

## **KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE**

**Måndag 19 april 2021 klockan 13:30  
i Stadshuset Sal A, digitalt via Microsoft Teams**

### **Kommundirektören informerar**

#### **Informationsärenden**

- |   |                             |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Hamnutveckling Stadsfjärden | Samhällsbyggnad |
|---|-----------------------------|-----------------|

#### **Kommunfullmäktigeärenden**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Svar på motion om att flytta medborgarkontoret i Brandkärr <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Medborgarförslag</li></ul>  | KK17/294 |
| 2 | Svar på motion om handlingsplan för arbete mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Nyköpings kommun <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Medborgarförslag</li></ul> | KK17/296 |
| 3 | Försäljning fastigheten Lidret 1 <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Köpeavtal</li><li>- Bilaga karta</li></ul>  | KK21/241 |

#### **Kommunstyrelseärenden**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Yttrande avseende Curt Nicolin Gymnasiet AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid | KK21/108 |
|---|--|----------|

Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun (Dnr 2021:635)

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag BUN

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 2 | Yttrande avseende Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Amerikanska Gymnasiet i Norrköpings kommun 2023/2024 | KK21/109 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Protokollsutdrag BUN</li></ul>   |          |
| 3 | Yttrande avseende Solberga bys ansökan om nyetablering av gymnasiesärskola i Solberga by, Vagnhärad läsåret 2022/2023 (Dnr 2021:607)  | KK21/110 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Protokollsutdrag BUN</li></ul>   |          |
| 4 | Yttrande avseende Hvilan Utbildning AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Norrköping i Norrköpings kommun (Dnr 2021:622)                           | KK21/113 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Protokollsutdrag BUN</li></ul>   |          |
| 5 | Yttrande avseende Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid Kunskapsgymnasiet Norrköping läsåret 2022/2023 (Dnr 2021:798)                                       | KK21/127 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Protokollsutdrag BUN</li></ul>   |          |
| 6 | Yttrande avseende Thorengruppen AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid   | KK21/128 |

Yrkesgymnasiet i Norrköping läsåret 2022/2023 (Dnr  
2021 :716)

- Tjänsteskrivelse
  - Protokollsutdrag BUN
- 
- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 7  | Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. 2022/2023 | KK21/141 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Protokollsutdrag BUN</li></ul>   |          |
| 8  | KS verksamhetsberättelse  | KK21/116 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Verksamhetsberättelse</li></ul>  |          |
| 9  | Produktionens verksamhetsberättelser  | KK21/116 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Verksamhetsberättelse</li></ul>  |          |
| 10 | Uppföljning och förlängning av IOP-samarbete med Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärge med tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet                         | KK21/243 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Uppföljning</li><li>- Ny överenskommelse</li><li>- Protokollsutdrag SN</li></ul>                               |          |
| 11 | Markanvisning västra Arnö Altfast   | KK21/242 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänsteskrivelse</li><li>- Markanvisningsavtal</li><li>- Bilaga karta</li></ul>   |          |
| 12 | Stadsutvecklingsplan Brandkärr  | KK21/231 |

- Tjänsteskrivelse
- 13 Svar på medborgarförslag om att göra fler konstgräsplaner vid Nyköpings skolor KK17/109
- Tjänsteskrivelse
  - Bildbilaga
  - Medborgarförslag
- 14 Svar på medborgarförslag om att satsa på ett motionsspår i Jönåker KK18/655
- Tjänsteskrivelse
  - Medborgarförslag
  - Protokollsutdrag KFN
  - Yttrande KFN
- 15 Svar på medborgarförslag om att bygga ett nytt "Omega" på Rosvalla A-plan KK18/484
- Tjänsteskrivelse
  - Medborgarförslag
- 16 Svar på medborgarförslag om att mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och tillgängliga på skolor och allmänna toaletter KK18/679
- Tjänsteskrivelse
  - Medborgarförslag
- 17 Delegationsärenden KK20/5
- 18 Anmälningsärenden KK20/2

Urban Granström  
Ordförande

Fanny Bergström  
Sekreterare

## **KS §77 Svar på motion gällande att flytta medborgarkontoret i Brandkärr**

**Diarienummer: KK17/294**

### **Bakgrund**

Rubricerad motion väcktes i kommunfullmäktige 2017-04-04 av Per Frostbygd (SD) och Thom Zetterström (SD). Motionärerna anför att en flytt av medborgarkontoret från Brandkärr till mer centrala delar i Nyköping skulle leda till minskad segregation. Motionärerna motiverar motionen med att en flytt av medborgarkontoret skulle möjliggöra möten med fler svenskar och därav öka integrationen.

