

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

**Måndag 29 mars 2021 klockan 13:30
i Stadshuset Sal B**

Verksamhetsuppföljning per februari

Kommundirektören informerar

Informationsärenden

- 1 Ekonomi i balans BUN/BUK

Kommunfullmäktigeärenden

- 1 Bokslut och årsredovisning 2020 för Nyköpings kommun KK21/116
 - Tjänsteskrivelse
 - Årsredovisning
 - Bilaga 1
 - Bilaga 2
 - Bilaga 3
- 2 Årsredovisning för Stadshuset i Nyköping AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma KKxx/xx

Handlingar distribueras separat
- 3 Årsredovisning för Nyköpingshem AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma KKxx/xx

Handlingar distribueras separat
- 4 Årsredovisning för Gästabudstaden AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma KKxx/xx

Handlingar distribueras separat

5	Årsredovisning för Nyköping Vattenkraft AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma <i>Handlingar distribueras separat</i>	KKxx/xx
6	Årsredovisning för Stationsfastigheter i Nyköping AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma <i>Handlingar distribueras separat</i>	KKxx/xx
7	Ägardirektiv för Nyköpingshem AB <i>Handlingar distribueras separat</i>	KKxx/xx
8	Ägardirektiv för Gästabudsstaden AB <i>Handlingar distribueras separat</i>	KKxx/xx
9	Bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB <i>Handlingar distribueras separat</i>	KKxx/xx
10	Bolagsordning för Nyköpingshem AB <i>Handlingar distribueras separat</i>	KKxx/xx
11	Bolagsordning för Gästabudsstaden AB <i>Handlingar distribueras separat</i>	KKxx/xx
12	Bolagsordning för Nyköping Vattenkraft AB <i>Handlingar distribueras separat</i>	KKxx/xx
13	Bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB <i>Handlingar distribueras separat</i>	KKxx/xx
14	Svar på motion krav på utdrag ur belastningsregistret <ul style="list-style-type: none"> - Tjänsteskrivelse - Yttrande VON - Protokollsutdrag - Motion 	KK19/204

- | | | |
|----|---|----------|
| 15 | Svar på motion om ordningsomdöme i grundskolan | KK17/588 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Yttrande BUN- Protokollsutdrag- Motion | |
| 16 | Beräkning tomträttsavgäld samt friköp av tomträtt | KK21/199 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 17 | Årsredovisning 2020 Nyköpings-Oxelösunds vattenverksförbund | KK19/702 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Årsredovisning | |

Kommunstyrelseärenden

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Framtidspaketet för näringslivet | KK21/200 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 2 | Yttrande över promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd | KK20/756 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Yttrande- Ordförandebeslut- Promemoria | |
| 3 | Yttrande över remiss avseende föreskrifter om kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor | KK21/64 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Yttrande- Promemoria | |
| 4 | Förlängning av avtal för sotning och brandskyddskontroll | KK21/201 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |

	- Avtal	
5	Investering: Genomförande av byggprojekt Släbro Förskola	KK21/202
	- Tjänsteskrivelse	
	- Prövning av barnets bästa	
6	Sammanställning av genomförd internkontroll 2020	KK20/4
	- Tjänsteskrivelse	
	- Sammanställning	
7	Ditt Nyköping - Nyköpings kundservice	KK21/203
	- Tjänsteskrivelse	
8	Markanvisningsavtal för del av fastigheten Högbrunn 1:5 inom kvarteret Duster i Hemgården	KK21/204
	- Tjänsteskrivelse	
	- Kartbilaga	
	- Markanvisningsavtal	
9	Inhyrning av lokaler för daglig verksamhet i Stigtomta	KK21/205
	- Tjänsteskrivelse	
10	Uppdrag: ny strategi för turism, evenemang och möten	KK21/198
	- Tjänsteskrivelse	
11	Delegationsärenden	KK20/5
12	Anmälningsärenden	KK20/2

Urban Granström
Ordförande

Caroline Svensson
Sekreterare

Bokslut och årsredovisning 2020 för Nyköpings kommun

Diarienummer: KK21/116

Bokslut och årsredovisning 2020 för Nyköpings kommun

Bakgrund

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

Kommunens redovisade resultat för år 2020 uppgår till 51 miljoner kronor; 51 miljoner kronor högre än budget och 33 miljoner kronor högre än föregående år. Skatteintäkterna blev något lägre i år jämfört mot 2019 men resultatet har påverkats positivt av de statsbidrag som utgått under året på grund av den pågående pandemin. Totalt sett ses därför i år en högre genomsnittlig intäktsutveckling jämfört mot nettokostnadsutvecklingen.

Resultat efter balansjusteringar uppgår till 57 miljoner kronor och därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonom i balans vid årsbokslutet. En ekonomi i balans innebär att det inte finns något resultat att återställa kommande år.

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 100 miljoner kronor, 38 miljoner kronor högre än 2019. En viktig faktor som bedöms när det gäller kommunkoncernens kreditvärdighet är att resultatet före extraordinära poster i förhållande till omsättning (verksamhetens intäkter, skatter och statsbidrag) ska uppgå till 2 % vilket koncernen för 2020 uppfyller.

Inom nämnderna redovisar barn- och ungdomsnämnden den största negativa avvikelsen; -31 miljoner kronor. Avvikelsen beror till viss del på lägre intäkter än budgeterat men framförallt på högre kostnader på grund av fler antal elever än budgeterat inom grundskolan. Vård och omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 34 miljoner kronor, vilket framförallt beror på att det nybyggda äldre- och demensboendet Koggen inte togs i bruk förrän senare och i mindre utsträckning än planerat.

Inom divisionerna är det divisionen social omsorg som har den största negativa budgetavvikelsen, - 90 miljoner kronor. De största budgetavvikelserna finns på äldreomsorgen både inom hemtjänsten och särskilda boenden. Verksamheten har ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för en ekonomi i balans och arbeten är påbörjade. Positiva ekonomiska effekter av detta arbete syns redan i årets resultat.

Största positiv budgetavvikelse finns på samhällsbyggnad på totalt +56 miljoner kronor. En betydande del av överskottet (46 miljoner kronor) avser resultatpåverkan av årets försäljningar inom exploateringsprojekt.

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse med +85 miljoner kronor, där 24 miljoner kronor avser skatter och bidrag och 73 miljoner avser posten övrigt vilket till största delen härrör från fastighetsexploatering. Finansiella poster är cirka -11 miljoner kronor lägre än budget, vilket huvudsakligen beror på värdeminskning på pensionsplaceringar.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Ja/**Nej**

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Ja/**Nej**

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

Ja/**Nej**

Dokumentation

Genomförd prövning tillförs ärendet i Platina och bör innehålla följande dokumentation; beskrivning av ärende, grund för bedömning, vilka avvägningar som gjorts vid eventuella intressekonflikter samt slutgiltig bedömning och utfall. Det ska i underlaget kunna utläsas på vilket sätt framskrivet förslag beaktat barnets bästa.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** godkänna upprättat bokslut 2020
- 2) att** godkänna upprättat koncernbokslut 2020
- 3) att** godkänna upprättad årsredovisning för 2020, samt
- 4) att** 16 miljoner kronor av årets resultat reserveras till resultatutjämningsreserv

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Bokslut och årsredovisning 2020 för Nyköpings kommun

Bakgrund

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

Kommunens redovisade resultat för år 2020 uppgår till 51 miljoner kronor; 51 miljoner kronor högre än budget och 33 miljoner kronor högre än föregående år. Skatteintäkterna blev något lägre i år jämfört mot 2019 men resultatet har påverkats positivt av de statsbidrag som utgått under året på grund av den pågående pandemin. Totalt sett ses därför i år en högre genomsnittlig intäktsutveckling jämfört mot nettokostnadsutvecklingen.

Resultat efter balansjusteringar uppgår till 57 miljoner kronor och därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonom i balans vid årsbokslutet. En ekonomi i balans innebär att det inte finns något resultat att återställa kommande år.

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 100 miljoner kronor, 38 miljoner kronor högre än 2019. En viktig faktor som bedöms när det gäller kommunkoncernens kreditvärdighet är att resultatet före extraordinära poster i förhållande till omsättning (verksamhetens intäkter, skatter och statsbidrag) ska uppgå till 2 % vilket koncernen för 2020 uppfyller.

Inom nämnderna redovisar barn- och ungdomsnämnden den största negativa avvikelsen; -31 miljoner kronor. Avvikelsen beror till viss del på lägre intäkter än budgeterat men framförallt på högre kostnader på grund av fler antal elever än budgeterat inom grundskolan. Vård och omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 34 miljoner kronor, vilket framförallt beror på att det nybyggda äldre- och demensboendet Koggen inte togs i bruk förrän senare och i mindre utsträckning än planerat.

Inom divisionerna är det divisionen social omsorg som har den största negativa budgetavvikelsen, - 90 miljoner kronor. De största budgetavvikelserna finns på

äldreomsorgen både inom hemtjänsten och särskilda boenden. Verksamheten har ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för en ekonomi i balans och arbeten är påbörjade. Positiva ekonomiska effekter av detta arbete syns redan i årets resultat.

Största positiv budgetavvikelse finns på samhällsbyggnad på totalt +56 miljoner kronor. En betydande del av överskottet (46 miljoner kronor) avser resultatpåverkan av årets försäljningar inom exploateringsprojekt.

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse med +85 miljoner kronor, där 24 miljoner kronor avser skatter och bidrag och 73 miljoner avser posten övrigt vilket till största delen härrör från fastighetsexploateringar. Finansiella poster är cirka -11 miljoner kronor lägre än budget, vilket huvudsakligen beror på värdeminskning på pensionsplaceringar.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Ja/**Nej**

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Ja/**Nej**

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

Ja/Nej

Dokumentation

Genomförd prövning tillförs ärendet i Platina och bör innehålla följande dokumentation; beskrivning av ärende, grund för bedömning, vilka avvägningar som gjorts vid eventuella intressekonflikter samt slutgiltig bedömning och utfall. Det ska i underlaget kunna utläsas på vilket sätt framskrivet förslag beaktat barnets bästa.

Förslag till beslut

- 1) **att** godkänna upprättat bokslut 2020
- 2) **att** godkänna upprättat koncernbokslut 2020
- 3) **att** godkänna upprättad årsredovisning för 2020, samt
- 4) **att** 16 miljoner kronor av årets resultat reserveras till resultatutjämningsreserv

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jukka Taipale
Ekonomichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

ETT ÅR I NYKÖPINGS KOMMUN

Årsredovisning Nyköping 2020



Kommunstyrelsen 2021-03-29 §...

Kommunfullmäktige 2021-05-11 §...

Pandemiåret blev en utmaning



Vi har lämnat ett väldigt speciellt år bakom oss. Från mitten av mars har självklart kommunens arbete präglats av coronapandemin. Det är därför ännu mer än vanligt på sin plats att börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare i Nyköpings kommun. Det här året har förutom alla utmaningar pandemin medfört också visat den förmåga som finns i organisationen att lösa svåra situationer.

Under året har kommunen beslutat om en rad stödpaket riktat till näringsliv och föreningsliv lokalt i Nyköping. Många lever under en stor osäkerhet och det har varit viktigt för kommunen att bidra på de sätt som är möjliga. Det har bland annat inneburit slopade avgifter för uteserveringar och gratis kantstensparkering i stads kärnan.

Fokus under arbetet under pandemin har förstås varit våra kärnverksamheter. I den tidiga fasen präglades arbetet av att se till att rätt förutsättningar fanns för att klara av arbetet. Säkra rätt utrustning till anställda till exempel.

Skolan tvingades ställa om till distansundervisning i delar. Detta gjordes oerhört snabbt av kommunens skolor.

Ett rekordstort antal bostäder färdigställdes under året. Vi fortsätter planera och arbeta för en tillväxt i kommunen. Arbetet med ny översiktsplan fortgår. Detaljplan för ett nytt resecentrum med koppling till Ostlänken fastställdes av kommunfullmäktige i mars. Mindre arbeten har också inletts på resecentrumområdet.

Som kommun står vi inför samma utmaningar när vi kommit igenom pandemin som vi gjorde innan. Ökade demografiska behov av kommunal service gör att vi står inför stora investeringar och ökade behov. Under året har mycket gjorts för att långsiktigt skapa förutsättningar för en ekonomi i balans. Det arbetet måste fortsätta.

Om det här året visat någonting är det att Nyköpings kommun och dess medarbetare klarar av att ställa om, anpassa och förbättra verksamheter även under de svåraste förhållanden. Det gör att jag ser fram mot kommande år med stor tillförsikt.

Urban Granström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Innehåll

1	Tillsammans blev vi bättre	4
2	Från kommunens nämnder och verksamheter	7
2.1	Coronapandemin - en analys	8
2.2	Pandemins inverkan på arbete och försörjning	12
2.3	Hänt inom verksamheterna	13
2.4	Jämförelser med andra kommuner	16
2.5	Verksamhetens utveckling på längre sikt	27
2.6	Befolkningsutveckling	27
2.7	Boende och bostadsbyggande	28
2.8	Ekologiskt hållbar utveckling	28
2.9	Arbete för att minska segregation	29
2.10	Trygghetsarbetet i kommunen	30
3	Förvaltningsberättelse	31
3.1	Översikt över verksamhetens utveckling	32
3.2	Den kommunala koncernen	34
3.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	40
3.4	Händelser av väsentlig betydelse	41
3.5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	43
3.6	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	45
3.7	Balanskravsresultat	58
3.8	Väsentliga personalförhållanden	59
3.9	Förväntad utveckling	62
4	Resultaträkning	64
5	Balansräkning	65
6	Kassaflödesanalys	67
7	Noter	68
7.1	Noter till resultat-, balansräkning och övriga noter	71
8	Driftsredovisning	85
9	Investerings- och exploateringsredovisning	90
9.1	Kommunkoncernens investeringar	91
9.2	Exploateringar	93
10	Revisionsberättelse	95
11	Bilagor	96

1 Tillsammans blev vi bättre



2020 blev ett år som påverkades av den globala coronapandemi som drabbade Nyköping i början av mars.

En del av de utvecklingsområden som inför året var prioriterade har fått stå tillbaka. I stället har vi behövt lägga tid och resurser på att krishantera, minimera negativa konsekvenser av pandemin och hitta nya sätt att utföra våra samhällsviktiga uppdrag.

Vi har klarat detta bra och året kommer att bidra till att vi blir bättre rustade för framtiden, både för kriser och för den löpande verksamheten.

Upparbetade samverkansformer och etablerade kontaktnät, både internt och externt, har visat sig värdefulla under pandemin och har starkt bidragit till att vi tillsammans har klarat det.

Ett stort tack till alla er som så engagerat har ställt upp, ställt om och arbetar uthålligt med Nyköpings bästa i fokus.

Ett viktigt arbete med att utveckla vår styrning och ledning påbörjades under året. Vi tar steg för att få en tydligare, mer transparent, sammanhållen och uppföljningsbar verksamhet. Resultatet kommer även att bli starkare samarbete, beslut på rätt nivå och medskapande i en kultur där vi gör varandra bättre.

Det kommer alltid att finnas områden att utveckla och vi jobbar vidare för att bli mer hållbara, mer attraktiva och bättre inom alla områden. Denna årsredovisning sammanfattar mycket av det vi har gjort – jag är glad att du läser den och tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan bli ännu bättre.

Tillsammans har vi visat att vi är, kan och vill utveckla Nyköpings kommun. Ett Nyköping som växer med rekordstort bostadsbyggande, ökande befolkning med stark inflyttning och en stabil om än fortsatt utmanande ekonomi.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Viktigaste besluten 2020 enligt kommunalråden



URBAN GRANSTRÖM (S) **KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE**

Årets viktigaste beslut är varje beslut som har tagits som gjort att Nyköpings kommun klarat av pandemin bättre. Det rör olika stöd till både företag och föreningsliv.



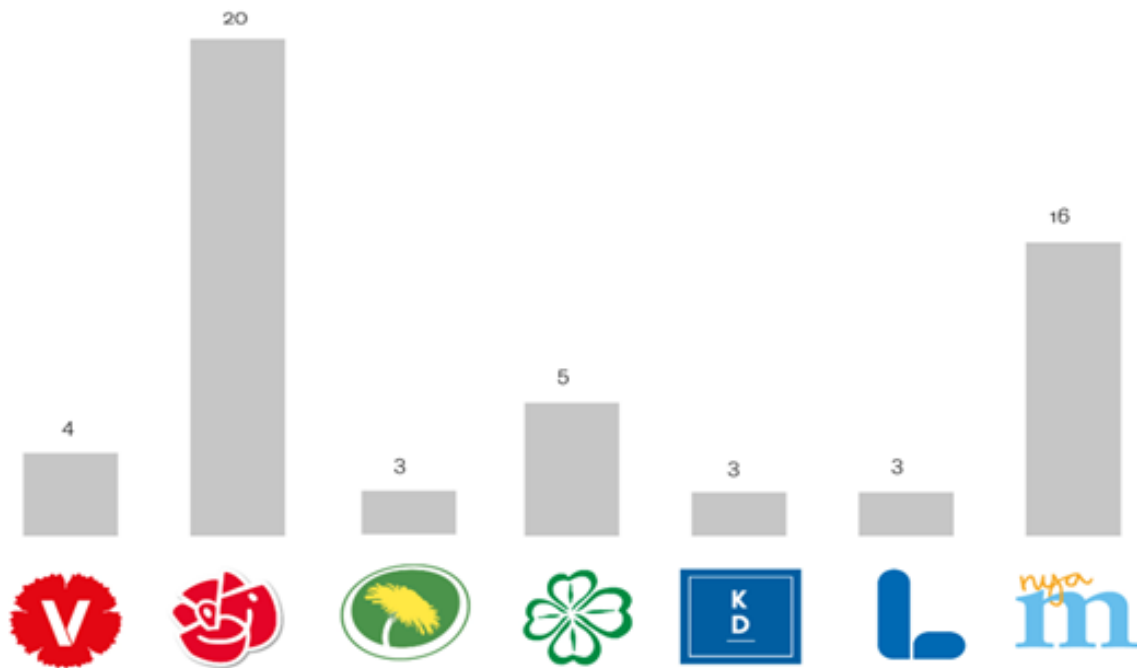
MARTINA HALLSTRÖM (C)

Jag vill särskilt nämna besluten om stöd till företagarna under pandemin. På så sätt säkrar vi framtida skatteintäkter, vilket gör det möjligt att bekosta vår viktiga verksamhet inom omsorg, skola och annat.



MARCO VENEGAS (MP)

Förutom de viktiga besluten med anledning av pandemin är beslutet att implementera koldioxidbudgeten ett av de viktigaste vi har fattat i kommunen med tanke på de kommande generationerna.



Politiska makten i kommunen

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

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



2 Från kommunens nämnder och verksamheter

Här beskrivs hur kommunen har omfattats av coronapandemin under året som gått och dessutom ges en utblick framåt. Här beskrivs också viktiga händelser i övrigt som större investeringar och andra förändringar inom de kommunala verksamheterna 2020. Kommunens utveckling jämförs med andra kommuner och med rikets utveckling genom analys av ett urval nyckeltal. Befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet beskrivs, liksom arbetet för att minska segregation och öka tryggheten i kommunen. Kommunens arbete för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling beskrivs också genom några exempel.

2.1 Coronapandemin - en analys

Utveckling antal coronafall 2020

Coronapandemin konstaterades nationellt etablerad i mars 2020 och har under året haft stor påverkan på Nyköpings kommun, både som samhälle och som verksamhet. Sörmland var tidigt hårt drabbat och vården blev snabbt svårt belastad. Utvecklingen av smittspridning av corona i Nyköpings kommun följde i stort den för Sörmland. Under andra kvartalet nådde antalet smittade en kulmen, med en nedåtgående trend under sommarmånaderna. Smittspridningen tog åter fart under fjärde kvartalet, även om antalet då påverkades av en utökad testning för corona. Sista veckan för 2020 syntes det högsta antalet bekräftade fall av corona för Nyköpings kommun. Parallellt sjönk emellertid belastningen i vården mot årets slut med anledning av genomförda omställningar och färre patienter med corona i behov av sjukhusvård.

Förväntad utveckling för smittspridningen i Sörmland och Nyköping är positiv allteftersom vaccinationsprogrammen rullas ut i regionen och nationellt.

Nationella förbud och rekommendationer under 2020 med påverkan på kommunens verksamhet och uppdrag

- Folksamlingar och sammankomster med över 500 deltagare, inklusive kultur- och idrottsevenemang, förbjöds tills vidare 11 mars. Förbudet förändrades till att från 29 mars omfatta alla allmänna sammankomster över 50 personer. Förbudet förändras 24 november till att omfatta sammankomster med fler än åtta deltagare.
- På restauranger och barer tilläts från 24 mars enbart bordsservering och sedermera infördes begränsningar även för antal gäster per sällskap. Från 20 november förbjöds alkoholservering efter kl. 22. Från 24 december till 15 januari 2021 skärptes förbudet av alkoholservering till kl. 20.
- Besöksrestriktioner på sjukhus har införts liksom rekommenderats för äldreomsorgen. Nationellt besöksförbud i äldreomsorgen infördes den 31 mars 2020, och upphörde den 1 oktober.
- Sedan 16 mars rekommenderas arbetsgivare att uppmana och möjliggöra för sina anställda att om möjligt arbeta från hemmet.
- Sedan 18 mars rekommenderas distansundervisning för gymnasium, Komvux, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Den 23 mars ställdes vårterminens nationella prov in. Från 15 juni fick gymnasium, vuxenutbildning och högre utbildning åter öppna för plastbaserad undervisning. Den 3 december rekommenderades åter övergång till fjärr- eller distansundervisning, med vissa undantag, från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Den 18 december förlängdes rekommendationen till att gälla tom den 24 januari 2021.
- En tillfällig pandemilag bereddes under 2020 och infördes 10 januari 2021 vilken ger myndigheter möjlighet att införa begränsningar för både verksamheter och platser, till exempel begränsa storleken på folksamlingar och att stänga verksamheter. Lagen gäller fram till 30 september 2021.

Åtgärder som vidtogs under året

Kommunen som organisation och samhälle har påverkats i hög grad av coronapandemin och det har inneburit stora omställningsbehov för verksamheterna, både med avsikt på att minska smittspridning som att säkerställa samhällsviktig verksamhet och driva verksamhet i linje med nationella förbud och rekommendationer. Kommunens hantering av coronapandemin har fortlöpt i samtliga verksamheter under 2020, vilka har i stort påvisat förmåga att göra de omställningar som krävts för att säkerställa samhällsviktig verksamhet och upprätthålla nödvändig samhällsservice.

Störst verksamhetspåverkan med anledning av coronapandemin har under året rapporterats från division Social omsorg, till exempel utifrån risk för- och hantering av smittspridning i verksamhet;

resurs- och materielbehov liksom utifrån personalförsörjningsperspektiv. Även division Barn Utbildning Kultur har sett märkbar verksamhetspåverkan under 2020, genom behovet av att planera för, samt ställa om till distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildning.

Störst påverkan utifrån ett samhällsperspektiv och som i dagsläget är överblickbart är coronapandemins negativa ekonomiska konsekvenser för det lokala näringslivet. Detta beror på de verksamhets- och beteendemässiga anpassningar som skett utifrån nationellt utfärdade förbud och rekommendationer. Därtill ses märkbart negativ påverkan på folkhälsan, men omfattningen av effekterna på längre sikt är ännu svårbedömda.

Händelser och beslut, i urval

Den 12 mars aktiverades med anledning av lägesutvecklingen en central krisledningsorganisation för Nyköpings kommun och kort därefter aktiverades även stabsläge i samtliga divisioner. Fokus för stabens arbete var övergripande att minska smittspridningen och säkerställa samhällsviktig verksamhet genom att stötta divisionernas arbete.

Hemarbete möjliggjordes kommunövergripande för medarbetare med arbetsuppgifter som tillät det och digitala lösningar för möten och sammanträden togs fram och rullades ut under våren och hösten.

1 april infördes besöksförbud för kommunens vård- och omsorgsboenden. Den 1 oktober ersattes besöksförbudet med säkra besök och nödvändiga åtgärder sattes in.

Omställningar har skett löpande under året inom vård- och omsorgsverksamheterna. Aktivt arbete för att säkra personalförsörjning, införskaffande och lagerhållning av skyddsmateriel, informations- och utbildningsinsatser, upprättande av vårdteam som bara arbetar med smittade (kohortvård) samt mobila team.

Gymnasiet, campus och vuxenutbildningen ställde om sin verksamhet och övergick till distansundervisning den 18 mars. Gymnasiet återgick till utbildning på plats till höstterminen. 7 december återgick man till distansundervisning.

Verksamheter vars drift varit svår att upprätthålla under smittsäkra former har tillfälligt stängts ner eller kraftigt reducerats, till exempel daglig verksamhet för äldre, daglig verksamhet för 65 år och yngre, daglig verksamhet för individer med funktionsnedsättning, växelvård, öppna förskolan samt SFI studieväg 1. Verksamhet som cuper och arrangemang har också fått ställas in, vilket har reducerat tillgången till kommunens kultur- och fritidsliv.

Kommunstyrelsen beslutade under 2020 om två stödpaket till kommunens näringsliv och föreningsliv som bland annat inbegrep ekonomiska lättnader, möjlighet till uppskov och förenklingar för verksamhetsdrift. Därtill har stöd utgjorts av till exempel gratis gatuparkering och möjlighet till hyreslättnader.

Omställningar skedde av verksamhet i förhållande till kommunens utökade tillsynsuppdrag. Syftet var att tillse att serveringsställen gjort lämpliga åtgärder för att minska trängsel och begränsa smittspridning.

Den 8 juni avaktiverades den centrala krisledningsorganisationen vilket innebar återgång till ordinarie ledningsstrukturer inom kommunen.

En central samordningsstab i nytt format återinrättades i september när coronapandemin åter eskalerade.

Åtgärder som fortlöper 2021, i urval

Fortsatt anpassad verksamhetsdrift i samtliga verksamheter utifrån nationella förbud och rekommendationer.

Central samordningsstab fortsätter sitt arbete utifrån behov och lägesutveckling.

Verksamheterna rapporterar fortlöpande in lägesbild utifrån påverkan från corona.

Arbetet med verksamheternas kontinuitetsplanering kommer fortsatt att utvecklas.

Möjliggörande för hemarbete för medarbetare med arbetsuppgifter som tillåter det förordas fortsatt. Icke nödvändiga fysiska möten ska fortsatt undvikas i syfte att undvika smittspridning.

Distansundervisning sker fortsatt i enlighet med nationella rekommendationer. Den 11 januari 2021 ställde Nyköpings högskoleområde om till distansundervisning, med plan för stegvis återgång från och med 1 februari.

Ett tredje stödpaket till kommunens företagare beslutades under 2021 och stödverksamheten fortlöper och samordnas av Näringslivsenheten.

Sammanfattningsvis

Övergripande ställde coronapandemin krav på kommunen att snabbt skapa en lägesbild och skyndsamt planera för att kunna hantera verksamheternas omställningsbehov. Detta utifrån såväl behov att begränsa smittspridning som verksamhetsanpassningar utifrån nationella förbud och rekommendationer. Ett snabbt agerande och flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt i verksamheterna bidrog till att säkerställa samhällsviktig verksamhet och upprätthålla nödvändig samhällsservice. 2020 handlade om att gemensamt ställa om, inte ställa in.

Tidigt etablerades ett förhållningssätt i organisationen att tänka annorlunda, lära av varandra, nyttja resurser på nytt och annat vis liksom anpassa verksamhet och åtgärder vartefter situationen förändrades. Regelbunden avrapportering av läget i verksamheterna möjliggjorde att bibehålla aktuell kommunövergripande lägesbild under coronapandemins alla faser 2020, liksom för politiken att bibehålla styrning och kontroll utifrån nämndansvar.

Förväntad utveckling

Den nationella målsättningen är att hela Sveriges vuxna befolkning ska ha erbjudits möjlighet att vaccinera sig mot corona innan midsommar 2021. Första kvartalet 2021 fokuseras regionens vaccinprogram till äldre, riskgrupper och personal inom kommunens vård och omsorg.

Det innebär att första halvåret av 2021 sannolikt inbegriper fortsatta nationella restriktioner och rekommendationer med påverkan på framförallt kommunens vård- och omsorgsverksamheter, utbildningsverksamheter liksom för näringsidkare. Vissa lättnader kan dock väntas vid ihållande positiv smittutveckling nationellt och regionalt.

Även vid lättnader och vid återgång till mer ordinarie verksamhetsformer, väntas coronapandemin kunna innebära påverkan på kommunens verksamhet under en lång tid framöver. Inte minst med anledning av eventuella långsiktiga negativa effekter på samhället och folkhälsan.

För att ta höjd för en förväntad utveckling mot bakgrund av coronapandemins fortsatta påverkan på kommunen som verksamhet och samhälle, riktas blicken mot ett antal områden för 2021.

Folkhälsa

Coronapandemin har direkta kopplingar till folkhälsan och skillnader i hur hälsan är fördelad i befolkningen utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Individer som hade sämre levnadsvanor och sämre socioekonomiska förutsättningar innan pandemin har också drabbats hårdast under pandemin. Det man kan se är att bland de som blir allvarligt sjuka samt de som avlider finns en överrepresentation av rökare, överviktiga samt socioekonomiskt utsatta grupper med andra sociala försvårande faktorer som till exempel trångboddhet och lägre utbildningsnivå. Nyköpings kommuns invånare har inom flera områden en sämre folkhälsa än landet i övrigt enligt SKR statistik, vilket innebär att det är ett viktigt område att fortsätta arbeta med.

Ett fortsatt belastat lokalt och regionalt näringsliv med svårighet att återhämta sig, med ökad eller förhöjd arbetslöshet, social och ekonomisk utsatthet och därmed försämrad folkhälsa till följd, riskerar att även framöver slå hårt mot redan utsatta grupper.

Det kan innebära ökade behov av kortvarigt och långvarigt ekonomiskt bistånd. Behoven av omsorg och stödinsatser till invånare inom de sociala omsorgsverksamheterna, samt för arbetsmarknads- och

utbildningsinsatser kan också komma att förändras och öka. Arbetslöshet, försämrad folkhälsa liksom ökad social utsatthet riskerar därmed leda till förhöjda samhällskostnader under lång tid framöver.

Särskilt hårt belastade personalgrupper

Personalens hälsa och motivation är bärande för organisationens uthållighet genom pandemin för att hålla ner sjukskrivningstal nu och på sikt samt för att behålla personal. Särskilt gäller det inom verksamhetsområden som varit synnerligen hårt belastade under 2020. Det är också viktigt för att säkerställa långsiktig personalförsörjning inom samhällsviktig verksamhet som påverkats särskilt hårt under coronapandemin inom vård och omsorg, utbildning, förskola och pedagogisk omsorg.

Barn och ungas situation och barn som riskerar att fara illa

En försämrad folkhälsa i samhället i stort innebär som regel att fler barn och unga far illa, eller riskerar att fara illa på sikt. I synnerhet gäller det barn som redan lever i en utsatt hemmiljö. Det ställer krav på kommunens verksamheter att agera och följa upp vid oro för barns säkerhet och hälsa. Till exempel är det viktigt att individuella eller kompensatoriska lösningar fortsatt finns för elever som haft svårt att tillgodogöra sig utbildning vid distansundervisning. Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa behöver också bevakas efter en längre tid av ökad social isolering.

Säker, kvalitativ och uthållig socialtjänst, äldreomsorg och verksamhet för individer med funktionsvariation

En effektiv samordning av vaccinering av brukare och personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter utgör grunden för återgången till en mer normal kommunverksamhet. Parallellt behöver de anställdas uthållighet säkras med fortsatt fokus på personalhälsa, god arbetsmiljö och tillräcklig kompetens för att kunna ge en säker och kvalitativ vård och omsorg för kommunens brukare och omsorgstagare.

När fler stannar hemma på grund av coronapandemin, ökar också risken för våld i nära relationer, missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp. I pandemins kölvatten kan behov av skydd, stöd och insatser komma att öka.

Det lokala näringslivet som samhällsmotor

Ett levande och bärkraftigt lokalt näringsliv gynnar kommunen, skapar arbetstillfällen, en levande stad och ger ökade skatteintäkter. Coronapandemin har slagit och slår fortsatt hårt mot flertalet av kommunens näringar. Näringslivet förväntas fortsatt behöva stimulans- och stödåtgärder för att klara sig genom och förbi krisen, samtidigt som samhällsrekommendationen är att verka och interagera i samhället i så liten utsträckning som möjligt. Att eftersträva balans och tydlighet avseende kommunens roll att stötta näringslivet och bidra till samhällsåterhämtning, bidra till att allmänheten fortsatt följer nationella rekommendationer, samt att utföra kommunens tillsynsuppdrag är därmed av stor vikt även framöver.

Förändrade beteendemönster

År 2020 har visat på kommunens förmåga till snabba omställningar. Verksamheterna vittnar om nya samverkanskonstellationer, lösningar och förhållningsätt till att arbeta verksamhetsövergripande utifrån en annan syn på personella och finansiella resurser.

Året har också inneburit ett nytt sätt att arbeta och samverka genom digitala lösningar och utökat hemarbete. Förändrade beteendemönster medför både risker och möjligheter. De lärdomar som gjorts under året med nya lösningar och syn på hur arbete kan bedrivas kommer att tillvaratas. Samtidigt behöver risken beaktas för ökad ohälsa genom isolering, minskad effektivitet och produktionsbortfall när vardaglig struktur, interaktion och utbyten går förlorade.

Planera för återgång till ett nytt normalt

Verksamhetsomställningar som bedöms som framgångsrika kan komma att fortgå, medan andra delar av kommunens verksamheter sannolikt kommer att återgå till en mer normal verksamhet under 2021. Det är viktigt att säkra en fortsatt långsiktigt hållbar personalförsörjning för att bedriva samhällsviktig verksamhet och nödvändig samhällsservice. Det gäller i särskilt om lägesbilden skulle utvecklas i negativ riktning. Verksamheternas kontinuitetsplanering kommer fortsatt behöva utvecklas för minskad sårbarhet vid framtida kris eller samhällsstörningar.

Det är även fortsatt viktigt att nära bevaka hur mer långsiktiga effekter av corona kommer att falla ut, såväl ur ett samhällsekonomiskt, socialt som verksamhetsnära perspektiv. Syftet är att stärka kommunens förmåga att fortsatt proaktivt kunna bidra till att begränsa negativa samhällseffekter.

2.2 Pandemins inverkan på arbete och försörjning

Nyköpings kommun har sedan flera år tillbaka en negativ utveckling vad gäller långvarigt ekonomiskt bistånd. Från en redan utmanande situation med alltfler av kommunens invånare som inte kan försörja sig har nu coronapandemins effekter synliggjorts i statistiken för år 2020.

Hämtat från Arbetsförmedlingens statistik, dec 2020 jmf med dec 2019	Riket	Södermanlands län	Nyköpings kommun
Öppet arbetslösa och sökande i program	22,20%	12,40%	19,70%
-varav utan arbete i mer än 12 månader	15,70%	14,30%	36,20%

Arbetsförmedlingens månadsstatistik från december 2020 jämfört med december 2019 visar tydligt att arbetslösheten ökar kraftigt som effekt av pandemin under år 2020. När det gäller öppet arbetslösa och arbetssökande i program är utvecklingen i Nyköping i nivå med snittet i riket. Däremot är utveckling i Nyköping mycket högre än i länet. En förklaring är att allt fler i kommunen fastnar i långtidsarbetslöshet vilket är tydligt i statistiken. För att få fram de bakomliggande orsakerna till att det är så behövs fortsatt analys.

Hämtat från Socialstyrelsen månadsstatistik nov 2020 jmf med nov 2019	Riket	Södermanlands län	Nyköpings kommun
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	-2,1%	3,9%	12,8%
Utbetalt ekonomiskt bistånd	-2,4%	2,0%	13,0%
Ekonomiskt bistånd, Antal vuxna biståndsmottagare:			
-Inrikes född	1,8%	3,2%	4,3%
-Utrikes född	-5,3%	2,2%	19,1%
Orsak till ekonomiskt bistånd:			
- Arbetslöshet	2,7%	10,6%	25,2%

En konsekvens av ökad arbetslöshet blir tydlig när man tittar på utveckling av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Allt fler invånare saknar helt eller delvis möjlighet att försörja sig själva och sin familj med egna inkomster. Utvecklingen i Nyköpings kommun har varit mer negativ än både länet och riket.

I pandemins spår har arbetslösheten för gruppen med människor födda utomlands ökat ännu mer än för övriga grupper, vilket syns tydligt även i statistiken för ekonomiskt bistånd. Den vanligaste orsaken för behovet av ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. I Nyköping har människor som fått ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ökat kraftigt från november 2019 till november 2020, och mycket mer än i länet och riket. Det behövs kraftfulla åtgärder att vända på utvecklingen.

2.3 Hänt inom verksamheterna

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

Barn och utbildning

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

En organisationsförändring gjordes i förskolan i januari för att utveckla ledningsorganisationen, skapa ökad likvärdighet och hög kvalitet i Nyköpings förskolor. Förskolan i Nyköping har numera en gemensam pedagogisk idé och ett gemensamt ställningstagande kring förskolans utbildning.

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

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

Praktisk planläggning och förberedelser har inletts för start av kommunövergripande resursskola, en skola som tar emot barn som av olika anledningar inte klarar av att studera i den traditionella grundskolan.

Kommunens verksamhet Måltidsservice har tagit över verksamhet och anställt 120 medarbetare från Sodexo och har nu verksamhet på alla kommunala skolor och förskolor. En ny kostpolicy för hållbar och näringsrik mat samt riktlinjer för måltider har tagits fram.

Bo, bygga och miljö

En medborgardialog genomfördes under hösten som en del i arbetet med Kommunfullmäktiges uppdrag att utforma en kreativ, attraktiv och jämställd mötesplats i Brandkärr. Ett anlitat företag genomförde dialogen i samverkan med representanter från kommunala verksamheter.

Viktiga milstolpar har varit antagande av detaljplanen för Resecentrum och Nöthagen. Antagandet för Resecentrum underlättar arbete med planerna för byggnation och vidare samarbete med Trafikverket och Jernhusen. I Nöthagen planeras en ny stadsdel med drygt 1600 lägenheter.

Under 2020 har byggrätter för 642 nya bostäder tillkommit. Störst utveckling ser vi genom Brädgården och Oppeby gård.

Kommunstyrelsen beslutade om naturreservatsbildning i Horsvik i juni och en skötselplan har tagits fram som säkrar att natur- och kulturvärden i området bevaras för framtiden.

En större parkering har byggts på Örstignäs och Ryssbergen. Arbete med nya informationsskyltar till Ryssbergen och Jantorpsskogen har påbörjats.

Ny taxa med efterhandsdebitering infördes vid halvårsskiftet för tillsyn enligt miljöbalken. Miljöbalkens tillsyn berör såväl privatpersoner som stora företag. All verksamhet som påverkar eller riskerar att påverka människors hälsa eller miljön kan vara föremål för tillsyn.

I syfte att underlätta för cyklister finns nu skyltar uppsatta som orienterar mot och visar avstånd till stora målpunkter som till exempel centralstationen, bussterminalen, Rosvalla och skolor.

Under året har Nyköping vatten slutfört uppdraget att installera digitala vattenmätare. Kunden slipper läsa av mätaren manuellt och siffrorna blir mer precisa.

Inom Samhällsbyggnad har prioriteringsgrunder tagits fram för att säkerställa en jämnare utveckling över tid, strategisk riktiga geografiska lägen och att investeringar i infrastruktur och övrig samhällsservice harmonierar med utvecklingen i stort.

Serviceplan för landsbygden beslutades under året. I dialogen med landsbygden har Nyköpings samverkansmodell använts med syfte att förstärka relationen mellan lokalbefolkning, näringsliv, föreningsliv och kommunens verksamheter. Nyköpings kommuns Tillväxt- och landsbygdsutskott har lett arbetet.

Samråd av Nyköpings Översiktsplan 2040 kunde genomföras i digital form under mars - juni trots utmaningarna som dök upp till följd av pandemin.

Kultur och fritid

Hargs BK och Arnögruppen har avsakts sig fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har istället gett uppdraget till Nyköpings Arenor att driva verksamheten vidare i Arnö respektive Oppeby under hösten 2020.

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

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

Upphandling av driftentreprenör på Hjortensbergsbadet har genomförts under året.

Stöd och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram en strategi för den framtida äldreomsorgen i Nyköpings kommun, som sträcker sig fram till runt år 2035. Det görs bland annat mot bakgrund av den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder.

Stimulansmedel från staten har rekviderats med syfte att motverka ensamhet bland äldre och bidra till ökad kvalitet i omsorgen om personer med demenssjukdom. Medlen kommer att nyttjas till ytterligare ett demensteam/multiprofessionellt team med demenssjuksköterska, undersköterskor med specialistkompetens, arbetsterapeut och sjukgymnast i samverkan.

I april startade den nya hemtjänstutföraren Mann Service AB upp sin verksamhet i Nyköping.

Det nya äldre- och demensboendet Koggen stod klart i maj, men på grund av pandemin påbörjades inflyttning först i början av hösten.

I mars öppnade Stadsmissionen Eskilstuna ett härbärge och en dagverksamhet för människor som lever i social utsatthet. Verksamheterna bedrivs inom en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP). Att härbärgets och dagverksamheten kunnat vara öppna under pandemin har haft en stor betydelse för personer som haft behov av verksamheten.

Samverkan har stärkts mellan Kvinno- och tjejjouren Mira och kommunens Socialnämnd. Föreningarna har sedan tidigare fått föreningsbidrag från kommunen, och i slutet av året undertecknades en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP). Syftet är att arbeta för att våldsutsatta kvinnor och deras barn ges stöd och skydd samt verka för ett jämlikt samhälle.

Personer som både har en psykisk sjukdom och en missbruksproblematik är en utsatt grupp som behöver insatser av flera aktörer. Beslut har fattats om att starta ett boende i egen regi för denna

grupp. Det möjliggör hemtagning av externa placeringar och ökade förutsättningar för lokal samverkan med andra aktörer och med personens nätverk.

En film med instruktioner kring hur man som god man/förvaltare upprättar en årsräkning har gjorts tillsammans med IT-enheten som ett led i att digitalisera och underlätta för gode män/förvaltare. Den lades ut på kommunens hemsida i början av året.

En ny kostpolicy samt riktlinjer för måltider inom omsorgsverksamheten har tagits fram. Det framgår tydligt vad som ska erbjudas matgästerna -hållbar och näringsrik mat.

Näringsliv, arbete och information

DUA-samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen fortsätter och har år 2020 utökats till att omfatta flera målgrupper än tidigare. Flera så kallade jobbspår finns upprättade; barnskötarspår, vårdspår, kockspår, byggspår, fordonsmekanikerspår samt ett spår för vårdnära service. Vid årets slut planeras också ett måltidsbiträdesspår och ett vårdbiträdesspår.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram en strategi för en hållbar arbetsmarknad. Flera kommunala verksamheter samt Arbetsförmedlingen har deltagit i arbetet och strategin antogs av Kommunfullmäktige i december.

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

Under hösten 2020 rekryterades 19 medarbetare, i åldrarna 19-53 år, till ett nytt beredskapsvärn. Beredskapsvärdet, ska kunna stötta i arbetet på större skogsbränder och vid samhällskriser som översvämningar, stormar eller pandemier. 65 procent av medarbetarna i värnet, vilket motsvarar 13 personer, har utomnordisk bakgrund, det vill säga att de själva är födda utanför Norden eller har föräldrar som är det. Tillsammans behärskar de 12 språk inklusive svenska. Värnet drivs som ett projekt till december 2021.

2.4 Jämförelser med andra kommuner

I det här avsnittet presenteras ett antal nyckeltal som beskriver kostnader och verksamhetsresultat inom de kommunala verksamheterna. Nyckeltalen beskriver utvecklingen i Nyköping de senaste åren och Nyköpings utveckling jämförs med länets kommuner och riket. För de flesta nyckeltalen är år 2019 det senaste året där information finns tillgänglig. Det gäller särskilt nyckeltal inom ekonomiområdet, där kommunen är beroende av inrapportering via det så kallade Räkenskapssammandraget. Siffrorna finns där inte framme än för år 2020. Källan för nyckeltalen i jämförelserna nedan är KOLADA (Kommun- och landsstingdatabas).

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

Inom utbildningsområdet finns begreppet genomsnittligt meritvärde. Det är ett genomsnittligt betyg som används i grundskolan. När man tar hänsyn till elevernas förutsättningar så som föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund används ett så kallat modellberäknat värde.

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

Översikt

	2017	2018	2019	2020	
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), %	Nyköping	-3,3	-1,0	-3,0	-
	Södermanland	-0,8	-0,6	-1,7	-
	Riket	0,3	0,3	-1,2	-

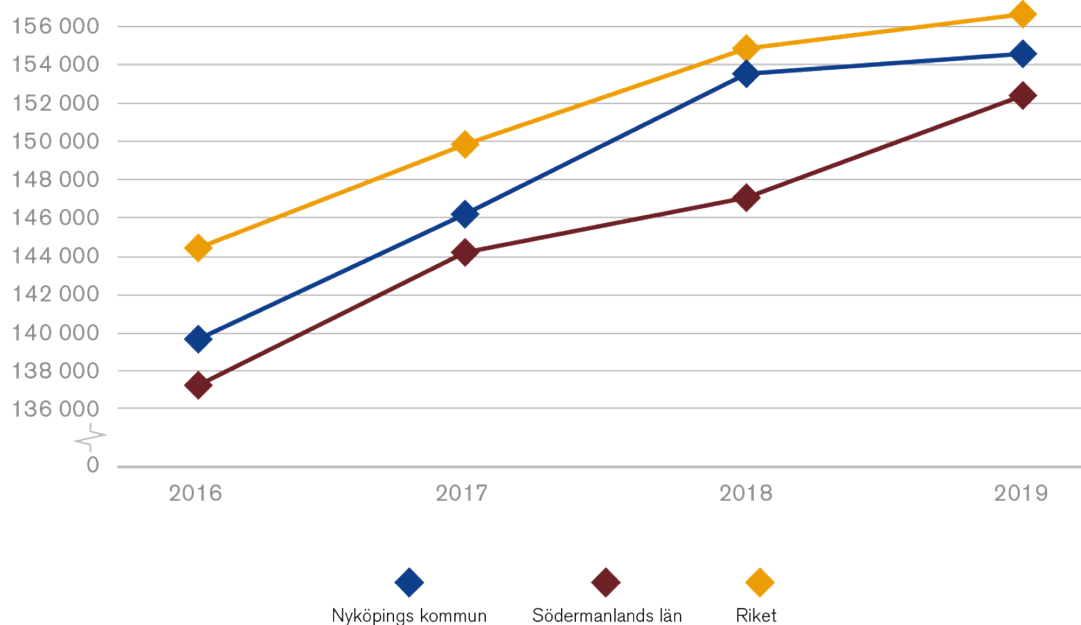
Den här tabellen visar nettokostnadsavvikelse för alla kommunala verksamheter exklusive LSS. Kommunens totala nettokostnader 2019 ligger tre procent under förväntad kostnad och vi kan även se en positiv utveckling mellan 2018 och 2019. Skillnaden mellan minus en procent 2018 och minus tre procent 2019 motsvarar cirka 70 mnkr. Uppgifter för år 2020 finns inte framme än på grund av att de är beroende av Räkenskapssammandraget, som beskrivits inledningsvis.

Förskolan

		2017	2018	2019	2020
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	3,2	4,5	-1,9	-
	Södermanland	-0,3	-4,1	-4	-
	Riket	0,6	0,1	-1,4	-
Barn per årsarbetare	Nyköping	5,4	4,8	5,1	-
	Södermanland	5,3	5,3	5,3	-
	Riket	5,1	5,1	5,2	-

Den kommunala förskolan i Nyköping har något lägre kostnad per barn än riket och något högre personaltäthet än länets kommuner och riket. Nettokostnaderna är lägre än förväntat värde (-1,9 procent 2019), avvikelsen motsvarar 7 mnkr. Förskolan hade underskott i sin budget 2018 men är i balans 2019 och 2020. Förskolans lokalkostnader ligger dessutom på en lägre nivå 2019 jämfört med föregående år på grund av nytt sätt att fördela hyran mellan olika verksamheter.

Kostnad per barn (kr), kommunal förskola



Grundskolan

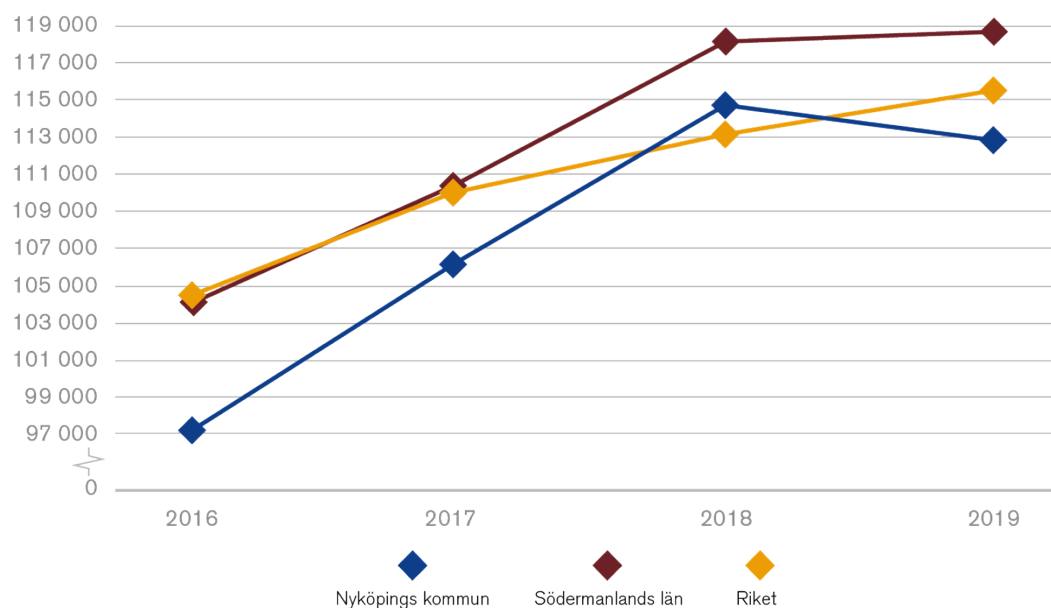
	2017	2018	2019	2020	
Nettokostnadsavvikelse %, F-9	Nyköping	-3,5	0	-5	-
	Södermanland	-2,1	0,9	-2,5	-
	Riket	0,1	0,5	-0,9	-
Betyg åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen), kommunala skolor	Nyköping	205,2	208,3	208,2	211,7
	Södermanland	205,2	207,7	203,6	206,2
	Riket	217,7	223,3	224,5	225,9
Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde åk 9, kommunala skolor	Nyköping	-9,2	-9,1	-14	-3
	Södermanland	-3	-8,8	-10	-5,5
	Riket	-	-	-	-

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

Nettokostnadsavvikelsen är negativ vilket innebär att kommunens kostnader för förskoleklass och grundskola (kommunal och fristående) är lägre än förväntat. Avvikelsen på -5 procent år 2019 motsvarar 34 mnkr. Samtidigt finns en avvikelse inom fritidshem med -25 mnkr, vilket sammanlagt innebär en lägre kostnad än förväntat med 9 mnkr. Inom den kommunala verksamheten har en genomgång gjorts under 2020 för att framöver mer korrekt redovisa kostnaderna mellan grundskola och fritidshem. Från 2020 har en mer korrekt fördelning gjorts av personal inom fritidshem vilket innebär att kostnaderna framöver kommer att öka inom förskoleklass och grundskola och minska inom fritidshem.

Elevernas kunskapsresultat (meritvärde årskurs 9) är i nivå med länets andra kommuner men under rikets snitt. När man tar hänsyn till elevernas förutsättningar är skolans resultat sämre. Så kallat modellberäknat värde för betyg i årskurs 9 visar en negativ avvikelse med -9,1 procent 2018 och -14,1 procent 2019 jämfört med förväntat resultat. Trenden ser dock ut att ha vänt år 2020 då avvikelsen är -3 procent. En förklaring kan vara effekter av genomförda insatser genom Läslyftet samt ökat fokus på kontinuerliga resultatuppföljningar.

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



Gymnasiet

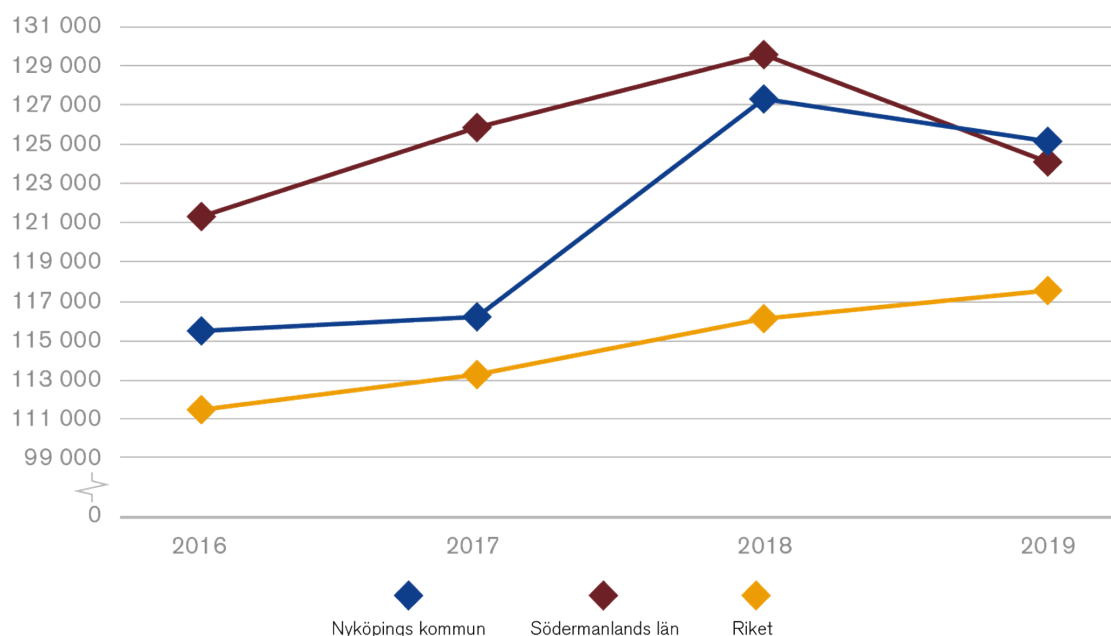
	2017	2018	2019	2020	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	-5,7	0,6	-2,5	-
	Södermanland	-4,2	-4,2	-5,8	-
	Riket	0,2	0,6	-0,7	-
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	Nyköping	68,1	67,7	63,8	66,6
	Södermanland	62,3	59,9	54,8	57,1
	Riket	70,5	69,8	69,9	69,1

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

Nettokostnadsavvikelsen är negativ vilket innebär att kommunens kostnader för gymnasiet (kommunal och fristående) är lägre än förväntat. Avvikelsen år 2019 på -2,5 procent motsvarar 6 mnkr. Kostnad per elev i kommunala gymnasieskolan i Nyköping ligger i nivå med länets kommuner, men är högre än snittet för riket. För att kunna göra en jämförelse måste man ta hänsyn till vilken sammansättning av gymnasieprogram Nyköping har jämfört med Södermanland och riket. Nyköpings gymnasieprogram består av en hög andel yrkesförberedande utbildningar vilket kostar mer per elev.

Andelen elever i gymnasiet med examen eller studiebevis inom 3 år visar för Nyköpings kommunala skolor en nedåtgående trend de senaste åren. År 2020 syns dock en förbättring jämfört med föregående år, men den långsiktiga trenden är negativ. Detta trots insatser som arbete med värdegrund och trygghet samt närvaro i skolan. Samma utveckling är synlig även för länet medan trenden för riket visar oförändrad utveckling.

Kostnad per elev (kr), kommunal skola



Individ och familjeomsorgen (IFO)

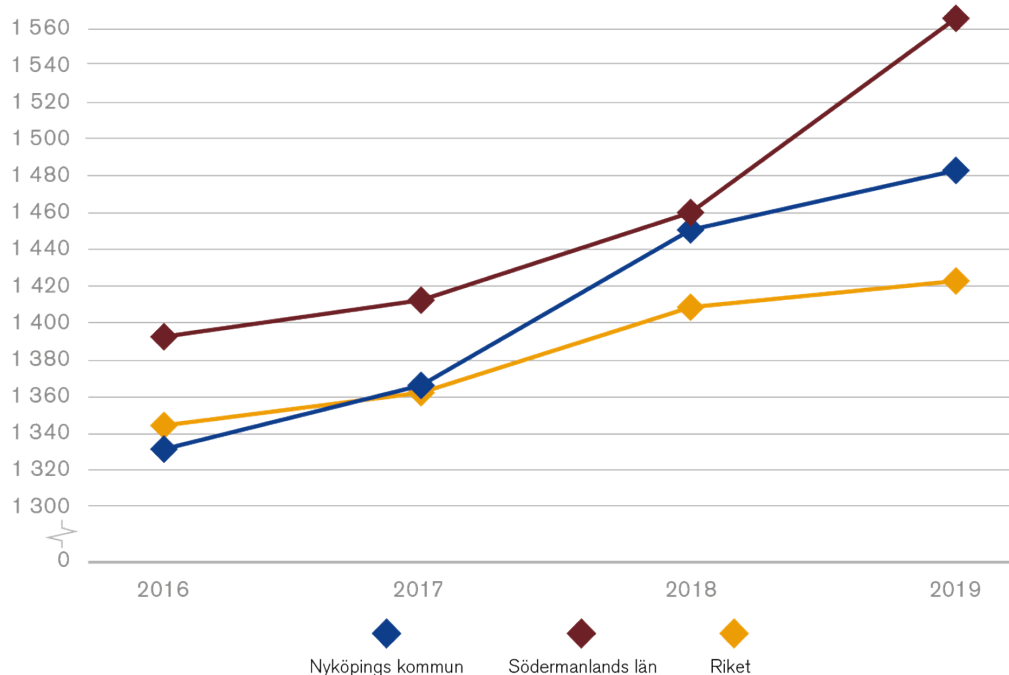
	2017	2018	2019	2020	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	1,2	-2,2	2,6	-
	Södermanland	1,1	1,6	0,1	-
	Riket	0,1	0,4	-0,1	-
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	Nyköping	4,7	4,5	4,5	-
	Södermanland	5,6	5,6	5,3	-
	Riket	4,0	3,9	3,7	-
Ej återaktualiserade vuxna ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Nyköping	83	87	80	66
	Södermanland	79	83	79	80
	Riket	-	-	-	-

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

Nyköpings kommun hade år 2019 2,6 procent högre kostnad för Individ- och familjeomsorgen än statistiskt förväntat. Avvikelsen motsvarar 6,0 mnkr. Kommunens kostnad ligger över genomsnittet i Södermanland och är också högre än Riket. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är hög och ligger bland de 25 procentiga kommunerna i landet med högst kostnader.

Andelen invånare i Nyköpings kommun som behövt ekonomiskt bistånd har under åren 2016–2019 varit högre än Riket men lägre än genomsnitt i Södermanland. Nyköping avviker något i jämförelsen genom att under perioden inte haft en minskning av andelen biståndstagare i befolkningen under perioden. När det gäller ej återaktualiserade biståndsmottagare är trenden negativ i Nyköping vilket innebär att allt fler riskerar att fastna i långvarigt bidragsberoende.

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare



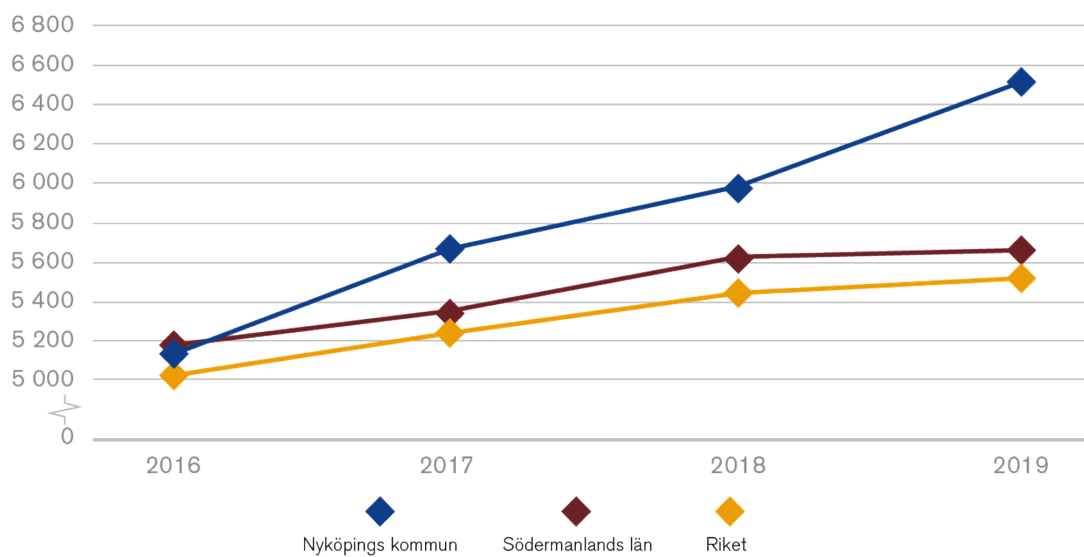
Funktionsnedsättning

	2017	2018	2019	2020
Nyköping	● -1,4	● -0,1	● 3	–
Södermanland	1,2	1,3	-1,4	–
Riket	-	0,5	-0,9	–

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

Områdets nettokostnader var 2019 över vad som kan förväntas utifrån kommunens strukturella förutsättningar. Förklaringen torde vara det relativt stora antalet externa placeringar. Detta resulterar också i en relativt sett hög nettokostnad per invånare.

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



Äldreomsorgen

	2017	2018	2019	2020	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	● -11,4	● -9,0	● -7,7	-
	Södermanland	-0,3	1,5	0,1	-
	Riket	0,3	0,6	-1,2	-
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn (%)	Nyköping	● 88	● 85	● 89	● 90
	Södermanland	90	87	88	88
	Riket	89	88	88	88
Brukarbedömning särskilt boende, helhetssyn (%)	Nyköping	● 81	● 82	● 83	● 81
	Södermanland	83	82	79	81
	Riket	82	81	81	81
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)	Nyköping	19,3	18,6	18,4	-
	Södermanland	19,4	19,3	20,5	-
	Riket	-	22,9	-	-
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)	Nyköping	13,9	13,1	12,8	-
	Södermanland	11,9	11,1	10,7	-
	Riket	-	12,4	-	-

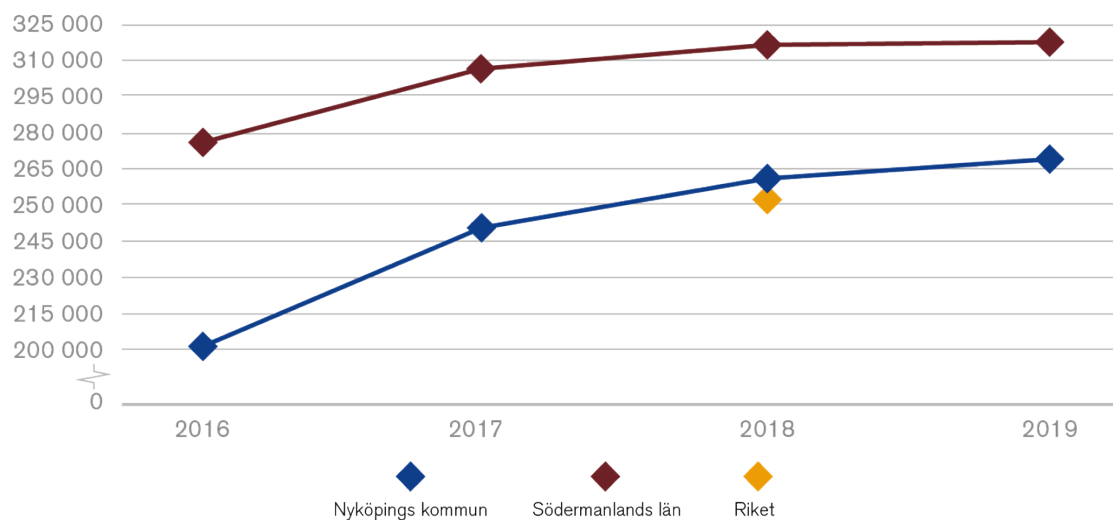
Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

Äldreomsorgens nettokostnader var 2019 lägre än vad som kan förväntas utifrån kommunens strukturella förutsättningar, vilket motsvarar 8 mnkr. Detta ger också en lägre nettokostnad per invånare än länet i övrigt, inom såväl hemtjänsten som särskilt boende. Under 2021 kommer en genomlysning av äldreomsorgen att göras, vilken ska resultera i nya arbetsätt och reviderade ekonomiska ramar.

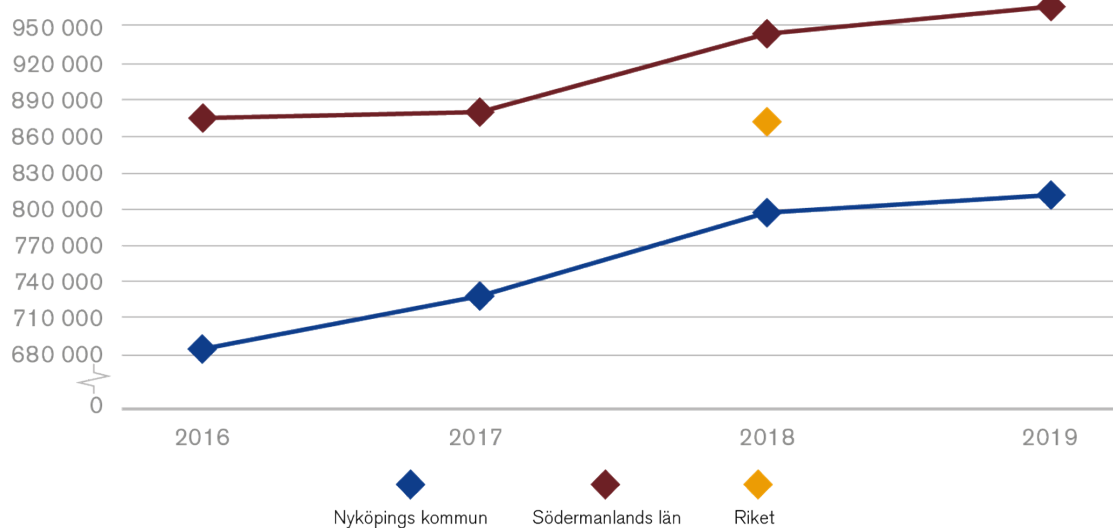
Den sammantagna nöjdheten, när det gäller hemtjänsten, ligger kvar på en hög nivå. Flertalet betyg i brukarundersökningen ligger på en mycket hög nivå för Nyköpings del. Ett undantag är hur lätt det är att få kontakt med hemtjänstpersonalen, vilket är en bild som delas med landet i övrigt. Även när det gäller särskilt boende är den sammantagna nöjdheten relativt hög. Bemötandet och tryggheten får generellt mycket goda betyg, medan aktiviteter och utevistelser fortfarande utgör förbättringsområden.

Andel 80+ i särskilt boende har minskat något i Nyköping de senaste åren, men kommunen har fortsatt en relativt större andel än länet som har särskilt boende. En plats i ett särskilt boende innebär högre kostnader än om personen hade kunnat få stöd inom hemtjänsten. Trots det har Nyköping en lägre kostnad än förväntad för äldreomsorgen.








Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare






Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare



Miljö- och samhällsbyggnad




		2017	2018	2019	2020
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	Nyköping	 53	 53	 50	-
	Södermanland	43	41	42	-
	Riket	-	-	-	-
Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	Nyköping	 56	 57	 57	 57
	Södermanland	55	55	53	56
	Riket	-	-	-	-



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

Nyköpings kommun har en god återvinningsgrad i förhållande till länet och landet i stort. Anledningen är att vi har en god tillgänglighet till återvinningscentraler, återvinningsstationer och ett väletablerat insamlingssystem för matavfall. Kommunen tillhandahåller också fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper till flerbostadshus.

Den procentuella nedgången mellan 2018 och 2019 beror på att en av förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenörer rapporterat in felaktig statistik tidigare år.

Kommunen har ett tydligt fokus på utvecklingen av cykelvägar. Medborgarindex har stegvis förbättrats, 2014 låg index på 52 och för 2020 ligger index på 57. Det visar att de satsningar som genomförts upplevs som positiva hos medborgarna, bland annat med utbyggnad av cykelnät och sopsaltning av cykelstråk för vintercykling. I jämförelse med riket ligger kommunen över medel (medel 55).

