oron för barn som far illa vilket leder till att barn i behov av stöd och hjälp inte får detta

Antalet orosanmälningar för barn och unga har ökat under året. Området har följts upp i samband med verksamhetsuppföljning och information har även lämnats vid nämndsammanträde med anledning av att IVO riktade kritik mot verksamheten. Kritiken från IVO gällde att utredning inte inletts i ett barnavårdsärende som gällde misstanke om våld. Barn- och ungdomsenheten har planerat att delta i utbildning för att öka kompetensen bland annat vad gäller skyddsbedömningar och ser också över vissa rutiner. Socialnämnden ser allvarligt på bristerna som uppmärksammas och fortsätter att följa upp området.

Punkt 5: Otillräckliga kunskaper om Hedersrelaterat våld och förtryck gör att personer i behov av stöd och skydd inte får det

Området har följts upp genom information från DSO vid nämndsammanträde. En ökning av ärenden som gäller hedersrelaterat våld har uppmärksammas både på Barn- och ungdoms- och Vuxenenheten under året. På Vuxenenheten syns en ökning av kostnader för placeringar i skyddat boende för våldsutsatta. Personal på DSO har tagit del av utbildningar gällande hedersrelaterat våld och fler är planerade. Nämnden kommer att lämna en utökning i budget 2019 för området våld i nära relation/hedersrelaterat våld och fortsätter att följa upp området som har en oroande utveckling.

Punkt 6: Otillräcklig samverkan mellan DSOs verksamheter för ungdomar resp vuxna lämnar ett "glapp" som leder till att personer i behov av stöd "faller mellan stolarna"

Socialnämnden har vid verksamhetsuppföljningar fått information från DSO om hur verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) samarbetar för att minska risken att personer "faller mellan stolarna". DSO har beskrivit att de har som målsättning att jobba tillsammans som "Ett IFO": Bland annat hålls nu ärendekollegium dit representanter från alla berörda enheter inom IFO kan kallas in i för att diskutera till exempel var ett personärende ska handläggas och vilka insatser som kan behövas för individen. Till kollegierna bjuds även externa aktörer in att delta när behov finns. Utifrån information om hur verksamheten arbetar görs bedömning att det finns goda förutsättningar att lyckas med samverkan och att minska "glapp" mellan IFOs verksamheter. Socialnämnden ser inga skäl att vidta några åtgärder inom området.

Vård- och Omsorgsnämnden

Genomförd internkontroll

”Avvikelser” som upptäckts

Se ärendet ”Uppföljning utifrån Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2018” (VON18/31). Åtgärdsbehov som identifierats:

Hot/risk	Noterat
Att personaltätheten dagtid inte räcker till för att verkställa beslutade insatser på särskilda boenden för äldre.	Nämnden bedömer att risken är stor. Framst gäller det utevistelser och rehabilitering/funktionsbevarande träning. Detta sker inte i den utsträckning det ska.
Att personalen inte känner till rutinerna för utrymning vid brand.	Nämnden bedömer risken som relativt hög. På många håll sker brandövning vart tredje år, vilket mot bakgrund av stor personalomsättning är för sällan.

Åtgärder

Se ärendet ”Uppföljning utifrån Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2018” (VON18/31).

Nämnden uppdrog åt utförarna att minimera de risker som konstaterats. Nämnden uppdrog också till nämndansvariga tjänstemän att följa upp de åtgärder som vidtas och rapportera till nämnden under andra kvartalet 2019.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Samtliga kontroller har genomförts.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inget att rapportera.

Kommunstyrelsen

HR-avdelningen

Genomförd internkontroll

Hot/risk: Risk att vi kommer att ha fortsatt svårt att rekrytera/hitta kompetens vilket medför att vi inte kan genomföra våra uppdrag.

Uppföljning: Under 2018 fattades det ett beslut om att vi inom HR skulle starta upp ett rekryteringcenter. Detta medförde en stor omorganisering där resurser inom HR fick fördelas om inom funktionen. Utöver det kom fyra uppsägningar från medarbetare inom olika delar av HR. Detta medförde att vi kunde omfördela tjänster och att vi under året haft 12 vakanser ute för rekrytering och vi har lyckats tillsätta 9 av dessa under hösten 2018.

Vi kan se att vår verksamhet och arbetet i omorganisationen har fått stor påverkan av att vi varit underbemannade samt lagt ner mycket tid på att rekrytera. Vad detta medför för konsekvenser i förtroende och relationer är svårt att mäta men vi nås av indikationer på både ris och ros i vårt arbete i verksamheterna.

Hot/risk: Risk att det planerade lönesystemsbytet och uppgraderingen inte går som planerat.

Uppföljning: Det nya lönesystemet infördes enligt tidplan under våren. Implementeringen gick bra och användningen ute i verksamheterna flyter i det stora hela på. En topp med supportärenden till löneenheten uppstod vid införandet vilket var väntat. Under hösten normaliserades dock mängden supportärenden.

IT-avdelningen

Genomförd internkontroll

Kontrollområde	Kontrollmoment	Metod och Frekvens	Upptäckt a avvikelser	Åtgärder
Ekonomi Avgifter och Avtal	Genomgång av att rätt avgifter debiteras och att avtal uppdateras.	Stickprov Löpande	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
Ekonomi Avtalsskrivning	Kontinuerlig kontroll och uppföljning av avtalsskrivning och avtal.	Fullständig. Varje gång avtal ska tecknas.	Avvikelse r upptäcks och åtgärdas i och med tecknandet av nya avtal.	Mall behöver tas fram för att kvalitetssäkra avtalen.
Ekonomi Inventarier	Årlig uppdatering av inventarieförteckning och kontroll över existerande inventarier	Stickprov 1 ggr/år	Avvikelse r upptäcktes och upptäcks kontinuerligt	Avvikelse som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin.
HR Frånvarohantering	Uppföljning att resultatet för rutinen kring sjukanmälan, VAB och semesteransökan fungerar	Fullständig Löpande	Avvikelse r upptäcktes och upptäcks kontinuerligt	Avvikelse som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin.
HR Lönehantering	Följa upp att rutiner följs samt att underlag är rätt ifyllt och rapporterat	Fullständig Löpande	Avvikelse r upptäcktes och upptäcks kontinuerligt	Avvikelse som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin.
HR Arbetsmiljö	Skyddsronder, medarbetar-samtal, HRI-mätning.	Fullständig Årligen	Inga avvikelser upptäckta	Rutin fungerar

Kontrollområde	Kontrollmoment	Metod och Frekvens	Upptäckt a avvikelser	Åtgärder
HR Kompetens	Följ upp att planer finns för grundbemanning och rätt kompetens finns	Fullständig Löpande	Avvikelse r upptäcks vid nyrekrytering	Fungerande rutin finns men problemet med att rekrytera rätt kompetens vid nyanställning tas till åtgärdsplan för 2019.
IT Behörigheter	Följ upp att användarid som inte längre används är borttagna från verksamhetssystemen. Följ upp att verksamheterna tillämpar rutiner enligt systemförvaltningsplanen.	Fullständig 2ggr/år	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
IT Behörigheter	Matchning mot lista över auktoriserad godkännare	Fullständig Kontinuerlig	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
IT Behörigheter	Följ upp att gruppkonton inte används	Fullständig 2ggr/år	Inga avvikelser upptäckta	Endast godkända undantag finns kvar
IT Behörigheter	Kontroll av behörigheter till säkra utrymmen	Fullständig 2ggr/år	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
Säkerhet/ Tillämpning av riktlinjer	Försäkra att nyanställd är informerad om innehållet i IT-riktlinjerna där det framgår hur lösenord ska förvaras	Fullständig Kontinuerlig	HR-fråga	I checklista för arbetsplatsintroduktion finns en kontrollpunkt att informera om IT-policy/Riktlinjer

Kontrollområde	Kontrollmoment	Metod och Frekvens	Upptäckta avvikelser	Åtgärder
Säkerhet/ Säkerhetsuppdateringar	Regelbunden genomgång av loggar för antivirusuppdatering och säkerhetsuppdatering av klienter och servrar	Fullständig Kontinuerlig	Avvikelse r upptäcks	Avvikelse som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin
Säkerhet/ Systematiskt Säkerhetsarbete	Säkerhetsronder. Tillsyn systematiskt säkerhetsarbete.	Övning 1ggr/år	Avvikelse r upptäcks	Avvikelse genererar ärende till ansvarig Rutinen fungerar
Säkerhet/ Attacker	Genomgång av loggar för kontroll av skydd mot intrångsförsök	Fullständig Kontinuerlig	Avvikelse r upptäcks	Avvikelse som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin
Säkerhet/ Attacker	Att loggar signalerar när vi blir utsatta för överbelastningsattacker	Fullständig Kontinuerlig	Avvikelse r upptäcks	Avvikelse som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin
Säkerhet/ Backup	Se till att det finns en uppdaterad återstartsplan och att den är testad	Uppdateras 1 ggr/år	Inga upptäckta avvikelser	Fungerande rutin finns
Säkerhet/ Backup	Test att säkerhetskopior går att återläsa	Återläsning av säkerhetskopior genomförs kontinuerligt	Inga upptäckta avvikelser	Fungerande rutin finns.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Metod och Frekvens	Upptäckt a avvikelser	Åtgärder
Övrigt/ Förskingring och missbruk av medel	Följ upp att kommunens regelverk följs exempelvis inköpsrutiner, fakturakontroll	Fullständig Kontinuerlig	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
Övrigt/ Förskingring och missbruk av medel	Kontroll av körjournaler avseende körda mil mot förbrukad bensin	Stickprov 1ggr/år	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
Övrigt/ Förskingring och missbruk av medel	Kontroll att rutinerna för t ex utlämnande av nycklar, bensinkort, bokningsrutiner fungerar	Stickprov 1ggr/år	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar

Internkontroller som inte har genomförts under året

Kontrollområde	Kontrollmoment	Anledning	Planerade åtgärder
Avtalsskrivning	Kontinuerlig kontroll och uppföljning av avtalsskrivning och avtal	Tidsbrist	Tas upp till 2019 års åtgärdsplan
HR/Rekrytering	Följ upp att planer finns för grundbemanning och rätt kompetens finns	Tidsbrist	Fungerande rutin finns för uppföljning av bemanning men problemet med att rekrytera rätt kompetens vid nyanställning kvarstår och tas till åtgärdsplan för 2019.
	Följ upp att användarid som inte längre används är borttagna från IT-enhetens verksamhetssystem.	Tidsbrist	Ta fram rutin för uppföljning. Lägga till Åtgärdsplanen för 2019.
	Följ upp att det är rätt SA för IT-enhetens system som tilldelar behörigheter	Tidsbrist	Ta fram rutin för uppföljning. Lägga till Åtgärdsplanen för 2019.
	Följ upp att gruppkonton inte används	Tidsbrist	Ta fram rutin för uppföljning. Lägga till Åtgärdsplanen för 2019.
	Följ upp genom checklista när anställning upphör att användarid är borttaget	Tidsbrist	Ta fram rutin för uppföljning. Lägga till Åtgärdsplanen för 2019.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Kontrollområde	Kontrollmoment	Åtgärder	Planerade åtgärder
IT Behörigheter	Följa upp genom checklista när anställning upphör att användarid är borttaget	Lösningen fungerar. AnvändarID tas bort xx dagar efter anställningsupphörande.	

Kommunikationsavdelningen

Genomförd internkontroll

Säkerhet

Bevakning och tillträdesbegränsning: För att öka säkerheten till övre plan i Rådhuset har Kommunikationsavdelningen tillsammans med Turisbyrån och Kansliet låtit installera en låsbar grind vid trapphuset. Grinden i gjutjärn är gjord efter samma form som andra detaljer i Rådhuset och är förenlig med den historiska miljön, vilket var ett krav från dåvarande Kommunfullmäktiges ordförande.

Övrigt

Offentlighetsprincipen: Handlingar har inte diarieförts korrekt, vilket åtgärdats. Fortsatt uppsikt ska hållas och utbildning samordnas för samtliga medarbetare under 2019. Särskild uppmärksamhet ägnas sociala medier, rådgivning och utbildning ges till de som vill kommunicera i sociala medier i tjänsten. Vi har dock märkt att vi saknar befogenheter att förhindra att exempelvis enskilda förskolor startar Instagramkonton och vi upplever att den Rutin för sociala medier som ingår som del i IT-policyn i Nyköpings kommun inte alltid följs.

Internöverenskommelse, internbudget: Arbetet under året har följt verksamhetsplan och budget.

HR

Värdefulla medarbetare slutar: På kommunikationsavdelningen har vi haft en mycket låg omsättning medarbetare. Arbetsmiljömätningen har goda resultat överlag. Under 2018 har dock flera värdefulla medarbetare slutat, dels vår webbutvecklare efter sex år i kommunen, en tjänst till vilken vi har och har stora svårigheter att rekrytera. Kommunikationsstrategen gick efter 14 år i kommunen vidare till annat jobb i en annan kommun. Den tjänsten rekryterades med en intern sökande. Kommunikationschefen gick i pension vid årsskiftet och har ersatts med ny chef i början av 2019.

Telefoni

Läget med utvecklingen av "En väg in" är relativt oförändrat. Vi har gruppnummer, så kallade agenter, införda på de flesta av projektet efterfrågade enheter. Det betyder att vi kan få fram statistik om vår telefoni på bredden. Men vi är fortfarande en av få kommuner i Sverige som ännu inte infört ett samlat kontaktcenter.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Erforderliga internkontroller har genomförts.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Se ovan under respektive kontrollområde.

Kommunledningskansliet

Genomförd internkontroll

Informationsförvaltning

1. Hantering av allmänna handlingar, upphandlingsärenden är inte kompletta när ärende avslutas.

Arbete har pågått under året för att förtydliga och förbättra de rutiner och lathundar som finns för diarieföring och arkivering av upphandlingsärenden. Kommunikation har skett mellan upphandlingsenheten och kommunledningskansliet för att säkerställa att rutinen följs och upphandlingsenheten sköter från hösten 2018 själva diarieföringen av upphandlingsärenden. Under slutet av 2018 påbörjades även ett arbete med att föra över upphandlingsenheten till kommunledningskansliet för att än mer knyta ihop processerna. Arbete fortgår under 2019.

2. Hantering av allmänna handlingar, risk att "Rutin för registrering och hantering av allmänna handlingar" inte följs.

Kontroll hos ansvariga registratorer i kommunen genomfördes under sommaren, där utfallet blev att flertalet av kommunens verksamheter har de rutiner och lathundar som efterfrågas i "Rutin för registrering". Några verksamheter har gjort mindre revideringar under året och några har gjort ett större arbete med att skapa och implementera rutiner och lathundar kring allmänna handlingar. Ansvariga registratorer har också fått tillgång till varandras rutiner och lathundar för att kunna ta del av goda exempel.

3. Hantering av allmänna handlingar, postöppning av misstänkt brev som kan vara skadligt.

Rutin finns framtagen och tillgänglig i postrummet. Rutinen är känd och har förankrats på enhetsnivå.

4. Administration, att kansliets rutiner och lathundar inte är kända inom kansliet.

Diskussion har skett på kanslimöte under våren 2018 för att förankra vilka rutiner och lathundar som gäller på kansliet. I september genomfördes en omorganisation och arbete fortgår nu med att föra över rutiner och lathundar enligt den nya organisationen.

5. Administration Platina, dokumentmallar följer inte grafisk profil.

Under 2018 har en genomgång av delar av mallbiblioteket genomförts. En del dokumentmallar som inte har använts har tagits bort men arbetet kommer även fortsätta under 2019. Detta är ett löpande arbete för att ständigt hålla biblioteket uppdaterat. Punkten kommer att definieras ytterligare och föras över till 2019 års plan.

6. Informationsklassning av IT-system, beslut om att informationsklassa IT-system följs inte.

Inga kontroller har genomförts för denna punkt och därför har inte heller några avvikelser uppmärksammats. Kontrollpunkten kommer att definieras ytterligare och överföras till internkontrollplan för 2019.

7. Personuppgifter, registerförteckningen som ska innehålla organisationens samtliga personuppgiftsbehandlingar uppdateras inte.

Under 2018 började registerförteckningen att användas. Den 31/12 2018 fanns det totalt 174 behandlingar i förteckningen. Sedan den 1/7 2018 har 8 nya behandlingar registrerats och 21 behandlingar (inkl. de nya) har ändrats. Resultatet pekar på vikten av rutiner för att få in nya behandlingar och hålla befintliga behandlingar uppdaterade. Under 2019 är planen att ta fram en rutin för att säkerställa en årlig genomgång av befintliga behandlingar i registerförteckningen.

8. Rutin för kontroll av arkivmiljön, att luftfuktigheten och temperaturen är för höga eller låga eller varierande, vilket inte är optimalt för handlingarna och de kan skadas.

Hygrometrar finns i stadsarkivets alla arkivlokaler. Mätarna läses av regelbundet, temperatur och fuktprocent noteras i dokumentet "Klimat- och skadedjurskontroll i Stadsarkivets lokaler". I Vägportens arkiv är klimatet jämnast, ligger stabilt om än lite för högt oavsett utomhustemperatur. Både i Arkiv 1 och 2 varierar dock klimatet mycket under året. Under 2018 har en variation i luftfuktigheten uppmätts mellan 26%-71% och temperaturen mellan ca 17°C -26°C. Förutom i arkivlokalerna som hyrs av Sörmlands museum, är Stadsarkivets möjligheter att justera temperatur och luftfuktighet i arkivlokalerna i princip obefintliga. Ytterligare installationer skulle i så fall krävas av fastighetsägaren.

9. Inte få tillbaka akter som stadsarkivet lånat ut internt, hantering av akter internt. Om akterna inte lämnas tillbaka inom rimlig tid är risken stor att handlingarna är förlorade för framtiden.

Inventering av utlånade akter har genomförts och återkrav har skickats till verksamheter. En del utlån är dock så gamla att det inte bedöms finnas möjlighet att få dem tillbaka.

10. Felaktigheter i hantering av nitratbilder, om nitratbilderna hanteras felaktigt kan de självantända eller kontaminera annat material

Nitratbilderna har flyttats till nytt klimatarkiv i Läns museets lokaler som hyrs av Stadsarkivet. Nitratbilderna förvaras nu i klimatarkiv, i ett för ändamålet avsett plåtskåp med tydlig varningsskylt och utsug till separat ventilationskanal.

Sekretariat

1. Nämndadministration, politiska beslut når inte berörda, rätt "beslut till" skrivs inte in i protokollet.

Avser kommunstyrelsens protokoll. 2018 har sekreterarskapet i KS delats på 2 personer och behovet av att diskutera på sekreterarmöten har därmed inte varit lika stort. Kontrollmomentet har inte genomförts på det sätt som ställdes upp i internkontrollplanen, istället har de två KS-sekreterarna diskuterat med varandra vid behov för att hantera risken.

2. Nämndadministration, felaktig publicering av personuppgifter på Internet.

Stickprov har genomförts varje kvartal av sekreterare enligt uppsatt kontrollmoment. Om frågetecken har funnits har det diskuterats på sekretariatsmöte, för bedömning om rättelse ska göras eller om publiceringen är ok. Om fel har upptäckts har det rättats till i direkt anslutning till att uppföljningen gjorts.

Projekt, utveckling och analys

1. NYMO, projektbeställningar är ej förankrade eller säkrade i verksamheten.

Projektbeställningar är ofta förankrade på olika sätt men upplevelsen kvarstår i att resurserna inte är säkrade i verksamheten. Vid vissa projektansökningar har liknande beställningar inkommit till IT samt även lyfts upp på e-rådet, kommunen saknar processer för hur projekt ska förankras och säkras för att se helheten. Även processen för att hur prioritering av projekt behöver ses över. Under 2019 kommer enheten för projekt, utveckling och analys förbättra informationen på IN kring projektbeställningar samt diskussion kommer ske med bl.a. IT om hur processen kring projekt som rör implementering av system ska ske. Projektledarutbildning planerades för centrala ledningslaget under året men genomfördes inte som planerat på grund av nedprioritering av centrala ledningslaget.

2. NYMO, brister i internkommunikation såtillvida att ansvariga chefer inte får tillgång till fora allt inte tillfrågas.

Resurssäkring i projekt saknas ofta, divisionschefer godkänner resurser i projektbeställning men upplevelsen är att det inte alltid har kommunicerats till berörda chefer. Ett arbete behöver ske på enheten för projekt, utveckling och analys för att säkerställa arbetet med resurssäkring i verksamheten.

Överförmyndarkontoret

Genomförd internkontroll hanteras på Överförmyndarnämnden.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Informationsklassning av IT-system, beslut om att informationsklassa IT-system följs inte. Inga kontroller har genomförts för denna punkt och därför har inte heller några avvikelser uppmärksammats. Kontrollpunkten kommer att definieras ytterligare och överföras till internkontrollplan för 2019.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inga särskilda åtgärder har under 2018 vidtagits med anledning av tidigare internkontrollplaner, fortsatt utveckling sker löpande inom avdelningen.

Näringslivsenheten

Kontrollområde (process/styrdokument/ru- tin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Uppföljning
Lagen om offentlig upphandling	Vi följer inte kommunens ramavtal vid inköp, badwill för kommunen, skadar leverantörerna, kostsamt över tid.	Samarbete med upphandl.avd	Inköpsansvariga utsedda, bättre uppföljning ekonomi. Justeringar i processer och attestansvar har gjorts. Fel har dock uppdagats avseende direktupphandling under året, vilket undersöks noga för att undvika framåt. Inöpssystemet kommer underlätta
Vision 2030 - God service	Vi har inte tydliga skriftliga processer för kritiska flöden i vår verksamhet. Vi tappar viktiga saker mellan stolarna, lång handläggning och risk för dubbeljobb.	Skrivna processkartläggningar	Ett par viktiga processer har kartlagts och definierats men fler kvarstår. Detta arbete behöver fortsätta under 2019.
Vision 2030 - God service	Brist på kompetens/personal (fel eller för få)	Säkra rekrytering, konsekvent arbetsmiljöarbete, kompetensutvecklingsplaner	Positiv utveckling avseende rekryteringsprocesser och kvalificerade ansökningar. Förbättrat resultat i arbetsmiljömätningen. God trend.
Vision 2030 - God service	Säker och tillräckligt snabb information FRÅN oss till företagen	Skrivna processkartläggningar	Genomlyst databaser och GRPR perspektiv under 2018. Borgar för bättre kvalitet. Nu fortsätter arbetet med kartläggning av kvantitet av utskick till denna målgrupp för att på så sätt säkra relevans och träffsäkerhet.

Ekonomiavdelningen

Genomförd internkontroll

Momsredovisningen

Man har gjort en internkontroll av leasingbilar utan anmärkningar. Omfattande kontroll av moms för år 2016 - 2017 kommer att genomföras av Qvalia i år 2019.

Attestrutiner/Inköpsregler/ Leverantörsgranskning

Stickprov har genomförts och inga avvikelser har identifierats.

Attestrutiner för betalningar

Stickprov har genomförts och inga avvikelser har identifierats.

Avskrivning av kundfakturor

15 utbetalningar har kontrollerats och avvikelser har hittats på en utbetalning. På den saknades en attest. I övrigt är underlagen utan anmärkningar. Stödjande underlagen är tydligt och lätt att förstå. Åtgärder som är möjliga är att utföra en extra kontroll innan utbetalningen påbörjas.

Rutin för kontanthantering

Rutinbeskrivningar behöver förtydligas och utvecklas. Tydliggör vem som bär ansvaret för respektive aktivitet och vem gör kontroll. Beskriv rutiner för att säkerställa korrekt hantering av moms. Aktuell förteckning över vilka personer som är utsedda som kassaansvariga, inklusive ersättare behöver tas fram. Hur förebygger man svinn/stölder? Förtydliga redovisningsprincip där det ska framgå attester, bilagor/blankett för intäktsredovisning.

Systemförvaltningsrutiner (Kontroll av behörighet)

Man har upptäckt att tre personer inte har använt behörigheten under 2018 samt att en konsult låg kvar i systemet med alla tidigare behörigheter trots avslutad anställning. Dessa behörigheter tagits bort nu. Viktigt att chefer meddelar systemansvarige när en medarbetare byter arbetsuppgifter och/ eller avslutar sin anställning.

Finansregler

Kontrollmoment: Kontroll av befintliga placeringar och lån i förhållande till finansreglerna.

Granskningen utvisade att räntebaserade placeringar, aktier och aktierelaterade instrument samt alternativa tillgångar/placeringar är i enighet med Riktlinjer för finansförvaltningen.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Höga representationskostnader. Att kommunens och skatteverkets bestämmelser ej följs vad gäller representation/utbildning. Inga kontroller har genomförts för denna punkt och därför har inte heller några avvikelser uppmärksammats. Kontrollpunkten kommer att definieras ytterligare och överföras till internkontrollplan för 2019.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inga åtgärder har vidtagits från tidigare årsplaner.

Upphandling

Genomförd internkontroll

Inköpsregler/ Leverantörsgranskning

1 § Kontrollområde

Leverantörsgranskning

Kontroll

Fakturagranskning o kvalitetskontroll i förhållande till avtal. Kontrollerat pris och begärt in förtydligande fakturaunderlag.

Avvikelser

Fakturabelopp motsvarar inte avtalade priser. Tydlighet och transparens saknas i fakturaunderlaget och i den statistik som redovisats.

Åtgärder

Dialog med leverantör och ej betalat ut den ersättning vi ej fått underlag för.

Inblandade funktioner avseende uppföljning:

Ekonom, Kostekonom, Upphandlingschef, jurist och Kostassistent.

2 § Kontrollområde

Inköpsregler

Kontroll

Sett över befintliga styrdokument för området inköp.

Avvikelser

Dokumenten ger inte det stöd som verksamheterna behöver.

Åtgärder

Styrdokument samt övrig hjälp och stöd, bl.a. på IN har uppdaterats, behöriga inköpare har utsetts och utbildningspaket har tagits fram.

Inblandade funktioner avseende uppföljning:

Ekonomer, Inköpssamordnare, Upphandlare, Upphandlingschef och alla ute i verksamheterna som delat med sig av goda idéer i Upphandlingsprojektet.

3 § Kontrollområde

Leverantörsgranskning

Kontroll

Fakturagranskning o kvalitetskontroll i förhållande till avtal.

Avvikelser

Dröjsmålsränta har debiterats understigande 300 SEK trots att detta ej medges i avtalet.

Åtgärder

Dialog med leverantörer och begärt rättelse av fakturor.

Inblandade funktioner avseende uppföljning:

Ekonomer.

Kontroll av leverantörer inom vissa kostnadskonton.**4 § Kontrollområde**

Upphandling

Kontroll

Kontroll av leverantörer inom ett specifikt kostnadskonto.

Avvikelser

Trots att avtal finns på området sker inköp hos annan leverantör.

Åtgärder

Dialog med leverantörer och berörda verksamheter. Skapat nya inköpsvägar till den avtalade leverantören. Uppföljning via Hypergene.

Inblandade funktioner avseende uppföljning:

Inköpssamordnare och Upphandlare.

5 § Kontrollområde

Kontroll

Kontroll av leverantörer inom ett specifikt kostnadskonto.

Avvikelser

En av leverantörerna på området har, enligt kommunen, debiterat för många timmar och för mycket material.

Åtgärder

Dialog med leverantör som resulterade i förlikning.

Inblandade funktioner avseende uppföljning:

Controller, Upphandlare, Upphandlingschef och berörd verksamhet.

6 § Kontrollområde Upphandling

Kontroll

Kontroll av avtalsområden kopplade till faktiska inköp.

Avvikelser

Aggressiv marknadsföring från leverantörer som avtalats via SKL Kommentus trots att kommunen ej är avropsanmäld på det aktuella avtalsområdet. Verksamheterna tror att vi har avtal med de leverantörer som är ute på platsbesök och handlar därför utanför avtal.

Åtgärder

Dialog med leverantörer och berörda verksamheter samt SKL Kommentus.

Leverantörspresentation ska ske mer strukturerat via bokade besök tillsammans med ansvarig upphandlare samt ev. inköpsamordnare och representanter från verksamheten.

Inblandade funktioner avseende uppföljning:

Upphandlare och Inköpsamordnare.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Ett styrdokument återstår att revidera, Inköpsriktlinjer.

Division Barn Utbildning Kultur

Genomförd internkontroll

Förskola:

Risk	Kontrollmoment	Genomförd? (ja/nej*)	Vilka avvikelser har upptäckts?	Vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta?
Bristande kompetensförsörjning på grund av vakanser, rekrytering utan resultat och för få vikarier	Antal vakanser Antal behöriga sökanden till utlysta tjänster under perioden Andel genomförda bokningar under perioden Antal vikarier/ Antal bokningar	Ja	Andelen förskollärare har sjunkit generellt.	Under 2019 startar en uppdragsutbildning för att utbilda barnskötare till förskollärare, samt en vikarieutbildning för inskrivna vikarier.
Att vi inte klarar garantitiden för plats i förskola	Andel barn placerade inom garantitiden	Ja	Alla barn har erbjudits plats inom garantitiden, dock har somliga erbjudits plats utanför rimlig närhet till hemmet.	Fortsatt översyn av rutiner både för placering och rapportering av statistik under 2019, utökad antal platser genom en paviljong. Fortsatt fokus i internkontroll för att bevaka.
Att likvärdigheten brister mellan förskolor.	Andel förskollärare per förskola Avvikelse mot budget SKA	Ja	45 % förskollärare i snitt (15 fsk över 50 %, 4 fsk under 30 %). Arbetet för likvärdighet i förskolorna utifrån behörig personal behöver fortsätta och utvecklas. Förskolorna har olika förutsättningar, vilket bidrar till olika möjligheter att rekrytera personal.	Gemensam kompetensutveckling, vikarieutbildning, stödfunktioner som arbetar operativt samt ett transparent kvalitetsarbete bidrar till insatser för ökad likvärdighet.

Risk	Kontrollmoment	Genomförd? (ja/nej*)	Vilka avvikelser har upptäckts?	Vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta?
Hög sjukfrånvaro	Uppföljning per enhet	Nej		
Att semesteruttag görs under stor del av hela året	Kartläggning	Nej		
Att klagomålssystemet inte används	Förfrågan till förskolechef, har du under perioden X-X tagit emot ett klagomål från någon förälder? I så fall, har du registrerat klagomålet som en synpunkt?	Nej		
Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling, vilket kan leda till att barn och elever riskerar såväl ohälsa som svårigheter att nå utvecklings- och kunskapsmål.	Lärare, rektor, förskolechef samt utbildningschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav. Nuläge och insatser enligt Årshjul.	Ja	Anmälningar följs upp i internkontroll och har under året tredubblats. Det är en försiktig ökning som pekar på en ökad medvetenhet om uppdraget.	Ett digitaliserat system som underlättar hanteringen införs under första kvartalet 2019. Arbetet bedöms fortsatt behövas följas upp regelbundet och utvecklas vidare.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Hög sjukfrånvaro

Att semesteruttag görs under stor del av hela året.

Att klagomålssystemet inte används.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inget att rapportera.

Grundskola och gymnasium

Risk	Kontrollmoment	Genomförd? (ja/nej*)	Vilka avvikelser har upptäckts?	Vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta?
Risk för osunda påtryckningar från vårdnadshavare angående verksamheten vilket kan medföra ohälsa för personalen.	Alla medarbetare ska uppmärksamma risker, och anmäla dem till sin chef, för denna typ av ohälsa i syfte att enheten ska kunna arbeta förebyggande med det.	Ja	Lärare, enhetschef samt verksamhetschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav.	Stänger arbetstelefonen då arbetsdagen är slut. Polisanmäler då man blir utsatt för personangrepp. Öka god kommunikation och tydlighet ut mot vårdnadshavare
Risk att barn och elever inte får den undervisning/stöd/utveckling som de har rätt till utifrån svårigheten att rekrytera utbildade och legitimerade lärare.	Kontroll och analys på respektive skolenhet.	Ja	:Det finns skolor som i stor utsträckning saknar behöriga lärare och fritidspedagoger. Stora skillnader mellan olika skolor.	Områdestänk att vi stödjer upp i klasser och stöd/handledning till lärare utan utbildning.
Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling, vilket kan leda till att barn och elever riskerar såväl ohälsa som svårigheter att nå utvecklings- och kunskapsmål.	Lärare, rektor, förskolechef samt utbildningschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav. Nuläge och insatser enligt Årshjul.	Ja	Anser att det bedrivs ett målinriktat arbete och med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling på alla skolor men att vissa skolor har kommit längre i sina aktiva åtgärder.	Vi kartlägger hur eleverna mår genom att vi nu använder samma enkät inom hela F-6. Vi har en rutin för detta arbete som vi nu arbetar för att förankra i alla skolor.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Alla har genomförts.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inget att rapportera.

Vuxenutbildning

Risk	Kontrollmoment	Genomförd? (ja/nej*)	Vilka avvikelser har upptäckts?	Vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta?
Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder enligt handlingsplanen mot diskriminering och kränkande behandling, vilket kan leda till dålig arbetsmiljö för elever och personal samt försvårar integrationen.	Kontroll och analys på respektive skolenhet.	Ja	Inga	Vi fortsätter att kontinuerligt följa upp incidenter och vidta åtgärder enligt vår plan. Kompetensutveckling inom området är inplanerat under våren 2019.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Genomfört.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inget att rapportera.

Kultur bibliotek och kulturskola

Risk	Kontrollmoment	Genomförd? (ja/nej*)	Vilka avvikelser har upptäckts?	Vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta?
Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling, vilket kan leda till att barn och elever riskerar såväl ohälsa som svårigheter att nå utvecklings- och kunskapsmål.	Lärare, enhetschef samt verksamhetschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav.	Ja	Inga	Kulturskolan samverkar med respektive grundskolerektor kring sina egna anställda personal som arbetar i grundskolan kring detta arbete. Kulturskolan arbetar enligt sin egen likabehandlingsplan.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Genomfört.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inget att rapportera.

Division Social omsorg

Under 2018 har Division Social omsorg genomfört internkontroller inom följande områden:

- Hemtjänst och hälso- och sjukvård
- Särskilt boende för äldre
- Omsorg om funktionsnedsatta
- Individ- och familjeomsorg
- Ekonomi
- HR
- Administrativa enheten

Hemtjänst och hälso- och sjukvård

Kontrollmoment: Följa rekryteringsbehov, sjukskrivningar, övertid samt avvikelser.

Hemtjänst:

Vid budgetuppföljning varje månad med enhetschefer har övertid, sjuktal, antal årsarbetare i tjänst och vakanta tjänster följts upp. Dokumentation av detta har gjorts i ärendet verksamhetsuppföljning platina 687198.

Det har under 2018 blivit flera sökande till utannonserade tjänster, dock fortsatt hög omsättning på personal i hemtjänstgrupper. DSO har fortsatt att rekrytera både vårdbiträden och undersköterskor. Fördelningen på yrkesgrupperna är ca 66 % undersköterskor och 33 % vårdbiträden.

Hälso-och sjukvård:

Vid budgetuppföljning varje månad med enhetschefer har övertid, sjuktal, antal årsarbetare i tjänst och vakanta tjänster följts upp. Dokumentation av detta har gjorts i ärendet verksamhetsuppföljning platina 628767.

Inom hemsjukvården har man minskat behovet av bemanningssjuksköterskor, dock fortfarande fem vakanta tjänster inom SÄBO som täcks delvis av bemanningssjuksköterskor. Fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor.

Kontrollmoment: Genomförandeplan och social dokumentation hemtjänst

Enhetschefer gör stickkontroller varje månad för att granska genomförandeplan och social dokumentation. Varje ny genomförande plan granskas och skrivs på av enhetschef enligt rutin. Vid senaste granskningen i augusti så hade 58 % en aktuell³ genomförandeplan, alla har en genomförandeplan.

Åtgärder som har genomfört för att förbättra dokumentationen är att man har infört spjutspetsar i varje hemtjänstgrupp som regelbundet träffas och får fortlöpande

³ Med aktuell menas att den ska uppdateras var 6 månad och noteras att den uppdateras.

kompetensutveckling i socialdokumentation. Spjutspetsarna ger sedan i sin tur stöd till kollegor på arbetsplatsen.

Kontrollmoment: Dokumentation hälso-och sjukvård/journalföring

Under två perioder på våren har sjuksköterskorna gjort egna granskningar av patientjournaler efter framtagen mall med poängsystem från lägst 5 till högst 25.

Varje sjuksköterska granskade 5 patientjournaler per period.

Resultat av denna granskning sammanställdes av medicinskt ansvarig sjuksköterska:

Medelpoängen inom äldreboende både kommunala och privat samt omsorgen blev 17 av högst 25.

Medelpoängen inom hemsjukvården blev 14 av högst 22.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska har även under sommaren 2018 slummässigt granskat 185 patientjournaler, granskningen är gjord med samma mall.

Resultat av denna granskning är inom äldreboende både kommunal och privat samt omsorgen blev medelpoängen 13 av högst 23.

Resultat av hemsjukvården blev medelpoängen 12 av högst 24.

Rapport finns framtagen till VON, med Dnr VON18/13.

Särskilt boende för äldre

Kontrollmoment: Följa rekryteringsbehov, sjukskrivningar, övertid samt avvikelser.

Vid budgetuppföljning varje månad med enhetschefer har övertid, sjuktal, antal årsarbetare i tjänst och vakanta tjänster följts upp.

Kontrollmoment: Genomförandeplan och social dokumentation

Enhetschefer gör stickkontroller varje månad för att granska genomförandeplan och social dokumentation. Varje ny genomförande plan granskas och skrivs på av enhetschef enligt rutin. Samtliga hyresgäster har en genomförandeplan.

Under 2018 har man via stimulansmedel haft tillgång till en äldreomsorgspedagog som hållit ihop arbetet med social dokumentation. Man har sedan tidigare spjutspetsar inom varje enhet som träffas regelbundet med äldreomsorgspedagogen. Spjutspetsarna ger sedan i sin tur stöd till kollegor på arbetsplatsen.

Omsorg om funktionsnedsatta

Kontrollmoment: Följa rekryteringsbehov, sjukskrivningar, övertid samt avvikelser.

Vid budgetuppföljning varje månad med enhetschefer har övertid, sjuktal, antal årsarbetare i tjänst och vakanta tjänster följts upp.

Kontrollmoment: Att genomförandeplan finns upprättad

Sedan tidigare har socialpedagogerna upprättat ett dokument som stöd för personal. Enhetscheferna gör stickprov i verksamhetssystemet. För att se att genomförandeplaner är upprättade.

Kontrollmoment: Att genomförandeplan följs upp

Vid APT återkopplar ansvarig kontaktperson så det sker en systematisk uppföljning, detta kompletteras på individnivå via samtal varje kvartal.

Kontrollmoment: Genomförandeplaner

På APT följs genomförandeplanen så att samtliga är medvetna om innehållet i genomförandeplanerna samt arbetar därefter.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg har genomfört internkontroll av 8 kontrollmoment. Gällande 5 kontrollmoment upptäcktes inga avvikelser.

Nedan redovisas de kontrollmoment där det förekommit avvikelser, vad avvikelserna består i samt vilka åtgärder som vidtagits.

Kontrollmoment: Att förhandsbedömning gjorts inom 2 veckor, avseende samtliga anmälningar enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlag.

Enhetschefen har genomfört kontrollen i den omfattning och på det sätt som angetts i internkontrollplanen.

Några avvikelser har upptäckts och enhetschefen har då påtalat detta till handläggaren som omedelbart genomfört förhandsbedömningen. Det har hänt att förhandsbedömning har genomförts men ej dokumenterats. Detta har åtgärdats då enhetschef påtalat bristen.

Kontrollmoment: Att barn, vid förhandsbedömning i samband med anmälan jämlikt 14 kap. 1 § Socialtjänstlag får relevant information och möjlighet att komma till tals.

Kontroll har genomförts i den omfattning som angetts i internkontrollplanen.

Av kontrollen har framkommit att de flesta tonåringar samt många av barnen mellan 0-12 år har kommit till tals. Handläggarna har gjort bedömning av vilka barn som ska höras.

Enhetschef har gett 1:e socialsekreterare i uppdrag att arbeta för att barnen ska komma till tals i alla ärenden, detta ska genomföras i form av påminnelser till handläggarna.

Kontrollmoment: Att placeringar i första hand görs inom ramavtal. Att placeringsavtal upprättas.

Kontroll har genomförts i den omfattning och på det sätt som angetts.

Av de 39 externa placeringar som genomförts har 10 avvikelser har upptäckts där placering av vuxna gjorts utanför ramavtal gjorts. I samtliga ärenden finns dokumenterade överväganden baserade på information om den enskildes behov och kommunens förutsättningar att verkställa beslutet i egen regi.

Åtgärder som vidtagits under året är att tillsätta en ny funktion hos Vuxenenhetens utredningsgrupp, en särskild HVB-samordnare. Denne har ett särskilt ansvar för att ta fram externa vårdplatser som matchar den enskildes behov. HVB-samordnaren har även ansvar att kontrollera att Vuxenenheten får adekvata genomförandeplaner från de HVB som anlitas samt omförhandlar kostnader för placeringar i de fall då Vuxenenheten ej varit nöjd med innehållet i vården.

Verksamhetsområde Ekonomi

Kontrollmoment: Kontroll av underlag och att följsamhet till rutin.

Långt fler än 10 fakturor har under året identifierats såsom saknande underlag, varefter beställaren/attestanten kompletterat. Det är med nuvarande arbetssätt inte möjligt att attestera utanför sin behörighet. Det finns ett problem i att fakturor skickas utan att beställaren tillställt ekonomienheten underlag. Detta är dock ett administrativt processproblem och inte en risk för att fakturor betalas utifrån ofullständiga underlag. Inköpsrutinerna ses över i kommunen, i riktning mot ökad grad av automatisering. I takt med detta ses kontrollfunktionerna över.

Kontrollmoment: Följsamhet till ramavtal

Vi ser dagligen exempel på inköp utanför ramavtal, då dessa upplevs som otillräckliga. Problemen är lyfta till centrala inköpsfunktionen. Utvecklingsarbete genom inköpsamordningen för att skapa lättanvända ramavtal. Identifiering av större inköpsområden där ramavtal saknas och få till ramavtal inom dessa.

Verksamhetsområde HR

Kontrollmoment: Avstämning vikariebehov mot vikariers önskan om arbete

Avstämning av vikariers önskan om arbete görs kontinuerligt under året. Timvikarien kontaktar själv närmaste enhetschef eller enhetschef för Pool/rekrytering när de tycker att de får arbeta för lite och erbjuds fler arbetsplatser. Administratörerna med samordningsansvar arbetar dagligen i HR-portalerna och observerar timvikarier med mycket tillgänglighet som är obokad. Timvikarierna kontaktas då och erbjuds ytterligare arbetsplatser att arbeta på. Lättare att behålla medarbetare när de ges möjlighet att arbeta inom olika verksamheter inom DSO och inte "ägs" av en enhetschef.

Kontrollmoment: Att rutinerna följs gällande belastningsregistret.

Inom verksamheten korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning uppdateras alla medarbetares utdrag per mars månad årligen och registerutdragen sammanställs innan det skickas till personakten som finns i löneenhetens arkiv. Alla personer som ska anställas, oavsett anställningsform åläggs att begära in ett utdrag ur belastningsregistret, som sedan i förseglat kuvert lämnas till samordnare på verksamheten korttidsvistelse.

Kontrollmoment: Utbildning av språkbud.

Divisonen har tillsammans med Eskilstuna kommun startat ett pilotprojekt (SPRÅKA) med medel från ESF. Syftet är att utveckla och testa en modell för arbetslärande med fokus på språkutveckling. Frånsett språkmodellen behövs en fortsatt plan för att utbilda fler språkbud inom DSO

Verksamhetsområde Administrativa enheten

Information kan hamna i fel händer.

Kontrollmoment: Kontroller att rutinen följs (posthantering)

Vi har under 2018 fortsatt med kontroller enligt plan av registratorerna i DSO. De avvikelser som upptäckts är mestadels felsorteringar av vaktmästeriet på Stadshuset. I november 2018 flyttades posthanteringen av övergripande verksamheten från Vägporten till Åhuset/Cewehuset och då upphörde felsortering av BUK:s post som tidigare kommit till oss.

Tekniska divisionen

Genomförd internkontroll

Kontrollområden Ekonomi och Upphandling

1. Leverantörsbetalning 2018

Kontroll: Att varan är beställd och levererad till rätt kvalitet, pris och tid. Stickprovskontroll på inköp av färger och kemiska produkter samt inköp av arbetskläder.

Avvikelse: Kontrollen visar på väldigt olika hantering av verksamheterna och därmed olika pris och kvalitet.

Åtgärder: Kontrollen visar på att det finns ett behov av översyn av rutin för arbetskläder och en ny upphandling har påbörjats och inköpssamordnare har genomlyst och sammanställt behovet i verksamheterna.

2. Fakturor avseende representation 2018

Kontroll: Kontroll att korrekta underlag finns till fakturor avseende representation. Stickprov har genomförts på internrepresentation.

Avvikelse: Resultatet visar på att vi har god kontroll och bra underlag för representation enligt skatteverkets regler.

Åtgärder: Inga åtgärder behöver vidtas men det finns behov av förtydligande och uppdatera riktlinjer för representation för kommunen.

Kontrollområden Personal och medarbetare

3. Svårighet att rekrytera/behålla personal med rätt kompetens

Kontroll: Personalomsättning och kostnad för extern konsult hjälp

Avvikelse: Kontrollen visar på hög personalomsättning inom vissa verksamheter. Det har också funnits svårigheter med att få in rätt kompetenser inom vissa yrkeskategorier, mycket beroende på löneläget. Externa konsultkostnader har under året varit högre än 2017. Två projektledare har rekryterats under året.

Åtgärder: Vi behöver jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare

4. **APT genomförs med obligatoriskt innehåll**

Kontroll: Uppföljning av dokumentation från APT:er i Platina.

Avvikelse: Kontrollen visar att APT:erna till stor del genomförs men dokumenteras inte alltid separat.

Åtgärder: Behov av gemensam agenda och ett årshjul för divisionens verksamheter.

5. **Olyckor i samband med hantering av farligt avfall/kemikalier**

Kontroll: Miljöingenjörerna/arbetsmiljöingenjör kontrollerar att rutinerna följs genom stickprov.

6.

Avvikelse: I samband med projektet för inköpssamordning av kemikalier har avvikelser konstaterats.

Åtgärder: Nytt arbetssätt med kemikalier ingår i projektet för inköpssamordning som pågår.

7. **Systematiskt arbetsmiljöarbete**

Kontroll: Uppföljning av en gemensam handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder och mätning av arbetsskador och tillbud utförs månadsvis.

8.

Avvikelse: Statistik har tagits fram regelbundet och den gemensamma handlingsplanen används till viss del, bl.a. i samband med skyddsron. Uppföljning sker dock inte enligt plan.

Åtgärder: Fortsätta arbeta systematiskt enligt reviderad rutin samt synliggöra arbetssättet på IN. Följa upp tillbuden på alla nivåer i verksamheten.

Kontrollområden säkerhet

9. **Beredskap för krishantering**

Kontroll: Kontroll att krispärmar är uppdaterade och kända på divisionen.

10.

Avvikelse: Delar i krispärmar är inte aktuella och/eller är i behov av revidering. Bristande kunskap om pärmar existens och innehåll.

Åtgärder: Krispärmar behöver uppdateras och finnas med som en punkt i introduktionen för nya chefer. Tekniska divisionen framtagna krisplan kommuniceras ut och krisledningsövning ska genomföras.

Kontrollområden Verksamhet

11. **Elsäkerhet**

Kontroll: Revision i enlighet med rutin.

Avvikelse: Efter extern revision under hösten konstaterades smärre brister i egenkontrollprogrammet.

Åtgärder: Ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas

12. Efterlevnad av lagkrav

Kontroll: Uppföljning av revisioner enligt samlingsdokument

Avvikelser: Det finns en plan i verksamheten för prioritering och åtgärd.

Åtgärder: Vi utvecklar vårt arbetssätt för att systematiskt följa upp och prioritera åtgärder.

13. OVK-besiktning

Kontroll: Uppföljning av besiktningsprotokoll för OVK-besiktning (ventilation) avseende kommunens fastigheter.

Avvikelser: Uppföljning av OVK-besiktningar (ventilation) visar på vissa brister. Dessa brister har en plan för att åtgärdas. Vi har fått till en bra uppföljning pga. förändrad organisation så att det blivit tydligare vem som har ansvaret att följa upp lagkrav och myndighetskrav kopplat till våra fastigheter.

Åtgärder: Ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas

Internkontroller som inte har genomförts under året

Kontroller har genomförts enligt plan

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Se ovan under Åtgärder.

Samhällsbyggnad

Genomförd internkontroll

Felaktiga utbetalningar (görs utan avtal eller underlag)

Kontroll av fakturor i förhållande till avtal, underlag samt att inköpsrutin följs.

Av 27 slumpvis valda fakturor inom konsult och entreprenad upptäcktes 3 avvikelser, inom projekt som drivs tillsammans med Tekniska divisionen.

- 1 faktura som har avropats från ramavtal, högsta belopp är 600 tkr men har avropats upp till 700 tkr
- 1 faktura som direktupphandlats saknar dokumentation
- 1 faktura som avropats från ramavtal saknar dokumentation på fakturan och i diariet

Tekniska divisionen (TEK) och Samhällsbyggnad (SHB) driver gemensamma projekt där TEK beställer och SHB beslutsattesterar fakturan. Återkoppling kommer att ske för att säkerställa att TEK hanterar dokumentation vid upphandling på liknade sätt när kostnaden bokas på något SHB-projekt.

Kostnader belastar fel konton

Kontroll att rätt konto belastas vid uppföljning.

Totalt har 21 rättelser gjorts under året som är återkopplade till berörda, inga återkommande fel har upptäckts.

Några ombokningar har gjorts vid fördelning av kostnader mellan etapperna i exploateringsprojekt i samband med slutredovisning och i enlighet med nya redovisningsprinciper.

Överskridande av exploateringsbudget

Kontroll att uppdrag från KS/KF finns samt att exploateringskalkyl finns på nya uppdrag. Kontroll att godkännande från KS/KF finns vid större avvikelse mot budget.

13 av 25 budgeterade exploateringsprojekt redovisar försenade exploateringsutgifter eller försäljningsintäkter och 5 har senarelagts. 3 projekt har budgeterats tidigare år medan utfall redovisats under 2018

Vid etappdelning eller genomförandeuppdrag till TEK har 4 nya underprojekt startat som separata uppdrag, med egen budget där exploateringskalkyl har upprättats.

Kommunen får inte in intäkter enligt avtal/beslut

Kontroll av att, samtliga detaljplaner är debiterade vid lagakraft, intäkter för försäljning av fastigheter bokförts.

Av 15 detaljplaner som vunnit lagakraft under perioden har 2 ärenden förväxlat vid debitering, rättelse är gjord.

Inga avvikelser på intäkter för försäljning.

Arbetsmiljö

Kontroll att ta fram gemensam rutin för Hot och Våld på Samhällsbyggnad samt genomgång av rutin på APT.

Gemensam rutin för Säkerhet är framtagen under hösten. Under 2019 kommer genomgång ske på respektive enhet. Rutinen tas med i introduktionen för nyanställda.

Politiska eller andra beslut verkställs inte

Kontroll att KS/KF beslut verkställs där återrapportering krävs. Påverka att besluten tidsbegränsas eller datum för återkoppling skrivs in i besluten.

Nya rutinen finns för framskrivning av ärenden till KF/KS, samtliga ärenden går igenom ledningslaget. Checklista för ärendegången är framtagen.

36 ärenden har krav på återrapportering under 2018

2 ärenden om medborgarförslag har svar lämnats i tid men är inte hanterat på KLK. (Rutin att lägga svar i framskrivningsärende har inte följts.)

7 ärende har inte kunnat handläggas i tid eller återrapportering har flyttats fram.

2 ärenden informeras om löpande.

Handlingar registreras, förvars och utlämnas inte korrekt

Kontroll att rutin för diarieföring i våra verksamhetssystem följs samt kontroll att dokumenthanteringsplan för KS följs.

Diarieföring

Stickprovskontroller har gjorts på olika ärendetyper i Platina, ett antal fel har upptäckts och är återkopplade, åtgärder som kommer att göras

- Fortsätta arbetet med att utveckla rutinerna för diarieföring i Platina
- Kontrollera att de följs och ta del av centralt fattade rutiner
- Konsekvent meningsbyggnad vid rubriksättning (Skapa nya standardfraser)
- Ärendebalans kvartalsvis för att identifiera ärenden som kan avslutas.
- Central rutin för makulering.
- GDPR, registrera inte mer personuppgifter än handlingen kräver

Kontroller görs löpande av alla registrerade livsmedelsärenden i Ecos, vid 5 fall upptäcktes att utgåendehandling inte var diariefört, vilket åtgärdades innan ärendet avslutades.

Dokumenthanteringsplan

Under året har fokus varit på kontroll av skolskjutsärenden och hantering av ärenden i Nilex.

Rutin för gallring i Nilex ska tas fram då ingen gallring har gjorts sedan systemet infördes på SHB.

Rutin för gallring och hantering av skolskjutsärenden ska upprättas eller ses över.

Kontroll att KS-delegationsordning följs

Kontroll att delegationsordningen följs och att rapportering sker.

Rutin för intern arbetsordning (inköpsrutin) är färdigställd

Förslag på ändring av delegationsordning är inlämnad till KLK, arbete pågår.

Av 33 kontrollerade beslut har 4 inte anmälts, 2 avtal är undertecknade av KS-ordförande och SHB-chef trots att det var under 25 pbb. Hittade också några konstigheter i diarietext, behöver vara tydlig med vad handlingen innehåller tex beställning innehöll också offert. Ett ärende hade en ansökan om lantmäteriförrättning med fel diarienummer och fel text i sidfoten. Samtliga fel är återkopplade och rättade.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Kart- och lägeskontroll

Kontroll ska ske vid granskning av startbesked och slutbesked, rutin tas fram.

Ingen rutin framtagen ännu, enheten har omorganiserats under året och nya arbetssätt har införts

Tjänsteanteckning i ByggR

Kontroll att tjänsteanteckning är gjort vid granskning av bygglovsärendet, rutin tas fram.

Ingen rutin framtagen ännu, enheten har omorganiserats under året och nya arbetssätt har införts.

Räddning och säkerhet

Genomförd internkontroll

Felaktiga utbetalningar

Kontroll av fakturor i förhållande till avtal och underlag har skett vid 7 tillfällen med hjälp av stickprov på fakturor.
Avvikelse har hittats vid två tillfällen och berör fakturor med luncher där det saknas namn på deltagare.
Åtgärder föranleder att fortsatt granska inköp av luncher.

Attestlistor och delegationsordning

Kontroll av attestlistor har skett vid 2 tillfällen.
Inga avvikelser har funnits.

Taxor och debiteringar

Kontroll har skett vid två tillfällen att taxor är justerade och uppdaterade.
Stickprovskontroll i Core att debitering av ärenden skett enligt gällande prislista. Vid övergång till nya verksamhetssystemet Daedalus i oktober skapades aktuella debiteringsposter
Avvikelse hittades på två taxor som inte hade justerats i mars.
Åtgärder genomfördes med att rätta till taxorna.

Hot och våld, utbildning

Kontroll av att rutinen för hot och våld gått igenom under introduktionen
Avvikelse har upptäckts att det finns brister i introduktionsprogram som skapas av olika personer. Hot och våld har inte lyfts på APT under året pga starkt fokus på förändringsarbetet i organisationen.

Åtgärder genomförs under 2019 med att komplettera med de som inte fått relevant utbildning. Översyn av introduktionsprogram så att momentet ingår i detta.

Handlingar

Kontroll att handlingar registreras i verksamhetssystemen Core och Platina
Avvikelse har inte upptäckts och de efterfrågade dokumenten har kunnat utlämnas.
Åtgärder behövs ej genomföras.

Reglementet

Kontroll Att reglementet följs: rätt kontering, moms, bilaga med syfte och namn.
Avvikelse har inte upptäckts
Åtgärder Stickprov har genomförts och en första kontroll sker när fakturor inkommer att bilagor finns med

Internkontroller som inte har genomförts under året

Kontrollera att rutin för tillsyns-, olyckundersöknings- och tillståndsprocess följs samt om korrekt beslut tagits

Avvikelse i och med att nytt verksamhetssystem implementerades under hösten. Ny bedömning sker under 2019

Stickprov av återställning av fordon

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inget att rapportera.

KS §

Dnr KK19/145

Verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen



Verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

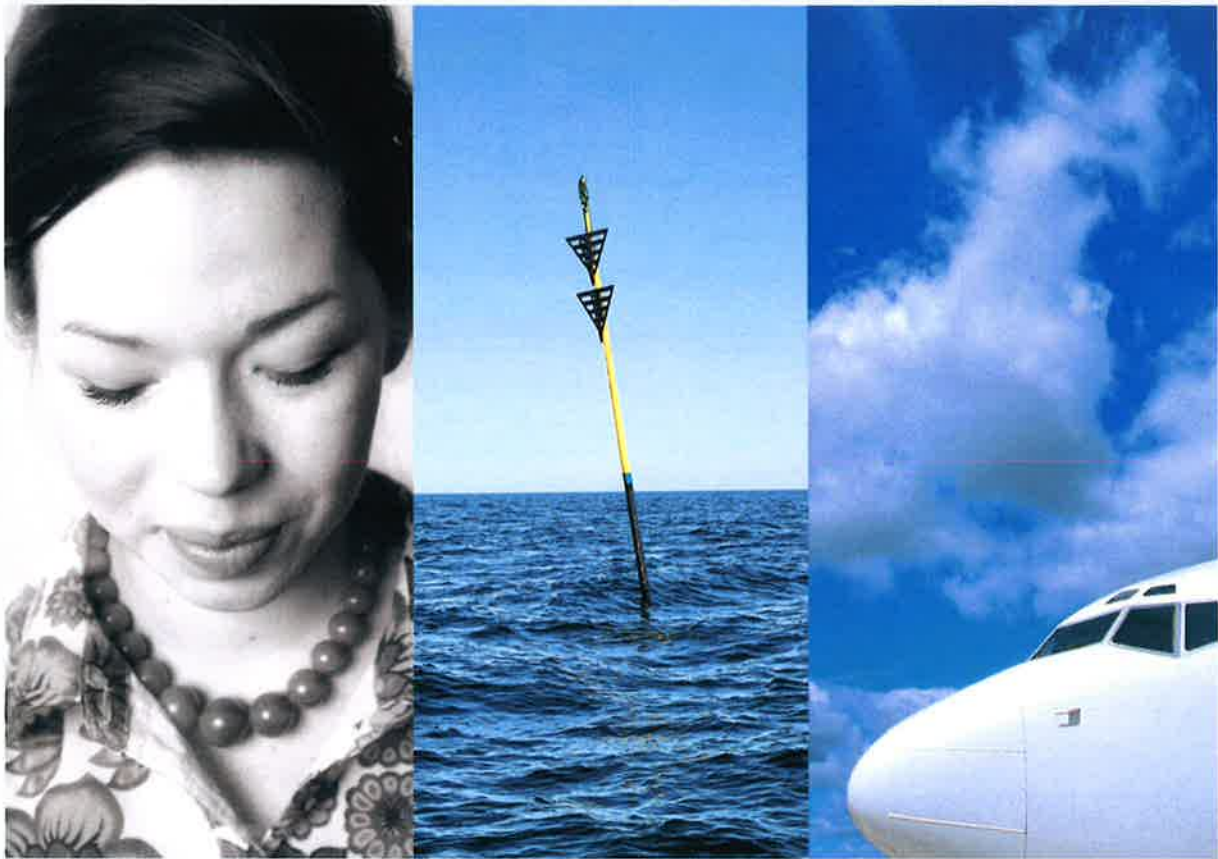
att godkänna Verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen.



Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

Emelie Nylund
Tf Ekonomichef

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 16
Dnr: KK 19/145



Verksamhetsberättelse 2018

Utgåva: 2018 Rapportperiod: 2018-12-31 Organisation: Kommunstyrelsen

Uppdrag enligt budget 2018

Kommunledningskontor

Kommunledningskontoret (KLK) har huvudsakligen två uppdrag; att stötta och underlätta för alla verksamheter att ge service till medborgare och företag i kommunen samt att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Kommunledningskontoret ska också företräda helheten och att kommunicera och samspela med delarna, stå för spelregler och styrdokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot framtidens krav. KLK består av:

- *Beställarkontoret
- *Ekonomiavdelningen
- *HR-avdelningen
- *IT-enheten
- *Kommunikationsavdelningen
- *Kommunledningskansliet
- *Näringslivsenheten

Samhällsbyggnad

Genom att planera för en ökad social sammanhållning och grön omställning tar Samhällsbyggnad tillvara vårt attraktiva geografiska läge i en stark tillväxtregion med förbättrade kommunikationer och en ökad regional och internationell rörlighet.

I Nyköping finns framtidstro och vi går före genom att erbjuda trivsamma livsmiljöer för människor där det är nära och tryggt att leva i livets alla skeden - här har vi på Samhällsbyggnad ett stort ansvar.

Vi arbetar med

- *ett helhetsperspektiv som omfattar såväl samhällsplanering och exploatering som lov och tillstånd samt tillsynsärenden
- *en effektiv och kundorienterad handlägningsprocess i alla verksamheter

Vår verksamhet kännetecknas av:

- *väl förberedda och engagerade medarbetare som är pålästa och strukturerade
- *stolthet och tillit till kollegernas och den egna kompetensen
- *lyhördhet och flexibilitet
- *arbete i nätverk med bra samarbete

Våra uppdragsgivare är

- *Kommunstyrelsen
- *Bygg- och tekniknämnden
- *Miljönämnden

Räddning och Säkerhet

Sörmlandskustens Räddningstjänst är en gemensam organisation för Oxelösund, Gnesta, Trosa och Nyköping. Nyköpings kommun är huvudman för verksamheten och Oxelösund, Trosa och Gnesta anlitar genom civilrättsliga avtal Nyköpings kommun för räddningstjänst och planering för extraordinära händelser.

Organisationens uppdrag fastställs i respektive kommuns handlingsprogram för det samhällsinriktade och interna säkerhetsarbetet och antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Nuvarande fyra handlingsprogram gäller för perioden fram till 2020.

Sörmlandskustens räddningstjänst har uppdraget att samordna kommunens samhällsinriktade och interna säkerhetsarbete med målet att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. I detta arbete ingår förutom krishantering och skydd mot olyckor även säkerhetsskydd, brottsförebyggande och internt skydd.

Tekniska Divisionen (K-Fast)

Kommunfastigheter är underställd kommunstyrelsen och är kommunens lokalförsörjare. Kommunfastigheters huvudsakliga uppdrag är att förvalta och förädla Nyköpings kommuns fastighetsbestånd samt svara för kommunens operativa lokalresursplanering i nära samverkan med kommunens verksamheter. Fastigheternas primära syfte är att tillhandahålla den kommunala verksamheten med ändamålsenliga lokaler. Fastigheterna som förvaltas av kommunfastigheter ska ha underhållsplaner på 1, 3 och 5 år. Kommunfastigheter ska arbeta aktivt med att minska tomställda ytor, genom en god ekonomisk och verksamhetsmässig omställning av fastigheterna, inför en ökad kommunal verksamhet med kommande lokalbehov.

Intern fastighetsförvaltning syftar till att kommunen ska ha en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning där ekonomi och lokalomställningar aktivt kan anpassas på ett snabbt och ändamålsenligt sätt ur ett koncernperspektiv. Verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, förordningar, myndighetsanvisningar samt organiseras, genomförs och avrapporteras enligt styrdokumentet "STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER KK09/77".

Kommunfastigheter består av:

- Förvaltning
- Drift och teknik
- Lokalresursplanering
- Service

Året som gått

Sammanfattning

Kommentar

1. Som ett led i att värna trygghet och demokrati inför valet genomförde kommunen riskanalyser och säkerhetshöjande åtgärder med kompletterande informationsinsatser kring påverkanskampanjer.
2. Nya Nyköpings gymnasium är färdigt och invigdes i augusti för 1500 elever samtidigt som Nyköpings högstadium Omega genomgick en totalrenovering inför höstterminen. Kommunfastigheter låter bygga 56 stycken lägenheter på fastigheten Starbåten, för både Nyköpingshems allmännyttan och för division Social omsorgs brukare. En ny attraktiv entré till Nyköping, Teaterorget, blir en mötesplats med möjlighet till aktiviteter med ett gång- och cykelstråk som en del av en framtida koppling mellan Spelhagen och resecentrum. Kommunens nya ridsportanläggning vid Nyäng har projekterats som ligger i närheten av Flättnaleden. Kommunen har förvärvat den unika miljön som finns i området kring Horsvik av Studsvik Nuclear AB. Arbetet pågår för att utreda hur området bäst tas om hand och på vilket sätt det ska tillgängliggöras för medborgarna. Med det nya avtalet för skärgårdstrafik och allmän kollektivtrafik kommer kommunens stadstrafik att trafikeras med elbussar till en lägre kostnad från 2019. Avtalet innebär bl a att Sörmlandstrafiken tar över ansvar för ruttplaneringen och möjliggör även ett mer effektivt nyttjande av fordonsflottan vilket leder till besparingar. Kommunfastigheter bygger 56 stycken lägenheter på fastigheten Starbåten, både för Nyköpingshems allmännyttan och för division Social omsorgs brukare.
3. För att underlätta för våra medborgare och minska administrationen byter kommunen till fjärrlästa vattenmätare och har lanserat en app för att anmäla fel i gaturummet. Detaljplaner för drygt 300 bostäder har vunnit laga kraft under året parallellt med att detaljplaneprojekten för Nöthagen och Brädgården varit ute på samråd och ett nytt planarbete för ett stort omvandlingsprojekt i Idbäcken har startats. Sammanlagt finns mer än 3000 bostäder i pågående detaljplaner där flera förmodligen kommer att bli hyresrätter. Även flera markanvisningar med blandade upplåtelseformer har genomförts under året. Arbetet med revidering av översiktsplan och dess fördjupningar pågår parallellt med att det tagits fram en automatiserad bygglovsprocess - en obruten digital kedja i byggärenden - där medborgaren automatiskt får sms eller epost vid händelser i ärendet. I juni startades konceptet hembesök som är en del av det förebyggande arbetet för att minska bränder i hemmen och öka kunskapen om brandskydd.
4. Ny näringslivsstrategi är framtagen och lanserad ihop med näringslivet där en genomförandeplan tagits tillsammans. Utvecklingsprogrammet för verksamhetsområde Skavsta är också framtaget och fastställt. Näringsliv, Samhällsbyggnad och Tekniska Divisionen har under hösten 2018 enats om ett förnyat och intensifierat arbete med kommunens service till företagen kopplat till myndighetsutövande men även andra områden där kontaktytor är givna. Nytt utseende för kontrollrapporter vid livsmedelstillsynen har tagits fram vilken har uppskattats mycket av företagarna. Via den nya kontrollrapporten är det lätt att få översikt över vad som har kontrollerats och vilket resultatet blev. Nyköping har under 2018 blivit Purple Flag certifierat - levande och attraktiv stadskärna även kvällstid - med tillhörande 40-punkters handlingsplan.
5. Räddning och säkerhet har ett gemensamt uppdrag med Beställarkontoret att samordna kommunens integrationsarbete utifrån lägesbilden för Brandkärr där Beställarkontorets integrationsstrateg är ordförande i kommunens sekretariat för dessa frågor. Kommunservice Brandkärr deltar i samordningen kring integration med bl.a samhällsinformation till nyanlända. Även satsningen på Språkvänner fortsätter. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvärsförbund. Från 1 januari 2020 kommer Sörmlandskustens räddningstjänst att larmas ut och ledas från Räddningscentralen i Lindvreten, Stockholms län. Vi kommer att ingå i ett gemensamt ledningssystem där den eller de räddningsstyrkor som är snabbast tillgängliga och mest lämpliga ska användas oavsett kommun och organisationstillhörighet. Hur arbetet ska organiseras kommer utredas under 2019.
6. Ett stort fokus på arbetet med kompetensförsörjning har lett till att Samhällsbyggnads enheter i stort sett varit fullt bemannade under hösten. Räddning och säkerhet har möt detta med förändringar till en flexiblare och effektivare operativ

Kommentar

organisation och utökat den operativa heltidsbemanningen till ett befäl och fyra brandmän dygnet runt samt startat en vikariepool. Parallellt bistod man vid sommarens skogsbrand i Ljusdals kommun med brandmän och befäl med totalt ca 3 500 persontimmar. Kommunledningskansliet lyckades under våren rekrytera 20 nya gode män och förvaltare och DSO har tillsvidareanställt vårdbiträden för att underlätta situationen vad gäller bristen på undersköterskor. För att behålla personal har DSO startade ett pilotprojekt för 6 timmars arbetsdag som pågår under 18 månader.

7. Ekonomi, Beställarkontor samt representant från kommunledningskansliet har deltagit i det inom kommunen pågående utvecklingsarbetet av budgetprocessen. Syftet är att genom förbättrad dialog, förenklingar, förtydliganden och konkretiseringar öka kvaliteten på budgeten och därmed kommunens planering och styrning. Kommunen har under 2018 deltagit i projektet Lokala Sverige, ett kommunikations- och utvecklingsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Deltagande i projektet kommer fortgå under 2019.

8. Organisationen har svårigheter att rekrytera varför HR under hösten startat upp ett Rekryteringscenter och ett mer sammanhållet HR vilket föregicks av dialogforum med chefer och HR. Under våren genomfördes även kampanjen Jobba i Nyköping.

9. Kommunstyrelsen lämnar ett plus med 25,8 mnkr mot budget. Kommunledningskontorets alla enheter lämnar överskott, den totala avvikelsen är 19,7 mnkr. Den främsta anledningen är liksom tidigare år ett flertal vakanta tjänster inom verksamheten. KS ofördelat lämnar ett plus med 7,5 mnkr, en stor del av årets medel har inte använts avseende uppdrag som pågår även nästa år. En del av budgeten har heller inte delats ut som besparingsåtgärd.

Måltidsservice har under slutet av året startat upp en verksamhet i egen regi för att producera och leverera måltider till kommunens äldreboenden och förskolor. From 2019 kommer även skolorna att ingå. 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 KS med 1,8 mnkr i år.

Resterande delar av KS verksamheter håller sin budget med en marginal på 0,3 mnkr även om det finns stora avvikelser inom dessa verksamheter. Ersättning för bidrag på lika villkor som betalas ut till friskolorna uppgår till en kostnad på 8,5 mnkr en ökning med 3 mnkr jämfört med föregående år. Detta trots reducering med del av underskottet som skolverksamheterna får ta med sig att hämta hem 2019.

Under året avsattes en del av budgeten för löneökningar i en central pott som skulle fördelas ut till prioriterade grupper. Denna pott har genererat ett överskott med ca 9 mnkr.

10. KS resultat i förhållande till budget är plus 25,8 mnkr jämfört med minus 4 föregående år. Kommunledningskontoret ingår med 19,8 mnkr där samtliga enheter redovisade plusresultat 2018. 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 året.

Årets stora förändringarna är den centrala lönepotten som avsattes från personalbudgeten med 20 mnkr vilken inte fördelades ut i sin helhet utan resulterade i ett överskott med 11 mnkr. Måltidsservice startade sin verksamhet under året och medförde en merkostnad på 1,8 mnkr. Kommunfastigheter hade föregående år en stora kostnader för etablering av ny skola i Stigtomta och landade då på 11,3 mnkr över budget. I år stannade kostnaden på budgeterad nivå dvs 9 mnkr. Bidrag på lika villkor som betalas ut som ersättning till friskolorna blev 3 mnkr högre 2018.

Årets verksamhetsresultat


Måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde: Hållbar tillväxt

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
1.1.1. - Skapa förutsättningar för till-växt om 700 invånare per år (KS)				
Invånare, antal	56 011	56 324		↘
Antal bostäder/lägenheter sålda genom markupplåtelseavtal	197	200		-
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)				
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	70	74		↘
Företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	153	50		↘

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
1.1.1. - Skapa förutsättningar för till-växt om 700 invånare per år (KS)		→
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)		↗

Titel	Kommentar
1.1.1. - Skapa förutsättningar för till-växt om 700 invånare per år (KS)	Marknadsföringen av kommunen både i Stockholm tunnelbana och på sociala medier fortsätter och har en stor genomslagskraft. Inom Samhällsbyggnad genomförs förstudier för att säkerställa att kommunal service och andra behov som uppstår i och med utbyggnaden tillsammans






Titel	Kommentar
	<p>med genomförbarheten i projekten säkerställs samt att resultatet får avsedd effekt för samhällsutvecklingen.</p> <p>För Nyköpings resecentrum föreligger behov av att omgranska detaljplanen. Arbete pågår för att klargöra omfattning och hantering. Utvecklingsprogram för verksamhetsområdet vid Skavsta är framtaget och fastställt 2018-05-29.</p> <p>För att möjliggöra och säkerställa: <i>övergripande prioriteringar, har Samhällsbyggnad lagt ner stora resurser på införandet av kommunens projektverktyg, Antura.</i></p> <p>hållbarheten i utvecklingsprojekten, har rutinerna för dagvattenhantering och ekosystemtjänster förbättrats.</p> <p>* genomförbarheten i projekten, kommunal service och andra behov, som uppstår i och med utbyggnaden av Nyköping, fördjupar vi arbetet med att ta fram förstudier för de områden som är under omvandling, så att projekten ska få avsedd effekt för samhällsutvecklingen. Samhällsbyggnad arbetar också för att vårda och tillgängliggöra natur- och friluftsområden, vilka bidrar till att attrahera och öka tillväxten.</p> <p>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 Idbäckens omvandling.</p> <p>Kollektivtrafikstrategiska frågor lyfts numer in i tidiga planskeden. Genom avtal kan busstrafikens utbud justeras efter tillväxt och busstrafikens attraktivitet förväntas öka med mer proaktivt arbete kring ett hållbart resande. En behovsrapport för stadstrafiken de kommande 10 åren för att stödja planerad och prognostiserad befolkningstillväxt är framtagen.</p> <p>Samverkan mellan Tekniska divisionen och Samhällsbyggnad fortsätter att utvecklas. Divisionen medverkar i resecentrumsprojektet och översiktsplanearbetet samt i arbetet med att ta fram ett förslag på konceptförskola och konceptskola.</p> <p>Kommunfastigheter har skapat 20 lägenheter samt genomfört byggnation av Stigtomt skola och ytterligare 56 lägenheter är på väg att byggas.</p>


Titel	Kommentar
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)	<p>Strategienheten har påbörjat arbetet med revidering och fördjupning av Nyköping kommuns översiktsplan. I dialog med kommunens näringsidkare har man via en enkät fått ange hur man upplever dagens förutsättningar för en god företagarmiljö samt ange framtida önskemål och preferenser. Under Stora Mötesdagen hölls ett dialogmöte mellan företagare, politiker och tjänstemän, där frågan om hur fysisk planering kan bidra till ett förbättrat företagsklimat. Vid två interna workshops med politiker och tjänstemän har man identifierat viktiga hållbarhetsaspekter, bl a för ekonomi, men även sett utmaningen i den framtida tillväxten för "Gott Företagsklimat".</p> <p>Under 2018 har MEX utvecklat och kvalitetssäkrat processen för verksamhetsetableringar och man har också arbetat med att utveckla nya verksamhetsområden.</p> <p>Veckovisa avstämningmöten har genomförts med Näringslivsenheten och delar av SHB (MEX, Plan- och natur och Strategi samt samhällsbyggnadschef), för att understödja arbetet med etableringar - och även ometableringar - av företag inom kommunen.</p> <p>SHB deltar vid "Dukat Bord", som planeras och genomförs i samarbete med Näringslivsenheten, där medarbetare från Plan- och Natur, MEX, Bygglov och Miljöenheten ingår. SHB deltar tidvis även vid Näringslivsenhetens företagsluncher.</p> <p>Livsmedelsenheten har infört ett nytt utseende för kontrollrapporter, vilket har uppskattats av företagarna. Företagaren får en bättre uppfattning om vad som kontrollerats och resultatet av detta. Enheten har även tagit fram en ny informationsbroschyr med nya krav inom dricksvattenområdet för mindre producenter av dricksvatten. Miljö- och Livsmedelenheten har tillsammans med Näringslivsenheten medverkat i en workshop kring kundbemötande på temat "Restaurang och Lantbruk".</p> <p>Med fokus "Särskola", har ca 100 skolskjutsförare utbildats beträffande säkerhet och bemötande, med temat "Vad är skolskjuts?"</p> <p>Kollektivtrafiken utökar antalet turer till och från Idbäcken och utökar även de tidiga turerna till Skavsta, efter önskemål från anställda.</p>

Titel	Kommentar
	I Rättviks- och Norrtälje kommuner, har tjänstemännen lyckats förbättra företagens upplevelse av myndighetsarbetet. Ledningslagen på SHB, TEK tillsammans med Näringslivsenheten, genomförde ett besök, som upptakt till att arbeta med samsyn mellan kommuner, i hur företag enkelt ska kunna göra rätt i tillsynen.

Målområde: Grön omställning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)				
Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar	61.9%	65.0%		↗
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)				
Årlig förbrukning av bensin och diesel i kommunorganisationen, m3	387	298		↘
Antalet kollektivtrafikresor per inv (2018 utfall är prel.)	38.5	38.5		↗
2.2.3. - Uppnä god status på sjöar och vattendrag enligt EU:s vattendirektiv (KS)				
Kvävehalt i Mellanfjärden, µg/liter	881	500		↘
2.3.2 - Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden (KS)				
Miljöinsatser, medborgarindex om kommunens insatser	57	56		↗

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Upphandlade avtal med miljökrav och etiska krav, andel	100%	100%		→

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)		↘
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)		↘
2.2.3. - Uppnå god status på sjöar och vattendrag enligt EU:s vattendirektiv (KS)		→
2.3.2 - Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden (KS)		-






Titel	Kommentar
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)	Inget aktivt arbete i verksamhetsplan har bedrivits under 2018 med anledning av vakans på miljöområdet på kommunledningskansliet.
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)	Upphandling av nya avtal, med krav på fossilfria bränslen, för persontransporter skolskjuts, färdtjänst till daglig verksamhet och verksamhetsresor har under 2018 utförts inom kommunen. Kollektivtrafikmyndigheten har fått uppdraget att tillsätta en planeringsfunktion, för att öka möjligheten till samordning av resor och därmed färre körda kilometer. Bussresenärerna i kommunen, har ökat stadigt under året, både i stad och på landsbygd. KS har därför beslutat att

Titel	Kommentar
	<p>beställa justeringar i trafikbudgeten under rusningstid för linje 2.</p> <p>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.</p> <p>Samhällsbyggnad har skapat ett företagskonto hos Sörmlandstrafiken för att möjliggöra resor i tjänst med biljettköp via app. Samtliga anställda är anslutna till denna tjänst och ska ha laddat ner appen.</p> <p>Serviceelektrikerna använder numer elfordon för sina tjänsteresor vilken minskar diesel/bensin förbrukningen med ca 2 m3 per år. Parkeringen på TEK har utökats med fem laddstolpar för kommunens eldrivna poolbilar.</p> <p>DSO har initierat upphandling av fler el-cyklar vilket minskar behovet av bilar.</p> <p>Daglig verksamhet har skapat ett bokningssystem för DV-bussarna så att de utnyttjas optimalt och att andra verksamheter kan använda dem. Samtal har förts med fordonsamordnare om transporter samt uthyrning av DV-buss på kvällar och helger.</p>
<p>2.2.3. - Uppnå god status på sjöar och vattendrag enligt EU:s vattendirektiv (KS)</p>	<p>Nyköping Vatten jobbar strategiskt med att undvika breddningar från pumpstationer och verk genom att genomföra åtgärder på VA-nätet. Vi har påbörjat installation av breddmätare med larmhantering vid pumpstationer och verk.</p> <p>Inget aktivt arbete i verksamhetsplan har bedrivits under 2018 med anledning av vakans på miljöområdet på kommunledningskansliet</p>
<p>2.3.2 - Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden (KS)</p>	<p>Medborgarundersökningen visar att invånarna anser att våra miljöinsatser ökar. Vi lägger bl.a. stora resurser på att utöka cykelmöjligheterna i kommunen för att minska användning av privata bilar som framgår av Transport- och Parkeringsstrategi.</p> <p>I maj fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny finanspolicy. I och med det har kommunens kapitalplaceringar divesterats. Det innebär att tillgångarna omplaceras så att de inte kan sammankopplas med oetiska</p>





Titel	Kommentar
	<p>eller moraliskt tvivelaktiga företag och verksamheter. Särskilt har verksamheter som kan kopplas till fossilbränsleanvändning undvikits.</p> <p>Vid alla upphandlingar ställs miljökrav och etiska krav som gör att måluppfyllelsen går i rätt riktning.</p>

Målområde: Social sammanhållning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
3.1.6 - Markanvisningar för flerbostadstomter som omfattar kommunen som markägare ska möjliggöra exploateringar med blandade upplåtelseformer (KS)				
Markanvisningar med blandade upplåtelseformer, andel	100%	20%		↗
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)				
Trygghet, medborgarnas enligt NMI i medborgarundersökningen	56	60		↘
Trygghet, upplevelse i Brandkärrsområdet enligt polisens mätning	2.34			-
3.3.4 - I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet (KS)				
Inflytande, Nöjd medborgarindex	39	42		↗
3.3.5 - I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättningar att vara delaktiga (KS)				
Detaljplaner, andel där unga varit delaktiga	100%	100%		↗

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
3.1.6 - Markanvisningar för flerbostadstomter som omfattar kommunen som markägare ska möjliggöra exploateringar med blandade upplåtelseformer (KS)		↗
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)		→
3.3.4 - I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet (KS)		↗
3.3.5 - I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättningar att vara delaktiga (KS)		↗

Titel	Kommentar
3.1.6 - Markanvisningar för flerbostadstomter som omfattar kommunen som markägare ska möjliggöra exploateringar med blandade upplåtelseformer (KS)	<p>Målvärdet för indikatorn uppfylldes till 100 % då alla markanvisningar innehöll blandade upplåtelseformer.</p> <p>2018 genomfördes följande markanvisningar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Malmbryggshagen: Småhus, kedjehus och flerbostadshus, Ägarrätter, Bostadsrätter och Hyresrätter 2.Stenbro: Kedjehus och flerbostadshus, både Hyresrätter och Bostadsrätter 3.Marieberg: Småhus och flerbostadshus, Ägarrätter, Bostadsrätter och Hyresrätter 4.Gruppboende/hyresrätter i Marieberg, Stigtomta, Malmbryggshagen och Arnö
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)	<p>Trygghetsaspekten tas med i planprojekt där behovet finns och planering sker för att motverka otrygga miljöer.</p> <p>Räddningstjänsten ingår i Stadsbyggnadsgruppen och bevakar denna fråga. I utformning av bebyggelse skapas levande miljöer m h a kravställning på lokaler i bottenvåning och boendeentréer placerade på strategiska platser.</p>

Titel	Kommentar
	<p>Ingen trygghetsmätning är gjord av polisen 2018. Flera insatser har dock genomförts under året som förhoppningsvis kommer visa resultat i mätningen 2019.</p> <p>Tekniska divisionen arbetar ständigt med att förbättra belysningen på utsatta områden bl.a. strandpromenaden och å-promenaden. Under året har också röjning på gång- och cykelvägar i och i anslutning till den tätortsnära skogen utökats.</p>
3.3.4 - I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet (KS)	<p>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 Skåret (Sörmlandsleden), köp av Horsvik med syfte att tillgängliggöra natur och kultur för allmänheten.</p> <p>I och med starten av arbetet revidering av översiktsplanen så har det genomförts en del träffar i bland annat Brandkärr, SN-bollen och i Nävekvärn.</p>
3.3.5 - I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättningar att vara delaktiga (KS)	Alla detaljplaner sänds på remiss till Ungdomsfullmäktige.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017
Intäkter	171 734	185 427	13 693	171 625	13 801
Kostnader	- 591 549	- 576 813	14 736	- 567 532	-9 281
Finansiella int o kostn	2 715	38	-2 677	2 809	-2 770
Extraord int o kostn		0	0		0
Redovisat resultat	- 417 100	- 391 349	25 751	- 393 098	1 750

Utfall jämfört med budget

Kommunstyrelsen lämnar ett plus med 25,8 mnkr mot budget. 7,5 mnkr av resultatet kommer från KS ofördelat där en stor del av årets medel inte använts då en del beslut avser uppdrag som pågår även nästa år. En del av budgeten har heller inte delats ut som besparingsåtgärd. Kommunledningskontorets sammanlagda resultat är en positiv avvikelse mot budget med 19,7 mnkr. Alla enheter lämnar överskott. Den främsta anledningen är liksom tidigare år ett flertal vakanta tjänster inom verksamheten. På grund av kommunens ekonomiska läge har samtliga enheter samtidigt hanterat sina kostnader med återhållsamhet och särskilt i slutet av året uppmanades till att enbart prioritera nödvändiga inköp.

Måltidsservice har under slutet av året startat upp en verksamhet i egen regi för att producera och leverera måltider till kommunens äldreboenden och förskolor. From 2019 kommer även skolorna att ingå. 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 KS med 1,8 mnkr i år.

Resterande delar av KS verksamheter håller sin budget med en marginal på 0,3 mnkr även om det finns stora avvikelser inom dessa verksamheter. Ersättning för bidrag på lika villkor som betalas ut till friskolorna baserat på kommunens kostnader, uppgår till en kostnad på 8,5 mnkr en ökning med 3 mnkr jämfört med föregående år. Detta trots reducering med del av underskottet som skolverksamheterna får med sig att hämta hem 2019. Kommunfastigheter ligger på budgeterad nivå för året.

För första året avsattes en del av budgeten för löneökningar i en central pott som skulle fördelas till prioriterade grupper. Denna pott har genererat ett överskott med ca 9 mnkr.

Utfall jämfört med föregående år

KS har totalt sett minskat sitt nettoresultat jämfört med föregående år med 1,8 mnkr avseende bokförda kostnader och intäkter. I förhållande till budget är resultatet plus 25,8 mnkr jämfört med minus 4 föregående år.

Årets stora förändringarna är den centrala lönepotten som avsattes från personalbudgeten med 20 mnkr vilken inte fördelades ut i sin helhet utan resulterade i ett överskott med 11 mnkr. Måltidsservice startade sin verksamhet under året och medförde en merkostnad på 1,8 mnkr. Kommunfastigheter hade föregående år en stora kostnader för etablering av ny skola i Stigtomta och landade då på 11,3 mnkr över budget. I år stannade kostnaden på budgeterad nivå dvs 9 mnkr. Bidrag på lika villkor som betalas ut som ersättning till friskolorna blev 3 mnkr högre i år.

Kommunledningskontorets intäkter har ökat betydligt mer än kostnaderna, vilket ger ett nettoresultat som innebär en faktisk minskning med 8 mnkr eller motsvarande nästan 5% jämfört med föregående år. Alla enheter redovisade plusresultat 2018.

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 året vilket drabbar verksamheten negativt på flera sätt även om det genererar ett ekonomiskt plusresultat.

Årets händelser och aktiviteter

Grunduppdraget

Som ett led i att värna trygghet och demokrati inför valet genomförde kommunen riskanalyser och säkerhetshöjande åtgärder med kompletterande informationsinsatser kring påverkanskampanjer.

Räddning och säkerhet har ett gemensamt uppdrag med Beställarkontoret att samordna kommunens integrationsarbete utifrån lägesbilden för Brandkärr där Beställarkontorets integrationsstrateg är ordförande i kommunens sekretariat för dessa frågor. Kommunservice Brandkärr deltar i samordningen kring integration med bl.a samhällsinformation till nyanlända. Även satsningen på Språkvänner fortsätter.

Nya Nyköpings gymnasium är färdigt och invigdes i augusti för 1500 elever samtidigt som Nyköpings högstadium Omega genomgick en totalrenovering inför höstterminen. Kommunfastigheter har låtit bygga 56 stycken lägenheter på fastigheten Starbåten, för både Nyköpingshems allmännyttan och för division Social omsorgs brukare. En ny attraktiv entré till Nyköping, Teatertorget, blir en mötesplats med möjlighet till aktiviteter med ett gång- och cykelstråk som en del av en framtida koppling mellan Spelhamnen och resecentrum. Kommunens nya ridsportanläggning vid Nyäng har projekterats som ligger i närheten av Flättnaleden. Kommunen har förvärvat den unika miljön som finns i området kring Horsvik av Studsvik Nuclear AB. Arbetet pågår för att utreda hur området bäst tas om hand och på vilket sätt det ska tillgängliggöras för medborgarna.

Med det nya avtalet för skärgårdstrafik och allmän kollektivtrafik kommer kommunens stadstrafik att trafikeras med elbussar till en lägre kostnad från 2019. Avtalet innebär bl a att Sörmlandstrafiken tar över ansvar för ruttplaneringen och möjliggör även ett mer effektivt nyttjande av fordonsflottan vilket leder till besparingar. För att underlätta för våra medborgare och minska administrationen byter kommunen till fjärravlästa vattenmätare och har lanserat en app för att anmäla fel i gaturummet. Detaljplaner för drygt 300 bostäder har vunnit laga kraft under året parallellt med att detaljplaneprojekten för Nöthagen och Brädgården varit ute på samråd och ett nytt planarbete för ett stort omvandlingsprojekt i Idbäcken har startats. Sammanlagt finns mer än 3000 bostäder i pågående detaljplaner där flera förmodligen kommer att bli hyresrätter. Även flera markanvisningar med blandade upplåtelseformer har genomförts under året. Arbetet med revidering av översiktsplan och dess fördjupningar pågår parallellt med att det tagits fram en automatiserad bygglovsprocess - en obruten digital kedja i byggärenden - där medborgaren automatiskt får sms eller epost vid händelser i ärendet. I juni startades konceptet hembesök som är en del av det förebyggande arbetet för att minska bränder i hemmen och öka kunskapen om brandskydd.

Ny näringslivsstrategi är framtagen och lanserad ihop med näringslivet där en genomförandeplan tagits tillsammans. Utvecklingsprogrammet för verksamhetsområde Skavsta är också framtaget och fastställt. Näringsliv, Samhällsbyggnad och Tekniska Divisionen har under hösten 2018 enats om ett förnyat och intensifierat arbete med kommunens service till företagen kopplat till myndighetsutövande men även andra områden där kontaktytor är givna. Nytt utseende för kontrollrapporter vid livsmedelstillsynen har tagits fram vilken har uppskattats mycket av företagarna. Via den nya kontrollrapporten är det lätt att få översikt över vad som har kontrollerats och vilket resultatet blev. Nyköping har under

2018 blivit Purple Flag certifierat - levande och attraktiv stadskärna även kvällstid - med tillhörande 40-punkters handlingsplan.

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvarsförbund. Från 1 januari 2020 kommer Sörmlandskustens räddningstjänst att larmas ut och ledas från Räddningscentralen i Lindvreten, Stockholms län. Vi kommer att ingå i ett gemensamt ledningssystem där den eller de räddningsstyrkor som är snabbast tillgängliga och mest lämpliga ska användas oavsett kommun och organisationstillhörighet. Hur arbetet ska organiseras kommer utredas under 2019.

Ett stort fokus på arbetet med kompetensförsörjning har lett till att Samhällsbyggnads enheter i stort sett varit fullt bemannade under hösten. Räddning och säkerhet har möt detta med förändringar till en flexiblare och effektivare operativ organisation och utökat den operativa heltidsbemanningen till ett befäl och fyra brandmän dygnet runt samt startat en vikariepool. Parallellt bistod man vid sommarens skogsbrand i Ljusdals kommun med brandmän och befäl med totalt ca 3 500 persontimmar. Kommunledningskansliet lyckades under våren rekrytera 20 nya gode män och förvaltare och DSO har tillsvidareanställt vårdbiträden för att underlättat situationen vad gäller bristen på undersköterskor. För att behålla personal har DSO startade ett pilotprojekt för 6 timmars arbetsdag som pågår under 18 månader.

Ekonomi, Beställarkontor samt representant från kommunledningskansliet har deltagit i det inom kommunen pågående utvecklingsarbetet av budgetprocessen. Syftet är att genom förbättrad dialog, förenklingar, förtydliganden och konkretiseringar öka kvaliteten på budgeten och därmed kommunens planering och styrning. Kommunen har under 2018 deltagit i projektet Glokala Sverige, ett kommunikations- och utvecklingsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Deltagande i projektet kommer fortgå under 2019.

Organisationen har svårigheter att rekrytera varför HR under hösten startat upp ett Rekryteringscenter och ett mer sammanhållet HR vilket föregicks av dialogforum med chefer och HR. Under våren genomfördes även kampanjen Jobba i Nyköping.

I arbetet med att skapa Måltidsservice rekryterades en verksamhetschef som började i augusti 2018. Uppdraget var att överta måltidsleveranser som ISS ansvarade för inom äldreomsorgen, from 2019-11-16, vilket också gjordes.

Ledtiden för detta har varit otroligt kort - anledningen till det var en konflikt som fanns mellan ISS och Nyköpings kommun och en osäkerhet om dessa leveranser skulle fullföljas fram till avtalets slut.

Att starta en verksamhet som inte har funnits i kommunal regi sedan 1994 har krävt att nya rutiner behövs tas fram inom en mängd områden samtidigt med att nya avtal med leverantörer har tecknats, rekrytering av chefer och andra nyckelpersoner har genomförts, nya kontoplaner har tagits fram, ett nytt kostdataprogram har tagits i bruk och användare har utbildats. En förlängning av befintliga livsmedelsavtal har gjorts, för att under 2019, kunna genomföra en upphandling som svarar emot den verksamhet som kommer att bedrivas i framtiden. Övertagande av ca 30 personer från ISS har genomförts, vilket har inneburit informationsmöten, avtalstecknande och registrering i våra lönesystem parallellt

med förberedelser för att överta kockar och måltidsbiträden från förskolan som kommer att ske den 1 januari 2019.

Strategier

Arbetet med att genomföra eller arbeta enligt framtagna strategier utgår från att styrdokumentet Policy, Strategi och Riktlinjer konsekvent finns på plats vilket inte varit fallet under året. Strategier ska innehålla en bruttolista med aktiviteter eller en handlingsplan. Varje år inför budgetarbetet ska en prioritering göras för ett antal av aktiviteter ur bruttolistan. Dessa ska med övriga äskanden behovsprövas och prioriteras samt budgeteras för i kommande budget. På så sätt får styrdokumentens genomförande, år för år, en budget och därmed en finansiering.

Internkontroll

KS har ingen internkontrollplan varför en sammanställning inte är möjlig.

Kvalitetssystem

Kommunledningskontoret

Synpunkten

Synpunkter som mottagits och registrerats på kommunledningskansliet under året är sammanlagt 29, fördelat på 3 beröm, 7 klagomål och 19 förslag. 79 % har fått svar inom 14 dagar.

Flera synpunkter har under 2018 inkommit kring förbättring av information på hemsidan, samtliga av dessa beaktas och tas med i det ständigt pågående arbetet med att förbättra kommunens webbplatser. Beröm kring den uppdaterade hemsidan nykoping.se inkom samt beröm för genomförandet av Bo i Nyköping kampanjen.

Andra synpunkter som inkommit och som tas med i fortsatt arbete är t.ex. förslag på ändrad hantering av synpunktshanteringen samt digitalisering av politiska kallelser och protokoll så de blir enklare att söka i.

Synpunkterna har inte kommunicerats ut till allmänheten.

Jämförelser

Under 2017 påbörjades ett utvecklingsarbete av kvalitetssystemet men arbetet har stannat av på grund av många vakanser på ekonomiavdelningen.

Under arbetet med att införa en ny hemsida har arbetet med jämförservice setts över och utvecklats. Jämförelse kan göras inom förskola, grundskola, gymnasium, hemtjänst och särskilt boende för äldre.

Medborgar- och kundundersökningar

Inflytande, nöjd medborgarindex: Vi når värdet 40 för Nöjd-inflytande-index.

Tillgänglighet telefon, andelen som får svar på en enkel fråga:

*T1 - Tillgänglighet: Andelen lyckade kontaktförsök med svar på frågor. (Nyckeltal U00413) Här gäller det samtal till huvudnumret med frågor och här ligger vi i nivå med genomsnittet 50% inom 60 sekunder men lägre än tidigare år (2017- 57%, 2016 - 60%)

*T2 - Svar på frågan: Fick vi svar på de frågor som vi ställde i samtalen? "Vem" svarade på frågorna? Här har växeln kopplat vidare till handläggare eventuell svarat själva. Här ligger vi lägre än genomsnittet med 53% med bedömningen God. Sänkning även här (2017-56%, 2016-59%) Här tror vi att telefontider spelar en stor roll på det sämre resultatet.

*T3 - Information: Kvaliteten på informationen i svaren. Här ligger vi över genomsnittet med 95% i kategorin "God information". En ökning från tidigare år (2017-85%, 2016-94%)

Kännedom om kommunens webbplats:

Kommunens webbplats har omarbetats i grunden under 2018. Den nya webbplatsen lanserades i december 2018 och är alltså ej föremålet för resultaten i den undersökning som gjordes i maj 2018 och som här redovisas.

57% av medborgarna har besökt nykoping.se för att hitta information eller få hjälp, vilket är enjämfört med 2016 då 80% hade besökt webbplatsen. Resultatet för i år är i nivå med 2014 då 64% hade besökt hemsidan. Åldersgruppen 70+ är den målgrupp som har haft minst kontakt med kommunens hemsida. 87% av medborgarna mellan 30-39 år har besökt kommunens hemsida senaste året. Det finns inga skillnader mellan män och kvinnor.

Kännedom om Nyköpings kommuns verksamhet:

Enligt en medborgarenkät som genomfördes i maj 2018 har 79% av medborgarna tillgång till den information de önskar och behöver från kommunen. Detta är en liten ökning från 2016 år resultat där 70% svarade att de hade den tillgång de behövde. Personer som är mellan 18-39 år är de som skulle vilja ha mer information från kommunen, dock inga signifikanta skillnader i resultatet mot övriga målgrupper. Kvinnorna känner i överlag med välinformerade om vad som sker inom kommunen än vad männen gör. Personer i åldern 18-29 år är den åldersgrupp som känner sig minst välinformerad i förhållande till de andra åldersgrupperna.

Totalt har 9% av medborgarna besökt kommunens Facebooksida. 80% av de som besökt kommunens Facebooksida är ganska eller mycket nöjda med den och ingen är missnöjd. 20% har svarat varken eller på frågan. 2016 var 62% nöjda med kommunens Facebooksida.

Det genomförs ett flertal kundundersökningar kopplade till Näringslivsenhetens uppdrag. Medborgarundersökningar inom kultur- och fritid, NKI-undersökning bland företag samt kkk mått, Svenskt näringslivs ranking jämförelser vad gäller nyckeltal såsom nyföretagande, konkursstatistik mm. Kontinuerlig benchmark sker. Jämförelser sker även löpande med andra kommuner inom Sörmland vid möten med Näringslivschefer samt inom SBA.

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

Till årets vägvisare i kategorin professionellt bemötande utsågs Robert Lantz, system- och supporttekniker på IT-enheten. Och årets vägvisare i kategorin kreativitet utsågs Daniel Viberg, webbdesigner på Kommunikation tillsammans med Yanjing Jia, teknisk lantmätare på Samhällsbyggnad. Det fanns även nominerade till årets vägvisare på kommunledningskontoret från löneenheten, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen och enheten för informationsförvaltning. Priserna delades ut på ledardagen i november.

Ledningens genomgång är inte genomförd.

Samhällsbyggnad

Synpunkten

Synpunkter som mottagits och registrerats under året är sammanlagt 32, uppdelat på 3 beröm, 7 förslag och 22 klagomål.

82 % har fått svar inom 14 dagar.

Samhällsbyggnads Bygglovenhet har fått beröm för fint bemötande med snabb service och bra handläggning. Mark- och exploatering har fått beröm för snabbt och väl utfört arbete vid åkanten nedanför Bruksmuseet. Förslag har bland annat kommit in om att skapa insektshotell, anordna friluftsbad, bygga en ny påfart vid väg 223 och vid planering av husbilsparkering även planera för service.

Samhällsbyggnad har fått in synpunkter på reklamskyltar efter E4:an, ett arbete med att inventera skyltarna pågår. Synpunkt på för högt gräs vid grillplats vid Stenbro, vilket åtgärdades direkt.

Synpunkterna har inte kommunicerats ut till allmänheten

Jämförelse

Servicemätning genomförs en gång om året av vår servicenivå på telefon och e-post. Vi jämför oss med 152 andra kommuner.

Kommunens totala resultat för tillgänglighet på telefon ligger i nivå med snittet. Bygglov har något sämre resultat jämfört med 2017, 50% har fått svar på sin fråga inom 60 sek och 42% har inte fått kontakt. Miljö och hälsa har ett sämre resultat jämfört med 2017, 33% har fått svar på sin fråga inom 60 sek och 67% har inte fått kontakt.

Kommunens resultat när det gäller bemötande ligger i nivå med snittet. Bygglov och miljö och hälsa har ett "mycket gott/gott" resultat på bemötande.

Kommunens resultat för svarstid på en fråga via e-post ligger lägre än snittet för andra kommuner. På bygglov har 67% fått svar inom en arbetsdag och på miljö och hälsa har 83% fått svar inom en arbetsdag.

Kommunens resultat ligger betydligt högre än snittet när det gäller användaruppgifter i e-postsvaret. Samtliga av svaren från bygglov, miljö och hälsa innehöll avsändaruppgifter.

Under nästa år fortsätter vi arbetet med att öka tillgängligheten bland annat genom att prova med kvällsöppet för vissa verksamheter. Uppföljning och utveckling av tillgängligheten via telefon fortsätter under kommande år.

SBA Serviceundersökningen (NKI) skickas ut till alla företag som haft ett ärende hos oss inom bygglov, miljö- och hälsoskydd eller livsmedelstillsyn. Svarsfrekvens var 57% för hela kommunen, något högre än tidigare år. Preliminärt resultatet avser kvartal 1-3 2018 (slutligt resultat kommer i början av 2019).

*Resultatet för bygglov, NKI 65, som har höjts i jämförelse med föregående år.

*Resultat för miljö- och hälsoskydd, NKI 69, visar på en mycket högre resultat i jämförelse med föregående.

*Resultat för livsmedel, NKI 71, en mindre höjning jämfört med föregående år.

Det positiva resultatet beror till stor del på det arbete som har lagts ner med att ta fram en handlingsplan och ett bra samarbete med Näringslivsenheten.

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

Till Årets vägvisare i kategori kreativitet, utsågs Yanjing Jia tillsammans med Daniel Viberg på kommunikationsavdelningen, för deras arbete med 3D-film. Priset delades ut på ledardagen i november.

Även Per Skyllberg blev nominerade i kreativitet. Till årets chef nominerades Anna Selander och i kategori professionellt bemötande nominerades Christian Udin, Therése Axelsson och Therése Stedt Lund, samtliga uppmärksammades vid Samhällsbyggnads gemensamma APT.

Ledningens genomgång inte genomförd.

Räddning och Säkerhet

Det har inkommit 9 stycken synpunkter men ingen av dessa har föranlett åtgärder i verksamheten. Två stycken gäller stor tacksamhet över vår insats vid bränderna i Gävleborg från justitieminister Morgan Johanson och från Länsstyrelsen i Gävleborg.

Inga jämförelser från Öppna jämförelser finns tillgängliga i nuläget.

Ledningens genomgång inte genomförd.

Tekniska divisionen (K-Fast)

Tjänstegarantier

Inte aktuellt för K-fast.

Synpunkten 2018 (2017)

Antal synpunkter 18 (26)

Beröm 1 (1)

Förslag 12 (15)

Klagomål 5 (10)

Medborgar- och kund/brukarundersökningar

Inte aktuellt för K-fast.

Jämförelser

Inte aktuellt för K-fast.

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

I årets vägvisare hade Tekniska divisionen fyra nomineringar i kategorin professionellt bemötande, varav en person var nominerad två gånger. I den nya kategorin årets chef fanns en nominerad från divisionen. Samtliga nominerade uppmärksammades på divisions-APT den 7 december.

Tekniska divisionen fortsätter arbetet med att utveckla sitt kvalitetsledningssystem och utvärdera, följa upp och förbättra arbetssättet genom ledningens genomgång. Avvikelsehantering är numera ett känt begrepp i verksamheten.

Åren som kommer

Inom KS verksamhetsområde ligger framförallt personal, verksamhetslokaler, markägande och investeringar. Med en beräknad fortsatt tillväxt för kommunen är rekrytering inom områdena infrastruktur, bostäder, skola och omvård helt avgörande för möjligheterna att leverera tjänster inom dessa områden vilket också gäller för de flesta kommuner i landet. Det innebär att konkurrensen om kompetens kommer att öka än mer varför kommunen behöver utveckla sätt att locka och behålla personal. Detta kommer förmodligen att medföra större rekryterings- samt lönekostnader. För att resursmässigt klara denna utmaning behöver verksamheten kunna leverera mer med samma eller något fler medarbetare vilket kräver ändrade och mer effektiva standardiserade arbetsprocesser stöttat av en utökad digitalisering. I detta ingår en tydligare politisk prioritering av vilka tjänster kommunen kan och vill leverera samt deras kvalitet. Tillväxten innebär också större behov av investeringar i infrastruktur samt i verksamhetslokaler som skolor och förskolor. Då investeringar innebär stora ekonomiska åtagande måste investeringsbesluten föregås av noga övervägda och prioriterade val med en tydlig långsiktighet. Sammanfattningsvis behöver KS och övriga nämnder hitta sätt att agera, prioritera, besluta och följa upp samordnat för att säkerställa medborgarnas behov och förvalta deras förväntningar.

Bilagor

Resultat per verksamhet, tkr

Konto	Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Resultat	Kommunstyrelsen	- 417 100	- 391 349	25 751	- 393 098	1 750	- 395 135	3 787
Resultat	KS-verksamheter	- 212 445	- 212 102	343	- 206 667	-5 436	- 207 190	-4 912
Resultat	KS ofördelade	-9 500	-2 004	7 496	-2 915	911	-3 400	1 396
Resultat	Kommunledningskontoret	- 195 155	- 175 420	19 735	- 183 516	8 097	- 184 545	9 126
Resultat	Måltidsservice		-1 823	-1 823		-1 823		-1 823
Resultat	Måltidsservice		-1 823	-1 823		-1 823		-1 823
Intäkter	Kommunstyrelsen	174 469	185 494	11 025	174 496	10 998	185 658	- 164
Intäkter	KS-verksamheter	2 980	4	-2 976	3 458	-3 453	11 700	-11 696
Intäkter	KS ofördelade		- 137	- 137	728	- 865		- 137
Intäkter	Kommunledningskontoret	171 489	183 086	11 597	170 310	12 776	173 958	9 128
Intäkter	Måltidsservice		2 540	2 540		2 540		2 540
Intäkter	Måltidsservice		2 540	2 540		2 540		2 540
Kostnader	Kommunstyrelsen	- 591 569	- 576 842	14 727	- 567 594	-9 248	- 580 793	3 951
Kostnader	KS-verksamheter	- 215 425	- 212 107	3 318	- 210 125	-1 982	- 218 890	6 783
Kostnader	KS ofördelade	-9 500	-1 867	7 633	-3 644	1 776	-3 400	1 533
Kostnader	Kommunledningskontoret	- 366 644	- 358 505	8 139	- 353 826	-4 679	- 358 503	-2
Kostnader	Måltidsservice		-4 363	-4 363		-4 363		-4 363
Kostnader	Måltidsservice		-4 363	-4 363		-4 363		-4 363

Kontogrupperindelad analys, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Försäljningsint	1 460	4 039	2 579	1 534	2 505	1 462	2 577
Taxor o avgifter	17 878	19 971	2 093	18 703	1 268	18 316	1 655
Hyror o arrenden	58 200	55 916	-2 284	51 505	4 411	57 843	-1 927
Bidrag	3 030	5 099	2 069	3 262	1 837	12 030	-6 931
Försäljn av vhet o tjänster	31 546	35 763	4 217	28 973	6 790	33 367	2 396
Övriga int		144	144	144	0	92	52
Kommunersättning	58 480	64 058	5 578	64 121	-63	58 771	5 287
Interna fördeln	1 140	436	- 704	3 384	-2 948	1 030	- 594
Summa Intäkter	171 734	185 427	13 693	171 625	13 801	182 911	2 516
Lämnade bidrag	-26 183	-26 433	- 250	-25 436	- 996	-26 183	- 250
Lönekostn	- 167 964	- 136 549	31 415	- 128 115	-8 434	- 160 915	24 366
Övr personalkostn	-5 419	-3 895	1 524	-3 679	- 216	-5 482	1 587
Material	-4 661	-10 902	-6 241	-7 645	-3 257	-5 337	-5 565
Lokhyra o städ	-85 972	-82 012	3 960	-81 699	- 313	-85 608	3 596
Köp av tjänst	-69 533	-85 054	-15 521	-79 283	-5 771	-71 135	-13 919
Övr kostn	- 375	- 347	28	-10 274	9 928	- 375	28
Avskrivningar mm	-37 542	-35 964	1 579	-37 022	1 058	-37 730	1 767
Kommunersättning	- 189 490	- 191 709	-2 219	- 187 507	-4 202	- 183 390	-8 319
Intern fördeln	-4 410	-3 951	459	-6 874	2 923	-4 610	659

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos- delår
Summa Kostnader	- 591 549	- 576 813	14 736	- 567 532	-9 281	- 580 765	3 952
Finansiella int	2 735	67	-2 668	2 871	-2 803	2 747	-2 680
Finansiella kostn	-20	-29	-9	-62	33	-28	-1
Summa Finansiella int o kostn	2 715	38	-2 677	2 809	-2 770	2 719	-2 681
Extraord int		0	0		0		0
Summa Extraord int o kostn		0	0		0		0
Summa Redovisat resultat	- 417 100	- 391 349	25 751	- 393 098	1 750	- 395 135	3 787

KS §

Dnr KK19/271

Verksamhetsberättelser för produktionen 2018

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsberättelser för divisionerna Barn Utbildning Kultur, Social omsorg och Tekniska samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret i enlighet med förslag.

Beslut till:

Ekonomiavdelningen
Division Barn, Utbildning, Kultur
Division Social Omsorg
Tekniska divisionen
Samhällsbyggnad
Räddningstjänsten
Kommunledningskontoret



Verksamhetsberättelser för produktionen 2018

Bakgrund

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsberättelser för divisionerna Barn Utbildning Kultur, Social omsorg och Tekniska samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret i enlighet med förslag.



Peter Knutsson

Biträdande tf Kommundirektör

Emelie Nylund
Tf Ekonomichef

Beslut till:

Ekonomiavdelningen
Division Barn, Utbildning, Kultur
Division Social Omsorg
Tekniska divisionen
Samhällsbyggnad
Räddningstjänsten
Kommunledningskontoret

2019 -04- 16

Dnr:

KK19/271



Produktionens verksamhetsberättelser 2018

Innehåll	Sid
Division Barn, Utbildning, Kultur _____	2
Division Social omsorg _____	50
Tekniska divisionen _____	82
Samhällsbyggnad _____	110
Räddning och säkerhet _____	147
Kommunledningskontoret _____	170



Verksamhetsberättelse 2018
Division Barn Utbildning Kultur

Uppdrag enligt budget 2018

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Förskola
Annan pedagogisk verksamhet (Pedagogisk omsorg, Natt- och helgomsorg)
Gymnasieutbildning
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Högre utbildning (Högskola och Yrkeshögskola)
Utbildning i svenska för invandrare
Aktivitetsansvar för ungdomar 16-25 år
Feriepraktik
Bibliotek
Kulturskola
Konst
Konsumentvägledning

Året som gått

2018 har för Barn Utbildning Kultur varit ett intensivt och utvecklande år. Skolornas resultat och måluppfyllelse förbättras och stabiliseras trots att delar av organisationen varit hårt belastade utifrån arbetsmiljörelaterad påverkan.

Även detta år har till viss del präglats av utmaningar kring verksamhetslokaler, både övergripande och lokalt. Det gäller såväl evakuering, renovering, nyetablering och sanering vilket föranlett hög arbetsbelastning på personal, lärare såväl som på skolledare.

Skolverksamheten har under året dokumenterat sina olika arbetsprocesser i en gemensam struktur för systematiskt kvalitetsarbete. Ett utvecklingsarbete som tagit sin början, fått form och som på sikt kommer att bidra till högre måluppfyllelse och bättre träffsäkerhet i verksamhetens åtgärdsprioriteringar.

Nyköpings kommun besöktes av Skolinspektionen, som gjorde sin regelbundna tillsyn. Denna gång granskades kommunens skolor med årskurserna F-6 och gymnasieorganisationen. Denna inspektion föranledde verksamheterna att vidta en del åtgärder, förtydliga sitt arbete och utveckla skolornas arbetsmetoder. Skolinspektionens tillsyn i grundskolan är avslutad och samtliga brister är därmed avhjälpna utifrån vidtagna åtgärder. I skrivandets stund har verksamheten ännu inte fått ett slutgiltigt besked från Skolinspektionen avseende gymnasieskolan.

Divisionens samtliga verksamheter har under året haft rekryteringsbehov av nya medarbetare. Det är alltså en brist på legitimerade lärare och särskilt besvärligt rekryteringsläge har det varit av medarbetare till grundskolans låg- och mellanstadieverksamheter. Bristen på legitimerade lärare gör att rörligheten på personalgruppen har ökat, omsättningen är större än tidigare och sker dessutom under hela verksamhetsåret. Det finns också ett ständigt behov av att rekrytera chefer till verksamheten.

Organisationsövergripande anpassningar fortgår inom divisionen. Barn Utbildning Kultur är en stor organisation och för att vara rätt rustad, med rätt stödfunktioner och med bra ledningsförutsättningar för en ökad kvalitet i verksamheten, är divisionens organisation i ständig rörelse och prövar ändamålsenligheten.

Divisionen gör ett ekonomiskt underskott, verksamheten har inte förmått att göra de anpassningar som hade behövts för en budget i balans. Bland annat har rekryteringsproblematiken genererat högre personalkostnader då kompetensbakgrunden delvis har varit bristfällig och kompenseras genom fler anställda. Flyttkostnader, transporter och ferielönsskuld är andra kostnadsdrivande poster som tillkommit.

Kommentar

- Skolinspektionens regelbundna tillsyn i grundskolan är avslutad och samtliga brister är därmed avhjälpna utifrån de vidtagna åtgärder som skolenheterna och huvudmannen redovisat.
- Resultatet i svenska inom grundskolan åk 6 visar en positiv uppåtgående trend. En förklaring är den satsning som grundskolan gjort genom kollegialt lärande inom Läsflyftet.

Kommentar

- Nyköpings högstadium har under hösten återetablerats i ordinarie lokaler efter ett år som varit extremt hårt belastat utifrån arbetsmiljörelaterade utmaningar, med evakueringar, lokalmässiga anpassningar, samt hälsofrämjande insatser för såväl medarbetare som elever som en följd av detta. Detta har resulterat i omedelbara, positiva effekter med ökad stabilitet, trygghet och grundförutsättningar för att åter fokusera på ett systematiskt kvalitetsarbete kring elevers lärande.
- Nyköpings gymnasium har genomgått en omfattande omorganisation som ett led i att förverkliga den sedan länge beslutade ansatsen om att skapa en sammanhållen verksamhet i gemensamma lokaler. Via inflyttningen i nya lokaler på Gripenområdet har grundfundamentet stärkts för fortsatt enande av verksamheten med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av elevers lärande. Inom yrkesprogrammen har 95% av eleverna avlagt examen, vilket är en glädjande utveckling som står sig bra i förhållande till riksnittet på 88%.
- Inom vuxenutbildningen ökar antalet elever med liten eller ingen skolbakgrund inom sfi (svenska för invandrare). Detta kräver fler mindre grupper och fler lärare, då eleverna är kvar längre tid inom utbildningen.
- Nya jobbspår har kommit igång inom samarbetet i DUA. Förutom jobbspåren till barnskötare och vårdbiträde finns nu också jobbspår till lokalvårdare och jobbspår inom dagligvaruhandeln. Jobbspår inom restaurangnäringen är på gång.
- Verksamheten inom 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 1000 barn och unga i kulturundervisning på fritiden. Genom samverkan med skolor på olika nivåer mötte Kulturskolans pedagoger dessutom 2300 barn och unga under skoltid. Uppåt 100 evenemang genomfördes med ett mäktigt jubileumsarrangemang med 1300 i publiken som slutpunkt, då Nyköpings musikskola firade 70 år.
- I vissa områden inom tätorten är efterfrågan på förskoleplatser högre än utbudet. Det får två konsekvenser: 1. Vårdnadshavare tackar ja till erbjudande om förskoleplats på annan enhet än deras önskemål och ställer sig därefter på "kö" till omplacering. Vilket i sin tur skapar "många tillfälliga barngrupper" och många samt bitvis långa inskolningar som följd. 2. Vårdnadshavare tackar helt nej till förskoleplacering när de inte får placering enligt önskemål. Detta leder i sin tur att barnen går miste om förskoleverksamhetens alla möjligheter till utveckling. Denna typ av svårighet i matchning mellan tillgång och utbud är svår att förutse och eller motverka då den dessutom fluktuerar över tid.
- Divisionens sammanlagda budgetavvikelse är -35 mnkr vilket motsvarar 3 % av divisionens omsättning. Verksamheterna inom Barn o Ungdom redovisar -30 mnkr, Utbildning -4 mnkr och Kultur och Bibliotek -0,4 mnkr. Den negativa avvikelsen finns främst inom grundskola åk 1-6 med -22 mnkr, förskola -7 mnkr och gymnasiet -7 mnkr.
- Divisionens resultat är 32 mnkr sämre än föregående år. Den negativa avvikelsen är främst inom grundskola åk 1-6 med -26 mnkr, gymnasiet -7 mnkr och förskolan -4 medan grundskola åk 7-9 avviker positivt med 8 mnkr.