Inom Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens grunduppdrag står det att Kommunservice Brandkärr ska arbeta för att minska och motverka segregation och för att påskynda nyanlända och språksvagas etablering i samhällslivet. Det står även att Kommunservice Brandkärr ska arbeta för ökad jämlikhet och jämställdhet och särskilt beakta kvinnors och flickors situation och behov.

Stödet som ges till individer från Kommunservice Brandkärr är kortvarigt och av lotsande karaktär för att hjälpa medborgare vidare in i samhället. Kommunservice Brandkärr har också i uppdrag att samverka med andra verksamheter i kommunen, berörda myndigheter, näringsliv och civilsamhälle och vara en kontaktväg in för verksamheter och myndigheter som vill nå ut med information eller insatser till nyanlända och språksvaga. Samhällsvägledningen som vi erbjuder som kommun är uppskattad av medborgare från olika delar av kommunen och når idag inte bara Brandkärrsbor.

I dagsläget finns det inga planer på att avveckla verksamheten i Brandkärr däremot pågår ett utvecklingsarbete där enheten kommer att slås ihop med övrig kommunserviceverksamhet i Stadshuset. I det kommunstyrelse beslutade arbetet med att öka tillgängligheten och skapa en gemensam kundservice har båda enheterna en viktig roll. Målet är att bilda en kommunövergripande kundservice i kommunen där medborgare kan få fler kommunfrågor lösta direkt i första samtalet. Samhällsvägledning blir en del av den kundservicen. Det nya kundservice kommer att under 2021 ha personal i Stadshuset, Culturum och Brandkärr.

Kommunledningskansliet föreslår därmed att kommunfullmäktige avslår motionen.

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

**Kommunfullmäktiges beslut till:**

Motionärerna

Kommunfullmäktige

## Svar på motion gällande att flytta medborgarkontoret i Brandkärr

### Bakgrund

Rubricerad motion väcktes i kommunfullmäktige 2017-04-04 av Per Frostbygd (SD) och Thom Zetterström (SD). Motionärerna anför att en flytt av medborgarkontoret från Brandkärr till mer centrala delar i Nyköping skulle leda till minskad segregation. Motionärerna motiverar motionen med att en flytt av medborgarkontoret skulle möjliggöra möten med fler svenskar och därav öka integrationen.

Inom Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens grunduppdrag står det att Kommunservice Brandkärr ska arbeta för att minska och motverka segregation och för att påskynda nyanlända och språksvagas etablering i samhällslivet. Det står även att Kommunservice Brandkärr ska arbeta för ökad jämlikhet och jämställdhet och särskilt beakta kvinnors och flickors situation och behov.

Stödet som ges till individer från Kommunservice Brandkärr är kortvarigt och av lotsande karaktär för att hjälpa medborgare vidare in i samhället.

Kommunservice Brandkärr har också i uppdrag att samverka med andra verksamheter i kommunen, berörda myndigheter, näringsliv och civilsamhälle och vara en kontaktväg in för verksamheter och myndigheter som vill nå ut med information eller insatser till nyanlända och språksvaga.

Samhällsvägledningen som vi erbjuder som kommun är uppskattad av medborgare från olika delar av kommunen och når idag inte bara Brandkärrsbor.

I dagsläget finns det inga planer på att avveckla verksamheten i Brandkärr däremot pågår ett utvecklingsarbete där enheten kommer att slås ihop med övrig kommunserviceverksamhet i Stadshuset. I det kommunstyrelse beslutade arbetet med att öka tillgängligheten och skapa en gemensam kundservice har båda enheterna en viktig roll. Målet är att bilda en kommunövergripande kundservice i kommunen där medborgare kan få fler kommunfrågor lösta direkt i första samtalet. Samhällsvägledning blir en del av den kundservicen.

Det nya kundservice kommer att under 2021 ha personal i Stadshuset, Culturum och Brandkärr.

Kommunledningskansliet föreslår därmed att kommunfullmäktige avslår motionen.

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

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård  
Tf kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### **Beslut till:**

Motionärerna





## Motion:

### Flytta medborgarkontoret i Brandkärr

För att motverka segregationen i Nyköping föreslår Sverigedemokraterna att medborgarkontoret i Brandkärr flyttas från området till någon av de centrala delarna i staden istället.