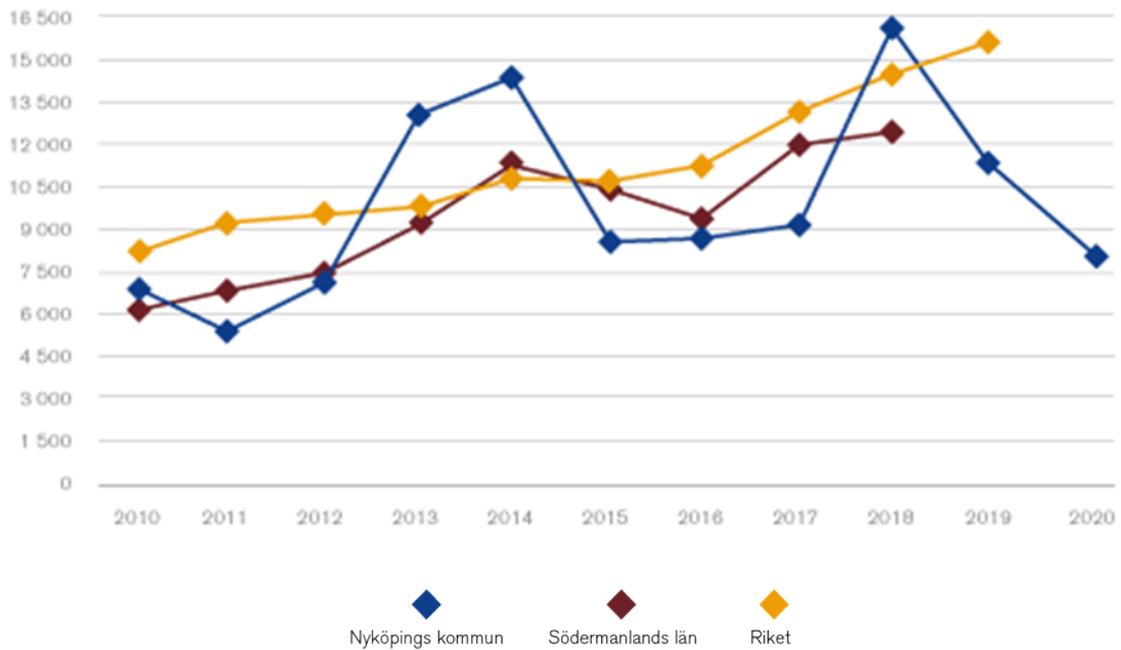
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	Nyköping	 58	 65	 72	-
	Södermanland	65	66	68	-
	Riket	63	-	-	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI	Nyköping	 69	 69	 75	-
	Södermanland	72	76	73	-
	Riket	74	-	-	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI	Nyköping	 68	 66	 70	-
	Södermanland	69	70	71	-
	Riket	69	-	-	-

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

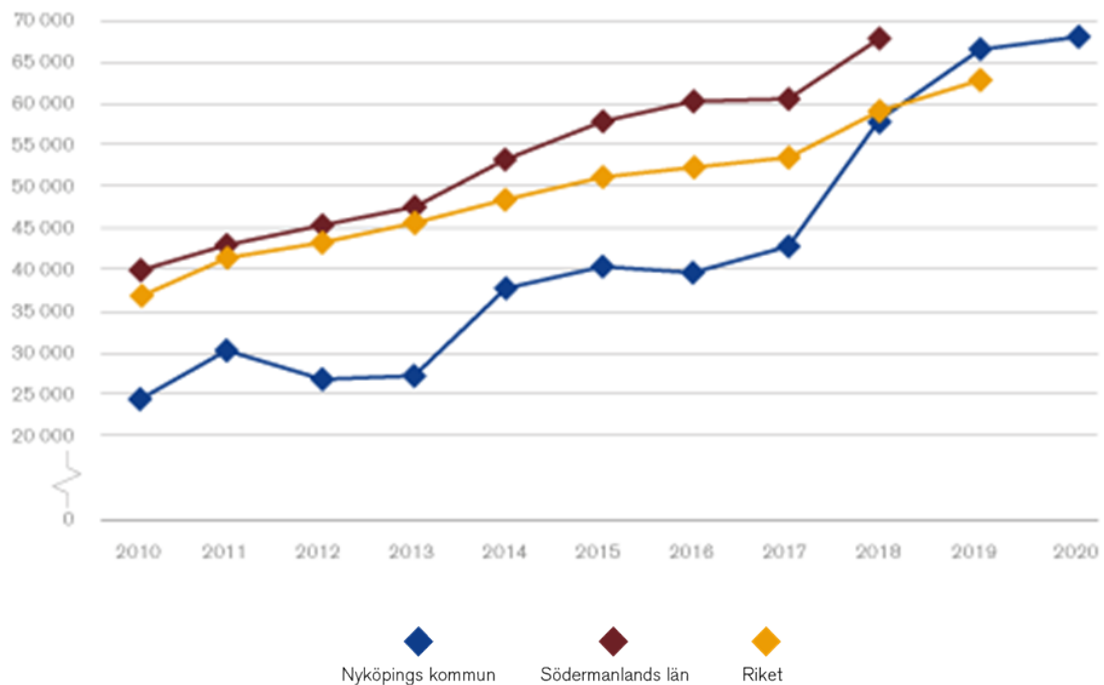
Jämfört med tidigare år har Nyköping förbättrat sitt resultat i Insiktsmätningarna inom Öppna jämförelser för områdena bygglov, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd. Inom Bygglov och livsmedelskontroll har Nyköping för år 2020 ett bättre resultat än länet, och inom miljö- och hälsoskydd är kommunen i nivå med länet. Inom miljö- och hälsoskydd fortsätter också den positiva trenden i de preliminära resultaten från 2020. Förbättringen beror till stor del på metodiskt arbete med Fokus Nöjd Kund och digitalisering av arbetsprocesser. Exempel på arbete som genomförts är kvällsöppet för bygglov och teamsamordningsfunktioner för samverkan inom kommunens verksamheter.

Investeringar och låneskuld

Investeringar per invånare kr, kommunkoncernen



Låneskuld per invånare kr, kommunkoncernen



Nyköpings kommunkoncern har haft relativt hög investeringsnivå under hela 2010-talet. Orsaken är först och främst befolkningsökningen som påverkat behovet av kommunala verksamhetslokaler, särskilt inom skolan och äldreomsorgen. Även Nyköpingshem, det kommunala bostadsbolaget, har både nyproducerat och renoverat lägenheter i stor omfattning. Stora investeringsvolymerna har påverkat kommunkoncernens lånebehov eftersom en betydande del av investeringarna lånefinansieras. 2010 var kommunkoncernens låneskuld per invånare cirka 25 tkr. I slutet av 2020 är skulden cirka 67 tkr per invånare. Kommunkoncernen har stora investeringsbehov även de kommande åren, inte minst på grund av olika typer av infrastruktursatsningar som följd av genomförandet av Ostlänken, men även på grund av den demografiska utmaningen med allt fler äldre i befolkningen.

SCB Medborgarundersökning

Nyköpings kommun genomför sedan flera år tillbaka SCB:s Medborgarundersökning som ett sätt att få reda på vad Nyköpingsborna är mer och mindre nöjda med i kommunen. Resultatet kan också jämföras med andra kommuner som deltar i undersökningen. Totalt är det 100 deltagande kommuner år 2020 att jämföra med 135 kommuner föregående år.

Nöjd-Region-Index (NRI) ger en bild av hur medborgarna ser på Nyköpings kommun som en plats att bo och leva på. Till exempel har medborgarna svarat på frågor om kommunikationer, kommersiellt utbud och arbetsmöjligheter. Nyköping är som helhet med 59 i betygsindex i nivå med de andra deltagande kommunerna. Betyget för kommunikationer är säkerställt högre, men betyget för utbildningsmöjligheter respektive trygghet är lägre än andra kommuner. Det är inga större förändringar inom NRI för kommunen jämfört med föregående år.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) ger en bild av hur medborgarna ser på Nyköpings kommuns verksamheter. Frågeområden är till exempel grundskola, räddningstjänst samt gator och vägar. Nyköpings kommun har 54 i betygsindex för NMI som helhet, vilket är i nivå med snittet. Kommunen ligger något under snittet för verksamheterna förskola, grundskola, äldreomsorg samt vatten och avlopp. Betyget för kultur är högre än snittet. Jämfört med föregående år är kommunens resultat som helhet så gott som oförändrat även om vissa verksamheter skiljer sig något mot föregående år. Till exempel har både förskola och grundskola fått något lägre betyg, och räddningstjänsten samt renhållning och sophämtning fått något bättre betyg jämfört med föregående år.

Nöjd-Inflytande-Index (NII) är en bedömning av hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Frågeområden inom detta index är till exempel information och förtroende. Nyköpings kommun är med sina 38 i betygsindex i stort sett i linje med snittet för de deltagande kommunerna år 2020, men området påverkan ligger något under snittet. Jämfört med tidigare år är det inga större skillnader inom NII.

2.5 Verksamhetens utveckling på längre sikt

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

Sluttäckningen av Björshults avfallsanläggning kommer att påverka kommunens ekonomi under kommande femton år. Hantering av dagvatten och masshantering är områden av betydelse som behöver tydliga gemensamma strategier.

Kommunen satsar på att fler ska komma ut i försörjning genom arbete eller studier. Samtidigt är en försämrad konjunktur synlig, förstärkt av den pågående pandemin, med försämrad arbetsmarknad som kan verka i motsatt riktning. Efterfrågan på arbetskraft är stor samtidigt som många personer står långt ifrån arbetsmarknaden och saknar relevant bakgrund för de jobb som finns. Ett ökat fokus på vuxenutbildning kommer att behövas de kommande åren.

På längre sikt kommer den demografiska utvecklingen inom till exempel antal barn, unga och äldre att vara en stor utmaning för kommunen ur flera perspektiv. Kommunen ser en möjlig kompetensbrist inom områden som till exempel förskola, juridik/upphandling, teknik samt social omsorg.

Åldersgruppen 80+ år kommer att öka med cirka 40 procent fram till år 2030, medan den arbetsföra befolkningen ökar betydligt blygsammare. Det behövs en förstärkning av tidiga, förebyggande insatser för att möjliggöra att fler kan bo hemma högre upp i åldrarna. I och med att befolkningen blir äldre ökar till exempel också behovet av god man eller förvaltare.

Samverkan mellan verksamheterna inom kommunen och med externa aktörer blir allt viktigare för att klara kommunens uppdrag. Behov av ökad samverkan finns såväl inom som utanför regionen.

Arbetet med att utveckla samordningen av klimatfrågor, sociala hållbarhetsfrågor och digitalisering kommer behöva intensifieras. Kommunens arbete med kommunikation inom digitala kanaler samt informationssäkerhetsarbetet kommer fortsatt behöva utvecklas och hålla takten med utvecklingen inom området i stort.

På ett par års sikt finns det en stor tilltro inom kommunens verksamheter när det gäller digitalisering, införande av välfärdsteknik, verksamhetsutveckling och effektivisering. Men det kommer åtminstone inledningsvis att innebära kostnader för investeringar inom IT-området och tid för utveckling av förändrat arbetssätt. Redan i och med coronapandemin har dock stora kliv tagits på området och utvecklingen skyndats på.

2.6 Befolkningsutveckling

Befolkningen i Nyköping ökade med 480 (580) personer under 2020 (år 2019 inom parentes) eller 0,85%. Den minskade befolkningsökningen under 2020 beror i huvudsak på att vi hade en överdödlighet under våren som kan hänföras till coronapandemin. Befolkningen i Sverige ökade med 0,5 procent under 2020. Vid årets slut uppgick antalet invånare i Nyköpings Kommun till 57 071 personer. Ökningen beror till största delen på att fler flyttat till kommunen än från kommunen. 3 080 (2 847) personer flyttade till kommunen under 2020, samtidigt valde 2 540 (2 311) personer att flytta ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto med 540 (536) personer. Flyttningsfördelning ser ut som följande; flest, 66 procent, flyttar in från andra län (flyttnetto +395), 25 procent flyttar in från länet (flyttnetto +85) och 10 procent kommer från utlandet (flyttnetto +60). 538 (580) nyfödda och 605 (540) döda ger ett födelsenetto på -67 (+40) personer.

Medelåldern för kommunens invånare är 43,2 år. Det är högre än rikets 41,4 och länets 42,5. Det avspeglas också i fördelningen mellan olika åldersgrupper med högre andel personer i de äldre åldersgrupperna i Nyköping jämfört med både riket och länet. Andelen personer i "arbetsför ålder" är 3,1 procentenheter lägre i Nyköping än i riket, beroende på den större andelen i åldersgrupperna över 65 år. Jämfört med 2019 har andelen ökat med 0,1 procentenheter. Nyköpings befolkning består till

50,3 procent av kvinnor. I länet är 49,8 procent kvinnor och i riket är motsvarande siffra 49,7 procent. Andelen kvinnor i kommunen är oförändrad jämfört med 2019.

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

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

2.7 Boende och bostadsbyggande

Antalet påbörjade lägenheter minskade mellan år 2019 och 2020, från 420 till 300. Antalet färdigställda lägenheter ökade å andra sidan och blev 658 år 2020, att jämföras med siffran 362 för 2019. Av de 658 bostäder som färdigställdes var 31 (31 föregående år) enbostadshus och 627 (281) lägenheter i flerbostadshus. 12 (10) bostäder var fritidshus, 0 (50) var rad- eller parhus. Under 2020 har bygglov beviljats för 276 (382) ännu ej påbörjade bostäder, huvudsakligen flerbostadshus.

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

2.8 Ekologiskt hållbar utveckling

Nyköpings kommun har i samarbete med Uppsala universitet tagit fram en koldioxidbudget. Kommunen är även referenskommun för ett digitalt verktyg under samverkan med Klimatsekretariatet. Verktöget möjliggör kunskap om historiska och aktuella utsläpp, återstående utsläppsbudget och utsläppsminskningstakt och är till för kommuninvånare, näringsliv, politiker och tjänstepersoner. Utsläppen är störst i transportsektorn, med privatbilism och inrikes transporter som största utsläppsområden. Den återstående koldioxidbudgeten är 1 406 308 ton koldioxid att fördela fram till 2045, för att leva upp till Parisavtalet, med innebörd att den globala medeltemperaturen höjs med max 2Co, helst 1.5Co. Kommunen avser att väga koldioxidbudgeten tungt som underlag för kommande revidering av Klimat- och energistrategi inklusive handlingsplan/åtgärdslista, samt vid formulering av miljömål.

Kopplad till kommunens transportstrategi har en handlingsplan antagits under hösten där åtgärder för hållbara transporter och en förändrad mobilitet är i fokus. Utgångspunkten för kommunen är att i större utsträckning planera för mobilitetsåtgärder i tidig samhällsplanering som exempelvis cykelparkering, cykelpool och bilpool vid nyexploatering. Aktuella områden är Nöthagen samt Stockrosen.

Trafikantveckan genomfördes i september för att uppmärksamma mobilitet och hållbara transporter. I samverkan mellan kommunen, Region Sörmland och Nobina genomfördes exempelvis en bussdesign tävling för elever i årskurs 4-6. Syftet var att öka barn och ungas delaktighet samt känslan av att känna sig hörd och sedd i det offentliga rummet. Tävligen ska uppmuntra till att vilja resa med kollektivtrafiken samt att öka kännedom om att alla bussar i stadstrafiken går på el.

Håll Sverige Rent nationella initiativ "Skräpplockardagarna" genomfördes under våren med över 3600 deltagande barn, elever och pedagoger. Under hösten genomfördes också en intern Skräpplockardag där över 80 kommunanställda tjänstepersoner och politiker deltog.

En webbutbildning för kemikaliehantering på arbetsplatsen finns nu för kommunanställda samt ett IT-stöd, iChemistry. Utbildningen innehåller dels en grundläggande del, dels en mer djupgående utbildning för medarbetare på exempelvis Tekniska divisionen som hanterar kemikalier i arbetet.

Horsvik naturreservat bildades i oktober där flera åtgärder för att gynna biologisk mångfald genomförts. Exempelvis har kommunen skapat förutsättningar för ett mer ändamålsenligt bete som gynnar den värdefulla florin med många hotade arter. Både får och kor betar nu i området för att få variation i betet. Direkta åtgärder för att minska utbredning av Örnbräken har genomförts i syfte att minska skuggning av den känsliga florin. Arbeta för att bilda ett naturreservat också i Örstignäs påbörjades i november.

Medel för restaurering av Stenbro våtmark inom Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat har beviljats av Länsstyrelsen, och markförvaltarna för Strandstugevikens naturreservat har fått bidrag till att skapa en våtmark. Arbetet har påbörjats och fortlöper under 2021. Inom det nationella åtgärdsprogrammet och LONA-projektet för sandödlor, har ekologerna kartlagt äggläggningsplatser och påbörjat arbetet med specifik skötselplan för två av populationerna i kommunen.

Kommunen har i samarbete med Energikontor Mälardalen genomfört åtgärder för att öka kunskap kring förnybara energikällor hos kommuninvånare och företag. Exempelvis har projektet Framtidens Solel – Soltornén genomförts digitalt på webben.

2.9 Arbeta för att minska segregation

Nyköpings kommun är en av de 32 kommuner som regeringen valt ska kunna få stöd i sitt arbete att stärka social och ekonomisk utveckling med fokus att motverka segregation. Under 2020 tilldelades Nyköpings kommun 9 mnkr från Tillväxtverket. Medlen har fördelats ut till elva integrationsinsatser som ska främja kommunens arbete i att minska och motverka segregation.

Ett exempel på insats är ett beredskapsvårn för att användas i samband med skogsbränder, samhällskriser eller andra insatser. Beredskapsvårnet består av totalt 19 nyrekryterade medarbetare varav 12 personer med utomnordisk bakgrund, nio kvinnor och tio män som tillsammans talar elva olika språk. Under våren 2021 kommer en praktisk utbildning att genomföras med mål att vara genomförd inför sommarens skogsbrandssäsong.

Ett annat exempel är en utbildning för utrikesfödda i hur man startar och driver företag i Sverige. Syftet är att hjälpa till att förverkliga önskan om att starta företag. Under 2020 har 350 personer deltagit i kurser och informationsträffar om att starta eget, 80 personer har deltagit i rådgivning och 18 personer har startat eget genom insatsen.

Ytterligare ett exempel på insats är Ungdomsledarna med målsättning att stärka integrationen mellan ungdomar genom att aktivera ungdomar som saknar fritidsaktiviteter. Under 2020 har de arrangerat aktiviteter utifrån ungdomars behov och önskemål, främst i Brandkärr, Arnö, Stenkulla och Centrum. De har även arbetat uppsökande i bostadsområden. Genom att skapa sysselsättning har insatsen troligen bidragit till minskad skadegörelse i bostadsområden.

En strategi har påbörjats för att minska och motverka segregation med fyra prioriterade insatsområden: trygghet, skola/utbildning, arbete, fritid. Det krävs ett långsiktigt sektoröverskridande arbete med en bredd av aktörer på olika nivåer i samverkan för att fortsätta utvecklingen av området.

2.10 Trygghetsarbetet i kommunen

Nyköpings kommuns trygghetsarbete bygger på att ha en uppdaterad lägesbild kopplad till otrygghet i kommunen. Detta arbete görs genom ett tätt samarbete med polisen i ett koncept som kallas EST (Effektiv Samordning för Trygghet) och bygger på att information samlas in varje vecka från

kommunens olika verksamheter och från polisens olika enheter. Ett veckobrev där olika problemområden anges skickas ut till berörda aktörer. Till exempel kan det handla om platser som upplevs som otrygga, skadegörelse, bränder eller annat som skapar otrygghet. Vid behov genomförs fördjupade orsaksanalyser för framtagande och prioritering av åtgärder. Några platser som kommunen jobbat extra med är områdena runt Brandkärrsskolan, Anna Lindparken och Västra skolan. Konkreta exempel här är att det införts bättre belysning, genomförts dialog med näringsidkare, röjning av sly och byte till okrossbara fönsterrutor. Inför 2021 är målet att utveckla EST-konceptet med fler rapportörer och flera orsaksanalyser.

Två forum som också bidrar till ökad trygghet är kommunens lokala Brottsförebyggande råd och den kommunala Säkerhetsgruppen. Nyköpings kommuns brottsförebyggande råd består av kommunalråden, lokalpolisområdeschefen och representanter från närings och föreningsliv. Säkerhetsgruppen består av kommunens högsta ledning och leds av Räddning och Säkerhet. Förutom att jobba strategiskt och kommunövergripande kan både Brottsförebyggande rådet och Säkerhetsgruppen skapa arbetsgrupper för att operativt arbeta med frågor kring säkerhet och trygghet. Områden som behandlats är problem på Alpha- och Omega-skolorna samt problem med ungdomsgång som stör ordningen i Brandkärr. Exempel på åtgärder kan vara att utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis, samt ökad närvaro av polis i Brandkärr för att skapa relationer och tillit.

En annan viktig aspekt i trygghetsarbetet är förmågan att organisera sig i stab vid allvarliga händelser och kriser. Under 2020 organiserade sig kommunen i stab bland annat vid översvämningarna i februari, under vårens coronapandemi och vid mordet i Brandkärr. Under 2021 utökas stabsförmågan genom utbildningar, övningar och utvärdering av inträffade händelser. Kopplat till krisberedskapsarbetet har kommunen en risk och sårbarhetsanalys samt en pågående kontinuitetsplanering. Exempel på störningar kan vara långvarigt strömavbrott, vattenläckor eller brist på drivmedel.



3 Förvaltningsberättelse

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

3.1 Översikt över verksamhetens utveckling

KOMMUNENS UTVECKLING	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 166	1 060	1 010	998	944
Verksamhetens kostnader, mnkr	-4 420	-4 234	-4 096	-3 917	-3 647
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	3 537	3 375	3 228	3 116	2 946
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	51	18	-14	36	34
Soliditet	25%	29%	31%	36%	37%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	8%	10%	10%	10%	9%
Investeringar (netto), mnkr 1	314	313	489	410	355
Självfinansieringsgrad	84%	69%	34%	50%	66%
Långfristiga skulder, mnkr	2 676	2 638	2 424	1 825	1 610
Antal invånare 2	57 071	56 591	56 011	55 467	54 924
Totalt antal anställda	4 660	4 515	4 520	4 387	4 236
Investeringar/invånare, kr	5 496	5 534	8 728	7 387	6 473

KONCERNENS UTVECKLING	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 473	1 332	1 260	1 257	1 192
Verksamhetens kostnader, mnkr	-4 587	-4 379	-4 226	-4 048	-3 779
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	3 537	3 375	3 228	3 116	2 946
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	100	62	39	92	67
Årets resultat efter finansiella poster och före bolagsskatt, mnkr	107	77	53	107	76
Soliditet	29%	29%	34%	39%	39%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	16%	15%	18%	20%	18%
Investeringar (netto), mnkr 1	465	655	842	467	459
Självfinansieringsgrad	83%	51%	33%	62%	67%
Långfristiga skulder, mnkr	4 056	3 938	3 424	2 495	2 280
Antal invånare 2	57 071	56 591	56 011	55 467	54 924
Totalt antal anställda	4 735	4 583	4 576	4 447	4 297
Investeringar/invånare, kr	8 153	11 567	15 027	8 419	8 357

Resultat

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 100 mnkr för verksamhetsåret 2020, 38 mnkr bättre än föregående år.

Nyköpings kommunkoncerns intäkter uppgick till 5 010 mnkr 2020, 303 mnkr högre jämfört mot föregående år. Skatteintäkter stod för 2 639 mnkr av intäkterna, enbart 3 mnkr högre än föregående år. Stor osäkerhet rådde under året på grund av den pågående pandemin och regeringen presenterade hela 13 ändringsbudgetar. I dessa blev kommunerna väl kompenserade för det befarade skattebortfallet genom en ökning av de generella statsbidragen; 154 mnkr högre jämfört mot föregående år. Tack vare omfattande stödåtgärder, där sannolikt permitteringsstödet spelat störst roll, blev inte skattebortfallet så stort som befarat.

Verksamhetens intäkter uppgick till 1 473 mnkr, 141 mnkr högre jämfört mot 2019. Ökningen beror framförallt på ökade intäkter från taxor och avgifter, övriga statsbidrag samt intäkter från exploateringsverksamhet. Den senare är beroende av en förändring av redovisningsprincip vilken infördes under 2019.

Verksamhetens kostnader har ökat med 208 mnkr jämfört med föregående år. Ökningar ses inom personal-, material-, köp avtjänat/verksamhet och övriga kostnader och är till viss del en följd av pandemin.

Coronapandemin har orsakat stora svängningar i ekonomiska förutsättningar under året såväl i form av ökade kostnader som minskade intäkter för flera av kommunens verksamheter. Staten har dock beslutat om en rad åtgärder som förbättrat kommunsektorns ekonomi. Här nedan sammanfattas de största effekterna på kommunens ekonomi för helåret 2020:

- Ersättning för sjuklönekostnader avseende perioden april – december. För perioden april – juli gavs full kompensation för alla sjuklönekostnader, inte bara sjukfrånvaro på grund av corona. För perioden augusti – december betalades en schablonersättning ut månadsvis. Totalt utbetalad ersättning för 2020: 34,7 mnkr
- Kommunen redovisar extra kostnader för material (skyddskläder och dylikt) på cirka 34 mnkr. Kompensation för extra kostnader på grund av corona inom vård och omsorg: 31,9 mnkr
- Kompensation för intäktsbortfall inom kollektivtrafik. Konstaterat intäktsbortfall blev 10,5 mnkr. Nyköpings kommuns kompensation: 4,1 mnkr
- Kostnader för stödpaket till lokala näringslivet och föreningar: 3,5 mnkr
- Intäktsbortfall parkeringsavgifter: 2,3 mnkr
- Intäktsbortfall för Nyköpings Arenor på grund av avbokade evenemang: 2 mnkr

Medarbetare

Totala antal anställda har ökat med 152 anställda jämfört med föregående år. Ökningen beror dels på att Måltidsservice har utökats med cirka 100 medarbetare då kommunen har tagit över privat verksamhet. Dessutom har Division Barn Utbildning Kultur utökats med cirka 50 medarbetare; främst inom förskola och gymnasieskola.

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

Kommunkoncernen har haft och kommer fortsatt att ha stora investeringsbehov åren framöver på grund av befolkningsutvecklingen som kräver omfattande infrastrukturutveckling och bostadsbyggande. En målsättning är att självfinansiera investeringar i så hög grad som möjligt. Koncernens verksamheter når inte målet på 100 procent självfinansiering i år men har ändå ökat med 32 procent till en självfinansieringsgrad på 83 procent vid utgången av 2020. Ökningen beror på att nettoinvesteringarna har sjunkit under 2020 jämfört med 2019 samt att kommunkoncernen i år redovisar ett högre resultat. Inga lån har tagits under året utan ökningen man kan se på långfristiga skulder är erhållna investeringsbidrag och anslutningsavgifter.

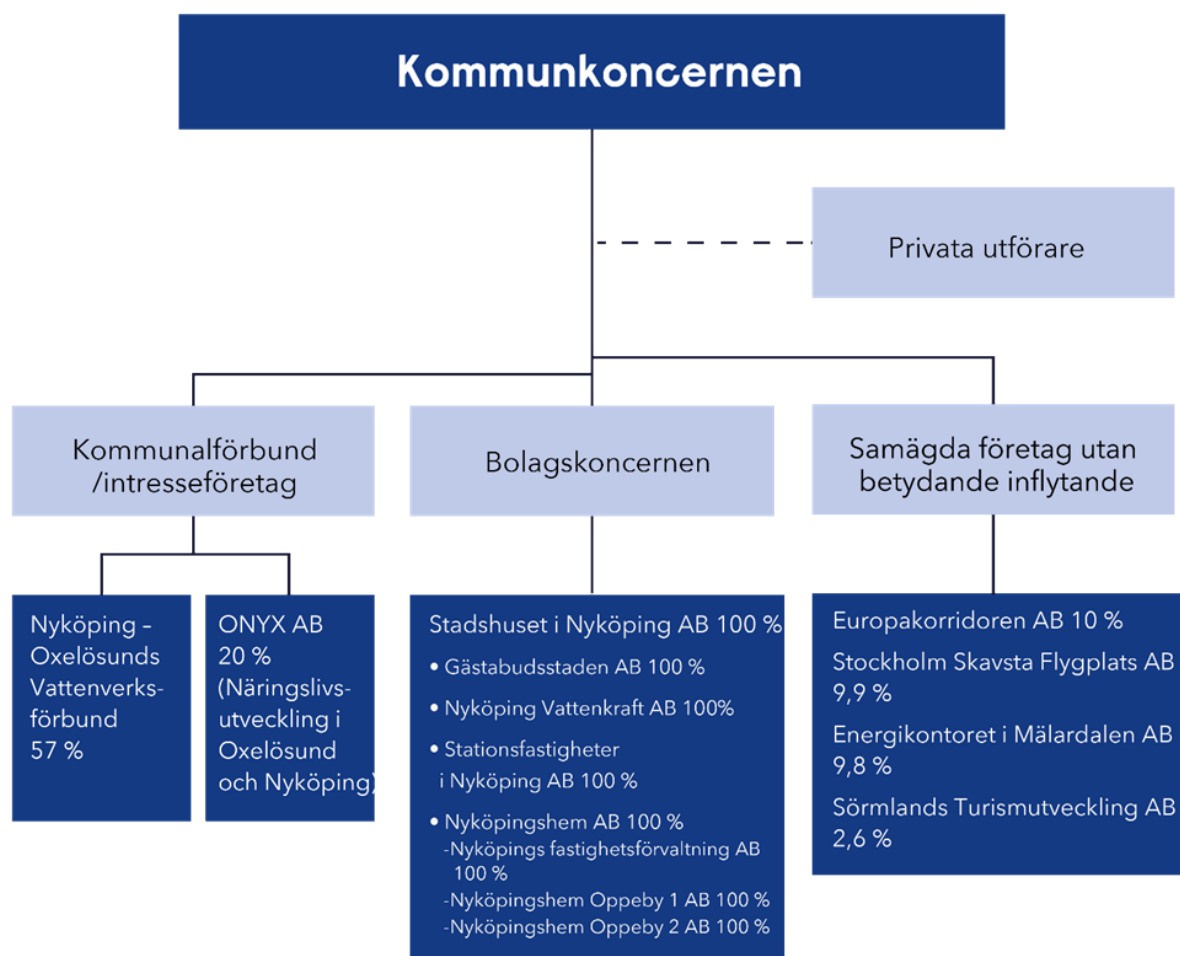
Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har stärkts de senaste åren och uppgår nu till 16 procent.

Likviditet

Kassalikviditetsmättet används för att mäta betalningsförmågan av kortfristiga skulder. Kassalikviditeten var 2020 141 procent, 4 procent lägre jämfört mot föregående år. Balanslikviditet är ett mått på koncernens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande betalningslikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Balanslikviditeten landade på 154 procent, även här 4 procent lägre jämfört mot 2019.

3.2 Den kommunala koncernen



Beskrivning av bolagen

Bolag	Verksamhet
Stadshuset i Nyköping AB	Moderbolaget utgör ägarbolag för huvudägarens, Nyköpings kommuns, räkning och ska därmed tillgodose huvudägarens behov av styrning och samordning inom bolagskoncernen. Genom en gynnsam utveckling av dotterbolagen ska moderbolaget främja tillväxt och attraktionskraft för inflyttning till Nyköpings kommun.
Nyköpingshem Aktieföretag	Bolagets ändamål: "Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen inom Nyköpings kommun." Nyköpingshem ska erbjuda hyresbostäder av god kvalitet, i goda miljöer och till en på den lokala marknaden rimlig hyra. Bolaget ska verka för att människor i olika skeden av livet och med olika förutsättningar bereds tillgång till en passande hyresbostad. I detta ska bolaget även samverka och bidra till att kommunens planering och bostadsbyggande anpassas till efterfrågan, i nutid och i framtid. Det ska bolaget göra genom affärsmässiga ställningstaganden samtidigt som begreppet

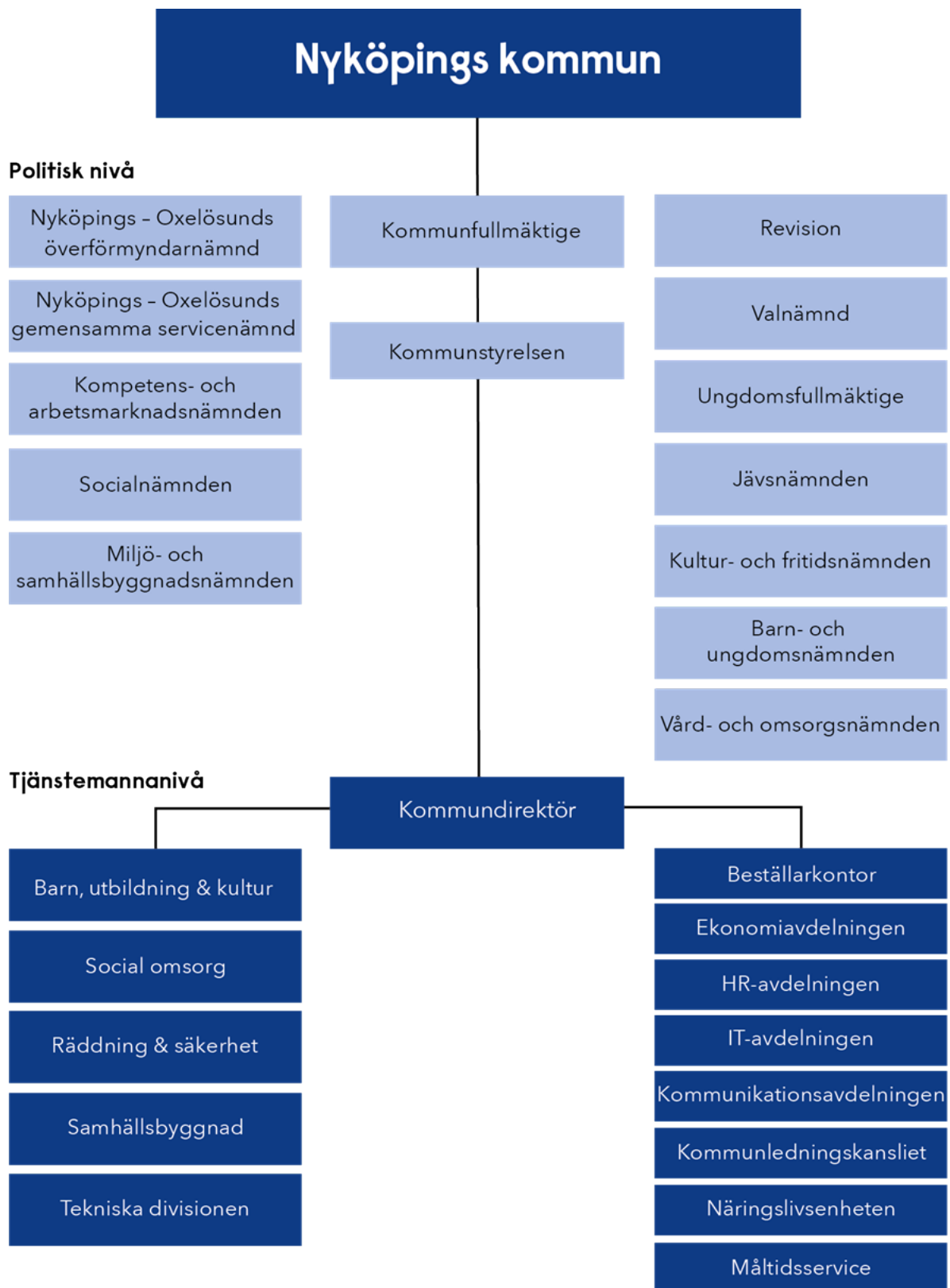
Bolag	Verksamhet
	<p>"allmännyttan" även öppnar för möjligheter att göra samhällelig allmän nytta.</p> <p>Nyköpingshem är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.</p>
Nyköpings Fastighetsförvaltnings Aktiebolag	<p>Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Nyköpings Fastighetsförvaltnings AB (org.nr. 556029-0537) har under verksamhetsåret inte bedrivit någon egentlig verksamhet.</p> <p>Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nyköpingshem Aktiebolag organisationsnummer 556450-9486.</p>
Nyköpingshem Oppeby 1 AB	<p>Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Nyköpingshem Oppeby 1 AB har under verksamhetsåret inte bedrivit någon egentlig verksamhet.</p> <p>Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nyköpingshem Aktiebolag organisationsnummer 556450-9486.</p>
Nyköpingshem Oppeby 2 AB	<p>Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Nyköpingshem Oppeby 2 AB har under verksamhetsåret inte bedrivit någon egentlig verksamhet.</p> <p>Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nyköpingshem Aktiebolag organisationsnummer 556450-9486.</p>
Gästabudstaden AB	<p>Bolaget har till ändamål med sin verksamhet att tillgodose kommuninvånarnas behov av ett öppet nät för snabb bredbandskommunikation. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga ut, äga eller förhyra och förvalta ett öppet bredbandsnät, som mot ersättning upplåtes till allmänhetens och bredbandsaktörernas nyttjande, samt därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Det innebär avsteg från den kommunalrättsliga principen om självkostnad. Principerna om likställighet och lokalisering ska dock beaktas.</p> <p>Gästabudstaden är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.</p>
Nyköping Vattenkraft AB	<p>Bolaget driver och förvaltar tre vattenkraftverk med tillhörande dammregleringsanläggning i Nyköpingsån. Elkraft produceras för försäljning till elbörsen. Bolaget köper även in el för försäljning till kommunen och andra kunder.</p> <p>Nyköping Vattenkraft är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.</p>
Stationsfastigheter i Nyköping AB	<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.</p>

Bolag	Verksamhet
	Stationsfastigheter i Nyköping AB är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.

Intresseföretag	Verksamhet
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB (ONYX AB)	<p>Onyx Näringslivsutveckling AB, som arbetar under varumärket - Nyköpingsregionen - är den professionella partnern för företag som vill etablera sig i Nyköping och Oxelösund (Nyköpingsregionen). Bolaget arbetar med marknadsföring för etableringar och samtidigt bistår bolaget intresserade företag när det gäller att hitta lokaler, köpa mark samt i kontakter med kommunerna.</p> <p>Bolagets verksamhet ska därmed bidra till att fler arbetstillfällen skapas i Nyköping och Oxelösund.</p> <p>Nyköpingsregionen ligger mitt i tillväxtstråket från Stockholm till Linköping. Marknadsföringsinsatser fokuseras på närvaro främst inom detta stråk.</p> <p>Insatserna består bland annat av deltagande i mässor, nätverkande, närvaro i sociala medier och personliga besök. Internationell marknadsföring sker via vårt samarbete med Stockholm Business Alliance.</p> <p>ONYX ägs till 20 procent av Nyköpings kommun.</p>

Kommunalförbund	Verksamhet
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 (NOVF)	<p>Förbundet producerar och levererar vatten till låg kostnad och med hög säkerhet och leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun</p> <p>NOVF ägs av Nyköpings (57 procent) och Oxelösunds (43 procent) kommun.</p>

Beskrivning av Nyköpings kommun och privata utförare



Nämnder	Verksamhet	Privata utförare
Kommunstyrelsen (KS)	KS som saknämnd har bland annat ansvar för markfrågor, samhällsbyggnad, övergripande planering, personal, investeringar och lokaler	Konsulter för olika projekt/projekteringar köptes in via tre olika avtal inom Samhällsbyggnad under 2020. Övriga verksamheter har rapporterat att inga privata utförare finns inom deras områden.
Barn- och ungdomsnämnd (BUN)	BUN ansvarar utifrån gällande lagstiftning över verksamhet inom förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och gymnasium, särskola samt elevhälsa	Ersättning till fristående enheter 2020 betalades med 359 mnkr vilket motsvarar 24,5 procent av nämndens kostnader.
Vård- och omsorgsnämnd (VON)	VON har ansvar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning och hjälpmedel	Fyra äldreboenden drivs av privat utförare. Ersättning utgick med 87,9 mnkr till dessa. Hemtjänst är upphandlad enligt LOV, lagen om valfritetssystem. Ersättning utgick med 77,3 mnkr till privat utförare. Personlig assistans kostade 2020 32 mnkr.
Socialnämnd (SN)	SN har ansvar för Individ- och familjeomsorg i form av insatser till barn och familj, missbruksvård, försörjningsstöd, ekonomisk rådgivning serveringstillstånd samt ensamkommande barn	Familjerådgivning, Kvinnojour, Stadsmissionen, HVB-hem samt övriga placeringar av barn och vuxna. Placeringar utanför egen regi kostade 2020 143 mnkr
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd (KAN)	KAN har ansvar för all vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna – Lärvox, eftergymnasial utbildning, kommunens arbetsmarknadsinsatser och integration	Ersättning till privata utförare omfattar bland annat köp av programverksamhet och omfattade 22 mnkr 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (MSN)	MSN har ansvar för Hälsoskydd, Miljöskydd, Livsmedelskontroll, Tobak och receptfria läkemedel, folkölsförsäljning, gata, park, hamn, bygglov, detaljplaner, mät och kart, vatten och avlopp, renhållning, miljöövervakning samt naturvård	Snöröjning, asfaltering, konsult vid projektering, omhänder-tagande av avfall och återvinningsmaterial är exempel på verksamhet som köps av privat utförare. Kostnad 2020 cirka 29 mnkr.
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	KFN har ansvar för Kultur och biblioteksfrågor, föreningsstöd, motions och fritidsanläggningar, fritidsgårdsverksamhet, kommunens konstsamling, kommunens badplatser inklusive Hjortensbergsbadet, kulturprogram, bokning av Idrotts och samlingslokaler, Bryggeriområdet och Nyköpingshus samt konsumentvägledning	Hjortensbergsbadet drivs av privat utförare och kommunens nettokostnad för detta är en hyreskostnad om 14,2 mnkr per år.

Organisationsformer nämnder och privata utförare

Nyköpings kommun köpte under 2020 huvudverksamhet från annan utförare som landsting/region, staten, privata företag, föreningar för sammanlagt 625 mnkr. Med huvudverksamhet avses sådan verksamhet som kommunen annars själv skulle kunnat utföra.

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

Inom Barn- och ungdomsnämndens område finns ett antal privata utförare. Inom förskola, fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet är det kommunen som godkänner privata aktörer. Här finns idag 18 fristående förskolor, 7 fristående fritidshem och 2 fristående pedagogisk omsorg (dagmammor). Totalt har kommunen under året betalat ut 95 mnkr till fristående verksamhet. Inom förskola, fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet.

Inom grundskola och gymnasium är det Skolinspektionen som godkänner privata utförare och kommunen betalar ut ersättning om de blir godkända. Idag har vi Nyköpingselever på 19 fristående grundskolor och 35 fristående gymnasieskolor, dessutom finns 3 regionkommunala gymnasieskolor. De största fristående grundskolorna är Kunskapsskolan med 484 elever, Vittraskolan med 348 elever, Nyköpings Enskilda grundskola med 307 elever och Nyköpings friskola med 281 elever. De största fristående gymnasieskolorna är Nyköpings Enskilda gymnasium med 362 elever, Ljud och bildskolan med 104 elever och Nyköpings strand med 110 elever. Totalt har kommunen under året betalat ut ersättning med 264 mnkr till fristående grund- och gymnasieskolor.

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

Inom Socialnämndens område har familjerådgivningen upphandlats och drivs sedan ett antal år av Nyköpings Familjerådgivning. Under 2020 har även Stadsmissionens startat upp en verksamhet i Nyköping. Dessutom upphandlas en rad HVB-hem för placering av enskild brukare då så behövs. Detta görs alltid individuellt alternativt att centralt upphandlade ramavtal används från Vårdförbundet eller Sveriges Kommuner och Regioner för 2,8 mnkr. Orsaken till externa placeringar är att kommunen inte har den kompetens eller kapacitet som behövs eller att en akut åtgärd behöver vidtas.

Inom Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens område köps utbildningsprogram in för de vuxenutbildningar och kurser som ges vid Campus. De 2 största leverantörerna inom vuxenutbildningen är NTI skolan AB som kommunen köpt utbildning för 4,6 mnkr av och Forsman och Nydahl AB där kommunen köpt utbildning för 2,8 mnkr under 2020.

Inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens område köps konsulttjänster vid olika typer av projektering av privat utförare. En annan stor kostnad är transport och omhändertagande av avfall där kommunen betalat 11,5 mnkr till Tekniska verken i Linköping samt 2,6 mnkr till Foria för olika transporter. Totala kostnaden för inköp av asfaltering är 11,4 mnkr, och inköpt av Skanska. Orsaken till att använda privat utförare är att kommunen saknar möjlighet att själv ha den kompetens, kapacitet eller anläggning som behövs.

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

3.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I nedanstående tabell beskrivs de väsentligaste omvärlds- och verksamhetsriskerna inom kommunens verksamheter. De finansiella riskerna beskrivs i ett eget avsnitt nedanför.

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Störningar i verksamheter på grund av kraftig extern påverkan, såsom pandemi	Risk för en oförmåga att utföra uppdrag över tid, brist på arbetskraft, utrustning m.m.	Alla verksamheter - framförallt skola, vård och omsorg	Krisplaner, stabsarbete, övningar
Hot och våld under tjänsteutövning	Risk att medarbetare, elever och brukare utsätts för hot och våld på arbetsplats, skola och inom vård/omsorg	Alla verksamheter	Efterlevnad/genomgångar av rutiner för hot och våld, uppföljningar
Dataintrång/informationssäkerhet	Risk för åtkomst och spridning av känslig information	IT	Genomgång av loggar, utbildning till nyanställda
Verksamhetsrisk			
Kränkande särbehandling	Risk för att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete mot kränkande särbehandling	Alla verksamheter	Systematisk uppföljning av incidenter, utbildning och avstämningar
Stagnerat kompetensförsörjnings-arbete	Risk för hög personalomsättning, en felaktig kompetens inom kommunen och en sämre arbetsmiljö	HR	Regelbundna uppföljningar kopplat till aktiviteter och workshops
Felaktig hantering av IT-behörigheter	Risk för obehörig åtkomst till system vilket kan leda till ekonomisk förlust, skadegörelse m.m.	IT	Regelbunden uppföljning av behörigheter
Förskingring och missbruk av medel	Risk för att kommunens tillgångar används privat m.m.	Alla verksamheter	Uppföljning kring att kommunens olika regelverk hålls
Upphandling	Risk att kommunen ej är trogen ramavtal vilket kan leda till ökade kostnader, skadeståndskrav och trovärdighetsproblem	Inköp	Kontroll av leverantörer inom vissa kostnadskonton

Finansiella risker

Kommunens Finanspolicy tillsammans med riktlinjer för finansförvaltningen innehåller regelverk i form av riskmandat och begränsningar för finansverksamheten i den kommunala koncernen och kommunen. Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad för framför allt ränterisk och finansieringsrisk.

Ränterisk

Per den 31 december 2020 uppgick kommunkoncernens lån i banker och kreditinstitut till totalt 3 830 mnkr (3 720 mnkr). Kommunens lån i banker och kreditinstitut uppgick till 2 450 mnkr per den 31 december 2020 (2 450 mnkr)

Enligt Nyköpings kommuns finanspolicy ska den genomsnittliga räntebindningstiden på externa skulder inte understiga 1 år och inte överstiga 3 år. Vid bokslutet 2020 var den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens upplåning 2 år. Den genomsnittliga räntan uppgick för kommunen till 0,35 procent (0,30 procent). En ökad ränta på +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 38 mnkr för kommunkoncernen respektive 25 mnkr för kommunen.

Finansieringsrisk

Kommunkoncernens nettolåneskuld per invånare har ökat under senaste åren som följd av investeringar i skolor, äldreomsorg, infrastruktur och bostäder. Samtidigt nådde inte kommunkoncernen resultatmålet på 2 procent av omsättning för 2019. Det har lett till att Kommuninvest som är koncernens långgivare har sänkt sin lånelimit för kommunkoncernen med 25 procent med bokslut 2019 som grund. En sänkt lånelimit påverkar kommunkoncernens möjligheter att finansiera kommande investeringar. Sänkningen med 25 procent motsvarar ett minskat låneutrymme på knappt 2 mdkr. Det behövs olika åtgärder för att säkerställa finansiering av kommande investeringar. Den viktigaste åtgärden är att nå resultatmålet om ett överskott på 2 procent för koncernen. 2020 når kommunkoncernen nätt och jämnt resultatmålet. Kommunkoncernens möjligheter att behålla eller till och med öka låneutrymmet har därmed ökat väsentligt, samtidigt som det ökar självfinansieringsgraden av gjorda investeringar.

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernens pensionsåtagande uppgick till 1 410 mnkr (1 400 mnkr) per den 31 december.

För att möta kommande pensionsutbetalningar har Nyköpings kommun placerat medel i finansiella pensionstillgångar. Placeringarnas bokförda värden uppgick per 31 december till 236 mnkr (236 mnkr). Återlånade medel (skillnaden mellan förpliktelse och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel) uppgår till 1 168 mnkr (1 149 mnkr).

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 1 028 mnkr (1 037 mnkr).

3.4 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har påverkat kommunen på många sätt. Till exempel har ett omfattande stabsarbete genomförts både centralt i kommunen och på de olika divisionerna. Stabsarbetet startade igång under våren, avslutades under sommaren och återupptogs under hösten då smittspridningen återigen ökade. Personalen har erbjudits att stötta andra avdelningar än den de i vanliga fall arbetar på och många har valt att göra detta. Alla ordinarie aktiviteter i verksamheterna har inte kunnat genomföras som planerat vilket innebär att organisationen även arbetat med att komma ikapp med de arbetsuppgifter och aktiviteter som inte har varit möjliga att genomföra. Skatteintäkterna har minskat och kommunen har haft intäktsbortfall inom bland annat kollektivtrafik, parkeringsverksamhet, evenemang och andra aktiviteter som Nyköpings Arenor genomför. Det har även beslutats om tre stödpaket till det lokala näringslivet i Nyköping. På intäktsidan har det dock även hänt positiva saker. Kommunen har fått ekonomiskt stöd från staten genom exempelvis extra statsbidrag; både generella och riktade. Kommunen har även fått ersättning för sjuklönekostnader, vilket bidragit till kommunens positiva resultat. Kommunen har med anledning av dessa förändrade förhållanden antagit en reviderad budget med nya finansiella mål och ett minskat antal uppdrag från KF/KS/Nämnderna till verksamheterna.

Den pågående lågkonjunkturen började redan 2019. De demografiska behoven och förväntningarna på samhällsservice har ökat succesivt under flera år. Detta sätter stor press på verksamheterna att leverera med begränsade resurser.

En sluttäckningsplan är framtagen för Björshults avfallsanläggning. Enligt föreläggande från tillsynsmyndigheten ska återställandet av deponin vara klar senast år 2035. Anläggningen samägs tillsammans med Oxelösunds kommun med ett civilrättsligt avtal sedan 1964. Under året har en detaljerad kalkyl tagits fram och med dagens efterfrågan på möjlighet till tippning av massor visar kalkylen en nettokostnad på 19 mnkr. Enligt gällande redovisningsprinciper ska dock en avsättning göras för hela kostnaden och intäkterna ska bokföras löpande under kommande år. En avsättning har därför gjorts med 241 mnkr (varav Oxelösunds andel är 42 mnkr). Avsättningen innebär att kommunens totala avsättningar har ökat.

Vid Kommuninvests riskbedömning av kommunkoncernen mäts bl a nettokoncernskulden. Vid bedömningen som gjordes i oktober år 2020 kvarstod koncernens rating om en 25 procentig reducering av låneutrymmet. Ett av de tyngre vägande skälen var ökningen av koncernens skulder. Avsättningen till återställande av Björshult kommer tyvärr bidra till att skuldökningstakten fortsätter utan att några större nya lån har tagits inom koncernen.

Barn- och ungdomsnämnden har en pågående rättsprocess mot flera friskolor. Ärendena handlar om nämndens ersättning för lokalkostnader till fristående verksamheter; en total kostnad om 8,2 mnkr. Hela beloppet bokades upp i bokslut 2019 och eftersom ärendena ännu inte är avgjorda består uppbokningen även i bokslut 2020.

Arbetet med utvecklingen av Resecentrum och övrig infrastruktur fortskrider och kommunen har som ett led i detta under året avsatt 18 mnkr för kommande byggnationer. Dessa byggnationer sker i samarbete med Trafikverket. I slutet av året beslutade kommunstyrelsen att arbete med nybyggnation av en skola, idrottshall och fotbollsplan i Oppeby får påbörjas.

Stadshuset i Nyköping AB bildade ett nytt aktieföretag, Stationsfastigheter i Nyköping AB. Nyköping kommun har nått en överenskommelse med Jernhusen om köp av fastigheter som kommer att ägas av bolaget. Kommunen tar över fastigheterna under år 2022 efter att Jernhusen sanerat dessa till "Mindre känslig markanvändning".

3.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrning och ledning

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

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

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

Uppdragsorienterad styrning

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

Årlig planering av verksamhet och ekonomi

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

Uppföljning och rapportering

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

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

Intern kontroll

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att upprätta en intern kontrollplan:

- Kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontrollaktiviteter
- Information & Kommunikation
- Uppföljning

Syftet med Internkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll genom att

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,
- Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och verksamhet,
- Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument.

Kommunstyrelsen

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

Nämnder

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

Divisioner

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

Åtterrapporering av genomförd internkontroll 2020 samt antagande av ny internkontrollplan för 2021 sker hos Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är aktiv i besluten om internkontrollplanerna för verksamheterna. Internkontrollen är tillfredsställande; dock behöver systemet för planering av internkontrollen ses över.

3.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För att säkerställa att resurserna i verksamheten används till rätt saker och utnyttjas på ett effektivt sätt ska kommunen också ange mål för verksamheten. Kommunfullmäktige har utifrån detta identifierat prioriterade målområden där resultatet bör förbättras under perioden 2020–2022.

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

De finansiella uppdragen och målen återfinns inom det prioriterade målområdet Hållbar ekonomi. Målområdet bedöms i vara i hög grad uppfyllt baserat på de uppdrag och mål som finns med nedan. De tre förbättringsuppdragen med indikatorer under målområdet bedöms som helt uppfyllda, fyra av de särskilda uppdragen är färdiga och två är påbörjade. Kommunens ekonomi har fått en positiv effekt av de ökade statsbidragen på grund av coronapandemin samtidigt som skatteintäkter inte har minskat i den omfattning som först befarades. Utan de extra statsbidragen hade kommunen förmodligen haft svårt att klara av resultatmålet för 2020, vilket är ett nollresultat. Dessutom har några verksamheter fortfarande stora budgetunderskott. Det kommer att behövas ett långsiktigt arbete för att få ekonomi i balans i alla verksamheter.

För det prioriterade målområdet Hållbar tillväxt så är bedömningen att det är i hög grad uppfyllt för året. Övriga tre prioriterade målområden bedöms som delvis uppfyllda. Tillhörande dessa fyra målområden, följs för helåret 2020 upp tretton förbättringsuppdrag med totalt tjugo målsatta indikatorer. Fem av förbättringsuppdragen bedöms som helt uppfyllda, ett i hög grad uppfyllt, fem som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda. Fem av dess indikatorer har uppnått sina värden, två är nära värde, tio har ett ej accepterat värde, och tre har inte kunnat mätas. Bidragande till de fyra målområdenas bedömning finns också tjugotvå särskilda uppdrag, varav tjugo är påbörjade och två är färdiga.

Sammanfattningsvis bedöms målet om god ekonomisk hushållning vara i hög grad uppfyllt för de finansiella målen som helhet för år 2020 men det återstår ett internt arbete i och med att alla verksamheter inte har en budget i balans.

Måluppfyllelse inom prioriterade målområden

Inom prioriterade målområdena finns förbättringsuppdrag med indikatorer och särskilda uppdrag på sammanlagt 35 stycken i Kommunfullmäktiges reviderade budget 2020 för nämnder och styrelse. Nedan sammanfattas resultatet inom respektive målområde genom en samlad bedömning av målområdet baserad dels på uppdragens redovisning, dels på tillgängligt utfall för indikatorerna. Uppdragen redovisas i övrigt mer detaljerat per nämnd i bilaga 1.

Målområde Hållbar tillväxt

Bedömning


En samlad bedömning av målområde Hållbar tillväxt är att det är i hög grad uppfyllt. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd har uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

De båda två särskilda uppdragen är påbörjade, och som den samlade bedömningen av målområdet antyder har stora delar av planerat arbete genomförts.


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


Målområde Grön omställning


Bedömning



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


Två av förbättringsuppdragen är helt uppfyllda, ett är i hög grad uppfyllt. Dess indikatorer visar att hos en är värde uppnått, en har ett ej accepterat värde och en är nära värde. Det särskilda uppdraget är påbörjat.


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

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

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

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall aug 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner dagtid som görs med telefon, %	-	11%	9%	23%	 Ej accepterat värde	-

Förbättringsuppdrag	Bedömning	Trend
Arbeta för att medborgarna upplever att det är lätt at resa med cykel i Nyköping (MSN)		↗

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Gång- och cykelvägar, Nöjd medborgarindex	57	57	57	58	 Nära värde	-


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



Målområde Social sammanhållning

Bedömning


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

Tre av förbättringsuppdragen är delvis uppfyllda, två av dem är ej uppfyllda. Av dess indikatorer har två värden uppnåtts, tre finns det ej utfall för, och sju har ett ej accepterat värde. Alla sju särskilda uppdragen är påbörjade.

Förbättringsuppdrag	Bedömning	Trend
Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet (KS)		↗

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Nöjd-Region-Index avseende trygghet enligt SCB:s medborgarundersökning (indexskala 0-100)	58	54	52	60	 Ej accepterat värde	↘
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1,2	1,7	-	0,9	 Inget värde angivet	-

Förbättringsupdrag	Bedömning	Trend
Arbeta för att öka delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare (KS)		↗

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Inflytande, Nöjd medborgarindex	37	38	38	38	Värde uppnått	→





Förbättringsupdrag	Bedömning	Trend
Vidta åtgärder så att meritvärden i årskurs 9 förbättras (BUN)		→








Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Meritvärde åk 9 samtliga elever (genomsnitt)	219,0	219,0	223,0	210,0	Värde uppnått	-
Meritvärde åk 9 exkl nyinvandrade och okända elever (genomsnitt)	220,0	223,8	-	225,0	Inget värde angivet	-
Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, %	78,9%	74,5%	72,8%	80,0%	Ej accepterat värde	-

Förbättringsupdrag	Bedömning	Trend
Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN)		↘

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med långvarigt bistånd	33,4%	38,0%	42,0%	32,0%	Ej accepterat värde	↘
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd	19,6%	20,1%	-	18,0%	Inget värde angivet	-

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

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
SFI kurs 1A, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	325	343	-	276	 Ej accepterat värde	↘
SFI kurs 1B, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	345	501	-	328	 Ej accepterat värde	↘
Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, % (Kolada)	36%	23%	-	40%	 Ej accepterat värde	↘
Andelen ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret som är i aktivitet (egen statistik)	49%	54%	49%	60%	 Ej accepterat värde	↘

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

Målområde Kommunal organisation

Bedömning



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

De två förbättringsuppgifterna är delvis uppfyllda. Dess indikatorer visar att en är nära värde och två har ett ej accepterat värde. Samtliga sex särskilda uppdrag är påbörjade.

Förbättringsuppdrag	Bedömning	Trend
Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)		↗

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	50%	49%	55%	85%	Ej accepterat värde	→

Förbättringsuppdrag	Bedömning	Trend
Prioritera förbättrad arbetsmiljö (KS)		↗

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Korttidssjukfrånvaro i %	3,7%	3,8%	5,1%	3,6%	Ej accepterat värde	↘
Trivsel bland medarbetare (HMI, motivation)	4,0	0,0	4,0	4,1	Nära värde	→

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

Målområde Hållbar ekonomi

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Hållbar ekonomi är att det är i hög grad uppfyllt. Alla nämnder och divisioner har uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet, genom att ansvara för eller bidra till uppdrag och mål.

De tre förbättringsuppgifterna med indikatorer är helt uppfyllda. Fyra av de särskilda uppgifterna är färdiga och de andra två är påbörjade.

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

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	-0,4%	0,5%	1,4%	0,0%	Värde uppnått	↗

Förbättringsuppgift	Bedömning	Trend
Kommunkoncernens låneskuld per invånare kan öka högst 8% per år för perioden 2020-2022 (KS)		↗

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Låneskuld per invånare i kommunkoncernen	36%	14%	1,2%	9%	Värde uppnått	↗

Förbättringsuppgift	Bedömning	Trend
Verksamhetens nettokostnader årligen har en mindre ökning än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämningsystemet (KS) Totalt kommunen: Utfall 2018: Kostnader +5,6%, Intäkter +3,6% Utfall 2019: Kostnader +3,4%, Intäkter +4,6% Utfall 2020: Kostnader +2,8%, Intäkter +4,8% Acceptabelt värde 2020: Kostnadsutveckling <Intäktsutveckling		↗

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Genomför en analys över kortsiktiga och långsiktiga effekter av coronapandemin för ekonomi och verksamhet (KS)	2020-12-31	✓
Ta fram ett förslag till resursfördelningsmodell på kommunövergripande nivå som tar hänsyn till förändringar i demografi (KS)	2020-10-30	✓
Ta fram ett förslag till reviderad investeringsplan för 2021-2025 att beslutas genom beslut om KF budget 2021 (KS)	2020-10-30	▶
Kommunen ska analysera och överväga vem som ska investera i kommunala verksamhetsfastigheter vid större investeringar (KS)	2020-12-31	✓
Utred möjligheter att använda leasing som ett alternativ till investeringar (KS)	2020-12-31	✓
Ta fram en långsiktig plan för ekonomi i balans (VON, BUN)	2020-09-28	▶

Förklaring symboler

Målområde, förbättringsuppdrag, indikator	Särskilda uppdrag
○ Ej utvärderad/Inget värde angivet	✓ Färdig
● Helt uppfyllt/Värde uppnått	⏸ Väntar
◐ I hög grad uppfyllt	▶ Påbörjad
◑ Delvis uppfyllt/Nära värde	⏸ Ej påbörjad
◒ Ej uppfyllt/Ej accepterat värde	🚨 Försenad
	🛑 Stoppad

Uppföljning av grunduppdraget

Kommunen följer volymer och ett antal nyckeltal inom ramen för grunduppdraget vilket analyseras och kan utgöra underlag för kommande års förbättringsarbete. Nyckeltalens utfall för år 2020 redogörs för i detalj per nämnd i bilaga 2 till årsredovisningen. Nedan följer ett par exempel från olika delar av kommunens verksamheter.

Det har varit stort intresse för kommunala småhustomter som lett till rekordhög försäljning under 2020. Flertal aktuella markanvisningar för flerbostadshustomter har däremot skjutits fram på grund av osäkerhet i samband med pandemin. En del försäljningar av arbetsplatstomter har dragit ut på i tiden och kommer att genomföras under 2021.

Minskningen av antalet händelser inom räddning och säkerhet har inte varit så stor något år under 2000-talet som under år 2020. Orsaken kan bero på den pågående pandemin där fler personer befunnit sig i hemmet och mindre rörelser i trafiken vilket minskar trafikolyckorna.

Totala antalet inträffade händelser där Sörmlandskustens Räddningstjänst har aktiverats var 1 353. Av dessa skedde 48 utanför vårt geografiska område. De mest frekventa räddningstjänsthändelserna var trafikolyckor (252), brand i byggnad (112) och brand i skog och mark (62). De mest frekventa övriga händelser var automatlarm (233), annan händelse utan risk för skada (136) samt hjärtstoppslarm (96).

Renhållningens insamling av hushållsavfall visar på en minskad mängd hushållsavfall per invånare; från 218 kg till 312 kg.

Antal vattenläckor har under år 2020 (38) varit färre jämfört med år 2019 (45).

Antalet studerande på grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har ökat markant jämfört med föregående år och är också betydligt högre än budgeterat. Ökningen av antalet årsstudieplatser uppgår inom gymnasial vuxenutbildning till 43 procent och inom grundläggande till 46 procent jämfört med år 2019.

Antalet unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd under året är hela 14 procent (153 hushåll) fler än budgeterat och 13 procent fler än föregående år. Sett över åren 2018–2020 finns en stigande trend över antalet unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk ställning

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

Resultatutveckling

Kommunens redovisade resultat för år 2020 uppgår till 51 mnkr; 51 mnkr högre än budget och 33 mnkr bättre än föregående år. Skatteintäkterna blev något lägre i år jämfört mot 2019 men resultatet har påverkats positivt av de statsbidrag som utgått under året på grund av den pågående pandemin. Totalt sett ses därför i år en högre genomsnittlig intäktsutveckling jämfört mot nettokostnadsutvecklingen.

Resultat efter balansjusteringar uppgår till 57 mnkr och därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet. Se rubriken "Balanskravsresultat" för fördjupad information. En ekonomi i balans innebär att det inte finns något resultat att återställa kommande år.

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 100 mnkr, 38 mnkr bättre än föregående år. En viktig faktor som bedöms när det gäller kommunkoncernens kreditvärdighet är att resultatet före extraordinära poster i förhållande till omsättning (verksamhetens intäkter, skatter och bidrag) ska uppgå till 2 procent, vilket koncernen i år uppfyller.

Årets resultat (extern), mnkr	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens nettokostnader	-3 466	-3 373	-3 263	-3 089	-2 903
Förändring nettokostnader	3%	3,4%	5,6%	6,4%	6,1%
Skatteintäkter och generella statsbidrag o utjämning	3 537	3 375	3 228	3 116	2 946
Förändring skatteintäkter mm	5%	4,6%	3,6%	5,8%	6,9%
Finansnetto	-20	16	22	9	-10
Kommunens resultat	51	18	-14	36	34
Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster, mnkr	100	62	39	92	67
Kommunkoncernens resultat i förhållande till omsättning (intäkter, skatter och bidrag)	2%	1,3%	0,9%	2,0%	1,6%

Budgetföljsamhet

Ett sätt att bedöma kommunens förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten.

Kommunens resultat avviker positivt mot det budgeterade resultatet med 51 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag avviker positivt mot budget med 96 mnkr. Avvikelsen beror dels på ökade skatteintäkter än budgeterat, dels på ökade statsbidrag under året på grund av coronapandemin.

Kommunens totala nettokostnader redovisar dock en negativ avvikelse jämfört mot budget på -34 mnkr, varav -20 mnkr härrör från nämnder och -15 mnkr från divisioner. De högsta negativa avvikelserna syns inom skola och äldreomsorg. Båda verksamheterna har ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för en ekonomi i balans och arbeten är påbörjade. Positiva ekonomiska effekter av detta arbete syns redan i årets resultat. En mer omfattande redovisning av verksamheternas resultat finns i avsnittet Driftredovisning.

Avvikelser från budgeterat resultat	2020	2019	2018	2017	2016
Nettokostnad per nämnd	-20	19	-18	-53	-50
Nettokostnad per division	-15	-41	-81	-46	-9
Avgiftskollektiven	0	0	0	1	4
Verksamhetens totala nettokostnader	-34	-22	-99	-98	-55
Skatteintäkter och statsbidrag	96	-35	-13	44	34
Finansnetto	-11	8	50	34	19
Resultat	51	-49	-62	-20	-2

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

Kommunens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 314 mnkr. Om man bortser från erhållna investeringsbidrag så uppgår beloppet till 351 mnkr. Under 2019 och 2020 ingår investeringar inom exploateringsområden motsvarande 11 mnkr respektive 35 mnkr, vilket det inte gör de övriga åren. Ändå ligger nivån lågt jämfört med tidigare år då snittet de senaste fem åren är 376 mnkr.

Självfinansieringsgraden anger hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna medel. 100 procent innebär att samtliga investeringar självfinansierats, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att det långsiktiga finansiella utrymmet stärks. Självfinansieringsgraden 2020 är 83,9 procent. Det är en förbättring jämfört med de senaste åren och bättre än budget men enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är målet en självfinansieringsgrad på 100 procent.

Per sista december uppgick kommunens långfristiga lån till 2 450 mnkr och under året har inga nya lån tecknats, men sedan 2016 har lånen ökat 950 mnkr. Orsaken till ökande skuld de senaste åren är förutom hög investeringsnivå svagt kassaflöde från den löpande verksamheten. De tidigare låga resultaten och den höga belåningstakten har också inneburit att kommunkoncernen har tappat i kreditvärdighet och därmed har det totala låneutrymmet minskats.

Ser man till nettoinvesteringarna i förhållande till skatter och bidrag de senaste fem åren är nivån låg jämfört med tidigare och lägre än budget. Jämför man med riket i övrigt ligger kommunen också något lägre förutom under 2016.

Kommunens investeringar, långfristig skuld mm	2020	2019	2018	2017	2016
Investeringsvolym brutto, mnkr	351	332	543	427	371
Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster, mnkr	314	313	489	410	355
- Förändring, %	0,2	-36,0	19,3	15,5	13,1
Långfristiga lån, mnkr	2 450	2 450	2 250	1 700	1 500

Kommunens investeringar, långfristig skuld mm	2020	2019	2018	2017	2016
- Förändring, %	0,0	8,9	32,4	13,3	-3,2
Självfinansieringsgrad, %	83,9	69,4	33,5	50,3	66,1
Nettoinvesteringar / Skatter och bidrag, %	8,9	9,3	15,1	13,1	12,0

Likviditet och Soliditet

Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande betalningslikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Kassalikviditeten uppgick vid årsskiftet 2020 till 128 procent (135 procent), vilket innebär att den minskat jämfört med föregående år. I kassaflödesanalysen framgår vad likviditeten använts till.

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

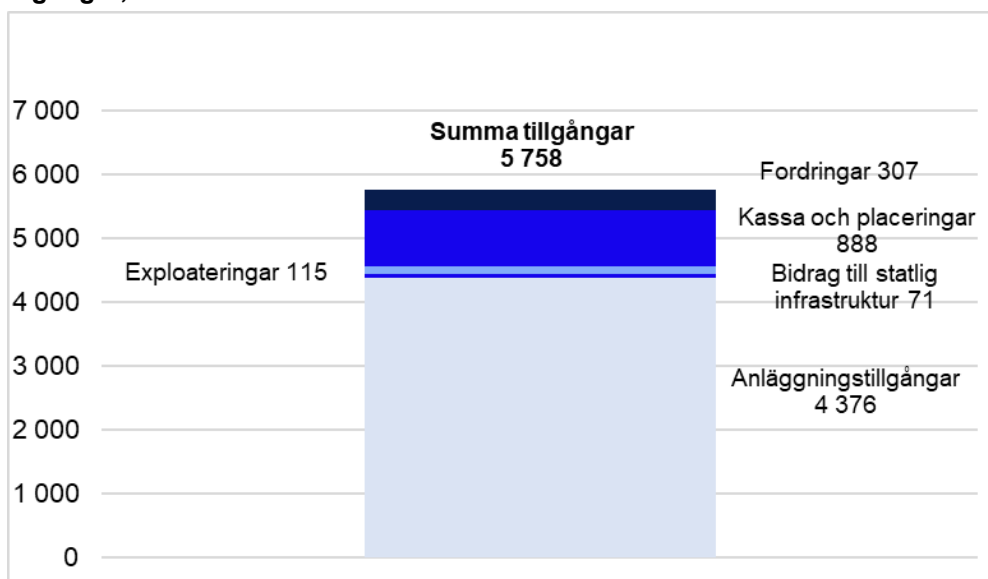
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har mellan 2015 och 2019 förbättrats med 0,5 procentenheter och uppgår nu till närmare 8 procent.

Den externa låneskulden hade en räntebindningstid på 2,0 år per 31 december 2020, vilket ligger inom beslutat intervall i finanspolicy, 1–3 år.

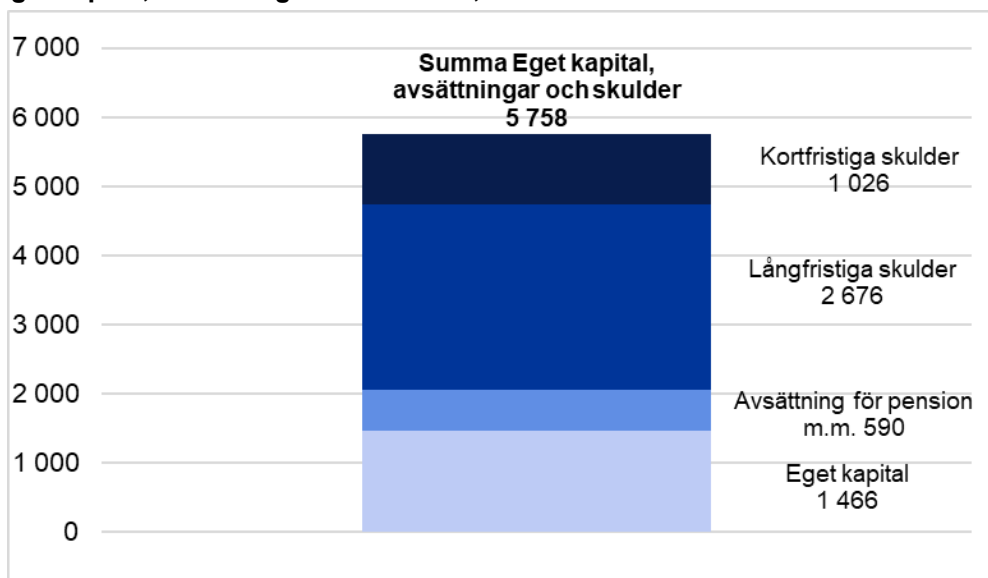
Kassalikviditet och Soliditet, %	2020	2019	2018	2017	2016
Kassalikviditet	117	124	110	86	79
Soliditet enligt balansräkningen	26	26	31	36	37
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	8	7	10	10	9

Balansräkning

Tillgångar, mnkr



Eget kapital, avsättningar och skulder, mnkr



Pensionsförpliktelser

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 1 410 mnkr och är därmed i det närmaste oförändrad jämfört med föregående år.