Årets verksamhetsresultat

Måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde: Social sammanhållning




Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
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)				
Grund vux, andel godkända betyg	86%	94%		↗
Gymn vux, andel godkända betyg	81%	83%		→
Andel elever med examensbevis, högskoleförberedande program, Nyköpings Gymnasium	83.7	91.0		↘
Andel elever med examensbevis, yrkesprogram, Nyköpings Gymnasium	90.8	87.5		↘
3.1.3 - Kommunens invånare som saknar sysselsättning erbjuds möjligheter utifrån sina egna förutsättningar att integreras i samhället (UAIN)				
SFI kurs 1A, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket	-48	0		→
SFI kurs 3D, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket	45	0		→
Yrkeshögskoleutbildning, Andelen som 1 år efter examen uppgett att de hade ett arbete som	87.0	68.0		-

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
överensstämmelse helt eller till största delen med utbildningen				
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)				
Fritidshem, andel som instämmer till stor del eller helt i kriterier för måluppfyllelse (BRUK 4.3)	43%	45%		→
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)				
Förskolor, andel som instämmer till stor del eller helt i kriterier för måluppfyllelse (BRUK 2.5)	76%	76%		→
Årskurs 5, andel elever som instämmer i attitydundersökning, delaktighet	80%	81%		-
Årskurs 8, andel elever som instämmer i attitydundersökning, delaktighet	71%	72%		-

Bedömning och analys av nämndmål


Titel	Bedömning	Trend
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)		↗
3.1.3 - Kommunens invånare som saknar sysselsättning erbjuds		→

Titel	Bedömning	Trend
<p>möjligheter utifrån sina egna förutsättningar att integreras i samhället (UAIN)</p>		
<p>3.3.1 - Fritidshemmet har utvecklat kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför fritidshemmet som kan berika eleverns lärande och möjlighet till meningsfull fritid (BUN)</p>		→
<p>3.3.2 - Medborgarna är lika nöjda med kultur- och fritidslivet oavsett kön (KFN)</p>		↗
<p>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)</p>		→

Titel	Kommentar
<p>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)</p>	<p>Grundläggande vuxenutbildning: 86% av genomförda kurser har betyget E eller högre fram till 2018-12-17.</p> <p>Gymnasial vuxenutbildning: 81% av genomförda kurser har betyget E eller högre fram till 2018-12-17.</p>
<p>3.1.3 - Kommunens invånare som saknar sysselsättning erbjuds möjligheter utifrån sina egna förutsättningar att integreras i samhället (UAIN)</p>	<p>Siffror på utfall genomströmning sfi och yrkeshögskoleutbildningarnas utfall för 2018 kommer under 2019.</p>
<p>3.3.1 - Fritidshemmet har utvecklat kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför fritidshemmet som kan berika eleverns lärande och möjlighet till meningsfull fritid (BUN)</p>	<p>BRUK har bidragit till en ökad medvetenhet hos pedagogerna. Organisation och personalresurser skapar svårigheter vid genomförande.</p> <p>Samtliga fritidshem har gjort BRUK 4:3 och rapporterat i sin SKA-rapport Övergång, samverkan och omvärld.</p> <p>Alla fritidshem försöker utifrån geografisk placering utnyttja närliggande omgivningar i arbetet med omvärlden.</p> <p>Fritidshemmen arbetar i olika utsträckning med att erbjuda eleverna inblick i närsamhället och dess kultur- och arbetsliv,</p>



Titel	Kommentar
	föreningsliv och andra verksamheter. På de flesta fritidshem utnyttjar man föräldrar som är aktiva inom föreningslivet.
3.3.2 - Medborgarna är lika nöjda med kultur- och fritidslivet oavsett kön (KFN)	<p>2017 Utfall 6</p> <p>2018 Utfall 5</p> <p><i>Diff mellan kvinnors och mäns nöjdhetsbetyg i Nöjd medborgarindex. Liten diff innebär att trenden pekar åt rätt håll.</i></p>
3.5.1 - Barn och elever är delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad samt får möjlighet att utvecklas till ansvarsställande människor (BUN)	<p>Under året genomfördes ingen attitydundersökning i åk 5 och åk 8.</p> <p>Förskolan:</p> <p>Projekterande arbete och arbetet med minskade barngrupper ökar barns delaktighet och inflytande. Kompetensutvecklingen kring social hållbarhet har ökat den pedagogiska medvetenheten, Samtidigt fortsätter vi brottas med problematiken kring hög personalomsättning, färre andel förskollärare och vikariebrist vilket drar ner resultatet. Några förskolor har arbetat aktivt med mycket bra planer mot diskriminering och kränkande behandling medan några helt saknar plan. Vi har ett arbete att göra gällande likvärdigheten.</p> <p>F-6:</p> <p>BRUK har använts i diskussioner och samtal i personalgrupperna. Formellt inflytande i form av klassråd och elevråd finns på alla skolor. Pedagogerna är duktiga på att i vardagsarbetet sätta ramarna för undervisningen i vilken eleverna får utöva inflytande i större eller mindre utsträckning.</p> <p>7-9:</p> <p>Skolinspektionens genomförde inte någon enkät i åk 9 under 2018 och ingen attitydundersökning på kommunnivå genomfördes heller. Resultat på dessa delar finns därför inte för 2018. Däremot har Högstadiet arbetat med olika insatser under 2018 i syfte att öka elevernas delaktighet och inflytande. Åk 8 ökar trenden.</p>

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning	Kommentar
	<p>Bedömningen är att vi delvis når målet med social sammanhållning utifrån uppställda indikatorer.</p> <p>Förskolor och skolor har arbetat aktivt under året med delaktighet och inflytande utifrån bland annat identifierade förbättringsområden i det systematiska kvalitetsarbetet.</p> <p>Fritidshemmen arbetar utifrån sina olika förutsättning med bland annat geografiskt läge, med att erbjuda eleverna inblick i närsamhälle, kultur- och fritidsliv.</p> <p>Gällande kultur- och fritidslivet så uppger män och kvinnor att de i stor utsträckning har likvärdiga möjligheter att vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet.</p> <p>Vuxenutbildningens studerande har relativt goda resultat, snitt 83%, gällande genomförda kurser med betyg E eller högre.</p>

Målområde: Kommunal organisation

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)				
Medarbetare som vill rekommendera oss som arbetsgivare, eNPS	-30.0	-30.7		-
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)				
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	58%	80%		↗
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)				

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
E-tjänster, antal införda under året per verksamhet	1			↗
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)				
Medarbetarengagemang, området ledarskap	4.0	3.9		↗
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)				
Medarbetare som upplevt att de haft arbetsplatsträffar, minst 4 ggr/år andel	87%	88%		↗
Medarbetare som upplevt att de haft medarbetarsamtal, andel	85%			↘
Medarbetare som upplevt att de haft lönesamtal, andel	77%			↘

Bedömning och analys av nämndmål


Titel	Bedömning	Trend
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)		-
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)		→
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)		→

Titel	Bedömning	Trend
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)		→
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)		↗
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)		↘

Titel	Kommentar
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)	
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)	
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)	<p>2016 Förskolan - 83%</p> <p>2017 Förskolan - 50%</p> <p>2018 Förskolan - 58%</p> <p>2016 Grundskolan - 50%</p> <p>2017 - Grundskolan 58%</p> <p>2018 - Grundskolan 58%</p> <p>Förskolan har minskat resultat över tid sett från 2016, men har gjort en mindre ökning sedan 2017.</p> <p>Grundskolan har ökat lite över tid sett från 2016, men ligger kvar på 2017 års resultat.</p> <p>Resultatet är långt ifrån målvärdet, vilket föranleder en analys om orsaker.</p> <p>God service till medborgarna fokuseras för högre måluppfyllelse.</p>
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)	BUK har 32 E-tjänster tillgängliga för medborgarna.

Titel	Kommentar
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)	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.
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)	Arbetsplatsträffar sker i större utsträckning än tidigare. Lönesamtal och medarbetarsamtal har minskat något i förhållande till 2016. Utfall saknas dock för 2017.

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning	Kommentar
	<p>Bedömningen är att vi delvis når målet med att vara ett föredöme som arbetsgivare utifrån uppställda indikatorer.</p> <p>Tillgängligheten per telefon är låg och har inom förskolan försämrats sedan 2016 då förskolan låg högt i utfall. Gällande grundskolan har en liten ökning skett sedan 2016, men utfallet är fortfarande lågt. Däremot har förskolan och grundskolan bra måluppfyllelse gällande svara på e-post inom två dagar, där utfallet är 100% för grundskolan och 83% för förskolan. en förklaring till differensen mellan utfall svara i telefon kontra svara på mail, kan vara att telefoner är avstängda under möten och samtal, medans möjligheten att svara på mail är mer tillgänglig att svara på under pauser och raster under mötets gång.</p> <p>Gällande införda e-tjänster är för innevarande år är utfallet att inga nya e-tjänster tillkommit under året. BUK erbjuder innevarande år 32 e-tjänster. BUK arbetar dock för att öka möjligheterna att införa ytterligare e-tjänster som ett led i digitalisering och tillgänglighet, men även att det underlättar och förenklar i information och dokumentation inom olika delar av verksamheten.</p> <p>Medarbetarengagemang och ledarskap har ett gott utfall och arbetsplatsträffar genomförs i något större utsträckning än vid tidigare mätningen. Lönesamtal och medarbetarsamtal har minskat något i förhållande till 2016, vilket eventuellt kan förklaras med att många medarbetare slutar och/eller byter arbete/arbetsplats inom loppet av 12 månader. Detta kan påverka genomförandet av såväl medarbetarsamtal som lönesamtal för innevarande år.</p>

Bedömning	Kommentar
	Skolans samlade verksamheter har legitimationskrav på lärare, vilket kan minska skolans möjligheter avseende måluppfyllelse på indikatorn <i>medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning avseende mångfald</i> .

Målområde: Hållbar ekonomi

Bedömning indikatorer


Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)				
Differens delårsprognos/ resultat	1.0%	0.5%		↘
Budgetavvikelse, mnkr	-34.7	0.0		↘
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)				
Nettokostnad skattefinansierad verksamhet, totalt (SCB) ranking	141	100		↗

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)		↘
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)		↗

Titel	Kommentar
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)	Utifrån indikatorerna budgetavvikelse och prognossäkerhet är inte målet nått. 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.
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)	<p>Verksamheterna inom divisionen uppnår målet förutom inom vuxenutbildningen och förskolan, där avvikelsen inte är betydande. Se nyckeltalen nedan som avser jämförelse med övriga kommuner i landet 2017, rangordning:</p> <p>Kostnad per betygspoäng i åk.9 i kommunala skolor: 89</p> <p>Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev: 96</p> <p>Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev: 56</p> <p>Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn: 134</p> <p>Nettokostn grundl. vuxenutbildning, kr/heltidsstud.: 110</p> <p>Nettokostn gymnas. vuxenutbildning, kr/heltidsstud.: 122</p> <p>Nettokostn svenska för invandrare, kr/inv: 94</p> <p>Nettokostn bibliotek, kr/inv: 67</p> <p>Nettokostn musik- och kulturskola, kr/inv: 49</p>

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning	Kommentar
	<p>Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Årets underskott har många olika orsaker. Dels för att man inte har förmått anpassa organisationen utifrån färre elever i åk 1-6 och haft svårigheter att synkronisera bemanning med antal barn i förskolan. Men även för att kostnaderna för semesterlöneskuld var felaktig vid förra bokslutet så ett kostnaden blev extra stor 2018. Divisionen har också haft extrakostnader kopplat till flyttar, nybyggnationer mm</p> <p>Arbetet med ekonomin inom divisionen utförs ändå väl - noggranna löpande uppföljningar och granskningar och fokus på rättvisande bokföring för att veta hur man ligger till mot budget. Översyn av gränsdragningslistor för fastigheter och riktlinjer för skolskjuts har identifierats då dessa</p>

Bedömning	Kommentar
	<p>kostnader i alltför stor utsträckning bekostas med elevpeng. Arbetet med bättre kontroll och styrning av inköp innebär också ett säkerställande att vi har en välskött ekonomi.</p> <p>I jämförelse med andra kommuner konstateras att kostnaderna inte är onormalt höga - tvärtom ligger Nyköping bland den 3:e del kommuner som har lägst kostnader inom 6 av 9 verksamhetsområden enligt redovisning av mål 5.2.1 ovan.</p>

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017
Intäkter	1 330 898	1 361 878	30 981	1 303 166	58 712
Kostnader	-1 330 898	-1 396 536	-65 638	-1 306 088	-90 447
Finansiella int o kostn		-53	-53	-15	-38
Redovisat resultat	0	-34 711	-34 711	-2 938	-31 773

Utfall jämfört med budget

Divisionens totala budgetavvikelse uppgår till - 35 mnkr vilket motsvarar 3 % av divisionens omsättning. Verksamheterna inom Barn och Ungdom redovisar -30 mnkr, inom Utbildning -4 mnkr och Kultur och Bibliotek -0,4 mnkr.

Den negativa avvikelsen finns främst inom verksamheterna F-6 inkl fritidshem med -22 mnkr, förskola - 7 mnkr och gymnasiet -7 mnkr.

Utfall jämfört med föregående år

Resultatet är 32 mnkr sämre än föregående år. Den negativa avvikelsen är främst inom grundskola F-6 inkl fritidshem -26 mnkr, gymnasiet -7 mnkr och förskolan -4 mnkr medan grundskola åk 7-9 avviker positivt med 8 mnkr.

Intäkterna är 59 mnkr, 5 %, högre och utgörs främst av högre statsbidrag med 15 mnkr och ersättning från nämnder och KS med 38 mnkr. Kostnaderna är 90 mnkr, 7 %, högre än föregående år och utgörs främst av högre lönekostnader med 78 mnkr, 9 %, högre lokalkostnader och köpta tjänster med 15 mnkr medan kostnaden för material har minskat med 3 mnkr.

Årets investeringar

Under året har Gripenskolans ombyggnad och tillbyggnad färdigställts. Inköp av inventarier och utrustning har skett med 15 mnkr men det återstår en del inköp som ej är klart och ca 4 mnkr behöver föras över till 2019. Detta innebär att ca 9 mnkr återlämnas till KS av de avsatta medlen som varit med i planerna sedan 2012.

Inköpen av inventarier och utrustning pågår till Stigtomta skola, förskola och bibliotek och kommer att levereras i början av 2019 när skolan tas i drift.

Inom förskolan har statsbidraget för mindre barngrupper finansierat en del investeringar, för 2018 har 0,8 mnkr använts till olika åtgärder för att möjliggöra barngrupper om 15 barn.

Övriga projekt avser återanskaffningsmedel till verksamheterna. Inom F-6 skolorna har investeringsmedel använts till åtgärder för neuropsykiatriska funktionshinder med 2,8 mnkr. Utsmyckning av konst uppgår till 0,4 mnkr under 2018 och flera projekt är avslutade som tex Teaterparken och Hjortensbergsbadet.

Årets händelser och aktiviteter

Grunduppdraget

FÖRSKOLAN

Kvalitet

Identifierade framgångsfaktorer i förskolans kvalitetsarbete är kompetenta ledare som aktivt arbetar med att förbättra organisation och arbetsmiljö, samt pedagoger som beskrivs som inspirerande, nyfikna, utmanande och omsorgsfulla av vårdnadshavare och chefer. Mycket vikarier, hög personalomsättning och lägre utbildningsnivå påverkar kvaliteten negativt, såväl till innehåll som bemötande. Kompetensförsörjning fortsätter vara ett utvecklingsområde som även påverkar likvärdigheten i förskolornas utbildning genom en ojämn spridning av förskollärare.

Årets vårdnadshavarenkät visar goda resultat inom trygghet och trivsel där mer än 97 % av vårdnadshavarna anger att barnen trivs på förskolan och över 95% anser att barnen blir sedda och hörda av personalen. Många förskolor har organiserat för att barnens ska ingå i mindre grupper utifrån Skolverkets riktlinjer. Forskning menar att det ökar möjligheterna för barn att ha aktivt inflytande vilket flera förskolors kvalitetsarbete styrker. Kvalitetsarbetet visar att även projekterande arbetssätt främjar barns delaktighet och inflytande.

Barnhälsa

Resursteamet och utvecklingspedagogerna är betydelsefulla stödfunktioner inom både barnhälsa och kvalitet som genom stöd, handledning och kollegialt lärande stärker och utvecklar pedagogernas professionella förhållningssätt.

Inom normer och värden behöver kompetensen öka och säkerställa att vi lever upp till lagkraven på alla förskolor kring att upptäcka, anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling.

Organisation och lokaler

Andelen barn som har placerats i förskola inom lagstadgad garantitid är 100%. Tillgången i förhållande till behovet av platser är i vissa delar av Nyköping inte samstämmigt utifrån ett geografiskt perspektiv. Det innebär att det finns barn som erbjudits plats utanför rimlig närhet till hemmet. Detta bidrar till att flera barns start i förskola fördröjs och minskar möjligheten till integration.

Personal

2018 års arbetsmiljömätning visar en hög personalomsättning både av personal och chefer (25,7 % resp. 33,3% anger att de har varit anställda kortare än 12 månader). Andelen behöriga förskollärare har under året sjunkit från 50% till ca 45%. Till viss del beror det på att vi har tillsvidareanställt flera barnskötare som har vikarierat på förskollärartjänster för att skapa en stabil och hållbar grundorganisation.

ÅRSKURS F-6

Kvalitet

Grundskolan har genomgått en regelbunden tillsyn av Skolinspektionen och har som ett led i detta initierat ett omfattande arbete för ökad kvalitet. Barn, utbildning och kultur inledde året med en gemensam struktur och uppföljning av kvaliteten inom samtliga skolformer och rektorerna har utbildats av Lars Gustafsson, utbildningskonsult inom systematiskt kvalitetsarbete.

Samtliga pedagoger inom grundskolan verksamheter har under året deltagit i Skolverkets utbildningsinsats, läslyftet. Under hösten gick läslyftet över till det så kallade lärlyftet, där fokus är på det kollegiala lärandet där pedagoger lär av och med varandra. Utifrån låg behörighet bland personalen inom fritidsverksamheten så har fritidspersonalen utbildats internt av utvecklingspedagogerna inom två olika nivåer, så kallade bas - och fördjupningsgrupper för ökande kunskaper inom läroplansuppdraget.

Pedagoger i träningsskolan har förutom läslyft och lärlyft, även genomgått kompetensutveckling inom autism genom en evidensbaserad utbildning där förväntade effekter är att elevens lärmiljöer anpassas för att öka elevens möjligheter att nå kunskapsmålen i träningsskolan.

Förskoleklassen är från höstterminen obligatorisk. För att höja kvaliteten i förskoleklassens verksamhet arbetar två utvecklingspedagoger tillsammans med förskoleklasslärarna runt läroplansuppdraget som även inkluderar implementering av ett nytt kartläggningsmaterial i språk och matematik.

Utifrån att skrivningarna om digital kompetens har förtydligats och förstärkts inom skolans styrdokument har alla rektorer tillsammans med IKT ansvariga arbetat med skolverksmodulen "leda digitalisering" och skapat en så kallad IKT-trappa som alla skolor arbetar utifrån.

Resultaten inom åk 6 har förbättrats de senaste åren, vilket antas vara en effekt av medvetet planerade åtgärder utifrån bland annat ovanstående genomförda kompetensinsatser och fokus på pedagogernas möjligheter till ett kollegialt lärande. Hösten 2018 startade lärlyftet vilket antas ge ytterligare positiva effekter på resultat och måluppfyllelse.

Åk 6	2017	2018
Lägst betyg E i matematik, andel %	81,2	87,1
Lägst betyg E i svenska, andel %	93,9	95,6
Lägst betyg E i svenska som andra språk, andel %	41,2	61,3

Organisation

Den samlade organisationen inom F-6 skapar bättre möjligheter för rektorerna att fördela resurser och behörigheter både inom sitt eget rektorsområde och mellan områden. Skolledarna har efter identifierat behov gemensamt arbetat fram olika planer såsom övergångsplan mellan förskola och skola, elevhälsoplan, enkäter för trygghet och trivsel samt ansvar och studiero. Arbetet har gjorts för att öka förutsättningarna för likvärdighet och för att höja kvaliteten inom alla skolområden. Införandet av moderna språk i årskurs 6 har krävt mycket arbete både med logistik och att hitta lärare/personal för undervisningen.

Grundskolan har organiserats i nio så kallade rektorsområden. Inom rektorsområdena har en del skolenheter gått samman och därmed fått nya skolnamn som Arnö skola, Tunaberg skola, Gruvans skola, Rosenkullaskolan, Kiladalens norra skola och Kiladalens södra skola.

Elevhälsa

Alla rektorsområden har ett elevhälsoteam som arbetar för att undervisningen i förskoleklass, skola och fritidshem ska möta alla elevers behov. På ett flertal enheter finns även trygghetsteam med olika kompetenser som bland annat socialpedagoger och skolkuratorer som arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande i arbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling. I en tredjedel av rektorsområdena kan man i nuläget se effekter som minskat antal kränkningar och färre akut uppkomna incidenter samt att pedagogerna i större utsträckning än tidigare kan fokusera på undervisningen då trygghetsteamerna arbetar kontinuerligt och stödjande med förebyggande och främjande insatser.

ÅRSKURS 7-9

Kvalitet

Högstadiesamheten har stabiliserats under året i relation till en rad externa kriser som fått konsekvenser för kvaliteten. Bland annat kan det urskiljas en trend där resultaten inom närmast samtliga mätområden förbättrats för andra året i rad. Som exempel kan nämnas högre meritvärde, behörighet till gymnasiet och andel elever som når betyg i alla ämnen. Vidare har inramningen förtydligats och implementerats via den BUK-gemensamma insatsen kring systematiskt kvalitetsarbete.

Åk 9 Andel % som nått kunskapskraven	2016/2017	2017/2018
Matematik	80,8	85,5
Svenska som andra språk	40,7	69,1
Engelska	84,4	86,9
Genomsnittligt meritvärde (16)	215,7	220,8
Behöriga till gymnasiet yrkesprogram	75,8	80,5

Organisation

Organisationen är i sin helhet orörd och är en gemensam sådan för samtliga elever som går i det kommunala högstadiet. Organisationen syftar till att höja kvaliteten via storskalighetsfördelar och en ökad likvärdighet. Det har under året skett ett byte av yttersta skolledning där en ny rektor tillträtt från och med augusti.

Lokaler

En av de externa kriser som drabbat verksamheten har nått sin slutpunkt under året då den evakuerade delen av högstadiet fått flytta tillbaka in i ordinarie lokaler efter reoveringen av Omega. Detta har inneburit en enorm lättnad för samtliga berörda och det borgar för en ökad stabilitet och en återgång till att tydligare kunna fokusera på verksamhetens huvuduppdrag.

Personal

Verksamheten är som övriga skolsverige drabbad av den lärarbrist som råder i riket, men har med detta sagt en relativt hög grad behöriga lärare motsvarande ca 80%. Av resterande 20% är det ca hälften av personalen som ingår i olika behörighetsgivande utbildningsinsatser där verksamhet och externa lärosäten samverkar.

Elevhälsa

Verksamheten har en samlad och i relation till elevsammansättningens stora behov en omfattande elevhälsa, som leds av en Elevhälsochef. I takt med att verksamheten klarat av att hantera den mera akuta situationen som uppstod i samband med flyktingsituationen 15-16 är fokus nu på att vrida insatserna till att ligga i linje med uppdraget, det vill säga det hälsofrämjande och förebyggande.

GYMNASIET

Kvalitet

Gymnasiet har genomgått en regelbunden tillsyn av Skolinspektionen och har som ett led av detta initierat ett omfattande arbete för ökad kvalitet. Detta har med fördel inramats via den BUK-gemensamma insatsen kring systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten har under året redovisat mycket goda resultat inom framförallt yrkesförberedande program där andelen elever som nått examen uppgår till hela 95%. Motsvarande siffra för högskoleförberedande program är 90%.

Organisation

Gymnasiet har under året genomgått andra fasen av en omställning av ledningsstrukturen, med sikte på en sammanhållen gymnasieskola, där en (1) rektor tillträtt som enhetsövergripande verksamhetschef. I nästa led består ledningsorganisationen numera av programknutna Resultatenhetschefer, samt diton för funktionerna Service och support, samt Elevhälsa.

Lokaler

Den sedan länge planerade sammanslutningen av verksamheten till en (1) gymnasieskola genomfördes under året i och med färdigställandet av och inflyttningen i nya lokaler på Gripenområdet. Detta har inneburit en enorm lättnad för samtliga berörda och det borgar för en ökad stabilitet och en återgång till att tydligare kunna fokusera på verksamhetens huvuduppdrag.

Personal

Verksamheten är som övriga skolsverige drabbad av den lärarbrist som råder i riket, men har med detta sagt en relativt hög grad behöriga lärare motsvarande drygt 90%, vilket är att betrakta som mycket gott.

Elevhälsa

Verksamheten har en samlad och i relation till elevsammansättningens stora behov en omfattande elevhälsa, som leds av en Elevhälsochef. I takt med att verksamheten klarat av att hantera den mera akuta situationen som uppstod i samband med flyktingsituationen 15-16 är fokus nu på att vrida insatserna till att ligga i linje med uppdraget, det vill säga det hälsofrämjande och förebyggande.

VUXENUTBILDNINGEN

Kvalitet

Betygsresultaten för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har förbättrats något jämfört med 2017. Efterfrågan på distansutbildningar fortsätter att öka. Jobbspår inom DUA är påbörjade inom fem olika yrkesområden och fler är på gång.

Antalet elever och utbildningsmånader inom sfi har fortsatt att öka under året. Fler elever inom spår 1 vilket har krävt mindre elevgrupper och eleverna blir kvar längre i utbildningen.

Under året har en IKT-strategi satts och utbildningar inom IKT hos all personal har genomförts.

Lokaler

Lokalytan har inte räckt till under året. Campus café har byggts om under hösten och en utökning av kontorslokaler för lärararbetsplatser har genomförts.

Personal

Vuxenutbildningen består till största delen av behöriga lärare. Det är dock svårt att rekrytera behöriga speciallärare och studie- och yrkesvägledare. I de fall det finns behöriga lärare som saknar behörighet inom sfi ges de möjlighet att läsa in sfi-behörighet parallellt med sitt arbete. Gällande SyV diskuteras möjligheten att anställa en beteendevetare med erfarenhet att stödja övriga studie- och yrkesvägledare.

KULTUR OCH BIBLIOTEK

Stadsbiblioteket har bland annat fokuserat på uppdraget att stärka demokratin samt motverka digitalt utanförskap. Med hjälp av statligt anslag (Stärkta bibliotek) har kompetensutveckling såväl internt som externt genomförts. Det har erbjudits program och aktiviteter kring källkritik och demokrati, använda e-tjänsterna samt handledning "Digitalakuten" för stöd i användning av mobiler och iPads med mera.

Enheten för barn och unga har under året arbetat fram en ny struktur för samarbetet med förskola och skola enligt lokala biblioteksplanen. En dockteaterfestival med fritt inträde ordnades på flera scener runt om i staden och i samband med det föreställningar för förskolan i samarbete med Gymnasiets barn- och fritidsprogram. Barnkulturcentrum har haft färre aktiviteter för allmänheten än året innan, delvis på grund av att muséet stängts, men fler kurstillfällen i samarbete med kulturskolan och NBV. Gripemuséet med tillhörande modellteatersamling överlämnades som deposition till länsmuséet. I samband med det togs en plan för utveckling av Barnkulturcentrum fram. Mer yta kan nu ta emot fler till befintlig verksamhet men också utveckla nytt.

Kulturskolans nya inriktningar har genomfört sitt första år och är i en kreativ utvecklingsfas. Nästan 1000 barn och unga deltog i verksamheten, den etablerade musikverksamheten inräknad. I samverkan med skolor på olika nivåer mötte kulturskolepedagogerna 2300 elever under skoltid. Uppåt 100 evenemang genomfördes där jubileumsarrangemanget för 70-åriga Musikskolan blev en mäktig slutpunkt.

Organisation och personal Kulturskolan införlivades med verksamheten 1 januari. Under året har stödfunktionerna där utökats något efter att nya områden startat. Samtidigt skapades enheten Barn och unga genom ihopslagning av barnbiblioteksverksamheten och Barnkulturcentrum.

Av besparingsskäl anställdes inga semestervikarier till stadsbiblioteket med konsekvensen att öppettiderna reducerades under högsommaren.

Arbetet med konstprojekten har nu helt fasats in i det nya uppdragsförfarandet, formulerat i Konstpolicyn, som beslutats av fullmäktige. En rutinbeskrivning för arbetet har tagits fram och delgetts Beställarkontoret och Tekniska divisionen.

Strategier

BUK har på uppdrag av beställarkontoret formulerat strategier och aktiviteter i arbetet med att integrera nyanlända barn, elever och vårdnadshavare i våra verksamheter. Utifrån detta har BUK fått ett uppdrag att tillsammans med DSO rekrytera integrationspedagoger som ska arbeta både på skoltid och utanför skoltid med förebyggande och främjande insatser gällande integration. Pengar från tillväxtverket skulle finansiera tjänsterna. Dock har beslutet om pengar skjutits på framtiden p.g.a. läget med regeringen.

Internkontroll

FÖRSKOLA

Risk 1 Bristande kompetensförsörjning på grund av vakanser, rekrytering utan resultat och för få vikarier. **Kontrollmoment 1** Antal vakanser. Antal behöriga sökanden till utlysta tjänster under perioden. Andel genomförda bokningar under perioden Antal vikarier/ Antal bokningar. **Kontrollen genomförd. Avvikelse:** Andelen förskollärare har sjunkit generellt. **Åtgärder:** Under 2019 startar en uppdragsutbildning för att utbilda barnskötare till förskollärare, samt en vikarieutbildning för inskrivna vikarier.

Risk 2 Att inte klara garantitiden för plats i förskola. **Kontrollmoment 2** Andel barn placerade inom garantitiden. Kontrollen genomförd. **Avvikelse:** Alla barn har erbjudits plats inom garantitiden, dock har somliga erbjudits plats utanför rimlig närhet till hemmet. **Åtgärder:** Fortsatt översyn av rutiner både för placering och rapportering av statistik under 2019, utökat antal platser genom en paviljong. Fortsatt fokus i internkontroll för att bevaka.

Risk 3 Kränkande behandling. **Kontrollmoment 3** Uppföljning anmälningar. **Kontrollen genomförd. Avvikelse:** Anmälningar följs upp i internkontroll och har under året tredubblats. Det är en försiktig ökning som pekar på en ökad medvetenhet om uppdraget. **Åtgärder:** Ett digitaliserat system som underlättar hanteringen införs under första kvartalet 2019. Arbetet bedöms fortsatt behövas följas upp regelbundet och utvecklas vidare.

Risk 4 Likvärdighet gällande antal förskollärare per enhet. **Kontrollmoment 4** andel förskollärare per förskola. **Kontrollen genomförd. Avvikelse:** 45 % förskollärare i snitt (15 fsk över 50 %, 4 fsk under 30 %). Arbetet för likvärdighet i förskolorna utifrån behörig personal

behöver fortsätta och utvecklas. Förskolorna har olika förutsättningar, vilket bidrar till olika möjligheter att rekrytera personal. **Åtgärder:** Gemensam kompetensutveckling, vikarieutbildning, stödfunktioner som arbetar operativt samt ett transparent kvalitetsarbete bidrar till insatser för ökad likvärdighet.

GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM

Årskurs F-6:

Risk 1 Risk för osunda påtryckningar från vårdnadshavare angående verksamheten vilket kan medföra ohälsa för personalen. **Kontrollmoment 1** Alla medarbetare ska uppmärksamma risker, och anmäla dem till sin chef, för denna typ av ohälsa i syfte att enheten ska kunna arbeta förebyggande med det. **Kontrollen genomförd. Avvikelser:** Lärare, enhetschef samt verksamhetschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav. **Åtgärder:** Stänger arbetstelefonen då arbetsdagen är slut. Polisanmäler då man blir utsatt för personangrepp. Öka god kommunikation och tydlighet ut mot vårdnadshavare

Risk 2 Risk att barn och elever inte får den undervisning/stöd/utveckling som de har rätt till utifrån svårigheten att rekrytera utbildade och legitimerade lärare. **Kontrollmoment 2** Kontroll och analys på respektive skolenhet. **Kontrollen genomförs. Avvikelser:** Det finns skolor som i stor utsträckning saknar behöriga lärare och fritidspedagoger. Stora skillnader mellan olika skolor. **Åtgärder:** Områdestänk att vi stödjer upp i klasser och stöd/handledning till lärare utan utbildning.

Risk 3 Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling, vilket kan leda till att barn och elever riskerar såväl ohälsa som svårigheter att nå utvecklings- och kunskapsmål. **Kontrollmoment 3** Lärare, rektor, förskolechef samt utbildningschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav. Nuläge och insatser enligt Årshjul. **Kontrollmoment 3:** Lärare, rektor, förskolechef samt utbildningschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav. Nuläge och insatser enligt Årshjul. **Kontrollen genomförd. Avvikelser:** Anser att det bedrivs ett målinriktat arbete och med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling på alla skolor men att vissa skolor har kommit längre i sina aktiva åtgärder. **Åtgärder:** Vi kartlägger hur eleverna mår genom att vi nu använder samma enkät inom hela F-6. Vi har en rutin för detta arbete som vi nu arbetar för att förankra i alla skolor.

Årskurs 7-9 samt gymnasiet:

Risk 1: Risk för osunda påtryckningar från vårdnadshavare angående verksamheten vilket kan medföra ohälsa för personalen. **Kontrollmoment 1** Alla medarbetare ska uppmärksamma risker, och anmäla dem till sin chef, för denna typ av ohälsa i syfte att enheten ska kunna arbeta förebyggande med det. **Kontrollmoment 1:** Alla medarbetare ska uppmärksamma risker, och anmäla dem till sin chef, för denna typ av ohälsa i syfte att enheten ska kunna arbeta förebyggande med det. **Avvikelse:** Inga avvikelser, hanterbar situation under verksamhetsåret. **Åtgärd:** Genomförd utbildning i hot och våld, planerad utbildning kring diskriminering, trakasserier och kränkningar, samt arbetsro.

Risk 2: Risk att barn och elever inte får den undervisning/stöd/utveckling som de har rätt till utifrån svårigheten att rekrytera utbildade och legitimerade lärare. **Kontrollmoment 2:** Kontroll och analys på respektive skolenhet. **Avvikelse:** Inga avvikelser, hanterbar situation under

verksamhetsåret. **Åtgärd:** Fortsatt arbete för att säkerställa att så stor andel av pedagogisk personal som möjligt är legitimerad. Fortbildningsinsatser tillsammans med externa lärosäten för personal som saknar behörighet.

Risk 3: Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling, vilket kan leda till att barn och elever riskerar såväl ohälsa som svårigheter att nå utvecklings- och kunskapsmål. **Kontrollmoment 3** Lärare, rektor, förskolechef samt utbildningschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav. Nuläge och insatser enligt Årshjul. **Kontrollmoment 3:** Lärare, rektor, förskolechef samt utbildningschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav. Nuläge och insatser enligt Årshjul. **Avvikelse:** Vi ser förbättringspotential inom området. **Åtgärd:** Fortsatt implementering, fortbildning och utvärdering av systematiskt arbete kring kränkande behandling.

VUXENUTBILDNINGEN

Risk 1 Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder enligt handlingsplanen, vilket kan leda till dålig arbetsmiljö för elever och personal samt försvårar integrationen. **Kontrollmoment 1** Kontroll och analys på respektive skolenhet. **Kontroll genomförd.** Inga avvikelser har upptäckts. **Åtgärder:** Lärare, rektor, förskolechef samt utbildningschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav. Nuläge och insatser enligt Årshjul.

KULTUR OCH BIBLIOTEK

Risk 1 Att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling, vilket kan leda till att barn och elever riskerar såväl ohälsa som svårigheter att nå utvecklings- och kunskapsmål. **Kontrollmoment 1** Lärare, enhetschef samt verksamhetschef säkerställer (utifrån sina roller) att arbetet sker i enlighet med författningarnas krav. **Genomfört:** Ja, omfattar Kulturskolans verksamhet. **Vidtagna åtgärder:** Kulturskolan samverkar med respektive grundskolerektor kring sin egen anställda personal som arbetar i grundskolan kring detta arbete. Kulturskolan arbetar enligt sin egen likabehandlingsplan.

EKONOMI

Risk 1: Att inköp görs utanför ramavtal/utöver upphandlingsgräns. **Avvikelse 1:** Under året har ett antal inköpsområden identifierats som behöver upphandlas och många av dessa områden är idag pågående upphandlingar i samverkan med Inköps- och upphandlingsenheten. Exempelvis upphandlingarna av färskt bröd, flyttjänster och bussresor. **Åtgärder 1:** Genom olika informationsinsatser för att få verksamheterna göra inköp från tecknade avtal vilket är ett pågående utvecklingsarbete som går i rätt riktning ex avtalet inom järnhandelsvaror, där BUK hade under 2017 endast gjort inköp till ett värde av 4 tkr från avtalsleverantören, motsvarande siffra för 2018 är nästan 359 tkr. Att personal har den kompetens som behövs för att genomföra direktupphandlingar, vilket kommer underlättas då vi från 2019 kommer ha utsedda behöriga inköpare. Regelbundet följa upp inköpsvärden inom olika inköpsområden så att vi inte

överskrider direktupphandlingsgränsen samtidigt som vi identifierar områden som ska upphandlas.

Risk 2: Att rutin för leverantörsfakturer och riktlinjer för representation inte följs. **Avvikelse 2:** I stort sett har kontrollerna visat att rutiner följs. Den vanligast förekommande avvikelsen är att fakturorna saknar ref.kod. Det förekommer även att uppgift om F-skatt saknas på fakturer och att kvitton saknas. I enstaka fall förekommer det att anteckning om deltagare saknas, att beslutsattestant deltagit och att beloppsgräns överskridits. **Åtgärder 2:** Återkoppling och förslag på åtgärd har skett till berörda.

Risk 3: Höga övertidskostnader. **Avvikelse 3:** Stora skillnader mellan enheterna där några förskolor utmärker sig jämfört med övriga. **Åtgärder 3:** Djupare analyser av orsaker till skillnader tillsammans med utbildningschef och förskolechef.

Kvalitetssystem

Synpunkter

Förskolan har fått 26 synpunkter, varav 2 beröm, 18 klagomål och 6 förslag. Synpunkterna om beröm handlar om vårdnadshavarenkäten, om klagomålen tar man bland annat upp bemötande, lokaler och solskydd, och som förslag handlar det om webben, byggnation med mera.

Grundskolan har fått 32 synpunkter, varav 1 beröm, 24 klagomål och 7 förslag. Synpunkten om beröm handlar om toleransprojektet, om klagomålen tar man bland annat upp resurser, språkbruk elever, arbetssätt, lokaler och maten och som förslag handlar det om konstgräs och skolmat med mera.

Gymnasiet har fått 2 synpunkter varav båda var klagomål.

Vuxenutbildningen har inte fått några synpunkter under året.

Kultur och bibliotek har fått 38 synpunkter, varav 2 beröm, 24 klagomål och 12 förslag. Synpunkterna om beröm handlar bland annat om bokbussen, om klagomålen tar man upp till exempel om vistelsemiljön på biblioteket, underhåll konstverk och luften i biblioteket och som förslag handlar det om betalningssätt och sökning av böcker med mera.

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

Årets Chef tilldelades rektor Madeleine Jansson, Stigtomta skola. Kriterier för utnämningen: *En chef som kombinerar kreativitet med professionellt bemötande för att nå resultat över förväntan.*

En chef som genom sitt ledarskap skapar goda, hållbara relationer med medarbetare, kollegor och samarbetspartners.

En chef som med sitt ledarskap är en ambassadör för Nyköpings kommun.**

Medarbetare

Totalt sett har antalet anställda inom divisionen ökat med 84 medarbetare sedan föregående år. Tillsvidareanställda ökade med 119 medarbetare medan visstidsanställningarna minskade med 35. Ökningen gäller främst inom förskolan och F-6. Till förskolan gjordes en större rekrytering av barnskötare vid årsskiftet 2017/2018 för att få en stabilare verksamhet och minska behovet av timvikarier. Inom F-6 utökades tillsvidareanställningarna inom främst yrkeskategorierna biträdande rektor, lärarassistent, socialpedagog, kuratorer, elevassistent, förskollärare,

modersmåls lärare, kvalitetsstrateg & IKT-pedagog. Inom fritidshemmen ökade fritidspedagoger och barnskötare. Inom Gymnasiet så ökade tillsvidareanställningar inom yrkeskategorin lärare allmänna ämnen.

Under 2018 råder det fortsatt brist på legitimerade förskollärare och lärare inom alla verksamheter men totalt sett har fler lärare anställts under 2018, både visstidsanställningar samt tillsvidareanställningar.

Antal tillsvidareanställda	2017	2018	Skillnad 2017/2018
Kvinnor	1356	1445	89
Män	311	341	30
Totalt	1667	1786	119

Antal visstidsanställda (månadsanställda)	2017	2018	Skillnad 2017/2018
Kvinnor	296	277	-19
Män	138	122	-16
Totalt	434	399	-35

Rekrytering/Kompetensförsörjning

Under hösten skedde en omorganisation av HR. En del i detta var att starta upp ett gemensamt rekryteringscenter för hela kommunen. Enligt kompetensförsörjningsplanen kommer rekryteringscentret att erbjuda stöd i rekryteringsprocesserna inom de bristyrken som finns och som ska erbjudas tillsvidareanställning. Inom Barn Utbildning Kultur är bristyrkena förskollärare, grundskollärare inom 1-3 och 4-6 samt chefer. Målet med den nya organisationen är att arbeta mer enhetligt med rekryteringar och därmed uppfattas som en mer professionell arbetsgivare. Rekryteringsprocesserna ska också effektiviseras och kvalitetssäkras.

Divisionen fortsätter samarbetet med närliggande lärosäten inom VFU/praktik och har fortsatt deltagit på flera rekryteringsmässor och arbetsmarknadsdagar i syfte att marknadsföra oss som arbetsgivare samt attrahera nya medarbetare. Den ökade konkurrensen i landet om förskollärare och lärare har gett upphov till högre löneläge vid nyrekrytering. Parallellt med detta genomfördes även en löneöversyn 2018 där det gavs möjlighet att äska extra medel för redan anställda kompetenta legitimerade förskollärare och lärare.

Arbetsmiljö

Under hösten 2018 gjordes en ny arbetsmiljömätning. Syftet var att ta reda på hur medarbetarna upplevde sin arbetsmiljö samt ledarskapet på arbetsplatsen. Enkäten innehöll också nio frågor som ingår i Sveriges Kommuner och Landstings mätning av Hållbart

medarbetarengagemang. Resultatet av arbetsmiljömätningen sammanställs till respektive chef som kommunicerar resultatet till sin enhet/enheter. Utfallet av resultatet ska generera i en handlingsplan/riskbedömning med åtgärder och förbättringsområden som enheterna ska arbeta med under kommande år.

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. APT sker också i större utsträckning än tidigare och medarbetarsamtal och lönesamtal i något mindre utsträckning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat från 7,9 % till 7,5 % vilket är en positiv utveckling. I och med omorganisationen av HR så har HR-rollerna renodlats för att skapa tydlighet för cheferna och effektivisera alla HR-processer. Målsättningen är att HR-konsulter på operativ nivå ska arbeta verksamhetsnära och framförallt i nära kontakt med första linjens chef samt dennes chef. Arbetsuppgifterna är koncentrerade till arbetsmiljö och hälsa, med fokus på det förebyggande arbetet och sjukskrivning i tidigt skede. HR-konsulten ska vara ett stöd i dialogen kring sjuktal för att kunna diskutera om och vilka eventuella åtgärder som behövs vidtas, i syfte att främja en god arbetsmiljö och minska både den korta och långa sjukfrånvaron.

Arbetsskador och tillbud

Antal anmälda arbetsskador har ökat något jämfört med 2017 (11 stycken). Antal anmälda tillbud har ökat kraftigt jämfört med föregående år (47 %). En ökad medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor tros vara en del i ökningen av anmälda arbetsskador likväl som anmälda tillbud.

Åren som kommer

FÖRSKOLAN

Hösten 2019 startar en tvåårig kompetensutvecklingsplan med fokus på implementering av den reviderade läroplanen, Lpfö 18, där bland annat roller och ansvar mellan förskollärare, barnskötare och annan personal diskuteras och förtydligas.

En uppdragsutbildning i samarbete med Campus och Karlstad Universitets startar våren 2019 och innebär att 22 barnskötare utbildar sig till förskollärare.

Förskolechefer och förskolans stödfunktioner behöver förbättra samarbetet och utveckla ytterligare effektiva arbetsformer som ger ett nära och träffsäkert stöd.

Arbetet med rekrytering av förskollärare och vikarier utvecklas i samarbete med Rekryteringscenter och skapar goda förutsättningar för att öka andelen utbildad personal i förskolorna och minska personalomsättningen. Utvecklingsarbetet med förtydliganden kring roller och ansvar bidrar också till att förskolorna blir attraktiva arbetsplatser som ger förutsättningar för att både rekrytera och behålla personal.

Fortsatt arbete med nybyggnation och lokalanpassningar behöver ske för att så träffsäkert som möjligt skapa en balans mellan behov och platstillgång. I dagsläget matchar inte önskemålet av geografiska förskoleplatser med befintliga förskoleplatser. Utifrån lokalförsörjningsplanen bör man ytterligare fokusera på behovsstyrning av förskoleplatser utifrån bland annat nya bostadsområden.

En utvecklingsgrupp inom förskolan startar våren 2019 i syfte att öka måluppfyllelsen inom kvalitet och likvärdiga förutsättningar i frågor som rör barnhälsa. Arbetet har påbörjats genom en kartläggning av nuläget för att komma fram till vilka behov som finns på förskolorna så att adekvata förbättringsåtgärder kan planeras in både på kort och lång sikt.

ÅRSKURS F-6

De nya rektorsområdena fortsätter att utveckla samarbetet i syfte att höja kvaliteten och likvärdigheten i förutsättningarna inom och mellan de olika rektorsområdena. Ett (1) rektorsområde kommer att ingå i ett treårigt samarbete med Skolverket, "Samverkan för bästa skola," vilket syftar till att stödja skolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Detta är ett arbete som över tid ska spridas inom grundskolans hela organisation. För övrigt fortsätter utvecklingen av den systematiska kvaliteten och med stort fokus på analysdelen.

Åtgärdsgarantin implementeras vilket innebär en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklass och årskurs 1 och 3. Den syftar till att tidigt upptäcka och ge stöd till elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven.

Stora pensionsavgångar ligger i närtid och antalet som söker sig till lärarutbildningarna är fortfarande förhållandevis få. Det är ett svårt rekryteringsläge gällande behörig pedagogisk personal, specifikt grundlärare mot fritidshem. Konkurrensen är stor gällande utbildade lärare samtidigt som rörligheten bland lärare ökat. Detta har resulterat i en minskad kontinuitet för eleverna och hela skolorganisationen.

Nya friskoleetableringar i kommunen reducerar antalet elever i den kommunala skolan vilket komplicerar den kommunala skolans lokal- och personalanpassning och att långsiktigt kunna planera budget.

ÅRSKURS 7-9

De kommande åren står högstadiet inför två huvudsakliga utmaningar. Dels har det visat sig att idén med den sammanhållna verksamheten, i relation till likvärdighet och integration, fått effekten att elevunderlaget ändrats radikalt sedan 2014. Andelen elever med utländsk härkomst har fördubblats och andelen elever med vårdnadshavare vars utbildningsnivå överstiger gymnasial har minskat med 10%. Detta i relation till enskilda aktörer som haft motsatt utveckling. Detta ställer enorma och ökande krav på verksamhetens kapacitet när det gäller det kompensatoriska uppdraget, resurser och ekonomi.

Dels ses växande elevkullar vilket ställer krav på en utökning av lokaler, och utmaningen blir att tillskapa sådana samtidigt som tanken med en sammanhållen högstadieverksamhet förmås bibehållas. Ytterligare kommer den nationella lärarbristen att vara en utmaning även lokalt i Nyköping, vilket ställer krav både på attraktivitet som arbetsgivare i relation till nyrekrytering, som på innovativa lösningar för att tillskapa behörighetsgivande insatser över tid för personal som ännu inte uppnått behörighet.

GYMNASIET

De närmast kommande åren kommer verksamheten stå inför utmaningar med att fortsatt bibehålla sin struktur som ett (1) sammanhållet gymnasium. Detta då nuvarande lokalkapacitet, trots nya Gripen, i närtid kommer att vara fullbelagd i relation till växande elevkullar i lägre åldrar. Vidare kommer den nationella lärarbristen att vara en utmaning även lokalt i Nyköping, vilket ställer krav både på attraktivitet som arbetsgivare i relation till nyrekrytering, som på innovativa lösningar för att tillskapa behörighetsgivande insatser över tid för personal som ännu inte uppnått behörighet.

VUXENUTBILDNINGEN

Gällande prioriterade förbättringsområden utifrån ekonomi och måluppfyllelse, fortsätter arbetet med att utveckla distans- och deldistansutbildningar inom Campus verksamheter, och utveckling inom IT är en förutsättning för att höja kvaliteten i dessa. Här är det av största vikt med bra och snabba kommunikationsvägar och beslutsvägar med IT-avdelningen.

Förutsättningar för kommande år grundas på antaganden om att sfi kommer att ligga kvar på samma nivå som 2018 och att yrkeshögskola och högskola kommer att öka. Det kommer vara fortsatt högt tryck på lokaler. Satsning kommer göras på lokaler och teknik som ger goda förutsättningar för flexibilitet i lärandet. Den nya lagen om utbildningsplikt kommer att kräva ökade satsningar på SYV-verksamheten. Även fortsättningsvis kommer det att vara svårt att rekrytera behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare vilket innebär att organisera undervisningen och vägledning på ett annat sätt för att kunna utnyttja flera olika kompetenser.

KULTUR OCH BIBLIOTEK

En nationell biblioteksstrategi ska presenteras under våren 2019, vilken förväntas påverka arbetet på de lokala biblioteken. Förhoppningsvis kommer nationella satsningar göras för att stödja lokal verksamhetsutveckling och nationella samarbeten, till exempel kring tillgänglighet av e-medier. Stadsbiblioteket fortsätter satsningen på digital kompetens och stöd. Nya statliga

pengar har erhållits med målet att bidra till en samordnad kommunal satsning på ett så kallat Digidelcentrum, där alla kan få hjälp med digitala verktyg och andra aktiviteter med bäring på den digitala utvecklingen. Under 2019 kommer medel att sökas för ett mångspråksprojekt med målet att nå fler, både barn och vuxna, med språk- och läsfrämjande arbete.

Bibliotekets lokaler och foajén på Culturum behöver anpassas efter dagens behov för att kunna fortsätta vara en relevant mötesplats där människor från hela samhället kan träffas.

Kulturskolans verksamhet är spridd på många olika ställen där ändamålsenliga lokaler finns. Optimalt vore en samlad plats, naturligtvis av rationella skäl men framförallt för att erbjuda en inspirerande och kreativ plats där många kan mötas.

Barnkulturcentrums lokaler är slitna och delar av inredning behöver bytas. Förslaget till ny utveckling av verksamheten gynnar såväl allmänheten som samarbetet med föreningar, kulturskolan och studieförbund.

Inköp av en ny bokbuss börjar planeras under 2019 då behov av utbyte beräknas till 2022.

Volymer och nyckeltal

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Förskola, barn	2 416	2 378	2 357	2 351	2 343
Pedagogisk omsorg, barn	20	28	32	32	32
Förskoleklass, elever	557	554	550	545	549
Grundskola åk 1-9, elever	4 520	4 538	4 618	4 456	4 364
Grundsärskola, elever	37	41	38	38	38
Fritidshem, barn	2 182	2 220	2 200	2 169	2 136
Nyköpings gymnasium totalt	1 579	1 582	1 545	1 388	1 400
• varav elever från andra kommuner	497	489	478	428	452
• varav Nyköpingsbor	1 082	1 093	1 067	960	948
Grundläggande vux, antal årsstudieplatser	122	127	118	111	117
Gymnasial Vux, antal årsstudieplatser	200	152	276	297	405
Yrkesvux, antal årsstudieplatser	201	159	48	-	-
SFI, antal utbildningsmånader	5116	4761	4169	3429	-
Högre utbildning, antal studerande	1445	1354	1146	1058	1001
Feriepraktik, antal ferieplatser	417	510	400	435	453
Särskild utbildning för vuxna, antal studerande	45	40	40	36	35
Antal fysiska besök, bibliotekets samtliga enheter	253 114	257 477	265 222	276 682	233 852
Utlån samtliga medietyper, alla enheter	373 346	400 204	425 872	437 574	471 572

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Utlån av barnböcker	184 918	191 072	207 684	212 742	-
Antal kulturprogram och aktiviteter	819	852	875	854	852
Antal kulturprogram och aktiviteter för barn och unga	678	727	765	789	715
Antal besök på Barnkulturcentrum/Gripemuseet	8 286	8 427	10 396	10 802	9 072
Antal ärenden konsumentvägl.	394	403	442	479	620

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Inom förskolan har det varit 8 barn färre än divisionens budget. Inom åk 1-6 har det varit 21 fler elever och på Nyköpings högstadium var det 20 fler elever.

Antal elever på Nyköpings gymnasium blev totalt 36 färre än budgeterat. Studerande på gymnasial vuxenutbildning blev 130 färre medan grundläggande vuxenutbildning uppgick till budgeterad nivå. Inom SFI ökade antalet utbildningsmånader med 416, 9 %, mot vad som var budgeterat. Antal studerande på högre utbildning ökade med 245 jämfört med budget, vilket motsvarar 20 %. Även inom lärvux (särskild utbildning för vuxna) var antalet studerande fler, 10 - vilket motsvarar en ökning med 29 %.

Utfall jämfört med föregående år

Jämfört med föregående år har det varit 38 fler barn i förskolan. Pedagogisk omsorg har anpassats till efterfrågan under 2018 och minskat med 8 barn. Inom grundskolan minskade antalet elever i åk 1-6 från lå -18 då en friskola utökade med åk 4-5. Mellan vt-17 och vt-18 minskade antalet elever med 126. Under ht-18 har dock elevantalet börjat öka så differensen mellan helår 2017 och 2018 är -48 elever. På Nyköpings högstadium har antalet elever ökat mellan 2017-2018 med 8 elever.

Nyköpings gymnasium ligger ungefär på samma nivå som föregående år (-3), elever från andra kommuner har ökat något medan Nyköpingselever har minskat.

Antalet SFI studerande har ökat, det har även eleverna på gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux och högre utbildning. Antal feriepraktikplatser är lägre än 2017 men motsvarar nivån åren 2014-2016.

Antalet fysiska besök på biblioteken minskar, vilket det även gör i övriga landet då många lånar digitalt.

Medarbetare tabell

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor, antal	1 445	1 356	1 311	1 322	1 398	89
Tillsvidareanställda män, antal	341	311	304	304	309	30
Totalt antal tillsvidareanställda, antal	1 786	1 667	1 615	1 626	1 707	119
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal	277	296	258	224	218	-19
Visstidsanställda med månadslön män, antal	122	138	129	86	79	-16
Totalt antal vistidsanställda med månadslön, antal	399	434	387	310	297	-35
Totalt antal anställda	2 185	2 101	2 002	1 936	2 004	84
Medelålder ¹						
Medelålder kvinnor	44,5	44,6	45,5	46,0	46,2	-0,1
Medelålder män	42,3	42,1	42,7	43,3	44,6	0,2
Medelålder totalt	44,1	44,1	44,9	45,5	45,9	0,0

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, % ¹						
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, % ¹	96,5	96,5	96,2	95,9	95,4	0,0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, % ¹	95,8	96,0	94,9	95,9	95,3	-0,2
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, %	96,3	96,4	95,9	95,9	95,4	-0,1
Arbetskadorna	48	37	5	18	12	-37
Tillbud	340	232	301	152	176	-232
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						0,0
Sjukdag 1- 14, %	4,3					4,3
Sjukdag 15 - 90, %	1,2					1,2
Sjukdag 91 - , %	2,0					2,0
Sjukfrånvaro total, %	7,5	7,9	7,8		5,9	-0,4

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år	9,0	8,7	9,3			0,3
30 - 49 år	5,9	4,9	4,8			1,0
50 år och äldre	9,0					9,0
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor	8,0					8,0
Män	5,7					5,7
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	36,9					36,9

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön

Bilagor

Resultat per verksamhet, tkr

Konto	Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Resultat	Division Barn Utbildning Kultur	0	-34 711	-34 711	-2 938	-31 773	-20 251	-14 460
Resultat	Förskola	0	-7 313	-7 313	-3 597	-3 716	-5 900	-1 414
Resultat	Pedagogisk omsorg	0	- 146	- 146	-34	- 112	-79	-67
Resultat	Grundskola åk F-6 inkl fritidsh	0	-21 694	-21 695	4 785	-26 479	-13 921	-7 774
Resultat	Grundskola åk 7-9	0	- 468	- 468	-8 433	7 965	-1 000	532
Resultat	Grundsärskola	0	- 628	- 628	796	-1 424	124	- 752
Resultat	Gymnasieskola	0	-6 794	-6 794	944	-7 738	-1 182	-5 612
Resultat	Vuxenutbildning	0	174	174	1 206	-1 033	506	- 332
Resultat	Högskola	0	2 529	2 528	1 494	1 034	1 200	1 328
Resultat	Bibliotek	0	-84	-84	374	- 458	0	-84
Resultat	Kultur	0	- 286	- 286	- 469	184	0	- 286
Resultat	Övrigt	0	0	0	-4	4	0	0

Utfall jämfört med budget

Divisionen redovisar en sammanlagd budgetavvikelse med -35 mnkr, varav Barn o Ungdom - 30 mnkr, Utbildning -4 mnkr och Kultur o Bibliotek -0,4 mnkr i avvikelse.

Förskola och pedagogisk omsorg:

Resultatet är ett underskott med -7 mnkr. Intäkterna är 5 mnkr högre på grund av ett engångsbidrag för riktade lönesatsningar från KS och för fler beslutade tilläggsbidrag för barn i behov av särskilt stöd. Antalet barn har varit när budgeterad nivå, endast 8 färre än budgeterat. Kostnaderna är 13 mnkr högre än budgeterat vilket främst avser lönekostnader.

En ny avdelning har startats upp och haft svårt att få sin ekonomi i balans utifrån initiala kostnader samt att de placerade barnen oftast bytt till annan förskola närmare hemmet när sådan plats blivit ledig. Problemet med korta barnplaceringar finns på flera förskolor och skapar ständig förändring i barngrupperna samtidigt som en stabilitet i ersättningen för respektive enhet försvåras avsevärt.

Ytterligare en avdelning skulle ha startats och personal anställdes men förseningar gjorde att den inte sätter igång förrän under 2019. Under året har det funnits organisatoriska lösningar, bl a runt barn i behov av särskilt stöd, som inte varit finansierade utifrån riktade resurser för ändamålet. I några fall finns personalärenden i verksamheten som inte fungerar optimalt och där en lösning varit att dubbelbemanna för att säkerställa kvaliteten.

Det har även varit många chefsbyten inom förskolan som också påverkat kontinuitet i uppföljning och styrning av ekonomin.

F-åk 6 inkl fritidshem:

Resultatet för de tre verksamheterna gemensamt är ett underskott med -22 mnkr. Intäkterna är 16 mnkr högre vilket främst beror på statsbidrag för Jämlikhet och Likvärdighet från Skolverket samt extra ersättning för nyanlända och lönesatsning från KS.

Kostnaderna är 38 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på högre lönekostnader som avviker med 11 %. 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. Samtidigt har skolorna svårigheter att rekrytera behöriga lärare vilket ibland inneburit att fler personer anställts på samma tjänst och antalet assistenter utökats för att hantera elevsituationen. Helårseffekt av den utbyggda elevhälsoorganisationen har också inneburit att skolenheterna haft högre kostnader. På grund av felaktig beräkning i 2017 års semesterlöneskuld blev årets kostnad 3 mnkr högre.

Åk 7-9:

Resultatet är ett underskott med -0,5 mnkr. Intäkterna är 9 mnkr högre vilket främst beror på statsbidrag för Jämlikhet och likvärdighet, extra ersättning för nyanlända samt fler elever än budgeterat. Kostnaderna är 9,5 mnkr högre varav lönekostnaderna avviker med 6 mnkr, där effekten av semesterlöneskultsberäkning blev 0,7 mnkr högre än budgeterat. Ersättningen för organisationen runt elever i behov av särskilt stöd och nyanlända motsvarar inte fullt ut de kostnader som verksamheten har för att utföra uppdraget. Tack vare extra ersättningen för nyanlända och att tjänster reducerats från ht-18 har underskottet minskat jämfört med hur prognosen såg ut i början av året.

Grundsärskola och grundsärfritids:

Resultatet är ett underskott med -0,6 mnkr. Intäkterna är något lägre då det under året har varit en fördröjning i beslut om ersättning för flera resurskrävande elever. Kostnaderna är högre vilket avser lönekostnader orsakat av utökad ledningsresurs under en period samt kostnader för skolskjuts då skolskjutsriktlinjerna inte ersätter resor mellan korttidsboende och skola mm.

Gymnasieutbildning:

Resultatet är ett underskott med -7,5 mnkr. Totalt 36 färre elever än budgeterat vilket innebär 7 mnkr i lägre intäkter. Elevminskningen avser framförallt introduktionsprogrammen, språk- och

yrkesintroduktion som minskade med 46 elever under hösten då flera elever lämnat språkintrouktion för att de bland annat blivit behöriga till gymnasieprogram på en extern skola. Gymnasiesärskolan har allt färre elever och det utbud som finns är kostsamt. Effekten av semesterlöneskultsberäkningen blev drygt 1 mnkr högre än budgeterat och utöver det har gymnasieverksamheten haft många olika extra kostnader under året: hyror på Rosvalla i samband med evakuering, flyttkostnader till nya Gripenområdet, tillkommande hyra för Nico som inte hade aviserats tidigare mm till en sammanlagd kostnad av 4 mnkr.

Vuxenutbildning och högskola:

Resultatet är ett överskott med 2,7 mnkr. Inom vuxenutbildningen redovisas ett överskott med 0,2 mnkr, intäkterna är högre då det varit fler studerande inom SFI samtidigt som kostnaderna varit högre på grund av större efterfrågan på distansstudier inom SFI och högre kostnader för köp av yrkesutbildningar. Feriepraktiken redovisar ett överskott i och med extra bidrag från arbetsförmedlingen.

Högskoleverksamheten redovisar ett överskott med 2,5 mnkr och orsaken är framförallt YH-utbildningen i flygteknik på Skavsta. Perioder med vakanta tjänster och lägre kapitalkostnader p g a senarelagd investering är orsaken. Utbildningen finansieras med statsbidrag och har under fler år haft en god ekonomi.

Kultur och bibliotek:

Resultatet är ett underskott med -0,4 mnkr. Biblioteket redovisar -0,1 mnkr och Kultur -0,3 mnkr. Avvikelsen avser Kulturskolan och består framförallt av högre lönekostnader. Effekten av den höga semesterlöneskultsberäkningen har påverkat med närmare 0,2 mnkr.

Utfall jämfört med föregående år

Resultatet är 32 mnkr sämre än föregående år. Den negativa avvikelsen är främst inom grundskola F-6 inkl fritidshem -26 mnkr, gymnasiet -7 mnkr och förskolan -4 mnkr medan grundskola åk 7-9 avviker positivt med 8 mnkr.

Inom F-6 är orsaken att antalet elever har minskat i och med att en friskola utökade med åk 4-5 och man inte har anpassat personalorganisationen till grundskolans lägre elevantal. Fler elevassistenter har anställts utifrån behovet i kvarvarande elevgrupper. Dessutom har befattningar inom elevhälsa och skolbibliotek byggts upp så att det nu är likvärdigt och finns på alla skolenheter. En annan befattning som ökat är antalet integrationspedagoger.

Inom gymnasiet har intäkterna ökat med 2 % och kostnaderna med 6 %. Minskningen av elever på introduktionsprogrammen under höstterminen samt olika kostnadsposter som inte var budgeterade har gjort att resultatet blev sämre i slutet av året. Exempel på dessa kostnader är extra kostnader för kost på Nicolaiskolan, flyttkostnader, nya hyresaviseringar, arbetsmiljöåtgärd för förbättrad ventilation i byggprogrammets lokaler, extrakostnader för APL, outhyrda lägenheter på elevboenden mm.

Inom förskolan har intäkterna ökat med drygt 5 % då det varit i snitt 38 fler barn i verksamheten under 2018. Även tilläggsbidragen som används för resursförstärkning till enskilda barn har ökat och det medför ett ökat behov av personalresurser. Lönekostnaderna har ökat med 8 % och en ny avdelning har öppnat vilket inneburit utökning av personal. Det fanns en ekonomisk obalans vid årets ingång som har kvarstått trots att arbete har skett för att ta emot fler barn på befintliga

enheter. Förändringar kommer att ske under 2019 gällande vissa organisatoriska lösningar som inte är kompenserade utifrån riktade resurser.

Inom åk 7-9 har resultatet förbättrats jämfört med föregående år. Orsaken är tillfälligt högre intäkter för nyanlända från KS samt att statsbidrag från Skolverket ökat. Verksamheten har även arbetat med anpassningar av organisationen när vakanser uppstår.

Inom vuxenutbildningen har intäkterna ökat med 7 mnkr på grund av statsbidrag för yrkesvux och högre kommunersättning då det har varit fler SFI-studerande. Kostnaderna har ökat med 8 mnkr då fler har anställts till SFI-undervisning och till kommunalt aktivitetsansvar, KAA. Även köp av utbildning från andra utbildningssamordnare har ökat, distansutbildningar inom SFI och gymnasiala yrkesutbildningar.

Inom högskola har intäkter och kostnader minskat. Intäkter har flyttats över till 2019 då YH-kurser inte startade. Kostnaderna är lägre på grund av vakant tjänst.

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

Resultatet försämrades markant, -14 mnkr mellan prognosen i delårsbokslutet och vad som sen blev årets resultat. En orsak är semesterlöneskulden som var 6 mnkr högre än vad som budgeterats. 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, anpassning av personalorganisationen har inte genomförts som prognostiserats och kostnaderna för elevtransporter blev 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.

Kontogrupperindelad analys, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Försäljningsint	1 575	2 175	600	2 304	- 129	1 934	241
Taxor o avgifter	706	870	163	830	40	698	171
Hyror o arrenden	2 462	2 486	24	2 481	5	2 419	67
Bidrag	90 062	115 214	25 152	100 147	15 067	106 551	8 663
Försäljn av vhet o tjänster	71 533	75 062	3 529	69 312	5 751	74 870	192
Övriga int	1 309		-1 309			650	- 650
Kommunersättning	1 162 640	1 165 817	3 177	1 127 388	38 429	1 167 077	-1 260
Interna fördeln	610	255	- 355	705	- 450	265	-11
Summa Intäkter	1 330 898	1 361 878	30 981	1 303 166	58 712	1 354 464	7 415
Lämnade bidrag	0		0	-41	41	0	0
Lönekostn	- 927 510	- 978 185	-50 675	- 899 862	-78 323	- 964 909	-13 276
Övr personalkostn	-8 655	-9 921	-1 267	-9 841	-80	-7 630	-2 291
Material	-37 234	-39 515	-2 281	-42 483	2 968	-36 039	-3 475
Lokhyra o städ	- 202 149	- 196 877	5 272	- 189 514	-7 363	- 202 350	5 473
Köp av tjänst	- 135 840	- 152 527	-16 687	- 145 052	-7 475	- 144 335	-8 192
Övr kostn		0	0	0	0		0
Avskrivningar mm	-15 084	-14 957	127	-13 821	-1 136	-14 917	-40
Intern fördeln	-4 427	-4 554	- 127	-5 475	921	-4 532	-22
Summa Kostnader	-1 330 898	-1 396 536	-65 638	-1 306 088	-90 447	-1 374 712	-21 823
Finansiella kostn		-53	-53	-15	-38	-2	-51

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Summa Finansiella int o kostn		-53	-53	-15	-38	-2	-51
Summa Redovisat resultat	0	-34 711	-34 711	-2 938	-31 773	-20 251	-14 460

Utfall jämfört med budget

Intäkterna är 31 mnkr, 2 % högre än budgeterat vilket framförallt beror på högre statsbidrag med 25 mnkr. Ersättningen från nämnder är netto 3 mnkr högre vilket till stor del beror på fler elever och barn inom förskola, högstadiet och vuxenutbildningen medan ersättningen inom gymnasiet varit 7 mnkr lägre p g a färre elever.

Kostnaderna är 65 mnkr, 5 % högre än budgeterat varav lönekostnaderna avviker med 51 mnkr, 5 %. Förändring av semesterlöneskulden innebar 6 mnkr i högre kostnader än budgeterat för divisionen och extra lönesatsning har finansierats av från KS med 9 mnkr. Med hänsyn taget till detta är lönekostnadsavvikelsen 3,8 %.

Löneavvikelsen härrör framförallt från F-6 organisationen där de personalanpassningar som behövs görs utifrån den stora minskningen av antalet elever inte har varit möjlig. Dessutom har svårigheterna att rekrytera behöriga lärare inneburit att fler assistenter anställts för att hantera elevgruppers sammansättning. Även inom förskolan är löneavvikelsen stor, bland annat på grund av merkostnader runt barn i behov av extra stöd och personalärenden där det förekommer dubbelbemanning. Inom högstadiet beror löneavvikelsen på merkostnader för organisationen kring barn i behov av särskilt stöd och nyanlända.

Övrig kostnadsavvikelse utgörs främst av köpta tjänster vilket innefattar fler köpta utbildningar inom vuxenutbildningen, kostnader för inhyrd personal, högre kostnader för måltider, tolkkostnader, transporter mm. Noteras att kostnaderna för flyttransporter uppgår till 1 mnkr för divisionen.

Utfall jämfört med föregående år

Jämfört med föregående år är intäkterna 59 mnkr, 5 % högre och utgörs främst av högre statsbidrag med 15 mnkr och ersättning från nämnder och KS med 38 mnkr. Nya statsbidrag är framförallt "Jämlikhet och Likvärdighet" med 12 mnkr till grundskolan. Ökningen av ersättning från nämnder och KS utgörs, förutom av uppräknig mellan åren, av lönesatsning samt ersättning för fler barn och elever inom framförallt förskolan och vuxenutbildningen.

Kostnaderna är 90 mnkr, 7 %, högre än föregående år och utgörs främst av högre lönekostnader med 78 mnkr, 9 %, högre lokalkostnader och köpta tjänster med 15 mnkr medan kostnaden för material har minskat med 3 mnkr.

Kostnaderna för ökningen av semesterlöneskulden och lönesatsningen från KS uppgår till 15 mnkr, vilket innebär att exklusive dessa är lönekostnadsökningen något lägre, 7 %. Störst

procentuell ökning av lönekostnaderna återfinns inom Kulturskolan då den verksamheten inte var igång hela föregående år.

Inom åk 1-6 är lönekostnadsökningen 13 %, inom förskolan 8 % och vuxenutbildningen 6 %. Inom åk 7-9 och gymnasiet är ökningen 2-3 % jämfört med 2017. Orsaken är, förutom att lönerna ökar i och med bristen på behöriga lärare och förskollärare, att divisionen har ökat antalet medarbetare med 84 personer vid en jämförelse mellan december -17 och december -18.

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

Intäkterna är 1 % högre och kostnaderna är 2 % högre än i delårsprognosen. Intäkterna avviker positivt framförallt på bidrag vilket beror på ersättning från centralt balanskontot för nyanlända. Lönekostnaderna är 1 % högre vilket beror på att de var svårprognostiserade eftersom löneavtalet för lärare inte blev klart förrän sent under hösten. Övriga kostnader som har en större avvikelse är övriga personalkostnader och kostnaderna för material.

Investeringar

Pågående investeringar, tkr

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
751160 ÅTERANSKAFFNING CAMPUS 18	Pågående	65	65	300	300	0
751161 INV/UTR CAFE RECEP OMBYGG	Pågående	176	176	300	300	0
751163 ÅTERANSK SKAVSTA FLYGTEKN	Pågående	55	55	390	390	0
764000 KONST GRIPENSKOLAN	Pågående			850	850	0
764753 ÅTERANSKAFFNING BOKBUSS	Pågående	98	216	300	300	0
765010 ÖVRIG KONST	Pågående	110	110			
765409 NPF SÄKRING OMRÅDE F	Pågående	456	456	500	500	0
765413 BUK ÖVERGRIP IT INVESTERI	Pågående			200	200	0
765415 NYA STIGTOMTA SK/FSK INV	Pågående	367	476	7 000	7 300	0
765416 NYA STIGTOMTA SK/FSK UTR	Pågående	144	147	2 200	2 200	0

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
765417 TYSTBERGA FSK UTEMÖBLER	Pågående	283	283	300	300	0
765419 LÅNGSÄTT FSK INVENT NYAVD	Pågående	8	8	350	350	0
765420 NYK GYMN GRIPENOMR NY INV	Pågående	5 221	5 246	8 000	8 000	0
765426 NYABIBL STIGTOMTASK TEKUT	Pågående	51	51	700	700	0
765427 F-6 ARNÖ INVE PAVILJONGER	Pågående			400	400	0
765428 KONST I BRANDKÄRR	Pågående	80	104	1 000	1 000	0
765433 KONST STIGTOMTA SKOLA	Pågående			800	800	0
765434 BERGSHAMMAR FSK UTEMILJÖ	Pågående		87	300	300	300

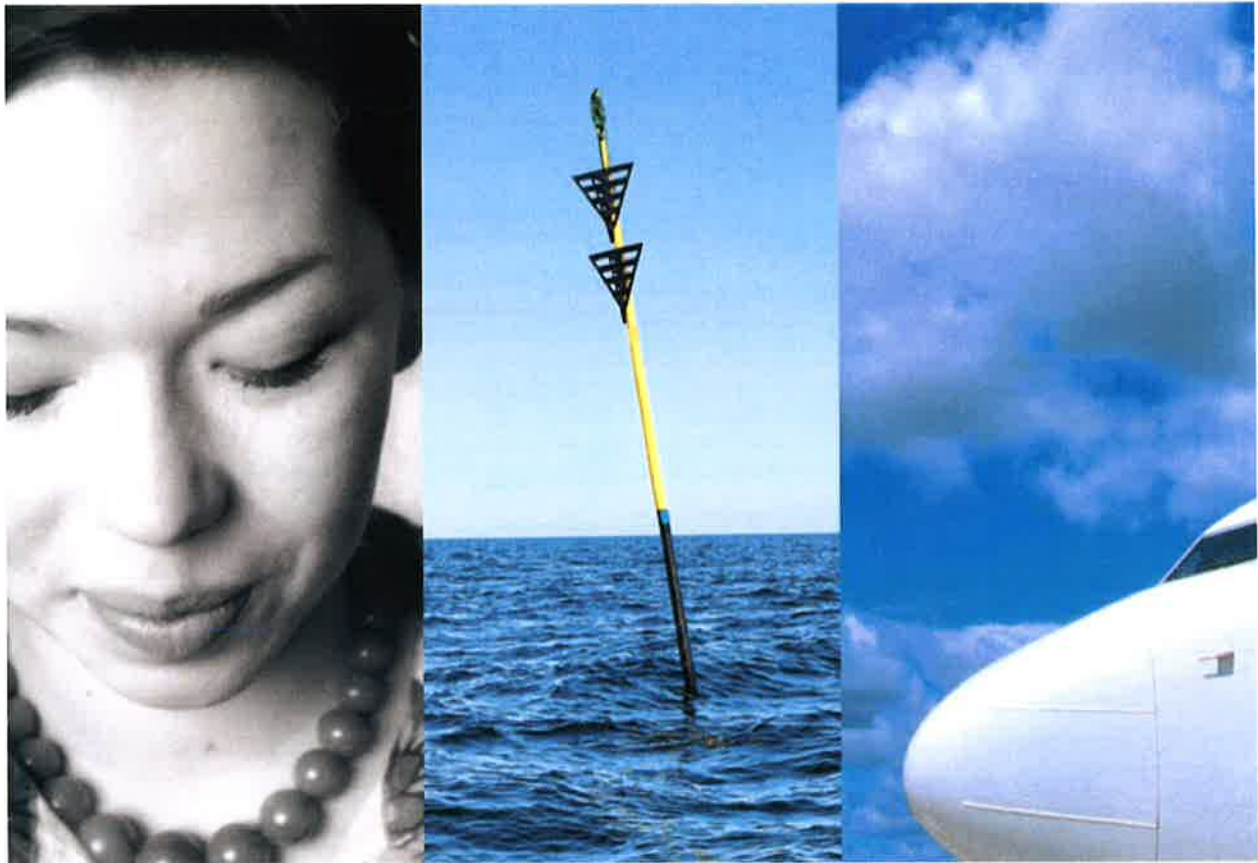
Slutredovisade investeringar 2018

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
0598 Invest/utrustn Nyk Gymn renov/ombyggn 2015	Slutredovisad			0	0
0939 Återanskaffning F-6 skolor Barn o Ungdom 2018	Slutredovisad			0	0
0941 Återanskaffning Förskolor Barn o Ungdom 2018	Slutredovisad			465	465
0984 Återanskaffning Gymnasiet 2018	Slutredovisad			0	0
1351 Ersätta Lilla Gärdet, ex. vis i Tystbergaskolan	Slutredovisad			0	0
751159 ÅTERAN GRUNDSÄRSKOLA 2018	Slutredovisad			167	167
751162 VIDEOKONFERENS	Slutredovisad	373	373	375	2
751164 RIG KANOT ÅTERANSKAFFN	Slutredovisad	50	50	50	0
751165 NA TE GYMN ÅTERANSKAFFN	Slutredovisad	75	75	120	45
751166 VÅRD OMSORG GYMN ÅTERANSK	Slutredovisad	104	104	120	16
751167 GYMN NICO ÅTERANSKAFFN	Slutredovisad	170	170	170	0
764001 ÅTER KULTUR BIBLIOTEK 18	Slutredovisad	134	134	150	16

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
764102 HJORTENBERGSBADET KONST	Slutredovisad	85	727	727	0
764103 SVALSTA FSK KONST	Slutredovisad	12	308	330	22
764854 TEATERPARKEN KONST	Slutredovisad	199	660	773	113
765021 KONST ÄLDREBOENDE MYNTAN	Slutredovisad	64	1 229	1 235	6
765356 GRUNDSTUG FSK UTEM ÅTERAN	Slutredovisad		37	90	53
765389 STBR EKBACKEN FSK	Slutredovisad		0	0	0
765390 STBR OXELGÅRD FSK	Slutredovisad	0	0	0	0
765393 STBR FRANCISKUS FSK	Slutredovisad		0	0	0
765394 STBR TESSINS FSK	Slutredovisad	0	0	0	0
765395 STBR ANNAGÅRDEN FSK	Slutredovisad		0	0	0
765396 STBR DALDOCKAN FSK	Slutredovisad		0	0	0
765397 STBR KOMPASSEN FSK	Slutredovisad	0	0	0	0
765398 STBR KORVETTEN FSK	Slutredovisad		0	0	0

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
765399 STBR OPPEBY GÅRD FSK	Slutredovisad			0	0
765400 STBR ÄNGSTUGAN FSK	Slutredovisad	0	0	0	0
765401 STBR MALMBRYGGSH FSK	Slutredovisad	0	0	0	0
765402 INVENTARIER BYGGPROGR GYM	Slutredovisad	107	107	134	27
765403 INVENT- UTRUSTN NYB GYMNAS	Slutredovisad	779	2 000	2 000	0
765404 NPF SÄKRING OMRÅDE B	Slutredovisad	111	111	150	39
765405 NPF SÄKRING & SLÖJD OMR A	Slutredovisad	202	202	240	38
765406 NPF SÄKRING OMR C ROSENKÅ	Slutredovisad	223	223	50	- 173
765407 NPF SÄKR MM OMR C STENKUL	Slutredovisad	1 114	1 114	1 300	186
765408 NPF SÄKRING OMRÅDE E	Slutredovisad	159	159	150	-9
765410 NPF SÄKRING OMRÅDE G	Slutredovisad	72	72	100	28
765411 NPF SÄKRING MM OMRÅDE H	Slutredovisad	486	486	510	24
765412 NPF SÄKRING GRUNDSÄRSKOLA	Slutredovisad	137	137	133	-4
765414 ÅTERANSK NYK HÖGSTADIU 18	Slutredovisad	1 393	1 393	1 500	107

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
765418 HÖGBRUNNS FSK INVENTNYAVD	Slutredovisad	300	300	350	50
765421 NYK GYMN NY INV/UTR GEMVH	Slutredovisad	1 696	1 696	1 600	-96
765422 NYK GYMN BA BF NY INV/UTR	Slutredovisad	1 110	1 110	1 600	490
765423 NYK GYMN NA TE NY INV/UTR	Slutredovisad	1 252	1 252	1 600	348
765424 NYK GYMN ES SA NY INV/UTR	Slutredovisad	1 480	1 480	2 200	720
765425 NYK GYMN SPRÅKINTR NY INV	Slutredovisad	1 779	1 779	1 000	- 779
765429 SJÖSA FSK ÅTERANSK INVENT	Slutredovisad	38	38	40	2
765430 SVALSTA FSK ÅTERANSK INVE	Slutredovisad	57	57	55	-2
765431 CENTR MÖBLER INVENTARIER	Slutredovisad	530	530	450	-80
765432 BRÅVIKEN FSK LJUDABSORB	Slutredovisad	40	40	40	0



Verksamhetsberättelse 2018
Division Social omsorg

Uppdrag enligt budget 2018

Division Social omsorgs uppdrag är att efter behovsprövning ge insatser till alla målgrupper som ryms inom verksamhetsområdena Omsorg om äldre, Omsorg om personer med funktionsnedsättning samt Individ- och familjeomsorg (IFO). Detta sker på uppdrag av Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder.

Verksamheterna omfattar bland annat hemtjänst, särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning, insatser för barn, ungdomar och familjer samt missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Insatserna ska tillgodose den enskildes behov och bygga på respekt för självbestämmande och integritet

Året som gått



Året som gått 2018

Ett utmanande år för Division Social omsorg (DSO) är till ända och det är dags att summera och sammanfatta. 2018 innehöll fortsatt större ekonomiska utmaningar och kraven på att prioritera har ökat än mer. Sammantaget visar divisionen på ett försämrat resultat jämfört med 2017.

Det har varit ett intensivt år inom divisionen och jag är imponerad av hur vi lyckats möta våra utmaningar med entusiasm och stolthet.

Divisionen bedriver verksamhet varje dag, alla timmar året runt med alla fantastiska kollegor/medarbetare som bemannar allt från förebyggande verksamheter för barn, unga och vuxna, myndighetshandläggning för barn, unga och vuxna till äldreboenden, grupp- och servicebostäder och alkoholtillstånd.

Det finns många fina arbeten att berätta om. Här kommer ett axplock av dem:

Den statliga Tillitsdelegationen, vars uppdrag har varit att undersöka hur styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna kan bli mer tillitsbaserad, har valt ut Individ- och familjeomsorgen i Nyköping. Forskare har på nära håll följt tolv utvalda utvecklingsprojekt i vård, skola och omsorg och en slutredovisning har skett under 2018.

Arbetet med Trygg och effektiv utskrivning har intensifierats under 2018 utifrån förändringen i lagstiftningen. Vårt arbete har under året varit framgångsrikt och inget betalningsansvar har förekommit.

Socialpsykiatrin har under året inlett ett förbättringsarbete med syfte att utveckla verksamheten utifrån ett brukarperspektiv och medarbetarperspektiv. Genom workshops och med stöd av en målgruppsinventering har vi ringat in verksamhetens utvecklingsområden.

Individ- och familjeomsorgen, barn och unga har i samverkan med Socialstyrelsen (och drygt ett tiotal andra kommuner) ingått i ett projekt i syfte att testa BBIC:s (Barns behov i centrum) indikatorer rörande systematisk uppföljning gällande delaktighet och samverkan. Via FoU Sörmland har vi också genomfört två uppföljningar, dels avseende placerade barns skolgång och dels brukarnas aktiviteter inom några av våra gruppboenden inom funktionsnedsättningsområdet och särskilda boenden för äldre.

Alla som arbetar inom hemtjänsten har under hösten genomfört ett värdegrundsarbete där man tagit fram fem områden som DSO:s hemtjänst står för. Arbetet är en del i det utvecklingsarbete som görs inom hemtjänsten där vi också jobbar med vårt arbetssätt.

Under året har även försörjningsstöd ingått i ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att jämföra kommunernas bedömningar kring ekonomiskt bistånd. Datainsamlingen avslutades under december med ett material med bedömningar från ca 1000 handläggare runt om i Sverige. Under våren 2019 kommer en databearbetning och analys att ske och under hösten 2019 kommer resultaten att återföras till kommunerna som ingått i forskningsprojektet.

En förstudie har i samverkan mellan försörjningsstöd inom Vuxenheten, Arbetsförmedlingen, Campus Nyköping, Arbetsmarknadsenheten och Näringslivsenheten genomförts med målet att öka andelen personer i egen försörjning.

Det är roligt att konstatera att äntligen har WIFI börjat installeras på våra äldreboenden och kommer vara slutfört under våren 2019. Det medför att vi får förutsättningar att utveckla fler olika hjälpmedel/tekniska lösningar och vår service till våra hyresgäster förbättras ännu mer. Ett samarbete har inletts med Robotdalen för att införa testbäddar/testmiljöer inom våra särskilda boenden för äldre till att börja med. Studiebesök har genomförts i Västerås kommun.

Bostadsbristen är fortsatt hög i kommunen vilket i hög grad påverkar våra målgrupper, särskilt inom funktionsnedsättningsområdet och individ och familjeomsorgens områden.

Tillsammans har vi ett ansvar för att också säkerställa en långsiktig personalförsörjning för divisionens olika verksamheter i takt med att välfärdens utmaningar förändras och intensifieras. Här pågår ett arbete som vi framöver behöver arbeta ännu mera kring, tex heltidsmodellen, minskade sjukskrivningstal osv. Under hösten har vi genomfört två introduktionstillfällen för nyanställda kollegor/medarbetare på en övergripande nivå inom divisionen.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för ett fantastiskt arbete som kommer göra det möjligt för oss att fortsätta vårt förbättringsarbete under 2019 inom division Social omsorg.

Sammanfattning

Kommentar

1. Bostadsfrågan för verksamhetens olika målgrupper är fortsatt mycket aktuell och spelar stor roll för människors möjligheter till goda levnadsbetingelser. Arbetet med att skapa individuella lösningar för personer i behov av bostad har intensifierats.
2. Ett ökat fokus ligger på att skapa möjligheter till självförsörjning för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, då en högre andel personer nu har försörjningsstöd under en längre period än tidigare. Ett exempel är det samverkansarbete som initierats under hösten.
3. Trygg och effektiv hemgång har inneburit ett intensivt arbete inom flera delar av division Social omsorg. Det gemensamma arbetet har vidareutvecklats och visar nu så goda resultat att inget betalningsansvar mot landstinget har utfallit i år och att vi lyckas ta hem brukare/patienter på i genomsnitt under 3 dagar.
4. Ett bristyrke där det varit svårt att rekrytera är undersköterskor. Tillsvidareanställning av vårdbiträden har underlättat situationen.
5. Verksamheten för ensamkommande barn och unga har mött nya utmaningar i det omställningsbehov som uppstått till följd av förändrade förutsättningar.
6. Ett utvecklingsprojekt har startat inom socialpsykiatrin med nulägesanalys, prioriteringar och handlingsplan och kommer att fortsätta under 2019.
7. Det pågår arbete med att installera wifi - trådlöst nätverk - på kommunens äldre- och demensboenden. På vissa ställen är det klart, hela arbetet med installationen beräknas vara klar till sommaren 2019.
8. Efter Arbetsmiljöverkets krav på säkra besöksrum för socialsekreterare har lokalerna på Forsgränd och V:a Kvarngatan byggts om.
9. De stora underskotten inom hemtjänsten har fortsatt även i år. DSO har tillsammans med Vård- och Omsorgsnämnden genomlyst situationen och konstaterat att ekonomisk balans inte är realistiskt i nuvarande ersättningsmodell och ersättningsnivå. Detta har även belysts i genomförd utredning av Ernst & Young.
10. Året visar på underskott inom området Ensamkommande barn och unga. Detta beror på minskad statlig ersättning och har krävt ett omfattande omställningsarbete inom DSO. Arbetet är till största delen genomfört, vilket innebär att underskottet är en relativt isolerad händelse till 2018.

Årets verksamhetsresultat

Måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde: Hållbar tillväxt

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)				
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	70	74		-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)		→

Titel	Kommentar
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)	Alkoholinspektörerna inom DSO har arbetat med krögarträffar och utbildning i ansvarfull alkoholserving. De får fortsatt höga värden i SKL:s undersökning av företagares nöjdhet.

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning	Kommentar
	Divisionen har endast ett mål inom målområde Hållbar tillväxt. Alkoholinspektörernas arbete har positivt bidragit till att skapa goda förutsättningar för företagande enligt Nöjd Kundindex.

Målområde: Grön omställning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)				
Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar	61.9%	65.0%		-
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)				
Årlig förbrukning av bensin och diesel i kommunorganisationen, m3	387	298		-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)		→
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)		↗

Titel	Kommentar
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)	<p>DSO har initierat upphandling av fler el-cyklar vilket minskar behovet av bilar.</p> <p>Nu sker en utbyggnad av särskilda boenden, både för äldre och för funktionsnedsatta. Nya byggnader, t ex 72 lägenheter på Koggen, är mer energieffektiva än de äldre.</p>
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)	<p>DSO har initierat upphandling av fler el-cyklar vilket minskar behovet av bilar.</p> <p>Daglig verksamhet har skapat ett bokiningsystem 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.</p>

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning	Kommentar
	<p>DSO har initierat upphandling av fler el-cyklar vilket minskar behovet av bilar.</p> <p>Nu sker en utbyggnad av särskilda boenden, både för äldre och för funktionsnedsatta. Nya byggnader, t ex 72 lägenheter på Koggen, är mer energieffektiva än de äldre.</p>

Målområde: Social sammanhållning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
3.1.4 - Antalet hemlösa i kommunen ska minska (SN)				

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Hemlösa, antal i kommunen	109	72		↘
3.1.5 - Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)				
Ekonomiskt bistånd, andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt bistånd	2.7%	2.8%		-
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med långvarigt bistånd	33.4%	38.2%		-
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd	23.0%	22.0%		-
3.2.2 - Brukarna är nöjda med aktiviteterna (VON)				
Brukarnöjdhet grupp- och serviceboende aktiviteter , andel nöjda/ mycket nöjda	0%	70%		-
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende aktiviteter , andel nöjda/ mycket nöjda	56%	62%		↗
Brukarnöjdhet personlig assistans aktiviteter , andel nöjda/ mycket nöjda	0%	90%		-
3.2.3 - Brukarna är nöjda med utevistelserna (VON)				
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende utevistelse , andel nöjda/ mycket nöjda	49%	62%		-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
3.1.4 - Antalet hemlösa i kommunen ska minska (SN)		↗
3.1.5 - Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)		↗
3.2.2 - Brukarna är nöjda med aktiviteterna (VON)		↗
3.2.3 - Brukarna är nöjda med utevistelserna (VON)		→

Titel	Kommentar
3.1.4 - Antalet hemlösa i kommunen ska minska (SN)	Antalet personer i akut hemlöshet har ökat. Under 2018 har Röda villan för boende och behandling för missbrukare startat och haft i stort sett fullbelagt. I november startade Långtidsboendet, en aktivitet för att möta hemlösheten. Planering pågår tillsammans med stadsmissionen att inrätta ett härbärge under 2019. Under 2019 innebär iordningställande av så kallade kommentushus att bostäder blir tillgängliga för flera målgrupper.
3.1.5 - Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)	Utfallet för indikatorn "Andel vuxna personer med långvarigt ekonomiskt bistånd" har minskat från 38,8% 2017 (avser år 2016) till 33,4% år 2018 (avser år 2017). Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd har också minskat från 2,9% till 2,7% under samma period. En målgruppsinventering av de som uppbär försörjningsstöd genomfördes i oktober. 940 individer kartlades. 22 % är hemlösa enligt socialstyrelsens definition. 20 % har haft försörjningsstöd 5 år eller mer. Nu startar ett arbete tillsammans med Campus, Arbetsförmedlingen och kommunens näringslivsenhet för dem som "står ganska nära arbetsmarknaden, men är i behov av stöd". I arbetet fokuserar man också på det interna arbetet med försörjningsstöd genom exempelvis ökad digitalisering som en väg för delaktighet och inflytande för medborgare, samtidigt som det frigör utrymme för det sociala arbetet.

Titel	Kommentar
	Projektet OFTA har fortsatt under året.
3.2.2 - Brukarna är nöjda med aktiviteterna (VON)	<p>Brukarundersökning inom funktionsnedsättning är inte genomförd, 2019 kommer SKL:s undersökning att genomföras.</p> <p>En nyrekryterad aktivitetssamordnare inom särskilt boende för äldre har kommit igång och börjat skapa ett utbud av aktiviteter. Värdet för aktiviteter i brukarundersökningen har ökat.</p>
3.2.3 - Brukarna är nöjda med utevistelserna (VON)	Enheterna inom DSO rapporterar att de arbetat på olika sätt för att förbättra möjligheterna till utevistelse för äldre i särskilt boende. Värdet i brukarundersökningen har dock minskat något. Arbetet kommer att fortsätta 2019.

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning	Kommentar
○	<p>Divisionens måluppfyllelse inom målområde Social sammanhållning visar olika resultat. Antal hemlösa har ökat, vilket divisionen möter med nya lösningar som Röda villan, långtidsboendet och kommentushus. Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med tidigare år. Divisionen har under året arbetat i samverkan med Campus Nyköping, Näringslivsenheten och Arbetsförmedlingen. Man fokuserar också på digitalisering för att öka inflytande, delaktighet och tillgänglighet för medborgare.</p> <p>Inom äldreomsorgen visar brukarnas nöjdhet med aktiviteter på en hög grad av måluppfyllelse enligt Socialstyrelsens brukarundersökning. Nöjdhet gällande utevistelse ligger på oförändrad nivå, även om åtgärder vidtagits här. Arbetet fortsätter under kommande år.</p>

Målområde: Kommunal organisation

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	--------	-----	-----------	-------

4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Medarbetare som vill rekommendera oss som arbetsgivare, eNPS	-35.3	-25.3	<input type="radio"/>	-
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)				
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	38%		<input type="radio"/>	-
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)				
E-tjänster, antal införda under året per verksamhet	0		<input type="radio"/>	-
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)				
Medarbetarengagemang, området ledarskap	3.6		<input type="radio"/>	-
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)				
Medarbetare som upplevt att de haft arbetsplatsträffar, minst 4 ggr/år andel	87%	88%	<input type="radio"/>	-
Medarbetare som upplevt att de haft medarbetarsamtal, andel	82%		<input type="radio"/>	-
Medarbetare som upplevt att de haft lönesamtal, andel	79%		<input type="radio"/>	-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos	<input type="radio"/>	-

Titel	Bedömning	Trend
kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)		
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)		↗
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)		→
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)		→
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)		↗
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)		↗

Titel	Kommentar
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspeglas sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)	Vi arbetar för att vara en arbetsplats med mångfald, men kan inte redovisa några siffror.
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)	<p>Definierade bristyrken enligt Kompetensförsörjningsplanen inom DSO är undersköterskor, socialsekreterare och chefer.</p> <p>DSO deltar i Vård- och omsorgscollege med marknadsföring av yrket undersköterska bland annat på mässor och skolor. I Fokus yrkesutbildning finns ett delprojekt "Attraktion till yrket" med en idébank för hur man kan arbeta.</p> <p>DSO och Eskilstuna kommun har startat ESF- projektet "Språka" som ska höja kompetensen hos medarbetare i hemtjänsten inom svenska språket, cykling samt kultur- och normförståelse.</p>


Titel	Kommentar
	<p>Individ- och familjeomsorgen har infört en ny introduktionsmodell med bland annat ett mentorskap för nya socialsekreterare.</p> <p>DSO medverkar i kommunens program för att introducera nya chefer "Ny som chef".</p>
<p>4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)</p>	<p>Individ- och familjeomsorgen har vidtagit åtgärder för bättre tillgänglighet per telefon, t ex agentlösningar. Ännu har det inte slagit igenom i mätningen, men arbetet kommer att fortsätta.</p>
<p>4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)</p>	<p>Arbete har påbörjats att införa e-tjänster inom försörjningsstöd.</p>
<p>4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)</p>	<p>Höstens arbetsmiljömätning visar ökad nöjdhet inom de flesta delar inom DSO. Betyget för Ledarskap har ökat från (2016 års värde) 3.6 till 3.9 på en 5-gradig skala.</p>
<p>4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)</p>	<p>DSO har successivt ökat det systematiska arbetsmiljöarbetet kring APT, medarbetar- samt lönesamtal med goda resultat. Divisionen har speciella förutsättningar med verksamhet hela dygnet, alla dagar på året. Medarbetarnas värdering i arbetsmiljöenkäten ligger över genomsnitt i kommunen.</p>

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning	Kommentar
	<p>2018 års arbetsmiljömätning visar på en ökning av nöjdheten inom de flesta delar av verksamheten jämfört med 2016 års mätning. Divisionen har samtidigt flera utmaningar att arbeta vidare med, så som kompetensförsörjning och arbetsförutsättningar.</p>

Målområde: Hållbar ekonomi

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
<p>5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)</p> <p>Differens delårsprognos/ resultat</p>				-

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Budgetavvikelse, mnkr	-76.6		○	-
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)				
Nettokostnad skattefinansierad verksamhet, totalt (SCB) ranking	141	100	○	-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)	🟡	→
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)	🟡	→

Titel	Kommentar
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)	<p>Underskottet är högre jämfört med 2017.</p> <p>DSO har låga eller normala nettokostnader i jämförelse med liknande kommuner, inom äldreomsorgen mycket låga.</p> <p>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 %.</p> <p>Det nya arbetssättet med trygg och effektiv utskrivning från sjukhuset har fallit väl ut och inget betalningsansvar har förekommit under 2018.</p>

Titel	Kommentar
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)	<p>Värden för 2018 finns tillgängliga först till sommaren 2019. För senaste åren kan dock konstateras att för äldre redovisas mycket låga kostnader. Individ- och familjeomsorgen ligger något högre i jämförelse med landets övriga kommuner.</p> <p>Senaste resultatet från 2017 visar att äldreomsorgens kostnad kr/inv 80+ är på plats 28 bland landets kommuner, medan Individ- och familjeomsorgen finns på plats 165.</p>

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning	Kommentar
	<p>DSOs verksamheter uppvisar en kostnadseffektivitet som är i nivå med, eller väsentligen underskrider, jämförbara kommuner. Samtidigt visar DSOs verksamheter stora underskott, i förhållande till budget.</p> <p>DSOs verksamheter kommer under de närmaste åren att behöva möta samma utmaningar som tidigare i form av svårigheter att rekrytera personal som övriga välfärdssektorn.</p>

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017
Intäkter	1 001 222	1 067 606	66 384	1 058 786	8 820
Kostnader	-1 001 222	-1 144 141	-142 919	-1 122 918	-21 223
Finansiella int o kostn		-28	-28	-37	8
Redovisat resultat	0	-76 563	-76 563	-64 168	-12 395

Utfall jämfört med budget

Av underskottet härrör merparten från vård och omsorg. Till största delen förklaras det av otillräcklig resurssättning 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 alltför 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.

DSO arbetar fortlöpande med åtgärder för att minska underskottet, där vi bland annat kan se tydliga positiva resultat avseende kostnader för övertid, externa placeringar inom Individ- och familjeomsorg och betalningsansvar.

Ca 11 mnkr av underskottet härrör från ensamkommande barn och unga. Detta är resultatet av minskad statlig ersättning, tillsammans med minskade volymer av ungdomar. Denna förändring har kunnat hanteras av DSO, varför underskottet synes bli i stort sett isolerat till år 2018.

Utfall jämfört med föregående år

Underskottet har ökat jämfört med föregående år. Fördelningen av underskottet skiljer sig emellertid.

Inom vård och omsorg ökar andelen av underskottet inom hemtjänst, personlig assistans, boendestöd och socialpsykiatrins boenden. Ökningen i dessa verksamheter 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, primärt tack vare lägre kostnader för externa placeringar.

Årets händelser och aktiviteter

Grunduppdraget

Division Social omsorgs uppdrag är att efter behovsprövning ge insatser till alla målgrupper som ryms inom verksamhetsområdena Omsorg om äldre, Omsorg om personer med funktionsnedsättning samt Individ- och familjeomsorg (IFO). Detta sker på uppdrag av Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder.

Verksamheterna omfattar bland annat hemtjänst, särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning, insatser för barn, ungdomar och familjer samt missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Insatserna ska tillgodose den enskildes behov och bygga på respekt för självbestämmande och integritet

Strategier

Inom **Bostadsförsörjningsstrategin** är ett strategiskt mål att tillgodose behovet av bostäder till särskilda grupper. Med särskilda grupper avses äldre, funktionsnedsatta, personer med social problematik, hemlösa, nyanlända och ungdomar. I arbetet mot målet har divisionen, under ledning av Samhällsbyggnad, påbörjat arbetet med en lokalresursplan med utgångspunkt från nuvarande och kommande behov hos aktuella målgrupper. Planen ska utgöra en del i det strategiska arbetet framöver. Parallellt med det strategiska arbetet arbetar Individ- och familjeomsorgens bostadssociala team operativt för att finna anpassade bostadslösningar för både nyanlända och andra målgrupper inom Socialnämndens ansvarsområde. För målgrupper inom funktionsnedsättningsområdet pågår arbete med boendelösningar.

Ett av målområdena i **Strategin för Integration och social sammanhållning** är "Egen försörjning". Division Social omsorg har under året genomfört en förstudie i samverkan mellan Vuxenheten, Arbetsmarknadsenheten, Näringslivsenheten, Campus Nyköping och Arbetsförmedlingen, med syfte att komma fram till hur en ökad självförsörjning kan uppnås hos personer med försörjningsstöd. Projekt Omvandla försörjningsstöd till arbete (OFTA) har pågått under hela året och Arbetsmarknadsenheten har i samarbete med Arbetsförmedlingen

tillhandahållit platser för arbetsträning och förstärkt arbetsträning i egna arbetsträningslag och i kommunens enheter. En plats i arbetsträningslag ger ökade möjligheter att komma vidare till den reguljära arbetsmarknaden. Social omsorg har under året även deltagit i samverkan kring Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) under ledning av Campus Nyköping.

Som ytterligare arbete med fokus på integration och social sammanhållning kan nämnas familjecentralernas arbete riktat till nyanlända i tillfälliga boenden, en särskild satsning på föräldraskapsstöd för somalisktalande föräldrar och planering för språkstöd med hjälp av kulturtolkar. Inom Toleransprojektet, som har pågått under året, arbetar man med unga människors självbild, självförtroende och tillit med målet att hjälpa dem hitta en plats i samhällsgemenskapen. Projektet är ett samarbete mellan Barn utbildning kultur och Social omsorg. Därtill deltar divisionen, bland annat med hjälp av ungdomsstödjare, i kommunens säkerhets- och brottsförebyggande arbete.

Strategin mot hot och våld i nära relation innefattar fem mål som bland annat handlar om att personer som lever under hot, våld och/eller förtryck ska erbjudas både akut och långsiktig hjälp och skydd, barn som upplever våld i hemmet ska erbjudas särskild hjälp och personal som arbetar med våld i nära relation ska ha nödvändig kompetens och erfarenhet för uppgiften. Under året har ett arbete bedrivits inom ramen för "samverkan våld i nära relationer" inom Individ- och familjeomsorgen. Syftet är att via gemensam kompetensutveckling samt genomgång och utveckling av arbetsprocessen utveckla kompetens, kommunikation och relationer hos personal som möter våldsutsatta, våldsutövare och barn som har upplevt våld. Arbetet fortsätter även under kommande år.

Internkontroll

Under 2018 har det genomförts internkontroller inom divisionens samtliga verksamheter. Flera verksamheter följer kontrollpunkterna noggrant och löpande under året. Det finns flera kontrollmoment där inga avvikelser har upptäckts i internkontrollen. Åtgärder vidtas där avvikelser upptäckts i kontrollmomenten, dessa kan också ligga till grund för 2019 års internkontroll.

Kvalitetssystem

Synpunkten

Under 2018 har 72 synpunkter och klagomål inkommit från brukare/klienter/kunder, anhöriga och andra medborgare. Majoriteten har handlat om synpunkter på kvalitet och resultat av utförda tjänster. Fram till 2018-12-31 hade cirka 85 % av synpunkterna besvarats och svarstiden låg på 28,66 dagar i medelvärde.

Medborgar- och kund-/brukarundersökningar

Inom äldreomsorgen har divisionen deltagit i Socialstyrelsens nationella undersökning. Divisionens personal får mycket högt betyg även detta år i denna undersökning.

Jämförelser

Divisionen deltar i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och samtliga Öppna jämförelser inom Socialtjänstens område. Resultatet från dessa analyseras utifrån olika metoder och ligger till grund för genomförande av förbättringsaktiviteter i verksamheterna.

Övrigt

Under 2018 har 17 stycken lex Sarahrapporter lämnats in, samtliga avser Vård- och omsorgsnämndens område. Majoriteten av rapporterna handlar om brister i utförande av insatser och det är en relativt jämn spridning mellan verksamheterna. Vanligaste bakomliggande orsak som kunnat konstateras är brister i processer, rutin och riktlinjer. Andra problemområden som framkommit är brister i kommunikation och informationsöverföring.

Divisionen har och fortsätter arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de krav som ställs i föreskrift.

Medarbetare

Antal anställda

Det totala antalet månadsavlönade har minskat något från 1739 till 1726. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden för månadsavlönade har gått från 90,5% till 91,2%.

Under 2018 har HR arbetat vidare med det minskade behovet av HVB-personal och ca 40 medarbetare har fått nya lösningar, en del via andra uppgifter inom kommunen och andra har hittat lösningar externt.

Vid lönerevisionen infördes nytt arbets sätt med att äska medel för särskilda satsningar. DSO beslutade att äska särskilda medel för arbetsterapeuter, handläggare med myndighetsutövning, chefer, socialpedagoger, undersköterskor och stödassistenter. Vidare kan nämnas att en ny rutin har beslutats. Att fr o m 190101, vid uppvisande av intyg för genomförd utbildning för vård- och omsorgspersonal, ska ge 1500:- i lönespåslag.

Rekrytering

DSO har stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen, framförallt inom några bristyrken. Inom DSO är chefer, socialsekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor identifierade som bristyrken.

Till sommarrekryteringen inkom 644 intresseanmälningar och det anställdes 395 sommarvikarier. Ca 260 personer fick avslag, merparten av dem intervjuades och bedömdes inte vara anställningsbara. Den vanligaste orsaken var att de bedömdes för språksvaga eller inte lämpliga av andra orsaker.

Under 2018 rekryterades följande antal tillsvidare:

- DSO ledning 10 st
- Särskilt boende för äldre 71 st
- Omsorg om funktionsnedsatta 30 st
- Individ- och familjeomsorg 13 st
- Hemtjänst o Hälso- och sjukvård 63 st (varav 12 sjuksköterskor)

Arbetsmiljö 2018

Arbetsskador totalt 333, varav 10 färdolycksfall, 251 olycksfall och 72 sjukdomsfall.

Tillbud totalt 371, varav 114 rörande hot/våld.

Den totala sjukfrånvaron har minskat sedan 2017 från 10,4% till 9,7% 2018. Cheferna arbetar aktivt med rehabilitering med stöd från HR, under året har också funktionen resurssamordning utvecklat sitt arbete. Under året har 15 personer fått nya placeringar inom DSO, vilket är en viktig förutsättning för att ta tillvara kompetens och skapa möjligheter till återgång i arbete utifrån ett rehabiliteringsperspektiv.

Kompetensutveckling

Projektet Språka startades upp 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 (ESF) och förväntas vara klart 2020.

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

Övrigt

Fr o m 1 november 2018 centraliserades HR-funktionen vid Nyköpings kommun vilket innebar att alla medarbetare inom HR är organiserade under centrala HR-funktionen och inte under divisionsledningarna. På DSO beslutades att inrätta en tjänst som HR-partner, direkt underställd divisionschefen.

6-timmarsprojektet startade upp i januari 2018 på Hället och Arkens äldreboenden och ska pågå till och med augusti 2019. Till det har 14 undersköterskor rekryterats. Regelbundna hälsokontroller via företagshälsovården. Referensboende är Fruängskällan och Väverskan.

Åren som kommer

Åren som kommer 2019-2020

Inom Division Social omsorg finns det mycket att vara stolt över vad gäller hur divisionen har arbetat med de välfärdstjänster som verksamheten ansvarar för. Det vilar på övertygelsen att alla medarbetare kan och vill göra ett bra arbete där de aktivt bidrar till sin egen och verksamhetens utveckling. Divisionen uppvisar goda resultat i många avseenden. Det finns utifrån ekonomi och måluppfyllelse några framträdande förbättringsområden vilka vi behöver fortsätta arbeta med.

Ett sådant område är vårt fortsatta arbete kring att få fler i egen försörjning, som är kopplat till situationen på arbetsmarknaden, men även till bostadsmarknaden och integrationen. Här kommer vi gå in med ansökningar om ekonomiska medel till Europeiska socialfonden och Samordningsförbundet RAR Sörmland.

Arbetet kring en trygg och effektiv utskrivning behöver fortsätta för att öka samverkan än mer med landstinget kring patienten och därmed också minska ledtiderna mellan slutna vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende.

Hemtjänsten och boendestödet är fortsatt ett av divisionens prioriterade områden. Inför 2019 kommer vi att få något bättre ekonomiska förutsättningar, främst utanför tätorten.

Bristen på bostäder påverkar divisionens målgrupper i hög grad och det är en utmaning i att skapa olika bostadslösningar, bland annat gruppboende och serviceboende, för de individer som vi möter. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har flera pågående ärenden med Nyköpings kommun där vi inte har kunnat verkställa besluten i tid. Ett intensivt arbete pågår och behöver fortsätta för att få fler boendelösningar.

En fortsatt samverkan med Region Sörmland är viktig i arbetet med att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk - samsjukliga.

Vi ser ett fortsatt utvecklingsbehov av digitalisering och välfärdsteknik för att kunna följa samhällsutvecklingen. Vi behöver automatisera monotona arbetsprocesser så vi kan ställa om och använda våra personella resurser på ett bättre sätt för att klara av välfärden framåt. Detta kräver att vi också ser över våra arbetssätt.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning inom flera områden i divisionen. För att kunna leverera välfärdstjänster effektivt och med god kvalitet framöver behöver verksamheten aktivt arbeta med frågan på olika sätt under de kommande åren. Sjukskrivningstalen behöver minska liksom övertiden. Arbetet med att vara en attraktivare arbetsgivare fortsätter vi att arbeta med under 2019.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att divisionen under de kommande åren står inför omfattande utmaningar. Divisionen behöver säkerställa att vi har funktionella processer för kommuninvånarna och utvecklar verksamheten med utgångspunkt från deras behov.

För att klara divisionens uppdrag behövs en robust och hållbar organisation som noga följer samhällsutvecklingen och genomför goda omvärldsanalyser - en organisation som också kännetecknas av flexibilitet och där samverkan är en nyckel till framgång. Vi ska formulera nya och sammansatta lösningar på komplexa problem, och delvis arbeta på andra sätt än tidigare.

Volymer och nyckeltal

	2018	2017	2016	2015	2014
Brukare					
Äldreomsorg					
Andel nöjda hemtjänst, DSO, %	86	88	87	92	93
Andel nöjda särskilt boende, DSO, %	81	80	84	74	81
Personalkontinuitet hemtjänst, ant/14 dagar	16	15	15	16	16
Väntetid boende, dagar	42	36	48	38	33
Icke verkställda beslut, boende, kv 3, antal	4	6	6	8	13
Omsorg om funktionsnedsatta					
Utredningstid LSS-insats, dagar	56	48	69	37	30
Väntetid boende LSS, dagar	340	184	85	112	7
Icke verkställda beslut, boende, kv 3, antal	17	12	12	5	3
Icke verkställda beslut, kontaktperson, kv 3	5	8	12	4	0
Individ- och familjeomsorg					
Ej återaktualiserade inom ett år efter avslutad utredning/insats andel (jmf riket)					

	2018	2017	2016	2015	2014
Barn 0-12 år % (Kolada)	83 (75)	93 (78)	80 (77)	72 (75)	86 (77)
Ungdomar 13-20 år % (Kolada)	86 (76)	91 (78)	75 (78)	73 (78)	82 (78)
Vuxna (21+) med missbruksproblem % (Kolada)	77 (74)	77 (75)	73 (72)	70 (72)	59 (74)
Personer med försörjningsstöd % (Kolada)	87 (79)	83 (79)	72 (78)	75 (78)	73 (76)
Väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd, antal dagar medel (Kolada)	19 (16)	24 (16)	16 (11)	23 (16)	17 (16)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (Kolada)	i.u.	i.u	38,8 (27,1)	37,9 (27,2)	35,7 (27,7)
Ekonomi					
Kapacitetsutnyttjande					
Beläggning särskilt boende äldre, %	97%	98%	-	-	-
Beläggning grupp- och serviceboende, %	99%	98%	-	-	-
Andel debiterbar tid hemtjänst, %					
Andel debiterbar tid boendestöd, %	94%	-	-	-	-
Kostnad/ brukare daglig verksamhet, tkr	i.u.	157	156	165	175

	2018	2017	2016	2015	2014
Sjuksköterska/ boende/100 platser/vardag	0,033	0,026	-	-	-
Kostnad inhyrda/egna sjuksköterskor	25%/75%	17%/83%	0%/100%	0%/100%	0%/100%
Kostnad					
Äldreomsorg - nettokostnadsavvikelse, mnkr jfr riket (Kolada)	i.u.	-11,4	-16,4	-13,7	-14,0
LSS - nettokostnadsavvikelse, mnkr jfr riket (Kolada)	i.u.	-1,4	-2,3	-0,9	2,0
Kostnad/placering extern bou /dygn, kr (KPB)	i.u.	3 514	3 097	4 214	3 744
Kostnad/placering intern vux /dygn, kr (KPB)	i.u.	2 086	1 887	1 730	2 086
Kostnad/placering extern vux /dygn, kr (KPB)	i.u.	2 132	2 673	2 423	2 108
Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/Inv (jmf riket) Kolada.	i.u.	1673 (1792)	1458 (1673)	1531 (1622)	1415 (1529)
Nettokostnad missbrukarvård tot för vuxna kr/inv (jmf riket) Kolada	i.u.	802 (587)	803 (559)	767 (529)	664 (487)
Nettokostnad ekonomiskt bistånd kr/inv (jmf riket) Kolada	i.u.	1355 (1024)	1274 (1001)	1211 (1019)	1087 (1039)
Personal					

	2018	2017	2016	2015	2014
Sjukfrånvaro korttid (1-14 dagar), %	4,1				
Sjukfrånvaro långtid (15- dgr), %	1,7				

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Volymutvecklingen uppvisar inga dramatiska förändringar. Däremot är det viktigt att uppmärksamma att ren volymstatistik inte synliggör graden av vårdtyngd eller annat behov av insatser från divisionens sida.

När det gäller kostnader per plats/utförd insats mm så är dessa till stora delar (framförallt inom hemtjänst och boendestöd) högre än budget. Detta beskrivs i avsnittet "divisionens ekonomiska resultat".

De flesta nyckeltal (väntetider, nöjdhet, återaktualiseringar mm) budgeteras inte i den meningen att de kopplas mot ekonomiska ingångsvärden.

Utfall jämfört med föregående år

Avseende nyckeltalen så syns klara förlängningar av väntetider för olika boenden (äldreomsorg och LSS). I övrigt håller sig nyckeltalen inom samma "nivåområden".

Nyckeltalen för långa väntetider har till stor del sin förklaring i det höga kapacitetsutnyttjandet. Det är brist på boendeplatser i Nyköpings kommun.

Styckkostnaderna håller sig i stort sett på samma nivåer som under 2017.

När det gäller de styckkostnader för vilka uppgift för 2018 saknas (jämförelsetal finns först när alla kommuner rapporterat in till KBP/KOLADA) så skiljer sig utvecklingen åt mellan 2016 och 2017, men Nyköpings positioner relativt resten av landet står sig; påtagligt låga kostnader för äldreomsorg, lägre kostnader för LSS, och ungdomsvård, men högre kostnader för missbrukarvård av vuxna och försörjningsstöd.

Medarbetare tabell

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor, antal	1 440	1 445	1 381	1 335	1 343	-5
Tillsvidareanställda män, antal	225	212	201	178	166	13
Totalt antal tillsvidareanställda, antal	1 665	1 657	1 582	1 513	1 509	8
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal	45	58	85	71	66	-13
Visstidsanställda med månadslön män, antal	16	24	34	23	11	-8
Totalt antal vistidsanställda med månadslön, antal	61	82	118	94	77	-21
Totalt antal anställda	1 726	1 739	1 700	1 607	1 586	-13
Medelålder ¹						
Medelålder kvinnor	45,7	45,6	45,3	45,9	45,6	0,1
Medelålder män	41,3	41,2	40,5	40,8	42,2	0,1
Medelålder totalt	45,1	45,0	44,7	45,3	45,3	0,1

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, % ¹						
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, % ¹	90,6	90,0	89,7	87,8	87,2	0,6
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, % ¹	94,7	93,7	93,9	92,4	89,7	1,0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, %	91,2	90,5	90,3	88,4	87,5	0,7
Arbetskadorna	371	314	341	245	394	57
Tillbud	371	366	543	327	323	5
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						0,0
Sjukdag 1- 14, %	4,1					4,1
Sjukdag 15 - 90, %	1,7					1,7
Sjukdag 91 - , %	3,9					3,9
Sjukfrånvaro total, %	9,7	10,4	9,8		8,0	-0,7
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
• 29 år	9,6					9,6
30 - 49 år	9,3					9,3
50 år och äldre	10,1					10,1
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor	10,1					10,1
Män	7,7					7,7
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	48,9					48,9

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön

Bilagor

Resultat per verksamhet, tkr

Konto	Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Resultat	Division Social omsorg	0	-76 563	-76 563	-64 168	-12 395	-59 586	-16 978
Resultat	Vård och Omsorg	0	-58 587	-58 587	-50 160	-8 427	-46 636	-11 952
Resultat	Individ och familjeomsorg	0	-17 976	-17 976	-14 008	-3 968	-12 950	-5 026
Intäkter	Division Social omsorg	1 001 222	1 067 606	66 384	1 058 786	8 820	979 668	87 938
Intäkter	Vård och Omsorg	735 736	753 384	17 648	716 455	36 929	719 382	34 002
Intäkter	Individ och familjeomsorg	265 486	314 222	48 736	342 331	-28 110	260 286	53 936
Kostnader	Division Social omsorg	-1 001 222	-1 144 169	- 142 947	-1 122 954	-21 215	-1 039 254	- 104 915
Kostnader	Vård och Omsorg	- 735 736	- 811 971	-76 235	- 766 615	-45 357	- 766 018	-45 954
Kostnader	Individ och familjeomsorg	- 265 486	- 332 198	-66 712	- 356 340	24 142	- 273 236	-58 962

Utfall jämfört med budget

Av underskottet härrör merparten från vård och omsorg. Till största delen förklaras det av otillräcklig resurssättning 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 alltför 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.

Ca 11 mnkr av underskottet härrör från ensamkommande barn och unga. Detta är resultatet av minskad statlig ersättning, tillsammans med minskade volymer av ungdomar. Denna förändring har kunnat hanteras av DSO, varför underskottet synes bli i stort sett isolerat till år 2018.

Både intäkterna och kostnaderna överstiger budgeten. Inom Vård- och omsorgsområdet, där intäktsökningen är begränsad till ca 2%, härrör detta från större volymer, bla inom hemtjänst då t ex en privat aktör avvecklat sin verksamhet.