Detta kommer stärka möjligheterna för nyanlända att integreras i samhället.

Genom att ta sig runt i staden och besöka andra områden än sitt "egna", träffar man fler svenskar i vardagen och integrationen blir lättare.

Vi ser att nyanlända hamnar i redan invandrartäta områden. Man söker sig till sina egna och får därför svårare att komma in i det svenska samhället.

Detta är segregation per faktum.

Behärskar man språket kommer även intresset för samhällsfrågor, kultur mm på ett mer naturligt sätt och det blir lättare att förstå, anpassa sig och integreras i det svenska majoritetens samhället.

Genom att hantera språket är det även lättare att komma i arbete.

Vi ser detta med en flytt av medborgarkontoret som en given insats och ett stort kliv mot en bättre och lättare integration.

**Sverigedemokraterna i Nyköping föreslår därför att kommunfullmäktige ger ansvarig nämnd i uppdrag:**

**- Att flytta den befintliga verksamheten som bedrivs vid medborgarkontoret i Brandkärr till lämplig lokal i Nyköpings centrala delar.**

Sverigedemokraterna i Nyköping genom

Per Frostbygd

Thom Zetterström

## **KS §78 Svar på motion om handlingsplan för arbete mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Nyköpings kommun**

**Diarienummer: KK17/296**

### **Bakgrund**

Rubricerad motion väcktes av Anna af Sillén (M) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-04. Motionären föreslår att Nyköpings kommun ska ta fram en handlingsplan för arbete mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld i kommunen. Förslaget motiveras med att förekomsten av så kallat hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i landet samt att mörkertalet är stort. Författaren menar även att ett stort ansvar i det förebyggande arbetet ligger på kommunerna. Därför menar motionären att Nyköpings kommun bör ta krafttag mot så kallat hedersrelaterat våld och förtryck, för hjälpa all de individer som lever i kommunen men utan den frihet som de har laglig rätt till.

Nyköpings kommun är eniga med motionären om att det är viktigt att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsen fattade i december 2019 beslut om att ta fram en lägesbild över arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på det förebyggande arbetet inom kommunen. Utgångspunkten är regeringens framtagna arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Lägesbilden presenterades i juni 2020 med beslut om att ta fram förslag till det fortsatta arbetet inom berörda områden. I december 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om uppdrag i budget inom social hållbarhet där arbetet mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution beskrivs. De övergripande målen är:

- Utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
- Samordna kompetensteam för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
- Utbildningsinsatser om våld i nära relation, prostitution och hedersrelaterat våld och förtryck
- Utredda och föreslå program kring genusnormer och attityder för grundskolan
- Utredda och föreslå förslag till program för utveckling av sex och samlevnadsundervisningen i grundskolan

Utöver uppdrag i budget så pågår sedan flera år tillbaka förebyggande arbete inom hedersrelaterat våld och förtryck exempelvis via familjecentralerna som erbjuder olika former av föräldrastöd samt också har en extra inriktning för de som flyttat till Sverige. Kunskapsmässigt så har socialtjänsten genom åren uppdaterat sig för att möta berörd målgrupp på ett korrekt sätt.

### **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**

En barnrättsprövning gjordes i samband med att kommunfullmäktige beslutade om uppdrag i budget för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

### **Förslag**

Sedan december 2020 har Nyköpings kommun uppdrag i budget att arbeta mot hedersrelaterat våld där ett flertal målområden syftar till att både förebygga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck liksom utveckla kompetensen hos medarbetare gällande desamma. Förebyggande arbete pågår sedan flera år tillbaka via bland annat familjecentralerna. Eftersom det redan pågår ett samlat arbete i Nyköpings kommun mot hedersrelaterat våld och förtryck föreslår kommunledningskansliet att kommunfullmäktige avslår motionen.

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

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

**Kommunfullmäktiges beslut till**

Motionärerna

Kommunfullmäktige

## **Svar på motion om handlingsplan för arbete mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Nyköpings kommun**

### **Bakgrund**

Rubricerad motion väcktes av Anna af Sillén vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-04. Motionären föreslår att Nyköpings kommun ska ta fram en handlingsplan för arbete mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld i kommunen. Förslaget motiveras med att förekomsten av så kallat hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i landet samt att mörkertalet är stort. Författaren menar även att ett stort ansvar i det förebyggande arbetet ligger på kommunerna. Därför menar motionären att Nyköpings kommun bör ta krafttag mot så kallat hedersrelaterat våld och förtryck, för hjälpa all de individer som lever i kommunen men utan den frihet som de har laglig rätt till.