Av dessa redovisas 311 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 71 mnkr som en skuld. Resterande 1 028 mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, som avser pensioner intjänade till och med 1998. Ansvarsförbindelsen för de gamla pensionerna minskar stadigt i och med att utbetalningar sker till de som gått i pension.

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel, mnkr	2020	2019	2018	2017	2016
Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl. löneskatt	311	293	262	241	241
Kortfristig skuld för individuell del, inkl. löneskatt	71	70	66	69	63
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t.o.m. 1998, inkl. löneskatt	1 028	1 037	1 061	1 075	1 130
Summa pensionsförpliktelser	1 410	1 400	1 389	1 385	1 434
Finansiella pensionstillgångar	236	236	234	209	190
Marknadsvärde per balansslutsdagen	242	251	233	233	219
Summa återlåning i verksamheten	1 168	1 149	1 156	1 152	1 215

Kommunen har finansiella placeringar för att möta framtida likviditetspåfrestningar med anledning av pensionsutbetalningar. Placeringarna redovisas som en kortfristig placering och har ett bokfört anskaffningsvärde på 236 mnkr. Marknadsvärdet per den 31 december uppgår till 242 mnkr.

Pensioner berörs på fyra olika ställen i balansräkningen och kommenteras i noterna 27, 30, 33 och 34.

Tillgångsslag	Tillåtet	2020-12-31	Enligt policy
Räntebärande	40-100	80	Ja
Aktier	0-50	20	Ja
Alternativa	0-20	0	Ja

Kommunalskatt

För 2020 uppgår Nyköpings skattesats till 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2004, bortsett från den skatteväxling med Landstinget som gjordes 2010, samt 2019 då kommunens skattesats sänktes med 6 öre i och med att kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet likviderades och verksamheten togs över av Region Sörmland.

Borgen

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter. Borgensförbindelserna är uppdelade på lån upptagna av föreningar och övriga bolag (16 mnkr) och till bostadsförsörjning (1380 mnkr). Totalt har borgensförbindelserna ökat med 80 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen härrör från nya/höjda borgensförbindelser till Nyköpingshem AB. Av de totala borgensåtagandena bedöms 98 procent att ligga i riskgrupp 3, vilket innebär en lägre risk för infriande.

Kommunen har också tillsammans med övriga 292 medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening ett solidariskt betalningsansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Se även not 36.

Belopp Mnkr	Riskgrupp			Summa
	1	2	3	
0 - 0,1	0,2	0,0	0,1	0,3
0,1 - 0,5	0,3	0,7	0,2	1,2
0,5 - 1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0 - 10,0	1,3	18,9	0,0	20,1
10,0 -	0,0	0,0	1 392,6	1 392,6
Summa	1,8	19,6	1 393,0	1 414,3

Riskgrupp 1

Föreningar och bostäder med större risk för infriande

Riskgrupp 2

Föreningar, men måttlig risk för infriande

Riskgrupp 3

Kommunägda bostadsföretag, egna hem med statliga bostadslån, bostadsrättsföreningar, lån i fastigheter där kommunen fått pantbrev, dvs lägre risk för infriande

Avtal och överenskommelser

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

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

3.7 Balanskravsresultat

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

Nyköping har inget underskott att återställa sen tidigare och får heller inget underskott 2020 som behöver täckas framgent.

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

Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning (KK13/346) får reservering maximalt ske med den del av årets resultat eller årets resultat efter balanskravsjusteringar (det lägsta av dem) som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunen gör för första gången under 2020 en avsättning till RUR med 16 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 57 mnkr. En procent av skatter och generella statsbidrag är 35 mnkr. Årets resultat är lägre än årets resultat efter balanskravsjusteringar och den del som överstiger 35 mnkr är 16 mnkr som därmed kan reserveras till RUR.

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

Balanskravsutredning:	2020	2019	2018	2017
= Årets resultat enligt resultaträkningen	51	18	-14	36
- samtliga realisationsvinster	-4	-2	-4	-7
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-6	-15	-	-
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	15	-1	-	-
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat		-	22	5
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	57	0	4	34
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-16	-	-	-
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
= Balanskravsresultat	41	0	4	34

3.8 Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning

Under 2020 har arbetet med att revidera kompetensförsörjningsplanen påbörjats. En arbetsgrupp bestående av HR och Centrala Ledningslaget driver detta arbete. Syftet är att Nyköpings kommun ska leva och andas ett gemensamt arbete kring kompetensförsörjning.

Rekryteringsbehovet kommer fortsatt att vara stort då antalet pensionsavgångar förväntas vara högt kommande år. Under 2020 var antalet pensionsavgångar 91 och medelåldern var 65 år. Cirka 220 medarbetare fyller 68 år under de närmaste fem åren.

Personalomsättningen mätt i andel avslutade tillsvidareanställningar var 10,8 procent under 2020 vilket var en minskning jämfört med 2019 då personalomsättningen var 11,4 procent.

Ett kompetensförsörjningsarbete inom division Barn Utbildning Kultur (BUK) påbörjades kopplat till riktlinjer i HÖK 18 om att arbeta för en skola som har en bra arbetsmiljö med friska medarbetare med låg personalomsättning. Genom verktyg från Suntarbetsliv har varje enhet skapat ett nuläge i arbetsbelastning samt organisatorisk och social arbetsmiljö, och arbetet fortsätter kommande år.

Under 2020 var det 14 medarbetare som startade sina studier till undersköterska via Campus genom satsningen Omsorgslyftet som både innefattar regeringens satsning på äldreomsorgen, samt kommunens egen satsning för att inkludera även personal inom funktionshinder.

Kommunen har fått beviljade medel från omställningsfonden som har används för utbildning av barnskötare till förskollärare.

Ledarutveckling

Ledarskapet är en nyckel till att vi når våra mål och är en attraktiv arbetsgivare. Kommunens värdegrund tillsammans med medarbetarpolicy och ledarpolicy ställer höga krav på kommunens ledare. Introduktionsprogrammet för nya chefer öppnades upp för alla chefer i kommunen för att ge möjlighet till uppdatering av kunskap inom till exempel kommunjuridik, ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. Ledarfrukostar med information från kommundirektören och centrala ledningslaget har hållits för att ge alla chefer en gemensam bas att stå på och inspiration till uppdraget i vardagen. En ledardialog har också påbörjats inom ramen för Chefoskopet. Det är ett forskningsbaserat verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Mångfald

Under 2020 var balanstalet för utrikes födda anställda 0,9. Värdet var något högre än medeltalet för samtliga kommuner. Talet anger andel utrikes födda i åldern 18 – 64 år bland kommunens anställda i förhållande till andel utrikes födda i samma ålder bland kommunens befolkning. Kommunen har en något lägre andel utrikes födda än målet för balanstalet på 1,0, som innebär att andelen boende utrikes födda är likvärdig med andelen anställda utrikes födda.

Lön och anställningsvillkor

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden för samtliga anställda var 95,4 procent. Under de senaste fem åren har den ökat från 94,2 procent. 71 procent av alla medarbetare med månadslön arbetade heltid under 2018 vilket var något högre än snittet för alla kommuner (källa Kolada). 7 procent av den arbetade tiden utfördes av timavlönade medarbetare under 2019 vilket är samma nivå som för snittet för landets samtliga kommuner (Källa Kolada).

Löneöversyn har genomförts med de fackliga organisationerna enligt dialogmodellen, förutom Lärarnas Riksförbund som valde traditionell förhandlingsmodell. Utfallet för Kommunal var 2,39 procent, för Vision 2,34 procent, för Lärarförbundet 2,36 procent, för Lärarnas riksförbund 2,26 procent, för Akademikerförbundet SSR 2,38 procent och för Vårdförbundet 2,33 procent.

Årets vägvisare

Utmärkelsen "Årets vägvisare" delades ut vid höstens digitala ledardag. Syftet med utmärkelsen är att fånga upp och uppmuntra goda idéer och initiativ från medarbetarna. Årets vinnare i kategorin Professionellt bemötande blev Specialteamet inom Hemtjänsten, som även har inspirerat andra kommuner att ta efter med liknande arbetsätt. Utmärkelsen för kreativitet delades gick till två medarbetare på Campus för idérikt initiativtagande att skaffa feriepraktikplatser under rådande pandemi. Till Årets chef utsågs enhetschef för ekonomi på Tekniska Divisionen.

Antal medarbetare

Antal tillsvidareanställda medarbetare var 4 285 den 31 december 2020, en ökning med 148 medarbetare jämfört med 2019. Sedan 2016 har antalet tillsvidareanställda ökat med 540. Antalet visstidsanställda med månadslön uppgick till 375 vilket innebar en liten minskning från 2019.

Antalet anställda inom division Barn Utbildning Kultur har ökat med cirka 50 medarbetare sedan föregående år, främst inom gymnasiet och förskolan samt kopplat till integration. Det råder fortsatt brist på legitimerade förskollärare och lärare trots återkommande annonsering av tjänster med legitimationskrav.

Inom division Social omsorg har antalet anställda minskat med cirka 14 medarbetare från föregående år. Ökningen inom de centrala funktionerna beror på att Måltidsservice har utökats med cirka 100 medarbetare då kommunen tagit över privat verksamhet.

Den kommunala koncernens antal anställda var 4 735 den 31 december 2020. All personal i koncernen är anställda i Nyköpings kommun förutom Nyköpingshem AB. Nyköpingshems medelantal anställda var 75 medarbetare 2020 (68).

Tillsvidare- och visstidsanställda	2020	2019
Barn Utbildning Kultur	2 090	2 040
Social omsorg	1 767	1 781
Tekniska divisionen	214	208
Centrala funktioner	589	486
Summa	4 660	4 515

Volym och nyckeltal - medarbetare	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr. Jfr. 2019
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor	3 347	3 220	3 178	3 076	2 956	127
Tillsvidareanställda män	938	917	880	830	789	21
Totalt antal tillsvidareanställda	4 285	4 137	4 058	3 906	3 745	148
Visstidsanställda med månadslön kvinnor	273	271	320	323	326	2
Visstidsanställda med månadslön män	102	107	142	158	165	-5
Totalt antal visstidsanställda med månadslön	375	378	462	481	491	-3
Totalt antal anställda	4 660	4 515	4 520	4 387	4 236	145
Medelålder						
Medelålder kvinnor	45,2	45,4	44,9	44,9	45,2	-0,2
Medelålder män	43,6	43,5	43,3	43,3	43,6	0,1
Medelålder samtliga	44,9	44,9	44,6	44,5	44,8	0,0
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad %						

Volymer och nyckeltal	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr.
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad kvinnor %	95,3	94,7	94,2	94,0	93,7	0,6
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad män %	97,3	97,5	97,0	96,7	96,1	-0,2
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad samtliga %	95,7	95,4	94,9	94,6	94,2	0,3

Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön

Anställdas frånvaro på grund av sjukdom

Den totala sjukfrånvaron var 10,2 procent vilket var en ökning från 2019 då den var 8,4 procent. När det gäller den korta sjukfrånvaron, dag 1 - 14, så var den 5,1 procent, att jämföras med 2019 då den var 3,8 procent. Under det gångna året har en stor del av ökningen av både den totala och korttidssjukfrånvaron en koppling till coronapandemin.

Statistiken visar att sjukfrånvaron är högst inom division Social omsorg (DSO). Orsaken kopplas till pandemin då flera verksamheter inom divisionen varit drabbade.

De långa sjukskrivningarna, sjukfrånvaron i perioden på mer än 90 dagar, har åter igen ökat från 2,9 procent 2019 till 3,3 procent 2020.

Forskning och erfarenhet visar att tidiga insatser är av stor betydelse för att undvika långtidssjukskrivningar. Det är därför viktigt att tidigt fånga upp signaler på ohälsa, som till exempel upprepad korttidssjukfrånvaro. Med start hösten 2019 har särskilt stöd riktats från HR till enhetschefer i arbetet med rutinen "Aktiv återgång". Syftet har varit att fånga upp medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro för att om möjligt åtgärda och förebygga arbetsrelaterad ohälsa, och på så sätt undvika längre sjukskrivningar. Arbetet fortsatte under våren 2020 och följdes upp på verksamhetsnivå före sommaren. Den pågående pandemin har gjort det svårt att utläsa effekten av detta arbete.

I början av 2020 skickades en arbetsmiljöenkät till samtliga tillsvidareanställda för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Alla chefer har fått rapporter för sina enheter som använts som underlag på arbetsplatsträffar. Där har handlingsplaner skapats för att förbättra/bibehålla den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöenkäten visade att kommunens totala värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökade något jämfört med tidigare mätning, ökningen avsåg områdena ledarskap och styrning.

I februari 2020 genomfördes en partsgemensam arbetsmiljöutbildning för kommunens chefer och skyddsombud som HR skapat tillsammans med fackförbunden. Det var en utbildning under tre halvdagar där man gick igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbets skador och tillbud

Antalet anmälda arbets skador har minskat för tredje året i rad och var under 2020 280 jämfört med de 303 som rapporterades under 2019. Minskningen av anmälda arbets skador har framförallt skett inom Tekniska divisionen och de centrala funktionerna. Även antalet tillbud har minskat från föregående år till 818 jämfört med 929 året innan.

Volymer och nyckeltal - sjukfrånvaro	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr. Jfr. 2019
Sjukfrånvaro per period, % av ordinarie arbetstid						
Sjukdag 1-14, %	5,1	3,8	4,1			1,3
Sjukdag 15-90, %	1,8	1,6	1,4			0,2
Sjukdag 91- , %	3,3	2,9	2,7			0,4
Sjukfrånvaro total, %	10,2	8,4	8,2	8,8	8,6	1,8
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
29 år och yngre, %	10,8	9,3	9,0			1,5

Volym och nyckeltal - sjukfrånvaro	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr. Jfr. 2019
30- 49 år, %	9,5	7,4	7,1			2,1
50 år och äldre, %	10,7	9,1	9,3			1,6
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor	11,3	9,2	8,9	9,7	9,4	2,1
Män	6,4	5,6	6,0	5,9	5,8	0,8
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	40,4	44,4	41,6			-4,0
Arbetssskador	280	303	435	369	386	-23
Tillbud	818	929	877	666	877	-111

3.9 Förväntad utveckling

Det är svårt eller omöjligt att prognostisera coronapandemins långsiktiga effekter. Pandemin minskar ekonomisk aktivitet i hela samhället vilket gör att det är svårt att göra prognoser över utvecklingen även på kort sikt. Under andra halvåret 2020 började ekonomin i Sverige återhämta sig efter den kraftiga nedgången under andra kvartalet. Utvecklingen av skatteintäkter har avgörande betydelse för kommunens ekonomiska förutsättningar. 2020 ökade kommunens skatteintäkter med bara 8 mnkr kronor (0,3 procent) jämfört med året innan. Om man räknar löneökningar och övrig inflation har skatteintäkterna i praktiken minskat under 2020. Enligt den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer skatteintäkterna öka bara med 1,3 procent under 2021. Den svaga utvecklingen av skatteintäkter kommer dock att motverkas av att generella statsbidrag ligger på en hög nivå även under 2021 och 2022. Regeringen presenterade i sin höstbudget även en ökning av ett riktat statsbidrag i syfte att förstärka äldreomsorgen. Det statsbidraget ska vara permanent.

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

Enligt kommunens beräkningar kommer volymökningar inom förskola och skola innebära kostnadsökningar för perioden 2020–2030 på cirka 185 mnkr, räknat i dagens priser, vilket motsvarar en ökning på 14 procent jämfört med dagens nivå. Antalet äldre (80+) kommer i Nyköping enligt senaste prognosen öka med 40 procent (cirka 1 500 individer) fram till 2030. Många i den åldersgruppen behöver insatser inom äldreomsorgen vilket ökar resursbehovet. Den prognostiserade utvecklingen av intäktssidan baserad på skatteunderlaget och statsbidragen ligger på betydligt lägre nivå och täcker inte den förväntade kostnadsökningen, i alla fall inte på kort sikt.

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

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

Åren fram till 2026 kommer att präglas av det investeringsprogram som ligger i linje med gällande ägardirektiv om att skapa förutsättningar att nyproducera 1 000 bostäder samt renovera 100 bostäder om året för Nyköpingshem AB. Investeringsprogrammet är skapat utifrån balans mellan åtgärder i det befintliga beståndet och planerad nyproduktion. Åtgärderna i det befintliga beståndet inkluderar stora delar av bolagets miljonprogram som, förutom en teknisk upprustning, förutsätter bostadssociala insatser i syfte att förebygga trångboddhet och skapa förutsättningar för en minskad segregation.

Förutsättningar för finansiering av de kommande årens investeringar lyfts upp till att bli en kritisk faktor i att nå ägardirektivens mål både på kort och lång sikt. I det korta perspektivet utifrån tillgänglig kommunal borgensram och i det långa perspektivet genom förändrade skatteregler som begränsar avdragsrätten för räntekostnader.

4 Resultaträkning

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Not	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1	1 166	1 005	1 060	1 473	1 332
Verksamhetens kostnader	2,9	-4 420	-4 293	-4 234	-4 587	-4 379
Avskrivningar	4	-213	-210	-199	-287	-268
Verksamhetens nettokostnader		-3 466	-3 498	-3 373	-3 402	-3 315
Skatteintäkter	5	2 639	2 591	2 642	2 639	2 642
Generella statsbidrag och utjämning	6	898	922	733	898	733
Verksamhetens resultat		71	15	2	136	60
Finansiella intäkter	7	17	17	33	10	26
Finansiella kostnader	8	-37	-23	-17	-46	-24
Resultat efter finansiella poster		51	9	18	100	62
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Årets resultat		51	9	18	100	62

5 Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning		
		Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	20	2			3	1
Materiella anläggningstillgångar		4 045	4 172	3 916	6 310	6 099
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	21	3 761	3 886	3 648	6 015	5 818
- varav maskiner och inventarier	22	285	286	268	294	281
Finansiella anläggningstillgångar	23	329	287	329	123	124
Summa anläggningstillgångar		4 376	4 459	4 245	6 436	6 224
Bidrag till statlig infrastruktur	24	71	57	59	71	59
Omsättningstillgångar						
Förråd och mark under exploatering	25	115	119	95	115	95
Fordringar	26	307	281	281	326	284
Kortfristiga placeringar	27	242	251	251	242	251
Kassa och bank	28	646	278	545	648	546
Summa omsättningstillgångar		1 310	930	1 173	1 331	1 176
SUMMA TILLGÅNGAR		5 758	5 446	5 477	7 838	7 459

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Not	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
EGET KAPITAL						
Eget kapital	29	1 466	1 598	1 415	2 269	2 170
- varav årets resultat		51	0	18	100	62
- varav resultatutjämningsreserv						
- varav övrigt eget kapital						
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	30	311	304	293	316	299
Andra avsättningar	31	279	36	260	335	306
Summa avsättningar		590	340	553	651	605
SKULDER						
Långfristiga skulder	32	2 676	2 638	2 638	4 056	3 938
Kortfristiga skulder	33	1 026	870	871	862	747
Summa Skulder		3 702	3 508	3 509	4 918	4 684
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		5 758	5 446	5 477	7 838	7 459
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER						
Pensionsförpliktelser	34	1 028	1 018	1 037	1 028	1 037
Övriga ansvarsförbindelser	35	-	-	-	1	0
Borgensåtaganden	36, 39	1 334	936	1 334	25	25
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		2 363	1 954	2 371	1 054	1 063

6 Kassaflödesanalys

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Not	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		51	9	18	100	62
Justering för avskrivningar		213	210	199	287	268
Justering förändring avsättningar		37	11	31	46	51
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	10	1	2	-17	1	-16
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		302	232	231	434	365
+/- Minskning/ökning förråd mm		-20	-24	-15	-20	-15
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		-25		-37	-42	-41
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		155		109	115	22
Kassaflöde från den löpande verksamheten		411	208	289	487	331
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-	-	-	0	-
Investering i fastigheter och inventarier		-351	-466	-332	-510	-682
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter		38	-	18	40	26
Försäljning av fastigheter och inventarier		4	-	1	4	1
Investering i aktier och andelar		-	-	-	-	-
Försäljning av aktier och andelar		-	-	4	-	4
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-309	-466	-308	-466	-651
Finansieringsverksamheten						
Köp av aktier och andelar, kortfristiga		-202	-	-38	-202	-38
Försäljning av aktier och andelar, kortfristiga		202	-	38	202	38
Utlåning	11	0	-	0	1	0
Upplåning	12	0		200	80	500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1	0	199	80	499
Bidrag till infrastruktur						
ÅRETS KASSAFLÖDE		101	-258	180	102	180
Likvida medel vid årets början		545	545	365	546	366
Likvida medel vid årets slut		646	287	545	648	546

7 Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Anläggningstillgångar i kommunen

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

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

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

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

Avskrivningstider

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

Ingen internränta påförs investeringar som utförs i kommunal regi.

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag

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

Exploateringar

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

Särredovisning - Avgiftskollektiven

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

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

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

Driftredovisning

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

Nämnderna ska fastställa en fördelning av budgetramen inom sitt verksamhetsansvar. Utförardelen av den kommunala verksamheten, divisionerna, Samhällsbyggnad och Räddningstjänst, får sina resurser genom beställningar med avtal om prestationer och intäkter (kommunersättning). Verksamheterna ska upprätta budgetar utifrån de beställningar som avtalats och med de mål och uppdrag som angivits av kommunstyrelsen. Budgetar för verksamheterna beslutas av kommunstyrelsen. Ekonomin för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande åren utgör planeringsår.

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

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

Jämförelsestörande- och extraordinära poster

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

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

Leasing- och hyresavtal

Kommunen har finansiella leasingavtal gällande inventarier. Kommunens hyresavtal för lokaler redovisas i noten för leasingavtal.

Finansiella omsättningstillgångar

Finansiella omsättningstillgångar värderas enligt officiella marknadsnoteringar.

Sammanställd redovisning

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

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

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas för bolagskoncernen:

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

Definitioner

Eliminering Innebär att interna poster tas bort, så att uppgifter om intäkter, kostnader, fordringar och skulder endast innehåller externa poster

Konsolidering Innebär att finansiella rapporter från ett moderbolag och (minst) ett ägt bolag sammanfogas till en gemensam koncernrapport

Soliditet Eget kapital/ summa tillgångar

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (eget kapital – pensionsförpliktelser) / summa tillgångar

Investeringar (netto) Investeringar utgifter - investeringar inkomster - försäljning av fastigheter och inventarier

Kassalikviditet (Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank) / kortfristiga skulder

Balanslikviditet Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Självfinansieringsgrad (årets resultat – avskrivningar) / - (investeringar i immateriella anläggningstillgångar + investering i fastigheter och inventarier + investeringsbidrag och anslutningsavgifter + försäljning av fastigheter o inventarier)

7.1 Noter till resultat-, balansräkning och övriga noter

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
NOTER RESULTATRÄKNINGEN					
not 1	Verksamhetens intäkter				
	Driftredovisning, verksamheten	5 021	4 792	5 021	4 792
	avgår övriga interna poster	-3 854	-3 732	-3 854	-3 732
	Bolagens intäkter	-	-	423	407
	avgår koncerninterna intäkter	-	-	-116	-135
	Verksamhetens intäkter	1 166	1 060	1 473	1 332
	Fördelade enligt nedan:				
	Försäljningsintäkter, övriga ersättningar och intäkter	41	38	41	38
	Taxor och avgifter	311	288	311	288
	Hyror och arrenden	151	151	430	409
	Bidrag från staten	386	359	386	359
	EU-bidrag	5	2	5	2
	Övriga bidrag	7	9	7	9
	Försäljning av verksamhet och tjänster	179	173	179	173
	Försäljning av exploateringsfastigheter	75	28	75	28
	Interna fördelningar	3	11	3	11
	Reavinst anläggningstillgångar	4	1	4	1
	Övriga intäkter	2	0	31	14
	Verksamhetens intäkter	1 166	1 060	1 473	1 332
	Varav jämförelsestörande intäkter				
	Reavinst materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
	Reavinst fonder/aktier	0	0	0	0
	Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0
not 2	Verksamhetens kostnader				
	Driftredovisning, verksamheten	-8 487	-8 165	-8 487	-8 165
	avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten	213	199	213	199
	avgår övriga interna poster	3 854	3 732	3 854	3 732
	Bolagens externa kostnader	-	-	-276	-267
	avgår koncerninterna kostnader	-	-	116	137
	Verksamhetens kostnader	-4 420	-4 234	-4 580	-4 364
	Fördelade enligt nedan:				
	Lämnade bidrag	-158	-142	-158	-142
	Lönekostnader	-2 275	-2 199	-2 323	-2 248

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	
	Övriga personalkostnader	-181	-191	-181	-191
	Material	-294	-231	-294	-231
	Lokalhyra och städ	-248	-244	-248	-244
	Köp av tjänst/verksamhet	-1 255	-1 223	-1 255	-1 223
	Reaförluster materiella anläggningstillgångar	-14	-5	-14	-5
	Övriga kostnader	5	0	-106	-81
	Verksamhetens kostnader	-4 420	-4 234	-4 580	-4 364
not 3	Kostnader för revision				
	Sakkunnigt biträde PwC	0	0	-1	-1
	Förtroendevalda revisorer	-1	-1	-1	-1
	Kostnad revision	-1	-1	-1	-1
not 4	Avskrivningar				
	Immateriella anläggningstillgångar	-1	-	-1	-
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-138	-131	-208	-190
	Maskiner och inventarier	-70	-68	-74	-72
	Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
	Anläggningstillgångar nedskrivning	-3	-	-3	-
	Bolagens nedskrivningar	-	-	-1	-7
	Avskrivningar	-213	-199	-287	-268
not 5	Skatteintäkter				
	Kommunala skatteintäkter				
	Preliminära skattebetalningar	2 693	2 664	2 693	2 664
	Preliminär slutavräkning 2020	-40	-24	-40	-24
	Definitiv slutavräkning tidigare år	-14	1	-14	1
	Summa skatteintäkter	2 639	2 642	2 639	2 642
	Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts, det vill säga prognosen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners beräkningar.				
not 6	Generella statsbidrag och utjämning				
	Inkomstutjämningsbidrag	465	477	465	477
	LSS bidrag	31	31	31	31
	Kommunal fastighetsavgift	112	107	112	107
	Regleringsbidrag alternativt regleringsavgift	61	39	61	39
	Kostnadsutjämningsbidrag	95	62	95	62
	Strukturbidrag	-	-	-	-
	Införandebidrag	19	-	19	-
	Tillfälligt flyktingstöd	116	16	116	16

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
	Byggbonus	-	-	-	-
	Summa generella statsbidrag och utjämning	898	733	898	733
not 7	Finansiella intäkter				
	Ränteintäkter och liknande poster	15	30	8	24
	Utdelningar aktier i dotterbolag	0	0	-	-
	Utdelningar övriga fonder/aktier	1	1	1	1
	Reavinst aktier	0	0	0	0
	Vinst fonder/aktier	0	1	0	1
	Finansiella intäkter	17	33	10	26
not 8	Finansiella kostnader				
	Räntekostnader	-28	-9	-37	-16
	Räntekostnader pensioner	-8	-9	-8	-9
	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0	1	0	1
	Förlust fonder/aktier	-1	0	-1	0
	Finansiella kostnader	-37	-17	-46	-24
not 9	Skattekostnad				
	Årets skatt	-	-	-5	-12
	Uppskjuten skatt	-	-	-3	-3
	Skattekostnad	-	-	-8	-15
	NOTER KASSAFLÖDESANALYS				
not 10	Justering för ej likviditetspåverkande poster				
	Reavinster materiella anläggningstillgångar	-4	-1	-4	-2
	Reaförluster och utrangeringar materiella anläggningstillgångar	14	5	14	6
	Finansiell leasing återläggning avskrivningar	-1		-1	
	Reavinster finansiella anläggningstillgångar	-	0	-	0
	Reaförluster finansiella anläggningstillgångar	-	-1	-	-1
	Bidrag Korpen + fordran Oxelösund	0	0	0	0
	Förändring bidrag till Statlig infrastruktur	-12	2	-12	2
	Resultat pensionsportfölj	1	-1	1	-1
	Värdereglering finansiella omsättningstillgångar	9	-16	9	-16
	Likviditetsförändring finansiella anläggningstillgångar	0		0	
	Investeringsbidrag och periodiserade anslutningsinkomster	-6	-5	-6	-5
	Årets förändring säkerhetsfond	-1	0	-1	0

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	
	Koncernjusteringar	-	-	-2	0
	Omklassificering	1	-	3	0
	Aktieägartillskott	-	-	-	-
	Avrundning	0	0	0	0
	Justering för ej likviditetspåverkande poster	1	-17	1	-16
not 11	Räntebärande utlåning				
	Nytt lån till Gästabudstaden AB	-	-	-	-
	Villkorsändring av lån till Nyköping Vattenkraft AB	-	-	-	-
	Övriga långfristiga fordringar	-	-	1	0
	Räntebärande utlåning	0	0	1	0
not 12	Upplåning				
	Upptagna lån	0	200	80	500
	Amortering skuld	-	-	-	-
	Upplåning	0	200	80	500
NOTER BALANSRÄKNING					
not 20	Immateriella anläggningstillgångar				
	Årets inköp	0	-	0	-
	Försäljningar/utrangeringar	0	-	0	-
	Omklassificering/överföringar	14	-	14	1
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14	-	15	1
	Ingående avskrivningar	-	-	0	-
	Årets avskrivningar	-1	-	-1	0
	Försäljningar/Utrangeringar	0	-	0	-
	Omklassificering/överföringar	-10	-	-10	-
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-12	-	-12	0
	Utgående redovisat värde	2	0	3	1
	Genomsnittliga nyttjandeperioder	5 år	-	-	-
not 21	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	Ingående anskaffningsvärde	5 407	5 142	8 147	7 485
	Årets inköp	266	240	311	316
	Avgår: investeringsbidrag på försäljningar	0	-	0	-
	Avgår: investeringsbidrag på nyanskaffningar	0	-	-4	-6
	Försäljningar/utrangeringar	-165	-3	-178	-26

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
	0	0	0	
Justering omklassificering				
Omklassificering/överföringar	-12	28	320	381
Koncerninterna förvärv	-		-3	-3
Akkumulerat anskaffningsvärde	5 496	5 407	8 594	8 147
Ingående avskrivningar	-1 759	-1 629	-2 616	-2 448
Justering av ingående avskrivningar	-	-	-	-
Försäljningar/utrangeringar	154	0	166	22
Omklassificering/överföringar	11	-	11	
Årets avskrivningar	-138	-131	-208	-190
Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
Akkumulerade avskrivningar	-1 733	-1 759	-2 647	-2 616
Ingående nedskrivningar	-	-	-63	-55
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-	-
Årets nedskrivningar/återföringar	-3	-	-4	-7
Akkumulerade nedskrivning på försäljningar				
Akkumulerade nedskrivningar	-3	0	-66	-63
Pågående ny- och ombyggnader	-	-	-	-
Ingående anskaffningsvärde	-	-	350	430
Justering av ingående anskaffningsvärden	-	-	-	-
Årets investeringar	-	-	114	272
Avgår: överförda anskaffningsvärden till byggnader	-	-	-326	-341
Avgår: överförda anskaffningsvärden till tekniska anläggningar	-	-	-2	-10
Avgår: överförda anskaffningsvärden till mark	-	-	0	0
Avgår: överförda anskaffningsvärden till resultatet	-	-	-2	0
Årets bidragsfinansiering	-	-	1	-1
Pågående ny- och ombyggnader	-	-	135	350
Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 761	3 648	6 015	5 818
Avskrivningstider (genomsnittliga)	33 år	33 år		
Kommunens nedskrivning under året avser Oppeby skola. KS har fattat beslut om rivning av skolan KS §349 2020-12-07. Nedskrivning har gjorts med belopp motsvarande återstående bokfört värde efter rivningsdatum.				
not 22 Maskiner o inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	738	668	777	712
Justering ingående anskaffningsvärde	-2	0	-2	0
Årets inköp	93	91	94	93
Försäljningar/utrangeringar	-100	-22	-102	-29
Omklassificering/Överföringar	-14	0	-14	1

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	
	Akkumulerat anskaffningsvärde	715	738	754	777
	Ingående avskrivningar	-470	-421	-496	-451
	Justering ingående avskrivningar	2	0	2	0
	Försäljningar/utrangeringar	97	19	99	27
	Omklassificering/Överföringar	10	-	10	-
	Årets avskrivningar	-70	-68	-74	-72
	Akkumulerade avskrivningar	-430	-470	-459	-496
	Ingående nedskrivningar	0	0	0	0
	Försäljningar/utrangeringar	-	0	-	-
	Årets nedskrivningar/återföringar	-	-	0	0
	Ack nedskrivning på försäljningar	-	-	-	-
	Akkumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
	Bokfört värde maskiner och inventarier	285	268	294	281
	Varav finansiell leasing	7	-	-	-
	Avskrivningstider (genomsnittliga)	7	7	-	-
not 23	Finansiella anläggningstillgångar				
	Långfristiga fordringar				
	Nyköpingshem AB	0	0	0	0
	NOVF	20	20	9	9
	Nyköping Vattenkraft AB	33	33	-	-
	Gästabudsstaden AB	90	90	-	-
	Uppskjuten skattefordran	0	0	1	0
	Övriga långfristiga fordringar	42	42	42	44
	Långfristiga fordringar	185	185	52	52
	Aktier och andelar i koncernföretag				
	Ingående anskaffningsvärde aktier i Stadshuset i Nyköping AB	73	73	-	-
	Varav omklassificering	-	-	-	-
	Årets anskaffningar	-	-	-	-
	Årets försäljningar	-	-	-	-
	Årets nedskrivningar	-	-	-	-
	Aktier och andelar i övriga bolag				
	Ingående anskaffningsvärde	71	74	71	74
	Varav omklassificering	0	0	0	0
	Årets anskaffningar	0	0	0	0
	Årets försäljningar	0	-4	0	-4
	Ack nedskrivningar	0	1	0	1
	Utgående anskaffningsvärde	144	144	71	71
	Övriga andelar				

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	
	Bostadsrätter	0	0	0	0
	Aktier och andelar	144	144	71	71
	Finansiella anläggningstillgångar	329	329	123	124
not 24	Bidrag till statlig infrastruktur				
	Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur	75	75	75	75
	Årets beslutade bidrag	17	-	17	-
	Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur	-16	-14	-16	-14
	Årets upplösning, statlig infrastruktur	-4	-2	-4	-2
	Bidrag till statlig infrastruktur	71	59	71	59
<p>Bidrag till statlig infrastruktur avser:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Citybanan beslut år 2009 KF §180, 57 mnkr av Citybanan. Upplösning 25 år som påbörjades samma år som den första utbetalningen år 2013. -Resecentrum beslut år 2018 KF §98 och 2020 KF §67, 14,6 mnkr + 11,5 mnkr som har index och nuvärdesberäknats. Upplösning 10 år med start 2018 och 2021. -Tystberga gång- och cykelbro beslut år 2020 KS §17, 4 mnkr som har index och nuvärdesberäknats. Upplösning 5 år med start år 2021. 					
not 25	Förråd och Mark under exploatering				
	Bränsle fastigheter och övriga förråd	0	0	0	0
	Exploatering				
	Ingående värde	95	107	95	107
	Årets exploateringsutgifter/inkomster	37	16	37	16
	Sålda tomter (bokfört värde)	-17	-1	-17	-1
	Justering omklassificering	0	0	0	0
	Omklassificering/överföringar	1	-28	1	-28
	Bokfört värde exploatering	115	95	115	95
	Förråd och Mark under exploatering	115	95	115	95
not 26	Fordringar				
	Kundfordringar	47	48	49	64
	Varav osäkra kundfordringar	-	-	-	-
	Avräkning koncernkonto dotterbolag	12	15	-	-
	Momsfordran	18	17	18	17
	Övriga fordringar	13	5	29	23
	Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	217	197	231	220
	Avgår koncerninterna fordringar	-	-	-20	-41
	Fordringar	307	281	308	284
not 27	Kortfristiga placeringar				

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
	Övriga aktie- och räntefonder			
	Ingående anskaffningsvärde	236	233	236
	Årets anskaffningar	202	38	202
	Årets försäljningar	-203	-36	-203
	Nedskrivning kortfristiga placeringar	0	1	0
	Likviditetsförändring	0	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	236	236	236
	Värdereglering aktier och andelar	6	15	6
	Aktier och andelar	242	251	242
	- varav bokfört värde aktie och räntefonder avsatta för framtida pensioner	236	236	236
	Marknadsvärde	242	251	242
	Kortfristiga placeringar	242	251	242
not 28	Kassa och bank			
	Sörmlandsbanken	640	517	640
	Övrig kassa och bank	7	28	9
	Likvida medel fonder	-	-	0
	Kassa och bank	646	545	648
not 29	Eget kapital			
	Ingående eget kapital			
	- Balanserat resultat	1 411	1 575	2 170
	- Skatteavräkningsreserv	1	1	-
	- Säkerhetsfond	3	3	-
	Summa ingående eget kapital	1 415	1 579	2 170
	- varav obeskattade reserver			38
				26
	Årets förändringar			
	Förändring säkerhetsfond	-1	0	-1
	Justeringar i koncernen	-	-	0
	Årets resultat	51	18	100
	- varav reservering till resultatutjämningsreserv	16	-	16
	- varav användning av resultatutjämningsreserv	-	-	-
	Summa årets förändringar	51	19	99
	Utgående eget kapital			
	- Balanserat resultat	1 462	1 594	2 269
	Justerat eget kapital 2019	-	-183	-
				-183

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	
	Nytt balanserat resultat	1 462	1 411	2 269	2 170
	- Skatteavräkningsreserv	1	1	-	-
	- Säkerhetsfond	2	3	-	-
	- Justerat eget kapital	-	-	-	-
	Summa utgående eget kapital	1 466	1 415	2 269	2 170
	-varav resultatutjämningsreserv	16	-	16	-
	Ansvarsförbindelse för pensioner	-1 028	-1 037	-	-
	Summa eget kapital och ansvarsförbindelse	438	378		
<p>Ingående eget kapital på 1 415 har ökat med 51 mkr under 2020 som följd av årets positiva resultat. Resultatutjämningsreserv på 16 mkr markerades som reserv för framtida behov för utjämning av resultat för att möta konjunkturvariationer.</p>					
not 30	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
	Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	293	262	299	267
	Nyintjänad pension, varav				
	- förmånsbestämd ålderspension	6	23	6	23
	- särskild avtalspension	3	3	3	3
	- efterlevandepension	0	0	0	0
	- övrigt	1	0	1	0
	Årets utbetalningar	-13	-10	-13	-10
	Ränte- och basbeloppsuppräknig	8	7	8	7
	Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0	0	0
	Övrig post	10	2	10	2
	Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	0	0	0	0
	Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	-	-	-	-
	Förändring av löneskatt	3	6	3	6
	Övrigt koncernen	-	-	0	0
	Summa avsätt till pensioner inkl. löneskatt	311	293	316	299
<p>Utredningsgraden uppgår till 98,0 %. Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade enligt gällande RIPS. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till ålderspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Visstidsavtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.</p>					
	Antal visstidspension				

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	
	Politiker	5	5	5	5
	Tjänstemän	0	0	0	0
	Summa antal visstidspension 2020	5	5	5	5
not 31	Andra avsättningar				
	Avsättning för skatter				
	Obeskattade reserver samt latent skatt	-	-	56	47
	Utgående avsättning	0	0	56	47
	Avsatt för återställande av deponi				
	Redovisat värde vid årets början	242	18	242	18
	Nya avsättningar	-	0	-	0
	Justerad avsättning	-	224	-	224
	lanspråktaga avsättningar	-3	-	-3	0
	Förändring av nuvärdet	3	-	-	-
	Utgående avsättning	241	242	241	242
<p>Avsättningen avser kostnader för pågående återställande av kommunens avfallsdeponier. År 2019 har justerats. Tidigare hade en preliminär nettokalkyl gjorts för återställning av Björshult som ska vara sluttäckt år 2035. Kalkylen har korrigerats med en mer detaljerad bruttokalkyl fram t o m 2065. Oxelösunds andel är bokförd som långfristig fordran och framtida intäkter för massor kommer bokföras löpande i resultaträkningen. Kalkylen har beräknats i 2020-års prisnivå uppräknad med ett index på 2,25 % och beloppets nuvärde har diskonterats med en ränta på 1,25 %.</p>					
	Avsättning bidrag till statliga infrastrukturella investeringar				
	Ingående avsättning	18	18	18	18
	Årets avsättning	20	-	20	-
	Utgående avsättning	38	18	38	18
	Summa andra avsättningar	279	260	335	306
<p>Medfinansieringsavtal KK20/143 Beslutad 2020-03-10 §67 (12,5 Mkr) och Medfinansieringsavtal KK17/762 Beslutad 2018-06-12 §108 (17,7 Mkr), och avser bidrag till statlig infrastruktur, Resecentrum Nyköping. Avsättningen enligt KK20/143 upplöses under 10 år medan avsättning enligt KK17/762 upplöses under 5 år. En justering av ingående avsättning har gjorts under perioden (0,95 Mkr) enligt kompletterande beslut i mars 2020. Medfinansieringsavtal Tystberga KK20/61 Beslutad 2020-01-27 §17 (7,3 Mkr) avser GC-väg längs väg 771 samt breddning bro för GC-väg väg 771. Avsättning enligt KK20/61 upplöses under 5 år.</p>					
not 32	Långfristiga skulder				
	Kommuninvest	2 450	2 450	2 450	2 450
	Nyköpingshems fastighetslån	-	-	1 380	1 300
	Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	2 450	2 450	3 830	3 750

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
	7		7	
Finansiell leasing				
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	93	85	93	85
Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter vatten och avlopp	126	102	126	102
Långfristiga skulder	2 676	2 638	4 056	3 938
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut:				
Genomsnittlig ränta ;%	0	0	1	1
Genomsnittlig räntebindningstid, år	2	1	-	-
Lån som förfaller inom				
1 år	700	1 150	840	1 370
2 - 3 år	1 000	1 050	1 680	2 100
3 - 5 år	750	250	1 160	250
Lån som förfaller efter 5 år			150	
not 33 Kortfristiga skulder				
Avräkning koncernkonto dotterbolag	277	244	-	-
Avräkning lokal säkerhetsnämnd	2	2	-	-
Leverantörsskulder	150	124	213	187
Justering leverantörsskulder	-	1	-	1
Personalens skatter och avgifter	91	75	-	-
Sparade semesterdagar och övertid	149	134	-	-
Löne- och arvodeskuld	29	29	-	-
Pensioner, individuella	71	70	-	-
Löneskatt	1	1	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	199	166	-	-
Skuld till VA-kollektivet	-1 788	0	-	-
Skuld till Renhållningskollektivet	9 747	12	-	-
Övrigt	-7 902	13	649	559
Justering gatukostnadsersättning				0
Kortfristiga skulder	1 026	871	862	747
Förutbetalda intäkter periodiseras under räkenskapsåret linjärt under nyttjandetid.				
NOTER PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER				
not 34 Ansvarförbindelse för pensioner				
Skattekollektivet	807	814	807	814
VA-kollektivet	8	8	8	8
Renhållningskollektivet	12	12	12	12
Särskild löneskatt	201	202	201	202

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
			0	0
	1 028	1 037	1 028	1 037
	1 037	1 061	1 037	1 061
	32	26	32	26
	0	0	0	0
	0	2	0	2
	-63	-49	-63	-49
	27	1	27	1
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-4	-5	-4	-5
	1 028	1 037	1 028	1 037
	Utredningsgraden uppgår till 98,0 %.			
not 35				
	-	-	1	0
	0	0	1	0
not 36				
	18	18	18	18
	1 380	1 300	-	-
	16	16	7	7
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1 414	1 334	25	25

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<p>Kommuninvest medlemsansvar Nyköpings kommun har i september 2011 ingått i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.</p> <p>Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.</p> <p>Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nyköping kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr kronor och totala tillgångar till 525 483 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 182 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 357 mnkr.</p>				
ÖVRIGA NOTER				
not 37	Leasingavtal			
	Lokalhyror, externa	212	210	212
	Leasingavgifter, inventarier	7	7	7
	Leasingavgifter, maskiner och fordon	13	12	13
	Leasingavtal	232	229	232
	Prognos minimileaseavgifter 2021			
	Lokalhyror, externa	156	156	156
	Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	4	4	5
	Summa	161	160	160
	Prognos minimileaseavgifter 2022-2024			
	Lokalhyror, externa	668	635	623
	Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	8	8	10
	Summa	676	643	633
	Prognos minimileaseavgifter 2025 och framåt			
	Lokalhyror, externa	925	1 575	924
	Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	0	0	0
	Summa	925	1 575	924

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
De beräknade leasingavgifterna som redovisas i prognoserna avser avtal med en avtalstid längre än 3 år. Leasingavtal gällande inventarier med avtalstid längre än 3 år redovisas som finansiell leasing.				

Not 38	Finansiella anläggningar	Avsättningar	Kortfristiga skulder	Eget kapital
Ändrade redovisningsprinciper och korrigeringar balansräkning år 2019				
Utgående balans enligt 2019-års årsredovisning	287	329	870	1 598
Korrigerig långfristig fordran Oxelösunds del av avsättning deponi	41	-	-	41
Korrigerig Avsättning deponi	-	224	-	-224
Korrigerig Leverantörsavstämning	-	-	1	-1
Ny utgående balans år 2019	329	553	871	1 415
Samtliga poster finns markerade i ovanstående noter i kolumnen för Kommunen år 2019				

Kostnader, intäkter, lån mm mellan Nyköpings kommun och koncernföretag

Koncerninterna förhållanden		Försäljning		Koncernbidrag	
Mnkr	Andel	Intäkter	Kostnader	Givna	Mottagna
Not 39 - Stadshuset i Nyköping AB	100%	0	0	0	0
- Stationsfastigheter i Nyköping AB	100%	0	0	-	0
- Nyköpingshem AB	100%	57	18	0	-
- Gästabudsstaden AB	100%	5	9	0	-
- Nyköping Vattenkraft AB	100%	13	1	0	-
- NOVF	57%	10	3	-	-
- Onyx AB	20%	0	0	-	-
Kommun		85	31	0	0



8 Driftsredovisning

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

DRIFTSREDOVISNING, MNKR	Utfall 2020	Utfall 2019	Avvikelse jmf 2019	Budget 2020	Avvikelse jmf budget
Nämnder					
Barn- och ungdomsnämnden	-1 380	-1 345	-35	-1 349	-31
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-69	-55	-14	-67	-2
Kultur- och fritidsnämnden	-125	-123	-2	-125	0
Vård och omsorgsnämnden	-1 070	-1 007	-63	-1 104	34
Socialnämnden	-252	-243	-9	-250	-2
MSN Skattekollektivet	-125	-108	-17	-122	-3
Kommunfullmäktige	-5	-6	1	-6	1
Kommunstyrelsen	-436	-401	-35	-418	-18
Överförmyndarnämnden	-5	-5	0	-7	2
Övriga nämnder	-2	-3	1	-2	0
Summa Nämnder	-3 470	-3 297	-173	-3 450	-20
Divisioner					
Division Barn Utbildning Kultur	2	-6	9	0	2
Division Social omsorg	-90	-92	2	0	-90
Tekn divisionen Skattekollektivet	16	16	0	0	16
Samhällsbyggnad	56	51	5	0	56
Räddning o Säkerhet	1	2	-1	0	1
Summa divisioner	-15	-30	15	0	-15
Avgiftskollektiven					
Vatten och Avlopp	0	0	0	0	0
Renhållning	0	1	-1	0	0
Summa avgiftskollektiven	0	1	-1	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 484	-3 325	-159	-3 450	-34
Skatteintäkter	2 639	2 642	-3	2 591	48
Generella statsbidrag	898	733	165	922	-24
Övrigt	15	-50	65	-58	72
Finansiella intäkter och kostnader	-17	19	-36	-6	-11
Resultat från finanserna	3 535	3 344	191	3 450	85
Årets redovisade resultat	51	18	33	0	51

Barn- och ungdomsnämnden

Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med -32 mnkr, där 8 mnkr beror på lägre intäkter och 24 mnkr beror på högre kostnader. Lägre intäkter än budgeterat beror dels på lägre statsbidrag från Migrationsverket (6 mnkr), dels lägre föräldraavgifter från förskola/fritidshem (2 mnkr). Högre kostnader förklaras av ett högre antal elever än budgeterat inom förskola (5 mnkr), grundskola/grundsärskola (18 mnkr) och gymnasieskola/gymnasiesärskola (3 mnkr).

Det ekonomiska utfallet jämfört mot föregående år är 36 mnkr högre. Den negativa avvikelsen beror dels på lägre intäkter från statsbidrag och föräldraavgifter, dels på högre kostnader på grund av ett ökat antal elever hos fristående skolor.

Kompetens och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden redovisar ett resultat som är drygt -1 mnkr lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror på lägre intäkter från Migrationsverket rörande SFI (5 mnkr). Avvikelsen vägs dock delvis upp av en lägre kostnad för SFI (2,5 mnkr). Kostnaderna för nämndens administration och medel till förfogande blev dessutom 0,5 mnkr lägre än budget.

Det ekonomiska utfallet är 14 mnkr högre jämfört mot föregående år, och beror framförallt på ett utökat ansvar från Socialnämnden i år rörande arbetsmarknadsåtgärder (9 mnkr).

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden redovisar ett ekonomiskt utfall i nivå med budget, men 2 mnkr högre jämfört med föregående år. Avvikelsen jämfört mot föregående år beror framförallt på högre kostnader för lokaluthyrning vilket till viss del motverkas av lägre kostnader inom kultur- och fritidsanläggningar.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på +34 mnkr, vilket framförallt beror på att det nybyggda äldre- och demensboendet Koggen inte togs i bruk förrän senare och i mindre utsträckning än planerat (22 mnkr). Dessutom redovisar hemtjänsten en positiv budgetavvikelse om 5 mnkr, vilket troligen huvudsakligen är en effekt av pandemin då många kunder avsåg sig besök av den anledningen. Å andra sidan redovisar avgifts- och hyresintäkterna för äldre- och demensboenden en budgetavvikelse på 6 mnkr, vilket sannolikt också beror på pandemin. Efterfrågan på platser minskade tydligt, vilket gjorde att ovanligt många platser stått tomma delar av året. Dessutom har inte nämndens egna avsatta medel för omsorgslyftet på cirka 2 mnkr, en förstärkning av regeringens Äldreomsorgslyft, hunnit nyttjas. Det finns även en outnyttjad post på 7 mnkr som kommer av den budgetrevidering nämnden gjorde under året.

Nämnden redovisar ett negativt resultat jämfört mot föregående år på 63 mnkr. Den negativa avvikelsen beror dels på driftsättningen av äldre- och demensboendet Koggen, dels på grund av ett ökat antal boende på grupp- och servicebostäder.

Socialnämnden

Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på knappt -3 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade schablonintäkter från staten vilka är svåra att prognostisera.

Utfallet jämfört med föregående år är cirka 9 mnkr högre vilket framförallt beror på lägre statsbidrag i år (8 mnkr).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens skattefinansierade del redovisar en negativ budgetavvikelse på -2 mnkr. Avvikelsen beror på minskade intäkter, främst inom Gata, park, hamn. Dels har beslut under året tagits att erbjuda gratis kantstensparkering på grund av pandemin, dels har en ny taxa med efterdebitering införts under året inom miljöövervakning. På grund av en kostnadsåterhållsamhet har de minskade intäkterna till viss del dock kunnat mötas upp.

Inom den taxefinansierade delen var komponentavskrivning planerad att införas för VA under 2020. Projektet är dock inte slutfört vilket påverkar kapitaltjänstkostnaderna negativt jämfört mot budget. Ökade intäkter inom renhållning gör dock att resultatfonden belastas mindre än budgeterat.

Resultatet är -17 mnkr lägre i år jämfört med föregående år. Avvikelsen beror framförallt på en ny redovisningsprincip för exploateringsprojekt, vilket har lett till ökade kostnader för nämnden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse på knappt -18 mnkr. Främsta orsaken till underskottet är utrangeringar och nedskrivningar av anläggningstillgångar (13 mnkr) och ett underskott för friskoleverksamhet (4,5 mnkr).

Det ekonomiska utfallet är dessutom 35 mnkr sämre än 2019. Den negativa avvikelsen beror framförallt på ökade lönekostnader (32 Mkr); i stor utsträckning beroende av utökad bemanning inom Måltidsservice under året.

Överförmyndarnämnden

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på +2 mnkr jämfört mot budget, vilket framförallt beror på arvodesintäkter från gode män och förvaltare - en post som inte budgeterats för. Dessutom redovisas lägre arvodeskostnader för gode män och förvaltare för året. Personalkostnader har också varit lägre på grund av sjukskrivningar och föräldradledighet.

Division Barn, Utbildning och Kultur

Divisionens totala budgetavvikelse uppgår till +2 mnkr. En positiv budgetavvikelse redovisas inom Förskola, Gymnasiet, Vuxenutbildning samt Kultur och bibliotek. En negativ budgetavvikelse redovisas, precis som föregående år, inom åk F-6 och åk 7-9 samt ett mindre underskott inom grundsärskolan.

Divisionen har erhållit cirka 16 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader på grund av coronapandemin. Samtidigt har lönekostnaderna varit något lägre på grund av högre sjuklöneavdrag och eftersom personal inte alltid har behövt ersättas vid frånvaro, då även barn och elever har haft hög frånvaro. Lokalkostnaderna reducerades med 8 mnkr vid årets slut då Kommunfastigheters kostnader för divisionens skol- och förskole-fastigheter varit lägre under året.

Bortser man från dessa två engångsposter under året hade divisionens resultat istället varit cirka -22 mnkr lägre än budget. Det negativa resultatet hade alltså varit inom samma verksamheter som nu redovisar underskott, men större än faktiskt utfall 2020.

Underskottet inom F-6 inkl. fritidshem har förändrats då fritidshemsverksamheten nu är i balans och bär sina personalkostnader mer korrekt, vilket gör att underskottet istället belastar framförallt förskoleklass. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att minska lönekostnaderna där det anses möjligt utifrån elevgruppernas sammansättning och personalens kompetens. Fler elever från ht-20 på de centralt belägna skolorna har inneburit högre intäkter än budgeterat.

Underskottet inom åk 7-9 beror på en minskning av antal elever; 7 mnkr i minskad elevpeng. Flera åtgärder är vidtagna såsom minskat antal årsarbetare från ht-20, färre antal pedagogiska luncher och lägre inköp. Verksamheten fortsätter med att arbeta med att minska kostnaderna och en omorganisation pågår inför ht-21.

Det ekonomiska utfallet jämfört med föregående år är 9 mnkr lägre. Avvikelsen beror framförallt på den ersättning i form av statsbidrag för sjuklönekostnader på grund av pandemin som utbetalats under året.

Division Social Omsorg

Divisionen redovisar en negativ budgetavvikelse på -90 mnkr, där lönekostnader inom divisionens alla verksamheter står för knappt 45 mnkr av avvikelsen.

Inom äldreomsorgen (-13 mnkr) redovisas utökade kostnader för evakuering av Myntan, utflytt från Arken samt uppstart av nytt boende. Verksamhetsförändringen medför dock, allt annat lika, en framtida personalkostnadsminskning om cirka 15 mnkr på divisionsnivå. Hemtjänsten (-30 mnkr) redovisar minskade intäkter då de tappat kunder under pandemin. Hälso- och sjukvård (-14 mnkr) har öppnat flera nya boenden vilket har lett till ett ökat behov av personal. Även Funktionshinder (-21 mnkr) har startat upp nya boenden inom funktionshinderområdet och redovisar fler köpta placeringar. Individ och familjeomsorg (-13 mnkr) har sett en ökning av utbetalat ekonomiskt bistånd vilket står för cirka hälften av underskottet. Placeringar av barn står för resterande del av underskottet.

Under 2021 ska divisionen hämta hem det ekonomiska underskottet. Arbetet har startat med åtgärder gällande vakanser och timvikarier. Under första halvåret kommer även en organisationsförändring att göras, där all äldreomsorg ska samlas i ett och samma verksamhetsområde.

Tekniska divisionen

Tekniska divisionen redovisar en positiv budgetavvikelse med knappt +17 mnkr, där den skattefinansierade verksamheten står för +16 mnkr och den taxefinansierade verksamheten står för +0,6 mnkr.

År 2020 har ekonomiskt varit ett gynnsamt väderår för tekniska divisionens verksamheter. Vinterväghållningen visar en positiv avvikelse mot budget med nästan 6 mnkr och energikostnaderna har varit hela 16 mnkr billigare än budgeterat. Anledningen till de lägre energikostnaderna är såväl ett lägre pris samt minskad förbrukning på grund av medvetet energieffektiviseringsarbete i våra fastigheter och belysning. Divisionens resultat påverkas också av lägre lönekostnader jämfört med budget på grund av vakanser och sjukfrånvaro som kompenseras med bidrag från staten motsvarande 1 mnkr för hela divisionen.

Samhällsbyggnad

Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +56 mnkr. En betydande del av överskottet (46 mnkr) avser resultatpåverkan av årets försäljningar inom exploateringsprojekt. Dessutom redovisas lägre kostnader inom den särskilda kollektivtrafiken samt lägre personalkostnader inom flera enheter.

Den allmänna kollektivtrafikens stora biljettintäktsförluster, vilket är en effekt av pandemin, dämpas med lägre trafik kostnader med anledning av lägre indexökning och redovisar ett underskott på drygt -1 mnkr jämfört med budget.

Räddning och säkerhet

Verksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget, och en negativ avvikelse på -1 mnkr jämfört med föregående år. Avvikelsen jämfört mot föregående år beror framförallt på högre personalkostnader, beroende av ett större uppdrag och tillsättning av personal i det gemensamma systemet för larm och ledning tillsammans med Södertörn.

Finansen

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse med 85 mnkr. Utfallet för skatter och bidrag är 24 mnkr bättre än budget. Utfallet för posten övrigt är 73 mnkr bättre än budget, vilket till största delen härrör från fastighetsexploateringar. Finansiella poster är cirka 11 mnkr sämre än budget, vilket huvudsakligen beror på värdeminskning på pensionsplaceringar.



9 Investerings- och exploateringsredovisning

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

9.1 Kommunkoncernens investeringar

Investeringar, exklusive investeringsbidrag, har minskat från 682 mnkr föregående år till 510 mnkr. Av investeringarna stod kommunen för 351 mnkr, Nyköpingshem AB för 115 mnkr, Gästabudstaden AB för 36 mnkr och NOVF för 10 mnkr. Årets koncernelimineringar uppgick till -2 mnkr. Årets investeringsbidrag blev 40 mnkr, varav Nyköpings kommun stod för 38 mnkr och Gästabudstaden AB för 2 mnkr.

Kommunens investeringar – uppföljning mot budget

Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsram för kommunen som omfattar fyra år där det första året är det innevarande året. Det andra året utgör budgetåret och de två nästkommande åren är planeringsår. Ramen i den reviderade budgeten 2020 fördelade sig mellan investeringar inom exploateringsområden och övriga investeringar. Den totala ramen baserades på finansiellt utrymme för kommunen utifrån begränsningen att låneskulden för koncernen per invånare inte får öka mer än 8 procent per år.

Jämfört med budgetramen för år 2020 är det faktiska utfallet 152 mnkr lägre. Det beror delvis på att verksamheterna har spridit ut investeringar inom den "Egna ramen 2020" till år 2021 (47,1 mnkr) då det i den reviderade budgeten beslutades om en halverad ram år 2021. Annars beror de största avvikelserna på att projekten tar längre tid än beräknat.

Ser man till åren 2020–2022 är avvikelserna jämfört med budget -55 mnkr. Den negativa avvikelserna har församrats jämfört med delårsbokslutet då den var -24 mnkr. Prognosen är dock osäker då prioriteringen av vilka nya projekt som ska genomföras de närmaste åren ännu inte är klar.

Nettoinvesteringar, mnkr	Utfall 2020	Budget 2020	Budget avvikelse	Prognos tom 2022	Budget tom 2022	Budget avv tom 2022
Övriga investeringar	310	450	140	1 489	1 445	-44
Bostäder	-8	0	8	-7	-	7
Investeringar inom exploateringsområden	11	16	5	149	130	-19
Summa	314	466	152	1 630	1 575	-55
Beräknade avskrivningar*	210	210	0	-	-	-

*Avskrivningar exklusive finansiell leasing och nedskrivningar

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

Investeringar inom egen ram, mnkr	Utfall 2020	Budget 2020	Budget avvikelse
Division barn, ungdom och kultur	5,2	7,7	2,5
Division social omsorg	3,0	3,2	0,2
Tekniska divisionen	7,9	19,3*	11,4
Samhällsbyggnad	0,3	0,7	0,4
Räddning och säkerhet	0,6	2,6	2,0
Kommunledningskontoret	41,0	42,5	1,5
Summa skattekollektivet	58,0	76,0	18,0
Renhållning	2,8	11,1	8,3
Nyköping Vatten	24,7	45,6*	20,9
Summa avgiftskollektivet	27,5	56,7	29,2
Total summa	85,6	132,7*	47,1

*Budgetbeloppen har justerats (5,3 mnkr) jämfört med reviderad budget då delar av den egna ramen flyttats till andra investeringsprojekt som inte följs upp i denna tabell.

Årets investeringar

I samband med budgetarbetet tas en plan fram över vilka projekt som ska rymmas inom den totalt beslutade ramen. Planen sträcker sig över minst fyra år och uppdateras kontinuerligt med nya prognoser och projekt. För alla investeringsprojekt förutom de som genomförs inom den egna ramen krävs ett kommunstyrelsebeslut innan genomförandet. Det är när kommunstyrelsen fattar beslut om genomförandet som det enskilda projektet får en beslutad totalbudget. Under året har kommunstyrelsen fattat 29 beslut om genomförande av investeringar med sammanlagd investeringsbudget på 503 mnkr. Bland annat har beslut fattats om projektering och byggnation av en ny skola och idrottshall i Oppeby på sammanlagt 369 mnkr i investeringsmedel. Den gamla skolan ska rivas och den beräknade kostnaden för det är cirka 40 mnkr. Beslut har tagits om en fortsättning av vatten och avloppsledningen längs kusten. Det är sträckan Ånga-Svärdsklova som planeras att genomföras. Beslut har även tagits om renovering av Tystberga skola och förskola för 20 mnkr och ombyggnation av före detta Tängsta förskola i Stigtomta till LSS-boende för 18 mnkr.

De mest kapitalintensiva enskilda projekten under året är bland annat byggnation av den nya ridsportsanläggningen ute på Arnö. Den påbörjades i januari 2020 och beräknas vara färdig för drift fjärde kvartalet 2021, budget beräknas hålla.

Ett annat projekt är den nya förskolan vid Träffen med 150 nya platser. Byggnationen följer tidplanen och inflyttning beräknas ske under tredje kvartalet år 2021. Totalkostnad för byggnation av förskolan visar på en positiv avvikelse med 2 mnkr. I totalbudgeten 86 mnkr ingår förutom själva byggnationen även inventarier och framtagande av konceptförskolan och sanering av marken, vilket hanterats separat i utfallet. Detta får till följd att ytterligare 10 mnkr i positiv budgetavvikelse syns inom projektgruppen förskolan Träffen.

Under året har de sista rivningsarbetena på Vägporten slutförts samt projekteringen färdigställts. Även förberedande arbeten inför den stora ombyggnationen har pågått. Under arbetets gång har brister på fastigheten upptäckts vilket medfört ökade kostnader kopplat till mer omfattande arbeten för dränering och fuktskador i källarplan. Framskrivning av slutliga genomförandeprojektet sker i januari 2021. En totalprognos, inklusive inventarier på projektgruppen Vägporten, visas på 148 mnkr jämfört med budget 116 mnkr. Både projektering visar på överdrag med 8 mnkr på grund av en lång projektering med många och stora omtag samt 24 mnkr överdrag för byggnationsprojekten totalt på grund av att större yta ska iordningställas jämfört med ursprungsplanen samt de mer omfattande åtgärderna på grund av status på fastigheten.

Förprojektering för Resecentrum har under året tagit fart. Bygghandlingsprojektering kommer att genomföras under 2021 och del av 2022. Förprojekteringen har gett en bättre bild över kostnaderna som nu bedöms bli högre än tidigare samtidigt har en ansökan om bidrag via stadsmiljöavtal gjorts som kan ge en medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden, vilket gör att nettoprognosen fortfarande är 380 mnkr. De stora byggnationerna kommer påbörjas i slutet av 2022 eller början av 2023 och beräknas färdigställas under 2027.

Två strategiska fastighetsköp har gjorts under året Anderslund 1:28 och Svärta-Gård 3:21. Anskaffning av datorer, skrivare och nya fordon tar också mycket medel i anspråk. Projektet med fjärravlästa vattenmätare har fortsatt under 2020 och av totalt 7 700 mätare är det cirka 220 mätare kvar att byta. Utbytet beräknas vara klart under 2021.

De mest kapitalintensiva investeringarna under året, mnkr	Utfall 2020 ack	Budget TOT	Prognos 12 TOT	Diff Bud - P12 TOT	Utfall TOT
Ridsportsanläggning	41	88	88	0	48
Förskolan Träffen (Nordöstra området)	40	86	74	12	54
Vägporten ombyggnation	37	115	147	-32	55
Resecentrum	13	380	380	0	32
Svärta gård 3:21	8	8	8	0	8
Ombyggnation Tängsta LSS	7	18	18	0	8
Exploatering Förrådet	6	8	7	2	7
Väg Oppeby Gård	5	5	6	-1	5
Anderslund 1:28 (Gullans Kiosk)	5	5	5	0	5
Datorer, skrivare, nätverk mm	40	39	40	-1	40
Fordon år 2020	17	18	19	0	19
Fjärravlästa vattenmätare	8	24	28	-3	26
Summa	228	796	820	-24	307

9.2 Exploateringar

Uppföljning mot budget

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

Då investeringar inom exploateringsområden numera redovisas som anläggningstillgångar beslutades i samband med reviderad budget 2020 att alla sådana investeringar ska finansieras av exploateringsintäkter. Likviditetsmässigt och resultatmässigt har exploateringsverksamheten bidraget till ett likviditetsmässigt överskott med 28 mnkr och resultatmässigt med 46 mnkr.

Exploateringstillgångarna har ökat med 20 mnkr vilket i stort motsvarar budget som var 24 mnkr.

Likviditetspåverkan, mnkr	Utfall 2020
Försäljningspris	69
Exploateringsersättning	6
Exploateringsutgifter	-37
Investeringar inom exploateringsområden	-10
Summa likviditetspåverkan	28

Resultatpåverkan, mnkr	Utfall 2020
Försäljningspris och exploateringsersättningar	75
Bokfört värde sålda	-17
Värdereglering	-1
Räntor och avskrivningar	-12
Summa resultatpåverkan	46

Bokfört värde exploateringar – omsättningstillgångar	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Ingående värde	95	95	107	236
Årets förändringar	20	24	-12	-8
Bokfört värde exploateringar	115	119	95	107

Årets exploateringar

Under 2020 har mark- och exploateringsenhetens arbete med exploateringsområden fokuserat på projekt som befinner sig i försäljningsfas, som; Hemgården, Örstig, Stenbro och Stigtomta, intensifieras bland annat inom Tessin där projektering och upphandling av rivningsarbeten pågår. Även sanerings- och återställningsarbeten inom Marieberg och Förrådet har slutförts. Detaljplaneringsarbeten inom flera projekt pågår för att möjliggöra för utbyggnad av infrastruktur.

De största investeringar i infrastruktur inom exploateringsområden, projektering och genomförande ligger inom Björshult, Förrådet, Arnö östra och västra företagspark. Inom verksamhetsområdena på Arnö kommer nya etapper att öppnas för försäljning inom kommande år.

År 2020 kännetecknas av rekordmånga försäljningar av småhustomter inom främst Örstig och Stenbro. Flera markanvisningsavtal för bostadsbyggnation inom Malmbyggshagen och Förrådet har skjutits fram då osäkerheten är stor i samband med pågående pandemi. 4 arbetsplatsomter blev sålda under 2020 och fler försäljningar kommer att slutföras under 2021.

10 Revisionsberättelse

11 Bilagor

Bilaga 1 Nämndernas uppdragsredovisning

Bilaga 2 Volymer och nyckeltal per nämnd med analys

Bilaga 3 Resultat- och balansräkning avgiftskollektiven

Nämndernas uppdragsredovisning

Målområde Hållbar tillväxt

Bedömning



Särskilda uppdrag

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Arbetet med insatser för att nå näringslivsstrategins mål genomförs av kommunens enhet Näringsliv samt genom samverkan inom kommunen och externt. Stora delar av årets plan har dock fått frångås för att istället fokusera på stöd till näringslivet med anledning av pandemin. Även det arbetet har troligen stor påverkan på näringslivets upplevelse av kommunens företagsklimat och dess faktiska utveckling.

Det planerade arbetet med att lyfta fram näringslivets perspektiv i kommunens Översiktsplan, beredningsgrupper och andra processer har fortsatt. Exempelvis har nätverks- och utvecklingsforum genomförts såsom företagsluncher och klusterträffar under första kvartalet.

Ett prioriterat område är "Fokus Nöjd Kund," som har genomförts i samverkan mellan kommunens enheter Näringsliv, Samhällsbyggnad, Kommunikation och Tekniska Divisionen. Resultatet för den årliga Nöjd kund Index-mätningen påvisar att arbete nu ger effekt. Årets resultat landade på index 76, att jämföra med målet på index 74 och föregående år på index 71.

Inom planprocessen har kommunen bland annat haft ett större fokus på en attraktiv stadsmiljö i de byggnationer kommunen planerar. Arbetet pågår med en Arkitekturpolicy som ska förenkla för kommunens tjänstemän och för exploatörer som vill utveckla i Nyköping. Exploatörerna får också till viss del vara med och påverka hur ny byggnation ska utformas vilket kan påverka ekonomin i deras projekt på ett hållbart sätt. Flera av de nybyggnadsprojekt kommunen planerar för har en central placering med många bostäder vilket syftar till ett gott underlag för en levande stadskärna. Kommunen har under våren också arbetat med att förbereda exploatörerna på vad plan- och exploateringsprocessen innebär.