Inom Individ och familjeområdet ökar intäkterna med ca 50 mnkr (ca 20%) varav ca hälften är högre kommunersättning för avräkningen av försörjningsstöd, övrigt är primärt förhöjda avräkningar och ersättningar kopplat till flyktmottagande, integration och ensamkommande barn och unga.

DSO arbetar fortlöpande med åtgärder för att minska underskottet, där vi bland annat kan se positiva resultat avseende kostnader för övertid, externa placeringar inom Individ- och familjeomsorg och betalningsansvar.

DSO bedömer det emellertid inte som realistiskt att uppnå en ekonomi i balans med gällande ersättningsnivåer.

Utfall jämfört med föregående år

Underskottet har ökat jämfört med föregående år. Fördelningen av underskottet skiljer sig emellertid.

Inom vård och omsorg ökar andelen av underskottet inom hemtjänst, personlig assistans, boendestöd och socialpsykiatrins boenden. Ökningen i dessa verksamheter 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, primärt tack vare lägre kostnader för externa placeringar.

Intäkternas utveckling inom vård- och omsorgsområdet har relativt föregående år ökat enligt uppräknings tillsammans med volymökningar (totalt ca 40 mnkr). Inom Individ- och familjeomsorgen har intäkterna minskat då effekten av minskade ersättningar för ensamkommande barn- och unga är större än uppräknings av kommunersättningen för "ordinarie" verksamhet.

Avseende kostnaderna så har dessa ökat mer än intäkterna, till största delen till följd av att löneökningarna är högre än uppräknings av ersättningsnivåer, i den mån dessa täcker volymökningar. I de fall de inte gör det (hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorg mm) så ökar diskrepansen ytterligare.

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

Relativt prognosen i delårsrapporten har resultatet försämrats. Detta gäller såväl Vård- och omsorg som Individ- och familjeomsorg.

Inom Vård- och omsorg har resultatet försämrats, inom flertalet verksamheter. 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 socialpsykiatrin pga stängda lokaler, samt fördyringar för inhyrd personal inom Hälso- och sjukvården.

Inom Individ- och familjeomsorgen har resultatet försämrats dels till följd av ett ökat underskott avseende ensamkommande barn och unga, till följd av lägre intäkter från migrationsverket samt svårigheter att konvertera vissa lokaler och hitta nya arbetsuppgifter för vissa medarbetare, men även till följd av att den goda trenden för externa placeringar delvis försämrades under hösten 2018, med fördyringar som följd.

Kontogrupperindelad analys, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Försäljningsint	1 453	3 307	1 854	2 278	1 029	1 953	1 354
Taxor o avgifter	930	2 105	1 175	1 445	660	930	1 175
Hyror o arrenden	13 126	12 868	- 258	11 998	870	12 126	742
Bidrag	76 215	101 725	25 511	149 389	-47 663	71 215	30 511
Försäljn av vhet o tjänster	2 978	3 944	966	7 378	-3 434	2 978	966
Kommunersättning	906 520	943 657	37 137	886 298	57 359	890 466	53 191
Summa Intäkter	1 001 222	1 067 606	66 384	1 058 786	8 820	979 668	87 938
Lämnade bidrag	-52 821	-72 731	-19 910	-73 398	666	-53 271	-19 460
Lönekostn	- 753 030	- 854 393	- 101 363	- 812 741	-41 652	- 788 564	-65 829
Övr personalkostn	-19 954	-16 353	3 601	-15 979	- 375	-16 766	412
Material	-25 172	-27 732	-2 560	-26 764	- 968	-25 185	-2 547
Lokhyra o städ	-44 016	-49 138	-5 122	-46 666	-2 472	-45 216	-3 922
Köp av tjänst	-97 667	- 119 559	-21 891	- 142 712	23 153	- 101 077	-18 482
Övr kostn		-1 013	-1 013	-8	-1 005		-1 013
Avskrivningar mm	-2 871	-2 876	-5	-3 204	328	-3 175	299
Kommunersättning		- 308	- 308	0	- 308		- 308
Intern fördeln	-5 690	-37	5 653	-1 446	1 409	-6 000	5 963

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Summa Kostnader	-1 001 222	-1 144 141	- 142 919	-1 122 918	-21 223	-1 039 254	- 104 887
Finansiella kostn		-28	-28	-37	8		-28
Summa Finansiella int o kostn		-28	-28	-37	8		-28
Summa Redovisat resultat	0	-76 563	-76 563	-64 168	-12 395	-59 586	-16 978
		-21	-21	-67	47		-21
Summa		-21	-21	-67	47		-21
Summa		-21	-21	-67	47		-21

Utfall jämfört med budget

Som framgår av tabellen ovan är DSOs intäkter till allra största delen kommunersättning, och kostnaderna till allra största delen lönekostnader. Till detta kommer bidrag migrationsverket och köp av tjänster, delvis kopplat till mottagning flyktingar (såväl vuxna som ensamkommande).

I tillägg till det som beskrivits ovan beror skillnaderna på diskrepanser mellan förutsättningar att bemanna och ersättningsnivåer.

Utfall jämfört med föregående år

DSOs större kostnadsposter ligger kvar i samma storleksordning. Motsvarande beskrivningen ovan så ökar lönekostnaderna i paritet med volymökningar och lönenivåer.

Bidragen (migrationsverket) minskar, vilket även är fallet med köp av tjänster, vilket dels beror på minskningen av arbetet med mottagandet, dels ett framgångsrikt arbete med att minska kostnader för externa placeringar och betalningsansvar.

Övriga kostnadsposter minskar i flera fall.

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

Skillnaden mellan prognosen i delårsbokslutet och i bokslutet är primärt beroende på ovan beskrivna kostnadsposter.

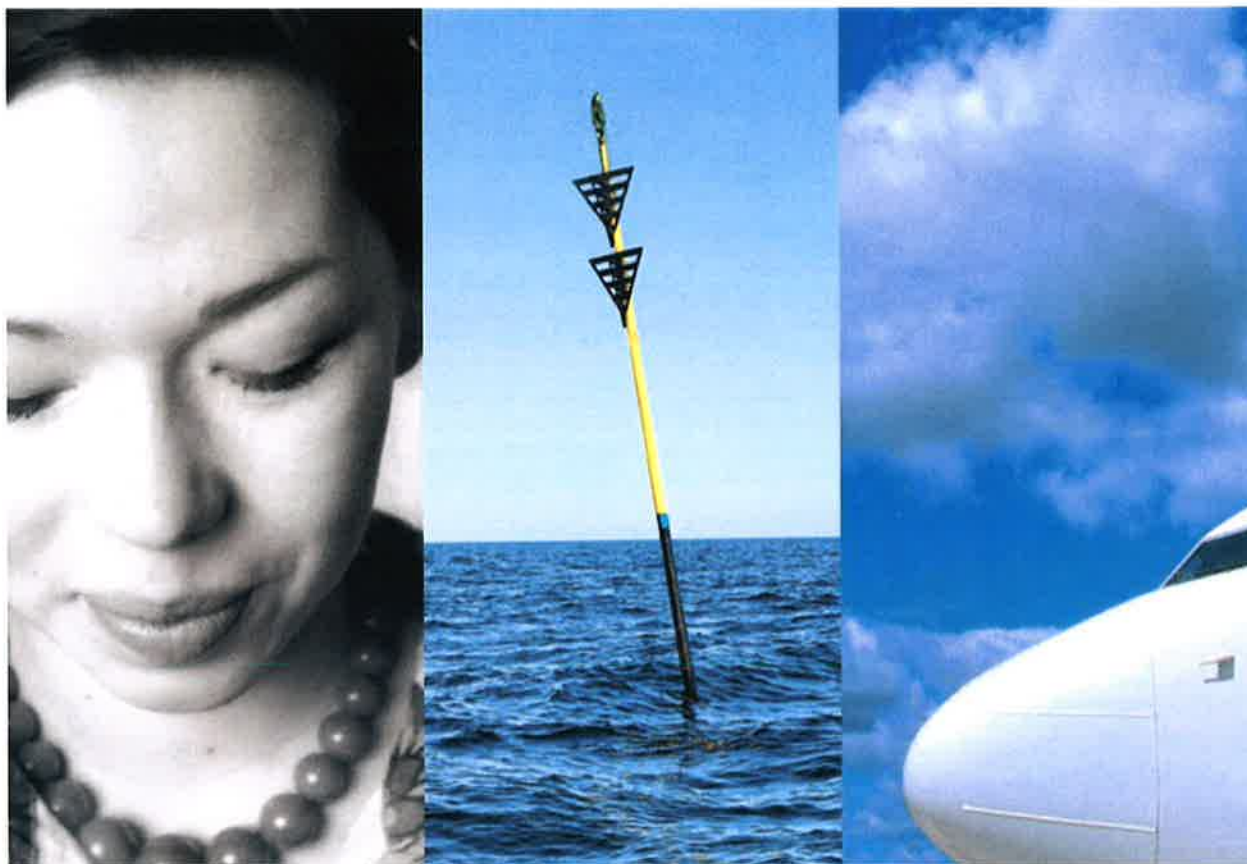
Investeringar

Pågående investeringar, tkr

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
820212 NYCKELFRI HEMTJÄNST	Pågående		5 694	4 903	5 694	- 792
820219 GRP- BOSTÄDER MÖBLER	Pågående			100	100	0
820224 OMBYGGNING BARNAHUS	Pågående	74	74	100	74	0

Slutredovisade investeringar 2018

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT	
820218 HULTERSTA MÖBLER	Slutredovisad			60	100	40



Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska Divisionen

Uppdrag enligt budget 2018

Tekniska divisionens uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Bygg- och tekniknämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Styrningen sker genom internöverenskommelser, kompletterande separata uppdrag och investeringsbeslut, vilka ger oss inriktningar och ekonomiska ramar för att fortsätta utveckla Nyköping som en hållbar och växande kommun med välutbyggd samhällsservice.

Från produktionsstyrelsen, Kommunstyrelsen, finns även uppdraget att verka för en god, säker och utvecklande arbetsmiljö för divisionens alla medarbetare.

Divisionens verksamhetsidé är:

- att utreda, bygga, utveckla och förvalta kommunens anläggningar för dagens och framtidens behov
- att utföra alla våra uppdrag med god kvalitet så att kommunens visioner kan förverkligas
- att leverera god och tillgänglig service till medborgarna, kunder och företagare

Divisionens ansvarsområden:

Divisionen ansvarar för förvaltning och investeringar inom områdena vatten och avlopp, parker, vägar, hamn, renhållning samt kommunala fastigheter. Utöver förvaltningen av de tekniska anläggningarna består uppdraget också av samhällsservice, utredningar och planering av den framtida samhällsutvecklingen.

Året som gått



Kent Nyman, chef Tekniska divisionen

Vi lägger 2018 till handlingarna och först förtjänas en kort återblick till de inledande vintermånaderna som bjöd Nyköpingsborna på stora snömängder där vi kunde möta upp med professionell vinterväghållning och uppskattade sopsaltstråk för fotgängare och cyklister. Det som har varit mest minnesvärt för många detta år är nog annars den långa och varma sommaren. Bevattningsförbudet, som faktiskt gäller fortfarande in i 2019, medförde många utmaningar där bl.a. vatten från Nyköpingsån användes för bevattning av Nyköpings fina blomplanteringar.

I vardagen är det divisionens publika uppdrag som märks med fungerande samhällsservice och många medborgarkontakter, medan de stora avtrycken för framtiden sker via investeringsprojekten. På Nyköpings Gymnasium Gripen färdigställdes nya hus X och det renoverade hus C, de stora underhållsätgårderna på högstadium Omega blev klara liksom Teatertorget på Västra Storgatan. Fruängsgatan har blivit säkrare för cyklister och en ny cirkulationsplats har byggts på Lennings väg vid Husarvägen. Stavsjöns avloppsreningsverk har moderniserats och nya Stigtomta skola slutbesiktigades precis innan årsskiftet.

I hållbarhetens tecken förtjänas också Minimeringsmästarna att lyftas fram. Ett steg mot ett hållbart samhälle är minskad konsumtion och minskad avfallsmängd, något som de medverkande i Minimeringsmästarna klarade galant då de med råge nådde målsättningen att halvera sin avfallsmängd. En annan naggande god nyhet och avstamp in i digitaliseringen är den felanmälningsapp som har lanserats och som gör det enklare för medborgarna att anmäla fel på allmän platsmark.

Vi går in i 2019 med ett fortsatt viktigt uppdrag att ge nuvarande och kommande Nyköpingsbor en väl fungerande samhällsservice och nya kostnadseffektiva och kvalitativa anläggningar. Tekniska divisionen

ska även fortsättningsvis vara de professionella utförare och beställare som behövs för att ge vårt hållbara bidrag till Nyköpings fortsatta tillväxt.

Kent Nyman, chef Tekniska divisionen

Sammanfattning

Kommentar

- En app för felanmälan lanserades som gör det enklare för medborgarna att anmäla fel i gaturummet.
- Ett byte till fjärravlästa vattenmätare pågår i kommunen, vilket både gör det enklare för kunden samt minskar administrationen. Arbetet tar mycket resurser i anspråk.
- Teaterorget invigdes i augusti som en attraktiv entré till Nyköping och området är nu en mötesplats med möjlighet till olika typer av aktiviteter, även ett gång- och cykelstråk anläggs som en del av ett framtida cykelstråk mellan Spelhamnen och planerat resecentrum.
- Två skolor står redo och renoverade. Nyköpings högskola har genomgått en totalrenovering med statsbidrag och Nya Nyköpings gymnasium Gripen invigdes i augusti 2018. Här finns plats för 1500 elever.
- Kommunfastigheter bygger 56 stycken lägenheter på fastigheten Starbåten, för både Nyköpingshems allmännyttan och för division Social omsorgs brukare.
- Arbetet med att skapa en ridsportanläggning startade och projektering skedde under våren. Detaljplanen har anpassats för anläggningen som kommer att ligga i närheten av Flättnaleden på en plats som kallas Nyäng.
- Projektet Minimeringsmästarna inspirerade privatpersoner att minska sitt avfall. Deltagarna minskade sitt avfall med hela 58 procent, målet var 50 procent. Gott genomslag i sociala medier och traditionella medier.
- Nyköping har fått två vattenkiosker för tekniskt vatten, för att säkerställa kvaliteten och säkerheten för vattnet i det kommunala ledningsnätet.

Årets verksamhetsresultat

Måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde: Hållbar tillväxt

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)				
Invånare, antal (2018 utfall är prel.)	56 010	56 324	○	-
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)				
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	70	74	○	-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)		↗
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)		↗

Titel

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

Kommentar

Vi bidrar i högre grad i kommunens utvecklingsprojekt. Under året så har ett nytt samarbetsforum med Samhällsbyggnad skapats för att samordna infrastrukturinvesteringar. Divisionen har varit representerade i de pågående projektet Resecentrum och i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Byggnation av Stigtomta skola är i slutskedet. Tekniska divisionen har deltagit i förstudie av ny förskola vid Träffen. Ett förslag på konceptförskola och konceptskola har tagits fram. Kommunfastigheter har skapat 20 + 56 lägenheter.

1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)

Tekniska divisionen har bl.a. deltagit vid Stora Mötesdagen. I augusti åkte del av ledningslaget tillsammans med Näringsliv och Samhällsbyggnad på en inspirationsresa med temat tillsyn och tillväxt. För att underlätta för företagen arbetar vi med att skapa tydliga regler för markupplåtelser och torghandel. Arbetet kommer att slutföras under 2019

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning



Målen är i hög grad uppfyllda. Tekniska divisionen har under året genomfört flera stora byggprojekt som exempelvis Stigtomta skola och Nyköpings gymnasium. Kommunfastigheter har byggt 76 lägenheter. Vi har också varit representerade i projekten Resecentrum och arbetet med ny översiktsplan. Ett nytt forum för samarbete för att samordna infrastrukturfrågor har initierats tillsammans med Samhällsbyggnad.

Kommentar

Målområde: Grön omställning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)				
Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar	61.9%	65.0%		-
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)				
Årlig förbrukning av bensin och diesel i kommunorganisationen, m3	387	298		-
2.1.3 - År 2020 har den totala energiförbrukningen i kommunens fastigheter minskat med 20 % (jmf 2009) (PS)				
Energiförbrukning i kommunens egenförvaltade fastigheter, kWh/kvm	147	137		-

2.2.1 - Minska ovidkommande vatten till reningsverken (BTN avg)

Avloppsvatten, behandlat i förhållande till levererat dricksvatten	1.41	1.57		-
--	------	------	--	---

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

Kvävehalt i Mellanfjärden, µg/liter	881	500		-
-------------------------------------	-----	-----	--	---

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

Gång- och cykelvägar, Nöjd medborgarindex	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)

Miljöinsatser, medborgarindex om kommunens insatser	57	56		-
---	----	----	--	---

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)		↗
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)		→
2.1.3 - År 2020 har den totala energiförbrukningen i kommunens fastigheter minskat med 20 % (jmf 2009) (PS)		↗
2.2.1 - Minska ovidkommande vatten till reningsverken (BTN avg)		↗
2.2.3. - Uppnå god status på sjöar och vattendrag enligt EU:s vattendirektiv (KS)		→
2.3.1 - Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping (BTN skatt)		↗
2.3.2 - Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden (KS)		↗

Titel

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

Kommentar

I upphandlingar ställer vi miljökrav på motorer och utsläpp. Nyköping Vatten har gjort effektivisering i verk och pumpstationer genom att bl.a. bytt ut äldre pumpar. Stavsjö avloppsreningsverk är renoverat.

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

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

2.2.1 - Minska ovidkommande vatten till reningsverken (BTN avg)

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

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

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

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning



En samlad bedömning är att tekniska divisionen har arbetat aktivt med målområdet under året, allt ifrån miljökrav vid upphandling till ombyggnation och energieffektivisering i de fastigheter och processer som vi ansvarar för. En hel del planering för framtida insatser har gjorts, bl.a. arbetet med dagvattennätet. Vi arbetar också för att underlätta för invånarna att göra miljövänliga val genom att förbättra cykelvägnätet, tydlig vägvisning och sopsaltning.

Serviceelektrikerna är nu klimatsmarta och använder elfordon för sina tjänsteresor. De sparar in så mycket som ca 2 000 liter diesel/bensin per år! Parkeringen på TEK har utökats med fem laddstolpar för kommunens eldrivna poolbilar.

Det har skett en stor ombyggnad av ventilation och värmesystem på Omega. På Rosvalla så har kylanläggning byts ut i år. Det förväntas ge stora energibesparingar. Kommunfastigheter har också infört ett analysystem för energiuppföljning vilket kommer att vara i drift under våren. I Gripenskolan så har närvarostyrd ventilation installerats. Vid byggnation av de 20 lägenheter på Havsörnen har energikravet varit 88 % av Boverkets byggregler.

Spolning och filmning av dagvattennätet har skett i Oppeby för att planera in åtgärder.

Det har gjorts en hel del planeringsarbete, bl.a. en förprojektering på Ringvägen för att bygga ut dagvattennätet och därmed minska belastningen på Brandholmens avloppsreningsverk. I Enstaberga har vi genomfört flödesmätningar samt föreskrivit fastighetsägare om separering av dagvatten. Vi tittar också på om vi kan genomföra åtgärder på befintligt nät för att minska belastningen på spillvattennätet. I Ålberga har vi startat ett arbete med separering av dagvatten.

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

Vi arbetar med att ta fram ett tydligt och bra cykelvägnät med tydlig vägvisning i kommunen. Årets ombyggnad av Fruängsgatan har genomförts. Sopsaltning sker på flera av våra gång- och cykelvägar. Ett projekt för cykelvägvisning har påbörjats och kommer att slutföras under 2019.

Medborgarundersökningen visar att invånarna anser att våra miljöinsatser ökar. Vi lägger bl.a. stora resurser på att utöka cykelmöjligheterna i kommunen.

Kommentar

Målområde: Social sammanhållning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)				
Trygghet, medborgarnas enligt NMI i medborgarundersökningen	56	60	○	-
Trygghet, upplevelse i Brandkärrsområdet enligt polisens mätning	2.34		○	-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)		→
3.4.1 -Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid kommunensbadplatser förbättras (KFN)		→

Titel

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

Kommentar

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

3.4.1 -Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid kommunensbadplatser förbättras (KFN)

Vi har färdigställt ett projekt att lägga i en tillgänglighetsramp i Stavsjö. Förberedande markarbeten samt inköp av ramp gjordes 2017. Arbeten i Likstammen med att anpassa gångar och omklädningsrum samt ramp i vattnet är klart.

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning



Kommentar

Tekniska divisionen har under året förbättrat belysningen på utsatta områden som å-promenaden och röjt längst gång- och cykelvägar för att skapa trygga och tillgängliga stråk för fotgängare och cyklister.

Målområde: Kommunal organisation

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)				
Medarbetare som vill rekommendera oss som arbetsgivare, eNPS	-21.0	-20.4	○	-
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)				
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga			○	-

4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)

E-tjänster, antal införda under året per verksamhet	8			-
---	---	--	--	---

4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)

Medarbetarengagemang, området ledarskap	4.1			-
---	-----	--	--	---

4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)

Medarbetare som upplevt att de haft arbetsplatsträffar, minst 4 ggr/år andel	87%	88%		-
Medarbetare som upplevt att de haft medarbetarsamtal, andel	89%			-
Medarbetare som upplevt att de haft lönesamtal, andel	88%			-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)		-
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)		-
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)		↗
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)		↗
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)		↗
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)		↗

Titel

4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)

Kommentar

Redovisas på kommunnivå

4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)

En plan för att rekrytera bristyrken är delvis framtagen tillsammans med HR. Platser och nyckelkontakter har identifierats för att nå rätt målgrupp. En del i planen är att börja använda LinkedIn mer för att nå målgruppen. För VA-området har vi gjort ett antal inlägg för att få upp fler kontakter att visa våra rekryteringsannonser för. Vi har också tagit fram ett personporträtt på en av våra ingenjörer och använt i många kanaler. På Facebook har vi lagt ut de annonser vi har haft inom bristyrken.

4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)

Vi ökar ständig vår tillgänglighet. I år har vi infört en app där medborgarna kan felanmäla och lämna synpunkter på allmän platsmark (gator, parker, gång- och cykelvägar). TEK har en kommunservicefunktion för få ett effektivt och professionellt bemötande av våra kunder.

4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)

Tekniska divisionen har under året lanserat en e-tjänst, Mottagning av schaktmassor.

Följande e-tjänster är på gång

*Integration mellan EDP Future och Abou. Detta kommer att generera "riktig" e-tjänst där medborgare kan gå in och titta på ex fakturor, adressuppgifter och göra beställning av nytt abonnemang, visa hämtningsschema mm.

*Grävstillstånd

*Ansökan om utfart

*Ansökan vägbidrag

*Schaktdeklaration

En app har lanserats för att förenkla för medborgare att lämna felanmälan till verksamheten gata/park/hamn

4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)

Under 2. Ledarskap i medarbetarenkäten som handlar om närmaste chefs uppskattning över mina arbetsinsatser, min chefs förtroende för mig som medarbetare och om min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete har divisionen ett högre värde än tidigare mätning och gått från 3,9 år 2016 till 4,1 år 2018.

4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)

Tekniska divisionens chefer har återkommande arbetsplatsträffar samt genomför medarbetar- och lönesamtal. Det följs upp på ledningens genomgång 3. Medarbetarundersökningen visar att 83 % (81% 2016) upplever att man har regelbundna arbetsplatsträffar. 95% uppger att man haft medarbetarsamtal (89% 2016) och 90% uppger att man haft lönesamtal (88% 2016).

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning



Tekniska divisionen har under året arbetat med kompetensförsörjning med fokus på rekrytering och introduktion för nyanställda. Vi kan se att personal återvänder till vår arbetsplats, vilket är glädjande.

Vi har stärkt kompetensen inom arbetsmiljö genom att samtliga chefer utbildats i BAM (bättre arbetsmiljö).

Kommentar

Månatliga informationsträffar för samtliga anställda har ökat kompetensen om de poliska uppdragen och andra viktiga frågor som berör medarbetarna.

Vi har under året lanserat en app för felanmälan.

Målområde: Hållbar ekonomi

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)				
Investeringar, självfinansieringsgrad	50%	28%	<input type="radio"/>	-
Differens delårsprognos/ resultat			<input type="radio"/>	-
Budgetavvikelse, mnkr	0.6		<input type="radio"/>	-
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)				
Nettokostnad skattefinansierad verksamhet, totalt (SCB) rankning	141	100	<input type="radio"/>	-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)	<input checked="" type="radio"/>	→
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)	<input type="radio"/>	-

Titel

5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)

Kommentar

Vi arbetar systematiskt med kostnadseffektivitet bl.a. genom regelbunden uppföljning av verksamheterna. I bl.a. projektet med Nyköpings gymnasium Gripen så har vi aktivt jobbat med bygglösning och uppföljning vilket gett bra resultat.

5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning



Kommentar

Bedömningen är att målområdet.... Vi arbetar systematiskt med kostnadseffektivitet genom bl.a. regelbundna uppföljningar av verksamheten och de projekt som vi driver.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017
Intäkter	746 543	762 047	15 504	658 159	103 888
Kostnader	- 746 543	- 760 379	-13 836	- 658 884	- 101 496
Finansiella int o kostn	0	90	90	90	0
Redovisat resultat	0	1 757	1 757	- 635	2 392

Utfall jämfört med budget

Den skattefinansierade verksamheten inom Tekniska divisionen visar en positiv avvikelse mot budget på 8,0 mnkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten, VA och Renhållning, visar på en negativ avvikelse mot budget på -6,2 mnkr.

Det positiva resultatet för den skattefinansierade verksamheten inom Tekniska divisionen är en medveten åtgärd kopplat till de besparingar som beslutades av KS i maj på grund av den negativa prognosen för Nyköpings kommun. 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 som nu inför 2019 till stor del är tillsatta.

Avgiftskollektivet redovisar en negativ avvikelse mot budget. VA redovisar en negativ avvikelse på -4,4 mnkr vilket till stor del kopplas till en högre energiförbrukning för drift av avloppsreningsverken samt merkostnader på grund av en lastbilsolycka i Tystberga med potentiellt utsläpp i dricksvattnet som konsekvens. Renhållningen visar på en negativ avvikelse med -1,9 mnkr, vilket främst är kopplat till reparationskostnader av fordon under året.

Utfall jämfört med föregående år

Tekniska divisionen visar på en positiv utveckling av nettoresultatet jämfört med tidigare år. Den skattefinansierade verksamheten står för den största positiva ökningen med 8,1 mnkr, vilket även det är kopplat till de besparingsåtgärder divisionen vidtagit. Den avgiftsfinansierade verksamheten visar även här på en negativ avvikelse med -5,7 mnkr.

Bruttoavvikelsen för intäkter och kostnader beror till största delen på ökad inhyrning av lokaler inom kommunfastigheter där vi får ökade hyreskostnader samtidigt som vi får ökade hyresintäkter. Även inom renhållningen syns en bruttoökning av intäkter och kostnader vilket är direkt kopplat till förändrad redovisningsprincip för interna intäkter och kostnader.

Årets investeringar

En stor del av det arbete som bedrivs inom Tekniska divisionen är kopplat till kommunens investeringar. Under år 2018 har ett stort arbete pågått kopplat till beslutet om att kommunen ska bygga bostäder och en satsning på att bygga gruppboenden. Satsningen sker för att kunna ta hem externt köpta platser för DSO till egen verksamhet som blir med kostnadseffektiv. Byggandet av Havsörnen står nu klart och Starbåten pågår där inflyttning kommer att kunna ske under 2019.

Andra stora investeringar som drivits under 2018 är uppförande av Stigtomta skola och förskola samt den sista etappen i det stora investeringsprojektet Nyköpings gymnasium som har pågått sedan år 2014. Båda dessa projekt har bedrivits med stor framgång. Trots något försenat färdigställande är budgetavvikelserna positiva. Detta har lyckats tack vare målmedvetna projektledare på Tekniska divisionens projektenhet.

Under 2018 har projektering av en ny ridsportanläggning i Nyköping påbörjats. Stort fokus har legat på att reducera kostnaderna från förstudien vilket lyckats med en minskning från 97 mnkr till 75 mnkr. En annan projektering som har gjorts under 2018 är för en ny förskola på Träffenområdet. Det största investeringsprojekt som Tekniska divisionen någonsin fått till sig beslutades om i december 2018, Nyköpings resecentrum. Planering har pågått länge av Samhällsbyggnad och är i och med Kommunstyrelsens beslut i december överlämnat till Tekniska divisionen för att påbörja projektering med en budget på 20 mnkr. Det totala investeringsbehovet för projektet är i dagsläget bedömt till 380 mnkr.

De avgiftsfinansierade VA-verksamheten har också investeringar. Under 2018 har ett nytt avloppsreningsverk i Stavsjö byggts och invigts. Även två stycken vattenkiosker för företag och allmänheten att hämta så kallat tekniskt vatten i har byggts och arbetet med ledningsrenoveringar av det gamla ledningsnätet fortsätter runt om i kommunen.

Utöver alla dessa stora investeringar pågår flertalet mindre investeringar i verksamheterna med allt från inköp av verksamhetsfordon till byggnation av cirkulationsplats samt gång- och cykelvägar.

Årets händelser och aktiviteter

Grunduppdraget

Bedömningen är att vi sammantaget levererat ett gott resultat i grunduppdraget på ett kostnadseffektivt sätt och att vi systematiskt förbättrar våra leveranser. 2018 har Kommunfastigheter för första gången haft en fastställd internöverrensommelse som beställning för sina uppdrag. Många spännande projekt och uppdrag har genomförts under 2018.

Internkontroll

Internkontrollplanen för år 2018 har genomförts inom en rad områden:

Inom kontrollområdet Ekonomi och Upphandling har leverantörsbetalning och representationsfakturer kontrollerats och resultatet visar på att vi har god kontroll och bra underlag för representation enligt skatteverkets regler.

Inom kontrollområdet Personal och medarbetare har bl.a. personalomsättning och de obligatoriska APT:erna följts upp. Kontrollen visar att APT:erna till stor del genomförs men dokumenteras inte alltid separat. Gemensam agenda och ett årshjul har planerats som aktiviteter för 2019. Inom kemikalieområdet sker ett projekt för inköpssamordning som omfattar nytt arbetssätt för kemikalieinköp, revidering/framtagna av styrdokument samt förslag på utbildningsbehov. Detta ska vara klart under 2019. Den gemensamma handlingsplanen kopplad till systematiskt arbetsmiljöarbete har aktualiserats och uppföljningen visar att den används. Rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete är uppdaterad och mängden inrapporterade tillbud har ökat. Samtliga chefer har gått en tvådagars utbildning i arbetsmiljö under hösten. Vi ser ett behov att under 2019 fokusera mer på uppföljning.

Inom området Säkerhet har krispärmarnas aktualitet och att de är kända kontrollerats. Kontrollen visar på brister. Uppdateringen av pärmarna ska läggas in i årshjulet. Divisionen har arbetat fram ett förslag på rutin för krisplan som ska fastställas. En övning är inplanerad 2019.

Inom kontrollområdet Verksamhet finns elsäkerhet. En extern revision genomfördes under hösten och smärre brister uppmärksammades. Detta är åtgärdat. En översyn av den befintliga elorganisationen har skett och förslag till organisationsförändring finns. Riskbedömningar kommer göras innan eventuell förändring genomförs.

Uppföljning av revisioner visar att påtalade brister åtgärdas i verksamheterna. Det finns en plan i verksamheten för prioritering och åtgärd. Uppföljning av OVK-besiktningar (ventilation) visar på vissa

brister. Dessa brister kommer att åtgärdas och vi har fått till en bra uppföljning här. Under året har organisationen förändrats så att det blivit tydligare vem som har ansvaret att följa upp lagkrav och myndighetskrav kopplat till våra fastigheter.

Kvalitetssystem

1. Tjänstegarantier

De fyra tjänstegarantier som berör Tekniska divisionen verksamhet är belysning (utbyte av trasiga lampor utifrån plan), gatuhållning (städning av prioriterade områden), sandupptagning och vintervägunderhåll (påbörjar snöröjning när det kommit mer än 4 cm snö). Samtliga är kopplade till verksamheten Gata/Park/Hamn och har skett i enlighet med garantierna. Det finns ett behov att se över tjänstegarantierna.

2. Synpunkten

Tekniska divisionen får in förhållandevis mycket synpunkter från allmänheten. 2018 var antalet 419 stycken. Fördelningen av synpunkter ser ni i nedan tabell.

Tabell-fördelning av synpunkter inom Tekniska divisionen 2018 (2017)

Övervägande del, drygt 85%, av antalet synpunkter går till verksamheten Gata/Park/Hamn.

Ungefär 60% besvaras inom 14 dagar. Anledningen till en relativt låg procentsats bedöms bero på mängden synpunkter samt vakanser i personalstyrkan. Vi ser också ett behov av att tillsammans utveckla vårt arbetssätt i hanteringen av synpunkter med fokus på verksamhetsutveckling. Ett positivt exempel på vad en synpunkt kan leda till är den ombyggnad av lekparken Biet i Bryngelstorp. Där fick en skolelev gehör för sin synpunkt om att utöka lekredskapen.

3. Medborgar- och kund/brukarundersökningar

SCB:s medborgarundersökning mäter nöjdheten hos kommunens medborgare. För verksamheterna som berör Tekniska divisionen - Gång- och cykelvägar, Gator och vägar, Renhållning och sophämtning samt Vatten och avlopp ser vi på totalen ett något bättre resultat eller likvärdigt resultat i jämförelse med 2017. Går vi ner på de frågor som ligger under respektive verksamhetsområde kan vi se ett något sämre resultat på vissa frågor, men bedömningen är att detta ligger inom felmarginalen. Gång- och cykelvägar är enligt undersökningen en verksamhet som bör prioriteras. Här jobbar vi idag med att utöka cykelvägnätet, trafiksäkerheten samt underhåll och skötsel av gång- och cykelvägnätet.

4. Jämförelser

De tre första måtten i KKiK (del av servicemätningen) mäter svarstid på e-post inom två arbetsdagar (E3), tillgänglighet via telefon inom 60 sek (T1) och bemötande (T5). Gator och vägar finns med som ett område. Under miljö och hälsa återfinns bland annat renhållning.

Vi jämför oss med 152 andra kommuner och kan se ett något sämre resultat än 2017 på främst tillgängligheten via telefon. Vi ser här ett behov av fortsatt samarbete med centrala växeln samt bemanna upp vår Kommunservice och se över vårt arbetssätt i takt med ökat ärendeflöde.

5. Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

I årets vägvisare hade Tekniska divisionen fyra nomineringar i kategorin professionellt bemötande, varav en person var nominerad två gånger. I den nya kategorin årets chef fanns en nominerad från divisionen. Samtliga nominerade uppmärksammades på divisions-APT den 7 december.

Övrigt

Tekniska divisionen fortsätter arbetet med att utveckla sitt kvalitetsledningssystem och utvärdera, följa upp och förbättra arbetssättet genom ledningens genomgång. Avvikelsehantering är numera ett känt begrepp i verksamheten.

Verksamhet	Antal synpunkter	Beröm	Förslag	Klagomål
Gata/Park/Hamn	359 (349)	40 (34)	214 (233)	105 (82)
Renhållningen	28 (26)	2 (7)	16 (14)	10 (5)
Kommunfastigheter	18 (26)	1 (1)	12 (15)	5 (10)
Nyköping Vatten	10 (7)	1 (1)	5 (3)	4 (3)
Övriga funktioner	4 (10)	0 (4)	4 (2)	0 (4)
Totalt	419 (418)	44 (47)	251 (267)	124 (104)

Tabell-fördelning av synpunkter inom Tekniska divisionen 2018 (2017)

Medarbetare

Tekniska divisionerna hade den 30 november 2018 188 tillsvidare-anställda och 8 visstidsanställda, varav 59 kvinnor med en medelålder på 47,4 år och 137 män med en medelålder på 49,2 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 99,3 %, för kvinnor 99,2 % och för män 99,7 %.

Den totala sjukfrånvaron var under år 2018 5,3 %, vilket var en minskning från år 2017 (6,0 %). Sjukfrånvaron för kvinnor var år 2018 8,2 %, vilket var högre än för män (4,2 %). Tekniska divisionens totala sjukfrånvaro var lägre än den totala sjukfrånvaron för hela Nyköpings kommunen, där sjukfrånvaron var 7,8 % under 2018. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) var under 2018 2,7 %. Sjukfrånvaron i perioden dag 15-90 var 1,3 % under 2018, en minskning från 2017 (1,7 %). Långtidssjukfrånvaron (mer än 90 dagar) var under 2018 1,3 %, vilket var en minskning från 2017 (1,7 %).

Under året har 7 anmälningar om arbetsolyckor inkommit. 143 tillbud har rapporterats, varav cirka 80% rör arbetsmiljön i produktionshallen. Tekniska divisionen har fortsatt att arbeta operativt och strategiskt med arbetsmiljörelaterade frågor då det är ett prioriterat område. I syfte att höja kompetensen kring arbetsmiljöarbete har en utbildning i BAM (Bättre arbetsmiljö) genomförts för chefer och skyddsombud.

Arbetet med rekrytering och kompetensförsörjning har varit en fortsatt prioriterad fråga under 2018. För att kunna leverera tjänster och god service till kommunens medborgare krävs medarbetare med rätt kompetens. I detta arbetet har särskilda insatser genomförts med inriktning på introduktion och rekryterings-kanaler.

Åren som kommer

1. Förbättringsområden

På grund av ökade energikostnader kommer en fördjupad analys av elkostnader göras för alla verksamheter för att kunna särskilja ökad/minskad förbrukning i anläggningar och fastigheter samt prisökningar. Kommunfastigheter kommer att prioritera arbetet med energioptimerings- och energimodulen i Landlord för att få bättre kontroll av kommunens fastigheters energiförbrukning.

Projektarbetet med framtagande av Lokalresursplan kommer att slutföras och fastställs av kommunfastigheter.

Genomgång fordonsparken RH för att komma tillrätta med stora reparationskostnader. Genomförande av effektiv ruttplanering för att minska diselförbrukning för Renhållningens fordon.

Se över overheadfördelning av stödfunktioner till tekniska divisionens verksamheter för att få en mer rättvisande kostnadsfördelning.

VA- Effektivisera VA-anläggningarna utifrån den renoveringsplan som är upprättad.

2. Framtid

En stor utmaning inom många av tekniska divisionens verksamheter är det fortsatta arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare då konkurrensen om kompetent personal kommer att bli tuffare bland annat kopplat till stora projektet Ostlänken som kommer att ha stort behov av resurser.

Ett ökat behov av bostäder inom olika sociala kategorier med en prioritering av gruppboende inom LSS. Med en ökad befolkningstillväxt ökar även vikten av en fungerande lokalresursplanering och investeringsplan. Med ett ökat behov inom kommunen kommer Kommunfastigheter behöva se över kommande resursbehov.

VA-verksamheten står inför stora utmaningar när Nyköping skall växa kopplat till ny infrastruktur och fortsatt underhåll av befintliga anläggningar.

Medvetande om avfallens betydelse för miljön ökar samtidigt som medborgarna förväntar sig en bättre service där egna transporter och arbete ska minskas och där servicen sker nära den egna bostaden.

Fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial ska bli obligatoriskt (2025) och insamlingen sker under producentansvaret (FTI AB) men kommunen kommer med stor sannolikhet bli en aktör när det gäller insamling av material för vidare hantering och återvinning.

Volymmer och nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volymmer				
Gata				
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum	1 650	2 000	1 592	
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum	559	240	607	
Intäkter från p-avgifter, tkr		9 150		
Intäkter från felparkeringsavgifter, tkr		1 859		
Antal utfärdare parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning	202	400	240	
Antal avslagna parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning	32	30	46	
Areal gator, m2	1 215 458	1 208 665	1 214 932	
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m2	566 156	564 605		

Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m2	97 663	103 275	97 026	
Park				
Antal lekplatser	63	63	63	
Areal prioriterade parker, m2	85 926	85 924	85 926	
Areal övrig parkmark, m2	1 272 861	1 248 993	1 263 159	
Areal naturmark, m2	2 507 900	2 530 237	2 504 620	
Hamn				
Antal evenemang i hamnen	44	50	41	
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter	2 706	2 900	2 062	
Antal båtbottentvättar	96	100	93	
Anmärkningar från sjöfartsverket	0	0	0	
Antal synpunkter GPH	361	430	349	
Antal insatser för ökad delaktighet GPH	4	8	7	
Renhållningen				
Antal renhållningsabonnemang, st	13 239	13 240	13 175	13 075
Totalt deponerat avfall, ton	34	500	324	479
Insamlat hushållsavfall, ton	12 445	12 000	12 346	12 454
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st	7 594	6 300	6 523	7 080
Latrinhämtning, st/år	357	500	394	527
Mottagningsplatser för farligt avfall, st	22	20	22	20
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare	224	215	223	228
Insamlat farligt avfall från hushåll, ton	96	107	112	100
Insamlad mängd avfall, inkl. grovavfall, kg/inv x	333	425	353	429
Insamlad mängd matavfall av tillgänglighet, %	52	52	50	51
Ant. insatser som vsh genomf. för ökad delaktighet	7	5	6	5
	x saknar uppgift om avfall från ristippar			
Renhållning - Björshult				
Totalt invägt avfall, ton	49 690	41 113	39 985	41 113

Totalt deponerat beskattat avfall, ton	389	479	324	479
Producerad deponigas, MWh	1 384	1 845	1 869	1 845
Nyköping Vatten				
Antal VA-abonnenter, st	7 201	7 210	7 096	7 021
Levererat dricksvatten, 1000 m3	3 624		3 510	3 783
Debiterat dricksvatten, 1000 m3	3 063	3 100	3 162	3 118
Behandlat avloppsvatten, 1000 m3	5 114		5 546	5 392
Vatten inköpt från NOVF, 1000 m3	3 449	3 700	3 343	3 594
Vatten egen produktion, 1000 m3	175	188	167	188
Behandlad mängd avloppsvatten på Brandholmens reningsverk, 1000 m3	4 179	4 500	4 593	4 461
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m3	917	1 300	953	931
Antal meter förnyad vattenledning, mindre än 150 mm	1 233	1 900	1 105	360
Antal meter förnyad vattenledning, 150-349 mm	598	1 900	1 400	1 540
Antal meter förnyad vattenledning, 350-600 mm	0	0	5	
Kommunfastigheter				
Förvaltad yta, m2	366 768	364 581	364 581	338 873
Inhyrda lokaler, m2	89 965	75 787	75 787	57 301
Kommunkontrakt yta m2	6 887	7 185	7 185	7 526
Antal interna avtal	215		200	216
Antal externa avtal	262		299	274
Vakanta lokaler m2	13 672	10 000	8 828	16 298
Antal felanmälan	8 490		9 217	8 010
Bokförda värden i mnkr	2 666	2 500	2 000	1 556
Nyckeltal				
Gata Park Hamn				
Tillgång till parker, grönområden och natur, (SCB Fr A6:1)	8	7	7	

Nöjd medborgarindex - gator och vägar	56	55	55	
Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar	57	57	56	
Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor 1-10)	-	7		
Förnyelse av asfalt, %	2	4	4	
Renhållningen				
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall - KKiK (%)	x	54	53	54
Renhållningsavgift för normalvilla (kr/år)	2 175	2 175	2 132	2 020
Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentraler, SCB (skala 1-10)	7	7	7	6
Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10)	8	8	8	8
	x Resultatet levereras tidigast i mars			
Nyköping Vatten				
Vattenledningsläckor, st	51	45	46	52
Kostnad dricksvatten från NOV, kr/ m ³	5	5	5	3
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m ³	17	12	10	13
Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp			75	72
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%)	1	1	1	1
Kostnad för normalvilla (kr/år)	7 762	7 762	7 762	7 056
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	27	30	31	25
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	1	0	0	0
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1-10)	8		8	8
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1-10)	7		8	7
Fast avgift per mätställe, kr/år	2 974	3 249	2 998	2 722

Levererat dricksvatten, kr/m ³	32	32	29	28
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³	4	3	3	4
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³	7	6	5	5
Driftproblem på avlopps nätet	17	20	23	20
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd	85		90	82
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd %	71	67	63	70
Återvunnen mängd slam till jordbruket m ³		2 400	0	1 665
Kommunfastigheter				
Planerat underhåll, kr/m ²	49	73	92	72
Akutunderhåll kr/m ²	28	22	26	25
Uthyrningsgrad, % av total yta	96	97	97	95
Förvaltningskostnad, drift kr/m ²	113	107	109	122
Förvaltningskostnad, adm kr/m ²	48	59	43	55
Energikostnad kr/m ²	169	157	152	140
Medelhyra egna fastigheter, kr/m ²	763	774	747	759
Medelhyra inhyrda lokaler kr/m ²	1 348	1 457	1 192	1 167
Kapitalkostnad, kr/m ²	288	294	266	257
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr	9 000	9 000	13 363	5 002

Bilagor

Resultat per verksamhet, tkr

Konto	Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Resultat	Tekn divisionen Skattekollektivet	0	7 987	7 987	5 069	2 918	9 199	-1 212
Resultat	Övergripande funktioner	0	1 472	1 471	0	1 472	861	610
Resultat	Gata Park Hamn	0	2 052	2 052	603	1 450	2 486	- 434
Resultat	Kommunfastigheter	0	4 061	4 061	- 727	4 788	5 500	-1 439
Resultat	Nyköping Vatten (Skattefin)	0	403	403	5 193	-4 791	352	51

Resultat	Vatten och Avlopp	0	-4 357	-4 357	-5 308	950	-3 406	- 951
Resultat	Nyköping Vatten (Avgiftsfin)	0	-4 357	-4 357	-5 308	950	-3 406	- 951
Resultat	Renhållning	0	-1 873	-1 873	- 396	-1 476	0	-1 872
Resultat	Renhållning	0	-1 873	-1 873	- 396	-1 476	0	-1 872
Intäkter	Tekn divisionen	569 207	580	11 436	523	56 982	581 539	- 896
	Skattekollektivet		643		661			
Intäkter	Övergripande funktioner	24 753	26 161	1 408	20 792	5 369	25 882	279
Intäkter	Gata Park Hamn	82 940	78 956	-3 984	81 742	-2 786	80 555	-1 599
Intäkter	Kommunfastigheter	450 677	464	14 055	407	57 077	464 265	467
			732		655			
Intäkter	Nyköping Vatten (Skattefin)	10 837	10 795	-42	13 472	-2 677	10 837	-42
Intäkter	Vatten och Avlopp	60 097	61 357	1 260	55 589	5 767	62 582	-1 225
Intäkter	Nyköping Vatten (Avgiftsfin)	60 097	61 357	1 260	55 589	5 767	62 582	-1 225
Intäkter	Renhållning	117 239	120	2 916	79 005	41 151	120 918	- 762
			155					
Intäkter	Renhållning	117 239	120	2 916	79 005	41 151	120 918	- 762
			155					
Kostnader	Tekn divisionen	- 569	- 572	-3 449	- 518	-54 064	- 572	- 316
	Skattekollektivet	207	656		592		340	
Kostnader	Övergripande funktioner	-24 753	-24 689	64	-20 792	-3 897	-25 021	332
Kostnader	Gata Park Hamn	-82 940	-76 903	6 037	-81 139	4 236	-78 069	1 166
Kostnader	Kommunfastigheter	- 450	- 460	-9 994	- 408	-52 289	- 458	-1 906
		677	671		382		765	
Kostnader	Nyköping Vatten (Skattefin)	-10 837	-10 393	444	-8 279	-2 114	-10 485	92
Kostnader	Vatten och Avlopp	-60 097	-65 714	-5 617	-60 897	-4 817	-65 988	274
Kostnader	Nyköping Vatten (Avgiftsfin)	-60 097	-65 714	-5 617	-60 897	-4 817	-65 988	274
Kostnader	Renhållning	- 117	- 122	-4 789	-79 401	-42 627	- 120	-1 110
		239	028				918	
Kostnader	Renhållning	- 117	- 122	-4 789	-79 401	-42 627	- 120	-1 110
		239	028				918	

Utfall jämfört med budget

Tekniska divisionen visar på en positiv avvikelse för skattefinansierad verksamhet med 8 mnkr medan den avgiftsfinansierade verksamheten visar på ett negativt resultat på -6,2 mnkr.

Gata Park Hamn- visar på en positiv avvikelse på 2,1 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att verksamheten medvetet minskat de externa kostnader för underhåll av beläggningsarbete på gator och broar utifrån KS beslut i samband med majprognosen. Även vakanta tjänster har bidragit till det positiva resultatet. De vakanser som funnits under 2018 är nu tillsatta år 2019.

Kommunfastigheter- visar på en positiv avvikelse om 4,1 mnkr vilket är även här en medveten neddragning av det planerade underhållet på kommunens fastigheter kopplat till besparingskravet KS beslutade om i majprognosen. Ökade kostnader för el har medfört att verksamheten ytterligare fått minska underhållet på fastigheterna för att klara besparingskravet.

Övergripande funktioner- visar på ett positivt resultat med 1,5 mnkr vilket är i linje med besparingsbeslutet från KS i maj. Orsaken till att besparing har varit möjlig inom dessa funktioner är uppkomsten av vakanta tjänster vilket inte är en långsiktig besparing och tjänsterna tillsätts under 2019.

VA avgiftsfinansierat- visar på en negativ avvikelse mot budget om -4,4 mnkr vilket är till stor del kopplat till högre energikostnader än budgeterat bland annat beroende på driftsproblem i energieffektiviseringsprojektet på Brandsholmens reningsverk. Andra faktorer som påverkar negativt är lastbilsolyckan i Tystberga där läckage till vattentäkten medförde merkostnader för transporter samt fortsatta provtagningar som inte täcks av försäkringsersättningen. Kostnaderna idag uppgår till 0,7 mnkr för detta.

Renhållningen- visar på en negativ avvikelse om -1,9 mnkr där stor del av kostnadsökningen jämfört med budget är kopplat till reparationskostnader för fordon samt ökade dieselkostnader. Även kostnader för kompostpåsar och kärll visar på ett högre utfall än budget.

Utfall jämfört med föregående år

Resultatet jämfört med föregående år visar på en positiv förändring för den skattefinansierade verksamheterna med 8,1 mnkr och de avgiftsfinansierade med -0,5 mnkr. Förändringen beror även jämfört med tidigare år precis som avvikelse mot budget på de medvetna besparingsåtgärder som genomförts av divisionens verksamheter.

Gata Park Hamn- visar på en positiv förändring mellan åren med 1,5 mnkr vilket är kopplat till besparingarna inom underhåll av asfaltering gator och broar. Brutto visar sig lägre kostnader med 4,2 mnkr vilket är den totala neddragning av underhåll. Intäkterna visar ett lägre utfall 2018 med 2,8 mnkr vilket är minskad kommunersättning för underhållet av asfaltsbeläggning från nämnden.

Kommunfastigheter- visar på en positiv förändring mellan åren med 4,8 mnkr vilket är en direkt följd av besparingsåtgärderna inom planerat underhåll av fastigheter. Bruttoförändringen för kommunfastigheter med dryga 50 mnkr beror till störst del på ökad inhyrning av lokaler vilket ger en ökad hyreskostnad samt en ökad hyresintäkt.

Övergripande funktioner- visar på en nettoavvikelse mellan åren på 1,4 mnkr vilket är kopplat till vakanser under året.

VA avgiftsfinansierat- visar på en positiv förändring om 1 mnkr vilket kommer från en bruttoökning av intäkter med 5,8 mnkr på grund av ökad kommunersättning och försäkringsersättning för olyckan i Tystberga samt kostnadsökning med 4,8 mnkr där elkostnaderna och kostnaderna för olyckan i Tystberga påverkar stort.

Renhållningen- visar på en negativ utveckling netto mellan åren med -1,5 mnkr där bruttointäkterna ökat med 41 mnkr på grund av ändrad internredovisningsprincip samt ökade tippavgifter. Bruttokostnaderna ökade med 42,5 mnkr vilket även här är kopplat till ändrad internredovisningsprincip samt ökade kostnader för reparation av fordon.

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

Tekniska divisionens skattefinansierade verksamhet visar på en avvikelse mot prognos i delåret en negativ avvikelse med 1,2 mnkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten visar på en avvikelse mot prognos på -2,8 mnkr.

Avvikelsen för den skattefinansierade verksamheten är främst kopplad till den försämrade prognosen som kommunfastigheter gick fram med i oktober då kostnaderna för energi visade sig högre än beräknat i delåret. Även kostnaderna för förbyggande underhåll blev högre än förväntat i delåret. Även GPH visar på en negativ förändring mot prognos kopplat till högre elkostnader och lägre utförd tid mot

investeringar än planerat. Övergripande funktioner visar på en positiv avvikelse mot prognos främst på grund av ökade sjukskrivningar än beräknat.

Avvikelsen för den avgiftsfinansierade verksamheten jämfört med prognosen är uppdelad i 0,9 mnkr VA och 1,9 mnkr renhållning. VA hade en förhoppning i delårsprognosen att energieffektiviseringsprojektet skulle vara fullt driftsatt och ge besparingar i elkostnader under hösten, vilket dröjde till december. Renhållningens prognosavvikelse beror till stor del på oväntat ökade kostnader för reparationer av fordon samt högre kostnader för kärl och kompostpåsar än beräknat.

Kontogrupsindelad analys, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Försäljningsint	1 401	1 358	-43	1 521	- 164	1 425	-67
Taxor o avgifter	36 251	40 536	4 285	38 421	2 116	39 056	1 480
Hyror o arrenden	404 334	425 390	21 056	376 236	49 154	423 050	2 340
Bidrag	8 846	9 537	691	9 542	-5	9 190	347
Försäljn av vhet o tjänster	52 453	50 703	-1 750	45 055	5 649	49 894	809
Övriga int		24	24	100	-76	124	- 100
Kommunersättning	184 605	181 419	-3 186	186 800	-5 382	182 670	-1 251
Interna fördeln	58 653	53 080	-5 573	484	52 596	59 618	-6 538
Summa Intäkter	746 543	762 047	15 504	658 159	103 888	765 027	-2 980
Lämnade bidrag	-5 312	-5 229	83	-5 058	- 171	-5 312	83
Lönekostn	-121 213	-109 631	11 582	-102 065	-7 566	-116 722	7 091
Övr personalkostn	-3 253	-1 935	1 318	-2 327	392	-3 101	1 166
Material	-96 922	-113 607	-16 686	-103 641	-9 966	-105 534	-8 073
Lokhyra o städ	-125 965	-148 984	-23 019	-109 129	-39 855	-149 140	156
Köp av tjänst	-223 387	-212 053	11 334	-228 753	16 700	-209 919	-2 134
Övr kostn	- 200	- 529	- 329	- 484	-45	- 720	191
Avskrivningar mm	-116 244	-113 977	2 267	-105 225	-8 752	-114 698	721
Kommunersättning	-1 468	-1 468	0	-1 469	1	-1 468	0
Intern fördeln	-52 579	-52 966	- 387	- 733	-52 233	-52 629	- 336
Summa Kostnader	- 746 543	- 760 379	-13 836	- 658 884	- 101 496	- 759 243	-1 136
Finansiella int	0	109	109	96	13	12	97
Finansiella kostn	0	-19	-19	-6	-13	-3	-16
Summa Finansiella int o kostn	0	90	90	90	0	9	81
Summa Redovisat resultat	0	1 757	1 757	- 635	2 392	5 793	-4 035

Utfall jämfört med budget

Tekniska divisionens kontogrupsindelade resultaträkning visar på en avvikelse mot budget på 1,8 mnkr vilket är en total av den skattefinansierade- och den avgiftsfinansierade verksamheten.

Kostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på -14 mnkr vilket beror på högre hyreskostnader med -23 mnkr för inhyrda verksamhetslokaler, högre elkostnader med -13 mnkr, vilka möts av lägre kostnader för planerat underhåll med 9 mnkr till följd av besparingsbeslutet samt lägre personalkostnader med 12 mnkr främst på grund av vakanser och sjukskrivningar.

Intäkterna visar på en positiv avvikelse mot budget med 15,4 mnkr vilket beror till stor del på högre hyresintäkter för inhyrda lokaler med 21 mnkr vilket möts av lägre kommunersättning med 3,2 mnkr främst inom verksamheten VA.

Utfall jämfört med föregående år

Jämfört med tidigare år har tekniska divisionen en positiv nettoutveckling med 2,7 mnkr.

Kostnadsutvecklingen är 101 mnkr där 52 mnkr enbart är förändrade redovisningsprinciper av interna kostnader och intäkter. Övriga 49 mnkr förklaras med ökade hyreskostnader för inhyrda lokaler med 40 mnkr och ökade elkostnader med 13 mnkr jmf med 2017 samt ökade avskrivningskostnader med 9 mnkr för färdigställande av Nyköpings gymnasium 4 mnkr och Havsörnen 1,3 mnkr, inköp Tessins paviljonger 1 mnkr samt Produkten 2 mnkr. Dessa kostnadsökningar möts upp av minskade kostnader för externa köp av tjänster med 17 mnkr vilket främst syns hos gata och kommunfastigheter vars besparingsåtaganden syns här.

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

Avvikelsen mellan prognosen augusti och resultatet 2018 för hela tekniska divisionen visar på en negativ avvikelse med 3,7 mnkr. De stora avvikelserna i prognos ligger hos de avgiftsfinansierade verksamheterna samt kommunfastigheter där elkostnaderna samt kostnader för reparationer av fordon har ett högre utfall jämfört med lagd prognos. Detta möts upp av lägre kostnader jämfört med prognos för lönekostnader inom VA och GPH.

Investeringar

Pågående investeringar, tkr

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
301048 HERRHAGSSKOLAN MODULER	Pågående	445	986	2400	2400	0
765427 F-6 ARNÖ INVE PAVILJONGER	Pågående	0	0	400	400	0
301012 OPPEBY FÖRSTUDIE	Pågående	2442	2952	3000	2999	1
350062 NY SKOLA ÖSTRA OMR FÖRSTU	Pågående	64	64	1000	1000	0
350063 NY FÖRSKOLA TRÄFFEN PROJE	Pågående	3164	3326	7000	4499	2501
623527 GATUBELYSN UTBYTE ARMATUR	Pågående	668	668	1000	1000	0
350061 FRUÅNGSG GÅGATA VKVG-VSTG	Pågående	5832	5848	5500	5920	-420
350065 FRUÅNGSGATAN NY GC-VÅG	Pågående	3743	4457	4000	4428	-428
301049 WIFI SÄRSKILDA BOENDEN	Pågående	1107	1107	1100	1107	-7
301054 WIFI ÄLDREBOENDE	Pågående	-97	-97	0	0	0
809177 WIFI SÄRSKILDA BOENDEN	Pågående	2713	3086	3400	3375	25
350060 CP LENNINGSV-HUSARV	Pågående	4665	4730	4700	4773	-73
350053 NYK GYMN ETAPP 3 HUS X	Pågående	12626	125404	129150	126550	2600
350054 NYK GYMN ETAPP 4 HUS C	Pågående	14645	18516	21000	19000	2000
350055 NYK GYMN OFÖRD HUS B	Pågående	13401	17712	19000	19300	-300
764000 KONST GRIPENSKOLAN	Pågående	0	0	850	850	0
765420 NYK GYMN GRIPENOMR NY INV	Pågående	5221	5246	8000	8000	0
618042 NÄVEKVARNS DAMM	Pågående	94	7829	9500	8322	1178
618043 RESECENTRUM PLANER O UTRE	Pågående	2537	15743	15200	16279	-1079

618058 RESECENTRUM FÖRB UTFÖRAND	Pågående	923	1075	3000	3000	0
618054 SIBRO FÖRSTUDIE PROJEKTER	Pågående	827	2107	3000	3000	0
350051 ETAPP1 STIGTOMTA SKOLAFSK	Pågående	109351	160063	166500	170237	-3737
350056 ETAPP2 STIGTOMTA SKOLAFSK	Pågående	0	0	11000	6850	4150
350057 STIGTOMTA NY SKOLA/FSK OF	Pågående	0	0	9000	4485	4515
765415 NYA STIGTOMTA SK/FSK INV	Pågående	367	657	7000	7300	-300
765416 NYA STIGTOMTA SK/FSK UTR	Pågående	144	208	2200	2200	0
350039 PROJEKTERING VÄGPORTEN 2	Pågående	2089	4925	8000	8000	0
623471 ÅKROKEN STRANDSKONING	Pågående	3206	9364	10500	9968	532
300807 TRÄFFEN BYTE FÖNSTER	Pågående	0	1063	1500	1500	0
300818 TESSIN FSK DAGAVVATTN KF	Pågående	122	251	300	299	1
300984 LÅNGA LÅNGAN FÖNSTER	Pågående	0	0	500	500	0
300988 KRUSBÅRET FSK VENTILATION	Pågående	101	453	500	498	2
300996 HEMGÅRDEN RENOV PAVILJONG	Pågående	261	576	600	600	0
300998 BERGSHAMMAR FSK BELYSNING	Pågående	0	0	200	200	0
301000 TÄFFEN FASAD	Pågående	113	448	1000	1000	0
301003 HJORTENBERGSDADET BOENDE	Pågående	247	720	950	950	0
301006 BRYNGELSTORP OMBYGGNATION	Pågående	13154	15085	18100	18100	0
301007 OMEGA OMBYGGNATION	Pågående	31589	40424	51000	45481	5519
301009 AUKTIONSKAMMAREN FÖNSTERB	Pågående	434	434	700	700	0
301010 GRIPENHALLEN TAK	Pågående	84	292	1950	1950	0
301013 HAVSÖRNEN BYGG AV BOSTÅDE	Pågående	1963	29965	30000	30001	-1
301016 STARBÅTEN 1:2 NYPRODUKTIO	Pågående	59588	60245	75100	75100	0
301017 JÖNÅKER FSK BELYSNING	Pågående	56	59	250	250	0
301018 SVALSTASKOLAN VÄRMEPUMP	Pågående	211	211	500	500	0
301019 SJÖSA FSK	Pågående	185	185	200	200	0
301020 LÖWENSKA FÖNSTER	Pågående	0	0	100	100	0
301021 ÖSTERSKOLA BYTE LJUSKÄLLO	Pågående	96	96	150	150	0
301022 GULAV HEMG INSTALL BERGVÅ	Pågående	0	0	400	400	0
301023 ANEXET NYGÅRDEN FÖNSTERBY	Pågående	0	0	250	250	0
301024 LÅNGSÄTTERS SK BELYSN GYMNA	Pågående	82	82	100	82	18
301028 CULTURUM BELYSNING	Pågående	263	263	300	300	0
301029 GRIPES FÖNSTER	Pågående	47	47	500	500	0
301031 OXELGÅRDENS FSK	Pågående	451	451	500	500	0
301033 KLOCKARBOL	Pågående	0	0	200	200	0
301034 OMEGA FÖNSTERBYTE TONBORG	Pågående	218	218	600	600	0
301035 STENKULLASKOL FÖNSTERBYTE	Pågående	0	0	400	400	0
301036 STENKULLA FRITIDS FÖNSTER	Pågående	175	183	350	350	0
301038 HAMNBRON TOALETT O PENTRY	Pågående	0	0	200	200	0

301039 LÖWENSKA VENTILATION	Pågående	0	0	500	500	0
301041 ST HÖGLUNDA AVLOPP	Pågående	0	0	150	150	0
301043 STILLEHUSET ANPASSNING	Pågående	225	225	800	800	0
301044 HAVSÖRNEN HUS 3	Pågående	11810	11870	15000	15000	0
301046 MODUL TESSIN BRANDSKYDD	Pågående	1925	1925	2500	2500	0
301047 LÅNGSÄTTERS FSK MODULER	Pågående	170	175	1900	1900	0
301050 ARNÖ ALLÉ LSS BOENDE	Pågående	504	507	16900	16900	0
301051 MALMBYGGSHAGEN GRUPPBOEND	Pågående	757	757	16400	16400	0
301052 STIGTOMTA GRUPPBOENDE	Pågående	213	213	16400	16400	0
301053 MALMBRYGGSHAGEN BOSTÄDER	Pågående	60	160	43200	43200	0
301055 SLOTTSVAKTEN RENOVERING	Pågående	5189	5927	9800	9800	0
301056 STIGTOMTA BOSTÄDER	Pågående	486	486	14400	14400	0
350034 ÄLDREBOENDE MYNTAN	Pågående	3855	291056	314200	292918	21282
350037 NY KUSTLEDNING SJÖSA- VÅLA	Pågående	-205	104218	59400	104153	-44753
350047 CIRKPL JÄRNVG/V.TULLG	Pågående	148	8823	12000	9097	2903
350059 PROJ RIDSPORTANLÄGGNING	Pågående	2983	3063	4000	4000	0
350064 PE KRÅKBERG SVÄGEN	Pågående	344	2575	600	600	0
350066 MARKSANERING TRÄFFEN	Pågående	0	16	6000	6000	0
618066 STUBBFRÄS 2018	Pågående	0	205	205	205	0
623477 NYCKELSKÅP SAMT KÖRJOURNA	Pågående	0	92	250	92	158
623493 TUNNEL LENNINGS VÄG	Pågående	-9644	11293	12000	11203	797
623510 ELLJUSSPÅR STIGTOMTA	Pågående	592	602	1100	1100	0
623511 FÖRNY/UTVECKL PARKER 2018	Pågående	276	276	600	600	0
623513 ÅTERANSKAFFNING 2018	Pågående	0	0	31	31	0
623514 TILLGÄNGANPASS BADPLAT 18	Pågående	254	264	265	265	0
623519 PARK VID BARKEN 1	Pågående	-204	-204	0	0	0
623521 PROJEKTERING ÅKROKEN PARK	Pågående	292	335	900	900	0
623522 MINDRE PROJEKT BTN	Pågående	71	0	50	71	-21
623523 TRAFIKSÄKERHÄTGÄRDER 2018	Pågående	1112	1112	1000	1112	-112
623528 SOPSALTSAGGREGAT 2018	Pågående	0	0	200	200	0
644329 INMÄTNING AV VA- LEDNINGAR	Pågående	97	6700	6700	6700	0
644353 BRANDHOLMEN MODERNISERING	Pågående	3389	56940	55000	57587	-2587
644367 ANSLUTNINGSUTGIFTER VAUTG	Pågående	8032	20930	0	20352	-20352
644368 ANSLUTNINGSINKOMSTER VAIN	Pågående	-12389	-36057	0	-36064	36064
644376 NY RÅVATTENBRUNN ASPA	Pågående	81	126	500	500	0
644393 VA SEPARERING JÖNÅKER	Pågående	635	1163	1097	1097	0
644417 PÅBÖRJ OMBYGGNAD ASPA	Pågående	34	141	1000	1000	0
644420 STIGTOMTA VRENAS ARV	Pågående	67	274	300	300	0
644423 STAVSJÖ ARV	Pågående	5139	9200	9000	9200	-200
644425 PUMPSTAT JÖNÅKER BRANDHOL	Pågående	378	611	770	770	0
644428 TYSTBERGA VATTENFÖRSÖRJNI	Pågående	53	53	200	200	0

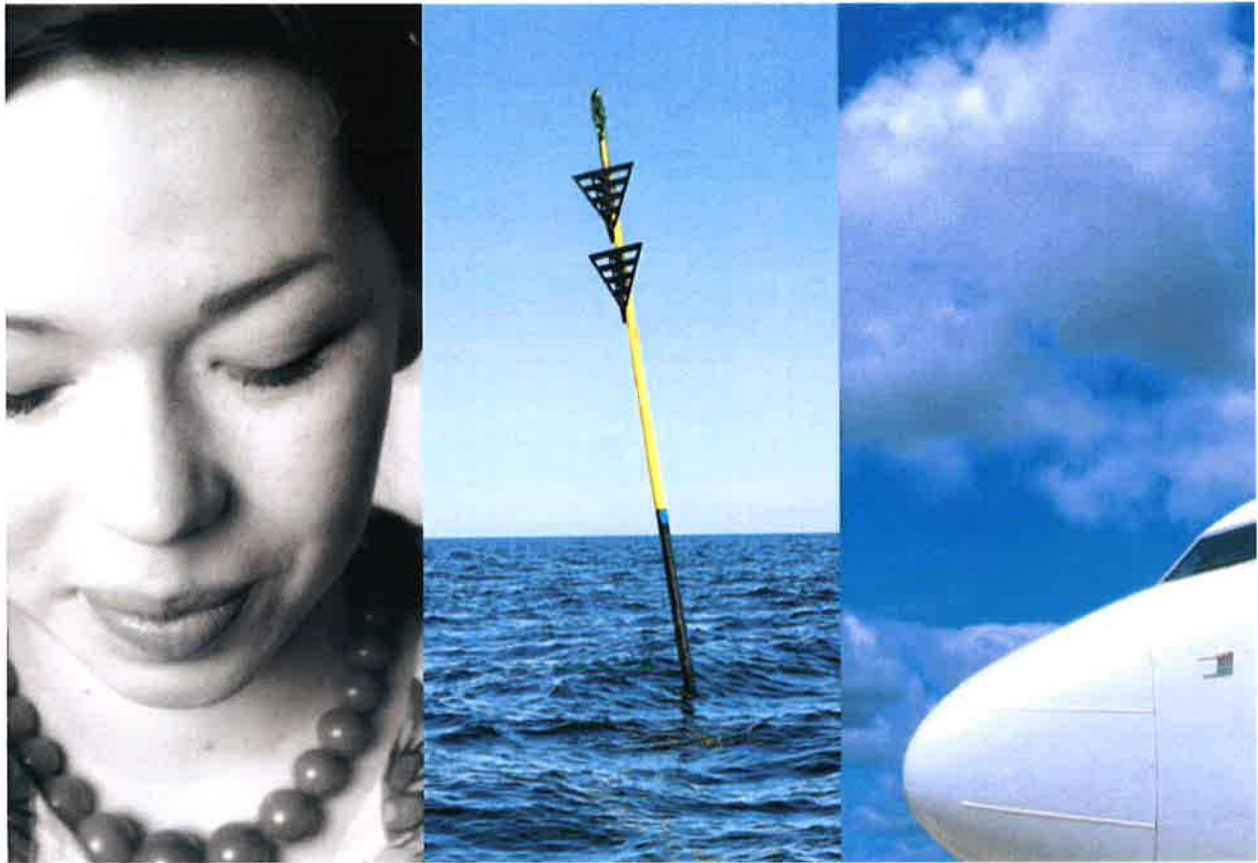
644430 EDSTORP VATTENFÖRSÖRJNING	Pågående	113	113	250	250	0
644431 ÅTGÄR LÄG-HÖG- RESERVOARER	Pågående	35	161	225	225	0
644432 ASPA VATTENVERK	Pågående	175	430	400	432	-32
644433 ASPA VATTENSKYDDSSOMRÅDE	Pågående	28	31	200	200	0
644435 VA FJÄRRÄVLÄSTA VATTENMÄT	Pågående	6431	10079	8350	9318	-968
644436 RENOV ADMBYGGN BRANDHOLME	Pågående	148	163	1200	1200	0
644441 FÖRSTUD KAPACITET SPILLVA	Pågående	788	795	800	800	0
644442 ÅTGÄRDER BRÄDDAVLOPP	Pågående	34	48	60	60	0
644443 SERVER REDUNDANS	Pågående	707	707	700	807	-107
644445 NY PROVTAGNINGSPUNKT ARV	Pågående	57	78	75	75	0
644446 UTBYTE STÖRRE PUMPAR	Pågående	1010	1010	1000	1010	-10
644447 UTBYTE NET3	Pågående	1535	1566	1700	1600	100
644448 BRÄDDMÄTNING BRANDHOLMEN	Pågående	116	116	200	140	60
644452 DAGVATTEN ÄLBERGA 2018	Pågående	525	677	2000	2000	0
644453 DAGVATTEN RINGV ETAPP1 18	Pågående	81	107	3000	3000	0
644454 BÄRBO PUMPSTATION	Pågående	74	74	200	74	126
644455 MEKANISK RENING ÄLBERGA	Pågående	0	37	300	300	0
644456 FABRIKENS PUMPSTATION	Pågående	134	134	100	134	-34
644457 UTVECKLING AV VATTENVERK	Pågående	630	642	910	910	0
644458 BRANDHOLMEN ELPANNA	Pågående	1056	1064	1000	1056	-56
644461 BLÅSMASKINER BRANDHOLMEN	Pågående	283	283	3300	3300	0
644463 SPILLVATTEN ÅKROKEN	Pågående	330	351	600	370	230
644464 TYRAS VÄG VATTEN	Pågående	0	0	1250	1250	0
644465 ASPA ARV OMBYGGN ETAPP1	Pågående	0	0	7066	7066	0
655763 LOKALT OMHÄNDERT LAKVATTE	Pågående	299	1995	15000	50000	-35000
655769 SCHAKTMASSEMOTTAGNING	Pågående	18	492	1150	991	159
655776 RH PROJEKTERING NY ÅVC	Pågående	238	289	950	950	0
655777 SLAMBIL 2018	Pågående	0	3415	3300	3415	-115
655778 MILJÖBIL 2018	Pågående	973	973	905	973	-68
655781 MASKINREDSKAP	Pågående	119	119	150	119	31

Slutredovisade investeringar 2018

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
350058 FÖRSKOLA NÖ-OMR FÖRSTUDIE	Slutredovisad	967	1054	1500	446
623524 ENERGIEFFEKTIV GATUBEL 18	Slutredovisad	500	500	500	0
623488 FRUÅNGSG GÅG TEATERP PROJ	Slutredovisad	74	837	700	-137
350038 HJORTENBERGSBADET	Slutredovisad	0	219864	146500	-73364
350052 NYK GYM ETAPP 2 HUS A	Slutredovisad	2043	56276	57000	724
1370 KF Rosvalla reinvesteringsbudget	Slutredovisad	0	0	0	0
1386 KF Rosvalla statusuppdatering Lilla ishallen	Slutredovisad	0	0	0	0
1391 Asfaltering parkering Rosvalla	Slutredovisad	0	0	500	500

301015 ROSVALLA ENERGIÄTGÄRDER	Slutredovisad	6090	6101	5000	-1101
300990 NYA TEKNISKA PRODUKTEN 1	Slutredovisad	0	56993	57000	7
300991 RENOVERING NYA TEKNISKA	Slutredovisad	3298	21204	21204	0
0909 VA Utveckling av vattenverk 2018	Slutredovisad	0	0	0	0
1331 Teknik Träffen	Slutredovisad	0	0	300	300
1426 KF Utomhusbelysning på planer	Slutredovisad	0	0	3000	3000
1609 KF Starbåten Hyres och serviceboende	Slutredovisad	0	0	0	0
300813 FOLKUNGAVALLEN TAK	Slutredovisad	3	60	500	440
300826 SAGOSTIGEN VVS	Slutredovisad	26	600	600	0
300961 VRENA SKOLA ERS OLJA	Slutredovisad	0	0	200	200
300978 NÄVEKVARN VÄRMSYSTEM	Slutredovisad	116	716	600	-116
300979 JÖNÅKER FSK VÄRMESYSTEM	Slutredovisad	148	1314	1000	-314
300981 SVALSTASKOLAN VÄRMESYSTEM	Slutredovisad	0	0	1000	1000
300982 TYBBLEGÅRDEN VÄRMESYSTEM	Slutredovisad	108	747	700	-47
300983 TYSTBERGASKOLA VÄRMESYSTEM	Slutredovisad	191	1198	1000	-198
300989 LÅNGSÄTTERS SKOLAN FSK VENT	Slutredovisad	178	506	500	-6
300994 HULTERSTA RENOVERING	Slutredovisad	-60	1000	1000	0
300999 SJÖSA BYGDEGÅRD VENTILATI	Slutredovisad	90	405	400	-5
301001 EKBACKENS FSK FÖNSTER	Slutredovisad	97	147	200	53
301002 JÖNÅKERS SKOLA VP	Slutredovisad	396	2471	2200	-271
301005 CULTURUM MÅLNING	Slutredovisad	0	0	900	900
301008 SAGOSTIGEN	Slutredovisad	18	277	300	23
301011 PRODUKTEN ANPASSN FÖR AME	Slutredovisad	1091	5200	5200	0
301025 TESSINSKOLAN MODULER	Slutredovisad	11202	11202	11200	-2
301026 ROSVALLA OMKLÄDNINGSRUM	Slutredovisad	547	547	800	253
301027 ROSVALLA VENTILATION	Slutredovisad	141	141	600	459
301030 NYA BRANDSTATION BELYSN	Slutredovisad	0	0	300	300
301032 HÖGBRUNNS FSK ANPASSNING	Slutredovisad	1503	1503	1500	-3
301037 CENTRALFÖR BYTE BRANDLARM	Slutredovisad	300	300	300	0
301040 CENTRALFÖR OMBY TYSTARUM	Slutredovisad	300	300	300	0
301042 BANKHUSET ANPASSNING	Slutredovisad	601	601	600	-1
301045 PRODUKTEN ANPASSNING IT	Slutredovisad	551	551	550	-1
618057 FLÄTTNA GÅRD BYTE TAK	Slutredovisad	426	806	650	-156
618060 FLYGFOTOGRAFERING 2018	Slutredovisad	940	940	985	45
618061 FLÄTTNA GÅRD FÄRIST	Slutredovisad	125	125	90	-35
618062 KÖP AV HORSVIK	Slutredovisad	14006	14006	14000	-6
618064 BJÖRNUDDEN	Slutredovisad	300	300	300	0
623482 TRAFIKPLATS KUNGSLADUGÅRD	Slutredovisad	-173	301	300	-1
623495 TILLGÄNGL.ÄTG BADPLATSER	Slutredovisad	39	310	310	0
623497 ÄTGÅRD LEKPLATSPROGR 2017	Slutredovisad	308	1214	1200	-14
623499 SLAGHACK	Slutredovisad	9	719	800	81
623500 TRAFIKSÄKERHÄTGÄRDER 2017	Slutredovisad	86	488	500	12
623505 VILDGÄSV NYGÅNG-CYKEL VÄG	Slutredovisad	-170	205	300	95
623506 NORRKÖPV NYA BUSSHÅLLPLAT	Slutredovisad	-663	693	1125	432
623509 LITEN TRAKTOR GATAN 2017	Slutredovisad	0	0	0	0
623512 ÅKGRÄSKLIPPARE 2018	Slutredovisad	280	280	275	-5

623515 UTBYTE BRYGGOR BADPL 2018	Slutredovisad	291	291	235	-56
623516 UTVECKL LEKPLATSER 2018	Slutredovisad	1816	1816	1300	-516
623517 SALTSPRIDARE 2018	Slutredovisad	454	454	500	46
623518 GRÄVMASKIN 2018	Slutredovisad	864	864	900	36
623520 LASTMASKIN 2017	Slutredovisad	1417	1417	1500	83
623525 SOPSKOPA 2018	Slutredovisad	200	200	200	0
623526 SANDSKOPA	Slutredovisad	45	45	44	-1
644381 ASPA AVLOPPSV.RENOV	Slutredovisad	164	419	400	-19
644382 STIGTOMTA ARV RENOVERING	Slutredovisad	53	463	400	-63
644396 VA LÅS OCH LARM	Slutredovisad	131	260	250	-10
644397 VA VATTENVERK OCH RESOVAR	Slutredovisad	15	502	500	-2
644403 VATTENKIOSKER	Slutredovisad	672	1409	1317	-92
644410 VA SPILLVATTEN ARNÖ	Slutredovisad	0	653	750	97
644411 VA SPILLVA-LEDN BRANDKÄRR	Slutredovisad	0	1086	1150	64
644413 VA RELINING JUPITERVÄGEN	Slutredovisad	564	2771	2700	-71
644414 VA RELINING MARSTELLUSVÄG	Slutredovisad	788	2434	2400	-34
644415 VA RELINING BRYNGELTORPSV	Slutredovisad	0	5557	4874	-683
644418 RENOV SKRAPSPEL FÄLLN BRA	Slutredovisad	39	186	200	14
644419 KUGGNÅS PUMPSTATION	Slutredovisad	50	79	80	1
644424 UTBYTE STÖRRE PUMPAR	Slutredovisad	396	500	500	0
644426 UTVECKL ÖVERV-STYRSYS ARV	Slutredovisad	206	400	400	0
644427 STIGTOMTA ARV	Slutredovisad	0	150	150	0
644429 FÖRNY VVR TRYCKSTEGRSTÅT	Slutredovisad	410	722	725	3
644437 EKHOVSVÄGEN VRENA VATTEN	Slutredovisad	2203	2203	2300	97
644438 KATRINEHLMSV-REGERINGSV V	Slutredovisad	1678	1678	1525	-153
644439 V SPILLVLEDN SISTA ETAPPE	Slutredovisad	3532	3532	3550	18
644440 INFODR AVLOPP ROSENKÄLLA	Slutredovisad	3643	3643	3675	32
644444 VA TROSAVÄGEN AVLOPP	Slutredovisad	575	575	600	25
644449 HEMGÅRDEN VATTENLEDNING	Slutredovisad	324	324	324	0
644450 SKAVSTA VATTENLEDNING	Slutredovisad	1690	1697	1875	178
644451 DAMM NÄVEKVARN	Slutredovisad	359	359	360	1
644459 VA OPPEBY GÅRD VATTEN	Slutredovisad	3989	3989	4300	311
644460 INFODRING Ö KVARNG. DAGVA	Slutredovisad	564	564	600	36
644462 VÄG BRANDHOLMENS ARV	Slutredovisad	694	694	750	56
655760 RENHÅLLNINGSFORDON 2014	Slutredovisad	1495	1495	1495	0
655779 BJÖRSHULT LASTKAJER 2018	Slutredovisad	209	209	209	0
655780 BJÖRSHULT ASFALTERING	Slutredovisad	327	327	203	-124



Verksamhetsberättelse 2018
Samhällsbyggnad

Uppdrag enligt budget 2018

Genom att planera för en ökad social sammanhållning och grön omställning tar Samhällsbyggnad tillvara vårt attraktiva geografiska läge i en stark tillväxtregion med förbättrade kommunikationer och en ökad regional och internationell rörlighet.

I Nyköping finns framtidstro och vi går före genom att erbjuda trivsamma livsmiljöer för människor där det är nära och tryggt att leva i livets alla skeden - här har vi på Samhällsbyggnad ett stort ansvar.

Vi arbetar med

- ett helhetsperspektiv som omfattar såväl samhällsplanering och exploatering som lov och tillstånd samt tillsynsändamål
- en effektiv och kundorienterad handlägningsprocess i alla verksamheter

Vår verksamhet kännetecknas av:

- väl förberedda och engagerade medarbetare som är pålästa och strukturerade
- stolthet och tillit till kollegernas och den egna kompetensen
- lyhördhet och flexibilitet
- arbete i nätverk med bra samarbete

Våra uppdragsgivare är

- Kommunstyrelsen
- Bygg- och tekniknämnden
- Miljönämnden

Året som gått



Samhällsbyggnad har under året arbetat med att lägga strukturer, skapa och uppdatera rutiner för att kunna arbeta mer effektivt och rättssäkert med även för att hantera den personalomsättning som vi haft under 2017 - 2018. Vi har arbetat med kompetensförsörjning, attraktiv arbetsgivare och arbetsmiljöfrågor i fokus. I takt med att även kommunerna i vår närhet växer och tillväxten i regionen i allmänhet så bedömer jag att kompetensförsörjning är en av våra stora utmaningar även under kommande år.

Jag noterar att Samhällsbyggnad levererat i enlighet med Internöverenskommelser och Internbudget och att vi vid halvårsskiftets mätning av Nöjd-Kund-Indexvärdet (NKI) har höjt våra värden inom både Miljö, Bygglov och Livsmedel. Samhällsbyggnad har tillsammans med Tekniska divisionen och Näringslivsenheten arbetat med frågan under 2018 och kommer arbeta med fokus nöjda kunder inom samtliga enheter under kommande verksamhetsår.

Jag ser med ödmjukhet och förväntan fram emot de utmaningar som vi alla kommer att möta under 2019.

Anna Selander, Samhällsbyggnadschef

Sammanfattning

Kommentar

1. I syfte att bevara och tillgängliggöra den unika miljö som finns i området kring Horsvik har Samhällsbyggnad för kommunens räkning förvärvat del av fastigheten. Ett arbete har initierats för att utreda hur området bäst tas om hand och på vilket sätt det ska tillgängliggöras för medborgarna
2. Detaljplaner för drygt 300 bostäder har vunnit laga kraft under 2018. Under året har också detaljplaneprojekten för Nöthagen och Brädgården varit ute på samråd och ett nytt planeringsarbete för ett stort omvandlingsprojekt i Idbäcken har startats upp. Sammanlagt finns byggrätter för mer än 3000 bostäder i de detaljplaner som Samhällsbyggnad arbetar med just nu och flera av dem kommer förmodligen bli hyresrätter. Det har även genomförts flera markanvisningar med blandade upplåtelseformer under året.
3. Kontinuerligt arbete inom Nyköping-Östgötalänken AB, Europakorridoren, ESIC, Sörmlandssamverkan. Arbetet med planering av stationsläget vid Skavsta har varit vilande då Trafikverket föreslog en ändring av spårlinje och placering av stationen på bibanan istället för huvudbanan. Innan sommaren fattade Regeringen beslut gällande tillåtligheten vilket är ett avgörande för projektets fortsatta framdrift.
4. I samband med att vi planerar för resecentrum, Nöthagen och lasarettområdet så ges trafikfrågorna en större vikt och leder till åtgärder som exempelvis ombyggnation vid Hållet vilka genomförs redan under hösten 2018. Ett antal andra trafikanalyser har genomförts för att se hur vi belastar det nuvarande trafiknätet men även för att identifiera ytterligare åtgärder.
5. Driftsättning av en standardiserad bygglovsprocess inklusive robotisering och automation har effektiviserat verksamheten och förbättrat upplevelsen för sökanden.
6. Skolskjutsens alla ansökningar blev handlagda i god tid inför skolstart läsåret 18/19. 96% av alla ansökningar kom in digitalt via e-tjänst. Nytt avtal för skolskjuts och andra persontransporter på plats med trafikstart 1 juli 2019. Avtalet innebär bl a att Sörmlandstrafiken tar över ansvar för ruttplaneringen och möjliggör även ett mer effektivt nyttjande av olika samhällsbetalda resor med samma fordon vilket leder till besparingar.
7. Nya avtal skärgårdstrafik och allmän kollektivtrafik har tecknats. Busstrafikavtalet gäller i tio år från augusti 2019 och kommer att innebära en något lägre kostnad för kommunens stadstrafik, vilken i sin helhet kommer att trafikeras med elbussar.
8. Nyköpings kommun fick bidrag beviljat för fyra olika förorenade områden efter flera års arbete av Miljöenheten. Bidragen gäller sanering av det gamla gasverket vid Slottsvakten, föroreningar i Näveksvarn och två olika områden vid Ålberga såg. Idogt arbete har även lett till åtgärder för rening av grundvattnet från gamla bekämpningsrester inom Högåsens vattenskyddsområde.
9. Nytt utseende för kontrollrapporter vid livsmedelstillsynen har tagits fram vilken har uppskattats mycket av företagarna. Via den nya kontrollrapporten är det lätt att få översikt över vad som har kontrollerats och vilket resultatet blev.
10. Arbete med revidering av översiktsplan och dess fördjupningar har påbörjats. Arbetet involverar ett 60-tal medarbetare i hela organisationen. Dessutom har flera enkäter och dialoger i olika former genomförts under första halvåret.

Årets verksamhetsresultat

Måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde: Hållbar tillväxt

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)				
Invånare, antal (2018 utfall är prel.)	56 010	56 324		↗
Antal bostäder/lägenheter sålda genom markupplåtelseavtal	197	200		↗
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)				
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	70	74		↗

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)		↗
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)		↗

Titel	Kommentar
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)	Samhällsbyggnads enheter arbetar med prioritering av projekt och insatser i stort för att klara av det tryck som tillväxten för med sig i verksamheten. Det har inneburit fokus på rekrytering av medarbetare för att tillsätta resurser enligt utökad budget, samt fylla de vakanser som uppstått i samband med föräldraledighet. Under året har SHB infört en ärendebereidning som hanterar framskrivningar till KS med syfte att få styrning på avdelningens prioriteringar, samtidigt

Titel	Kommentar
	<p>som ledningslaget genomför veckovisa avstämningar för att få bättre översikt över pågående projekt och leveranser.</p> <p>Plan- och natur och MEX har under året genomfört ett arbete med prioriteringsförutsättningar, vilket medfört att detaljplaneärenden - som bidrar till många nya bostäder, nya möjligheter till verksamhetsetableringar och kommunal service - prioriteras framför andra ärenden.</p> <p>För att möjliggöra och säkerställa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • övergripande prioriteringar, har Samhällsbyggnad lagt ner stora resurser på införandet av kommunens projektverktyg, Antura. • hållbarheten i utvecklingsprojekten, har rutinerna för dagvattenhantering och ekosystemtjänster förbättrats. • genomförbarheten i projekten, kommunal service och andra behov, som uppstår i och med utbyggnaden av Nyköping, fördjupar vi arbetet med att ta fram förstudier för de områden som är under omvandling, så att projekten ska få avsedd effekt för samhällsutvecklingen. Samhällsbyggnad arbetar också för att vårda och tillgängliggöra natur- och friluftsområden, vilka bidrar till att attrahera och öka tillväxten. <p>Granskning av detaljplanen för Nyköpings resecentrum genomfördes under sommaren 2018. Trafikverket och Länsstyrelsen yttrade sig om skyddsavstånd till föreslaget verksamhetshus och parkeringshus och dialog fördes bland annat kring dessa för kommunen så viktiga frågor. Vissa kompletteringar av detaljplaneförslaget, gällande främst markföroreningar samt buller och vibrationer, bedömdes som nödvändiga, varför det föreligger behov av att granska detaljplanen ytterligare. Arbeta pågår för att klargöra omfattning och hantering.</p> <p>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 Idbäckens omvandling.</p> <p>Utvecklingsprogram för verksamhetsområdet vid Skavsta är framtaget och fastställt i maj 2018.</p>

Titel	Kommentar
	<p>De nya trafikavtal för busstrafik inom kommunen som Kollektivtrafikmyndigheten har handlat upp under 2018, sträcker sig över en tioårsperiod med start juni 2019. Busstrafikens utbud kan genom detta avtal justeras efter tillväxt. Attraktiviteten förväntas öka både med incitament för de nya avtalen, men också med mer proaktivt arbete kring ett hållbart resande. En fortsatt tillväxt förutsätter ökat nyttjande av effektiva, ytbesparande transporter såsom kollektivtrafik.</p>
<p>1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)</p>	<p>Strategienheten har påbörjat arbetet med revidering och fördjupning av Nyköping kommuns översiktsplan. I dialog med kommunens näringsidkare har man via en enkät fått ange hur man upplever dagens förutsättningar för en god företagarmiljö samt ange framtida önskemål och preferenser. Under Stora Mötesdagen hölls ett dialogmöte mellan företagare, politiker och tjänstemän, där frågan om hur fysisk planering kan bidra till ett förbättrat företagsklimat. Vid två interna workshops med politiker och tjänstemän har man identifierat viktiga hållbarhetsaspekter, bl a för ekonomi, men även sett utmaningen i den framtida tillväxten för "Gott Företagsklimat".</p> <p>Under 2018 har MEX utvecklat och kvalitetssäkrat processen för verksamhetsetableringar och man har också arbetat med att utveckla nya verksamhetsområden.</p> <p>Veckovisa avstämningsmöten har genomförts med Näringslivsenheten och delar av SHB (MEX, Plan- och natur och Strategi samt samhällsbyggnadschef), för att understödja arbetet med etableringar - och även ometableringar - av företag inom kommunen.</p> <p>SHB deltar vid "Dukat Bord", som planeras och genomförs i samarbete med Näringslivsenheten, där medarbetare från Plan- och Natur, MEX, Bygglov och Miljöenheten ingår. SHB deltar tidvis även vid Näringslivsenhetens företagsluncher.</p> <p>Livsmedelsenheten har infört ett nytt utseende för kontrollrapporter, vilket har uppskattats av företagarna. Företagaren får en bättre uppfattning om vad som kontrollerats och resultatet av detta. Enheten har även tagit fram en ny informationsbroschyr med nya krav inom dricksvattenområdet för mindre producenter av dricksvatten. Miljö- och Livsmedelenheten har tillsammans med</p>

Titel	Kommentar
	Näringslivsenheten medverkat i en workshop kring kundbemötande på temat "Restaurang och Lantbruk".
	Med fokus "Särskola", har ca 100 skolskjutsförare utbildats beträffande säkerhet och bemötande, med temat "Vad är skolskjuts?"
	Kollektivtrafiken utökar antalet turer till och från Idbäcken och utökar även de tidiga turerna till Skavsta, efter önskemål från anställda.
	I Rättviks- och Norrtälje kommuner, har tjänstemännen lyckats förbättra företagets upplevelse av myndighetsarbetet. Ledningslagen på SHB, TEK tillsammans med Näringslivsenheten, genomförde ett besök, som upptakt till att arbeta med samsyn mellan kommuner, i hur företag enkelt ska kunna göra rätt i tillsynen.

Samlad bedömning och analys av målområdet

Målen är i hög grad uppfyllda. Detaljplaner för totalt 300 bostäder vann laga kraft och 258 bostäder färdigställdes. 2018 påbörjades byggnation av 537 bostäder vilket är rekord sedan statistik började registreras 1980.

Målområde: Grön omställning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)				
Antalet kollektivtrafikresor per inv (2018 utfall är prel.)	38.5	38.5		↗
2.2.2. - Alla enskilda avlopp är inventerade senast 2019 och åtgärdade senast 2021 (MN)				
Enskilda avlopp, antal inventerade	800	800		→
2.3.1 - Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping (BTN skatt)				
Gång- och cykelvägar, Nöjd medborgarindex	57	57		↗

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)		↗
2.2.2. - Alla enskilda avlopp är inventerade senast 2019 och åtgärdade senast 2021 (MN)		→
2.3.1 - Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping (BTN skatt)		↗

Titel	Kommentar
2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)	<p>Upphandling av nya avtal, med krav på fossilfria bränslen, för persontransporter skolskjuts, färdtjänst till daglig verksamhet och verksamhetsresor har under 2018 utförts inom kommunen. Kollektivtrafikmyndigheten har fått uppdraget att tillsätta en planeringsfunktion, för att öka möjligheten till samordning av resor och därmed färre körda kilometer.</p> <p>Bussresenärerna i kommunen, har ökat stadigt under året, både i stad och på landsbygd. KS har därför beslutat att beställa justeringar i trafikutbudet under rusningstid för linje 2.</p> <p>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.</p> <p>Samhällsbyggnad har skapat ett företagskonto hos Sörmlandstrafiken för att möjliggöra resor i tjänst med biljettköp via app. Samtliga anställda är anslutna till denna tjänst och ska ha laddat ner appen.</p>
2.2.2. - Alla enskilda avlopp är inventerade senast 2019 och åtgärdade senast 2021 (MN)	Miljöenheten har genomfört alla tillsynsbesöken enligt lagd planering.

Titel	Kommentar
2.3.1 - Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping (BTN skatt)	Tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter beaktas i alla planprojekt. I de större bostadsprojekten görs även insatser för att titta på mobilitetslösningar som kan bidra till minskad biltrafik.

Samlad bedömning och analys av målområdet

Målen är i hög grad uppfyllda. Det nya avtalet för allmän kollektivtrafik innebär att fordon från och med avtalsstart kommer att drivas på el kontra fossila bränslen idag. I syfte att göra det enkelt att åka kollektiv vid tjänsteresor så har Samhällsbyggnad skapat ett konto hos Sörmlandstrafiken vilket möjliggör för anställda att boka och betala resor direkt via app.

Målområde: Social sammanhållning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
3.1.6 - Markanvisningar för flerbostadstomter som omfattar kommunen som markägare ska möjliggöra exploateringar med blandade upplåtelseformer (KS)				
Markanvisningar med blandade upplåtelseformer, andel	100%	20%		↗
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)				
Trygghet, medborgarnas enligt NMI i medborgarundersökningen	56	60		↘
3.3.4 - I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet (KS)				
Inflytande, Nöjd medborgarindex	39	42		↗
3.3.5 - I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättningar att vara delaktiga (KS)				
Detaljplaner, andel där unga varit delaktiga	100%	100%		→

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
3.1.6 - Markanvisningar för flerbostadstomter som omfattar		↗

Titel	Bedömning	Trend
kommunen som markägare ska möjliggöra exploateringar med blandade upplåtelseformer (KS)		
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)		↗
3.3.4 - I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet (KS)		→
3.3.5 - I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättningar att vara delaktiga (KS)		→

Titel	Kommentar
3.1.6 - Markanvisningar för flerbostadstomter som omfattar kommunen som markägare ska möjliggöra exploateringar med blandade upplåtelseformer (KS)	<p>I planen för 2018 avsåg MEX att genomföra 4 markanvisningar men av olika anledningar så sköts anvisningarna i Malmbyggshagen, Stenbro och Marieberg framåt ett år och kommer istället att genomföras under 2019. En enskild markanvisning för gruppboende har gjorts i Marieberg samt markanvisningarna till Kommunfastigheter för byggnation av hyresrätter och gruppboende har genomförts enligt plan i Stigtomta, Stenbro och Arnö.</p> <p>Planerade kvarvarande markanvisningar i Stenbro, Marieberg och Stigtomta kommer att anpassas så att områdena i helhet får en väl avvägd blandad bebyggelse med de upplåtelseformer som passar inom in med befintlig bebyggelse inom och invid de respektive områdena.</p>
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)	<p>Aspekten 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 m h a kravställning på lokaler i bottenvåning och boendentréer placerade på strategiska platser.</p>
3.3.4 - I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet (KS)	<p>Löpande förvaltning av naturreservat genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> tillgänglighetsanpassat fågeltorn i Strandstuvikens naturreservat




Titel	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>I och med starten av arbetet revidering av översiktsplanen så har det genomförts en del träffar i bland annat Brandkärr, SN-bollen och i Nävekvärn.</p>
<p>3.3.5 - I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättning att vara delaktiga (KS)</p>	<p>Samtliga detaljplaner remissas till ungdomsfullmäktige.</p>

Samlad bedömning och analys av målområdet

Målen är i hög grad uppfyllda. I arbetet med detaljplaner arbetar Samhällsbyggnad aktivt med att motverka otrygga miljöer. Vi har även deltagit i arbetet med Purple Flag vilket handlar om att skapa en trygg och levande stadskärna inte bara dagtid utan även efter klockan 17.

Målområde: Kommunal organisation

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)				
Medarbetare som vill rekommendera oss som arbetsgivare, eNPS	-33.3	-23.3		↗
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)				
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	46%	80%		↘
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)				
E-tjänster, antal införda under året per verksamhet	2	4		↗

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)				
Medarbetarengagemang, området ledarskap	4.1	3.9		↗
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)				
Medarbetare som upplevt att de haft arbetsplatsträffar, minst 4 ggr/år andel	87%	88%		↗
Medarbetare som upplevt att de haft medarbetarsamtal, andel	89%	88%		→
Medarbetare som upplevt att de haft lönesamtal, andel	90%	88%		↗

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)		→
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)		↗
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)		↗
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)		↗

Titel	Bedömning	Trend
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)		↗
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)		↗

Titel	Kommentar
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)	Samhällsbyggnad har inga beslutade aktiviteter kopplade till målet. Vi saknar möjlighet och saklig grund för att dokumentera ursprungsland för våra medarbetare.
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)	
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)	<p>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 kommuniceringskanaler vilket sedan har spridit sig till media.</p> <p>Arbete har genomförts för att förenkla för medborgare och företag i kommunen. Bl.a. ändrat arbetssätt inom Livsmedelsenheten vilket har förbättrat index vad gäller rättssäkerheten i NKI-mätningen (NöjdKundIndex) samt även arbetat fram en förbättrad och förenklad kontrollrapport med löpande arbete kring klarspråk. Trenden för tillgänglighet via telefon är positiv.</p>
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)	
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)	<p>I arbetsmiljömätningen vilken genomfördes under hösten 2018 redovisas bra nivåer på Samhällsbyggnadsnivå avseende Ledning och Styrning.</p> <p>Samtliga chefer har genomfört grundkurs i Klart ledarskap och återträff genomfördes inom ledningslaget i november.</p>

Titel	Kommentar
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)	Ledningslaget arbetar gemensamt med upplägg och planering inför arbetsplatsutveckling- och träffar samt även med uppföljning.

Samlad bedömning och analys av målområdet

Målen är uppfyllda. Samhällsbyggnad har under året arbetat med kompetensförsörjning, attraktiv arbetsgivare och arbetsmiljö i fokus vilket gav tydliga resultat i arbetsmiljömätningen som genomfördes i september. Medarbetare vilka vill rekommendera Nyköpings kommun som arbetsgivare steg från eNPS -33.3 till -23.3.

Bygglovenheten har automatiserat sina tjänster under året och även lanserat nya e-tjänster.

Målområde: Hållbar ekonomi

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)				
Differens delårsprognos/ resultat	4.1%	0.5%		↘
Budgetavvikelse, mnkr	21.1	0.0		→
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)				
Nettokostnad skattefinansierad verksamhet, totalt (SCB) rankning	141	100		-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)		↗
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner		-

Titel	Bedömning	Trend
tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)		

Titel	Kommentar
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)	<p>Ekonomisk uppföljning sker kvartalsvis på Samhällsbyggnad. Investeringsbudget följs upp halvårsvis tillsammans med TEK.</p> <p>Ny plantaxa, antagen i KF, 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 koll på projektens ekonomi och enhetens samlade prognos både för drift och exploateringar.</p> <p>Alla nya planprojekt hanteras i Stadsbyggnadsgruppen före beslut, i syfte att tidigt identifiera kostnader.</p> <p>Nya avtal för busstrafik är tecknade för en period för 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, dvs kvalitetsfaktorer.</p> <p>Arbete pågår med att gå igenom checklistor m.m. för att säkerställa kvalitet och genomförbarhet i markanvisningar och genomförandeskedet.</p>
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)	

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 21,1 mnkr vilket är cirka 10,0 mnkr mer jämfört med delårsprognos. Det beror delvis på svårigheter att rekrytera och ett flertal vakanser inom Samhällsbyggnad. Kostnaden för Samhällsbetalda resor är lägre än budget och en del stora markförvaltningsåtgärder har skjutits fram.

Samlad bedömning och analys av målområdet

Målen är uppfyllda. Nya avtal är upphandlade för allmän kollektivtrafik, skolskjuts och skärgårdstrafik. Det nya avtalet för allmän kollektivtrafik har inte bara en något lägre kostnad än tidigare avtal utan fordon i stadstrafik kommer från och med avtalsstart att drivas på el kontra fossila bränslen idag.

Centraliseringen av skolskjuts har lett till minskade kostnader för skolskjuts med drygt 1 miljon kronor årligen i jämförelse med 2015 och är lägre än snittet för jämförbara kommuner.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jämf 2017
Intäkter	240 337	243 618	3 282	235 929	7 690
Kostnader	- 241 097	- 223 800	17 297	- 217 223	-6 577
Finansiella int o kostn	760	1 265	505	1 155	110
Redovisat resultat	0	21 083	21 083	19 861	1 223

Utfall jämfört med budget

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 21,1 mnkr var av 1,1 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 6,7 mnkr.

Kostnader för skolskjuts, busskort och taxi redovisar överskott på 1,9 mnkr som följd av samordningseffekt och utebliven taxehöjning. Kollektivtrafikmyndighetens bokslutsrapport pekar nu på en positiv avvikelse från budget, 2,0 mnkr på grund av lägre förvaltningskostnader, positiv resandeutveckling för både stads- och landsbygdstrafik och intäkt för fria sommarresor. Detta i kombination med 2017 års överskott och låga utredningskostnader för stadstrafik och elbussinförandet ger ett överskott på totalt 10,5 mnkr för enheten Samhällsbetalda resor.

Mark- och exploateringsenheten har som besparingsåtgärder under 2018 medvetet skjutit fram en del omfattande markförvaltningsåtgärder samt ökat skogsavverkningstakt för att leverera ett överskott på ytterligare 6,2 mnkr.

Utfall jämfört med föregående år

Staben och Kartenheten har under 2018 omorganiserats och ny större Stabsenhet med centrala funktioner inklusive GIS har bildats. Resterande del av Kartenheten mätverksamheten har samordnats med Bygglövenheten.

Enligt budget skulle antalet budgeterade heltidstjänster ökat med totalt 5 heltidstjänster 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 utfall 2017.

Kostnader för Samhällsbetalda resor minskat med 0,8 mnkr jämfört med föregående år.

Årets investeringar

Vid sidan av de stora pågående investeringar i Resecentrum Nyköping och Skavsta samt projektering av Sibrodämme har Samhällsbyggnad för kommunens räkning under året förvärvat

Horsvik i syfte att bevara och tillgängliggöra den unika miljö som finns i området. Flera mindre investeringar inom jordbruksfastigheter och övrig mark har slutförts. Även nya flygfoto över Nyköpings kommun kom på plats i vårt kartsystem NyGis.

Årets händelser och aktiviteter

Internkontroll

De flesta kontrollpunkter som finns i internkontrollplanen har följts upp.

Inom kontrollområde "Ekonomi och Upphandling" har stickprov gjorts på ett antal fakturor som avser köp av tjänst. Rättelser har gjorts på de fel som hittats. Då vi driver gemensamma projekt med Tekniska divisionen kommer återkoppling ske för att säkerställa att hanteringen av dokumentation vid upphandling sker på ett liknade sätt.

Inom område "Personal" har en rutin för Säkerhet tagits fram.

Inom område "Verksamhet" har kontroll av att handlingar registreras rätt, att KS-delegationsordning följs och besluten anmäls genomförts. Rättelser har gjorts på de fel som hittades. Fortsatt arbete med att utveckla rutiner för diarieföring samt att ta fram rutin för gallring av handlingar. KS-delegationsordningen har förtydligats och förslag till revidering har tagits fram men är ännu inte beslutad.

En sammanfattning av internkontrollen finns i särskild redovisning till KS.

Kvalitetssystem

Synpunkten

Synpunkter som mottagits och registrerats under året är sammanlagt 32, uppdelat på 3 beröm, 7 förslag och 22 klagomål.

82 % har fått svar inom 14 dagar.

Samhällsbyggnads Bygglovenhet har fått beröm för fint bemötande med snabb service och bra handläggning. Mark- och exploatering har fått beröm för snabbt och väl utfört arbete vid åkanten nedanför Bruksmuseet. Förslag har bland annat kommit in om att skapa insektshotell, anordna friluftsbad, bygga en ny påfart vid väg 223 och vid planering av husbilsparkering även planera för service.

Samhällsbyggnad har fått in synpunkter på reklamskyltar efter E4:an, ett arbete med att inventera skyltarna pågår. Synpunkt på för högt gräs vid grillplats vid Stenbro, vilket åtgärdades direkt.

Synpunkterna har inte kommunicerats ut till allmänheten

Jämförelse

Servicemätning genomförs en gång om året av vår servicenivå på telefon och e-post. Vi jämför oss med 152 andra kommuner.

Kommunens totala resultat för tillgänglighet på telefon ligger i nivå med snittet. Bygglov har något sämre resultat jämfört med 2017, 50% har fått svar på sin fråga inom 60 sek och 42% har inte fått kontakt. Miljö och hälsa har ett sämre resultat jämfört med 2017, 33% har fått svar på sin fråga inom 60 sek och 67% har inte fått kontakt.

Kommunens resultat när det gäller bemötande ligger i nivå med snittet. Bygglov och miljö och hälsa har ett "mycket gott/gott" resultat på bemötande.

Kommunens resultat för svarstid på en fråga via e-post ligger lägre än snittet för andra kommuner. På bygglov har 67% fått svar inom en arbetsdag och på miljö och hälsa har 83% fått svar inom en arbetsdag.

Kommunens resultat ligger betydligt högre än snittet när det gäller användaruppgifter i e-postsvaret. Samtliga av svaren från bygglov, miljö och hälsa innehöll avsändaruppgifter.

Under nästa år fortsätter vi arbetet med att öka tillgängligheten bland annat genom att prova med kvällsöppet för vissa verksamheter. Uppföljning och utveckling av tillgängligheten via telefon fortsätter under kommande år.

SBA Serviceundersökningen (NKI) skickas ut till alla företag som haft ett ärende hos oss inom bygglov, miljö- och hälsoskydd eller livsmedelstillsyn. Svarsfrekvens var 57% för hela kommunen, något högre än tidigare år. Preliminärt resultatet avser kvartal 1-3 2018 (slutligt resultat kommer i början av 2019).

- Resultatet för bygglov, NKI 65, som har höjts i jämförelse med föregående år.
- Resultat för miljö- och hälsoskydd, NKI 69, visar på en mycket högre resultat i jämförelse med föregående.
- Resultat för livsmedel, NKI 71, en mindre höjning jämfört med föregående år.

Det positiva resultatet beror till stor del på det arbete som har lagts ner med att ta fram en handlingsplan och ett bra samarbete med Näringslivsenheten.

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

Till Årets vägvisare i kategori kreativitet, utsågs Yanjing Jia tillsammans med Daniel Viberg på kommunikationsavdelningen, för deras arbete med 3D-film. Priset delades ut på ledardagen i november.

Även Per Skyllberg blev nominerade i kreativitet. Till årets chef nominerades Anna Selander och i kategori professionellt bemötande nominerades Christian Udin, Therése Axelsson och Therése Stedt Lund, samtliga uppmärksammades vid Samhällsbyggnads gemensamma APT.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare har fortsatt varit ett stort fokus under 2018. Nyköpings ökande tillväxt och förväntningar ställer givetvis höga krav på våra medarbetare.

Viss omorganisation av verksamheten har skett under året, där den tidigare Kartenheten har upphört vars medarbetare nu arbetar inom Bygglovenheten samt inom Staben.

Antalet medarbetare är vid bokslut 96, och ligger på samma nivå som föregående år.

Sjukfrånvaron ligger under året på 5,0%. Under 2017 steg sjukfrånvaron till 6,9%. Fokus på rutiner och processer för sjukskrivning i början av 2018 kan vara en bidragande orsak till att frånvaron under året påverkats till det positiva. Även långtidsfrånvaron har sänkts till 2,1%, jämfört med 2,4% under 2017.

Åren som kommer

Samhällsbyggnad

Planeringen och byggandet av Ostlänken innebär stora förändringar och möjligheter för Nyköpings kommun. Under året intensifieras arbetet med Nyköpings Resecentrum och ombyggnationen av Brunnsgratan i samverkan med Trafikverket. Arbetet medför stora investeringar men är en förutsättning för stadens tillväxt. Samtidigt så pågår flera stora detaljplanarbeten inom tätorten där man behöver se över hela infrastrukturen och hur vi kan planera för hållbar tillväxt.

Den hållbara tillväxten förutsätter att vi arbetar med att förtäta, omvandla och utveckla redan bebyggd mark framför att ta ny mark i anspråk. Av Sverigeförhandlingen framgår att 7400 bostäder ska byggas i kommunen fram till 2035. Genom nybyggnation i hela kommunen, god dialog med bostadsmarknadens aktörer och parallella bygglovs- och detaljplaneprocesser kan vi möta behovet av bostäder. Genom samarbete med bostadsmarknadens aktörer och en behovsstyrd planering med prioritering av detaljplaner för hyresrätter och bostäder för särskilda grupper kan vi nå de som på egen hand har svårt att få en bostad.

För att kunna planera för en hållbar tillväxt behöver Samhällsbyggnad arbeta vidare med den Transportstrategi som finns framtagen och arbeta mer med övergripande infrastrukturfrågor för att möta behovet av tillgänglighet till de centrala delarna genom att ta fram en handlingsplan för att kunna prioritera och underlätta för gång, cykel och kollektivtrafik. Vi behöver även ta fram en infrastrukturplan som ska ge inriktning för kommande investeringar. Samhällsbyggnad kommer även att bidra till att fortsätta utreda lämpliga platser för att möta upp skollokalsbehovet av såväl förskolor som skolor. I och med det aktiva skolvalet så behöver man ta ställning till hur det kommer att påverka planeringen.

I samband med uppdraget att revidera översiktsplanen och dess fördjupningar ges också en möjlighet att genomlysna framtida behov och underlätta de beslutsprocesser som behövs för nybyggnation genom att förtydliga de delar som underlättar vid planbeskedsansökningar och framtagning av nya detaljplaner. Det behövs göras fördjupningar i den takt vi växer och där vi har förtätningar i de centrala delarna så kommer man att behöva göra fler analyser på ett tidigare stadium för att kunna möta tillväxtbehovet.

Det finns ett behov att ta större grepp kring våra tillväxtområden under 2019 där bland annat Nöthagen, Spelhagen, Kungshagen, Idbäcken, Arnö och Oppeby är områden som beräknas växa mycket.

Det finns även ett behov av att arbeta mer med kulturmiljöfrågor som är en viktig del i Nyköpings identitet. Med den ökade byggnationstakten behöver Samhällsbyggnad höja kompetensen inom flera områden och öka kvalitetssäkringen inom området stadsplanering såväl på detaljnivå som på strategisk nivå. På sikt innebär det nya tjänster och kompetensutveckling.

För de planprojekt som kommunen bedriver krävs en insats för att förbättra projektstruktur, tidigare koppling till genomförandeprocessen och bättre uppföljning. Syftet är att förbättra strukturen och samarbetet i projekten, förbättra medarbetarnas arbetssituation och därmed höja kvaliteten av resultatet. Detta görs genom att införa verktyg för projektledning, förnyat arbetssätt för projektledning, projektöverföring av stora projekt, riktade aktiviteter för uppföljning, högre personaltäthet och förankrad prioritering av projekt. Fokus för naturvård i Nyköping under

kommande tid handlar om bildande av två nya naturreservat, Horsvik och Örstignäs marina naturreservat, samt att ta fram en ny naturvårdsplan.

En möjlig utveckling är att intresset för privata aktörer att bygga bostäder minskar framöver utifrån de trender vi ser i andra delar av landet. Detta påverkar planverksamheten genom att mindre nya ärenden kommer att komma in och underlaget för bostadsförsörjningen därmed blir mindre. Vi behöver nyttja denna tid för att hitta vägar att säkra att nya bostäder byggs och arbeta för att de projekt som påbörjats slutförs.

Exploateringar

Exploateringsbudgeten hanterar utgifter och inkomster för utveckling av kommunens markreserv.

Utvecklingen syftar i första hand till att bygga samhället för en ökad tillväxt. Uppdraget är att kunna erbjuda planlagd mark för byggnation av bostäder, handel, industri och kommunal service. Det innebär också att strategiska markinköp måste genomföras för att hålla markreserven i balans. Vi behöver se över våra verksamhetsområden och börja lokalisera hur vi ska kunna möta behovet av mark för ometableringar av företag, företag som vill växa men också att kunna planera för mark för nyetableringar.

Kollektivtrafiken

Arbetet med att utveckla stadstrafikens trafikutbud fortsätter och kollektivtrafikplaneringen ingår som en naturlig del i kommunens kommande översiktsplanearbete, i planeringen kring resecentrum och andra strategiska sammanhang.

Livsmedel

Livsmedelsenheten kommer att ha fortsatt fokus på 100% måluppfyllnad inom tillsyn och kontroll under 2019. Nästa steg är att med satsningar på kompetens och samsyn bidra till ökat kvalité inom tillsynen samt ökat stöd och tillgänglighet till företagen. Införandet av ett nytt och modernare verksamhetssystem har planerats under år 2019 vilket är en förutsättning för digitalisering i verksamheten. Med hjälp av digitala tjänster är målet att öka tillgängligheten och servicen till medborgarna och företag i kommunen.

Förutsättningarna och resurserna för att nå målet inom verksamheten är goda inför 2019. Antal registrerade verksamheter visar marginell ökning och utvecklingen bedöms vara positiv även under 2019. Nya lagar som påverkar verksamheten är bl.a. införandet av sanktionsavgifter enligt livsmedelslagen mot företag som inte anmäler sin verksamhet till kommunen. Det kommer att vara ett nytt verktyg i syfte att skydda konsumenterna och förbättra konkurrensen för företagen. Dessutom införs tillståndsplikt vad gäller försäljning av tobak och liknande produkter.

Volymer och nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volymer						
Bygglov						
Antal inkomna ärenden bygglov, ansökningar mm, exkl. anmälningar	593	600	622	550	545	465
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	904	600	584	531	521	450
Antal inkomna tillsynsärenden	205	210	161	204	163	727
Antal avgjorda tillsynsärenden	131	210	178	290	-	-
Antal anmälningar enligt PBL	263	190	240	266	256	216
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	322	190	246	261	-	-
Plan och Natur						
Antal namnären den	2	20	7	8	9	12
Antal detaljplaner	15	15	8	13	12	10
Antal överklagade detaljplaner	2	0	4	0	5	5
Antal överprövade detaljplaner	0	0	0	0	1	1
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner	304	300	863	303	-	-
Geodata						
Antal nybyggnadskartor	91	100	87	90	125	86

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal husutstakningar	43	50	42	65	63	39
Antal grundkartor	17	15	17	14	17	16
Gemensamt BTN						
Antal insatser som bygg, plan, geodata och naturvård genomför för ökad delaktighet	5	7	6	0	-	-
Antal synpunkter, bygg, plan, geodata och naturvård	10	16	7	5	8	18
Gemensamt MN						
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövandeinstans pga formella fel	0	0	0	0	5	1
Miljö- och hälsoskydd						
Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift	305	304	304	290	288	290
Antal inspektioner (årsavgift miljö)	173	172	117	120	129	101
Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift	214	226	216	212	216	214
Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd)	122	121	98	64	70	84
Antal inventerade avlopp	800	800	800	775	430	430
Antal inkomna ärenden	998	1000	844	849	719	691
Varav antal anmälningar och ansökningar	707	650	502	498	422	383

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal miljöstraffavgifter	42	30	12	13	20	10
Livsmedel och LEFT						
Antal livsmedelsobjekt med årsavgift	525	525	523	530	540	504
Antal objekt med årsavgift inom folköl, tobak och receptfria läkemedel, e-cigg	148	150	149	137	69	66
Antal objekt inom animaliska biprodukter	30	30	31	30	20	30
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten, anmälan och registreringar	146	60				
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar	63	200	200	-		
Antal besvarade remisser	33	10		-		
Mark och exploatering						
Antal sålda småhustomter	1	30	3	19	29	39
Antal sålda flerbostadshustomter	2	5	7	5	1	3
Antal sålda arbetsplatstomter	6	8	4	4	0	2
Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter	197	200	393	103	-	-

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Samhällsbetalda resor						
Antal påstigande i stadstrafiken	1181094	1096000	1014075	1095000	1049714	
Antal påstigande i landsbygdstrafiken	1045748	1072000	1078203	993000	951529	
Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr	12,5	12,6	12,3	10,6	9,9	
Intäktsutvecklin landsbygdstrafiken (kommunens linjer), mnkr	13,5	11,5	12,3	14,1	14,6	
Antal elever med buss som skolskjuts	1013	1000	970	960		
Antal elever med taxi som skolskjuts	355	360	364	382		
Kostnad/taxielev (tkr)	24	23,5	24	26,8		
Nyckeltal						
Bygglov						
Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala 1-10	-	8	7,1	7,8	7,8	7,1
Avgiftsfinansieringsgrad inom byggverksamheten, inkl. kostnader för serviceuppdraget, %	56	70		93	-	-
Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå information och handläggare	-	100	80	85	86	-

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Maximal handläggningstid för bygglov som inte behöver kompletterande handlingar, dagar	-	25	28	25	-	-
Nöjd kundindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)*	65	73		66		
Plan och Natur						
Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, %	20	75	25	75	67	
Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor 1-10)		7,3	7,0	6,9		
Andel nöjda medborgare angående delaktighet i samhällsplanering (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor)		4,3	3,9	3,6		
Miljö och livsmedel						
Andel tillsyn inom miljöområdet som sker enligt beslutade tillsynsintervall, (%)	100	100	100	100		100
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, (%)	100	100	97	100		100

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Alla anläggningar i riskklass 1 - 5 får kontroll varje år, andel avvikelse	3,8	0		-		
Tre veckors handläggningstid för kompletta ärenden inom miljö- och hälsoskydd, andel (%)	96	100	93	96		95
Inspektionsrapport efter tillsyn enligt miljöbalken skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse (%)	91	100	96	95		99
Rapport efter livsmedelskontroll skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse (%)	95	100	98	100		100
Bekräftelse om anmälan och beslut om registrering av nya verksamheter som anmäler sig till livsmedelsenheten sker inom 2 veckor, andel avvikelser %	6,3	0	0	0		
Företagare och privatpersoner som vänder sig till livsmedelsenheten kontaktas inom en vecka, andel avvikelser %	0	0	0	0		fler avvikelser
Handläggning av klagomål från allmänheten och	0	0		-		

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
information om avvikelser från myndigheter och organisationer ska påbörjas inom 2 veckor, andel avvikelser %						
Handläggning av anmälan om misstänkt matförgiftning ska påbörjas senast arbetsdagen efter att de inkom, andel avvikelser %	0	0		-		
Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%)	100	100	75	67	100	80
Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI*)	71	74	72	74	67	55
Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI*)	69	75	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

Samhällsbetalda resor

Antalet påstigande bussresenärer har ökat. Totalt gjordes ca 59000 resor fler än budget 2018. Många av de resorna tros vara det ökade resandet under sommaren med fria resor för skolor.