Nyköpings kommun är eniga med motionären om att det är viktigt att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsen fattade i december 2019 beslut om att ta fram en lägesbild över arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på det förebyggande arbetet inom kommunen. Utgångspunkten är regeringens framtagna arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Lägesbilden presenterades i juni 2020 med beslut om att ta fram förslag till det fortsatta arbetet inom berörda områden. I december 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om uppdrag i budget inom social hållbarhet där arbetet mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution beskrivs. De övergripande målen är:

- Utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
- Samordna kompetensteam för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
- Utbildningsinsatser om våld i nära relation, prostitution och hedersrelaterat våld och förtryck

- Utreda och föreslå program kring genusnormer och attityder för grundskolan
- Utreda och föreslå förslag till program för utveckling av sex och samlevnadsundervisningen i grundskolan

Utöver uppdrag i budget så pågår sedan flera år tillbaka förebyggande arbete inom hedersrelaterat våld och förtryck exempelvis via familjecentralerna som erbjuder olika former av föräldrastöd samt också har en extra inriktning för de som flyttat till Sverige. Kunskapsmässigt så har socialtjänsten genom åren uppdaterat sig för att möta berörd målgrupp på ett korrekt sätt.

### **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**

En barnrättsprövning gjordes i samband med att kommunfullmäktige beslutade om uppdrag i budget för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

### **Förslag**

Sedan december 2020 har Nyköpings kommun uppdrag i budget att arbeta mot hedersrelaterat våld där ett flertal målområden syftar till att både förebygga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck liksom utveckla kompetensen hos medarbetare gällande desamma. Förebyggande arbete pågår sedan flera år tillbaka via bland annat familjecentralerna. Eftersom det redan pågår ett samlat arbete i Nyköpings kommun mot hedersrelaterat våld och förtryck föreslår kommunledningskansliet att kommunfullmäktige avslår motionen.

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

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

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård  
Tf kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**  
Motionärerna

## Motion - Handlingsplan för arbete mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Nyköpings kommun

Alla flickor, pojkar, män och kvinnor i Nyköping ska känna sig fria och trygga att fatta beslut om sina egna liv och kroppar. Förekomsten av så kallat hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i Sverige och mörkertalet är stort. Ett stort ansvar faller på kommunerna att förebygga detta förtryck och att hjälpa de personer som utsätts. Därför bör Nyköpings kommun anta en handlingsplan för arbete mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld.

Hedersförtryck kännetecknas av att det oftast är kollektivt utövat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Individerna får sin frihet inskränkt på ett sätt som kan jämföras med omyndigförklarande och är därmed ett oacceptabelt ingrepp mot varje människas fri- och rättigheter. Förtrycket drabbar både flickor och kvinnor, pojkar och män och det är både män och kvinnor som är förövare. Utsatta för hedersförtryck är också HBT-personer. En och samma person kan både själv vara utsatt och förövare, det gäller inte minst pojkar och unga män.

Arbetet mot så kallat hedersförtryck handlar i stor utsträckning om att varje individ ska få sin lagliga rätt tillgodosedd. Därför är en viktig del att förutsättningar ges till de som verkställer lagen - åtgärder måste vidtas mot de medborgare som inte respekterar lagen. En handlingsplan för arbetet mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld är ett första steg som Nyköpings kommun bör ta omgående. Detta för att belysa problemet, skapa en bild av omfattningen och tydliggöra rutiner när misstanke om hedersförtryck förekommer. Kunskapen om hedersförtryck måste höjas på kommunal nivå, såväl gällande politiker som tjänstemän. Det är viktigt att stärka den personal som möter detta i sin vardag och har ansvar att agera.

Att Nyköpings kommun tar krafttag mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld är nödvändigt för att vi ska kunna hjälpa de flickor och pojkar, kvinnor och män som lever i vår kommun men utan den frihet de har laglig rätt till.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att Nyköpings kommun ska anta en handlingsplan för arbete mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld i kommunen.