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Näringsliv har sedan årsskiftet successivt fått en annan roll avseende nyetableringar i Nyköpings kommun till följd av förändrad arbetsfördelning mellan bolaget Nyköpingsregionen och Näringslivsenheten. Sedan årsskiftet har arbete genomförts för att utveckla fungerande processer mellan bolaget och kommunerna, samt av struktur för ledning och genomförande. Tillsammans med enheten Samhällsbyggnad har Näringsliv skapat ett etableringsteam med deltagare från flera delar i organisationen och driver gemensamma projekt för att skapa förutsättningar (marktillgång, områdesutformning, infrastruktur etc) för etablering. Just nu pågår konceptualisering av dels

Nyköpings logistikerbjudande, dels Nyköping som plats för etablering av kundcenter. Deltagande på ett par mässor och andra publika sammanhang fick ställas in på grund av pandemin.

Den nya modellen ger bra förutsättningar för att lyckas med nyetableringar inom näringslivet. Ometableringar och expansioner har rullat på under året. Efter ett målmedvetet arbete stod det precis innan årsskiftet klart att det internationella företaget Bosal beslutat etablera både en fabrik och ett kunskapscenter i Nyköping. Upp till 400 personer kommer kunna få anställning över en period om cirka 3 år.

Målområde Grön omställning

Bedömning



Förbättringsuppdrag

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

Bedömning	Trend
	-

Andelen tillsyner nattetid som sker med hjälp av trygghetskamera nådde år 2020 målnivån 37%. Arbetet med att öka andelen fortsätter under 2021. Vid årsskiftet fanns sammantaget 30 kameror i drift, varav 25 inom hemtjänsten, 3 på särskilt boende för äldre och 2 inom LSS. Året innan var antalet 19, vilket visar en positiv utveckling under 2020.

Indikator


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

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

Bedömning	Trend
	-

Målvärdet för 2020 är inte uppnått och andelen har även sjunkit något sedan i fjol. Detta resultat ger dock en felaktigt negativ bild. Myndighetsfunktionen har under hösten gjort ett arbete kring insatsen tillsyn, vilket resulterat i att antalet tillsyner dagtid totalt sett minskat från som mest cirka 5 000 per månad till omkring 2 800. Samtidigt har man sett över alla återstående tillsyner på så vis att endast de som kräver ett fysiskt besök får det och övriga görs per telefon. Vissa ytterligare åtgärder kan komma att ge effekt under 2021, men i stort sett är uppdraget genomfört. Nu återstår att skapa ett enhetligt beslutsfattande inom myndighetsfunktionen som stödjer det nya synsättet kring tillsynsinsatsen.

Indikator


Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner dagtid som görs med telefon, %		11%	9%	23%	 Ej accepterat värde	-

2.1.3 Arbeta för att medborgarna upplever att det är lätt att resa med cykel i Nyköping (MSN)

Bedömning	Trend
	

För att det ska vara lätt att hitta rätt och välja cykeln som färdmedel, finns det speciella vägvisningsskyltar för cykel. Denna cykelvägvisning invigdes den 24 april av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. På kommunens hemsida finns en cykelkarta.

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Gång- och cykelvägar, Nöjd medborgarindex	57	57	57	58	 Nära värde	-

Särskilda uppdrag

2.1.4 Minimera matsvinnet inom kommunal måltidsproduktion (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Mätningar har genomförts under hösten inom kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg för att ta reda på hur mycket som slängs och vad det beror på. Projektet minskat matsvinn pågår enligt projektplan och fortgår under 2021.

Målområde Social sammanhållning

Bedömning


Förbättringsuppdrag

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

Bedömning	Trend
	

Kommunens integrationssektariat arbetar tillsammans med flera andra av kommunens verksamheter. Ett nära samarbete finns där med Räddningstjänst och Polisen. Ett antal insatser i syfte att öka tryggheten och att minska segregationen har genomförts med stöd av statsbidrag från Tillväxtverket.

Kommunen har en samverkan med Nysam där satsningen Purple Flag handlar om säkerhet/trygghet i stadskärnan kvälls- och nattetid. Kommunen arbetar också med trygghetsfrågor exempelvis kopplat till kommunens arenor och fritidsgårdar. Arbetet med EST (Effektivare samverkan för trygghet) fortsätter och under året har orsaksanalyser gjorts med fokus på ungdomsbrottslighet för att få fram aktiviteter tillsammans med Polisen.



Aktiviteter som genomförts inom individ och familjeomsorgen är till exempel nattvandring, föräldrastödsgrupper, samtalsstöd och andra trygghetsskapande åtgärder. Inom kommunens tekniska division arbetar man aktivt med klottersanering och skadegörelse. Cykelvägar och

Bilaga 1 Årsredovisning 2020

trafiksäkerhetsåtgärder är prioriterade områden. Inom kommunen har arbete också genomförts med kommunikativt ledningsstöd till Räddning och Säkerhet inom brottsförebyggande arbetet, samt via arbetet inom Kommunservice Brandkärr.

Under hösten deltog verksamhetsområdet funktionsnedsättning i den nationella brukarundersökningen där en av frågorna berörde den enskildes känsla av trygghet. Utifrån resultatet kommer man att arbeta vidare med trygghetskapande åtgärder.

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Nöjd-Region-Index avseende trygghet enligt SCB:s medborgarundersökning (indexskala 0-100)	58	54	52	60	 Ej accepterat värde	↘
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1,2	1,7	-	0,9	 Inget värde angivet	-
Utfall för 2020 saknas, Polisens mätning.						

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

Bedömning	Trend
	↗

Under våren togs en koldioxidbudget fram i samarbete med Uppsala universitet. Resultatet har kommunicerats på hemsidan till medborgarna via ClimateVisualizer för att öka medvetandegrad och kunskap om utsläppsminskningar hos kommunens invånare. Även generell information om koldioxidutsläpp och dess konsekvenser finns tillgängligt för kommuninvånarna. Nyköpings kommun är referenskommun för framtagande av läromedel riktat till högstadie- och gymnasieelever, som knyter an till ClimateVisualizer och kommunens koldioxidbudget.

En utredning av medborgarförslag som påverkansform har genomförts på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium vilket föranledde att fullmäktige fattade beslut om dess upphörande. Alternativ till medborgarförslag kommer att utredas och återrapporteras under år 2021.

Kommunens kommunikationsenhet har jobbat extra mycket under året som gått med att skapa förutsättningar för att fortsatt öka delaktigheten med till exempel telefon- och videokontakt samt utomhusmöten med kunder. Presskonferenser har livesänts med fokus på kommunens hantering av pandemin, samråden kring Översiktsplan 2040 genomfördes digitalt kompletterat med digitala guider för användarna. Under året har kommunen också sett en kraftigt ökande trend för medborgarna att vilja komma i kontakt med kommunen via sociala medier. Jämfört med 2019 har kommunen haft en ökning på 150 % när det gäller frågor på Facebook med förväntan om att snabbt få svar.


Individ- och familjeomsorgen har arbetat med att stärka delaktigheten i handlägningsprocessen för personer som ansöker om försörjningsstöd. Ett ökande antal personer ansöker nu om försörjningsstöd via e-tjänst och kan följa sitt ärende via Mina Sidor. Ett breddinförande har ännu inte kunnat genomföras på grund av problem med verksamhetssystemet. Åtgärder för att lösa problemet har vidtagits.

För att öka delaktigheten för brukare inom funktionshinderområdet som har behov av ett kommunikationsstöd har man infört ett kommunikationsverktyg i form av ett bildstöd.

Bilaga 1 Årsredovisning 2020

Stödpedagogerna har haft en genomgång av genomförandeplanerna inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet för att utveckla planerna och öka delaktigheten för den enskilde.

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Inflytande, Nöjd medborgarindex	37	38	38	38	 Värde uppnått	→

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

Bedömning	Trend
	→




Resultaten för elever i årskurs 9 (både kommunal och fristående skolor 223 poäng) visar en fortsatt stabil utveckling. Målvärdet nedan avser endast de kommunala skolorna och det är en bit kvar till riket som ligger på 232 poäng. Resultat för den kommunala skolan ligger på 211,7 poäng totalt, med 220,1 för flickor och 203,1 för pojkar vilket är en ökning jämfört med 2019. För indikatorn "Meritvärde åk 9 exkl. nyinvandrade och okända elever" saknas utfall för år 2020 för samtliga elever, för vilket målet är satt. Värdet på 217,5 poäng för de kommunala skolorna är dock en förbättring jämfört med föregående år.

När det gäller årskurs 6 är det fortfarande ett oroande lågt resultat, 72,8 jämfört med riket 75,4. Resultat för den kommunala skolan ligger på 63,7 för flickor och 56,3 för pojkar, vilket är en sänkning med cirka 7 procentenheter. Verksamheten har till exempel hittat följande i sin analys:

- Många elever har inte haft skolgång i Sverige tidigare och har inte heller tillgång till språket, skolan har inte lyckats ställa om sin undervisning för att möta de elever som man faktiskt har
- Stor andel resursstarka elever väljer att gå till friskola
- Ett utslag av att kommunen har ett antal av små klasser med tillhörande svårighet att möta de behov som finns och tillhandahålla kvalificerad undervisning i alla ämnen
- En kvalitetssänkning när vi inte kan möta i alla olika delar, ämnes- och speciallärare

Inför 2021 har kommunens Barn- och ungdomsnämnd valt att prioritera grundskolans lägre åldrar och styr resurser för att skapa förutsättningar till ett trendbrott i årskurs 6. Ökade resurser ska kunna stimulera utvecklingsarbetet med studiero, elevhälsa och fortsatt arbete med språkplan.

Indikator



Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Meritvärde åk 9 samtliga elever (genomsnitt)	Kommunala: 208,3 Samtliga: 219,0	Kommunala: 208,2 Samtliga: 219,0	Kommunala: 211,7 Samtliga: 223,0	Kommunala: 210,0 Samtliga: -	 Värde uppnått för kommunala skolor	-
Meritvärde åk 9 exkl nyinvandrade och okända elever (genomsnitt)	Kommunala: 215,3 Samtliga: 221,3	Kommunala: 215,0 Samtliga: 223,8	Kommunala: 217,5 Samtliga: -	Kommunala: - Samtliga: 225,0	 Inget värde angivet	-
Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, %	78,9%	74,5%	72,8%	80,0%	 Ej accepterat värde	-

3.1.4 Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN)

Bedömning	Trend
	↘

Arbetslösheten har ökat under året och personer som före pandemin stod långt från arbetsmarknaden har fått ökad konkurrens om lediga jobb. Kommunens projekt Vägen till självförsörjning som är riktad till människor beroende av försörjningsstöd, har begränsats av pandemin. I projektet deltar flera kommunala verksamheter, Arbetsförmedlingen och näringslivet.


Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med långvarigt bistånd (andel av biståndsmottagarna)	38,5%	42,0%	-	32,0%	 Ej accepterat värde	↘
Senast tillgängliga utfall avser år 2019. Målet uppnås inte och utfallet 42,0 % innebär en försämring jämfört med föregående år då utfallet var 38,5 %. Sett över en treårsperiod är trenden negativ och Nyköpings kommun har en högre andel långvariga bidragstagare än genomsnitt i riket (30,7 %) och även än genomsnittet i Södermanland (37,4 %). Under år 2019 försämrades konjunkturen och fler hushåll behövde ekonomiskt bistånd. Antalet unika hushåll som fick bistånd vid minst ett tillfälle under året var i stort oförändrat (+ 8 hushåll) men genomsnittligt antal hushåll som fick ekonomiskt bistånd/månad steg från 586 till 629 hushåll (+ 43 hushåll). På grund av coronapandemin har situationen försämrats kraftigt år 2020 och utvecklingen med ett ökat antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd/månad har fortsatt och uppgick till hela 714 hushåll (+ 85 hushåll). Även antalet unika hushåll som fått bistånd vid minst ett tillfälle har ökat mycket under år 2020 (+145 hushåll). Detta innebär att vi kan förvänta oss en fortsatt negativ utveckling vad gäller såväl antal som andel långvariga bidragstagare i utfall för verksamhetsår 2020.						
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd (andel av biståndsmottagarna)	19,6%	20,1%	-	18,0%	 Inget värde angivet	-
Ingen uppgift för 2020 finns publicerad för indikatorn.						




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

Bedömning	Trend
	↘

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
SFI kurs 1A, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	325	343	-	276	 Ej accepterat värde	↘
Senast tillgängliga utfall avser år 2019. Genomströmningstiden hade då ökat något för SFI kurs 1A jämfört med föregående år (motsvarande en veckas studier). Eleverna på SFI studieväg 1 har ingen eller mycket kort utbildningsbakgrund och har de senaste åren ökat både i antal och som andel av alla elever på SFI i Nyköping. Andelen i Nyköping har ökat stadigt från 15 % år 2015 till 38 % år 2019 vilket är högre än genomsnittet för landets övriga kommuner där 24 % av SFI-eleverna gick studieväg 1 år 2019. Gruppen har uppmärksamats vara i behov av andra insatser, parallellt med SFI, för att kunna lära sig svenska. SFI bas (lokalt kallat ett spår						

Bilaga 1 Årsredovisning 2020

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
för kortutbildade) erbjuds på Campus sedan hösten 2019 vilket ska kunna leda till att fler elever gör en snabbare språkutveckling.						
SFI kurs 1B, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	345	501	-	328	 Ej accepterat värde	▾
Senast tillgängliga mått avser år 2019. Genomströmningstiden hade då ökat mycket för SFI kurs 1B jämfört med föregående år; från 345 till 501 timmar. (Se även tidigare kommentar gällande SFI kurs 1A.)						
Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), % (Kolada)	36%	23%	-	40%	 Ej accepterat värde	▾
Senast tillgängliga mått avser år 2019. Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera uppgick då till endast 23 % vilket är en försämring jämfört med föregående år då andelen var 36 %. Målet 40 % uppnås inte. År 2018 inleddes en DUA-samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen som särskilt syftar till att påskynda nyanländas etablering. Effekter av det utökade samarbetet kan komma att visa sig först under kommande års uppföljning.						
Andelen ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret som är i aktivitet (egen statistik)	49%	54%	49%	60%	 Ej accepterat värde	▾
Under år 2020 har i genomsnitt 166 ungdomar/månad omfattats av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och av dessa har i genomsnitt 81 ungdomar (49 %) varit i aktivitet. Resultatet är något försämrat jämfört med föregående år då 54% av ungdomarna var i aktivitet och målet för 2020 med 60 % av ungdomarna i aktivitet uppnås inte. Antalet KAA-ungdomar ökade under det andra halvåret samtidigt som tillgången på vissa aktiviteter minskade med anledning av den pågående coronapandemin. Detta innebar förstas en större utmaning.						

Särskilda uppdrag

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

Slutdatum	Status
2021-12-31	

Integrationspedagogerna arbetar utifrån sitt uppdrag att minska mellanrummet mellan familj, skola och socialtjänst, främja samverkan, integration och verka för att "inget barn hamnar mellan stolarna". På grund av coronapandemin har gruppverksamheten varit nedlagd under våren men påbörjades i september igen.

Ungdomsledarna har arrangerat aktiviteter utifrån ungdomars behov och önskemål för åldrarna 12-19 år, främst i Brandkärr, Arnö, Stenkulla och Centrum. Målet är att stärka integrationen mellan ungdomar och sker i samverkan med föreningar. Under året har till exempel skadegörelsen minskat i Brandkärr. Men det är fortfarande svårt att få flickor att delta och ungdomar rör sig i sina gäng eller kretsar och besöker ogärna andra bostadsområden än där de själva bor. Det har visat sig att aktiviteter som arrangeras på neutral plats lyckas bäst.

Under sommarlovet har flera aktiviteter arrangerats som: gratis badbussar två dagar/vecka, fritidsgård som drivs av unga med stöd av Ung Kraft, aktiviteter genom Skol IF och

Räddningstjänstens ungdomsledare i hamnen, feriepraktikanter som underhöll genom kultur anordnat genom Kulturföreningen Generator.

Intresset för etablerandet av Nyköpings beredskapsvårn har varit mycket stort. Det kom in 165 ansökningar till de 20 platserna och totalt 19 personer har skrivit på avtal, varav 12 personer med utomnordisk bakgrund, 9 kvinnor och 10 män samt 11 olika språk. Vid samhällskriser kommer de att hjälpa till bland annat med information till medborgare på ett par olika språk. De kommer att erbjudas utbildning till exempel i att göra enklare släckningsarbeten, utföra HLR, och kommunens krishantering.

Jobbspår för kortutbildade, har fortsatt erbjuda kurser i kombination med ordinarie SFI-undervisning, bland annat: stärk språket matematik, orienteringskurs matematik, kommunikativ svenska, orienteringskurs samhällskunskap, YAP (yrke-arbetsliv-praktik), digital kompetens. Starta eget för utlandsfödda, har under perioden haft informationsträffar, kurser och personlig rådgivning. 275 personer har deltagit i kurser och informationsträffar och 18 företag har startats genom NyföretagarCentrum.


Toleransprojektet är ett långsiktigt och förebyggande samarbete för att skapa social sammanhållning, integration och trygga rum för ungdomar i Nyköping. Elever från såväl den kommunala skolan som de fristående (Mikaeliskolan, Fokusskolan, Nyköpings friskola och Vittra Kungshagen) får möjlighet att träffas i ett nytt och vuxentätt sammanhang.

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

En extern leverantör, Urban Utveckling, har i samverkan med kommunens kommunikationsenhet genomfört medborgardialog gällande mötesplats i Brandkärr. Leverantören har fört dialog med över 200 kvinnor, män, barn, ungdomar och äldre boende i Nyköping. Resultatet kommer att presenteras för kommunen i början av 2021.

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Division Barn, Utbildning, Kultur och division Social omsorg redovisade tillsammans på Barn- och ungdomsnämndens och Socialnämndens sammanträden i juni och december hur långt man kommit i arbetet för en bättre samverkan kring elever med omfattande skolfrånvaro. Projektbeställning, projektplan och delrapport fanns med som underlag inför sammanträdena. Nämndernas sammanfattning av arbetet så här långt är att BUK och DSO utifrån redovisningen visar på kraften i att samarbeta i en så pass viktig fråga. Från årsskiftet 2020/2021 ska en socionom och en specialpedagog starta sitt arbete som "Närvaroteam" enligt den framtagna planen för projektet. I januari 2021 går därmed projektet och samverkan mellan divisionerna vidare i praktiken.

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Division Social omsorg har under året arbetat med frågan om ett samlat omhändertagande av personer med samsjuklighet. Det har skett i samverkan mellan funktionshinderområdet under Vård- och omsorgsnämnden (VON) och Individ- och familjeomsorg under Socialnämnden (SN). En nulägesorientering har genomförts och ett antal prioriterade åtgärder beslutats. Fyra viktiga pusselbitar i det sammantagna omhändertagandet har identifierats:

- Myndighetsutövningen behöver ske i samverkan mellan myndighetsfunktionen för personer med funktionsnedsättningar och socialsekreterare från kommunens missbruks- och beroendevård
- Gemensamt HVB för personer med samsjuklighet i redan tillgänglig lokal med plats för ett tiotal personer, vilket möjliggör hemtagning av ett antal externa placeringar.
- Öppna insatser såsom boendestöd och behandlingsinsatsen FRACT (Flexibel Resursgrupps- ACT) Befintligt FRACT-team kompletteras så att det blir nämndöverskridande.
- Sysselsättning

Uppdraget avrapporterades i slutet av året och division Social omsorg har nu i uppdrag att gå vidare och bland annat starta boendet för personer med samsjuklighet i början av 2021, för att kunna ta hem de externa placeringar där så är lämpligt.

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

I dagsläget saknas wifi på samtliga boenden inom funktionsnedsättningsområdet, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med implementering av välfärdsteknik. Utifrån det har en inventering gjorts av antalet boenden, eventuella satellitlägenheter, fastighetsbolag mm, som sedan överlämnats till IT för vidare hantering inför wifi-installation.

En inventering har gjorts för att identifiera vilken välfärdsteknik som idag används inom verksamheterna och vilka ytterligare behov som finns. Olika välfärdstekniker har också testats. Arbetet med att ta fram en strukturerad plan utifrån detta återstår för 2021.

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Aktiviteter och utvistelser på särskilt boende är något som de boende anser behöver förbättras enligt brukarundersökningen. Ett idéburet offentligt partnerskap skulle kunna vara en lösning som upplevs givande av alla parter. DSO samverkar med Föreningservice och Nyköpings Arenor i denna fråga. Aktivitetssamordnaren har fört en dialog med föreningar, som delar bilden av vilka möjligheter ett IOP kan ge, men de ser samtidigt problem i att hitta resurser att disponera för ändamålet. Coronapandemin har gjort att arbetet legat nere under större delen av året, men när så blir möjligt kommer arbetet med att ta fram avtal att fortsätta.

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Campus har arbetat på uppdraget i samverkan med division Social omsorg och fått medel från ESF (Europeiska socialfonden) för att starta utbildningen för vårdnära service. Den första gruppen på totalt 13 elever fick sin utbildning under hösten och den nya personalkategorin håller nu på att etableras ute i verksamheterna. Överenskommelse om finansiering av dessa personers lön efter anställningsstart, har slutits med Arbetsförmedlingen. Det handlar om en mix av extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb. Ytterligare utbildningsomgångar med nya elever är planerade. Målgruppen för utbildningen har varit långtidsarbetslösa män och kvinnor med försörjningsstöd.

Social omsorg konstaterar att det funnits inkörningssvårigheter, vilka man dock arbetar vidare med för att lösa i samverkan med Campus. Den nya personalkategorin är en av flera viktiga komponenter i den framtida personalförsörjningen.

Målområde Kommunal organisation

Bedömning KS


Förbättringsuppdrag

4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Bedömning KS	Trend
	

Kommunen har genomfört arbete inom ett antal områden för att förbättra tillgängligheten, vilket på flera sätt inneburit en utmaning i och med restriktionerna på grund av coronapandemins under året som gått. Nedan följer ett par exempel från kommunens verksamheter.


Verksamheten har under pandemin ställt om till fler digitala möten samt möten per telefon med brukare, ungdomar och familjehem för att ha fortsatt god tillgänglighet trots minskad möjlighet till fysiska möten och besök.

Kommunikationsavdelningen har under året tillgänglighetsanpassat webbsidorna för Guiden och Arenorna samt Campus. Ett större jobb kring tillgänglighetsanpassning av dokument har påbörjats där kommunen kommer att samarbeta med en extern leverantör för att öka kunskapen hos de inom kommunen som arbetar med detta. Film har varit ett eftertraktat "format" under året i och med pandemin och samtidigt har kraven för publicerade filmer ökat med lagen om tillgänglighet.

En film med instruktioner kring hur man som god man/förvaltare upprättar en årsräkning har gjorts tillsammans med IT-enheten och lades ut på hemsidan i början av året.

Flera enheter arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten genom att till exempel kommunicera telefontider med medborgare, hänvisa till ersättare vid frånvaro och skyndsamt lämna ut offentliga handlingar vid förfrågan.

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	50%	49%	55%	85%	 Ej accepterat värde	→

Tillgängligheten i den årliga servicemätningen som ingår i KKIK (Kommunens Kvalitet I Korthet) visar att Nyköpings kommun för tredje året i rad får ett försämrat resultat när det gäller service och bemötande/information via telefon och e-post. För telefonin har värdet förbättrats något jämfört med föregående år, men kommunen har långt kvar för att uppnå målvärdet på 85%. Nyköping hamnar på en 77:e placering av 109 deltagande kommuner. Kommunens svarstid för huvudnumret har försämrats jämfört med föregående år på grund av att svarstid efter koppling får dåligt resultat samt att faktiskt svar på frågan får sämsta betyg. Kunderna behöver ringa om och om igen för att få svar på sin fråga vilket får effekt på volym och samtalstid då det är svårt att hitta en kollega som svarar. Fokus i arbetet framöver kommer att ligga på att öka tillgängligheten via telefon och e-post.



4.1.2 Prioritera förbättrad arbetsmiljö (KS)

Bedömning	Trend
	↗

Under våren genomförde HR tillsammans med arbetstagarorganisationerna en partsgemensam arbetsmiljöutbildning för kommunens alla chefer och skyddsombud. Syftet med utbildningen var att säkerställa/påminna alla om vilka skyldigheter man har som chef och skyddsombud när det gäller exempelvis samverkan och tillbud.

Under kommande år kommer en arbetsmiljöstrateg att anställas för att stärka upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. Strategen kommer att ansvara för verktyget KIA kommunövergripande, ett system där bland annat tillbud och olyckor rapporteras. Fokus är på lokal arbetsmiljö men även den övergripande och kommungemensamma situationen.

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Korttidssjukfrånvaro i %	3,7%	3,8%	5,1%	3,6%	 Ej accepterat värde	↘
Trivsel bland medarbetare (HMI, motivation)	4,0	0,0	4,0	4,1	 Nära värde	→

Särskilda uppdrag**4.1.3 Byt styrmodell (KS)**

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Uppdraget gavs till processledare från Kommundirektör i april 2020. Under maj-augusti genomfördes ett arbete med ett tydliggörande av beställningen samt nulägesanalys genom intervjuer och arbetsmöten med verksamhetsnämnder och Centrala ledningslaget.

Under hösten inleddes arbetet med att ta fram en konkret modell utifrån beställningen. Nya målområden togs fram, beslutades och är införda i KF budget 2021. Arbetet med att ta fram tydligare politisk viljeriktning, mål och grunduppdrag är inlett och detta arbete kommer möjliggöra bättre och löpande uppföljning samt ligga till grund för ett gemensamt kvalitetsarbete. Arbetet med detta inleds under första delen av 2021 och därefter inleds framtagandet av en skriftlig beskrivning av modellen.

4.1.4 Genomför en översyn av Nyköping kommuns vision (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Uppdraget genomförs som en del i uppdrag "Byt styrmodell" och har inletts.

4.1.5 Utveckla och införa kommunens fleråriga verksamhetsplan (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Inventering av kommunens strategier och policyer är gjord och användes i Bu-21 vid inventering av redan beslutade uppdrag. Uppdraget har inväntat Ny styrmodell men är inte med i Bu-21.

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Arbetet med uppföljningsmodell för landsbygdssäkring är påbörjad och kommer fortsatt att hanteras inom arbetet med Landsbygdstrategin.

4.1.7 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Vid utgången av 2020 har cirka 75 % slutförts eller är fortsatt pågående av planerade initiativ enligt handlingsplan som beslutades i april 2019. Bland dessa kan nämnas Digidel, elevadministrativt system för skolan (EAS), öppet WiFi, Office365 (slutfört), larm SÄBO. Av övriga initiativ är ett uppdrag pågående efter försening, två är uppskjutna efter beslut om omprioriteringar och ett uppdrag har avskrivits på grund av förändrad kravbild. Utöver uppdragen i handlingsplanen sker fortlöpande utveckling av kommunens e-tjänster. Ett tiotal nya tjänster har tillkommit under året.

Digitaliseringsåret 2020 har präglats av en fortsatt stor osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna för användningen av molntjänster. Kommunen har också behövt sluta avtal med Inera kring en tjänst för säkra digitala möten, vilka möjliggör möten på distans där känsliga personuppgifter kan behöva behandlas.

Coronapandemin har haft negativ inverkan på progressen i vissa uppdrag. Det kraftigt ökande behovet av digitala lösningar för t.ex. distansmöten och mobil arbetsplats har utmanat kapaciteten i såväl förvaltning som hos tekniska lösningarna. Samtidigt har kunskapen och användandet av olika digitala verktyg och tjänster ökat.

En slutsats man kan dra är att pandemin med tydlighet inskräp behövet och vikten av att fortsätta ta fram effektiva, robusta och säkra digitala tjänster och lösningar i vår kommun.

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Under hösten har HR fortsatt arbetet för att få fram en ny ledarstrategi i kommunen. Kommunens centrala ledningslag CLL hade en halvdag under hösten då de arbetade efter Sunt Arbetslivs Chefoskop. Arbetet har försenats på grund av coronapandemin och kommer att fortgå under 2021.

En översyn av kommunens kompetensförsörjningsplan har påbörjats av en arbetsgrupp med representanter från CLL och HR. Syftet är att förenkla planen och få igång samtliga divisioner att arbeta efter den. Arbetet skulle ha varit klart till årsskiftet men har försenats och kommer att fortgå 2021.

Målområde Hållbar ekonomi

Bedömning KS

Förbättringsuppdrag

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

Bedömning	Trend

Nyköpings kommun redovisar ett positivt resultat för helår 2020, och ett resultat i förhållande till skatter och generella bidrag om 1,4%. Acceptabelt värde för 2020 är 0, det vill säga det finansiella uppdraget är uppfyllt. Resultatet är dock i år tillfälligt påverkat av extra tillskott i form av riktade statsbidrag på grund av den pågående pandemin. Några slutsatser av resultatutvecklingen på längre sikt kan därför inte göras.

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

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	-0,4%	0,5%	1,4%	0,0%	Värde uppnått	


5.1.2 Kommunkoncernens låneskuld per invånare kan öka högst 8% per år för perioden 2020-2022 (KS)

Bedömning	Trend	Skapad av
	↗	Nyköpings kommun

Kommentar:

Kommunen har inte ökat sin låneskuld under 2020 men de kommunala bolagen har lånat 80 mnkr. Nyköpings invånarantal ökade under året med 480 personer till 57 071 invånare per 2020-12-31. Kommunkoncernens låneskuld per invånare ökade därmed 1,2% under 2020 (67 109 kr) jämfört med 2019 (66 265 kr). Det finansiella uppdraget för 2020 är med andra ord uppfyllt.

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Låneskuld per invånare i kommunkoncernen	36%	14%	1,2%	9%	 Värde uppnått	↗

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

Totalt kommunen:

Utfall 2018: Kostnader +5,6%, Intäkter +3,6%

Utfall 2019: Kostnader +3,4%, Intäkter +4,6%

Utfall 2020: Kostnader +2,8%, Intäkter +4,8%

Acceptabelt värde 2020: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning	Trend
	↗

Nyköpings kommun redovisar en intäktsutveckling under 2020 på 4,8% och en nettokostnadsutveckling som är lägre, 2,8%. Det finansiella uppdraget där en lägre nettokostnadsutveckling jämfört med intäktsutveckling ska redovisas är därmed uppnått. Intäkterna är dock i år tillfälligt påverkade av extra tillskott i form av riktade statsbidrag på grund av den pågående pandemin. Några slutsatser av intäktsutvecklingen på längre sikt kan därför inte göras.

Särskilda uppdrag

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

Nämnder och divisioner/verksamheter har sammanfattat analysen under i respektive verksamhetsberättelse under rubrikerna "Hänt till följd av corona" och "Förväntad utveckling 1-3 års sikt, coronas effekter".

Slutdatum	Status
2020-12-31	

5.1.5 Ta fram ett förslag till resursfördelningsmodell på kommunövergripande nivå som tar hänsyn till förändringar i demografi (KS)

Slutdatum	Status
2020-10-30	

En modell för resursfördelning har tagits fram i samverkan med division Social omsorg/Vård och omsorgsnämnden samt division Barn, Utbildning, Kultur/Barn och ungdomsnämnden. Modellen är redan tillämpad i budget 2021, och kommer att utvecklas och tillämpas även i kommande budgetar.

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

Slutdatum	Status
2020-10-30	

Investeringsram för 2021-2023 har tagits fram, beslut togs att begränsa ramen till tre år då tiden var för knapp. Ingen plan som ryms inom ramen finns. I samband med kommande budgetarbete för 2022-2024, kommer en ram och plan tas fram för fem år.

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

5.1.7 Kommunen ska analysera och överväga vem som ska investera i kommunala verksamhetsfastigheter vid större investeringar (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Det har varit ett stort fokus på frågeställningen och uppdraget under våren. Strategiska samordningsgruppen hanterar (SSG) och ansvarar gemensamt för uppdraget. Under hösten planerades ett uppdrag formaliseras inom SSG där steg 1 består i att hantera ramverket för uppdraget.

5.1.8 Utred möjligheter att använda leasing som ett alternativ till investeringar (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

Det är klarlagt att leasing inte är ett alternativ för att förbättra det finansiella läget om leasingen redovisningsmässigt klassas som finansiell leasing. Låneutrymmet påverkas i samma omfattning som om kommunen skulle låna pengarna och så länge kommunen kan låna av Kommuninvest blir räntan troligen förmånligare. Det är innebär dock inte att kommunen inte ska leasa. Val av finansiering ska baseras på en utvärdering utifrån faktorerna ekonomi, kvalitet och tid, och det mest förmånliga alternativet ska väljas.

Arbete tillsammans med extern konsult, Leaseright, har gjorts för tunga fordon och leasing är där möjligt men investering/köp är att föredra.

5.1.9 Ta fram en långsiktig plan för ekonomi i balans

-Barn och ungdomsnämnden (BUN)

Slutdatum	Status
2020-09-28	

Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med division Barn, Utbildning, Kultur redovisat en plan för Kommunstyrelsen som ska kunna leda till en budget i balans för både nämnd och division. Planen omfattar följande,

- Marknadsför de kommunala skolorna för att öka marknadsandelar
- Effektivisera administrationen
- Tydliggör ansvar och regelverk kring elevassistenter till barn med diabetes
- Översyn av öppettider på förskolor kopplat till ersättningsnivå
- Omorganisation av modersmål, mottagning och studiehandledning
- Flytt av centrala barn- och elevhälsan












Parallellt med planen pågår ständig översyn av kostnader och organisation vilket lett till ekonomiska förbättringar redan under år 2020. Under 2020 har nämnden förbättrat sitt resultat med 14 % genom att minska sitt underskott jämfört med 2019 med 6 mnkr. Division Barn, Utbildning, Kultur har förbättrat sitt resultat med 8 mnkr genom att gå från - 6 mnkr 2019 till + 2,4 mnkr 2020. Statsbidrag för coronapandemin och återbetalning av erlagda hyreskostnader har bidragit till det positiva resultatet för 2020. Sammanfattningsvis har resultatet för Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning, Kultur förbättrats med 14 mnkr jämfört med 2019.

-Vård och omsorgsnämnden (VON)

Slutdatum	Status
2020-09-28	

Division Social omsorg har i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden identifierat två inledande spår i arbetet med att uppnå en ekonomi i balans. Det ena handlar om att sänka den arbetade tiden med 5 % och det andra om att ställa om boendeplatser inom såväl äldreomsorgen som omsorgen om funktionsnedsatta. Inom division Social omsorg finns ett mycket stort antal vikarier och nyttjandet av dessa är inte styrt och optimerat. Tyngdpunkten bör tydligare ligga på tillsvidareanställd personal, vilket även ger kvalitetsmässigt positiva effekter. Redan i bokslutet för 2020 ser man positiva ekonomiska effekter av detta påbörjade arbete. En översyn av boendeplatser pågår för att identifiera behovet på såväl kort som lång sikt och att nyttja de platser som finns på bästa sätt. I detta arbete ingår också att ta hem externa placeringar i möjligaste mån. Division Social omsorg arbetar med att ta fram en nulägesbild till grund för de förbättrings- och utvecklingsarbeten som kommer att göras under 2021. Beräkningar av vad det lagstadgade grunduppdraget skulle kosta i en välfungerande verksamhet kommer också att göras.

Förklaring symboler

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

Volym och nyckeltal

Kommunstyrelsen

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering						
Antal sålda småhustomter	70	20	4	1	3	19
Antal sålda flerbostadshustomter	1	2	2	2	7	5
Antal sålda arbetsplatstomter	4	5	3	6	4	4
Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter	50	200	96	197	393	103
Samhällsbyggnad, Kollektivtrafik						
Antal påstigande i stadstrafiken	809 347	1 400 000	1 213 488	1 181 094	1 014 075	1 095 000
Antal påstigande i landsbygdstrafiken	639 399	1 045 000	1 066 290	1 045 748	1 078 203	993 000
Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr	9	14	13	13	12	11
Intäktsutveckling landsbygdstrafiken (kommunens linjer), mnkr	11	12	13	14	12	14
Samhällsbyggnad, Samhällsbetalda resor						
Antal elever med buss som skolskjuts	1 486	1 035	1 634	1 013	970	960
Antal elever med taxi som skolskjuts	406	345	384	355	364	382
Kostnad/taxielev (tkr)	27	28	26	24	24	27
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	94	250	214		400	498
Antal avslagna parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	3	30	9		30	25
Räddning och säkerhet						
Totalt antal händelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 305	<1445	1 445	1 429	1 549	1 582
Totalt antal händelser utanför Sörmlandskustens räddningstjänst	48	<28	28	38	-	-
Totalt antal rörelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 801	<2118	2 118	2 448	2 464	2 438
Brand i byggnad	103	<136	136	137	101	90
Därav i bostad	67	<91	91	80	60	61
Brand i skog och mark	174	<157	157	181	239	207
Brand i avfall/återvinning	36	<34	34	19		
Brand fordon/fartyg	64	<62	62	46		
Brand övrigt	25	<16	16	38		
Trafikolyckor	252	<294	294	293	260	280
Automatlarm	233	<273	273	335	315	389
Hjärtstoppslarm	96	<88	88	81	139	149
Hot om suicid, Hjälp till polis	45	<46	46	36	54	64

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Övriga händelser	210	<428	428	559	432	369
Antal utbildade personer, totalt	453	>3500	2 850	5 493	6 500	8 080
Tillsyn gällande LSO och LBE	35	200	93	161	209	205
Tillsyn i hemmiljö	0	200	0	-	-	-
Antal tillstånd LBE	299	>277	277	-	-	-
Antal genomförda säkerhetsronder	5	5	0	2	15	47
Granssamverkansområden, antal	57	>85	82	86	76	69
Krisledningsövningar, genomförda	0	3	1	3	4	0
Stabs och ledningsmetodikutbildningar	3	3	3	3	9	4
Tekniska divisionen, kommunfastigheter						
Förvaltd yta, m2	336 855	336 855	366 768			
Inhyrda lokaler, m2	97 563	97 563	89 821			
Kommunkontrakt antal 1	114					
Vakanta lokaler m2 2	3 880	10 000	4 646			
Bokförda värden i mnkr	2 368		2 309			
Akutunderhåll kr/m2 3	26	30	41			
Planerat samt förebyggande underhåll kr/m2 4	124	105	81			
Förhållande mellan akut jämfört med förebyggande och planerat kr/m2 *)	Akut 17% förebygg och planerat 83%	Akut 22% förebygg nde 78%	Akut 33% förebygg och planerat 67%			
Uthyrningsgrad, % av total yta	99	97	99			
Förvaltningskostnad drift kr/m2 5	129	121	136			
Förvaltningskostnad admin kr/m2 6	62	71	63			
Energikostnad kr/m2 7	140	177	156			
Förbrukning fastighetsel kwh/m2	73		72			
Förbrukning fjärrvärme kwh/m2	71		71			
Energikostnad kr/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	127		128			
Förbrukning el kwh/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	58		57			
Förbrukning fjärrvärme kwh/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	56		57			
Medelhyra egna fastigheter, kr/m2	912	911	817			
Medelhyra inhyrda lokaler kr/m2	1 582	1 358	1 373			
Kapitalkostnad, kr/m2	345	343	300			
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr	2 550	8 100	8 100			

1 From år 2020 redovisas antal kontrakt istället för yta, jämförelsetal går ej att få fram bakåt ur systemet

2 Upplåten lokal (Å-huset) för evakueringshyresgäst från Vägporten ingår till Q4 2022

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

4 Underhåll som är planerat till tid art och omfattning. Nyckeltalet är ändrat till att inkludera förebyggande underhåll from 2018 utifrån revisionssynpunkt i samband med bokslutet.

5 Larm, bevakning, akutreparationer, tillsyn, skötsel.

6 Kostnader för egen förvaltningsorganisation samt OH inom Tekniska div.

7 Energikostnader för El och värme

Samhällsbyggnad

Allmän kollektivtrafik

Resandet har sjunkit under året i både stads- och landsbygdstrafiken till följd av avrådan från att resa kollektivt på grund av pandemin. Intäkterna har minskat under året; både jämfört mot budget och föregående år. Inom stadstrafiken syns en stor nedgång men en något mindre i landsbygdstrafiken på grund av många skolkortsinköp. De lägre intäkterna har till viss del kompensats av ett statligt bidrag för intäktsförluster under första halvåret.

Mark och exploatering

Det har varit stort intresse för kommunala småhustomter som lett till rekordhög försäljning under 2020. Flertal aktuella markanvisningar för flerbostadshustomter har däremot skjutits fram på grund av osäkerhet i samband med pandemin. Därmed färre antal lägenheter i de sålda flerbostadshustomterna. En del försäljningar av arbetsplatstomter har dragit ut på tiden och kommer att genomföras under 2021.

Miljö och livsmedel

Verksamheten har ställt in eller skjutit fram delar av planerad tillsyn på grund av pandemin.

Räddning och säkerhet

Antalet händelser har minskat och kan ses som ett trendbrott då detta skett två år i rad. Orsaken till årets minskning kan bero på effekterna av pandemin då människor fått ett förändrat rörelsemönster. Antalet utbildade har nästan upphört, tillsyner och hembesök har minskat kraftigt jämfört med budget och får helt tillskrivas effekter av pandemin.

Totala antalet inträffade händelser där Sörmlandskustens Räddningstjänst har aktiverats var 1 353. Av dessa skedde 48 utanför vårt geografiska område. De mest frekventa räddningstjänsthändelserna var Trafikolyckor (252), Brand i byggnad (112) och Brand i skog och mark (62). De mest frekventa övriga händelser var Automatlarm (233), Annan händelse utan risk för skada (136) samt Hjärtstoppslarm (96).

Totala antalet händelser inom kommunerna var 1 305 vilket är en kraftig minskning av antalet händelser mot 2019 (1 445), en minskning med 9,6%. Störst enskilda minskning i % gäller Brand i skog och mark -14 (18%), Brand i byggnad -24 (-17%) och Trafikolyckor -42 (-14%).

Det har inte varit så stor minskning av antalet händelser något år under 2000-talet som under år 2020. Orsaken kan bero på den pågående pandemin där fler personer befunnit sig i hemmet och mindre rörelser i trafiken vilket minskar trafikolyckorna.

Tekniska divisionen, Kommunfastigheter

En positiv utveckling syns för energikostnaderna inom kommunfastigheters fastighetsbestånd; från 156 kr/m² till 140 kr/m².

Barn- och ungdomsnämnden

Volymner och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volymner						
Förskola	2 997	2 967	2 980	2 935	2 862	2 799
varav i kommunal verksamhet	2 407	2 430	2 437	2 410	2 370	2 342
varav i fristående verksamhet	590	537	543	525	492	457
Pedagogisk omsorg	10	10	21	33	41	46
varav i kommunal verksamhet	0	0	11	20	28	32
varav i fristående verksamhet	10	10	10	13	13	14
Fritidshem	2 550	2 617	2 587	2 595	2 577	2 570
varav i kommunal verksamhet	2 092	2 060	2 134	2 174	2 190	2 180
varav i fristående verksamhet	458	557	453	421	387	390
Förskoleklass	676	676	679	651	643	641
varav i kommunal verksamhet	571	566	571	557	554	546
varav i fristående verksamhet	105	110	108	94	89	95
Grundskola åk 1-9	6 077	5 992	5 992	5 884	5 741	5 694
varav i kommunal verksamhet	4 361	4 284	4 494	4 522	4 519	4 618
varav i fristående verksamhet	1 716	1 708	1 498	1 362	1 222	1 076
Grundskola åk 1-6	4 051	4 043	4 006	3 966	3 919	3 894
varav i kommunal verksamhet	3 157	3 086	3 201	3 224	3 249	3 318
varav i fristående verksamhet	894	957	805	742	670	576
Grundskola åk 7-9	2 026	1 949	1 986	1 918	1 822	1 800
varav i kommunal verksamhet	1 204	1 198	1 293	1 298	1 270	1 300
varav i fristående verksamhet	822	751	693	620	552	500
Grundsärskola åk 1-9, inskrivna	68	52	54	50	54	54
varav i grundsärskoleklass/träningsskola	53	41	41	37	40	36
varav integrerade i grundskola	15	11	13	13	14	18
Gymnasieskola	2 079	2 060	2 031	2 014	1 969	1 878
varav i kommunal verksamhet	1 116	1 105	1 070	1 082	1 093	1 067
varav i fristående verksamhet	963	955	961	932	876	811
Nyckeltal						
Kostnader, avser all regi (Skolverket)						
Förskola, kostnad/inskrivet barn, tkr			i.u.	154	147	140
Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, tkr			i.u.	43	86	100
Fritidshem, kostnad/inskrivet barn, tkr			i.u.	52	49	46
Förskoleklass, kostnad/elev, tkr			i.u.	52	45	45
Grundskola, kostnad/elev, tkr			i.u.	115	106	97
Gymnasieskola, kostnad/elev tkr			i.u.	130	122	112
Gymnasiesärskola, kostnad/elev tkr			i.u.	614	547	522

En stor avvikelse i volymer syns inom grundskolan. Det visade sig bli 85 fler barn under 2020 jämfört mot budget (+8 gr. 1-6, +77 gr. 7-9). Av dessa går 77 i kommunal verksamhet och 8 i fristående skolor. En annan avvikelse som får stora ekonomiska konsekvenser är grundsärskolan som visar en avvikelse på +16 elever.

Detta kommer att vara ett fokusområde under 2021 års budgetarbete för år 2022 eftersom denna felmarginal inte är rimlig.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volym						
Årsstudieplatser gr Vuxenutb, st	246	180	168	122	152	117
Årsstudieplatser gy Vuxenutb, st	605	350	424	401	374	315
Antal elever Lärvox, st	36	35	37	45	44	40
Antal utbildningsmånader SFI, st	4 250	4 700	4 838	5 116	4 761	4 169
Antal studerande på Högre utb, st	1 720	1 500	1 558	1 485	1 196	1 189
varav YH Campus Nyköping, st	1 490	1 100	1 213	1 039	920	920
varav YH på Skavsta, st		43	40	40	48	43
Antal ungdomar inom KAA/månad	193	185	186	172	175	i.u
Feriepraktik, antal platser	407	400	365	416	508	400

Antalet studerande på grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har ökat markant jämfört med föregående år och är också betydligt högre än budgeterat. Ökningen av antalet årsstudieplatser uppgår inom gymnasial vuxenutbildning till 43 % och inom grundläggande till 46 % jämfört med år 2019. Även inom högre utbildning och inom KAA har volymerna ökat och överstiger de budgeterade. Inom SFI syns en minskning av antalet utbildningsmånader jämfört med föregående år och antalet är lägre än budgeterat, främst som en effekt av coronapandemin.

Kultur- och fritidsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volym						
Lån tryckta medier, totalt antal	296 752	360 000	357 693	345 507	356 008	423 872
Lån tryckta medier barn, antal	142 483	200 000	190 719	184 918	191 072	209 760
Fysiska besök, bibliotek, totalt antal	176 226	260 000	253 105	253 114	257 737	265 222
E-bokslån, totalt antal	14 190	10 000	11 599	11 362	9 903	10 906
Kulturprogram totalt, antal	385	1 000	1 033	1 045	1 055	1 045
Varav barn, totalt antal	263	720	709	712	727	875
Besök Hjortensbergsbadet	132 732	200 000	203 137	183 663	161 184	76 449
Bokning idrottshallar (ej Rosvalla) %	34	37	37	37	20	25
Bokning kulturlokaler (Teatern, Culturum) %	50	60	63	60	61	60
Nyckeltal (skala 1 -10)						
Nöjdhet kulturprogram	9		9	9	9	9
Nöjdhet lokalbokningen	9		9	9	9	9

Ovanstående volymer påvisar med all tydlighet pandemins påverkan på kultur- och fritidsverksamheten. I tabellen finns endast ett tal som ökat från föregående år och det är antalet e-bokslån, vilket sannolikt till största delen kan härledas till pandemin. Hur denna nedgång i aktiviteter har påverkat Nyköpings medborgare på kort och lång sikt är svårt att uttala sig om och förhoppningsvis kan vi tillsammans kompensera för detta kommande år.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volym						
Nyköping Vatten						
Antal VA-abonnenter, st	7 418	7 400	7 258	7 201	7 096	7 021
Levererat dricksvatten, 1000 m3	3 600		3 426	3 624	3 510	3 783
Deberat dricksvatten, 1000 m3	3 021	3 200	3 006	3 063	3 162	3 118
Behandlat avloppsvatten, 1000 m3	4 957	5 500	5 424	5 114	5 546	5 392
Vatten inköpt från NOV, 1000 m3	3 466	3 700	3 280	3 449	3 343	3 594
Vatten egen produktion, 1000 m3	137	190	145	175	167	188
Behandlad mängd avloppsvatten på Brandholmens reningsverk, 1000 m3	4 081	4 500	4 448	4 179	4 593	4 461
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m3	876	1 000	976	917	953	931
Antal meter förnyad vattenledning, <150 mm	1 150	1 800	1 160	1 233	1 105	360
Antal meter förnyad vattenledning, 150-349 mm	220	1 200	811	598	1 400	1 540
Antal meter förnyad vattenledning, 350-600 mm	150	500	10	0	5	
Renhållning						
Antal renhållningsabonnemang, st	13 043	13 400	13 160	13 239	13 140	13 075
Totalt deponerat avfall, ton	38	32	38	34	700	479
Insamlat hushållsavfall, ton	12 086	12 200	12 311	12 445	12 100	12 454
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st	6 266	6 200	6 243	7 594	6 400	7 080
Insamlat farligt avfall från hushåll, ton	91	95	91	96	105	100
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet, st	2	5	7	7	5	5
Björshult: Totalt invägt avfall, ton	62 238	70 000	67 969	49 960	42 000	41 113
Björshult: Totalt deponerat beskattat avfall, ton	470	350	429	389	700	479
Björshult: Producerad deponi gas, MWh	1 595	1 500	1 707	1 384	2 000	1 845
Gata, park och hamn						
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum	1 578	1 600	1 650	1 591		
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum	661	400	607	595		
Intäkter från p-avgifter, tkr	6 933	9 350	9 211	9 602		
Intäkter från felparkeringsavgifter, tkr	4 098	2 600	3 191	2 468		
Areal gator, m2	1 266 580	1 300 000	1 215 458	1 266 548		
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m2	566 881	600 000	566 156	566 922		
Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m2	98 522	98 500	97 663	98 521		
Antal lekplatser	62	65	63	63		
Areal prioriterade parker, m2	86 844	85 950	85 926	86 843		

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Areal övrig parkmark, m2	1 268 280	1 285 000	1 272 861	1 268 283		
Areal naturmark, m2	2 486 913	2 600 000	2 507 900	2 486 910		
Antal evenemang i hamnen	6	50	44	34		
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter	1 500	3 000	2 709	2 946		
Antal båtbottentvättar	136	150	96	88		
Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet	6	7	4			
Antal synpunkter gata, park och hamn		460	361	387		
Bygglov						
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	473	600	583	904	584	531
Antal avgjorda tillsynsärenden	153	200	242	131	178	290
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	143	200	237	322	246	261
Antal lägeskontroller	243	200	268			
Antal husutstakningar	14	40	23	20		
Plan och Natur						
Antal planförfrågningar	20	30	21			
Antal inkomna planbeskedsansökningar	14	23	16			
Antal positiva planbesked	11	18	8			
Antal negativa planbesked	0	3	3			
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner	635	300	105	304	863	303
Antal antagna detaljplaner (tidigare lagakraft)	13	15	12	15	8	13
Antal grundkartor	6	15	8	17	17	14
Gemensamt MSN						
Antal insatser som bygg, plan, geodata och naturvård genomför för ökad delaktighet	5	10	13	5	6	0
Antal synpunkter, bygg, plan, geodata och naturvård	9	10	6	10	7	5
Gemensamt MSN (miljö/livs)						
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövandeinstans pga formella fel		0	0	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd						
Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift	15	310	306	305	304	290
Antal inspektioner (årsavgift miljö)	126	155	92	173	117	120
Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift	0	230	220	214	216	212
Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd)	83	121	106	122	98	64
Antal inventerade avlopp	500	500	500	800	800	775
Antal inkomna ärenden	1 082	1 100	994	998	844	849

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Varav antal anmälningar och ansökningar	774	700	591	707	502	498
Antal miljösanktionsavgifter	39	30	21	42	12	13
Livsmedel och LEFT						
Antal livsmedelsobjekt inkl dricksvatten med årsavgift	571	535	543	525	523	530
Antal planerade kontroller inom livsmedel	521		516			
Antal extra kontroller inom livsmedel	318		307			
Antal objekt inom animaliska biprodukter	18	150	27	30	31	30
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten, anmälan och registreringar	123	100	219	146		
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar	94	30	78	63	200	-
Antal besvarade remisser	17		32	33		-
Samhällsbetalda resor						
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	94	250	214		400	498
Antal avslagna parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	3	30	9		30	25
Nyckeltal						
Nyköping Vatten						
Vattenledningsläckor, st	38	45	45	51	46	52
Kostnad dricksvatten från NOVAF, kr/m ³	5	5	5	5	5	3
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m ³	23	12	16	17	10	13
Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp	74	75	70	75	75	72
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%)	0	1	1	1	1	1
Kostnad för "normalvilla" (kr/år)	8 643	8 707	7 917	7 762	7 762	7 056
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	44	20	24	27	31	25
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	0	0	0	1	0	0
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1-10)	7,5	7,8	7,4	7,7	8,1	7,7
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1-10)	7,1	7,8	6,9	7,3	7,6	7,2
Fast avgift per mätställe, kr/år	3 280	3 300	3 059	2 974	2 998	2 722
Levererat dricksvatten, kr/m ³	34	39	32	32	29	28
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³	4,5	3,5	4,0	4,3	3,0	3,6
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³	6,8	6,0	7,0	6,9	5,0	5,2
Driftproblem på avloppsnätet	31	20	20	17	23	20

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd	84	85	88	85	90	82
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd %	73	70	63	71	63	70
Återvunnen mängd slam till jordbruket m3	5 231	0	2 407	2 872	0	1 665
Renhållning						
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare	213	210	218	224	220	228
Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/inv	i.u	420	400	333	430	429
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, %	55	54	49	52	51	51
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, % (KKiK)	i.u	54	50	53	54	52
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, skala 1-10	7	7	7	7	7	6
Nöjdhet sophämtning, skala 1-10	8	8	8	8	8	8
Gata, park och hamn						
Tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10	8	8	7	7		
Nöjd medborgareindex - gator och vägar	57	57	55	55		
Nöjd medborgareindex - gång och cykelvägar	57	59	55	57		
Förnyelse av asfalt %		2	2	3		
Bygglov						
Kundnöjdhet i stort, skala 1-4, NKI-Live (ny från 2019)	4	3	3	-	-	-
Nöjdkundindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)*	69	70	72	65		66
Plan och Natur						
Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, %	0	75	7	20	25	75
Miljö och livsmedel						
Andel tillsyn inom miljöområdet som sker enligt beslutade tillsynsintervall, (%)	90	100	100	100	100	100
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, (%)	96	98	100	100	97	100
Alla anläggningar i riskklass 1 - 5 får kontroll varje år, andel avvikelse	1	100	0	4		-
Rapport efter livsmedelskontroll skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse (%)	-	99	99	95	98	100

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Bekräftelse om anmälan och beslut om registrering av nya verksamheter som anmäler sig till livsmedelshälsöheten sker inom 2 veckor, andel avvikelser %	2	2		6	0	0
Handläggning av klagomål från allmänheten och information om avvikelser från myndigheter och organisationer ska påbörjas inom 2 veckor, andel avvikelser %	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 (%)	100	100	100	100	75	67
Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI*)	79	74	75	71	72	74
Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI*)	71	68	75	69	54	66

Uppföljning av volymer och nyckeltal visar att verksamheten har utförts enligt beställning. De avvikelser som finns är till största delen beroende på pandemin där beslut har påverkat och prioriteringar har gjorts i dialog mellan nämnd och verksamhet.

Socialnämnden

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volymer						
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	1 253	1 100	1 108	1 100	1 120	1 095
varav antal hushåll med barn	429	350	374	362	363	337
Institution/familjehem vuxna, antal vårddyg	1 866	4 000	3 164	3 180	5 663	7 280
Institution/familjehem barn och unga, antal vårddyg	37 385	33 000	35 497	33 828	36 649	34 548
HVB/familjehem, ensamkommande barn och unga, antal vårddyg	12 001		21 917	27 977	46 779	56 194
Nyckeltal						
Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll	61 470	59 200	60 102	57 292	53 035	53 858
Institution vuxna, kronor/vårddyg	2 643	3 000	2 549	2 949	2 095	2 387
Institution/upphandlade familjehem barn och unga, kronor/vårddyg	4 497	3 600	4 098	3 649	3 261	3 330

Antalet unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd under året är hela 14 % (153 hushåll) fler än budgeterat och 13% fler än föregående år. Sett över åren 2018-2020 finns en stigande trend över antalet unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd men mellan år 2018-2019 motsvarade ökningen bara 1 %. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som har barn har år 2020 ökat med 15 % jämfört med år 2019. Det ekonomiska biståndet som i genomsnitt utbetalats per hushåll översteg budget

med 4 % (2 270 kr) och ökade med 2 % jämfört mot 2019. Beloppet har haft en stigande trend sedan år 2017. Störst ökning, 8 %, syns mellan år 2017-2018. En förklaring till ökningen de senaste åren är att fler hushåll behöver bistånd under lång tid.

Inom verksamheten för vuxna blev antalet externa vårddyggn hela 53 % (ca 2 100 vårddyggn) lägre än budgeterat och även kostnaden per vårddyggn blev något lägre än budget. Jämfört med tidigare år syns en tydlig nedåtgående trend ända sedan år 2016. Antalet vårddyggn för vuxna var år 2020 en fjärdedel av antalet år 2016. Detta ses som en direkt effekt av att fler boende- och behandlingsinsatser har utvecklats på hemmaplan.

Inom verksamheten för barn och unga överstiger istället både antalet vårddyggn och kostnaden per vårddyggn budget; antalet vårddyggn med 13 % (ca 4 400 vårddyggn) och kostnaden per vårddyggn med 30 % (ca 900 kr). Denna trend syns även då en jämförelse görs mellan tidigare år. Antalet vårddyggn för barn och unga år 2020 har ökat med 5 % jämfört med år 2019. Detta motsvarar den procentuella ökningen mellan år 2018 och 2019. Antalet vårddyggn för ensamkommande visar en stadig och betydande minskning under åren 2016-2020 som en följd av det minskade flyktningmottagandet. Antalet vårddyggn år 2020 motsvarar cirka en femtedel av antalet år 2016.

Vård- och omsorgsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volym						
Antal bifallna beslut om bostadsanpassning, st	667		499	882	796	804
Antal personer med färdtjänst, st	1 938		2 006	1 952	1 928	1 941
Antal personer med matdistribution, st	182		177	133	104	100
Antal personer inskrivna i hemsjukvård, st	404		320	303	281	290
Antal personer med trygghetslarm, st	1 448		1 412	1 321	1 220	1 153
Antal trygghetskameror i drift, st	30		12	7		
Antal invånare 65 år och äldre, st	13 689		13 561	13 373	13 210	13 105
- andel av befolkningen, %	24,0		24,0	23,9	23,8	23,9
Antal invånare 80 år och äldre, st	3 829		3 703	3 575	3 496	3 471
- andel av befolkningen, %	6,7		6,5	6,4	6,3	6,3
Utförda hemtjänsttimmar, 1 000-tal	375		384	368	373	381
- varav i privat regi	177		172	186	207	206
- varav i kommunal regi	198		212	182	166	175
Antal platser på särskilt boende för äldre, st	722		651	651	651	633
- varav äldreboende	401		365	365	375	376
- varav demensboende	297		262	262	252	233
- varav korttidsboende	24		24	24	24	24
- varav i privat drift	153		153	153	153	153
Antal personer i dagverksamhet för äldre, st	89		98	87	94	99
Antal personer med personlig assistans, st	94		91	91	97	98
Antal personer med korttidsvistelse, st	33		38	40	49	51

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal personer med korttidstillsyn, st	25		24	25	29	30
Antal personer på grupp-/servicebostad, st	148		159	155	154	148
Antal personer med boendestöd, st	116		123	108	108	106
Antal personer i boende psykiatri, st	60		33	26	23	22
Antal personer i FiA, st	274		269	263	266	267
Nyckeltal						
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, snitt (KKiK)	16		17	16	15	15
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn, % (KKiK)	90		89	85	88	88
Andel > 65 år med hemtjänst, %	iu		6,9	6,8	7,1	7,9
Brukarbedömning såbo, helhetssyn, % (KKiK)	81		83	82	81	86
Andel > 65 år på särskilt boende för äldre, %	iu		4,4	4,4	4,5	4,4

Antalet bifallna beslut om bostadsanpassningsbidrag ökar åter efter fjolårets nedgång. Utifrån att bostadsanpassning kan tjäna som ett sätt att skjuta upp behovet av dyrare insatser, är det en positiv utveckling.

Antalet inskrivna i hemsjukvården har ökat kraftigt, vilket säkerligen har sin orsak i pandemin.

De privata hemtjänstutförarnas andel av de utförda timmarna ökar åter och uppgår nu till 47 %. Historiskt brukar andelen hålla sig kring 50 %.

Överförmyndarnämnden

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volymer					
Förvaltare Nyköping	101	96	91	94	94
Förvaltare Oxelösund	38	33	38	35	34
Totalt förvaltare	139	129	129	129	128
Godmanskap Nyköping	459	480	437	426	422
Godmanskap Oxelösund	91	105	92	85	89
Totalt godmanskap	540	585	529	511	511
Godmanskap ensamkommande barn Nyk	4	8	8	25	114
Godmanskap ensamkommande barn Oxd	3	2	3	5	20
Totalt godmanskap ensamkommande barn	7	10	11	30	134
Förmyndarskap Nyköping	247	200	198	175	189
Förmyndarskap Oxelösund	60	45	49	48	46
Totalt förmyndarskap	307	245	247	223	235

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Totalt antal gode män/förvaltare	iu	430	387	450	584
Antal uppdrag per ställföreträdare	iu				
antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag	iu	20	22	23	21
antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag	iu	7	7	9	7
Antal ärenden per årsarbetare	iu	255	iu	224	iu
Nyckeltal					
Årsräkningar inkomna 1 mars %	90,4	90	85	82	90
Årsräkningar inkomna 1 mars % som granskats till 1 september	94	100	99,3	99,6	99,4
Samtliga årsräkningar granskade till 1 oktober	100	100	100	100	100

Antal godmanskap och förvaltarskap har ökat och främst inom Nyköpings kommun. Antalet godmanskap för ensamkommande barn har varit i stort sett oförändrat. Förmyndarskap ser ut att ha ökat men ökningen beror till största del på byte av verksamhetssystem under senhösten 2020 för överförmyndarverksamheten. Tidigare har syskon registrerats i samma akt men i och med bytet registreras nu varje syskon i en egen akt.

Antal årsräkningar som inkommit i tid har ökat och är något högre än det satta målet.

Avgiftskollektiven

Vatten och Avlopp

Resultaträkning

Mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	108	106	105
Verksamhetens kostnader	-135	-86	-85
Avskrivningar	24	-23	-21
Avsättning till pensioner	0	0	0
Redovisat resultat	-2	-4	-2
Reavinster			
Årets resultat enligt balanskravet	-2	-4	-2

Balansräkning

Mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	481	495	549
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	475	495	549
- varav maskiner och inventarier	6	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	481	495	549
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	8	12	30
Kassa och bank			
Summa omsättningstillgångar	8	12	30
SUMMA TILLGÅNGAR	490	507	580
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER			
Eget kapital	-2	0	4
-varav årets resultat	-2	-4	-2
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	2	2	2
Skulder			
Långfristiga skulder (interna lån)	475	489	544
Skuld till abonnenterna	-2	0	4
varav årets resultat	-2	-4	-2
Leverantörsskulder	16	16	29
Summa skulder	489	506	578
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	489	508	584

Svar på motion gällande krav på utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation

Diarienummer: KK19/204

Bakgrund

Rubricerad motion väcktes av Malin Karlsson (SD) på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-12. Motionen uppmärksammar att utdrag ur belastningsregistret idag görs av Nyköpings kommun vid anställningar inom arbete med minderåriga, korttids- och fritidsverksamhet för funktionsnedsatta och ensamkommande barn.

Motionären föreslår att sådana utdrag även ska göras vid anställningar inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsvariation. Motivet till förslaget är att arbete med äldre och personer med funktionsvariation på många sätt kan jämföras med arbete med barn. Detta då även äldre och personer med funktionsvariation befinner sig i en utsatt position, med stark beroendeställning till familj, vänner men också till den offentliga omsorgen. Motionärens ambition är att det utökade kravet på utdrag ur belastningsregistret både ska gälla kommunens egna verksamheter samt privata utförare som verkar inom kommunen.

I linje med motionens intention är det i Nyköpings kommun självklart att alla Nyköpingsbor ska känna sig trygga och väl omhändertagna inom alla kommunens verksamhetsområden. Detta gäller givetvis även både inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation.

Polismyndigheten har regler för när arbetsgivare har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret inför en anställning. Arbetsgivare har rätt att begära utdrag inför anställning vid skola eller inom barnomsorg, arbete med barn med funktionsnedsättning enligt LSS, arbete på HVB-hem eller vid övrigt arbete där kontakt med barn förs. Enligt polismyndighetens regler omfattas inte äldreomsorgen eller omsorgen för personer med funktionsvariation inom arbetsgivarens rätt att begära registerutdrag.

Utöver polismyndighetens regler har Nyköpings kommun stöd i skollagen för begäran om utdrag ur belastningsregistret inför anställning inom yrken med eller i kontakt med barn.

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen på sitt sammanträde 2019-10-24. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och framhäver att utdrag ur belastningsregistret inför en

anställning inom arbete med äldre och personer med funktionsvariation inte är, eller bör ses som, en garanti för att ingen i personalen under anställningsperioden begår en brottslig handling. Det finns en risk att man förlitar sig till fullo på registerutdraget, och därmed i viss utsträckning tappar det kontinuerliga värdegrundsarbetet som alltid måste vara i fokus oavsett om man begär registerutdrag eller inte.

Att begära registerutdrag är endast en av flera ingående moment i den bakgrundskontroll som en arbetsgivare kan genomföra vid en anställning. Andra moment som kan ingå är till exempel drogtest eller CV-granskning. Processen för bakgrundskontroller ska följa en kvalitetssäkrad och transparent process, både för att ha trovärdighet, säkerställa efterlevnad av lagar och regler på området och för att ge önskad effekt i form av ökad kontroll vid ett anställningsförfarande.

Att enbart införa en metod för kontroll, exempelvis utdrag ur belastningsregistret, kan innebära att verksamheten anser sig ha "checkat av säkerhetsaspekten" vilket också kan medföra både minskat fokus och kontinuerligt arbete med att risksäkra sin verksamhet fortlöpande under anställningens gång.

En annan aspekt är att hanteringen av begäran om registerutdrag kräver en stor administrativ insats. Detta då äldreomsorgen och funktionshinderområdet omfattar många tjänster och har stor personalomsättning. Risken finns också att utökade krav begäran om registerutdrag medför att resurser som kunnat läggas på att uppfylla värdegrunden, vad gäller att göra ett bra arbete och bidra till utveckling för verksamheten och egen kompetens, istället läggs på dessa ytterligare administrativa insatser som motionens förslag innebär.

Förslag

Mot bakgrund av nämndens yttrande, Nyköpings kommuns kontinuerliga värdegrundsarbete och polismyndighetens regler för utdrag ur belastningsregister föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** motionen avslås, samt
- 2) att** motionen anses besvarad.

Beslut till:

Motionären

VON

Kommunfullmäktige

Svar på motion gällande krav på utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation

Bakgrund

Rubricerad motion väcktes av Malin Karlsson (SD) på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-12. Motionen uppmärksammar att utdrag ur belastningsregistret idag görs av Nyköpings kommun vid anställningar inom arbete med minderåriga, korttids-och fritidsverksamhet för funktionsnedsatta och ensamkommande barn.

Motionären föreslår att sådana utdrag även ska göras vid anställningar inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsvariation. Motivet till förslaget är att arbete med äldre och personer med funktionsvariation på många sätt kan jämföras med arbete med barn. Detta då även äldre och personer med funktionsvariation befinner sig i en utsatt position, med stark beroendeställning till familj, vänner men också till den offentliga omsorgen. Motionärens ambition att det utökade kravet på utdrag ur belastningsregistret både ska gälla kommunens egna verksamheter samt privata utförare som verkar inom kommunen.

I linje med motionens intention är det i Nyköpings kommun självklart att alla Nyköpingsbor ska känna sig trygga och väl omhändertagna inom alla kommunens verksamhetsområden. Detta gäller givetvis även både inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation.

Polismyndigheten har regler för när arbetsgivare har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret inför en anställning. Arbetsgivare har rätt att begära utdrag inför anställning vid skola eller inom barnomsorg, arbete med barn med funktionsnedsättning enligt LSS, arbete på HVB-hem eller vid övrigt arbete där kontakt med barn förs. Enligt polismyndighetens regler omfattas

inte äldreomsorgen eller omsorgen för personer med funktionsvariation inom arbetsgivarens rätt att begära registerutdrag.

Utöver polismyndighetens regler har Nyköpings kommun stöd i skollagen för begäran om utdrag ur belastningsregistret inför anställning inom yrken med eller i kontakt med barn.

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen på sitt sammanträde 2019-10-24. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och framhäver att utdrag ur belastningsregistret inför en anställning inom arbete med äldre och personer med funktionsvariation inte är, eller bör ses som, en garanti för att ingen i personalen under anställningsperioden begår en brottslig handling. Det finns en risk att man förlitar sig till fullo på registerutdraget, och därmed i viss utsträckning tappar det kontinuerliga värdegrundsarbetet som alltid måste vara i fokus oavsett om man begär registerutdrag eller inte.

Att begära registerutdrag är endast en av flera ingående moment i den bakgrundskontroll som en arbetsgivare kan genomföra vid en anställning. Andra moment som kan ingå är till exempel drogtest eller CV-granskning. Processen för bakgrundskontroller ska följa en kvalitetssäkrad och transparent process, både för att ha trovärdighet, säkerställa efterlevnad av lagar och regler på området och för att ge önskad effekt i form av ökad kontroll vid ett anställningsförfarande.

Att enbart införa en metod för kontroll, exempelvis utdrag ur belastningsregistret, kan innebära att verksamheten anser sig ha "checkat av säkerhetsaspekten" vilket också kan medföra både minskat fokus och kontinuerligt arbete med att risksäkra sin verksamhet fortlöpande under anställningens gång.

En annan aspekt är att hanteringen av begäran om registerutdrag kräver en stor administrativ insats. Detta då äldreomsorgen och funktionshinderområdet omfattar många tjänster och har stor personalomsättning. Risken finns också att utökade krav begäran om registerutdrag medför att resurser som kunnat läggas på att uppfylla värdegrunden, vad gäller att göra ett bra arbete och bidra till utveckling för verksamheten och egen kompetens, istället läggs på dessa ytterligare administrativa insatser som motionens förslag innebär.