111000 resor utfördes med fria kort för elever ÅK 6-GY2 sommaren 2018. (ca 70000 resor mer än sommaren 2017). 35 resor per fritt kort i snitt, vilket var mest per kort i Sörmland.

Kostnadstäckning 1,63Mkr, vilket väl täcker kostnaderna (ingen trafikökning behövdes) och den minskade sommarlovskortförsäljningen samt administrationen att sända korten hem till alla elever.

Mark- och exploatering

Färre sålda småhustomter än budget vilket förklaras av att Örstig har försenats, planerad säljstart sommaren 2019.

Miljö

Nya regler inom köldmediarapporteringen har lett till fler rapporteringspliktiga verksamheter och fler sanktionsavgifter.

Utfall jämfört med föregående år

Medarbetare tabell

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor, antal	55	54	51	46	48	1
Tillsvidareanställda män, antal	35	37	26	28	29	-2
Totalt antal tillsvidareanställda, antal	90	91	77	74	77	-1
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal	6	6	4	6	8	0
Visstidsanställda med månadslön män, antal	0	0	5	1	1	0
Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal	6	6	9	7	9	0
Totalt antal anställda	96	97	86	81	86	-1
Medelålder¹						
Medelålder kvinnor	38,8	39,7	38,6	40,0	39,2	-0,9
Medelålder män	44,7	44,9	44,7	45,0	45,9	-0,2
Medelålder totalt	41,0	41,7	40,8	41,8	41,5	-0,7

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, % ¹						
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, % ¹	100,0	98,3	99,5	95,3	100,0	1,7
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, % ¹	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, %	100,0	98,9	99,7	96,8	100,0	1,1
Arbetsskador	0	0	0	0		0
Tillbud	2	1	0	0		1
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1 - 14, %	2,3					
Sjukdag 15 - 90, %	0,5					
Sjukdag 91 - , %	2,1					
Sjukfrånvaro total, %	5,0	6,9	3,5		3,0	-1,9
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
• 29 år, %	2,3					
30 - 49 år, %	4,8					
50 år och äldre, %	6,7					
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	5,3	8,9	4,4		2,7	-3,6
Män, %	4,4	3,5	3,0		3,5	0,9
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	30,6					30,6

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön

Bilagor

Resultat per verksamhet, tkr

Konto	Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Resultat	Samhällsbyggnad	0	21 083	21 083	19 861	1 223	11 113	9 970
Resultat	Strategi	-1	566	567	1 866	-1 300	6	560
Resultat	Stab	0	- 590	- 590	-1 029	440	- 926	336
Resultat	Plan	1	996	996	1 808	- 812	101	896
Resultat	Miljö	0	3	3	23	-20	-4	7
Resultat	Mark	0	7 260	7 260	8 270	-1 010	6 000	1 260
Resultat	Exploatering		25	25	-24	48		25
Resultat	Livsmedel	0	831	830	-21	852	1	830
Resultat	Kart	0	3 164	3 164	1 767	1 397	220	2 944
Resultat	Bygg	0	- 169	- 169	-47	- 121	- 380	211
Resultat	Övrigt		-1 471	-1 471	0	-1 471		-1 471
Resultat	Kollektivtrafikchef	0	10 468	10 469	7 247	3 221	6 096	4 372
Intäkter	Samhällsbyggnad	241 097	244 885	3 788	237 084	7 801	243 756	1 129
Intäkter	Strategi	10 651	11 696	1 045	10 945	750	11 824	- 128
Intäkter	Stab	5 234	5 246	12	6 055	- 810	5 394	- 148
Intäkter	Plan	7 981	8 431	450	8 110	322	8 021	410
Intäkter	Miljö	12 937	12 952	15	11 232	1 719	12 929	23
Intäkter	Mark	64 265	64 440	175	64 911	- 471	65 706	-1 266
Intäkter	Exploatering		0	0	8	-8		0

Konto	Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Intäkter	Livsmedel	8 150	7 747	- 403	6 519	1 228	7 682	65
Intäkter	Kart	10 228	10 148	-80	9 466	681	10 143	5
Intäkter	Bygg	11 489	11 589	100	9 610	1 979	11 589	0
Intäkter	Kollektivtrafikchef	110 162	112 637	2 475	110 227	2 409	110 468	2 169
Kostnader	Samhällsbyggnad	- 241 097	- 223 802	17 295	- 217 224	-6 578	- 232 643	8 841
Kostnader	Strategi	-10 651	-11 130	- 478	-9 079	-2 051	-11 818	689
Kostnader	Stab	-5 234	-5 835	- 601	-7 084	1 249	-6 320	485
Kostnader	Plan	-7 980	-7 435	545	-6 302	-1 134	-7 920	485
Kostnader	Miljö	-12 937	-12 949	-12	-11 210	-1 739	-12 933	-16
Kostnader	Mark	-64 265	-57 179	7 085	-56 640	- 539	-59 706	2 527
Kostnader	Exploatering		25	25	-32	56		25
Kostnader	Livsmedel	-8 150	-6 917	1 233	-6 540	- 377	-7 681	765
Kostnader	Kart	-10 228	-6 984	3 245	-7 699	715	-9 923	2 939
Kostnader	Bygg	-11 489	-11 758	- 269	-9 657	-2 101	-11 969	211
Kostnader	Övrigt		-1 471	-1 471	0	-1 471		-1 471
Kostnader	Kollektivtrafikchef	- 110 162	- 102 168	7 994	- 102 981	812	- 104 372	2 204

Utfall jämfört med budget

Samhällsbyggnad redovisar överskott på 21,1 mnkr var av 1,1 mnkr avser slutredovisade/nedskrivna exploateringsprojekt.

Förra årets personalomsättning och nya vakanser i kombination med svårighet att få tag på kompetent personal har gjort att en del av planerade återbesättningar av tjänster skjutits fram och delvis kompenseras med inhyrd personal alternativt att uppdrag lagts på konsult. Sex av åtta enheter har redovisat överskott på personalkostnader, sammanlagt 6,7 mnkr. Fortsatta vakanser på projektledare har resulterat samtidigt i lägre ersättning för tid redovisat per projekt jämfört med budget. Bygglovenheten har under större delen av året förutom inhyrd personal

tagit in konsult hjälp för utveckling av gemensamma arbetssätt, processer och organisation. Lägre lönekostnader på verksamheter finansierade med ersättning från Kommunstyrelse används för att täcka 0,9 mnkr budgetunderskott/minskning av budget ram 2018.

Samhällsbyggnad har under kvartal 3 genomfört omfattande flytt då vi fått tillgång till fler kontorslokaler i Stillehuset och samtidigt lämnat kontorslokaler på bottenvåningen i Stadshuset. Resterande lokaler i Stillehuset avsedda för gemensamma utrymmen kommer att iordningställas under 2019.

Trots lägre biljettintäkter har Sörmlandstrafiken i bokslut för 2017 redovisat 1,1 mnkr bättre resultat jämfört med senaste delårsrapport vilket beror främst på gynnsam Indexutveckling på trafik kostnader. Krediteringen har resultatförts på år 2018. Kostnader för skolskjuts, busskort och taxi redovisar överskott på 1,9 mnkr som följd av samordningseffekt och utebliven taxehöjning. Kollektivtrafikmyndighetens bokslutsrapport pekar nu på ett positivt avvikelse från budget, 2,0 mnkr på grund av lägre förvaltningskostnader, positiv resandeutveckling för både stads- och landsbygdstrafik och intäkt för fria sommarresor. Detta i kombination med 2017 års överskott och låga utredningskostnader för stadstrafik och elbussinförandet ger en överskott på totalt 10,5 mnkr för Samhällsbetalda resor.

Mark- och exploateringsenheten har som besparingsåtgärder under 2018 medvetet skjutit fram en del omfattande markförvaltningsåtgärder som rivning av byggnader Berga och åtgärder i Björnbäcken samt ökat skogsavverkningstakt för att leverera ett överskott på ytterligare 6,2 mnkr.

Miljönämnden har under året minskat ersättning till Miljö- och livsmedelsenheten, 0,7 mnkr.

Samhällsbyggnad har på uppdrag från Kommunstyrelsen att arbeta med revidering av översiktsplan för Nyköpings kommun vilket finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel 2018.

Förutom flertal Lona projekt har Samhällsbyggnad under året arbetat med 2 stycken omfattande MIFO projekt Ålberga och Kungstorp också finansierade av statlig bidragsmedel.

Utfall jämfört med föregående år

Staben och Kartenheten har under 2018 omorganiserats och ny större Stabsenhet med centrala funktioner inklusive GIS har bildats. Resterande del av Kartenheten mätverksamheten har samordnats med Bygglövenheten. Det nya Stabsenhetens utfall återfinns under raden Övrigt.

Enligt budget skulle antalet budgeterade heltidstjänster ökat med totalt 5 heltidstjänster 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 utfall 2017.

Kostnader för Samhällsbetalda resor minskat med 0,8 mnkr jämfört med föregående år.

Volymerna inom skogsförvaltningen har fortsättningsvis ökat jämfört med tidigare år främst genom planerad avverkning inom området Linudden.

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

Samhällsbyggnad redovisar 10,0 mnkr större överskott jämfört med delårsrapport.

Positivt resande utveckling inom kollektivtrafiken, ersättning för fria sommarresor i kombination med lägre förvaltningskostnader har i slutet av året påverkat myndighetens bokslutsprognos till

positiva avvikelse jämfört med tidigare prognos. Lägre skolskjutskostnader med anledning av utebliven taxehöjning.

Sex av åtta enheter har redovisat ännu lägre personal kostnader på grund av fortsatt svårighet att rekrytera rätt personal och nya vakanser jämfört med prognos i delårsrapporten.

Kontogrupperindelad analys, tkr

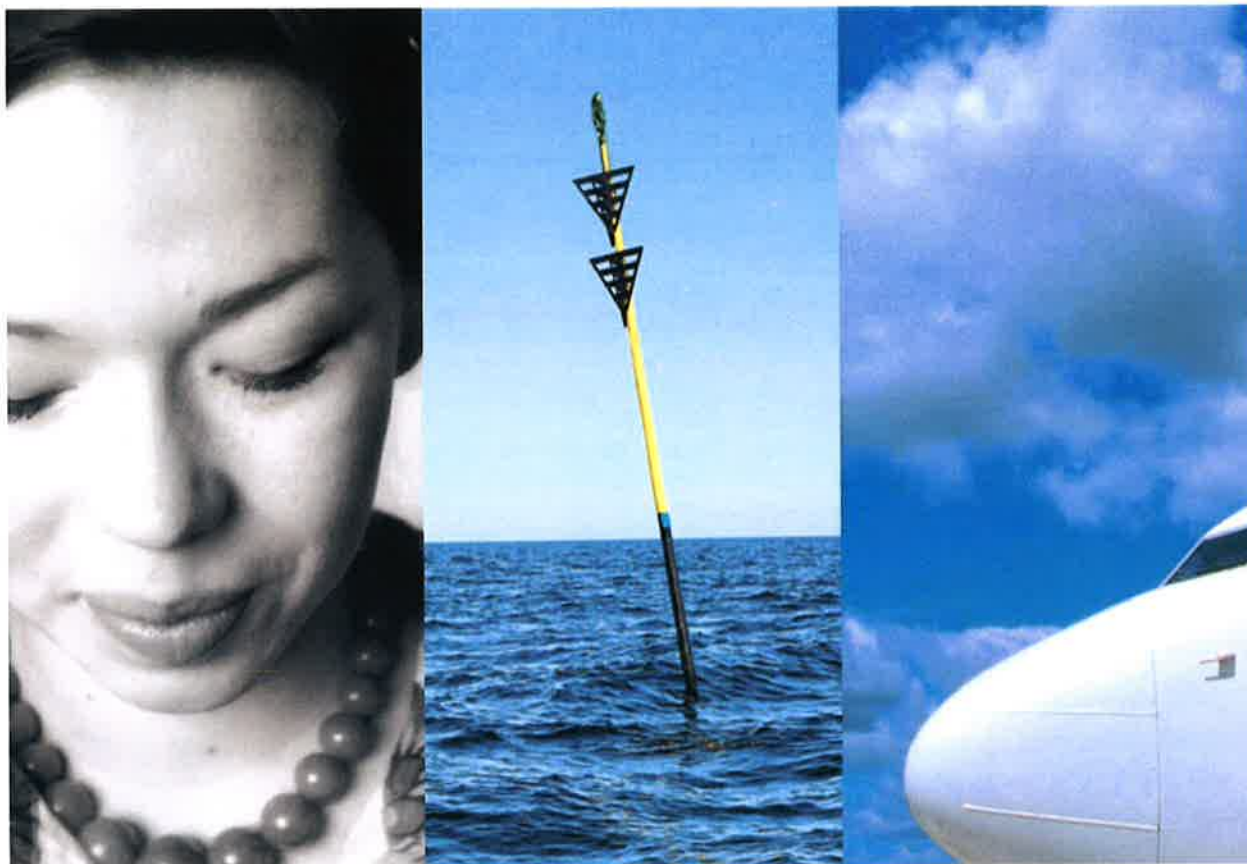
Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Försäljningsint	4 000	2 849	-1 151	3 863	-1 014	5 102	-2 253
Taxor o avgifter	23 621	26 027	2 406	24 613	1 414	23 927	2 100
Hyror o arrenden	47 913	48 348	435	47 894	454	48 532	- 184
Bidrag	264	1 787	1 523	544	1 243	315	1 472
Försäljn av vhet o tjänster	3 953	3 604	- 349	2 421	1 184	3 493	111
Försäljn av exploateringsfastigh				2 223	-2 223		
Övriga int				0	0		
Kommunersättning	152 897	153 311	415	145 792	7 519	153 271	40
Interna fördeln	7 689	7 691	2	8 578	- 887	7 849	- 158
Summa Intäkter	240 337	243 618	3 282	235 929	7 690	242 489	1 129
Lämnade bidrag	- 409	- 412	-3	- 656	245	- 403	-9
Lönekostn	-56 479	-49 820	6 659	-45 004	-4 816	-51 038	1 218
Övr personalkostn	-1 862	-1 473	389	-1 720	247	-1 847	374
Material	- 826	- 380	446	229	- 609	-1 659	1 279
Lokhyra o städ	-39 180	-39 285	- 105	-39 047	- 238	-39 359	74
Köp av tjänst	- 125 296	- 115 605	9 691	- 113 993	-1 612	- 120 781	5 176
Övr kostn				-7	7		

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Avskrivningar mm	-9 573	-8 448	1 125	-8 672	224	-8 995	547
Kommunersättning	0		0				
Intern fördeln	-7 472	-8 377	- 905	-8 353	-24	-8 561	184
Summa Kostnader	- 241 097	- 223 800	17 297	- 217 223	-6 577	- 232 643	8 843
Finansiella int	760	1 267	507	1 156	111	1 267	0
Finansiella kostn		-2	-2	0	-1		-2
Summa Finansiella int o kostn	760	1 265	505	1 155	110	1 267	-2
Summa Redovisat resultat	0	21 083	21 083	19 861	1 223	11 113	9 970

Investeringar

Slutredovisade investeringar 2018

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
618060 FLYGFOTOGRAFERING 2018	Slutredovisad	940	940	985	45



Verksamhetsberättelse 2018

Räddning och säkerhet

Uppdrag enligt budget 2018

Sörmlandskustens Räddningstjänst är en gemensam organisation för Oxelösund, Gnesta, Trosa och Nyköping. Nyköpings kommun är huvudman för verksamheten och Oxelösund, Trosa och Gnesta anlitar genom civilrättsliga avtal Nyköpings kommun för räddningstjänst och planering för extraordinära händelser.

Organisationens uppdrag fastställs i respektive kommuns handlingsprogram för det samhällsinriktade och interna säkerhetsarbetet och antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Nuvarande fyra handlingsprogram gäller för perioden fram till 2020.

Sörmlandskustens räddningstjänst har uppdraget att samordna kommunens samhällsinriktade och interna säkerhetsarbete med målet att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. I detta arbete ingår förutom krishantering och skydd mot olyckor även säkerhetsskydd, brottsförebyggande och internt skydd.

Året som gått



Alla år som går till historien lämnar avtryck, men frågan är om inte 2018 kommer att lämna särskilt tydliga spår inom vårt verksamhetsområde.

Nationellt har räddningstjänst och samverkan inom krishantering i flera hänseenden stått i centrum under 2018. Dels genom statens utredning Effektivare räddningstjänst som lämnade sitt betänkande under sommaren, men också inte minst genom sommarens omfattande skogsbränder på många håll i landet. Sörmlandskustens räddningstjänst lämnade under ett par veckor ett betydande stöd till släckningen av en av Sveriges största skogsbrand genom tiderna, lokaliserad i Ljusdals kommun. Med hjälp av engagerad personal kunde vi göra det under ett par veckor utan att påverka vår egen beredskap. Under senare delen av sommaren hade vi några egna större skogsbränder i vårt område, där vår organisation och även samverkan med Södertörns brandförsvarsförbund prövades framgångsrikt under några dygn.

I enlighet med ett av förslagen i regeringsutredningen om en effektivare räddningstjänst har vi också under året tecknat avtal med Södertörns brandförsvarsförbund om gemensam alarmering och ledning från och med 1 januari 2020.

Under 2018 har vi tagit ett några steg i vår utveckling med fokus på ökad samhällsnytta och har bland annat för första gången arbetat med hembesök för att sprida kunskap om brandskydd. Våra egna positiva erfarenheter från dessa besök och nationella utredningar visar att det är ett av flera sätt att minska antalet och konsekvenserna av bostadsbränder.

Rekryteringsläget av brandmän till våra deltidstationer har under året varit bättre än på länge, men vi ser däremot en vikande trend på heltidssidan. En rörlighet på arbetsmarknaden inom kris, säkerhet och trygghet tillsammans med eftertraktad kompetens hos vår personal har gjort att vi under året även tappat några medarbetare med nyckelbefattningar som valt att gå vidare till nya utmaningar. Men vi har samtidigt lyckats väldigt bra med vår egen nyrekrytering och har under året fått till oss medarbetare som med nya erfarenheter och kompetenser kommer att vara väldigt värdefulla och med all säkerhet göra avtryck i hela vårt uppdrag i framtiden.

Våra samlade erfarenheter från ett väldigt intensivt 2018 är värdefulla när vi tar nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet.

Sammanfattning

Kommentar

1. Sörmlandskustens räddningstjänst var en del av den nationella resurs som bistod vid den omfattande skogsbranden i Ljusdals kommun. Under 16 dygn i juli skickade vi både personal och materiel till Ljusdal. I augusti utbröt tre mark- och skogsbränder samtidigt i vår egen region, en i Nyköping och två i Gnesta. Tack vare samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund och räddningstjänsten på Skavsta kunde bränderna snabbt begränsas och släckas.
2. På grund av sommarens långvariga hetta och extrema torra rådde totalt eldningsförbud och bevattningsförbud. Länsstyrelsen i Södermanland utfärdade ett totalt eldningsförbud 26 juli, då även grillning blev förbjuden.
3. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvarsförbund. Från 1 januari 2020 kommer Sörmlandskustens räddningstjänst att larmas ut och ledas från Räddningscentralen i Lindvreten, Stockholms län. Vi kommer att ingå i ett gemensamt ledningssystem där den eller de räddningsstyrkor som är snabbast tillgängliga och mest lämpliga ska användas, oavsett kommun och organisationstillhörighet. Hur arbetet ska organiseras kommer utredas under 2019.
4. Räddning och säkerhet har under året arbetat med att samordna kommunens integrationsarbete och mottagande av nyanlända. Detta sker i samarbete med Beställarkontoret. Ett gemensamt sekretariat leder arbetet.
5. I december lanserades räddningstjänstens nya webbplats www.skrty.se och i samband med det även en grafisk profil med en moderniserad logotyp.
6. För att minska brottslighet och otrygghet har Räddning och säkerhet tillsammans med polisen startat med ett nytt arbetssätt, där fakta om händelser och upplevd trygghet samlas in och en gemensam lägesbild tas fram veckovis. Metoden kallas EST och står för Effektiv Samverkan för Trygghet.
7. Under hela 2018 har ett förändringsarbete pågått inom organisationen för att öka den samlade förmågan att leverera inom hela vårt uppdrag, och för att möta behovet av ökad utbildning såväl internt som externt. Den operativa heltidsbemanningen har utökats till ett befäl och fyra brandmän dygnet runt och en vikariepool har startats.
8. I juni startades konceptet hembesök som är en del av det förebyggande arbete för att minska bränder i hemmen och öka kunskapen om brandskydd samt att kontrollera om det finns en fungerande brandvarnare. Saknas brandvarnare lämnar vi en ny eller kontaktar aktuell hyresvärd för åtgärd.
9. Bokslutet för Räddning och säkerhet visar på ett positivt resultat mot budget på 0,9 mnkr. Resultatet för samarbetskommunerna Gnesta, Trosa och Oxelösund är 0,5 mnkr. Det positiva resultatet för Räddning och säkerhet beror till stor del på ökade intäkter för falsklarm både för årsavgifter och ersättningar för utryckningar men även för ersättning för flygplatsräddningschef på Skavsta samt ökade intäkter för samarbetskommunerna. De besparingskrav som fastställdes i samband med prognosen i mars har även bidragit till det positiva resultatet.
10. Resultatet är 1 mnkr lägre jämfört med föregående år. Detta beror bland annat på ökade personalkostnader jämfört med 2017. Anledningen är att Räddning och säkerhet under 2018 har genomfört organisationsförändringar mot en flexiblere och effektivare operativ organisation. Vilket har lett till utökad operativ heltidsbemanning (ett befäl och fyra brandmän dygnet runt) och en vikariepool. En annan bidragande orsak är oförutsedda konsultkostnader för ett föreläggande från miljöhänsen gällande övningsfältet i Björshult.

Årets verksamhetsresultat

Måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde: Hållbar tillväxt

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)				
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	70	74		→

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)		→
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)		→

Titel	Kommentar
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)	
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)	Resultat för mätning av helåret har inte kunnat levereras. Kända mätvärden för myndighetsutövning ger fortsatt höga resultat

Målområde: Social sammanhållning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)				
Trygghet, medborgarnas enligt NMI i medborgarundersökningen	56	60		-

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Trygghet, upplevelse i Brandkärrsområdet enligt polisens mätning	2.34			-

Bedömning och analys av nämndmål

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

Titel	Kommentar
3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)	Ingen trygghetsmätning är gjord av polisen 2018. Flera insatser har genomförts under året som syns under aktiviteter

Målområde: Kommunal organisation



Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)				
Medarbetare som vill rekommendera oss som arbetsgivare, eNPS	-36.5	-26.5		↘
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)				
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	47%			→
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)				
E-tjänster, antal införda under året per verksamhet	0			→

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)				
Medarbetarengagemang, området ledarskap	4.4			-
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)				
Medarbetare som upplevt att de haft arbetsplatsträffar, minst 4 ggr/år andel	87%	88%		↗
Medarbetare som upplevt att de haft medarbetarsamtal, andel	94%	100%		-
Medarbetare som upplevt att de haft lönesamtal, andel	98%	100%		↗

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)		-
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)		↗
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)		→
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)		↗

Titel	Bedömning	Trend
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)		↘
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)		↗

Titel	Kommentar
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)	
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)	<p>Vi har genomfört en satsning mot MSB:s skola i Revinge där brandingenjörer genomför en kompletterande utbildning inriktad mot räddningstjänst. I samband med denna satsning prövades ett nytt sätt till "give away" som var uppskattat och gav resultat.</p> <p>Detta tillsammans med personliga kontakter har lett till att vi lyckats rekrytera två brandingenjörer vilket är ett definierat bristyrke. Arbetsgivarvarumärket stärks för yrkeskategorin genom det kommande samarbetet med Södertörns brandförsvarsförbund.</p>
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)	Ingen specifik mätning utförd på ROS. Förvaltningen ingår i kommunen som helhet
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)	
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)	Ett arbete pågår för att stärka ledarskap under förändring.
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)	Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs i väldigt hög grad. Det finns behov av att utveckla formerna för att uppnå aktiv arbetsplatsutveckling.

Målområde: Hållbar ekonomi

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)				
Differens delårsprognos/ resultat	1.9%	0.0%		-
Budgetavvikelse, mnkr	0.9			-
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)				
Nettokostnad skattefinansierad verksamhet, totalt (SCB) rankning	141	100		-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)		↗
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)		-

Titel	Kommentar
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)	
5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)	

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017
Intäkter	84 121	85 316	1 195	80 850	4 465
Kostnader	-84 121	-84 428	- 307	-78 945	-5 483
Finansiella int o kostn				0	0
Redovisat resultat	0	887	887	1 904	-1 017

Utfall jämfört med budget

Bokslutet för Räddning och säkerhet visar på ett positivt resultat mot budget på 0,9 mnkr. Resultatet för samarbetskommunerna Gnesta, Trosa och Oxelösund är 0,5 mnkr. Det positiva resultatet för Räddning och säkerhet beror till stor del på ökade intäkter för falsklarm både för årsavgifter och ersättningar för utryckningar men även för ersättning för flygplatsräddningschef på Skavsta samt ökade intäkter för samarbetskommunerna. De besparingskrav som fastställdes i samband med prognosen i mars har även bidragit till det positiva resultatet.

Utfall jämfört med föregående år

Resultatet är 1 mnkr lägre jämfört med föregående år. Detta beror bland annat på ökade personalkostnader jämfört med 2017. Anledningen är att Räddning och säkerhet under 2018 har genomfört organisationsförändringar mot en flexiblare och effektivare operativ organisation. Vilket har lett till utökad operativ heltidsbemanning (ett befäl och fyra brandmän dygnet runt) och en vikariepool. En annan bidragande orsak är oförutsedda konsultkostnader för ett föreläggande från miljöenheten gällande övningsfältet i Björshult.

Årets investeringar

Under året har sex investeringar kunnat avslutas med gott resultat. Alla projekten har varit inom budget. Släckbil 3910 har en lägre kostnad än budgeterat och det beror på att det fordon som var planerat att köpas inte längre fanns att tillgå vid inköpstillfället. Räddning och säkerhet fick därför köpa in ett billigare begagnat fordon som föranleder det lägre utfallet jämfört med budget. De investeringar som är pågående kommer att avslutas första halvåret 2019.

Årets händelser och aktiviteter

Grunduppdraget

Vårt långsiktiga arbete med att justera vår räddningstjänstorganisation har under året inneburit en något förändrad bemanning och en ny modell för att schemalägga vår operativa personal. De väntade effekterna av det pågående förändringsarbetet är bland annat att ge bättre förutsättningar för utbildning och övning.

Vår operativa organisation har under 2018 larmats vid drygt 1600 tillfällen. Tiden från att den hjälpsökande får kontakt med SOS tills vi anländer till plats fortsätter dock att minska, vilket ger positiv effekt på skadeutfallet. Några räddningsinsatser har under året föranlett interna och

externa utvärderingsutredningar. Utvärderingarna leder till ökat lärande samt effektivare och säkrare insatser.

Under 2018 vidtogs flera åtgärder inom Nyköpings kommun för att få årets ekonomi i balans. Vårt bidrag innebar bland annat att vi fattade beslut om att inte omgående återbesätta alla vakanser. Beslutet har till mindre del påverkat utförandet av vårt grunduppdrag även om vissa nödvändiga prioriteringar har inneburit senareläggning av vissa arbeten. I huvudsak har arbetet med grunduppdraget levererats i enlighet med program och planer. Antalet brandförebyggande tillsyner följer planen, men antalet utbildade är något mindre än tidigare år.

Vi har under året för genomfört försök med hembesök som en del i det brandförebyggande arbetet för att minska antalet och konsekvenser av bostadsbränder. Ett arbetssätt som kommer att permanentas kommande år.

Internkontroll

Internkontroll har genomförts vid 5 tillfällen under året genom fullständig genomgång eller stickprov. Enstaka brister har upptäckts och rättats.

Kvalitetssystem

Det har inkommit 9 stycken synpunkter men ingen av dessa har föranlett åtgärder i verksamheten. Två stycken gäller stor tacksamhet över vår insats vid bränderna i Gävleborg från justitieminister Morgan Johanson och från Länsstyrelsen i Gävleborg.

Inga jämförelser från Öppna jämförelser finns tillgängliga i nuläget.

Medarbetare

Vid bokslut 2018 är 58 personer heltidsanställda, varav 4 är vikarier. Antalet anställda ligger i nivå med bokslut 2017. Andelen kvinnor av de heltidsanställda är 24%, att jämföra med 27% 2017. Medarbetarna har fortsatt hög sysselsättningsgrad på tjänster, med ett genomsnitt på 99%.

Sjukfrånvaron under 2018 hamnar på 1,3%, en minskning jämfört med 2017 då totala sjukfrånvaron var 1,8%. Sjukfrånvaron är något högre för kvinnor (2,8%) än för män (0,9%). Det fanns ingen långtidsfrånvaro (mer än 90 dagars frånvaro) inom organisationen 2018.

Arbetsmiljö är i fokus och kommer fortsatt vara så under 2019. Antalet arbetsskador (10) och tillbud (24) är en ökning jämfört med föregående år.

Åren som kommer

Sörmlandskustens räddningstjänsts omställningsarbete för ökad samhällsnytta och en robustare organisation med helhetssyn fortsätter under åren som kommer. 2018 års arbetsmiljömätning visar dock att delar av vår organisation har ett behov av att förbättra dialog i samband med utvecklingsarbete. Ett omfattande externt stöd från företagshälsovården med en arbetsmiljökartläggning förväntas ge förutsättningar och vägledning för vår fortsatta utveckling.

Beslut inom Nyköpings kommun om att vidta möjliga åtgärder i slutet på 2018 för budget i balans innebär att en del inköp och andra mindre åtgärder flyttades från 2018 till 2019, något som innebär att 2019 inleds med en till viss del uppdämt behov av inköp.

Under 2019 förbereds organisationen för samarbetet med Södertörns brandförsvärsförbund om alarmering och ledning. Samarbetet ska vara i drift 1 januari 2020 och ger då bättre förutsättningar att hantera och leda omfattande och komplexa händelser, samt en förmåga att över tid leda det operativa systemets beredskap.

Rekrytering och kompetensförsörjning är också några av framtidens stora utmaningar. Förbättrade förutsättningar för intern utbildning, fortbildning samt erfarenhetsöverföring och lärande av genomförda insatser kräver fortsatta satsningar under åren som kommer.

Kommunens del i uppbyggnaden av totalförsvaret och säkerhetsskydd är områden som staten genom kommunöverenskommelsen förväntar sig att kommunen arbetar aktivt med under kommande år. Arbetet bygger till viss del på arbetet med krisberedskap och under 2019 görs nya risk- och sårbarhetsanalyser, vilket i sin tur kan leda till fortsatt arbete och investeringar för att öka samhällets robusthet.

De nu gällande handlingsprogrammen för 2016-2020 är inne på sitt sista år och ett arbete för att ta fram handlingsprogram för nästa fyraårsperiod behöver inledas. Både statens utredning om effektivare räddningstjänst som föreslår åtgärder för tydligare styrning av handlingsprogrammets utformning, och utvecklingen inom området för mer evidensbaserad dimensionering av räddningstjänstens förmåga påverkar arbetet med framtidens handlingsprogram. Om inte redan för nästa period så med all säkerhet kommande.

Volym och nyckeltal

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volym					
Totalt antal händelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1641	1549	1582	1455	1397
Totalt antal händelser utanför Sörmlandskustens räddningstjänst	46				
Totalt antal rörelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	2448	2464	2438	2149	2134
Brand i byggnad	93	101	90	105	90
i bostad	67	60	61	63	60
Brand ute, mark o fordon	172	239	207	146	150
Trafikolyckor	293	260	280	235	245
Automatlarm	330	315	389	320	307
Sjukvårdsuppdrag/Hjärtstopp	88	139	149	128	122
Hot om suicid, Hjälp till polis	39	54	64	57	25
Övriga händelser	559	432	369	396	425
Antal utbildade personer, totalt	5493	6500	8080	9018	8889
Tillsyner gällande LSO och LBE	161	209	205	193	400
Tillsyn i hemmiljö	368				568
Antal tillstånd LBE	297				

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal genomförda säkerhetsronder	2	15	47	31	35
Försäkrings- och skadestandsärenden	86	77	65	57	85
Grannsamverkansområden, antal	82	76	69	67	54
Krisledningsövningar, genomförda	3	4	0	2	7
Stabs och ledningsmetodkursutbildningar	3	9	4	4	8
Nyckeltal					
Nettokostnad för räddningstjänst, kr/inv					
• Nyköping		778	809	754	784
• Oxelösund		644	607	612	601
• Trosa		531	527	518	479
• Gnesta		660	616	604	625

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

På grund av omställningsarbete och vikande efterfrågan på utbildningar har antalet utbildade varit lägre och påverkat intäkterna.

Utfall jämfört med föregående år

Antalet händelser vi arbetar operativt med fortsätter att öka. Dock viker antalet insatta stationer vid varje händelse vilket verkar vara en trend. Det är fortfarande automatlarm och trafikolyckor som är mest frekventa händelser.

Antal personer som genomgår våra utbildningar fortsätter att minska vilket är en stadig trend.

Skadestånd och försäkringsärenden ökar samt att grannsamverkansområden blir fler.

Medarbetare tabell

Medarbetarstatistiken kommenteras sedan i textfältet nedan av respektive HR-konsult.

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor, antal	14	15	14	13	12	-1
Tillsvidareanställda män, antal	40	41	39	38	42	-1
Totalt antal tillsvidareanställda, antal	54	56	53	51	54	-2
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal	0	0	0	1	1	0
Visstidsanställda med månadslön män, antal	4	0	4	5	3	4
Totalt antal vistidsanställda med månadslön, antal	4	0	4	6	4	4
Totalt antal anställda	58	56	57	57	58	2
Medelålder ¹						
Medelålder kvinnor	43,4	42,4	41,7	40,6	40,6	1
Medelålder män	42,7	43,4	43,2	44,6	44,1	-1
Medelålder totalt	42,9	43,2	42,9	43,6	43,3	0

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, % ¹						
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, % ¹	98,6	100,0	100,0	100,0	98,1	-1
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, % ¹	98,9	98,8	98,8	97,7	97,8	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, %	98,8	99,1	99,1	98,3	97,8	0
Arbetsskador	10	5	3	2	3	5
Tillbud	24	5	4	6	10	19
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	1,0					
Sjukdag 15 - 90, %	0,3					
Sjukdag 91 - , %	0,0					
Sjukfrånvaro total, %	1,3	1,8	2,6		1,5	-0,5
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
• 29 år, %	0,6					
30 - 49 år, %	1,8					
50 år och äldre, %	0,6					
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	2,8	2,2	7,4		2,5	0,6
Män, %	0,9	1,6	1,5		1,2	-0,7
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	0,0					0,0

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön

Under året har det rapporterats 10 olycksfall och 24 tillbud.

Bilagor**Resultat per verksamhet, tkr**

Konto	Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Resultat	Räddning o Säkerhet	0	887	887	1 904	-1 017	315	572
Resultat	Verksamhets- o utvecklingsstöd	-18 045	-17 260	785	-9 024	-8 236	-17 400	140
Resultat	Räddningsinsats	18 355	18 018	- 337	9 621	8 397	17 769	249
Resultat	Utbildning o information	603	162	- 440	642	- 479	153	10
Resultat	Rådgivning o myndighetsutövning	394	854	459	1 239	- 385	1 014	- 160
Resultat	Brottsförebyggande	-1 307	- 886	421	- 573	- 313	-1 220	334
Resultat	Kommunskydd	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	Extraordinära händelser	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	Räddning o Säkerhet	84 121	85 316	1 195	80 850	4 465	83 929	1 387
Intäkter	Verksamhets- o utvecklingsstöd	583	719	136	9 675	-8 956	627	92
Intäkter	Räddningsinsats	69 055	70 055	1 001	56 649	13 407	69 242	813
Intäkter	Utbildning o information	2 558	2 007	- 551	2 380	- 373	2 108	- 101
Intäkter	Rådgivning o myndighetsutövning	4 031	4 662	631	4 279	382	4 650	12
Intäkter	Brottsförebyggande	0	433	433	1 445	-1 011	0	433
Intäkter	Kommunskydd	5 086	5 592	506	5 567	25	5 086	506

Konto	Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Intäkter	Extraordinära händelser	2 808	1 846	- 962	855	992	2 216	- 370
Kostnader	Räddning o Säkerhet	-84 121	-84 428	- 307	-78 946	-5 482	-83 614	- 815
Kostnader	Verksamhets- o utvecklingsstöd	-18 628	-17 979	649	-18 699	720	-18 027	47
Kostnader	Räddningsinsats	-50 700	-52 038	-1 338	-47 028	-5 010	-51 473	- 564
Kostnader	Utbildning o information	-1 955	-1 845	111	-1 738	- 107	-1 955	111
Kostnader	Rådgivning o myndighetsutövning	-3 637	-3 808	- 171	-3 041	- 767	-3 636	- 172
Kostnader	Brottsförebyggande	-1 307	-1 320	-13	-2 018	699	-1 220	- 100
Kostnader	Kommunskydd	-5 086	-5 592	- 506	-5 567	-25	-5 086	- 506
Kostnader	Extraordinära händelser	-2 808	-1 847	961	- 855	- 992	-2 216	369

Utfall jämfört med budget

Verksamhets- och utvecklingsstöd har lägre kostnader än budgeterat. Det beror på att man inte har tillsatt en tjänst under året samt medvetna besparingar efter prognosen i mars.

Räddningsinsats har högre kostnader om 0,3 mnkr vilket beror på högre lönekostnader. Det har varit svårt att förutspå hur organisationsförändringarna som påbörjades under tidig höst skulle påverka utfallet. Utbildningsansvarig har lägre intäkter och kostnader än budgeterat och detta beror på vakanser och att man då inte har kunnat genomföra lika många externa utbildningar och övningar. Rådgivning och myndighetsutövning har ett positivt utfall på 0,5 mnkr. Anledning är ökade intäkter för falsklarm, både årsavgifter och ersättningar för uttryckningar. Verksamheten brottförebyggande har haft lägre kostnader på 0,4 mnkr jämfört med budget. Detta beror på vakanser samt ökade intäkter i form av bidrag för arbete med integration.

Utfall jämfört med föregående år

Verksamhets- och utvecklingsstöd samt räddningsinsats visar på stora avvikelser jämfört med 2017. Detta beror huvudsakligen på ändrad struktur för redovisning av kommunbidrag. Under 2018 är all kommunersättning för området räddningstjänst redovisad under verksamheten räddningsinsats och ansvar 14701. Detta medför att verksamhetsområdet räddningsinsats har högre intäkter 2018 än 2017 och att verksamheten verksamhets- och utvecklingsstöd har högre

intäkter 2017 än 2018. Verksamheten utbildning och information hade högre intäkter och lägre kostnader jämfört med 2018. Anledning är att man inte hade några vakanser under 2017 och då kunde genomföra mer externa utbildningar och övningar. Rådgivning och myndighetsutövning har lägre kostnader 2017 jämfört med 2018 vilket framför allt beror på vakanser och under 2018 har även verksamheten Brottförebyggande haft vakanser vilket bidrar till lägre kostnader jämfört med 2017.

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

Resultatet avviker 0,6 mnkr från delårsprognosen på 0,3 mnkr. En bidragande orsak till skillnaden är att i delårsprognosen uppskattades en högre kostnad för föreläggande från miljöenheten för övningsfältet på Björshult samt en kostnad för insats av Södertörns brandförsvaret i samband med en stor brand i Gnesta under sommaren. Men i slutändan belastade aldrig kostnaden för insatsen i Gnesta Räddning och säkerhets resultat och kostnaden för föreläggandet blev lägre än prognostiserat. Räddning och säkerhet har aktivt under året arbetat utifrån de besparingskrav som uppkom vid prognosen i mars. Prognosen för samarbetskommunerna var ett positivt resultat på 0,2 mnkr men det blev ett utfall på 0,5 mnkr, vilket främst beror på att Trosa kommun hade högre andel automatlarm än prognostiserat samt att resultatet för Nyköping blev högre än prognosen vilket påverkar Oxelösunds resultat.

Kontogrupperindelad analys, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Försäljningsint	70	188	118	50	138	181	7
Taxor o avgifter	4 810	5 824	1 014	5 528	296	5 260	564
Hyror o arrenden	337	292	-45	338	-45	271	21
Bidrag	1 564	2 239	675	648	1 591	1 497	742
Försäljn av vhet o tjänster	29 566	28 056	-1 510	27 925	131	29 139	-1 083
Övriga int				58	-58		
Kommunersättning	47 774	48 030	256	45 630	2 400	47 581	449
Interna fördeln	0	686	686	673	13		686
Summa Intäkter	84 121	85 316	1 195	80 850	4 465	83 929	1 387
Lämnade bidrag		-85	-85	-15	-70	-15	-70
Lönekostn	-50 576	-50 878	- 302	-45 245	-5 633	-50 537	- 342

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Övr personalkostn	-2 898	-1 810	1 088	-1 786	-24	-2 277	467
Material	-2 576	-2 789	- 213	-3 762	973	-2 648	- 141
Lokhyra o städ	-12 092	-11 893	199	-11 800	-94	-11 784	- 109
Köp av tjänst	-10 464	-11 614	-1 150	-10 979	- 634	-10 677	- 937
Övr kostn				0	0		
Avskrivningar mm	-5 515	-5 359	156	-5 344	-15	-5 676	317
Intern fördeln	0		0	-15	15		
Summa Kostnader	-84 121	-84 428	- 307	-78 945	-5 483	-83 614	- 815
Finansiella kostn				0	0		
Summa Finansiella int o kostn				0	0		
Summa Redovisat resultat	0	887	887	1 904	-1 017	315	572

Utfall jämfört med budget

Intäkter

Taxor och avgifter avviker med 1,0 mnkr. En stor anledning är ökade intäkter för falsklarm både för årsavgifter och ersättningar för uttryckningar. Försäljning av verksamhet och tjänster har lägre intäkter om - 0,8 mnkr (ses tillsammans med avvikelser interna fördelningar på grund av ändrad redovisningsprincip) detta är till stor del kopplat till vakanser då man inte har kunnat genomföra externa utbildningar och övningar i den utsträckning som var planerat.

Bidragen avviker med 0,7 mnkr. Detta beror på en uppbokad bidragsintäkt då Räddning och säkerhet ska bli ersatt av MSB för sina insatser under branden i Ljusdal. Kommunersättningen skiljer sig mot budget då verksamheten har blivit ersatt för särskilda lönesatningar under året.

Kostnader

Lönekostnaderna är 0,3 mnkr högre än budget. Det har varit svårt att förutspå hur organisationsförändringarna som påbörjades under tidig höst skulle påverka utfallet. Övriga

personalkostnader avviker 1,1 mnkr och beror framför allt på lägre utbildningskostnader. Materialkostnaderna avviker med 0,2 mnkr och beror bland annat på ökade kostnader för lokalutrustning och diesel. Köp av tjänst och verksamhet avviker -1,2 mnkr. Anledningen är framför allt högre försäkringskostnader och självriskkostnader inom verksamheten internt kommunskydd som samordnas för hela kommunen av Räddning och säkerhet samt högre kostnader för reparationer och underhåll av fordon. Kostnaderna för lokalhyra och städ är lägre med 0,2 mnkr. Det beror på att Gnesta kommun har fått lägre hyreskostnader under året. Även avskrivningarna har varit lägre än budget med 0,3 mnkr. Orsaken är bland annat försenade leveranser och att brist på tillgängliga fordon har medfört att investeringar inte har aktiverats som planerat.

Utfall jämfört med föregående år

Intäkter

Den största avvikelsen mot föregående år är bidragen med 1,6 mnkr där uppbokad ersättning från MSB med 1,4 mnkr är den stora förändringen mot föregående år. Resterande 0,2 är bidrag för arbete med integration under 2018. Kommunbidraget ger en positiv avvikelse med 2,4 mnkr jämfört med 2017 och anledning är ökat kommunbidrag 2018 för de organisationsförändringar som Räddning och säkerhet har genomfört under 2018. Ökade intäkter finns under kontogrupp taxor och avgifter på 0,3 mnkr vilket främst är kopplat till fler falsklarm under året.

Kostnader

Lönekostnaderna avviker med -5,6 mnkr vilket beror på satsningen på den organisationsförändring som har genomförts under 2018. Materialkostnaderna är 1,0 mnkr lägre 2018 än 2017. Avvikelsen beror på en satsning på arbetskläder och skyddskläder. Köp av tjänst har ökade kostnader med 0,6 mnkr jämfört med 2017. Detta beror på ökade underhållskostnader för fordon samt kostnader för miljökonsulter i samband med miljöenhetens föreläggande för övningsfältet i Björshult.

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

Resultatet avviker 0,3 mnkr från delårsprognosen på 0,3 mnkr. En bidragande orsak till skillnaden är att i delårsprognosen uppskattades en högre kostnad för föreläggande från miljöenheten för övningsfältet på Björshult samt en kostnad för insats av Södertörns brandförsvaret i samband med en stor brand i Gnesta under sommaren. Men i slutändan belastade aldrig kostnaden för insatsen i Gnesta Räddning och säkerhets resultat och kostnaden för föreläggandet blev lägre än prognostiserat. Räddning och säkerhet har aktivt under året arbetat utifrån de besparingskrav som uppkom vid prognosen i mars. Prognosen för samarbetskommunerna var ett positivt resultat på 0,2 mnkr men det blev ett utfall på 0,5 mnkr, vilket främst beror på att Trosa kommun hade högre andel automatlarm än prognostiserat samt att resultatet för Nyköping blev högre än prognosen vilket påverkar Oxelösunds resultat.

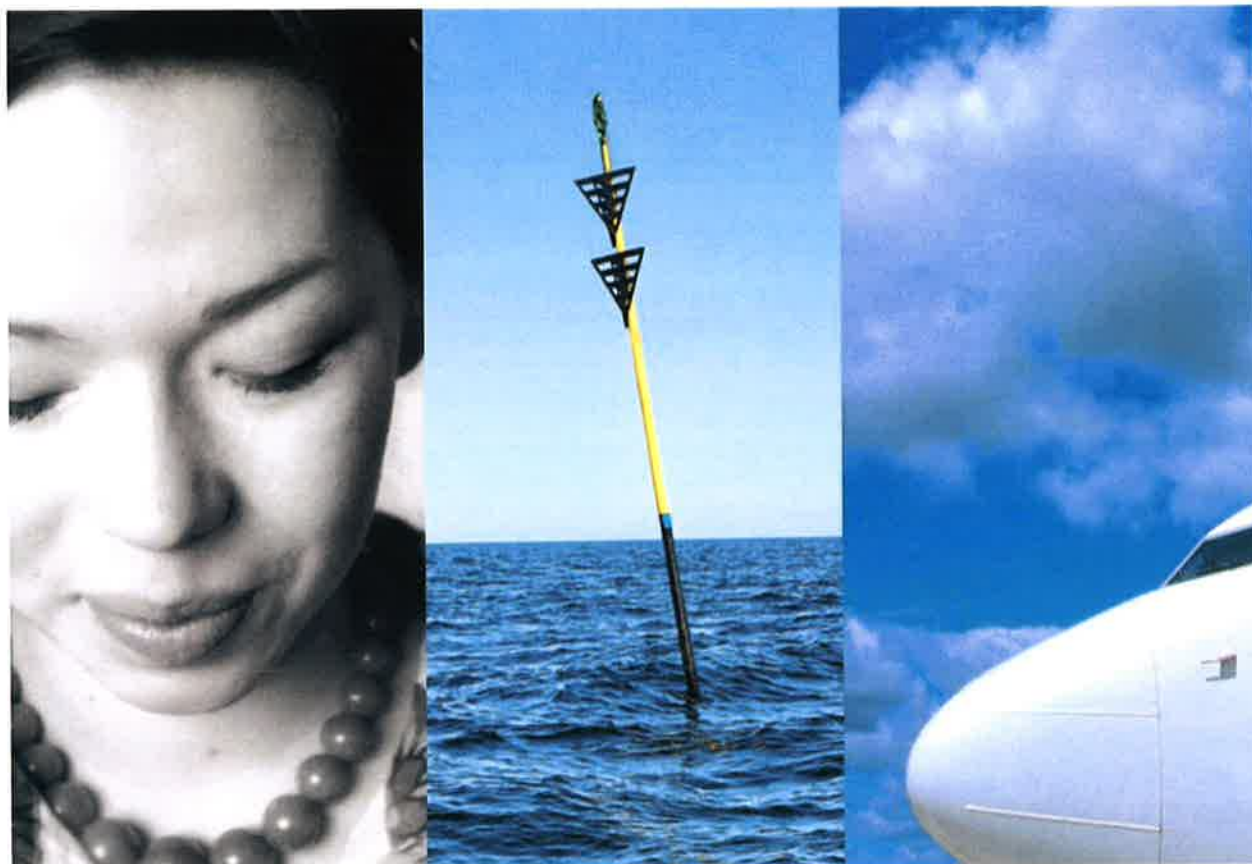
Investeringar

Pågående investeringar, tkr

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
638864 RAKEL,KOMMUNIKATIOSUTR	Pågående		1 261	1 300	1 300	0
638868 UTALARMERINGSUTRUSTNING	Pågående		1 209	1 500	1 500	0
638901 BRAND O INB.LARM OXELÖSUN	Pågående			200	200	0
638902 FIPBIL TROSA	Pågående	363	363	500	500	0
638904 VÄRMELUFTPUMP BJÖRSHULT	Pågående			100	100	100

Slutredovisade investeringar 2018

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
1066 ROS Gasolkar	Slutredovisad			0	0
638896 PÅBYGGN INSATSBIL NYK3080	Slutredovisad	565	565	600	35
638897 ROS ÖVERTÄNDN.CONTAINER	Slutredovisad	339	339	350	11
638899 SLÄCKBIL 3910	Slutredovisad	700	700	1 100	400
638900 NY VÄXELLÅDA TILL FORDON	Slutredovisad	291	291	300	9
638903 SLANGKOPPLINGSMASKIN 2018	Slutredovisad	101	101	120	19



Verksamhetsberättelse 2018
Kommunledningskontoret, KKK

Uppdrag enligt budget 2018

Kommunledningskontoret (KLK) har huvudsakligen två uppdrag; att stötta och underlätta för alla verksamheter att ge service till medborgare och företag i kommunen samt att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Kommunledningskontoret ska också företräda helheten och att kommunicera och samspela med delarna, stå för spelregler och styrdokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot framtidens krav. KLK består av:

- Beställarkontoret
- Ekonomiavdelningen
- HR-avdelningen
- IT-enheten
- Kommunikationsavdelningen
- Kommunledningskansliet
- Näringslivsenheten

Året som gått

Sammanfattning

Kommentar

1. Nyköpings kommun har tillsammans med övriga kommuner i Sörmland under 2018 fattat beslutat om att sänka skatten med 6 öre och Landstinget Sörmland beslutar att höja skatten med 6 öre, så kallad skatteväxling. Av 6 öre skatteväxling avser 2 öre regional utveckling och 4 öre OH-kostnader för allmän kollektivtrafik.
 2. Beställarkontoret samordnar tillsammans med Räddning och Säkerhet det kommungemensamma arbetet med integration. Beställarkontorets integrationsstrateg är ordförande i kommunens sekretariat för dessa frågor.
 3. Besöksantalet har ökat till Kommunservice Brandkärr som har en samordnande roll när det gäller samhällsinformation till nyanlända. Verksamhetsansvarig har deltagit i samordningen kring integration som leds av Beställarkontoret och Räddningstjänsten. Även satsningen på Språkvänner fortsätter.
 4. Näringsliv, tillsammans med Samhällsbyggnad och Tekniska Divisionen har under hösten 2018 enats om ett gemensamt, förnyat och intensifierat arbete med kommunens service till företagen kopplat till myndighetsutövande, men även andra områden där kontaktytor är givna. Förbättring av NKI-siffror kan skönjas under senare delen av året, dock inte i den sammantagna siffra som kan härledas till de ärenden som hanterades under 2017 och som blir den officiella mätpunkten för 2018. Denna siffra är i linje med föregående år.
 5. Nyköping har under 2018 blivit Purple Flag certifierat och ett fortsatt utvecklingsarbete av Stads kärnan (levande och attraktiv stadskärna, även kvällstid) sker utifrån en 40 punkter lång handlingsplan.
 6. Utbyggnaden av trådlösa nät inom förskolan påbörjades 2017 och slutfördes i mars 2018. I april påbörjades utbyggnaden av trådlösa nät inom särskilda boenden med täckningsmätning. Arbetet har fortsatt med utbyggnad av fastighetsnät och aktivering av utrustning för trådlös kommunikation. Färdigställda boenden är Myntan, Fruängskällan och Väverskan. Resterande boenden beräknas färdigställas senast mars 2019. Utbyggnaden genomförs för att möjliggöra införande av digital teknik.
 7. Kommunen har under 2018 deltagit i projektet Glokala Sverige, ett kommunikations- och utvecklingsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Deltagande i projektet kommer fortgå under 2019.
 8. Under hösten startade HR upp ett Rekryteringscenter där fokus är på att bistå i rekryteringsprocessen kopplat till de rekryteringar HR varit behjälpliga i tidigare men främst med fokus på kommunens framtagna bristyrken utifrån kommunens kompetensförsörjningsplan.
 9. Kommunledningskontorets sammanlagda resultat är en positiv avvikelse mot budget med 19,7 mnkr. Alla enheter lämnar överskott. Den främsta anledningen är liksom tidigare år flertal vakanta tjänster inom verksamheten. På grund av kommunens ekonomiska läge har samtliga enheter hanterat sina kostnader med återhållsamhet och särskilt i slutet av året uppmanades till att enbart prioritera nödvändiga inköp.
 10. Jämfört med 2017 har Kommunledningskontorets faktiska kostnader enbart ökat med 1,3 % vilket är betydligt lägre än budgeterat. Intäkterna har ökat med 7,5 % vilket ger ett nettoresultat som innebär en minskning med 4,6% eller 8,1 mnkr jmf med 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 året vilket drabbar verksamheten negativt på flera sätt även om det genererar ett ekonomiskt plusresultat.

Årets verksamhetsresultat

Måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde: Hållbar tillväxt

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)				
Invånare, antal (2018 utfall är prel.)	56 010	56 324		-
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)				
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	70	74		-
Företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	153	50		-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)		→
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)		-

Titel	Kommentar
1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)	<p>Bo i Nyköping-kampanjen genomfördes även under 2018 och en rundtur genomfördes i maj. Rapport över aktiviteter 2018 föredrogs för Kommunstyrelsen den 3 dec 2018.</p> <p>Målsättningen med bo i Nyköping-kampanjen är att locka barnfamiljer från Storstockholm att bosätta sig i Nyköping. År 2017 flyttade totalt 2 995 personer till Nyköping varav 746 kom från Stockholms län, ungefär 1/4. 2016 var inflyttningen totalt 3 041 personer varav 647 kom från Stockholms län, lite mer än 1/5. Av de som flyttade till Nyköping dominerade</p>

Titel	Kommentar
	åldrarna 0-10 samt 25-45 år, vilket tyder på att det är barnfamiljerna som hittar hit.
1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)	

Målområde: Grön omställning

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)				
Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar	61.9%	65.0%		-
2.2.3. - Uppnä god status på sjöar och vattendrag enligt EU:s vattendirektiv (KS)				
Kvävehalt i Mellanfjärden, µg/liter	881	500		-
2.3.2 - Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden (KS)				
Upphandlade avtal med miljökrav och etiska krav, andel	100%	100%		→

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)		-
2.2.3. - Uppnä god status på sjöar och vattendrag enligt EU:s vattendirektiv (KS)		-
2.3.2 - Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och		↗

Titel	Bedömning	Trend
hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden (KS)		

Titel	Kommentar
2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)	Inget aktivt arbete i verksamhetsplan har bedrivits under 2018 med anledning av vakans på miljöområdet på kommunledningskansliet.
2.2.3. - Uppnä god status på sjöar och vattendrag enligt EU:s vattendirektiv (KS)	Inget aktivt arbete i verksamhetsplan har bedrivits under 2018 med anledning av vakans på miljöområdet på kommunledningskansliet
2.3.2 - Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden (KS)	<p>I maj fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny finanspolicy. I och med det har kommunens kapitalplaceringar divesterats. Det innebär att tillgångarna omplaceras så att de inte kan sammankopplas med oetiska eller moraliskt tvivelaktiga företag och verksamheter. Särskilt har verksamheter som kan kopplas till fossilbränsleanvändning undvikits.</p> <p>Det finns ett miljötank på kommunledningskontoret t.ex vad gäller att minimera antal utskrifter och resa kollektivt i tjänsten. Vid alla upphandlingar ställs miljökrav och etiska krav som gör att måluppfyllelsen går i rätt riktning.</p>

Samlad bedömning och analys av målområdet

Bedömning	Kommentar
○	Inget aktivt arbete i verksamhetsplan har bedrivits under 2018 med anledning av vakans på miljöområdet på kommunledningskansliet. Det finns ett miljötank på kommunledningskontoret t.ex. vad gäller att minimera antal utskrifter och resa kollektivt i tjänsten. Vid alla upphandlingar ställs miljökrav och etiska krav som gör att måluppfyllelsen går i rätt riktning.

Målområde: Social sammanhållning

Bedömning indikatorer

3.3.4 - I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet (KS)

Inflytande, Nöjd medborgarindex

39

42



-

Målområde: Kommunal organisation

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)				
Balanstal, anställda utrikes födda i förhållande till medborgare utrikes födda	0.8	1.0		-
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)				
Medarbetare som vill rekommendera oss som arbetsgivare, eNPS	-23.0	-33.0		-
Antal besök på "lediga jobb" på hemsidan	119 063	103 000		↗
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)				
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	50%	80%		-
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)				
E-tjänster, antal införda under året per verksamhet	3	15		-
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)				

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Medarbetarengagemang, området ledarskap	4.0	3.9	○	-
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)				
Medarbetare som upplevt att de haft arbetsplatsträffar, minst 4 ggr/år andel	87%	88%	○	-
Medarbetare som upplevt att de haft medarbetarsamtal, andel	88%	88%	○	-
Medarbetare som upplevt att de haft lönesamtal, andel	82%	88%	○	-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)	●	→
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)	●	↗
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)	●	↗
4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)	●	→
4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)	●	↗

Titel	Bedömning	Trend
4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)		→

Titel	Kommentar
4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)	<p>Som en del i introduktionsprogrammet för nya chefer får cheferna utbildning i rekrytering och lagstiftning om diskriminering. Syftet är att undvika diskriminering under rekryteringsprocessen och vid beslut rörande löne- och anställningsvillkor.</p> <p>I kommunen bedrivs OFTA-projektet som omvandlar försörjningsstöd till arbete. Arbetsmarknadsåtgärden består av tidsbegränsade anställningar som ger b.l.a. personer med annan etnisk bakgrund arbetslivserfarenhet för att de så småningom ska kunna komma in på den reguljära arbetsmarknaden.</p>
4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)	<p>Under året har kampanjen Jobba i Nyköping genomförts samtidigt som Bo i Nyköping kampanjerna. I en digital kampanj i Stockholm och Södertälje används de svartvita bilderna från Bo i Nyköping som igenkänning. Statistik över kampanjen i oktober har påvisat en ökning från 2017 år då antalet ansökningar varit 515 till 629 ansökningar under samma period 2018.</p>
4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)	<p>Beställarkontoret har under året utvecklat ett arbetssätt där kunskap inhämtas från medborgarundersökningar som grund för underlag till politiken.</p> <p>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.</p> <p>Utbildningar har under året erbjudits i bland annat förvaltningsrätt samt avtalshandling för att ge förutsättningar för verksamheter att ge god service gentemot medborgarna.</p>

Titel	Kommentar
<p>4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)</p>	<p>För att effektivisera arbetet med utveckling och införande av nya e-tjänster har en E-tjänstesamordnare anställts på IT-enheten. Kartläggning av utvecklingsbehovet av e-tjänster inom samtliga verksamheter har därefter genomförts. Under året har Kommunikationsavdelningen arbetat för att göra kommunens e-tjänster enkla att hitta och använda på webbplatsen</p> <p>Exempel på e-tjänster som skapats under 2018 är möjlighet för medborgare att begära registerutdrag med anledning av dataskyddsförordningen, GDPR samt e-tjänst för intresseanmälan för god man på Överförmyndarkontoret.</p>
<p>4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)</p>	<p>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.</p>
<p>4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)</p>	<p>Under 2018 genomfördes en organisationsförändring på kommunledningskansliet där en omorganisation gjordes för att förtydliga, utveckla och förädla avdelningens grunduppdrag. IT-enheten förändrade under 2018 sina arbetssätt samt flyttade till nya lokaler.</p> <p>Samverkansavtalet med de fackliga organisationerna på division barn Utbildning Kultur har skrivits under 2018. Under 2018 genomfördes partsgemensam utbildning för chefer och fackliga inom divisionen. I arbetsmiljömätningen 2018 följdes flera av målen beträffande arbetsplatsutvecklingen upp. Verksamheterna på olika nivåer arbetar nu med sina handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön.</p>

Målområde: Hållbar ekonomi

Bedömning indikatorer

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)				
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	-0.4%	1.5%	<input type="radio"/>	-
Eget kapital inkl ansvarsförbindelsen, andel av balansomslutningen	8.8%	0.0%	<input type="radio"/>	-
Investeringar, självfinansieringsgrad	33%	28%	<input type="radio"/>	-
Differens delårsprognos/ resultat			<input type="radio"/>	-
Budgetavvikelse, mnkr	7.9		<input type="radio"/>	-

Bedömning och analys av nämndmål

Titel	Bedömning	Trend
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)	<input type="radio"/>	-

Titel	Kommentar
5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)	Beställarkontoret arbetar aktivt med att utveckla sin del i budgetprocessen samt har anställt en ekonom för att förbättra den ekonomiska uppföljningen av verksamhetsnämndernas arbete.

Titel	Kommentar
	Överlag gick kommunledningskontoret med plus 2018, mycket med anledning av vakanser.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017
Intäkter	171 454	183 018	11 564	170 261	12 757
Kostnader	- 366 624	- 358 477	8 147	- 353 764	-4 713
Finansiella int o kostn	15	39	24	-13	53
Extraord int o kostn		0	0		0
Redovisat resultat	- 195 155	- 175 420	19 735	- 183 516	8 097

Utfall jämfört med budget

Kommunledningskontorets sammanlagda resultat är en positiv avvikelse mot budget med 19,7 mnkr. Alla enheter lämnar överskott. Den främsta anledningen är liksom tidigare år ett flertal vakanta tjänster inom verksamheten. På grund av kommunens ekonomiska läge har samtliga enheter hanterat sina kostnader med återhållsamhet och särskilt i slutet av året uppmanades till att enbart prioritera nödvändiga inköp.

Resultatet för Näringsliv är ett plus på 0,9 mnkr. Det positiva resultatet beror bland annat på vakanser, kostnadsmedvetenhet samt förbättrade intäkter.

Kommunikation redovisar ett plus resultat på 1,6 mnkr. En halv miljon beror på tilldelad besparing i början på året som genomförts. Resterande del förklaras av lägre personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser samt lägre kostnader för beredskap.

Av HR avdelningens överskott på 2,9 mnkr beror 1,9 mnkr av lägre redovisade kostnader för facklig tid. Det kan vara så att kostnaden till viss del finns ute i verksamheten istället. En översyn av nuvarande rutiner kommer att ske under nästa år. Införandet av ett nytt lönesystem har genererat ett plus då kostnaderna till leverantören har utfallit senare på året än vad som planerats.

IT enheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 5,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader till följd av svårigheter att rekrytera. Senareläggning av projekt GIRA har gjort att kostnaderna för IT-drifttjänster är lägre än budgeterat. Intäkter från Oxelösund där nyttjandegraden av servrar procentuellt har ökat och bidrar till den positiva avvikelsen.

Den positiva avvikelsen inom IT-arbetsplatser beroende på lägre kapitalkostnader än budgeterat för datorer och surfplattor samt lägre personalkostnader. Intäkter från Oxelösund är högre eftersom andelen IT-arbetsplatser procentuellt har ökat.

Kansliet redovisar ett plus på 2,3 mnkr beroende på lägre kostnader än budgeterat för uppgradering av ärendehanteringssystem samt flera vakanta tjänster inom kansliets olika enheter.

Ekonomiavdelningens överskott med 2,3 mnkr kan till sin helhet förklaras med vakanser under året både vad gäller upphandling, ekonomi och redovisning. Under året har en konsult hyrts in för uppdraget som redovisningschef. I slutet av året tillsattes tjänsten.

Beställarkontoret redovisar +1,1 mnkr mot budget vilket beror på lägre personalkostnader i form av vakanser och sjukskrivningar. Kostnader för flyktingstrateg samt arbetet runt integration har rekvirerats från kommunens samlade balanskonto för flyktingbidrag med motsvarande 1,1 mnkr.

Se även bilaga 1 och 2.

Utfall jämfört med föregående år

Jämfört med 2017 har Kommunledningskontorets faktiska kostnader enbart ökat med 1,3 % vilket är betydligt lägre än budgeterat. Intäkterna har ökat med 7,5 % vilket ger ett nettoresultat som innebär en minskning med 4,6% eller 8,1 mnkr jmf med 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 året vilket drabbar verksamheten negativt på flera sätt även om det genererar ett ekonomiskt plusresultat.

Årets händelser och aktiviteter

Grunduppdraget

Beställarkontoret

Beställarkontorets huvudsakliga uppdrag är att ge stöd och kunskap till de politiska verksamhetsnämnderna. Detta arbete bedrivs i nära samverkan med kommunens olika verksamheter och andra särskilt berörda. Beställarkontoret har tillsammans med Kommunledningskansliet och Ekonomiavdelningen ett samordnings- och genomförandeansvar för kommunens styr- och ledningsfunktion. I detta ansvar ingår att utveckla budget- och uppföljningsprocessen på kommunövergripande nivå.

Sakkunniga på Beställarkontoret ansvarar för den årliga budgetprocessen för respektive nämnds del. I denna process ingår bland annat två analysdagar vid vilka en analys och bedömning görs av läget i arbetet med såväl verksamheternas grunduppdrag som förbättringsuppdrag.

Beställarkontoret ger även stöd till KS i form av sakkunskap till politiskt initierade arbetsgrupper, remisser m.m.

Beställarkontoret ansvarar för samordningen av kommunens gemensamma omvärldsbevakning. Denna bevakning tar sin utgångspunkt i av SKL framtagna framtidsrender. I kontorets uppgifter ingår även administrativa uppgifter avseende bland annat Vård- och omsorgsnämnden samt att bistå Kommunledningskansliet med stöd i Platina och webbenkäter. Under året har ett kvalitetsarbete pågått i syfte att utveckla och stärka kontorets arbetssätt och kompetenser.

Beställarkontoret ansvarar tillsammans med Räddning och säkerhet för framtagandet och genomförandet av kommunens gemensamma strategi för integration.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för de övergripande planerings- och uppföljningsprocesserna som budget, uppföljning, bokslut, internkontroll samt för det övergripande kvalitetsarbetet.

Arbetet med inköpsprojektet har fortsatt under året. De fyra inköpssamordnarna har kommit igång bra och bidrar till att det blir lättare för verksamheterna att genomföra korrekta inköp och direktupphandlingar. En inköpshandbok har tagit fram och publicerats på IN. Målet är att gå från som idag ca 4 000 beställare till 800 certifierade inköpare som alla kommer att genomgå en utbildning. Verksamheterna har under året tagit fram vilka personer eller funktioner som ska få göra inköpen framöver. Projektet är inne i slutfas och kommer att avslutas i början av 2019. En inköpsmodul har köpts in till BPA för att det ska bli lättare för chefer att göra uppföljning av sina inköp. Modulen kommer att släppas ut till användare i början av 2019.

Ett intensivt arbete med att ta fram en ny planering- och uppföljningsprocess har pågått under hela året och kommer att vidareutvecklas under 2019.

En ny inköbspolicy beslutades i Kommunfullmäktige under hösten 2017 och under 2019 kommer nya inköpsriktlinjer att tas fram.

Större upphandlingar som avslutats under året är bland annat nya ramavtal för hantverkstjänster, cirkulationsplats Lennings väg-Husarvägen, GC-väg Fruängsgatan, ramavtal för varumärkesstrategisk konsult. Uppföljning av ramavtalen för hantverkstjänster, entreprenadarbeten och entreprenadmaskiner har genomförts.

Införande av nytt lönesystem har inneburit mycket merarbete. Säkerställande av data mellan det nya och gamla systemet och framtagande av tillförlitliga personalrapporter i BPA.

Ett utvecklingsarbete av VP-modulen i BPA har startats upp. Målet är att utveckla nyttan med VP hos verksamheterna.

Arbetet att införa komponentavskrivningar har inte slutförts till stor del på grund av vakanser inom ekonomiavdelningen.

Under våren pågick ett arbete för att säkerställa att vi följer nya regelverket kring GDPR.

HR-avdelningen

HR-avdelningen har huvudansvar för att:

- initiera, driva och följa upp samtliga HR-processer inom kommunen samt att tillse att dessa bidrar till verksamhetsutveckling och stöd,
- delta i utvecklingen av kommunens lednings- och kvalitetsarbete genom ett tydligt stödjande arbetssätt från HR till chefer vid förändring och i arbete kring mål- och uppföljning,
- kommunen är en attraktiv arbetsgivare med utgångspunkt i värdegrund, ledar- och medarbetarpolicy och där våra arbetsplatser har ett gott klimat och våra medarbetare en god hälsa,

- en strategisk och kvalitetssäkrad kompetensförsörjning möter kommunens långsiktiga behov av kompetens och goda ledare samtidigt som vi så långt det är möjligt tillvaratar befintlig kompetens och arbetar för tydliga löne- och arbetsvillkor,
- kommunen har en fortsatt god ledarskapsutveckling samt att i arbetet aktivt söka samarbete med andra centrala stödfunktioner,
- kommunen har ett tydligt arbetsgivarperspektiv gällande mångfald och integration där individens möjligheter som medarbetare ska vara i fokus.

I juni 2018 beslutade CLL att HR skulle starta ett Rekryteringscenter. Det ska ha fokus på att bistå i rekryteringsprocessen kopplat till de rekryteringar HR varit behjälpliga i tidigare men främst med fokus på våra framtagna bristyrken utifrån vår kompetensförsörjningsplan. Arbetet startade med framtagande av mål och vision samt processarbetet för framtagande av hållbara och strukturerade rekryteringsprocesser kopplat till de olika behov vi ser. Detta arbete har under hösten 2018 fortlöpt och kommer att kommuniceras i januari 2019 i våra olika divisionsledningarna på kommunövergripande nivå.

I samband med beslutet om rekryteringscenter så centraliserades och omorganiserades HR-funktionen flera tjänster och roller. Syftet var att fördela om resurserna samt att effektivisera arbetet för att skapa likvärdigt HR-arbete för våra chefer inom Nyköpings kommun. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 november 2018 och arbetet med att strukturera arbetsuppgifterna och fördelningarna mellan de olika funktionerna har under hösten präglats av en stor del av avdelningens arbete.

Ett nytt lönesystem har implementerats under 2018. Syftet med projektet var att införa ett stabilare system som också möjliggör förbättrat beslutstöd. Systembytet har medfört stort merarbete under första halvåret framförallt på Löneenheten och HR Process & system. Även schemahandläggare ute i verksamheten har gjort en stor insats inför produktionsstarten den 1 maj.

För att följa upp vårt arbetsmiljöarbete genomfördes en arbetsmiljömätning under 2018. Resultatet visade bland annat att ledarskapet har förbättrats och att upplevelsen av hög arbetsbelastning har minskat. Enkäten riktade sig till tillsvidareanställda och svarsfrekvensen var 71 %.

Under hösten har chefer erbjudits frukostseminarier på temat hur man skapar medarbetarengagemang.

Ett arbete med att se över den arbetsvärdering som lönekartläggningen grundar sig på har påbörjats med hjälp av en arbetsgrupp.

Utvecklingsprogrammet för HR, Addera, har fortsatt under 2018. Syftet är att förstärka kompetens och tydliggöra uppdrag inom HR samt att införa ett mer moderniserat arbetssätt. Aktiviteter som genomförts är utbildningar inom t.ex. konsultativt sälj och nyckeltal.

Ett pilotprojekt för 6 h arbetsdag startade i mars 2018. Projektet ska pågå på försök på två arbetsplatser under 18 månader. Två hälsoundersökningar har genomförts i pilotgrupperna och referensgrupperna.

I löneöversynen gjordes kommungemensamma prioriteringar vilket ledde fram till att 24 grupper prioriterades, främst bristyrken.

IT-avdelningen

IT-enhetens uppdrag är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning och utveckling av IT-miljön för Nyköpings- och Oxelösunds kommuner. I uppdraget ingår även att för Nyköpings kommun tillhandahålla drift, förvaltning och utveckling av telefoni samt utbildningar i standard- och verksamhetsspecifika program eller system.

Projektet Windows 10 och Office 2016/365 för att uppdatera klientmiljön har fortsatt med utrullning till samtliga ca 4 800 IT-arbetsplatser. Utrullningen startade 4 september, pågick hela 2018 och slutförs första kvartalet 2019. Målet är en modern plattform för tjänsten IT-arbetsplats för att kunna bygga på med fler verktyg för bland annat samverkan och distansmöten.

Utbyggnaden av trådlösa nät inom förskolan påbörjades 2017 och slutfördes i mars 2018. I april påbörjades utbyggnaden av trådlösa nät inom särskilda boenden med täckningsmätning. Arbetet har fortsatt med utbyggnad av fastighetsnät och aktivering av utrustning för trådlös kommunikation. Samtliga boenden beräknas färdigställas i mars 2019. Utbyggnaden genomförs för att möjliggöra införande av digital teknik.

I projekt GIRA har arbetet med att ta fram en lösningsarkitektur samt förbereda tekniska miljöer för flytt av system pågått under året. I arbetet har även rutiner och processer uppdaterats för att stödja en förflyttning mot en leveransmodell där IT köps som tjänst.

Arbete med att förändra IT-enhetens organisation med roller och kompetenser har påbörjats. Målet är att ändra inriktningen, för att stödja en successiv förflyttning av IT-enhetens fokus, från teknik mot ökat verksamhetsstöd. Den nya organisationen träder i kraft i januari 2019. Organisationsförändringen är en del av Projekt GIRA som bland annat syftar till att köpa infrastruktur som tjänst.

Under 2018 har inventeringsarbete gällande IT-enhetens system och behandling av personuppgifter, GDPR, genomförts.

IT-enheten flyttade i juni hela verksamheten, exklusive datacenter och utbildningslokaler, till Tillverkarvägen på Arnö. Flytten genomfördes för att få mer ändamålsenliga lokaler och en förbättrad arbetsmiljö.

Drift och förvaltning av kommunernas verksamhetssystem har genomförts under ordinarie servicefönster både dag som kvällstid. Antalet ärenden för drift och förvaltning inklusive incidentärenden av kommunernas ca 200 verksamhetssystem har varit 2 802 stycken, vilket är - 22,5 % jämfört med 2017.

Antalet supportärenden som inkommit till IT-supporten har varit 18 100 stycken, vilket är + 12 % jämfört med 2017.

Supporten för telefoni har hanterat 3 064 ärenden, vilket är + 2 % jämfört med 2017.

Totala antalet ärenden till IT-enheten har uppgått till 31 034 stycken, vilket är + 6 % jämfört med 2017.

Antalet lösta ärenden inom tre dagar har minskat från 78,3 % 2017 till 74,8 % 2018.

Kommunikationsavdelningen

Bo i Nyköping-kampanjen har genomförts under året i T-banan, digitalt och i samband med den årliga Rundturen. Kampanjen växer när Jobba i Nyköping framgångsrikt hakat på med digital annonsering i Aftonbladet och i sociala medier.

Kommunikation på nykoping.se/motframtiden har utvecklats och satsning på mer effektiva samråd börjat ge goda resultat.

Projektet att uppgradera nykoping.se och se över mallar och innehåll har slutförts under året och den nya webbplatsen har lanserats december 2018. Nyköpings Tidning är en annan viktig, direkt kommunikationskanal till en stor del av invånarna som utkommit med 6 nr under året.

Besöksantalet har ökat till Kommunservice Brandkärr som har en samordnande roll när det gäller samhällsinformation till nyanlända. Verksamhetsansvarig har deltagit i samordningen kring integration som leds av Beställarkontoret och Räddning och säkerhet. Satsningen på Språkvänner fortsätter.

Gruppnummer finns nu i alla verksamheter utifrån projektet "En väg in". Målet är en bättre service, ett mer professionellt bemötande samt att frilägga tid för handläggare i verksamheterna.

Stöd för kommunens chefer i deras kommunikativa ledarskap leder till ett högre medarbetarengagemang och en attraktivare arbetsplats. Samarbetet med HR för Klart ledarskap, introduktion av nya chefer och Ledardagen har fortsatt. Chefer får stöd från KLK via Chefsplatsen på IN, Chefsnytt och Chefsåret. Under året har Chefsnytt kommit med ca ett nummer per månad.

Personaltidningen KOM stödjer arbetet med att förverkliga Vision2030 genom att ge exempel från våra verksamheter i temanummer med visionens målområden. Under året har fyra nummer utkommit.

En samlad kommunikationsfunktion med övergripande planering tillsammans med våra uppdragsgivare i KLK och KS verksamheter ger bättre möjligheter att öka vår kapacitet att målinriktat stödja verksamheternas måluppfyllelse. Sedan hösten 2017 arbetar vi även med uppdrag från Tekniska divisionen och från våren 2018 även Division Social omsorg.

Funktionen Kommunikatör i beredskap (KiB) fortsätter att säkra att viktig information kommer ut till medborgarna vid brister eller störningar i kommunens service kvällar och helger året om. Under 2018 har KIB aktiverats 39 gånger, jämfört med 34 gånger året innan, varav 60% för VA-störningar.

Kommunledningskansliet

Kommunledningskansliets uppdrag är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning samt verksamheter inom en rad områden. Verksamheten innefattar bl.a. projektledning, utredningar, informationsförvaltning, juridik, överförmyndarverksamhet, GDPR, digitaliseringssamordning samt övergripande och därmed styrande administrativa ärendeprocesser.

Stora delar av kansliet arbetade under året med frågor kopplade till valet hösten 2018. Detta innebar bland annat utrednings- och planeringsarbete, revidering av rutiner och lathundar samt uppföljningsarbete. Även arbete med ett stort antal praktiska frågor, före och efter valets genomförande har hanterats och pågår en tid in i år 2019. En övergripande processkartläggning av valarbetet har genomförts och planeras att avslutas senare under hösten. Samarbete med beställarkontoret kring valfrågor har initierats.

Under året har enheten för projekt, utveckling och analys deltagit i kommunens pågående ÖP-arbete ur ett barnrättsperspektiv. Medverkan med underlag i workshop och delprojekt, arrangerande av utbildning Globala målen, framtagande av SHI indikatorset och analys för

underlag för planering utifrån social hållbarhet, och medverkar tillsammans med Hållbarhetsprojektet i Swecos MKB för samrådsversionen av ÖP, senare i en granskande funktion..

Stadsarkivet har utvidgat sin verksamhet till Sörmlands nya länsmuseum som invigdes i november. Fokus ligger på tillgängliggörande av bild- och företagsarkiv.

Ett projektverktyg har upphandlats och implementerats för att bl.a. skapa kunskap om totalt resursuttag och kostnader för kommunens samtliga projekt.

Inköp och påbörjad implementering av e-arkiv har skett under 2018. I ett första skede har information från två pilotsystem överförts.

Ett stort arbete med implementering av mötesmodulen i Platina har skett av främst sekretariatet och systemansvarig för Platina under 2018, i samråd med Beställarkontoret och enheten för informationsförvaltning. Nya rutiner har behövt tas fram och omfattande testning har skett. För två verksamhetsnämnder har kallelse och protokoll skapats via modulen under 2018. Utöver detta har t.ex. nämndernas delegationsordningar behövt uppdateras för att bl.a. anpassas till modulens struktur. Arbetet planeras fortsätta 2019.

Ny lagstiftning har föranlett både utredningsarbete och översyn av rutiner på sekretariatet under 2018 som delvis kommer fortsätta även 2019. Det gäller främst ny kommunallag och dataskyddsförordningen. I och med den nya dataskyddsförordningen har sekretariatet även arbetat med att hitta alternativ för att distribuera kallelser till politiker på ett mer smidigt och lämpligt sett. Sekretariatet har även inlett arbete utifrån att en ny lag för nationella minoriteter träder i kraft 2019.

Näringslivsenheten

Driva utvecklingen och verkställandet av näringslivsstrategin som ska leda till gott näringslivsklimat och fler jobb. Detsamma gäller besöksnäringsstrategin. Stödja och utveckla det lokala näringslivet.

Driva en av länets innovationsnoder för företag och verka aktivt för att Campus Nyköping Företag kan fullfölja sin vision om säkrad kompetensförsörjning i kommunen.

Aktivt verka för investeringar i kommunen i form av bostadsutvecklingsprojekt samt utveckling av företagsområden, inklusive att utveckla Stockholm Skavsta och dess kringområde som tillväxtmotor i kommunen. Detta arbete sker i nära samverkan med Samhällsbyggnad.

Bidra till etablering av nya företag i kommunen samt till att fler nya företag startar.

Ansvara för lotsfunktion för företag, föreningar och landsbygdskontakter så de kan få "en väg in" till kommunen.

Förvalta samverkan inom SBA (Stockholm Business Alliance)

Tillse att våra NKI mätningar för företag sker och verka för att näringslivsperspektivet finns med i beslutsunderlag och frågeställningar.

Leda arbetet i våra Turistbyråer.

Leda arbetet i lokalbokningen samt driften av våra olika arenor.

Skapa kulturprogram och evenemang för året och genomföra egna (Midvinterfesten, Festdagarna, Nyårspromenaden mm) samt kunders evenemang.

Handlägga föreningsstöd och arbeta med föreningsutveckling samt hantera landsbygdsfonden.

Strategier

I maj fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny finanspolicy. I och med det har kommunens kapitalplaceringar divesterats. Det innebär att tillgångarna omplaceras så att de inte kan sammankopplas med oetiska eller moraliskt tvivelaktiga företag och verksamheter. Särskilt har verksamheter som kan kopplas till fossil bränsleanvändning undvikits.

Internkontroll

Internkontroll har genomförts av samtliga verksamheter på kommunledningskontoret, fullständig rapportering sker till kommunstyrelsen enligt plan. Vissa avvikelser har rapporterats och kommer att hanteras.

Kvalitetssystem

Synpunkten

Synpunkter som mottagits och registrerats på kommunledningskansliet under året är sammanlagt 29, fördelat på 3 beröm, 7 klagomål och 19 förslag. 79 % har fått svar inom 14 dagar.

Flera synpunkter har under 2018 inkommit kring förbättring av information på hemsidan, samtliga av dessa beaktas och tas med i det ständigt pågående arbetet med att förbättra kommunens webbplatser. Beröm kring den uppdaterade hemsidan nykoping.se inkom samt beröm för genomförandet av Bo i Nyköping kampanjen.

Andra synpunkter som inkommit och som tas med i fortsatt arbete är t.ex. förslag på ändrad hantering av synpunktshanteringen samt digitalisering av politiska kallelser och protokoll så de blir enklare att söka i.

Synpunkterna har inte kommunicerats ut till allmänheten.

Jämförelser

Under 2017 påbörjades ett utvecklingsarbete av kvalitetssystemet men arbetet har stannat av på grund av många vakanser på ekonomiavdelningen.

Under arbetet med att införa en ny hemsida har arbetet med jämförservice setts över och utvecklats. Jämförelse kan göras inom förskola, grundskola, gymnasium, hemtjänst och särskilt boende för äldre.

Medborgar- och kundundersökningar

Inflytande, nöjd medborgarindex: Vi når värdet 40 för Nöjd-inflytande-index.

Tillgänglighet telefon, andelen som får svar på en enkel fråga:

- T1 - Tillgänglighet: Andelen lyckade kontaktförsök med svar på frågor. (Nyckeltal U00413) Här gäller det samtal till huvudnumret med frågor och här ligger vi i nivå med genomsnittet 50% inom 60 sekunder men lägre än tidigare år (2017- 57%, 2016 - 60%)
- T2 - Svar på frågan: Fick vi svar på de frågor som vi ställde i samtalen? "Vem" svarade på frågorna? Här har växeln kopplat vidare till handläggare eventuell svarat själva. Här ligger vi lägre än genomsnittet med 53% med bedömningen God. Sänkning även här

(2017-56%, 2016-59%) Här tror vi att telefontider spelar en stor roll på det sämre resultatet.

- T3 - Information: Kvaliteten på informationen i svaren. Här ligger vi över genomsnittet med 95% i kategorin "God information". En ökning från tidigare år (2017-85%, 2016-94%)

Kännedom om kommunens webbplats:

Kommunens webbplats har omarbetats i grunden under 2018. Den nya webbplatsen lanserades i december 2018 och är alltså ej föremålet för resultaten i den undersökning som gjordes i maj 2018 och som här redovisas.

57% av medborgarna har besökt nykoping.se för att hitta information eller få hjälp, vilket är enjämfört med 2016 då 80% hade besökt webbplatsen. Resultatet för i år är i nivå med 2014 då 64% hade besökt hemsidan. Åldersgruppen 70+ är den målgrupp som har haft minst kontakt med kommunens hemsida. 87% av medborgarna mellan 30-39 år har besökt kommunens hemsida senaste året. Det finns inga skillnader mellan män och kvinnor.

Kännedom om Nyköpings kommuns verksamhet:

Enligt en medborgarenkät som genomfördes i maj 2018 har 79% av medborgarna tillgång till den information de önskar och behöver från kommunen. Detta är en liten ökning från 2016 år resultat där 70% svarade att de hade den tillgång de behövde. Personer som är mellan 18-39 år är de som skulle vilja ha mer information från kommunen, dock inga signifikanta skillnader i resultatet mot övriga målgrupper. Kvinnorna känner i överlag med välinformerade om vad som sker inom kommunen än vad männen gör. Personer i åldern 18-29 år är den åldersgrupp som känner sig minst välinformerad i förhållande till de andra åldersgrupperna.

Totalt har 9% av medborgarna besökt kommunens Facebooksida. 80% av de som besökt kommunens Facebooksida är ganska eller mycket nöjda med den och ingen är missnöjd. 20% har svarat varken eller på frågan. 2016 var 62% nöjda med kommunens Facebooksida.

Det genomförs ett flertal kundundersökningar kopplade till Näringslivsenhetens uppdrag. Medborgarundersökningar inom kultur- och fritid, NKI-undersökning bland företag samt kkk mått, Svenskt näringslivs ranking jämförelser vad gäller nyckeltal såsom nyföretagande, konkursstatistik mm. Kontinuerlig benchmark sker. Jämförelser sker även löpande med andra kommuner inom Sörmland vid möten med Näringslivschefer samt inom SBA.

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

Till årets vägvisare i kategorin professionellt bemötande utsågs Robert Lantz, system- och supporttekniker på IT-enheten. Och årets vägvisare i kategorin kreativitet utsågs Daniel Viberg, webbdesigner på Kommunikation tillsammans med Yanjing Jia, teknisk lantmätare på Samhällsbyggnad. Det fanns även nominerade till årets vägvisare på kommunledningskontoret från löneenheten, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen och enheten för informationsförvaltning. Priserna delades ut på ledardagen i november.

Medarbetare

Antalet medarbetare på kommunledningskontoret har ökat till 265 jämfört med 232 år 2017. Ökningen beror främst på att kommunen övertog 20 medarbetare från privata utförare inom måltidsservice. Måltidsservice kommer dock inte att tillhöra Kommunledningskontoret under

2019. Utöver det har HR gjort en omorganisation och HR på divisionerna organiseras sedan november på centrala HR-avdelningen vilket medför en ökning med 8 medarbetare. Även IT-avdelningen, Kommunledningskansliet, Ekonomiavdelningen och Nyköpings arenor har ökat något. Medarbetarnas medelålder var 45 år och den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,3 %. Sjukfrånvaron var 5,5 % vilket var något högre än året innan (5,1 %). Långtidssjukfrånvaron (mer än 90 dagar) var 5,5 %. Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret var lägre än i hela kommunen där sjukfrånvaron var 8,2 % under 2018.

Övrigt

Hösten 2018 gjordes en specifik inspirationsresa där en grupp representanter, inklusive högsta ledning, för Näringsliv, Samhällsbyggnad och Tekniska Divisionen deltog. De kommuner vi träffade på resan var Rättvik och Norrtälje, tema var kundservice och digitalisering. Denna resa har inspirerat oss mycket och skapat en gemensam plattform för dessa tre enheter när arbetet med kundupplevelse nu utvecklas vidare.

Åren som kommer

Beställarkontoret

Beställarkontoret har under 2018 arbetat med att utveckla sina arbetssätt. Syftet har varit att stärka det stöd som kontoret erbjuder politiken. Genomförandet av dessa förändringar kommer att ges prioritet under 2019. Förändringar av nämndstrukturen efter valet 2018 medför dessutom att en översyn behövs av arbetssätt, processer och tjänstemannastödet till politiken.

Samhället är under snabb förändring. Den demografiska utvecklingen, globalisering, teknikutveckling, ökad polarisering och ändrade värderingar är några exempel på fenomen och krafter som kommer att ha stark påverkan på kommunerna. Beställarkontoret behöver förhålla sig till dessa trender i sitt arbete; inte minst vid framtagandet av underlag till politiken.

Beställarkontoret fortsätter sitt arbete med att kvalitetssäkra de interna processerna som är grunden för det professionella stödet till politiken

Ekonomiavdelningen

Under 2019 kommer stort fokus att ligga på att få kommunens ekonomi i balans. Det kommer att krävas ett arbete för att kostnaderna ska harmonisera med beslutad budget. Målet är att kommunstyrelsen ska få bättre underlag för att kunna fatta de beslut som krävs.

I slutet av 2018 påbörjades förberedelser för att flytta Inköps- och upphandlingsenheten till kommunledningskansliet. Fördelarna med flytten är att enheten kommer att finnas inom samma avdelning som juristerna och projektenheten. Inköpsprojektet kommer att gå över i förvaltning och alla nya arbetssätt och rutiner ska implementeras.

KS-uppdraget att se över kommunens kvalitetssystem fortsätter under 2019.

I och med att Måltidservice startat upp verksamheten under 2018 kommer måltidskonsulenterna att föras över till den nya organisationen.

Ny kommunal redovisningslag träder i kraft 1 januari 2019. Den nya lagstiftningen innebär behov att se över kommunens finansiella mål och därmed Policy för God Ekonomisk hushållning.

Det finns fortsatt behov av att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön inom ekonomiavdelningen. Avdelningen börjar året med ett antal vakanser och har relativt många nya medarbetare vilket påverkar både arbetsmiljön och avdelningens möjligheter att leverera.

I KF budget 2019 har ekonomiavdelningen fått i uppdrag att fram en eller flera resursfördelningsmodeller.

HR-avdelningen

Nyköpings kommuns tillväxt medför att kommunens kompetensförsörjning kommer fortsatt vara mycket viktig. HR kommer även fortsättningsvis att arbeta enligt den framtagna kompetensförsörjningsplan som togs fram 2017 med främsta fokus på hur vi attraherar och behåller medarbetare. Rekryteringsprocessen har setts över och ska nu, i och med uppstarten av rekryteringscenter, implementeras för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet och då framförallt i våra bristyrken. Digitalisering av HRs processer kommer bli allt viktigare för att underlätta och ge rätt stöd till chefer i arbetet som ledare för vår viktigaste produktionsresurs, våra medarbetare, gällande såväl kompetensförsörjning som rehabilitering. Vidare kommer vi

fortsätta jobba med omorganiseringen samt förtydliga våra roller och processer samt arbeta mer likartat över hela kommunen.

IT-enheten

Prioriterade förbättringsområden:

- Infrastruktur som tjänst - flytt av system och funktioner
- Införande av nya funktioner inom ramen för Office 365
- Insatser inom IT-säkerhet
- Support "en-väg-in"
- Översyn av systemförvaltningsmodellen

Den digitala transformationen har på allvar startat och ställer andra krav än tidigare på IT-organisationen och en starkare koppling mellan IT och verksamhet. Nyckelbegrepp för att leverera värde till verksamheten är verksamhetskunnande och verksamhetsnytta. Det höga digitaliseringstrycket i kombination med bristande tillgång på IT-kompetens gör att kompetensförsörjning är en fokusfråga att arbeta med tillsammans med HR.

Arbetet med att förändra IT-avdelningens fokus från support, drift och förvaltning till att vara ett stöd vid verksamhetsutveckling med hjälp av IT fortsätter. Som stöd för denna förändring ändras leveransmodellen för drift och förvaltning av infrastruktur, till att köpa infrastruktur som tjänst.

Formerna för hur förändringsarbetet kring digitalisering ska bedrivas mellan IT, verksamhet, e-råd och de parter som kommunen samverkar med behöver tydliggöras. Likaså hur nya digitaliseringsinsatser ska prioriteras i förhållande till förvaltning av befintliga verksamhetssystem.

Molntjänster i olika former blir vanligare och kan i vissa fall vara ett alternativ för kommunen där vi inte själva kan leverera tjänster som är godtagbara funktionellt eller tillräckligt kostnadseffektiva. Det måste dock säkerställas att kraven gällande GDPR, säkerhet, spårbarhet och sekretess uppfylls. Egen drift är förstahandsval, men andra driftsformer kan vara aktuella om det säkerställs att funktion och säkerhetsaspekterna kan uppfyllas enligt gällande riktlinjer. Det är viktigt för kommunen att behålla den samlade kontrollen över systemmiljön.

Behovet av en gemensam hantering av alla systemrelaterade supportärenden har växt i takt med att systemfloran och förvaltningsorganisationerna kring dessa har etablerats. Under perioden fortsätter därför etablering av en-väg-in för alla supportärenden för samtliga verksamhetssystem.

För att uppnå flexibel struktur för nät och kommunikation fortsätter arbete med att förnya designen och uppgradera infrastrukturen.

Digital innovation sker idag i allt större utsträckning i verksamheten snarare än i IT-organisationen. Det innebär risk för en ökning av så kallad skugg-IT, en IT som innebär risk både i form av dålig kontroll och ökade cyberhot. Det är därför viktigt att behålla ett helhetsperspektiv på digital utveckling och IT-produktion. Ytterligare en risk är att verksamheten inte har kunskapen att integrera det de köper med befintlig IT-leverans.

När det gäller IT-säkerhet är kommunerna generellt inte i framkant. Vi måste därför säkerställa vår egen nivå och vilka områden inom säkerhet som ska prioriteras.

Kommunledningskansliet

Erfarenheterna från tidigare år visar att målpuppfyllelsen är god, särskilt i relation till den fortsatta rekryteringssvårighet som föreligger. Uppföljningar ger dock vid handen att tydligare prioriteringar krävs för att bibehålla en god arbetsmiljö; kraftigare prioriteringar är därför ett förbättringsområde. Inom lagstiftningen sker en rad förändringar som kräver en intensifiering inom bl.a. informationssäkerhet, barnrätt och skydd av minoriteter. Tillväxten genererar också utökade medborgarkontakter och krav/önskemål samt verksamheters behov av specialiststöd från verksamheten. En förutsättning för såväl den enskilda verksamheten som för kommunen i stort är breda samarbeten och konstruktiva dialoger med effektiva metoder i syfte att lösa de utmaningar som tillväxten, statliga krav och speciallagstiftning medför.

Näringslivsenheten

En av de viktigaste fokusområden Näringsliv har de kommande åren är att fullt ut ta tillvara de synergieffekter som finns mellan de olika verksamheterna. Vi har redan idag stor utväxling mellan enheterna men ser många områden vi kan vidareutveckla såsom Turistbyråns närvaro på Rosvalla, synkroniserat arbete med stadskärneutveckling, en väg in för alla typer av bidragsansökningar, föreningsutveckling i samverkan med landsbygdsutveckling, näringsliv och föreningar i samarbete för integration och ett livfullt och tryggt Nyköping och så vidare.

Nyköping växer och det gör vårt näringsliv också. Tillväxten skapar möjligheter för näringslivet men innebär också utmaningar. Det är nu ett faktum att de bostadsområden och den infrastruktur som nu utvecklas och planeras i stor utsträckning kommer att påverka flera av de områden i kommunen som idag är verksamhetsområden. Både med anledning av 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. Vår process för omlokalisering /etablering måste kontinuerligt förbättras. Så även metodik och ansvarsfördelning avseende nyetablering av företag. Nu när bostadsbyggandet generellt går in i en mer dämpad period är det av yttersta vikt att Nyköping arbetar för en fortsatt tillväxt i antal bostäder med rätt karaktär utifrån befintliga behov och de målgrupper man önskar attrahera.

Arbetet för förbättrad kundnöjdhet hos företag med kommunens service förstärks ytterligare och kommer bedrivas på bred front under namnet "Fokus nöjda Kunder". Våra tjänster "En väg in" och "Dukat bord" marknadsförs och vidareutvecklas.

Kompetensförsörjningsfrågor, kommer vara mycket centrala de närmaste åren.

Behovsbaserade projekt startas inom ramen för Campus Nyköping Företag och det arbete som inletts för att knyta Nyköpings näringsliv närmare akademien bör fortsätta. Effektivare kompetensmatchning och kompletteringsutbildningar är mycket viktig parameter för att framöver motverka paradoxen kompetensbrist trots att medborgare står utanför arbetsmarknaden.

Andra fokuserade områden för de kommande åren är bland annat näringslivsutveckling kopplat till Ostlänken, utveckling av vår uppgraderade innovations nod inklusive de klusterinitiativ som pågår och platsutveckling i samverkan med NYSAM.

Det arbete med att utveckla Stockholm Skavsta flygplats och dess närområde som pågår i samverkan med Regionförbundet och flygplatsen fortsätter.

Aktiviteter genomförs inom de fem fokusområden som definieras i besöksnäringstrategin

Mötesplats Nyköping utvecklas, likaså Nyköpingsakademien.

Arbetet i Turistbyråerna anpassas efter besökarnas ändrade beteende, varvid vi framöver lägger större vikt vid digitala kanaler i kombination med proaktiva insatser - vi är där besökarna är istället för att primärt stå och vänta på att de ska komma till oss.

Landsbygdslothsfunktionen bör kvarstå och tydliggöras.

En inventering av befintligt och önskat serviceutbud på våra 12 mindre orter har inletts av Kommunbygderådet, på uppdrag av Nyköpings kommun och med medel från landsbygdsfonden. Näringslivsenheten kommer vara involverade i detta arbete och resultatet av inventeringen kommer vara ingående material när vår lokala serviceplan ska skapas. Denna serviceplan kommer till stor del att sätta agendan för det fortsatta arbetet med utveckling av vår landsbygd. Arbetet med att uppdatera vår landsbygdsstrategi ska påbörjas under 2019.

Förbättringsområden Nyköpings arenor är att arbeta med att få översikt mot de ekonomiska målen. Tyvärr finns det brister i nuvarande ekonomisystem vilket försvårar prognosarbetet.

Vi måste bli än mer kostnadseffektiva, genom att till exempel göra smarta investeringar som innebär att vi inte behöver hyra olika utrustningar framöver.

Se över nuvarande biljettsystem för att kunna sälja fler biljetter.

Nyköping behöver besluta om vår ambitionsnivå inom ett flertal områden de kommande åren. Till exempel kan det behövas nya investeringar på Rosvalla då nuvarande arena för fotbollen inte klarar kraven som fotbollsförbundet ställer. Om Nyköpings lag som ligger i de högsta serierna går upp en division kommer investeringsbehoven öka än mer. Ett annat exempel är att det är nödvändigt att byta ut 2 av 3 konstgräsplaner under 2020 om Rosvalla ska ha konstgräs.

I och med ökad befolkning i Nyköping har antal besökare till kulturarrangemangen ökat. Inflyttningen av personer från storstadsområdena kommer ställa större krav på evenemangsutbudet och på våra arenor. Samtidigt innebär fler besökare större intäkter och att vi blir intressanta för fler artister. Dessa möjligheter behöver balanseras mot investeringar och satsningar då Upprustning av Culturum krävs gällande entréer, lokal, belysning och teknik för att få föreställningar fungera kvalitativt framöver.

Nya arbetsområden som planeras för Nyköpings Arenor är kommunal fritidsgård och ridhus. Beroende på hur planeringen fortskrider och vilka driftmodeller vi väljer innebär det att Nyköpings Arenor behöver nyanställa personal inom de kompetensområdena. Omfattningen är ett tiotal nya tjänster och nya hyreskostnader för lokaler.

Medarbetare tabell

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor, antal	153	133	116	109	111	20
Tillsvidareanställda män, antal	98	92	85	80	84	6
Totalt antal tillsvidareanställda, antal	251	225	201	189	195	26
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal	10	5	15	11	10	5
Visstidsanställda med månadslön män, antal	4	2	4	5	2	2
Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal	14	7	19	16	12	7
Totalt antal anställda	265	232	220	205	207	33
Medelålder ¹						
Medelålder kvinnor	44,4	44,9	45,2	46,6	45,6	-0,5
Medelålder män	44,8	46,5	46,1	46,0	46,4	-1,7
Medelålder totalt	44,6	45,5	45,6	46,3	46,0	-0,9

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, % ¹						
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, % ¹	97,8	98,1	98,3	98,8	98,4	-0,3
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, % ¹	99,1	97,9	98,9	99,4	99,2	1,2
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, %	98,3	98,0	98,5	99,0	98,7	0,3
Arbetsskador		0		1	0	0
Tillbud		9		1	2	-9
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,4					
Sjukdag 15 - 90, %	0,8					
Sjukdag 91 - , %	2,3					
Sjukfrånvaro total, %	5,5	5,1	5,1		4,1	0,4
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Förändr jmf 2017
• 29 år	2,8					
30 - 49 år	4,1					
50 år och äldre	8,1					
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor	5,0	4,9	5,2		3,6	0,1
Män	6,1	5,4	5,7		4,7	0,7
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	45,7					45,7

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön

Bilagor

Resultat per verksamhet, tkr

Konto	Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Resultat	Kommunstyrelsen	- 195 155	- 175 420	19 735	- 183 516	8 097	- 184 545	9 126
Resultat	Kommunledningskontoret	- 195 155	- 175 420	19 735	- 183 516	8 097	- 184 545	9 126
Intäkter	Kommunstyrelsen	171 489	183 086	11 597	170 310	12 776	173 958	9 128
Intäkter	Kommunledningskontoret	171 489	183 086	11 597	170 310	12 776	173 958	9 128
Kostnader	Kommunstyrelsen	- 366 644	- 358 505	8 139	- 353 826	-4 679	- 358 503	-2
Kostnader	Kommunledningskontoret	- 366 644	- 358 505	8 139	- 353 826	-4 679	- 358 503	-2

Kontogrupperindelad analys, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Försäljningsint	1 460	1 499	39	1 534	-35	1 462	37
Taxor o avgifter	17 878	19 971	2 093	18 703	1 268	18 316	1 655
Hyror o arrenden	57 920	55 916	-2 004	51 115	4 800	57 843	-1 927
Bidrag	3 030	5 095	2 065	3 016	2 079	3 030	2 065
Försäljn av vhet o tjänster	31 546	35 763	4 217	28 973	6 790	33 367	2 396
Övriga int		144	144	144	0	92	52
Kommunersättning	58 480	64 194	5 714	63 392	802	58 771	5 423
Interna fördeln	1 140	436	- 704	3 384	-2 948	1 030	- 594
Summa Intäkter	171 454	183 018	11 564	170 261	12 757	173 911	9 107

Konto	Budget 2018	Utfall 2018	Avv Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 jmf 2017	Prognos delår 2018	Utf jmf Prognos delår
Lämnade bidrag	-26 075	-26 377	- 302	-24 646	-1 730	-26 075	- 302
Lönekostn	- 141 574	- 128 669	12 905	- 121 974	-6 695	- 134 525	5 857
Övr personalkostn	-5 214	-3 815	1 399	-3 580	- 235	-5 277	1 462
Material	-4 541	-8 295	-3 754	-7 587	- 708	-5 217	-3 078
Lokhyra o städ	-83 411	-79 587	3 824	-79 274	- 313	-83 184	3 597
Köp av tjänst	-64 777	-71 496	-6 720	-69 527	-1 969	-62 777	-8 720
Övr kostn	- 375	- 347	28	-2 972	2 625	- 375	28
Avskrivningar mm	-36 247	-35 941	306	-36 967	1 026	-36 435	494
Kommunersättning	0		0	- 362	362		
Intern fördeln	-4 410	-3 951	459	-6 874	2 923	-4 610	659
Summa Kostnader	- 366 624	- 358 477	8 147	- 353 764	-4 713	- 358 475	-2
Finansiella int	35	67	32	49	19	47	20
Finansiella kostn	-20	-28	-8	-62	34	-28	0
Summa Finansiella int o kostn	15	39	24	-13	53	19	20
Extraord int		0	0		0		0
Summa Extraord int o kostn		0	0		0		0
Summa Redovisat resultat	- 195 155	- 175 420	19 735	- 183 516	8 097	- 184 545	9 126

Investeringar

Pågående investeringar, tkr

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
1431 E-arkiv, etapp 1	Projekt för godkännande (budget)			865	390	0

Slutredovisade investeringar 2018

Projekt	Status	Utfall 2018	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
809175 LÄNSMUSEUM KONTORSMÖBLER	Slutredovisad	133	133	200	67
809176 LÄNSMUSEUM ARKIVINREDNING	Slutredovisad	478	478	800	322

KS §

Dnr KK19/270

Produktionens beställningar samt detaljbudget 2019

Kommunfullmäktige har fastställt budget för 2019 på nämndnivå. Nämnderna upprättar därefter beställning med divisionerna/produktionen om vad som ska utföras och till vilket pris. Divisionerna/produktionen får härigenom intäkter i form av kommunersättning vilket framgår av beställning samt detaljbudget, varför detta tas upp för beslut i kommunstyrelsen.

Förslag

Kommunstyrelsen har att lägga dessa beställningar till handlingarna samt fastställa detaljbudget för produktionen.

De beställningar som berörs är:

- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Kultur- och fritidsnämnden
- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Barn- och ungdomsnämnden gällande förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och elevhälsa
- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Barn- och ungdomsnämnden gällande gymnasieutbildning
- Division Social omsorgs beställning med Socialnämnden
- Division Social omsorgs beställning med Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
- Division Social omsorgs beställning med Vård- och omsorgsnämnden
- Tekniska divisionens beställning med Kultur- och fritidsnämnden
- Tekniska divisionens beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Gata Park Hamn
- Tekniska divisionens beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Renhållning
- Tekniska divisionens beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Vatten och avlopp
- Samhällsbyggnads beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Livsmedel, Miljö- och hälsa
- Samhällsbyggnads beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Plan, bygglov och geodata

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/270

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ovanstående beställningar till handlingarna, samt

att fastställa detaljbudget för division Social omsorg, division Barn Utbildning Kultur, Tekniska divisionen samt Samhällsbyggnad.

Beslut till:

Division Barn Utbildning Kultur

Division Social omsorg

Tekniska divisionen

Samhällsbyggnad

Ekonomiavdelningen

Barn- och ungdomsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen



Produktionens beställningar samt detaljbudget 2019

Bakgrund

Kommunfullmäktige har fastställt budget för 2019 på nämndnivå. Nämnderna upprättar därefter beställning med divisionerna/produktionen om vad som ska utföras och till vilket pris. Divisionerna/produktionen får härigenom intäkter i form av kommunersättning vilket framgår av beställning samt detaljbudget, varför detta tas upp för beslut i kommunstyrelsen.

Förslag

Kommunstyrelsen har att lägga dessa beställningar till handlingarna samt fastställa detaljbudget för produktionen.

De beställningar som berörs är:

- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Kultur- och fritidsnämnden
- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Barn- och ungdomsnämnden gällande förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och elevhälsa
- Division Barn Utbildning Kulturs beställning med Barn- och ungdomsnämnden gällande gymnasieutbildning
- Division Social omsorgs beställning med Socialnämnden
- Division Social omsorgs beställning med Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
- Division Social omsorgs beställning med Vård- och omsorgsnämnden
- Tekniska divisionens beställning med Kultur- och fritidsnämnden
- Tekniska divisionens beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Gata Park Hamn

- Tekniska divisionens beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Renhållning
- Tekniska divisionens beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Vatten och avlopp
- Samhällsbyggnads beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Livsmedel, Miljö- och hälsa
- Samhällsbyggnads beställning med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende Plan, bygglov och geodata

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ovanstående beställningar till handlingarna, samt

att fastställa detaljbudget för division Social omsorg, division Barn Utbildning Kultur, Tekniska divisionen samt Samhällsbyggnad.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson

Biträdande tf kommundirektör

Beslut till:

Division Barn Utbildning Kultur

Division Social omsorg

Tekniska divisionen

Samhällsbyggnad

Ekonomiavdelningen

Barn- och ungdomsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden



NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret

2019 -04- 17

Dnr: *KK19/270*

**Kultur- och fritidsnämndens
beställning av verksamhet
från division Barn, utbildning
och kultur 2019**

Formalia

Parter/kontaktpersoner

Parter är Kultur- och fritidsnämnden och Division Barn Utbildning Kultur (BUK)

Ombud är nämndens sakkunniga tjänsteperson.

Uppdragstagare är Barn- utbildning och kultur. Ombud är divisionschef.

Giltighetstid

Denna beställning avser kalenderåret 2019

Twist/omförhandling

Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära omförhandling.

Ansvarsfördelning

Beställare: Kultur- och fritidsnämnden

Utförare: Barn- utbildning och kultur

Dataskyddsombud

Kommunledningskansliet ansvarar för att det finns ett dataskyddsombud

Omfattning

Verksamheter

- Biblioteksverksamhet/Folkbibliotek
- Konsumentvägledning
- Konst
- Kulturverksamhet för barn och ungdomar
- Kulturskola

Uppdrag

Verksamhet	Särskilda uppdrag för avtalsåret
Kulturskolan	Att nå grupper som hittills är underrepresenterade i verksamheten. Öka dialogen med föreningar och studieförbund.
Barnkulturcentrum	Ökad samverkan med kulturskolan i arbetet med att nå underrepresenterade grupper
Konst	Slutföra konststatsningen i Brandkärr under första halvåret 2019. I samverkan med tekniska divisionen ta fram finansieringsmodell för underhåll av kommunens offentliga konst. Klart kvartal 1.

Verksamhet	Uppdrag, löpande
Biblioteksverksamhet/folkbibliotek Bibliotekslag (2013:801)	Verksamhet i stadsbiblioteket och i Stigtomta samt verksamhet med bokbuss
Konsumentvägledning	Informera om rättigheter och skyldigheter enligt konsumentlagarna samt rådgöra i avtalsfrågor och reklamationer mellan privatpersoner och företag.
Konst	Ansvara för inköp av depositionskonst och vård av kommunens konstsamling (anslag) samt inköp av konst till offentliga platser då medel till konstnärlig gestaltning beviljats av kommunstyrelsen.
Kulturverksamhet för barn och ungdomar	Bedriva och samverka kring kulturverksamhet för barn och ungdomar Stödja barn i deras eget skapande och göra vuxna uppmärksamma, medvetna och kunniga om barn och ungas behov av att uttrycka sig med konstnärliga uttrycksmedel.
Kulturskolan	Erbjuda utbud av kurser inom musik, dans teater, bild och slöjd i olika lokaler runt om i Nyköpings kommun. De frivilliga kurserna ska erbjudas alla barn och ungdomar i åldern 0 – 25 år. Organisera verksamheten så att elevernas deltagande i kör-ensemble och annan gruppverksamhet stimuleras och ge alla möjlighet att delta i föreställningar, konserter och utställningar.
Bidragshandläggning	Produktionen ansvarar för att själv ansöka om de statsbidrag som rör verksamhetens utförande

Nämndens verksamhetsmål

Målområde: Social sammanhållning

Att alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Aktuellt läge	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt avrapportering
Medborgarna är lika nöjda med kultur- och fritidslivet oavsett kön och ålder	Index över differenser beroende på kön/ålder, Nöjd Medborgarindex, (Kolada)	6 (2017)	Mindre än 6	Årsbokslut

*Lägre värde är ett bättre resultat än högre (mindre skillnad)

Målområde: Tillväxt

Förbättringsuppdrag	Indikator	Aktuellt läge	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt avrapportering
Medborgarna är mer nöjda med kommunens kultur- och fritidsliv än föregående år	Nöjd Medborgarindex, (Kolada)	Kultur: 65 (2017)	Mer än 65	Årsbokslut

Övrig verksamhetsuppföljning

Vad	Varför	När	Hur
Synpunkten	Värdefull input till nämnden	Oktober efter delårsbokslut	Rapport till nämndsammanträde
Mätning av brukarnöjdhet avseende kvalitet, bemötande och tillgänglighet	Nyckeltal i uppföljning av verksamheten	Höst	Enkät på huvudbiblioteket.
Verksamhetsrapport Konsumentvägledning		Mars	Rapport på nämndsammanträde
Delegationsanmälan		Senast 14 dagar efter fattat beslut	Till nämnd via registrator

Ekonomi

Volymer och ersättningar

Verksamhet	Ersättning
Vilken verksamhet	Kr/per verksamhet
Biblioteksverksamhet/Folkbibliotek inkl konsumentvägledning	22 980
Konst	650
Kulturverksamhet för barn och ungdom	2 270
Kulturskolan	13 015

Avgifter

Avgifter för deltagare i Kulturskolan samt entréavgift till BKC och vid vissa biblioteksarrangemang.

Insyn och tillsyn

Tillsyn av verksamheten sker av nämnd genom:

- Regelbundna beställar- och utförarmöten.
- Verksamhetsbesök
- Beställda rapporter till nämnden
- Uppföljning av internöverenskommelsen

Styrande dokument

- KFN18/45 Delegationsordning
- KK18/309 Biblioteksplan för Nyköpings kommun
- KK12/452 Kulturpolitisk Policy för Nyköpings kommun
- KK09/250 Miljö- och folkhälsopolicy för Nyköpings kommun
- KK15/650 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun



NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: *KK19/270*

**Beställning Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden/division Barn,
utbildning, kultur avseende
vuxenutbildning
2019**

Innehåll

1 FORMALIA	2
1.1. PARTER/KONTAKTPERSONER.....	2
1.1. GILTIGHETSTID	3
1.2. FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR.....	3
1.3. DATASKYDDSOMBUD	3
2 OMFATTNING	3
3 UPPFÖLJNING	3
3.1 SYSTEMATISK KVALITETSUPPFÖLJNING	3
3.2 UPPFÖLJNING AV NATIONELLA MÅL	4
4 EKONOMI	4
4.1 FINANSIERING	4
4.1.1 Volymersättning	4
4.1.2 Anslagsfinansiering.....	5
4.1.3 Statsbidrag, integrerade i grundbelopp.....	5
4.1.4 Övriga statsbidrag.....	5
4.1.5 Avgifter	5
5 VUXENUTBILDNING	6
5.1 GRUNDUPPDRAG	6
5.2 SÄRSKILDA UPPDRAG	6
5.3 FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG.....	9
5.4 VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR.....	10
6 INSYN OCH TILLSYN	11
7 STYRANDE DOKUMENT	12

1 Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Beställare är Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och utförare är division Barn, Utbildning och Kultur.

Kontaktpersoner är sakkunniga tjänstemän för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och divisionschef för division Barn, Utbildning och Kultur.

1.1. Giltighetstid

Beställningen avser kalenderåret 2019.

1.2. Förändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, kan beställningen komma att revideras.

1.3. Dataskyddsombud

Kommunens dataskyddsombud.

2 Omfattning

Beställningen omfattar de verksamheter som ingår i Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde utifrån reglemente och ansvar som huvudman. I Nyköpings kommun är huvudmannaskapet delat. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är huvudman för verksamheterna inom de delar som rör verksamhetens kvalitet. Produktionsstyrelsen är huvudman för de delar som rör personal och lokaler. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

Verksamheter:

- Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna – Lärvox (Skollagen 2010:800, kap 20-21)
- Högre utbildning (Lag Yh (2009:128) och förordning (2009:130)
- Feriepraktik (Enligt nämndens reglemente)
- Kommunala aktivitetsansvaret (Skollagen 2010:800, kap 29 § 9)

3 Uppföljning

3.1 Systematisk kvalitetsuppföljning

Kommunfullmäktiges övergripande mål samt nämndens verksamhetsmål följs upp på divisionsnivå. Nationella mål och nyckeltal för respektive verksamhet, följs upp på enhetsnivå samt redovisas per verksamhet på divisionsnivå. Måluppfyllelsen av de nationella målen mäts genom självskattning med hjälp av BRUK, enkäter, intervjuer och övriga relevanta underlag.