Förslag

Mot bakgrund av nämndens yttrande, Nyköpings kommuns kontinuerliga värdegrundsarbete och polismyndighetens regler för utdrag ur belastningsregister föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen avslås, samt

att motionen anses besvarad.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Jenny Åtegård
Tf Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Motionären

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion ”Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation”

Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över nämnda motion (KK19/204).

Självklart ska äldre och funktionsnedsatta känna sig trygga och väl omhändertagna inom de verksamheter som bedrivs inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Att begära utdrag ur belastningsregistret inför anställningar är dock ingen garanti för att ingen i personalen under anställningstiden begår en brottslig handling. Det finns en risk i att man förlitar sig till fullo på registerutdraget och därmed i viss utsträckning tappar det kontinuerliga värdegrundsarbetet, som alltid måste vara i fokus oavsett om man begär registerutdrag eller ej. En annan aspekt av det hela är att hanteringen kräver en stor administrativ insats, då äldreomsorgen och funktionshinderområdet omfattar många tjänster med personalomsättning.

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet är centralt och ska pågå oavsett. Mot den bakgrunden rekommenderas att motionen avslås.



Sofia Amlöh
Ordförande

VON § 79

Dnr VON19/76

Yttrande över motion ”Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation”

Sverigedemokraterna har lämnat en motion om krav på utdrag ur belastningsregistret (KK 19/204). Motionen går ut på att ett krav på registerutdrag ska finnas inför anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta.

Ett förslag till yttrande har upprättats, vilket innebär att motionen rekommenderas avslås. Det är självklart för Vård- och omsorgsnämnden att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna känna sig trygga och väl omhändertagna inom nämndens verksamheter. Det bästa sättet att säkra detta är att bedriva ett kontinuerligt värdegrundsarbete.

Marianne Sohlman Zetterström (SD) yrkar bifall till att anta eget alternativyttrande, enligt bilaga till protokollet.

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på bifall till framskrivet förslag mot Marianne Sohlman Zetterströms (SD) yrkande om bifall till att anta alternativyttrandet och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta yttrandet över motionen ”Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation”, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09.

Bilaga § 79: Alternativyttrande

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Förslag till yttrande över motion "Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation" KK19/204.

Äldre och funktionsnedsattas rätt till trygghet är något kommunen ska arbeta aktivt för att säkerställa så långt det är möjligt.

Målet med motionen är att få en kompletterande försäkran om att vi får laglydig personal som arbetar med människor som är i en utsatt position med stark beroendeställning. Vi ser att föreslagen åtgärd om utdrag ur belastningsregistret som en lämplig kompletterande åtgärd utöver vanlig referensinhämtning inför anställning.

Staten har gjort en offentlig utredning, "Belastningsregisterkontroll i arbetslivet-behovet av utökad författningsstöd. (Bifogas). Det författningsförslaget behandlar ett förslag till lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Lagen förväntas träda i kraft 1 januari 2021.

Med hänvisning till detta lagförslag, att det idag finns privat hemtjänst i Nyköping och även andra kommuner som redan använder sig av registerutdrag ser vi att Nyköpings kommun bör följa samma linje.

Administrativt är denna åtgärd inte betungande för verksamheten då man enligt lag (2013:852) om registerkontroll endast får visa upp utdraget och notera att detta är utfört. Den som anställer får alltså inte registrera innehållet i utdraget.

5§ En kontroll av registerutdrag får inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.

Mot denna bakgrund rekommenderas att motionen bifalls.



Marianne Sohlman Zetterström (SD)

Plats och tid Stadshuset sal B, 2019-10-24, kl. 13:30- 15:25

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Sofia Amløh (S), ordf Erika Nyman (C), 1:e v ordf Maria Gilstig (M), 2:e v ordf Andreas Ekstrand (S) Rauni Ringberg (S) Fekade Gebremichael (S) Kenneth Bjurström (MP) Marita Göransson (KD) Marianne Nordblom (L) Marianne Sohlman Zetterström (SD) Johan Stenberg (M) tj. ers</p>	<p>Ersättare Harry Malmqvist (S) Lena O'Connor (S) Lennart Hagerström (S) Jessika Keereweer Andersson (C) Annika Bengtsson (KD) Jessica Johansson (L) Vakant efter Hans Hedlund (SD) Lovisa Backberg (V)</p>
-------------------------	---	--

Övriga deltagare Marie Johnsson sakkunnig KLK, Karin Lindgren verksamhetschef DSO, Hanna Nyberg verksamhetschef Ansvar och Omsorg (del av § 73), Charlotte Haggren verksamhetschef Ansvar och Omsorg (del av § 73), Johanna Ohlin verksamhetschef Betelhemmet (del av § 73), Josefine Boberg operativ chef Betelhemmet (del av § 73), Fredrik Sköld aktivitetssamordnare DSO, Päivi Pannula administrativ chef DSO, Carina Bark verksamhetschef DSO, Per-Uno Nilsson myndighetschef DSO, Ann Gustafsson Nordblom MAS DSO, Stefan Heinebäck divisionschef Social Omsorg

Underskrifter	Sekreterare Johanna Sterner	Paragrafer §§ 73–85
	Ordförande Sofia Amløh	
	Justerande Maria Gilstig	

ANSLAG/BEVIS

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

Organ	Vård- och omsorgsnämnden	
Sammanträdesdatum	2019-10-24	Sista dag för överklagande 2019-11-20
Anslag uppsatt den	2019-10-30	Datum för anslags nedtagande 2019-11-21
Protokollet förvaras hos	Kommunledningskontoret/kansli	
Underskrift Johanna Sterner	



Krav på utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation.

Motion till Nyköpings kommunfullmäktige.

Det är av yttersta vikt att vårdtagare/brukare inom vård- och omsorgsverksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för.

Kommunen måste arbeta aktivt för att minimera risken att våra äldre och personer med funktionsvariation utsätts för brott och kränkande behandling.

Som det ser ut i kommunen idag begärs utdrag ur belastningsregister endast ut vid anställningar inom arbete med minderåriga, korttids- och fritidsverksamhet för funktionsnedsatta och ensamkommande barn.

Arbete med äldre och personer med funktionsvariation kan på många sätt jämföras med arbete med barn. Dessa personer befinner sig i en utsatt position, med stark beroendeställning till familj, vänner men också till den offentliga omsorgen.

Därmed anser Sverigedemokraterna att frågan om krav på utdrag ur belastningsregister inte kan undvikas.

I kommunens strävan mot jämställdhet och allas lika värde borde detta vara en självklar del för att uppnå dessa mål.

Vi ser positivt på att åtminstone en aktör inom den privata hemtjänsten begär utdrag ur belastningsregistret vid anställningar och menar att Nyköpings kommun bör följa samma linje.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

1. Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på utdrag ur belastningsregister.
2. Att det vid anställningar inom omsorgen för personer med funktionsvariation i gruppboenden, boenden med särskild service och personlig assistans införs krav på utdrag ur belastningsregister.
3. Att samma krav på utdrag ur belastningsregister ställs på privata utförare i Nyköpings kommun vid anställningar inom äldreomsorgen och för arbete med personer med funktionsvariation i gruppboenden, boenden med särskild service och personlig assistans.


2019-03-11
Malin Karlsson (SD)

Svar på motion om att införa ordningsomdömen

Diarienummer: KK17/588

Bakgrund

Rubricerad motion väcktes av Anna af Sillén (M) och Petter Söderblom (M) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-12. Motionärerna vill se att Nyköpings kommun inför ordningsomdömen i grundskolan. De motiverar förslaget med att elevers arbetsro är en viktig del i att skapa en lärmiljö med optimala förutsättningar. Motionen beskriver att en stor andel elever inte anser att det råder arbetsro på lektionerna i Nyköping vilket motionärerna menar har negativ inverkan på kunskapsresultaten.

Mot ovan bakgrund föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av ordningsomdömen i grundskolan, samt hur det på bästa sätt införs ett system för sådana omdömen i grundskolan.

I Nyköpings kommun ska skolan hålla högsta möjliga kvalitet och eftersträva att uppfylla Nyköpingsbornas behov och förväntningar. Mot den bakgrunden är kommunen positiv till motionens intention och instämmer i att arbetsro är en viktig del i en god lärmiljö.

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) har behandlat motionen på sitt sammanträde 2017-11-28. Nämnden förklarar i sitt yttrande att betyg och omdömen regleras på nationell nivå av staten, genom lagar och förordningar. Barn- och ungdomsnämnden uppfattar sålunda ordningsomdömen som något som varken bör eller kan regleras på nämndnivå.

I grundskolan ska lagstyrda utvecklingssamtal genomföras utifrån det som kallas för individuell utvecklingsplan. Detta är ett forum för att belysa vilka utvecklingsområden som är fokusområden för varje enskild elev. Därutöver ska löpande kontakt ske med elevernas hem för att kontinuerligt stämma av elevernas individuella situation. Om rektor gör bedömningen att frågan om ordning är något som borde lyftas på utvecklingssamtal så är det en fråga för rektors inre organisation. Sedan yttrandet från BUN har beslut inkommit från riksdagen med en uppmaning till regeringen där högstadies- och gymnasieskolor bör kunna ge skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen. Frågan bereds just nu av Regeringskansliet men omfattar inte ordningsomdömen på grundskolenivå. Oavsett utfallet av Regeringskansliets utredning förblir förutsättningarna därmed densamma som vid nämndens yttrande.

Förslag

I och med att betyg och omdömen regleras på statlig nivå faller ordningsomdömen utanför vad kommunen ansvarar för. Det är upp till rektors inre organisation att hantera huruvida ordningsfrågor ska vara en del av utvecklingssamtal. Utifrån detta föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås i enlighet med barn- och ungdomsnämndens yttrande

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 3) att** avslå motionen, samt
- 4) att** anse motionen besvarad.

Beslut till:

Motionärerna

BUN

Svar på motion om att införa ordningsomdömen

Bakgrund

Rubricerad motion väcktes av Anna af Sillén (M) och Petter Söderblom (M) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-12. Motionärerna vill se att Nyköpings kommun inför ordningsomdömen i grundskolan. De motiverar förslaget med att elevers arbetsro är en viktig del i att skapa en lärmiljö med optimala förutsättningar. Motionen beskriver att en stor andel elever inte anser att det råder arbetsro på lektionerna i Nyköping vilket motionärerna menar har negativ inverkan på kunskapsresultaten.

Mot ovan bakgrund föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av ordningsomdömen i grundskolan, samt hur det på bästa sätt införs ett system för sådana omdömen i grundskolan.

I Nyköpings kommun ska skolan hålla högsta möjliga kvalitet och eftersträva att uppfylla Nyköpingsbornas behov och förväntningar. Mot den bakgrunden är kommunen positiv till motionens intention och instämmer i att arbetsro är en viktig del i en god lärmiljö.

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) har behandlat motionen på sitt sammanträde 2017-11-28. Nämnden förklarar i sitt yttrande att betyg och omdömen regleras på nationell nivå av staten, genom lagar och förordningar. Barn- och ungdomsnämnden uppfattar sålunda ordningsomdömen som något som varken bör eller kan regleras på nämndnivå.

I grundskolan ska lagstyrda utvecklingssamtal genomföras utifrån det som kallas för individuell utvecklingsplan. Detta är ett forum för att belysa vilka utvecklingsområden som är fokusområden för varje enskild elev. Därutöver ska löpande kontakt ske med elevernas hem för att kontinuerligt stämma av elevernas individuella situation. Om rektor gör bedömningen att frågan om ordning är något som borde lyftas på utvecklingssamtal så är det en fråga för rektors inre organisation.

Sedan yttrandet från BUN har beslut inkommit från riksdagen med en uppmaning till regeringen där högstadie- och gymnasieskolor bör kunna ge skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen. Frågan bereds just nu av Regeringskansliet men omfattar inte ordningsomdömen på grundskolenivå. Oavsett utfallet av Regeringskansliets utredning förblir förutsättningarna därmed densamma som vid nämndens yttrande.

Förslag

I och med att betyg och omdömen regleras på statlig nivå faller ordningsomdömen utanför vad kommunen ansvarar för. Det är upp till rektors inre organisation att hantera huruvida ordningsfrågor ska vara en del av utvecklingssamtal. Utifrån detta föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås i enlighet med barn- och ungdomsnämndens yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** avslå motionen, samt
- 2) **att** anse motionen besvarad.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Jenny Åtegård
Tf. kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Motionärerna

Barn- och ungdomsnämnden

Till Kommunstyrelsen

Yttrande

Yttrande över Motion: Inför ordningsomdömen i grundskolan KK17/588.

Bilagor:

Utdrag BUN protokoll § 72 2017-11-28 Motion, inför ordningsomdömen i grundskolan

Yttrande över motion "Inför ordningsomdömen i grundskolan" - Antagen i BUN 2017-11-28. Signerat original i akten

BUN § 72

Dnr BUN17/77

Motion, inför ordningsomdömen i grundskolan

Moderaterna lyfter i sin motion att ordningsomdömen skulle sätta fokus på frågan om arbetsro på ett tydligt och konkret sätt.

Krav på betyg och omdömen regleras av staten på nationell nivå genom lag och förordning. Om rektor bedömer att man på skolenheten regelbundet ska lyfta frågan om ordning på utvecklingssamtal så är det en fråga för rektors inre organisation.

Yttrandet belyser nämndens uppfattning om att ordningsomdömen varken bör eller kan regleras på nämndnivå.

Inlägg i ärendet görs av Jessica Johansson (L), Kerstin Windisch (M), Petter Söderblom (M), Håkan Sipos (S), Kent Pettersson (S), Nadim Hassen (MP), Lotten Båvik (V) och Johannes Andersson (V).

Petter Söderblom (M) yrkar att nämnden ska anta följande som yttrande: *"Barn- och ungdomsnämnden ser positivt på motionen och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen."*

Lotten Båvik (V) yrkar bifall till framskrivet förslag.

Efter nämndens godkännande ställer ordförande proposition på Petter Söderbloms (M) yrkande mot framskrivet förslag, och finner att nämnden beslutar i enlighet med framskrivet förslag.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-11-01.

Petter Söderblom (M), Klara Olander (M), Jessica Johansson (L), och Josefine Boberg (KD) reserverar sig mot nämndens beslut.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, sal B, tisdagen den 28 november 2017, 13:33 – 18:00

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Kent Pettersson (S), ordf Lotten Båvik (V), 1:e v ordf Petter Söderblom (M), 2:e v ordf Håkan Sipos (S) Lilliane Wirström (S) Nadim Hassen (MP) Klara Olander (M) Åsa Ingårda (C) Jessica Johansson (L) Åke Askelöf (S), tj ers Josefine Boberg (KD), tj ers</p>	<p>Ersättare Karin Jonsson (S) Emma Larsson (S) Robert Bergkvist (S) t o m del av § 70 Jan Fredriksson (MP) Johannes Andersson (V) Kerstin Windisch (M) Edward Sevume (M) t o m § 72</p>
-------------------------	--	--

Övriga deltagare Deltagande tjänstemän under respektive informations- och beslutsärende, Minna Wadman och Anna Löwbeer (lärare, BUK) t o m del av § 64, Julia Zetterstrand (administrativ chef, BUK), Anci Stierna (utbildningschef, BUK) t o m § 72, Hélène Böklin Jonsson (nämndansvarig tjänsteman) t o m § 74, Jennie Vellner (nämndansvarig tjänsteman), Linda Uller (verksamhetschef, BUK), Anders Thorelund (rektor, BUK) t o m § 71, Magdalena Rydahl (skoljurist, BUK) t o m § 71


Underskrifter	Sekreterare  Hannes Holmberg Paragrafer 63 – 77, 80 – 82 Paragrafer 78 – 79 omedelbart justerade
	Ordförande  Kent Pettersson
	Justerande  Petter Söderblom

ANSLAG/BEVIS

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

Organ	Barn- och ungdomsnämnden		2018-01-03
Sammanträdesdatum	2017-11-28	Sista dag för överklagande	2017-12-28 IEE
Anslag uppsatt den	2017-12-07	Datum för anslags nedtagande	2017-12-29 IEE 2018-01-04

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli

Underskrift 
 Hannes Holmberg

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion "Inför ordningsomdömen i grundskolan"

Moderaterna lyfter i sin motion att ordningsomdömen skulle sätta fokus på frågan om arbetsro på ett tydligt och konkret sätt. De lagstyrda utvecklingssamtal utifrån en individuell utvecklingsplan som genomförs i verksamheten är forum för vilka utvecklingsområden som är fokusområde för respektive elev. Därutöver sker löpande kontakt mellan hem och skola med avstämning av elevens skolsituation.

Om rektor bedömer att man på skolenheten regelbundet ska lyfta frågan om ordning på utvecklingssamtal så är det en fråga för rektors inre organisation.

Krav på betyg och omdömen regleras av staten på nationell nivå genom lag och förordning. Nämnden uppfattar att ordningsomdömen varken bör eller kan regleras på nämndnivå.

Kent Pettersson
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden

2017 -08- 23

Dnr:

Motion – Inför ordningsomdömen i grundskolan

Att eleverna har arbetsro i skolan är en mycket viktig del i att skapa en lärmiljö som ger optimala förutsättningar för kunskapsinhämtande. Tyvärr ser inte verkligheten ut som den borde. En mycket stor andel av eleverna anser att det inte råder arbetsro på lektionerna i Nyköping. Något som förstås inverkar negativt på kunskapsresultaten.

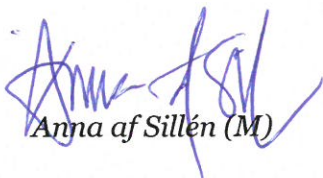
Från politiskt håll är det viktigt att tydligt peka på att vi inte finner detta acceptabelt och att vi vill se en förändring. När vi ställer de förväntningarna så gäller det också att ge pedagogerna alla verktyg de behöver för att hantera frågan. Införandet av ordningsomdömen är ett sådant.

Ordningsomdömen skulle sätta fokus på frågan om arbetsro på ett tydligt och konkret sett. Detta såväl för eleverna som för vårdnadshavarna. Ordningsproblematiken är ofta inget som uppstår i skolan, men skolan måste hantera problemet. Införandet av ordningsomdömen kommer att ge skolan bättre underlag för diskussion om uppförande med vårdnadshavarna och förenkla dialogen om detta problem.

Vi vill se att ordningsomdömen införs i grundskolan, men vill att införandet och förutsättningarna för detta noga utreds innan för att säkerställa att det görs på ett optimalt sätt. Från vilken årskurs och på vilket sätt omdömena ska ges är några av de frågeställningar som bör belysas i utredningen. Viktigt är också att det görs på ett enhetligt och systematiskt sätt i hela kommunen och går att följa upp.

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta

- att* utreda förutsättningarna för införandet av ordningsomdömen i grundskolan.
- att* utreda hur det på bästa sätt införs ett system för ordningsomdömen i grundskolan.
- att* uppdra ovan nämnda utredningar (att-sats 1 och 2) till Barn- och ungdomsnämnden.


Anna af Sillén (M)


Petter Söderblom (M)

Nyköping, 21 augusti 2017

Beräkning tomträtsavgäld samt friköp av tomträtt

Diarienummer: KK21/199

Bakgrund

I Nyköpings kommun finns 313 stycken tomträtter varav 295 avser småhusfastigheter och 18 stycken är för annat ändamål än bostäder (t ex industrier och handel). I dagsläget har kommunen inga tomträtter som upplåts för flerbostadshus.

Tomträtsavgälden regleras var tionde eller var tjugonde år beroende på gällande avtal.

2018 tog Kommunfullmäktige beslut om friköp och avgäldsberäkning för Kommunens samtliga tomträtter (KF § 149, 2018-09-11).

I dag grundar sig avgälden samt friköpspriset på marktaxeringsvärdet samt en avgäldsränta.

Mark- och exploateringsenheten har sett över hanteringen av kommunens tomträtter och föreslår några ändringar på grund av domstolsutslag om skälig avgäldsränta samt ett alltför schablonmässigt resultat vid användning av taxeringsvärden för tomträtter som ej utgörs av bostäder.

Möjligheten för tomträtsinnehavaren att friköpa sin tomträtt finns i princip alltid för småhustomträtter. Friköp av övriga tomträtter prövas från fall till fall.

Tomträtter för småhus

Mark- och exploateringsenheten föreslår att de tidigare beslutade formlerna för småhustomträtter gäller förutom en sänkning av avgäldsräntan enligt rättspraxis.

Friköp: 75 % av aktuellt marktaxeringsvärde
Avgäldsberäkning vid omprövning: Marktaxeringsvärde¹ x 0.752 x 3.0 % vid tioåriga avtal (3.25 % vid tjugoåriga avtal)
1Aktuellt marktaxeringsvärde 2Reduceringsfaktor för anpassning av kostnader för anslutningsavgifter, trädgårdsanläggningar m.m.

Övriga tomträtter Nya beräkningsformler för övriga tomträtter, såsom industri, handel, parkering etc. Friköp: 100% av marknadsvärdet¹
Avgäldsberäkning vid omprövning: Marknadsvärdet¹ * 3,0% vid tioåriga avtal (3.25 % vid tjugoåriga avtal)

1 Aktuellt marknadsvärde på marken exklusive byggnader och andra anläggningar (som värderas av extern värderingsfirma) 2 Ränta enligt rättspraxis

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna de redovisade förslagen till formler för tomträtsavgäld samt friköp för tomträtter
- 2) **att** nya beräkningsformel börjar gälla från och med att detta beslut vunnit lagakraft
- 3) **att** detta beslut ersätter tidigare beslut KF § 149, 2018-09-11
- 4) **att** Samhällsbyggnad inarbetar intäktsförlust i driftsbudget för nästkommande år
- 5) **att** godkänna att de tomträtter som har tjugoåriga avtal erbjuds tioåriga avtal vid tillägg till avtal, det vill säga vid avgäldsreglering

Beslut till:

Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering

Kommunstyrelsenfullmäktige

Beräkning tomträttsavgäld samt friköp av tomträtt

Bakgrund

I Nyköpings kommun finns 313 stycken tomträtter varav 295 avser småhusfastigheter och 18 stycken är för annat ändamål än bostäder (t ex industrier och handel). I dagsläget har kommunen inga tomträtter som upplåts för flerbostadshus.

Tomträttsavgälden regleras var tionde eller var tjugonde år beroende på gällande avtal.

2018 tog Kommunfullmäktige beslut om friköp och avgäldsberäkning för Kommunens samtliga tomträtter (KF § 149, 2018-09-11).

I dag grundar sig avgälden samt friköpspriset på marktaxeringsvärdet samt en avgäldsrenta.

Mark- och exploateringsenheten har sett över hanteringen av kommunens tomträtter och föreslår några ändringar på grund av domstolsutslag om skälig avgäldsrenta samt ett alltför schablonmässigt resultat vid användning av taxeringsvärden för tomträtter som ej utgörs av bostäder.

Möjligheten för tomträttsinnehavaren att friköpa sin tomträtt finns i princip alltid för småhustomträtter. Friköp av övriga tomträtter prövas från fall till fall.

Tomträtter för småhus

Mark- och exploateringsenheten föreslår att de tidigare beslutade formlerna för småhustomträtter gäller förutom en sänkning av avgäldsrentan enligt rättspraxis.

Friköp: 75 % av aktuellt marktaxeringsvärde

Avgäldsberäkning vid omprövning: Marktaxeringsvärde¹ x 0.75² x 3.0 % vid tioåriga avtal (3.25 % vid tjugofåriga avtal)

¹Aktuellt marktaxeringsvärde

²Reduceringsfaktor för anpassning av kostnader för anslutningsavgifter, trädgårdsanläggningar m.m.

Övriga tomträtter

Nya beräkningsformler för övriga tomträtter, såsom industri, handel, parkering etc.

Friköp: 100% av marknadsvärdet¹

Avgäldsberäkning vid omprövning: Marknadsvärdet¹ * 3,0% vid tioåriga avtal (3.25 % vid tjugoåriga avtal)

¹ Aktuellt marknadsvärde på marken exklusive byggnader och andra anläggningar (som värderas av extern värderingsfirma)

² Ränta enligt rättspraxis

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna de redovisade förslagen till formler för tomträttsavgäld samt friköp för tomträtter
- 2) **att** nya beräkningsformel börjar gälla från och med att detta beslut vunnit lagakraft
- 3) **att** detta beslut ersätter tidigare beslut KF § 149, 2018-09-11
- 4) **att** Samhällsbyggnad inarbetar intäktsförlust i driftsbudget för nästkommande år
- 5) **att** godkänna att de tomträtter som har tjugoåriga avtal erbjuds tioåriga avtal vid tillägg till avtal, det vill säga vid avgäldsreglering

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Maria Ljungblom
Chef samhällsbyggnad
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering

Årsredovisning 2020 Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund

Diarienummer: KK10/702

Bakgrund

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020 har upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping och Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att frågan om ansvarsfrihet ska behandlas.

Förbundet gör år 2020 ett ekonomiskt resultat på cirka 5, 7 miljoner kronor. Resultatet avsätts för att bekosta en ny reningsprocess, vilket kommer att komma hela kollektivet till gagn.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1) **att** fastställa årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Oxelösunds kommun

Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund

Årsredovisning 2020 Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund

Bakgrund

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020 har upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping och Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att frågan om ansvarsfrihet ska behandlas.

Förbundet gör år 2020 ett ekonomiskt resultat på cirka 5, 7 miljoner kronor. Resultatet avsätts för att bekosta en ny reningsprocess, vilket kommer att komma hela kollektivet till gagn.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** fastställa årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Jenny Åtegård
Tf. kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Kommunfullmäktiges beslut till:

Oxelösunds kommun

Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund

Årsredovisning *2020*



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys	15
Noter	16
Underskrifter	21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen räkenskapsåret 2020.

Historik

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

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 2020 har tjänsterna som köpts in bestått av verksamhetschef, sekreterare, ekonom, registrator en driftansvarig samt drift- och beredskapspersonal.

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

Direktionen

Direktionens ledamöter och ersättare har utsetts av kommunernas fullmäktig för mandatperioden 2019-01-01 till 2022-12-31. Förbundets revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktig för att granska räkenskapsåren 2019-2022.

Direktionen 2020

För Nyköping

Carl-Åke Andersson (S) *Ordförande*

Linda Forså (S)

Tommy Jonsson (M)

Ersättare

Ylva Franzén (MP)

Eva Andersson (C)

Lars Lundqvist (KD)

För Oxelösund

Tommy Karlsson (S) *Vice ordförande*

Tapio Helminen (M)

Inge Ståhlgren (S)

Bengt Björkhage (M)

Revisorer

För Nyköping

Göran Silfverling (L)

Ersättare

Christer Gustavsson (S)

För Oxelösund

Eva Asthage (M)

Mayvor Lundberg (S)

Direktionen har haft möten enligt plan, förutom aprilmötet med studieresa till Gotland som ställdes in på grund av rådande omständighet med virus Covid 19. Vid ett extrainkallat direktions-sammanträde den 26 november beslutade direktionen om villkor för deltagande på distans vid direktionens sammanträden, och vid det ordinarie sammanträdet 2020-12-10 deltog mer än hälften av ledamöterna på distans.

Förbundets organisation och förvaltning

Under perioden 2020-01-01 till 2020-08-31 tillhandahölls personal från Nyköpings kommun genom avtal med kommunledningskansliet och Nyköpings Vatten. Från kommunledningskansliet tillhandahölls verksamhetschef, ekonom, registrator och sekreterare. Från Nyköpings Vatten tillhandahölls driftsansvarig och driftspersonal.

Under perioden 2020-09-01 till 2020-12-31 skapade förbundet en egen organisation och bemanning för administration och ekonomi, genom att anställa en förbundsdirektör samt senare även en förbundscontroller (fr. o. m. 2020-11-01). De olika funktionerna som tillhandahållits från kommunledningskansliet och ekonomiavdelningen avslutades under perioden. Avtal med Nyköpings Vatten avseende driftsansvarig och driftspersonal kvarstår.

Från och med 2020-09-01 sköts förbundets löpande ekonomi- och lönehantering av upphandlad konsult, Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har även upphandlats för att bistå vid framtagande av årsredovisning 2020. Förbundets revision har under hösten utfört en särskild genomlysning av övergången från Nyköpings kommun till Grant Thornton som ekonomi- och löneadministratör.

Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat uppgår till 5,6 (5,7) mkr och soliditeten har ökat till 61 (50) %. Årets resultat balanseras i ny räkning görs för att möta de kommande kostnadsökningarna i samband med investeringen av den nya reningsprocessen.

Ekonomisk utveckling

Nedanstående tabell visar den ekonomiska utvecklingen för de senaste fem räkenskapsåren

Femårsöversikt (tkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	24 840	23 898	24 520	23 431	16 373
Verksamhetens kostnader	-16 182	-15 204	-13 510	-12 041	-10 877
Årets resultat	5 590	5 686	8 352	7 130	-112
Soliditet (%)	61 %	50 %	46 %	49 %	40 %
Nettoinvesteringar	16 863	4 995	7 054	11 952	2 764
Självfinansieringsgrad (%)	60 %	223 %	125 %	91 %	208 %
Långfristig låneskuld	20 486	20 000	20 000	21 717	20 686

Driftsredovisning

Intäkter

Intäkterna 2020 är något högre än budgeterat på grund av större volymer av vattenleveranser än budgeterat.

Kostnader

Materialkostnader

Vissa underhållsåtgärder som planerades för 2020, har senarelagts med anledning av Coronapandemin. Kostnaderna är därför lägre än budgeterat.

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.

Främmande tjänster

Verksamheten har bland annat installerat och trimmat in den nya sandtvätten.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är i nivå med budget liksom antalet beställda resurstimmar från kommunen.

Lokalkostnader

Lokalkostnaderna är i nivå med budget.

Energikostnader

Energikostnaderna är lägre än budgeterat tack vare såväl lägre elpriser som lägre förbrukning jämfört med budget.

Avskrivningar

Årets avskrivningskostnader är lägre än budgeterat vilket framförallt beror på att investeringarna varit väsentligt mindre än budgeterat.

Räntekostnader

Räntekostnaderna utföll väsentligt lägre än budgeterat framförallt på grund av att investeringarna, och därmed det förväntade lånebehovet, varit lägre än budgeterat.

Nedanstående tabell utgör driftsredovisning för perioden 2016-2020:

DRIFTSREDOVISNING (Tkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse	Utfall 2019	Budget 2019	2018	2017	2016
Rörelseintäkter	24 840	24 070	770	23 898	24 100	24 520	23 431	16 373
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0	1
Materialkostnader	-210	-541	331	-450	-1 190	-633	-404	-348
Främmande tjänster	-5 122	-6 000	878	-6 022	-6 170	-3 951	-2 678	-2 948
Personalkostnader	-4 737	-4 780	43	-3 819	-4 350	-4 220	-3 682	-2 606
Lokalkostnader	-366	-385	19	-196	-385	-177	-179	-263
Energikostnader	-2 924	-3 500	576	-2 513	-3 000	-2 718	-2 748	-2 612
Övriga kostnader	-2 824	-2 294	-530	-2 204	-2 405	-1 810	-2 349	-2 100
Avskrivningar	-2 834	-4 000	1 166	-2 770	-3 500	-2 562	-2 541	-2 605
Nedskrivning	0	0	0	0	0	0	-1 478	-2 695
Finansiella intäkter	0	0	0	0	5	0	0	0
Räntekostnader	-235	-850	615	-238	-410	-177	-241	-309
Resultat	5 590	1 720	3 870	5 686	2 695	8 272	7 130	-112

Verksamhetens utveckling

Prognosen för 2020 års vattenleverans visar sig vara mycket nära det faktiska utfallet på 4 883 620 m³.

Elförbrukningen ligger liknande mot föregående år. Minskningen av energi de senaste åren beror på byte av pumpar som är energieffektivare.

Nedanstående tabell visar utvecklingen för några av verksamhetens viktigaste nyckeltal under den senaste treårsperioden.

Nyckeltal	Utfall 2020	Budget 2020	2019	2018	2017
Levererat dricksvatten till Nyköping, m ³	3 466 940	3 400 000	3 299 894	3 449 030	3 343 520
Levererat dricksvatten till Oxelösund, m ³	1 416 680	1 400 000	1 447 649	1 443 600	1 325 510
Elkostnad per levererat dricksvatten, kr/m ³	0,54	0,81	0,53	0,52	0,58
Elförbrukning, kWh	2 913 163	3 400 000	2 911 140	3 064 428	3 406 197
Elförbrukning per dricksvatten, kWh/m ³	0,58	0,71	0,61	0,63	0,73

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundets intäkter är huvudsakligen beroende av levererade vattenvolymer samt den vattenavgift kommunerna fastställt.

Elförbrukning och elpriser är förhållanden och faktorer som löpande påverkar verksamhetens kostnader.

Förbundets tillgång till finansiering är av väsentlig betydelse för utvecklingen av investeringstakt och den ekonomiska ställningen på lång sikt.

Förbundet har inga pensionsförpliktelser för egen personal genom att pensionsåtaganden till fullo kommer att täckas av tecknade pensionsförsäkringslösningar.

Händelser av väsentlig betydelse

De viktigaste händelserna under 2020 omfattar bland annat ny råvattenledning ("Fyrjöledningen"), Ostlänken-projektet, utökad finansiering och organisatoriska förändringar.

Ostlänken-projektet

Ostlänken-projektet påverkar förbundets pågående anläggningsarbeten och utredningsarbeten. Förlänger utredningstider för vissa projekt eftersom de behöver ta hänsyn till andra utredningar. Ändrar också när förbundet kan genomföra sina investeringar, dels för att det uppstår tidsluckor när andra projekt tillåter att förbundet genomför sina investeringar, dels för att vissa investeringar blir tvungna att genomföras tidigare än förväntat.

Utökad finansiering

Förbundet har anhållit om att låna ytterligare 30 miljoner kronor av Nyköpings kommun, för att finansiera investeringar.

Organisatorisk förändring

NOVF har anställt egen personal för att säkra upp administrativa behov och fortsätter bygga en långsiktigt hållbar organisation.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Direktionen har i sin budget för 2020 satt upp en rad olika mål som verksamheten arbetat utifrån.

Mål i budget 2020

Område	Mål	Uppföljning	Resultat
God ekonomisk hushållning	Resultatet följer budget	Resultaträkning i årsbokslut	Uppfyllt
Hållbar ekonomi	100 % egenfinansiering av driftskostnader	Vattenavgifterna ska finansiera driftskostnaderna	Uppfyllt
	Kostnadseffektiv verksamhet	Total kostnad/levererat vatten ska inte överstiga 5 kr/m ³	Uppfyllt
God vattenkvalitet	Utveckling av vattenprovtagning	Årsredovisning	Uppfyllt
Ökad leveranssäkerhet	Etablera reservvattentäkt	Rapportering till Direktionen om fortlöpande arbete	Uppfyllt
	Förnyelse huvudvattenledningar	Förnyelse av huvudvattenledningar planeras att i genomsnitt ske med 2 % per år	Uppfyllt
Framtidsplanering/utveckling av mål	Direktionsdag	Årsredovisning	Uppfyllt
Underhållsplan	Planerade arbeten utförs	Rapportering till direktionen	Uppfyllt
Investeringsplan	Utredningar utförs så att planen kan följas	Rapportering till direktionen	Uppfyllt

God ekonomisk hushållning

Kommunala verksamheter har enligt kommunallagens elfte kapitel ett övergripande mål om god ekonomisk hushållning. I förbundets budgetprocess tas det hänsyn till kommande underhållsbehov och investeringsbehov.

Förbundets intäkter utgörs av vattenavgifter från medlemskommunerna samt en liten del av enskilda vattenkunder. Vattenavgiften ska vara så stor så att den kan finansiera drift, underhåll, avskrivning av investeringar samt lånekostnader.

Enligt vattentjänstlagen ska en VA-verksamhet bära sina egna kostnader och vara självfinansierat genom vattentaxan. Under 2020 gör förbundet ett resultat på 5 590 084 kronor, vilket innebär att verksamheten får anses bära sina egna kostnader.

Årets positiva resultat avsätts för kommande investeringsbehov i ny reningsprocess 2021, enligt den långsiktiga investeringsplaneringen 2019-2030.

Med anledning av detta får målet anses vara uppfyllt.

Hållbar ekonomi

Förbundet behöver inte ekonomiskt tillskott från medlemmarna utöver vattenavgifterna, utan vattenavgifterna täcker hela kostnaden för produktion och distribution av vatten samt löpande underhåll av anläggningarna.

Tidigare lånade pengar är en finansiering av likvida medel och de har varit tillräckligt för att klara årets investeringar. Förbundet har aviserat till Nyköpings kommun att förbundet önskar utöka belåningen inom ramen för tidigare beslutat belåningsutrymme.

Dricksvatten har producerats till en total kostnad av 5 kr/m³, vilket är målvärdet i budgeten.

Med anledning av detta får målet anses vara uppfyllt.

God Vattenkvalitet

Provtagningar för att kontrollera vattenkvaliteten är styrda av Livsmedelverkets regelverk för det vatten som levereras från Högåsens vattenverk. Utöver detta tillkommer provtagning av råvattnets olika steg för att få kontroll på produktionen och för att få bättre förståelse för hur reningen i åsen fungerar. Ett undersökningsprogram finns framtaget för samtlig provtagning inom verksamheten. Programmet sträcker sig från 2019 till 2023 och är fastslaget av kontrollmyndigheten.

Vattenkvaliteten på utgående dricksvatten har vid majoriteten av provtagningarna uppfyllt kraven för tjänligt vatten enligt Livsmedelsverket SLVFS 2001:30. Järnhalterna i utgående dricksvatten har legat relativt högt under året med flera värden precis runt tjänligt med anmärkningsgränsen.

En utökad kontroll av bekämpningsmedel har utförts under året efter att kommunens miljöenhet informerat om att förhöjda halter av vissa bekämpningsmedel hittats i prover tagna runt Larslund. Sammanställning och utvärdering av dessa kontroller ska göras under början av 2021. NOVFS 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.

Därmed får målet anses vara uppfyllt.

Ökad leveranssäkerhet

Undersökningar för ny reservvattentäkt pågår genom att avtal tecknats med fastighetsägaren under våren och samråd med Länsstyrelsen har hållits. Underlag gällande undersökningarna är under framtagande men har inte hunnit färdigställas på grund av att tillräcklig elleverans till undersökningsområdet inte kunnat levereras ännu. Ansökan planeras skickas till Mark- och miljödomstolen under 2021.

Anläggning av råvattenledning från Fysjö till Högåsen ("Fysjöledningen") har pågått sedan augusti 2020 och beräknas färdigställas under 2021.

Fysjöledningen är cirka en mil, och byts ut under 2020-2021. De senaste fem åren har förbundet i genomsnitt förnyat ca 3 % av huvudvattenledningen per år.

Rapportering av projekten för ökad leveranssäkerhet har genomförts vid varje direktionssammanträde under punkten *Verksamhetsrapportering*.

Därmed får målet anses vara uppfyllt.

Framtidsplanering/utveckling av mål

Direktionen arrangerade i mars 2020 en direktionsdag och diskuterade förbundets mål, långsiktiga investeringsplanering samt finansiering. Direktionen ansåg att de befintliga målen var aktuella även för kommande år.

Eftersom direktionsdag med framtidsplanering och utveckling av mål genomförts, så får målet anses vara uppfyllt.

Underhållsplan

Utveckling av underhållsplaner har skett löpande under årets gång.

Åtgärder som genomförts är att gamla brunnsanläggningar har tagits bort, rensning i och runt förbundets anläggningar har fortsatt under 2020, Väderbrunnventilkammare har fått nya ytskick invändigt och spoldamm har rensats.

Med anledning av att underhållsarbeten har utförts enligt plan, samt att förbättringsarbete avseende dokumentering och uppföljning fortgår, får målet anses vara uppfyllt.

Investeringsplan – Utredningar genomförs så att investeringsprojekt kan påbörjas

Utredning av förnyelse av fyrsjöledning har färdigställts. Entreprenör har upphandlats och anläggning har påbörjats.

Utredning av lågreservoar med sugledning pågår och väntas avslutas 2021. För att drift av anläggningen ska kunna ske på bästa sätt har fler alternativ tagits fram och jämförts. Givet den långa planperioden för investeringen så får utredningen bedömas vara inom tidsramen.

Utredning av ny infiltrationsdam är utförd och inväntar övriga investeringar för synergieffekter.

Utredning av förnyelse av ledningar Väderbrunn-Minninge samt Minninge-Stavstubacken har påbörjats under året för att harmonisera med Trafikverkets projekt Ostlänken, samt tillhörande projekt i Nyköpings kommun.

Med anledning av detta får målet anses vara uppfyllt.

Investeringsredovisning

Årets största investering är arbetet med förnyelse av Fyrsjöledningen, där årets investeringar uppgår till 15,8 mkr. I övrigt har förbundet färdigställt en sandtvätt och en transformatorstation under året. Nedanstående tabell utvisar förbundets investeringar såväl under året som totalt:

Benämning	2019-12-31	Årets investeringar	Årets avskrivningar	2020-12-31	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Total investeringsbudget
FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGSPROJEKT VID ÅRETS INGÅNG								
Färdigställda byggnader och mark	8 025	0	-564	7 461				
Färdigställda markanläggningar	35 182	0	-1445	33 737				
Maskiner och inventarier	6 741	0	-787	5 954				
INVESTERINGSPROJEKT SOM AVSLUTATS UNDER ÅRET								
Sandtvätt	3 300	582	-38	3 844	X			
Transformatorstation	0	511	0	511	X			
PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT								
Utredning och förnyelse Fyrsjöledning	1 924	0	0	1 924				X
Förnyelse Fyrsjöledning	62	15 770	0	15 832	X	X	X	X
FRAMTIDA INVESTERINGSPROJEKT								
Underhållsåtgärder 2021						X		X
Underhållsåtgärder 2022							X	X
Prioriterad ledning							X	X
Lågreservoar med sugledning					X	X	X	X
Ny infiltrationsdam					X			X
Ny reningsprocess								X
Nya brunnar Ö9 V10 V11						X	X	X
Summa	55 234	16 863	-2 834	69 263	31 000	24 000	6 200	154 700

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Förbundet upprättar årligen en budget för nästkommande verksamhetsår jämte en mer långsiktig investeringsplan som sträcker sig flera år framåt i tiden. Verksamhetsbudgeten och investeringsplanen bidrar till att skapa förutsättningar för goda möjligheter att följa upp och styra den ekonomiska utvecklingen. Målsättningen är att finansiera den löpande driften med egna medel medan större beslutade investeringar kan kräva extern finansiering.

Resultatet för räkenskapsåret 2020 uppgår till ca 5,6 mkr (fg år 5,7 mkr) vilket är ett större överskott än budgeterat. Det positiva resultatet, relativt årets budget, är ett resultat av god ekonomisk hushållning med resurser.

Utfall och budget (tkr)

	Utfall 2020	Budget 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Försäljning vatten	24 840	24 070
VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Produktion	-14 210	-14 500
Driftprojekt	-1 972	-3 000
Avskrivningar	-2 834	-4 000
FINANSIELLA INTÄKTER	0	0
FINANSIELLA KOSTNADER	-235	-850
ÅRETS RESULTAT	5 590	1 720
Avsättning av resultat till ny reningsprocess	-5 590	-1 720
TOTALT	0	0

Årets positiva resultat avsätts/balanseras i ny räkning för att möta kommande investeringsbehov i ny reningsprocess 2021, enligt den långsiktiga investeringsplaneringen 2019-2030. För att säkerställa likviditet för investeringen har förbundet inlett en process för upplåning av 30 mkr.

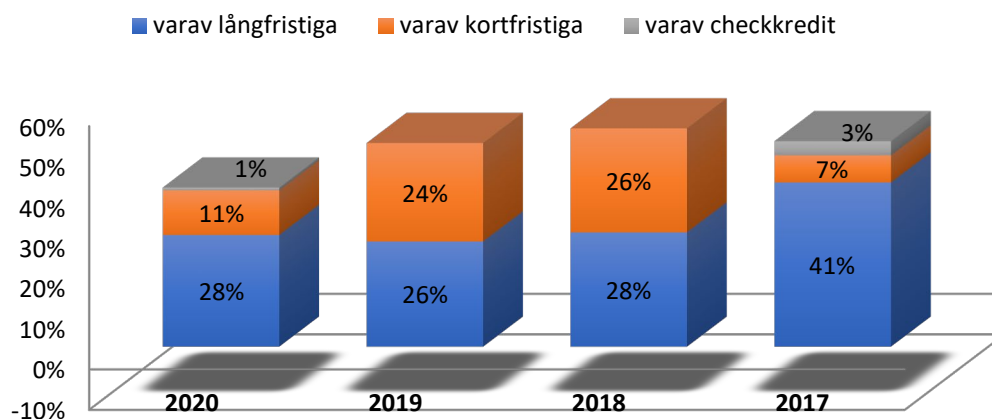
Viktiga nyckeltal såsom soliditet och skuldsättningsgrad har förbättrats under året.

Anläggningstillgångarna har ökat med ca 14,0 mkr medan omsättningstillgångarna minskat med ca 18,5 mkr under året. Detta innebär att balansomslutningen minskat med ca 4,5 mkr samtidigt som förbundets eget kapital ökat med ca 5,6 mkr. Detta innebär att soliditeten uppgår till 61 % per 2020-12-31 (fg år 50 %). Nyckeltalet soliditet utvisar hur stor del av balansräkningens tillgångar som finansierats med eget kapital och kan också sägas vara ett mått på långsiktig ekonomisk styrka.

NOVF har ett långfristigt lån hos Nyköpings kommun på 20 mkr. Ingen amortering av lånet har skett under året. Kommande år med förväntat fortsatt hög investeringstakt finns ett utökad lånebehov. Förbundet har per balansdagen utnyttjat ca 0,5 mkr av förbundets koncernkontokredit via Nyköpings kommun.

Skuldsättningsgraden har minskat till 39 % per 2020-12-31 (fg år 50 %). Nyckeltalet skuldsättningsgrad visar hur stor del av balansräkningens tillgångar som finansierats med främmande kapital.

Nedanstående diagram visar fördelningen av förbundets skuldsättningsgrad på kategorierna långfristiga lån, kortfristiga skulder och utnyttjad koncernkontokredit ("checkkredit")



Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet uppnås utifrån utfallet av balanskravsutredning för 2020. Inga justeringar har gjorts.

Balanskravsresultat (tkr)	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	5 590
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,	0
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.	0
Summa Balanskravsresultat	5 590

Årets resultat avsätts/balanseras i ny räkning för kommande investeringar i ny reningsprocess enligt verksamhetsprognos 2019-2030 fastställd av direktionen 2019-04-25, bilaga 1. Resultaten för räkenskapsåren 2017-2019 har disponerats på samma sätt och totalt uppgår dessa resultatdispositioner för åren 2017-2020 till totalt 26 758 tkr.

Väsentliga personalförhållanden

Under perioden 2020-09-01 till 2020-12-31 har förbundet skapat en egen organisation och bemanning för administration och ekonomi, genom att anställa en förbundsdirektör samt senare även en förbundscontroller (fr. o. m. 2020-11-01). Motsvarande funktioner som tidigare tillhandahållits från kommunledningskansliet och ekonomiavdelningen avslutades under perioden. Förbundet har tagit över åtaganden i form av semesterlöneskulder och liknande för de medarbetare som tagits över från kommunen.

Avtal med Nyköpings Vatten kvarstår vilket innebär att Nyköpings Vatten fortsatt tillhandahåller driftsansvarig och driftspersonal.

Från och med 2020-09-01 anlitar förbundet Grant Thornton Sweden AB som leverantör av ekonomiservicetjänster såsom redovisning- och lönehantering.

Andra förhållanden av betydelse

Det pågående utbrottet av Covid-19 har inneburit vissa störningar i verksamheten under året. Vissa projekt har fått skjutas på framtiden och restriktioner och smittorisk har inneburit att flera medarbetare behövt arbeta hemifrån. Pandemin har dock inte haft väsentlig påverkan på förbundets resultat och ekonomiska ställning.

Förväntad utveckling

Det har blivit tydligare för förbundet hur och när Ostlänken-projektet kommer att påverka förbundets ledningar, och investeringsplaneringen har reviderats utifrån detta. Under 2021 kommer fortsatt planering ske tillsammans med TRV och Nyköpings kommun.

Förbundet kommer att behöva göra en justering av investeringsplanen gällande förnyelse av ledningsnät.

Förbundet har sedan tidigare upprättat en långsiktig investeringsplan för perioden 2019-2030, med ett prognostiserat investeringsbehov på 220,7 miljoner kronor över perioden. För att finansiera dessa investeringar beräknar förbundet att behöva uppta nya lån på 140 miljoner kronor. Förbundet har sedan tidigare ett lånelöfte hos Nyköpings kommun med ett beviljat lånetak om 50 miljoner kronor. Förbundet har under året anmält behov av att använda detta lån under 2021. Förbundet behöver föra diskussion med medlemskommunerna avseende vidare finansiering.

Förbundet har fått i uppdrag av medlemskommunerna att utreda alternativ till reservvattentäkt. För att utredningen ska bli bra ser förbundet ett stort behov av att föra en dialog med medlemskommunerna avseende strategiska frågor ur säkerhets- och samhällsplaneringsperspektiv.

Det är en brist på tillgång till erfaren driftpersonal för dricksvattenproduktion. Det är en för branschen bedömd risk att få en långsiktighet i personalresurser.

RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr	<i>Not</i>	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	24 840	23 898
Verksamhetens kostnader	2,3	-16 182	-15 204
Avskrivningar	4	-2 834	-2 770
Verksamhetens nettokostnader		5 825	5 924
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader	5	-235	-238
Resultat före extraordinära poster		5 590	5 686
Extraordinära intäkter/kostnader		0	0
Årets resultat	6	5 590	5 686

BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, mark och markanläggningar	7	63 310	48 492
Inventarier	8	5 954	6 741
Summa anläggningstillgångar		69 263	55 233
Omsättningstillgångar			
Fordringar	9	3 219	15 533
Kassa och bank		0	6 193
Summa omsättningstillgångar		3 219	21 726
SUMMA TILLGÅNGAR		72 483	76 959
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	10	38 265	32 578
Årets resultat	10	5 590	5 686
Summa eget kapital		43 855	38 264
SKULDER			
Långfristiga skulder	11	20 000	20 000
Nyköpings Kommun (Koncernkontokredit)	11,12	486	0
Kortfristiga skulder	13	8 141	18 695
Summa skulder		28 628	38 695
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		72 483	76 959
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Tkr	Not	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	6	5 590	5 686
Justering för avskrivningar	4	2 834	2 770
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		8 424	8 456
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	9	12 313	2 137
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	13	-10 554	542
Kassaflöde från den löpande verksamheten		10 183	11 135
Investeringsverksamheten			
Investering i markanläggningar och inventarier	7,8	-16 863	-4 995
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-16 863	-4 995
Finansieringsverksamheten			
Koncernkontokredit	11,12	487	0
Upplåning	11	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		487	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-6 193	6 140
Likvida medel vid årets början		6 193	54
Likvida medel vid årets slut		0	6 193

NOTER

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner och Rådet för kommunal redovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Avskrivningsunderlaget utgörs normalt av anskaffningsvärdet exklusive eventuellt förväntat restvärde vid nyttjandeperiodens slut.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk och nyttjandeperioden omprövas när det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel vid tekniskiften eller väsentliga verksamhetsförändringar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer redovisas som kostnader.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella anläggningstillgångar tillämpas för byggnader, markanläggningar, inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter.

I tabellen nedan framgår tillämpade avskrivningstider:

Avskrivningstider:	2020	2019
Markanläggningar	10 – 50 år	10 – 50 år
Byggnader		
- Stommar, tak, väggar och golv	50 år	50 år
- Elinstallationer	10 år	10 år
- Pumpar och doseringsutrustning	20 år	20 år
Inventarier	5 – 20 år	5 – 20 år

Kassaflödeanalys

Kassaflödeanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Noter till resultaträkningen

Belopp i Tkr	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Not 1 - Verksamhetens intäkter		
Va-intäkter	24 697	23 868
Övriga rörelseintäkter	144	30
Verksamhetens intäkter	24 840	23 898
Not 2 - Verksamhetens kostnader		
Energikostnader	-2 924	-2 513
Övriga externa kostnader	-8 422	-8 774
Kostnader för inhyrd personal (från Nyköpings kommun)	-3 581	-3 016
Kostnader för anställd personal (inkl sociala avgifter)	-65	0
Vattenverkschef (inkl sociala avgifter)	-893	-625
Styrelse- & Årsarvode (inkl arbetsgivaravgifter)	-144	-173
Verksamhetens kostnader	-16 028	-15 101
Not 3 - Ersättning till revisorer		
Lekmannarevisorer	-54	-5
PwC	-100	-98
Revisionskostnader	-155	-103
Not 4 - Avskrivningar		
Avskrivningar	-2 834	-2 770
Överavskrivningar/utrangeringar	0	0
Avskrivningar	-2 834	-2 770
Not 5 - Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-235	-238
Räntekostnader	-235	-238
Not 6 - Årets justerade resultat enligt balanskrav		
Justering enligt balanskrav	0	0
Årets resultat enligt RR	5 590	5 686
Årets justerade resultat enligt balanskrav	5 590	5 686

Noter till balansräkningen

	2020-12-31	2019-12-31
Not 7 - Byggnader och mark, markanläggningar		
Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	11 051	11 051
Årets investering	0	0
Akkumulerat anskaffningsvärde	11 051	11 051
Ingående avskrivningar	-3 518	-2 954
Årets avskrivning	-564	-564
Akkumulerade avskrivningar	-4 082	-3 518
Bokfört värde byggnader	6 969	7 533
Mark		
Ingående anskaffningsvärde	492	492
Årets investering	0	0
Akkumulerat anskaffningsvärde	492	492
Bokfört värde mark	492	492
Markanläggning		
Ingående anskaffningsvärde	66 243	63 351
Årets investering	16 863	4 501
Omklassificering	0	-1 609
Akkumulerat anskaffningsvärde	83 106	66 242
Ingående avskrivningar	-25 775	-24 333
Årets avskrivning	-1 483	-1 442
Akkumulerade avskrivningar	-27 258	-25 775
Bokfört värde markanläggning	55 848	40 467
SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar	63 310	48 492

Noter till balansräkningen, forts.

	2020-12-31	2019-12-31
Not 8 - Inventarier		
Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	17 825	15 721
Årets investering	0	496
Omklassificering	0	1 608
Akkumulerat anskaffningsvärde	17 825	17 825
Ingående avskrivningar	-11 084	-10 238
Årets avskrivning enligt plan	-787	-846
Akkumulerade avskrivningar	-11 871	-11 084
SUMMA Inventarier	5 954	6 741
Not 9 - Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	0	15 057
Redovisning moms	2 614	0
Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader	569	476
Övrigt	36	0
SUMMA Omsättningstillgångar	3 219	15 533
Not 10 - Eget Kapital		
Ingående eget kapital	38 265	32 578
Årets resultat	5 590	5 686
Utgående eget kapital	43 855	38 264
Not 11 - Långfristiga skulder		
Långfristigt lån (från Nyköpings kommun)	20 000	20 000
Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun)	486	0
SUMMA Långfristiga skulder	20 486	20 000
Not 12 - Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun)		
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	17 000	17 000
Utnyttjad kredit uppgår till	486	0

Noter till balansräkningen, forts.

	2020-12-31	2019-12-31
Not 13 - Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	7 153	749
Upplupna kostnader	947	1 559
Utgående moms	0	2 617
Skatter	42	4
Interimskuld IOF	0	13 765
SUMMA Kortfristiga skulder	8 141	18 695

Nyköping 2021-02-11

Carl-Åke Andersson
Ordförande

Tommy Karlsson
Vice ordförande

Linda Forså

Tapio Helminen

Tommy Jonsson

Framtidspaket för näringslivet

Diarienummer: KK21/200

Bakgrund

Näringsliv är ett av de tre politiskt uttalade fokusområden styret kommunicerade för mandatperioden direkt efter valet. Pandemin har slagit hårt mot näringslivet, särskilt hårt mot vissa sektorer såsom bland annat turism, handel samt kulturella och kreativa näringar. Det har varit naturligt att stödja näringslivet med olika stödpaket och samarbeten under pandemins akuta skede men vi behöver också bädda för framtiden, tiden efter corona, och blicka framåt även om pandemin ännu inte är över. Insatser för detta samlas i ett "Framtidspaket för näringslivet".

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

Framtidspaketet består av tre övergripande områden för satsning: företagsklimat, fokus på om- och nyetableringar och framtidstro efter pandemin.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till division Näringsliv Kultur och fritid koordinerar återrapportering av arbetet med Fokus Nöjd Kund till Näringslivsutskottet under Q4 2021,

att uppdra till Samhällsbyggnad att underlätta expansion och nyetableringar genom att skyndsamt tillgängliggöra mer kommunal företagsmark,

att uppdra till division Näringsliv, Kultur och fritid att i samverkan med Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen utveckla processen för etablering på kommunal mark, från planering till färdig etablering,

att uppdra till Samhällsbyggnad att tillsammans med Tekniska divisionen och division Näringsliv, Kultur och fritid, att under 2021, utreda och införa förstärkning och utveckling av hanteringen av etablering och expansion utanför detaljplanerat område,

att uppdra till division Näringsliv Kultur och fritid att, tillsammans med ledningsgruppen för Fokus Nöjd Kund, under 2021 leda arbetet med att inkludera samtliga övriga verksamhetsområden i kommunen i arbetet med Fokus Nöjd Kund där konkreta mål ska finnas i budget 2022,

att uppdra till Samhällsbyggnad att i samverkan med Tekniska divisionen skapa en arbetsgrupp för att snabbt färdigställa kommunal mark inom detaljplanelagt område till försäljning,

att uppdra till Samhällsbyggnad att tillsammans med division Näringsliv Kultur och fritid genomföra omvärldsbevakning och framtagande av prioriteringsgrund för ny verksamhetsmark på mindre tätorter,

att uppdra till division Näringsliv Kultur och fritid att i samverkan med Samhällsbyggnad genomföra en marknadsanalys tillsammans med näringslivet för att kartlägga nuvarande och framtida behov,

att uppdra till division Näringsliv, Kultur och Fritid att, avsätta tid och resurser för att proaktivt hitta potentiella etableringar och få dem att välja Nyköping,

att arbetet med att finna potentiella etableringar till Nyköping ska rapporteras löpande såväl till Näringslivsutskottet som till Nyköpingsregionen,

att stödja satsningen Årets Stadskärna 2023, som leds av Nysam, med både ekonomiska medel och personella resurser,

att anvisa 600 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till division Näringsliv Kultur och fritid för arbetet med Årets stadskärna 2023,

att anvisa 500 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till division Näringsliv Kultur Fritid för digitaliseringsprojekt "Digitala Nyköping",

att anvisa 250 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till division Näringsliv Kultur Fritid för digitaliseringsprojekt "Digilyft Nyköping", samt

att anvisa 150 000 kronor till Näringsliv Kultur och Fritid från kommunstyrelsens ofördelade medel för att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att på affärsmässiga grunder bedriva ett profilerat hållbarhetsarbete kopplat till cirkulär ekonomi och återbruk kopplat till utvecklingen av Nyköpings stadskärna.

Beslut till:

Division Näringsliv Kultur Fritid

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Framtidspaket för näringslivet

Bakgrund

Näringsliv är ett av de tre politiskt uttalade fokusområden styret kommunicerade för mandatperioden direkt efter valet. Pandemin har slagit hårt mot näringslivet, särskilt hårt mot vissa sektorer såsom bland annat turism, handel samt kulturella och kreativa näringar. Det har varit naturligt att stödja näringslivet med olika stödpaket och samarbeten under pandemins akuta skede men vi behöver också bädda för framtiden, tiden efter corona, och blicka framåt även om pandemin ännu inte är över. Insatser för detta samlas i ett "Framtidspaket för näringslivet".

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

Framtidspaketet består av tre övergripande områden för satsning: företagsklimat, fokus på om- och nyetableringar och framtidstro efter pandemin.

1. Företagsklimat - Förstärkt arbete med "Fokus Nöjd Kund" - upplevelsen av kontakt med Kommunens verksamheter

Företagens upplevelse av kommunens service är ett av de områden som lyfts fram tydligt i näringslivsstrategin. Detta arbete har under de senaste två åren intensifierats och skett i stark samverkan mellan enheter i kommun under paraplyet "Fokus Nöjd Kund". Arbetet inom ramen för "Fokus Nöjd Kund" har redan visat effekt.

Målet för NKI som definierats i näringslivsstrategin till 2023, index 74, har överträffats då senaste resultatet var index 76. Nyköping har även fått särskild utmärkelse från Stockholm Business Alliance för att uppvisa en mycket hög lägsta nivå på kundnöjdheten i den nöjd kund indexmätning som görs i hela kommunsverige årligen. Förslaget är att satsningen fortsätter och utökas ytterligare under 2021 och 2022.

Alla enheter som redan är inkluderade i arbetet har mål fördelade i budget 2021 (NKF, TEK, SHB och KOM).

Vidare föreslås att arbetet med Fokus Nöjd Kund utökas till att innefatta hela processen avseende att etablera företag på kommunal mark, från planering till färdig etablering. Dessutom förstärks och utvecklas hanteringen av etablering/expansion utanför detaljplanerat område på så sätt att särskild kompetens inom kommunen nyttjas vid dessa ärenden och separat process ska definieras.

Under 2021 kommer arbetet med att inkludera övriga divisioner och avdelningar i kommunen påbörjas. Inför 2022 ska en plan presenteras där inkludering av tillkommande verksamheter beskrivs. Samtliga divisioner och avdelningar i den kommunala organisationen föreslås ha konkreta mål kopplat till "Fokus Nöjd Kund" i budget 2022.

2. Förstärkt fokus och förbättrade förutsättningar för om- och nyetableringar

Ometableringar (expansion) och nyetableringar ska underlättas genom att mer kommunal företagsmark tillgängliggörs.

En taskforce ska sättas samman för att snabbt: Färdigställa mark som redan är detaljplanerad så att den är redo för försäljning. Detta innebär att arbetet med företagsmark prioriteras upp avseende nyttjande av resurser inom såväl Samhällsbyggnad som Tekniska divisionen. Detta möjliggörs genom en omprioritering där arbetet med bostadsprojekt delvis prioriteras ner, till förmån för företagsmark som prioriteras upp. Detta då företagsmarken är i akut behov av fokus och vi har stora volymer av bostäder i planreserv redan nu. Liksom alltid vid exploatering kommer detta färdigställande att kräva medel kopplat till markberedning och infrastruktur.

Omvärldsbevakning och prioriteringsgrund tas fram för ny verksamhetsmark på mindre tätorter

En marknadsanalys föreslås genomföras av näringslivet och kommunen tillsammans för att kartlägga nuvarande och framtida markbehov. Behovsanalysen kommer sedan matchas mot potentiellt markinnehav och andra prioriteringar och ingå som grund för fortsatt arbete med tillgängliggörande av företagsmark.

En ny modell för hur Nyköpings kommun arbetar med nyetableringar i relation till näringslivsbolaget Nyköpingsregionen (ett samägt bolag av näringslivet, Nyköping och Oxelösunds kommuner) har införts successivt under 2020, där det operativa arbetet med nyetableringar övergår till kommunerna.

Nu förslås ett mer omfattande uppdrag lämnas till den kommunala organisationen, primärt division Näringsliv, Kultur och Fritid, att avsätta tid och resurser för att proaktivt hitta potentiella etableringar och få dem att välja Nyköping.

3. Nystart - framtidstro efter pandemin

Besöksnäringen med hotell, restauranger och handel samt kulturella och kreativa näringar är särskilt drabbade verksamhetstyper under pandemin. Dessa näringar är viktiga för Nyköping, dels för att de erbjuder ett stort antal jobb, dels för att där finns många instegsjobb och dels för att de på ett väldigt konkret sätt bidrar till Nyköpings attraktivitet som plats. Med anledning av detta har flera av våra stödpaket under pandemin riktat sig extra till dessa branscher och nu när vi gör en nystart är de också viktiga. I Framtidspaketet ingår därför satsningar för att Nyköping fortsatt ska kunna ha en levande och attraktiv stadskärna eftersom det är viktigt för hela Nyköpings kommun. Nyköpings kommun föreslås därför stödja satsningen, som leds av Nysam, att bli Årets Stadskärna 2023 med både medel och med personella resurser. Det stöd som erhålls från kommunen kommer att innebära en förstärkt projektledning av arbetet samt bidra till omkostnader för satsningen såsom ansökningsavgifter, delfinansiering av aktiviteter, evenemang mm. De personella resurser som satsas handlar om utvecklingsarbete kopplat till de olika stråken inom Nysam - handel, besöksnäring, möten, Kulturstråket och stadsmiljö.

Pandemin har påskyndat digitalisering av vårt samhälle ytterligare. Det är kritiskt för vårt näringsliv att hänga med i utvecklingen för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Nyköpings kommun föreslås därför avsätta 750.000 kronor under 2021 till de utpekade digitaliseringsprojekten; "Digitala Nyköping" och "Digilyft Nyköping". Digitala Nyköping är ett samprojekt med näringslivet, Nyköpings Kommun och Region Sörmland med syfte att synliggöra och tillgängliggöra Nyköpings fysiska utbud även digitalt. Detta till gagn både för näringsliv och för den enskilde medborgaren. Digilyft Nyköping är en gemensam satsning mellan Nyköpings Kommun, Nyköpings IT-Kluster NYKIT och Region Sörmland med syfte att skapa en kraftfull plattform för gränsöverskridande digitaliseringsprojekt. Kompetensförsörjningsatsningar och kunskapslyft inom digitalisering både i näringslivet och inom offentlig sektor.

En annan utmaning som är ständigt närvarande är klimat-/miljökrisen. Vi tror att det går att skapa ökad platsattraktivitet genom att kombinera ett tydligt och profilerat hållbarhetsarbete kopplat till cirkulär ekonomi och återbruk med utvecklingen av vår stadskärna, och att detta kan ske på affärsmässiga villkor.

Framtidspaketet innefattar en förstudie och ett kreativt arbete för att om möjligt konkretisera denna tes. Förstudien ska verifiera framtaget koncept om Cirkulär ekonomi applicerat på befintlig stadsdel och ska vara klar under S1 2021. Budget för förstudien avser konsultarvode och tillkommer gör arbetstid från befintlig personal inom Näringsliv, Kultur och Fritid, vilket sker inom ram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till division Näringsliv Kultur och fritid koordinerar återrapportering av arbetet med Fokus Nöjd Kund till Näringslivsutskottet under Q4 2021,

att uppdra till Samhällsbyggnad att underlätta expansion och nyetableringar genom att skyndsamt tillgängliggöra mer kommunal företagsmark,

att uppdra till division Näringsliv, Kultur och fritid att i samverkan med Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen utveckla processen för etablering på kommunal mark, från planering till färdig etablering,

att uppdra till Samhällsbyggnad att tillsammans med Tekniska divisionen och division Näringsliv, Kultur och fritid, att under 2021, utreda och införa förstärkning och utveckling av hanteringen av etablering och expansion utanför detaljplanerat område,

att uppdra till division Näringsliv Kultur och fritid att, tillsammans med ledningsgruppen för Fokus Nöjd Kund, under 2021 leda arbetet med att inkludera samtliga övriga verksamhetsområden i kommunen i arbetet med Fokus Nöjd Kund där konkreta mål ska finnas i budget 2022,

att uppdra till Samhällsbyggnad att i samverkan med Tekniska divisionen skapa en arbetsgrupp för att snabbt färdigställa kommunal mark inom detaljplanelagt område till försäljning,

att uppdra till Samhällsbyggnad att tillsammans med division Näringsliv Kultur och fritid genomföra omvärldsbevakning och framtagande av prioriteringsgrund för ny verksamhetsmark på mindre tätorter,

att uppdra till division Näringsliv Kultur och fritid att i samverkan med Samhällsbyggnad genomföra en marknadsanalys tillsammans med näringslivet för att kartlägga nuvarande och framtida behov,

att uppdra till division Näringsliv, Kultur och Fritid att, avsätta tid och resurser för att proaktivt hitta potentiella etableringar och få dem att välja Nyköping,

att arbetet med att finna potentiella etableringar till Nyköping ska rapporteras löpande såväl till Näringslivsutskottet som till Nyköpingsregionen,

att stödja satsningen Årets Stadskärna 2023, som leds av Nysam, med både ekonomiska medel och personella resurser,

att anvisa 600 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till division Näringsliv Kultur och fritid för arbetet med Årets stadskärna 2023,

att anvisa 500 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till division Näringsliv Kultur Fritid för digitaliseringsprojekt "Digitala Nyköping",

att anvisa 250 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till division Näringsliv Kultur Fritid för digitaliseringsprojekt "Digilyft Nyköping", samt

att anvisa 150 000 kronor till Näringsliv Kultur och Fritid från kommunstyrelsens ofördelade medel för att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att på affärsmässiga grunder bedriva ett profilerat hållbarhetsarbete kopplat till cirkulär ekonomi och återbruk kopplat till utvecklingen av Nyköpings stadskärna.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Maria Karlsson
Divisionschef Näringsliv Kultur Fritid
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Maria Ljungblom
Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Division Näringsliv Kultur Fritid

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen

Ekonomiavdelningen

Yttrande över promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Diarienummer: KK20/756

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över en promemoria från Socialdepartementet gällande utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd. Förslagen i promemorian innebär att

- Försäkringskassan och kommunerna ska kunna neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom yrkes-mässig verksamhet utan tillstånd.
- Försäkringskassan och kommunerna blir skyldiga att informera Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd.
- Inspektionen för Vård och omsorg får en skyldighet att informera berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas.

Promemorian har gått på remiss till Vård- och omsorgsnämnden som i samverkan med Division Social omsorg (DSO) tagit del av förslagen och ställer yttrat sig positiv. Förslagen ger kommunen bättre möjlighet att kvalitetssäkra den tjänst som den assistansberättigade köper. Vid enbart kommunal assistans får kommunen idag ingen information från IVO om ett tillstånd återkallas. Det kommer också att underlätta för kommunen att säkerställa att endast anordnare med tillstånd utför tjänster åt de assistansberättigade. Idag får den informationen eftersökas. Kommunen kan med kort varsel behöva tillhandahålla personlig assistans om en assistansanordnare får sitt tillstånd återkallat, men det finns beredskap för det och i normalfallet innebär det heller inte någon ökad kostnad.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** anta yttrandet enligt tjänsteskrivelsen daterad 2021-03-11.

Beslut till:

Socialdepartementet

DSO

VON

Kommunstyrelsen

Yttrande över promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över en promemoria från Socialdepartementet gällande utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd. Förslagen i promemorian innebär att

- Försäkringskassan och kommunerna ska kunna neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom yrkesmässig verksamhet utan tillstånd.
- Försäkringskassan och kommunerna blir skyldiga att informera Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd.
- Inspektionen för Vård och omsorg får en skyldighet att informera berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas.

Promemorian har gått på remiss till Vård- och omsorgsnämnden som i samverkan med Division Social omsorg (DSO) tagit del av förslagen och ställer yttrat sig positiv. Förslagen ger kommunen bättre möjlighet att kvalitetssäkra den tjänst som den assistansberättigade köper. Vid enbart kommunal assistans får kommunen idag ingen information från IVO om ett tillstånd återkallas. Det kommer också att underlätta för kommunen att säkerställa att endast anordnare med tillstånd utför tjänster åt de assistansberättigade. Idag får den informationen eftersökas. Kommunen kan med kort varsel behöva tillhandahålla personlig assistans om en assistansanordnare får sitt tillstånd återkallat, men det finns beredskap för det och i normalfallet innebär det heller inte någon ökad kostnad.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

-

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrandet enligt tjänsteskrivelsen daterad 2021-03-11.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Jan Holmlund
Divisionschef DSO
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Socialdepartementet

DSO

VON

Yttrande gällande promemorian "Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd"

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över en promemoria från Socialdepartementet gällande utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd. Förslagen i promemorian innebär att

- Försäkringskassan och kommunerna ska kunna neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom yrkesmässig verksamhet utan tillstånd.
- Försäkringskassan och kommunerna blir skyldiga att informera Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd.
- Inspektionen för Vård och omsorg får en skyldighet att informera berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas.

Nyköpings kommun ställer sig positiv till förslagen. Förslagen ger kommunen bättre möjlighet att kvalitetssäkra den tjänst som den assistansberättigade köper. Vid enbart kommunal assistans får kommunen idag ingen information från IVO om ett tillstånd återkallas. Det kommer också att underlätta för kommunen att säkerställa att endast anordnare med tillstånd utför tjänster åt de assistansberättigade. Idag får den informationen eftersökas. Kommunen kan med kort varsel behöva tillhandahålla personlig assistans om en assistansanordnare får sitt tillstånd återkallat, men det finns beredskap för det och i normalfallet innebär det heller inte någon ökad kostnad.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande



Beslut avseende yttrande gällande promemorian "Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd"

Socialdepartementet har skrivit en promemoria i rubricerat ämne och Vård- och omsorgsnämnden har nu fått möjlighet att yttra sig över denna.

Ett förslag till yttrande har upprättats, vilket innebär att nämnden ställer sig positiv till förslagen i promemorian. De möjliggör för kommunen att kvalitets-säkra den tjänst som den assistansberättigade köper.

Sofia Amlöf
Ordförande

Delegationsanmälan

Beslutet är fattat med stöd av Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning VON § 16 (2021). Delegationsnummer 1.1.1.

Yttrande gällande promemorian "Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd"

Vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en promemoria från Socialdepartementet gällande utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd. Förslagen i promemorian innebär att

- Försäkringskassan och kommunerna ska kunna neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom yrkesmässig verksamhet utan tillstånd.
- Försäkringskassan och kommunerna blir skyldiga att informera Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd.
- Inspektionen för Vård och omsorg får en skyldighet att informera berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas.

Vård- och omsorgsnämnden har i samverkan med Division Social omsorg (DSO) tagit del av förslagen och ställer sig positiv. Förslagen ger kommunen bättre möjlighet att kvalitetssäkra den tjänst som den assistansberättigade köper. Vid enbart kommunal assistans får kommunen idag ingen information från IVO om ett tillstånd återkallas. Det kommer också att underlätta för kommunen att säkerställa att endast anordnare med tillstånd utför tjänster åt de assistansberättigade. Idag får den informationen eftersökas. Kommunen kan med kort varsel behöva tillhandahålla personlig assistans om en assistansanordnare får sitt tillstånd återkallat, men det finns beredskap för det och i normalfallet innebär det heller inte någon ökad kostnad.



Sofia Amlö
Ordförande



Socialdepartementet

Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid
tillstånd

Innehåll

1	Sammanfattning.....	3
2	Författningsförslag.....	4
2.1	Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken	4
2.2	Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade	6
2.3	Förslag till förordning om ändring i förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.....	9
3	Utbetalning endast vid tillstånd	10
3.1	Bakgrund till förslaget	10
3.2	Gällande rätt	11
3.2.1	Grundläggande reglering av personlig assistans	11
3.2.2	Kommunens har basansvar för personlig assistans	12
3.2.3	Utbetalning av ersättning för personlig assistans	13
3.2.4	Assistansanordnare måste ha tillstånd.....	13
3.2.5	IVO prövar tillstånd och utövar tillsyn över verksamheterna.....	14
3.2.6	Vid bristande tillstånd nekas bara utbetalning som går direkt till anordnaren	15
3.3	Utbetalning ska inte ske om tillstånd saknas	16
3.4	Försummad anmälningsplikt ska inte leda till nekad utbetalning.....	20

3.5	IVO ska underrätta Försäkringskassan och berörda kommuner om ett tillstånd återkallas.....	21
3.6	IVO ska ha rätt att begära information från tillståndshavare	22
3.7	Försäkringskassan och kommuner ska anmäla verksamheter utan tillstånd.....	23
3.8	Assistansberättigade och anordnare ska få stöd i att utforma avtal om personlig assistans.....	24
4	Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser	26
5	Konsekvenser	27
5.1	Konsekvenser för den assistansberättigade.....	27
5.2	Konsekvenser för jämställdheten	28
5.3	Konsekvenser för barn	28
5.4	Konsekvenser för personliga assistenter	28
5.5	Ekonomiska konsekvenser för staten	29
5.6	Konsekvenser för Försäkringskassan	29
5.7	Konsekvenser för IVO.....	29
5.8	Konsekvenser för kommunerna	29
5.9	Konsekvenser för företagen.....	30
6	Författningskommentar	32
6.1	Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.....	32
6.2	Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade	33

1 Sammanfattning

I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ändringarna ska göra det möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I anslutning till detta föreslås ändringar som medför skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Inspektionen för vård och omsorg föreslås även få en skyldighet att informera berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas. Inspektionen för vård och omsorg föreslås få större möjligheter att begära in information i tillsynsärenden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

2 Författningsförslag

2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 110 kap. 42 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 51 kap. 16 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 a §

Assistansersättning enligt 14 § betalas inte ut för assistans som har utförts i en verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Även om verksamheten saknade tillstånd betalas assistansersättning ut om

1. verksamheten har haft tillstånd under avtalstiden och assistansen har utförts innan den försäkrade har underrättats om att tillståndet har upphört att gälla, eller

2. det finns särskilda skäl.

110 kap

42 a §¹

Försäkringskassan ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att lämpligheten för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas när det gäller någon som har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Försäkringskassan ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att lämpligheten för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas när det gäller någon som har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detsamma ska gälla om det finns anledning att anta att en enskild bedriver verksamhet med personlig assistans utan tillstånd.

-
1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som har utförts före ikraftträdandet.

¹ Senaste lydelse 2012:962.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 9 d, 15 och 26 c §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 d §¹

Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning för assistans som utförs av någon

1. som inte har fyllt 18 år,
2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
3. som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent, eller
4. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2–4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5–10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen.

Kostnad för personlig assistans som har utförts i en verksamhet utan tillstånd enligt 23 § berättigar inte till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2.

Även om assistansen har utförts utan tillstånd betalas ekonomiskt stöd ut om

1. verksamheten har haft tillstånd under avtalstiden och assistansen har utförts innan den assistansberättigade har underrättats om att tillståndet har upphört att gälla, eller

2. det finns särskilda skäl.

¹ Senaste lydelse 2012:930.

15 §²

Till kommunens uppgifter hör att

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är,

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,

3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,

4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier,

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §,

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,

7. samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder,

8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,

9. underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka behovet av personlig assistans,

10. anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken används för annat än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter, och

11. anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas.

11. anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att någon bedriver verksamhet med personlig assistans utan tillstånd eller att en tillståndshavares ifrågasättas.

² Senaste lydelse 2012:961.

lämplighet för att bedriva *sådan* verksamhet kan ifrågasättas.

26 c §³

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs *begäran lämna över handlingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.*

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på *begäran av* Inspektionen för vård och omsorg lämna

- *handlingar och annat material som rör verksamheten,*
- *de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn, och*
- *upplysningar som inspektionen behöver för att lämna underrättelse om beslut i ett tillsynsärende.*

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första stycket. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

-
1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som har utförts före ikraftträdandet.

³ Senaste lydelse 2012:940.

2.3 Förslag till förordning om ändring i förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska införas en ny paragraf, 11 e §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 e §

Inspektionen för vård och omsorg ska underrätta Försäkringskassan och berörda kommuner när inspektionen har återkallat ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans eller tillfälligt förbjudit sådan verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

3 Utbetalning endast vid tillstånd

3.1 Bakgrund till förslaget

En enskild person som yrkesmässigt bedriver verksamhet med personlig assistans måste enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kravet på tillstånd gäller oavsett om insatsen personlig assistans har beviljas av kommunen eller av Försäkringskassan genom statlig assistansersättning (51 kap. 2 § andra stycket socialförsäkringsbalken, SFB).

Försäkringskassan kan neka att betala ut assistansersättning direkt till en anordnare som bedriver verksamhet utan tillstånd. Däremot är det enligt gällande lagstiftning inte möjligt att neka utbetalning till den försäkrade även om denne anlitar en anordnare som saknar tillstånd (se Högsta förvaltningsdomstolens dom den 21 februari 2019 i mål 6518-17). Anordnare som saknar tillstånd att utföra personlig assistans kan därmed få assistansersättning, så länge ersättningen förmedlas av den försäkrade.

Försäkringskassan har i en skrivelse till regeringen (S2019/04662) fört fram att det behövs en ändring för att myndigheten ska kunna neka att betala ut assistansersättning för assistans som utförts i verksamheter utan tillstånd. Försäkringskassan framför i samma skrivelse att de anser att assistansersättning inte ska betalas ut till en kommun som bedriver verksamhet med personlig assistans utan att ha anmält det till IVO eller till en assistansberättigad som anställer sina egna assistenter utan att ha anmält det till IVO. Försäkringskassan föreslår också att Försäkringskassan bör få möjlighet att anmäla till IVO att assistans utförs av någon som saknar tillstånd och att detsamma bör gälla för situationer där anmälan inte har gjorts.

Promemorians förslag innebär att assistansersättning respektive ekonomiskt stöd till skäligen kostnader för personlig assistans inte ska betalas ut om den enskilde har anlitat en anordnare som saknar tillstånd. Nuvarande bestämmelse om utbetalning när en kommun eller region inte anmält verksamheten till IVO föreslås lämnas oförändrad. Även nuvarande bestämmelse om utbetalning när en assistansberättigad som anställer sina egna assistenter inte anmält detta till IVO föreslås lämnas oförändrad. Promemorian innehåller också förslag som innebär att Försäkringskassan och kommunerna får en skyldighet att anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en enskild bedriver verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Motsvarande skyldighet föreslås inte i de fall anmälan inte gjorts.

3.2 Gällande rätt

3.2.1 Grundläggande reglering av personlig assistans

Assistansreformen, som trädde i kraft den 1 januari 1994, har medfört stora möjligheter till självbestämmande och inflytande över den egna livssituationen för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Med personlig assistans avses enligt 9 a § första stycket LSS ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov, dvs. andning, personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till sådan insats för andra personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt.

Ett syfte med införandet av personlig assistans var att ge den enskilde möjlighet att själv avgöra i vilka situationer och vid vilka tillfällen som hjälp ska ges av en personlig assistent (prop. 1992/93:159 s. 64). Stödformen är knuten till personen och inte till någon viss verksamhet (prop. 1992/93:159 s. 62).

Kommunerna och staten har ett delat ansvar för kostnaden för personlig assistans. Det kommunala stödet lämnas som en insats enligt LSS och kan bestå av antingen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäligen kostnader för sådan assistans. Det statliga stödet lämnas i form av ett bidrag, assistansersättning.

Assistansersättning beviljas den person som behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § LSS (51 kap. 3 § SFB). När assistansersättning beviljas har staten ett helhetsansvar för den personliga assistansen, utom för de första 20 assistanstimmarna per vecka som alltid bekostas av kommunen (51 kap. 22 § SFB).

Om personen har behov av personlig assistans men de s.k. grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan i genomsnitt ansvarar kommunen ensam för insatsen. För den som beviljas personlig assistans av kommunen har kommunen ansvar för att bevilja tid för personlig assistans även för s.k. andra personliga behov.

Det delade kostnadsansvaret infördes i syfte att ge kommunerna avlastning för höga kostnader som kan uppstå när behovet av personlig assistans är omfattande. Bedömningen av hur omfattande den enskildes behov av personlig assistans är ska inte behöva ställas i relation till den enskilda kommunens ekonomi (prop. 1992/93:159 s. 68, 72 f.).

3.2.2 Kommunens har basansvar för personlig assistans

Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. Kommunen måste därmed alltid vara beredd att ombesörja att personlig assistans kan tillhandahållas eller, om den enskilde vill ordna insatsen på annat sätt än genom kommunen, ge ekonomiskt stöd till skäligen kostnader. Kommunen är därutöver skyldig att på den enskildes begäran anordna assistans, även när personen erhållit assistansersättning genom Försäkringskassan (prop. 1992/93:159 s. 72 f.). Kommunen har då rätt att ta ut en avgift för personlig assistans (18 § LSS). Till kommunens uppgifter hör även att anmäla till Försäkringskassan när någon som med stöd av 9 § 2 LSS har ansökt om biträde av personlig assistent, eller ekonomiskt stöd till

sådan assistans, kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. SFB (15 § 8 LSS).

3.2.3 Utbetalning av ersättning för personlig assistans

Assistansersättning betalas ut månadsvis med ett visst belopp för det antal beviljade assistanstimmar som assistans har lämnats (51 kap. 14 § SFB) eller för ett beräknat antal timmar (51 kap. 15 § SFB). Huvudregeln är att såväl ekonomiskt stöd till assistans som assistansersättning betalas ut direkt till den assistansberättigade. Ersättningen får betalas ut till någon annan person om den assistansberättigade är ur stånd att själv ta hand om ersättningen (11 § LSS, 51 kap. 18 § SFB). Försäkringskassan får på begäran av den assistansberättigade även betala ut ersättningen till en kommun eller till någon annan som har tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva verksamhet med personlig assistans (51 kap. 19 § SFB). Personlig assistans enligt LSS kan verkställas genom biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans (9 § 2 LSS).

3.2.4 Assistansanordnare måste ha tillstånd

Rätten till personlig assistans regleras i 9 § 2 LSS och rätten till assistansersättning i 51 kap. 3 § SFB. Personlig assistans kan organiseras på olika sätt, i offentlig eller privat regi. En kommun eller region som bedriver verksamhet med personlig assistans ska enligt 23 § LSS anmäla detta till IVO innan verksamheten påbörjas. Samma anmälningsskyldighet gäller för en assistansberättigad som själv anställer sina personliga assistenter. En enskild person som yrkesmässigt bedriver verksamhet med personlig assistans måste enligt 23 § LSS ha tillstånd från IVO. Enligt 28 § LSS är det straffbelagt för enskilda att uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans utan tillstånd.

Kravet på tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans infördes för att värna den assistansberättigades trygghet vid insatsen (prop. 2009/10:176 s. 25). Förslaget lades fram av Assistanskommittén i betänkandet På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans – ändamålsenlig användning av assistansersättning (SOU 2005:100). I betänkandet

redovisas bland annat uppgifter om att ett centralt skäl för att det i många fall inte utövades någon tillsyn av enskilda assistansanordnare var frånvaron av tillståndsplikt för dessa. I likhet med utredningen ansåg regeringen att det skydd som tillståndsplikten kunde ge den enskilde vägde upp för att valfriheten av vilken anordnare som skulle utföra assistansen begränsades (prop. 2009/10:176 s. 25).

3.2.5 IVO prövar tillstånd och utövar tillsyn över verksamheterna

Tillstånd för att bedriva personlig assistans i form av ett företag utfärdas av IVO, som också utövar tillsyn över hur verksamheten bedrivs. IVO prövar årligen 80–100 tillståndsansökningar gällande personlig assistans. I september 2020 fanns det cirka 980 privata assistansanordnare med tillstånd (IVO:s rapport Förslag till åtgärder gällande oseriösa assistansanordnare, s. 11). Vid en nyansökan om tillstånd genomför IVO en lämplighetsprövning av företaget och dess företrädare och bedömer verksamhetens planerade innehåll. Alla tillståndspliktiga verksamheter enligt LSS som redan har tillstånd ska fortlöpande uppfylla kraven på insikt, lämplighet i övrigt och ekonomiska förutsättningar enligt 23 § andra stycket och 23 a § LSS. Tillstånden är inte geografiskt begränsade. IVO återkallade under 2019 tillståndet för fyra verksamheter som bedrev personlig assistans (IVO:s rapport Vad har IVO sett 2019? s. 58). Under 2018 återkallades 13 tillstånd (IVO:s rapport Vad har IVO sett 2018? s. 41) och 2017 16 tillstånd (IVO:s rapport Vad har IVO sett 2017? s. 32). Storleken på de anordnare vars tillstånd återkallats har varierat. Det finns inga uppgifter på exakt antal enskilda som berörs av att deras anordnare får sitt tillstånd återkallat och det finns heller inga uppgifter på hur många av dessa som fortsätter att anlita anordnaren även efter att tillståndet återkallats.

De vanligaste orsakerna till att tillstånd för anordnare av personlig assistans återkallas är ekonomisk misskötsamhet eller att bolaget försatts i konkurs. Under perioden 2017 till 2019 skedde det vid två tillfällen att ett tillstånd återkallades på grund av missförhållanden som innebar fara för liv, hälsa eller säkerhet. I något fall har det även funnits kopplingar till brottslighet.

I de fall ett tillstånd återkallas informerar IVO Försäkringskassan om detta. Försäkringskassan stoppar därefter utbetalningar direkt

till den anordnare vars beslut blivit återkallat. Försäkringskassan informerar även de försäkrade som berörs av beslutet. Det finns ingen motsvarande process för att informera enskilda med personlig assistans enligt LSS, dvs assistans beslutad av kommunen.

3.2.6 Vid bristande tillstånd nekas bara utbetalning som går direkt till anordnaren

Efter förslag från utredningen om assistansersättningens kostnader i betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) infördes i 51 kap. 19 § SFB ett krav på tillstånd för att assistansersättning på begäran av den försäkrade ska kunna betalas ut till någon annan (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 9 s. 219). Saknar anordnaren som den assistansberättigade anlitat tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan alltså Försäkringskassan vägra att betala ut ersättningen till anordnaren.

Från 1 juli 2013, då villkoret om att Försäkringskassan bara får betala ut ersättning till anordnare med tillstånd infördes i 51 kap. 19 § SFB, betalade Försäkringskassan inte ut assistansersättning om anordnaren som utfört den assistans som skulle ersättas saknade tillstånd. Detta gällde om utbetalningen skulle ske direkt till anordnaren men också om den försäkrade själv önskat vara betalningsmottagare och i sin tur betala den anlitade anordnaren.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sin dom den 21 februari 2019 i mål 6518-17 fastslagit att Försäkringskassan inte kan avslå en begäran om utbetalning av assistansersättning till en försäkrad med anledning av att anordnaren som anlitats för att utföra personlig assistans saknar tillstånd. Detta på grund av att ett sådant villkor saknas i socialförsäkringsbalken.

Anordnare kan därför få ersättning för utförd personlig assistans, trots att de inte har tillstånd att utföra den, så länge de erhåller ersättningen från den försäkrade istället för att få den utbetald direkt från Försäkringskassan.

Försäkringskassan kan inte heller neka utbetalning i de fall en försäkrad som själv anställer sina assistenter eller en kommun eller region som bedriver assistansverksamhet inte anmält detta till IVO.

3.3 Utbetalning ska inte ske om tillstånd saknas

Förslag: Assistansersättning ska som huvudregel inte betalas ut för personlig assistans som har utförts i en enskild verksamhet som har bedrivits utan tillstånd. Om verksamheten under avtalstiden har haft ett tillstånd som återkallats, eller på annat sätt har upphört att gälla, ska ersättning ändå betalas ut för assistans som har utförts innan den assistansberättigade har underrättats om att verksamheten saknade tillstånd.

Om det finns särskilda skäl ska ersättning för assistans få betalas ut även i andra fall där verksamheten saknar tillstånd.

Rätten att neka utbetalning ska gälla både vid kommunalt ekonomiskt stöd till skäligen kostnader för personlig assistans och vid statlig assistansersättning.

Skälen för förslaget: Kravet på tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans infördes i 23 § LSS för att värna den assistansberättigades trygghet vid insatsen personlig assistans. Av 51 kap. 2 § andra stycket SFB följer att tillståndskravet även omfattar enskilda verksamheter som tillhandahåller personlig assistans som berättigar till statlig assistansersättning.

För att upprätthålla tillståndskravet finns möjlighet i 51 kap. 19 § SFB att neka utbetalning till en anordnare som saknar tillstånd. Som tidigare nämnts har HFD i en dom (mål nr 6518–17) konstaterat att det saknas uttryckligt lagstöd för att neka en försäkrad assistansersättning på den grunden att denne anlitar en anordnare utan tillstånd. Försäkringskassan har med anledning av HFD:s dom gjort en hemställan till regeringen om en lagändring.

Försäkringskassan framför i sin skrivelse att en effekt av att myndigheten inte kan neka utbetalning till försäkrade som anlitar anordnare utan tillstånd kan bli att antalet aktörer som inte har tillstånd och är olämpliga att anordna assistans ökar, vilket kan leda till att den assistansberättigade hamnar i en utsatt situation. Försäkringskassan ser därför en ökad risk för att assistans inte utförs eller utförs bristfälligt.

Tillståndskravets innebörd är att tjänsten personlig assistans endast får lämnas under förutsättning att anordnaren har tillstånd att bedriva verksamheten. Från och med det datum som tillståndet dras in är det inte tillåtet för anordnaren att bedriva verksamhet med

personlig assistans (28 § LSS). Det är orimligt att en statlig förmån, eller en kommunal ersättning, ska kunna användas för att ersätta en anordnare som bedriver verksamhet utan erforderligt tillstånd, något som dessutom är straffbelagt. Det bör därför endast vara möjligt att med assistansersättning eller ekonomiskt stöd för personlig assistans köpa tjänsten personlig assistans av en anordnare med tillstånd. Det bör alltså inte vara möjligt att kringgå kraven på tillstånd i 23 § LSS genom att den assistansberättigade själv ersätter anordnaren för dennes kostnader för lämnad assistans.

Förslaget innebär en begränsning i den assistansberättigades möjlighet att själv välja anordnare, men det förstärkta skydd för den assistansberättigade som förslaget innebär bedöms, i likhet med införandet av krav på tillstånd (prop. 2009/10:76 s. 25), uppväga denna begränsning.

Bestämmelsens placering

Det mest lämpliga är att placera bestämmelsen som en ny paragraf i anslutning till 51 kap. 16 § SFB som föreskriver att ersättning inte betalas ut för personlig assistans som har utförts i strid med vissa i paragrafen angivna krav som ställs vid utförandet av personlig assistans. Motsvarande bestämmelse i LSS bör införas som ett nytt andra stycke i 9 d § LSS, som föreskriver att ersättning inte betalas ut för personlig assistans som har utförts i strid med vissa i paragrafen angivna krav som ställs vid utförandet av personlig assistans.

Den assistansberättigade måste underrättas om ändrade förhållanden

När Försäkringskassan eller kommunen får information om att en anordnares tillstånd att bedriva verksamhet har upphört att gälla ska Försäkringskassan eller kommunen underrätta den assistansberättigade om de ändrade förhållandena. Försäkringskassan eller kommunen bör också lämpligen underrätta den assistansberättigade om avsikten att fatta beslut om att neka utbetalning av assistansersättning respektive ersättning för kostnader för personlig assistans. Skyldigheten att underrätta den assistansberättigade ska motsvara den kommunikationsskyldighet som föreskrivs i 25 §

förvaltningslagen (2017:900). Av 25 § förvaltningslagen framgår att myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Det finns inte skäl att ytterligare reglera hur underrättelsen ska lämnas.

Förvaltningsmyndigheter som Försäkringskassan och kommunal socialförvaltning har enligt 25 § förvaltningslagen en allmän skyldighet att kommunicera med den som är part i ett ärende. Paragrafen föreskriver att en förvaltningsmyndighet, om det inte är uppenbart obehövt, som huvudregel ska underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet, innan den fattar ett beslut i ett ärende. Myndigheten får avstå från kommunikation bl.a. om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart.

När IVO har återkallat en anordnares tillstånd informerar inspektionen redan idag Försäkringskassan, som i sin tur underrättar den försäkrade. Många gånger kan en sådan underrättelse ske per telefon. Även kommuner som berörs av ett ärende om statlig assistansersättning får genom Försäkringskassan information när ett tillstånd har återkallats. Enligt uppgifter från Sveriges kommuner och regioner samt Försäkringskassan fungerar dessa rutiner tillfredställande och det saknas skäl att införa nya bestämmelser om detta.

Det finns idag inte motsvarande informationskedja för att underrätta assistansberättigade som är beviljade enbart kommunal assistans om ändrade förhållanden vad gäller anordnares tillstånd. Främst beror detta på att IVO saknar uppgifter om i vilka kommuner assistansanordnaren bedriver verksamhet. Att kommunen får information om IVO:s beslut att återkalla tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans är en grundläggande förutsättning för att kommunerna ska kunna underrätta assistansberättigade om att en anordnares tillstånd har återkallats. Promemorian innehåller därför även förslag om att tillståndshavare som granskas av IVO ska vara skyldiga att lämna uppgifter som inspektionen kan behöva för att lämna underrättelser om beslut i ett tillsynsärende, exempelvis information om i vilka kommuner verksamhet bedrivs. Det föreslås även att IVO ska underrätta både Försäkringskassan och berörda kommuner när en anordnares tillstånd återkallas. Dessa förslag behandlas i avsnitt 3.5 och 3.6.

Ersättning ska kunna lämnas för assistans som utförts innan den assistansberättigade har underrättats om att tillståndet återkallats

Genom att anlita en enskild anordnare för att utföra personlig assistans träffar den assistansberättigade ett avtal med anordnaren om köp av en tjänst. I samband med att avtalet träffas bör den assistansberättigade kontrollera att anordnaren har det tillstånd som krävs enligt 23 § LSS. Om anordnaren senare förlorar sitt tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans finns det risk att den assistansberättigade likafullt krävs på ersättning för kostnader för assistans som anordnaren lämnat, trots att tillståndet återkallats. Detta kan bli fallet även om ingen ersättning betalas ut från Försäkringskassan eller kommunen. Kostnaden kan bli mycket betungande för den assistansberättigade även om det rör sig om en kortare tid då assistans utförts i strid med beslutet att återkalla tillståndet.

IVO:s beslut att återkalla ett tillstånd börjar gälla omedelbart. Den assistansberättigade kan vara helt ovetande om att IVO utreder anordnarens tillstånd eller har beslutat att återkalla detta. Ersättning bör därför kunna lämnas även för assistans som har utförts efter att anordnaren förlorat sitt tillstånd, men innan den assistansberättigade har underrättats om detta. För att ersättning ska kunna lämnas bör det krävas att anordnaren under avtalstiden har haft ett korrekt tillstånd för att bedriva den överenskomna verksamheten. Tillståndet att bedriva verksamhet med personlig assistans måste exempelvis avse den assistansberättigades personkrets.

Vid särskilda skäl bör ersättning kunna betalas ut under en begränsad tid även när tillstånd saknas

Rätten till personlig assistans påverkas inte av om den anordnare som den assistansberättigade har anlitat mister sitt tillstånd. Den assistansberättigades behov ska tillgodoses utan avbrott, även om anordnarens tillstånd dras in. Om den assistansberättigades anordnare mister sitt tillstånd har den assistansberättigade möjlighet att vända sig till en privat anordnare med tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, till kommunen i dess egenskap av anordnare eller att själv anställa assistenter. Kommunen har alltid ett basansvar för insatsen personlig assistans och är skyldig att på

den assistansberättigades begäran anordna assistansen (prop. 1992/93:159 s. 72 f).

Att anordnarens tillstånd dragits in kan vara en både plötslig och oväntad händelse för den assistansberättigade, om inte anordnaren har informerat honom eller henne om att IVO utreder tillståndet. Majoriteten av de tillstånd som IVO återkallat 2017–2019 har återkallats pga. ekonomisk misskötsamhet, något som inte nödvändigtvis påverkar kvaliteten på den personliga assistansen och heller inte behöver innebära att den assistansberättigade uppmärksammat de missförhållanden som leder till att tillståndet dras in.

I vissa fall kan det finnas omständigheter som medför att den assistansberättigade riskerar att försättas i en utsatt situation om den personliga assistans som anordnaren tillhandahåller omedelbart skulle upphöra. Den assistansberättigade kan exempelvis ha speciella behov som bara kan tillgodoses av assistenter med viss kompetens eller erfarenhet. För att undvika allvarliga negativa följderna för den assistansberättigade bör det vara möjligt att under en begränsad tid betala ut assistansersättning trots att den assistansberättigade anlitat en anordnare som saknar tillstånd. Försäkringskassan föreslår även att det i vissa speciella situationer ska kunna finnas en möjlighet att undantagsvis betala ut ersättning trots att kravet på tillstånd eller anmälan inte är uppfyllt. Utbetalning under sådana förhållanden bör inte bli aktuellt annat än under en kortare övergångsperiod som inte bör uppgå till mer än ett fåtal veckor. Undantag med stöd av bestämmelsen ska bara göras om det krävs för att tillgodose den assistansberättigades behov.

3.4 Försummad anmälningsplikt ska inte leda till nekad utbetalning

Bedömning: Det bör inte införas en bestämmelse som innebär att utbetalning av assistansersättning ska nekas i fall där en kommun eller region har försummat att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg att den bedriver assistansverksamhet, eller i fall där en assistansberättigad som anställer sina egna personliga assistenter inte har anmält detta.

Skälen för bedömningen: Kommuner och regioner som bedriver assistansverksamhet och assistansberättigade som själva anställer sina assistenter ska anmäla det till IVO (23 § fjärde och femte styckena LSS). Försäkringskassan framför i sin skrivelse att utbetalning av assistansersättning bör kunna nekas även i de fall en kommun, region eller en assistansberättigad som själv anställer sina personliga assistenter försummat att göra en sådan anmälan.

Enligt 28 § LSS är det straffbelagt att som enskild anordnare bedriva verksamhet för personlig assistans utan tillstånd. Bestämmelsen om anmälningsskyldighet är däremot inte sanktionerad med straff, utan har snarare karaktären av en ordningsföreskrift. Den enskilde har en långtgående rätt att anställa egna assistenter och kommunen har genom basansvaret en långtgående skyldighet att utföra assistans. Privata assistansanordnare har varken en motsvarande rätt eller skyldighet.

Åtgärder för att motverka fusk och felaktigheter måste stå i rimlig proportion till de problem som har kunnat konstaterats. Enligt uppgift från IVO är bristande anmälan från kommuner, regioner och assistansberättigade som anställer sina egna assistenter inte ett problem av sådan omfattning att det leder till bristande möjlighet till tillsyn. Det finns därför inte skäl införa en så kraftig sanktion som att neka utbetalning av assistansersättning eller ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans endast med anledning av att en kommun, region eller assistansberättigad försummat att göra föreskriven anmälan till IVO.

3.5 IVO ska underrätta Försäkringskassan och berörda kommuner om ett tillstånd återkallas

<p>Förslag: Inspektionen för vård och omsorg ska underrätta Försäkringskassan och berörda kommuner om beslut att återkalla ett tillstånd för en enskild att bedriva verksamhet med personlig assistans eller att tillfälligt förbjuda sådan fortsatt verksamhet.</p>

Skälen för förslaget: IVO bör åläggas att informera Försäkringskassan och berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva assistans har dragits in. Försäkringskassan och kommunerna har, till skillnad från IVO, information om vilka assistansberättigade

som anlitar anordnaren i fråga. IVO informerar redan idag Försäkringskassan när ett tillstånd dragits in. Motsvarande sker inte med kommunerna då IVO inte har information om i vilka kommuner anordnarna bedriver verksamhet. När tillståndskrav för personlig assistans infördes (prop. 2009/10:176 s. 27) anförde regeringen att det, mot bakgrund av att kommunerna har basansvaret vid personlig assistans, skulle vara rimligt att Socialstyrelsen underrättar berörda kommuner om vilka tillstånd som beviljats respektive återkallats och om verksamheter som lagts ner, så att kommunerna kan planera sin verksamhet. Detta argument är fortfarande giltigt. Sedan dess har tillsynsansvaret flyttats från Socialstyrelsen till IVO varför denna skyldighet nu bör ligga på IVO.

I förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade föreslås en ny paragraf som medför skyldighet för IVO att informera Försäkringskassan och kommunerna om beslut att återkalla en anordnares tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.

3.6 IVO ska ha rätt att begära information från tillståndshavare

Förslag: Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska vara skyldig att på begäran från Inspektionen för vård och omsorg lämna uppgifter som inspektionen kan behöva för att lämna underrättelser om beslut i ett tillsynsärende.

Skälen för förslaget: För att kunna fullgöra sin skyldighet att underrätta kommunerna om sina beslut måste IVO ha information om i vilka kommuner en granskad tillståndshavare bedriver verksamhet. Tillstånd för att bedriva personlig assistans är inte geografiskt begränsade och idag finns inget tydligt lagstöd för IVO att begära in uppgifter om var en anordnare av personlig assistans bedriver verksamhet. Detta gör det svårt för IVO att veta i vilka kommuner en anordnare bedriver personlig assistans och därmed vilka kommuner som ska underrättas om beslut att återkalla ett tillstånd för en enskild att bedriva verksamhet med personlig assistans eller att tillfälligt förbjuda sådan fortsatt verksamhet. IVO

har möjlighet att med stöd av 26 c § LSS begära att en verksamhet som står under dess tillsyn enligt LSS lämnar de upplysningar om verksamheten som behövs för tillsynen. Information om var verksamheten bedrivs kan behövas för tillsynen. För att säkerställa att IVO får den information som behövs för att underrätta berörda kommuner när ett tillstånd återkallats bör det tydliggöras att skyldigheten att lämna upplysningar även omfattar uppgifter som IVO behöver för att kunna informera om beslut i ett tillsynsärende.

3.7 Försäkringskassan och kommuner ska anmäla verksamheter utan tillstånd

Förslag: Försäkringskassan ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att en enskild bedriver verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Även kommuner ska ha i uppgift att anmäla till inspektionen om det finns anledning att anta någon bedriver sådan verksamhet utan tillstånd.

Skälen för förslaget: Det kan finnas situationer där Försäkringskassan respektive kommunen har anledning att anta att någon bedriver verksamhet med personlig assistans utan erforderligt tillstånd. Det kan vara oklart om de tjänster en anordnare utför är att betrakta som personlig assistans, och därmed som tillståndspliktig verksamhet, eller som en annan typ av verksamhet som inte är tillståndspliktig. Det kan också finnas situationer där det är oklart om den verksamhet som uppges bedriva den personliga assistansen faktiskt är den som också gör det. För att IVO ska kunna genomföra sitt uppdrag är det viktigt att de uppmärksammas på dessa situationer.

Försäkringskassan ska enligt 110 kap. 42 a § SFB anmäla till IVO om det finns anledning att anta att lämpligheten för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas när det gäller någon som har tillstånd. Försäkringskassan framhåller i ovan nämnda skrivelse att denna möjlighet även borde finnas när assistans utförs av någon som inte har tillstånd.

Det är av stor vikt att IVO får kännedom inte bara om misstänkta missförhållanden i verksamheter med tillstånd, utan också om

situationer där det kan finnas anledning att tro att någon bedriver personlig assistans utan tillstånd. I de fall Försäkringskassan respektive kommunen får kännedom om en sådan situation bör de därför vara skyldiga att anmäla detta till IVO.

I paragraferna 110 kap. 42 a § SFB och 15 § 11 LSS bör det därför införas en skyldighet för Försäkringskassan respektive kommunen att anmäla till IVO när det finns anledning att anta att någon bedriver verksamhet med personlig assistans utan tillstånd enligt 23 § LSS.

3.8 Assistansberättigade och anordnare ska få stöd i att utforma avtal om personlig assistans

Bedömning: Regeringen bör lämna i uppdrag till Socialstyrelsen att i samråd med Försäkringskassan

1. analysera vilka frågor som kan vara viktiga för anordnaren och den assistansberättigade att reglera i ett avtal om köp av personlig assistans, och
2. ta fram information om betydelsen av att dokumentera avtalsvillkoren skriftligt.

Skälen för bedömningen: Införandet av 51 kap. 4 § SFB, som reglerar att assistansersättning endast lämnas om det används för köp av personlig assistans, innebar ett tydliggörande av att den assistansersättning som anordnaren erhåller från den försäkrade blir något som anordnaren tar emot för egen räkning och därmed också inkomster i den egna verksamheten (prop. 2007/08:61 s. 20). Det rör sig alltså om ett köp av en tjänst som förutsätter en överenskommelse mellan den försäkrade och den anordnare som han eller hon köper sin personliga assistans av.

Det finns inga formkrav i lag eller förordning gällande denna överenskommelse, men av 3 § Försäkringskassans föreskrifter om assistansersättning (FKFS 2016:4) framgår att avtalet ska vara skriftligt om betalningen av assistansersättningen på begäran av den försäkrade ska betalas ut direkt till en anordnare. För Försäkringskassans vidkommande fungerar avtalet som ett intyg på att den försäkrade under en viss period vill att ersättningen ska gå

direkt till anordnaren. Det visar även hur stor del av ersättningen som används för köp av personlig assistans.

Enligt 8 § 9 förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska den som ansöker om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans därutöver ange hur avtalet med den insatsberättigade ska utformas och hur hans eller hennes rätt till inflytande ska tillgodoses. Det finns inga krav på vilka frågor avtalet ska reglera och det ställs heller inget krav på att just det avtal som har bifogats ansökan om tillstånd också används i det individuella fallet.

För att minska risken för tvister och förbättra kvaliteten på den personliga assistansen är det viktigt att anordnare och den assistansberättigade får information om värdet av att skriftligen komma överens i frågor som exempelvis assistansens utformning, arbetsledaransvar, vad som gäller för utbildning av assistenterna, uppsägningstider samt anordnarens ansvar att se till att den har nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamheten. Socialstyrelsen bör därför ges ett uppdrag att dels ta fram information om betydelsen av att skriftligen komma överens om vad tjänsten ska innehålla, dels lämna förslag på frågor som kan vara värdefulla att reglera mellan den assistansberättigade och anordnaren.

4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 november 2021. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för personlig assistans som har utförts före ikraftträdandet.

Skälen för förslaget: Det är angeläget att lagändringarna träder i kraft skyndsamt. Assistansersättning och ekonomiskt stöd till skäligen kostnader för personlig assistans kan idag betalas ut till en assistansberättigad som anlitar en assistansanordnare som saknar tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Frånvaron av en bestämmelse som hindrar utbetalningar i sådana fall bedöms öka risken för fusk och missförhållanden inom verksamheter som bedriver personlig assistans. Ändringarna i detta avseende bör således genomföras så snart som möjligt. Övriga föreslagna ändringar bör träda i kraft samtidigt. Tidigast möjliga tidpunkt för ikraftträdande bedöms vara den 1 november 2021.

Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för personlig assistans som har utförts före ikraftträdandet.

5 Konsekvenser

5.1 Konsekvenser för den assistansberättigade

Förslaget som lämnas innebär att Försäkringskassan respektive kommunen ges möjlighet att neka utbetalning av assistansersättning respektive ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans om den assistansberättigade anlitar en anordnare utan tillstånd.

Avsikten med det befintliga kravet på tillstånd för att bedriva personlig assistans, som infördes 2011, är att värna tryggheten för den assistansberättigade genom att säkerställa att anordnare av personlig assistans uppfyller vissa grundläggande krav. Syftet med det förslag som nu lämnas är att stärka detta skydd.

Eftersom förslaget innebär att en anordnare som mister tillståndet inte längre kommer att kunna få ersättning för assistans från den assistansberättigade kan förslaget medföra att den assistansberättigade skyndsamt och i vissa fall oväntat behöver byta anordnare, eller välja att själv anställa sina assistenter. Denna situation kan uppkomma redan i dag om en anordnare går i konkurs eller av annat skäl hastigt avbryter sin verksamhet. Med hänvisning till kommunernas basansvar för insatsen personlig assistans ska den assistansberättigades behov av hjälp och stöd alltid kunna tillgodoses. För att ytterligare minska risken att ett skyndsamt byte av anordnare leder till negativa konsekvenser för den försäkrade ska en anordnare utan tillstånd under vissa omständigheter kunna få ersättning för assistans under en begränsad tid.

Det går inte att utesluta att förslaget i enskilda fall kan leda till en avtalstvist mellan anordnare och assistansberättigad i de fall den assistansberättigade nekas utbetalning av assistansersättning för att betala anordnaren för avtalad assistans. Denna risk bedöms vara

liten, givet att det är straffbelagt att utföra personlig assistans utan tillstånd samt att den uteblivna betalningen beror på brister hos anordnaren.

En assistansberättigad som anlitar en anordnare av personlig assistans ingår ett avtal om köp av tjänst av denne. Det finns idag inga formkrav i lag eller förordning gällande denna överenskommelse vilket kan innebära svårigheter för assistansberättigade att upprätta avtal på lämpligt sätt. Uppdraget till Socialstyrelsen och Försäkringskassan bedöms innebära att kunskapen hos såväl den assistansberättigade som anordnaren stärks samtidigt som det motverkar informationsasymmetri. På sikt borde det leda till bättre avtal och en mer välfungerande relation mellan assistansberättigad och anordnare.

5.2 Konsekvenser för jämställdheten

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdheten mellan flickor och pojkar eller kvinnor och män. Pojkar och män har assistansersättning i högre grad än flickor och kvinnor. I december 2019 var 45 procent av de som hade assistansersättning flickor eller kvinnor och 55 procent var pojkar eller män (Försäkringskassans rapport Försäkringskassan, Socialförsäkringen i siffror 2020, s. 47).

5.3 Konsekvenser för barn

Av de drygt 14 000 personer som i december 2019 var beviljade assistansersättning var 1 133 flickor 0–19 år och 1 547 pojkar 0–19 år. Förslaget i promemorian bedöms inte nämnvärt påverka barn annorlunda än vuxna.

5.4 Konsekvenser för personliga assistenter

Förslaget bedöms gynna personliga assistenter genom att motverka att olämpliga anordnare bedriver verksamhet inom personlig assistans.

5.5 Ekonomiska konsekvenser för staten

Förslaget bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser för staten.

5.6 Konsekvenser för Försäkringskassan

Förslaget bedöms enligt uppgift från Försäkringskassan inte medföra några ökade kostnader för myndigheten då det till största delen innebär en återgång till tidigare hantering. Förslaget innebär också att Försäkringskassan, efter att ha fått information från IVO om att ett tillstånd har dragits in, ska informera den assistansberättigade om detta. Detta görs redan idag och innebär ingen förändring för myndighetens arbete. Förslaget innebär vidare en anmälningsplikt för Försäkringskassan om det finns anledning att tro att assistans anordnas av en enskild som saknar tillstånd att bedriva verksamhet för personlig assistans. Denna uppgift bedöms kunna hanteras inom nuvarande uppdrag.

5.7 Konsekvenser för IVO

Förslaget innebär att IVO åläggs att informera Försäkringskassan och berörda kommuner när ett tillstånd har dragits in, så att dessa kan ge berörda assistansberättigade motsvarande information. Detta innebär att IVO dels måste undersöka i vilka kommuner den anordnare som mist tillståndet bedriver verksamhet, dels informera dessa kommuner på ett lämpligt sätt. Detta görs till viss del redan idag och denna nya skyldighet bedöms därmed kunna hanteras inom ramen för nuvarande uppdrag.

5.8 Konsekvenser för kommunerna

Avsikten med förslaget om att ekonomiskt stöd till personlig assistans inte ska kunna betalas ut till den assistansberättigade om han eller hon anlitar en anordnare som saknar tillstånd är att begränsa möjligheten att kringgå kravet på tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Förslaget innebär att kommunerna med kort varsel, med hänvisning till kommunernas basansvar för insatsen personlig assistans, kan behöva anordna assistans för en person som anlitat en anordnare som blivit av med tillståndet. Denna beredskap bör kommunerna dock ha redan idag då samma situation kan uppstå av andra skäl, exempelvis att en anordnare går i konkurs. Förslaget bör inte medföra någon kostnad för kommunerna, eftersom de kan ta ut en avgift för den lämnade assistansen (18 § LSS). Antalet anordnare som får sina tillstånd indragna per år är relativt lågt och det kan antas att flera av dessa troligen skulle upphöra med sin verksamhet även med nuvarande regler.

Förslaget innebär också att kommunen, efter att ha fått information från IVO om att ett tillstånd har dragits in, ska informera den assistansberättigade om detta så att hen kan byta anordnare alternativt anställa egna assistenter. Uppskattningsvis berörs i genomsnitt ca 40 assistansberättigade med kommunalt beviljad assistans per år av att deras anordnare får sitt tillstånd indraget. Om inte anordnaren själv informerar den assistansberättigade om att tillståndet dragits in måste kommunen göra det. Kommunens arbetsinsats för att göra detta bör dock vara liten, i de flesta fall kan informationen ges per telefon. Förslaget kan därmed vara förknippat med något ökade handläggningskostnader för kommunerna men dessa bedöms bli försumbara.

Förslaget innebär en begränsning i kommunernas möjlighet att betala ut ersättning för personlig assistans och är därmed en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Denna inskränkning gäller dock bara utbetalningar till anordnare som saknar tillstånd och bedöms vara proportionerlig i förhållande till förslagets avsikt om att upprätthålla kravet på tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans.

5.9 Konsekvenser för företagen

Förslaget om att assistansersättning eller ekonomiskt stöd till personlig assistans inte ska kunna betalas ut till den assistansberättigade om han eller hon anlitar en anordnare som saknar tillstånd är ett förtydligande att en enskild inte får bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Syftet med

förslaget är att göra det svårare för företag att bedriva verksamhet utan tillstånd vilket bedöms minska konkurrensen från oseriösa aktörer, stärka tilliten till assistansanordnare och därmed gynna de seriösa aktörerna inom personlig assistans.

Uppdraget till Socialstyrelsen och Försäkringskassan bedöms innebära att kunskapen hos såväl den assistansberättigade som anordnaren stärks samtidigt som det motverkar informationsasymmetri. På sikt borde det leda till bättre avtal och en mer välfungerande relation mellan assistansberättigad och anordnare.

6 Författningskommentar

6.1 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

51 kap.

16 a §

Paragrafen är ny. Av paragrafens *första stycke* följer att assistansersättning inte betalas ut för köp av personlig assistans från en yrkesmässig enskild verksamhet som inte hade tillstånd att utföra personlig assistans.

I paragrafens *andra stycke* finns undantag från huvudregeln att assistansersättning inte betalas ut för assistans som har utförts i en verksamhet utan tillstånd. Andra stycket *punkten 1* avser fall där verksamheten ursprungligen har haft tillstånd att utföra personlig assistans men där tillståndet har återkallats, eller på annat sätt förlorat sin giltighet, under avtalstiden. Assistansersättning lämnas då för assistans som har utförts innan den försäkrade har underrättats om att tillståndet har upphört att gälla. Skyldigheten att underrätta den assistansberättigade ska motsvara den kommunikationsskyldighet som föreskrivs i 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Om det finns särskilda skäl får assistansersättning enligt andra stycket *punkten 2* även i andra fall betalas ut för assistans som har utförts i en verksamhet utan tillstånd. Med särskilda skäl avses här omständigheter som innebär att det kan få allvarliga negativa följder för den försäkrade om den personliga assistans som tillhandahålls genom verksamheten omedelbart skulle upphöra. Den försäkrade kan exempelvis ha speciella behov som kräver assistenter med viss kompetens eller erfarenhet. Assistansersättning kan då betalas ut om

den försäkrades behov annars inte kan tillgodoses på ett lämpligt sätt. Sådana särskilda skäl som här avses kan endast föreligga under en kortare övergångsperiod.

Förslaget behandlas i avsnitt 3.3.

110 kap.

42 a §

Enligt en ny *andra mening* ska Försäkringskassan anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att någon som saknar tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade bedriver verksamhet med personlig assistans.

Förslaget behandlas i avsnitt 3.7.

6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

9 d §

I paragrafen införs två nya stycken, som motsvarar 51 kap. 16 a § socialförsäkringsbalken. *Andra stycket* innebär att ekonomiskt stöd inte betalas ut för kostnader för personlig assistans som har utförts i en enskild verksamhet utan tillstånd enligt 23 §.

I *tredje stycket* finns undantag från huvudregeln att ekonomiskt stöd inte betalas ut för assistans som utförts i en verksamhet utan tillstånd.

Tredje stycket *punkten 1* tar sikte på fall där den enskilda verksamheten har haft tillstånd att utföra personlig assistans, men där tillståndet har återkallats eller på annat sätt har upphört att gälla under avtalstiden. Ekonomiskt stöd lämnas då för assistans som har utförts innan den assistansberättigade har underrättats om att tillståndet inte längre är giltigt. Skyldigheten att underrätta den assistansberättigade ska motsvara den kommunikationsskyldighet som föreskrivs i 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Av tredje stycket *punkten 2* framgår att ekonomiskt stöd även får betalas ut för assistans som har utförts i en verksamhet utan tillstånd om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses här omständigheter som riskerar att medföra allvarliga negativa

konsekvenser för den insatsberättigade om den personliga assistans som tillhandahålls genom verksamheten omedelbart skulle upphöra. I övrigt hänvisas till kommentaren till 51 kap. 16 a § socialförsäkringsbalken.

Förslaget behandlas i avsnitt 3.3.

15 §

I paragrafen ändras *punkten 11* på så sätt att kommuner även får i uppgift att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att någon som saknar tillstånd enligt 23 § bedriver verksamhet med personlig assistans. I övrigt har en redaktionell ändring gjorts.

Förslaget behandlas i avsnitt 3.7

26 c §

I paragrafens *första stycke* utvidgas skyldigheten att lämna upplysningar till Inspektionen för vård och omsorg för den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som bedriver sådan verksamhet ska på begäran lämna de uppgifter som inspektionen behöver för att kunna underrätta andra om beslut i ett tillsynsärende. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts.

Förslaget behandlas i avsnitt 3.6

Yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna råd om kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Diarienummer: KK21/64

Bakgrund

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) med syfte att stärka såväl den statliga styrningen av kommunernas arbete med skydd mot olyckor som den kommunala styrningen av arbetet. Det övergripande syftet är ett bättre skydd mot olyckor i Sverige. Handlingsprogrammen är kommunernas styrdokument för räddningstjänst och olycksförebyggande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) föreskriftsrätt om programmens innehåll och struktur. Räddning och säkerhet i Nyköpings kommun har granskat remissutgåvan på föreskrift och allmänna råd och har följande förslag till svar.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

2021-03-16

Förslag

Kommunstyrelsen föreslås lämna följande övergripande synpunkter på remissen.

Kommunen är positiv till en föreskrift om handlingsprogram, och anser att det kommer bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet av handlingsprogram i landet. Föreskriften tillsammans med konsekvensutredningen och kommande handböcker bedöms underlätta för kommunen vid framtagande av handlingsprogrammet.

Föreskriften försöker i vissa fall, genom allmänna råd, peka mot annan lagstiftning i arbetet med risker. De övergripande risker som finns kan bland annat hämtas i kommunernas Risk- och sårbarhetsanalyser, men i föreskriften pekas det av naturliga skäl enbart på risker som kan föranleda räddningsinsats. Kommunen anser vidare att det är olyckligt att inte beskrivningen kan kompletteras med risker som inte föranleder räddningsinsats. Nyköpings kommun har tidigare haft ett brett anslag i sitt handlingsprogram (Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun) som spänner över LSO, LEH, säkerhetsskyddslagen, brottsförebyggande mm. Vår bedömning är att föreskriften till stor del

hindrar möjligheterna att få ett sammanhängande handlingsprogram som tydligt tar vara på synergieffekterna som finns inom dessa områden. Det bedöms bli en uppdelning mellan lagstiftningar och ett merarbete som bjuder in till felkällor då kopplingarna mellan lagstiftningar ska beskrivas i flertalet olika dokument.

Kravet på mer detaljerade verksamhetsbeskrivningar upplevs inte harmonisera med syftet att handlingsprogrammet ska kunna användas som information till allmänheten. Tekniska beskrivningar av arbetsätt och metoder riskerar att flytta fokus från den effekt som ska uppnås, och den effekt och förmåga som det finns ett behov av att kommunicera med allmänheten om. Det finns även en generell uppfattning att föreskriften kan leda till en väl hög detaljeringsnivå på beskrivningarna av förmågan, som i sin tur leder till en problematik med uppdatering och beslut av nya handlingsprogram i takt med att förmågan utvecklas och förändras.

Avsaknaden av framförhållning i samband med implementering av nya föreskrifter och lagstiftning ställer i detta fall till det för kommuner vilka fortfarande måste bereda och ta beslut inom den politiska processen. MSB har inom ramen för sitt uppdrag varit kreativa i att kunna möjliggöra för kommuner att påbörja arbete redan innan föreskriften vunnit laga kraft och ska ha eloge för detta, men oavsett dessa goda ansträngningar är tiden väldigt kort för arbete med underlag, politisk förankring och beslutsprocess. Tidplanen kommer att påverka handlingsprogrammets kvalitet i första framtagnandet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna råd om kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, samt
- 2) **att** delge Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) yttrandet.

Beslut till:

KK21/64

Yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna råd om kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Bakgrund

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) med syfte att stärka såväl den statliga styrningen av kommunernas arbete med skydd mot olyckor som den kommunala styrningen av arbetet. Det övergripande syftet är ett bättre skydd mot olyckor i Sverige. Handlingsprogrammen är kommunernas styrdokument för räddningstjänst och olycksförebyggande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) föreskriftsrätt om programmens innehåll och struktur.

Räddning och säkerhet i Nyköpings kommun har granskat remissutgåvan på föreskrift och allmänna råd och har följande förslag till svar.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Dokumentation

Genomförd prövning tillförs ärendet i Platina och bör innehålla följande dokumentation; beskrivning av ärende, grund för bedömning, vilka avvägningar som gjorts vid eventuella intressekonflikter samt slutgiltig bedömning och utfall. Det ska i underlaget kunna utläsas på vilket sätt framskrivet förslag beaktat barnets bästa.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslås lämna följande övergripande synpunkter på remissen.

Kommunen är positiv till en föreskrift om handlingsprogram, och anser att det kommer bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet av handlingsprogram i landet. Föreskriften tillsammans med konsekvensutredningen och kommande handböcker bedöms underlätta för kommunen vid framtagande av handlingsprogrammet.

Föreskriften försöker i vissa fall, genom allmänna råd, peka mot annan lagstiftning i arbetet med risker. De övergripande risker som finns kan bland annat hämtas i kommunernas Risk- och sårbarhetsanalyser, men i föreskriften pekas det av naturliga skäl enbart på risker som kan föranleda räddningsinsats. Kommunen anser vidare att det är olyckligt att inte beskrivningen kan kompletteras med risker som inte föranleder räddningsinsats. Nyköpings kommun har tidigare haft ett brett anslag i sitt handlingsprogram (Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun) som spänner över LSO, LEH, säkerhetsskyddslagen, brottsförebyggande mm. Vår bedömning är att föreskriften till stor del hindrar möjligheterna att få ett sammanhängande handlingsprogram som tydligt tar vara på synergieffekterna som finns inom dessa områden. Det bedöms bli en uppdelning mellan lagstiftningar och ett merarbete som bjuder in till felkällor då kopplingarna mellan lagstiftningar ska beskrivas i flertalet olika dokument.

Kravet på mer detaljerade verksamhetsbeskrivningar upplevs inte harmonisera med syftet att handlingsprogrammet ska kunna användas som information till allmänheten. Tekniska beskrivningar av arbetssätt och metoder riskerar att flytta fokus från den effekt som ska uppnås, och den effekt och förmåga som det finns ett behov av att kommunicera med allmänheten om. Det finns även en generell uppfattning att föreskriften kan leda till en väl hög detaljeringsnivå på beskrivningarna av förmågan, som i sin tur leder till en problematik med uppdatering och beslut av nya handlingsprogram i takt med att förmågan utvecklas och förändras.

Avsaknaden av framförhållning i samband med implementering av nya föreskrifter och lagstiftning ställer i detta fall till det för kommuner vilka fortfarande måste bereda och ta beslut inom den politiska processen. MSB har inom ramen för sitt uppdrag varit kreativa i att kunna möjliggöra för kommuner att påbörja arbete redan innan föreskriften vunnit laga kraft och ska ha eloge för detta, men oavsett dessa goda ansträngningar är tiden väldigt kort för arbete med underlag, politisk förankring och beslutsprocess. Tidplanen kommer att påverka handlingsprogrammets kvalitet i första framtagandet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna råd om kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, samt
- 2) **att** delge Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) yttrandet.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Patrik Kullman
Räddningschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Remissvar

1 (4)

Datum
2021-03-16

Diariernr
KK21/64

Förslag till föreskrifter/allmänna råd

Förslag till föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Remissinstans Nyköpings kommun
Adress
Epostadress nykoping@nykoping.se

Övergripande synpunkter

Nyköpings kommun (vidare benämns som kommunen) har tagit del av förslag till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning.

Kommunen är positiv till en föreskrift om handlingsprogram, och anser att det kommer bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet av handlingsprogram i landet. Föreskriften tillsammans med konsekvensutredningen och kommande handböcker bedöms underlätta för kommunen vid framtagande av handlingsprogrammet.

Föreskriften försöker i vissa fall, genom allmänna råd, peka mot annan lagstiftning i arbetet med risker. De övergripande risker som finns kan bland annat hämtas i kommunernas Risk- och sårbarhetsanalyser, men i föreskriften pekas det av naturliga skäl enbart på risker som kan föranleda räddningsinsats. Kommunen anser vidare att det är olyckligt att inte beskrivningen kan kompletteras med risker som inte föranleder räddningsinsats. Nyköpings kommun har tidigare haft ett brett anslag i sitt handlingsprogram (Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun) som spänner över LSO, LEH, säkerhetsskyddslagen, brottsförebyggande mm. Vår bedömning är att föreskriften till stor del hindrar möjligheterna att få ett sammanhängande handlingsprogram som tydligt tar vara på synergieffekterna som finns inom dessa områden. Det bedöms bli en uppdelning mellan lagstiftningar och ett merarbete som bjuder in till felkällor då kopplingarna mellan lagstiftningar ska beskrivas i flertalet olika dokument.

Kravet på mer detaljerade verksamhetsbeskrivningar upplevs inte harmonisera med syftet att handlingsprogrammet ska kunna användas som information till allmänheten. Tekniska beskrivningar av arbetssätt och metoder riskerar att flytta fokus från den effekt som ska uppnås, och den effekt och förmåga som det finns ett behov av att kommunicera med allmänheten om. Det finns även en generell uppfattning att föreskriften kan leda till en väl hög detaljeringsnivå på beskrivningarna av förmågan, som i sin tur leder till en problematik med uppdatering och beslut av nya handlingsprogram i takt med att förmågan utvecklas och förändras.

Avsaknaden av framförhållning i samband med implementering av nya föreskrifter och lagstiftning ställer i detta fall till det för kommuner vilka fortfarande måste bereda och ta beslut inom den politiska processen. MSB har inom ramen för sitt uppdrag varit kreativa i att kunna möjliggöra för kommuner att påbörja arbete redan innan föreskriften vunnit laga kraft och ska ha eloge för detta, men oavsett dessa goda ansträngningar är tiden väldigt kort för arbete med underlag, politisk förankring och beslutsprocess. Tidplanen kommer att påverka handlingsprogrammets kvalitet i första framtagandet.

Synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd

Avsnitt, kapitel, paragraf, sida	Kommentar	Förslag till ny text
2§	<p>I allmänt råd bör anges att det är acceptabelt att lägga till underkapitel/rubriker i den föreskrivna strukturen.</p> <p>Avsaknaden av möjligheten till underkapitel riskerar att göra handlingsprogrammet mycket svårläst, exempelvis utifrån behov av underkapitel utifrån bestämmelserna i §8.</p>	<p>2 § Handlingsprogrammet ska struktureras enligt bilaga 1 i denna föreskrift. Ytterligare kapitel kan läggas före eller efter ovanstående struktur</p> <p><i>Allmänt råd</i> Underkapitel kan läggas till under respektive föreskrivet kapitel.</p>
3§	<p>För att tydliggöra att avsikten är att beskrivningarna i handlingsprogrammet ska vara övergripande förslås att texten gällande detaljeringsgrad flyttas från allmänt råd till föreskriftstexten.</p> <p>En bedömning om lämpligheten av att i alltför detaljerad grad beskriva förmåga under höjd beredskap bör göras, och möjligtvis särskiljas från övriga beskrivningar.</p>	<p>3 § Kommunens beskrivningar i handlingsprogrammet ska vara på en övergripande nivå och omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats i fredstid och under höjd beredskap.</p> <p>Handlingsprogrammet ska återge det aktuella läget i</p>

		kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet.
9§	<p>Paragrafen försöker i korta ordalag redogöra för en komplex och i många fall väldigt subjektiv process. En värdering av risken är alltid beroende på av vem som utgör värderingen. Detta bedöms göra det svårt att få till en likriktighet i arbetet med handlingsprogrammen.</p> <p>Paragrafen bör istället kopplas till om varje analyserad risk samt helheten bedöms uppfylla åtagandet i LSO om ett likvärdigt skydd mot olyckor.</p> <p>Detta skulle på ett konkret sett peka ut områden att satsa vidare mot genom tydliga målsättningar och utvecklingsarbeten.</p> <p>Skrivningen om vilka åtgärder som kan ha inverkan på frekvens eller konsekvens bör plockas bort från det allmänna rådet då den blir alltför detaljerad för ett övergripande handlingsprogram. Exemplet i handboken LSO handlingsprogram redogör att de skall installeras sprinkler i alla äldreboenden. Detta är alltför detaljerat och ger en följd effekt att riskkapitlet i handlingsprogrammet måste revideras årligen. Istället vill vi att värderingen ska ge oss ett underlag för att kunna landa i övergripande verksamhetsmål/strategier för området, ex.vis. Genom samverkan med social omsorg förväntas vi kunna finna gemensamma åtgärder för att minska antalet bränder inom äldreomsorgen.</p>	<p>9 § Kommunen ska utifrån beskrivningen i 7 och 8 §§ beskriva sin värdering av riskerna i kommunen och en slutsats om dess inverkan på ett likvärdigt skydd mot olyckor.</p> <p>Allmänna råd Värderingen och dess slutsats bör utgöra grund för de lokala mål som kommunen väljer att sätta enligt 10§.</p>
13§	Det är positivt att Kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser ska beskrivas utifrån möjligheten att vid en olycka åstadkomma effekter.	
§14	<p>Paragrafens utformning bedöms medföra att föreskriften blir motsägelsefull utifrån att det i 3§ anges att det ska vara övergripande beskrivningar men i 14§ anges att detaljerad information ang. vilka nyckeluppgifter som ska vidtas vid olika typer av olyckor ska beskrivas.</p> <p>Vi bedömer att detta innebär att en alltför hög detaljeringsgrad, som inte nödvändigtvis heller beskriver den samlade effekten av vad som ska uppnås.</p>	

	Här önskar kommunen ett förtydligande och stöd i hur nyckeluppgifter kan formuleras.	

Synpunkter på konsekvensutredningen

Avsnitt, kapitel, paragraf, sida	Kommentar	Förslag till ny text

Kontaktperson för eventuella frågor:
 Sandra Danielsson
 Tfn 010-240 36 86
sandra.danielsson@msb.se

REMISSUTGÅVA 2021-01-15

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

beslutade den **XX april/maj** 2021.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 3 kap. 3 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och beslutar följande allmänna råd.

REMISS

Inledande bestämmelse

1 § Dessa föreskrifter avser innehåll och struktur i de handlingsprogram kommunerna ska anta enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Handlingsprogrammets struktur och innehåll

2 § Handlingsprogrammet ska struktureras enligt bilaga 1 i denna föreskrift. Ytterligare kapitel kan läggas före eller efter ovanstående struktur.

3 § Kommunens handlingsprogram ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats i fredstid och under höjd beredskap. Handlingsprogrammet ska återge det aktuella läget i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet.

Nedan följer närmare bestämmelser om innehåll i respektive kapitel.

Allmänna råd

Kommunens beskrivningar bör ske på en övergripande nivå i handlingsprogrammet. De bör grunda sig på ett mer detaljerat arbete. De dokument som beskriver sådant arbete bör beskrivas i handlingsprogrammet och inkluderas i bilaga enligt 21 § i denna föreskrift.

Inledning

4 § Kommunen ska ange:

1. Att dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3 § och/eller 8 § LSO
2. Vilka kommuner som omfattas av handlingsprogrammet

Beskrivning av kommunen

5 § Kommunen ska ge en allmän beskrivning av det aktuella geografiska området.

Allmänna råd

I beskrivningen bör framgå:

1. Befolkningsmängd i kommunen och dess tätorter
2. Total areal

Styrning av skydd mot olyckor

6 § I handlingsprogrammet ska anges hur uppgifterna enligt LSO är fördelade inom kommunen.

Vidare ska framgå:

1. När handlingsprogrammet är fastställt och av vem
2. Vilka avsnitt som beslutats i särskild ordning och av vem och när
3. Om handlingsprogrammet reviderats och datum för revidering.
4. Hur verksamheten följs upp och utvärderas inklusive arbetet med olycksundersökningar enligt 3 kap. 10 § LSO.

Kommunen ska beskriva hur ansvaret fördelats mellan kommunens nämnder och eventuella kommunalförbund.

Allmänna råd

Kommunen bör beskriva hur handlingsprogrammet har tagits fram.

Risker

Övergripande beskrivning

7 § Handlingsprogrammet ska innehålla en beskrivning av kommunens risker, i form av en sammanvägd bedömning av vilka händelser inom kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, sannolikheten eller frekvensen för att de ska hända och konsekvenserna för de fall att de händer.

Allmänna råd

Kommunens beskrivning av risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats bör svara på frågorna vad som kan hända, hur ofta och med vilka konsekvenser.

Beskrivningen bör innefatta olyckor som är vanligt förekommande samt olyckor som inträffar sällan. Kommunen bör även beskriva den framtida, förväntade utvecklingen av risker för olyckor.

Arbetet ska i den utsträckning det är möjligt och lämpligt samordnas och integreras med riskanalysarbete som sker i enlighet med annan lagstiftning.

Beskrivningarna för höjd beredskap bör utgå från dialog mellan kommunen och länsstyrelsen.

Beskrivning per olyckstyp

8 § Kommunen ska beskriva den lokala risken, såsom avses i 7 §, för följande olyckstyper:

1. Brand i byggnad
2. Brand utomhus
3. Trafikolycka
4. Olycka med farliga ämnen
5. Naturolycka
6. Drunkning

Kommunen ska komplettera med andra typer av olyckor utifrån den lokala riskbilden. Dessa ska följa efter den sista i ovan nämnda lista.

Allmänna råd

Kommunens beskrivning per olyckstyp bör ta hänsyn till och beskriva den variation av risker som finns i kommunen inom respektive olyckstyp, exempelvis när det gäller objektstyp, plats eller omfattning.

Beskrivningarna för höjd beredskap bör utgå från dialog mellan kommunen och länsstyrelsen.

Värdering

9 § Kommunen ska utifrån beskrivningen i 7 och 8 §§ beskriva sin värdering av riskerna i kommunen.

Allmänna råd

Värderingen bör innehålla slutsatser, som grund för de lokala mål som kommunen väljer att sätta enligt 10§.

Kommunen bör i sin värdering motivera hur riskerna kan reduceras genom frekvens- respektive konsekvenspåverkande åtgärder.

Mål

10 § Kommunen ska fastställa lokala verksamhetsmål för den förebyggande verksamheten samt räddningstjänst utifrån värderingen av den lokala riskbilden som beskrivs i 9 § i denna föreskrift. Målen ska syfta till de nationella målen i LSO.

Allmänna råd

Verksamhetsmålen i 10 § bör beskriva de effekter kommunen avser att uppnå. De nationella mål som avses i 10 § är för förebyggande verksamhet 1 kap. § och 3a §§ LSO och för räddningstjänst 1 kap. 1 och 3 §§ LSO.

Förebyggande – förmåga och verksamhet

12 § Med förmåga att förebygga avses möjligheten att innan en olycka äger rum åstadkomma effekter genom att minska sannolikheten eller frekvensen för olyckan eller konsekvensen vid densamma.

Kommunen ska beskriva hur verksamheten är planerad och ordnad, avseende nedanstående skyldigheter, för att inom kommunens geografiska område skapa en förmåga att förebygga olyckor. Särskild vikt ska läggas vid den verksamhet kommunen genomför för att syfta till de nationella målen i 1 kap. 1 och 3 a §§ LSO samt de lokala verksamhetsmål som beslutas enligt 10 §:

1. Tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO
2. Lämna råd och information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § LSO
3. Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO
4. Andra åtgärder än punkterna 2 och 3 som syftar till att förebygga bränder och verka för ett skydd mot andra olyckor enligt 3 kap. 1 § LSO

Beskrivningen ska omfatta organisation och resurser.

Allmänna råd

Avseende punkt 1 finns även bestämmelser i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter **MSBFS 2021:XX** om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO. Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av personella resurser bör kompetens av särskild vikt beskrivas.

Räddningstjänst – förmåga och verksamhet

Övergripande beskrivning

13 § Kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser ska beskrivas utifrån möjligheten att vid en olycka åstadkomma effekter genom att positivt påverka utfallet av skador på liv och hälsa, egendom och miljö. Kommunen ska beskriva hur kommunen arbetar för att syfta till de

MSBFS [Fyll i nr]

nationella målen i 1 kap. 1 och 3 a §§ LSO samt de lokala verksamhetsmål som beslutas enligt 10 §.

Beskrivningen ska innehålla:

1. Tillgång till egna resurser
2. Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner
3. Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs når samtliga delar av kommunen, inklusive larmhanteringen
4. Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder
5. Samverkan med andra aktörer

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Kommunen ska beskriva hur förmågan varierar inom kommunens geografiska område och över tid.

Allmänna råd

Beskrivningen av egna resurser bör innehålla räddningsenheternas huvudsakliga placering, storlek, anspänningstid och tillgång till specialresurser. Ledningsresurser bör nämnas, men kan utvecklas i kapitel Ledning i räddningstjänsten.

Beskrivning av räddningstjänst under höjd beredskap bör ta sin utgångspunkt i fredstida förhållanden och utgå från dialog med länsstyrelsen.

Beskrivning per olyckstyp

14 § Kommunen ska för varje typ av olycka som beskrivs i 8 §, inklusive de olyckstyper som kommunen själv valt att lägga till, beskriva vilken förmåga kommunen har, på egen hand och i samverkan, att genomföra räddningsinsatser för att hindra och begränsa skador på liv och hälsa, egendom och miljö.