3.2 Uppföljning av nationella mål

Nationella målområden för vuxenutbildning är Kunskaper, utbildningsval – arbete och samhällsliv, Bedömning och betyg samt Styrning och ledarskap.

Redovisning av ovanstående målområden lämnas till huvudmannen inför nämndsammanträden enligt överenskommen plan för systematisk kvalitetsuppföljning. Nämnden återkopplar sin analys till divisionsledningen enligt fastställd mötesordning.

Gemensamt för all redovisning av statistik i samband med kvalitetsuppföljning är att den efter säkerställande om anonymitet ska vara könsuppdelad.

3.3 Uppföljning av uppdrag

Redovisning av förbättringsuppdrag och särskilda uppdrag ska lämnas till huvudmannen enligt angivna datum i uppdragsbeskrivningen alternativt inför delårsrapport och årsbokslut enligt av Kommunstyrelsen beslutat tidsplan.

Gemensamt för all redovisning av statistik i samband med uppföljning av förbättrings- och särskilda uppdrag är att den, efter säkerställande om anonymitet, ska vara könsuppdelad.

4 Ekonomi

4.1 Finansiering

Nämndens riktlinjer för resursfördelning styr förutsättningar för beräkning av ersättning till produktionen.

4.1.1 Volymersättning

Ersättningen är i huvudsak volymbaserad. Angiven volym är den prognostiserade volym som beställningen omfattar. Produktionen ersätts utifrån faktiskt antal elever/studerande varje månad.

4.1.2 Anslagsfinansiering

De verksamheter som anslagsfinansieras av nämnden ersätts av nämnden med 1/12-delar genom bokföringsorder.

4.1.3 Statsbidrag, integrerade i grundbelopp

Finansiering av beställningen sker inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat. I budgetramen är de statsbidrag som ingår i anslag för kommunalekonomisk utjämning inräknade.

Nämnden riktar inga medel utifrån dessa statsbidrag, de ingår i de ersättningar som beskrivs i avsnitten om volymer och ersättningar för respektive verksamhet.

Statsbidrag för studerande på svenska för invandrare tilldelas nämnden utifrån en schablon.

4.1.4 Övriga statsbidrag

Produktionen ansvarar för att själv ansöka om de statsbidrag som rör verksamhetens utförande.

4.1.5 Avgifter

Verksamheter som omfattas av denna beställning är avgiftsfria för elever och studerande. På gymnasial vuxenutbildningen och högre studier får de studerande stå för läromedelskostnaden och eventuell kopieringskostnad.

5 Vuxenutbildning

5.1 Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra vuxenutbildning enligt gällande lagar och förordningar (Skollag 2010:800, VuxF 2011:1108, SKOLFS 2012:101, YH 2009:128, 2009:130. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

5.2 Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
Erbjuda ett attraktivt och efterfrågat utbud av eftergymnasiala utbildningsmöjligheter	<p>Aktivt arbeta för att Nyköpings kommun erbjuder efterfrågade Yrkehögskoleutbildningar. Rektor lämnar underlag till nämnden på utbildningar som efterfrågas eller bör sökas om. Efter dialog mellan nämnden och rektor kan ansökningsprocesser inledas.</p> <p>Samverka med högskolor och universitet för anordnande av enskilda kurser och hela program. Målsättningen är 1 500 studerande 2020.</p>	KAN via VP	Årsbokslut	BUK, Campus Nyköping
Ansvara för Kommunala aktivitetsansvaret samt Utökat kommunalt aktivitetsansvar	<p>Samordna och administrera det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för nyköpingsungdomar i åldern 16 – 19 (SL 2010:800 29 kap 9 §). Uppdraget Utökat kommunalt aktivitetsansvar (UKAA) för gruppen 20 – 24 år innebär att Campus Nyköping fortsätter stödja ungdomar för att de ska nå en gymnasieexamen eller bli anställningsbara. Skriftlig rapport samt redovisning på lämpligt nämndmöte inför årsbokslut.</p>	KAN	Delår och årsbokslut	BUK, Campus Nyköping

Särskilda uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
Ansvara för kommunens arbete utifrån Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)	Samordna och administrera kommunens arbete utifrån Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA). Skriftlig rapport samt redovisning på lämpligt nämndmöte inför delår och årsbokslut. (UAIN17/56)	KAN	Delår och årsbokslut	BUK, Campus Nyköping
Organisera och administrera Nyköpings kommuns feriepraktik 2019.	<p>Uppdraget är att erbjuda feriepraktik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • till ungdomar som fyllt 15 år och som slutar årskurs 9 sommaren 2019. • till elever i årskurs 7 - 8 (50 platser) utifrån behov enligt Ungdomsstödjare och Familjestöd på DSO, oavsett bostadsområde. • inom vårdområdet till elever på Vård- och omsorgsprogrammet som söker feriepraktik • till elever på Språkintröduktion (50 platser). Asylsökande elever måste ha fått "AT-UND" (bevis om att man är undantagen från skyldigheten att ha arbets-tillstånd) och därefter ett sam-ordningsnummer för att kunna erbjudas feriepraktik. <p>Skriftlig rapport samt redovisning på lämpligt nämndmöte inför årsbokslut.</p>	KAN	Årsbokslut	BUK, Campus Nyköping

Särskilda uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
Nämnden ska få information om inkomna synpunkter	Till nämnden rapportera svar på frågor och kommentarer inkomna till Synpunkten.	KAN via VP	Årsbokslut	BUK, Campus Nyköping
BUK ska följa FN:s konvention för barnens rättigheter	Redovisa hur BUK säkerställer att FN:s konvention för barnens rättigheter (Barnkonventionen) beaktas inom verksamheten	KAN via VP	Årsbokslut	BUK, Campus Nyköping
BUK ska säkerställa att all information som är riktad till allmänheten skall vara lättillgänglig och begriplig för den enskilde	Redovisa åtgärder för att all information som är riktad till allmänheten skall vara lättillgänglig och begriplig för den enskilde. (Se Myndigheten för tillgängliga medier, MTM)	KAN via VP	Årsbokslut	BUK, Campus Nyköping
Samverka inom divisionen och med andra divisioner, andra kommuner i närområdet, berörda myndigheter, näringslivet och civilsamhället.	Att inom internöverenskommelsens budget söka nya projekt för att underlätta för personer att komma ut på arbetsmarknaden eller vidare till studier samt hjälpa företag att nå efterfrågad kompetens.	KAN via VP	Årsbokslut	BUK, Campus Nyköping

5.3 Förbättringsuppdrag

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har av fullmäktige fått följande förbättringsuppdrag inför 2019, *Utveckla arbetet för att även ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället.*

Nämnden ger i sin tur division Barn, utbildning och kultur som förbättringsuppdrag, *Utveckla arbetet för att även ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället.* Uppföljningen ska omfatta en analys av utfallet.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt avrapportering
Utveckla arbetet för att även ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället	Antal timmar i genomsnitt för att nå godkänt i Sfi kurs 3 D, antal timmar (Skolverket)	212	Ingen uppgift	185	Delårsbokslut
	Andelen studerande på Yrkehögskoleutbildning ar som 6 månader efter avslutad utbildning har sysselsättning inom ett område kopplat till deras utbildning, % (Myndigheten för Yrkehögskoleutbildning)	87	Ingen uppgift	90	Delårsbokslut

5.4 Volymer och ersättningar

Ersättningen är i huvudsak anslagsfinansierad med undantag av SFI-undervisningen som regleras månadsvis utifrån faktiskt antal undervisningsmånader och Kommunala aktivitetsansvaret som regleras månadsvis utifrån faktiskt antal ungdomar i målgruppen.

Verksamhet	Volym			Ersättning		Avräkning
Vilken verksamhet	Årsstudieplaner	Antal elever/studerande	Antal utbildningsmånader	Kr/utbildningsmånad	Totalt tkr	När
Grundläggande vuxenutbildning	180 inkl KAA/UKAA				23 407	Månadsvis
Gymnasial vuxenutbildning	450 inkl KAA/UKAA					
Särskild utbildning för vuxna - Lärvux		35			1 864	
Sfi, samhällsorientering, läs- och skrivhjälp			5 000 4280+720	4 800 3 750 för distansutb.	23 244 *	Bokförs månadsvis
Delsumma 1	460	35	5 000		48 515	
Högre utbildning. (högskole- och yrkeshögskoleutbildning)					6 000	Månadsvis
Feriepraktik					3 080	
Kommunalt aktivitetsansvar 16-24 år (KAA/UKAA)	150 ungdomar i målgruppen	Grund org. 2 132 tkr +volymers.		1 tkr /månad/ ungdom i målgrupp	3 932	Bokförs månadsvis
Delsumma 2					13 012	
Totalt Campus					61 527	

*) KAN erhåller statsbidrag motsvarande 12 000 tkr. Nettokostnad för KAN 11 244 tkr

6 Insyn och tillsyn

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har rätt att utöva den tillsyn som nämnden anser är relevant. Utföraren ska medverka till att nämnden får efterfrågad statistik, utvärdering och uppföljning.

Nämndens kvalitetsgrupp, har i uppdrag att inom ramen för fastställda mål och uppdrag i beställningen följa divisionens arbete med att utveckla kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden.

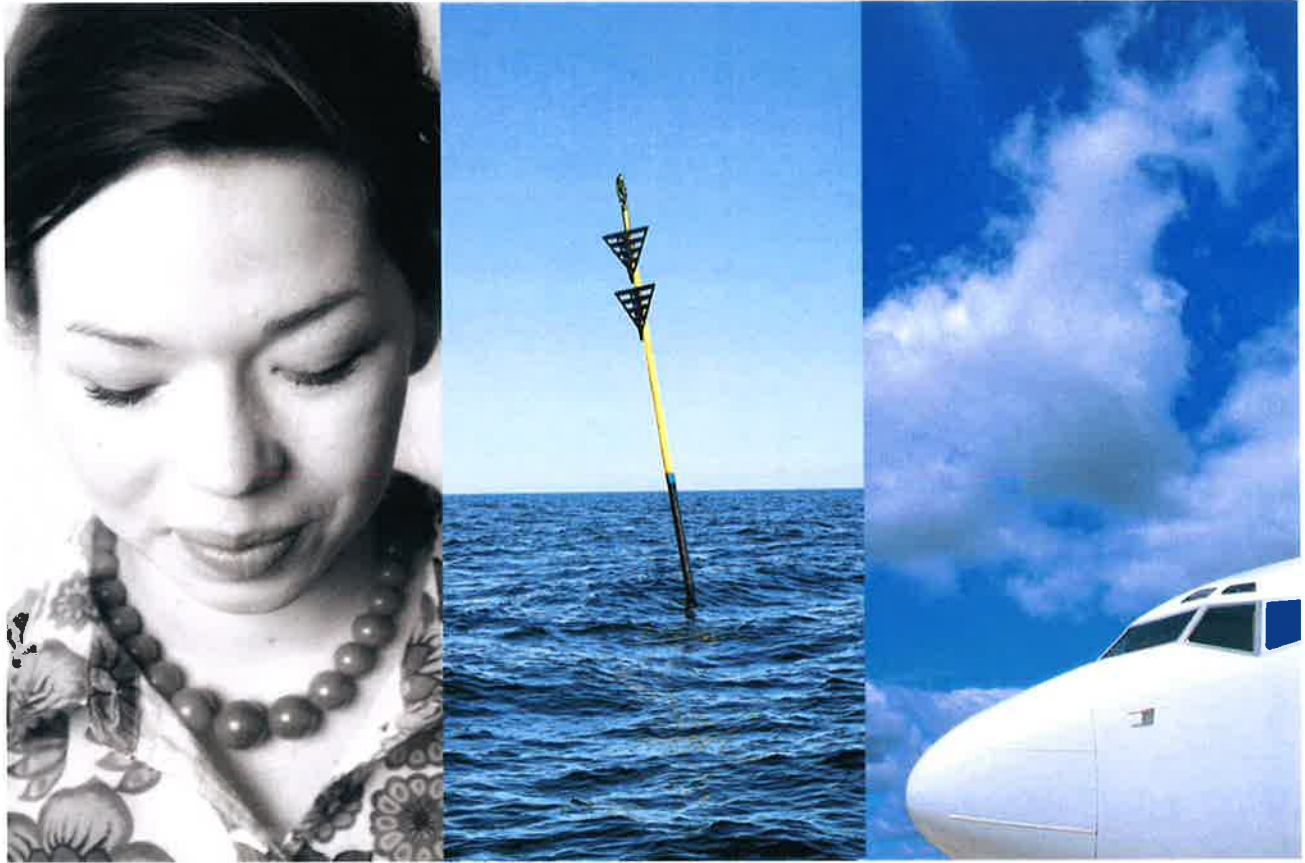
Sakkunniga tjänstemän och divisionsledning har regelbundna beställar-/utförarmöten. Övergripande avstämning av beställningen sker regelbundet.

Mötesformer med nämnd och produktion fortsätter enligt den modell som blev överenskommen inför hösten 2016. Utvärdering av mötesformerna sker under 2019.

7 Styrande dokument

Utöver de grunduppdrag, uppdrag och kvalitetskrav som preciseras i budget finns det andra styrande dokument utföraren har att förhålla sig till. Dessa är direkta uppdrag via delegation eller riktlinjer.

- Skollagen (2010:800)
- Vuxenutbildningsförordningen (SFS 2011:1108)
- Lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan och föreskrifter från Myndigheten för yrkeshögskolan
- Läroplaner
- Ämnes-/ kursplaner
- Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning



NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: *KK19/270*

Beställning 2019
Förskola, annan pedagogisk
verksamhet, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och elevhälsa

Innehåll

1. FORMALIA	5
1.1. KONTAKTPERSONER	5
1.2. BESTÄLLNING	5
1.3. FÖRÄNDRING AV BESTÄLLNING.....	5
1.4. DATASKYDDSOMBUD.....	5
2. OMFATTNING	5
3. UPPFÖLJNING	6
3.1. SYSTEMATISK KVALITETSUPPFÖLJNING	6
3.2. UPPFÖLJNING AV UPPDRAG	6
4. EKONOMI	6
4.1. FINANSIERING.....	6
4.1.1. Volymersättning.....	6
4.1.2. Strukturersättning	7
4.1.3. Statsbidrag, integrerade i grundbelopp	7
4.1.4. Statsbidrag för asylsökande och nyanlända barn och elever	7
4.1.5. Övriga statsbidrag	7
4.2. AVGIFTER.....	7
5. FÖRSKOLA	8
5.1. GRUNDUPPDRAG	8
5.2. UPPDRAG	8
5.2.1. Uppdrag inom kommunfullmäktiges prioriterade målområden	8
5.2.2. Nämnduppdrag.....	8
5.3. VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR	9
6. ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET	10
6.1. GRUNDUPPDRAG	10

6.2.	UPPDRAG	10
6.3.	VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR	10
7.	FRITIDSHEM	11
7.1.	GRUNDUPPDRAG	11
7.2.	UPPDRAG	11
7.2.1.	<i>Uppdrag inom Kommunfullmäktiges prioriterade målområden</i>	11
7.2.2.	<i>Nämnduppdrag</i>	11
7.3.	VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR	11
8.	FÖRSKOLEKLASS	13
8.1.	GRUNDUPPDRAG	13
8.2.	UPPDRAG	13
8.2.1.	<i>Uppdrag inom Kommunfullmäktiges prioriterade målområden</i>	13
8.2.2.	<i>Nämnduppdrag</i>	13
8.3.	VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR	13
9.	GRUNDSKOLA	15
9.1.	GRUNDUPPDRAG	15
9.2.	UPPDRAG OCH NYCKELTAL	15
9.2.1.	<i>Uppdrag inom Kommunfullmäktiges prioriterade målområden</i>	15
9.2.2.	<i>Nämnduppdrag</i>	17
9.2.3.	<i>Nyckeltal</i>	17
9.3.	VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR	19
10.	GRUNDSÄRSKOLA	21
10.1.	GRUNDUPPDRAG	21
10.2.	UPPDRAG	21
10.3.	VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR	21
11.	ELEVHÄLSA	23
11.1.	GRUNDUPPDRAG	23

11.2.	UPPDRAG	23
12.	MYNDIGHETSUTÖVNING OCH CENTRAL ADMINISTRATION.....	24
12.1.	GRUNDUPPDRAG	24
12.2.	UPPDRAG	24
12.3.	VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR.....	25
13.	ÖVRIG VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	26
14.	INSYN OCH TILLSYN.....	26
15.	STYRANDE DOKUMENT	27

1. Formalia

1.1. Kontaktpersoner

Beställare är Barn- och ungdomsnämnden och utförare är division Barn, utbildning och kultur. Kontaktpersoner är sakkunnig för Barn- och ungdomsnämnden och divisionschef för division Barn, utbildning och kultur.

1.2. Beställning

Avser kalenderåret.

1.3. Förändring av beställning

Om förutsättningarna för genomförande av verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, kan beställning revideras under året.

1.4. Dataskyddsombud

Henrik Forslund, kommunledningskansliet

2. Omfattning

Beställningen omfattar de verksamheter som ingår i Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde utifrån reglemente och ansvar som huvudman. I Nyköpings kommun är huvudmannaskapet delat. Barn- och ungdomsnämnden är huvudman för verksamheterna inom de delar som rör verksamhetens kvalitet. Produktionsstyrelsen är huvudman för de delar som rör personal, lokaler samt övriga materiella resurser. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

Verksamheter:

- Förskola
- Annan pedagogisk verksamhet (Pedagogisk omsorg, Natt- och helgomsorg)
- Fritidshem
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Elevhälsa

- Myndighetsutövning

3. Uppföljning

3.1. Systematisk kvalitetsuppföljning

Kommunfullmäktiges övergripande mål samt nämndens verksamhetsmål följs upp på divisionsnivå. Nationella mål och nyckeltal för respektive verksamhet, följs upp på enhetsnivå samt redovisas per verksamhet på divisionsnivå. Måluppfyllelsen av de nationella målen mäts genom självskattning, enkäter samt statistik och underlag för bedömning i verksamheten¹. Nationella målområden är normer och värden, utveckling och lärande, kunskaper, barns inflytande, elevernas ansvar och inflytande, förskola/skola och hem, övergång och samverkan samt skolan och omvärlden. Kvalitetsuppföljningen redovisas årligen till huvudman i enlighet med årshjul för systematisk kvalitetsuppföljning. Årshjulet är indelat i tre uppföljningsperioder.

I produktionens kvalitetsarbete ingår också att kartlägga och redovisa skolornas strategi och systematiska utvecklingsarbete med uppföljning, analys, planering och genomförande av förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

Redovisning av ovanstående ska lämnas till huvudmannen enligt plan för nämndsammanträden samt inför delårsrapport och årsbokslut enligt av Kommunstyrelsen beslutat tidplan.

3.2. Uppföljning av uppdrag

Redovisning av specifika och löpande uppdrag ska lämnas till huvudmannen enligt plan för nämndsammanträden samt inför delårsrapport och årsbokslut enligt av Kommunstyrelsen beslutat tidsplan.

4. Ekonomi

4.1. Finansiering

Nämndens riktlinjer för resursfördelning styr förutsättningar för beräkning av ersättning till produktionen.

4.1.1. Volymersättning

Ersättningen är i huvudsak volymbaserad. Det innebär ett specifikt grundbelopp per barn/elev. Produktionen ersätts med grundbelopp för aktuellt barn- och elevantal enligt statistik per den 15:e varje månad. Beloppet utbetalas med 1/12 per månad. Angiven volym är den prognostiserade volym som beställningen omfattar.

¹ I enlighet med årshjul för systematisk kvalitetsuppföljning, SKA.

Grundbeloppet består av tre delar, pedagog-/undervisningspeng, lokalersättning och administration. Ersättning för lokalkostnader baseras på kommunens faktiska genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev. Budgeterad lokalersättning bygger på den prognostiserade kostnaden per barn/elev och justeras vid avräkning i bokslut efter faktiskt kostnad per barn/elev. Denna avräkning påverkar inte den budgeterade ersättningsdelen för administration.

4.1.2. Strukturersättning

Storleksbaserad strukturersättning för skolenheter med förskoleklass och grundskola är en anslagsfinansierad riktad satsning. Den innebär att skolenheter med skolbyggnader som har färre än 125 elever och minst 5 km till närmaste skolbyggnad får del av anslaget.

Socioekonomisk strukturersättning framräknas med socioekonomiska faktorer som grund per den 15 september 2018. Faktorer och viktning av dessa följer Skolverkets modell; föräldrars utbildningsnivå (61 %), nyinvandrad² (26 %) och andel pojkar (13 %).

4.1.3. Statsbidrag, integrerade i grundbelopp

Finansiering av beställningen sker inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat. I budgetramen är de statsbidrag som ingår i anslag för kommunalekonomisk utjämning inräknade.

Nämnden riktar inga medel utifrån dessa statsbidrag, de ingår i de ersättningar som beskrivs i avsnitten om volymer och ersättningar för respektive verksamhet.

4.1.4. Statsbidrag för asylsökande och nyanlända barn och elever

Statsbidrag för asylsökande barn/elever i förskola och skola går ograverat till verksamheten. Den delen av statsbidraget för nyanlända barn/elever som nämnden får går ograverat till verksamheten.

4.1.5. Övriga statsbidrag

Produktionen ansvarar för att själv ansöka om de statsbidrag som rör verksamhetens utförande.

4.2. Avgifter

- Avgifter i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg bokförs på nämndens konto.
- Intäkt för annan huvudmans köp av plats bokförs på produktionens konto.

² Kommit till Sverige de senaste fyra åren (Skolverket)

5. Förskola

5.1. Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra förskola (Skollag 8 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

5.2. Uppdrag

Särskilt uppdrag
Se över organisation för barn i behov av särskilt stöd för språkutveckling.
Planera och genomföra verksamhetsanpassning för barn med extra stora stödbehov, till exempel genom att samla särskilda kompetenser riktade till specifika barngrupper.
Uppdrag, löpande
Planera, genomföra och redovisa riktade satsningar inom de områden nämnden tilldelat särskilda medel.
Rapportera tillbud och olycksfall fördelat på antal och typ (delårs- och årsbokslut).

5.2.1. Uppdrag inom kommunfullmäktiges prioriterade målområden

Prioriterat målområde	Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019	Avrapportering
Social sammanhållning	Arbeta aktivt med barns språkutveckling genom att varje enhet under 2019 tar fram en plan för hur arbetet ska gå till	Andel enheter med en språkutvecklingsplan, %	ny	80 %	Årsbokslut

5.2.2. Nämnduppdrag

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019	Avrapportering
Verka för att tillgången till förskoleplatser är god i förhållande till behovet.	Andel som erbjuds plats på förskola inom lagstadgad garantitid 4 månader, % (Lokal statistik)	100 (delår)	100	Delår- och årsbokslut

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019	Avrapportering
Tillgång till natt- och helgomsorg i är god i förhållande till behovet.	Andel som erbjuds plats i natt- och helgomsorg efter en kötid på maximalt fyra månader, % (Lokal statistik)	84	85	Årsbokslut

5.3. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Ersättning		Avräkning
		Kr/per	Total, tkr	
Förskola	Antal	Kr/per	Total, tkr	När
Grundbelopp 1–5 år pedagogpeng prognostiserad lokalkostnad/barn administration	2 410	122 425 95 791 23 063 3 571	295 044	Beloppen utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15: e varje månad.
Strukturersättning, socioekonomisk	2 410	Se bilaga 1	Påverkas av barnantal per enhet	Beloppen utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15: e varje månad.
Statsbidrag, kvalitetssäkrande åtgärder	-	-	1 172	Avräknas enligt beviljat bidrag.
Köp av annan (statlig, fristående eller kommunal) huvudman, utifrån barnets stödbehov.	17	-	1 800	Årsbokslut
Riktad satsning, språkförskola	-	-	955	Avräknas ej
Strukturersättning, barn med extraordinära stödbehov, vt	-	-	2 174	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för beslutade tilläggsbelopp.
Strukturersättning, barn med extraordinära stödbehov, ht	-	-	2 174	Avräknas ej
Asylsökande	13	60 800	790	Beloppen utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15: e varje månad.
Nyanlända	45	39 375	1 772	Beloppen utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15: e varje månad.

6. Annan pedagogisk verksamhet

6.1. Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra annan pedagogisk verksamhet (Skollag 25 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

6.2. Uppdrag

Särskilt uppdrag
-
Uppdrag, löpande
Erbjuda annan pedagogisk omsorg om, när och där tillräcklig efterfrågan finns.
Kartlägga behovet av omsorg på obekvämt arbetstid, Natt- och helgomsorg.
Rapportera tillbud och olycksfall fördelat på antal och typ (delårs- och årsbokslut).

6.3. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Ersättning		Avräkning
		Kr/per	Total, tkr	
Pedagogisk omsorg	Antal	Kr/per	Total, tkr	När
Grundbelopp 1–5 år	19	93 142	1 770	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15:e varje månad.
pedagogpeng		91 971		
prognostiserad lokalkostnad/barn		249		
administration		922		
Grundbelopp 6–12 år	5	41 441	207	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15:e varje månad.
pedagogpeng		40 782		
prognostiserad lokalkostnad/barn		249		
administration		410		
Natt- och helgomsorg	Antal	Kr/per	Total, tkr	När
Grundbelopp	37	83 987	3 108	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15:e varje månad.
pedagogpeng		78 080		
prognostiserad lokalkostnad/barn		5 075		
administration		832		

7. Fritidshem

7.1. Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra fritidshem (Skollag 14 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

7.2. Uppdrag

Särskilt uppdrag
Elever i grundsärskolans fritidshem nivåanpassas (nivå 1–5) som underlag för avräkning.
Uppdrag, löpande
Rapportera tillbud och olycksfall fördelat på antal och typ (delårs- och årsbokslut).

7.2.1. Uppdrag inom Kommunfullmäktiges prioriterade målområden

Prioriterat målområde	Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019	Avrapportering
Social sammanhållning	Arbeta aktivt med elevers språkutveckling genom att varje enhet under 2019 tar fram en plan för hur arbetet ska gå till.	Andel enheter med en språkutvecklingsplan, %	ny	80 %	Årsbokslut

7.2.2. Nämnduppdrag

Inga utöver grunduppdrag, särskilt och löpande uppdrag.

7.3. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Ersättning		Avräkning
		Kr/per	Total, tkr	
Fritidshem	Antal	Kr/per	Total, tkr	När
Grundbelopp	2 171	39 731	86 257	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt elevantal enligt statistik per den 15:e varje månad.
pedagogpeng		32 187		
prognostiserad lokalkostnad/barn		6 387		
administration		1 157		

Verksamhet	Volym	Ersättning		Avräkning
		Kr/per	Total, tkr	
Fritidshem	Antal			När
Köp av annan (statlig, fristående eller kommunal) huvudman, utifrån elevens stödbehov.	-	-	500	Årsbokslut
Grundsärskola fritidshem	14	Nivå- anpassat	5 805	Årsbokslut Avräknas enligt nivåanpassning.
Statsbidrag, kvalitetssäkrande åtgärder	-	-	1 172	Avräknas enligt beviljat bidrag
Strukturersättning, socioekonomisk	2 171	1 849 Se bilaga 1	Påverkas av elevantal per enhet	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt elevantal enligt statistik per den 15: e varje månad.

8. Förskoleklass

8.1. Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra förskoleklass (Skollag 9 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

8.2. Uppdrag

Särskilt uppdrag
-
Uppdrag, löpande
Rapportera tillbud och olycksfall fördelat på antal och typ (delårs- och årsbokslut).

8.2.1. Uppdrag inom Kommunfullmäktiges prioriterade målområden

Prioriterat målområde	Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019	Avrapportering
Social sammanhållning	Arbeta aktivt med elevers språkutveckling genom att varje enhet under 2019 tar fram en plan för hur arbetet ska gå till.	Andel enheter med en språkutvecklingsplan, %	ny	80 %	Årsbokslut

8.2.2. Nämnduppdrag

Inga utöver grunduppdrag och löpande uppdrag.

8.3. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Ersättning		Avräkning
		Kr/per	Total, tkr	
Förskoleklass	Antal			När
Grundbelopp	562	41 832	23 509	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt elevantal enligt statistik per den
Undervisningspeng		28 735		
Prognostiserad lokalkostnad/elev		11 879		
Administration		1 218		

Verksamhet	Volym	Ersättning		Avräkning
		Kr/per	Total, tkr	
Förskoleklass	Antal			När
				15: e varje månad.
Strukturersättning, elever med extraordinära stödbehov, vt	-	-	1 259	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för beslutade tilläggsbelopp för kommunal verksamhet.
Strukturersättning, elever med extraordinära stödbehov, ht	-	-	1 259	Avräknas ej
Strukturersättning, storleksbaserad	-	-	327	Avräknas ej
Strukturersättning, socioekonomisk	562	Se bilaga 1	Påverkas av elevantal per enhet	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt elevantal enligt statistik per den 15: e varje månad.
Köp av annan (statlig, fristående eller kommunal) huvudman, utifrån elevens stödbehov.	2	-	180	Delårs- och årsbokslut
Asylsökande	3	49 700	149	Beloppen utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15: e varje månad.
Nyanlända	11	39 375	433	Beloppen utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15: e varje månad.

9. Grundskola

9.1. Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra grundskola (Skollag 10 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

9.2. Uppdrag och nyckeltal

Särskilt uppdrag
Planera och genomföra verksamhetsanpassning för elever med extra stora stödbehov, t. ex. resursskola och kommunalgemensamma särskilda undervisningsgrupper.
Uppdrag, löpande
Rapportera tillbud och olycksfall fördelat på antal och typ (delårs- och årsbokslut).

9.2.1. Uppdrag inom Kommunfullmäktiges prioriterade målområden

Prioriterat målområde	Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Acceptabelt värde	Avrapportering
Social sammanhållning	Vidta åtgärder så att meritvärden i årskurs 9 förbättras.	Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, samtliga elever (SIRIS)	208,3	214,4	Enligt årshjul för systematisk kvalitetsuppföljning
		Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, avvikelse från modellberäknat resultat (Kolada)	-9,2 (2017)	0	

		Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 exklusive gruppen nyinvandrade och elever med okänd bakgrund (SIRIS)	215,3	216,3	
		Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, % (SIRIS)	75,2	76,2	
	Arbeta aktivt för att eleverna ska erbjudas en god utbildning i en trygg miljö.	Elevers uppfattning enligt Skolinspektionens skolenkät för årskurs 5, medelvärde (0–10)	7,2	7,4	Enligt årshjul för systematisk kvalitetsuppföljning
		Elevers uppfattning enligt Skolinspektionens skolenkät för årskurs 9, medelvärde (0–10)	6,3	6,5	
	Arbeta aktivt med elevers språkutveckling genom att varje enhet under 2019 tar fram en plan för arbetet.	Andel enheter med en språkutvecklingsplan, %	-	80	Enligt årshjul för systematisk kvalitetsuppföljning

9.2.2. Nämnduppdrag

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019	Avrapportering
Vidta åtgärder för ökad behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram	Behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram exkl. nyinvandrade och okända elever, %	85,2	100	Enligt årshjul för systematisk kvalitetsuppföljning

9.2.3. Nyckeltal

Där inget annat anges är SIRIS³ källa. Alla resultat i årskurs 9 avser 17 ämnen.

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018
Andel elever med betydande frånvaro (>20 %), samtliga elever (BUK statistik)		5 %	4 %	-
Nationella ämnesprov åk 3 ma, sv, %	Samtliga ma 86,9 sv 93,4	Samtliga ma 89,2 sv 95,1	Samtliga ma 89,3 sv 93,2	Samtliga ma 87,9 sv 92,6
Genomsnittlig betygspoäng åk 6 Samtliga elever	Flickor 12,9 Pojkar 12,08	Flickor 13,31 Pojkar 11,91	Flickor 12,31 Pojkar 11,44	Flickor - Pojkar -
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 6, % Samtliga elever	Flickor 78,2 Pojkar 79,2	Flickor 79,6 Pojkar 73,6	Flickor 68,6 Pojkar 69,1	Flickor 75,6 Pojkar 74,8
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 6 exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund, %	84,2	81,8	75,5	76,9
Andel flickor/pojkar åk 9, %	Flickor 40,4 Pojkar 59,6	Flickor 41,7 Pojkar 58,3	Flickor 44,7 Pojkar 55,3	Flickor 44,3 Pojkar 55,7

³ Skolverkets databas

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018
Andel elever med utländsk bakgrund åk 9, %	22,6	25,5	25,9	29,7
Genomsnittligt meritvärde åk 9 för samtliga elever	Flickor 233,6 Pojkar 202,7	Flickor 225,4 Pojkar 168,9	Flickor 228,1 Pojkar 186,9	Flickor 215,3 Pojkar 202,6
Genomsnittligt meritvärde åk 9 exkl. nyinvandrade och elever med okänd bakgrund	222,9	217,4	Flickor 238,4 Pojkar 204,6	Flickor 221,7 Pojkar 210,3
Genomsnittligt meritvärde åk 9 för elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning	238,5	241,5	245,1	232,0
Genomsnittligt meritvärde åk 9 för elever med föräldrar med högst gymnasial utbildning	201,0	184,9	188,3	190,7
Behörig till yrkesförberedande program på gymnasiet	Flickor 88 % Pojkar 79,8 %	Flickor 81,1 % Pojkar 64,9 %	Flickor 78,3 Pojkar 73,7	Flickor 79,6 Pojkar 81,2
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever	Flickor 83,5 % Pojkar 63,5 %	Flickor 70,9 % Pojkar 54,2 %	Flickor 70,9 % Pojkar 60,6 %	Flickor 65,6 Pojkar 66,7
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 9 exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund	76,2	73,3	Flickor 75,3 Pojkar 68,4	Flickor 70,4 Pojkar 70,8

9.3. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Ersättning		Avräkning
		Kr/per	Total, tkr	
Grundskola åk 1–9	Antal	Kr/per	Total, tkr	När
Grundbelopp åk 1–6	3 216	61 667	198 321	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt elevantal enligt statistik per den 15:e varje månad.
Undervisningspeng		45 115		
Prognostiserad lokalkostnad/elev Administration		14 756 1 796		
Grundskola åk 7–9	1 278	73 266	93 633	
Undervisningspeng		48 166		
Prognostiserad lokalkostnad/elev Administration		22 966 2 134		
Grundsärskola, integrerade åk 1–9	11	219	2 411	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för beslutade tilläggsbelopp.
Strukturersättning, elever med extraordinära stödbehov, vt	-	-	8 699	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för beslutade tilläggsbelopp.
Strukturersättning, elever med extraordinära stödbehov, ht	-	-	8 699	Avräknas ej
Strukturersättning, modersmål	-	-	4 000	Delårs- och årsbokslut
Strukturersättning, lovskola	-	-	216	Delårs- och årsbokslut
Strukturersättning, storleksbaserad	-	-	4 000	Avräknas ej
Strukturersättning, socioekonomisk	4 495	Se bilaga 1	Påverkas av elevantal per enhet	Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt elevantal enligt statistik per den 15:e varje månad.
Skolpliktsberedskap	-		717	Avräknas ej

Verksamhet	Volym	Ersättning		Avräkning
		Kr/per	Total, tkr	
Grundskola åk 1–9	Antal			När
Köp av annan (statlig, fristående eller kommunal) huvudman, utifrån elevens stödbehov.			7 808	Delårs- och årsboksut
Åk 1–6	26			
Åk 7–9	31			
Asylsökande	17	99 500	1 692	Beloppen utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15: e varje månad.
Nyanlända	86	39 816	3 424	Beloppen utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt barnantal enligt statistik per den 15: e varje månad.

10. Grundsärskola

10.1. Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra grundsärskola (Skollag 11 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

10.2. Uppdrag

Särskilt uppdrag
-
Uppdrag, löpande
Rapportera tillbud och olycksfall fördelat på antal och typ (delårs- och årsbokslut).
Säkerställa att beslut om placering i grundsärskola fattas i enlighet med lagkrav. De fyra utredningarna ska diarieföras i samma ärende som beslutet.

10.3. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Ersättning		Avräkning
		Kr/per	Total, tkr	
Grundsärskola	Antal			När
Lokalkostnader	-		2 607	Avräknas 31/12
Köp av annan (statlig, fristående eller kommunal) huvudman, utifrån elevens stödbehov.	2		870	Delårs- och årsbokslut
Grundbidrag			8 431	Avräknas ej
Nivåbidrag grundsärklass/träningsskola:				Beloppet utbetalas med 1/12 per månad för aktuellt elevantal enligt statistik per den 15:e varje månad.
Nivå 1	0		0	
Nivå 2	3		456	
Nivå 3	25		4 911	
Nivå 4	11		3 056	
Nivå 5	3		1 954	

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, lägeskommun, andel (%) (Kolada)	84,6	54,3	58,0	-

11. Elevhälsa

11.1. Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra elevhälsa (Skollag 2 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

11.2. Uppdrag

Särskilt uppdrag
Genomföra kvalitetsuppföljning enligt: <ul style="list-style-type: none">• Skolverkets modell för den del av elevhälsan som inte är medicinska insatser (åtgärdsprogram, hälsosamtal, kunskapssammanställningar och kartläggningar av elevhälsans arbete för elevgruppen). Fokusområde 2019 är analys av åtgärdsprogram (åtgärder, uppföljning och effekter).• Socialstyrelsens modell för medicinska insatser som rör hälso- och sjukvård.
Uppdrag, löpande
Informera elever om att elevhälsan finns, vilken funktion elevhälsan har och hur eleverna själva kan använda sig av elevhälsan som en specifik resurs inom skolan.

12. Myndighetsutövning och central administration

12.1. Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra myndighetsutövning och central administration för huvudmannen och hemkommunen. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör hemkommunens och huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

12.2. Uppdrag

Särskilt uppdrag	
-	
Uppdrag, löpande	Lagrum
Bistå med övergripande central administration.	
Hantera kö för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.	SL 8: 12 § SL 14:3 § SL 25:2 §
Informera vårdnadshavare/elever om valmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden.	
Hantera och rapportera statistik för barn och elever, all regi.	
Skolpliktsbevakning genom regelbundna kontroller av att folkbokförda elever med skolplikt fullgör sin skolplikt.	SL 7
Finansiera och administrera evenemang arrangerade av Landstinget via Scenkonst Sörmland (för elever folkbokförda i kommunen). Lokalhyra faktureras nämnden direkt.	
Modersmål, undervisning organiseras och erbjuds om möjligt även elever i fristående skolor. Fristående skolor betalar då sin andel.	

12.3. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Ersättning		Avräkning
	Kr/per	Total, tkr	
Vilken verksamhet			
Central administration, huvudman	Del av 3 % av grundbelopp i respektive verksamhet		Enligt den avräkning som görs av grundbelopp i respektive verksamhet.
Myndighetsutövning och central administration		2 386 ⁴	Avräknas ej Beloppet utbetalas med 1/12 per månad
Scenkonst Sörmland, all regi (exkl. lokalhyra) förskola, grundskola	50		Årsbokslut

⁴ Personalkostnad 75 %, övrigt 25 %

13. Övrig verksamhetsuppföljning

Vad	Varför	När	Hur
Delegationsanmälan	Lagkrav	I samband med delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning.	Skickas till Barn- och ungdomsnämnden. Anmäls sedan vid nästkommande nämndsammanträde.

14. Insyn och tillsyn

Barn- och ungdomsnämnden har rätt att utöva den tillsyn som nämnden anser är relevant. Utföraren ska medverka till att nämnden får efterfrågad statistik, utvärdering och uppföljning.

Nämndens kvalitetsgrupp, har i uppdrag att inom ramen för uppdrag i Internöverenskommelse följa divisionens arbete med att utveckla kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden. Kvalitetsgruppen har återkommande dialogmöten med divisionsledningen.

Sakkunniga och divisionsledning har regelbundna beställar-/utförarmöten. Övergripande avstämning av Beställningen sker löpande.

15. Styrande dokument

Utöver de grunduppdrag, uppdrag och kvalitetskrav som preciseras i budget finns det andra styrande dokument utföraren har att förhålla sig till. Dessa är direkta uppdrag via delegation eller riktlinjer.

- Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden
- Riktlinjer för placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
- Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
- Riktlinjer för skolpliktsbevakning
- Riktlinjer för resursfördelning inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
- Riktlinjer för avgiftsfri skola



NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: *KK19/270*

**Beställning Barn- och
ungdomsnämnden/division Barn,
utbildning, kultur avseende
gymnasieutbildning
2019**

Innehåll

1 FORMALIA	3
1.1. PARTER/KONTAKTPERSONER.....	3
1.1. GILTIGHETSTID	3
1.2. FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR.....	3
1.3. DATASKYDDSOMBUD	3
2 OMFATTNING	4
3 UPPFÖLJNING	5
3.1 SYSTEMATISK KVALITETSUPPFÖLJNING	5
4 EKONOMI	6
4.1 FINANSIERING	6
4.1.1 Volymersättning	6
4.1.2 Strukturbelopp.....	6
4.1.3 Statsbidrag, integrerade i grundbelopp.....	6
4.1.4 Övriga statsbidrag.....	6
4.1.5 Avgifter	6
4.1.6 Anslagsfinansiering.....	6
5 GYMNASIEUTBILDNING	7
5.1 GRUNDUPPDRAG	7
5.2 SÄRSKILDA UPPDRAG	7
5.1 FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG.....	9
5.2 VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR.....	10
7 NYKÖPINGS UNGDOMSMOTTAGNING	12
7.1 GRUNDUPPDRAG	12
7.1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS UPPDRAG.....	12
7.2 VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR.....	12
8 RIKSIDROTTSGYMNASIET KANOT	13
8.1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS UPPDRAG.....	13

8.2	VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR.....	13
9	MYNDIGHETSUTÖVNING OCH CENTRAL ADMINISTRATION.....	14
9.1	GRUNDUPPDRAG	14
9.2	BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS UPPDRAG.....	14
9.3	VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR.....	16
10	INLEDANDE BEDÖMNING AV ASYLSÖKANDE OCH NYANLÄNDA ELEVERS KUNSKAPER.....	17
11	INSYN OCH TILLSYN.....	18
12	STYRANDE DOKUMENT	19

1 Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Beställare är Barn- och ungdomsnämnden och utförare är division Barn, Utbildning och Kultur.

Kontaktpersoner är sakkunnig tjänsteman för Barn- och ungdomsnämnden och divisionschef för division Barn, Utbildning och Kultur.

1.1. Giltighetstid

Beställningen avser kalenderåret 2019.

1.2. Förändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, kan beställningen komma att revideras.

1.3. Dataskyddsombud

Kommunens dataskyddsombud.

2 Omfattning

Beställningen omfattar de verksamheter som ingår i Barn- och ungdomsnämnden ansvarsområde utifrån reglemente och ansvar som huvudman. I Nyköpings kommun är huvudmannaskapet delat. Barn- och ungdomsnämnden är huvudman för verksamheterna inom de delar som rör verksamhetens kvalitet. Produktionsstyrelsen är huvudman för de delar som rör personal och lokaler. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

Verksamheter:

- Gymnasieutbildning och gymnasiesärskoleutbildning (Skollagen 2010:800, kap 15-19)
- Antagningsorganisation (Skollagen 2010:800, kap 15 § 14)
- Elevhälsa (Skollagen 2010:800, kap 2) samt Nyköpings ungdomsmottagning
- Myndighetsutövning och central administration
- Nyköpings ungdomsmottagning
- Riksidrottsgymnasium, kanot

3 Uppföljning

3.1 Systematisk kvalitetsuppföljning

Kommunfullmäktiges övergripande mål samt nämndens verksamhetsmål följs upp på divisionsnivå. Nationella mål och nyckeltal för respektive verksamhet, följs upp på enhetsnivå samt redovisas per verksamhet på divisionsnivå. Måluppfyllelsen av de nationella målen mäts genom självskattning med hjälp av BRUK, enkäter, intervjuer och övriga relevanta underlag.

Nationella målområden för gymnasieutbildning är Kunskaper, normer och värden, Elevernas ansvar och inflytande, Utbildningsval – arbete och samhällsliv, Bedömning och betyg samt Styrning och ledarskap. Redovisning av ovanstående målområden lämnas till huvudmannen inför nämndsammanträden enligt beslutad plan för systematisk kvalitetsuppföljning. Nämnden återkopplar sin analys till divisionsledningen enligt fastställd mötesordning.

Gemensamt för all redovisning av statistik i samband med kvalitetsuppföljning är att den efter säkerställande om anonymitet ska vara könsuppdelad.

3.2 Uppföljning av uppdrag

Redovisning av förbättringsuppdrag och särskilda uppdrag ska lämnas till huvudmannen enligt angivna datum i uppdragsbeskrivningen alternativt inför delårsrapport och årsbokslut enligt av Kommunstyrelsen beslutat tidsplan.

Gemensamt för all redovisning av statistik i samband med uppföljning av förbättrings- och särskilda uppdrag är att den, efter säkerställande om anonymitet, ska vara könsuppdelad.

4 Ekonomi

4.1 Finansiering

Nämndens riktlinjer för resursfördelning styr förutsättningar för beräkning av ersättning till produktionen.

4.1.1 Volymersättning

Ersättningen är i huvudsak volymbaserad. Angiven volym är den prognostiserade volym som beställningen omfattar. Produktionen ersätts utifrån faktiskt antal elever/studerande varje månad.

4.1.2 Strukturbelopp

Barn- och ungdomsnämnden har inför 2019 arbetat fram en modell strukturersättning avseende gymnasieutbildning för att uppfylla kraven i skollagen (SL 2010:800, 2 kap 8 a §).

4.1.3 Statsbidrag, integrerade i grundbelopp

Finansiering av beställningen sker inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat. I budgetramen är de statsbidrag som ingår i anslag för kommunalekonomisk utjämning inräknade.

Nämnden riktar inga medel utifrån dessa statsbidrag, de ingår i de ersättningar som beskrivs i avsnitten om volymer och ersättningar för respektive verksamhet. Detsamma gäller statsbidrag för asylsökande och nyanlända barn och elever. Statsbidrag för asylsökande elever i gymnasieskolan återsöks av nämnden. Statsbidrag för nyanlända elever i gymnasieskolan tilldelas nämnden utifrån en schablon.

4.1.4 Övriga statsbidrag

Produktionen ansvarar för att själv ansöka om de statsbidrag som rör verksamhetens utförande.

4.1.5 Avgifter

Verksamheter som omfattas av denna beställning är avgiftsfria för elever och studerande.

4.1.6 Anslagsfinansiering

De verksamheter som anslagsfinansieras av nämnden ersätts av nämnden med 1/12-delar genom bokföringsorder.

5 Gymnasieutbildning

5.1 Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och bedriva gymnasieskola och gymnasiesärskola i enlighet med författningarna (Skollag 2010:800 15 - 19 kap, GyF 2010:2039). Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

5.2 Särskilda uppdrag

Barn- och ungdomsnämnden ger division Barn, utbildning och kultur särskilda följande särskilda uppdrag inför 2019.

Särskilda uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
Alla beslut tagna på delegation ska anmälas till nämnden	Vidta åtgärder för att säkerställa att delegationsanmälningar av beslut tagna enligt av nämnden beslutad delegationsordning redovisas till nämnd.	BUN via VP	Årsbokslut	BUK
Redovisa progressionen hos gymnasieelever på programnivå	Under 2019 ska BUK kunna redovisa progressionen hos gymnasieelever på programnivå.	BUN via VP	Årsbokslut	BUK
Nämnden ska få information om inkomna synpunkter	Till nämnden rapportera svar på frågor och kommentarer inkomna till Synpunkten.	BUN via VP	Årsbokslut	BUK
Nämnden ska få information om elever som ej fullföljer sina gymnasiestudier	Till nämnden redovisa statistik på och orsaker till att elever inte fullföljer sin utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, samt redovisa åtgärder för att minska andelen som ej fullföljer.	BUN via VP	Årsbokslut	BUK
BUK ska följa FN:s konvention för barnens rättigheter	Redovisa hur BUK säkerställer att FN:s konvention för barnens rättigheter (Barnkonventionen) beaktas inom verksamheten	BUN via VP	Årsbokslut	BUK

Särskilda uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
BUK ska säkerställa att all information som är riktad till allmänheten skall vara lättillgänglig och begriplig för den enskilde	Redovisa åtgärder för att all information som är riktad till allmänheten skall vara lättillgänglig och begriplig för den enskilde. (Se Myndigheten för tillgängliga medier, MTM)	BUN via VP	Årsbokslut	BUK

5.1 Förbättringsuppdrag

Barn- och ungdomsnämnden har av fullmäktige fått följande förbättringsuppdrag inför 2019, *Behovsstyr resursfördelningen till gymnasieutbildning och vuxenutbildning för att ge alla studerande möjlighet att utifrån sina förutsättningar klara sin utbildning.*

Nämnden ger i sin tur division Barn, utbildning och kultur som förbättringsuppdrag, *Behovsstyr resursfördelningen inom gymnasieutbildningen för att ge eleverna, utifrån sina förutsättningar, möjlighet att uppnå examensbevis.* Uppföljning av förbättringsuppdraget ska omfatta en redovisning och analys på programnivå och som ett snittvärde.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt avrapportering
Behovsstyr resursfördelningen inom gymnasieutbildningen för att ge eleverna, utifrån sina förutsättningar, möjlighet att nå examensbevis	Andel examensbevis högskoleförberedande program, % (SIRIS)	86,9	83,7	92	Årsbokslut
	Andel examensbevis yrkesprogram, % (SIRIS)	95,1	90,8	96	Årsbokslut

5.2 Volymer och ersättningar

Ersättningsmodellen är i huvudsak volymbaserad. Det innebär att det följer med en specifik ersättning per elev och program. Nedan angiven volym är den prognostiserade volym som beställningen innefattar. Barn- och ungdomsnämnden ersätter produktionen utifrån faktiskt antal elever per program månadsvis.

Verksamhet	Volym			Ersättning		Avräkning
	Vt -19	Ht - 19	Snitt - 19	Kr/per elev	Totalt, tkr	
Gymnasieskola						Den 15 varje månad
BF, Barn och fritid. **	105	113	109	96 862	10 558	
BA, Bygg och anl. **	77	77	77	119 461	9 198	
EK, Ekonomiprogrammet	88	112	100	80 909	8 091	
ESMUS, Estet musik	31	29	30	151 118	4 534	
FT, Fordon. **	52	58	55	142 583	7 842	
FTTRA, Fordon transport **	15	21	18	169 889	3 058	
RXFL, Flyg.	25	25	25	209 198	5 230	
HA, Handel och adm. **	66	84	75	93 471	7 010	
NA, Naturvetenskap	89	81	85	92 867	7 894	
SA, Samhällsvetenskap	151	137	144	86 712	12 487	
TE, Teknikprogrammet	69	57	63	98 756	6 222	
VO, Vård och omsorg **	62	72	67	98 770	6 619	
Delsumma	830	866	848		88 741	
Introduktionsprogram						Den 15 varje månad
IMIND	11	13	12	160 812	1930	
IMIND-S.	17	21	19	248 252	4 717	
IMPRE	68	76	72	97 754	7 038	
IMYRK allmän, Gripen 2 *	6	6	6	116 324	698	
IMSPR, Asylsökande	50	30	40	118 139	4 726	
IMSPR, "PUT/TUT"	54	40	47	118 162	5 554	
Delsumma	206	186	196		24 662	
Gymnasiesärskola						Den 15 varje
	Vt -19	Ht - 19	Snitt - 19	Kr/per elev	Totalt, tkr	

Verksamhet	Volym			Ersättning		Avräkning
						månad
FAFAS, Fastighetservice	1	1	1	461 414	461	
SNSAM, Sam/nat/spr,	6	3	4,5	347 778	1 565	
AH, Adm./handel/service***	0	0	0	347 778	0	
HVO, Hälsa/vård/omsorg***	0	0	0	347 778	0	
IAIND	6	6	6	505 953	3 036	
IAIND, Autism	6	8	7	753 190	5 272	
Delsumma:	19	18	18,5		10 334	
Summa	1055	1070	1062,5		123 737	
Totalsumma BUK						
<p>*) IMYRK allmän individuellt utformad.</p> <p>**) IMYRK sökbar utbildning med inriktning mot nationellt program. Ersättningen baseras på programpris i förhållande till elevernas studieplan.</p> <p>***) Nya nationella program på gymnasiesårskolan med start ht 2019</p>						

7 Nyköpings ungdomsmottagning

7.1 Grunduppdrag

Ansvara för Nyköpings kommuns del av avtalet med Landstinget gällande Nyköpings ungdomsmottagning.

7.1 Barn- och ungdomsnämndens uppdrag

Särskilda uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
BUK informerar nämnden om verksamheten på NUM	Till nämnden redovisa Nyköpings ungdomsmottagnings verksamhetsuppföljning. Skriftlig rapport samt redovisning på lämpligt nämndmöte efter avslutat läsår 2018/2019.	BUN	Delårsbokslut	BUK
BUK informerar nämnden om arbetet inom ramen för Ungdomens Hus (KK17/78)	Till nämnden redovisa arbetet på lämpligt nämndsammanträde	BUN	Delårsbokslut	BUK

7.2 Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Ersättning	Avräkning
Nyköpings ungdomsmottagning	-	1 731	Månadsvis

8 Riksidrottsgymnasiet kanot

8.1 Barn- och ungdomsnämndens uppdrag

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
Ansvara för avtalen avseende Riksidrottsgymnasiet - kanot	Säkerställa att verksamheten Riksidrottsgymnasiet (RIG) – kanot följer de avtal som tecknats med Svenska kanotförbundet och Riksidrottsförbundet	BUN	Årsbokslut	BUK

8.2 Volym och ersättningar

Verksamhet	Volym	Ersättning	Avräkning
Riksidrottsgymnasiet - kanot		2 054	Månadsvis

9 Myndighetsutövning och central administration

9.1 Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra myndighetsutövning och central administration i rollen som hemkommun. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör hemkommunens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

9.2 Barn- och ungdomsnämndens uppdrag

Särskilda uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
Alla beslut tagna på delegation ska anmälas till nämnden	Vidta åtgärder för att säkerställa att delegationsanmälningar av beslut tagna enligt av nämnden beslutad delegationsordning redovisas till nämnd.	BUN via VP	Årsbokslut	BUK
Fakturagranskning gällande gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning i extern regi				BUK
Vara nämnden behjälplig vid framtagande av elevstatistik och meritvärden (all regi).				BUK
Besluta om och administrera tilläggsbelopp avseende extraordinära stödinsatser för elever i extern gymnasieskola och gymnasiesärskola				BUK
Uppdatering av extern hemsida utifrån mål och uppdrag i denna internöverenskommelse				BUK
Administrera Nyköpings kommuns antagningsorganisation för gymnasieutbildningar (Skollagen 2010:800, 15 kap. 14 §). Utvärdering av 2019 års antagning redovisas på lämpligt nämndmöte.	Organisera antagningsåret och informera berörda om gällande tidsplan. Vara föredragande vid nämndens antagningsutskott samt analysera 2019 års gymnasieantagning. Vara nämnden behjälplig vid framtagande av elevstatistik och meritvärden (all regi).			BUK

Särskilda uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
Administrera riktade satsningar.	Aktivt arbeta för att Nyköpings kommun erbjuder efterfrågade Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). BUK lämnar förslag med motivering till nämnden på utbildningar som efterfrågas och bör ansökas. Efter beslut i nämnden kan ansökningsprocesser inledas.	BUN	Årsbokslut	BUK
	Utveckla och upprätthålla samverkan med Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.	BUN	Årsbokslut	BUK
	Utveckla och upprätthålla samverkan med Ung Företagsamhet (UF).	BUN	Årsbokslut	BUK
	Organisera Nyköpings kommuns gymnasimässa 2019 för de lokala gymnasieutbildningarna samt Naturbruksgymnasiet Östergötland enligt samverkansavtal. Mässan får inte ligga på samma datum som nämndsammanträde.	BUN	Årsbokslut	BUK

9.3 Volymer och ersättningar

Ersättningen till myndighetsutövning/central administration är anslagsfinansierad.

Verksamhet	Volym	Ersättning	Avräkning
Myndighetsutövning/central administration		2 629	Månadsvis
Nyköpings kommuns antagningsorganisation		1 256	Månadsvis
Resebidrag och inackorderingstillägg		-	Bokförs utifrån beslut
Ersättning för elever med extraordinära behov inkl. modersmål, anslag 2019. Beslut fattade för vt 2019 fullföljs utöver anslag		1 382	Avser 2019
NIU, tillägg för antagna elever	All regi	17,5 tkr/elev/läsår ind. idrott 14,5 tkr/elev/läsår lagidrott	Bokföringsorder/fakturor
Teknikcollege		239	
Vård- och omsorgscollege			
Ung Företagsamhet			
Nyköpings kommuns gymnasieässa 2019		122	

10 Inledande bedömning av asylsökande och nyanlända elevers kunskaper

Särskilda uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
Skyndsamt genomföra inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper.	Säkerställa att nyanlända elever får information om rätten att, efter kartläggning, välja placering hos fristående huvudman samt bistå i samband med en dylik ansökan.	BUN via VP	Årsbokslut	BUK
Ha en långsiktig planering för kartläggning av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever	Skapa rutiner för att, med utgångspunkt i den långsiktiga planeringen, följa upp att arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever fungerar på skolenheterna och i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder.	BUN via VP	Årsbokslut	BUK
	Ha rutiner som säkerställer att rektor är delaktig i och tar del av den genomförda bedömningen, i de fall inledande bedömningar av nyanlända elevers kunskaper sker vid en central mottagningsenhet eller motsvarande.	BUN via VP	Årsbokslut	BUK
	Skapa förutsättningar för rektor att säkerställa att den nyanlända eleven både har lämplig placering och får lämplig undervisning under den tid som hennes eller hans kunskaper inledningsvis bedöms.	BUN via VP	Årsbokslut	BUK

Ersättning

Finansieras inom ramen för grundbeloppet för Språkintröduktion

11 Insyn och tillsyn

Barn- och ungdomsnämnden har rätt att utöva den tillsyn som nämnden anser är relevant. Utföraren ska medverka till att nämnden får efterfrågad statistik, utvärdering och uppföljning.

Nämndens kvalitetsgrupp, har i uppdrag att inom ramen för fastställda mål och uppdrag i beställningen följa divisionens arbete med att utveckla kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden.

Sakkunniga tjänstemän och divisionsledning har regelbundna beställar-/utförarmöten. Övergripande avstämning av beställningen sker regelbundet.

Mötesformer med nämnd och produktion fortsätter enligt den modell som blev överenskommen inför hösten 2016. Utvärdering av mötesformerna sker under 2019.

12 Styrande dokument

Utöver de grunduppdrag, uppdrag och kvalitetskrav som preciseras i budget finns det andra styrande dokument utföraren har att förhålla sig till. Dessa är direkta uppdrag via delegation eller riktlinjer.

- Skollagen (2010:800)
- Gymnasieförordningen (2010:2039)
- Läroplaner
- Ämnes-/ kursplaner
- Barn- och ungdomsnämnden delegationsordning
- Barn- och ungdomsnämndens riktlinje för resursfördelning
- Barn- och ungdomsnämndens riktlinje för tilläggsbelopp



**Socialnämndens beställning
av verksamhet från division
Social omsorg
2019**

1. Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Uppdragsgivare är Socialnämnden (SN). Uppdragstagare är division Social omsorg (DSO).

Uppdragsgivarens ombud är nämndansvarig tjänsteman Anna Ulf.

Uppdragstagarens ombud är divisionschef Stefan Heinebäck.

1.2. Giltighetstid

Giltighetstid är kalenderåret 2019. Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, till exempel genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, kan beställningen komma att ändras.

1.3. Ansvarsfördelning

DSO utreder och beslutar om bistånd, råd och stöd på SN:s uppdrag och delegation. Beslut avseende övriga inte delegerade ärenden ska fattas av SN eller dess utskott. DSO ansvarar för att beslutade insatser verkställs.

DSO svarar för verksamhetsledning och personal och har det fulla arbetsgivaransvaret.

DSO svarar för de lokaler som erfordras för avtalad verksamhet.

DSO ska vara försäkrad genom kommunens gemensamma försäkringssystem och svara för självriskkostnader.

1.4. Dataskyddsombud

Uppgift om vem som är dataskyddsombud för SN kan lämnas av kommunledningskansliet.

2. Omfattning

2.1. Verksamheter

Socialnämnden ger enligt denna beställning division Social omsorg i uppdrag att svara för myndighetsutövning och verkställighet inom följande verksamhetsområden:

- Myndighets- och gemensamma funktioner
- Försörjningsstöd
- Insatser till barn och unga
- Insatser till vuxna
- Socialrehabiliterande insatser/Arbetsmarknadsåtgärder
- Ensamkommande barn och unga
- Försörjningsstöd till nyanlända
- Mottagande av nyanlända för bosättning

2.2. Grunduppdrag

Myndighets- och gemensamma funktioner

- Myndighetsutövning inom nämndens samtliga ansvarsområden i enlighet med SN:s delegation och riktlinjer. Beslut anmäls till nämnden enligt överenskommen rutin.
- Ansvar för registrering, diarieföring, gallring, arkivering och övriga administrativa rutiner i delegerade ärenden samt i ärenden som behandlas i Socialutskottet.
- Hantera personuppgifter i verksamheten i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen) och övriga för personuppgiftshantering tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.
- Avtal avseende ren verkställighet på uppdrag av SN. Redovisning ska ske som anmälningsärende till SN efter undertecknande.
- Aktivt samverka inom divisionen samt med andra divisioner, andra kommuner i närområdet, andra instanser i samhället samt med brukar- och andra ideella organisationer. Samverkan ska syfta till ett bättre resursutnyttjande, god ekonomisk hushållning samt framför allt vara för brukarens bästa.
- Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet och divisionen ska säkerställa att kvalitetsledningssystem implementeras och används. Personalens kompetens och erfarenhet ska vara god i förhållande till de specifika arbetsuppgifter som utförs.

- Social beredskap på kvällar, nätter och helger.
- Ansvar för boendefrågor inom nämndens ansvarsområden.
- Samordna kommunens insatser kring hedersrelaterat våld och våld i nära relation.
- Ge budgetrådgivning samt handlägga ärenden enligt skuldsaneringslagen.

Insatser till barn och unga

- Insatser, såväl externa som interna, till barn, ungdomar och familjer inom SN:s ansvarsområde enligt myndighetsbeslut
- Särskilda insatser (exkl skyddat boende) till barn och vuxna vid våld i nära relation (brottsoffer och förövare)
- Öppna insatser till barn, ungdomar och familjer inom SN:s ansvarsområde
- Förebyggande verksamhet, bland annat vid två familjecentraler
- Barnahus
- Uppsökande verksamhet riktad mot ungdomar

Insatser till vuxna

- Insatser, såväl externa som interna, inom SN:s ansvarsområde till personer med missbruks- och beroendeproblematik enligt myndighetsbeslut
- Stöd och rådgivning under öppna former vid riskfylld användning av beroendeframkallande medel samt spel om pengar
- Uppsökande verksamhet riktad mot missbrukare
- HVB-verksamhet för missbrukare
- Placering i skyddat boende, såväl externt som internt, för vuxna vid våld i nära relation (brottsoffer)

Socialrehabiliterande arbetsmarknadsinsatser

- Anordna OSA-platser
- KRAMI-verksamhet
- IPS för missbrukare

Ensamkommande barn och unga

- Insatser, såväl externa som interna, inom SN:s ansvarsområde, till ensamkommande barn och ungdomar enligt myndighetsbeslut

- HVB- och stödboendeverksamhet för ensamkommande ungdomar

Nyanlända

- Handläggning av försörjningsstöd
- Mottagande av nyanlända för bosättning

3. Förbättringsuppdrag och särskilda uppdrag från Kommunfullmäktige 2019

Nedan följer Kommunfullmäktiges uppdrag för 2019 inom det prioriterade målområdet Social sammanhållning.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019	Uppdragsmottagare	Avrapportering
Minska det långvariga ekonomiska biståndet	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av biståndsmottagarna, % (Kolada)	38,8	Ingen uppgift	37	DSO	Årsbokslut Rapport till SN via VP
	Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av biståndsmottagarna, % (Kolada)	23,0	Ingen uppgift	21	DSO	Årsbokslut Rapport till SN via VP

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdrags mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Utveckla boendeformer för särskilt utsatta målgrupper som lever i hemlöshet.	Antalet personer som saknar bostad och sover utomhus eller i offentliga utrymmen, har under de senaste åren ökat i Nyköpings kommun. För dessa personer behövs olika former av boenden med stödinsatser.	SN via VP	Delårs- och årsbokslut	DSO	D+H

4. Uppdrag från Socialnämnden 2019

1. Genomföra och rapportera en kartläggning av hemlöshet år 2019 utifrån Socialstyrelsens definitioner.
2. Fortsätta uppdraget med att presentera ett utvecklat och med andra huvudmän samordnat, första linjens stöd för ungdomar (Ungdomens hus).
3. Tillsammans med landstinget utreda och förbereda etableringen av en tredje familjecentral.
4. Fortsätta utvecklingen av ett digitaliserat arbetssätt och öka användningen av teknisk utrustning som ett komplement till personal.
5. Ta fram förslag på hur brukarundersökningar kan utföras inom socialnämndens verksamheter.

Samtliga uppdrag ska rapporteras i separata skrivelser samt föredras vid nämndsammanträde. De skriftliga underlagen skickas till nämndansvarig tjänsteman via Platina senast två veckor innan nämndsammanträdet. Uppdrag 1 rapporteras vid socialnämndens sammanträde 2019-06-13. Uppdragen 2, 3,4 och 5 rapporteras vid socialnämndens sammanträde 2019-10-17.

5. Socialnämndens uppföljning av verksamheten

5.1. Uppföljning av grunduppdraget

SN följer upp grunduppdraget i:

- Tillsyner och granskningar
- Verksamhetsuppföljningar
- Lex Sarah- och avvikelserapporter
- Utifrån kommande synpunkter på verksamheten från brukare, anhöriga och medborgare
- Brukarundersökningar
- Internkontroll (enligt av SN beslutad plan)
- Externa revisioner
- Ej verkställda beslut enligt SoL
- Kostnad per brukare
- Offentlig statistik, bland annat nedan angivna mått

Mått	2014	2015	2016	2017	2018
Kvalitet och resultat					
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%) Kolada mått: U31462	73 (riket 76)	75 (riket 78)	72 (riket 79)	83 (riket 79)	87 (riket 80)
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Kolada mått: U33461	86 (riket 77)	72 (riket 76)	80 (riket 77)	93 (riket 78)	83 (riket 75)
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%), Kolada mått: U33400	82 (riket 78)	73 (riket 78)	75 (riket 78)	91 (riket 78)	86 (riket 76)
Ej återaktualiserade vuxna (21 år och äldre) med missbruksproblem ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Kolada mått: U35409	59 (riket 74)	70 (riket 73)	73 (riket 72)	77 (riket 75)	77 (riket 75)

Mått	2013	2014	2015	2016	2017
Resurser					
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kolada mått: N31001	1 186 (riket 1 119)	1 108 (riket 1 098)	1 234 (riket 1 084)	1 337 (riket 1 067)	1 363 (riket 1 096)
Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/inv Kolada mått: N33001	1 521 (riket 1 600)	1 457 (riket 1 696)	1 577 (riket 1 815)	1 525 (riket 1 901)	1 748 (riket 2 038)
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kolada mått: N35001	440 (riket 489)	689 (riket 529)	803 (riket 573)	854 (riket 609)	873 (riket 640)

Mått Resurser	2013	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Kolada mått: N30005	3 244 (riket 3 121)	3 335 (riket 3 231)	3 683 (riket 3 362)	3 687 (riket 3 438)	3 970 (riket 3 631)
Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel (%) Kolada mått: N30800	19 (riket 24)	20 (riket 26)	21 (riket 27)	23 (riket 27)	20 (riket 27)

5.2. Övrig verksamhetsuppföljning

All verksamhetsuppföljning nedan ska lämnas per tertial (april, augusti och december). Uppgifter gällande utbetalt försörjningsstöd och antal hushåll med försörjningsstöd ska finnas tillgängliga för SN varje månad. Jämförelser med minst två förevarande år ska lämnas.

Försörjningsstöd

Utbetalt försörjningsstöd
Antal unika hushåll
Antal unika hushåll med barn
Utbetalt bistånd till akuta bostadslösningar
Antal personer med akuta bostadslösningar
Samlad ekonomisk rapportering av verksamheten (inkl handläggning)

Barn och unga

Antal anmälningar (separat redovisning av VINR)
Antal utredningar (separat redovisning av VINR)
Kostnader för placeringar
Antal vård dygn SoL resp LVU (uppdelat på olika vårdformer)
Genomsnittlig kostnad/dygn samt högsta och lägsta dygnskostnad
Antal öppenvårdsinsatser: <ul style="list-style-type: none"> • Interna (uppdelat på olika insatser) • Externa (uppdelat på olika insatser)
Antal besökare öppna förskolan
Antal deltagare i grupper på Familjecentralerna (uppdelat på olika gruppverksamheter)
Antal kontaktpersons-/kontaktfamiljsinsatser
Samlad ekonomisk rapportering av verksamheten (inkl handläggning)

Vuxna

Antal anmälningar (separat redovisning av VINR)
Antal utredningar (separat redovisning av VINR)
Kostnader för placeringar (separat redovisning av VINR)
Antal vårddygns SoL resp LVM <ul style="list-style-type: none">• Interna• Externa
Genomsnittlig kostnad/dygn samt högsta och lägsta dygnskostnad
Antal öppenvårdsinsatser: <ul style="list-style-type: none">• Interna (uppdelat på olika insatser)• Externa (uppdelat på olika insatser)
Antal vårddygns VINR: <ul style="list-style-type: none">• Interna placeringar• Externa placeringar
Samlad ekonomisk rapportering av verksamheten (inkl handläggning)

Socialrehabiliterande arbetsmarknadsinsatser

Antal deltagare: <ul style="list-style-type: none">• KRAMI• OSA• IPS för missbrukare
Samlad ekonomisk rapportering av verksamheten

Ensamkommande barn

Antal vårddygns: <ul style="list-style-type: none">• Hemgårdens HVB/stödboende• Egna jour-/familjehem• Upphandlade jour-/familje-/HVB-hem• Släktinghem• Stödboende
Kostnader för placeringar
Samlad ekonomisk rapportering av verksamheten (inkl handläggning)

Nyanlända

Utbetalt försörjningsstöd
Antal unika hushåll
Antal unika hushåll med barn
Samlad ekonomisk rapportering av verksamheten (inkl handläggning)

6. Ekonomi**6.1. Volymer och ersättningar**

Verksamhet		Ersättning tkr	
Myndighetsutövning och gemensamma funktioner			
Myndighetsfunktion barn, ungdom och familj		19 279	
Myndighetsfunktion vuxen		17 676	
Budget- och skuldrådgivning		1 120	
Samordningsfunktion Hedersrelaterat våld och Våld i nära relation (delas med VON)		543	
Anhörigstrateg/anhörig-centrum (delas med VON)		269	
Övrig administration och ledning		18 243	
Summa:		57 130	
Försörjningsstöd			
Summa:		62 921	Avräkning kr jämna månader
Insatser till barn och unga			
Summa:		68 235	
Insatser till vuxna			
Summa:		32 950	

Verksamhet		Ersättning tkr	
Socialrehabiliterande insatser/Arbetsmarknadsinsatser			
IPS för missbrukare samt andra socialrehabiliterande arbetsmarknadsinsatser		1 575	
16 helårsplatser OSA		3 336	
KRAMI-verksamhet		560	
Summa:		5 472	
Ensamkommande barn			
Summa:		0 Tkr	
Nyanlända			
Handläggning och administration av försörjningsstöd		3 106	
Försörjningsstöd		1 523	Avräkning kr jämna månader
Mottagande av nyanlända för bosättning		1 677	
Tillfälliga boenden för nyanlända		Faktisk kostnad	Avräkning kr jämna månader
Summa:		6 306 Tkr	
TOTAL SUMMA:		233 014	

7. Insyn och tillsyn

Insyn i verksamheten sker genom överläggningar med divisionsledning, regelbundet deltagande vid nämnsammanträden samt vid övriga tillfällen när nämnd efterfrågar.

8. Styrande dokument

Divisionen förutsätts ha ingående kunskap om socialtjänstens verksamhetsområde och vara väl insatt i gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Divisionen ska fullgöra sitt uppdrag enligt SN:s riktlinjer samt enligt kommunens övergripande styrdokument.



NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: *KK19/270*

**Beställning Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden/ division Social
omsorg
2019**

Innehåll

FORMALIA	3
1.1. PARTER/KONTAKTPERSONER.....	3
1.1. GILTIGHETSTID	3
1.2. FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR.....	3
1.3. DATASKYDDSOMBUD	3
2. OMFATTNING	3
3. SYSTEMATISK KVALITETSUPPFÖLJNING	3
4. ARBETSMARKNADSENHETEN	4
4.1. UPPDRAG	4
4.2. VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR.....	4
5. INSYN OCH TILLSYN	4
6. STYRANDE DOKUMENT	5

Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Beställare är Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och utförare är division Social omsorg.

Kontaktpersoner är sakkunniga tjänstemän för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden divisionschef för division Social omsorg.

1.1. Giltighetstid

Beställningen avser kalenderåret 2019.

1.2. Förändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, kan beställningen komma att revideras.

1.3. Dataskyddsombud

Kommunens dataskyddsombud.

2. Omfattning

Beställningen omfattar de verksamheter som ingår i Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde utifrån reglemente.

Verksamheter:

- Arbetsmarknadsenheten

3. Systematisk kvalitetsuppföljning

Redovisning ska lämnas till nämnden inför delårsrapport och årsbokslut enligt av Kommunstyrelsen beslutad tidsplan. Om inget annat sägs sker uppföljning av uppdrag genom redovisning av aktiviteter och resultat i VP Hypergene.

4. Arbetsmarknadsenheten

4.1. Uppdrag

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare
Hantera avtalet om arbetsträning med 15 platser som tecknats med Arbetsförmedlingen. (KK18/771)	Redovisa genomförande av avtal gällande arbetsträning	KAN. Skriftlig rapport och redovisning på nämndsammanträde	Delår och årsbokslut	DSO
Hantera avtalet om förstärkt arbetsträning som tecknats med Arbetsförmedlingen. (KK18/770)	Redovisa genomförande av avtal gällande förstärkt arbetsträning	KAN. Skriftlig rapport och redovisning på nämndsammanträde	Delår och årsbokslut	DSO
Administrera extratjänster inom kommunens verksamheter utifrån beslut i UAIN (UAIN18/45)	Redovisa genomförandet av uppdraget med extratjänster enligt beslut UAIN18/45	KAN. Skriftlig rapport och redovisning på nämndsammanträden	2019-04-24 2019-10-23	DSO

4.2. Volym och ersättningar

Verksamhet	Ersättning 2019	Avräkning
Ersättning för administrering av aktuella avtal med Arbetsförmedlingen	556 tkr	Periodiseras på 12 månader

5. Insyn och tillsyn

Insyn i verksamheten sker genom att KAN och dess ombud har rätt till skälig insyn i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet i frågor som rör åtagande enligt denna beställning. Arbetsmarknadsenheten ska hålla KAN kontinuerligt underrättad om planerade större förändringar i verksamheten.

Insyn i verksamheten sker genom överläggningar med divisionschefen för DSO samt deltagande i nämndsammanträden när nämnden efterfrågar det. Parterna åtar sig att hålla varandra underrättade om och samråda kring förändringar i volymer, kvaliteter eller förändringar i beställningen som kan innebära förändrade kostnader för innevarande eller kommande period.

6. Styrande dokument

Utöver de grunduppdrag, uppdrag och kvalitetskrav som preciseras i budget finns det andra styrande dokument utföraren har att förhålla sig till. Dessa är direkta uppdrag via delegation eller riktlinjer.

- Avtal med Arbetsförmedlingen gällande Arbetsträning (KK18/771)
- Avtal med Arbetsförmedlingen gällande Förstärkt arbetsträning (KK18/770)
- Uppdrag till division Social omsorg att administrera extratjänster inom kommunens verksamheter (UAIN18/45)



NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: *KK19/270*

**Beställning från Vård- och
omsorgsnämnden till
Division Social omsorg
2019**

1. Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Uppdragsgivare är Vård- och omsorgsnämnden (VON). Ombud är nämndens sakkunniga tjänstemän.

Uppdragstagare är Division Social omsorg (DSO). Ombud är divisionschef.

1.2. Innehåll

Till denna beställning finns följande bilagor:

1. Förfrågningsunderlag hemtjänst
2. Kvalitetskrav vid drift av särskilt boende för äldre
3. Uppföljningsfrågor – Det särskilda uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete
4. Uppföljningsmall grupp- och servicebostäder

1.3. Giltighetstid

Denna beställning avser kalenderåret 2019.

1.4. Förändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, kan beställningen komma att revideras.

1.5. Ansvarsfördelning

VON ansvarar för uppföljning av verksamheten enligt av nämnden fastställd tillsynsplan.

DSO svarar för verksamhetsledning och personal och har det fulla arbetsgivaransvaret.

DSO svarar för de lokaler som behövs för avtalad verksamhet. DSO undertecknar hyresavtal gällande äldre- och demensboenden, medan Vård- och omsorgsnämnden tar hyreskostnaden.

DSO ska vara försäkrad genom kommunens gemensamma försäkringssystem och svara för självriskkostnader. Medicinsk personal ska vara försäkrad mot behandlings-skador. Patientskadeförsäkring ska också finnas genom kommunens gemensamma försäkringssystem enligt bestämmelserna i patientskadelagen.

Verksamhetschef enligt HSL utses av DSO och fastställs av VON som vårdgivare. DSO meddelar Inspektionen för Vård och omsorg.

DSO representerar nämnden (även verksamhet med privata utförare) i externa forum som FoU Sörmland, länsgemensamma styrgruppen för närvård och liknande. Muntlig rapport ska lämnas till nämndens sakkunniga vid ordinarie samverkansmöten för beslut om eventuella åtgärder.

1.6. Dataskyddsbud

Uppgift om vem som är dataskyddsbud för nämndens räkning kan fås från Kommunledningskansliet.

2. Grunduppdrag

VON ger enligt denna beställning DSO i uppdrag att för äldre samt barn och vuxna med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar svara för:

- Myndighetsutövning
- Gemensamma verksamheter
- Hälso- och sjukvård enligt kommunens ansvar
- Vård och omsorg

Nedan specificeras grunduppdraget:

Myndighetsfunktion

Myndighetsutövning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlägga, besluta och följa upp enligt VON:s delegation och riktlinjer. Individuellt pröva ärenden enligt gällande lagstiftning. ▪ Medverka vid vårdplanering tillsammans med landstinget.
---------------------------	--

Gemensamt

Kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedriva verksamhet av god kvalitet och kunna redovisa sin kvalitet enligt de kriterier som anges i Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 ▪ Säkerställa att varje brukare har aktuell genomförandeplan, liksom social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation av god kvalitet enligt gällande författning. ▪ Fortsätta utvecklingen av ett digitaliserat arbetssätt och öka användningen av teknisk utrustning.
Stöd till anhöriga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ge råd och stöd till anhöriga och närstående (Gäller även privata utförare).
Barn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Särskilt beakta barnperspektivet.
Våld i nära relationer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Samordna insatser inom området för kommunens samtliga verksamheter.
Brukarinflytande	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeta aktivt med och successivt utveckla brukarinflytandet för målgrupperna.
Uppsökande verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedriva uppsökande verksamhet för målgrupperna enligt lagens intentioner.
Administration och samverkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansvara för system, viss grundutbildning och vidareutbildning samt support avseende verksamhetssystemen. (Gäller även privata utförare).

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sköta registrering, diarieföring, gallring, arkivering och övriga administrativa rutiner i delegerade ärenden. ▪ Betala sanktionsavgifter när beslut inte är verkställt i tid. ▪ För nämndens räkning årligen lämna underlag för återsökning av statsbidrag för kostnad för flyktingar. (Även omfattande de privata utförarna)
Krishantering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planera och ha beredskap för krissituationer. (Vid allvarlig situation tar divisionen över samordningsansvaret även för nämndens privata utförare. Samtliga verksamheter, inkl de privata, ingår då i kommunens övergripande krisledning.)
Personligt ombud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vara arbetsgivare och ha arbetsledning för Personligt ombud i Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommuner.
MAS/MAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utöva intern/extern uppföljning över att vården och omsorgen är god och säker, utförs i enlighet med lagar och föreskrifter samt utförs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. ▪ Ansvara för att det finns medicinskt ansvariga sjuksköterskor med rätt kompetens i organisationen. ▪ Ansvara för tillsyn och rådgivning på särskilda boenden och inom hemsjukvården (Gäller även privata utförare). ▪ Ta fram riktlinjer enligt delegation.
Ordinärt boende	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tillhandahålla och serva nyckelfritt inom hemtjänst och boendestöd. (Gäller även privata utförare).

Hälsa- och sjukvård

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansvara för arbetsuppgifter som åligger verksamhetschef enligt HSL. ▪ Ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården enligt HSL 12 kap § 1-2. ▪ Ansvara för den kommunala hemsjukvården enligt avtal med Landstinget Sörmland. (Gäller även privata utförare) ▪ Ansvara för rehabilitering och habilitering samt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning enligt HSL 12 kap § 5. (Gäller även privata utförare) ▪ Ge rådgivning och stöd vid demenssjukdom till berörd personal (Gäller även privata utförare). ▪ Upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse. ▪ Använda kvalitetsregistren BPSD, Senior Alert och Svenska Palliativregistret på avsett sätt. ▪ Tillhandahålla särskild personal med kompetens inom demensområdet exempelvis i form av demenssjuksköterska, för rådgivning utan kostnad (Gäller även privata utförare).
--	---

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg i eget ordinärt boende	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedriva hemtjänst som följer de krav som finns angivna i gällande förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Se bilaga 1. ▪ Tillhandahålla och serva trygghetslarm för personer som blivit beviljade insatsen (Gäller även privata utförare).
Vård och omsorg i särskilt boende	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Driva särskilda boendeformer omfattande äldreboende, demensboende och korttidsboende inkl växelvård enligt kvalitetskrav i bilaga 2. ▪ Ta samordningsansvaret när det gäller samverkan med civilsamhället i frågan om aktiviteter. (Omfattar även privata utförare) ▪ Ha en sådan tillgång till personal dygnet runt att boendes behov av stöd och hjälp kan uppmärksammas utan dröjsmål. Avseende nattetid gäller SKLs rekommendation antagen av fullmäktige.
Dagverksamhet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedriva dagverksamhet och ge anpassad social träning och aktivering, dels för personer med demenssjukdom och dels även för andra för att bryta social isolering.
Trygg och effektiv utskrivning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ta emot personer som är utskrivningsklara från vårdinrättning och bära kostnader för eventuellt betalningsansvar. (Om utskriven patient valt privat utförare, är det denne utförare som bär eventuellt betalningsansvar.)

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg i eget ordinärt boende	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ge insatser för barn och vuxna med funktionsnedsättning enligt SoL ▪ Ge insatser för barn och vuxna med funktionsnedsättning enligt LSS ▪ Ge insatser för barn och vuxna med assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken. ▪ Vara kommunens kontakt gentemot Försäkringskassan i frågor rörande personlig assistans. Begära ersättning för utförd assistans och granska fakturor från privat utförare. ▪ Ge insatser i ordinärt boende avseende hemsjukvård, efter delegering av legitimerad personal, för patienter över 18 år.
Omsorg i särskilt boende	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkställa beslut om särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt SoL. ▪ Verkställa beslut om särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS ▪ Medverka vid förebyggande munhälsa.
Samverkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Samverka med andra aktörer för att ge personer med funktionsnedsättning/ samsjuklighet ett bra omhändertagande och en meningsfull fritid. ▪ Medverka i och initiera SIP (samordnad individuell plan) med andra huvudmän.
Utskrivningsklara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ta emot personer som är utskrivningsklara från vårdinrättning och bära kostnader för eventuellt betalningsansvar.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansvara för särskilt boende, sysselsättning och daglig verksamhet enligt gällande lagstiftning, för personer som vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård.
Daglig verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedriva daglig verksamhet enligt LSS.
Sysselsättning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedriva sysselsättning enligt SoL.

3. Förbättringsuppdrag och särskilda uppdrag 2019

Nedan redovisas förbättringsuppdrag och de särskilda uppdragen för 2019. Där framgår också vid vilka tillfällen dessa ska avrapporteras muntligen. Dessutom ska samtliga skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verksamhetsberättelse i VP-modulen.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Rapportering av arbetet med uppdraget
1. Öka andelen tillsyner inom hemtjänsten som görs med hjälp av telefon respektive trygghetskamera.	Andelen tillsyner som görs med hjälp av telefon respektive trygghetskamera, % (DSO svarar för framtagande av utfall för såväl egen del som totalen i samband med avrapporteringstillfällen samt delårs- och årsbokslut.)	13	17	25	Skriftlig rapport till sakkunnig senast 8/4 och 9/9. Muntlig avrapportering för nämnd 11/4 och 12/9.
2. Utveckla samarbetet med civilsamhället i syfte att skapa aktiviteter på särskilt boende för äldre som en självklar del i den löpande verksamheten	Andelen nöjda eller mycket nöjda med aktiviteterna på särskilt boende för äldre, % (Se Socialstyrelsens hemsida. Såväl DSO som nämnd redovisar sitt respektive utfall i årsbokslutet)	56	61	66	Skriftlig rapport till sakkunnig senast 8/4 och 21/10. Muntlig avrapportering för nämnd 11/4 och 24/10.
	Andelen nöjda eller mycket nöjda med möjligheten till utevistelser på särskilt boende för äldre, % (Se Socialstyrelsens hemsida. Såväl DSO	59	64	69	

	<p>som nämnd redovisar sitt respektive utfall i årsbokslutet)</p> <p>Antalet föreningar som erbjuder öppna aktiviteter på särskilt boende för äldre, st</p> <p>(DSO svarar för framtagande av utfall i samband med avrapporteringstillfällen samt delårs- och årsbokslut.)</p>	2	3	5	
3. Realisera den ålagda besparingen motsvarande 4,8 mnkr.	<p>Realiserad besparing, mnkr</p> <p>(DSO svarar för framtagande av utfall i samband med avrapporteringstillfällen samt delårs- och årsbokslut.)</p>	-	-	4,8	<p>Skriftlig rapport till sakkunnig senast 20/5 och 21/10. Muntlig avrapportering för nämnd 23/5 och 24/10.</p>

Särskilda uppdrag	Direktiv/Bakgrund	Rapportering av arbetet med uppdraget
4. Säkerställ att det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar verksamheten på alla nivåer.	<p>Enligt SOSFS 2011:9 ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Detta ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det handlar om att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. På övergripande nivå pågår ett arbete med att dokumentera processer inom DSO i ett anpassat verktyg. Ur ett brukar- och rättssäkerhetsperspektiv, är det angeläget att det systematiska kvalitetsarbetet även fungerar i vardagen inom de olika verksamheterna/enheterna.</p> <p>Redovisning av hur uppdraget fortlöper ska göras genom att besvara frågorna i bilaga 3.</p>	<p>Skriftlig rapport till sakkunnig senast 20/5 och 21/10. Muntlig avrapportering för nämnd 23/5 och 24/10.</p>

5. Utveckla arbetet med rehabilitering på korttidsboendet, växelvården samt på särskilt boende för äldre.	Det finns ett förbättringsarbete att göra för att uppfylla nämndens riktlinjer gällande rehabilitering och funktionsbevarande träning på korttidsboende och växelvård. Även på särskilt boende för äldre är det viktigt att arbeta med detta.	Skriftlig rapport till sakkunnig senast 8/4 och 9/9. Muntlig avrapportering för nämnd 11/4 och 12/9.
6. Presentera ett förslag på hur MAR-funktionen ska säkerställas.	Ur ett brukar- och rättssäkerhetsperspektiv är det viktigt att ha en fungerande MAR-funktion och vi behöver nu komma fram till på vilket sätt det ska lösas.	Skriftlig rapport till sakkunnig senast 20/5. Muntlig avrapportering för nämnd 23/5
7. Genomför brukarundersökning inom funktionshinderområdet.	Som en viktig grund för det löpande förbättringsarbetet behöver en årlig brukarenkät genomföras även inom funktionshinderområdet. För att möjliggöra jämförelse med andra ska SKLs enkät användas i första hand.	Muntlig avrapportering av resultatet vid första möjliga nämnd. Skriftlig rapport till sakkunnig senast tre dagar dessförinnan.

4. Övrig verksamhetsuppföljning

DSO ska bidra med uppgifter till och samverka kring diverse övrig verksamhetsuppföljning:

- Fylla i den gemensamma statistikfilen i Platina senast den 10:e varje månad.
- Lämna årlig verksamhetsstatistik till SCB (inkl uppgifter från de privata utförarna) enligt SCB:s tidplan
- Kvartalsvis rapportera de beslut som ej verkställts inom tre månader till tillsynsmyndighet, revisorer samt nämnd.
- I maj varje år rapportera uppföljning av åtgärdsplanerna kopplade till de Lex Sarah-rapporter som året innan bedömts innebära behov av åtgärder.
- I maj varje år rapportera uppföljning av åtgärder utifrån skrivna avvikelser inom såväl SoL, LSS som HSL under året innan.
- Lämna övriga uppgifter som under hand efterfrågas från myndigheter, nämnd m fl.
- Delta på kontinuerliga samverkansmöten med nämndens sakkunniga tjänstemän samt vid behov på presidie- och nämndmöten.
- Vara delaktiga vid tre analysgrupper under året tillsammans med nämndens sakkunniga tjänstemän och politik.

4.1. Uppföljning av grupp- och servicebostäder

Fr o m 2019 lämnas hela ramen för grupp- och servicebostäder som anslag utan avräkning till DSO. Till nämnden ska uppföljning av utvecklingen kopplad till nybyggnation, köhantering, hemtagning och platsersättning månatligen lämnas till nämnden enligt bilaga 4.

5. Ekonomi

5.1. Volymer och ersättningar

Myndighetsfunktion

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
SoL och LSS	1		16 977	
Bostadsanpassningsbidrag	1		627	
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	1		1 149	
Summa myndighetsfunktion			18 753	

Gemensamt

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Ledning, administration, specialistfunktion	1		38 823	
Besparing	1		-4 765	
Apoteksavtal inkl 1,5 MAS	1		1 486	Avräkning sker vid avvikelse från 1,5 MAS
IT-support (inkl till privata)	1		4 994	
Trygghetslarm	1		6 100	
Anhörigstöd	1		1 084	
Summa gemensamt			47 722	

Hälso- och sjukvård

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Hemsjukvård (inkl till privata)	1		17 574	

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Sjuksköterskor i särskilt boende	1		17 397	
Kommunrehab	1		15 061	
Summa hälso- och sjukvård			50 032	

Äldreomsorg

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Dagverksamhet med social inriktning för äldre	1		2 125	
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom	2		4 375	
Hemtjänst		Tätort 420:52/timme Landsbygd 531:12/timme	84 836	***)
Nattpatrull inkl trygghetskamera 1)	1		13 729	
Nyckelfritt	1		1 528	
Äldreboende (exkl lokalkostnad)	259	1 425 kr/plats och dygn	134 722	**)
Demensboende (exkl lokalkostnad)	195	1 475 kr/plats och dygn	104 981	**)
Norrgården+Sörgården (exkl lokalkostnad)	20	1 847 kr/plats och dygn	13 485	**)
Korttidsboende inkl växelvård	24	1 774 kr/plats och dygn	15 544	
Summa äldreomsorg			375 325	

1) Här avses trygghetskamera i ordinärt boende. Trygghetskamera på särskilt boende finansieras av nämnden.

Omsorg om funktionsnedsatta

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Personligt ombud	1		259	
Personlig assistans LSS		299:80 kr/tim	12 178	***)

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Personlig assistans SFB		63 kr/tim	6 285	***)
Ledsagarservice, LSS	1		889	
Kontaktperson/kontaktfamilj, LSS	1		7 702	
Avlösning i hemmet, LSS	1		1 213	
Korttidsvistelse, LSS	1		16 825	
Korttidstillsyn, LSS	1		4 469	
Daglig verksamhet, SoL+LSS	1		41 183	
Service- och gruppboende barn LSS	1		13 144	
Service- och gruppboende vuxna LSS	1		155 841	
Service – och gruppboende barn SOL	1		0	
Service- och gruppboende vuxna SOL	1		27 745	
Boendestöd, SoL		Tätort 420:52/timme Landsbygd 531:12/timme	11 461	***)
Summa funktionsnedsättning			299 194	
Total summa			791 026	

*) Avräkning sker månatligen såväl nedåt som uppåt vid avvikande volym, efter att parterna är överens om grunderna för avräkningen.

**) Om lägenhet står tom mer än 15 dagar debiteras utföraren för äldreboendeplats 0,4*aktuellt dygnspris respektive för demensboendeplats 0,45* aktuellt dygnspris för varje dygn som lägenheten står tom fram till att en ny boende flyttat in. Avräkning sker även uppåt vid volymökning. Denna avräkning sker två gånger per år, efter att parterna är överens om grunderna för avräkningen.

***) Månatlig ersättning för faktiskt utförd tid.

****) Månatlig ersättning för faktiskt nedlagd kostnad.

5.2. Avgifter

Alla avgifter från enskilda tillfaller VON, liksom hyresintäkter för äldre- och demensboende.

5.3. Villkor rörande korttidsboende

Ordinarie plats på äldreboende och demensboende får nyttjas som korttidsboendeplats under förutsättning att platsen är ledig och ingen i platskön tackat ja till den efter erbjudande. DSO får ersättning för platsen med det belopp per plats och dygn som gäller för korttidsboende under förutsättning att personen får motsvarande resurser, omvårdnad och rehabilitering som han/hon skulle fått på ordinarie korttidsboende. I annat fall utgår ersättning med det belopp som gäller för äldreboende.

6. Insyn och tillsyn

VON och dess ombud har rätt till skälig insyn i DSOs verksamhet i frågor som rör åtagande enligt denna överenskommelse. DSO ska hålla VON kontinuerligt underrettad om förändringar i verksamheten.

Parterna åtar sig att hålla varandra underrättade om och samråda kring förändringar i volymer, kvaliteter eller förändringar i avtal med underleverantörer som kan innebära förändrade kostnader för innevarande eller kommande period.

7. Styrande dokument

DSO ska fullgöra sitt uppdrag enligt

- VON:s riktlinjer samt "Kvalitet och värdegrund i vården"
- Kommunens övergripande styrdokument



NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: *KK 19/270*

Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från Tekniska divisionen 2019

1. Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Parter är Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska divisionen.

Ombud är nämndens sakkunniga tjänsteperson.

Uppdragstagare är Tekniska Divisionen. Ombud är divisionschef.

1.2. Giltighetstid

Beställningen avser kalenderåret 2019.

1.3. Tvist/omförhandling

Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära omförhandling.

1.4. Ansvarsfördelning

Beställare: Kultur- och fritidsnämnden

Utförare: Tekniska divisionen

1.5. Dataskyddsombud

Kommunledningskansliet ansvarar för att det finns ett dataskyddsombud

2. Omfattning

Idrotts- och fritidsanläggningar enligt bilaga 1

2.1. Verksamheter

Se bilaga 1

2.2. Uppdrag

Verksamhet	Uppdrag, specifikt för avtalsåret
Naturbad	Medel till investeringar för förbättringar av naturbad inkl tillgänglighetsanpassning, åskas från kommunstyrelsen under verksamhetsåret.
Motionsspår Stigtomta	Upprätta förslag till skötselbeskrivning gällande drift och underhåll för Stigtomta motionsspår. Förslaget redovisas för nämnden våren 2019 tillsammans med en kostnad för drift och underhåll av motionsspåret. Dialog med OK Hällen avseende drift och underhåll och eventuella avtal med föreningen ingår i uppdraget.
Offentlig konst	Medverka i uppdraget som KFN gett till Barn- ungdom och kultur om att ta fram finansieringsmodell för underhåll av kommunens offentliga konst. Klart kvartal 1.

Verksamhet	Uppdrag, löpande
Drift och skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar	Drift och skötsel enligt bilaga 1.
	Ansvara för service, administration och klagomålshantering avseende drift och skötsel av anläggningarna.
	Uthyrning av lokaler i Bryggeriområdet enligt bilaga 1

3. Nämndens verksamhetsmål och förbättringsuppdrag

Målområde: Social sammanhållning

Människor med funktionsnedsättning ska på lika villkor kunna delta i det kultur- och fritidsliv som kommunen ansvarar för.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Aktuellt läge	Förväntat resultat 2019	Tidpunkt avrapportering
Tillgängligheten vid kommunens naturbad	Insatser för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	5	6	Årsbokslut

Målområde: Social sammanhållning

Att alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Aktuellt läge	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt avrapportering
Medborgarna är lika nöjda med kultur- och fritidslivet oavsett kön,	Index över differenser beroende på kön, Nöjd Medborgarinde x, (Kolada)	6(2017)	5*	Årsbokslut

*Lägre värde är ett bättre resultat än högre (mindre skillnad)

Målområde: Tillväxt

Förbättringsuppdrag	Indikator	Aktuellt läge	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt avrapportering
Medborgarna är mer nöjda med kommunens kultur- och fritidsliv än föregående år	Nöjd Medborgarinde x, (Kolada)	Idrotts- och motionsanläggningar: 64 (2017)	Mer än 64	Årsbokslut

Målområde: Goda verksamhetsresultat

Förbättringsuppdrag	Indikator	Aktuellt läge	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt avrapportering
Antal aktiviteter för att stimulera kommunens friluftsliv har ökat jfr föregående år	Ranking som friluftskommun, Årets friluftskommun, (Naturvårdsverket)	89	Under 89	Årsbokslut

4. Övrig verksamhetsuppföljning

Vad	Varför	När	Hur
Synpunkten	Värdefull input till nämnden	Oktober efter delårsbokslut	Rapport på nämndsammanträde
Delegationsanmälan		Senast 14 dagar efter fattat beslut	Till nämnd via registrator

5. Ekonomi

5.1. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Ersättning	Avräkning
Vilken verksamhet		
Idrotts- och fritidsanläggningar	22 789	15 juni 15 december
Serviceuppdrag, administration, klagomålshantering och utredning	260	
Hyror för kultur- och fritidsanläggningar	20 539	
Drift och skötsel, bollplaner	160	
Drift och skötsel, naturbad	784	
Drift och skötsel, friluftssanläggningar; motionsspår, Hälsans stig, naturisbanor, kanotled, skidbacke	310	
Drift och skötsel, skyltar Å-promenaden	30	

5.2. Avgifter

Avgifter för inträde till Hjortensbergsbadet sätts av entreprenören Medley. Avgiftsförändringar gällande skolor skall ske efter samråd med Kultur- och fritidsnämnden.

6. Insyn och tillsyn

Tillsyn av verksamheten sker av nämnd genom:

- Regelbundna beställar- och utförarmöten.
- Verksamhetsbesök
- Beställda rapporter till nämnden
- Uppföljning av internöverenskommelsen enligt bilagt uppföljningsdokument
-

7. Styrande dokument

- KFN18/45 Delegationsordning

- KK09/250 Miljö- och folkhälsopolicy för Nyköpings kommun
- KK15/650 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret

2019 -04- 17

Dnr: *KK 17/270*

Beställning av verksamhet 2019

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tekniska divisionen

Gata, park och hamn

1. Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Mellan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nedan kallad MSN och Tekniska divisionen nedan kallad TD har träffats följande interna beställning om verksamheterna gata, park och hamn.

Beställare är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och utförare är Tekniska divisionen. Sakkunniga tjänstemän för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är Eva Lundqvist och Mats Appel. Divisionschef för Tekniska divisionen är Kent Nyman.

1.2. Avtalstid

Avtalstiden är kalenderåret 2019.

1.3. Tvist/omförhandling

Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära omförhandling av avtalet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte fått full ersättning för behovet av omasfaltering på gator och gång- och cykelvägar. Detta innebär att omprioriteringar inom ramen för ordinarie skötsel kan vara nödvändigt under året. Prioriteringar och förändringar får göras av divisionen men ska stämmas av med MSN.

1.4. Dataskyddsombud

Uppgift om vem som är dataskyddsombud kan fås från Kommunledningskansliet.

2. Omfattning

2.1. Verksamheter

Gata
Park
Hamn
Serviceuppdrag

2.2. Uppdrag

TD ska svara för verksamheterna gata, park och hamn enligt gällande lagar och förordningar samt kommunens policydokument, verksamhetsplaner, budget och tillämpade praxis.

Omfattningen av grunduppdraget

- Gatuverksamhetens omfattning framgår av bilaga 1
- Parkverksamhetens omfattning framgår av bilaga 2
- Hamnverksamhetens omfattning framgår av bilaga 3
- Serviceuppdragets omfattning framgår av bilaga 4.

Volymer och nyckeltal för verksamheten Gata, Park och Hamn framgår av bilaga 5.

TD ska tillhandahålla de underlag som krävs för arbete med budget, uppföljning, bokslut och verksamhetsplanering samt för besvarande av medborgarförslag

Särskilda uppdrag är en del av grunduppdraget och ska finansieras via den ordinarie ersättningen. I de fall uppdragen påverkar genomförandet av övrig beställning ska verksamheten återrapportera detta till nämnden. Nämnden har då möjlighet att prioritera om eller utöka ersättningen.

Verksamhet	Uppdrag, särskilt för avtalsåret
Gata	Utred möjlig placering av ställplatser för husbilar i gästhamnen. Förslaget ska redovisas på presidiet i mars.
Gata	Se över markupplåtelse för uteserveringar inkl prislistan. Idag är det samma pris oavsett läge och om verksamheten har alkoholtillstånd eller ej. Förslaget ska redovisas till nämndens presidium senast i april.
Gata	Översyn av "skyltar på stan". Vad ska gälla för t ex skyltning på belysningsstolpar. Förslaget ska redovisas till presidiet senast i april.
Park	Hur gör vi Gripsholmsparken mer intressant och attraktiv enligt handlingspunkterna i Purple flag. Förslaget ska redovisas till presidiet i maj.
Gata	Ta fram ett underlag för framtida trafikföring på Öster. Förslaget ska redovisas till presidiet i maj.
Gata	Utred vilka punkter inom Purple flag kan komma att påverka verksamheterna. Vad behöver vi göra för genomförandet. Redovisas löpnade på presidiet, första avstämning i juni.
Gata	Definiera ett huvudstråk och sekundärt stråk för cykel samt åtgärdsförslag för utbyggnad. Förslaget ska redovisas till presidiet senast i okt.

3. Nämndens verksamhetsmål och inriktning

Grön omställning, omställning och hållbar utveckling

Förbättrings-uppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt för avrapportering
Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping	Andel nöjda medborgare angående gång- och cykelvägar "Nöjd medborgarindex gång- och cykelvägar" (SCB medborgarundersökning)	56	57	58	Årsbokslut

3.1. Verksamhetsinriktning

Produktionens arbete ska genomföras i enlighet med beställningen samt styra mot ovanstående specifika mål. Detta innebär att produktionen ska genomföra sin verksamhet så att den motsvarar Nämndens övergripande verksamhetsinriktning. Verksamheterna följs upp tre gånger per år genom redovisning av aktiviteter som styr mot de specifika målen samt volymer och nyckeltal i bilaga 5. Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Nyköping ska ha en funktionell stadsmiljö som medborgarna är nöjda med
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och skötseln av kommunens allmänna platser
- Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur
- Medborgarna ska uppleva god service i kontakt med nämndens verksamhetsutförare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsinriktning anknyter till mål 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14 och 15 i de globala målen för utveckling.



4. Verksamhetsuppföljning

4.1. Uppföljningsintervall

Uppföljningen av beställningen ska genomföras tre gånger under 2019, maj, delårsbokslut och i samband med bokslut. Uppföljningen ska ske genom avstämningsmöten mellan beställare och utförare och rapporteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på särskilt uppföljningsdokument.

4.2. Uppföljning av produktionens verksamhet inom ramen för grunduppdraget

Vad	När	Hur
Redovisning av aktiviteter som genomförs inom grunduppdraget under punkt 2 och styr mot mål och verksamhetsinriktning under punkt 3.	Maj och i samband med delårsbokslut och bokslut	Produktionen redovisar aktiviteter i BPA. Rapportering sker via avstämningsmöte och rapportering till nämnd
Redovisning av avvikelser från grunduppdraget under punkt 2 och som påverkar mål och verksamhetsinriktning under punkt 3	Maj och i samband med delårsbokslut och bokslut	Produktionen redovisar aktiviteter i BPA. Rapportering sker via avstämningsmöte och rapportering till nämnd

4.3. Övrig verksamhetsrapportering

Vad	Varför	När	Hur
Delårsrapport och årsbokslut	Uppföljning av ekonomi, samt fastställda mål, volymer, nyckeltal och tjänstegarantier för verksamheten.	Enligt centralt fastställd tidplan	Rapportering till nämnd
Månadsrapporter (exkl. juli)	Uppföljning av ekonomi inkl avvikelser mot budget, prognos för helåret samt kort beskrivning av väsentliga händelser.	Månadsvis	Rapportering till sakkunnig tjänsteman och i VP (BPA)

5. Ekonomi

5.1. Ersättningar och avgifter

För TD:s åtagande enligt denna överenskommelse erhålls ersättning, med fördelning på verksamheter, enligt tabellen nedan.

Verksamhet	Ersättning 2019, tkr
Gatuskötsel och underhåll	48 450
Parkskötsel och underhåll	14 900
Hamnskötsel och underhåll	3 819
Serviceuppdrag gata, park och hamn (bokförs på Gata)	7 000
Summa	74 169

Överföring av ersättningsbeloppet sker varje månad med 1/12. Eventuell reglering sker månad 12 eller enligt särskild överenskommelse. Ekonomin är specificerad i bilagan för respektive verksamhet.

Intäkter i form av avgifter och ersättningar, som omfattas av den överenskomna verksamheten, administreras av TD och överförs månadsvis till MSN:s konton.

6. Insyn och tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har rätt att utöva den tillsyn som nämnden anser är relevant. Utföraren ska medverka till att nämnden får efterfrågad statistik, utvärdering och uppföljning.

Medverka vid uppföljningar enligt kommunens kvalitetssystem "Kvalitet i Nyköping". Systematisk uppföljning av "Synpunkten" inför delårs- och årsbokslut.

Tillsyn av verksamheten sker av nämnd genom uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt tidpunkt för uppföljning, punkt 4 i detta dokument. Ekonomisk uppföljning sker månadsvis.

7. Styrande dokument

Tekniska divisionen ska fullgöra sitt uppdrag enligt;

*Vision 2030

*Kommunens övriga styrdokument

Denna beställning har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Bilaga 1

BESKRIVNING AV GATUUNDERHÅLLSUPPDRAGET 2019

Underhållet omfattar 1 208 665 m² gator och 564 605 m² trottoarer och gc-vägar samt 103 275 m² övrig hårdgjord yta.

1: Barmarksunderhåll i Nyköpings centralort, inkl. Skavsta

Verksamheten omfattar:

- Beläggningsunderhåll, potthålslagning, spricklagning, byte av trasiga plattor m.m.
- Mindre förstärkningsarbeten
- Kantstensjusteringar
- Grusvägsunderhåll
- Slåtter av diken och skiljeremsor
- Ogräsbekämpning
- Siktröjning
- Underhåll av trafikmålning
- Underhåll av vägmärkesskyltar
- Gatunamnsskyltar
- Uppsättning av nya vägmärkesskyltar
- Underhåll av rännstensbrunnar
- Diken- och trumrensning
- Klottersanering
- Mindre brounderhåll
- Kundkontakter
- m m.

1:1 Beläggningsunderhåll

Potthåls- och spricklagning ska utföras på en hög nivå. Huvudvägar och gång- och cykelvägar prioriteras.

1:2 Slåtter av diken och skiljeremsor och ogräsbekämpning

Slåtter ska normalt utföras minst 2 ggr och ogräsbekämpning efter behov.

1:3 Underhåll av rännstensbrunnar, diken och vägtrummor

Underhållet fortsätter på nuvarande nivå för att undvika översvämningar, framkomlighetssvårigheter samt markunderminering. Se punkt 6.3.

1:4 Brunnsbetäckningar m.m.

Justering av betäckningar av olika slag utförs/bekostas av respektive ledningsägare. Betäckningar för rännstensbrunnar sköts/bekostas av gatuverksamheten.

1:5 Justering och underhåll av kantsten, gatsten, plattor m.m.

Skadade och lösa kantstenar, plattor m m åtgärdas.

1:6 Trafikmålning

Viktig aktivitet ur trafiksäkerhetssynpunkt. Särskilt beaktas behovet av underhåll av trafikmålningen vid övergångsställen och vid skolor och förskolor.

1:7 Vägmärken

Skyltinspektion sker kontinuerligt. Vandaliserade och skadade skyltar repareras eller byts. Uppsättning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutade vägmärken såsom parkeringsskyltar, trafikmärken, lokaliseringstavlor, namnskyltar för gator och vägar m.m. där kommunen är huvudman. Hastighetsbegränsningsskyltar inom områden med tätortsvägföreningar ingår även i denna verksamhet.

1:8 Cykelställ

För att göra cykeln till ett attraktivt färdmedel har ett antal platser för cykeluppställning anordnats. Nuvarande nivå på skötsel och underhåll av cykeluppställningsplatserna bibehålls. Nya cykelställ ska vara utformade så att cykeln kan låsas fast vid cykelstället.

1:9 Vindskydd vid busshållplatser

Skötsel och underhåll av vindskydd som har satts upp av kommunen.

1:10 Anslagstavlor

Skötsel och underhåll av kommunens anslagstavlor.

1:11 Klottersanering

Klottersanering ska utföras med fortsatt hög standard.

1:12 Tillfälliga trafikomläggningar

I budgeterad ersättning ingår erforderliga avstängningar och skyltningar i samband med årliga större arrangemang, Nyköpings festdagar, julmarknaden och skolavslutningen efter vårterminen. Övriga tillfälliga trafikomläggningar, som ska belasta Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens konton och ersätts mot redovisade kostnader.

1:13 Grusvägar

Underhållet utförs med oförändrad standard.

2: Asfaltförnyelse

Ersättningen för asfalt 2017 medför att 4,0 % av den totala asfaltytan kan förnyas. Åtgärder prioriteras enligt genomförd asfaltsinventering och årlig syn med syfte att genomföra åtgärder för att bevara och bibehålla anläggningens värde.

3: Upprustning broar

Underhållet av broar ska prioriteras efter underhållsplanen för broar.

4: Gaturenhållning i Nyköpings centralort, inkl. Skavsta

Gaturenhållning är viktig för trivseln i gatumiljön. Tjänstegaranti finns för städningen inom ett prioriterat område av Nyköpings centrum, som omfattas av Östra och Västra Storgatan med tvärgator ut till och med Östra och Västra Kvarngatan samt Repslagaregatan/Östra Rundgatan. Området börjar vid Stockholmsvägen och avslutas vid Järnvägsgatan. I det prioriterade området sker städning en gång per dag under hela året samt tömning av fulla papperskorgar vid behov. Uppsatta papperskorgar och hundlatriner inom kommunens övriga ansvarsområden ska tömmas minst en gång var fjortonde dag och städning sker vid behov. Särskild renhållning utförs efter arrangemang. Städning på helger under vinterhalvåret sker då barmarksförhållanden råder.

5: Vinterväghållning i Nyköpings centralort, inkl. Skavsta

Årets budget förutsätter en normal vinter där snöbortforsling till snötipp endast är inberäknat i begränsad omfattning.

För vinterunderhållet gäller följande prioritering och åtgärds-kriterium:

- Det primära gång- och cykelvägnätet samt större infartsparkeringar i anslutning till de centrala delarna av stadskärnan prioriteras och snöröjs samt halkbekämpas vid behov.
- Huvudvägnätet för cykel, snöröjs genom sopsaltning
- Huvudvägnätet snöröjs vid 4 cm snödjup samt halkbekämpas med salt.
- Lokalvägar snöröjs vid 7 cm samt halkbekämpas vid behov med krossat stenmaterial i backar och korsningar.

Med vetskap om saltets negativa miljöeffekter på gatunära områden kommer en försiktighetsprincip att gälla vid halkbekämpning med salt. För att minimera saltmängderna kommer spridningen att ske med saltlake där så kan ske. För att öka säkerheten för fotgängare och cyklister kommer halkbekämpning av gång- och cykelbanor att ske genom utläggning av 4-8 mm krossat stenmaterial.

Tjänstegaranti finns för snöröjningen som lovar att arbetet med att snöröja/halkbekämpa huvudvägnätet ska vara färdigt 6 timmar efter avslutat snöfall. Snöröjning/halkbekämpning på kommunens lokalvägar ska vara avslutad 24 timmar efter avslutat snöfall. Privatpersoner ska enligt tjänstegarantin också kunna hämta sandningssand vid Träffen under vinterperioden 30 november till 31 mars.

Tjänstegaranti finns även för sandupptagningen som lovar att upptagningen av vinterns sandningssand startar direkt efter det att vinterperiodens snö- och halkbekämpningsbehov beräknas avslutat, normalt i början av april månad, och ska vara slutförd senast 15 maj.

6: Särskilda miljöskyddsåtgärder

6:1 Renhållning i naturen

Verksamheten omfattar renhållning av diken, skiljeremсор, rastplatser samt omhändertagande av döda djur.

6:2 Oljesanering

Beredskap för bekämpning av oljeskador och liknande.

6:3 Dagvattenavgift

Betalning av dagvattenavgift till VA-kollektivet enligt fastställd VA-taxa.

7: Trafiksignaler

Drift och underhåll av nuvarande trafiksignaler utförs så att inte trafiksäkerheten äventyras.

8: Gatubelysning

Belysning av gatu- och parkmark i Nyköpings centralort och i kommunens tätorter. Gatubelysningen är viktig för trafiksäkerheten men också viktig för trivseln och tryggheten. Gatubelysningskostnaderna utgör en mycket stor del av gatubudgeten. Ersättningen omfattar även kostnader för uppsättning och nedtagning samt drift och underhåll av juldekorationer.

Ta initiativ till förändringar rörande drift och underhåll i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. Ta initiativ till reducering av elenergiförbrukningen.

Kontrollera att gatubelysningsentreprenören utför sina åtaganden i enlighet med ingångna avtal.

Svara för mottagning och handläggning av förfrågningar och klagomål som berör gatubelysningsentreprenörens åtagande.

Utbyte av armaturer med ljuskällor innehållande kvicksilver till energi-effektivare ljuskällor sker successivt och områdesvis. Uppnådd energibesparing redovisas vid bokslut.

Tjänstegaranti finns som lovar att anmälda fel på belysningen som utgör trafikfara eller elsäkerhet åtgärdas omedelbart. Felanmälda trasiga lampor på bostadsgator, gång- och cykelvägar eller trafikleder åtgärdas/utbytes inom 4 veckor. Enstaka trasiga lampor, som ej felanmälts, byts vid den återkommande periodiska besiktningen som sker vår och höst. Samtliga lampor med en brinntid av fyra år byts enligt uppgjort program.

9: Torghandel

Torget och torghandeln utvecklas där estetisk likformning eftersträvas och torgbrunnen ges en framträdande plats. I kostnaderna ingår elströmsuttag samt löner till torgvakter m.m. Barmarksunderhåll, belysning och vinterväghållning ingår i väghållningsuppdraget.

10: Parkering

En betydelsefull del av Nyköpings stadsmiljö är att kunna erbjuda parkeringsplatser. Detta tillgodoses genom att tillåta parkering på gatu- och tomtmark. Skötselstandarden bibehålls på samma nivå som föregående år. Kostnaderna för parkeringsplatsernas barmarks- och vintervägsunderhåll samt belysning budgeteras under respektive aktivitet.

Uppdraget omfattar övervakning av kommunens allmänna parkeringsplatser inklusive administration. Genomsnittlig övervakning sker 120 timmar per vecka samt tömning och skötsel av biljettautomaterna. Antalet övervakningstimmar per vecka kan vid behov utökas under förutsättning att det totala antalet övervakningstimmar bibehålls.

11: Tillgänglighet

Tillgänglighetsåtgärder prioriteras genom att det offentliga rummet anpassas till personer med funktionsnedsättning.

Ekonomisk specifikation över ersättningar

VERKSAMHET	ERSÄTTNING tkr
Barmarksunderhåll inklusive gatuhållning	9 500
Planerat underhåll asfalt	9 500
Planerat underhåll broar	2 200
Vinterväghållning	8 000
Offentlig belysning inklusive trafiksignaler	9 100
Bidrag till enskilda vägar	4 400
Torghandel inklusive markupplåtelse	700
Parkering inklusive fordonsflyttning	3 400
Tillgänglighetsåtgärder	950
Särskilda miljöskyddsåtgärder	700
Summa	48 450

BILAGA 2

BESKRIVNING AV PARKSKÖTSELUPPDRAG 2019

Omfattar en total areal på 85 924 m² prioriterade parker, 1 248 993 m² övrig parkmark och 2 530 237 m² naturmark.

1 PARKER, INFARTER OCH STRÖVOMRÅDEN

Gräsytor

Skötsel av bruksgräsmatta som primärt är avsedd för att tåla att användas för utevistelse, lek och bollspel m.m. Gräsmattorna ska ha ett vårdat utseende och får ha en högsta gräshöjd av 8–10 cm.

Underhåll av höggräsyta som utgörs av sidoytor och restytor där man i första hand vill ha en yta som sköts med en minimal skötselinsats, men som ändå ger ett vårdat utseende. Klippas 2–5 gånger per år.

Buskage

Buskage har funktioner för lä eller rumsbildning, förutom att de har prydnadsvärden som blomning, höstfärger m.m. Buskagen ska ge ett vårdat intryck särskilt i kanter mot gångvägar, gräsmattor och liknande.

Blomsterarrangemang

Planteringsytor med sommarblommor ska ge en upplevelse av färg och växtglädje. Rabatterna ska vara välskötta och ogräsfria.

Fat, urnor, lådor eller amplar planteras med vår- och sommarblommor.

Planteringsyta med fleråriga (perenna) växter och rosor ska ge god blomning och andra skönhetsvärden. Rabatterna ska vara välskötta och i stort sett ogräsfria.

Träd

Formklippta träd ska klippas för att hålla en bestämd form och varje enskilt träd har stor betydelse för helhetsmiljön.

Gatuträd som växer i hårdgjorda ytor eller i andra fysiskt stressade miljöer är viktiga för helhetsintrycket och kräver därför särskild omsorg. Döda och sjuka träd avverkas och transporteras bort.

Park- och prydnadsträd växer som enskilda träd eller trädgrupper i parkmiljö och omges av gräs eller planteringar. Här tillämpas en lägre skötselgrad.

Naturmark

Naturmarken är en viktig del i hur kommunen uppfattas av invånarna och besökare. Områdena ska omfattas av långsiktiga skötselplaner, som vid behov kan redovisas för nämnden.

Vägar och planer

Underhåll av allmänna vägar och planer som är belagda med asfalt eller grus. Vissa grusvägar har karaktären av strövstig.

Parkmöbler

Skötsel och underhåll av parksoffor, bänkar och rastmöbler.

Rondeller

Skötsel och underhåll av de rondeller som kommunen ansvarar för.

Dammar och vattenspel

Drift och underhåll av Slottedammen och vattenspel

Stora Torget

Mjölklaskan

Teaterpark och torg

Oppeby Torg

Slottedammen

Nytorget

Östra Torget

Solparken

Gripsholmsparken

Svalorna

Sågarbacken

Bryggor och broar

Underhåll av kommunens allmänna bryggor.

Papperskorgar/hundlatriner

Underhåll och tömning av papperskorgar/hundlatriner.

Hundrastgårdar

Kungshagen

Tillsyn, skötsel, underhåll och funktionskontroll.

Skatepark vid Träffen

Städning och rengöring inklusive klottersanering, tömning av papperskorgar.

Behandling av betongytan en gång per år

Skateboardanläggningar (Spots)

Nicolaiskolan

Svalsta

Tystberga

Nävekvarn

Stigtomta

Vrena

Hamnen

Graffittivägg

Städning och renhållning av graffittivägg, tömning av papperskorgar och städning av intilliggande område. Belysning ingår i gatubelysningsuppdrag

Utegym/aktivitetspark

Arnö, Kungshagen och Ekensberg

Tillsyn, skötsel, underhåll och funktionskontroll.

Flaggstänger

Skötsel och underhåll av kommunens allmänna flaggstänger.

Julgranar och trädbelysningar

Uppsättning och nedtagning samt skötsel och drift av en större julgran på Stora Torget och en mindre julgran på Oppeby Torg.

Skötsel och drift av trädbelysningar.

2 LEKPLATSER

Lekplatser

Centralorten 34 st och övriga tätorter 29 st.

Gräsytor

Lek- och bollfält på gräs/grus ska underhållas kontinuerligt.

Buskage

Skötsel och underhåll av bruksbuskage med funktion för lä och rumsbildning vid lekplatserna.

Träd

Park- och prydnadsträd sköts främst med tanke på säkerheten vid lekplatser.

Naturmark

Naturmarken ska skötas så att den inte växer in i andra ytor t.ex. gräsytor.

Sand- och grusytor

Avser sand som underlag för lekutrustning samt ytor för sandlek.

Skötsel av sandyta prioriteras för att lekplatserna ska vara attraktiva.

Grusytor underhålls för att kunna tjäna som underlag för lek och bollspel.

Lekredskap och parkmöbler

Underhåll av lekredskap av olika modeller. Underhållet ska uppfylla kraven enligt, EN 1176–1177.

Underhåll av parksoffor, bänkar och rastmöbler.

Staket och hägnader

Skötsel och underhåll av staket som skyddar runt lekparker, bollplaner m.m. Även skydd runt gungor och andra lekredskap ingår.

Underhållet är prioriterat ur säkerhetssynpunkt.

Papperskorgar/hundlatriner

Underhåll och tömning av papperskorgar/hundlatriner.

3 PRIORITERINGAR OCH SKÖTSELINRIKTNINGAR

Parkverksamheten ska åstadkomma välskötta, vackra och trivsamma parkmiljöer.

Prioriterade avseende skötsel och underhåll är Teaterparken, Gripsholmsparken, Sågarebacken, Solparken, Mjölklaskan, Centralplan och gågatan på Västra Storgatan Östra hamnen, Borgarberget mellan Stora torget och John Bauers plats. Planteringar och utsmyckningar i Teaterparken ska vara omfattande samt hålla en extra hög standard.

Inom övrig parkmark ska skötselnivån vara lägre och åtgärder av typen säkerhetsarbeten, städning och grässkötsel prioriteras.

Hög skötselnivå för kommunens lekparker i första hand beträffande säkerhetsdetaljer.

Planteringar, utsmyckningar och blomsterarrangemang sker i omfattning efter tilldelade resurser.

Rondeller sköts med hög skötselnivå.

Vid skötsel och förnyelse av kommunens träd ska inriktningarna i trädplanen följas.

Externa föreningars eller företags intresse för att delta vid finansieringen av utsmyckningar och trädplanteringar på gatumark och parkmark ska beaktas vid prioriteringen av aktuella objekt.

Helgstädning utförs inom prioriterade områden enligt ovan under perioden maj-september.

Städning utförs dag efter arrangemang.

Planerat underhåll

Lekplatser kompletteras med ny utrustning som ersättning för tidigare utrustning som tagits bort samt utvecklas enligt framtaget lekplatsprogram.

Papperskorgar sätts upp eller flyttas till platser där behov finns.

Vid upprustning av områden såsom lekplatser och parkdelar ska upprustningen se till helheten, inte bara byta lekredskap utan också tillgänglighetsaspekt, rätta staket och måla mm.

4 SKÖTSELBESKRIVNING FÖR Å-PROMENADEN

Delen norr Forsbron

Längd östra sidan:	5 km
Längd västra sidan	3 km
Medelbredd	ca 12 m

Innehållande grusytor, gräsytor, naturmark, anläggningar i form av bryggor mm, parksoffor och papperskorgar/hundlatriner.

Delen söder Forsbron

Längd östra sidan	1,5 km
Längd västra sidan	1,6 km
Medelbredd	ca 27 m

Innehållande grusytor, asfaltsytor, stenbeläggningar, planteringar, gräsytor, naturmark, anläggningar i form av bryggor, vattenspiel, dansbana mm, parksoffor, papperskorgar och hundlatriner.

Grönområdet öster om ån vid Kvarnbroarnas östra sida ingår liksom Sågarbacken med Anna Lindhs plats och området söder om Behmbrogatan mot ån till Hamnbron.

Skötsel och underhåll av kommunens turistvägvisare ingår.

5 PRIORITERINGAR OCH SKÖTSELINRIKTNINGAR FÖR Å-PROMENADEN

Å-promenaden sköts som ett avgränsat objekt.

Delen söder om Forsbron prioriteras.

Urnor eller blomlådor ställs ut.

Skötsel och förnyelse av kommunens träd.

Renhållning inom prioriterat område utförs med hög standard.

6 EKONOMISK SPECIFIKATION ÖVER ERSÄTTNINGAR

VERKSAMHET	ERSÄTTNING tkr
Prioriterade parker	3 500
Övrig parkmark inklusive gatuplanteringar	6 400
Naturmark	2 000
Lekplatser, utegym, mm	2 000
Grönytebidrag	1 000
Summa	14 900

Bilaga 3: HAMNVERKSAMHET 2019

1 FARLEDER

Omfattning

Farleder

Nyköpingsleden

Viktorialeden

Fyror – farleder

13 stycken fyror samt cirka 85 prickar och en lysprick.

Fyror - hamnområdet

2 stycken fyror vid Herrhagen samt i hamnområdet finns 12 prickar och 2 fyror.

Tillsyn/underhåll

Tillsyn och underhåll enligt Sjöfartsverkets bestämmelser för klassificeringar.

2 KAJER OCH KAJPLANER

	Byggår	Längd (m)	Material
<i>På västra hamnsidan</i>			
strandskoning norr om Hamnbron	reparerad 2010	170	trä
norra kajen		25	sten
nordvästra kajen (spannmålskajen)	reparerad 2014	100	sten
sydvästra kajen		140	sten
Fyrkanten	reparerad 1999	17 x 24	stålspont
<i>På östra hamnsidan</i>			
kajen norr om Hamnbron	reparerad 2002	60	sten
nordöstra kajen			
gamla stenkajen	reparerad 2014	100	betong
gamla betongkajen	reparerad 2014	80	betong
sydöstra kajen	byggd 1957	140	betong

Tillsyn/underhåll

Skötsel, underhåll och tillsyn.

Turistfrämjande åtgärder prioriteras.

Viss utsmyckning av kajplaner ingår.

Renhållning utförs dagligen vardagar samt dag efter evenemang.

3 DRIFT, LOSSNING, LASTNING, BOGSERING

Hamnkran

Pelarsvängkran inköpsår 2015

Båtbottentvätt

Anläggning för tvättning av båtar inköpsår 2012

Båtar

Arbetsbåt Alu-19 byggår 2003

Arbetsbåt Gorm byggår 2016

Tillsyn/underhåll

Underhåll på arbetsbåtarna Gorm och Alu-19 så att underhåll och skötsel av hamnanläggningar och farleder möjliggörs.

Mottagning och omhändertagande av fartygsgenererat avfall.

Drift och underhåll av båtbottentvätt och servicestation för fritidsbåtar inklusive latrintömningsanläggning.

4 LIVRÄDDNINGSGRÄNSUTRUSTNING

4.1 Centralorten med ytterområden

Tillsyn/underhåll

Avser livbojar, hakar, livbåtar och livräddningsstegar inom hamnområdet samt Nyköpingsån till Släbroskolan.

Regelbunden tillsyn minst två gånger per vecka.

Utbyte av trasig materiel.

4.2 Vid naturbad

Tillsyn/underhåll

Avser livbojar och livbåtar.

Tillsyn var fjortonde dag under badsäsongen.

Utbyte av trasig materiel.

5 GÄSTHAMN

Anläggningsår 1987

105 gästplatser

54 eluttag

Gästhamnen drivs på tjänstekoncession.

Tekniska divisionens uppdrag innebär:

- Ansvara för tjänstekoncessionen och vara kommunens kontaktperson mot verksamhetsutövaren
- Ansvara för hyresavtal eller andra överenskommelser om lokaler och andra anläggningar upplåtna för gästhamnsverksamheten. Kommunens kontaktperson mot interna och externa hyresvärdar.
- Ansvara för kommunens åtaganden i samtliga avtal och överenskommelser som rör gästhamnsverksamheten

Respektive parts ansvar och åtaganden för gästhamnsverksamheten finns redovisat i avtal om tjänstekoncession samt i hyresavtalet för lokaler i Kanoten 7.

Förändringar i avtal och beställning som påverkar tjänstekoncessionen ska alltid godkännas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden representant (ordförande eller sakkunnig tjänsteman).

6 VATTENSPORTSTADION

Anläggningsår 1987

1450 m lång pir med räcke, belysning och domartorn

Vågdämpare

Startgrindar

Kanotbanor

Tillsyn/underhåll

Utläggning och upptagning av kanotbanor samt startgrindar.

Regelbunden tillsyn och underhåll för att kunna genomföra arrangemang och tävlingar på nationell nivå.

7 EKONOMISK SPECIFIKATION ÖVER ERSÄTTNINGAR

VERKSAMHET	ERSÄTTNING tkr
Hamnanläggningar	2 000
Farleder	650
Livräddningsutrustning	230
Kanotstadion	550
Gästhamnen	389
Summa	3 819

Bilaga 4: Service- och myndighetsuppgifter m.m.

4:1 Gata, park och hamn

KUNDMOTTAGNING OCH INFORMATION

Svara för mottagande och handläggning av förfrågningar, klagomål, önskemål etc (inkl synpunkten) från allmänhet, kommunala förvaltningar, företag, föreningar m.fl. inom ansvarsområdet. En samordnad svarsbevakning ska också finnas för i första hand besvarande av inkomna skrivelser. Svara för löpande information till allmänhet, näringsliv etc. vad gäller verksamheterna. Detta kan gälla information om planerade ingrepp, om- och nybyggnader, renhållning, vinterväghållning, parkering m.m. som har inverkan på framkomlighet och tillgänglighet. Medverka i samband med riktad information av kampanjkaraktär samt vid utarbetande av annonser av olika slag. Här ingår även att svara för mottagande av studiebesök.

DISPOSITION AV ALLMÄN PLATSMARK

Granska och handlägga ansökningar om disposition av allmän plats samt utföra tillsyn av efterlevnaden. I samband härmed göra erforderliga trafikutredningar och ställa samman de krav som skall gälla för upplåtelsen. Avser även åtgärder i samband med tillfälliga avstängningar för evenemang.

Debitera enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER OCH BYGGLOV MM

Medverka vid framtagande av planer i samrådsgrupper och enskilt.

Granskning av detaljplaner i olika skeden och vid behov yttrande.

Granskning av bygglovsärenden och en dialog av rådgivande karaktär med bygglovshandläggarna.

Svara för erforderliga underlag för nybyggnadskartor.

Genomföra inventeringar, förstudier och utredningar i anslutning till översikts- och bebyggelseplaner.

UTÖKAD SERVICE AV TEKNISK KOMPETENS

Kommunövergripande planerings- och utvecklingsstöd inom verksamheterna gata, park och hamn

INVESTERINGSPROJEKT MM

Deltagande i exploaterings- och investeringsprojekt med särskilt beslutade budget, finansieras inte av MSN:s serviceuppdrag.

TRAFIKPLANERING

Delta i kommunens planeringsuppdrag genom att till exempel göra olika trafik-utredningar, prognoser och beräkna trafiksekvenser av olika exploateringsförslag mm.

Sammanställa och redovisa (i rapportform) resultat av trafik och cykelmätningar.

Sammanställa och redovisa belägningsgrad på parkeringsplatser.

REMISSER, KAMPANJER OCH MEDBORGARUNDERSÖKNINGAR

Handlägga inkomna remisser. Detta gäller främst planfrågor i olika skeden men även allmänt gällande verksamheterna såsom förslag om nya förordningar, lagar och anvisningar m.m.

Besvarande av enkäter, t.ex. från Sveriges Kommuner och Landsting rörande kommunens väghållning.

Genomföra resvaneundersökning cykeltrafik.

Medverka i trafiksäkerhetskampanjer samt som sakkunnig i olika grupperingar.

ENSKILDA VÄGAR OCH SAMFÄLLIGHETER

Handlägga och administrera kommunens åtaganden vad gäller stöd till enskild väghållning och samfälligheter i enlighet med fastställda bidragsregler.

Medverka vid utarbetande av nya regler.

Viss rådgivning till enskilda väghållare.

PARKERING

Samordna kommunens parkeringsverksamhet.

Svara för utredningar, uppföljningar etc. som erfordras som underlag för taxesättningar, utveckling av parkeringsverksamheten m.m.

Handlägga parkeringstillstånd av olika slag, såsom handikapp-, nytto- och boendeparkering.

Redovisa nyttjandegraden på allmänna parkeringar.

Flyttning och omhändertagande av fordon som övergetts av sina ägare och lämnats uppställda. I enstaka fall kan ägaren identifieras och hittas varvid ersättning avkrävs ägaren för bortforsling m.m. enligt fastställda avgifter.

TRAFIKNÄMNDSENSÄRENDEN M.M.

Följa utveckling av trafiksituationen genom mätningar av olika slag. Föreslå förändringar och kompletteringar i reglering, styrning och information för att förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö.

Initiera erforderliga åtgärder vid förändrade lagar, förordningar etc.

Vara väghållarens representant vid samråd med polis, länstrafiken, taxi m.fl. i trafiknämndsärenden.

Handlägga ärenden avseende lokala trafikföreskrifter samt leverera kommunens trafikföreskrifter till Rikstäckande Databasen för Trafikföreskrifter, RDT.

Handlägga dispenser för långa, breda, tunga transporter mm.

AVTAL

Upprätta förslag till avtal med ledningsägare, fastighetsägare, Trafikverket, enskilda väghållare, trafikbolag etc jämte bevakning och samordning av dessa avtal.

BEREDSKAPSPLANER

Ingå i kommunens beredskapsorganisation för katastrofer, krig etc.

SKADESTÅNDSÄRENDEN OCH TRAFIKSKADOR

Medverka vid handläggningen av skadeärenden gentemot vållande eller försäkringsbolag.

Medverka vid handläggningen av skadeståndskrav som riktas mot väghållaren (gäller även park och hamn) och på motsvarande sätt medverka vid handläggningen av skadeståndsärenden där väghållaren (gäller även park och hamn) ställer krav på annan part.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH LÄNSTRAFIKANLÄGGNINGAR

Ur väghållarens perspektiv samråda med trafikhuvudmannen (Länstrafiken och bussentreprenörer) beträffande frågor som berör verksamheten.

För väghållarens räkning bevaka så att planerade investeringsobjekt, som är av tillräcklig omfattning, om möjligt kan komma med i Länstransportplanen, Ltp. Bevaka eventuella justeringar i Ltp, som kan påverka projekten tidsmässigt.

EXPLOATERING OCH ÖVERTAGANDE AV ANLÄGGNING

Medverka vid planerings- och projekteringsarbete så att kommunens krav på utformning och standard tillgodoses, erforderliga geotekniska undersökningar genomförs samt att samråd mellan berörda intressenter kommer till stånd m.m.

Medverka vid upprättande/granskning av kostnadskalkyler.

Svara för väghållarens erforderliga kontroll under såväl projekterings- som byggskede. Delta i byggmöten. Representera väghållaren vid besiktning.

Svara för att önskade relationshandlingar och annan dokumentation kommer väghållaren tillhanda. (gäller även park och hamn)

INVESTERINGAR

Initiera utredningar i syfte att kartlägga behov av olika typer av investeringar som underlag för såväl kort- som långsiktiga planer.

LEDNINGSLÄGEN OCH SCHAKTER

Tillhandahålla aktuella bestämmelser vid ingrepp i gator, vägar och parker i kommunen.

Granska och godkänna ansökningar om ledningslägen från olika ledningsägare och vid behov anvisa alternativa lägen.

Göra särskilda överenskommelser om återställningsarbetena om dessa kan samordnas med andra åtgärder av t.ex. upprustningskaraktär.

Svara för samordning och planering av schakter och andra ingrepp i samordningsgrupp där samtliga ledningsägare jämte utförare av gatuunderhållet finns representerade.

Lämna schakttillstånd efter ansökan. Svara för kontakter med beläggningsentreprenörer. Svara för kontroll av återställningsarbeten och inmätning av schakten.

Inkommande medel från beläggningsentreprenör gällande "framtida underhåll av asfalt" ska föras över till nämnden vid den månatliga saldo fördelningen. Hänsyn ska tas i budgeteringen av asfaltunderhåll till att Gata genom detta arbetssätt har minskade medel än tidigare år.

BEVAKNING AV VÄGHÅLLARINTRESSEN

Bevaka väghållarens intressen (gäller även park och hamn) i samband med byggnation etc. Det kan även gälla utbyggnader som genomförs av Trafikverket och där delar av anläggningarna efter färdigställande ska övertas av kommunen.

Häri ligger även att bevaka eventuella justeringar i gränsdragningar mellan kommunen och andra anläggningsägare t ex Trafikverket och enskilda fastighetsägare.

TILLSTÅNDSBEDÖMNING OCH UNDERHÅLLSPLANERING

Initiera utredningar i syfte att kartlägga behoven av olika typer av åtgärder som underlag för såväl kort- som långsiktiga planer.

Upprätta planer för besiktningar och inspektioner för samtliga verksamhetsområden. Detta kan gälla såväl upphandlad entreprenad som underlag för planerat underhåll. Utvärdera resultaten och upprätta prioriterade åtgärdsförslag på såväl kort som lång sikt. Efter överenskommelse genomföra projektering, upprättande av bygghandlingar och förfrågningsunderlag jämte upphandling.

ARKIV, DATABASER OCH FÖRVALTNINGSDATA

Handha arkiv avseende ritningar kopplade till verksamhetsområdena och andra handlingar inom verksamheterna.

Insamla, katalogisera och ajourhålla erforderliga uppgifter till parkdatabas, gatu-, bro- och trafikliggare samt databas för hamnanläggningar.

Ajourhållning

Ansvara för att Samhällsbyggnad får tillgång till relationshandlingar eller underlag vid förändring eller övertagande av nya skötselytor. Vid leverans till karenheten ska data vara organiserad enligt Samhällsbyggnads specifikation. Samhällsbyggnad ska alltid kontaktas innan inmätningen påbörjas.

Handlingarna ska levereras till Samhällsbyggnad inom en månad efter övertagandet/förändringen.

VERKSAMHETSPLANERING

Tillhandahålla underlag för verksamhetsplanering, budget, budgetuppföljning och bokslut. Svare för erforderlig kontroll samt medverka vid framtagandet av modeller och system för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

SAMORDNING AV FÅGELFRÅGOR

Fungera som sammankallande och samordnare i frågor som berör problem med gäss och andra fåglar, t.ex. kajor. I uppdraget ingår att ta fram förslag till åtgärder för att begränsa problemen

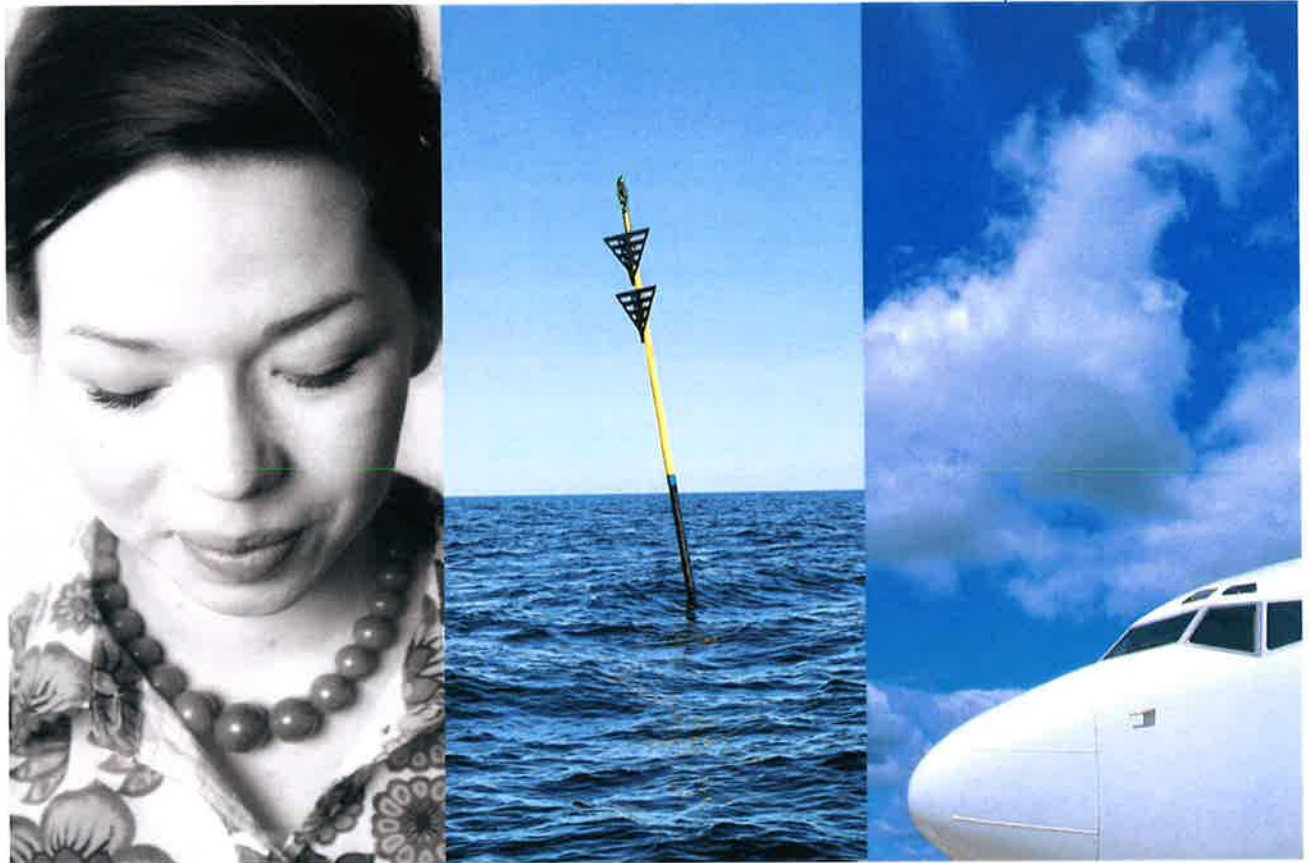
Ekonomisk ersättning 2019

VERKSAMHET	ERSÄTTNING tkr
Serviceuppdrag Gata, park och hamn	7 000

Bilaga 5

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volymer					
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum	1 592	2 000	1 600	1 760	1 760
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum	607	240	400	240	240
Intäkter från p-avgifter, tkr	9 514	9 150	9 300	9 350	9 400
Intäkter från felparkeringsavgifter, tkr	2 449	1 859	2 550	2 600	2 650
Antal utfärdare parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning	240	400	250	250	250
Areal gator, m ²	1 214 932	1 208 665	1 250 000	1 300 000	1 300 500
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m ²	-	564 605	580 000	600 000	620 000
Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m ²	97 026	103 275	98 000	98 500	99 000
Antal lekplatser	63	63	64	65	65
Areal prioriterade parker, m ²	85 926	85 924	85 950	85 950	85 950
Areal övrig parkmark, m ²	1 263 159	1 248 993	1 280 000	1 285 000	1 285 500
Areal naturmark, m ²	2 504 620	2 530 237	2 570 000	2 600 000	2 630 000
Antal evenemang i hamnen	41	50	50	50	50
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter	2 062	2 900	3 000	3 000	3 000
Antal båtbottentvättar	93	100	100	150	150
Anmärkningar från sjöfartsverket	0	0	0	0	0
Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet	7	8	8	7	7
Antal synpunkter gata, park och hamn	349	430	460	460	460

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nyckeltal					
Tillgång till parker, grönområden och natur, (SCB Fr A6:1)	7,3	7,4	7,5	7,5	8
Nöjd medborgarindex - gator och vägar	55	55	56	57	58
Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar	56	57	58	59	60
Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor 1-10)	7,0	7,3	7,4	7,7	7,7
Förnyelse av asfalt, %	3,5	3,0	3,5	4,0	4,0



Beställning av verksamhet 2019

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tekniska divisionen

Renhållning

1. Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Mellan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nedan kallad MSN och Tekniska divisionen nedan kallad TD har träffats följande interna beställning av verksamheten Renhållning.

Beställare är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och utförare är Tekniska divisionen. Sakkunniga tjänstemän för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är Eva Lundqvist och Mats Appel. Divisionschef för Tekniska divisionen är Kent Nyman.

1.2. Avtalstid

Avtalstiden är kalenderåret 2019.

1.3. Tvist/omförhandling

Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet väsentligt förändras, t.ex. genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära omförhandling av avtalet.

1.4. Dataskyddsombud

Uppgift om vem som är dataskyddsombud kan fås från Kommunledningskansliet.

2. Omfattning

Verksamheter inom renhållningskollektivet

- Insamling av avfall
- Drift av återvinningscentraler
- Drift av mobil återvinningscentral
- Serviceuppdrag

Övrig verksamhet

- Insamling av återvinningsmaterial
- Björshults avfallsanläggning

Kostnader för verksamheten inom renhållningskollektivet ska finansieras via avgifter enligt självkostnadsprincipen.

2.1. Uppdrag

TD ska svara för verksamheten Renhållning enligt gällande lagar och förordningar samt kommunens styrdokument, verksamhetsplaner, budget och tillämpad praxis.

Omfattningen av verksamheten framgår av bilagorna 1–3.

Serviceuppdragets omfattning framgår av bilaga 4.

Internbudget 2018 – siffror för hela verksamheten Renhållning framgår av bilagorna 5–6.

Volymer och nyckeltal för verksamheten framgår av bilaga 7.

TD ska tillhandahålla underlag för arbete med budget, uppföljning, bokslut och verksamhetsplanering samt för yttrande till medborgarförslag.


Särskilda uppdrag är en del av grunduppdraget och ska finansieras via den ordinarie ersättningen. I de fall uppdragen påverkar genomförandet av övrig beställning ska verksamheten återrapporera detta till nämnden. Nämnden har då möjlighet att prioritera om eller utöka ersättningen.

Verksamhet	Särskilda uppdrag, för avtalsåret
Serviceuppdrag	Utred möjligheten att erbjuda extratjänster i form av hämtning av förpackningar med producentansvar t ex tidningar, glas, metall, kartonger och plast vid fastigheter. Återrapporera resultatet av utredningen med förslag till implementering på presidiet senast i juni 2019.
Serviceuppdrag	Utred och rapportera hur vi på bästa sätt ska genomföra sluttäckning av deponin på Björshult. Återrapport till presidiet senast i april 2019.
Serviceuppdrag	Utred möjligheten att införskaffa nya fordon om möjligt fossilfria. Bästa möjliga fordon med hänsyn till ekonomi, driftsäkerhet och framtid.
Serviceuppdrag	Se över faktureringsrutiner och utred möjligheten till månadsfakturering. Återrapporering på presidie i sep 2019.
Serviceuppdrag	Se över e-tjänster och arbeta fram förslag på nya för att förenkla hanteringen för medborgarna. Återrapporering på presidie i sep 2019.

Verksamhet	Uppdrag, löpande
Insamling av avfall	Se bilaga 1
Drift av återvinningscentraler	Se bilaga 2
Insamling av återvinningsmaterial	Se bilaga 2
Björshults avfallsanläggning	Se bilaga 3
Serviceuppdrag	Se bilaga 4

3. Nämndens verksamhetsmål och inriktning

Grön omställning, omställning och hållbar utveckling

Uppdrag	Indikator	Utfall 2017	Förväntat utfall 2018	Acceptabelt värde 2019
Återvunnet hushållsavfall i förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka 	Återvunnet hushållsavfall i förhållande till totala mängden hushållsavfall (KkiK) %	53	54	54 *)

*) Återrapportering sker våren 2020.

Produktionens arbete ska genomföras i enlighet med beställningen samt styra mot nämndens prioriterade mål. Detta innebär att produktionen ska genomföra sin verksamhet så att den motsvarar nämndens övergripande verksamhetsinriktning. Verksamheterna följs upp tre gånger per år genom redovisning av aktiviteter som styr mot mål, särskilda uppdrag, volymer och nyckeltal. Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Informationen och kommunikationen med abonnenter och medborgare ska vara god
- Abonnenter och medborgare ska uppleva god service och tillgänglighet i kontakt med nämndens verksamheter
- Abonnenter och medborgare ska uppleva att nämndens verksamheter bedrivs med hög kvalitet
- Anläggningarna ska vara långsiktigt hållbara

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsinriktning anknyter till mål 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14 och 15 i de globala målen för utveckling.



4. Verksamhetsuppföljning

4.1. Uppföljningsintervall


Uppföljning av internöverenskommelsen ska genomföras tre gånger under 2019, maj, delår- och årsbokslut. Uppföljning ska ske genom avstämningsmöten mellan nämnd och produktion och rapporteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Uppföljning av produktionens verksamhet inom ramen för grunduppdraget

Vad	När	Hur
Redovisning av aktiviteter som genomförs inom grunduppdraget under punkt 2 och styr mot mål och verksamhetsinriktning under punkt 3.	Maj, delår- och årsbokslut	Produktionen redovisar aktiviteter i BPA eller i särskilt uppföljningsdokument. Avstämningsmöte och rapportering till nämnd
Redovisning av avvikelser från grunduppdraget under punkt 2 och som påverkar måluppfyllelsen och verksamhetsinriktningen under punkt 3	Maj, delår- och årsbokslut	Produktionen redovisar aktiviteter i BPA eller i särskilt uppföljningsdokument. Avstämningsmöte och rapportering till nämnd

4.2. Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget

Kommunfullmäktige följer upp nämnden utifrån områden och mått inom kommunens kvalitet i korthet (KkiK).

Förbättrings- uppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt för återrapportering
Öka återvinnings- graden 	Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, %	53	54	54	Årsbokslut

4.3. Övrig verksamhetsuppföljning

Vad	Varför	När	Hur
Delårsrapport och årsbokslut	Uppföljning av ekonomi, samt fastställda mål, volymer och nyckeltal för verksamheten	Enligt centralt fastställd tidplan	Presentation genom uppföljning av de mål som är satta gällande produktion, investering och uppdrag
Månadsrapporter (exkl. juli)	Uppföljning av ekonomi inkl. avvikelser mot budget, prognos för helåret samt kort beskrivning av väsentliga händelser	Månadsvis	Rapportering till sakkunnig tjänsteman och i VP (BPA)
Årlig statistik till Avfall Sverige	Möjliggöra jämförelser med andra kommuner	Våren 2019	Utföraren rapporterar in statistik till Avfall Sverige. När data är inrapporterat görs en jämförelse (sakkunnig tjänsteman och produktionen) mellan Nyköping och liknade kommuner. Resultatet redovisas på nämndens sammanträde i augusti.

5. Ekonomi

5.1. Volymer och ersättningar

För TD:s åtagande enligt denna beställning erhålls ersättning för hela 2019 med fördelning enligt bilagorna 5 och 6. Överföring av ersättningsbeloppet sker varje månad med 1/12. Eventuell reglering sker månad 12 eller enligt särskild överenskommelse.

5.2. Avgifter

Intäkter i form av avgifter och ersättningar, som omfattas av den överenskomna verksamheten, administreras av TD och överförs månadsvis till MSN:s konton. Fakturering ska ske så att utfall bokförs i rätt period.

6. Insyn och tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har rätt att utöva den tillsyn som nämnden anser är relevant. Utföraren ska medverka till att nämnden får efterfrågad statistik, utvärdering och uppföljning.

Medverka vid uppföljningar enligt kommunens kvalitetssystem "Kvalitet i Nyköping".
Systematisk uppföljning av "Synpunkten" inför delårs- och årsbokslut.

7. Styrande dokument

Divisionen ska fullgöra sitt uppdrag enligt

- * Vision 2030
- * kommunens renhållningsordning
- * kommunens övriga övergripande styrdokument

Denna beställning har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Bilaga 1. Insamling av avfall 2019

ALLMÄNT

Ledning, planering och samordning av insamlingsverksamheten.

Tillämpliga delar av den allmänna texten gäller även uppdraget behandling avfall.

Lagar och förordningar

För den kommunala avfallshanteringen gäller bestämmelserna i miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, t. ex. avfallsförordningen och förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Dessutom finns andra lagar och förordningar som berör renhållningsverksamheten. För Nyköpings kommun gäller dessutom den lokala renhållningsordningen.

Hämtningsområde

Hämtningsområdet utgörs av hela Nyköpings kommun enligt kommunens renhållningsordning.

Kundtjänst och information

Besvara frågor beträffande insamling av avfall från hushåll, företag m.m.

Informera kunder om ändring av hämtningsdag eller annan information som berör kunderna.

Taxa, fakturering och abonnentregister

Tillhandahålla erforderligt uppgiftsunderlag för fakturering enligt kommunens renhållningstaxa. Upprätta förslag till renhållningstaxa samt i samråd med Oxelösund föreslå mottagningsavgifter för Björshult avfallsanläggning.

1. Insamling av hushållsavfall

I uppdraget ingår insamling av hushållsavfall från alla fastigheter som inte har dispens. Definition av hushållsavfall enligt Miljöbalken 15 kap. 2 §: "Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet." Med jämförligt avfall från annan verksamhet avses avfall från industrier, affärsrörelse, kontor och annan likartad verksamhet, som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.

Exempel på olika typer av hushållsavfall:

- * Matavfall och restavfall
- * Skrymmande avfall (grovavfall) som uttrangerade möbler m.m.
- * Trädgårdsavfall
- * Färligt avfall
- * Latrin
- * Slam

1.1 Hämtningsintervall

Hämtningsintervaller framgår av kommunens renhållningsordning. Hämtning och borttransport ska ske antingen regelbundet, jämnt fördelat under fem dagar per vecka enligt särskild plan som anger av kommunen beslutade antal hämtningar per år, eller efter budning. Vid budning ska hämtning ske inom skälig tid, dock senast 7 dagar efter avrop.

1.2 Hämtningssystem

Det vanligaste hämtningssystemet för villaägare är insamling med kärl och automatisk sidlastare. För större fastigheter är storbehållare på hjul eller containers av olika storlekar mest förekommande. I viss utsträckning förekommer säckhantering.

Grovavfall samlas in separat via återvinningscentraler och mobil återvinningscentral.

1.3 Behållare

I uppdraget ingår att tillhandahålla och lagerföra avfallsbehållare. Avfallsbehållare ägs av kommunen.

I uppdraget ingår att tillhandahålla och lagerföra påsar för insamling av matavfall.

1.4 Insamling av trädgårdsavfall

Svara för drift och insamling av trädgårdsavfall. Insamlingsställen för hushållens trädgårdsavfall tillhandahålls i Nyköpings centralort vid Brandholmen samt vid återvinningscentralen på Björshult. Insamlingsställen tillhandahålls även i anslutning till tätorterna Tystberga, Ålberga, Stigtomta, Runtuna, Nävekvärn och Vrena med öppethållande under tiden 1 april till 30 november.

1.5 Insamling av kylmöbler

Insamling av kylmöbler vid fastighet för transport till Björshult avfallsanläggning för mellanlagring. För denna tjänst debiteras kunden en extra avgift.

1.6 Slamsugning

Hämtning av slam från fastigheter. I uppdraget ingår slamsugning av slutna tankar från enskilda avlopp, slambrunnar, minireningsverk, fosforfällor, fettavskiljare samt köksbrunnar.

Även hämtning av slam från fastigheter belägna på öar ingår i uppdraget.

1.7 Latrinhämtning

Hämtning sker efter budning. Även tillfälliga hämtningar från byggarbetsplatser och tillfälliga arrangemang kan förekomma.

Hämtning sker vid farbar väg som klarar belastning enligt BK2.

Behållare för latrin utgörs av engångsbehållare. I uppdraget ingår att tillhandahålla och lagerföra dessa behållare.

Bilaga 2. Drift av återvinningscentraler och insamling av återvinningsmaterial 2019

1. Återvinningscentraler

I uppdraget ingår drift och underhåll av bemannad återvinningscentral vid Björshults avfallsanläggning samt vid återvinningscentraler i Nävekvarn, Jönåker, Stigtomta och Tystberga. I uppdraget ingår drift och underhåll av mobil återvinningscentral enligt beslutad organisation.

I driften av återvinningscentralerna ingår mottagning och mellanlagring av elektroniskrot, kylmöbler och farligt avfall. Insamling av hushållens farliga avfall sker på miljöstationer vid återvinningscentralerna. Det farliga avfallet utgörs till största delen av oljeavfall, lösningsmedel, färg- och lackavfall, sprayburkar, småbatterier, lysrör och lågenergilampor från hushållen.

Ansvaret för insamling av småbatterier har överförts till Elkretsen.

Svara för kontakter med återvinningsföretaget för elektroniskrot.

2. Insamling av återvinningsmaterial

Insamlingen sker via fastighetsnära insamling samt insamling från verksamheter

Bilaga 3. Drift av Björshults avfallsanläggning 2019

1. Björshults avfallsanläggning

I uppdraget ingår att driva, sköta och underhålla avfallsanläggningen enligt lagar, förordningar och tillstånd. Verksamheten ska samordnas med Oxelösunds kommun.

Verksamhetens omfattning:

- Sortering av avfall
- Omlastning av hushållsavfall
- Mellanlagring av farligt avfall
- Mellanlagring av avloppsslam
- Krossning av träavfall för energiåtervinning
- Återvinningscentral (enligt uppdrag från Insamlingen)
- Gasutvinning
- Kompostering av trädgårdsavfall
- Deponering
- Omhändertagande av lakvatten

samt drift och underhåll av:

- Gasanläggning
- Lakvattenledningar, dammar och pumpar
- Maskinpark
- Våg med vågdatasystem
- Transportvägar inom avfallsanläggningen
- Skyltar, anvisningar och belysning
- Inhägnader
- Övriga anläggningar

För drift och underhåll av gasanläggningen är målet att skapa förutsättning för optimal gasutvinning.

1.1 Mottagning avfall

Ledning, planering och samordning av inkommande avfall och utsorterat material. Vägning och registrering av allt inkommande och utgående avfall samt underlag för fakturering och inbetalning av avfallsskatt. Svara för försäljning av utsorterat material. Ge allmänhet information om hur de själva kan sortera sitt avfall vid återvinningscentralen samt i övrigt ge information till kunderna. Ta emot studiebesök vid avfallsanläggningen.

1.2 Behandling avfall

Sortering av inkommande avfall, främst industriavfall och bygg/grovavfall, i syfte att minska deponerade mängder. Tillse att avfall som inte kan återvinnas deponeras i enlighet med gällande lagstiftning på egen anläggning eller i samarbete med extern mottagare av deponirester. Täckning av deponeringsytor. Omlastning och transport av avfall för behandling.

Följa utvecklingen inom återvinningsbranschen i syfte att hitta avsättning för utsorterade restprodukter.

1.3 Kompostering av trädgårdsavfall

I uppdraget ingår att driva och utveckla trädgårdskompostanläggningen.

1.4 Farligt avfall

Mottagning av farligt avfall från hushållen samt mellanlagring för transport till destruktion/slutförvaring.

1.5 Mottagning av kylmöbler

Mottagning och mellanlagring av kylmöbler. Kylmöblerna fraktas sedan vidare för omhändertagande.

1.6 Elektronikskrot

Mottagning och mellanlagring av elektronikskrot för vidare transport till återvinning och deponering.

1.7 Myndighetskontakter, provtagningar mm

Tillhandahålla underlag för miljörapport och kontrollprogram. Svara för skötselansvisningar, provtagningar och analyser av lakvatten, ytvatten och grundvatten.

1.8 Städning, snöröjning och halkbekämpning

Städning av avfallsområdet och kringliggande natur samt snöröjning av transportvägar och anläggningar inom Björshult avfallsanläggning.

Bilaga 4. Serviceuppdraget 2019

1. Kundmottagning/rådgivning

Svara för mottagande och handläggning av förfrågningar och synpunkter från allmänheten, kommunala verksamheter, företag, föreningar m.fl. I serviceuppdraget ingår inte förfrågningar om praktiska hämtningsrutiner, exempelvis beställning av olika hämtningstjänster, ändring av nuvarande hämtning m.m.

2. Information

Informera medborgare, bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag vad gäller insamling av avfall, källsortering, återanvändning, återvinning, kompostering m.m. Föreslå alternativa lösningar på avfallshanteringen för kommunens kunder.

Medverka i samband med mer riktad information av kampanjkaraktär samt vid utarbetande av annonser av olika slag.

Svara för framtagande av lämpligt informationsmaterial för verksamheten.

3. Detaljplaner/bygglov

Medverka vid framtagande av detaljplaner i samrådsgrupper och enskilt.

Granskning av detaljplaner i olika skeden.

Granskning av bygglovsärenden i dialog med bygglovshandläggarna.

Yttranden beträffande detaljplaner och bygglov.

Samråd med byggherrar och konsulter under såväl plan- som byggskedet.

4. Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter

Medverka vid å jourhållning av kommunens renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter. Svara för uppföljning av avfallsplanens mål.

5. Statistik

Svara för kommunens statistik beträffande avfallsmängder, utsorterat material m.m. gentemot myndigheter, press, företag, allmänhet m.fl.

6. Remisser/dispenser m.m.

Besvara remisser av olika slag som gäller renhållningsverksamheten.

Besvara enkäter från Naturvårdsverk, Länsstyrelse, Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.

Medverka vid dispenser i avfallsfrågor.

Handlägga tillståndsansökningar.

7. Fakturering/abonnentregister

Svara för fakturering av verksamhetens kunder.

Tillse att verksamheten förfogar över ett aktuellt och ändamålsenligt abonnentregister.

8. Renhållningstaxa/tippavgifter

Uppräta förslag till renhållningstaxa för Nyköpings kommun.

I samråd med Oxelösunds kommun uppräta förslag till avgifter för Björshults avfallsanläggning.

9. Investeringar, projekt

Deltagande i exploaterings- och investeringsprojekt med särskilt beslutade budget, finansieras inte av MSN:s serviceuppdrag.

Initiera utredningar i syfte att kartlägga behov av olika typer av investeringsanläggningar som underlag för såväl kort- som långsiktiga planer.

10. Villkorsprövningar/Miljörapport Björshult

Svara för villkorsprövningar, miljörapport och upprättande av kontrollprogram för avfallsanläggningen Björshult.

11. Samrådsgrupper

Medverka som sakkunnig i avfallsfrågor i arbetsgrupper, även samverkan med andra kommuner.

12. Verksamhetsplanering

Medverka vid arbete med verksamhetsplanering, budget, uppföljning, årsredovisning och miljöbokslut.

13. Planering/utveckling

Följa utvecklingen inom avfallsområdet både i Sverige och andra länder samt upprätthålla ett brett kontaktnät med andra kommuner och privata aktörer inom avfallsområdet i syfte att förbättra kommunens avfallshantering.

Bevaka kommunens intressen i avfallsfrågor med avseende på ny lagstiftning och utvecklingen inom EU.

14. Farligt avfall

Medverka vid information till hushållen om hanteringen av farligt avfall.

15. Beredskapsplaner

Ingå i kommunens beredskapsorganisation för katastrofer, krig etc.

Bilaga 5. Budget 2019 Insamling

Intäkter tkr	Budget 2018	Budget 2019	Diff budget 2019 /budget 2018
Insamling			
Hushållsavfallsavgifter	40 478	41 288	810
Slam, fettavfall	4 989	5 089	100
Latrin	89	91	2
Försäljning av återvinningsmaterial	1 500	1 530	30
Summa Intäkter	47 056	47 997	941
Kostnader tkr	Budget 2018	Budget 2019	Diff budget 2019 /budget 2018
Insamling			
Hushållsavfall	27 950	28 509	559
Slam, fettavfall	4 650	4 743	93
Latrin	150	153	3
Trädgårdsavfall	800	816	16
Återvinningscentral			
ÅVC mobil och ytterområden	2 899	2 957	58
Björshult	5 962	6 081	119
ÅVC Initiala kostnader uppstart		1 000	
Serviceuppdrag	3 610	3 682	72
Kostnader Beställning	46 021	47 941	1 920
Ur Rehallningsfonden	1 035	2 056	1 021
Summa kostnader	47 056	49 997	2 941

Bilaga 6. Budget 2019 Björshult**Verksamheten Renhållning
Björshult avfallsanläggning**

Intäkter, tkr			
Aktivitet	Budget 2018	Budget 2019	Diff budget 2018/2019
TIPPAVGIFTER			
Hushållsavfall inkl. industriavfall	24 382	24 870	488
ÖVRIGA INTÄKTER	1 785	1 821	36
Summa intäkter	26 167	26 690	523

Kostnader, tkr			
Aktivitet	Budget 2018	Budget 2019	Diff budget 2018/2019
BEHANDLING AVFALL			
Hushållsavfall inkl. industriavfall	21 012	21 432	420
LAKVATTENBEHANDLING	1 020	1 040	20
SERVICEUPPDRAG	2 117	2 159	42
AVFALLSSKATT	306	312	6
KAPITALKOSTN, ANLÄGGNINGAR	1 022	1 042	20
AVSÄTTNING DEPONI	203	207	4
OVERHEAD	487	497	10
ÖVRIGT (slamhantering revaq)		0	0
Summa kostnader	26 167	26 690	523
RESULTAT	0	0	0

Bilaga 7. Volymer och nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volymer					
Renhållning Insamling					
Antal renhållningsabonnemang, st	13 175	13 240	13 340	13 440	13 540
Totalt deponerat avfall, ton*	-	-	75	60	50
Insamlat hushållsavfall, ton	12 346	12 000	12 400	12 100	12 000
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st	6 523	6 300	6 300	6 200	6 200
Latrinhämtning, st/år	394	500	400	400	400
Mottagningsplatser för farligt avfall, st	22	20	22	22	22
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare	223	215	223	212	210
Insamlat farligt avfall från hushåll, ton	112	107	112	110	107
Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/inv	353	425	420	420	410
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, %	50	52	53	54	55
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet	6	5	5	5	5
Renhållning - Björshult					
Totalt invägt avfall, ton	39 985	41 000	40 000	40 000	40 00
Totalt deponerat beskattat avfall, ton	324	350	350	350	350
Producerad deponi gas, MWh	1 869	2 300	2 600	3 000	3 300

*Nytt sätt mäta from 2018. Enbart deponi från ÅVC.

Nyckeltal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Renhållning - Insamling					
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall – KkiK (%)	53	54	54	55	56
Renhållningsavgift för "normalvilla" (kr/år)	2 132	2 090	2 218	2 262	2308
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1–10)	6,8	7,1	7,1	7,2	7,3
Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1–10)	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0

MSN19/17
NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: *KK19/270*



Beställning av verksamhet 2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska divisionen
Vatten och avlopp

1. Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nedan kallad MSN har utfärdat denna beställning till Tekniska divisionen nedan kallad TD gällande verksamheten vatten och avlopp (VA).

Beställare är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och utförare är Tekniska divisionen. Sakkunniga tjänstemän för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är Eva Lundqvist och Mats Appel. Divisionschef för Tekniska divisionen är Kent Nyman.

1.2. Avtalstid

Avtalstiden är kalenderåret 2019.

1.3. Tvist/omförhandling

Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära omförhandling av avtalet.

1.4. Dataskyddsombud

Uppgift om vem som är dataskyddsombud kan fås från Kommunledningskansliet.

2. Omfattning

2.1. Verksamheter inom VA-kollektivet

- 1 Produktion och distribution av dricksvatten
- 2 Drift och underhåll av Va-anläggningen
- 3 Avledning och rening av dagvatten
- 4 Avledning och rening av spillvatten
- 5 Serviceuppdrag

Kommunens kostnader för VA-verksamheten ska ske genom taxefinansiering enligt självkostnadsprincipen.

Kostnaden för delar av VA-verksamheten kan i vissa fall ske genom skattefinansiering.

Beställningen omfattas av, om inget annat anges, allmänna VA-anläggningar som används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt "Lagen om allmänna vattentjänster".

2.2. Uppdrag

TD ska svara för VA-verksamheten gällande kommunens skyldigheter enligt "Lagen om allmänna vattentjänster". Verksamheten ska också bedrivas enligt övriga lagar och förordningar exempelvis Miljöbalken och Livsmedelsförordningen samt kommunens styrdokument, verksamhetsplaner, budget och tillämpad praxis.

Omfattningen av verksamheten och beskrivning av den allmänna VA-anläggningen framgår av bilaga 1.

Serviceuppdragets omfattning framgår av bilaga 2.

Internbudget 2019 – siffror för hela VA-verksamheten framgår av bilaga 3.

Volymer och nyckeltal för verksamheten framgår av bilaga 4.

TD ska tillhandahålla underlag för arbete med budget, uppföljning, bokslut och verksamhetsplanering samt för yttrande till medborgarförslag.

Särskilda uppdrag är en del av grunduppdraget och ska finansieras via den ordinarie ersättningen. I de fall uppdragen påverkar genomförandet av övrig beställning ska verksamheten återrapportera detta till nämnden. Nämnden har då möjlighet att prioritera om eller utöka ersättningen.

Verksamhet	Uppdrag, särskilda för avtalsåret
Serviceuppdrag	Långsiktig plan för dagvatten och pumpstationer, 5- och 10årsplan Redovisas till nämndens presidium senast juni 2019.
Serviceuppdrag	Utreda hur NIS-direktivet och producentansvaret påverkar VA-verksamheten. Redovisas till nämndens presidium senast juni 2019.
Serviceuppdrag	Utred hur VA kan tillskrivning och sanering av enskilda fastighetsägares dagvatten. Redovisas till nämndens presidium senast sep 2019.
Serviceuppdrag	Se över faktureringsrutiner och utred möjligheten till månadsfakturerings. Återrapportering på presidie sep 2019.
Serviceuppdrag	Se över e-tjänster och arbeta fram förslag på nya för att förenkla hanteringen för medborgarna. Återrapportering på presidie sep 2019.


Verksamhet	Uppdrag, löpande
Produktion och distribution av dricksvatten	Se bilaga 1
Avledning av dag- och spillvatten	Se bilaga 1
Rening av dag- och spillvatten	Se bilaga 1
Serviceuppdrag	Se bilaga 2

3. Nämndens mål och verksamhetsinriktning

3.1. Målområde: Grön omställning

Övergripande mål:

Nyköpings kommun går före i den gröna omställningen. Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön

Uppdrag	Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019
Minska mängden ovidkommande vatten till reningsverken genom dagvattenhantering och underhåll av VA-anläggningen m m 	Behandlat avloppsvatten i förhållande till levererat dricksvatten	1,36	<2017	< 2018 *)

*) Återrapportering sker vid del- och årsbokslut.

3.2. Verksamhetsinriktning

Produktionens arbete ska genomföras i enlighet med beställningen. Detta innebär att produktionen ska genomföra sin verksamhet så att den motsvarar nämndens övergripande verksamhetsinriktning. Verksamheterna följs upp tre gånger per år genom redovisning av produktionens aktiviteter som styr mot verksamhetsinriktningen, specifika mål, volymer och nyckeltal. Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Informationen och kommunikationen med abonnenter, företag och medborgare ska vara god
- Abonnenter, företag och medborgare ska uppleva god service och tillgänglighet i kontakt med nämndens verksamheter
- Abonnenter, företag och medborgare ska uppleva att nämndens verksamheter bedrivs med hög kvalitet
- Anläggningarna ska vara långsiktigt hållbara

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsinriktning anknyter till mål 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14 och 15 i de globala målen för utveckling.



4. Verksamhetsuppföljning

4.1. Uppföljningsintervall

Uppföljningen av beställningen ska genomföras tre gånger under 2019, maj och i samband med delårsbokslut och bokslut. Uppföljning ska ske genom avstämningsmöten mellan beställare och utförare och rapporteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på särskilt uppföljningsdokument.

4.2. Uppföljning av produktionens verksamhet inom ramen för grunduppdraget

Vad	När	Hur
Redovisning av aktiviteter som genomförs inom grunduppdraget under punkt 2 och styr mot verksamhetsinriktningen under punkt 3.	Maj, oktober och i samband med bokslut	Produktionen redovisar aktiviteter i BPA. Avstämningsmöte och rapportering till nämnd
Redovisning av avvikelse från grunduppdraget under punkt 2 och som påverkar verksamhetsinriktningen under punkt 3	Maj, oktober och i samband med bokslut	Produktionen redovisar aktiviteter i BPA. Avstämningsmöte och rapportering till nämnd

4.3. Övrig verksamhetsrapportering

Vad	Varför	När	Hur
Delårsrapport och årsbokslut	Uppföljning av ekonomi, samt fastställda mål, volymer och nyckeltal för verksamheten	Enligt centralt fastställd tidplan	Presentation genom uppföljning av de mål som är satta gällande produktion, investering och uppdrag
Månadsrapporter (exkl. juli)	Uppföljning av ekonomi inkl. avvikelser mot budget, prognos för helåret samt kort beskrivning av väsentliga händelser	Månadsvis	Rapport till sakkunnig tjänsteman och i VP (BPA)
Beslut från tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen, Livsmedelsenheten respektive Miljöenheten)	Kontroll så att verksamheterna uppfyller miljötillstånd etc	Löpande	Kopia skickas till nämndordförande, sakkunnig tjänsteman och som anmälningsärende till nämnd. Ansvarig är registrator.

Vad	Varför	När	Hur
Statistik från Svenskt vatten	Analys av verksamheten som är jämförbar med andra kommuner	Taxedelen i mars Driftdata i juni	Utföraren rapporterar in statistik till Svenskt vatten. När data är inrapporterat görs en jämförelse (sakkunnig tjänsteman och produktionen) mellan Nyköping och liknade kommuner som redovisas på nämndens sammanträde i augusti.

5. Ekonomi

5.1. Volymer och ersättningar

För TD:s åtagande enligt denna beställning erhålls ersättning för hela 2019 med fördelning enligt bilaga 3. Överföring av ersättningsbeloppet sker varje månad med 1/12. Eventuell reglering sker månad 12.

5.2. Avgifter

Intäkter i form av avgifter och ersättningar, som omfattas av den beställda verksamheten, administreras av TD och överförs månadsvis till MSN:s konton.

6. Insyn och tillsyn

Tekniska divisionen ska svara för att verksamheterna genomförs enligt gällande lagar och förordningar samt kommunens styrdokument, verksamhetsplaner, budget, riktlinjer och tillämpade praxis.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har rätt att utöva den tillsyn som nämnden anser är relevant. Utföraren ska medverka till att nämnden får efterfrågad statistik, utvärdering och uppföljning. Tillsyn av att verksamheten sker dels enligt uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt tidpunkt för avrapportering, punkterna 3 och 4 i detta dokument. Övergripande avstämning av beställningen sker tre gånger per år. Ekonomisk uppföljning sker månadsvis.

Vartannat år sker en periodisk besiktning på Brandholmens avloppsreningsverk i enlighet med kraven från Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Miljöenheten vid Nyköpings kommun har tillsyn på avloppsledningsnätet till Brandholmen.

Vartannat år sker tillsyn på de yttre avloppsreningsverken och avloppsledningsnätet av tillsynsmyndigheten, Miljöenheten vid Nyköpings kommun.

På vattenverken med tillhörande distributionsnät och reservoarer genomförs kontroll och revision av Livsmedelsenhetsen vid Nyköpings kommun.

Utföraren ska medverka vid uppföljningar enligt kommunens kvalitetssystem "Kvalitet i Nyköping". Systematisk uppföljning av "Synpunkten" inför delårs- och årsbokslut.

Inkomna synpunkter och medborgarförslag enligt "Kvalitet i Nyköping" ska diarieföras, besvaras och följas upp. Uppföljning sker i delårsbokslut och årsbokslut.

7. Styrande dokument

Divisionen ska fullgöra sitt uppdrag enligt

- * Vision 2030
- * kommunens VA-strategi
- * kommunens övriga övergripande styrdokument

Denna beställning har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Bilaga 1. Verksamhetsbeskrivning 2019

1. Gemensamt för drift av VA-anläggningar
2. Vattenverk
3. Reservoarer, mätkammare och tryckstegringsstationer
4. Ledningsnät
5. Avloppsverk, avloppspumpstationer och slambrunnar
6. Revaq

1. Gemensamt för drift av VA-anläggningar

1.1 Funktionskontroll

Till varje verksamhet ska finnas en framtagen egenkontroll som uppfyller kraven i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll samt övriga krav i tillstånd och beslut. Varje anläggning ska bedrivas enligt tillhörande egenkontroll, kontrollprogram och driftinstruktioner.

För vattenverk med tillhörande distributionsnät gäller strikta regler i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter som bl.a. omfattar personal, kunskap, lokalernas utformning, provtagning och besiktningar. Dessa regler ska följas.

För avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät gäller strikta regler i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter som bl.a. omfattar rening, provtagning och mätning. Dessa regler ska följas.

Driften ska verifieras i driftjournaler och driftstörningsrapporter.

Offentlig kontroll ska utföras av ackrediterat laboratorium enligt provtagningsscheman framtagna utifrån gällande lagkrav, tillstånd och beslut.

Reservoarer och ledningsnät är en del av vattensystemet, där risk för försämrad vattenkvalitet kan uppstå. Kontrollen av dessa är därför viktig och att driftinstruktion och kontrollprogram finns även för dessa. Anläggningarna ska drivas så att Livsmedelsverkets kvalitetsnormer för dricksvatten uppfylls och utsläppsbeslut följs.

Inspektion av reservoarer ska ske regelbundet och rengöring ska utföras efter schema.

Spolning av vattenledningsnät och dag- och spillvatten utförs enligt spolschema eller vid uppkomna driftstörningar.

1.2 Drift och driftövervakning

Anläggningarna ska ha regelbunden och schemalagd tillsyn enligt driftinstruktionen. Intervallen anpassas efter övervaknings- och larmsystem samt erfarenhetsbedömningar i varje enskilt objekt.

För avloppsverk ska Naturvårdsverkets kungörelser följas.

För vattenverk och ledningsnät ska Livsmedelsverkets normer för driftövervakning följas. Risker för parasiter, virus och bakterier i dricksvattnet ska beaktas och ett tillräckligt antal barriärer ska finnas i vattenverken.

Personalen ska kontrollera att säkerhetsfunktionerna efterlevs och att endast behörig personal enligt driftorganisationen har tillträde till anläggningarna.

Anläggningarna ska drivas så att erforderlig vattenomsättning erhålles samt att behov av brandvatten uppfylls. Brandposter ska betalas av den som har behovet.

Kostnader för anläggningar som inte är allmänna VA-anläggningar finansieras inte genom denna beställning.

Speciellt intresse ska riktas mot åtgärder som kan stärka säkerheten som:

- sanitära installationer
- kemikaliehantering
- instrument- och larmfunktioner
- sabotage- och inbrottsskydd
- bräddfunktioner
- verksamheter inom skyddsområden samt vid råvattenintag och borrbrunnar
- skyddsklorering vid behov av ledningsnät

Skyddsföreskrifter ska finnas för vattentäckerna/vattenskyddsområdena.

1.3 Underhåll

Med de höga krav som ställs på vattenverk som livsmedelslokaler, avloppsreningsverk och ledningsnät är det av vikt att underhållsplaner upprättas och följs. En saneringsplan för ledningsnätet ska upprättas som beskriver arbetet med att begränsa tillflödet av regn-, grund- och dräneringsvatten till avloppsreningsverken samt utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten.

Verkens byggnader, maskiner, utrustning m.m. ska regelbundet underhållas så att minst den standard hålls som föreskrivs av Livsmedelsverket och Naturvårdsverket och att åsatta villkor och försiktighetsmått om bl.a. utsläpp kan uppfyllas.

1.4 Skötsel av tomtmark, inhägnader och tillfartsvägar

Tomtområdet ska hållas väl skött och gräset klippas. Tillfartsvägen ska snöröjas och halkbekämpas så att tillgängligheten inte äventyras. Staket och stängsel med grindar ska underhållas.

Skyltar som utmärker vattenskyddsområden ska kontinuerligt underhållas.

1.5 Drifrapportering

Sammanställning av drifrapporter samt servicereporter ska göras månadsvis. Erforderlig information ska lämnas till myndighet. Miljörapporter ska upprättas och årligen lämnas till miljömyndighet enligt gällande bestämmelser.

1.6 Nyanläggningar/investeringar

I planeringen ingår att leda verksamheten på så sätt att investeringar blir förutsedda och därmed kan tas upp i en långsiktig investeringsplan.

Haverier kan initiera att en investering tidigareläggs.

Kostnader för utbyggnad av nya serviser ska täckas inom kommunens investeringsbudget.

2. Vattenverk

I begreppet vattenverk ingår:

- grundvattenbrunnar
- råvattenintag
- råvattenledningar mellan intag och vattenverk
- alla anläggningsdelar inom vattenverkets fastighetsgränser
- utgående huvudledning till markerad leveranspunkt
- anslutningsväg

För närvarande finns 16 stycken vattenverk.

3. Reservoarer, mätkammare och tryckstegringsstationer

Till reservoarer m.m. hör:

- Alla anläggningsdelar inom fastighetsgränsen
- Anslutningsledningar till anslutningspunkten
- Anslutningsväg

För närvarande finns 10 stycken enheter.

4. Ledningsnät

I begreppet ledningsnät ingår:

- huvudledningar, vatten-, spill- och dag-
- servisledningar till anslutningspunkt
- brandposter och spolposter, cirka 186 st
- avloppspumpstationer på nät och verk

4.1 Skötsel

I skötseluppdraget ingår:

- röjning ledningsgator, enligt schema
- distansmarkeringar
- lagning av läckor
- läcksökning
- sanering avlopp
- skötsel av brandposter och ventiler
- spolning vatten och avlopp enligt schema
- bräddavloppskontroll
- DUF; drift, underhåll, förnyelse
- à jourhållning av ledningsritningar
- skadedjursbekämpning
- utveckla datorstöd för drift- och underhållsplaner
- rörinspektion
- Vattenmätarservice inkl. byte och reparation

4.2 Ingående ledningsnät

Nyköpings centralort	Näveksvarn Bergshammar	Sjösa Tystberga
Skavsta	Svalsta	Lästringe
Stigtomta	Enstaberga	Edstorp
Vrena	Jönåker	Runtuna
Buskhyttan	Ålberga	Aspa
Koppartorp	Stavsjö	Råby

4.3 Överföringsledningar

	Vatten, km	Avlopp, km	Tryckavlopp, km
Nyköping-Jönåker	15	5	10
Nyköping-Näveksvarn	18,5		
Nyköping-Sjösa	3		3
Sjösa-Ånga	7,5	7,5	
Koppartorp-Buskhyttan			2,2
Strandstugeviken-Arnö	3,7		3,7
Arnö-Björshult	3,7		3,7
Högåsen-Stigtomta-Vrena	16		
Stigtomta-Vrena			6
Nyköping-Skavsta	6		5,5
SUMMA	103,4	12,5	34,1

4.4 Ledningslängder

Inlagda längder i databasen

Vatten: 398 km
Spillvatten: 346 km
Dagvatten: 215 km

5. Avloppsverk, avloppspumpstationer och slambrunnar

I begreppet avloppsverk ingår:

- avloppspumpstationer
- bräddavlopp till recipienter
- alla anläggningsdelar inom avloppsverkets fastighetsgränser
- anslutningsväg
- slamupplag

För närvarande finns:

Avloppsverk 12 stycken.

Avloppspumpstationer 82 stycken.

Slambrunnar 1 styck.

6. Revaq

Brandholmens avloppsreningsverk ska vara Revaq certifierat

I begreppet Revaq ingår:

- Att hålla en kvalitetshandbok baserad på Revaq regler och aktivt arbeta efter denna
- Att årligen delta i RISE revisioner och åtgärda de anmärkningar som delgivits
- Upptömsarbete för att identifiera och eliminera föroreningskällor av avloppsvatten och slam
- Analys och utvärdering av avloppsvatten och slam samt process enligt Revaqregler

Bilaga 2. Beskrivning av serviceuppdrag inom VA-verksamheten 2019

2:1 Serviceuppdrag för VA-kollektivet (avgiftsfinansierad)

1. Investering, projekt mm inom VA-verksamhetsområde

Deltagande i exploaterings- och investeringsprojekt med särskilt beslutade budget, finansieras inte av MSN:s serviceuppdrag.

Initiera utredningar i syfte att kartlägga behov av investeringar i VA-anläggningar som underlag för verksamhetens planering på såväl kort som lång sikt.

2. Detaljplaner/bygglov

Yttrande över detaljplaner som påverkar VA-anläggningen

Yttrande över bygglovsärenden som påverkar VA-anläggningen.

Medverka i samråd med byggherrar och konsulter under såväl plan- som byggskedet inom VA-verksamhetsområde.

3. Kundmottagning/rådgivning

Svara för mottagande och handläggning av förfrågningar och synpunkter från allmänheten, kommunala verksamheter, företag, föreningar m.fl.

4. Information

Informera om verksamheten till kommunen i sin helhet och kommuninvånarna.

Medverka i samband med mer riktad information av kampanjkaraktär samt vid utarbetande av annonser av olika slag.

5. Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar - ABVA

Medverka vid revidering av ABVA.

6. Statistik

Svara för kommunens statistik som berör verksamheten och tillhandahålla uppgifter till myndigheter, press, abonnenter och allmänhet. Statistik från Svenskt Vatten kommer att användas för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Statistiken ska kvalitetssäkras innan den levereras till VASS.

7. Remisser/dispenser

Besvara remisser som berör verksamheten.

Besvara enkäter från exempelvis Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, universitet, högskolor m fl.

8. Fakturering/abonnentregister

Ansvara för rutiner kring anläggnings- och brukningsavgifter bland annat genom att upprätthålla aktuella abonnentregister.

9. VA-taxa

Upprätta förslag till anläggnings- och brukningstaxa.

10. Villkorsprövningar

Svara för större villkorsprövningar inför tillsynsmyndigheten.

11. Verksamhetsplanering

Medverka vid arbete med verksamhetsplanering, budget, uppföljning och bokslut.

12. Planering/utveckling

Följa utvecklingen inom VA-sektorn både i Sverige och utomlands samt upprätthålla ett brett kontaktnät med andra kommuner och privata aktörer inom området.

Bevaka kommunens intressen vad gäller ny lagstiftning och utvecklingen inom EU.

13. Ledningssystem

Utveckling och införande av system för kvalitets- och miljöstyrning.

14. Utredningar mm

Genomföra inventeringar, förstudier och utredningar i samband med effektiviseringar och förbättringar inom verksamhetsområde.

2:2 Serviceuppdrag för VA-verksamhet utanför kollektivets ansvar (skattefinansierad)

1. Investeringar, projekt mm utanför VA-verksamhetsområde

Deltagande i exploaterings- och investeringsprojekt med särskilt beslutade budget, finansieras inte av MSN:s serviceuppdrag.

2. Samrådsgrupper

Medverka som sakkunniga i VA-frågor i interna och externa arbetsgrupper.

3. Beredskapsplaner

Ingå i kommunens beredskapsorganisation för katastrofer, krig etc.

4. Detaljplaner/bygglov

Medverka vid framtagande av detaljplaner i samrådsgrupper och enskilt.

Granskning av detaljplaner i olika skeden.

Granskning av bygglovsärenden och rådgivning till bygg- och miljöhandläggarna.

Medverka i samråd med byggherrar och konsulter under såväl plan- som byggskedet utanför VA-verksamhetsområde.

5. Övergripande planer

Medverka vid arbetet med kommunens övergripande styrdokument och verksamhetsplaner.

13. Utredningar mm

Genomföra inventeringar, förstudier och utredningar i samband med effektiviseringar och förbättringar utanför verksamhetsområde.

Medverka vid framtagande av kommunens miljöbokslut.

Bilaga 3. Detaljbudget 2019

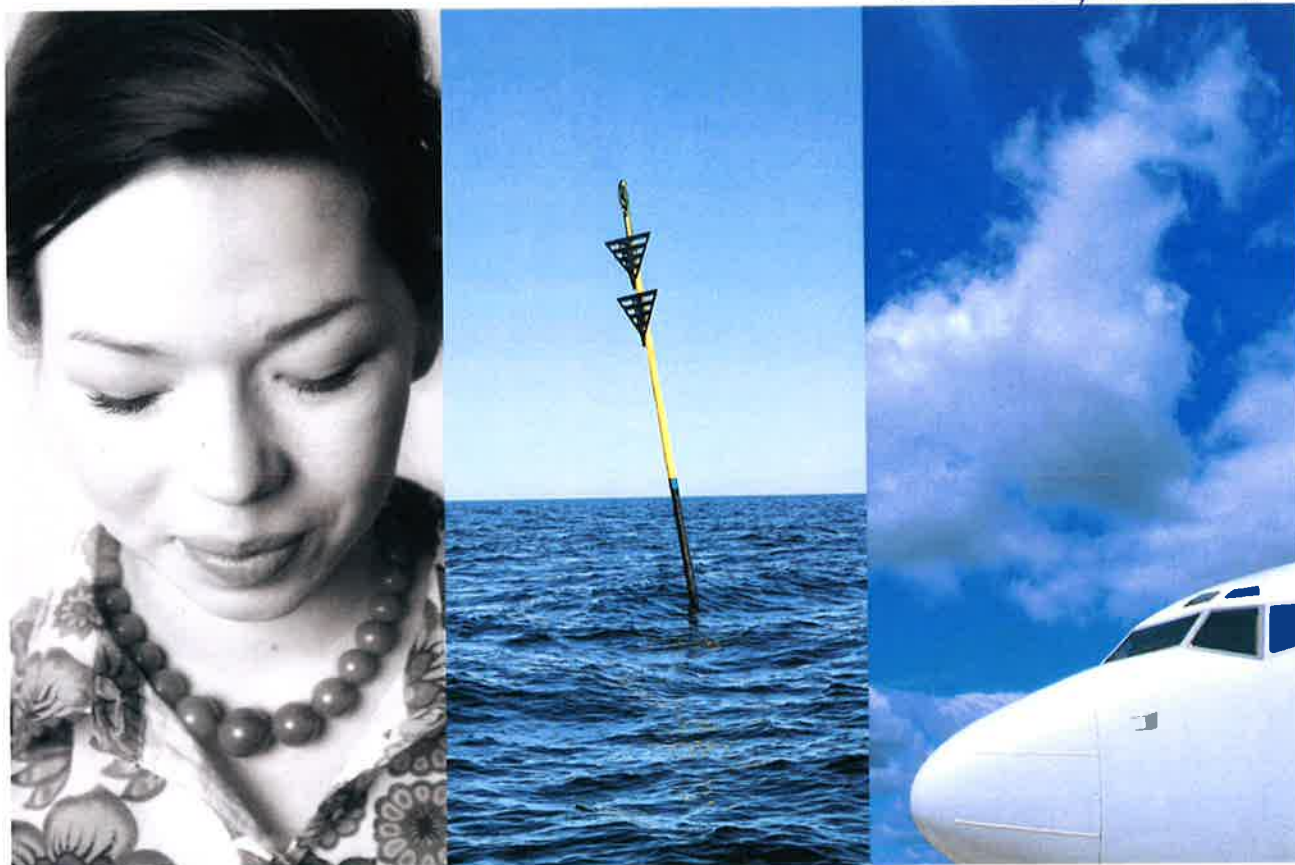
Intäkter tkr	Budget 2018	Budget 2019	Diff budget 2019 /budget 2018
Brukningsavgifter			
Anslutningsavgifter	1 527	1 600	73
VA förbrukningsavgifter	96 400	96 886	486
Omhändertagande av lakvatten		1 400	1 400
Skatt VA Kustledningnen	1 600	1 600	-
Summa Intäkter	99 527	101 486	1 959
Kostnader tkr	Budget 2018	Budget 2019	Diff budget 2019 /budget 2018
Drift och underhåll	42 826	46 203	3 377
Drift och underhåll ökade elkostnader		2 000	
Serviceuppdrag avgift	4 200	4 284	84
Serviceuppdrag skatt	1 600	1 600	-
Lakvatten		1 299	-
Summa kostnader	48 626	55 386	6 760
Inköp NOVF	17 150	17 500	350
Kapitaltjänstkostnader	26 751	27 000	249
Slam, Revaq, spolning - utbetalas mot redovisning av kostnader månadsvis	9 650	5 100	- 4 550
Overheadkostnader	1 350	1 400	50
VA-fonden	- 4 000	- 4 900	
Summa totala kostnader	99 527	101 486	2 859
Resultat	0	0	0

Bilaga 4. Volymer och nyckeltal Mats KOLLAR

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volymer					
VA					
Antal VA-abonnenter, st	7 096	7 210	7 310	7 410	7 510
Debiterat dricksvatten, 1000 m ³	3 162	3 100	3 200	3 300	3 400
Vatten inköpt från NOVF, 1000 m ³	3 343	3 700	3 700	3 750	3 800
Vatten egen produktion, 1000 m ³	167	188	188	200	200
Behandlat mängd avloppsvatten på Brandholmens reningsverk, 1000 m ³	4 593	4 500	4 500	4 500	4 500
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m ³	953	1300	1300	1300	1 300
Antal meter förnyad vattenledning*, <150 mm	1 105	1900	1900	1900	1 900
Antal meter förnyad vattenledning*, 150- 349 mm	1 400	1900	1100	1100	1 100
Antal meter förnyad vattenledning*, 350- 600 mm	5	0	800	800	800
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet	6	5	5	5	5
Nyckeltal					
VA					
Vattenledningsläckor, st	33	45	45	40	40
Kostnad dricksvatten från NOVF, kr/ m ³	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m ³	9,64	11,5	11,5	11,6	11,6

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nöjd medborgarindex - vatten och avlopp	75	75	75	76	76
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%)	0,24	1	1	1	1
Kostnad för "normalvilla" (kr/år)	7 762	7 762	7 917	8 000	8 100
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	24	20	20	20	20
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	0	0	0	0	0
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1-10)		8,3	8,3	8,3	8,3
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1-10)		7,8	7,8	7,9	7,9
Fast genomsnittlig avgift per mätställe, kr/år	3 141	3 249	3 541	3 650	3 723
Levererat dricksvatten, kr/m ³	30,44	31,6	34,5	35,5	36,2
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³	4,04	2,75	2,80	2,85	2,90
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³	4,16	5,60	5,70	5,80	5,90
Driftproblem på avloppsnätet, st	14	20	20	18	18
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd, %	101	86	85	85	86
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd, %	73	67	70	72	73
Återvunnen mängd slam till jordbruket, ton/år	120	2 400	2 400	2 400	2 400
Förändring i årsnederbörd i förhållande till normal årsnederbörd (600 mm), %	120				

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: *KK19/230*



Beställning av verksamhet 2019

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad
Livsmedel, Miljö- och hälsa

1. Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nedan kallad MSN har utfärdat denna beställning till Tekniska divisionen nedan kallad TD gällande verksamheten vatten och avlopp (VA).

Beställare är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nedan kallad MSN och utförare är Samhällsbyggnad nedan kallad SHB. Sakkunniga tjänstemän för MSN är Mats Appel och Eva Lundqvist. Samhällsbyggnadschef är Anna Selander.

1.2. Avtalstid

Avtalstiden är kalenderåret 2019.

1.3. Tvist/omförhandling

Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära omförhandling av beställningen.

1.4. Dataskyddsombud

Uppgift om vem som är dataskyddsombud kan fås från Kommunledningskansliet.

2. Omfattning

2.1. Verksamheter

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelskontroll, inklusive animaliska biprodukter
- Folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel
- Intern och extern service

2.2. Uppdrag

Grunduppdrag

Verksamhet	Grunduppdrag
Miljö- och hälsoskydd	<p>Upprätta förslag till tillsynsplan enligt miljöbalken inkl. behovsutredning. Genomförande av den av nämnden beslutade planen.</p> <p>Miljö- och hälsoskyddstillsynen syftar till att nå Miljöbalkens mål samt de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.</p> <p>Planerad tillsyn sker löpande med olika intervall allt från varje till vart tredje år, frekvensen beror bl. a på objektets storlek och risk. Antalet objekt med årsavgift är ca 300 st inom miljö och ca 220 st inom hälsoskydd. Därutöver finns objekt där (planerad) tillsyn utförs som baseras på timavgift. Vid avvikelser krävs extra tillsyn som debiteras.</p> <p>Alla verksamheter eller åtgärder som bedöms som miljöfarliga, "påverkar miljön", kan bli föremål för tillsyn. Prioriterade områden är enskilda avlopp, giffri miljö och god bebyggd miljö.</p> <p>Prioriterade grupper i tillsynen är känsliga grupper såsom barn, äldre och sjuka.</p> <p>Tillsyn av rökfria miljöer enligt Tobakslagen.</p> <p>Tillsyn av solarier enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.</p> <p>Handlägga inkommande ärenden i form av ansökningar och anmälningar.</p> <p>Ansvara för arkiv, register och ärendehanteringssystem. Vårda och utveckla verksamhetens arkiv i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Ansvara för nödvändiga säkerhetsåtgärder samt att handlingar förvaras på ett betryggande och brandsäkert sätt.</p> <p>Svara på frågor om gällande bestämmelser inom verksamhetsområdet miljö- och hälsoskydd och svara för information vid förändringar i gällande lagar och förordningar, även till förtroendevalda.</p> <p>Följa utvecklingen, lagstiftning och forskning och vara uppdaterad inom verksamhetsområdet miljö- och hälsoskydd. Samverkan med andra kommuner och myndigheter för en rättsäker myndighetsutövning.</p> <p>Driva ett systematiskt kvalitetsarbete.</p>
Livsmedelskontroll, inklusive animaliska biprodukter	<p>Upprätta förslag till kontrollplan för livsmedelskontroll inklusive animaliska biprodukter. Genomförande av den av nämnden beslutade planen.</p> <p>Livsmedelskontroll syftar till att uppfylla de nationella målen för livsmedelskontroll. De nationella målen redovisas i nationella kontrollplanen (NKP).</p> <p>Livsmedelskontroll syftar till en säker livsmedelshantering inkl. dricksvatten, för att skydda konsumenterna och allmänheten mot hälsorisker och oredliga förfaranden samt medverka till ett gott skydd mot smittspridning.</p> <p>Extrakontroll är kontroll som utförs efter att bristande efterlevnad av lagstiftningen har påvisats inom den ordinarie kontrollen. Extrakontroll kan även vara den kontroll som utförs med anledning av klagomål, tips och liknande.</p>

Verksamhet	Grunduppdrag
	<p>Ansvara för arkiv, register och ärendehanteringssystem. Vårda och utveckla verksamhetens arkiv i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Ansvara för nödvändiga säkerhetsåtgärder samt att handlingar förvaras på ett betryggande och brandsäkert sätt.</p> <p>Prioriterade grupper inom kontrollverksamheten är känsliga konsumentgrupper såsom barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar och personer med livsmedelsrelaterad allergi och eller annan överkänslighet mot livsmedel</p> <p>Svara på frågor om gällande bestämmelser inom verksamhetsområdet och svara för information vid förändringar i gällande lagar och förordningar, även till förtroendevalda.</p> <p>Följa utvecklingen, lagstiftning och forskning och vara uppdaterad inom verksamhetsområdet livsmedel. Samverkan inom kommunen och med andra kommuner och myndigheter för en rättssäker myndighetsutövning.</p>
Folköl, tobak, e-cigarettor och receptfria läkemedel	<p>Upprätta förslag till tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigarettor och vissa receptfria läkemedel. Genomförande av den av nämnden beslutade planen.</p>
Intern och extern service	<p>Lämna uppgifter för nämndens uppföljning och budgetering till sakkunniga tjänstemän.</p> <p>Svara för mottagande och handläggning av, inom sakområdet förekommande, förfrågningar, klagomål, önskemål, synpunkter etc. från allmänhet, kommunorganisationen i övrigt, företag, föreningar m.fl. Utföra rådgivning inom verksamhetens ansvarsområde.</p> <p>Kontinuerligt arbeta för att förbättra servicen och informationen till medborgare, verksamhetsutövare och andra.</p> <p>Mottagning av studiebesök, praktikanter under förutsättning att det resursmässigt ryms inom uppdraget.</p> <p>Genom en god service lotsas företagare i övergripande frågor kring livsmedelslagstiftningen.</p> <p>Medverka vid kommunens interna samrådsverksamhet, exempelvis inom planläggningsverksamheten. Handlägga remisser som kommer till kommunen inom nämndens verksamhetsområde som t.ex. nya förordningar, lagar och anvisningar. Besvara enkäter samt bevaka kommunens intressen avseende verksamhetens ansvarsområde. Lämna nödvändiga underlag för besvarande av medborgarförslag.</p> <p>Medverka i kommunens beredskapsplanering och övningar. Samhällsbyggnad ska förbereda sig på sådant sätt att personal ska finnas lätt tillgänglig och kunna fullgöra kommunens uppgifter inom miljö-, livsmedel- och hälsoskyddet. Dels om det händer olyckor under fredstid och dels under beredskap och krig.</p> <p>Tillhandahålla registrator för nämndens handlingar, vilket innebär att administrera miljö- och samhällsbyggnadsnämndens diarier.</p> <p>I serviceuppdraget redovisas även kostnader för arbetsgivar- och personalverksamhet som inte direkt kan kopplas till kontroll- och tillsynsverksamheten.</p>

SHB ska tillhandahålla de underlag som krävs för arbete med budget, uppföljning, bokslut och verksamhetsplanering samt för besvarande av medborgarförslag.


Särskilda uppdrag är uppdrag utöver grunduppdraget under året och finansieras av nämndens medel till förfogande utöver den ordinarie ersättningen.

Verksamhet	Särskilda uppdrag för avtalsåret
Miljö	Projekt "Tillsyn av gymnastiklokaler använda av skolor". Analys samt framtagande av plan. 55 tkr. Rapportering aug/sept.
Miljö	Nya e-tjänster för att underlätta för medborgare och företag. 50 tkr.
Livsmedel	Nya e-tjänster för att underlätta för medborgare och företag. 50 tkr.

3. Nämndens mål och verksamhetsinriktning

3.1. Målområde: Grön omställning

Grön omställning, omställning och hållbar utveckling. Tillståndet i våra vatten skall förbättras. (Miljö och folkhälsopolicy).

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt avrapportering
Alla enskilda avlopp ska vara inventerade senast 2020 och åtgärdade senast 2022	Antal inventerade avlopp (egen mätning)	800	800	500	Årsbokslut
					

3.2. Verksamhetsinriktning

Produktionens arbete ska genomföras i enlighet med beställningen. Detta innebär att produktionen ska genomföra sin verksamhet så att den motsvarar nämndens övergripande verksamhetsinriktning. Verksamheterna följs upp tre gånger per år genom redovisning av produktionens aktiviteter som styr mot verksamhetsinriktningen, specifika mål, volymer och nyckeltal. Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Informationen och kommunikationen med abonnenter, företag och medborgare ska vara god
- Abonnenter, företag och medborgare ska uppleva god service och tillgänglighet i kontakt med nämndens verksamheter
- Abonnenter, företag och medborgare ska uppleva att nämndens verksamheter bedrivs med hög kvalitet
- Anläggningarna ska vara långsiktigt hållbara

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsinriktning anknyter till mål 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14 och 15 i de globala målen för utveckling.



4. Verksamhetsuppföljning

4.1. Uppföljningsintervall

Uppföljningen av beställd verksamhet ska genomföras tre gånger under 2019. I maj och i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Uppföljningen ska ske genom avstämningsmöten mellan beställare och utförare och rapporteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på särskilt uppföljningsdokument.

4.2. Uppföljning av produktionens verksamhet inom ramen för grunduppdraget

Vad	Varför	När	Hur
Tillsynsplan enligt miljöbalken	Avstämning och eventuell revidering av planerad verksamhet gentemot genomförd verksamhet	Maj och i samband med delårsbokslut och årsbokslut	Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som sakkunnig tjänsteman presenterar för presidium och nämnd

Vad	Varför	När	Hur
Kontrollplan för livsmedelskontroll och animaliska biprodukter	Avstämning och eventuell revidering av planerad verksamhet gentemot genomförd verksamhet	Maj och i samband med delårsbokslut och årsbokslut	Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som sakkunnig tjänsteman presenterar för presidium och nämnd
Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	Avstämning och eventuell revidering av planerad verksamhet gentemot genomförd verksamhet	Maj och i samband med delårsbokslut och årsbokslut	Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som sakkunnig tjänsteman presenterar för presidium och nämnd
Nämndens verksamhetsmål enligt punkt 3	Uppfyllelse av uppdrag under året	Maj och i samband med delårsbokslut och årsbokslut	Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som sakkunnig tjänsteman presenterar för presidium och nämnd

4.3. Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget

Kommunfullmäktige följer upp nämnderna utifrån områden och mått inom kommunens kvalitet i korthet (KkiK). Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inga områden som mäts genom KkiK. Nämnden avser därför att följa upp grunduppdraget genom indikatorer för en effektiv kontroll/tillsyn, samt nyckeltal och volymer.

Indikatorer för en effektiv kontroll/tillsyn inom livsmedel, dricksvatten och tobak:

	Uppdrag	Antal, st	Förväntad andel där avvikelser åtgärdats 2019, %	Uppföljning
Säker nedkylning av livsmedel - restauranger	Kontrollera nedkylning av livsmedel som ska förvaras eller serveras kyllda sker på ett säkert sätt.	40	100	Årsbokslut
Säker allergikost – Hantering i förskola och skola	Kontrollera att barn i förskola och skola med allergi/överkänslighet inte riskerar att få mat som inte är säker.	50	100	Årsbokslut

	Uppdrag	Antal, st	Förväntad andel där avvikelse åtgärdats 2019, %	Uppföljning
Spårbarhet kött hos restaurang, grossist, butik	Kontrollera att kött som serveras på restaurang, säljs i butik eller hos grossister kan spåras ett steg bakåt. Hos grossister ska köttet även gå att spåra ett steg framåt i livsmedelskedjan.	50	100	Årsbokslut
Redlighet – Rätt information <i>Menyer på restauranger, pizzerior, caféer och serveringar</i>	Kontrollera att konsumenter inte blir lurade av det sätt som livsmedel presenteras.	100	100	Årsbokslut
Säkert dricksvatten	Kontrollera att dricksvattenanläggningar är tjänliga, verifierat genom provtagning	10	100	Årsbokslut
Tobak	Kontrollera att märkning på tobak är korrekt	60	100	Årsbokslut
Tobak	Utföra kontrollköp	20	100*	Årsbokslut

* Förväntad andel som klarar kontrollköpen.

Indikatorer för en effektiv tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Verksamhet	Uppdrag	Antal, st	Förväntad andel där avvikelse åtgärdats 2019, %	Uppföljning
Solarier	Utföra kontrollköp	6	100*	Årsbokslut
Bensinstationer	Kontrollera att det finns fungerande egenkontroll	23	100	Årsbokslut
Tandläkare	Kontrollera att det finns fungerande egenkontroll	14	100	Årsbokslut
Stickande/Skärande verksamheter	Kontrollera att det finns fungerande egenkontroll	33	100	Årsbokslut

* Förväntad andel som klarar kontrollköpen.

4.4. Viktiga omständigheter för nämndens verksamhet

- Som en följd av att kommunen växer förväntas en ökad ärendemängd under kommande år. Nämnden ökar resurserna till kompetensutveckling inom berörda tillsyns- och kontrollområden.
- Planerandet och byggandet av Ostlänken kommer att innebära ett ökat behov av tillsyn inom flera av nämndens ansvarsområden, till exempel inom förorenad mark, buller, avlopp och hantering av massor. Varefter arbetet med genomförandet av Ostlänken fortskrider kommer nämnden att behöva prioritera tillsynsverksamheten efter det tillsynsbehov som byggandet medför. Ärendeökningen förväntas från 2020.
- Arbetet med att förbättra service och information för att uppnå en bättre tillgänglighet och öka kundnöjdheten hos medborgare och verksamhetsutövare har fortsatt hög prioritet.
- Riskklassning av livsmedelsanläggningar kan komma att ses över under 2019 för att börja gälla fr.o.m. år 2020. Livsmedelsverket föreslår dessutom att avgiften ska betalas i efterskott. Livsmedelsverket har fått i uppdrag att se över och vid behov justera modellen för riskklassning av livsmedelsanläggningar. Om ändring av systemet för riskklassning blir aktuellt under 2019 kan det innebära stor mängd administrativt arbete för anpassning till det nya systemet.
- En ny tobakslag klubbades i riksdagen den 5 dec 2018. Lagförslaget innebär bl.a. tillståndsplikt för tobaksförsäljning där personlig och ekonomisk lämplighet för den som ska sälja tobak ska prövas. Detta innebär en ganska stor omställning för verksamheten med nytt arbetssätt som följd jämfört med dagens anmälningsplikt. Kommunen ska också tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen och anslutande föreskrifter. Lagen kommer att träda i kraft 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.
- Övergång till Ecos 2 kommer att ske under år 2019. Ändringen av verksamhetssystemet kommer innebära väsentliga förändringar i mallar, ärendeflöden och ärendehanteringar.

4.5. Övrig verksamhetsrapportering

Vad	Varför	När	Hur
Överklagade ärenden till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolar, mark- och miljööverdomstolen	Kontroll av myndighetsutövning	Löpande genom utskick	Kopia till presidiet och sakkunnig tjänsteman samt som anmälningsärende till nämnd. Ansvar Samhällsbyggnad.
Beslut från länsstyrelsen	Kontroll av myndighetsutövning	Löpande genom utskick	Kopia till presidiet och sakkunnig tjänsteman samt som anmälningsärende till nämnd. Ansvar Samhällsbyggnad
Dom från förvaltningsrätten, mark- och miljödomstol, mark- och miljööverdomstolen	Kontroll av myndighetsutövning	Löpande genom utskick	Kopia till presidiet och sakkunnig tjänsteman samt som anmälningsärende till nämnd. Ansvar Samhällsbyggnad.
Delårsrapport och årsbokslut	Uppföljning av ekonomi, samt fastställda mål, volymer och nyckeltal för verksamheten	Enligt centralt fastställd tidplan	Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som sakkunnig tjänsteman presenterar för presidium och nämnd
Månadsrapporter (exkl. månader fria från uppföljning)	Uppföljning av ekonomi inkl. avvikelser mot budget, prognos för helår samt kort beskrivning av väsentliga händelser	Månadsvis	Rapporter till nämnden
Åtalsanmälningar	Information om verksamhetsbeslut av större vikt	Löpande vid behov på ärendeberedning och nämndsammanträde	Muntligt informationsärende för ärendeberedning och nämnd. Ansvar respektive enhetschef.

Ekonomi 2019

Verksamhet	Ersättning tkr	Intäkter tkr
Livsmedel inkl animaliska biprodukter (exkl. provtagning)	7 870	2 719
Folköl, tobak och receptfria läkemedel	675	271
Ersättning särskilda uppdrag	50	
Summa	8 595	2 990
Hälsoskydd	3 120	1 195
Miljöskydd	3 880	1 720
Övrig miljöfarlig verksamhet	390	90
Köldmedier	200	160
Avfall	50	25
Enskilda avlopp	4 720	2 358
Förorenade områden	883	112
Ersättning särskilda uppdrag	105	
Summa	13 347	5 660
Summa Totalt	21 942	8 650

Intern och extern service	Ersättningen för intern och extern service ingår som en del av ersättningen till övrig verksamhet. Bedömningen är att dessa kostnader uppgår till cirka 20 % av ersättningen.
Ersättningen till verksamheten sker i tolfedelar under året.	

Kommunfullmäktige har fastställt följande taxor inom nämndens ansvarsområden:

- taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
- taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
- taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av animaliska biprodukter
- avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, e-cigarettor samt receptfria läkemedel

Årsavgifterna för respektive verksamhet ska vara fakturerade senast i april 2019.

5. Styrande dokument

Samhällsbyggnad ska fullgöra sitt uppdrag enligt

- Vision 2030
- Kommunens övriga övergripande styrdokument

Denna beställning har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Bilaga

Volymer och nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volymer					
Gemensamma					
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövandeinstans pga formella fel	0	0	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd					
Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift	304	304	306	308	315
Antal inspektioner (årsavgift miljö)	117	172	92	155	131
Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift	216	226	226	230	230
Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd)	98	121	106	121	106
Antal inventerade avlopp	800	800	500	500	-
Antal inkomna ärenden	844	1000	1000	1100	1200
Varav antal anmälningar och ansökningar	502	650	650	700	750
Antal miljösanktionsavgifter	12	30	30	30	30
Livsmedel och LEFT					
Antal livsmedelsobjekt, inkl. dricksvatten med årsavgift	523	525	530	535	535
Antal objekt med årsavgift inom folköl, tobak och receptfria läkemedel och e-cigg	149	150	155	155	155
Antal objekt inom animaliska biprodukter	31	30	30	30	30
Antal planerade kontroller inom livsmedel	-	559	530	535	540
Antal extra kontroller inom livsmedel	-	175	170	160	150
Antal sanktionsbeslut och sanktionsavgifter, livsmedel	-	21	30	25	20
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheter, anmälan och registreringar och ändringar av verksamheter samt anmälan om upphörda verksamheter*	-	60	60	65	65

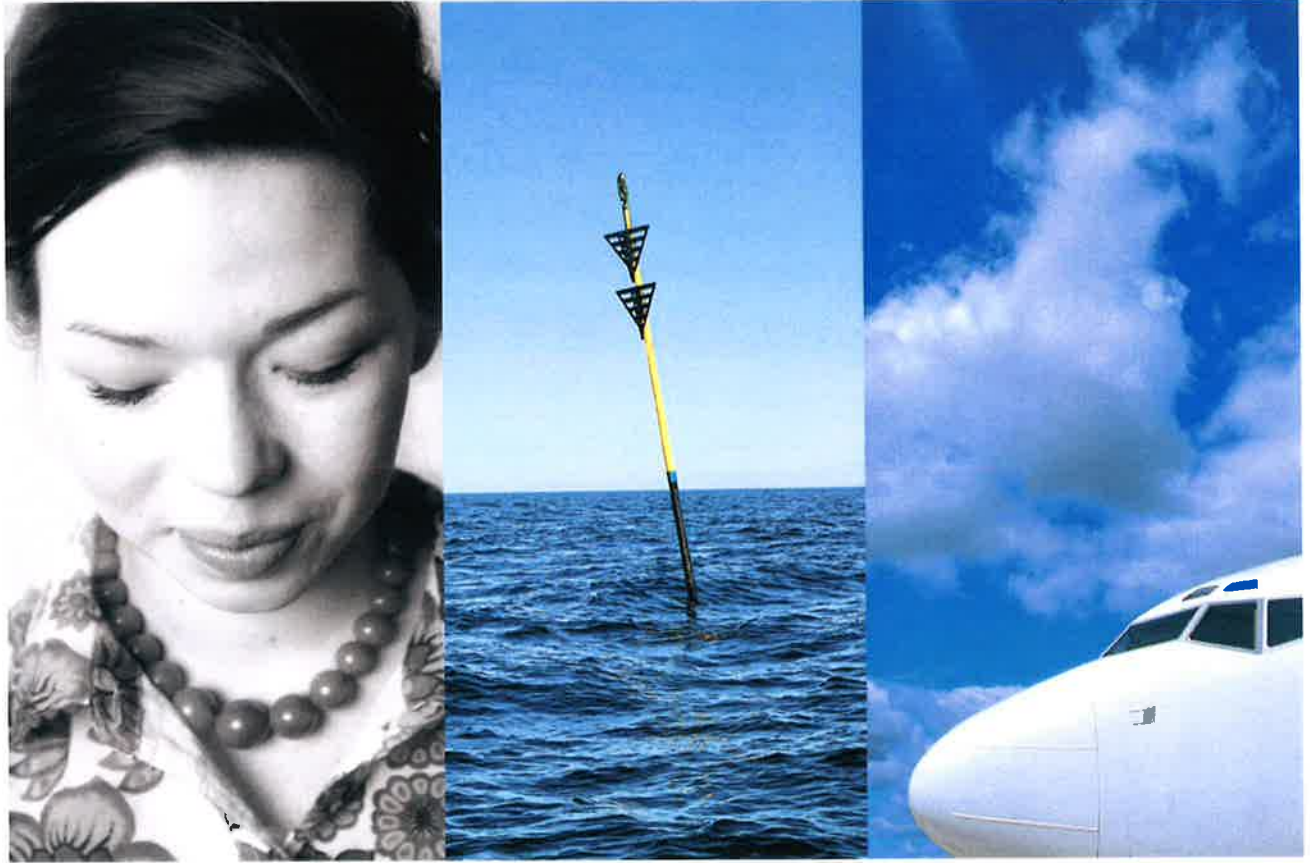
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenhetsklagomål och misstänkta matförgiftningar*	-	200	200	220	220
Antal besvarade remisser*	-	10	10	10	10
Nyckeltal					
Andel tillsyn inom miljöområdet som sker enligt beslutade tillsynsintervall, (%)	100	100	100	100	100
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, (%)	100	100	100	100	100
Alla anläggningar i riskklass 1 - 5 får kontroll varje år, andel avvikelser	-	0	0	0	0
Tre veckors handläggningstid för kompletta ärenden inom miljö- och hälsoskydd, andel (%)	93	100	100	100	100
Inspektionsrapport efter tillsyn enligt miljöbalken skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor efter utförd kontroll, måluppfyllelse (%)	96	100	100	100	100
Rapport efter livsmedelskontroll skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse (%)	93	100	100	100	100
Bekräftelse om anmälan och beslut om registrering av nya verksamheter som anmäler sig till livsmedelsenhetsen sker inom 2 veckor, andel avvikelser %	-	0	0	0	0

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Handläggning av klagomål från allmänheten och information om avvikelser från myndigheter och organisationer ska påbörjas inom 2 veckor, andel avvikelser %(LIVS)	-	0	0	0	0
Handläggning av anmälan om misstänkt matförgiftning ska påbörjas senast arbetsdagen efter att de inkom, andel avvikelser %	-	0	0	0	0
Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%)	75	100	100	100	100
Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI**)	70	74	75	76	77
Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI**)	55	75	75	76	77

*Sammanslagen volym 2017, separerad från och med 2018

** Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Resultatet redovisar ett nöjd-kund-index.

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr. *KK19/270*



Beställning av verksamhet 2019

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnad

Plan, bygglov och geodata

1. Formalia

1.1. Parter/kontaktpersoner

Mellan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nedan kallad MSN och Samhällsbyggnad nedan kallad SHB har träffats följande beställning om verksamheter.

Beställare är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och utförare är Samhällsbyggnad. Sakkunniga tjänstemän för MSN är Mats Appel och Eva Lundquist. Samhällsbyggnadschef är Anna Selander.

1.2. Avtalstid

Avtalstiden är kalenderåret 2019.

1.3. Tvist/omförhandling

Om förutsättningarna för genomförande av beställningen av verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära omförhandling av beställningen.

1.4. Dataskyddsombud

Uppgift om vem som är dataskyddsombud kan fås från Kommunledningskansliet.

2. Omfattning

2.1. Verksamheter

Bygglov

Energirådgivning

Plan

Naturvård

Geodata

Miljöövervakning

Service

2.2. Uppdrag

Verksamhet	Grunduppdrag
Bygglov	Handläggning av bygglov och andra ärenden inom bygglovsverksamheten. Se bilaga 1
Energirådgivning	Energirådgivningen ska komplettera den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer. Målgruppen för den kommunala energirådgivningen är allmänheten, små företag och lokala organisationer. Se bilaga 2
Plan	Handläggning av detaljplaneärenden samt övriga planärenden. Se bilaga 3
Naturvård	Utveckla och bevaka kommunens intresse inom naturvårdsområdet. Se bilaga 4
Geodata	Administration, ajourhållande och tillhandahållande av geodata. Se bilaga 5
Miljöövervakning	Miljöövervakning av luft, vatten och strålning genom provtagning och sammanställning av resultat. Se bilaga 6
Service och övriga myndighetsuppgifter	Utgöra stöd till MSN:s arbetsgrupper, projekt, remisser m.m. samt lämna nödvändiga uppgifter till sakkunnig tjänsteman för bl.a. uppföljning och budgetarbete inom uppdragsområdet. Besvara medborgarförslag. Vårda och utveckla MSN:s arkiv i enlighet med dokumenthanteringsplan. Hålla med registrator för nämndens handlingar etc. Med myndighetsuppgifter avses i denna överenskommelse även den information och service som ges i aktuella och pågående ärenden. Se bilaga 7

Volymen och Nyckeltal redovisas i **bilaga 8**

SHB ska tillhandahålla de underlag som krävs för arbete med budget, uppföljning, bokslut och verksamhetsplanering samt för besvarande av medborgarförslag


Särskilda uppdrag är en del av grunduppdraget och ska finansieras via den ordinarie ersättningen. I de fall uppdragen påverkar genomförandet av övrig beställning ska verksamheten återrapportera detta till nämnden. Nämnden har då möjlighet att prioritera om eller utöka ersättningen.

Verksamhet	Särskilda uppdrag för avtalsåret
Bygg	Utreda, föreslå och genomföra aktiviteter för utökad servicenivå, tex kvällsöppet. Avstämning kvartal 1 och första aktivitet ska genomföras under våren.
SHB	Identifiera bostadsområden med tydligt bevarandebestånd samt se över vilka planer som behöver uppdateras/justeras. Avrapportering april.
SHB	Trähusstrategi i kommunen. Utred hur den kan implementeras i befintliga strategier enligt inkommen motion. Avrapportering juni.

3. Nämndens verksamhetsmål och inriktning

Malområde

Grön omställning, Utsläpp av växthusgaser minskar (Miljö och folkhälsopolicy)

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Tidpunkt avrapportering
Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping 	Andel nöjda medborgare angående gång- och cykelvägar "Nöjd medborgarindex gång- och cykelvägar" (SCB medborgarundersökning)	56	57	58	Årsbokslut

3.1. Verksamhetsinriktning

Produktionens arbete ska genomföras i enlighet med beställningen samt styra mot ovanstående förbättringsuppdrag. Detta innebär att produktionen ska genomföra sin verksamhet så att den motsvarar nämndens övergripande verksamhetsinriktning. Verksamheterna följs upp tre gånger per år genom redovisning av aktiviteter som styr mot målen samt volymer och nyckeltal i bilaga 8. Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Nyköping ska ha en funktionell stadsmiljö som medborgarna är nöjda med
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och skötseln av kommunens allmänna platser
- Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur
- Medborgarna ska uppleva god service i kontakt med nämndens verksamhetsutförare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsinriktning anknyter till mål 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14 och 15 i de globala målen för utveckling.



4. Verksamhetsuppföljning

4.1. Uppföljningsintervall

Uppföljningen av beställningen ska genomföras tre gånger under 2019. I maj och i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Uppföljningen ska ske genom redovisning i BPA, avstämningsmöten mellan beställare och utförare och rapporteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på särskilt uppföljningsdokument.

4.2. Uppföljning av produktionens verksamhet inom ramen för grunduppdraget

Vad	När	Hur
Redovisning av aktiviteter som genomförs inom grunduppdraget under punkt 2 och styr mot mål och verksamhetsinriktning under punkt 3.	Maj och i samband med delårsbokslut och årsbokslut	Redovisning i BPA, avstämningsmöte och rapportering till nämnd
Redovisning av avvikelse r från grunduppdraget under punkt 2 och som påverkar mål och verksamhetsinriktning under punkt 3.	Maj och i samband med delårsbokslut och årsbokslut	Redovisning i BPA, avstämningsmöte och rapportering till nämnd

4.3. Övrig verksamhetsrapportering

Vad	Varför	När	Hur
Överklagade ärenden till Länsstyrelsen (byggärenden, planärenden)	Kontroll av myndighetsutövning	Löpande	Kopia skickas till nämndordförande, sakkunnig tjänsteman och som anmälningsärende till nämnd. Ansvarig är registrator.
Beslut från Länsstyrelsen (byggärenden, planärenden)	Kontroll av myndighetsutövning	Löpande	Kopia skickas till nämndordförande, sakkunnig tjänsteman och som anmälningsärende till nämnd. Ansvarig är registrator.
Dom från förvaltningsrätten (byggärenden, planärenden)	Kontroll av myndighetsutövning	Löpande	Kopia skickas till nämndordförande, sakkunnig tjänsteman och som anmälningsärende till nämnd. Ansvarig är registrator.

Vad	Varför	När	Hur
Delårsrapport och årsbokslut	Uppföljning av ekonomi, samt fastställda mål, volymer, nyckeltal och tjänstegarantier för verksamheten.	Enligt centralt fastställd tidplan	Enligt centralt fastställd plan
Månadsrapporter (exkl. juli)	Uppföljning av ekonomi inkl avvikelser mot budget, prognos för helåret samt kort beskrivning av väsentliga händelser.	Månadsvis	Rapportering till sakkunnig tjänsteman och i VP (BPA)

5. Ekonomi

5.1. Ersättningar

Verksamhet	Ersättning, tkr	Avräkning*
Bygglov	14 155	Överföring av ersättningsbeloppet sker varje månad med 1/12.
Energirådgivning	0**	
Plan	2 115	Överföring av ersättningsbeloppet sker varje månad med 1/12.
Naturvård	800	Överföring av ersättningsbeloppet sker varje månad med 1/12.
Geodata (Mät o kart)	4 295	Överföring av ersättningsbeloppet sker varje månad med 1/12.
Miljöövervakning	260	Överföring av ersättningsbeloppet sker varje månad med 1/12.
Service	På grund av svårigheten att särredovisa kostnaderna för Serviceuppdraget ersätts dessa kostnader som en del i ersättningen till övrig verksamhet. Bedömningen är att dessa kostnader uppgår till cirka 20 procent av nämndens totala ersättning till produktionen.	

* Eventuell reglering sker månad 12 eller enligt särskild överenskommelse.

** Energirådgivningen sköts gemensamt av Trosa kommun för Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner. Statsbidragen går direkt till denna funktion.

5.2. Avgifter/Intäkter

Verksamhet	Uppdrag
Bygglov mm	Intäkter i form av avgifter, taxa och ersättningar enligt av KF beslutad taxa och som omfattas av den överenskomna verksamheten. Administreras av SHB men tillfaller, budgeteras och följs upp av MSN.
Energirådgivning	Statsbidrag går direkt till Trosa
Plan	Intäkter i form av avgifter, taxa och ersättningar enligt av KF beslutad taxa och som omfattas av den överenskomna verksamheten. Administreras av SHB men tillfaller, budgeteras och följs upp av MSN.
Naturvård	-
Geodata (Mät o kart)	Intäkter i form av avgifter, taxa och ersättningar enligt av KF beslutad taxa och som omfattas av den överenskomna verksamheten. Administreras av SHB men tillfaller, budgeteras och följs upp av MSN.
Miljöövervakning	Ersättning från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund för vattenprover mm. Ersättningen behålls av SHB.

6. Insyn och tillsyn

Insyn sker genom att SHB tillhandahåller nödvändiga underlag för arbete med budget, uppföljning och bokslut.

SHB ska svara för att verksamheterna genomförs enligt gällande lagar och förordningar samt kommunens styrdokument, verksamhetsplaner, budget, riktlinjer och tillämpad praxis.

Tillsyn av verksamheten sker av nämnd genom uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt tidpunkt för uppföljning, punkt 4 i detta dokument. Ekonomisk uppföljning sker månadsvis.

Inkomna synpunkter enligt Kvalitet i Nyköping ska diarieföras, besvaras och följas upp. Uppföljning sker i delårsbokslut och bokslut.

7. Styrande dokument

Samhällsbyggnad ska fullgöra sitt uppdrag enligt

* Vision 2030

* Kommunens övriga övergripande styrdokument

Denna beställning har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

BILAGA 1

Beskrivning av uppdraget BYGGLOV

1 Övergripande

Bygglovshandläggningen ska ge dem som lever och verkar i Nyköpings kommun en god service och en rättssäker handläggning. Samtidigt ska handläggningen ge företag och enskilda möjligheter att utveckla samhället på ett hållbart sätt.

Bygglovenheten ska samarbeta med Plan- och Naturenheten i detaljplaneskedet för att verka för en god gestaltning samt en hållbar utveckling genom att fokus ska vara mot tillväxt och grön omställning. Detta så att Nyköping får en funktionell stadsmiljö som medborgarna är nöjda med.

2 Bygglov, anmälan, strandskydd mm

Svara för handläggning av bygglov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd mm. Gäller ansökan om bygg- rivnings- och marklov samt anmälan enligt PBL. Det ingår även ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked.

Handlägga de ansökningar som kommer in samt fatta beslut i ärenden enligt gällande delegationsförteckning och se till att ärenden avslutas. I det fall beslut ska ske i nämnden ingår att förbereda ärendet för beslut i MSN.

När ansökan om bygglov kommer in till kommunen så genomför Bygglovenheten kontroll av kartunderlag samt läge av planerad byggnation innan beslut om bygglov.

- Innan beslut om slutbesked fattas, ska sökande ha beställt genomförande av en lägeskontroll.
- Uppdatering i NYGIS sker i samband med fältmätning.

3 Tillsyn

Tillsynen omfattar tillsyn enligt plan- och bygglagen inklusive obligatorisk ventilationskontroll (OVK), enkelt avhjälpna hinder, underhållningsbesiktning av hiss. Vidare omfattar tillsynen även lag om gatuhållning, skyltning samt lekplatser.

Handlägga inkommande ärenden som kan hänföra sig till MSN:s ansvarsområde som tillsynsmyndighet över PBL. Registrera inkommande OVK protokoll samt utfärda lokal behörighet för kontrollanter inom OVK.

4 Ajourhållning Grundläggande geodata

Grundläggande geodata är ett utgångsmaterial för upprättande av ett antal geodataprodukter samt medför en smidig process för uppdrag såsom framställan av Nybyggnadskarta.

För tätorterna ska Bygglovenheten i samband med framställan av Nybyggnadskarta ajourhålla och tillhandahålla grundläggande geodata enligt följande.

Fastighetsgräns	Vatten, område	Höjdfix
Gränspunkt	Kvartersmark	Siktlinje
Väg, mittlinje	Refug, område	Träd
Järnväg	Idrottsområde	Byggnad
Stig	Väggkant	Skärmtak
Höjdkurva	GC-väggkant	Altan
Markhöjd	Kartografisk strandlinje	Fastighetsyta
Vägområde	Mur	
GC-vägområde	Plank	
G-vägområde	Luftledning	
Park, område	Dike	
Natur, område	Polygonpunkt	

5 Uppföljning

Produktionen redovisar utförda aktiviteter i samband med uppföljning av beställningen.

BILAGA 2

Beskrivning av uppdraget ENERGIRÅDGIVNING

1 Övergripande

Kommunal energirådgivning är en av de åtgärder som riksdagen har beslutat om för att minska energiförbrukningen. Energirådgivningen ska komplettera den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer.

SHB har tillsammans med Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner organiserat en gemensam energirådgivning. Trosa kommun är den som ansöker statliga bidrag för samtliga. Trosa kommun planerar, administrerar och genomför energirådgivningen i Nyköpings kommun samt tar fram uppföljningsrapport till Energimyndigheten.

2 Målgrupp

Målgruppen för den kommunala energirådgivningen är allmänheten, små företag och lokala organisationer samt mindre och medelstora industrier. Villaägare och små företag är prioriterade målgrupper. Ingen rådgivning ges till kommunala fastigheter då den verksamheten fått egna medel för åtgärder.

3 Rapportering

Vid årets slut ska en uppföljning med bokslut skickas in till Energimyndigheten. SHB ansvarar, genom avtal med Trosa kommun, för att uppföljningen kommer energimyndigheten till handa. MSN ska delges rapporten.

4 Tillgänglighet

Energirådgivare är tillgänglig per telefon eller mail. Tillgängligheten per telefon ska vara minst 8 timmar/vecka.

5 Information och utbildning

Ansvara och utveckla kommunens hemsida för energirådgivning.

Svara för information till olika intressegrupper avseende verksamheter inom energirådgivningsområdet.

Sprida information till hushållen i Nyköping, bland annat via tidningen NY.

Medverka i samband med mer riktad information av kampanjkaraktär.

6 Uppföljning

Produktionen redovisar utförda aktiviteter i samband med uppföljningstillfälle 3.

BILAGA 3

Beskrivning av uppdraget PLAN

1 Detaljplaner

Handlägga planförfrågningar inför beslut i MSN om att detaljplan får respektive inte får upprättas, så kallat planbesked. Handlägga de detaljplaner som ska upprättas enligt beslut i MSN på sådant sätt att en god avvägning görs mellan enskilda och allmänna intressen.

Bistå externa planförfattare med material och information avseende gällande planer, kommunala styrdokument och liknande.

Vid behov säkerställa att upprättande och handläggning av detaljplan finansieras med planavgift i bygganmälansskedet.

2 Översiktsplaner

Medverka vid framtagandet av översiktsplaner.

3 Arkiv, geoarkiv

Vårda och utveckla kommunens geologiska dataarkiv. Nya handlingar ska läggas in digitalt och i mån av resurser ska gamla handlingar skannas för att nå hög arkiv- och tillgänglighetsnivå.

4 Namnberedning

Namnsättning och beredning av namn genom namnberedningen enligt riktlinjer antagna av BTN 2012-09-25.

5 Uppföljning

Produktionen redovisar utförda aktiviteter i samband med uppföljning av beställningen.

BILAGA 4

Beskrivning av uppdraget NATURVÅRD

1 Övergripande

Bevaka de delar i naturvårdsplanen (KF 2008-11-11) som berör nämndens ansvarsområde.

Medverka vid fysisk planering inom SHB.

Hantera och driva naturvårdsråd samt söka samverka med andra kommuner, enskilda och föreningar inom naturvårdsområdet.

I samverka med kommunens kartenhet se till att naturvårdsmaterial finns tillgängligt och är uppdaterat med hjälp av GIS.

Hantera ärenden inom allemansrättsliga frågor och områdesskydd enligt miljöbalkens 7 kap.

Medverka vid lokaliserings- och strandskyddsärenden.

Vid förfrågan bistå med naturvårdskompetens vid skötsel av kommunens mark och vatten.

Samverka med skolor i utveckling och underhåll av skolskogar enligt tecknade avtal/överenskommelser.

2 Skötsel av reservat

Ansvara för att skötselåtgärder genomförs enligt skötselplaner i naturreservaten Labro ängar och Hället-Marieberg-Stenbro. Ansvara för delar av Janstorpsskogen reservat enligt ansvarsfördelning i enlighet med gällande beslut. Vid förfrågan bistå med naturvårdskompetens vid skötsel och förvaltning av Strandstuvikens naturreservat.

Medverka vid planering och ansvara för ansökan, uppföljning och avrapportering av naturvårdprojekt inom kommunala naturreservat samt vid förfrågan bistå andra kommunala enheter med kompetens inom naturvårdsprojekt.

Genomföra skötsel- och planeringsinsatser enligt beslutade skötselplaner.

3 Uppföljning

Produktionen redovisar utförda aktiviteter i samband med uppföljning av beställningen.

BILAGA 5.

Beskrivning av uppdraget GEODATA

GRUNDLÄGGANDE GEODATA

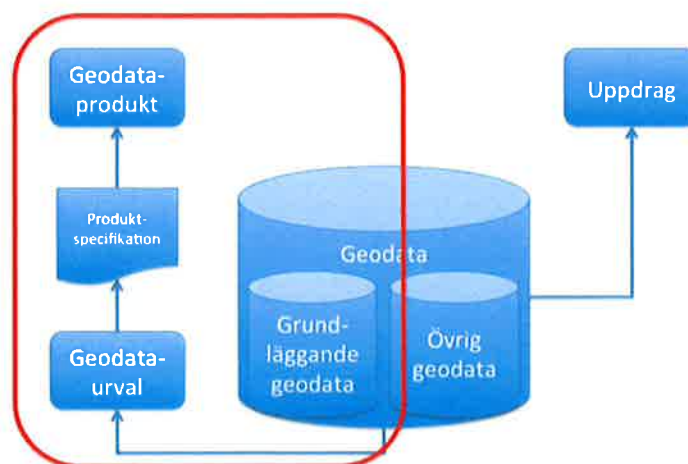
För tätorterna inom Nyköpings kommun ska Kartenheten administrera, ajourhålla och tillhandahålla *grundläggande geodata* med hög aktualitet och känd kvalitet.

Grundläggande geodata är en samling av detaljerade beskrivningar av företeelser i den fysiska miljön och används för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet samt markförvaltning.

Täckningen är begränsad till kommunens tätorter utifrån utbredningskarta. Det är även ett utgångsmaterial för upprättande av ett antal geodataprodukter, se nedan, samt medför en smidig process för övriga uppdrag såsom Nybyggnadskarta och Grundkarta. Innehållet i grundläggande geodata ska vara tillräckligt för att kunna ta fram dessa samt de geodataprodukter som MSN-uppdraget omfattar.

Ajourhållningsplan med utbredningskarta ska tillhandahållas och revideras kontinuerligt beroende på exploatering och expansion. Ajourhållningsplan finns upprättad med olika ajourhållningsgrad för Nyköpings tätort samt för mindre orter som är under högre exploateringsgrad. Syftet med löpande underhåll är att tillhandahålla planeringsunderlag med hög aktualitet och känd kvalitet. Grundläggande geodata är i huvudsak framställda genom fotogrammetrisk kartering.

Grundläggande geodata levereras till kunder, såväl internt i kommunen som externt, som definierade *geodataprodukter* enligt produktspecifikation, t ex Baskarta eller på uppdrag, se figur 1 nedan.



Figur 1. Bilden visar kommunens geodata, geodataprodukter och uppdrag. Det som faller inom den röda markeringen är det som är aktuellt för MSN-uppdraget.

Uppdrag innebär att urval och bearbetning av geodata görs enligt en beställares specifikation. Det kan göras utifrån grundläggande geodata eller övriga geodata där en geodataprodukt inte finns framtagna.

GEODATAPRODUKTER

Till samtliga geodataprodukter ska finnas en tillhörande produktspecifikation.