Kommunen ska i sin beskrivning av förmåga till räddningsinsats för varje typ av olycka utgå från vilka effekter som ska uppnås och beskriva:

1. Uppgifter som är av särskild vikt för att ha positiv effekt på händelseförloppet - nyckeluppgifter
 - a. Inledande uppgift som syftar till att omedelbart begränsa fortsatt olycksförlopp
 - b. Uppgift som syftar till att bryta skadeförloppet
2. Resurser som är av särskild vikt för att kunna utföra uppgifterna

Kommunen ska beskriva hur förmågan varierar inom kommunens geografiska område och över tid.

Allmänna råd

Uppgifterna i punkt 2 ska syfta till att uppnå de effekter som beskrivs under punkt 1. Med resurser i punkt 3 avses både materiella och personella resurser. Som en del av personella resurser bör kompetens av särskild vikt för uppgifterna beskrivas.

Ledning i räddningstjänsten

15 § Kommunens ska beskriva sin förmåga till övergripande ledning av räddningstjänsten. Beskrivningen ska innehålla:

1. Tillgång till resurser för den övergripande ledningen, inkluderande resurser i samverkan med andra kommuner
2. Hur den övergripande ledningen är utformad
3. Hur den övergripande ledningen ständigt upprätthålls
4. Hur den övergripande ledningen vid hög belastning kan öka sin kapacitet momentant och över tid samt anpassas utifrån aktuell och förväntad riskbild

Allmänna råd

Beskrivningen av kommunens förmåga till övergripande ledning av räddningstjänst bör utgå från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter **MSBFS 2021:X** om ledningssystem för kommunal räddningstjänst.

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av personella resurser bör kompetens av särskild vikt beskrivas.

16 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att leda räddningsinsatser. Beskrivningen ska innehålla:

1. Tillgång till egna resurser för ledning av räddningsinsatser
2. Tillgång till resurser för ledning av räddningsinsatser i samverkan med andra kommuner
3. Tid från att larmet inkommer till 112 till att kommunens tillgängliga resurser för ledning av räddningsinsatser kan påbörja ledningsarbete

Allmänna råd

Beskrivningen av kommunens förmåga till ledning av räddningsinsatser bör utgå från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps **MSBFS 2021:X** föreskrifter om ledningssystem för kommunal räddningstjänst.

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av personella resurser bör kompetens av särskild vikt för uppgifterna beskrivas.

Samtidiga och omfattande räddningsinsatser

17 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att hantera samtidiga räddningsinsatser. I beskrivningen ska ingå hur tillkommande räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett effektivt sätt.

Allmänna råd

Som utgångspunkt för beskrivning av förmågan att hantera samtidiga händelser bör tid till att uppgifter av särskild vikt enligt 14 § kan påbörjas samt tillgång till särskilda resurser enligt 14 § vara.

18 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser. I beskrivningen ska ingå hur externa resurser kan begäras och nyttjas.

Räddningstjänst under höjd beredskap

19 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att utföra varje uppgift som åligger kommunen enligt 8 kap. 2 § LSO vid höjd beredskap för olika geografiska områden i kommunen.

Som en del i beskrivningen ska det framgå vilka resurser, egna och i samverkan, som är av särskild vikt för att utföra uppgifterna, samt den organisation som krävs för att utföra uppgifterna.

Allmänna råd

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av personella resurser bör kompetens av särskild vikt för uppgifterna beskrivas.

Bilaga A: Dokumentförteckning

20 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet ange en förteckning över avtal som kommunen träffat med anledning av det som kommunen beskriver i sitt handlingsprogram. De avtal som anges ska vara de som gäller vid tidpunkten för varje handlingsprogramms fastställande.

21 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet ange referensdokument och vem som har beslutat dessa och när. De dokument som anges ska vara de som gäller vid tidpunkten för varje handlingsprogramms fastställande.

Allmänna råd

Med referensdokument avses exempelvis riskanalytdokument, tillsynsplan, förteckning över farliga verksamheter med mera.

Bilaga B: Beskrivning av samråd

22 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet beskriva hur samråd har skett, när och med vem, samt i förekommande fall om några särskilda frågor har varit föremål för dialog.

Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten

23 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet för räddningstjänst i förekommande fall ange gränserna mellan kommunens respektive statens ansvarsområde för räddningsinsatser i anslutning till hamnar enligt 3 kap. 3 § förordningen om skydd mot olyckor.

Denna författning träder i kraft **XX april/maj 2021**.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CAMILLA ASP

Sandra Danielsson
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Bilaga 1. Struktur

Kommunen kan välja att besluta ett gemensamt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, alternativt att besluta separata handlingsprogram. Nedan har inte kapitel 4 och 8 numrerats, eftersom att kommunen ska komplettera med ytterligare olyckstyper utifrån sin lokala riskbild, vilket påverkar numreringen i dessa kapitel. Även dessa underkapitel ska numreras i kommunens handlingsprogram.

Struktur för gemensamt handlingsprogram

1. Inledning
 2. Beskrivning av kommunen
 3. Styrning av skydd mot olyckor
 4. Risker
 - Övergripande
 - Brand i byggnad
 - Brand utomhus
 - Trafikolycka
 - Olycka med farliga ämnen
 - Naturolycka
 - Drunkning
 5. Värdering
 6. Mål
 7. Förebyggande – förmåga och verksamhet
 - 7.1. Tillsyn
 - 7.2. Stöd till den enskilde
 - 7.3. Rengöring och brandskyddskontroll
 - 7.4 Övriga förebyggande åtgärder
 8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
 - Övergripande
 - Brand i byggnad
 - Brand utomhus
 - Trafikolycka
 - Olycka med farliga ämnen
 - Naturolycka
 - Drunkning
 - Ledning i räddningstjänsten
 - Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
 - Räddningstjänst under höjd beredskap
- Bilaga A: Dokumentförteckning
Bilaga B: Beskrivning av samråd
Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten

Struktur för separata handlingsprogram

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

1. Inledning
 2. Beskrivning av kommunen
 3. Styrning av skydd mot olyckor
 4. Risker
 - Övergripande
 - Brand i byggnad
 - Brand utomhus
 - Trafikolycka
 - Olycka med farliga ämnen
 - Naturolycka
 - Drunkning
 5. Värdering
 6. Mål
 7. Förebyggande – förmåga och verksamhet
 - 7.1. Tillsyn
 - 7.2. Stöd till den enskilde
 - 7.3. Rengöring och brandskyddskontroll
 - 7.4. Övriga förebyggande åtgärder
- Bilaga A: Dokumentförteckning
Bilaga B: Beskrivning av samråd
Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten

Handlingsprogram för räddningstjänst

1. Inledning
2. Beskrivning av kommunen
3. Styrning av skydd mot olyckor
4. Risker
 - Övergripande
 - Brand i byggnad
 - Brand utomhus
 - Trafikolycka
 - Olycka med farliga ämnen
 - Naturolycka
 - Drunkning
5. Värdering
6. Mål
7. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
 - Övergripande
 - Brand i byggnad
 - Brand utomhus
 - Trafikolycka
 - Olycka med farliga ämnen

MSBFS
[Fyll i nr]

Naturolycka
Drunkning
Ledning i räddningstjänsten
Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Räddningstjänst under höjd beredskap
Bilaga A: Dokumentförteckning
Bilaga B: Beskrivning av samråd
Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten

REMISS

MSBFS
[Fyll i nr]

Beställningsadress:
Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se
E-post: kundservice@wolterskluwer.se

REMISS

MSBFS
[Fyll i nr]

REMISS

Förlängning av avtal om sotning och brandskyddskontroll

Diarienummer: KK21/201

Bakgrund

Kommunen ansvarar enligt 3 kap. 4§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs för berörda anläggningar/installationer.

Under 2016 tecknades senast ett avtal gällande ovanstående tjänster med en entreprenör, Sörmlandskustens ventilation AB (org. Nr 556601-3081). Avtalet är gällande från 2017-01-01 till 2021-12-31. I avtalet anges att ansökan om förlängning ska inkomma senast sex månader före avtalstidens utgång.

Entreprenören har 2021-01-11 inkommit med begäran om förlängning om avtalet med 5 år enligt §13 i gällande avtal.

Avtalet med entreprenören är ingått tillsammans med Oxelösund och Trosa kommun. Avstämning har gjorts med ansvariga för sotningsrelaterade frågor i dessa kommuner, där Sörmlandskustens räddningstjänst företrätt Nyköpings kommun, och det finns en samstämmighet i att en förlängning av avtalet ska göras.

Entreprenören har under avtalsperioden gjort ett bra jobb och levererat enligt förväntan och enligt avtal.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förlänga avtalet med Sörmlandskustens ventilation AB (org. Nr 556601-3081) med en giltighetstid på fem (5) år till och med 2026-12-31.

Beslut till:

Förlängning av avtal om sotning och brandskyddskontroll

Bakgrund

Kommunen ansvarar enligt 3 kap. 4§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs för berörda anläggningar/installationer.

Under 2016 tecknades senast ett avtal gällande ovanstående tjänster med en entreprenör, Sörmlandskustens ventilation AB (org. Nr 556601-3081). Avtalet är gällande från 2017-01-01 till 2021-12-31. I avtalet anges att ansökan om förlängning ska inkomma senast sex månader före avtalstidens utgång.

Entreprenören har 2021-01-11 inkommit med begäran om förlängning om avtalet med 5 år enligt §13 i gällande avtal.

Avtalet med entreprenören är ingått tillsammans med Oxelösund och Trosa kommun. Avstämning har gjorts med ansvariga för sotningsrelaterade frågor i dessa kommuner, där Sörmlandskustens räddningstjänst företrätt Nyköpings kommun, och det finns en samstämmighet i att en förlängning av avtalet ska göras.

Entreprenören har under avtalsperioden gjort ett bra jobb och levererat enligt förväntan och enligt avtal.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Dokumentation

Genomförd prövning tillförs ärendet i Platina och bör innehålla följande dokumentation; beskrivning av ärende, grund för bedömning, vilka avvägningar som gjorts vid eventuella intressekonflikter samt slutgiltig bedömning och utfall. Det ska i underlaget kunna utläsas på vilket sätt framskrivet förslag beaktat barnets bästa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förlänga avtalet med Sörmlandskustens ventilation AB (org. Nr 556601-3081) med en giltighetstid på fem (5) år till och med 2026-12-31.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Patrik Kullman
Räddningschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Revidering av entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Mellan Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner, genom Sörmlandskustens Räddningstjänst, nedan kallad beställaren och Sörmlandskustens Sotning & Ventilation AB (org. nr 556601-3081) nedan kallad entreprenören, har följande avtal om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor träffas. Detta avtal ersätter tidigare träffat avtal mellan parterna

§ 1 Uppdraget

Entreprenaden omfattar lagstadgad brandskyddskontroll och rengöring (sotning) inom Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun.

Entreprenörens åtagande gäller Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun.

Genom detta avtal förbinder sig entreprenören att utföra all rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen och förordningen om skydd mot olyckor med undantag av de fall där fastighetsägare genom beslut av respektive kommun medgivits att själv utföra eller låta annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten.

Entreprenören skall följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, kommunernas föreskrifter vad avser genomförande och frister och i övrigt följa gällande lagar, förordningar och andra av myndigheter utfärdade bestämmelser som äger tillämpning på entreprenörens verksamhet.

Uppdraget utgör en tjänstekoncession.

§ 2 Beställarens kontroll av rengöring och brandskyddskontroll

Beställaren äger rätt att kontrollera rengöringen (sotningen) och brandskyddskontrollen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter inom såväl den tekniska som den administrativa delen av verksamheten. Beställaren ska ha direktåtkomst till register över de objekt som är föremål för rengöring och brandskyddskontroll som förs av entreprenören. Utöver detta ska även separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna som reglerar entreprenörens behandling av personuppgifter. Entreprenören skall vid anfordran kunna lämna en ekonomisk redovisning över uppdraget för eventuellt utarbetande av nya taxor för verksamheten.

Entreprenören skall till beställaren lämna sådan information som allmänheten efterfrågar enligt i 3 kap. 19 a § kommunallagen och som skall göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur entreprenörens angelägenheter utförs. Sådan framställan skall riktas till beställaren. Entreprenören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för entreprenören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifter kommer att omfattas av sekretess hos beställaren.

§ 3 Fakturering, betalningsrutiner och indrivning

Entreprenören svarar för fakturering, uppbörd och av avgifter som fastighetsägare enligt för vardera kommun gällande taxa är skyldig att erlagga.

Fakturamottagare skall ges 30 dagar betalningstid. Fakturerings-, expeditonsavgifter eller liknande får inte debiteras fakturamottagare. Dröjsmålsränta får uttas enligt räntelagens villkor.

§ 4 Övriga åtaganden

Entreprenören förbinder sig vidare att:

1. Månatligen rapportera beslut om förelägganden och förbud till ansvarig nämnd.
2. För kommunernas räkning föra och även för kommunerna hålla tillgänglig förteckning (kontrollbok) över samtliga objekt för rengöring och brandskyddskontroll med uppgifter om tillämpliga rengörings- och brandskyddskontrollfrister.
3. I samband med brandskyddskontroll kontrollera om brandvarnare finns, och om sådana finns utföra funktionskontroll.
4. I samband med brandskyddskontroll ge brukare av eldstad brandskyddsinformation
5. När entreprenören aviserat och besökt fastigheten två gånger, utan att rengöring respektive brandskyddskontroll kunnat utföras skall detta meddelas till respektive kommun. Entreprenören får inte utan kommuns medverkan tillgripa åtgärder för tillträde.
6. Tertialvis till beställaren lämna uppgift om antal fungerande resp. inte fungerande brandvarnare.
7. Årsvis till beställaren lämna statistik avseende utförda rengöringar och brandskyddskontroller.
8. Årsvis lämna underlag för redovisning till berörd myndighet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
9. Mot särskild ersättning biträda räddningstjänsten vid soteld.
10. Mot särskild ersättning biträda beställaren i frågor inom kompetensområdet (rengöring och brandskyddskontroll).
11. Inte bedriva sådan sidosörrelse/verksamhet som kan anses oförenlig med myndighetsutövning,
12. Följa de av kommunerna fastställda fristerna för rengöring. Dessa frister kan efter samråd mellan parterna justeras.

§ 5 Personal och utrustning

Entreprenören skall hålla personal för det föreskrivna arbetets utförande. Personal som självständigt utför rengöringsarbete skall ha erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under sakkunnig ledning.

Entreprenören skall tillse att brandskyddskontroll utförs av personal med skorstensfejarteknikerexamen eller annan godkänd kompetens enligt förordningen om skydd mot olyckor.

Entreprenören skall hålla erforderlig teknisk utrustning, fordon, lokaler och övriga anordningar för fullgörande av detta avtal.

§ 6 Försäkringar

Entreprenören ska hålla av beställaren godkänd försäkring för sådan egendomsskada eller skada på tredje man som vållas av entreprenören eller av hans personal. Kopia av gällande försäkringsbrev ska fortlöpande tillställas beställaren.

§ 7 Ersättning

Ersättning utgår i enlighet med av kommunerna fastställda taxor för rengöring och brandskyddskontroll. Taxorna revideras årligen med av centrala parterna publicerat sotningsindex, såvida parterna inte kommer överens om annat. För biträde vid soteld eller annat uppdrag enligt detta avtal utgår ersättning som timersättning enligt taxan för rengöring (sotning), jämte reseersättning.

§ 8 Garanti och Reklamation

Vid fel i arbetet skall detta efter anmärkning (reklamation) avhjälpas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för fastighetsägaren. Entreprenören är skyldig att ha rutiner för klagomålshantering som vid begäran ska redovisas för beställaren.

§ 9 Ändringar under avtalstiden

Antalet rengöringsobjekt är ungefärliga och kan variera under avtalstiden. Entreprenören är skyldig att – utan rätt till uppsägning av avtalet - godta normala förändringar av rengöringens omfattning.

Vid väsentliga ändringar i åliggandet enligt avtalet har entreprenören rätt att påkalla förhandlingar. Som väsentlig förändring räknas exempelvis betydande minskning av volymen arbete för föreskriven rengöring eller för brandskyddskontroll på grund av strukturförändringar eller av annan orsak eller medgivande i företagsekonomiskt betydande omfattning att fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.

Kommer parterna inte överens vid sådana förhandlingar har entreprenören rätt att säga upp avtalet att upphöra tidigast tolv månader efter uppsägningen. Uppsägningen ska vara skriftlig.

§ 10 Kommunens rätt att häva avtalet

Beställaren har rätt att omedelbart häva avtalet om entreprenören i väsentligt hänseende brister i sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran från beställaren.

beställaren äger vidare rätt att omedelbart häva avtalet om entreprenören försätts i konkurs eller, likvidation så att risk föreligger att uppdraget inte kan

fullgöras eller om de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar entreprenören inte fullgörs.

Vid hävning av avtalet på ovan givna grunder har beställaren rätt till skadestånd för den skada entreprenörens fel, försummelse och brister åsamkat kommunen.

Om underleverantörer anlitas för avtalets genomförande gäller ovanstående villkor och skyldigheter även underleverantörens verksamhet. Beställaren äger rätt att omedelbart häva avtalet om underleverantören i väsentligt hänseende brister i åligganden och skyldigheter och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran från kommunen.

§ 11 Entreprenörens rätt att häva avtalet

Entreprenören har rätt att omedelbart häva avtalet, då beställaren underlåter att i rätt tid fullgöra sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, under förutsättning att försummelsen är av väsentlig betydelse.

Vid hävning av avtalet på ovan givna grunder har entreprenören rätt till skadestånd för den skada beställarens fel, försummelse och brister åsamkat entreprenören.

§ 12 Handlingar om rörelsen

Entreprenören skall vid detta avtals upphörande omedelbart överlämna den i § 4 p. 2 nämnda förteckning på datamedia jämte övriga handlingar för brandskyddsuppgifternas fortsatta fullgörande såsom protokoll över brandskyddskontroll, besiktningsbevis etc.

§ 13 Avtalets giltighetstid och förlängning

Avtalet gäller från och med 2017-01-01 till och med 2021-12-31 Avtalet kan förlängas med fem år (5) om parterna skriftligen är eniga därom. Begäran om förlängning skall göras skriftligen senast sex (6) månader före avtalstidens utgång.

§ 14 Tvist

Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte enas skall tvisten lösas i allmän domstol.

§ 15

Avtalet gäller först sedan behörig nämnd i respektive kommun godkänt detta avtal.

§ 16

Avtalshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra skall handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

1. Tillägg och ändringar till avtalet
2. Detta avtal inklusive bilagor

§ 17 Bilagor

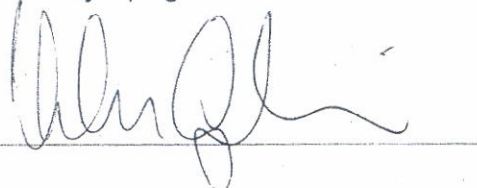
Taxebestämmelser bilaga 1

Beslut om sotningsintervaller bilaga 2

Denna överenskommelse har upprättats i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Nyköping den

För Nyköpings kommun



För Oxelösunds kommun



För Trosa kommun



För Sörmlandskustens Sotnings och Ventilations AB



Investering: Genomförande av byggprojekt Släbro Förskola

Diarienummer:KK21/202

Bakgrund

Oppeby har ett behov av fler förskoleplatser och behöver dessutom ersätta flera befintliga förskolelokaler som är små och inte anpassade för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Mot den bakgrunden beslutade Kommunstyrelsen 2017-05-22 (Dnr KK17/393) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att göra en förstudie med underlag för kalkyl inför projektering samt beräknat investeringsbehov. Förstudien skulle föreslå geografisk placering av verksamheterna skola, förskola och eventuella fritidsanläggningar samt innehålla en preliminär tidplan för byggnation.

Förstudien återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§ 284) med förslaget att bygga två förskolor med 5 baser, dvs. 150 platser i Oppeby i enlighet med kommunens koncepthandlingar för förskola. En förskola föreslogs placeras i Släbro och en i Oppeby Gård.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-02 (§ 298) i detta fall att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola vid Släbro i Oppeby med 150 platser. Platsen bedömdes medge uppförande av konceptförskola och en relativt snabb detaljplanändring ansågs möjlig.

Tekniska divisionen har nu utfört projektering och upphandling och utifrån inkomna anbud har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram för den nya förskolan. Projektering har skett parallellt med framtagande av detaljplan. Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-02.

Byggnationen av den nya förskolan vid Släbro är kalkylerad till 73 mnkr och inkluderar solcellsanläggning samt anslutande gatuåtgärder och en och allmän parkering. Kostnader tillkommer för verksamhetens inredning och utrustning såsom bland annat möbler, IT-utrustning och köksutrustning som behövs för att bedriva verksamhet i lokalerna.

För dessa inköp finns befintliga ramavtal där offerter eller uppgifter om pris inhämtats och kommunstyrelsen föreslås anvisa 3 mnkr för förskolans behov av lös egendom i form av utrustning och inventarier samt 300 000 tkr för köksutrustning.

För projektet som helhet så finns även kostnadsposterna 3,5 mnkr för den redan genomförda projekteringen samt 1,3 mnkr av 2020-års driftmedel för förberedande arbeten som t.ex. ledningsomläggningar.

Byggstart för nya förskolan planeras till våren 2021 och färdigställandet under våren 2023.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Ja

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Ja

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

Ja

Dokumentation

Genomförd prövning bifogas tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra byggnation av en ny förskola med 5 baser på Släbro i enlighet med projekterat och upphandlat förslag,

att anvisa 73 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för genomförande av byggnationen,

att genomförd byggnation av förskolan finansieras genom hyresintäkter från verksamheterna,

att anvisa 3 mnkr kr till division Utbildning från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för inköp av inredning och utrustning till nya förskolan, samt

att anvisa 300 tkr till Måltidsservice från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för inköp av köksutrustning och köksredskap till nya förskolans kök.

Beslut till:

Division Barn och utbildning

Ekonomiavdelningen

Måltidsservice

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen



Kommunstyrelsen

Investering: Genomförande av byggprojekt Släbro Förskola

Bakgrund

Oppeby har ett behov av fler förskoleplatser och behöver dessutom ersätta flera befintliga förskolelokaler som är små och inte anpassade att för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Mot den bakgrunden beslutade Kommunstyrelsen 2017-05-22 (Dnr KK17/393) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att göra en förstudie med underlag för kalkyl inför projektering samt beräknat investeringsbehov. Förstudien skulle föreslå geografisk placering av verksamheterna skola, förskola och eventuella fritidsanläggningar samt innehålla en preliminär tidplan för byggnation.

Förstudien återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§ 284) med förslaget att bygga två förskolor med 5 baser, dvs. 150 platser i Oppeby i enlighet med kommunens koncepthandlingar för förskola. En förskola föreslogs placeras i Släbro och en i Oppeby Gård.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-02 (§ 298) i detta fall att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola vid Släbro i Oppeby med 150 platser. Platsen bedömdes medge uppförande av konceptförskola och en relativt snabb detaljplanändring ansågs möjlig.

Tekniska divisionen har nu utfört projektering och upphandling och utifrån inkomna anbud har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram för den nya förskolan. Projektering har skett parallellt med framtagande av detaljplan. Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-02.

Byggnationen av den nya förskolan vid Släbro är kalkylerad till 73 mnkr och inkluderar solcellsanläggning samt anslutande gatuåtgärder och en och allmän parkering. Kostnader tillkommer för verksamhetens inredning och utrustning såsom bland annat möbler, IT-utrustning och köksutrustning som behövs för att bedriva verksamhet i lokalerna.

För dessa inköp finns befintliga ramavtal där offerter eller uppgifter om pris inhämtats och kommunstyrelsen föreslås anvisa 3 mnkr för förskolans behov av lös egendom i form av utrustning och inventarier samt 300 000 tkr för köksutrustning.

För projektet som helhet så finns även kostnadsposterna 3,5 mnkr för den redan genomförda projekteringen samt 1,3 mnkr av 2020-års driftmedel för förberedande arbeten som t.ex. ledningsomläggningar.

Byggstart för nya förskolan planeras till våren 2021 och färdigställandet under våren 2023.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Ja

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Ja

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

Ja

Dokumentation

Genomförd prövning bifogas tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra byggnation av en ny förskola med 5 baser på Släbro i enlighet med projekterat och upphandlat förslag,

att anvisa 73 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för genomförande av byggnationen,

att genomförd byggnation av förskolan finansieras genom hyresintäkter från verksamheterna,

att anvisa 3 mnkr kr till division Utbildning från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för inköp av inredning och utrustning till nya förskolan, samt

att anvisa 300 tkr till Måltidsservice från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för inköp av köksutrustning och köksredskap till nya förskolans kök.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Inger Fransson
Divisionschef utbildning

Beslut till:

Division Barn och utbildning

Ekonomiavdelningen

Måltidsservice

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen

Prövning av barnets bästa enligt Barnkonventionen gällande Genomförande av byggprojekt Släbro förskola

Genomförd prövning utifrån Nyköpings kommuns riktlinje och enligt mall för prövning av barnets bästa.

1. Beskriv ärendet eller frågan med utgångspunkt i barns bästa

Oppeby har ett behov av fler förskoleplatser då både Oppeby och närliggande områden växer i befolkning. Dessutom behöver flera befintliga förskolelokaler ersättas. Dessa är små och inte anpassade att för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Leveranser av mat till flera av de små enheterna fungerar mycket dåligt. Mot den bakgrunden beslutade Kommunstyrelsen 2017-05-22 (Dnr KK17/393) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att göra en förstudie med underlag för kalkyl inför projektering samt beräknat investeringsbehov. Förstudien skulle föreslå geografisk placering av verksamheterna skola, förskola och eventuella fritidsanläggningar samt innehålla en preliminär tidplan för byggnation.

Förstudien som återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§ 284) föreslog att bygga två förskolor med respektive 5 baser, dvs. plats för 150 barn, i Oppeby i enlighet med kommunens koncepthandlingar för förskola. En förskola föreslogs placeras i Släbro och en i Oppeby Gård.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-02 (§ 298) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola vid Släbro i Oppeby. Platsen bedömdes medge uppförande av konceptförskola och en relativt snabb detaljplanändring ansågs möjlig.

Tekniska divisionen har nu utfört projektering och upphandling och utifrån inkomna anbud har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram för den nya förskolan. Projektering har skett parallellt med framtagande av detaljplan. Detaljplanen antogs av MSN 2021-02-02.

Byggstart för nya förskolan planeras till våren 2021 och färdigställandet under våren 2023.

Projektet handlar om att genomföra byggprojekt och uppföra en förskola som på många sätt direkt och indirekt påverkar barn. Barnets perspektiv och barnets intresse behöver vägas mot andra intressen, såsom ekonomiska och tekniska, varför en formell prövning behöver göras.

2. Bedöm vilket underlag som är relevant att utgå från för att kunna göra en bedömning av barnets bästa, och beskriv detta

Följande artiklar i Barnkonventionen har en koppling till den föreslagna byggnationen av Släbro förskola och är därmed aktuella för prövning:

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3 Vid alla åtgärder som rör barn, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa

Artikel 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Artikel 18 Uppfostran och utveckling

Artikel 23 Barn med funktionsnedsättning

Artikel 31 Vila och fritid

3. Väg relevanta faktorer mot varandra. Ta utgångspunkt i barnets rättigheter

Följande analys har gjorts av hänsynstagande till aktuella artiklar i Barnkonventionen. I kursiv; text hämtad från Barnkonventionen.

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

En viktig anledning till att förslag har lagts fram att ersätta befintliga små och icke-ändamålsenliga förskolor och tillskapa en ny mer ändamålsenlig och samlad huskropp är just utgångspunkten att alla barn är lika värda och att resurser ska läggas där behoven är som störst. I revision av befintliga lokaler hamnar bl.a. Släbro förskola och Oppnergården långt ner i bedömningen i relation till andra förskolor. En ny förskola i Oppeby skulle innebära stora skillnader för många barn som idag är i ej ändamålsenliga lokaler.

Åtgärder som genomförs i kommunens lokaler föregås av en analys av behov i relation till åtgärder som behövs i andra lokaler. En utgångspunkt är ändamålsenligheten i lokalen; hur väl anpassad den är utifrån de behov som finns hos de som nyttjar lokalen. Barns perspektiv väger då tungt liksom betydelsen av att skapa likvärdighet och ge alla samma möjligheter.

Artikel 3 Barnets bästa i konventionen slår fast att *”vid alla åtgärder och beslut som rör barn, ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand.”* Artikeln belyser att *”Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.”*

Befintliga lokaler och utemiljöer vid förskolorna i Oppeby bedöms inte vara av tillräcklig kvalitet vad gäller hälsa och säkerhet. Flera av byggnaderna planerades och byggdes under 60- och 70-talen, med material som idag inte är tillåtna. Lokalerna är slitna och eftersatta underhållsmässigt och uppfyller inte heller de krav som ställs i läroplanerna för förskolan.

De olika förskolorna är spridda över ett stort område och det är svårt att få till fungerande samarbeten mellan pedagoger och förskolegrupper. Lokalernas ändamålsenlighet och arbetsmiljön för både barn och pedagoger bedöms som bland de lägsta av alla förskolor i Nyköpings kommun. Detta har föranlett förslag på att ny förskola behöver komma på plats och stor hänsyn har i detta tagits till barnens hälsa och säkerhet.

Artikel 6 Inneboende rätt till livet

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

En ny förskola i Oppeby skulle betyda en stor förändring och förbättring för många barn. Deras utveckling skulle säkras i lokaler som är formade med stöd i läroplanen, pedagogik, sunda och bra material och utvecklande utemiljö.

Artikel 12 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

I arbetet med funktionsprogrammet för förskolan har barns synpunkter tagits in i arbetet med utformningen av både byggnad och utemiljö.

I arbetet med detaljplanen har intervjuer gjorts med de större barnen i skolan, framförallt med fokus på hur de tar sig till och från skolan. Liknande intervjuer skedde inte med barnen på förskolan då de på grund av sin ålder inte bedömdes kunna ge input på just dessa frågor. Däremot kan barnets perspektiv till viss del ha tagits hänsyn till genom att de äldre barnen tillfrågats och att deras input kan ge nytta även för yngre barn.

Artikel 18 Uppfostran och utveckling

2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention ska konventionsstaterna ge lämpligt stöd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för omvårdnad av barn.

Ett sätt att säkerställa institutioner och inrättningar där barn tillbringar mycket tid är att säkra att de funktioner som bedöms viktiga för barn finns på plats. Genom att låta bygga en ny förskola i Oppeby säkerställer vi en säker och utvecklande miljö för förskolebarnen i området.

Artikel 23 Barn med funktionsnedsättning

3. Stödet ska syfta till att säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och får utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering, förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, inklusive dess kulturella och andliga utveckling.

Att underhålla och säkra våra lokaler så att de är tillgängliga för alla, även de med funktionsvariation, är prioriterat och självklart. Förslaget innebär en förbättrad och fullt tillgänglig inne- och utemiljö för alla de barn och pedagoger som befinner sig där.

Artikel 31 Vila och fritid

2. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet.

Åtgärder för att bygga en ny förskola är en del i att tillhandahålla lämplig verksamhet för barn i Oppeby. Förslagen som omfattas av tjänsteskrivelsen handlar om att ombesörja en lämplig, utvecklande och säker miljö för barnens bästa.

4. Formulera en slutsats - vad bedöms vara barnets bästa i ärendet?

Barnens bästa bedöms vara hanterat i förslaget med tanke på:

1. fokus är att tillskapa en mer ändamålsenlig och utvecklande förskola för barnen i Oppebys område
2. förslaget innebär att bättre logistik uppnås som möjliggör att pedagoger och annan personal kan fokusera på att skapa en god verksamhet för barnen.

Barnets bästa bedöms vara att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra den byggnation av förskola som föreslås i tjänsteskrivelsen.

5. Finns det övriga intressen som behöver beaktas i ärendet? Beskriv dessa.

Övriga intressen omfattar ekonomiska aspekter.

6. Väg övriga intressen mot vad som bedömts vara barnets bästa.

Kommunens resurser måste fördelas jämligt mellan olika behov. På grund av detta måste avvägningar ske mellan intressen som gör att beslut om tillskjutande av medel riktas till de lokaler/anläggningar som har störst behov. Denna avvägning har gjorts och lett fram till innehållet i tjänsteskrivelsen. Barnets bästa bedöms ha varit i fokus.

7. Formulera ett förslag till beslut

Att besluta om byggnation av ny förskola i enlighet med tjänsteskrivelsen.

8. Föreslå kompenserande åtgärder

Bedömningen är att barnets bästa har tillgodosetts och fått väga tyngst.

Återrapportering av genomförd internkontroll 2020

Diarienummer: KK20/4

Bakgrund

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att upprätta en intern kontrollplan:

- Kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontrollaktiviteter
- Information & Kommunikation
- Uppföljning

Syftet med Internkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll genom att

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,
- Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och verksamhet,
- Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument.

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1) att godkänna återrapportering av genomförd internkontroll 2020.

Beslut till:

Revision

Ekonomiavdelning

Kommunstyrelsen

Återrapportering av genomförd internkontroll 2020

Bakgrund

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att upprätta en intern kontrollplan:

- Kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontrollaktiviteter
- Information & Kommunikation
- Uppföljning

Syftet med Internkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll genom att

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,
- Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och verksamhet,
- Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument.

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

I sammanställningen i bilaga till tjänsteskrivelse framgår vilka kontroller som genomförts under året och vilka avvikelser och brister i rutiner som

uppmärksammas och åtgärdats. Exempel på brister är personalbrister och exempel på åtgärder är rättelser, upprättande/förtydligande av rutiner.

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna återrapportering av genomförd internkontroll 2020.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Jukka Taipale

Ekonomichef

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Revision

Ekonomiavdelning

Datum
2021-03-04



Återrapportering av genomförd internkontroll 2020

Datum
2021-03-04

Innehållsförteckning

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN.....	5
Genomförd intern kontroll	5
Intern kontroll som inte har genomförts under året	6
Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års interna kontrollplaner	6
KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADS-NÄMNDEN	7
Genomförd internkontroll	7
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN.....	9
Genomförd internkontroll	9
ÖVERFÖRMYNDAR-NÄMNDEN	11
Genomförd internkontroll	11
MILJÖ- OCH SAMHÄLLS-BYGGNADSNÄMNDEN.....	13
Genomförd internkontroll	13
SOCIALNÄMNDEN.....	14
Genomförd internkontroll	14
VÅRD- OCH OMSORGS-NÄMNDEN	16
Genomförd internkontroll 2020 - Efterlevnad delegationsordning	16
KOMMUNSTYRELSEN.....	17
HR-AVDELNINGEN	17
Genomförd internkontroll	17
Internkontroller som inte har genomförts under året	18
IT-AVDELNINGEN	19
Genomförd internkontroll	19
Internkontroller som inte har genomförts under året	23
KOMMUNLEDNINGS-KANSLIET.....	24
Genomförd internkontroll	24
Internkontroller som inte har genomförts under året	26
Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner	26
NÄRINGSLIVSENHETEN	27
Internkontroller som inte har genomförts under året	27
Alla kontroller som beslutats i nämndens interna kontrollplan har genomförts.	27
Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner	27
MÅLTIDSSERVICE	28
EKONOMIAVDELNINGEN	28

Datum
2021-03-04

Genomförd internkontroll	28
DIVISION BARN UTBILDNING KULTUR.....	29
Genomförd internkontroll	29
Förskola:	29
Grundskolan och gymnasiet	30
Vuxenutbildningen	31
Ekonomi	32
Internkontroller som inte har genomförts under året	34
Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner	34
DIVISION SOCIAL OMSORG	35
Genomförd internkontroll	35
Kontrollområde: Stora störningar till följd av kraftig extern påverkan, till exempel Pandemi (divisionsövergripande).....	35
Kontrollområde: Dokumentation (verksamhetsområde hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård).....	35
Kontrollområde: Dokumentation (verksamhetsområde särskilt boende för äldre)....	36
Kontrollområde: Dokumentation (verksamhetsområde - funktionsnedsättning)	36
Kontrollområde: Belastningsregister (verksamhetsområde HR)	36
Kontrollområde: Förhandsbedömning. (Individ och familjeomsorg)	37
Kontrollområde: Utredningar våld i nära relation (Individ och familjeomsorg).....	37
Kontrollområde: Riskbedömning (Individ och familjeomsorg)	37
Kontrollområde: Felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd (Individ och familjeomsorg).....	37
Kontrollområde: Placeringar vuxna (Individ och familjeomsorg).....	37
Kontrollområde: Barnperspektivet (individ och familjeomsorg).....	38
Kontrollområde: Attestrutin (verksamhetsområde ekonomi)	38
Kontrollområde: Avtalstrohet (verksamhetsområde ekonomi)	38
Kontrollområde: Behörigheter (verksamhetsområde administration).....	39
Kontrollområde: Posthantering (verksamhetsområde administration).....	39
Internkontroller som inte har genomförts under året	39
Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner	39
TEKNISKA DIVISIONEN	40
Genomförd internkontroll	40
Internkontroller som inte har genomförts under året	41
Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner	41

Datum
2021-03-04

SAMHÄLLSBYGGNAD	42
Genomförd internkontroll	42
Inköp görs utanför avtal	42
Resultat:	42
Åtgärd:	42
Överskridande av exploateringsbudget	42
Resultat:	42
Åtgärd:	42
Kommunen får inte in intäkter enligt avtal/beslut	42
Resultat:	42
Åtgärd:	43
Resultat:	43
Åtgärd:	43
Remisser och synpunkter blir inte besvarade i tid eller inte alls	43
Resultat:	43
Åtgärd:	43
Följer inte tillgänglighetsförordningen, informationen är inte tillgänglighetsanpassad	43
Resultat:	43
Åtgärd:	43
Personuppgifter kommer i orätta händer	44
Kontroll:	44
Resultat:	44
Enkätresultat att arbeta vidare med:	44
Åtgärd:	44
RÄDDNING OCH SÄKERHET	45
Genomförd internkontroll	45

Datum
2021-03-04

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Genomförd intern kontroll

Kontrollområde: Resursfördelning

Hot/risk: Barn- och ungdomsnämndens resursfördelning får ej avsedd effekt

Kontroller: Uppföljning enligt överenskommen verksamhetsbeställning.

På nämndens sammanträde 2020-09-02 redovisade division Barn, Utbildning, Kultur sina reflektioner på den generella resursfördelningen 2020 och vilken effekt den riktade resursfördelningen haft.

Avvikelser: Inga avvikelser. Uppföljning har skett enligt plan och nämnden har erhållit efterfrågat underlag.

Åtgärder: Barn- och ungdomsnämnden har beaktat BUK:s inlämnade underlag och synpunkter från fristående huvudmän i budgetarbetet inför 2021. Målet att närma sig en mer optimal resursfördelning gör att kontrollområdet Resursfördelning föreslås finnas kvar i nämndens interna kontrollplan 2021.

Kontrollområde: Prognosarbete

Hot/risk: Barn- och ungdomsnämndens prognoser inför budget stämmer ej med utfall.

Kontroller: Uppföljning jämna månader enligt årsplanering samt stickprov maj, september och november.

Avvikelser: Avvikelser i elevvolymerna har gjort att prognoserna inte varit tillfredsställande.

Åtgärder: Verktyg för att minimera avvikelserna kommer att tas fram tillsammans med division Barn och Utbildning, Ekonomikontoret och Samhällsbyggnads statistikavdelning. Kontrollområdet Prognosarbete föreslås finnas kvar i nämndens interna kontrollplan 2021

Datum
2021-03-04

Kontrollområde: Beställning av verksamhet

Hot/risk: Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsnivåer i beställd verksamhet uppfylls ej.

Kontroller: Uppföljning enligt årsplanering för systematiskt kvalitetsarbete nationella mål och kunskapsmål.

På nämndens sammanträde 2020-12-09 redovisade division Barn Utbildning Kultur sin kvalitetsuppföljning för förskola, fritidshem och grundskola av områdena "Övergång, samverkan och omvärld", "Normer, värden och inflytande" samt "Kunskaper, utveckling och lärande" samt för gymnasiet området "Utbildningsval, arbete och samhällsliv.

Avvikelser: Inga avvikelser. Uppföljning har skett enligt plan och nämnden har erhållit efterfrågat underlag.

Åtgärder: Barn- och ungdomsnämnden har beaktat BUK:s inlämnade underlag och synpunkter i budgetarbetet inför 2021. Målet att fortsätta arbetet med att höja kvalitén på beställd verksamhet gör att kontrollområdet Beställning av verksamhet föreslås finnas kvar i nämndens interna kontrollplan 2021.

Intern kontroll som inte har genomförts under året

Alla kontroller som beslutats i nämndens interna kontrollplan har genomförts.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års interna kontrollplaner

Inga åtgärder till följd av tidigare årsuppföljning av interna kontrollplaner har genomförts.

Datum
2021-03-04

KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADS- NÄMNDEN

Genomförd internkontroll

För samtliga områden som angetts i Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för år 2020 har kontrollerna genomförts.

Punkt 1: Konsekvenser av förändringar inom Arbetsförmedlingen

Nämnden har vid tre sammanträden under året fått information direkt från Arbetsförmedlingens representanter om pågående förändringar inom organisationen och om situationen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har varit tydliga med att man fortsatt prioriterar samarbetet med kommunen. Samverkan med representanter från Arbetsförmedlingen, såväl handläggare som chefer, finns bland annat inom DUA och Vägen till självförsörjning och inom dessa verksamheter har samarbetet fortsatt fungera väl under året. Med anledning av den pågående pandemin har dock verksamheternas förutsättningar förändrats väsentligt då möjligheten till fysiska möten varit begränsad.

Punkt 2: Intäkter från Migrationsverkets schablonbidrag blir lägre än budgeterat

Den ekonomiska uppföljningen har under året visat att intäkterna från Migrationsverket för SFI blivit lägre än budgeterat. Detta har dock kompetenserats till viss del av att antalet studerande på SFI också blivit lägre än budgeterat. I budget 2021 har nämnden budgeterat betydligt lägre intäkter från Migrationsverket för att nämnden då ska kunna ha en budget i balans.

Punkt 3: Antalet studerande på SFI stämmer inte med prognos i budget

Nämnden budgeterade för året med 4 700 utbildningsmånader på SFI och det faktiska utfallet blev 4 250 utbildningsmånader. Nämndens kostnader för SFI har därmed blivit lägre än budgeterat. En bidragande orsak till det lägre antalet studiemånader har varit den pågående pandemin. I budget 2021 har nämnden budgeterat med samma kostnad som år 2020 för SFI. Fler elever har mycket kort eller ingen studiebakgrund och behöver därför en längre tid på SFI samt även andra kombinerade insatser för att kunna göra en språkprogression.

Punkt 4: Antalet ungdomar i målgruppen för KAA/UKAA stämmer inte med prognos i budget Antalet ungdomar i målgruppen har uppgått till i snitt 194 ungdomar/månad jämfört med budgeterade 185 ungdomar i snitt/månad. Antalet steg under höstterminen och den pågående pandemin bedöms ha varit en bidragande

orsak till ökningen. I budget 2021 har nämnden budgeterat för i snitt 190 ungdomar/månad.

Punkt 5: Integrationsinsatser, problem med återrapportering och uppföljning

Besked om att Nyköpings kommun år 2020 skulle få medel från Tillväxtverket för sitt arbete mot segregation kom först i april månad vilket gjorde att arbetet från start blev forcerat. De olika arbetsmomenten kring kommunens hantering av de statliga medlen är omfattande och har korta ledtider. Kommunen har en anställd samordnare som arbetar särskilt med frågor kring kommunens arbete mot segregation och denne har skött hanteringen så att uppföljning och återrapporteringar

Datum
2021-03-04

gjorts korrekt under året. En slutlig rapport till Tillväxtverket om hur medlen använts ska lämnas i februari 2021.

Punkt 6: Osäkerhet kring utbetalning av statliga medel för integrationsinsatser

Som framgår av ovan under punkt 5 dröjde besked om statliga medel för arbetet mot segregation till april månad. Osäkerheten kring tilldelning av medel gäller också inför 2021 vilket nämnden tidigt lyfte fram i budgetarbetet inför kommande år. I Kommunfullmäktiges Budget 2021 (2022-2023) har därför 9 mnkr (motsvarande det belopp som kommunen fick i bidrag från Tillväxtverket år 2020) avsatts för arbetet mot segregation år 2021. Detta för att säkra upp att vissa insatser kan fortgå under år 2021 även om statliga medel uteblir.

Datum
2021-03-04

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Genomförd internkontroll

- Verksamhetsbeställning efterlevs

Kontroll har genomförts vid två tillfällen under året med resp utförande division/enhet. Allt har befunnits vara under kontroll och verksamhetsbeställningarna efterlevs. Kultur- och fritidsnämnden har tre verksamhetsbeställningar till divisionerna Barn Utbildning och Kultur, Tekniska Divisionen samt Näringslivsenheten.

- Avtal efterlevs

Kontroll har genomförts med Medley AB beträffande Hjortensbergsbadet. Resultatet av efterlevnaden godkänd. I och med att driften av Hjortensbergsbadet upphandlats och ny entreprenör utsetts har avtal med Medley AB avslutats 2020-12-31.

- Avvikelse från styrdokument

Vid kontroll har ingen avvikelse har noterats.

- Felaktig eller utebliven betalning av föreningsbidrag

Kontroll har genomförts via stickprov där ingen felaktig eller utebliven betalning noterats. Verksamheten har själv under december påtalat problem med utbetalningar av föreningsbidrag. Detta har sin grund i byte av system på ekonomiavdelningen med konsekvens att betalningar måste ske manuellt under en

tid, något som kan orsaka förseningar med utbetalningar. Några felaktigheter i utbetalningar har detta dock inte inneburit.

- Intäktsbortfall lokalbokningen

Vid stickprovskontroll har inget intäktsbortfall upptäckts. Lokalbokningen har dock under året haft stora intäktsminskningar i och med beslut tagits om stopp för uthyrning till privatpersoner respektive stängning av idrottshallar i slutet av året. Besluten har sin grund i pågående Covid19 pandemin och fattas med stöd av de restriktioner folkhälsomyndigheten kommit ut med.

Datum
2021-03-04

- **Avvikelse från delegationsordning**

Inga avvikelser har noterats

- **Uteblivna deltagaravgifter**

Vid stickprovskontroll har inga uteblivna deltagaravgifter upptäckts. I och med Covid19 pandemin har dock fler avanmälningar än vanligt skett och omsättning av deltagare ökat.

Datum
2021-03-04

ÖVERFÖRMYNDAR- NÄMNDEN

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.

Under 2020 har en prioriteringsordning gjorts utifrån en riskanalys där vissa prioriterade räkningar plockats ut och granskas separat. Det kan handla om nya ställföreträdare som lämnat in sin första årsräkning, tidigare anmärkningar på förvaltningen, huvudmän med stora tillgångar, inkomna synpunkter etc.

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 överförmyndarsparrat konto för ett visst ändamål eller inköp som ska redovisas. När besluten fattas läggs en påminnelsebrev 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 förvaltarskap så blir uppdragen i många fall svårare och av mer komplicerad karaktär. Svårigheterna att rekrytera gode män och förvaltare blir mer påtagligt och

Datum
2021-03-04

uppdraget som god man och förvaltare är ett frivilliguppdrag och det kan vara svårt att kräva en viss kompetens för uppdraget. Detta är oförändrat de senaste åren och trenden 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 rekryteringskampanjer som tex annonsering på Facebook och på kommunens hemsida. Informationsträffar och utbildningar har inte kunnat äga rum på grund av pandemin. Verksamheten har istället fått ordna informationstillfällen med en person åt gången tex när det gäller personer som lämnat in intresseanmälan att bli god man vilket är tidskrävande. Det har dock varit ett färre antal personer under 2020 som lämnat in intresseanmälningar. När det gäller utbildningar för nya gode män och förvaltare har verksamheten fått hänvisa till mail, telefonkontakt och att gå webbutbildningar. Det har också varit svårare att rekrytera utifrån pandemin då det funnits vissa begränsningar i att gode män och förvaltare kan/vill ta fler uppdrag. Det är 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 och att försöka anpassa oss efter rådande omständigheter utifrån pandemin.

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 99,5 % av årsräkningarna granskade till 1/10. Länsstyrelsen har som riktlinje att samtliga årsräkningar ska vara granskade till 1/10. Prioriteringsordningen som gjorts och granskats separat har tagit tid vilket skapat viss frustration hos de ställföreträdare som inte ingår i prioriteringsordningen. De har fått vänta på att få sina årsräkningar granskade och därmed också sitt arvode. Till 2021 ska en ny prioriteringsordning göras men i mindre omfattning då det var för många årsräkningar som valdes ut under 2020.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Datum
2021-03-04

MILJÖ- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSNÄMNDEN

Genomförd internkontroll

- **Beställning och avtal följs inte. Verksamheten fokuserar inte på nämndens mål och levererar inte enligt beställning, dvs politiska beslut verkställs inte.**

Kontroll har genomförts i enlighet med metod och frekvens.

- **Motstridiga styrdokument som leder till olika beslut i likartade ärenden**

Information sker på nämndens presidium angående beslut. Kontroll har även skett av överklagade beslut till högre instans.

- **Ekonomiska prognoser från verksamheterna är bristfälliga, vilket kan medföra att nämndens beslut, som baseras på prognoserna, blir felaktiga**

Kontroll har genomförts i enlighet med metod och frekvens.

- **Verksamheterna arbetar inte enligt beslutade kontroll- och tillsynsplaner**

Kontroll har genomförts i enlighet med metod och frekvens.

Datum
2021-03-04

SOCIALNÄMNDEN

Genomförd internkontroll

För samtliga områden som angivits i socialnämndens internkontrollplan för 2020 har kontroller genomförts enligt plan och redovisas per område nedan.

Antal personer med sjukdom eller andra arbetshinder ökar inom försörjningsstöd vilket leder till ökat utanförskap och ökade kostnader för socialnämnden

Området har följts upp genom särskild uppföljning av statistik över orsak till behovet av ekonomiskt bistånd. Division Social omsorg har vid nämndens sammanträden 2020-06-11 och 2020-10-22 lämnat muntlig information. Uppföljningen visar att det har skett en viss ökning av antal personer i jämförelse med år 2019. Den största ökningen har skett inom gruppen Sjukskriven, ingen ersättning/0-klassad. Arbetslösheten som en följd av pandemin har fört med sig en ökning av antal arbetslösa och att nya grupper arbetslösa har tillkommit. Detta har i sin tur lett till att personer som står längst ifrån arbetsmarknaden har fått ökad konkurrens om en anställning.

I nämndens beställning av verksamhet från division Social omsorg 2021 ingår Kommunfullmäktiges förbättringsuppdrag Minska det ekonomiska biståndet.

Socialnämnden brister i uppföljning av verksamheten och vidtar inte åtgärder för att hålla budget

Området har följts upp genom avstämning och skriftlig dokumentation vid presidietmöten där verksamhetschef för division Social omsorg har deltagit. Gällande försörjningsstöd fanns till och med juni månad inga avvikelser mot budget. Från och med juli månad visade uppgifterna på ett underskott som en följd av pandemin och den därmed ökande arbetslösheten. Nämndens samverkan med andra aktörer inom projektet Vägen till självförsörjning bedöms vara den åtgärd som kan öka möjligheter för personer att inte fastna i ett bidragsberoende genom att de kan ta del av insatser som innebär en stegvis förflyttning till en egen försörjning. Gällande kostnader för placering i dygnsvård utanför det egna hemmet för barn och unga till och med 20 år finns en betydande ökning av volym samt ett antal kostsamma placeringar som inte har varit möjliga att prognosticera. Det finns dock återsökningsbara medel från staten gällande ensamkommande barn och barn som har kommit som kvotflyktingar. Gällande vuxna och dygnsvård samt öppenvård har ett lyckat förändringsarbete de

senaste åren med att bygga upp verksamheter inom DSO medfört lägre vårdkostnader.

Brister i handläggning av orosanmälningar gällande barn och unga som kan ha utsatts för våld i nära relationer leder till att barn och unga inte får skydd

Området har följts upp genom en granskning av akter för tio orosanmälningar där det förekommer uppgifter om att ett barn kan vara utsatt för våld i nära relation.

Resultat av granskningen visade att:

Datum
2021-03-04

- skyddsbedömningar genomförs omedelbart, men det finns brister i dokumentationen när det gäller hur man har kommit fram till barnets behov av skydd,
- utredningar inleds, men i flertalet av de granskade ärendena fattas beslutet om att inleda utredning inte utan dröjsmål, samt
- det förekommer att förhandsbedömningar genomförts, trots att utredning ska inledas utan dröjsmål när det finns uppgifter i orosanmälan om att barn kan vara utsatt för våld i nära relation.

Division Social omsorg ska vid ett av socialnämndens sammanträden, senast maj 2021, redovisa vilka åtgärder som har vidtagits.

Brist på uppsökande arbete mot ungdomar leder till uteblivna eller försenade insatser från socialtjänsten samt ökad oro i kommunen

Området har följts upp genom särskild uppföljning av situationen och hur samverkan fungerar kring ungdomar i kommunen med fokus på fritiden. Division Social omsorg har vid nämndens sammanträden 2020-04-22 och 2020-09-03 lämnat muntlig information. Samverkan har skett med föreningar kring en rad olika fritidsaktivitet. En lärdom är att planering för samverkan inför sommarlovet med all fritidstid den medför är att planeringen behöver starta tidigt på året. Fler föreningar bör aktiveras, och det är viktigt att låta barn och ungdomar vara delaktiga redan i planeringen. Genom det uppsökande arbetet har förutsättningarna ökat för att möta ungdomar som kan vara i behov av stöd och skydd från socialtjänsten tidigare än utan ett förebyggande arbete.

Datum
2021-03-04

VÅRD- OCH OMSORGS- NÄMNDEN

Genomförd internkontroll 2020 - Efterlevnad delegationsordning

Ett kontrollområde återstår enligt internkontrollplanen för 2020 att avrapportera på första nämndsammanträdet 2021. Det handlar om efterlevnaden av nämndens delegationsordning.

Internkontrollen har gjorts genom att gå igenom samtliga beslut fattade av centrala funktioner såsom nämndordförande, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och upphandlingschef samt beslut fattade av myndighetsfunktionen.

Centrala funktioner

Under hela 2020 fattades 43 beslut. Av dessa fattades 26 av ordförande, ett av upphandlingschef och 16 av MAS. Samtliga beslut har fattats i enlighet med delegationsordningen.

Ordförandens beslut handlar delvis om sådant som varit bråttom där man inte kunnat invänta nästa nämndsammanträde, såsom beslut kopplade till Covid-19 och remissvar med snäv tidsram. Dessutom fattas alla beslut om Lex-Sarah-ärenden av ordförande.

Upphandlingschef godkände det nya företaget Mann service som utförare av hemtjänst enligt LOV.

De beslut som fattats av MAS avser nya riktlinjer samt ett Lex Maria-ärende.

Myndighetsfunktionen

Beslut tagna av myndighetsfunktionen sammanställs på månatliga listor. Av dessa framgår vilken person som fattat beslutet och på den utvalda kontrollistan hade samtliga beslut fattats av anställda på myndighetsfunktionen. Däremot framgår det inte av listan vilken punkt på delegationsordningen beslutat fattats utifrån, vilket gör att det inte gått att kontrollera t ex om rätt beslut lyfts till myndighetschef. Behov av att utveckla listan har framförts för att möjliggöra bättre kontroller i framtiden.

Slutsats

Inga frånsteg från delegationsordningen har hittats. Punkten om att åtgärderna i DSOs handlingsplan för en ekonomi i balans inte genomförs, gjordes inte eftersom DSO inte tog fram någon handlingsplan.

Punkten om avvikelser gjordes inte heller på avsett sätt eftersom det i många olika sammanhang blir tydligt att DSOs arbete med avvikelser inte fungerar och följer den systematik som är tänkt. Vi ser det i våra tillsyner av verksamheten och MAS noterar det i sin kontroll av patientsäkerhetsberättelsen. Att skapa en verksamhet som bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete är en del i nya divisionschefens uppdrag.

Datum
2021-03-04

KOMMUNSTYRELSEN

HR-AVDELNINGEN

Genomförd internkontroll

Kontrollområde	Kontrollmoment	Metod och Frekvens	Upptäckta avvikelser	Åtgärder
Löneenheten Lathundar i assistenten	Alla lathundar, ca 80 st, kontrolleras under 2020 av lönekonsulterna samt löneassistent.	Genomgång av alla lathundar	Alla lathundar är kontrollerade som planerat. Mindre avvikelser upptäcktes vid genomgång.	Revidering av lathundarna har gjorts utifrån de avvikelser som upptäcktes vid kontroll.
HR Strategi Svarstid på frisläppande av tjänster.	Att handläggningstiden/ svarstiden är längre än 5 dagar för frisläppande av tjänst.	Kontroll löpande i Nilex	Inte genomfört internkontroll, se notering nedan.	-
HR Operativ Svarstid på inkomna ärenden	Att svarstiden är längre än 24 h på inkommande ärenden.	Kontroll löpande i Nilex		
Rekryteringscenter Kompetensförsörjningsarbetet	Varannan vecka uppföljning av Enhetschef med HR-konsulterna i uppföljning av aktiviteter kopplat till kompetensförsörjningen. Workshoparbete tillsammans med CLL för att skapa en gemensam kommunövergripande riktning.	Workshops, möten, avstämningar, resultat i organisationen	Inte genomfört internkontroll, se notering nedan.	-

Datum
2021-03-04

Internkontroller som inte har genomförts under året

HR Strategi: På grund av försening av införande av Nilex har uppföljning ej kunnat genomföras som planerat. Däremot är Resurssamordnarnas uppfattning att de håller sig inom 5 dagar i de allra flesta fall.

HR Rekryteringscenter: Då Centrala Ledningslaget beslutat att arbetet med Kompetensförsörjningsarbetet ska ske på annat sätt än tidigare kan inte internkontroll ske på det sätt som planerats.

Datum
2021-03-04

IT-AVDELNINGEN

Genomförd internkontroll

Kontrollområde	Kontrollmoment	Metod och Frekvens	Upptäckta 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.	Avvikelser upptäcks och åtgärdas i och med tecknandet av nya avtal.	Mall behöver tas fram för att kvalitetssäkra avtalen. Till åtgärdsplanen för 2021.
Ekonomi Inventarier	Årlig uppdatering av inventarieförteckning och kontroll över existerande inventarier	Stickprov 1 ggr/år	Avvikelser upptäcktes och upptäcks kontinuerligt	Avvikelser som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin.
HR Frånvarohantering	Uppföljning att resultatet för rutinen kring sjukanmälan, VAB och semesteransökan fungerar	Fullständig Löpande	Avvikelser upptäcktes och upptäcks kontinuerligt	Avvikelser som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin.
HR Lönehantering	Följa upp att rutiner följs samt att underlag är rätt ifyllt och rapporterat	Fullständig Löpande	Avvikelser upptäcktes och upptäcks kontinuerligt	Avvikelser som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin.
HR Arbetsmiljö	Skyddsronder, medarbetar-samtal, HRI-mätning.	Fullständig Årligen	Inga avvikelser upptäckta	Rutin fungerar

Datum
2021-03-04

Kontrollområde	Kontrollmoment	Metod och Frekvens	Upptäckta avvikelser	Åtgärder
HR Kompetens	Följ upp att planer finns för grundbemanning och rätt kompetens finns	Fullständig Löpande	Avvikelser upptäcks vid nyrekrytering	Fungerande rutin finns men problemet med att rekrytera rätt kompetens vid nyanställning tas till åtgärdsplan för 2021.
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	Rutin finns, men ska ses över under 2021.
IT Behörigheter	Matchning mot lista över auktoriserad godkännare	Fullständig Kontinuerlig	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
IT Behörigheter	Kontroll av behörigheter till säkra utrymmen	Fullständig 2ggr/år	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
Säkerhet/ Tillämpning av riktlinjer	Försäkra att IT-avdelnings nyanställda är informerad om innehållet i IT-riktlinjerna där det bland annat framgår hur lösenord ska förvaras	Fullständig Kontinuerlig	Inga avvikelser upptäckta	I checklista för arbetsplatsintroduktion finns en kontrollpunkt där cheferna på IT-avdelningen informera om IT-policy och Riktlinjer.

Datum
2021-03-04

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 upptäcks	Avvikelse som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin
Säkerhet/ Systematiskt Säkerhetsarbete	Säkerhetsronder. Tillsyn systematiskt säkerhetsarbete.	Övning 1ggr/år	Avvikelse upptäcks	Avvikelsen genererar ärende till ansvarig Rutinen fungerar
Säkerhet/ Attacker	Genomgång av loggar för kontroll av skydd mot intrångsförsök	Fullständig Kontinuerlig	Avvikelse upptäcks	Avvikelse som upptäcks hanteras enligt fungerande rutin
Säkerhet/ Attacker	Att loggar signalerar när vi blir utsatta för överbelastningsattacker	Fullständig Kontinuerlig	Avvikelse 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.

Datum
2021-03-04

Kontrollområde	Kontrollmoment	Metod och Frekvens	Upptäckta avvikelser	Åtgärder
Övrig/ Förskingring och missbruk av medel	Följ upp att kommunens regelverk följs exempelvis inköpsrutiner, fakturakontroll	Fullständig Kontinuerlig	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
Övrig/ Förskingring och missbruk av medel	Kontroll av körjournaler avseende körda mil mot förbrukad bensin	Stickprov 1ggr/år	Inga avvikelser upptäckta	Rutinen fungerar
Övrig/ 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

Datum
2021-03-04

Internkontroller som inte har genomförts under året

Generellt har arbetet med uppföljning under 2020 blivit eftersatt p.g.a. situationen med Covid 19, men också p.g.a. arbetet med Gira och sedan avvecklingen av projekt Gira och återtagande av överflyttade system.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Anledning	Planerade åtgärder
Avtalsskrivning	Kontinuerlig kontroll och uppföljning av avtalsskrivning och avtal	Tidsbrist	Rutin finns för kontroll vid varje avtalsskrivning. Mall för uppföljningen ska tas fram. Tas upp till 2021 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 2021.
IT-behörighet	Följ upp att användarid som inte längre används är borttagna från IT-enhetens verksamhetssystem.	Tidsbrist	Ta fram rutin för uppföljning. Lägga till Åtgärdsplanen för 2021
IT-behörighet	Följ upp att det är rätt SA för IT-enhetens system som tilldelar behörigheter	Tidsbrist	Ta fram rutin för uppföljning. Lägga till Åtgärdsplanen för 2021.
IT-behörighet	Följ upp att gruppkonton inte används	Tidsbrist	Endast godkända undantag finns kvar. Rutin för uppföljning bör tas fram. Lägga till Åtgärdsplanen för 2021.
IT-behörighet	Följ upp genom checklista när anställning upphör att användarid är borttaget	Tidsbrist	Ta fram rutin för uppföljning. Lägga till Åtgärdsplanen för 2021.

Datum
2021-03-04

KOMMUNLEDNINGS- KANSLIET

Genomförd internkontroll

Informationsförvaltning

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

Inköp- och upphandlingsenheten sköter sedan hösten 2018 diarieföringen av handlingar i upphandlingsärenden. Nya ärenden skapas av det centrala registratoret. Dialog har löpande skett mellan upphandlingsenheten och det centrala registratoret för att säkerställa att rutiner följs, men även med syfte att samla in synpunkter och behov av stödinsatser. Arbete fortgår under 2021.

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

Rutin finns framtagen och tillgänglig i postrummet i Stadshuset. Rutinen finns även tillgänglig på IN. Rutinen är känd för de registratorer som öppnar post.

3. Administration Platina, att dokumentmallar inte följer grafisk profil

Under 2020 har de flesta övergripande dokumentmallarna i Platina tillgänglighetsanpassats och ändrats för att följa Nyköpings kommuns nya grafiska profil.

Vad gäller de verksamhetsspecifika dokumentmallarna är ännu inte alla klara, men detta beräknas bli klart under kvartal 1 2021. Verksamheternas systemadministratörer utför detta arbete.

4. 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 2020 har luftfuktigheten varierat mellan 27 % och 60 % och temperaturen mellan 17°C och 23°C i Arkiv 1. I Arkiv 2 har luftfuktigheten också varierat mellan 27 % och 60 %, temperaturen mellan 18°C och 22°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.

5. Återlämning av utlånade arkivakter internt. Kontroll av att återlämning till stadsarkivet sker

I samband med utlån av arkivhandlingar bifogas missivet "Utlånad akt från Stadsarkivet" där lånevillkoren anges, inkl datum då handlingen ska lämnas tillbaka.

Datum
2021-03-04

I stadsarkivets låneliggare noteras uppgifter som låntagares namn, datum för lån, påminnelse samt återlämning etc. Systemet bedöms fungera bra.

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

Se även Rutin Uppföljning Informationssäkerhet Nyköpings kommun (dokumentnummer 893125).

Status 2020-12-30: Av totalt 165 IT-system (enligt sammanställning av IT-system på IN) har informationssäkerhetsklassning (KLASSA) genomförts i 100 av dessa system. Innan verksamheten köper in ett system ska upphandlingskrav för informationssäkerhet tas fram. När ett system sedan har införts så ska en fullständig informationssäkerhetsklassning utföras, som sedan ses över vartannat år.

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

Genomfört inom ramen för Rapport kontroll av efterlevnaden av dataskyddsförordningen i Nyköpings kommun 2020 (KK20/526) kontroll "Översyn av registerförteckningar" samt Rutin Uppföljning Informationssäkerhet Nyköpings kommun (dokumentnummer 893125). I rapporten rekommenderas den personuppgiftsansvarige att säkerställa att det finns rutiner för att hålla registerförteckningen uppdaterad. Inom ramen för personuppgiftsforum pågår ett arbete att för tydliga vilka uppgifter respektive verksamhets personuppgiftskoordinator har, en uppgift är att hjälpa verksamheterna att säkerställa att registerförteckningen är uppdaterad.

Status 2020-12-30:

- Totalt 203 behandlingar i förteckningen
- 20 nya behandlingar har registrerats under 2020
- 108 behandlingar (inkl. de nya) har ändrats under 2020

Projekt, utveckling och analys

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

Under 2020 har inget aktivt arbete gjorts med att efterfråga nya projektbeställningar utan fokus har legat på att slutföra redan påbörjade projekt. Projektbeställningar är ofta förankrade på olika sätt men det kvarstår problem med att resurserna inte är säkrade i verksamheten när projekten ska startas. Fortsatt arbete sker kring hanteringen av processer för hur projekt ska förankras och säkras för att se helheten samt processen för hur prioritering av projekt ska ske behöver ses över.

Sekretariat

1. Nämndadministration, att politiska beslut (KS) inte når rätt mottagare

Under 2020 har inget kontinuerligt arbete gjorts utifrån den beslutade uppföljningsmetoden vilken är att andre KS-sekreterare korrekturläser varje protokoll och att punkten följs upp två gånger per år under enhetsmöte. Ingen miss av att beslut inte når rätt mottagare har identifierats eller uppmärksamats under året.

2. Nämndadministration, att politiska beslut (KF) inte når rätt mottagare

Datum
2021-03-04

Arbete för att säkra upp punkten har gjorts under hösten. Dialog mellan KS-sekreterare och KF-sekreterare förs genom inbokade avstämningsmöten där information från KS överförs till KF. Ett arbete kring rutinen för protollföringen av "Beslut till" har gjorts och ny rutin har implementerats vilken består i att information kring vart beslutet ska skickas i sparas och överförs från nämnd via KS till KF.

Inköps- och upphandlingsenheten

1. Attestrutiner/Inköpsregler/ Leverantörsgranskning, Att leverantörer inte fakturerar eller levererar utifrån avtal, vad gäller pris, kvalitet, kvantitet, t ex antal timmar, leveranstider mm

Vi har utfört denna typ av kontroll på avtalen gällande: Ingers däck / IKEA / Synoptik / Örhlings Pricewaterhouse (PWC) / Kinnarps / Swedol. Olika kontroller på olika leverantörer = inte alla typer av kontroller på varje leverantör beroende lite på vad man köpt. Produkt eller tjänst. Eventuella brister har påtalats till leverantören och åtgärdats. I ett fall har en omfattande sanktion avgift begärts då leverantören inte levererat i tid under ett antal månader.

2. Upphandling, att kommunen ej är trogen ramavtal, leder till ökade kostnader och risk för skadeståndskrav och trovärdighetsproblem vid upphandling.

Leverantörstroheten följs löpande i systemet inköpsanalysen. Detta redovisas till respektive inköpssamordnare som får ta med sig informationen till sin verksamhet. En förbättring kan ses jämfört med föregående år. Men det är fortfarande många små inköp som görs utan att följa de avtal vi har. En orsak kan vara att behöriga inköpare (ca 800 st i hela kommunen) inte känner till vilka avtal som finns eller var dessa kan hittas. Här har brister påpekats och åtgärdats.

Vi har ännu inte börjat med uppföljning enligt kategoriindelningen men det ligger i planeringen för 2021 att göra stickprov även på kategorier.

Överförmyndarkontoret

Genomförd internkontroll hanteras på Överförmyndarnämnden.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Internkontroller enligt plan har inte genomförts rörande att politiska beslut (KS) inte når rätt mottagare, detta med anledning av vakanser på enheten. Ett arbete kring detta kommer genomföras under 2021 för att säkra upp att beslut når rätt mottagare.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inga särskilda åtgärder har under 2020 vidtagits med anledning av tidigare internkontrollplaner, fortsatt utveckling sker löpande inom avdelningen.

Datum
2021-03-04

NÄRINGSLIVSENHETEN

Måluppfyllnad och tydlig operativ verksamhetsuppföljning

Har inte kunnat göra detta i BPA som vi velat eftersom vi inte kan bygga den struktur vi önskar då vi legat i kedjan under KLK. Har därför gjort detta, men i excell. Vi kommer kunna göra som vi önskar nu när vi blir separat division.

Vision 2030 - God service

Jobbat med detta under året. Dock blivit lite annorlunda än planerat med anledning av pandemin.

Vision 2030 - God service

Gjort förändringar enligt plan, utvärderas löpande

Vision 2030 - God service

Klart. Det som kommer bli del två i detta arbete blir "undersöka möjlighet till CRM-system"

Internkontroller som inte har genomförts under året

Alla kontroller som beslutats i nämndens interna kontrollplan har genomförts.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inga särskilda åtgärder har under 2020 vidtagits med anledning av tidigare internkontrollplaner, fortsatt utveckling sker löpande inom avdelningen.

Datum
2021-03-04

MÅLTIDSSERVICE

På grund av förändringar i organisationen och verksamheten upprättade ingen internkontrollplan för 2020. Arbete med att ta fram en internkontrollplan för 2021 är påbörjat.

EKONOMIAVDELNINGEN

Genomförd internkontroll

Kontroll av momsredovisning på t ex leasingbilar, representation.

Ett 40-tal fakturor gällande billeasing kontrollerats. Majoriteten är rätt bokad gällande momsen, men ett fåtal är fel som gått ut på att olika personer på BUK som konterat.