- **Baskarta**
Baskartan är en detaljerad beskrivning av fastighetsindelning och anläggningar på marken. Det är en geodataprodukt i tre dimensioner (X, Y, Z) med hög noggrannhet och är ett urval av grundläggande geodata.
- **Adresskarta**
Är en ytbildad Baskarta med tematisering för tydliggörande av adress, fastighet och ägarförhållanden.
- **Stomnätskarta**
Är en karta som visar på stomnätets utbredning med punktnummer och siktlinjer.
- **Detaljplanekarta** Är en karta som beskriver ytor av reglerad mark ner till egenskapsnivå.
- **Markanvändningskarta**
Är en ytbildad Baskarta med tematisering för tydliggörande av markanvändning såsom Park, Natur, Privat, Kommunal etc.
- **Enkel nybyggnadskarta**
Utdrag av data som inte är kontrollerad i fält.
- **Enkel grundkarta**
Utdrag av data som inte är kontrollerad i fält.

REGISTER

- **Stomnät**
Ett stomnät i höjd är viktigt att underhålla då höjdvärden med GPS ännu inte har tillräckligt bra kvalitet. Modern teknik kräver digital hantering av stomnätet d.v.s. lagring i databas. Stomnätet förtätas vid behov. Bortgrävda punkter ajourhålls genom avregistrering i databas.

- **Byggnadsregister och adressregister**
Kommunen ansvarar för underhåll av nationellt belägenhetsadress-, lägenhets- och byggnadsregister. Uppdraget innebär nyregistrering, ändring och borttagning av registerposter.
- **Fastighetsinformation**
Kommunen ansvarar för underhåll av nationellt fastighetsregister. Uppdraget innebär komplettering, ajourhållning och kvalitetsförbättring av fastighetsinformationen.

AJOURHÅLLNING

- Uppdatering av geodata ska ske inom en månad från det att verksamheterna överlämnat nya relationshandlingar enligt kartenhetens kravspecifikation.
- Kartenheten, ska till verksamheter som lämnar underlag för uppdatering, leverera specifikation över hur underlaget ska se ut.

UPPFÖLJNING

- Produktionen redovisar utförda aktiviteter i samband med uppföljning av beställningen.

ÖVRIGA UPPDRAG

- Vara andra delar av kommunen behjälplig med registrering av övrig geodata i befintliga system. Uppdragen ska finansieras av beställande enhet.

BILAGA 6.

Beskrivning av uppdraget MILJÖÖVERVAKNING

1 Vattenprovtagningen

vattenprovtagning i Nyköpingsån, Kilaån samt Svärtaån 40 gånger per år

- vattenprovtagning i tidsseriesjöarna, 4 st
- vattenprovtagning av sura brunnar, 16 st

2 Radonmätning

Erbjuda gratis radonmätningar i småhus genom information på kommunens hemsida och annonser i lokaltidningar. Gammamätning av bakgrundsstrålning var 7:de månad på 8 platser enligt Strålskyddsinstitutets riktlinjer.

3 Kalkning av sjöar och vattendrag

- vattenprovtagning för att följa upp kalkning av sjöar och vattendrag, 3 provpunkter 2 gånger per år.

Kalkning av sjöar och vattendrag sker med Länsstyrelsen som samordnare. Handläggning av Nyköpings kommuns del i Länsstyrelsens samordning.

4 Övrigt

Handläggning av miljöövervakningsärenden samt ansvara för/medverka i utredningar.

5 Uppföljning

Produktionen redovisar utförda aktiviteter i samband med uppföljning av beställningen.

BILAGA 7

Beskrivning av uppdraget SERVICEUPPDRAGET

1 Kundmottagning och information - Allmänhet och företag

Svara för mottagande och handläggning av förfrågningar, klagomål, önskemål etc. från allmänhet, företag, föreningar m.fl. inom ansvarsområdet. Svara på frågor om gällande bestämmelser samt svara för löpande information om förändringar i gällande lagar och förordningar m.m.

En samordnad svarsbevakning ska också finnas för i första hand besvarande av inkomna skrivelser.

Här ingår även att svara för mottagande av studiebesök.

Svara för löpande information till allmänhet, näringsliv, intressegrupper, skolor och föreningar etc.

Medverka i samband med riktad information av kampanjkaraktär samt vid utarbetande av annonser av olika slag.

Lämna råd och anvisningar om verksamheten och hålla kartor, uppgifter och andra handlingar tillgängliga på sätt som föreskrivs om "allmän handling" i tryckfrihetsförordningen kap 2 § 3. I övrigt hänvisas till gällande taxa för kommunens mät- och karttjänster samt för nyttjanderätter av kommunens databaser.

Kommunens kartor ska göras tillgängliga via kommunens hemsida. Här ska tydligt framgå vilka kartprodukter kommunen har att erbjuda, pris, leveransformat och leveranstid.

2 Service MSN

Stödja MSN med sakkunskap till politiskt initierade arbetsgrupper, remisser m.m. Lämna nödvändiga uppgifter för nämndens uppföljning och budgetarbete till sakkunnig tjänsteman. Bistå med sakkunskap i samband med framtagande av styrdokument, taxedokument och liknande. Hålla med registrator för nämndens handlingar, vilket innebär att administrera MSN diariet.

3 Kompetenssäkring

I uppdraget ingår att följa utvecklingen och vara uppdaterad inom uppdragets verksamhetsområde.

4 Hemsida

Ansvara för information om verksamhetsområdet på kommunens hemsida.

5 Kommunorganisation

Svara på frågor om gällande bestämmelser inom uppdragets verksamhetsområde samt svara för löpande information om förändringar i gällande lagar och förordningar m.m.

Medverka i kommunala projekt, samordningsgrupper m.m. Deltagande i projekt med särskilt beslutade projektbudget, finansieras inte av MSN:s serviceuppdrag.

Lämna uppgifter rörande kommunorganisationens planverksamhet samt byggandet i kommunen.

Bevaka kommunens intressen inom uppdragets verksamhetsområde.

Leverera uppgifter till kommunens kontaktperson för bostads- och byggnadsstatistik om beslutade byggprojekt, rivningar etc.

Handlägga remisser som kommer till kommunen. t.ex. nya förordningar, lagar och anvisningar samt övriga remisser.

Besvara enkäter.

Inkomna synpunkter ska registreras, besvaras och följas upp.

Lämna råd om och bistå med kompetens inom området mät- och kartverksamhet samt förse kommunorganisationen med kartor och lägesbunden information.

Leverera kostnadsfri tillgång till befintliga databaser, analoga kartor och arkiv samt tjänster av servicekaraktär. Framtagande av nya kartor, och liknande, för olika verksamheters behov är inte gratis för kommunorganisationen och ingår inte.

Sammanställa, registrera och arkivera de handlingar och uppgifter som behövs för verksamhetens säkerställande, enligt MSN:s dokumenthanteringsplan.

Ansvara för att administrera digitala och analoga arkiv och databaser enligt arkivlagar och styrdokument.

Ansvara för nödvändiga säkerhetsåtgärder samt att handlingar förvaras på ett betryggande och brandsäkert sätt.

BILAGA 8

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volym					
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	584	600	600	600	600
Antal avgjorda tillsynsärenden	178	210	220	220	220
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	246	190	260	260	260
Antal planförfrågningar	-	-	30	30	30
Antal inkomna planbeskedsansökningar	28	23	23	23	23
Antal positiva planbesked	21	18	18	18	18
Antal negativa planbesked	2	3	3	3	3
Antal antagna detaljplaner	8	15	15	15	15
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner	863	300	300	300	300
Antal husutstakningar	42	50	50	50	50
Antal grundkartor	17	15	15	15	15
Antal kartkontroller	207	200	200	250	250
Antal lägeskontroller	127	120	120	150	150
Antal insatser som bygg, plan, geodata och naturvård genomför för ökad delaktighet	4	7	10	10	10
Antal synpunkter, bygg, plan, geodata och naturvård	5	16	10	10	10
Nyckeltal					
Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala 1-10	7,1	8,0	8,2	8,4	8,6
Avgiftsfinansieringsgrad inom byggverksamheten, inkl. kostnader för serviceuppdraget, %	99	70	70	70	70
Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå information och handläggare, %	80	100	100	100	100
Maximal handläggningstid för bygglov som inte behöver kompletterande handlingar, dagar	28	25	25	25	25
Nöjdkundindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)	56	73	74	75	76
Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, %	0	75	75	75	75
Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor 1-10)	7,0	7,3	7,4	7,5	7,6
Andel nöjda medborgare angående delaktighet i samhällsplanering (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor)	3,9	4,3	4,4	4,5	4,6

Detaljbudget 2019 Division Social Omsorg

Kontogrupp, mnkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändr budget	Förändr budget, %	Utfall 2018	Budget 2019 jmf utfall 2018	Budget 2018, %
Försäljningsintäkter, övr ersättn o intäkter	1,5	0,9	-0,6	-38%	3,3	-2,4	-73%
Taxor och avgifter	0,9	1,7	0,7	78%	2,1	-0,5	-21%
Hyror och arrenden	13,1	14,3	1,2	9%	12,9	1,4	11%
Bidrag	76,2	64,5	-11,8	-15%	101,7	-37,3	-37%
Försäljning av verksamhet och tjänster	3,0	2,9	-0,1	-2%	3,9	-1,0	-26%
Kommunersättning	906,5	1 077,7	171,1	19%	943,7	134,0	14%
Summa Intäkter	1 001,2	1 161,9	160,6	16%	1 067,6	94,3	9%
Lämnade bidrag	-52,8	-70,8	-18,0	34%	-72,7	1,9	-3%
Lönekostnader	-753,0	-821,4	-68,4	9%	-854,4	33,0	-4%
Övriga personalkostnader	-20,0	-18,7	1,2	-6%	-16,4	-2,4	15%
Material	-25,2	-31,3	-6,1	24%	-27,7	-3,5	13%
Lokalhyra och städ	-44,0	-48,0	-4,0	9%	-49,1	1,1	-2%
Köp av tjänst/verksamhet	-97,7	-166,2	-68,5	70%	-119,6	-46,6	39%
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0		-1,0	1,0	-100%
Avskrivningar, inklusive nedskrivningar o internränta	-2,9	-2,0	0,8	-29%	-2,9	0,8	-30%
Kommunersättning	0,0	0,0	0,0		-0,3	0,3	-100%
Intern fördelning	-5,7	-3,4	2,3	-40%	-0,0	-3,4	9121%
Summa Kostnader	-1 001,2	-1 161,9	-160,6	16%	-1 144,1	-17,7	2%
Finansiella kostnader					-0,0	0,0	-100%
Summa Finansiella intäkter och kostnader					-0,0	0,0	-100%
Resultat	0,0	0,0	0,0		-76,6	76,6	-100%

Detaljbudget 2019 Division Barn Utbildning Kultur

Kontogrupp, mnkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändr budget budget, %	Utfall 2018	Budget 2019 jmf utfall 2018	Budget 2019 jmf utfall 2018, %
Försäljningsintäkter, övr ersättn o intäkter	1,6	1,9	0,3	2,2	-0,3	-12%
Taxor och avgifter	0,7	0,6	-0,1	0,9	-0,3	-29%
Hyror och arrenden	2,5	2,7	0,2	2,5	0,2	8%
Bidrag	90,1	113,5	23,5	115,2	-1,7	-1%
Försäljning av verksamhet och tjänster	71,5	76,5	5,0	75,1	1,5	2%
Övriga intäkter	1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	
Kommunersättning	1 162,6	1 186,8	24,1	1 165,8	21,0	2%
Internna fördelningar	0,6	0,0	-0,6	0,3	-0,2	-84%
Summa Intäkter	1 330,9	1 382,0	51,1	1 361,9	20,2	1%
Lämnade bidrag	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	
Lönekostnader	-927,5	-944,6	-17,1	-978,2	33,6	-3%
Övriga personalkostnader	-8,7	-10,6	-2,0	-9,9	-0,7	7%
Material	-37,2	-31,9	5,3	-39,5	7,6	-19%
Lokalhyra och städ	-202,1	-216,2	-14,0	-196,9	-19,3	10%
Köp av tjänst/verksamhet	-135,8	-157,2	-21,4	-152,5	-4,7	3%
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Avskrivningar, inklusive nedskrivningar o internränta	-15,1	-16,8	-1,7	-15,0	-1,8	12%
Intern fördelning	-4,4	-4,3	0,2	-4,6	0,3	-7%
Summa Kostnader	-1 330,9	-1 382,0	-51,1	-1 396,5	14,6	-1%
Finansiella kostnader	0,0	-0,0	-0,0	-0,1	0,0	-46%
Summa Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-46%
Resultat	0,0	0,0	0,0	-34,7	34,7	-100%

Detaljbudget 2019 Tekniska divisionen

Kontogrupp, mnkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändr budget	Förändr budget, %	Utfall 2018	Budget 2019 jmf utfall 2018	Budget 2019 jmf utfall 2018, %
Försäljningsintäkter, övr ersättn o intäkter	1,4	1,3	-0,1	-6%	1,4	-0,0	-3%
Taxor och avgifter	36,3	39,8	3,6	10%	40,5	-0,7	-2%
Hyror och arrenden	404,3	440,9	36,5	9%	425,4	15,5	4%
Bidrag	8,8	9,2	0,4	4%	9,5	-0,3	-3%
Försäljning av verksamhet och tjänster	52,5	84,1	31,7	60%	50,7	33,4	66%
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0	-0,0	-100%
Kommunersättning	184,6	192,2	7,6	4%	181,4	10,8	6%
Internna fördelningar	58,7	128,0	69,4	118%	53,1	75,0	141%
Summa Intäkter	746,5	895,6	149,1	20%	762,0	133,6	18%
Lämnade bidrag	-5,3	-5,4	-0,1	2%	-5,2	-0,2	3%
Lönekostnader	-121,2	-128,5	-7,3	6%	-109,6	-18,9	17%
Övriga personalkostnader	-3,3	-3,1	0,2	-6%	-1,9	-1,1	58%
Material	-96,9	-108,8	-11,9	12%	-113,6	4,8	-4%
Lokalhyra och städ	-126,0	-144,0	-18,1	14%	-149,0	4,9	-3%
Köp av tjänst/verksamhet	-223,4	-255,1	-31,8	14%	-212,1	-43,1	20%
Övriga kostnader	-0,2	-0,1	0,1	-30%	-0,5	0,4	-74%
Avskrivningar, inklusive nedskrivningar o internränta	-116,2	-122,3	-6,1	5%	-114,0	-8,3	7%
Kommunersättning	-1,5	-1,2	0,3	-18%	-1,5	0,3	-18%
Intern fördelning	-52,6	-127,0	-74,5	142%	-53,0	-74,1	140%
Summa Kostnader	-746,5	-895,6	-149,1	20%	-760,4	-135,2	18%
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0		0,1	-0,1	-100%
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0		-0,0	0,0	-100%
Summa Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0		0,1	-0,1	-100%
Resultat	0,0	0,0	0,0		1,8	-1,8	-100%

Detaljbudget 2019 Samhällsbyggnad

Kontogrupp, mnkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändr budget	Förändr budget, %	Utfall 2018	Budget 2019 jmf utfall 2018	Budget 2018 jmf utfall 2018, %
Försäljningsintäkter, övr ersättn o intäkter	4,0	1,1	-2,9	-73%	2,8	-1,7	-61%
Taxor och avgifter	23,6	24,8	1,2	5%	26,0	-1,2	-5%
Hyror och arrenden	47,9	48,6	0,7	1%	48,3	0,2	0%
Bidrag	0,3	0,0	-0,2	-91%	1,8	-1,8	-99%
Försäljning av verksamhet och tjänster	4,0	4,8	0,9	22%	3,6	1,2	34%
Kommunersättning	152,9	143,5	-9,4	-6%	153,3	-9,8	-6%
Interna fördelningar	7,7	8,3	0,6	8%	7,7	0,6	8%
Summa Intäkter	240,3	231,2	-9,2	-4%	243,6	-12,4	-5%
Låmnade bidrag	-0,4	-0,4	0,0	-5%	-0,4	0,0	-5%
Lönekostnader	-56,5	-60,2	-3,8	7%	-49,8	-10,4	21%
Övriga personalkostnader	-1,9	-1,6	0,3	-16%	-1,5	-0,1	6%
Material	-0,8	-0,9	-0,1	10%	-0,4	-0,5	139%
Lokalhyra och städ	-39,2	-39,2	-0,0	0%	-39,3	0,1	0%
Köp av tjänst/verksamhet	-125,3	-111,7	13,6	-11%	-115,6	3,9	-3%
Avskrivningar, inklusive nedskrivningar o internränta	-9,6	-8,9	0,7	-7%	-8,4	-0,5	5%
Intern fördelning	-7,5	-9,0	-1,5	21%	-8,4	-0,6	8%
Summa Kostnader	-241,1	-231,9	9,2	-4%	-223,8	-8,1	4%
Finansiella intäkter	0,8	0,8	-0,0	-1%	1,3	-0,5	-41%
Summa Finansiella intäkter och kostnader	0,8	0,8	-0,0	-1%	1,3	-0,5	-41%
Resultat	0,0	0,0	0,0		21,1	-21,1	-100%

KS §

Dnr KK19/296

Investering i parkeringsledningssystem

I treårsplanen för investeringar i infrastruktur (2019-01-28 KK19/74 § 18) beslutades att investeringen i parkeringsledningssystem skulle tas upp som ett prioriterat projekt avseende statlig medfinansiering i det kommunala vägnätet för 2020.

Ett dynamiskt parkeringsledningssystem är ett system där information om de anslutna parkeringsanläggningarna förändras, ofta i realtid, t.ex. aktuell beläggningsstatus i form av budskapen ledigt/fullt eller antalet lediga platser.

Syftet med åtgärden är att leda trafiken till de större parkeringsytorna och därigenom minska den trafik som åker runt och letar parkeringsplats vilket ger en service till besökare och samtidigt minskade störningar och utsläpp från biltrafiken.

I det förslag som har arbetats fram innefattas tre kommunala parkeringsanläggningar som trafiken ska ledas till. Dessa är Östertull, garaget på Brunnsgatan och anläggningen intill Teaterparken/busstationen. Utifrån utförda parkeringsinventeringar har det framkommit att dessa tre parkeringsanläggningar har en låg beläggningsgrad. Dessutom ligger de precis i anslutning till stadskärnan och i närheten av vägar som ansluter till E4:an.

Parkeringsledningssystemet ger också möjlighet att i framtiden ansluta flera parkeringsanläggningar vilket även inkluderar anläggningar som drivs av annan huvudman än Nyköpings kommun.

I samband med Region Sörmlands prioritering lyftes inte denna åtgärd som prioriterad år 2020 för medfinansiering. Det innebär att åtgärden kan bli föremål för medfinansiering från Regionen tidigast år 2021.

I de tidigare kostnadsberäkningarna har inte parkeringsdetekteringen i garaget ingått. Det innebär att förslaget är 0,7 mnkr dyrare än den tidigare beräkningen.

Förslaget att införa parkeringsledningssystemet och att skriva fram investeringen redan 2019 har förankrats i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens trafikgrupp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/296

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att införa parkeringsledningssystemet enligt bilagan till tjänsteskrivelsen,

att anvisa 2,5 mnkr till Tekniska divisionen från kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel för ändamålet, samt

att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget.

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen



Investering i parkeringsledningssystem

I treårsplanen för investeringar i infrastruktur (2019-01-28 KK19/74 § 18) beslutades att investeringen i parkeringsledningssystem skulle tas upp som ett prioriterat projekt avseende statlig medfinansiering i det kommunala vägnätet för 2020.

Ett dynamiskt parkeringsledningssystem är ett system där information om de anslutna parkeringsanläggningarna förändras, ofta i realtid, t.ex. aktuell belägningsstatus i form av budskapen ledigt/fullt eller antalet lediga platser.

Syftet med åtgärden är att leda trafiken till de större parkeringsytorna och därigenom minska den trafik som åker runt och letar parkeringsplats vilket ger en service till besökare och samtidigt minskade störningar och utsläpp från biltrafiken.

I det förslag som har arbetats fram innefattas tre kommunala parkeringsanläggningar som trafiken ska ledas till. Dessa är Östertull, garaget på Brunnsgatan och anläggningen intill Teaterparken/busstationen. Utifrån utförda parkeringsinventeringar har det framkommit att dessa tre parkeringsanläggningar har en låg belägningsgrad. Dessutom ligger de precis i anslutning till stadskärnan och i närheten av vägar som ansluter till E4:an.

Parkeringsledningssystemet ger också möjlighet att i framtiden ansluta flera parkeringsanläggningar vilket även inkluderar anläggningar som drivs av annan huvudman än Nyköpings kommun.

I samband med Region Sörmlands prioritering lyftes inte denna åtgärd som prioriterad år 2020 för medfinansiering. Det innebär att åtgärden kan bli föremål för medfinansiering från Regionen tidigast år 2021.

I de tidigare kostnadsberäkningarna har inte parkeringsdetekteringen i garaget ingått. Det innebär att förslaget är 0,7 mnkr dyrare än den tidigare beräkningen.

Förslaget att införa parkeringsledningssystemet och att skriva fram investeringen redan 2019 har förankrats i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens trafikgrupp.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att införa parkeringsledningssystemet enligt bilagan till tjänsteskrivelsen,

att anvisa 2,5 mnkr till Tekniska divisionen från kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel för ändamålet, samt

att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget.



Peter Knutsson

Biträdande t.f. Kommundirektör

Kent Nyman

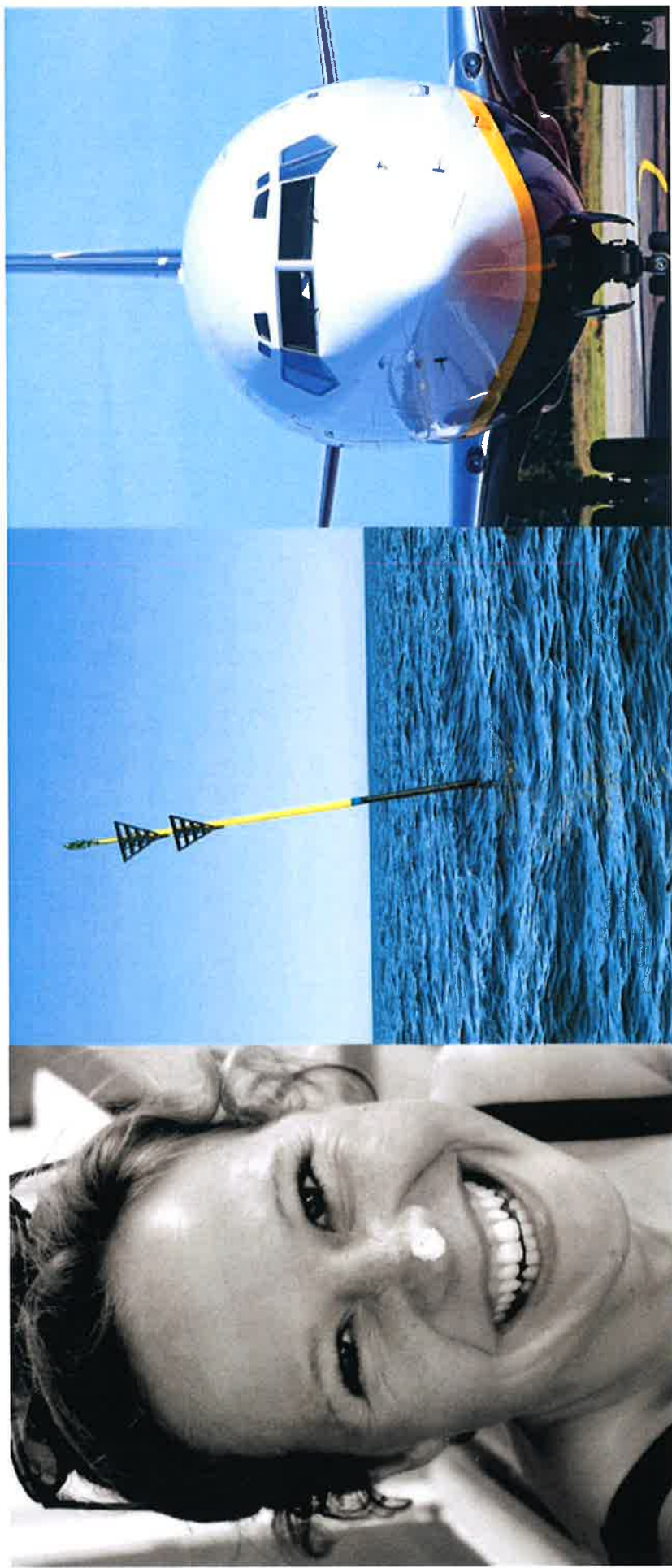
Divisionschef, Tekniska divisionen

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen



NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 17
Dnr: KK 19/296

Parkeringsledningssystem



Systembeskrivning

- Statisk information - Ren statisk information kan förmedlas via skyltar, markeringar, trycksaker. Uppgifter som förmedlas på detta sätt är t. ex. lokalisering av p-anläggning, typ av anläggning (såsom infartsparkering), taxor, öppettider, parkeringsregler, förekomst av särskilda p-platser (funktionshundrade, MC, lastbilar), anslutande service, mm).
- Dynamisk information - Information om parkering som kan förändras, ofta i realtid, är till exempel p-anläggningars aktuella belägningsstatus i form av budskapen ledigt/fullt eller antalet lediga platser.



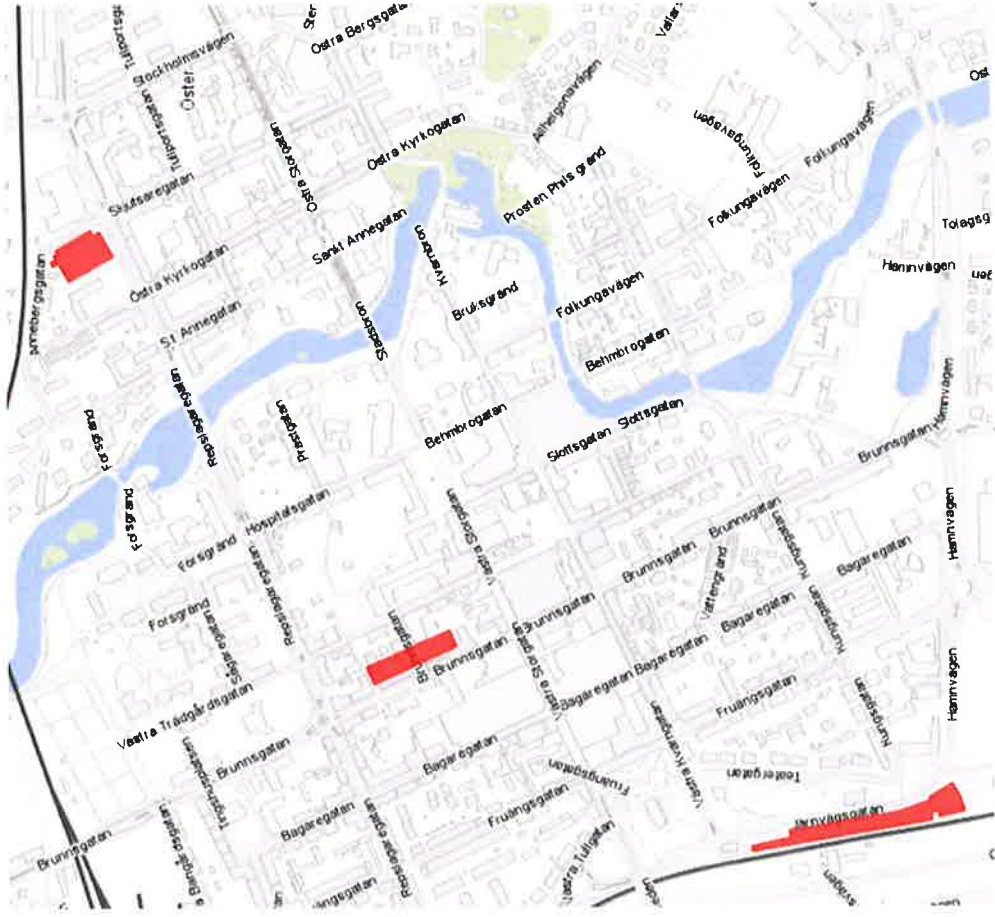
Dynamisk parkeringsledningssystem

- Parkeringsdetektering och parkeringsledning innebär minskad söktid för besökarna och lättare att hitta en parkeringsplats.



Förslag på parkeringsledningssystem i Nyköping

- Vipsgrillen
- Garage - Brunnsgatan
- Östertull



Nyköping

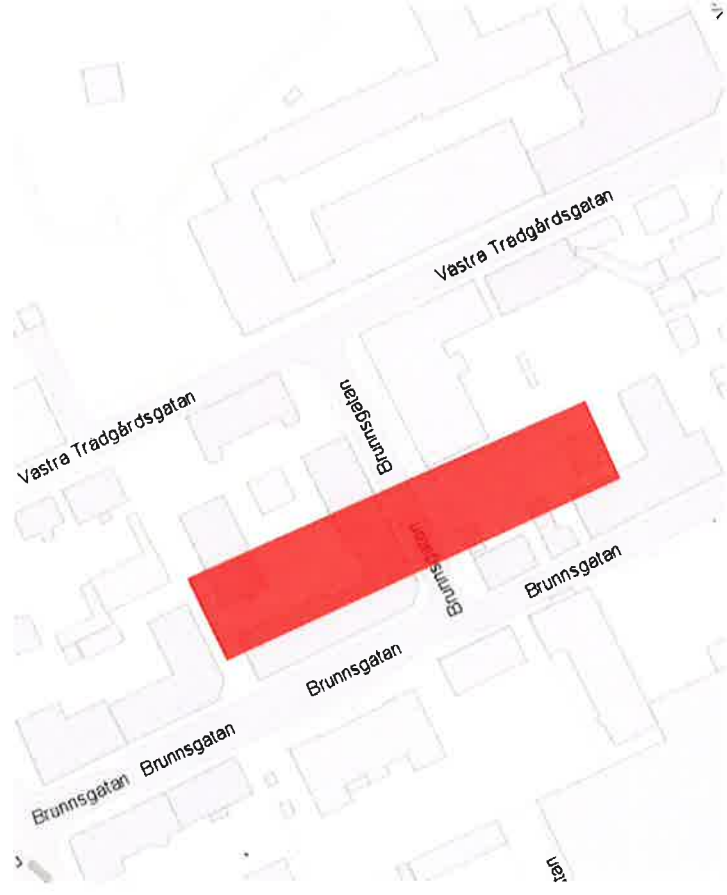
Östertull – Skjutsaregatan 35

- Antal platser – 95
- 27e april 2017
- Lediga platser i % - 15%



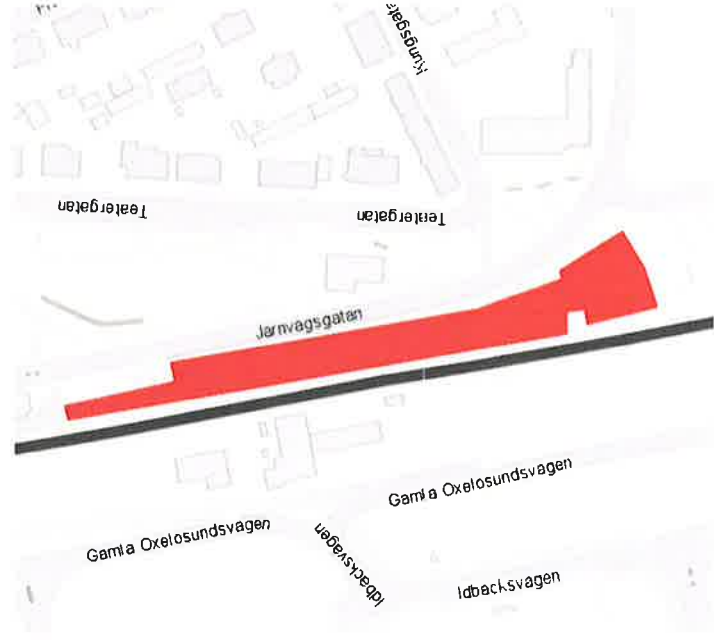
Garage - Brunnsgatan

- Antal platser - 128
- 27e april 2017
- Lediga platser i % - 64%



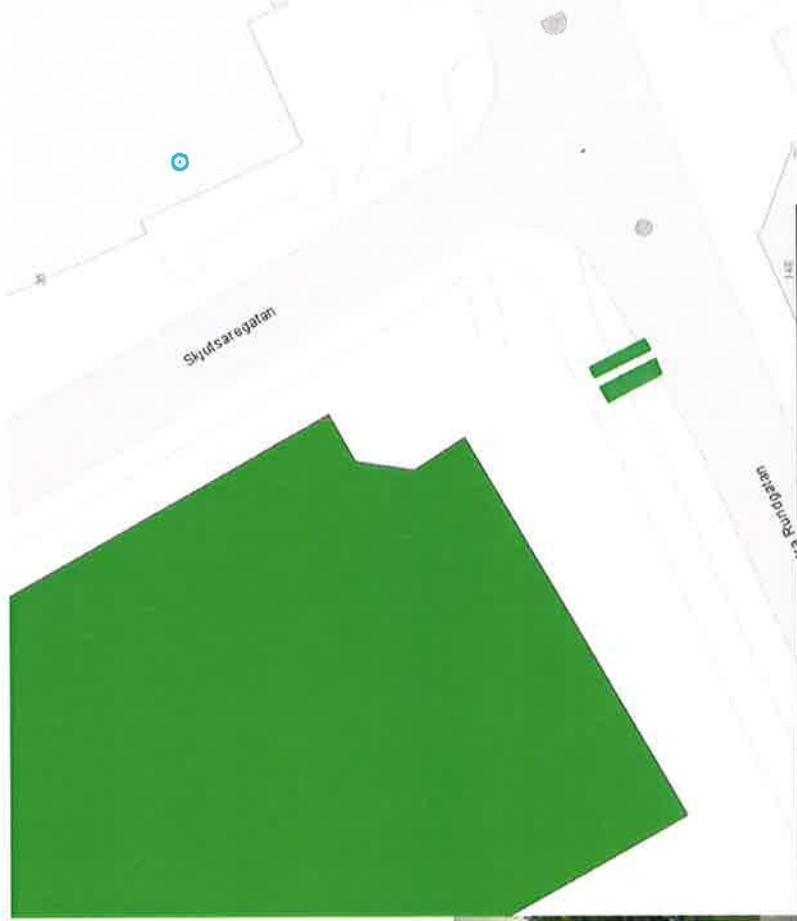
Vipsgriillen

- Antal platser - 193
- 27e april 2017
- Lediga platser i % - 69%



Parkeringsledning - Östertull

2 st. skyltar



Parkeringsledning – Garage Brunnsgatan

1 skylt



Parkeringsledning – Vipsgriellen

2 st. skyltar



Parkeringsledning – Västra Viadukten

1 skylt



Tillägg - Garage Brunnsgatan



Innehåll

- 6 st. skyltar med stolpar och fundament samt parkeringsdetektering i garaget
- El- och kommunikationsanslutning
- Schaktning och markarbeten
- Detaljprojektering



KS §

Dnr KK19/297

Uppdatering av parkeringsautomater

Kortläsarna i kommunens parkeringsautomater måste uppdateras inför år 2020. Vi har idag 49 automater som behöver uppdateras utifrån krav på kortläsarcertifieringen samt krav på kontaktlös läsare. Uppdateringarna behöver ske innan 1 januari 2020.

Betalningen med mynt har minskat under senare år. Idag är det cirka 90 % av parkeringsavgifterna som erläggs via andra metoder än myntbetalning. Mynthanteringen kostar cirka 200 tkr per år. Förslaget är därför även att myntbetalningen tas bort från automaterna i samband med uppdateringen. Detta är något som redan har genomförts i flera andra städer.

Förslaget innebär en uppdatering till CWT Touchdörr färgskärm med ny kontaktlösare och kontaktlös läsare, programvara för digitala biljetter utan mynt och utan pappersbiljetter och med möjlighet till kvitto via mail, se bilaga till tjänsteskrivelsen.

Förslaget har förankrats i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens trafikgrupp.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra en uppdatering av parkeringsautomaterna, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen,

att anvisa 2,0 mnkr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för genomförandet, samt

att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

Kommunstyrelsen



Uppdatering av parkeringsautomater

Kortläsarna i kommunens parkeringsautomater måste uppdateras inför år 2020. Vi har idag 49 automater som behöver uppdateras utifrån krav på kortläsarcertifieringen samt krav på kontaktlös läsare. Uppdateringarna behöver ske innan 1 januari 2020.

Betalningen med mynt har minskat under senare år. Idag är det cirka 90 % av parkeringsavgifterna som erläggs via andra metoder än myntbetalning. Mynthanteringen kostar cirka 200 tkr per år. Förslaget är därför även att myntbetalningen tas bort från automaterna i samband med uppdateringen. Detta är något som redan har genomförts i flera andra städer.

Förslaget innebär en uppdatering till CWT Touchdörr färgskärm med ny kontaktläsare och kontaktlös läsare, programvara för digitala biljetter utan mynt och utan pappersbiljetter och med möjlighet till kvitto via mail, se bilaga till tjänsteskrivelsen.

Förslaget har förankrats i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens trafikgrupp.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra en uppdatering av parkeringsautomaterna, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen,

att anvisa 2,0 mnkr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för genomförandet, samt

att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget



Peter Knutsson

Biträdande tf Kommundirektör

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen

Beslut till:

Ekonomiavdelningen
Tekniska divisionen



Parkeringsautomater

Uppdatering 2019
NYKÖPINGS KOMMUN



1 Krav på uppgradering

Inför år 2020 måste kortläsarna i 35 st. parkeringsautomater vara utbyta eftersom den nuvarande kortläsaren Artema förlorar sin PCI certifiering under 2019. Det är även krav på att införa kontaktlös läsare på samtliga 49 parkeringsautomater inför år 2021.

Flowbird som är entreprenör för parkeringsautomaterna har även slutat stödja MP 104-mjukvaran vilket innebär att de inte kommer att leverera några nya program eller taxaändringar till fyra automater av den sorten som finns idag i Nyköping.

1.1 Förslag på Uppgradering

Uppgradera samtliga automater med nya dörrar till CWT Compact Touch. Detta kommer medföra följande förändringar

- Pekskärm
- Digital parkering - Registreringsnummer kommer att anges i automaten.
- Inget papperskvitto, kvitto via mail och online via WayToPark.
- Inga mynt, endast kort.
- Samma skal, nya dörrar.

Kostnad: 1 800 000 kr



2 Uppgradering Parkeringsautomater

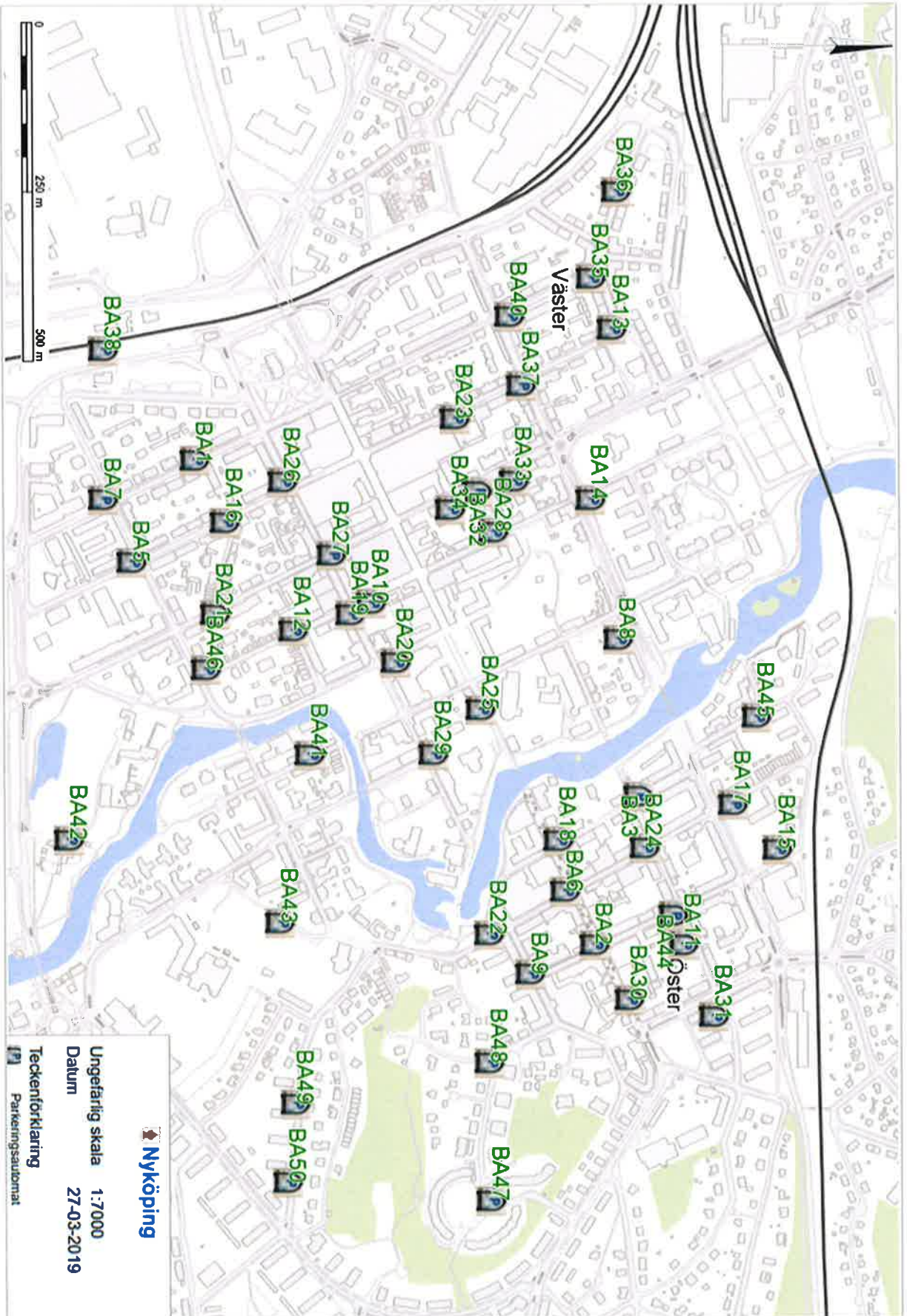
Tekniken utvecklas och detta ställer nya krav på våra parkeringsautomater, bland annat måste alla äldre kortläsare bytas ut mot en säkrare kortläsare samt alla parkeringsautomater måste utrustas med en kontaktlös kortläsare. Detta måste ske senast 2020 då kortläsarna inte kommer fungera längre. Vid samma tillfälle är det lämpligt att uppdatera fler funktioner hos parkeringsautomaterna.

I dagsläget går det att betala parkering i automaterna med mynt eller kort, då ges en pappersbiljett. Detta ger att det skrivs ut ca 650 000 st. parkeringslappar per år i kommunens parkeringsautomater. Det är även en stor handläggningstid runt biljetthantering från våra parkeringsentreprenörer eftersom skrivare kräver underhåll för att fungera samt felsökning vid problem med skrivare.

Genom att digitalisera parkeringsautomaterna registreras fordonens registreringsnummer och behövs därmed ingen parkeringsbiljett. Kvitto för köpet erbjuds istället digitalt via tjänsten WayToPark eller epost.

Vid uppdateringen tas även möjligheten att betala med mynt bort. I dagsläget betalar endast 11 % med mynt. Mynthantering kräver stor tidsåtgång och stora kostnader i form av tid av tömning, felanmälningar och uppräkningskostnader. Istället erbjuder kommunen att betala sin parkering via bankkort eller bensinkort i automaterna. Kommunen erbjuder idag även att kunna betala parkeringen med mobilen i form av applikation, sms eller telesvar.

Uppgradera parkeringsautomaterna till CWT touch innebär att Nyköpings kommun ligger långt fram i utvecklingsstadiet kring parkeringsautomater och får moderna parkeringsautomater. Långsiktigt ger det att vi får moderna automater som inte kräver uppgraderingar inom snar framtid samt att parkeringsautomaterna har färre delar som behöver bytas ut och underhållas. Det medför även att övervakning blir smidigare. Detta innebär också att cirka 300 tkr av driftbudgeten som idag används för service av automaterna och mynthantering, kommer att kunna omfördelas till övervakning.





KS §

Dnr KK19/298

Fortsatt renovering av Nicolaiskolan

Nicolaiskolan är en strategiskt viktig fastighet i undervisningssyfte nu och i framtiden. Nyköpings gymnasium har idag totalt cirka 315 elever på skolan. Division Barn, utbildning kultur (BUK) bedömer att antalet elever kommer att öka med upp till 430 ungdomar totalt inom en tvåårsperiod. Det innebär att de tre program som idag finns på Nicolaiskolan, Barn och Fritid (BF), Ekonomi (EK) och Handel (HA), kommer att ha två klasser i varje årskurs, totalt sex klasser per program.

Under våren 2016 genomförde Kommunfastigheter omfattande renoverings- och underhållsarbeten på Nicolaiskolan i den byggnad som kallas Annexet. Byte av ytskikt skedde i samtliga lärosalar, matsal m.m. Gammal lysrörsarmatur ersattes med modern LED-belysning och nytt akustiktak monterades för att skapa en bättre ljus- och ljudmiljö.

Nu avser Kommunfastigheter att fortsätta renoveringarna i Annexet och påbörja renoveringsarbetet i huvudbyggnaden. Dessa arbeten kommer också att säkra tillgången till undervisningslokaler för framtiden och inkluderar bland annat omställning av oanvända ytor till klassrum. Den planerade renoveringen omfattar nya avloppstammar i alla fastigheter, underhållsarbete av dagvattensystemet i marken, etappvis byte av fönster, tilläggsisolering på vindar i både huvud- och annexbyggnaden, nytt ytskikt i undervisnings-, personal- och kommunikationsutrymmen samt installation av LED-armaturer i huvudbyggnad

Även idrottshallen inom skolområdet, som nyttjas av både kommunala och privata skolverksamheter samt föreningslivet, kommer att behöva åtgärder kopplat till ytskikt, belysning, ventilation och golv.

lordningställandet av klassrum är planerat att påbörjas omgående och de kommer att vara färdigställda till skolstarten HT2019. Den utvändiga renoveringen kommer att pågå under hela året. De åtgärder som kan tänkas påverka verksamheten planeras in under sommarlovet och övriga lov.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra underhållsåtgärder av Nicolaiskolan enligt beskrivningen ovan,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/298

att anvisa 19 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för angivna underhållsåtgärder, samt

att kapitaltjänstkostnader belastar Tekniska divisionen, Kommunfastigheter och finansieras via hyresintäkter.

Beslut till:

Division Barn, Utbildning, Kultur (BUK)

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Fortsatt renovering av Nicolaiskolan

Bakgrund

Nicolaiskolan är en strategiskt viktig fastighet i undervisningssyfte nu och i framtiden. Nyköpings gymnasium har idag totalt cirka 315 elever på skolan. Division Barn, utbildning kultur (BUK) bedömer att antalet elever kommer att öka med upp till 430 ungdomar totalt inom en tvåårsperiod. Det innebär att de tre program som idag finns på Nicolaiskolan, Barn och Fritid (BF), Ekonomi (EK) och Handel (HA), kommer att ha två klasser i varje årskurs, totalt sex klasser per program.

Under våren 2016 genomförde Kommunfastigheter omfattande renoverings- och underhållsarbeten på Nicolaiskolan i den byggnad som kallas Annexet. Byte av ytskikt skedde i samtliga lärosalar, matsal m.m. Gammal lysrörsarmatur ersattes med modern LED-belysning och nytt akustiktak monterades för att skapa en bättre ljus- och ljudmiljö.

Nu avser Kommunfastigheter att fortsätta renoveringarna i Annexet och påbörja renoveringsarbetet i huvudbyggnaden. Dessa arbeten kommer också att säkra tillgången till undervisningslokaler för framtiden och inkluderar bland annat omställning av oanvända ytor till klassrum. Den planerade renoveringen omfattar nya avloppstammar i alla fastigheter, underhållsarbete av dagvattensystemet i marken, etappvis byte av fönster, tilläggsisolering på vindar i både huvud- och annexbyggnaden, nytt ytskikt i undervisnings-, personal- och kommunikationsutrymmen samt installation av LED-armaturer i huvudbyggnad

Även idrottshallen inom skolområdet, som nyttjas av både kommunala och privata skolverksamheter samt föreningslivet, kommer att behöva åtgärder kopplat till ytskikt, belysning, ventilation och golv.

lordningställandet av klassrum är planerat att påbörjas omgående och de kommer att vara färdigställda till skolstarten HT2019. Den utvändiga renoveringen kommer att pågå under hela året. De åtgärder som kan tänkas påverka verksamheten planeras in under sommarlovet och övriga lov.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra underhållsåtgärder av Nicolaiskolan enligt beskrivningen ovan,

att anvisa 19 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för angivna underhållsåtgärder, samt

att kapitaltjänstkostnader belastar Tekniska divisionen, Kommunfastigheter och finansieras via hyresintäkter.



Peter Knutsson

Biträdande t.f. Kommundirektör

Kent Nyman

chef Tekniska divisionen

Beslut till:

Division Barn, Utbildning, Kultur (BUK)

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

KS §

Dnr KK19/299

Renovering av Brandkärrskolans matsal

Brandkärrskolans matsalsbyggnad uppfördes samtidigt som övriga skolbyggnader under åren 1967 – 1968. Den ligger som en separat fastighet intill Brandkärrskolan och Fjärilens förskola och fungerar idag som ett mottagningskök med matsal för Brandkärrskolans verksamhet.

Byggnaden är i behov av nya ytskikt, både yttre och inre. Åtgärder som behövs är renovering av fasad, översyn av fönsterkonstruktionen, invändig renovering av ytskiktet samt renovering av taket och i samband med detta ska takavvattningen flyttas ut utanför ytterväggar för att försvåra läckage av vatten till underliggande konstruktion. Ny ventilation är också nödvändig och det planeras för ett nytt aggregat med värmeåtervinning som minskar energiförbrukning. Avloppssystemet vid mottagningsköket behöver också bytas och ny dragning till diskutrymme. Det har också konstaterats en förhöjd fuktindikation i matsalens diskutrymme som behöver åtgärdas.

Förslaget är att flytta diskutrymme till en annan del i fastigheten. Det kommer att innebära att vi tillskapar ca 30 nya sittplatser i matsalen som kommer att behövas för framtida behov.

Matsalen tomställs helt för att undvika störning under renoveringsperioden. Färdigställandet är planerat till kvartal 4 2019. Det finns ytor i Brandkärrskolan som kan användas som alternativ matsal under renoveringen. Samplanering sker med division Barn Utbildning Kultur för planering av den tillfälliga matsalen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen Kommunfastigheter att genomföra underhållsåtgärder, upprustning samt energieffektiviseringsåtgärder i Brandkärrsskolans matsalsbyggnad,

att anvisa 10 mnkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från kommunstyrelsens investeringsmedel för ändamålet, samt

att kapitaltjänstkostnader belastar Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, och finansieras via hyresintäkter

KS §

Dnr KK19/299

Beslut till:
Division Barn, Utbildning, Kultur
Ekonomiavdelningen
Måltidsservice
Tekniska divisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Renovering av Brandkärrskolans matsal

Bakgrund

Brandkärrskolans matsalsbyggnad uppfördes samtidigt som övriga skolbyggnader under åren 1967 – 1968. Den ligger som en separat fastighet intill Brandkärrskolan och Fjärilens förskola och fungerar idag som ett mottagningskök med matsal för Brandkärrskolans verksamhet.

Byggnaden är i behov av nya ytskikt, både yttre och inre. Åtgärder som behövs är renovering av fasad, översyn av fönsterkonstruktionen, invändig renovering av ytskiktet samt renovering av taket och i samband med detta ska takavvattningen flyttas ut utanför ytterväggar för att försvåra läckage av vatten till underliggande konstruktion. Ny ventilation är också nödvändig och det planeras för ett nytt aggregat med värmeåtervinning som minskar energiförbrukning. Avloppssystemet vid mottagningsköket behöver också bytas och ny dragning till diskutrymme. Det har också konstaterats en förhöjd fuktindikation i matsalens diskutrymme som behöver åtgärdas.

Förslaget är att flytta diskutrymme till en annan del i fastigheten. Det kommer att innebära att vi tillskapar ca 30 nya sittplatser i matsalen som kommer att behövas för framtida behov.

Matsalen tomställs helt för att undvika störning under renoveringsperioden. Färdigställandet är planerat till kvartal 4 2019. Det finns ytor i Brandkärrskolan som kan användas som alternativ matsal under renoveringen. Samplanering sker med division Barn Utbildning Kultur för planering av den tillfälliga matsalen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen Kommunfastigheter att genomföra underhållsåtgärder, upprustning samt energieffektiviseringsåtgärder i Brandkärrsskolans matsalsbyggnad,

att anvisa 10 mnkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från kommunstyrelsens investeringsmedel för ändamålet, samt

att kapitaltjänstkostnader belastar Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, och finansieras via hyresintäkter



Peter Knutsson

Biträdande tf Kommundirektör

Kent Nyman

Divisionschef Tekniska divisionen

Beslut till:

Division Barn, Utbildning, Kultur

Ekonomiavdelningen

Måltidsservice

Tekniska divisionen

KS §

Dnr KK18/691

Ideellt offentligt partnerskapsavtal med Stadsmissionen i Eskilstuna gällande härbärke i Nyköpings kommun

Nyköpings kommun har under en tid arbetat för att hitta förutsättningar för skapandet av ett härbärke i kommunen. Under hösten 2018 undertecknades en avsiktsförklaring med Eskilstuna Stadsmission där parterna kom överens om att inleda samarbete. Intentionen var att samarbetet skulle utmynna i ett Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP).

IOP är en samverkansmodell mellan den offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens mellan parterna.

Förslag

Eskilstuna Stadsmission och Nyköpings kommun har under hösten 2018/våren 2019 gemensamt arbetat fram ett förslag om ett härbärke för akut hemlösa samt en öppen dagverksamhet för personer i olika former av utsatthet i Nyköping.

En IOP-samverkan förutsätter en samfinansiering och ett gemensamt resursansvar för att samarbetet ska kunna äga rum. Förslaget innebär att Socialnämndens insats motsvarar personalkostnad för hela verksamheten, 3 682 560 kr/år. Eskilstuna Stadsmissions insats är 2 112 680 kr/år.

För att möjliggöra uppstarten av partnerskapet och säkerställa den långsiktiga finansieringen behövs samverkan kring en hållbar finansiering. Under uppstartsfasen tillskjuter därför kommunstyrelsen extra resurser i form av ett engångsbelopp med 500 000 kr för att möjliggöra igångsättande av verksamheten.

Ärendet har behandlats vid Socialnämndens sammanträde 2019-03-14.

Socialnämndens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna *Överenskommelse om partnerskap mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission: Härbärke med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet* samt,

att avsätta 500 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för att möjliggöra igångsättande av verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen



Ideellt offentligt partnerskapsavtal med Stadsmissionen i Eskilstuna gällande härbärke i Nyköpings kommun

Bakgrund

Nyköpings kommun har under en tid arbetat för att hitta förutsättningar för skapandet av ett härbärke i kommunen. Under hösten 2018 undertecknades en avsiktsförklaring med Eskilstuna Stadsmission där parterna kom överens om att inleda samarbete. Intentionen var att samarbetet skulle utmynna i ett idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP).

IOP är en samverkansmodell mellan den offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens mellan parterna.

Förslag

Eskilstuna Stadsmission och Nyköpings kommun har under hösten 2018/våren 2019 gemensamt arbetat fram ett förslag om ett härbärke för akut hemlösa samt en öppen dagverksamhet för personer i olika former av utsatthet i Nyköping.

En IOP-samverkan förutsätter en samfinansiering och ett gemensamt resursansvar för att samarbetet ska kunna äga rum. Förslaget innebär att Socialnämndens insats motsvarar personalkostnad för hela verksamheten, 3 682 560 kr/år. Eskilstuna Stadsmissions insats är 2 112 680 kr/år.

För att möjliggöra uppstarten av partnerskapet och säkerställa den långsiktiga finansieringen behövs samverkan kring en hållbar finansiering. Under uppstartsfasen tillskjuter därför kommunstyrelsen extra resurser i form av ett engångsbelopp med 500 000 kr för att möjliggöra igångsättande av verksamheten.

Ärendet har behandlats vid Socialnämndens sammanträde 2019-03-14.

Socialnämndens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna *Överenskommelse om partnerskap mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission: Härbärke med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet* samt,

att avsätta 500 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för att möjliggöra igångsättande av verksamheten.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson
Biträdande tf kommundirektör

Beslut till:

FÖRSLAG

Överenskommelse om partnerskap mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission: Härbärge med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet

1 Parter/ombud

Nyköpings kommun orgnr 212000-2940

Eskilstuna Stadsmission orgnr 802496-9472

2 Giltighetstid för överenskommelsen

Syftet med överenskommelsen är att partnerskapet ska vara långvarigt. För att möjliggöra en utvärdering av verksamheten ska dock överenskommelsen i ett första skede gälla under två års tid, under perioden 2019-06-01 – 2021-05-31. Parterna ska inför en ev. förlängning av överenskommelsen ta ställning till de fortsatta villkoren för partnerskapet. Denna diskussion ska påbörjas senast sex månader innan giltighetstiden för överenskommelsen löper ut.

3 Värdegrund

Samarbetet ska präglas av jämbördighet, ömsesidig respekt och dialog.

4 Syfte och mål

Syftet med samarbetet är att minska utanförskapet i samhället. Genom att samarbeta kan vi möta upp den hemlöshet och det utanförskap som alla kommunens medborgare kan drabbas av. Genom samarbetet kan vi mobilisera ett större engagemang för personer i social utsatthet och därmed öka förutsättningarna för att

medborgarna får det stöd som de behöver i ett så tidigt skede som möjligt. Genom en nära samverkan kan vi komplettera, stärka och bredda utbudet av stöd och hjälp till socialt utsatta personer.

5 Målgrupp

Målgrupp för verksamheten är Nyköpings kommuns medborgare 18 år och äldre som befinner sig i olika former av social utsatthet. Personerna kan vara hemlösa, ekonomiskt utsatta, våldsutsatta eller ha psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller en funktionsnedsättning.

6 Verksamhet

Verksamheten består av ett härbärke med en tillhörande dagverksamhet.

Förväntade effekter för Härbärgets och dagverksamhetens gäster:

- Bättre fysiskt och psykiskt mående
- Ökad motivation/ hopp om förändring av livssituation
- Bättre samordning av myndighetskontakter för den enskilde
- Snabbare hjälp från myndigheter för den enskilde
- Ökad känsla av egenmakt
- Delaktighet i en trygg gemenskap

Härbärgets

Härbärgets erbjuder en akut och trygg plats att sova på och tillgodoser gästernas basbehov. Platserna är inte bokningsbara. Härbärgets erbjuder totalt 10 akutplatser. Rummen är enskilda eller i åtskilda sovdelar för kvinnor och män. På Härbärgets finns inget absolut krav på nykterhet men alla gäster förväntas kunna ta hand om sig själva och följa de regler som gäller för allas trygghet och säkerhet. Inga former av alkohol, narkotika eller tillhyggen får medtagas in på Härbärgets. Personalen har noll tolerans för hot och våld.

På Härbärgets ska samtliga gäster erbjudas möjligheten att:

- Samtala med personalen kring sin nuvarande situation och personal följer kontinuerligt upp hur situationen ser ut för och kring de gäster som är återkommande till Härbärgets. Krav finns att gästerna har/upprättar en kontakt och planering med socialtjänsten för att finna stöd och hjälp vidare ut ur den akuta situationen av hemlöshet om den akuta situationen kvarstår i mer än två veckor.
- Få hjälp att ta kontakt med andra verksamheter, instanser och myndigheter, dock endast utifrån den enskildes samtycke.
- Erbjudas aktuell samhällsinformation, få lotsning till och stöd i vårdkontakter, möten och samordning av myndighetskontakter med hjälp av dagverksamhetens personal.

- Duscha och tvätta sina kläder. Härbärgets gäster har också möjlighet att få byta/få nya kläder vid behov och önskemål om det.
- Äta ett lagat mål mat som förbereds och serveras av kvällens volontärer.
- Få möjlighet att låna telefon för att kontakta anhöriga, vänner eller myndigheter.
- Få möjlighet att låna internetuppkopplad dator för att söka information, hålla kontakt via e-post och sociala medier, samt söka arbete och bostad.
- Läs dagstidningar och se på TV.
- Ha möjlighet till samtal och socialt umgänge med övriga gäster, volontärer och personal.
- Sova i en varm säng.

Härbärgets är öppet för inläpp alla dagar kl. 19-22. Härbärgets är bemannat med två ansvarig personal samt en eller två kompletterande volontärer i kvällscaféet mellan kl. 18.30-22.00. Efter att inläppet har stängts (22.00) finns en ansvarig personal kvar tillsammans med en volontär/ jourbiträde som har ansvar att tillse att Härbärgets är lugnt och tryggt för alla som finns i huset. Nattpersonal och volontär har efter kl. 23 sovande jour. Sovsalar och fönster är larmade så ansvarig nattpersonal får internlarm om något händer under natten. Personalen bär alltid bråklarm kopplat till Securitas för att snabbt kunna tillkalla hjälp vid behov. På morgonen är det väckning för nattgästerna kl. 06.30, frukost serveras och kl. 07.30 stänger Härbärgets.

Dagverksamheten

Dagverksamheten erbjuder förutsättningar för ett brett och omfattande stöd i nära samverkan med flera olika aktörer i Nyköping. Dagverksamheten är öppen mellan kl. 8.00 -16.00 måndag till fredag. Dagverksamheten ska alltid bemannas med två personal med uppdrag att erbjuda målgruppen en välkomnande gemenskap med trygga rammar, stöd och hjälp med akuta basbehov samt råd, stöd och lotsning vidare i olika problematiska livssituationer. Dagverksamhetens personal har i sitt uppdrag en nära dialog och samverkan med andra aktörer som möter och arbetar kring målgruppen. I dagverksamheten kommer det serveras frukost och lunch till självkostnadspris, målet är att ingen ska behöva gå hungrig men även att alla ska känna en stolthet att kunna betala för sig utifrån förmåga.

7 Partnerskapets organisation och samverkan

Eskilstuna Stadsmission ansvarar för verksamhetsledning och drift av Härbärgets och den tillhörande dagverksamheten. Eskilstuna Stadsmission ansvarar för hela verksamhetens personal och har det fulla arbetsgivaransvaret.

Nyköpings kommun ansvarar för att skapa förutsättningar för god samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen och att bidra med sin information och kunskap till Härbärgets och den tillhörande dagverksamheten.

Ansvar för att ta ställning till principiella beslut rörande verksamhetens inriktning och drift åvilar Socialnämnden i Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmissions styrelse.

Det ska finna en styrgrupp som utformar/samarbetar inom partnerskapet. Styrgruppen består av följande representanter:

- Direktör, Eskilstuna Stadsmission
- Socialchef, Eskilstuna Stadsmission
- Verksamhetsledare, Eskilstuna Stadsmission
- Sakkunnig tjänsteman, Socialnämnden Nyköpings kommun
- Verksamhetschef IFO, Nyköpings kommun
- Enhetschef IFO, Nyköpings kommun

8 Åtterrapporering till Socialnämnden

Styrgruppen ska två gånger per år till Socialnämnden redovisa

- Verksamhetens uppfyllelse av syfte och mål för verksamheten
- Om insatserna riktat sig till den utpekade målgruppen
- Antalet övernattningar på härbärgat
- Antalet besökande till dagverksamheten
- Ekonomiskt utfall

9 Andra intressenter och aktörer

Parterna kommer att använda sina redan etablerade kontakter och har sedan som avsikt att aktivt arbeta för att knyta andra aktörer till samverkan.

10 Partnerskapets samfinansiering

I den plan som tagits fram för IOP-samverkan (dnr SN19/23) framgår Socialnämndens och Eskilstuna Stadsmissions respektive insats för Härbärgat och Dagverksamheten. Socialnämndens insats motsvarar personalkostnad för hela verksamheten, 3 682 560 kr/år. Eskilstuna Stadsmissions insats är 2 112 680 kr/år. En årlig uppräknings görs med 2 %.

För att möjliggöra uppstarten av partnerskapet och säkerställa den långsiktiga finansieringen behöver vi samverka kring att hitta en hållbar finansiering. Under uppstartsfasen tillskjuter därför kommunstyrelsen extra resurser i form av ett engångsbelopp med 500 000 kr för att möjliggöra igångsättande av verksamheten och sedan ska parterna tillsammans arbeta vidare med att säkra en långsiktig finansiering av partnerskapet. En möjlighet är att knyta till fler parter samt annan hållbar finansiering. Regelbunden utvärdering ska ske gällande den långsiktiga finansieringsmodellen. Beslut ska fattas på gemensam grund och i konsensus.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Nyköping den

För Nyköpings kommun

Urban Granström
Ordförande Kommunstyrelsen

För Eskilstuna Stadsmission

Lars G Linder
Ordförande

Tomas Lindroos
Direktor

§ 24

Plan för IOP-samverkan mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission gällande ett härbärke med tillhörande dagverksamhet (SN19/23)

Ärende i korthet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens mellan parterna. Socialnämnden och Eskilstuna Stadsmission vill, i samverkan, öppna och bedriva ett härbärke med en tillhörande dagverksamhet för utsatta människor i Nyköping. Härbärgets och dagverksamheten ska finnas centralt i Nyköping, i direkt eller nära anslutning till varandra. Härbärgets och dagverksamhetens målgrupp är 18 år och äldre. Målgruppen för härbärgets personer i akut hemlöshet med sin senaste folkbokföringsadress inom Nyköpings kommun. Målgruppen för dagverksamheten är människor i ekonomisk utsatthet, hemlösa, personer med beroendeproblematik, våldsutsatta, personer med psykisk ohälsa, personer med olika former av funktionsnedsättningar.

En plan för IOP-samverkan gällande härbärgets och dagverksamheten har tagits fram under hösten 2018/våren 2019. Socialnämnden föreslås godkänna den framtagna planen samt föreslå att Kommunstyrelsen tecknar ett IOP-avtal med Eskilstuna Stadsmission med den framtagna planen som grund.

En IOP-samverkan förutsätter en samfinansiering parterna emellan. Parterna ska ta ett gemensamt resursansvar för att samarbetet ska kunna äga rum. I den plan som tagits fram för IOP-samverkan framgår Socialnämndens och Eskilstuna Stadsmissions respektive insats för Härbärgets och Dagverksamheten. För att ett avtal ska kunna tecknas i nästa steg behövs en tilläggsfinansiering med 500 000 kr.

Sakkunnig Anna Ulf informerar och svarar på frågor från nämnden.

Inlägg i ärendet görs av Lovisa Bjurlén (V).

Beslut

Socialnämnden beslutar
**att godkänna Plan för IOP-samverkan gällande ett härbärke med dagverksamhet i Nyköping, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-03-01 samt
att lämna förslag till Kommunstyrelsen att teckna ett IOP-avtal med Eskilstuna Stadsmission med den framtagna planen för samverkan som grund**

Justerandes sign

CMG *Anna*

Utdragsbestyrkande

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Eskilstuna Stadsmission

Justerandes sign

CKG

Qvinn

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, sal B kl. 13:30-16:50

Ledamöter och ersättare
Beaktande

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 Arnloh (S)
Robert Bergkvist (S)
Helene Söderberg (S)
Shadi Shalloul (S)
Kjell Arvidsson (C) §13, §§18-23
Mohamed Ali (M)
Martin Kildén Smith (M)
Margareta Eriksson (KD)
Andreas Hagberg (L)
Björn Berggren (SD)
Lovisa Bjurlén (V)

Underskrifter

Sekreterare



Isak Mander

Paragrafer §13, §§18-26

Ordförande



Marjo Gustafsson

§14-17 omedelbart
justerade - sekr.

Justerande



Anniola Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-14

Sista dag för överklagande 2019-04-15

Datum för anslags uppsättande

2019-03-25

Datum för anslags nedtagande 2019-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskansliet

Underskrift

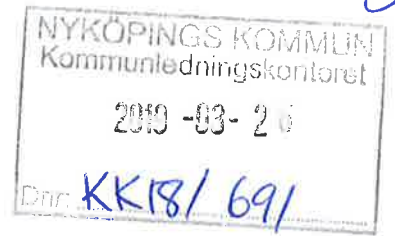


Isak Mander

Övriga närvarande

Anna Ulf (Sakkunnig)
Stefan Heinebäck (Divisionschef) §§18-26
Glenn Andersson (Verksamhetschef)
Marie Johannesson (Alkoholinspektör) §19
Malin Karlsson (SD) (Gruppledare) §§18-26
Sandra Karlsson (Familjerättssekreterare) §13
Anna Åberg (Familjerättssekreterare) §13
Victor Eriksson Gonzalez (Enhetschef Vuxenheten) §18
Mari Harrysson (Enhetschef) §18
Henrika Lundberg (Enhetschef) §§18-26
Solwieg Eriksson Kurg (Tf Beställarchef)
Anders Lindblom (Ekonom) §§18-26

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**



Plan för IOP- samverkan

HÄRBÄRGE/ÖPPEN DAGVERKSAMHET I NYKÖPING

Tomas Lindroos, Carolina Bäck, Anna Ulf
ESKILSTUNA STADSMISSION, SOCIALNÄMNDEN I NYKÖPINGS KOMMUN

Innehållsförteckning

Bakgrund.....	2
Den nya verksamheten – en sammanfattning.....	3
Samarbetets syfte, insatser och mål	5
Den angelägna frågan/samhällsutmaningen i fokus är.....	5
Varför arbeta tillsammans? Vilket/vilka samverkansbehov är grunden för vårt partnerskap?.....	5
Vart/i vilken riktning strävar vi i vårt samarbete?.....	5
Vad vi vill göra – våra konkreta insatser, aktiviteter, metoder, verksamhet.....	6
Konkreta resultat.....	7
Immateriella resultat.....	8
Partnerskapets organisering och strategi.....	9
Kärnteamet som ska utforma/samarbeta inom partnerskapet.....	9
Förankring av partnerskapet – med vem/vilka i respektive organisationer? I vilka faser behöver förankring ske?	9
Vem gör vad? Fördelning av ansvar, roller och resurser.....	9
Vår målgrupp	10
Så här ska målgruppen involveras.....	10
Våra intressenter/allierade och så tar vi tillvara dessa aktörer.....	10
Våra utmaningar i partnerskapet.....	10
Partnerskapets samfinansiering	11
Tidplan - våra kommande steg.....	12
Möjlig vidareutveckling av Dagverksamheten	12

Bakgrund

Eskilstuna Stadsmission och Socialnämnden samt Individ- och familjeomsorgen (IFO) Nyköpings kommun har under hösten 2018/ våren 2019 gemensamt arbetat fram ett förslag om ett Härbärke för akut hemlösa samt en öppen dagverksamhet för personer i olika former av utsatthet i Nyköping.

Detta arbete har genomförts av en arbetsgrupp, bestående av följande personer:

- Tomas Lindroos, direktor Eskilstuna Stadsmission
- Carolina Bäck, socialchef Eskilstuna Stadsmission
- Anna Ulf, sakkunnig tjänsteman Socialnämnden, Nyköpings Kommun
- Helena Persson, enhetschef Vuxenheten, Nyköpings kommun
- Annicka Dahlberg, enhetschef Vuxenheten, Nyköpings kommun
- Glenn Andersson, verksamhetschef IFO, Nyköpings kommun
- Åsa Lindholm, boendesamordnare Vuxenheten, Nyköpings kommun

Ambitionen i arbetsgruppen har varit att skapa ett förslag om partnerskap enligt formen IOP – Idéburet offentligt partnerskap¹. IOP är en samverkansmodell mellan den offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens mellan parterna.

Under 2017 har SKL i samverkan med kommuner, landsting och aktörer från civilsamhället arbetat fram ett designverktyg² för hur en IOP kan arbetas fram parter emellan. Det handlar om att tydliggöra samarbetets syfte, insatser och mål samt partnerskapets organisering och strategi. Designverktyget har använts i arbetsgruppens framtagande av detta förslag.

¹ www.socialforum.se

² ”Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner” Rapport från utvecklingsarbetet 2017 (Bilaga 1 + 2), SKL 2018

Den nya verksamheten – en sammanfattning

Eskilstuna Stadsmission vill, i samverkan med Nyköpings kommun, öppna och bedriva ett Härbärke för akut hemlösa och en öppen Dagverksamhet för utsatta människor i Nyköping. Härbärgen och Dagverksamheten ska finnas centralt i Nyköping, i direkt eller nära anslutning till varandra.

Härbärgen ska hålla öppet året runt, kl. 19-08. Dagverksamheten ska hålla öppet alla vardagar klockan 08–16, och innehållet ska vara inriktat efter de behov och det stöd som utsatta målgrupper själva ger uttryck för och som tydliggörs i den dagliga verksamheten. Dagverksamheten ska vara en viktig och central mötesplats för målgruppen och sträva efter att bygga innehållet i nära samverkan med det omgivande samhället.

Målgruppen för Härbärgen är personer i akut hemlöshet, med sin senaste folkbokföringsadress inom Nyköpings kommun. På Härbärgen finns inget absolut krav på nykterhet eller drogfrihet, men alla gäster förväntas kunna ta hand om sig själva och följa de regler som gäller för allas trygghet och säkerhet. Motiverande samtal och lågaffektivt bemötande är metoder och förhållningssätt som används och eftersträvas i verksamheten för att på bästa möjliga vis möta gästerna med respekt och söka förståelse för behov och förmåga i den aktuella livssituationen. Målet med Härbärgen är att erbjuda:

- En tillfällig och trygg sovplats
- Möjlighet till dusch, tvätt och klädbyte
- Möjlighet att äta ett varmt mål mat
- Möjlighet att få samtala kring sin livssituation
- Samhällsinformation och hjälp med vård- och myndighetskontakter
- Upprätta en planering för en väg ut ur hemlöshet

De effekter som Härbärgen syftar att uppnå för målgruppen är:

- Ökad chans till överlevnad (värme, mat och tillsyn)
- Ökad motivation/ hopp om förändring av livssituation
- Bättre samordning av myndighetskontakter för den enskilde
- Snabbare stöd och hjälp från myndigheter för den enskilde
- Ökad känsla av egenmakt
- Delaktighet i en trygg gemenskap (inkluderande)

Målgruppen för dagverksamheten är personer i socialt utsatta livssituationer. Personerna kan vara hemlösa, ekonomiskt utsatta, våldsutsatta, och/eller ha en beroendeproblematik samt psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

Dagverksamhetens målgrupper ska erbjudas:

- En trygg gemenskap och känsla av innanförskap
- Brukarinflytande
- Empowerment
- Akut hjälp med basbehov

- Bred samhällsinformation
- Samtal och motivationsinriktat stöd
- Samordning av myndighetskontakter
- Råd och stöd för en hållbar ekonomi
- Kvinnogrupper

Önskvärda effekter med dagverksamheten:

- Ökad delaktighet i samhället, innanförskap
- Ökad egenmakt
- Känsla av mening och sammanhang
- Förbättrad fysisk hälsa
- Förbättrad psykisk hälsa
- Minskat utanförskap

Samarbetets syfte, insatser och mål

Ett idéburet offentligt partnerskap bygger på att parterna gemensamt kommer fram till och är överens om syfte och mål för de insatser som samarbetet ska främja. Eskilstuna Stadsmission och Nyköpings kommun har en ömsesidig syn på partnerskapet och verksamhetens innehåll.

Den angelägna frågan/samhällsutmaningen i fokus är:

Genom att komplettera Nyköpings kommuns olika former av boendestödsinsatser med ett Härbärke för akut hemlösa så kan ännu fler personer i hemlöshet erbjudas tak över huvudet och hjälp med olika basbehov. Utifrån Dagverksamheten möjliggörs i nästa steg tillvaratagandet av de inneboende krafter och resurser som finns hos målgruppen. Människor i social utsatthet kan ha svårt att tillgodogöra sig samhälleliga funktioner samt att ha tillit till dessa – en öppen dagverksamhet ökar möjligheten att hjälpa dessa personer vidare så att de utifrån egen förmåga och delaktighet kan bidra i samhället.

Varför arbeta tillsammans? Vilket/vilka samverkansbehov är grunden för vårt partnerskap?

Eskilstuna Stadsmission och Nyköpings kommun ser att det finns ett gemensamt behov att ge ett ökat stöd till målgruppen. En Dagverksamhet byggd på gemensamma initiativ och krafter leder till ett bredare och bättre stöd för målgruppen generellt och för den enskilde, som erbjuds en meningsfull vardag. I och med att Eskilstuna Stadsmission är en ideell organisation, frångås även ”myndighetsperspektivet” vilket gör att det kan vara lättare att skapa tillit mellan verksamheten och den enskilde. Både Eskilstuna Stadsmission och Nyköpings kommun ser även stora samordningsvinster relaterat med övriga verksamheter, internt och externt.

Vi tror att samverkan är bra då flera aktörer tillsammans, med olika kompetens, nätverk och perspektiv gemensamt kan nå en djupare förståelse av och finna lösningar på komplexa samhällsproblem. Vi tror på styrkan av att samverka lokalt, hantera problemen lokalt och bygga långsiktigt hållbara lösningar i en lokal kontext.

Komplexa samhällsutmaningar kan inte en aktör klara av att möta på egen hand. Genom en nära samverkan och partnerskap mellan Eskilstuna Stadsmission och Nyköpings kommun kan vi hitta former för att komplettera, stärka och bredda det utbud av stöd och hjälp som erbjuds våra kommuninvånare. Vi kan gemensamt hitta former för att öka tillgängligheten och bygga broar för att utsatta målgrupper enklare ska erbjudas möjlighet till ökad delaktighet i samhället.

Vart/i vilken riktning strävar vi i vårt samarbete?

Framförallt strävar bägge parter att skapa ett minskat utanförskap i samhället och att parterna genom verksamheten kan lösa sociala frågor gemensamt. Verksamheten kan även ses som en grund för fortsatt samverkan och partnerskap - i och med att verksamheten möjliggör en löpande dialog finns utrymme för förändringsarbete inom fler områden/målgrupper.

Tillsammans strävar vi mot att förenkla och underlätta kontaktvägar till det etablerade samhället för människor i olika former av utanförskap. Genom Härbärgets och Dagverksamheten erbjuds ett meningsfullt sammanhang som motiverar till samhällelig delaktighet, ökad kunskap kring demokrati, lyfta och stärka utsatta gruppers röster, samt ge förutsättningar för en aktiv och öppen brukardialog.

Vad vi vill göra – våra konkreta insatser, aktiviteter, metoder, verksamhet

Härbärgets ska finnas centralt i Nyköping och erbjuda akuta sovplatser för totalt 10 personer i hemlöshet. Beroende på lokalens utformning ska platserna fördelas i två sovsalar, varav en för kvinnor och en för män, alternativt erbjuda enklare former av enkelrum.

Dagverksamheten ska finnas centralt i Nyköping, i nära anslutning till Härbärgets. Målet är att erbjuda en öppen dagverksamhet från kl. 08 -16 måndag till fredag.

Bemanning:

Härbärgets ska under insläppstid, kl. 19-22 alltid bemannas med två personal som ansvarar för insläpp av nattgäster, samt en eller två volontärer som sköter köket och matserveringen.

Dagverksamheten ska alltid bemannas med två personal med uppdrag att erbjuda våra målgrupper en välkomnande gemenskap med trygga rammar, stöd och hjälp med akuta basbehov samt råd, stöd och lotsning vidare i olika problematiska livssituationer. Dagverksamhetens personal har i sitt uppdrag en nära dialog och samverkan med andra aktörer som möter och arbetar kring vår målgrupp.

Stöd och hjälp med basbehov:

På Härbärgets kommer det erbjudas möjlighet att duscha (schampo, tvål, raklödder, rakhyvlar finns att tillgå), tvätta kläder (tvättmedel finns att tillgå), byta kläder (klädförråd för akuta behov, utifrån säsong och väder finns att tillgå), få enklare omplåstring (sårtvätt, plåster m.m. finns att tillgå), äta ett varmt mål hemlagad mat.

I Dagverksamheten kommer det serveras frukost och lunch till självkostnadspris - målet är att ingen ska behöva gå hungrig men även att alla ska känna en stolthet att kunna betala för sig utifrån förmåga. Möjlighet till dusch och tvätt kommer att erbjudas i huset, vid akuta behov. Vid akuta och grundläggande behov av kläder kommer ett mindre basförråd finnas att tillgå.

Fattigdom, överskuldssättning och hållbar ekonomi:

Många människor som lever i det som ibland kallas för relativ fattigdom, d.v.s. människor som lever på mindre än 60% av medianinkomsten i relation till det omgivande samhället söker i stor utsträckning stöd från den ideella sektorn, vilket bl.a. synliggörs i Sveriges Stadsmissioners årliga Fattighetsrapport.³

³ http://www.sverigesstadsmissioner.se/files/8815/3971/4797/Fattighetsrapport_2018.pdf

Som en utav nio Stadsmissioner ingår Eskilstuna Stadsmission i ett samverkansråd, kopplat till ett regeringsuppdrag med syfte att motverka överskuldssättning, som gemensamt leds av Konsumentverket i nära samverkan med Kronofogden och Finansinspektionen. I samverkansrådet har vikten av lokal samverkan mellan myndigheter och civilsamhället lyfts för att metodiskt avdramatisera och lyfta frågan ”hur mår din ekonomi?”. En lokal samverkan tydliggör vilket stöd och vilken hjälp som går att få och tryggar olika professioner att våga prata ekonomi då de vet hur de hänvisar och hjälper vidare. I Dagverksamheten kommer en nära kontakt etableras med de Budget- och skuldrådgivare (BUS) som arbetar inom IFO. Dessutom kommer en samverkan med Svenska kyrkans diakoner att möjliggöra ansökningar till fonder för personer i olika ekonomiskt krävande livssituationer. I Dagverksamheten kommer det att erbjudas grundläggande stöd och hjälp kring ekonomi, behjälplighet att boka tid med BUS, fylla i ansökan om skuldsanering, och erbjuda utbildningstillfällen i ekonomismart. I Dagverksamheten kommer även erbjudas möjlighet att få stöd och hjälp med användning av internetbank, hur man skaffar sig ett bank-id m.m. för att motverka ytterligare exkludering som en följd utav digitaliseringen av vardagsekonomin.

Kvinnogrupper:

Bägge parter möter i verksamheterna kvinnor som kontinuerligt utsätts för olika former av övergrepp och som överlag lever i mer utsatta livssituationer än män. Kvinnor som söker upp Stadsmissionens Dagverksamhet kommer erbjudas möjlighet till ett tryggt forum, fritt från män, för att umgås, fika och prata med andra kvinnor.

Kvinnogrupper ska erbjudas regelbundet med varierande inslag och innehåll utifrån kvinnornas önskemål. Där ska personalen ha en stor lyhördhet och beredskap för kvinnor i behov av stöd och hjälp att ta sig ur en situation av våldsutsatthet. En nära och bra samverkan med kommunens riktade verksamheter för våldsutsatta kvinnor och Kvinnojouren behövs för att ha denna beredskap.

Konkreta resultat

Genom att starta ett Härbärke och en Dagverksamhet för människor i social utsatthet som ett partnerskap mellan Eskilstuna Stadsmission och Nyköpings kommun, är följande konkreta resultat önskvärda:

- Förbättrat psykiskt och fysiskt mående
- Förenklade och snabbare kontaktvägar till olika myndigheter för den enskilde
- Ökad förståelse för målgruppens aktuella behov
- Bättre matchade stödinsatser
- Mindre risk för den enskilde att falla mellan stolar
- Färre brutna handlings-/genomförandeplaner
- Färre personer utan tak över huvudet

Båda parterna ser även möjlighet att utveckla fler forum för samverkan genom öppnandet av denna typ av dagverksamhet.

Immateriella resultat

Utöver de konkreta resultaten ser bägge parter även följande önskvärda immateriella resultat:

- Ökad känsla av mening och sammanhang
- Tillitsfulla relationer över tid
- Ökad känsla av egenmakt
- Ökad delaktighet i samhället – minskad marginalisering och ökad inkludering
- Ökad livskvalitet

Partnerskapets organisering och strategi

En gemensam syn kring hur partnerskapet organiseras samt dess strategier är av stor vikt i ett idéburet offentligt partnerskap. Eskilstuna Stadsmission och Socialnämnden samt IFO Nyköpings kommun har arbetat fram en ömsesidighet i dessa frågor.

Kärnteamet som ska utforma/samarbeta inom partnerskapet:

Eskilstuna Stadsmission kommer att representeras av direktor, socialchef samt arbetsledare för dagverksamheten. Nyköpings kommun vill ha representanter både ur ett verksamhetsperspektiv, samt ur ett mer strategiskt avtalsperspektiv.

Kärnteamet utgörs därför av följande representanter:

- Direktor, Eskilstuna Stadsmission
- Socialchef, Eskilstuna Stadsmission
- Verksamhetsledare, Eskilstuna Stadsmission
- Sakkunnig tjänsteman, Socialnämnden Nyköpings kommun
- Verksamhetschef IFO, Nyköpings kommun
- Enhetschef IFO, Nyköpings kommun

Förankring av partnerskapet – med vem/vilka i respektive organisationer? I vilka faser behöver förankring ske?

För Nyköpings kommun handlar det i första hand om att förankra förslaget om ett idéburet offentligt partnerskap med Socialnämnden och med Kommunstyrelsen som fattar beslut i frågan. Därefter tas frågan upp i divisions- och verksamhetsledning samt förankras i samtliga berörda personalgrupper via enhetschef.

När det gäller Eskilstuna Stadsmission krävs en förankring i styrelse som ett första led, därefter en förankring hos anställda samt volontärer.

Vem gör vad? Fördelning av ansvar, roller och resurser

Kärnteamet utgör en första kontaktyta för bägge parter som sedan för information vidare i respektive organisation. Partnerskapet genomsyras av transparens och tydlighet.

Eskilstuna Stadsmission ansvarar för den dagliga driften av Dagverksamheten i nära samverkan i partnerskapet. Eskilstuna Stadsmission möter målgruppen, samordnar stöd/hjälp, förenklar/förtydligar och lotsar, erbjuder basbehovsstöd, samtal och lyfter den enskildes röst. Ansvarar för personal, volontärer, lokaler och verksamhetsinnehåll.

Socialnämnden och IFO Nyköpings kommun etablerar/möjliggör resurser och samverkan med nyckelpersoner, informerar medarbetare om syfte och mål med partnerskapet och formen för samverkan.

Vår målgrupp

Härbärgets och Dagverksamhetens målgrupp är 18 år och äldre. Människor i ekonomisk utsatthet (fattiga), hemlösa, personer med beroendeproblematik, våldsutsatta, personer med psykisk ohälsa, personer med olika former av funktionsnedsättningar.

Så här ska målgruppen involveras

Ambitionen för verksamheten är att genomföra så kallade brukarråd. Ett brukarråd är ett möte mellan personal/chefer för en verksamhet och personer med egen erfarenhet som syftar till att förbättra en verksamhet.

Bägge parter anser även att verksamheten i sig kommer att lyfta målgruppens behov av stöd och hjälp på ett sätt som inte tidigare skett och verksamheten kan då rikta dess innehåll efter detta – flexibelt och behovsanpassat.

Våra intressenter/allierade och så tar vi tillvara dessa aktörer

Bägge parter har gemensamt listat följande intressenter som tros påverka eller vara en del av verksamheten:

- Polis
- Landstinget (beroendevård, psykiatri, folktandvård, primärvård)
- Näringsliv (Fastighetsbolag, bemanningsföretag m.fl.)
- Studieförbund
- Andra verksamheter i Nyköpings kommun (nu endast IFO)
- Svenska kyrkan

Förutom att dra nytta av redan etablerade kontakter både hos Eskilstuna Stadsmission och Nyköpings kommun, är avsikten att bjuda in ovanstående aktörer till samverkan kontinuerligt.

Våra utmaningar i partnerskapet

Parterna har gemensamt identifierat följande utmaningar i partnerskapet:

- Idéburet offentligt partnerskap är ett nytt sätt att arbeta för bägge parter – någon som både Eskilstuna Stadsmission och Nyköpings kommun ser som en positiv utmaning.
- Hur delar vi information kring den enskilde med tanke på sekretess och tystnadsplikt?
- Roller och förväntningar av partnerskapet – finns behov av kontinuerlig dialog i kärngruppen.

Partnerskapets samfinansiering

Ett idéburet offentligt partnerskap – IOP, förutsätter en samfinansiering parterna emellan. Parterna ska ta ett gemensamt resursansvar för att samarbetet ska kunna äga rum⁴.

Socialnämnden i Nyköpings kommuns insats, personalkostnad för Härbärke och Dagverksamhet:

5,25 helårsanställda, fördelat på en verksamhetsledare med chefsansvar (50% operativ i Dagverksamheten, 50% strategiskt utvecklingsarbete, externa relationer, samverkan/nätverk) och 5 medarbetare (85% tjänstgöringsgrad) på rullande schema dag/ kväll/ natt (sovande jour).

Härbärke (personalkostnad motsvarande 3 helårsanställda)

Dagverksamhet (personalkostnad motsvarande 2,25 helårsanställda)

Verksamhetsledare: $35\ 000 * 1,6 * 12 = 672\ 000$ kr/år

Medarbetare (85% tjänstgöringsgrad): $32\ 000$ (inkl ob) $* 1,6 * 0,85 * 12 = 522\ 240$ kr/år

5 medarbetare (85%): $522\ 240 * 5 = 2\ 611\ 200$ kr/ år

Semester- och sjukvikarier: $32\ 000$ (månadslön inkl ob) $* 1,6 * 12 * 0,65 = 399\ 360$ kr/år

Total personalkostnad/år: **3 682 560 kr**

Total insats från Socialnämnden i Nyköpings kommun: 3 682 560 kr/ år

Eskilstuna Stadsmissions egeninsats

Eskilstuna Stadsmission är en ideell förening, som bedriver professionellt socialt arbete. Detta arbete finansieras utifrån olika samverkansavtal, gåvomedel, medlemsavgifter och utifrån nära samverkan med andra föreningar, näringsliv, det offentliga samt privatpersoner. Den ideella strukturen ger unika förutsättningar att skapa mervärde. Som ideell aktör finns ingen reglering utifrån Kommunallag, SoL eller HSL, vilket möjliggör ett mycket flexibelt arbetssätt i mötet med våra målgrupper. Egeninsats från den ideella parten beräknas utifrån de resurser som kan byggas in i verksamheten, och som också erbjuder helt andra förutsättningar att göra mer verksamhet och erbjuda mer stöd än det offentliga utifrån samma peng.

OH-kostnader (styrning, ledning, utveckling, system): $698\ 000$ kr/ år (ca 15%)

Aktiviteter för målgruppen: $50\ 000$ kr/ år (intäkter från försäljning av smörgås och lunch)

Volontärer, mervärde/ extra kompetens, ca. $3\ 000$ arbetade volontärstimmar/år à 134 kr = $404\ 680$ kr/år

Transport av funktionellt matsvinn att använda i verksamheterna: $100\ 000$ kr/år

Skänkta hygienartiklar: $10\ 000$ kr/år

Skänkta kläder: $50\ 000$ kr/år

Total egeninsats/år: **1 312 680 kr**

⁴ "Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner"
Rapport från utvecklingsarbetet 2017 (s. 10), SKL 2018

Eskilstuna Stadsmissions egeninsats via insamlade medel

Inköp av datorer/ telefoner/ övrig teknisk utrustning: 50 000 kr

Sängar, madrasskydd, sängkläder, badlakan, tvättmaskiner/ torktumlare, övriga inventarier:

150 000 kr

Resurser för att utveckla lokalt insamlingsarbete, sponsring och

företagssamarbeten samt kommunikation och marknadsföring: 600 000 kr

Egeninsats via insamlade medel/år: **800 000 kr**

Total egeninsats (egeninsats+ insamlade medel) från Eskilstuna

Stadsmission: 2 112 680 kr /år

Tidplan - våra kommande steg

- Plan för till idéburet offentligt partnerskap (detta dokument) ute på remiss hos bägge parter, fastställs 2019-03-01
- Beslut att godkänna plan för IOP i Socialnämnd 2019-03-14
- Beslut att teckna avtal i Kommunstyrelse *datum*
- Återkoppling till kärngruppen *datum*

Möjlig vidareutveckling av Dagverksamheten

Folkhälsa:

Eskilstuna Stadsmission har i Eskilstuna ett etablerat och pågående samarbete med Folk tandvården Sörmland. I mötet med målgrupperna som uppsöker stadsmissionens sociala verksamheter kan den enskilde utifrån dialog med Folk tandvården erbjudas kostnadsfri undersökning, enkla akuta tandvårdande åtgärder samt tillhörande kostnadsförslag för vidare och mer omfattande tandvård till personer i hemlöshet, ekonomisk utsatthet och stort utanförskap. Utifrån mötet med målgruppen och behovsbild skulle ett liknande samarbete kunna etableras i Nyköping.

Erfarenheten från Eskilstuna är att många ur målgruppen bär en stor rädsla att uppsöka vården och målet är att bygga närhet och relation, för att minska avståndet till samhällets omgivande vård och omsorg så att den kan rikta sig till alla utifrån de individuella förutsättningar som föreligger. Folk tandvården skulle exempelvis kunna erbjuda möjligheten att besöka Dagverksamheten med en mobil tandvårdsutrustning, men även erbjuda tider på tandvårdsklinik. Allt utifrån den enskildes behov.

Eskilstuna Stadsmission har även en samverkan med Landstinget Sörmland (Asyl- och Migranthälsan), Stadsmissionshälsan, som en eftermiddag i veckan erbjuder en enklare primärvårdsmottagning via den öppna Dagverksamheten. Till denna Stadsmissionshälsan utestängs inga målgrupper. Många personer som lever i olika former av utanförskap har svårigheter att uppsöka vården. Ohälsan blir till slut ett stort problem och hinder som påverkar hela livssituationen. Om människor vågar

söka hjälp i ett tidigare skede kan dessa via Dagverksamhetens Stadsmissionshälsa slussas vidare till ansvarig vårdcentral för fortsatt vård och behandling.

Arbetsinriktat stöd – arbetsintegration:

De människor Eskilstuna Stadsmission möter via den öppna Dagverksamheten i Eskilstuna har oftast stått utanför arbetsmarknaden under en lång tid. Vissa har aldrig haft ett lönearbete. Eskilstuna Stadsmission tror på att stärka människor till egenmakt, meningsfull sysselsättning och i den utsträckning det går en långsiktig hållbar självförsörjning. Många av de människor stadsmissionen möter saknar till viss del kunskap om hur samhället fungerar, hur arbetsmarknaden ser ut och vad som krävs för att konkurrera om olika arbeten. Detta är något Dagverksamheten i Nyköping skulle kunna erbjuda och informera om. För att kunna söka arbete och hålla kontakt med sitt professionella och privata nätverk behöver Dagverksamheten kunna erbjuda tillgång till telefon, datorer med internetuppkoppling (och stöd att hantera datorn som verktyg).

Som en utav nio Stadsmissioner i Sverige är arbetsintegration en viktig hörnpelare i det arbete Eskilstuna Stadsmission gör. Dagverksamheten har möjlighet att möta upp och kartlägga kompetenser, erfarenheter, behov och även motivera till nykterhet/drogfrihet och starta upp behovsstyrda och kompetenshöjande studiecirkel. Eskilstuna stadsmission har möjlighet att etablera nätverk gällande sysselsättning och arbete, dels i relation till stadsmissionens medlemsförsamlingar, andra ideella organisationer men även företag som vill vara delaktiga i att erbjuda nya möjligheter för människor i utanförskap och på så vis gemensamt skapa ett mänskligare Nyköping.

Volontäringagemang/samverkan - kompletterande spetskompetens:

Ett av Eskilstuna Stadsmissions viktigaste uppdrag är att skapa engagemang i lokalsamhället och öppna upp för volontärskap. Att engagera människor lokalt är en av de viktigaste grunderna i Stadsmissionens arbete. Detta innebär, förutom att komplettera befintlig personal i rullande verksamhet, att stadsmissionen söker personer som vill bidra med olika former av spetskompetens utan ekonomisk ersättning, vilket tillför verksamheten ett mervärde. Samverkan med Folktandvården är t.ex. en unik form av volontäringagemang då tandläkarna och tandsköterskorna arbetar utan ekonomisk ersättning på sin fritid. Liknande former av samverkan skulle kunna erbjudas i Dagverksamheten i form av tolkresurser, gratis hårklippningar från frisörstudenter, fotvård m.m. Utifrån målgruppens behov är detta något som kan utvecklas successivt. Allt volontäringagemang omfattas av tystnadsplikt, regleras av överenskommelser och är en extra resurs utöver ordinarie bemanning.

KS §

Dnr KK19/272

Handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019–2020

Nyköpings kommunfullmäktige antog 2016 en e-strategi som pekar ut viktiga insatsområden för digitalisering för Nyköpings kommun. Syftet med strategin är att kommunen ska utveckla och stärka den kommunala servicen mot medborgare och näringsliv, samordna och effektivisera det administrativa arbetet inom kommunens verksamheter samt ta tillvara de potentiella miljövinster med digitalisering. (KF 2016-11-08 Dnr KK15/768)

I samband med att strategin antogs fattades beslut om att en handlingsplan (uppdragslista) skulle tas fram, vilken skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med att realisera e-strategin. I enlighet med beslutet tillsattes även ett e-råd bestående av representanter från kommunens olika verksamheter för att arbeta med implementeringen av strategin, samordna kommunens digitaliseringsarbete, samt framarbete föreliggande förslag till handlingsplan för digitalisering.

Förslag

Förslag till handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019–2020 består av två huvudsakliga delar. Den ena delen utgör en beskrivning av de strukturella förutsättningar som e-rådet bedömer som nödvändiga för att på sikt stärka Nyköpings kommuns strukturella förmåga att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete, liksom förändringsarbete i mer generell bemärkelse.

Handlingsplanens andra del inbegriper de digitala insatser som e-rådet utifrån ett behovs- och nyttoperspektiv prioriterat för genomförande under 2019–2020, kopplat till de insatsområden som pekats ut som prioriterade i kommunens e-strategi. Prioritering av insatser har skett utifrån en bedömning baserad på angelägenhetsgrad, estimerad nytta (för kommunens medborgare, näringsliv och den egna verksamheten) samt utifrån realiseringsmöjlighet i tid kopplat till befintligt resursläge, främst inom IT.

En mer ingående beskrivning av insatserna medföljer som bilaga till handlingsplanen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019–2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelse,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/272

att ge produktionen (utpekad ägare för respektive uppdrag i handlingsplanen) i uppdrag att genomföra de insatser vilka finansieras med budgetmedel särskilt avsatta för digitalisering för 2019,

att ge produktionen (utpekad ägare för respektive uppdrag i handlingsplanen) i uppdrag att inom ramen för ordinarie budgetprocess lyfta de aktiviteter vilka kräver finansiering under 2020 samt,

att ge e-rådet i uppdrag att följa upp arbetet med aktivitetslistan samt återrapportera till kommunstyrelsen i december 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019–2020

Bakgrund

Nyköpings kommunfullmäktige antog 2016 en e-strategi som pekar ut viktiga insatsområden för digitalisering för Nyköpings kommun. Syftet med strategin är att kommunen ska utveckla och stärka den kommunala servicen mot medborgare och näringsliv, samordna och effektivisera det administrativa arbetet inom kommunens verksamheter samt ta tillvara de potentiella miljövinster med digitalisering. (KF 2016-11-08 Dnr KK15/768)

I samband med att strategin antogs fattades beslut om att en handlingsplan (uppdragslista) skulle tas fram, vilken skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med att realisera e-strategin. I enlighet med beslutet tillsattes även ett e-råd bestående av representanter från kommunens olika verksamheter för att arbeta med implementeringen av strategin, samordna kommunens digitaliseringsarbete, samt framarbeta föreliggande förslag till handlingsplan för digitalisering.

Förslag

Förslag till handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019–2020 består av två huvudsakliga delar. Den ena delen utgör en beskrivning av de strukturella förutsättningar som e-rådet bedömer som nödvändiga för att på sikt stärka Nyköpings kommuns strukturella förmåga att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete, liksom förändringsarbete i mer generell bemärkelse.

Handlingsplanens andra del inbegriper de digitala insatser som e-rådet utifrån ett behovs- och nyttoperspektiv prioriterat för genomförande under 2019–2020, kopplat till de insatsområden som pekats ut som prioriterade i kommunens e-strategi. Prioritering av insatser har skett utifrån en bedömning baserad på angelägenhetsgrad, estimerad nytta (för kommunens medborgare, näringsliv och den egna verksamheten) samt utifrån realiseringsmöjlighet i tid kopplat till befintligt resursläge, främst inom IT.

En mer ingående beskrivning av insatserna medföljer som bilaga till handlingsplanen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019–2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelse,

att ge produktionen (utpekad ägare för respektive uppdrag i handlingsplanen) i uppdrag att genomföra de insatser vilka finansieras med budgetmedel särskilt avsatta för digitalisering för 2019,

att ge produktionen (utpekad ägare för respektive uppdrag i handlingsplanen) i uppdrag att inom ramen för ordinarie budgetprocess lyfta de aktiviteter vilka kräver finansiering under 2020 samt,

att ge e-rådet i uppdrag att följa upp arbetet med aktivitetslistan samt återrapportera till kommunstyrelsen i december 2019.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

Beslut till:

FÖRSLAG

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -04- 16
Dnr: KK19/272



Handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019–2020

Antagen av: KS ÅÅ-MM-DD

Senast reviderad: ÅÅ-MM-DD

Giltig t.o.m.: ÅÅ-MM-DD

Upprättad av: Nyköpings e-råd

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
2. Handlingsplanens syfte.....	4
3. Nuläge.....	5
3.1. Nyköpings E-strategi	5
3.2. E-rådet.....	6
4. Strukturella förutsättningar.....	6
4.1. Systemförvaltningsorganisation och IT-arkitektur	7
4.2. Tydliga och synliga processer	7
4.3. Information – förvaltning och säkerhet	8
4.4. Införande av ny IT-lösning.....	8
4.5. Ledning och styrning	9
4.6. Nyttorealiserings	9
4.7. Tekniska förutsättningar och digital tillgänglighet	10
4.7.1. Internetåtkomst	10
4.7.2. Sakernas internet (IoT)	11
4.8. Digital kompetens (utveckling och försörjning)	12
4.9. Omvärld och samverkan	13
4.9.1. Samverkan på nationell nivå.....	13
4.9.2. Samverkan på regional/lokal nivå.....	13
5. Digitala initiativ	14
5.1. Finansiering och resurser	15
5.1.1. Digitaliseringsmedel avsatta för 2019	15
5.1.2. Budgetprocess avseende 2020.....	15
5.2. Koppling till e-strategins insatsområden	16
5.2.1. Stärkt medborgardialog och ökat digitalt innanförskap	16
5.2.2. Enkelt att hitta information om politiska beslut.....	16
5.2.3. Fokus på näringslivets behov	16

5.2.4.	Ökad samordning och samverkan kring e-frågor	16
5.2.5.	Utveckling av en modern e-förvaltning	17
5.2.6.	Innovation och moderna verktyg	17
5.2.7.	Hållbar IT	17

1. Inledning

Digitalisering innebär ett förhållningssätt där man strävar efter att skapa ökad nytta, genom nya eller förändrade arbetsätt och med hjälp av digital teknik.



Digitaliseringen har förändrat och fortsätter att förändra vårt samhälle på ett genomgripande sätt, genom att förenkla och effektivisera arbete och vardag, och genom att knyta samman människor och miljöer på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

Sveriges regering pekar ut digitaliseringen av den offentliga sektorn som ett särskilt prioriterat område, och en rad insatser görs på nationell nivå för att leva upp till målet i regeringens digitala strategi (2017) att Sverige ska vara "bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter".

Bland dessa insatser kan nämnas

- tillsättandet under 2017 av ett digitaliseringsråd, i syfte att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken
- beslut 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet samt framtagandet av en handlingsplan för digitaliseringen av skolan
- inrättandet (hösten 2018) av den nya digitaliseringsmyndigheten vars uppdrag ska vara att "samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen".

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vidare undertecknat en avsiktsförklaring inom ramen för "Digitalt först" – ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Begreppet "Digitalt först" ska även gälla som styrande princip för den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag.

2. Handlingsplanens syfte

I syfte att verkställa den av kommunfullmäktige beslutade e-strategin ska denna handlingsplan utgöra styrande dokument för de digitala satsningarna 2019–2020, med målet att skapa bättre förutsättningar och en enklare vardag för såväl medborgare och näringsliv som för medarbetarna i de egna verksamheterna.

Handlingsplanen ska tydliggöra inriktningen av de digitala insatserna och vara styrande vid exempelvis prioriteringar av digitaliseringsinitiativ, samt även utgöra ett kontrollverktyg för uppföljning och avstämning.

3. Nuläge

3.1. Nyköpings E-strategi

Nyköpings e-strategi som antogs 2017 syftar till att skapa nytta med hjälp av moderna IT-lösningar. De strategiska målen är att:

- Utveckla och stärka den kommunala servicen mot medborgare, brukare och näringsliv.
- Samordna, effektivisera och förenkla det administrativa arbetet inom kommunens verksamheter.
- Ta till vara de potentiella miljövinster med digitalisering.

E-strategin beskriver ett antal insatsområden (*bild 1*), vilka är styrande för den prioritering som ligger till grund för de aktiviteter vilka ingår handlingsplanen. Insatsområdena i sin tur utgår från fyra målbilder i Nyköping kommuns Vision 2030.



(BILD 1 – Insatsområden: Nyköpings e-strategi)

3.2. E-rådet

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att tillsätta ett råd bestående av representanter från kommunens olika verksamheter, vars uppdrag är att arbeta med realiseringen av kommunens e-strategi. E-rådet tillträdde under 2018 och ska ha en taktisk roll i implementeringen av kommunens fastställda e-strategi genom att samordna och koordinera kommunens digitala satsningar. E-rådet ska verka och arbeta verksamhetsövergripande med den kommungemensamma nyttan i fokus.

Under 2018 genomfördes en kartläggning av (de digitala) behoven inom kommunens olika verksamheter, som tillsammans med e-strategin och omvärldsanalyser utgör underlag för denna handlingsplan. Kartläggningen resulterade dels i en prioriterad lista med konkreta digitaliseringsinitiativ (5.0), dels i en lista med förslag eller digitaliseringsområden av mer komplex eller odefinierad karaktär där fördjupade analyser förstudier krävs (bil.2).

Kartläggningen visade även tydligt på brister avseende de underliggande strukturella förutsättningarna för digitalisering, vilka behöver stärkas för att Nyköpings kommun ska lyckas med realiseringen av e-strategin. Ett antal aktiviteter av verksamhetskaraktär föreslås därför som syftar till att stärka förmågan att bedriva digitaliserings- och förändringsarbete i kommunen.

4. Strukturella förutsättningar

Erfarenheter från digitaliseringsarbete i såväl offentlig som privat sektor visar att ett framgångsrikt digitaliseringsarbete bygger på ett antal nyckelfaktorer såsom

- tillgång till kompetens och resurser
- ordning och reda avseende system, processer och information
- strukturerat arbetssätt kring nyttorealisering
- samt aktiv ledning och styrning.

Under 2018 genomfördes i e-rådets regi en självskattning inom kommunen med hjälp av SKL:s verktyg e-blomlådan – ett frågebatteri avsett att ge en indikation avseende digitaliseringsgraden i en organisation (bil.2). På flera områden visar det sig att Nyköping ligger en bit under snittet ställt i relation till jämförda kommuner (83 st.).

Det område som främst sticker ut i negativ bemärkelse är området *”Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling”*, vilket omfattar exempelvis arbete kring effektuppföljning, styrmodeller, samverkan kring utveckling och upphandling, kompetensutveckling samt strukturerat arbete kring informationshantering, bl.a. öppna data och säker digital kommunikation. Utfallet indikerar att Nyköping behöver göra insatser för att stärka sin strukturella förmåga inom området för att lyckas med digitalisering.

Nedan beskrivs ett antal områden där Nyköpings kommun behöver arbeta aktivt för att skapa förutsättningar för att framgångsrikt kunna implementera sin e-strategi. Till varje område kopplas en föreslagen aktivitet som syftar till att stärka förutsättningarna inom respektive område. Det är dock viktigt att notera att de

förslagna åtgärderna troligen enskilt inte löser det bakomliggande problemet, utan att fortsatta insatser inom området kan krävas.

4.1. Systemförvaltningsorganisation och IT-arkitektur

En förutsättning för framgångsrik digitalisering är att en organisation har översikt och kontroll över sina system och data, vilket bygger på en strukturerad styrning och uppföljning av förvaltning och utveckling. För att undvika suboptimering (dvs. lösningar utan fokus på helheten) bör förvaltningsperspektivet utgå från en helhetssyn och inte från de enskilda IT-systemen, vilket exempelvis inbegriper portföljförvaltning av system för minimering av redundans samt effektivt kompetensnyttjande.

Nyköpings kommun förvaltar redan idag en stor mängd system, och nya system och tjänster tillkommer ständigt vilket medför att komplexiteten stadigt ökar. För att hantera den snabba teknikutvecklingen krävs en IT-infrastruktur som är flexibel, som kan fungera på många års sikt.

Anpassningar behöver göras för att möta de krav som digitaliseringen ställer i framtiden, utifrån behovet av resurser, kompetens, styrning och kontroll över förvaltning, utveckling och arkitektur. I annat fall riskerar vi fortsatt ökade kostnader, ineffektiv förvaltning och att digitaliseringen inte kan genomföras med avsedd effekt.

Aktivitet: Inom ramen för kommande planerat IT-uppdrag (*Revidering av systemförvaltningsmodellen*) ska en översyn och analys göras av befintlig systemförvaltningsmodell i syfte att antingen revidera eller ersätta nuvarande modell. Målet är att ta fram en förvaltningsmodell som svarar mot såväl IT:s som verksamheternas behov samt de krav som digitalisering och modern IT-teknik ställer.

Ägare: IT

4.2. Tydliga och synliga processer

För att effektivt kunna styra och utveckla en verksamhet behöver viktiga processer identifieras och synliggöras. Synliga processer möjliggör för medarbetarna att se hur det egna arbetet passar in i en helhet, vilket är en förutsättning för samsyn på hur verksamheten fungerar. Detta underlättar i sin tur samarbetet mellan enheter vilket kan leda till förbättringar i arbetssätt både ur ett kund-, strategiskt- samt effektivitetsperspektiv. Utan etablerade processer riskerar en verksamhet att präglas av brandsläckningar, avdelningstänkande, personberoenden och ad-hoc beslut.

Dokumenterade processer ger en grund för mätning och analys som är en viktig förutsättning för digitalisering i syfte att uppnå effektivare hantering, kortare ledtider, nöjdare kunder etc. Utan ett aktivt arbete med processer riskerar införandet av digitala verktyg och tjänster att missa målet, det vill säga att man inte uppnår den eftersökta nyttan eller effekten.

Aktivitet: Nyköpings kommun behöver på sikt etablera ett enhetligt arbetssätt och enas kring gemensamma verktyg för analys och dokumentation av processer.

Ägare: Kommunledningskansliet

4.3. Information – förvaltning och säkerhet

Information är en av organisationens mest värdefulla tillgångar och behöver skyddas efter behov. Den informationen som finns och hanteras i Nyköpings kommun är värdefull för såväl kommunen som för andra intressenter. Om informationen inte är tillgänglig, om den är felaktig eller kommer i orätta händer kan det få stora konsekvenser för oss som kommun, för våra medborgare och kunder, för andra organisationer eller för samhället i stort.

I Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (*Skr. 2016/17:213*) påpekas att digitaliseringen medför stora möjligheter men också risker. Vidare uttrycks det att: "Informations- och cybersäkerhetsarbete är en nödvändig verksamhet för att värna kvaliteten och effektiviteten hos samhällets funktioner och en förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara."

Om kommunen bedriver ett bra och systematiskt informationssäkerhetsarbete skapar det förutsättningar både för digital utveckling samt för effektiv och korrekt informationshantering, vilket ökar kvaliteten i verksamheten och skapar förtroende både inom och utanför Nyköpings kommun.

Aktivitet: Arbete med att ta fram en policy som styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet i Nyköpings kommun.

Ägare: Informationsförvaltningsenheten

4.4. Införande av ny IT-lösning

Grunden till ett lyckat införande av ett nytt IT-verktyg är en strukturerad och fungerande mottagarorganisation (förvaltningsorganisation) samt ett regelverk för införandet som baseras på arkitekturella principer och discipliner. Införandet av ett nytt system kan aldrig bli bättre än den organisation som tar emot systemet.

Nyckelkomponenter som är styrande för ett projekts framgång vid ett införande kan i korthet sammanfattas enligt följande:

- Projektbeställningar som bygger på en adekvat nyttoanalys med ett tydligt "varför", så projektet kan styras i rätt riktning
- Underlag till förändringsarbete som tydligt beskriver VAD som ska hanteras (data) samt HUR det ska hanteras (rutiner och processer, inkl. vem som gör vad)
- En IT-strategi och systemutvecklingsmodell som sätter regler för hur man tar fram och hanterar krav, arkitektur, test, utbildning och driftsättning
- Tillgänglighet av nödvändig kompetens för genomförande av ett IT-projekt (t.ex. kravanalytiker, användbarhetspecialist, IT-arkitekt, testledare, projektledare med erfarenhet av COTS-upphandlingar, systemförvaltare samt verksamhetsrepresentanter).
- Kompetens hos ansvarig upphandlare för upphandling av IT-system (t.ex. kunskap om standardavtal gällande IT-införande, SLA, m.m.).

Aktivitet: Kommunen behöver i förekommande fall etablera (nya) samt synkronisera befintliga processer och infrastruktur som ingår i eller har ett beroende till införande av ny IT-lösning, vilket inkluderar processer för bl.a. behovsinfångst, nyttoanalys, portföljstyrning, projektgenomförande, upphandling, implementering, överlämning samt förvaltning och livscykelhantering.

Ägare: Kommunövergripande aktivitet (IT och Kommunledningskansliet)

4.5. Ledning och styrning

En av de enskilt viktigaste faktorerna för att lyckas med digitalisering är ett ledarskap som tar "ledartröjan" och som arbetar aktivt och proaktivt med styrning och ledning för att skapa ett fungerande samspel mellan verksamhet, kunder och teknik. Studier kring digitalisering visar genomgående på att den högsta ledningens inställning, prioritering, styrning och stöd är avgörande för framgång, tillsammans med ett fokus på helheten och nyttan för kunden, snarare än de enskilda delarna och kostnaderna. Utan ett aktivt och initierat ledarskap på kommunnivå riskerar digitala satsningar att bli teknikprojekt snarare än förändringsprojekt.

Men en väl fungerande ledning och styrning förutsätter att det finns en gemensam och tydlig helhetsbild kring mål och uppdrag, samt en distinkt ansvarsfördelning och ett klart beslutsmandat som utgår från den bilden. Det krävs också en infrastruktur i form av stödsystem, policys, rutiner och procedurer som möjliggör samordning av verksamhet, projekt och förvaltning och som utgör underlag för att kunna fatta beslut på rätt nivå.

Som tidigare nämnts genomfördes under 2018 en självskattning av kommunens digitaliseringsgrad (med hjälp av SKL:s verktyg e-blomlådan) som visade på att just området "Ledning, arbetsätt och metoder för digital utveckling" behöver förbättras. Självskattningen visar att kommunen behöver ta ett helhetsgrepp kring arbetet med att skapa förutsättningar för digitalisering, där ledning och styrning utgör en av de enskilt viktigaste komponenterna.

Aktivitet: En utredning inklusive behovsanalys behöver genomföras i syfte att på sikt ta fram ett ledningssystem med innehållande styrande dokument (principer, riktlinjer och policys), för att skapa förutsättningar för att framgångsrikt kunna arbeta med ledning och styrning bl.a. inom digitaliseringsområdet.

Ägare: Kommunledningskansliet

4.6. Nyttorealiserings

I sin "Vägledning i Nyttorealiserings" (2014) skriver E-delegationen följande: *"Den offentliga förvaltningen har ett ansvar att säkerställa att skattebetalarna får avkastning på sin investering i form av ökade servicenivåer eller minskade kostnader för att nyttja offentliga tjänster. Offentliga organisationer måste alltså både säkra att rätt saker utvecklas och att de utvecklas på rätt sätt. **Att arbeta aktivt med det som i denna vägledning kallas nyttorealiserings är alltså inte valbart för offentliga organisationer utan är tydligt uttryckt i uppdrag och myndighetsförordning.**"*

Givet det ansvar som åläggs kommunen i myndighetsförordning, och givet ambitionen att skapa nytta utifrån den antagna e-strategin, bör faktorer som kostnader, effektmål, angelägenhet, genomförbarhet och risker tydligt belysas inför planerade initiativ, då undermåliga beslutsunderlag ökar risken för misslyckade förändringsinsatser. Genomförda initiativ bör också följas upp för att säkerställa att identifierade nyttor realiserats samt att erfarenheter återförs till kommande projekt.

E-rådets ansvar för och arbete med att samordna och prioritera uppdrag av digital karaktär kräver vidare ett gemensamt, enhetligt sätt att värdera och klassificera nytta, varför vi även utifrån detta perspektiv ser behovet av ett strukturerat arbetssätt kring nyttoanalyser och uppdragsbeställningar.

Aktivitet: Kompetensutvecklande insatser planeras genomföras inom organisationen kring området nyttorealisering.

Ägare: Kommunledningskansliet

4.7. Tekniska förutsättningar och digital tillgänglighet

4.7.1. Internetåtkomst

För många av verksamheterna i Nyköping kommun är tillgängligheten till nätverk, verksamhetssystem och gemensamma verktyg avgörande för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Nätverken ska vara tillförlitliga och åtkomsten till internet god. Följande attribut bör utmärka den digitala tillgängligheten:

- Snabbhet
- Enkelhet
- Stabilitet

För vissa verksamheter finns även ett stort behov av att kunna erbjuda internetåtkomst åt medborgare som vistas i verksamhetens lokaler. Öppet WiFi finns idag på många platser ute i samhället, och en stor andel svenska kommuner erbjuder idag sina medborgare fritt WiFi i kommunala lokaler som en service. Enligt SKL bör tillhandahållandet av öppet WiFi i kommunala fastigheter anses ingå i den kommunala kompetensen.

”Besökare eller personer som på olika sätt tar del av kommunal service eller tjänster kan i anslutning till sitt besök ges åtkomst till Internetanslutning när de vistas i lokalerna. Besökare kan hänvisas till kommunens e-tjänster eller information som används inom den aktuella verksamheten. Möjligheten att få åtkomst till Internet kan på flera sätt underlätta för olika individer att närvara vid kommunala aktiviteter.”
(SKL, PM: ”E-samhället i praktiken”)

För verksamheten på exempelvis Nyköpings bibliotek skulle ett öppet WiFi i hög grad effektivisera det interna arbetet och medföra förbättrad service till medborgarna. Många vänder sig dagligen till biblioteket med frågor kring digitala tjänster och teknik, framför allt äldre och nyanlända med bristande teknikvana. Ett öppet WiFi skulle öka personalens möjlighet att erbjuda stöd och hjälp till dessa grupper, som en del i det viktiga arbetet med att minska det digitala utanförskapet.

För Campus Nyköpings del krävs det att elever och vuxenstuderande ska kunna använda en digital enhet i och utanför klassrummet för kommunikation, informationsökning och åtkomst till digitala läromedel, detta för att kunna genomföra undervisning enligt läroplanerna och i enlighet med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Oavsett vad för slags enhet som används –

och huruvida den tillhandahålls av skolan eller om det är den studerandes egen – krävs tillgång till Internet via trådlösa nät med tillräcklig bredbandskapacitet.

4.7.2. Sakernas internet (IoT)

Smarta städer och Smarta kommuner har blivit ett populärt begrepp som förenklat kan sägas beskriva ett sammankopplat system med ständigt uppkopplade sensorer. Bl.a. från regeringens sida menar man att utmaningar kopplade till hållbarhet och den demografiska utveckling som samhället står inför effektivt kan mötas med hjälp av effektiva infrastrukturlösningar och genom att miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många.

Olika typer av uppkopplade enheter (sensorer m.m.) börjar bli allt mer vanligt förekommande och kommer att spela en allt viktigare roll i samhället framöver. Inom kommunala verksamheter kan det handla om exempelvis olika typer av avvikelssensorer, som börjar bli vanligt förekommande inom vård och omsorg, och sensorer som används för styrning och övervakning inom områden som t.ex. trafik, vattenförsörjning, byggnadsunderhåll, fjärrvärme och elförsörjning.

Några av de positiva effekterna med att allt fler saker kopplas upp är enligt SKL bl.a. att

- Vi kan göra saker när de behövs, när det är mest ekonomiskt eller miljösamt istället för regelbundet, efter ett schema eller på rutin.
- Uppkopplade saker kan ofta sköta sig själva utan människans inblandning.
- Vi kan följa och veta exakt var saker och människor är och hur de rör sig.
- Ny kunskap och nya insikter skapas eftersom alla uppkopplade saker genererar information.

Det saknas idag statliga riktlinjer kring standarder avseende IoT och vid upphandlingar ställs det därmed höga krav på beställaren vad avser exempelvis kravställning i upphandlingsprocessen. Olika typer av nätverksteknik finns tillgänglig för att möjliggöra uppkoppling av t.ex. sensorer (WiFi, 4G, IEEE, LoRaWAN), och styrande för valet av lösning kan vara krav som rör t.ex. datavolymer och räckvidd.

Inom Nyköpings kommun finns redan idag uttalade behov av sensorer för exempelvis trygghetsteknik, soptunnor, livbojar, fuktmätare, olåsta dörrar, parkeringsmätare, laddstolpar m.m. Kommunen behöver ha en strategi för den framtida infrastrukturen inom området, för att kunna möta behov och krav kring digitalisering i form av uppkopplade enheter i framtiden.

Aktivitet: Behov av en generell behovsbild/kravställning avseende teknisk infrastruktur för internetåtkomst och olika former av teknik som kräver uppkoppling (IoT). Arbete med att ta fram kravbild är planerat att genomföras som en del i projekt NÄT2020, där IT under 2019–2020 planerar att uppgradera och byta ut gamla komponenter för att modernisera det trådlösa nätet.

Ägare: IT

4.8. Digital kompetens (utveckling och försörjning)

I sin rapport "En lägesbild av digital kompetens" (2018) skriver det statliga Digitaliseringsrådet följande:

"Ökad digital kompetens är en förutsättning för att offentlig sektor ska lyckas med den digitala transformationen."

Nationella studier visar att IT-kompetensen i kommuner är låg jämfört med privat sektor, och även ställt i relation till kompetensen i den statliga sektorn, vilket även innebär att potentialen för att framgångsrikt kunna bedriva digitaliseringsarbete därmed blir lägre. Kommuner behöver dels arbeta brett med att höja den generella digitala kompetensen, men även öka graden av spetskompetens inom vissa områden – vilket kan kräva satsningar på kompetensutveckling inom befintliga roller och funktioner men även tillförandet av nya roller och typer av kompetens i organisationen som till exempel kravspecialister, processutvecklare eller specialister på tillgänglighetsanpassning/användardesign.

Kunskap om och förståelse för utvecklingens möjligheter, effekter och utmaningar är nödvändigt för att kunna använda digitaliseringen på bästa sätt. Med kunskap kan förståelsen kring nödvändigheten av digitalisering, ökas, och oro och motstånd därmed förebyggas och mildras. Digital kompetens är också en nödvändig förutsättning för att kunna använda sig av tekniken och digitala verktyg i det dagliga arbetet.

Digitaliseringskommissionen har formulerat följande definition av vad digital kompetens är: *"Att vara digitalt kompetent är att vara bekväm i digitaliseringen [...] och att kunna hantera omvälvningen som digitaliseringen innebär i alla delar av livet utan alltför stora svårigheter.*

Digital kompetens innebär att ha:

- *De kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt*
- *De färdigheter som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster*
- *Förståelse för den omvälvande kraft som digitaliseringen innebär i samhället*
- *Motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och bristerna"*

Digital kompetens omfattar således ett brett område av olika perspektiv och kunskap, som exempelvis teknisk kompetens inklusive förmågan att hantera appar och verktyg, kunskap om den del av lagstiftningen som reglerar teknik och nät (bl.a. upphovsrätten, datalagringsdirektivet och GDPR), samt de viktiga demokratiaspekterna av digitaliseringen.

Erfarenheter från andra kommuner har också tydligt visat att bristen på kompetens utgjort en av de största bromsklossarna för digitaliseringen. Dels innebär grundläggande brister kring digital teknik och digitala verktyg en risk för att projekt och implementeringar förskjuts eller förlängs i tid, och dels finns en risk att effekten och nyttan av digitala satsningar inte kan uppnås fullt ut.

För att öka möjligheterna att lyckas med digitaliseringen bör Nyköpings kommun dels arbeta målmedvetet och strukturerat för att åstadkomma en generell höjning av den

digitala kompetensen (det förekommer idag bristande kunskaper bland medarbetare även kring basala verktyg, vilka man idag förutsätts behärska för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt), och dels arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att säkra resursförsörjningen för framtiden.

Aktivitet: En kartläggning och analys behöver genomföras för att belysa nuläget avseende den digitala kompetensen i verksamheterna, som utgångspunkt för planering av kompetenshöjande insatser samt underlag för kompetensförsörjning inom området.

Ägare: HR

4.9. Omvärld och samverkan

Under 2018 etablerades en ny digitaliseringsmyndighet med uppdraget att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Bakgrunden till etableringen av myndigheten är att ett behov att både stärka och skynda på digitaliseringen i offentlig sektor. Flera rapporter och utredningar har visat på att styrningen av den digitala förvaltningen är komplex och att den varit alltför fragmenterad.

Regeringens (och SKL:s) ambitioner om förbättrad styrning och ökad samverkan samt målbilden av att digitala tjänster som utvecklas ska vara anpassade till medborgarnas behov och villkor, och stödja medborgarnas livshändelser, innebär i förlängningen att myndigheter och kommuner måste samverka för att skapa enkla och sammankopplade tjänster som kännetecknas av enhetliga användargränssnitt oavsett vilken myndighet man vänder sig till.

4.9.1. Samverkan på nationell nivå

Samverkan på nationell nivå drivs framförallt genom SKL, som bl.a. arbetar aktivt med att skapa fora för samverkan och samarbete och bedriva kompetensutveckling inom området. SKL är tillsammans med (de flesta av) Sveriges landsting, regioner och kommuner delägare i Inera, vars uppdrag är att "utveckla och förvalta gemensamma, kvalitetssäkrade tjänster samt koordinera den digitala utvecklingen och tillhandahålla kompetens och material som stödjer landstings, regioner och kommuner verksamhetsutveckling genom digitalisering".

Nyköpings kommun har idag avtal kring ett antal digitala tjänster som förvaltas av Inera, och utveckling pågår kring ytterligare tjänster som kan vara av intresse för kommunen framöver.

4.9.2. Samverkan på regional/lokal nivå

Samverkan på regional/lokal nivå kräver ett mer aktivt förhållningssätt från kommunernas sida. De kommande årens välfärdsutmaningar innebär att få kommuner i Sverige ensamma kommer att ha de resursmässiga förutsättningarna (finansiering, resurser, kompetens) att ensamma driva digitalisering och teknisk utveckling.

Idag är olika former av samverkan och samarbeten vanligt framförlit mellan mindre kommuner, men även större kommuner kommer i framtiden att behöva samverka i större omfattning än idag.

Aktivitet: Nyköpings kommun bör verka för ökad samverkan främst på lokal men på sikt även regional nivå, då det potentiellt finns vinster att göra exempelvis i form av minskade kostnader, effektivare förvaltning, ökat erfarenhetsutbyte m.m. Vi behöver också arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom IT och digitalisering och ta vara på kunskap och utvecklingsmöjligheter som erbjuds genom exempelvis DIGG, SKL, Vinnova m.fl. aktörer.

Ägare: Kommunledningskansliet

5. Digitala initiativ

Genomförd behovsinventering inom kommunens samtliga verksamheter (se 3.2) har resulterat i följande lista med prioriterade digitaliseringsinitiativ. Prioriteringar baseras på bedömning utifrån angelägenhetsgrad, estimerad nytta (för kommunens medborgare, näringsliv och den egna verksamheten) samt utifrån realiseringsmöjlighet i tid kopplat till befintligt resursläge, främst inom IT.

Listan föreslås vara styrande för prioriteringar avseende budget och resurser inom digitaliseringsområdet. För översiktlig beskrivning av respektive uppdrag, se bil 1.

Prio	Rubrik
1	Elevadministrativt system
2	Införande skolfederation (Automatiserad kontohantering)
3	Larm SÄBO
4	Office 365 - Nyttor
5	Arbetsmiljöverktyg för chefer
6	DigiDel
7	Översyn av systemförvaltningen inom KLK
8	Mina Sidor
9	Öppet WiFi på valda (offentliga) platser
10	Lösning för kom. av sekretesskyddade uppgifter (säker e-post)
11	Nytt verksamhetssystem DSO
12	Integration Platina-Abou
13	Implementering: E-arkiv - Platina
14	En väg in - IT-supporten
15	Digital signering
16	Anslutning till Serverat
17	Kompetensverktyg HR
18	Behörighetsportal

5.1. Finansiering och resurser

5.1.1. Digitaliseringsmedel avsatta för 2019

Följande aktiviteter föreslås finansieras med hjälp av budgetmedel särskilt avsatta för digitalisering under 2019 (3 mkr):

Rubrik	Drift engångs tkr	Drift löpande tkr	Ägare
Office365 – Nyttor	500	-	IT
Arbetsmiljöverktyg för chefer (1. Förstudie)	200	-	HR
DigiDel (år 1)	500	-	BUK
Mina Sidor	60	-	IT
Lösning .. sekretesskyddade uppg. (säker e-post)	80	25	Koml.k
Integration Platina-Abou	250	-	Koml.k
Nyttorealiserings - utb. och praktisk tillämpning*	100	-	Koml.k

*) Initiativ för att stärka kommunens strukturella digitaliseringsförmåga (se 4.6)

Följande aktiviteter av verksamhetskaraktär medför inga direkta driftskostnader, men ingår i beslutsunderlag för säkerställande av erforderliga personella resurser under 2019.

Rubrik	Ägare
Revidering av systemförvaltningsmodellen KLK	KLK/IT
En väg in – IT-supporten	IT

Följande aktiviteter bedöms ha finansiering säkerställd inom ramen för innevarande budget (i annat fall föreslås finansiering tas upp inom ramen för kommande budgetprocess).

Rubrik	Ägare
Införande av skolfederation	BUK
Öppet WiFi på valda (offentliga) platser	IT

5.1.2. Budgetprocess avseende 2020

För följande aktiviteter föreslås respektive verksamhet få uppdraget att ansöka om finansiering inom ramen för ordinarie budgetprocess (alt. i förekommande fall via särskild framskrivning).

Rubrik	Ägare
DigiDel (investering år 2)	BUK
Arbetsmiljöverktyg för chefer 2. Implementering)	HR
Elevadministrativt system	BUK
Larm SÄBO	DSO
Nytt verksamhetssystem – DSO	DSO
Digital signering	Koml.k

Anslutning till Serverat	NÄL/KOM
Kompetensverktyg HR	HR
Behörighetsportal	IT

5.2. Koppling till e-strategins insatsområden

Nedan visas kopplingen av specifika insatser i form av aktiviteter, samt planerade analyser och förstudier, inom de insatsområden som e-strategin pekar ut som prioriterade. Prioriteringarna baseras på nyttovärderingar utifrån såväl ett verksamhetsperspektiv som behoven från medborgare, näringsliv och brukare.

5.2.1. Stärkt medborgardialog och ökat digitalt innanförskap

Dialogen med kommunens medborgare behöver stärkas, underlättas och uppmuntras med hjälp av digitala tjänster. Ett mål för den nationella digitala agendan är att öka det digitala innanförskapet. Med detta menas att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Insatser:

Prioriterad aktivitet: 1. Elevadministrativt system 6. Digidel 9. Mina Sidor

Förstudie: 1. "En väg in"

5.2.2. Enkelt att hitta information om politiska beslut

Medborgarnas rätt till insyn i kommunens verksamhet ska underlättas med säkra och lättanvända tjänster.

Insatser:

Förstudie: 2. Publikt diarium 6. Öppna data

5.2.3. Fokus på näringslivets behov

Företag och demokratiska organisationer ska uppleva att kommunen erbjuder enkla, säkra och effektiva tjänster som svarar mot deras behov och förenklar deras vardag.

Insatser:

Prioriterad aktivitet: 17. Anslutning till Serverat

Förstudie: 1. "En väg in" 3. Inventering av ärenden för digitalisering/automatisering

5.2.4. Ökad samordning och samverkan kring e-frågor

Genom att stärka samordning och samverkan kring e-frågor skapas förutsättningen att hitta gemensamma, kostnadseffektiva och säkra lösningar för kommunen som helhet. De lösningar som nyttjas och tillhandahålls behöver vara säkra och uppfylla de lagkrav som finns inom området.

Insatser:

Prioriterad aktivitet: 11. Lösning för kommunikation av sekretesskyddade uppgifter (säker e-post) 15. En väg in för IT-support

Förstudie: 1. Kommungemensamt ledningssystem

5.2.5. Utveckling av en modern e-förvaltning

Moderna digitala verktyg gör det möjligt att åstadkomma positiva verksamhetsförändringar, inte endast gällande rationalisering av befintliga processer i förkortad tid och sänkta kostnader utan även genom att skapa mervärden för kommunens verksamheter och medborgare.

Insatser:

Prioriterad aktivitet: 1. Elevadministrativt system 2. Skolfederation 4. Office365 – Nyttor 5. Arbetsmiljöverktyg för chefer 7. Revidering av Systemförvaltningsmodellen 12. Nytt verksamhetssystem DSO 13. Integration Platina-Abou 14. Implementering: E-arkiv-Platina 16. Digital signering 17. Kompetensverktyg HR 19. Behörighetsportal
Förstudie: 1. Inventering ärenden för digitalisering/automatisering 2. Öppna data

5.2.6. Innovation och moderna verktyg

Den Nationella digitala agendan konstaterar bland annat att det behövs teknisk infrastruktur och utrustning för att samhällets invånare ska kunna ta del av olika digitala lösningar men också aktivt kunna delta i utvecklingen. Det krävs dessutom kunskaper för att kunna tillgodogöra sig de nya möjligheterna.

Prioriterad aktivitet: 3. Larm SÄBO 6. Digidel 9. Mina Sidor 10. Öppet WiFi på valda (offentliga platser 16. Digital signering

Förstudie: 2. Publikt diarium 3. Inventering ärenden för digitalisering/automatisering 6. Öppna data 8. Mina Meddelanden

5.2.7. Hållbar IT

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att kunna minska klimatpåverkan genom att exempelvis minska pappers- och elförbrukning. IT kan även användas för att visualisera energismarta lösningar och på så sätt öka medvetenhet hos kommunens verksamheter och medborgare.

Insatser:

Prioriterad aktivitet: 4. Office365 – Nyttor 9. Mina Sidor

Förstudie: 9. Mina Meddelanden

Dnr 122919

Sammanställning och beskrivning av prioriterade initiativ

Bilaga 1 till handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019-2020



1. Elevadministrativt system – BUK

Behov av ett modernt, användarvänligt system som förenklar samverkan, ledning och administration inom skolområdet. Krav på modernt gränssnitt och stöd för allt från årsplanering till daglig administration samt digital kommunikation mellan skola och elever/föräldrar. Tillgång (för elever och vårdnadshavare) till e-tjänster för genomförande av t.ex. val och till information och uppgifter från skolan. Automatiserade processer och underlag för statistik och analys. Planerat att ersätta 2-3 av de system som f.n. används.

Mätbara nyttor:

Minskad ledtid

Ökad kundnöjdhet

Ökad medarbetarnöjdhet

Övriga nyttor:

Minskad administration

Minskad komplexitet

Ökad tillgänglighet

Ägare: BUK

2. Införande skolfederation (Automatiserad kontohantering)

Stort behov inom skoladministrationen av automatiserad kontohantering. Idag mailas tusentals konton fram och åter. Med ett uppdaterat AD (synkat mot kommunens elevadministrativa system så att AD:t innehåller rätt attribut) skapas förutsättningar för automatiserad kontohantering samt en mängd andra tjänster. Planerat genomförande under 2019 (pågår).

Mätbara nyttor:

Minskad ledtid

Ökad medarbetarnöjdhet

Övriga nyttor:

Minskad administration

Minskad komplexitet

Ägare: BUK

3. Larm SÄBO

Planerat genomförande 2019-2020. Förstudie/planering pågår av. införande (kravställning, upphandling och implementering) av larm på särskilda boenden (omfattar 11 st). System ska upphandlas och implementering förväntas ske under 2019. Innebär återstart efter tidigare projekt (start 2016) som strandade pga ogiltig upphandling, otydlig kravbild, ej utbyggd WiFi m.fl. orsaker. Projekt omfattar IT, DSO, TEK (Kommunfastigheter) och Upphandling. Avser införande av larm på särskilda boenden i syfte att öka säkerheten och tryggheten för de boende. Avs. området generellt kan sägas att den pågående digitaliseringen av trygghetslarm inom vård och omsorg handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla en attraktiv kommun som förmår att ta hand om sina nuvarande och kommande generationers äldre och funktionsnedsatta.

Mätbara nyttor:

Ökad kundnöjdhet

Ökad medarbetarnöjdhet

Övriga nyttor:

Ökad säkerhet

Ökat förtroende

Ägare: DSO

4. Office365 – Nyttor

Uppdrag som syftar till att få ut nyttan av (funktionaliteten i) Office365 till verksamheterna. IT och verksamheten behöver gemensamt planera för vilken funktionalitet som ska tillgängliggöras utifrån de befintliga behoven och en plan behöver tas fram för att tillse att nyttan med den tekniska plattformen realiserar, dvs. att funktionerna används och att arbetssättet effektiviseras med hjälp av de moderna verktygen genom exempelvis utbildningar.

För effektivt nyttjande av IT:s resurser samt potentiella synergieffekter bör uppdraget synkas tillsammans med Oxelösund.

Uppdraget adresserar uppfångade verksamhetsbehov såsom:

- Grupprum, chattytor för att effektivisera kommunikation och projekt, kunna dela arbetsdokument
- Internt digitalt verktyg, kalender, delad och tillgänglig för alla divisioner/verksamheter
- Intern chattfunktion som är tillgänglig för alla, mötesrum med teknik för distansmöten
- Utveckling av digitala arbetssätt, skapa förutsättningar för effektivare arbete. Styrning mot smidigare digitala processer. Kunna använda sig av Skype för digitala möten m.m.

Exempel på möjliga funktioner:

- Teams - samlar människor, konversationer, filer och verktyg på ett och samma ställe så att alla har direkt åtkomst till allt de behöver.
- Sharepoint – framställning av webbsida för organisation/delar av org./grupper m.m.
- Yammer - privat socialt nätverk för delning av information mellan olika grupper och samordning ordna runt projekt.

Mätbara nyttor:

Ökad kundnöjdhet

Ökad medarbetarnöjdhet

Minskad miljöpåverkan

Övriga nyttor:

Främjar likvärdig behandling E-rådet

Ökad flexibilitet

Ökad tillgänglighet

Ägare: Kommunövergripande (IT och berörda verksamheter)

5. Arbetsmiljöverktyg HR

Stort bef. behov av effektivt verktyg/chefsstöd för att hantera arbetsmiljöfrågor såsom tillbud och arbetsskador samt rehabiliteringsplaner, där det senare är det som idag främst är tungt belastande på cheffsidan, i synnerhet inom DSO:s verksamhetsområden. Behoven även av möjlighet att samla och dela information kring t.ex. arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder samt få samlad överblick över området. Stöd för chefer att jobba förebyggande med att minska sjukfrånvaro, t.ex. checklistor el.dyl. Inspel:

Uppdraget utgör även en direkt åtgärd som svarar mot ett av KF:S uppdrag inom det prioriterade området Kommunal organisation, under rubriken "Digitalisera HR:S processer ytterligare för att förenkla och underlätta för kommunens chefer".

Mätbara nyttor:

Minskade kostnader

Ökad medarbetarnöjdhet

Uppfyller strategiskt mål

Övriga nyttor:

Minskad administration

Främjar likvärdig behandling

Ökat förtroende

Högre kvalitet

Ägare: HR

6. DigiDel

Digidelcenter är ett "koncept" som genomförts framgångsrikt i flera kommuner och som nu "rullar ut" på bred front i kommunsverige genom bl.a. hjälp med delfinansiering från regeringen.

Digidelcenter syftar till att minska det digitala utanförskapet genom digitalt lärande och hjälp med digital samhällsservice, ofta i samverkan med lokala studieförbund och andra organisationer. Digidel i praktiken handlar om att medborgarna kan få hjälp med teknikfrågor och möjlighet att kunna delta i workshops, studiecirkel m.m.

Personalen på Nyköpings bibliotek möter dagligen människor som idag lever i digitalt utanförskap och som har behov av rådgivning, hjälp och stöd av digital teknik och digitala tjänster. En nyligen genomförd bekräftar också att behovet är generellt och omfattande. Biblioteket har ett uppdrag i lagen som lyder:

2§ "Bidra till det demokratiska samhällets utveckling"

"Alla ska vara en del av och känna en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Delaktighet i demokratin förutsätter idag förmågan att inhämta och värdera kunskap via digitala medier. Medie- och informationskunnighet har därför blivit en allt viktigare kompetens för alla samhällsmedborgare oavsett ålder."

7§ "Öka kunskapen om informationsteknik för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet"

"Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utifrån detta mål ser regeringen behovet av satsningar på olika områden för att åstadkomma en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen. Digital kompetens innebär bl.a. att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster."

Syftet med uppdraget Digidel i Nyköping är att skapa organisatoriska, lokalmässiga och tekniska förutsättningar för att möta det behov som idag finns av service gentemot medborgarna i digitala frågor, samt att öka den digitala kompetensen hos såväl kommuninvånarna som kommunens personal och genom samarbeten dra nytta av resurser och kompetens, såväl inom den kommunala verksamheten som med externa aktörer. Övergripande målsättningen är att skapa en långsiktigt fungerande struktur för den digitala delaktigheten där de aktiviteter som fungerar bra implementeras i den ordinarie verksamheten vid projekttidens slut.

Spec. målsättning med uppdraget:

- verksamheten riktar sig till alla åldrar och verkar för hög jämställdhet, tillgänglighet och integration.
- erbjuda aktiviteter anpassade efter besökarnas behov och förutsättningar.
- skapa en verksamhet som är tydligt utformad och lätt att urskilja bland övriga aktiviteter.
- Digidel i Nyköping både finns som fysisk plats (Digidelcenter), men också som en platsobunden verksamhet, som med fördel kan vara uppsökande (exempelvis genom bokbuss).
- projektet är förankrat i kommunen, både via vision och delfinansiering.
- en styrgrupp sätts samman med representanter från kommun, näringsliv och föreningar.
- samverkan sker med övrig kommunal verksamhet, studieförbund, näringsliv, föreningar och andra aktörer.
- modellen ger möjlighet att prova olika samarbeten och upplägg för att hitta den optimala utformningen för verksamheten.
- all service och verksamhet ska vara kostnadsfri för besökarna.

Uppdraget planeras löpa över 3 år med en total investeringsbudget om 1.5 mkr.

Övergripande tidplan med aktiviteter per år:

År 1 med start våren 2019: förstudie – utvärdering av studiebesök, användarintervjuer, behovsinventering, etablera samarbeten, styrgrupp, planering av verksamhet (aktiviteter, lokal etc), inköp av teknik, projektanställning

År 2: Fortsatt planering, styrgruppsmöten, börja bygga upp verksamheten: genomföra aktiviteter, kurser, workshops, lokal för Digidel (ev ombyggnad?)

År 3: ca 5 planerade aktiviteter/vecka(?) (handledning på svenska och andra språk, digital första hjälpen, IT-verkstad, programmering) + föreläsningar

2022: Projektet är del i den ordinarie verksamheten.

Läs mer om DigiDel:

<https://www.iis.se/vad-vi-gor/digital-delaktighet/digidel.se/>

<https://digidel.helsingborg.se/>

<https://www.motala.se/>

<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/regeringen-framjar-digital-delaktighet/>

<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/lyckat-koncept-for-digital-delaktighet-ska-spridas-till-fler/>

Mätbara nyttor:

Ökad medarbetarnöjdhet

Uppfyller strategiskt mål

Övriga nyttor:

Främjar likvärdig behandling BUK

Ökat förtroende

Ökad attraktionskraft

Ökad tillgänglighet

Ägare: BUK

7. Revidering av systemförvaltning inom KLK

Uppdraget innebär en översyn av organisationen inom KLK:s systemförvaltningsområde, i syfte att anpassa rutiner och arbetssätt till dagens krav på IT-stöd och digitalisering och för att åtgärda upplevda problem i verksamheten. Det är generellt av avgörande betydelse att systemförvaltningsorganisationen anpassas för att möta de krav som bl.a. digitaliseringen ställer i framtiden, utifrån behovet av kompetens, styrning och kontroll över förvaltning, utveckling och arkitektur. I annat fall riskerar kommunen fortsatt ökade kostnader, ineffektiv förvaltning och att digitaliseringen inte kan genomföras med avsedd effekt. Erfarenheter från analys och genomförande kan utgöra viktig återföring till kommande planerat uppdrag med syfte att göra en översyn över förvaltningsmodellen för hela Nyköpings kommun.

Mätbara nyttor:

Ökad medarbetarnöjdhet

Uppfyller strategiskt mål

Övriga nyttor:

Ordning och reda

Minskad komplexitet

Ägare: IT

8. Mina sidor

Uppdraget adresserar det kommunövergripande behovet av att förenkla för medborgaren att ta del av och kommunicera kring sina aktuella ärenden. Finns även inslag med viss besparingspotential då det idag t.ex. skickas rek till höga kostnader, utöver posthantering med ordinarie portokostnader.

Uppdraget omfattar inköp och implementering av befintlig modul ("Min sida") till Nyköping kommuns e-tjänsteplattformen Abou. Verktøget möjliggör en säker dubbelriktad kommunikation mellan handläggare och medborgare där ingående meddelandena knyts direkt till ärendet. Tjänsten gör det också enklare för medborgaren och säkrare utifrån ett GDPR-perspektiv. Med hjälp av verktøget har man också möjligheten att kunna "rikta" e-tjänster till rätt målgrupp utifrån t.ex. ett livscykelperspektiv (åldersgrupper) m.m.

I Nyköping kommuns (CLL:s) riktlinjer för Abou anges att (även) status/händelser för tjänster vilka inte ligger i Abou (utan direkt i verksamhetssystem) om det är tekniskt möjligt genomförbart även ska visas i Abou. Detta har tidigare inte i praktiken prioriterats, men om det genomförs leder det på sikt till ett samlat Mina Sidor för alla typer av ärenden.

Mätbara nyttor:

Ökad kundnöjdhet

Ökad medarbetarnöjdhet

Högre kvalitet

Övriga nyttor:

Ökad säkerhet

Ökat förtroende

Ökad tillgänglighet

Ägare: Kommunövergripande

9. Öppet WiFi på valda (offentliga) platser

För vissa verksamheter inom Nyköpings kommun finns ett stort behov av att kunna erbjuda internetåtkomst åt medborgare som vistas i verksamhetens lokaler. Öppet WiFi finns idag på många platser ute i samhället, och en stor andel svenska kommuner erbjuder idag sina medborgare fritt WiFi i kommunala lokaler som en service. Enligt SKL bör tillhandahållandet av öppet WiFi i kommunala fastigheter anses ingå i den kommunala kompetensen.

Att ge medborgare och besökare tillgång till fria trådlösa nät i och kring kommunens lokaler ger bl.a. fördelar såsom:

- Förbättrad tillgänglighet till tjänster för medborgare och besökare.
- Ökad synlighet (och reklam) för kommunen, då användarna landar på en av kommunen utsedd webbsida, t.ex. hemsidan.
- Bidrar till att göra Nyköping till en attraktiv boende- och besökskommun.
- Generellt förbättrad service gentemot externa besökare (politiker, leverantörer, samarbetspartners m.fl.).

För verksamheten på exempelvis Nyköpings bibliotek skulle ett öppet WiFi i hög grad effektivisera det interna arbetet och medföra förbättrad service till medborgarna. Många vänder sig dagligen till biblioteket med frågor kring digitala tjänster och teknik, framför allt äldre och nyanlända med bristande teknikvana. Ett öppet WiFi skulle öka personalens möjlighet att erbjuda stöd och hjälp till dessa grupper, som en del i det viktiga arbetet med att minska det digitala utanförskapet.

För verksamheten på Campus handlar det om behovet av att eleverna ska kunna använda (egen) mobil (annan digital enhet) i undervisningen, för att ta anteckningar, fota och spela in, använda digitala läromedel, översätta, responsverktyg m.m.

Prioriterade kandidater: Biblioteket/Campus, Turistbyrå/Nyköpings arenor, Stadshuset.

Mätbara nyttor:

Ökad kundnöjdhet
Ökad medarbetarnöjdhet

Övriga nyttor:

Minskad administration
Främjar likvärdig behandling
Ökad attraktionskraft
Ökad flexibilitet

Ägare: Kommunövergripande

10. Lösning för kommunikation av sekretesskyddade uppgifter (säker e-post)

I dagsläget finns ett trängande behov i flera verksamheter (avs. många olika typer av uppgifter/hantering) av en lösning för säker hantering av personuppgifter och känslig information.

Eftersom kommunens e-post idag är åtkomlig från öppna nät, Internet, via webmailen, epost.nykoping.se, så uppfyller den inte de säkerhetskrav som finns avseende hantering av personuppgifter/sekretesskyddad information. Inloggning kräver rimligtvis MFA, tvåfaktorsinloggning, för att uppfylla regulatoriska krav (GDPR). Det finns således ett behov i

kommunen av både säker e-posthantering och MFA, tvåfaktorsinloggning, där det första förutsätter det andra.

Ett uppdrag bör inledningsvis analysera behovet (i verksamheterna), för att få en tydlig kravbild och kunna ta fram ramar för uppdraget. Analysen bör besvara om lösningen är avsedd endast för internt eller även externt bruk samt inom vilka specifika vsh behov finns och på vilket sätt. Därefter bör det finnas erforderligt underlag för beslut om egen utveckling/lösning alt. upphandling av bef. system/ tjänst. Många offentliga aktörer idag använder sig av s.k. "boxlösningar" på problemet (vilket också förespråkas av SKL). En "box" innebär att det enda som går via e-post är en meddelandenotifiering, och att en användare måste logga in på en tjänst för att få tillgång till informationen. Den enda kryptering som då behövs är TLS när användaren loggar in på "boxen" för att läsa meddelandet (precis som med en vanlig https-webbplats) och eftersom användare måste logga in på "boxen" för att läsa meddelandena så kan man där kräva stark autentisering/LoA3 (eller annat adekvat skydd baserat på informationens känslighet).

Mätbara nyttor:

Ökad kundnöjdhet

Ökad medarbetarnöjdhet

Minskad risk

Uppfyller regulatoriska krav

Ägare: Kommunövergripande

Övriga nyttor:

Minskad administration

11. Nytt verksamhetssystem DSO

Procapita är det verksamhetssystem som används för handläggning/dokumentation inom vård- och omsorgsområdet. Det befintliga avtalet för Procapita löper ut under 2020 och upphandling av nytt verksamhetssystem inom DSO måste genomföras. Utifrån den uppfångade behovsbilden i verksamheten behöver nytt system ha stöd för enklare och snabbare administration samt högre kvalitet, genom t.ex. en ökad grad av automatisering (statistik bl.a.) ökat digitalt processtöd samt ett modernare och mer lättarbetat gränssnitt.

Mätbara nyttor:

Minskad ledtid

Ökad kundnöjdhet

Ökad medarbetarnöjdhet

Högre kvalitet

Ägare: DSO

Övriga nyttor:

Minskad administration

Minskad komplexitet

Ökad tillgänglighet

12. Integration Platina-Abou

Uppdraget avser integration mellan Platina och e-tjänsteplattformen Abou. Syftet är att Platina automatiskt ska kunna födas med uppgifter från Abou, vilket i hög grad skulle effektivisera arbetet, minska administrationen och kapa ledtider. Uppdraget är relevant för flera verksamheter.

Mätbara nyttor:

Minskad ledtid

Ökad medarbetarnöjdhet

Minskad miljöpåverkan

Ägare: Kommunövergripande

Övriga nyttor:

Minskad administration

Minskad komplexitet

13. Implementering e-arkiv: Platina

I och med att projekt för införande av e-arkiv har avslutat går e-arkivet in i förvaltning. Flera verksamhetssystem behöver på sikt exportera data till e-arkiv, men lämpligt att prioritering sker utifrån ett behovs-/nyttoperspektiv, varför e-rådet lyfter Platina som prioriterad kandidat för export till priolista som en del av handlingsplanen 2019-2020.

Mätbara nyttor:

Ökad medarbetarnöjdhet

Minskad risk

Uppfyller regulatoriska krav

Ägare: Kommunledningskansliet

Övriga nyttor:

Ordning och reda

14. En väg in - IT-supporten

Uppdraget avser anpassning/införande av nya arbetssätt för att effektivisera samverkan mellan IT och verksamhetsförvaltning (samverkan/arbetsätt/förvaltning). Det finns ett behov av att förenkla hanteringen och stödet avs. IT-support. Bef. process/rutiner vad avser IT-support är otydliga och delvis organisatoriskt fragmenterade, varför det krävs en översyn och lösning för att skapa ett tydligare och homogent flöde för supportärenden och tillhörande hantering.

Mätbara nyttor:

Ökad medarbetarnöjdhet

Högre kvalitet

Ägare: IT

Övriga nyttor:

Minskad administration

Ordning och reda

Ökad konsistens

Ökad tillgänglighet

15. Digital signering

Behovet av digital signering finns i flera av Nyköping kommuns verksamheter. Uppdraget syftar till införande av tekniskt stöd för hantering digitala signaturer. Uppdraget har ett beroende till (och bör baseras på) en pågående utredning som syftar till att klargöra vilka av de dokument som idag signeras som verkligen kräver signering (premissen för utredningen är en misstanke om att det idag "strösslas" med signaturer i onödan). Förutom förenklad hantering (effektivitet) innebär möjligheten att kunna signera digitala dokument ett ytterligare steg mot papperslöst kontor (Hållbar IT).

Mätbara nyttor:

Ökad medarbetarnöjdhet

Högre kvalitet

Minskad miljöpåverkan

Övriga nyttor:

Minskad administration

Ordning och reda

Ökad flexibilitet

Ägare: Kommunövergripande

16. Anslutning till Serverat

Serverat är en tjänsteportal som drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med ett antal kommuner. Syftet med Serverat är att göra det enklare att starta och driva företag genom att erbjuda digital information, guidning och tjänster som utgår från företagets förutsättningar och behov. Serverat startade med utveckling av digitala lösningar som gör det enklare för företag i restaurangbranschen. Detta är en regelning bransch med stor tillväxtvilja där många företagare ser lagar och myndighetsregler som ett hinder för utveckling och tillväxt.

Via en guide - som finns på webbplatsen verksamt.se vilken innehåller nationellt standardiserade tillstånd - kan företagaren skapa en checklista utifrån sina specifika förutsättningar och se vilka statliga och kommunala tillstånd som behövs. Tanken är att företagarna sedan kopplas vidare till e-tjänster hos respektive myndighet och kommun. Genom en sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter kan e-tjänsterna återanvända vissa uppgifter om företaget som företagaren redan lämnat in. Nyttan för såväl företagaren som tjänsteförmedlaren (t.ex. kommunen) är enklare och effektivare hantering. Utfall exempelkommun: •Andel felaktiga serveringstillstånd minskat från 85 % till 40 % •Tidsåtgång för kompletteringar minskat från 35 timmar till 25. •Arbetslagd på kvalificerade ärenden ökat från 60 till 75%. •Restaurangföretagare bedöms spara cirka 45 minuter per ansökan (serveringstillstånd).

Andra kommunnyttor:

Arbetet med att upprätta och uppdatera ansökningsblanketter minskar. Nationellt standardiserade tillstånd med färdiga uppgiftskrav som är granskade av jurister, och berörda myndigheter, skapar dessa kommunnyttor: •Kommunen kan ge stöd i att hjälpa restaurangföretagare med hela företagsstarten. •Handläggaren kan lägga mindre tid på kompletteringar. •Handläggaren kan lägga mer tid på rätt insatser (t.ex. tillsyn och rådgivning). •Alla kommuner kan ge rättssäker och nationellt likvärdig service. •Kommuner kan lägga mindre tid på att kvalitetssäkra grunddata.

•Standarder för att ta ett steg in i den digitala transformationen.

Tjänster som omfattas:

Lokal och omgivning

- Ansök om bygglov
- Ansök om torgplats
- Bygglov för skylt
- Registrera dricksvattenanläggning
- Kontrollera vattenkvalitet
- Anmäl och installera fettavskiljare
- Kontrollera ventilationen
- Arbeta systematiskt med brandskydd
- Hantera avfall

Servering av mat och dryck

- Ansök om serveringstillstånd
- Livsmedelsanläggning
- Anmäl försäljning av tobak
- Anmäl försäljning av folköl"

Mätbara nyttor:

Ökad kundnöjdhet
Uppfyller strategiskt mål
Högre kvalitet
Minskad komplexitet

Övriga nyttor:

Minskad administration
Ökat förtroende
Ökad attraktionskraft

Ägare: Näringsliv/Kommunikation

17. Kompetensverktyg HR

Det finns ett behov av chefsstöd för att hantera områden/processer såsom medarbetarsamtal, utvecklingsplaner, personalfrågor och dokumentation mellan chef och medarbetare, talangbank för chefer, kompetenskartläggning m.m. Exempelvis finns rent konkret ett behov av stöd för att kunna skapa och schemalägga medarbetarsamtal (digitalt). Stöd efterfrågas även för att kunna utföra strategiskt HR-arbete utifrån analysunderlag avs. kompetenser, medarbetarsamtal och utbildningar. Syftet är att säkerställa kvalitet och säkerhet i HR-arbetet.

Uppdraget utgör även en direkt åtgärd som svarar mot ett av KF:S uppdrag inom det prioriterade området Kommunal organisation, under rubriken "Digitalisera HR:S processer ytterligare för att förenkla och underlätta för kommunens chefer".

Mätbara nyttor:

Ökad medarbetarnöjdhet
Högre kvalitet
Uppfyller strategiskt mål

Övriga nyttor:

Minskad administration HR
Främjar likvärdig behandling
Ökat förtroende
Ökad attraktionskraft

Ägare: HR

18. Behörighetsportal

Behovet är stort (i vissa fall trängande) bland chefer i de flesta verksamheter av stöd för effektivare behörighetshantering. Idag görs beställningar från många olika ställen, och t.ex. avs. datorinloggning beroende av att personen redan finns registrerad i lönesystemet. Behovet är stort av förenkling av rutiner kring beställningar och avslut av behörigheter, samt att beställningar samlas på ett och samma ställe (portal). Stor personalomsättning gör att chefer belastas hårt med denna administration. Dessutom många klagomål avs. inskolningsprocessen. Uppdraget syftar till att ta fram verktyg och process för att på ett enklare sätt kunna administrera behörigheter, särskilt viktigt att underlätta så att ej aktuella behörigheter plockas bort. I dagsläget krävs att man går in i varje enskilt system, vilket är väldigt tidskrävande.

Uppdraget utgör även en direkt åtgärd som svarar mot ett av KF:S uppdrag inom det prioriterade området Kommunal organisation, under rubriken "Digitalisera HR:S processer ytterligare för att förenkla och underlätta för kommunens chefer".

Mätbara nyttor:

Minskad ledtid
Ökad medarbetarnöjdhet
Uppfyller strategiskt mål
Högre kvalitet

Övriga nyttor:

Minskad administration Kommunövergripande
Främjar likvärdig behandling
Ökat förtroende
Minskad komplexitet

Ägare: HR

Sammanställning och beskrivning av kandidater för förstudier

Bilaga 2 till handlingsplan för digitalisering i Nyköpings kommun 2019-2020



Modern kundservice - Kontaktcenter

För att förenkla för medborgaren och effektivisera den interna ärendehantering finns ett behov av att se över kommunens kundservicefunktioner.

Många kommuner idag inför kontaktcenterfunktioner som syftar dels till att göra det enkelt för kunden (medborgare, brukare, företagare etc.) att komma i kontakt med kommunen (en tydlig ingång) och dels till att effektivisera ärendeprocessen genom att centralisera ärendehantering och inför modernt tekniskt stöd i form av lättanvända, flexibla ärendehanteringssystem kopplade till effektiva telefonlösningar.



Detta förutsätter såväl utveckling av organisationen (kundcenterfunktion/Kontaktcenter) som införande av teknik, t.ex. avseende exempelvis telefon (agentlösning) och ärendehantering.

Förutom förbättrad service till medborgarna visar erfarenheter från andra kommuner att man kraftigt minskar den administrativa belastningen på förvaltningarna, då 70-80% av alla inkomna ärenden behandlas i "första linjen".

Nyköping bör utreda de lokala förutsättningarna för ett införande av en kontaktcenterfunktion. Förväntade nyttor är att det bidrar till att stärka förtroendet för kommunen, att det blir "lätt att göra rätt" samt att det effektiviserar verksamheten i form av minskad administration och förkortade ledtider.

Publikt diarium

Förstudie för att utreda förutsättningarna och nyttan med ett publikt diarium, som en service för att medborgare och media på ett enklare sätt ska kunna ta del av kommunens information.

Vid införande av publikt diarium bör kravet vara att handlingar är sökbara utifrån ex.vis. sökord, diariumnummer m.m. och kunna filtreras utifrån typ, t.ex. protokoll KF, KS etc.

Ett stort antal kommuner har idag lösningar för publikt diarium.

Inventering av ärenden för automatisering (digitalisering)

Automatisering av administrativa processer kan till en relativt låg kostnad kapa ledtider i verksamheten och frigöra tid för chefer/handläggare att kunna ägna sig åt mer kvalitativt arbete.

Automatisering (RPA) av administrativa förutsätter ärendeprocesser som har karaktären av att de är repetitiva, tidsödande och regelstyrda.

Förstudien syftar till att genomföra en inventering i aktuella verksamheter för att identifiera ärendetyper/processer vilka lämpar sig för automatisering och/eller i förekommande fall digitalisering.

Styrande parametrar för prioritering kan vara: antal/frekvens per ärendetyp, handläggningstid, ledtid, digital nyttjandegrad samt regel/bedömningsstyrd.

Kommungemensamt ledningssystem

Analys/förstudie kring behovs- och kravbild avseende kommungemensamt ledningssystem, vilket inbegriper riktlinjer, regler, policys m.m., t.ex. för områden som systemförvaltning, kvalitetsarbete, Informationssäkerhet, GDPR m.m.

SKL skriver bl.a. "Ledningssystem utgör ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör också ordning och reda i verksamheten.

Öppna data

Med Öppna data avses digital information som är fritt tillgänglig utan immaterialrättsliga inskränkningar i form av exempelvis upphovsrätt och patent. Enligt *Open Government Working Group* ska öppna data ska uppfylla ett antal kriterier; den ska vara komplett, primär, aktuell, tillgänglig, maskinläsbar, fri och i ett öppet format. En utgångspunkt för öppna data ska även vara att den ska vara lätt att hitta och lätt att använda.

Exempel på nyttor med öppna data:

- *Demokrati – öppna data främjar öppenhet och delaktighet*
- *Effektivitet – öppna data främjar kvalitet och utveckling*
- *Ändamålsenlighet – öppna data främjar innovation och tillväxt*

Förstudie syftar till att analysera förutsättningar/behov avseende Öppna data, som underlag för digitala insatser inom området.

Mina Meddelanden

Mina meddelanden är den nationella infrastrukturen för digitala meddelanden från det offentliga till medborgaren. Infrastrukturen möjliggör för privatpersoner och företag att ta emot offentlig post digitalt på ett ställe, där man själv väljer var och hur det tas emot. Bakom infrastrukturen står

regeringen, E-delegationen, SKL Sveriges Kommuner och Landsting, samt Sveriges största och mest IT-intensiva myndigheter.

För offentliga org. finns det en stor kostnadsbesparingspotential. Besparingar kan göras dels genom direkta besparingar av porto- och hanteringskostnader, dels genom möjligheter till effektiviseringar i verksamheten. Dessa nyttor uppstår successivt allteftersom fler och fler medborgare och företag skaffar en digital brevlåda med denna tjänst.

Meddelandekommunikationen är skyddad mot intrång. Åtkomsten av meddelandena behörighetskontrolleras.

En förstudie bör undersöka potentialen genom att inventera utskriftsvolymer. Total portokostnad inom kommunen t.ex. kan ge en prel. indikation på behovet/potentialen. Även inventera större verksamhetssystem och deras flöden. Identifiera kandidater för en första anslutning. Även uppskatta volymer av brev, som enskilde medarbetare skickar vid sidan av verksamhetssystemen, och som skulle kunna skickas genom Mina meddelanden istället

Även analysera nya möjligheter. Vilka meddelanden vill man skicka för att förbättra servicen jämfört med idag? En möjlighet t.ex. är att skicka länkar till webbsidor med mer information eller till ev. Mina Sidor.

Kontakter med bef. utskrifts- och verksamhetssystem

leverantörer kan genomföras för att få information om ev. planer och erbjudanden kring anslutning till Mina Meddelanden.

Tolkning av leverantörsfakturor

Avser införande av AI-stöd (artificiell intelligens) för tolkning av dokumentet och extraherande av affärsinformation. Utifrån tolkningar genereras basuppgifter och ett konteringsförslag skapas som controller (vid behov) justerar och godkänner. Konteringsförslagen blir bättre och mer precisa för varje tolkning och justering.

Färdiga tjänster för anslutning (t.ex. Fortnox) finns på marknaden.

Förstudie genomförs för att analysera effektiviseringspotential (besparing kontra pris per enhet) för aktuell process, men framförallt utreda om tekniken/tjänsten kan användas inom flera processer/verksamheter.

Hantering av programlicenser

Förstudien ska utreda behov/förutsättningar för införande av stöd för hantering och kontroll av kommunens programlicenser. Idag är kontrollen låg (obefintlig) avseende utdelning/innehav av licenser för olika typer av mjukvara inom administrationen. Sannolikt stor risk att vi kommunen betalar licenser för program som ej används. Primärt krävs en inventering för att kunna "städa" i nuvarande bestånd, samt på sikt stöd (verktyg och/eller process) för att kunna administrera och ha kontroll på mjukvarulicenser.

Masterdata management (MDM)

I takt med att organisationer blir mer och mer beroende av IT-stöd och dessutom använder sig av flera parallella system har Master Data Management (MDM) blivit ett allt viktigare begrepp. MDM

(hantering av grundinformation) är en metod som säkerställer att all information i alla länkade system utgår från samma grunddata.

En av utmaningarna vid informationshantering handlar om att informationen samlas in från en mängd olika källor vilket gör att organisationens olika system och databaser kan innehålla olika och i vissa fall motstridiga uppgifter. Datakvalité och möjlighet att utbyta information är frågor som står i centrum i arbetet med att åstadkomma interoperabilitet – system och processer som sömlöst kan kommunicera med varandra. En av de stora utmaningarna är att system, processer och avdelningar har olika definitioner av begrepp. Grundregister som kund, anställd, leverantör, konto etc. kan ha olika namn, definitioner och innehåll, trots att man pratar om samma saker.

MDM syftar till att adressera dessa problem och enas i begrepp och dess definitioner samt sprida en gemensam sanning över alla system och processer. Området innehåller en teknisk komponent för att skapa ett systemstöd, men i huvudsak är MDM ett område för verksamheten att komma överens och definiera objekt, metadata, informationsägare etc. Ett arbete som lägger grunden för datakvalité i ledningsrummen.

Masterdata är ofta en politisk fråga inom större organisationer eftersom det handlar om att betrakta något gemensamt. Detta kan utgöra ett problem då olika intressenterna har olika mål, drivkrafter och syften. Lösningen är generellt att etablera en separat gemensam lösning för MDM, med tillhörande organisation för att med gemensamma krafter på sikt enas om en sanning inom organisationen.

MDM är ett område som handlar om att:

- Enas och driva arbetet med att skapa gemensamma register och definitioner
- Etablera ett gemensamt system för hantering av masterdata, dvs viktiga centrala verksamhetsdataobjekt, ex kund, leverantör och anställd
- Säkerställa korrekt och aktuell information i samtliga verksamhetssystem
- Maximera nyttan av kommunens verksamhetsdata, t.ex. att kunna fatta snabba, smarta beslut baserat på korrekt information
- Etablera processer för underhåll av masterdata
- Etablera organisation för styrning och genomförande av masterdataprocesser

Förstudie/analys av MDM – förutsättningar och behov. Koppling till BUK:s behov av möjligheten att kunna utfärda ett student-ID för studenter som saknar ett personnummer, vilket behövs för att kunna hantera konton, lösenord mm. De studerande som inte har personnummer kan inte få bank-ID utan behöver en annan e-legitimation.

"En väg in" för ärenden till Tekniska

Förslag om att förenkla för medborgarna genom att ha en samordnad ingång för alla typer av ärenden in till Tekniska.

Till att börja med skulle InfraControl (ärendehanteringssystem för tekniska driftlarm, felanmälningar och synpunkter för förenkling av drift- och underhållsarbete) kunna användas av fler än enheter/funktioner än Gata/Park/Hamn.

Dnr 122919

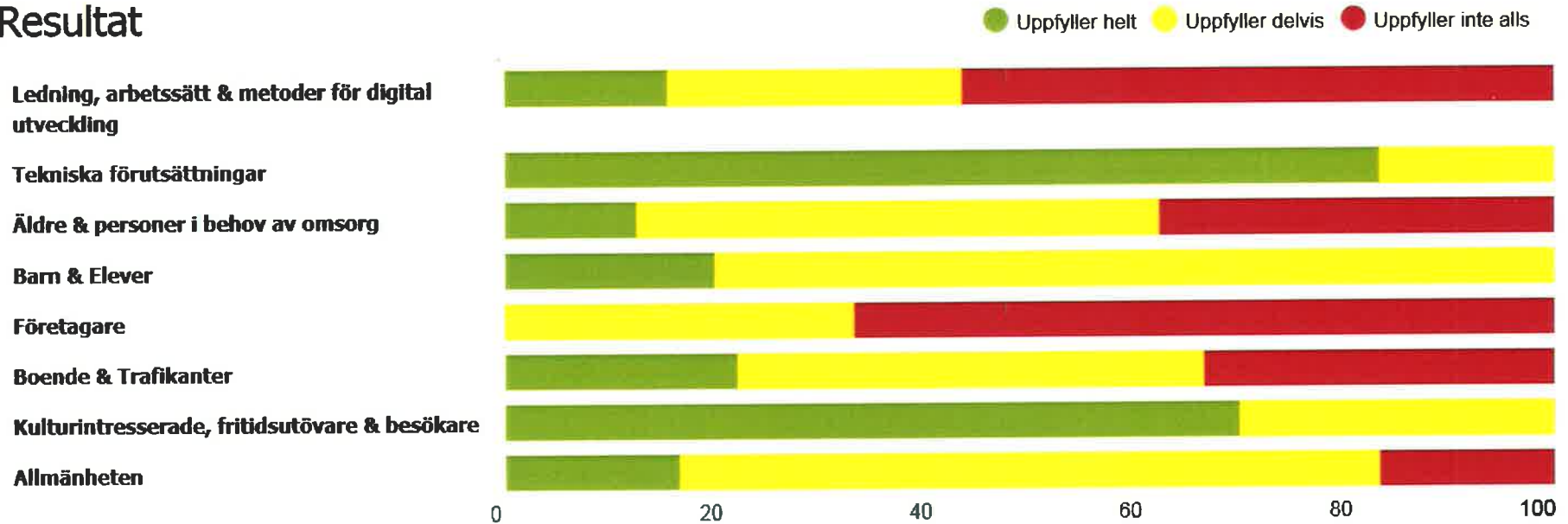
InfraControl innehåller i nuläget både stöd för felanmälningar och synpunkter/förslag. Informationen som kommer in ägs av kommunen och kan läsas ut till annat system den dagen man vill byta.

Digitalt stöd för nyckelhantering

Föreligger ett behov av att effektivisera nyckelhanteringen inom tekniska. Hanteringen är manuell idag, önskemålet är ett digitalt stöd för koppling via tjänst/system - vid felanmälan ska en arbetsorder skapas vilken är kopplad till ett nyckelnummer, så att entreprenörer kan hantera det 24/7.

Självskattning E-blomlådan – Nyköpings kommun 2018

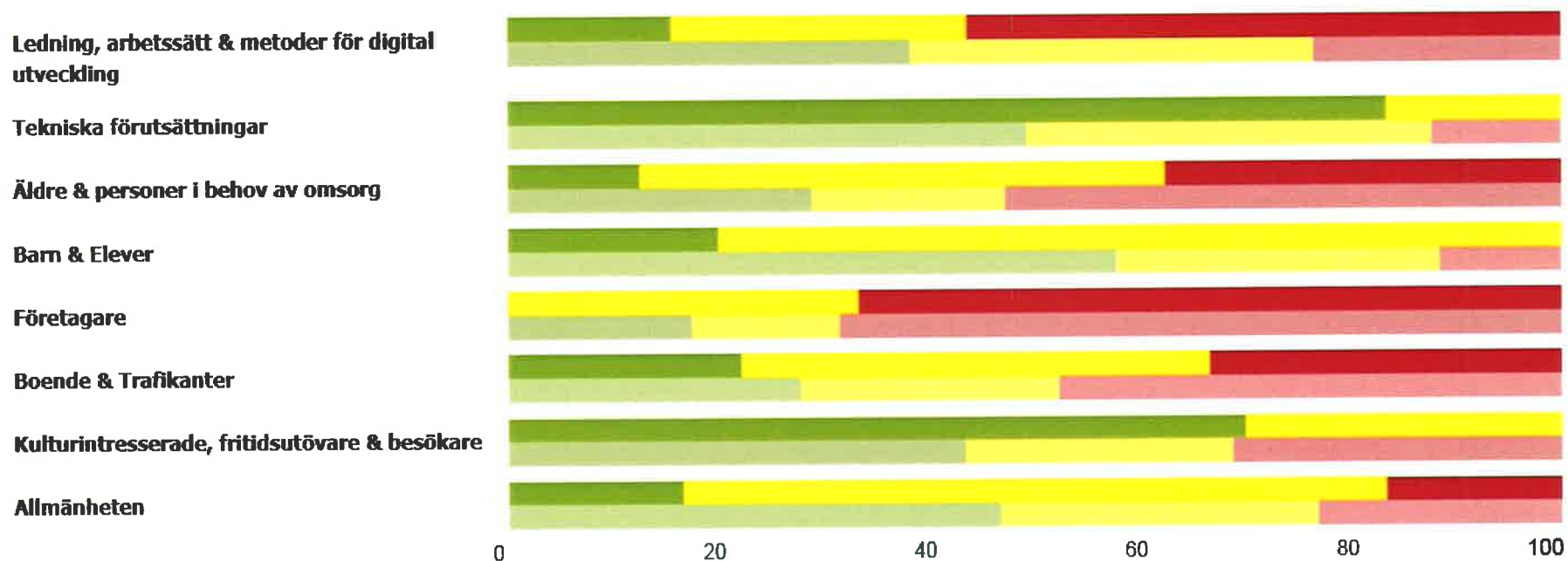
Resultat



Dnr: KR19/272
2019-04-16
NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Jämförelse med nationella sammanställningen

Nedan ser du en jämförelse mellan din utvärdering och snittet i landet som bygger på **83** kommuners resultat i eBlomådan. För med musen över staplarna i diagrammet för att se fördelningsprocenten. Vill du jämföra på indikatornivå och/eller jämföra med specifika kommuner, klicka [här](#) för att komma till den nationella sammanställningen.



KS §

Dnr KK16/676

Återkallande av ansökan om tillstånd för vattenverksamhet på fastigheten Sibro 3:1, Flens kommun

Vid Sibro har sedan mycket länge funnits en damm vid Båvens utlopp till Lidsjön. Uppgifter finns om en kvarn med tillhörande dämning sedan 1500-talet. Nyköpings kommun har sedan 1940-talet ägt fastigheten, belägen i Flens kommun, där dämmet är beläget. Dagens reglering av vattennivåer utgår från ett stämningssmål mot Nyköpingsåns Kraftintressenter AB från 1941 (slutdom 1944). Dämmet består av ett ca 56 m långt dammkrön och tre utskovsluckor. Dämmet ger en höjdskillnad i vattennivån på ca två och en halv meter mellan Båven och nedströms liggande Lidsjön.

Länsstyrelsen Södermanland har genom beslut den 8 juni 2015 förelagt Nyköpings kommun att riva dämmet i Sibro eller söka tillstånd för dämmet. Kommunstyrelsen har den 26 mars 2018 beslutat att hos Mark- och miljödomstolen ansöka om tillstånd för att riva befintligt dämme samt att anlägga ett nytt naturliknande sjöutlopp från Båven till Lidsjön. Enligt det alternativ kommunen ansökte om skulle vattenståndet i Båven i stort sett fortsätta variera likvärdigt med dagens situation. Högsta vattenstånd skulle inte komma att förändras medan lägsta lågvatten skulle bli ca en decimeter högre.

Konstruktionen skulle innebära att en naturlig tröskel skapades ungefär 50 meter uppströms dagens dämme. Tröskeln skulle vara svagt V-formad med en djupare huvudfåra i mitten, och nedanför tröskeln skulle anläggas en meandrande (slingrande) strömsträcka.

Tröskeln anpassades i sin utformning för att skapa en naturlig reglering av uppströms liggande Båven.

Lösningen skulle möjliggöra vandring även för svagsimmande fiskarter och innebära att stormusslor, däribland de skyddade arterna tjockskalig målarmussla, flat dammussla samt stor dammussla, skulle kunna spridas mellan sjöarna.

Kommunen har tolkat det som att den lösning som tillstånd söktes för var det alternativ av de som utreddes som förordades av Länsstyrelsen. Kommunen hade innan det bland annat övervägt en lösning där nuvarande dammanläggning bibehölls samtidigt som en faunapassage anlades. Länsstyrelsen avstyrkte dock denna lösning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK16/676

Länsstyrelsen har nu i ett sent skede av tillståndsprocessen begärt att domstolen ska avslå kommunens ansökan. I ärendet har inkommit ett flertal synpunkter från närboende men även från andra som bedriver verksamheter runt Båven där kommunens föreslagna lösning ifrågasätts. I yttrandena påtalas bland annat risken för skador på fastigheter, jordbruk och fiske. Det uttrycks även farhågor för konsekvenserna av att den föreslagna lösningen inte längre möjliggör en aktiv reglering av vattenflödet. Även SMHI har i ärendet haft kritiska synpunkter på föreslagen lösning.

I sammanhanget bör även nämnas att den 1 januari 2019 trädde lagen (2018:1419) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, MP, ikraft. Enligt den i lagen nya bestämmelsen 5 a § MP motsvarar urminnes hävd ett tillstånd enligt miljöbalken. Lagändringen har inga övergångsbestämmelser och ska därför tillämpas direkt vid ikraftträdandet, oavsett när ett mål eller ärende har inletts.

Med beaktande av den inställning som länsstyrelsen intar i ärendet och med hänsyn tagen till de synpunkter som framförts av enskilda och andra remissinstanser kan det inte anses motiverat att kommunen fullföljer ansökningsprocessen. Ansökan bör därför återkallas.

I ärendet har lagts stora kostnader på utredningar och framtagande av ansökan till Mark- och miljödomstolen. Det finns i grunden inget politiskt fattat beslut där ställning tagits till behovet av åtgärden som sådan utan ansökan har föranletts av krav från Länsstyrelsen. Det material som tagits fram i ärendet kan dock ligga till grund för eventuella kommande åtgärder på fastigheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återkalla ansöka om tillstånd för vattenverksamhet på fastigheten Sibro 3:1 i Flens kommun.



Återkallande av ansökan om tillstånd för vattenverksamhet på fastigheten Sibro 3:1, Flens kommun

Sammanfattning

Med hänsyn till de synpunkter som inkommit på kommunens förslag om en alternativ lösning för Sibro dämme och regleringen av Båven föreslås att kommunstyrelsen återkallar ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

Bakgrund

Vid Sibro har sedan mycket länge funnits en damm vid Båvens utlopp till Lidsjön. Uppgifter finns om en kvarn med tillhörande dämning sedan 1500-talet. Nyköpings kommun har sedan 1940-talet ägt fastigheten, belägen i Flens kommun, där dämmet är beläget. Dagens reglering av vattennivåer utgår från ett stämningssmål mot Nyköpingsåns Kraftintressenter AB från 1941 (slutdom 1944). Dämmet består av ett ca 56 m långt dammkrön och tre utskovsluckor. Dämmet ger en höjdskillnad i vattennivån på ca två och en halv meter mellan Båven och nedströms liggande Lidsjön.

Länsstyrelsen Södermanland har genom beslut den 8 juni 2015 förelagt Nyköpings kommun att riva dämmet i Sibro eller söka tillstånd för dämmet. Kommunstyrelsen har den 26 mars 2018 beslutat att hos Mark- och miljödomstolen ansöka om tillstånd för att riva befintligt dämme samt att anlägga ett nytt naturliknande sjöutlopp från Båven till Lidsjön.

Enligt det alternativ kommunen ansökte om tillstånd för skulle vattenståndet i Båven i stort sett fortsätta variera likvärdigt med dagens situation. Högsta vattenstånd skulle inte komma att förändras medan lägsta lågvatten skulle bli ca en decimeter högre.

Konstruktionen skulle innebära att en naturlig tröskel skapades ungefär 50 meter uppströms dagens dämme. Tröskeln skulle vara svagt V-formad med en djupare huvudfåra i mitten, och nedanför tröskeln skulle anläggas en meandrande (slingrande) strömsträcka.

Tröskeln anpassades i sin utformning för att skapa en naturlig reglering av uppströms liggande Båven.

Lösningen skulle möjliggöra vandring även för svagsimmande fiskarter och innebära att stormusslor, däribland de skyddade arterna tjockskalig målarmussla, flat dammussla samt stor dammussla, skulle kunna spridas mellan sjöarna.

Kommunen har tolkat det som att den lösning som tillstånd söktes för var det alternativ av de som utreddes som förordades av Länsstyrelsen. Kommunen hade innan det bland annat övervägt en lösning där nuvarande dammanläggning bibehölls samtidigt som en faunapassage anlades. Länsstyrelsen avstyrkte dock denna lösning.

Länsstyrelsen har nu i ett sent skede av tillståndsprocessen begärt att domstolen ska avslå kommunens ansökan. I ärendet har inkommit ett flertal synpunkter från närboende men även från andra som bedriver verksamheter runt Båven där kommunens föreslagna lösning ifrågasätts. I yttrandena påtalas bland annat risken för skador på fastigheter, jordbruk och fiske. Det uttrycks även farhågor för konsekvenserna av att den föreslagna lösningen inte längre möjliggör en aktiv reglering av vattenflödet. Även SMHI har i ärendet haft kritiska synpunkter på föreslagna lösning.

I sammanhanget bör även nämnas att den 1 januari 2019 trädde lagen (2018:1419) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, MP, ikraft. Enligt den i lagen nya bestämmelsen 5 a § MP motsvarar urminnes hävd ett tillstånd enligt miljöbalken. Lagändringen har inga övergångsbestämmelser och ska därför tillämpas direkt vid ikraftträdandet, oavsett när ett mål eller ärende har inletts.

Med beaktande av den inställning som länsstyrelsen intar i ärendet och med hänsyn tagen till de synpunkter som framförts av enskilda och andra remissinstanser kan det inte anses motiverat att kommunen fullföljer ansökningsprocessen. Ansökan bör därför återkallas.

I ärendet har lagts stora kostnader på utredningar och framtagande av ansökan till Mark- och miljödomstolen. Det finns i grunden inget politiskt fattat beslut där ställning tagits till behovet av åtgärden som sådan utan ansökan har föranletts av krav från Länsstyrelsen. Det material som tagits fram i ärendet kan dock ligga till grund för eventuella kommande åtgärder på fastigheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återkalla ansökan om tillstånd för vattenverksamhet på fastigheten Sibro 3:1 i Flens kommun.



Peter Knutsson

Biträdande t.f. kommundirektör

Anna Selander

Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

KS §

Dnr KK19/167

Yttrande över Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Nyköpings kommun

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Nyköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2019-03-19.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

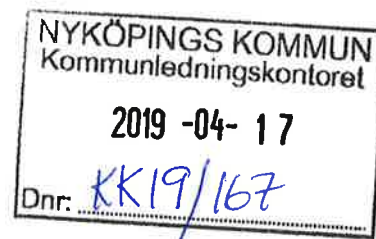
att anta yttrande över Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Nyköpings kommun.

Beslut till:

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

Kommunstyrelsen



Yttrande över Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Nyköpings kommun

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Nyköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2019-03-19.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Nyköpings kommun.

Anna-Karin Lindblad
tf Kommundirektör



Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

Beslut till:

Skolinspektionen
Barn- och ungdomsnämnden

FÖRSLAG

Skolinspektionen



Yttrande över Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Nyköpings kommun

Nyköpings kommun ställer sig positiva till Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet. Att ytterligare en aktör, som dessutom har erkänt hög kvalitet gällande yrkesförberedande utbildningar, erbjuder Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete och Vård- och omsorgsprogrammet bedöms inte ge några negativa ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för Nyköpings kommun.

Urban Granström

Kommunstyrelsens ordförande

Plats och tid Stadshuset, sal B kl. 13:30-16:00

Ledamöter och ersättare**Beslutande**

Anders Eriksson (C) (ordförande)
 Carina Wallin (S) (vice ordförande)
 Petter Söderblom (M) (2:e vice ordförande)
 Håkan Sipos (S)
 Lilliane Wirström (S)
 Torbjörn Kock (S)
 Nadim Hassen (MP)
 Madelaine Clason Laxmi (M)
 Josefine Boberg (KD)
 Jessica Johansson (L)
 Bo Österberg (SD)

**Ersättare**

Emma Mellberg (S)
 Elisabeth Sandberg (C)
 Jonas Carlsson Malm (M)
 Kerstin Windisch (M)
 Maud Wachtmeister (KD)
 Carolina Björkman (L)
 Sara Lejonklou (SD)
 Johannes Andersson (V)

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §33
 Hannes Holmberg

Ordförande
 Anders Eriksson

Justerande
 Petter Söderblom

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Barn- och ungdomsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-03-19	Sista dag för överklagande	2019-04-18
Datum för anslags uppsättande	2019-03-28	Datum för anslags nedtagande	2019-04-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskansliet		

Underskrift

.....
 Hannes Holmberg

Övriga närvarande

Tina Kraft (Sakkunnig tjänsteman)
Hélène Böklin Jonsson (Sakkunnig tjänsteman)
Torbjörn Ekman (Sakkunnig tjänsteman)
Ewa Björnfoth (Utbildningschef förskola)
Julia Zetterstrand (Administrativ chef)

§ 33

Yttrande avseende Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Nyköpings kommun fr. o. m. läsåret 2020/21 (BUN19/43)

Ärende i korthet

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Nyköpings kommun från och med läsåret 2020/21. Utökningen avser Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete och Vård- och omsorgsprogrammet.

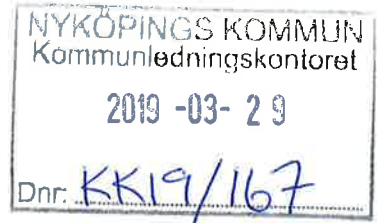
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att anta yttrande avseende Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05.

Expedieras till

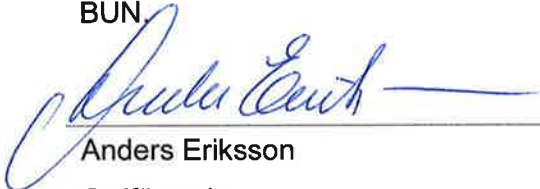
Kommunstyrelsen



Yttrande avseende Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Nyköpings kommun fr. o. m. läsåret 2020/21 Dnr 5.1-SI 2019:947 (KK19/167)

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts möjlighet att yttra sig över Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Nyköpings kommun. Utökningen avser Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete och Vård- och omsorgsprogrammet.

Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ställa sig positiva till Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet. Att ytterligare en aktör, som dessutom har erkänt hög kvalitet gällande yrkesförberedande utbildningar, erbjuder Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete och Vård- och omsorgsprogrammet bedöms inte ge några negativa ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för Nyköpings kommun enligt BUN.



Anders Eriksson
Ordförande

Bilaga: Konsekvensbeskrivning och efterfrågade uppgifter



**Efterfrågade underlag avseende
Framtidsgymnasiet i Öst AB:s ansökan om
utökning av befintlig verksamhet i Nyköpings
kommun fr. o. m. läsåret 2020/21. Dnr 5.1-SI 2019–
947 (KK19/167)**

- **En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2019–2024)**

2019	686
2020	704
2021	717
2022	747
2023	759
2024	745

- **Sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som erbjuder;**

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete.

Nyköpings gymnasium (kommunal)
Ingen fristående eller landstingskommunal gymnasieskola erbjuder programmet

Vård- och omsorgsprogrammet

Nyköpings gymnasium (kommunal)
Ingen fristående eller landstingskommunal gymnasieskola erbjuder programmet

- **Uppgifter om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive program och inriktning vid kommunal respektive fristående gymnasieskola i kommunen.**

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete.

17 elever går i årskurs 3 på Nyköpings gymnasium (kommunal) alla elever fick sitt val av inriktning

22 elever går i årskurs 2 på Nyköpings gymnasium (kommunal) alla elever fick sitt val av inriktning

49 elever går i årskurs 1 (inget inriktningsval) på Nyköpings gymnasium (kommunal) 67 platser erbjöds

Vård- och omsorgsprogrammet

19 elever går i årskurs 3 på Nyköpings gymnasium (kommunal) 23 platser erbjöds

17 elever går i årskurs 2 på Nyköpings gymnasium (kommunal) 27 platser erbjöds

28 elever går i årskurs 1 på Nyköpings gymnasium (kommunal) 35 platser erbjöds

- **Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2010/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021**

Nyköpings kommun har idag planer på att fortsätta erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt 2020/2021.

2019 -02- 18

Dnr. KK 19/167

Arnautovic Fatima

Från: Feven Mehari <feven.mehari@skolinspektionen.se>
Skickat: den 18 februari 2019 13:14
Till: Nyköpings Kommun; flenskommun@flen.se; post@kommun.finspong.se; gnesta.kommun@gnesta.se; norrkoping.kommun@norrkoping.se; Kommun Oxelösund; trosas@trosa.se
Kopia: sandra.haag@academedia.se
Ämne: Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019-947 Ansökan från Framtidsgymnasiet i Öst AB
Bifogade filer: Remiss från Skolinspektionen SI 2019-947 2019-02-18.docx; Ansökan SI 2019-947.pdf; B1.2_RegBevis_FTGÖstAB_Nyköping.pdf; B1.4_Fullmakt_FTGÖstAB_Nyköping.pdf; B3.2_ÅR_Framtidsgymnasiet Öst AB_Nyköping.pdf; B3.4_Intyg Ägartillskott_FTG_Nyköping.pdf; B1.9_Elevantal_FTG_Nyköping.pdf; B3.4.1_Regbevis_AcadeMedia Support AB_Nyköping.pdf; B3.4.2_ÅR_AcadeMedia Support AB_Nyköping.pdf; B3.6_Ansökningsbudget_FTG_Nyköping.pdf; Försättsblad_sign_FTG_Nyköping.pdf; Ägar- och ledningsprövning_FTG ÖST AB_Nyköping.pdf; Ägar- och ledningsprövning.pdf

Remiss från Skolinspektionen

Framtidsgymnasiet i Öst AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Framtidsgymnasiet Nyköping i Nyköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka *ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska* konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens **16-åringar** de kommande fem åren (år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
3. Det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt arbete och vård- och omsorgsprogrammet med inriktningen inriktningar saknas
4. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
5. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda **senast den 10 maj 2019**. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:947 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.

Med vänlig hälsning

Feven Mehari

Utredare

Enheten för tillståndsprövning

Skolinspektionen

Telefon: +46 (0)8-586 083 78

E-post: feven.mehari@skolinspektionen.se

Växel: +46 (0)8-586 080 00

Besök: Sveavägen 159

Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm

www.skolinspektionen.se

[Prenumerera](#) på Skolinspektionens nyheter

Följ oss på [Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

KS §

Dnr KK19/182

Yttrande över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Thorengruppen AB:s ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden
Skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Yttrande över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Bakgrund

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Thorengruppen AB:s ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden
Skolinspektionen

FÖRSLAG

Skolinspektionen



Yttrande över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun bedömer att nya etableringar eller utökningar i Norrköpings kommun endast får marginell påverkan på egenbedriven verksamhet. Med detta som bakgrund har inte Nyköpings kommun något att invända utan avstår att i övrigt yttra sig över ansökan.

Urban Granström

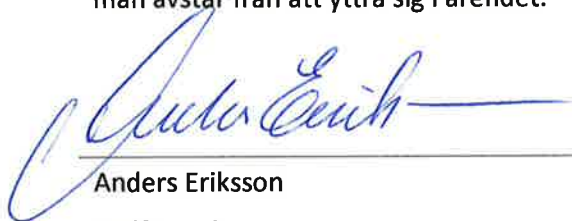
Kommunstyrelsens ordförande



Beslut avseende yttrande över Thorégruppen AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid Yrkesgymnasiet i Norrköping fr. o. m. läsåret 2020/2021, Dnr 5.1-SI 2019:961 (KK19/182).

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Thorégruppen AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Utökningen gäller Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service, Hotell- och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens och VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.



Anders Eriksson
Ordförande

Delegationsanmälan

Beslutet är fattat med stöd av Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 2019-02-06 § 17. Delegationsnummer 1.1.1

Från: RES-Friskolor <Friskolor@skolinspektionen.se>
Skickat: den 26 februari 2019 14:38
Till: norrkoping.kommun@norrkoping.se; post@kommun.finspong.se;
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se; kommun@linkoping.se; Nyköpings
Kommun; kommun@soderkoping.se; kommun@valdemarsvik.se;
kommun@atvidaberg.se
Kopia: Christina Rosenqvist
Ämne: Remiss från Skolinspektionen 2019:961 - Ansökan från Thorengruppen AB
Bifogade filer: Ansökan SI 2019-961.pdf; Registreringsbevis TG 190123.pdf; Fullmakt TG 2019
signerad av firmatecknare AM.pdf; Årsredovisning TG AB 2018.pdf;
Utbildningskontrakt exempel VO.pdf; Beslut Skolverket handledarutbildning 141106
2019-01-23 1124.pdf; Ägar- och ledningsprövning.pdf; 2019 961 Remissbrev.docx

Remiss från Skolinspektionen

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka *ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska* konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens **16-åringar** de kommande fem åren (år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella handels- och administrationsprogrammet med inriktningen handel och service, hotell- och turismprogrammet med inriktningen hotell och konferens och vvs- och fastighetsprogrammet med inriktningen vvs
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda **senast den 10 maj 2019**. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:961 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

Carin Clevesjö
Utredare

Bilaga

Ansökan från Thorengruppen AB

Kopia till

Thorengruppen AB

KS §

Dnr KK19/169

Yttrande över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Norrköping

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden

Skolinspektionen

Kommunstyrelsen



Yttrande över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Norrköping

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



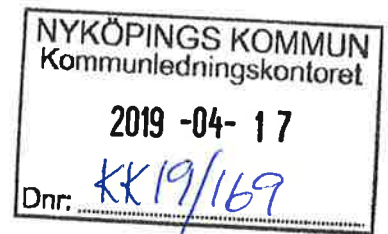
Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden
Skolinspektionen

FÖRSLAG

Skolinspektionen



Yttrande över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Norrköping

Nyköpings kommun bedömer att nya etableringar eller utökningar i Norrköpings kommun endast får marginell påverkan på egenbedriven verksamhet. Med detta som bakgrund har inte Nyköpings kommun något att invända utan avstår att i övrigt yttra sig över ansökan.

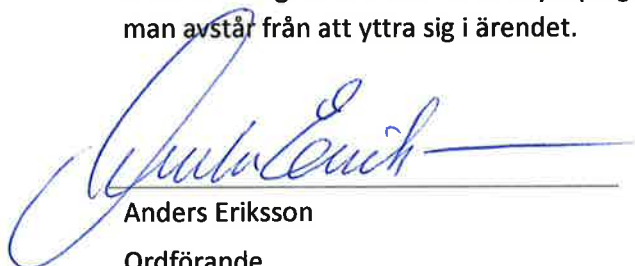
Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande



Beslut avseende yttrande över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Norrköping fr. o. m. läsåret 2020/2021. Dnr 5.1-SI 2019–1052 (KK19/169)

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid Kunskapsgymnasiet Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Utökningen avser Teknikprogrammet inriktning teknikvetenskap.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.



Anders Eriksson
Ordförande

Delegationsanmälan

Beslutet är fattat med stöd av Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 2019-02-06 § 17. Delegationsnummer 1.1.1

Arnautovic Fatima

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret

2019 -02- 25

Dnr: KK19/169

Från: Frida Welin <frida.welin@skolinspektionen.se>
Skickat: den 20 februari 2019 11:09
Till: norrkoping.kommun@norrkoping.se; post@kommun.finspong.se;
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se; kommun@linkoping.se; Nyköpings
Kommun; kommun@soderkoping.se; kommun@valdemarsvik.se;
kommun@atvidaberg.se
Kopia: fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se
Ämne: Remiss: dnr SI 2019:1025 ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB
Bifogade filer: Ansökan SI 2019-1025.pdf; Registreringsbevis 556566-1815_20190123.pdf;
Etableringsundersökning Gymnasiet Norrköping.rtf; Bankintyg.pdf; ÅR KSAB_
20180416 - slutlig 2019-01-31 1842.pdf; Ägar- och ledningsprövning.pdf; Ägar- och
bolagsstruktur.pdf

Remiss från Skolinspektionen

Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Kunskapsgymnasiet Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka *ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska* konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens **16-åringar** de kommande fem åren (år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
3. Det nationella teknikprogrammet med inriktningen teknikvetenskap
4. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
5. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda **senast den 10 maj 2019**. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:1025 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

Frida Welin
Utredare

Bilaga

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB

Kopia till

Kunskapsskolan i Sverige AB

KS §

Dnr KK19/188

Yttrande över Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden

Skolinspektionen

Kommunstyrelsen



Yttrande över Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Bakgrund

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson

Biträdande tf kommundirektör

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden
Skolinspektionen

FÖRSLAG

Skolinspektionen

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret

2019 -04- 17

Dnr:

KK19/188

Yttrande över Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun bedömer att nya etableringar eller utökningar i Norrköpings kommun endast får marginell påverkan på egenbedriven verksamhet. Med detta som bakgrund har inte Nyköpings kommun något att invända utan avstår att i övrigt yttra sig över ansökan.

Urban Granström

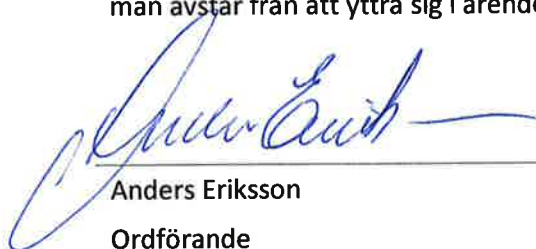
Kommunstyrelsens ordförande



Beslut avseende yttrande över Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköping fr. o. m. läsåret 2020/2021. Dnr SI 2019:933 (KK19/188)

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Nyetableringen avser Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid och hälsa, Hantverksprogrammet med inriktningarna frisör och övriga hantverk, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap och Vård- och omsorgsprogrammet.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.



Anders Eriksson
Ordförande

Delegationsanmälan

Beslutet är fattat med stöd av Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 2019-02-06 § 17. Delegationsnummer 1.1.1

Arnautovic Fatima

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Från: Amanda Zabielski <amanda.zabielski@skolinspektionen.se>
Skickat: den 27 februari 2019 14:01
Till: norrkoping.kommun@norrkoping.se; post@kommun.finspong.se;
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se; kommun@linkoping.se; Nyköpings Kommun; kommun@soderkoping.se; kommun@valdemarsvik.se; kommun@atvidaberg.se
Ämne: Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019:933 Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB
Bifogade filer: Ansökan SI 2019-933.pdf; B1.2_RegBevis_DBGY AB_Norrköping.pdf; B1.4_Fullmakt_DBGY AB_Norrköping_Ann-Marie Viiala.pdf; B2.3_Elevantal_DBGY_Norrköping.pdf; B6.1_Elevhälsoplan_DBGY AB_Norrköping.pdf; B8.2_Klagomålsrutin_DBGY AB_Norrköping.pdf; B9.2_Rutiner KB_DBGY AB_Norrköping.pdf; B2.3_Elevantal_DBGY_Norrköping.pdf; B3.7-3.8_Ansökningsbudget_DBGY_Norrköping (1).pdf; B8.1_Kvalitetsrapport_DBGY AB_1718_Norrköping.pdf; Ägar- och ledningsprovning_DBGY AB_Norrköping.pdf; Försättsblad_sign_DBGY_Norrköping.pdf; Ägar- och ledningsprovning.pdf

Remiss från Skolinspektionen

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka *ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska* konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens **16-åringar** de kommande fem åren (år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid och hälsa, hantverksprogrammet inriktning frisör, hantverksprogrammet inriktning övriga hantverk, samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, vård- och omsorgsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda **senast den 10 maj 2019**. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se. **Svara alltså inte på detta e-postmeddelande.**

Vänligen ange ansökans dnr **SI 2019:933** i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

Amanda Zabielski
Utredare

Bilaga

Ansökan från Drottning Blankas
Gymnasieskola AB

Kopia till

Drottning Blankas Gymnasieskola AB

KS §

Dnr KK19/174

Yttrande över JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över JENSEN education college AB:s ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Beslut till:

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

Division Barn Utbildning Kultur

Kommunstyrelsen



Yttrande över JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över JENSEN education college AB:s ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

Beslut till:

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

Division Barn Utbildning Kultur

FÖRSLAG

Skolinspektionen



**Yttrande över JENSEN education college AB:s
ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i
Norrköpings kommun**

Nyköpings kommun bedömer att nya etableringar eller utökningar i Norrköpings kommun endast får marginell påverkan på egenbedriven verksamhet. Med detta som bakgrund har inte Nyköpings kommun något att invända utan avstår att i övrigt yttra sig över ansökan.

Urban Granström

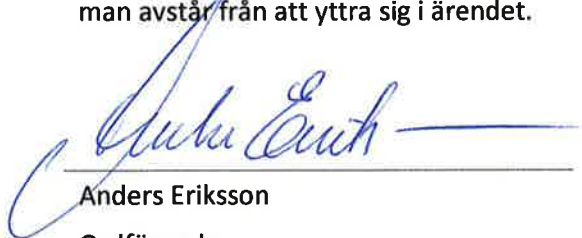
Kommunstyrelsens ordförande



Beslut avseende yttrande över JENSEN education college AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Norrköping fr. o. m. läsåret 2020/2021. Dnr 5.1-SI 2019:979 (KK19/174)

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över JENSEN education college AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid JENSEN gymnasium Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Utökningen avser Teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik, Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap och Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.



Anders Eriksson
Ordförande

Delegationsanmälan

Beslutet är fattat med stöd av Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 2019-02-06 § 17. Delegationsnummer 1.1.1

2019-02-26

Dnr: KK19/174

Från: RES-Friskolor <Friskolor@skolinspektionen.se>
Skickat: den 26 februari 2019 12:18
Till: norrkoping.kommun@norrkoping.se; post@kommun.finspong.se;
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se; kommun@linkoping.se; Nyköpings
Kommun; kommun@soderkoping.se; kommun@valdemarsvik.se;
kommun@atvidaberg.se
Kopia: anna.wigerjensen@jenseneducation.se
Ämne: VB: Ansökan SI 2019:979
Bifogade filer: Ansökan SI 2019-979.pdf; Registreringsbevis JEC .pdf; FULLMAKT (Anna Wiger
Jensen JEC 2019).pdf; Resultat elevprognos Norrköping.docx; Aktiebok JEC
2019-01-31 1411.pdf; Bolagsordning JEC 2019-01-31 1411.pdf; Årsredovisning
College 2019-01-31 1413.pdf; Slutversion Budget JENSEN gymnasium Norrköping
2020.xlsx; Ägar- och ledningsprövning.pdf; SI 2019 979 Remissbrev
gymnasieskola.docx

Remiss från Skolinspektionen

JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka *ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska* konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens **16-åringar** de kommande fem åren (år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik, ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap och naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda **senast den 10 maj 2019**. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:979 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

Liselotte Fredzell
Utredare

Bilaga

Ansökan från JENSEN education college AB

Kopia till

JENSEN education college AB

Skolinspektionen
Enheten för tillståndsprövning
Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Sveavägen 159
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
www.skolinspektionen.se

För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:
<https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/>

Prenumerera på Skolinspektionens nyheter
Följ oss på [Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

KS §

Dnr KK19/171

Yttrande över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden
Skolinspektionen



Yttrande över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Bakgrund

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/2021.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden
Skolinspektionen

FÖRSLAG

Skolinspektionen

NYKÖPINGS KOMMUN Kommunledningskontoret 2019 -04- 17 Dnr: <i>KK19/171</i>
--

Yttrande över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun bedömer att nya etableringar eller utökningar i Norrköpings kommun endast får marginell påverkan på egenbedriven verksamhet. Med detta som bakgrund har inte Nyköpings kommun något att invända utan avstår att i övrigt yttra sig över ansökan.

Urban Granström

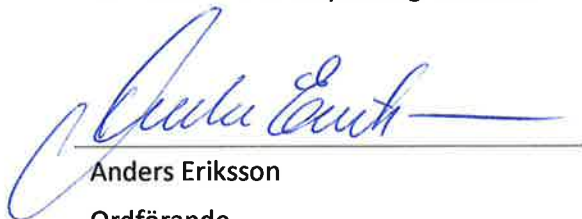
Kommunstyrelsens ordförande

2019-03-29

Dnr: KK19/171**Beslut avseende yttrande över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköping fr. o m. läsåret 2020/2021, Dnr 32-2018:11947 (KK19/171)**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium i Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Nyetableringen gäller Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi och Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.


Anders Eriksson
Ordförande**Delegationsanmälan**

Beslutet är fattat med stöd av Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 2019-02-06 § 17. Delegationsnummer 1.1.1

2019-02-26

Från: RES-Friskolor <Friskolor@skolinspektionen.se>
Skickat: den 20 februari 2019 13:18
Till: norrkoping.kommun@norrkoping.se; post@kommun.finspong.se;
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se; kommun@linkoping.se; Nyköpings Kommun; kommun@soderkoping.se; kommun@valdemarsvik.se; kommun@atvidaberg.se
Kopia: Jimmy Sjöstedt
Ämne: Remiss 32-2018:11947 Ansökan från Hvilan Utbildning AB
Bifogade filer: Ansökan 2018-11947.pdf; Bilaga 1. Registreringsbevis Hvilan Utbildning AB 181213.pdf; Bilaga 2. Årsredovisning Hvilan Utbildning 170701-180630.pdf; Bilaga 3. Bankmedel Hvilan Utbildning AB 2018-12-19.pdf; Bilaga 5. Bolagsordning Hvilan Utbildning 2009 2018-12-21 1340.pdf; Bilaga 6. Protokoll fört vid GROs förbundsstämma 181207 2018-12-21 1340.pdf; Bilaga 7. Stadgar för GRO 2009 2018-12-21 1340.pdf; Bilaga 9. Årsredovisning GRO 17 18 undertecknad med revisonsb 2018-12-21 1341.pdf; Bilaga 10. Aktiebok 010701 2018-12-21 1341.pdf; Bilaga 11. Organisationsbild GRO 2007 2018-12-21 1342.pdf; Bilaga 8. Stämmoprotokoll Hvilan Utbildning 181112 2018-12-21 1342.pdf; Bilaga 12. Kopia Aktiebrev 010701.pdf; Ansökan Norrköping.pdf; Ägar- och ledningsprövning.pdf; Ägarkedja och ägarandelar Hvilan Utbildning AB.pdf

Dnr:

KK19/171

Remiss från Skolinspektionen

Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka *ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska* konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens **16-åringar** de kommande fem åren (år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
3. Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi, naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap
4. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
5. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda **senast den 10 maj 2019**. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:11947 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

Frida Hedberg
Utredare

Bilaga

Ansökan från Hvilan Utbildning AB

Kopia till

Hvilan Utbildning AB

KS §

Dnr KK19/166

Yttrande över Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/21.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden
Skolinspektionen



Yttrande över Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Bakgrund

Nyköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun från och med läsåret 2020/21.

Ärendet har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



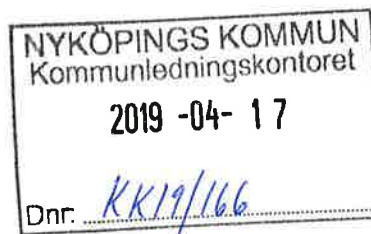
Peter Knutsson
Tf biträdande Kommundirektör

Beslut till:

Barn- och ungdomsnämnden
Skolinspektionen

FÖRSLAG

Skolinspektionen



Yttrande över Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Norrköpings kommun

Nyköpings kommun bedömer att nya etableringar eller utökningar i Norrköpings kommun endast får marginell påverkan på egenbedriven verksamhet. Med detta som bakgrund har inte Nyköpings kommun något att invända utan avstår att i övrigt yttra sig över ansökan.

Urban Granström

Kommunstyrelsens ordförande



Beslut avseende yttrande över Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola i Norrköping fr. o. m. läsåret 2020/2021, Dnr 5.1-SI 2019:975 (KK19/166)

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet i Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Nyetableringen gäller EI- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik och Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och Teknikprogrammet med inriktningarna informations- och medieteknik samt teknikvetenskap.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.



Anders Eriksson
Ordförande

Delegationsanmälan

Beslutet är fattat med stöd av Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 2019-02-06 § 17. Delegationsnummer 1.1.1

Arnautovic Fatima

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret

2019-02-22

Dnr: KK 19/166

Från: Feven Mehari <feven.mehari@skolinspektionen.se>
Skickat: den 19 februari 2019 07:46
Till: norrkoping.kommun@norrkoping.se; post@kommun.finspong.se;
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se; kommun@linkoping.se; Nyköpings
Kommun; kommun@soderkoping.se; kommun@valdemarsvik.se;
kommun@atvidaberg.se
Kopia: niklas.svensson@academedia.se
Ämne: Remiss från Skolinspektionen SI 2019:975 Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB
Bifogade filer: Ansökan SI 2019-975.pdf; B1.2_RegBevis_NTI AB_Norrköping.pdf; B1.4
_Fullmakt_NordensteknikerinstitutAB_NiklasSvensson_NTI_Norrköping.pdf; B3.2
_ÄR_Nordens Teknikerinstitut AB_NTI Norrköping.pdf; B7.1_Rutiner särskilt
stöd_NordensteknikerinstitutAB_Norrköping.pdf; B8.2
_Klagomålsrutiner_NordensteknikerinstitutAB_Norrköping.pdf; B2.3.1_Manus
intresseundersökning_NTI Norrköping.pdf; B2.3.2_Elevprognos_NTI Norrköping.pdf;
B3.4.1_Regbevis_AcadeMedia Support AB_NTI Norrköping.pdf; B3.4_Intyg
Ägartillskott_NTI_Norrköping.pdf; B3.4.2_ÄR_AcadeMedia Support AB_NTI
Norrköping.pdf; B3.7-3.8_Ansökningsbudget_NTI_Norrköping.pdf; B9.2_Rutiner
KB_NordensteknikerinstitutAB_Norrköping.pdf; Ägar- och ledningsprövning_NTI
AB_Norrköping.pdf; Försättsblad_sign_NTI Norrköping.pdf; B8.1_Kvalitetsrapport
NTI AB_1718_Norrköping.pdf; Ägar- och ledningsprövning.pdf

Remiss från Skolinspektionen

Nordens teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2019. Under maj 2019 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka *ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska* konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens **16-åringar** de kommande fem åren (år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
3. Det nationella el- och energiprogrammet med inriktningen dator och kommunikationsteknik, naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och teknikprogrammet med inriktningarna informations- och medieteknik samt teknikvetenskap
4. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

5. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Remissvar

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda **senast den 10 maj 2019**. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 5.1-SI 2019:975 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.

Med vänlig hälsning

Feven Mehari

Utredare

Enheten för tillståndsprövning

Skolinspektionen

Telefon: +46 (0)8-586 083 78

E-post: feven.mehari@skolinspektionen.se

Växel: +46 (0)8-586 080 00

Besök: Sveavägen 159

Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm

www.skolinspektionen.se

Prenumerera på Skolinspektionens nyheter

Följ oss på [Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

KS §

Dnr KK19/300

Ombildning av Näringslivsutskottet

Ett av tre fokusområden i Nyköpings kommun för mandatperioden 2018-2022 är näringslivsfrågor.

Nyköpings kommun har antagit en Näringslivsstrategi för 2018 - 2023 vilken är brett förankrad och framtagen i samverkan mellan kommunen och näringslivet. Med ett starkt partnerskap mellan näringsliv och kommun växer en ömsesidig respekt och ett förtroende fram som skapar goda förutsättningar för bra företagsklimat och fortsatt tillväxt. Syftet med strategin är att enas om prioriteringar och satsningar för att gemensamt åstadkomma största möjliga utveckling fram till och med 2023.

Varumärkesarbetet i ett bredare perspektiv är ett av de viktigaste instrumenten för att locka fler att välja Nyköpings kommun som besöksort samt bostads- och företagsetableringsort. Inte minst viktigt med tanke på de ökande utmaningarna med att upprätthålla en fungerande kompensförsörjning.

Förslag

För att ge näringslivs- och kommunikationsfrågor en tydlig politisk styrning föreslås att Näringslivsutskottet ombildas.

Utöver att följa kommunens strukturella arbete med näringslivsfrågor samt omvärldsbevakning föreslås utskottets huvuduppgifter vara:

- att utgöra politisk styrgrupp för kommunens arbete med verkställandet av näringslivsstrategin och dess fyra fokusområden; kompetensförsörjning och integration, innovationsklimat och entreprenörskap, kommunikation och kommunens service till företagen samt Nyköpings attraktionskraft,
- att utgöra politisk styrgrupp för kommunens arbete med verkställandet av besöksnäringsstrategin,
- att följa upp inköps- och upphandlingsarbetet i kommunen,
- att följa utveckling och agera vägledande för verksamheter inom Nyköpings arenor,
- att följa utveckling och agera vägledande för kommunikation – Bo i Nyköping,
- att följa utveckling och agera vägledande för riktningen med etablering- och exploateringsfrågor.

KS §

Dnr KK19/300

Sju ledamöter till utskottet, varav fyra från majoriteten och tre från oppositionen, nomineras vid kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ombilda Näringslivsutskottet,

att utskottet ska arbeta med uppdrag enligt ovan,

att utse Urban Granström att vara ordförande i utskottet samt,

att utse XX, XX, XX, XX, XX, och XX till ledamöter i utskottet.

Beslut till:

Tromanadministratör Kommunledningskansli
Kommunledningskansli

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen



Ombildning av Näringslivsutskottet

Bakgrund

Ett av tre fokusområden i Nyköpings kommun för mandatperioden 2018-2022 är näringslivsfrågor.

Nyköpings kommun har antagit en Näringslivsstrategi för 2018 - 2023 vilken är brett förankrad och framtagen i samverkan mellan kommunen och näringslivet. Med ett starkt partnerskap mellan näringsliv och kommun växer en ömsesidig respekt och ett förtroende fram som skapar goda förutsättningar för bra företagsklimat och fortsatt tillväxt. Syftet med strategin är att enas om prioriteringar och satsningar för att gemensamt åstadkomma största möjliga utveckling fram till och med 2023.

Varumärkesarbetet i ett bredare perspektiv är ett av de viktigaste instrumenten för att locka fler att välja Nyköpings kommun som besöksort samt bostads- och företagsetableringsort. Inte minst viktigt med tanke på de ökande utmaningarna med att upprätthålla en fungerande kompensförsörjning.

Förslag

För att ge näringslivs- och kommunikationsfrågor en tydlig politisk styrning föreslås att Näringslivsutskottet ombildas.

Utöver att följa kommunens strukturella arbete med näringslivsfrågor samt omvärldsbevakning föreslås utskottets huvuduppgifter vara:

- att utgöra politisk styrgrupp för kommunens arbete med verkställandet av näringslivsstrategin och dess fyra fokusområden; kompetensförsörjning och integration, innovationsklimat och entreprenörskap, kommunikation och kommunens service till företagen samt Nyköpings attraktionskraft,
- att utgöra politisk styrgrupp för kommunens arbete med verkställandet av besöksnäringsstrategin,
- att följa upp inköps- och upphandlingsarbetet i kommunen,

- att följa utveckling och agera vägledande för verksamheter inom Nyköpings arenor,
- att följa utveckling och agera vägledande för kommunikation – Bo i Nyköping,
- att följa utveckling och agera vägledande för riktningen med etablering- och exploateringsfrågor.

Sju ledamöter till utskottet, varav fyra från majoriteten och tre från oppositionen, nomineras vid kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ombilda Näringslivsutskottet,

att utskottet ska arbeta med uppdrag enligt ovan,

att utse Urban Granström att vara ordförande i utskottet samt,

att utse XX, XX, XX, XX, XX, och XX till ledamöter i utskottet.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson

Biträdande tf kommundirektör

Beslut till:

Tromanadministratör Kommunledningskansli

Kommunledningskansli

KS §

Dnr KK19/301

Inrättande av Tillväxt- och landsbygdsutskott

Nyköpings kommun växer snabbt och är beroende av en tillväxt som är hållbar och långsiktig. En balans i tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd ska eftersträvas.

Oavsett var man väljer att bo i kommunen ska det finnas goda förutsättningar och möjligheter för en bra livskvalitet. En politik för tillväxt och en levande landsbygd är till sin karaktär sektorsövergripande och täcker in många samhällssektorer och berör därmed många olika sakområden.

Förslag

För att ge tillväxt- och landsbygdsfrågor en tydlig politisk styrning föreslås att ett utskott för Tillväxt- och landsbygdsfrågor bildas.

Utöver att följa kommunens strukturella arbete med tillväxt- och landsbygdsfrågor samt omvärldsbevakning föreslås utskottets huvuduppgifter utgöras av:

- att utgöra politisk styrgrupp för revideringen av gällande landsbygdsstrategi med särskilt fokus på tillväxt samt verkställande av denna,
- att utgöra politisk styrgrupp för kommunala aktiviteter kopplade till den regionala och nationella livsmedelsstrategin,
- att utgöra politisk styrgrupp för framtagandet och förvaltandet av en kommunal serviceplan,
- att utgöra politisk styrgrupp för inrättandet och genomförandet av Medborgarbudget,
- att följa upp företagens villkor och förutsättningar för att inom hela kommunen enkelt kunna starta, driva och utveckla företag,
- att följa och agera vägledande för kommunens deltagande i Leader Sörmlandskusten,
- att följa upp hur och att landsbygdsperspektivet tas omhand i arbetet med ÖP,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/301

- att följa upp att beslut i kommunen tar hänsyn till landsbygdens förutsättningar, s.k. landsbygdssäkring,
- att följa arbetet med bredbandsutbyggnad.

Sju ledamöter till utskottet, varav fyra från majoriteten och tre från oppositionen, nomineras vid kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att inrätta ett tillväxt- och landsbygdsutskott,

att utskottet ska arbeta med uppdrag enligt ovan,

att utse Martina Hallström att vara ordförande i utskottet,

att utse XX, XX, XX, XX, XX och XX till ledamöter i utskottet.

Beslut till:

Tromanadministratör kommunledningskansli
Kommunledningskansli

Inrättande av Tillväxt- och landsbygdsutskott

Bakgrund

Nyköpings kommun växer snabbt och är beroende av en tillväxt som är hållbar och långsiktig. En balans i tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd ska eftersträvas.

Oavsett var man väljer att bo i kommunen ska det finnas goda förutsättningar och möjligheter för en bra livskvalitet. En politik för tillväxt och en levande landsbygd är till sin karaktär sektorsövergripande och täcker in många samhällssektorer och berör därmed många olika sakområden.

Förslag

För att ge tillväxt- och landsbygdsfrågor en tydlig politisk styrning föreslås att ett utskott för Tillväxt- och landsbygdsfrågor bildas.

Utöver att följa kommunens strukturella arbete med tillväxt- och landsbygdsfrågor samt omvärldsbevakning föreslås utskottets huvuduppgifter utgöras av:

- att utgöra politisk styrgrupp för revideringen av gällande landsbygdsstrategi med särskilt fokus på tillväxt samt verkställande av denna,
- att utgöra politisk styrgrupp för kommunala aktiviteter kopplade till den regionala och nationella livsmedelsstrategin,
- att utgöra politisk styrgrupp för framtagandet och förvaltandet av en kommunal serviceplan,
- att utgöra politisk styrgrupp för inrättandet och genomförandet av Medborgarbudget,
- att följa upp företagens villkor och förutsättningar för att inom hela kommunen enkelt kunna starta, driva och utveckla företag,

- att följa och agera vägledande för kommunens deltagande i Leader Sörmlandskusten,
- att följa upp hur och att landsbygdsperspektivet tas omhand i arbetet med ÖP,
- att följa upp att beslut i kommunen tar hänsyn till landsbygdens förutsättningar, s.k. landsbygdssäkring,
- att följa arbetet med bredbandsutbyggnad.

Sju ledamöter till utskottet, varav fyra från majoriteten och tre från oppositionen, nomineras vid kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att inrätta ett tillväxt- och landsbygdsutskott,

att utskottet ska arbeta med uppdrag enligt ovan,

att utse Martina Hallström att vara ordförande i utskottet,

att utse XX, XX, XX, XX, XX och XX till ledamöter i utskottet.

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson
Biträdande tf Kommundirektör

Beslut till:

Tromanadministratör kommunledningskansli

Kommunledningskansli

KS §

Dnr KK19/3

Styrgrupper under kommunstyrelsen 2018-2022

Det finns behov att se över de styrgrupper som finns under kommunstyrelsen. En del styrgrupper finns inte längre behov av och föreslås avslutas. Gällande övriga styrgrupper föreslås att kommunstyrelsen utser ledamöter för den nya mandatperioden.

För närvarande finns följande styrgrupper under kommunstyrelsen:

- Barn- och ungdomsstrategi
- Jämställdhetsutredning
- Revidering av renhållningsordning Nyköping-Oxelösund
- Revidering Översiktsplan
- Sociala investeringar

Styrgrupp för Jämställdhetsutredning och Sociala investeringar föreslås avslutas då det inte längre finns behov av dessa.

Gällande styrgrupp för revidering av Renhållningsordning för Nyköping Oxelösund föreslås att kommunstyrelsen utser Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidie att utgöra styrgrupp.

Gällande styrgrupp för revidering av översiktsplan föreslås att kommunstyrelsen utser gruppledarna samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidie att utgöra styrgrupp.

Gällande styrgrupp för Barn- och ungdomsstrategi föreslås att kommunstyrelsen väljer nio nya ledamöter. Nomineringar sker vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avsluta styrgrupp för Jämställdhetsutredning,

att avsluta styrgrupp för Sociala investeringar,

att utse Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidie till styrgrupp för revidering av Renhållningsordning för Nyköping-Oxelösund,

KS §

Dnr KK19/3

att utse gruppledarna samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidie
att utgöra styrgrupp för revidering av översiktsplan samt,

att utse XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX och XX att ingå i styrgrupp för
Barn- och ungdomsstrategi.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/3

Val av representant till Miljö- och klimatrådet

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Rådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljö kvalitetsmålen.

Marco Astudillo Venegas (MP) föreslås representera Nyköpings kommun i Miljö- och klimatrådet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Marco Astudillo Venegas (MP) till kommunens representant i Miljö- och klimatrådet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/3

Val av representanter till Sveriges Ekokommuner

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att ingå medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Föreningen lyfter frågor om hållbar utveckling och skapades som en respons på kommunernas efterfrågan om stöd och hjälp i arbetet med hållbar samhällsutveckling. Föreningen ger möjlighet till kunskapsinhämtning och nätverksarbete.

Med anledning av ny mandatperiod behöver kommunstyrelsen utse två nya representanter.

Nominering av representanter sker vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse XX och XX till kommunens representanter i Sveriges Ekokommuner.

Beslut till

Tromanansvarig Kommunledningskansliet

KS §

Dnr KK19/70

Bemyndigande att underteckna handlingar (motsvarande firmatecknare) from 2019-05-13

Kommunstyrelsens reglemente anger i § 24 att "avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören, enhetschef kommunledningskontoret, chef produktionssektor eller annan som styrelsen utser".

För att underlätta kommunikationen, med framförallt näringslivet, i samband med undertecknande av avtal och andra handlingar föreslås att ordet firmatecknare ska finnas med i beslutet angående bemyndigande att underteckna handlingar. Firmatecknare är den som har rätt att underteckna i firmans namn något som inte finns i den bemärkelsen avseende kommunen. Vad gäller kommunens beslut om bemyndigande är det motsvarigheten till firmatecknare.

Nytilkomna uppgifter är kursiverade.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från och med 2019-05-13 bemyndiga envar av kommunstyrelsens ordförande Urban Granström, 1:e vice ordförande Martina Hallström, 2:e vice ordförande Anna af Sillén, kommunfullmäktiges ordförande Carl-Åke Andersson **i förening med endera:**

- Tf kommundirektör Anna-Karin Lindblad
- Biträdande tf kommundirektör Peter Knutsson
- kommunjurist Tomas Wieslander
- kommunjurist Anne von Perner
- näringslivschef Maria Karlsson
- *tf ekonomichef Monika Palmer*
- inköps- och upphandlingschef Göran Adolfsson
- HR-chef Madeleine Fälleskog
- lönechef Camilla Svensson
- IT-chef Peter Palmebäck
- *kommunikationschef Anna Nilheimer*
- samhällsbyggnadschef Anna Selander
- divisionschef Kent Nyman
- divisionschef Stefan Heinebäck
- divisionschef Inger Fransson
- räddningschef Patrik Kullman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/70

för Nyköpings kommuns räkning beträffande respektive funktion underteckna avtal, andra handlingar eller skrivelser (motsvarande firmatecknare).

att fr o m 2019-05-13 bemyndiga envar av kommunstyrelsens ordförande Urban Granström, 1:e vice ordförande Martina Hallström, 2:e vice ordförande Anna af Sillén, kommunfullmäktiges ordförande Carl-Åke Andersson i **förening med:**

- *tf ekonomichef Monika Palmer*
- kommunjurist Tomas Wieslander
- kommunjurist Anne von Perner

att underteckna borgens- eller ansvarsförbindelser för kommunens räkning (motsvarande firmatecknare).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Bemyndigande att underteckna handlingar (motsvarande firmatecknare) from 2019-05-13

Bakgrund

Kommunstyrelsens reglemente anger i § 24 att "avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören, enhetschef kommunledningskontoret, chef produktionssektor eller annan som styrelsen utser".

För att underlätta kommunikationen, med framförallt näringslivet, i samband med undertecknande av avtal och andra handlingar föreslås att ordet firmatecknare ska finnas med i beslutet angående bemyndigande att underteckna handlingar. Firmatecknare är den som har rätt att underteckna i firmans namn något som inte finns i den bemärkelsen avseende kommunen. Vad gäller kommunens beslut om bemyndigande är det motsvarigheten till firmatecknare.

Nyttillkomna uppgifter är kursiverade.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från och med 2019-05-13 bemyndiga envar av kommunstyrelsens ordförande Urban Granström, 1:e vice ordförande Martina Hallström, 2:e vice ordförande Anna af Sillén, kommunfullmäktiges ordförande Carl-Åke Andersson **i förening med endera:**

- Tf kommundirektör Anna-Karin Lindblad
- Biträdande tf kommundirektör Peter Knutsson
- kommunjurist Tomas Wieslander
- kommunjurist Anne von Perner
- näringslivschef Maria Karlsson
- *tf ekonomichef Monika Palmer*
- inköps- och upphandlingschef Göran Adolfsson
- HR-chef Madeleine Fälleskog
- lönechef Camilla Svensson

- IT-chef Peter Palmebäck
- *kommunikationschef Anna Nilheimer*
- samhällsbyggnadschef Anna Selander
- divisionschef Kent Nyman
- divisionschef Stefan Heinebäck
- divisionschef Inger Fransson
- räddningschef Patrik Kullman

för Nyköpings kommuns räkning beträffande respektive funktion underteckna avtal, andra handlingar eller skrivelser (motsvarande firmatecknare).

att fr o m 2019-05-13 bemyndiga envar av kommunstyrelsens ordförande Urban Granström, 1:e vice ordförande Martina Hallström, 2:e vice ordförande Anna af Sillén, kommunfullmäktiges ordförande Carl-Åke Andersson i **förening med:**

- *tf ekonomichef Monika Palmer*
- kommunjurist Tomas Wieslander
- kommunjurist Anne von Perner

att underteckna borgens- eller ansvarsförbindelser för kommunens räkning (motsvarande firmatecknare).

Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör



Peter Knutsson

Biträdande tf kommundirektör

Beslut till:

KS §

Dnr KK19/5

Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade på delegation av:

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Säkerhetssamordnare Räddning och Säkerhet	Beslut om att avslå skadeståndsanspråk: – Skador på egendom inom hemtjänsten (KSK19/20) – Skador på egendom inom FIA- verksamheten (KSK19/22) Beslut om att bevilja skadeståndsanspråk: Skador på fordon (KSK19/21) Skador på egendom inom hemtjänsten (KSK19/23)	KK19/5:45
2	Divisionschef Barn Utbildning Kultur	Beslut om tillstånd för utlandsresa. Irland. 2 lärare Nyköpings gymnasium. 190331 – 190406 (BOU19/12:4, BOU19/12:5)	KK19/5:31
3	Samhällsbyggnad	Lista över delegationsbeslut gällande Allmänna frågor, beslutade under februari 2019 enligt kommunstyrelsens delegationsordning	KK19/5:46
4	Samhällsbyggnad	Lista över delegationsbeslut gällande Inköp/Upphandling, beslutade under februari 2019 enligt kommunstyrelsens delegationsordning	KK19/5:47
5	Samhällsbyggnad	Lista över delegationsbeslut gällande Fastighets- och exploateringsfrågor, beslutade under februari 2019 enligt kommunstyrelsens delegationsordning	KK19/5:48
6	Samhällsbyggnad	Lista över delegationsbeslut gällande Skolskjuts, beslutade under februari 2019 enligt kommunstyrelsens delegationsordning	KK19/5:49

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7	Samhällsbyggnad	Lista över delegationsbeslut gällande Inköp/Upphandling, beslutade under mars 2019 enligt kommunstyrelsens delegationsordning	KK19/5:50
8	Samhällsbyggnad	Lista över delegationsbeslut gällande Fastighets- och exploateringsfrågor, beslutade under mars 2019 enligt kommunstyrelsens delegationsordning	KK19/5:51
9	Samhällsbyggnad	Lista över delegationsbeslut gällande Skolskjuts, beslutade under mars 2019 enligt kommunstyrelsens delegationsordning	KK19/5:52
10	Räddningschef Räddning och säkerhet	<ul style="list-style-type: none">- Egen uppsägning RIB 1 st- Hyresavtal brandstation 1 st- Nyanställning 1 st- Avtal Rapid reach SAAS 1 st- Avtal om automatiskt brandlarm 1 st- Tillägg till avtal 1 st.	KK19/5:53

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

KS §

Dnr KK19/2

Anmälningssärenden

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Division Social omsorg	Ansökan om medel till Europeiska socialfonden, Vägen till självförsörjning	KK19/85:5.2
2	Division Social omsorg	Budget för pilot vägen till självförsörjning	KK19/85:5.1
3	Origo Group Sverige AB/Nyköpings kommun	Avtal beträffande undersökningar med rubriken "Insikt"	KK118/127:7
4	Samhällsbyggnad	Lagakraftbevis för Sågaren 6 & 9 samt del av Väster 1:1, Väster, Nyköpings kommun	Postlista
5	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund	Protokoll 2019-03-21	KK19/12:1
6	Region Sörmland	Protokoll 2019-03-29, från sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	KK19/16:4
7	Region Sörmland	Protokollsutdrag § 9 2019-03-29 Revidering av delegationsordning, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	KK19/16:5
8	Region Sörmland	Protokollsutdrag § 10 2019-03-29 Byte av sammanträdestid 2019, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	KK19/16:6
9	Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet	Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2019-03-15	KK19/277:1
10	Samhällsbyggnad	Rapport: Befolkningsprognos 2019-2030	KK19/2:17
11	Telia Sverige	Information: Telia moderniserar nätet i er kommun	KK19/2:18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- | | | | |
|----|-------------------------------------|--|-------------|
| 12 | NU, Nyköpings
Ungdomsfullmäktige | Protokoll från Nyköpings
Ungdomsfullmäktige 2019-03-
12 | KK19/14:2 |
| 13 | Stadshuset i Nyköping
AB | Protokoll 2019-04-16 | KK19/31:2 |
| 14 | Toleransprojektet | Inbjudan till Toleransprojektets
slutpresentationer 6-7 maj 2019
i Tessinskolans aula. | KK14/801:22 |

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Reparation av Fiskbron

I "Utvecklingsprogram för Å-rummet", beslutat av KS 2015-04-27 KK13/358 §138, utpekas området runt Slottsvakten som prioriterat för förbättringsåtgärder.

En projektering av markområdet, Fiskbron och dess strandskoning har genomförts inom ramen för Tekniska divisionens grunduppdrag från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ett flertal brister i brofästen och gångbana har konstaterats. Nuvarande broanläggning har sådana brister att den inom ett par år kommer att behövas stängas av ur säkerhetssynpunkt om åtgärder inte vidtas.

Området på Väster 1:1 (se bilaga till tjänsteskrivelse) är idag föremål för en marksanering vilken genomförs under våren 2019. Saneringen har Nyköpings kommun ansökt om och beviljats medel av Länsstyrelsen för att genomföra.

Markområdet ska nu återställas efter saneringsarbetet och i samband med detta föreslås att även reparationer av Fiskbron och strandskoningen genomförs då det är ekonomiskt fördelaktigt att genomföra hela arbetet på platsen vid samma tillfälle.

Den totala kostnaden för reparationen av bron beräknas till 1,2 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra reparationer på Fiskbron,

att anvisa 1,2 mnkr till Tekniska divisionen från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel, för åtgärder på Fiskbron och strandskoningen, samt

att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget.

Anna-Karin Lindblad

t.f. Kommundirektör

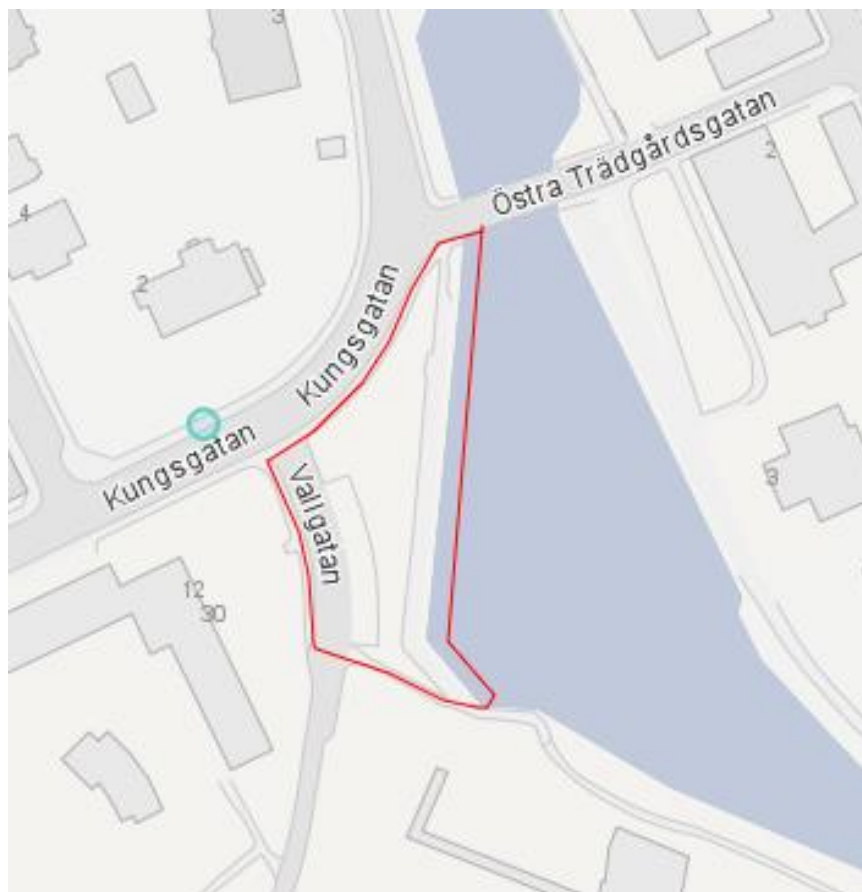
Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen

Beslut till:

Ekonomiavdelningen
Tekniska divisionen

Väster 1:1

Renovering av Fiskbron



Nuvarande kondition på Fiskbron

Pålarna under bron är satta 1979 och är rejält slitna, strandskoningen är i dåligt skick. Stenar har lossnat och ligger på botten, akuta lagningar med betong har börjat släppa, överytan behöver även den lagas upp på ett flertal ställen.

Förslag till åtgärd:

- Rivning av befintlig bro.
- Pålning, 50 st. stålpålar.
- Stabilisering av befintlig strandskoning med Foreshorematta.
- Ny bro likt tidigare.
- Befintliga belysningspollare återmonteras.

Uppskattad kostnad: **1 200 000** kr.