Leverantörsregistret är aktuellt och komplett

Stickprov har genomförts och inga avvikelser har identifierats.

Att ej behörig person attesterar utbetalning

Kontrollen av att dokument överensstämmer med belopp, och att person som utförde attest har attesträtt och finns med i attestregistret, genomfördes utan anmärkningar.

Intäktsbortfall pga. felaktig nedskrivning av kundfordringar

Kontroll av att underlag finns och är godkänt av rätt person är genomförd utan anmärkningar.

Finansregler

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

Granskningen utvisade att räntebaserade placeringar och aktier är i enighet med Riktlinjer för finansförvaltningen.

Datum
2021-03-04

DIVISION BARN

UTBILDNING KULTUR

Genomförd internkontroll

Förskola:

Kontroll av rekryteringar utan resultat

gällande förskollärartjänster. Av 34 rekryteringar har 4st blivit resultatlösa. Det bedöms som ett fullt rimligt resultat utifrån att förskollärare är ett bristyrke. Dock har Tystberga förskola haft svårast att få resultat i sina rekryteringar. Från hösten har en utvecklingspedagog fördelats till Tystberga förskola, vilket bidrar till ökad kvalitet som i sin tur kan bidra till mer gynnsamma rekryteringar framöver.

Kontroll av obemannade vikariebokningar

Ca 8% av beställda pass är obokade. Vi fortsätter att följa detta i vår internkontroll för att ha koll på att rekryteringar av nya vikarier sker utifrån behov av vikarier. Vi utökar också andelen så kallade husvikarier på enheterna för att bättre kunna möta frånvaron med inarbetad personal, vilket är en viktig kvalitets- och arbetsmiljöfaktor.

Kontroll av garantitiden dvs andelen barn placerade inom garantitiden. Under året är det totalt 31st barn som inte placerats inom garantitiderna, vilket motsvarar ca 2% av alla placeringar. Dock behöver vikten av placering inom garantitiden alltid säkerställas så det behöver även fortsättningsvis bevakas inom internkontrollen.

Kontroll av andelen förskollärare per enhet utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Det är fortfarande stora skillnader mellan enheterna och spannet är ca 30-70%, vilket inte är acceptabelt. En analys av detta ska göras med rektorerna i förskolan och utgöra underlag för fortsatt arbete med rekrytering och personalförsörjning. Den totala andelen förskollärare är oförändrad och ligger i nuläget på 43%.

Kontroll av sjukfrånvarostatistik. Statistik per enhet är framtagen och har tagits upp i rektorsgruppen. Ett projekt för att sänka sjukfrånvaron startar i januari 2021 och där kommer sjukfrånvaron noggrant att följas samtidigt som insatser för att sänka sjukfrånvaron görs. HR prioriterar detta i sin resursfördelning under 2021. Pandemin har påverkat sjuktalen mycket, vilket gör att vi även använder oss av sjuktalen för 2019 och 2018 för att få ett bra jämförelseunderlag. Sjukfrånvarostatistiken kommer således under 2021 att följas inom projektet.

Kontroll av klagomålshantering

Det är fortfarande väldigt få synpunkter som kommer in, men uppföljningen tyder på att fler synpunkter nu dokumenteras och registreras.

Kontroll av enheternas arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling

för att säkerställa att alla enheter har aktuella planer. Ett av fyra områden har detta som ett utvecklingsområde och tidigt under våren kommer de att dra igång detta arbete då det finns enheter inom området som inte har aktuella planer. De behöver hitta en bättre form för arbetet med planen. I vår årsplan lägger vi in kontrolldatum för detta och ser till att det blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet på områdes- och enhetsnivå.

Datum
 2021-03-04

Grundskolan och gymnasiet

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	Ökat tryck från vårdnadshavare på en del enheter. Synliga, förändrade mönster vad gäller vårdnadshavares agerande.	Har tagit hjälp och stöd av andra instanser. Snabb och tät dialog med vårdnadshavare.
Minskad likvärdighet mellan skolorna - alla elever får inte det stöd och den undervisning som de har lagstadgad rätt till.	Lärare, rektor, förskolechef samt utbildningschef säkerställer (utifrån sina roller)	ja	Svårighet att rekrytera till mindre enheter. Skillnader vad gäller tillgång till behöriga pedagoger.	Önskad åtgärd: förändring vad gäller skolstorlek för att skapa likvärdighet och likvärdig tillgång till kompetens.
Risk att barn och elever med funktionsnedsättningar/diagnoser inom NPF och AST inte möts av en undervisning som möjliggör god kunskapsutveckling och därmed inte når målen.	Kontroll och analys på respektive skolenhet.	ja	Kompetens är en bristvara att rekrytera. Skolmiljön gynnar inte lärandet, ex få tillgängliga rum som inte möjliggör för förändrad gruppstruktur.	Åtgärder har vidtagits vad gäller att "säkra" befintlig miljö för att möta de behov som finns.

Datum
2021-03-04

Vuxenutbildningen

Punkt 1)

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, Campus Nyköping (Platinanummer 480657)

Kontinuerlig uppföljning och dialog på skolenheterna. Systematisk uppföljning av incidenter och åtgärder på enheterna enligt rektors mötesstruktur. Vi har fört in rutiner för kränkande behandling inom personalgruppen, i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Inga avvikelser har upptäckts. Arbetet fortsätter enligt plan.

Punkt 2)

Distansutbildning för alla verksamheter under Coronapandemin.

Kontroll av kunskaper samt avstämningar med elever.

Vi ser att vi inte kan upprätthålla kvaliteten tillfullo enligt plan inom vissa platsförlagda utbildningar.

De platsförlagda utbildningarna har varit platsförlagda till ganska stor del under hösten och planeras vara platsförlagda även i vår. Vi planerar för halverade grupper och schemaläggning omlott så som vi gjort under hösten.

Datum
2021-03-04

Ekonomi

Risk	Kontrollmoment	Genomförd? (ja/nej*)	Vilka avvikelser har upptäckts?	Vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta?
Att inköp görs utanför ramavtal.	Granskas mha inköpsanalyssystemet.	Ja	<p>Utifrån systemet för inköpsanalys ser vi en positiv utveckling när det kommer till leverantörstroheten och därmed att inköpen görs enligt våra ramavtal. Även om det fortfarande förekommer inköp hos nya leverantörer så har vi blivit bättre på att köpa varor vi saknar avtal på hos våra avtalsleverantörer.</p> <p>Ansvariga verksamheter kontaktas i de fall inköpsamordnare identifierar leverantörer som sticker ut i leverantörsregistret i inköpsanalysen.</p>	<p>Att utveckla E-handelssystemet med ännu fler av våra stora ramavtal för att öka antalet användare i systemet. Det är ett bra sätt att säkerställa att inköpen sker enligt kommunens tecknade ramavtal. Inköpsanalysen är också ett viktigt uppföljningsverktyg i detta arbete och även den ska utvecklas samt användas i större utsträckning.</p> <p>Under 2020 har divisionens inköpsamordnare börjat med att ha sin arbetsplats ute i verksamheterna några dagar i veckan. Det planeras fortsätta för att frågor/funderingar från verksamheten diskuteras direkt och det ger möjlighet att prata mer öppet i dialogform med anställda än via mejl och telefon. Resulterar också i bättre kommunikation och informationsflöde samt att risken för missförstånd minskar.</p>

Datum

2021-03-04

Risk	Kontrollmoment	Genomförd? (ja/nej*)	Vilka avvikelser har upptäckts?	Vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta?
Att inköp görs över direkt-upphandlingsgräns.	Granskas mha inköpsanalyssystemet.	Ja	<p>Med hjälp av systemet för inköpsanalys och kontakten med verksamheterna har vi bra koll på att inte inköp görs över direktupphandlingsgränsen. Inköp som vi beräknar till högre än direktupphandlingsgränsen och återkommande inköp som riskerar att överstiga den gränsen initieras som stora upphandlingar till inköps- och upphandlingsenheten.</p> <p>Exempel på initierade upphandlingar som antingen har varit nära direktupphandlings-gränsen eller överskridit den gränsen är it-system till Kulturskolan, tjänst för digitala prov och tjänst för att administrera digitala läromedel.</p>	<p>Att personal har den kompetens som behövs för att genomföra direktupphandlingar och att man fortsätter att kontakta inköpsamordaren vid större inköp. Utbildningsinsatser till personal görs löpande.</p> <p>Att fortsätta använda inköpsanalysen som uppföljnings-verktyg, för att bland annat följa upp inköpsvärden inom olika inköps-områden för att säkerställa att vi inte överskrider direktupphandlings-gränsen samtidigt som vi identifierar områden som ska upphandlas.</p>
Att riktlinjer för representation mm inte följs	Stickprovskontroll av aktuella konton i redovisningen: att beloppsgränser, deltagarlista och övriga regler följs.	Ja	Kontroller har skett inom divisionens alla verksamheter. I stort sett har kontrollerna visat att rutiner följs. Det förekommer avvikelser som tex att deltagarförteckning saknas och anteckning om orsak till kostnad. I något fall har gåva givits utöver reglerna, men då det råder tillfällig skattefrihet under 2020 på grund av covid-19 är inte förmånsbeskattning aktuell.	Återkoppling med förslag på åtgärd har skett till berörda. I samband med terminsvisa ekonomiutbildningar för administratörer ingår alltid reglerna för representation som en del.

Datum
2021-03-04

Risk	Kontrollmoment	Genomförd? (ja/nej*)	Vilka avvikelser har upptäckts?	Vilka åtgärder har ni vidtagit eller planerar att vidta?
Att ersättning till uppdragstagare inte redovisas korrekt gällande skatt och arbetsgivaravgifter.	Kontroll av att underlag från uppdragstagare inom Bibliotek & Kultur följer gällande redovisningsregler.	Ja	Kontrollerna som har gjorts har inte visat på några avvikelser från gällande regler.	---

Internkontroller som inte har genomförts under året

Alla planerade kontroller har genomförts.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Har inget nytt att redovisa här.

Datum
2021-03-04

DIVISION SOCIAL OMSORG

Genomförd internkontroll

Kontrollområde: Bemanning (divisionsövergripande)

Kontroll: Följa rekryteringsbehov, sjukskrivningar, övertid samt avvikelser. Enhetschefer för statistik 1 gång per månad.

Kontrollen har utifrån pandemin utökats. Divisionen har från pandemins början fram till juni följt frånvaron dagligen. I december såg man återigen en ökning av frånvaron och fortsatte att kontrollera frånvaron tre gånger per vecka. Övertiden har månatligen följts upp.

Avvikelse: Ökad frånvaro och ökad övertid framförallt med anledning av pandemin.

Verksamheterna har under vissa perioder gått ner på minibemanning då tillgång på timvikarier varit begränsad.

Åtgärder: Samordnad bemanningen inom varje verksamhetsområde men även mellan verksamhetsområdena för att undvika övertid. Det har även varit möjligt att nyttja de resurstider som uppstått då medarbetare ökat sin sysselsättningsgrad till heltid. Resurssamordning av vakanta tjänster infördes på divisionens ledningslag under hösten för att pröva alla lediga tjänster.

Kontrollområde: Stora störningar till följd av kraftig extern påverkan, till exempel Pandemi (divisionsövergripande)

Kontroll: Krisplan och via stabsarbete

Avvikelse: Under vissa perioder med stor frånvaro hos medarbetare med anledning av smitta och smittspårningar har hemtjänstinsatser så som till exempel tvätt, städ prioriterats bort.

Dagverksamheter för äldre samt daglig verksamhet inom funktionsnedsättningsverksamheten har varit stängda under pandemins början enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Ökat behov av distansarbete för medarbetare, initialt saknades tillräcklig utrymme i IT-system och behov fanns av digitala mötesrum med medborgare och mellan medarbetare.

Åtgärder: Kommunikation mellan den enskilde och dennes hemtjänstutförare. Kompenserande insatser har beviljats den enskilde vid inställda insatser.

Kommunen utökade och säkrade upp den digitala kapaciteten efter hand.

Kontrollområde: Dokumentation (verksamhetsområde hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård)

Kontroll: Dokumentation HSL efter journalgranskning. Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS gör 3 stickprov per kvartal.

Avvikelse: Enligt den rapport som redovisats till vård- och omsorgsnämnden finns det brister i dokumentationen som måste förbättras.

Åtgärder: Handlingsplan är upprättad av DSO och rapporterad till vård- och omsorgsnämnden.

Datum
2021-03-04

Kontrollområde: Dokumentation (verksamhetsområde särskilt boende för äldre)

Kontroll: Enhetschef gör löpande månadsvisa kontroller av både genomförandeplaner och social dokumentation i verksamhetssystemet. Även språket kontrolleras. Enligt kontrollmomentet ska enhetschefer göra 5 stickprov per månad.

Genomgång av både genomförandeplaner och social dokumentation görs regelbundet vid APT och hälsokonferenser, liksom avvikelser mot genomförandeplan så kontrollmomentet har breddats väsentligt.

Avvikelse: Avvikelser som uppmärksammats har i huvudsak handlat om läkemedel och fall. Språkliga brister finns i en del genomförandeplaner och i den sociala dokumentationen.

Åtgärder: Gällande läkemedel och fall tas det upp vilka åtgärder som behövs i det enskilda fallet och för det förebyggande arbetet. När enhetschef uppmärksammat språkliga brister har dessa åtgärdats med berörd medarbetare.

Övergripande åtgärder är att gemensamt och ibland individuellt gå igenom utvalda planer för att säkerställa kvalitén. Det finns på flera enheter utsedda dokumentationsansvariga som stöd i arbetet.

Kontrollområde: Dokumentation (verksamhetsområde - funktionsnedsättning)

Kontroll: Att genomförandeplan finns upprättad. Enhetschefer gör 5 stickprov per månad.

Kontroll: Att genomförandeplan följs upp. Enhetschefer gör 5 stickprov per månad.

Kontroll: Kvalitet i genomförandeplanen kontrolleras mot myndighetsbeslutet. Enhetschefer gör 5 stickprov per kvartal.

Kontrollmomenten ovan har under året utvidgats och omfattat kontroll av samtliga genomförandeplaner. Stödpedagogerna inom verksamhetsområdet har kontrollerat kvalitet och kvantitet.

Avvikelse: Kontrollen visade att det saknades ett fåtal genomförandeplaner, att det fanns genomförandeplaner som inte var fullständiga samt att det fanns genomförandeplaner som inte var inlagda i verksamhetssystemet.

Åtgärder: Stödpedagogernas kontroll har resulterat i rapporter till samtliga verksamheter inom området. Rapporterna har legat till grund för verksamheternas utvecklingsarbete som trots pandemin kunnat inledas under hösten.

Kontrollområde: Belastningsregister (verksamhetsområde HR)

Kontroll: Att rutinerna gällande utdrag från belastningsregistret följs samt att utdraget förvaras i personakten. Enligt internkontrollplanen ska HR teamet göra stickprov en gång årligen.

Inom verksamheten korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning uppdateras alla medarbetares utdrag per mars månad årligen och registerutdragen sammanställs innan det skickas till personakten. 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.

Avvikelse: Inga avvikelser i hanteringen inom verksamheten korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning. Kontroll i personakten har inte genomförts då dessa finns centralt.

Åtgärder: Inga åtgärder.

Datum
2021-03-04

Kontrollområde: Förhandsbedömning. (Individ och familjeomsorg)

Kontroll: Att förhandsbedömning gjorts inom 2 veckor, avseende samtliga anmälningar enligt 14:1 SoL. Enhetschef kontrollerar samtliga mot procapita 2 gånger per år.

Avvikelse: I stora drag så hålls 14 dagarsgränsen. I merparten av de ärenden där gränsen ej hålls handlar det om att underrättelser från polisen i Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL-ärenden behöver inväntas, för bedömning.

Åtgärder: Åtgärderna är inte inom den egna organisationen.

Kontrollområde: Utredningar våld i nära relation (Individ och familjeomsorg)

Kontroll: Att utredning kring barnet omedelbart startas vid inkommen anmälan om våld i nära relation. Enhetschef kontrollerar samtliga nya mot verksamhetssystemet 2 gånger per år. Utöver det gjordes en särskild granskning av socialnämndens sakkunnig vilket redovisades på socialnämnden under hösten.

Avvikelse: Fanns förbättringsområden i några ärenden gällande dokumentationen

Åtgärder: Intern utbildning utifrån kontrollerna.

Kontrollområde: Riskbedömning (Individ och familjeomsorg)

Kontroll: Att riskbedömning gjorts utan dröjsmål samt att den har dokumenterats, vid samtliga inkomna anmälningar enligt 14:1 SoL. Enhetschef kontrollerar samtliga löpande under året. Utöver det gjordes en särskild granskning av socialnämndens sakkunnig vilket redovisades på socialnämnden under hösten.

Avvikelse: Fanns förbättringsområden i några ärenden gällande dokumentationen

Åtgärder: Intern utbildning utifrån kontrollerna

Kontrollområde: Felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd (Individ och familjeomsorg)

Kontroll: Granskning av försörjningsstödsärenden. Enhetschef granskar månadsvis 10 ärenden.

Avvikelse: Inga stora eller genomgående avvikelser upptäckta, förutom att pandemin avsevärt påverkat besöksfrekvens och hembesök förekommer endast i undantagsfall. Överlag god och informativ dokumentation om planering i ärenden. Om planering saknas framgår orsak. Information om barnens situation finns ofta. Barnperspektiv noterat i de fall beslut fattats som särskilt kan beröra barnens situation. Frågan "dokumenteras mål" har varit svår att besvara då inget krav på specifik måldokumentation finns och denna fråga täcks in av frågan om planering. Frågan bör tas bort i dokumentet till nästa år.

Åtgärder: Inga åtgärder bedöms nödvändiga. Uppföljningen fortsätter nästa år med den förändring som nämnts ovan. Inrättat en FUT- handläggarfunktion, en handläggare som arbetar med felaktiga utbetalningar.

Kontrollområde: Placeringar vuxna (Individ och familjeomsorg)

Kontroll: Att placeringar i första hand görs inom ramavtal. Att placeringsavtal upprättas. Enhetschef kontrollerar nya placeringar mot beställningar 2 gånger per år.

Avvikelse: Inga avvikelser.

Datum
2021-03-04

Åtgärder: Inga åtgärder.

Kontrollområde: Barnperspektivet (individ och familjeomsorg)

Kontroll: Att barnens situation belyses i utredningar på vuxenteamet. Rubrik barnperspektiv. Enhetschef kontrollerar anmälningar och startade utredningar i dessa ärenden, 5 stickprov 4 gånger per år.

Avvikelse: Inga allvarliga avvikelser upptäckta däremot har åtgärder gjorts för att belysa barnperspektivet tydligare genom bl. a samverkan mellan verksamheter.

Åtgärder: Inga åtgärder utifrån avvikelser mot kontroll.

Kontroll: Att bekräftelse, på anmälan jml SoL 14:1, har skickats till anmälaren. Enhetschef/1:e socialsekreterare gör 10 stickprov per månad.

Avvikelse: Inga avvikelser

Åtgärder: Inga åtgärder

Kontroll: Att återkoppling, på anmälan jml SoL 14:1, till anmälaren har gjorts. Enhetschef/1:e socialsekreterare gör 10 stickprov per månad.

Avvikelse: Inga avvikelser

Åtgärder: Inga åtgärder

Kontroll: Att barn, vid förhandsbedömning i samband med anmälan jml SoL 14:1, får relevant information och möjlighet att komma till tals. Enhetschef/1:e socialsekreterare gör 10 stickprov per månad.

Avvikelse: Inga avvikelser

Åtgärder: Inga åtgärder

Kontrollområde: Attestrutin (verksamhetsområde ekonomi)

Kontroll: Kontroll av underlag och följsamhet till rutin. Enhetschef ekonomi gör stickprov av 10 fakturor 2 gånger per år.

Kontrollmomentet har inte utförts då tjänsten varit vakant under en period

Kontrollområde: Avtalstrohet (verksamhetsområde ekonomi)

Kontroll: Kontroll av följsamhet till ramavtal. Ekonomichef ska granska 5 inköp per kvartal. Inom divisionen görs en hel del direktupphandlingar utanför ramavtal men då det inom flera områden saknas ramavtal tillämpas kommunens riktlinjer för direktupphandling. Under pandemins början gjordes många, och stora, inköp utanför ramavtal och inte alltid mot upphandling/direktupphandling då det under en period var mycket svårt att få tag i tillräckligt med skyddsutrustning.

Avvikelse: Inga avvikelser mot kontrollmomentet däremot en avvikelse när det gäller följsamhet till ramavtal.

Åtgärder: Behov av avtal är initierat till Upphandlingsenheten under året. En del av det löpande arbetet är att i samverkan med Upphandlingsenheten och övriga divisioner initiera upphandlingar utifrån behov, både divisionsspecifika och kommunövergripande.

Datum
2021-03-04

Kontrollområde: Behörigheter (verksamhetsområde administration)

Kontroll: Systemansvarig på DSO IT har slumpmässigt valt ut medarbetare som har behörighet i verksamhetssystemet och kontrollerat att behörigheterna stämmer. Kontrollmomenten har 2020 berörd individ och familjeomsorgen.

Avvikelser: Man har sett att någon person som avslutat sin tjänst inom ett område inom divisionen och påbörjat ny tjänst inom divisionen har haft kvar behörighet för sitt tidigare ansvarsområde.

Åtgärder: Uppmärksamma chefer via de olika ledningslagen om den rutin som finns internt inom divisionen gällande behörighet samt kontakta centrala HR om att eventuellt komplettera den kommunövergripande checklista som finns då medarbetare avslutar sin tjänst alternativt byter tjänst.

Kontrollområde: Posthantering (verksamhetsområde administration)

Kontroll: Registratorsfunktionen kontrollerar att rutin efterlevs, 2 gång per år

Avvikelser: Inga avvikelser.

Åtgärder: Inga åtgärder

Internkontroller som inte har genomförts under året

Kontroller har överlag genomförts enligt plan. Dock har några kontrollmoment felaktigt lagts till verksamheter utanför det egna området.

Kontrollområdet attestrutin har med anledning av vakant tjänst inte kontrollerats på det sätt som kontrollmomentet anger. Vissa kontrollmoment har utvidgats utifrån behov.

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inga nya åtgärder finns att redovisa.

Datum
2021-03-04

TEKNISKA DIVISIONEN

Genomförd internkontroll

Kontrollområden Ekonomi och Upphandling

1. Leverantörsbetalning

Kontroll: Att varan är beställd och levererad till rätt kvalitet, pris och tid. Kontroll av följesedel mot faktura. Stickprovskontroll på minst tio fakturor varje halvår.

Avvikelser: Inga avvikelser finns i de stickprov som kontrollerats

Åtgärder: Inga åtgärder planeras att vidtas utifrån kontrollen, men fortsatt noggrann kontroll av entreprenader i samband med stora investeringar då det är stora belopp. Alla fakturor med stora belopp ska ha en kontrollkommentar samt kommentar om vad fakturan avser.

2. Avtalstrohet

Kontroll: Kontroll att varan/tjänsten är beställd av avtalad leverantör genom stickprov av minst tio fakturor varje halvår.

Avvikelser: Stickproven visar på att vi beställer från de avtalade leverantörerna. Vi ser utifrån kontrollen att vi inom kända områden saknar avtal.

Åtgärder: Behov av avtal är initierat till Upphandlingsenheten under år 2020.

Kontrollområden Personal och medarbetare

3. Kemikalierutin

Kontroll: Kontroll att de kemikalier som används finns inlagda i kemikaliesystemet. Stickprov en gång under året.

Avvikelser: De kemikalier som verksamheterna meddelat att de har finns inlagt i systemet. Totalt rör det sig om 494 kemikalier. Däremot har ett 10-tal kemikalier fått anmärkningar, dvs. att uppgifterna inte är komplett.

Åtgärder: En komplettering ska ske med de uppgifter som saknas. Nytt arbetssätt innebär att kemikaliesamordnarna måste ges tid att jobba med kemikalier, riskbedömningar ska göras och inventering ske årligen.

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kontroll: Kontroll att inrapporterade tillbud och olyckor hanteras genom stickprov två gånger per år.

Avvikelser: Alla registrerade tillbud under året tas om hand i KIA. Däremot så kan vi se att det finns förbättringar att göra i kvalitén gällande utredningar, riskklassificering, åtgärder och uppföljning. Även för olycksfall så ser vi brister i utredning, riskvärdering, rotorsaksanalys, åtgärder och uppföljning.

Åtgärder: Interna utbildningar och ett gemensamt lärande genom att i olika forum prata om de inträffade olycksfallen och bedöma de åtgärder som tagits fram. Vi ser även att olycksfallen framöver behöver in i systemet KIA.

Datum
2021-03-04

Kontrollområden Säkerhet

5. Krisledning

Kontroll: Kontroll att krispärmar är uppdaterade och är kända på divisionen. Övning ska genomföras en gång/år.

Avvikelser: Inaktuella dokument i de fysiska pärmarna

Åtgärder: Uppdaterat dokumentbibliotek digitalt samt bestämma vad som behöver finnas utskrivet och vart.

6. Informationssäkerhet och GDPR

Kontroll: Kontrollera i diariet att handlingar som innehåller skyddsvärda personuppgifter är rätt diarieförda genom stickprov två gånger per år.

Avvikelser: En handling som innehöll harmlösa personuppgifter var markerad som om den saknade personuppgifter.

Åtgärder: Fortsatta kontroller av fler handlingar.

Kontrollområden Verksamhet

7. Projektledningsprocessen

Kontroll: Kontrollera att det finns BAS-P och BAS-U i projekt genom stickprov för 4-5 projekt en gång per år

Avvikelser: Ett kontrollerat projekt visar på brister gällande bl.a. BAS-P och BAS-U, SAMO (samordningsansvarig), arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.

Åtgärder: Interna utbildningar samt tydliggöra och kommunicera ut vårt arbetssätt.

Internkontroller som inte har genomförts under året

Kontroller har genomförts enligt plan

Åtgärder som vidtagits utifrån tidigare års internkontrollplaner

Inga nya åtgärder finns att redovisa.

Datum
2021-03-04

SAMHÄLLSBYGGNAD

Genomförd internkontroll

Inköp görs utanför avtal

Kontroll av leverantörer som inte är godkända i "Inköpsanalysverktyget BPA". Fokus har varit på avtalslösa inköp över 100 tkr.

Resultat:

98% av leverantörerna är godkända. Av de inköp som inte är godkända avser de flesta direkt- och objektsupphandling. En avvikelse gäller en upphandling för arbeten i Paradisgränd som upphandlats av Tekniska divisionen kostanden tas på exploateringen.

Åtgärd:

Fortsatt kontroll och uppdatering av avtal till Upphandling. Vid direktupphandling upp till 615 tkr ska avtal lämnas till Upphandling för införande i databasen. Rutin för att säkerställa att detta görs tas fram under 2021.

Överskridande av exploateringsbudget

Kontroll att uppdrag finns från KS/KF, att totalbudget finns för alla nya projekt samt delprojekt i samband med framskrivning till KS.

Resultat:

Då redovisningsprinciperna har ändrats är det svårt att jämföra budget och utfall. Kostnader för byggnation av allmän plats redovisas numera i egna investeringsprojekt medan försäljningsintäkter och anskaffningskostnad för tomtmark redovisas på drift när försäljning är slutförd.

Utfall tom december på flera projekt visar förskjutning i tiden både när det gäller exploateringskostnader och försäljningsintäkter. Fler markanvisningsavtal har förlängts med anledning av covid-19.

Åtgärd:

Tas med i internkontrollplanen för 2021

Kommunen får inte in intäkter enligt avtal/beslut

Kontroll av att samtliga detaljplaner är debiterade vid rätt tidpunkt samt att avtal och debitering följer beslutad taxa.

Resultat:

12 detaljplaner har vunnit lagakraft under 2020, av dessa har 7 detaljplaner debiterats vid rätt tidpunkt, övriga har haft en fördröjning på någon månad.

Debitering av 1 detaljplan följer avtalet men inte taxan.

Övriga 5 debiteringar följer taxan och avtalet.

Kontroll har inte kunnat gjorts på 6 avtal då avtalet är baserat på taxan från 2012.

Datum
2021-03-04

Åtgärd:

Rutinen kring debitering har varit otydlig, i och med upptäckten tydliggjordes rutinen. Vi har sett över våra rutiner för att säkerställa att avtalen upprättas efter gällande taxa.

Kontroll av att intäkter för försäljning av fastigheter bokförts rätt

Resultat:

Under året har 76 försäljningar hanterats. Alla slutförda försäljningar har bokförts i resultat för 2020 samtidigt som kostnader för anskaffningsvärde.

Det är 2 småhustomter som inte har redovisats i resultatet eftersom anslutningsavgiften för vatten och avlopp endast betalats delvis. De kommer att redovisas under 2021 när alla avgifter är slutbetalda. Köpebrev har utfärdats av mäklaren även för de 2 tomter som inte helt betalad sin anslutningsavgift.

Åtgärd:

Ta fram rutin som säkerställer att köpebrev inte utfärdas förrän alla avgifter är betalda.

Remisser och synpunkter blir inte besvarade i tid eller inte alls

Kontroll att utveckla arbetssätt och skapa rutin och förankra

Resultat:

Under året har ingen utveckling av arbetssätt skett, vid kontroll av synpunkter som inkommit har 88,5% besvarats inom 14 dagar, samtliga synpunkter har besvarats.

Totalt har 32 remisser eller begäran om underlag till svar inkommit till Samhällsbyggnad, 3 ärenden har inte besvarats inom rätt tid.

Åtgärd:

Det är svårt att följa upp om vi svarat på remisser och begäran om underlag till svar i vårt nuvarande system. En översyn av processen och hanteringen av remisser ska göras under januari 2021.

Följer inte tillgänglighetsförordningen, informationen är inte tillgänglighetsanpassad

Kontroll att informationen på hemsidan är tillgänglighetsanpassad.

Resultat:

Det finns flertal dokument och blanketter som ännu inte är anpassade.

Flera dokument och blanketter är daterade före kravet på tillgänglighet, de faktablad som finns framtagna ska tillgänglighetsanpassas eller informationen läggs direkt på webben alternativt länk till urkällan.

Åtgärd:

En utbildning i tillgänglighetsanpassning av word och PDF har köpts in centralt. I första hand uppmanas webbansvariga eller de som ansvarar för att ta fram blanketter att genomgå den. Under första kvartalet 2021 ska samtliga dokument vara tillgänglighetsanpassade och under kvartal 2 fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassning av blanketter/utveckling e-tjänster.

Datum
2021-03-04

Personuppgifter kommer i orätta händer

Kontroll:

Att skapa rutiner för dokumenthantering i office 365, upprätta rutiner för information om hantering av personuppgifter i framtagna produkter/analyser i NYGIS.

Förankra riktlinjer för hanteringen av personuppgifter i e-post.

Resultat:

I december har en enkät skickats ut till samtliga på Samhällsbyggnad för att få underlag till fortsatt arbete med att säkerställa rätt hantering av personuppgifter. 46% deltog.

Arbetet fortsätter under nästa år med att ta fram rutiner och utbilda.

Enkätresultat att arbeta vidare med:

- 70% har tagit del av kommunens centralt beslutade rutin för hantering av personuppgifter.
- 54% har kännedom om vem som är Samhällsbyggnads personuppgiftskoordinator och kan hjälpa och stödja vid frågor kring hantering av personuppgifter i det dagliga arbetet.
- 69% är säkra på vad som ska diarieföras och inte.
- 35% är säkra på vad som får gallras.

Åtgärd:

Samtliga nyanställda ska genomgå grundkursen Dataskyddsförordningen (GDPR) i offentlig verksamhet samt informeras om var de hittar den centralt beslutade "Rutin för hantering av personuppgifter i Nyköpings kommun". Personuppgiftskoordinatören får i uppgift att presentera sig samt upplysa den nyanställde om detta.

Framtagande och implementering av informationshanteringsplaner där det framgår vad som ska diarieföras. Diskussioner i samband med framtagande samt vid implementering bör leda till ökad förståelse för vad som ska diarieföras och inte.

Genomgång på respektive enhet av centralt gallringsbeslut ska göra handläggare mer säkra på vad som får gallras.

Framtagande av informationshanteringsplan för Teams (del av Office 365)

Datum
2021-03-04

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 för kurs och konferens där det saknas namn på deltagare.

Åtgärder föranleder att fortsatt granska fakturor på konferenskostnader och deltagare.

Attestlistor och delegationsordning

Kontroll av attestlistor har skett vid 5 tillfällen. Inga avvikelser har funnits. Attestlistan uppdateras kontinuerligt.

Taxor och debiteringar

Kontroll har skett vid tre tillfällen att taxor är justerade och uppdaterade. Stickprovskontroll har skett i Daedalos att debitering av ärenden skett enligt gällande prislista.

Avvikelse två fakturor avseende 2019 har fakturerats 2020 pga att debitering ej skett. Upptäcktes inte vid internkontrollen utan vid ordinarie fakturagenomgång. Debiteringar av Slang- och Luftservice visade att debiteringar ej utförts.

Åtgärder föranleder att fortsatt granska kundfakturor. Debiteringsrutin månadsvis för serviceutförande ska införas.

Hot och våld, utbildning

Kontroll av att rutinen för hot och våld gått genom under introduktionen

Avvikelse har upptäckts att det finns brister i introduktionsprogram som skapas. Samordning av introduktionsprogram bör ske.

Åtgärder genomförs under 2021 med att komplettera de som inte fått relevant utbildning. Översyn av introduktionsprogram så att momentet ingår i detta.

Handlingar

Kontroll att handlingar registreras i verksamhetssystemen Daedalos och Platina

Avvikelse har inte upptäckts och de efterfrågade dokumenten har kunnat utlämnas.

Datum
2021-03-04

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 kommer in i systemet att bilagor finns med

Återställning av fordon

Kontroll Att fordon och material varit återställt i väntan på nytt larm

Avvikelse Vid två tillfällen har avvikelse inkommit att mtrl inte var återställt efter dykning. Inget har upptäckts vid stickprov.

Åtgärder stickprov har genomförts vid 2 tillfällen

Kontrollera att rutin för tillsyns-, olycksundersöknings- och tillståndsprocess följs

Kontroll vårt interna kvalitetsarbete följs upp där vi granskar varandras protokoll.

Avvikelse har inte upptäckt

Ditt Nyköping - Nyköpings kundservice

Diarienummer: KK21/203

Bakgrund

Alla verksamheter i kommunen har sedan flera år haft uppdrag från Kommunfullmäktige att jobba med kommunens tillgänglighet. Under förra året inleddes ett mer fokuserat arbete från Kommunikationsavdelningen kring tillgänglighet via telefon och att förbättra denna. Under året har diskussioner och återkoppling skett i divisionernas ledningslag kring möjliga förbättringsåtgärder. I samtalen med Näringslivsenheten och Samhällsbyggnad har det blivit tydligt att ett viktigt steg på vägen mot ökad tillgänglighet är att sätta fokus på hur kommunen hanterar enklare ärenden och servicefrågor och hur vi kan öka tillgängligheten för kunderna inom dessa områden.

Arbetet med ökad tillgänglighet ligger också helt i linje med satsningen Fokus nöjd kund - där kvalitet, tillgänglighet och service är viktiga mätpunkter.

Förslag

Fler enheter ser nu behovet av en organisatoriskt samlad kundservicefunktion för att öka tillgängligheten till våra kunder - medborgare, besökare, företag och föreningar.

Följande divisioner/verksamheter föreslås därför inleda samarbete kring en gemensam kundservicefunktion.

- Kommunikationsavdelningen
- Samhällsbyggnad
- Näringsliv, Kultur och Fritid

Inriktningen är sedan att lägga till ytterligare verksamheter under 2022 för att erbjuda en helhetslösning för kundservicemottagning i Nyköpings kommun.

Målsättningen med förändringen är att:

- Samtliga målgrupper ska uppleva god service i kontakt med Nyköpings kommun enligt definitionen i Kkik-mätningen.

- Förenkla och förtydliga våra kunders kontakter med kommunen genom att stärka och utveckla en hög kompetens inom service men också i sakfrågor, hos medarbetarna i kundserviceorganisationen.
- Skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, och där det finns utvecklingsmöjligheter.
- Skapa en effektivare handläggning av ärenden, då vi ser över vilka arbetsuppgifter som ska utföras av vilken personal/kompetens

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Kommunikation, Samhällsbyggnad och Näringsliv i uppdrag att genomföra första steget i utvecklingen mot en kommungemensam kundservice,- "Ditt Nyköping" under 2021.

att finansieringen av organisationen sker inom befintlig ram men det finns behov av ramförflyttningar mellan verksamheterna.

att återkomma till KS under Q4 2021 med uppföljning av projektets första fas.

att Kommunikationsavdelningen ges uppdraget att under 2021 i samverkan med övriga verksamheter kartlägga behov och bedöma hur nästa steg i utveckling av kommungemensam kundservice ska ske.

att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast Q4 2021 för fortsatt implementering under 2022.

Beslut till:

Samhällsbyggnad

Kommunikationsavdelningen

Näringsliv, Kultur och Fritid

Kansliet

Kommunstyrelsen

Ditt Nyköping - Nyköpings kundservice

Bakgrund

Alla verksamheter i kommunen har sedan flera år haft uppdrag från Kommunfullmäktige att jobba med kommunens tillgänglighet. Under förra året inleddes ett mer fokuserat arbete från Kommunikationsavdelningen kring tillgänglighet via telefon och att förbättra denna. Under året har diskussioner och återkoppling skett i divisionernas ledningslag kring möjliga förbättringsåtgärder. I samtalen med Näringslivsenheten och Samhällsbyggnad har det blivit tydligt att ett viktigt steg på vägen mot ökad tillgänglighet är att sätta fokus på hur kommunen hanterar enklare ärenden och servicefrågor och hur vi kan öka tillgängligheten för kunderna inom dessa områden.

Arbetet med ökad tillgänglighet ligger också helt i linje med satsningen Fokus nöjd kund - där kvalitet, tillgänglighet och service är viktiga mätpunkter.

Förslag

Fler enheter ser nu behovet av en organisatoriskt samlad kundservicefunktion för att öka tillgängligheten till våra kunder - medborgare, besökare, företag och föreningar.

Följande divisioner/verksamheter föreslås därför inleda samarbete kring en gemensam kundservicefunktion.

- Kommunikationsavdelningen
- Samhällsbyggnad
- Näringsliv, Kultur och Fritid

Inriktningen är sedan att lägga till ytterligare verksamheter under 2022 för att erbjuda en helhetslösning för kundservice/mottagning i Nyköpings kommun.

Målsättningen med förändringen är att:

- Samtliga målgrupper ska uppleva god service i kontakt med Nyköpings kommun enligt definitionen i Kkik-mätningen.

- Förenkla och förtydliga våra kunders kontakter med kommunen genom att stärka och utveckla en hög kompetens inom service men också i sakfrågor, hos medarbetarna i kundserviceorganisationen.
- Skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, och där det finns utvecklingsmöjligheter.
- Skapa en effektivare handläggning av ärenden, då vi ser över vilka arbetsuppgifter som ska utföras av vilken personal/kompetens

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Kommunikation, Samhällsbyggnad och Näringsliv i uppdrag att genomföra första steget i utvecklingen mot en kommungemensam kundservice,- "Ditt Nyköping" under 2021.

att finansieringen av organisationen sker inom befintlig ram men det finns behov av ramförflyttningar mellan verksamheterna.

att återkomma till KS under Q4 2021 med uppföljning av projektets första fas.

att Kommunikationsavdelningen ges uppdraget att under 2021 i samverkan med övriga verksamheter kartlägga behov och bedöma hur nästa steg i utveckling av kommungemensam kundservice ska ske.

att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast Q4 2021 för fortsatt implementering under 2022.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Maria Ljungblom
Samhällsbyggnadschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Anna Nilheimer
Kommunikationschef

Maria Karlsson
Näringslivschef

Beslut till:

Samhällsbyggnad

Kommunikationsavdelningen

Näringsliv, Kultur och Fritid

Kansliet

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Högbrunn 1:5 inom kvarteret Duster i Hemgården

Diarienummer: KK21/204

Bakgrund

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Duster inom Hemgårdens företagsområde, Nyköpings kommun.

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering bedömer att aktuell intressent, E & K Holding AB, kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken Hemgården.

Området Hemgården företagspark vänder sig till etableringar inom industri, kontor och lager. Företaget E & K Holding planerar en utökning av sin befintliga verksamhet (Ingers Däck) och behöver därför en större fastighet för sin utökade verksamhet med stora fordon med släp, utökad däckverksamhet samt etableringar för sina befintliga hyresgäster i Idbäcken.

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan som bifogas tjänsteskrivelsen (bilaga 1) och har en areal om ca 33 000 kvadratmeter.

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att exploatera området för sin verksamhet.

Förslag till markanvisningsavtal bifogas tjänsteskrivelsen (bilaga 2).

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna markanvisningsavtal för del av Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Duster inom Hemgårdens företagsområde enligt ovan.

Beslut till:

E & K Holding AB

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Högbrunn 1:5 inom kvarteret Duster i Hemgården

Bakgrund

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Duster inom Hemgårdens företagsområde, Nyköpings kommun.

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering bedömer att aktuell intressent, E & K Holding AB, kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken Hemgården.

Området Hemgården företagspark vänder sig till etableringar inom industri, kontor och lager. Företaget E & K Holding planerar en utökning av sin befintliga verksamhet (Ingers Däck) och behöver därför en större fastighet för sin utökade verksamhet med stora fordon med släp, utökad däckverksamhet samt etableringar för sina befintliga hyresgäster i Idbäcken.

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan som bifogas tjänsteskrivelsen (bilaga 1) och har en areal om ca 33 000 kvadratmeter.

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att exploatera området för sin verksamhet.

Förslag till markanvisningsavtal bifogas tjänsteskrivelsen (bilaga 2).

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna markanvisningsavtal för del av Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Duster inom Hemgårdens företagsområde enligt ovan.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

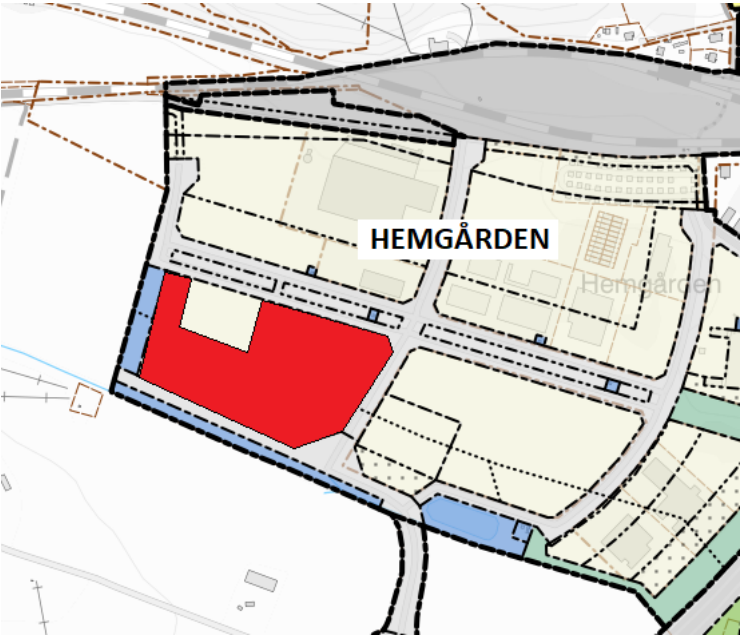
Maria Ljungblom
Samhällsbyggnadschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

E & K Holding AB

Samhällsbyggnad

Bilaga till tjänsteskrivelse för markanvisning Hemgården. Det rödfärgade området visar vilken del av Hemgården som markanvisningen avser.



Samhällsbyggnad

Mellan Nyköpings kommun, org. nr 212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan kallad kommunen, och E & K Holding AB, org. nr 559040-1047, Idbäcksvägen 2, 611 38 Nyköping, nedan kallad bolaget, träffas härmed följande

MARKANVISNINGSAVTAL

1 Bakgrund och syfte

Det här markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Högrunn 1:5, inom blivande kvarteret Duster i Hemgården, Nyköpings kommun. Området för vilken avtalet gäller har en areal om ca 33 000 kvadratmeter och benämns nedan fastigheten. Det aktuella området har markerats med rött på bifogad karta, se Bilaga 1. Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att exploatera området för sin verksamhet.

2 Giltighet

Genom detta markanvisningsavtal förbinder sig kommunen att under 10 månader från undertecknandet av överenskommelsen dock längst tom 2021-12-31, inte försälja eller på annat sätt upplåta området till annan part.

Efter markanvisningsavtalets utgång upphör avtalet att gälla. Om parterna är överens kan avtalstiden förlängas. Förlängning sker genom skriftligt tillägg till det här avtalet.

Om parterna träffar avtal om marköverlåtelse innan avtalstidens utgång upphör det här avtalet att gälla i sin helhet.

Bolaget äger rätt att i förtid säga upp det här avtalet. Uppsägningen ska ske skriftligen och blir giltig omedelbart efter att uppsägningen inkommit till kommunen.

3 Marköverlåtelse och ersättning

Om parterna träffar avtal om marköverlåtelse kommer ett köpeavtal att upprättas.

Priset för marken uppgår till 350 kronor per kvadratmeter fastighetsarea för 17 000 kvm enligt tidigare markanvisningsavtal, som härmed upphör att gälla, och resterande ca 16 000 kvm uppgår till 360 kronor per kvadratmeter fastighetsarea.

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och köpeskillingen kommer att regleras efter genomförd lantmäteriförrättning.

Parterna svarar under markanvisningstiden för sina egna kostnader. Således ansvarar Intressenten för och bekostar alla underökningar.

Någon betalning eller annan ersättning för reservationen av marken skall ej utgå mellan parterna. Kommunen ersätter inte bolaget för kostnader som bolaget investerat i fastigheten under avtalstiden.

I det fall intressenten väljer att inte utnyttja rätten till köp av fastigheten eller om överenskommelsen av andra skäl förfaller eller avslutas, skall respektive part stå för egna kostnader och inte ha krav på den andra parten.

4 Övriga förutsättningar

Kommunen garanterar inte markens förhållanden och bärkraftighet, varför intressenten själv måste företa erforderliga undersökningar före byggandet.

Intressenten skall på egen bekostnad grundligt besiktiga fastigheten samt har rätt att även i övrigt göra en legal, ekonomisk, teknisk och miljömässig genomgång av området.

Vid köp överlämnas området i då aktuellt skick.

För fastigheten gäller detaljplanen P18-24. Bolaget har tagit del av detaljplanen och är fullt införstådd med planens bestämmelser.

Höjdsättning har tagits fram för området. Bolaget förbinder sig att, på egen bekostnad, utforma fastigheten och byggnaderna i enlighet med kommunens höjdsättning.

En dagvattenutredning har tagits fram för området. Bolaget förbinder sig att, inom fastigheten, genomföra och bekosta de nödvändiga åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen och gällande detaljplan.

Nyköpings kommunens riktlinjer för markanvisning gäller.

5 Hävningsrätt

Skulle endera parten ej fullfölja sina åtaganden enligt detta markanvisningsavtal äger den andra parten rätt att häva markanvisningsavtalet.

6 Tvistelösning

Tvister på grund av detta avtal ska hänskjutas till allmän domstol.

7 Överlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande.

8 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av kommunen.

9 Handlingar

Till avtalet bifogas följande handlingar

Bilaga 1: Karta över aktuellt område.

Detta markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Högbrunn 1:5 inom blivande kv Duster, Hemgården, Nyköpings kommun, har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

* * * * *

Nyköping 2021 - -

För bolaget

Nyköping 2021 - -

För kommunen

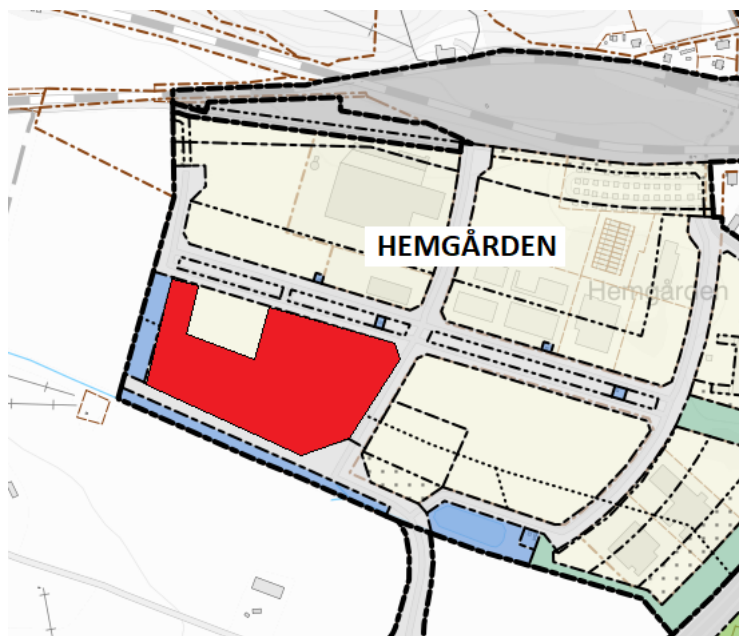
Jonny Fredriksson

VD, Styrelseordförande

Urban Granström

Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1 – Karta över aktuellt område



Inhyrning av lokal för daglig verksamhet

Diarienummer: KK21/205

Bakgrund

Division Social omsorg (DSO) har ett långsiktigt behov av lokal för daglig verksamhet i Stigtomta med omgivning. Detta utifrån att det redan idag finns ett gruppboende och att det under 2021 startas ytterligare ett i Stigtomta. En gruppboende är oftast ett livslångt boende för individen. Kommunen har en skyldighet att erbjuda personer som tillhör LSS personkrets daglig verksamhet utifrån myndighetsbeslut enl. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Att kunna erbjuda lokal för daglig verksamhet till LSS-boende i Stigtomta är på flera sätt kvalitativt att föredra för målgruppen. Dessutom finns det hållbarhetsaspekter i att kommunen undviker transporter till och från andra platser inom kommunen på daglig basis. Transporter som till största delen bekostas av kommunen. Den dagliga verksamhet som har funnits under många år har skett på andra platser än i Stigtomta. Utöver att antalet platser i LSS-gruppboende i Stigtomta utökas finns det även behov av att kunna erbjuda individer med väldigt särskilda behov en plats för denna typ av verksamhet som inte ligger i direkt anslutning till bostaden.

Att tillgodose behovet av lokaler för daglig verksamhet för målgruppen är ofta relativt svårt i orter med ett begränsat lokalutbud. Tekniska divisionen (TEK) har tillsammans med DSO identifierat en lokal som tillhandahålls av Svenska Kyrkan i Stigtomta som mycket lämplig för ändamålet. Innan den aktuella lokalen beslutades att vara den mest lämpliga fanns det alternativ som prioriterades bort utifrån att tillgänglighetskraven inte kunde tillgodoses.

Lokalen kommer att delas mellan olika typer av dagligverksamhet och har möjlighet att justeras över tid utifrån hur verksamhetens utvecklas. Hyreskontraktet tecknas för en period av 10 år vilket är längre tid än vad delegationsordningen ger möjlighet för TEK att besluta om. Som bedömningen är idag kommer verksamheten att nyttja lokalen betydligt längre än de 10 år som hyreskontraktet sträcker sig. Att teckna ett tioårigt avtal ger möjlighet att komma ner i en rimlig hyresnivå utifrån att det behövs vissa anpassningar i lokalerna som hyresvärden ska genomföra vilket blir kostnadsdrivande om de ska skrivas av på kortare tid. Kostnaden för inhyrning ligger på knappt 1 500 kr/m² vilket bedöms som en normal hyresnivå och då inkluderas en anpassning av lokalerna för verksamhetens behov.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej, verksamheten riktar sig till personer över 18 år.

Förslag till beslut

- 1) **att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att hyra in en lokal i Stigtomta för daglig verksamhet över en period på 10 år, samt
- 2) **att** delegera till fastighetschef på Tekniska divisionen att underteckna framtaget hyreskontrakt, samt
- 3) **att** lokalen finansieras genom hyresintäkter från lokalnyttjande verksamhet.

Beslut till:

Division Social omsorg

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

Kommunstyrelsen

Inhyrning av lokal för daglig verksamhet

Bakgrund

Division Social omsorg (DSO) har ett långsiktigt behov av lokal för daglig verksamhet i Stigtomta med omgivning. Detta utifrån att det redan idag finns ett gruppboende och att det under 2021 startas ytterligare ett i Stigtomta. En gruppboende är oftast ett livslångt boende för individen.

Kommunen har en skyldighet att erbjuda personer som tillhör LSS personkrets daglig verksamhet utifrån myndighetsbeslut enl. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Att kunna erbjuda lokal för daglig verksamhet till LSS-boende i Stigtomta är på flera sätt kvalitativt att föredra för målgruppen. Dessutom finns det hållbarhetsaspekter i att kommunen undviker transporter till och från andra platser inom kommunen på daglig basis. Transporter som till största delen bekostas av kommunen.

Den dagliga verksamhet som har funnits under många år har skett på andra platser än i Stigtomta. Utöver att antalet platser i LSS-gruppboende i Stigtomta utökas finns det även behov av att kunna erbjuda individer med väldigt särskilda behov en plats för denna typ av verksamhet som inte ligger i direkt anslutning till bostaden.

Att tillgodose behovet av lokaler för daglig verksamhet för målgruppen är ofta relativt svårt i orter med ett begränsat lokalutbud. Tekniska divisionen (TEK) har tillsammans med DSO identifierat en lokal som tillhandahålls av Svenska Kyrkan i Stigtomta som mycket lämplig för ändamålet.

Innan den aktuella lokalen beslutades att vara den mest lämpliga fanns det alternativ som prioriterades bort utifrån att tillgänglighetskraven inte kunde tillgodoses.

Lokalen kommer att delas mellan olika typer av dagligverksamhet och har möjlighet att justeras över tid utifrån hur verksamhetens utvecklas.

Hyreskontraktet tecknas för en period av 10 år vilket är längre tid än vad delegationsordningen ger möjlighet för TEK att besluta om. Som

bedömningen är idag kommer verksamheten att nyttja lokalen betydligt längre än de 10 år som hyreskontraktet sträcker sig. Att teckna ett tioårigt avtal ger möjlighet att komma ner i en rimlig hyresnivå utifrån att det behövs vissa anpassningar i lokalerna som hyresvärden ska genomföra vilket blir kostnadsdrivande om de ska skrivas av på kortare tid.

Kostnaden för inhyrning ligger på knappt 1 500 kr/m² vilket bedöms som en normal hyresnivå och då inkluderas en anpassning av lokalerna för verksamhetens behov.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej, verksamheten riktar sig till personer över 18 år.

Förslag till beslut

- 1) **att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att hyra in en lokal i Stigtomta för daglig verksamhet över en period på 10 år, samt
- 2) **att** delegera till fastighetschef på Tekniska divisionen att underteckna framtaget hyreskontrakt, samt
- 3) **att** lokalen finansieras genom hyresintäkter från lokalnyttjande verksamhet.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jan Holmlund
Divisionschef Social omsorg

Beslut till:

Division Social omsorg

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

Ny strategi för turism, evenemang och möten

Diarienummer: KK21/198

Bakgrund

Nyköpings kommun har sedan 2015 tillsammans med näringslivet en gemensam besöksnäringstrategi. Strategin löper fram till 2023. Syftet med strategin är att ta ut en framtida färdriktning som ska leda till ökad samverkan och samordning av resurser mot framtida gemensamma mål.

Grunden i strategin är ett antal fokusområden som baseras på en nuläges- och omvärldsanalys utifrån Nyköpings förutsättningar. Inom dessa områden anses Nyköping ha bäst förutsättningar för att få en framgångsrik besöksnäring.

Besöksnäring, evenemang och möten är viktiga komponenter för att skapa en levande och attraktiv plats för besökare, men också för invånare och möjligheten att attrahera nya invånare och verksamheter.

I mars 2020 förändrades vardagen för verksamheter inom besöksnäring samt evenemang- och mötesindustrin med anledning av spridningen av Covid-19 och dess medföljande restriktioner. Alla prognoser pekar mot att det kommer ta lång tid innan vi är tillbaka i närheten av de nivåer som var 2019.

På nationell nivå förväntades det från Näringsdepartementet en lansering av ny nationell strategi för "Hållbar turism och en växande besöksnäring" under inledningen av 2020. På grund av pandemin har den lanseringen skjutits på framtiden. Även regionalt planeras framtagande av en ny regional strategi.

Med anledning av pandemin behövs det även nya eller reviderade lokala strategier för hur vi i framtiden kan arbeta mer hållbart för en växande besöksnäring samt evenemang- och mötesindustri. Sedan tillkomsten av Nyköpings besöksnäringstrategi 2015 har utvecklingen gått starkt framåt med nya samarbeten och genomförda projekt och aktiviteter. Idag har vi en mer samordnad organisation tillsammans med näringslivet för att attrahera större möten och konferenser. Nyköpings Arenor har också byggt en mer robust och starkare organisation för att attrahera och arrangera större evenemang. Och för att attrahera fler utländska besökare har vi utvecklat ett banbrytande tematiserat samarbete med ett antal kommuner och sedan bildat partnerskap med Visit Sweden.

För att nå ett mer strategisk, hållbart och gemensamt utvecklingsarbete inom besöksnäring, evenemang och möten behöver vi en ny kraftsamling och gemensam plan framåt som kan hantera den nya värld och omvärld vi möter de kommande åren. Därför vore det av stor vikt att initiera ett arbete

med att i samverkan med näringslivet och i samklang med nationella och regionala strategiarbeten ta fram en ny lokal strategi för Turism, Evenemang och Möten. Strategin ska ha en direkt koppling till näringslivsstrategin samt harmoniera med övriga styrdokument i Nyköpings Kommun. Perspektiven inom landsbygdsutveckling ska tydligt säkerställas då den nya landsbygdsstrategin framtages parallellt med detta arbete och det därmed inte finns en uppdaterad strategi att luta sig mot.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge i uppdrag till Näringsliv, Kultur och Fritid att tillsammans med turismnäringen och föreningsliv ta fram ett förslag till ny strategi för turism, evenemang och möten vilken tillsammans med beslutsunderlag presenteras för Kommunstyrelsen senast Q1, 2022

att strategin ska omfatta perspektiven destinationsutveckling, tillväxt inom näringen (jobb) samt övergripande målbilder för evenemang och möten.

att näringslivsutskottet fungerar som styrgrupp för arbetet

att strategin ska ta sikte på 2030

Beslut till:

Näringsliv, Kultur och Fritid

Samhällsbyggnad

Kommunfullmäktige

Ny strategi för turism, evenemang och möten

Bakgrund

Nyköpings kommun har sedan 2015 tillsammans med näringslivet en gemensam besöksnäringstrategi. Strategin löper fram till 2023. Syftet med strategin är att ta ut en framtida färdriktning som ska leda till ökad samverkan och samordning av resurser mot framtida gemensamma mål.

Grunden i strategin är ett antal fokusområden som baseras på en nuläges- och omvärldsanalys utifrån Nyköpings förutsättningar. Inom dessa områden anses Nyköping ha bäst förutsättningar för att få en framgångsrik besöksnäring.

Besöksnäring, evenemang och möten är viktiga komponenter för att skapa en levande och attraktiv plats för besökare, men också för invånare och möjligheten att attrahera nya invånare och verksamheter.

I mars 2020 förändrades vardagen för verksamheter inom besöksnäring samt evenemang- och mötesindustrin med anledning av spridningen av Covid-19 och dess medföljande restriktioner. Alla prognoser pekar mot att det kommer ta lång tid innan vi är tillbaka i närheten av de nivåer som var 2019.

På nationell nivå förväntades det från Näringsdepartementet en lansering av ny nationell strategi för "Hållbar turism och en växande besöksnäring" under inledningen av 2020. På grund av pandemin har den lanseringen skjutits på framtiden. Även regionalt planeras framtagande av en ny regional strategi.

Med anledning av pandemin behövs det även nya eller reviderade lokala strategier för hur vi i framtiden kan arbeta mer hållbart för en växande besöksnäring samt evenemang- och mötesindustri. Sedan tillkomsten av Nyköpings besöksnäringstrategi 2015 har utvecklingen gått starkt framåt med nya samarbeten och genomförda projekt och aktiviteter. Idag har vi en mer samordnad organisation tillsammans med näringslivet för att attrahera större möten och konferenser. Nyköpings Arenor har också byggt en mer robust och starkare organisation för att attrahera och arrangera större evenemang. Och för att attrahera fler utländska besökare har vi utvecklat ett banbrytande

tematiserat samarbete med ett antal kommuner och sedan bildat partnerskap med Visit Sweden.

För att nå ett mer strategisk, hållbart och gemensamt utvecklingsarbete inom besöksnäring, evenemang och möten behöver vi en ny kraftsamling och gemensam plan framåt som kan hantera den nya värld och omvärld vi möter de kommande åren. Därför vore det av stor vikt att initiera ett arbete med att i samverkan med näringslivet och i samklang med nationella och regionala strategiarbeten ta fram en ny lokal strategi för Turism, Evenemang och Möten. Strategin ska ha en direkt koppling till näringslivsstrategin samt harmoniera med övriga styrdokument i Nyköpings Kommun. Perspektiven inom landsbygdsutveckling ska tydligt säkerställas då den nya landsbygdsstrategin framtages parallellt med detta arbete och det därmed inte finns en uppdaterad strategi att luta sig mot.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge i uppdrag till Näringsliv, Kultur och Fritid att tillsammans med turismnäringen och föreningsliv ta fram ett förslag till ny strategi för turism, evenemang och möten vilken tillsammans med beslutsunderlag presenteras för Kommunstyrelsen senast Q1, 2022

att strategin ska omfatta perspektiven destinationsutveckling, tillväxt inom näringen (jobb) samt övergripande målbilder för evenemang och möten.

att näringslivsutskottet fungerar som styrgrupp för arbetet

att strategin ska ta sikte på 2030

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-18

Maria Karlsson
Divisionschef Näringsliv, Kultur och
Fritid
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Näringsliv, Kultur och Fritid

Samhällsbyggnad

Delegationsärenden

Diarienummer: KK21/5

Förteckning över beslut fattade på delegation:

Nr	Från	Innehåll	Diarienummer
1	Kommunjurist	Anmälan om delegationsbeslut avseende Begäran om utlämnande av allmänna handlingar, borttagen e-post	KK21/125:5
2	Kommunjurist	Anmälan av delegationsbeslut avseende Beslut om utlämnande av allmänna handlingar, inkommen e-post	KK21/126:4
3	Kommunstyrelsens ordförande	Yttrande över ansökan från FR Ramström Vind AB om tillstånd till miljöförlig verksamhet, Vindkraft, Norrköpings kommun	KK20/709:4
4	Räddningschef, Räddning och Säkerhet (ROS)	Underhållsavtal, Scania (Arver lastbilar), fordon VJG70E	KK21/5:39
5	Räddningschef, Räddning och Säkerhet (ROS)	Nyttjandeavtal Räddningsfordon med Tystberga räddningsvärn	KK21/5:39
6	Kommunjurist	Anmälan av delegationsbeslut avseende Beslut om utlämnande av allmänna handlingar, skickad e-post	KK21/140:8
7	Kommunjurist	Anmälan av delegationsbeslut avseende Beslut om	KK21/142:5

		utlämnande av allmänna handlingar, skickad e-post	
8	Kommunstyrelsens ordförande	Yttrande gällande kompletterande samråd Järnvägsplan Stavsjö - Loddby TRV2014/72083 samt Vattenverksamhet TRV 2017/112658	OST17/5
9	Kommunjurist	Anmälan av delegationsbeslut avseende Beslut om utlämnande av allmänna handlingar, inkommen e-post	KK21/143:4
10	Inköps- och upphandlingschef	Anmälan om delegationsbeslut gällande likalydande tilldelningsbeslut 3 i Varuförsörjningens upphandling operationsmaterial allmänt VF2019-0004	KK20/519:10
11	Tf Kanslichef	Beslut gällande Dokumenthanteringsplan samt Arkivbeskrivning för Inköps- och upphandlingsenheten	KK21/107:3
12	Inköp- och upphandlingschef	Beslut om tilldelning av kontrakt avseende upphandling snöröjning och halkbekämpning områden: 10,12,13A.	KK18/580:39
13	Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut: Färdtjänst och Riksfärdtjänst - Februari	KK21/5:42

- | | | | |
|----|---|---|-------------|
| 14 | Inköp- och
upphandlingschef | Beslut om förlängning av
avtal med AimoPark | KK18/499:13 |
| 15 | Samhällsbyggnad,
Samhällsbetalda resor | Anmälan om
delegationsbeslut:
Skolskjuts - februari | KK21/5:43 |
| 16 | Enhetschef
Division Social omsorg | Anmälan om
delegationsbeslut:
Tillsvidareanställning
Vårdbiträde 1 st | KK21/5:44 |
| 17 | Säkerhetssamordnare
Kommunledningskansliet | Anmälan om
delegationsbeslut: Beslut
att bevilja
skadeståndsanspråk 4 st,
Beslut att avslå
skadeståndsanspråk 1 st,
Komplettering av
kommunens
försäkringsskydd | KK21/5:45 |
| 18 | Kommunstyrelsens
ordförande | Beslut om
återrapportering till
Socialstyrelsen avseende
medlen för
Äldreomsorgslyftet 2020 | KK20/433:9 |
| 19 | Kommunjurist
Kommunledningskansliet | Anmälan om
delegationsbeslut:
Tilldelningsbeslut i
upphandling Etanol som
kolkälla | KK20/480:11 |
| 20 | Inköps- och
upphandlingschef
Inköps- och
Upphandlingsenheten | Anmälan om
delegationsbeslut:
Tecknande av avtal i
upphandling: Etanol som
kolkälla | KK20/480:12 |
| 21 | Rektor, Barn Utbildning
Kultur | Anmälan om
delegationsbeslut: Beslut
om tillsvidareanställning
avseende lärare i
grundskola | KK21/5:46 |

22	Biträdande rektor, Barn Utbildning Kultur	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning avseende barnskötare	KK21/5:47
23	Biträdande rektor, Barn Utbildning Kultur	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning avseende lärare i grundskola	KK21/5:48
24	Verksamhetschef, Beställarkontoret	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning avseende sakkunnig tjänsteperson	KK21/5:49
25	Mark- och exploateringschef, Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning avseende ekolog	KK21/5:50
26	Panerings/Utvecklingschef, Tekniska Divisionen	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning avseende bovård	KK21/5:51
27	Tf Enhetschef, Tekniska Divisionen	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning avseende VA-ingenjör	KK21/5:52
28	Stabschef, Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning avseende IT-samordnare	KK21/5:53
29	Verksamhetschef, Måltidsservice	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning avseende måltidsbiträde	KK21/5:54
30	Myndighetschef, Social Omsorg	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut	KK21/5:55

- om tillsvidareanställning
avseende
biståndshandläggare
- | | | | |
|----|--|--|------------|
| 31 | Enhetschef,
Kommunikationsavdelningen | Anmälan om
delegationsbeslut: Beslut
om tillsvidareanställning
avseende digital
kommunikatör | KK21/5:56 |
| 32 | Enhetschef, Social Omsorg | Anmälan om
delegationsbeslut: Beslut
om tillsvidareanställning
avseende stödpersonal | KK21/5:57 |
| 33 | Kommunjurist | Anmälan av
delegationsbeslut: Beslut
om utlämnande av
allmänna handlingar,
inkommen e-post | KK21/183:5 |
| 34 | Kommunjurist | Anmälan av
delegationsbeslut: Beslut
om utlämnande av
allmänna handlingar,
skickad e-post | KK21/184:5 |
| 35 | Kommunjurist | Anmälan av
delegationsbeslut: Beslut
om utlämnande av
allmänna handlingar,
skickad e-post | KK21/186:5 |

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Anmälningssärenden

Diarienummer: KK21/2

Nr	Från	Innehåll	Diarienummer
1	Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Beslut från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2021-02-03 § 3 Redovisning av insatser finansierade av Tillväxtverket för att motverka segregation	KK21/2:15.1
2	Sveriges Kommuner och Regioner	Budgetförutsättningar för åren 2021-2024 Viktig information från SKR, cirkulär 21:12	Postlistad
3	Kommunstyrelsens Näringslivsutskott	Protokoll från KS Näringslivsutskott 2021-02-22	KK21/2:16
4	Kommunstyrelsens Personal- och jämställdhetsutskott	Protokoll från KS Personal- och jämställdhetsutskott 2021-02-15	KK21/2:17
5	Samhällsbyggnad Stadsbyggnadsenheten	Lagakraftbevis: Detaljplan för Tennisplanen 1, Rosvalla, Nyköping, Nyköpings kommun	Postlista
6	Länsstyrelsen i Södermanlands län	Samrådsyttrande: Länsstyrelsen i Södermanlands läns yttrande till Länsstyrelsen i Östergötlands län över järnvägsplan Ostlänken, Stavsjö - Loddby i Norrköpings och Nyköpings kommuner	KK21/2:18.1

7	Samhällsbyggnad	Dom gällande ekonomiskt stöd till inackorderingsbidrag enligt skollagen (2010:800) - Förvaltningsrätten avslår överklagandet	KK21/2:19
8	Samhällsbyggnad	Lagakraftbevis Detaljplan för del av Oppeby gård 1:1, Oppeby, Nyköpings kommun	KK21/2:20
9	Region Sörmland	Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-03-04	KK21/16:1.1
10	Region Sörmland	Protokoll från Gemensamma patientnämnden 2021-02-18	KK21/18:1.1
11	Region Sörmland	Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, § 4/21 2021-03-04 Verksamhetsberättelse 2020 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	KK21/16:9
12	Region Sörmland	Reviderat beslut om förlängning och förtydligande av rekommendation för att minska smittspridning av Covid-19 i Region Sörmland	KK21/45:7.1
13	Fossilfritt Sverige	Skrivelse avseende att rapportera in nya klimatmål - från Fossilfritt Sverige	KK21/188:1-1.1

14	Kultur- och fritidsnämnden	Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-10 § 5 Verksamhetsberättelse för Kultur- och fritidsnämnden 2020	KK21/116:3-3.2
15	Vård- och omsorgsnämnden	Beslut från Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-04 § 7 Bokslut och verksamhetsberättelse 2020	KK21/116:2-2.1
16	Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd	Beslut från Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 2021-02-01 § 3 210201 Bokslut och verksamhetsberättelse 2020	KK21/116:1-1.3
17	Jävsnämnden	Beslut från Jävsnämnden § 5 2021-03-08 Verksamhetsberättelse 2020 för Jävsnämnden	KK21/116:4-4.1
18	Stadsbyggnadsenheten, Samhällsbyggnad	Granskning: Förslag till ny detaljplan för Stockrosen 7 och 11 mfl, Högbrunn, Nyköpings kommun	Postlista
19	Jävsnämnden	Beslut från Jävsnämnden § 6 2021-03-08 Internkontrollplan 2021 för Jävsnämnden	KK21/4:4-4.1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.