  
Anna af Sillén (M)  
Nyköping, 170404



## **KS §79 Försäljning av fastigheten Lidret 1**

**Diarienummer: KK21/241**

### **Bakgrund**

Kvarteret Förrådet 1 i Fågelbo genomgår en omvandling och är detaljplanelagt för bostäder. Detaljplaneområdet består efter genomförd förrättning av fastigheterna Stian 1, Ladugården 1, Skullen 1, Lidret 1 och Förrådet 2.

Bostadsbyggnationen inom området påbörjades 2014 på fastigheten Stian 1 och vidare 2017 på Ladugården 1.

Under 2019 genomförde kommunen en markanvisningstävling för den fortsatta exploateringen inom området gällande Skullen 1 och Lidret 1. Exploatören Bolite Bostäder Holding AB valdes ut för Lidret 1 och 2020-02-25 tecknade kommunen och exploatören markanvisningsavtal (SHB12/191:102).

Parter har sedan dess genomfört förhandlingar vilka resulterat i att man enats om förutsättningarna för ett genomförande av exploateringen. För detta har parter upprättat och ingått ett separat genomförandeavtal och för marköverlåtelsen upprättat ett köpeavtal. Bolite Holding AB överlåter vidare till sitt koncernbolag Fågelporten AB att vara avtalspart både i genomförandeavtal och köpeavtal.

### **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

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** godkänna köpeavtal, samt
- 2) att** försälja fastigheten Lidret 1 till Fågelporten AB till en köpeskilling om 10 260 000 kronor.

**Beslut till**

Samhällsbyggnad

## Försäljning av fastigheten Lidret 1

### Bakgrund

Kvarteret Förrådet 1 i Fågelbo genomgår en omvandling och är detaljplanelagt för bostäder. Detaljplaneområdet består efter genomförd förrättning av fastigheterna Stian 1, Ladugården 1, Skullen 1, Lidret 1 och Förrådet 2.

Bostadsbyggnationen inom området påbörjades 2014 på fastigheten Stian 1 och vidare 2017 på Ladugården 1.

Under 2019 genomförde kommunen en markanvisningstävling för den fortsatta exploateringen inom området gällande Skullen 1 och Lidret 1. Exploatören Bolite Bostäder Holding AB valdes ut för Lidret 1 och 2020-02-25 tecknade kommunen och exploatören markanvisningsavtal (SHB12/191:102).

Parter har sedan dess genomfört förhandlingar vilka resulterat i att man enats om förutsättningarna för ett genomförande av exploateringen. För detta har parter upprättat och ingått ett separat genomförandeavtal och för marköverlåtelsen upprättat ett köpeavtal. Bolite Holding AB överlåter vidare till sitt koncernbolag Fågelporten AB att vara avtalspart både i genomförandeavtal och köpeavtal.

### 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

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna köpeavtal, samt

- 2) **att** försälja fastigheten Lidret 1 till Fågelporten AB till en köpeskilling om 10 260 000 kronor.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Maria Ljungblom  
Samhällsbyggnadschef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Kommunfullmäktiges beslut till:**  
Samhällsbyggnad

Mellan Nyköpings kommun, org.nr 212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan kallad Kommunen, och Fågelporten AB org.nr 559238-6378 med adress Box 5330, 102 47 Stockholm, nedan kallad Fågelporten AB, träffas härmed följande

## KÖPEAVTAL

### 1. Fastigheter och köpeskilling

Kommunen överläter och försäljer till Fågelporten AB fastigheten Lidret 1.

Lidret 1: TIOMILJONERTVÅHUNDRASEXTIOTUSEN (10 260 000) kronor.

### 2. Köpeskillingens erläggande

Handpenning erläggs med 10 % av fastigheternas köpeskilling vid detta köpeavtals undertecknande med avdrag för tidigare nedlagd markanvisningsavgift om TVÅHUNDRAFEMTUSENTVÅHUNDRA (205 200) kronor

Resterande del av köpeskillingen erlägges senast 3 månader från detta köpeavtals undertecknande. Köpebrev ska upprättas när köpeskilling är till fullo betald.

### 3. Tillträde

Tillträde till fastigheten Lidret 1 sker när köpeskilling är till fullo erlagd.

### 4. Fastighetsrättsliga förutsättningar

Fastigheten Lidret 1 belastas inte av officialservitut eller inskrivna rättigheter och är inte heller delägande fastighet i någon gemensamhetsanläggning.

### 5. Panträtter

Kommunen garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av inskrivna panträtter.

### 6. Överlåtelseförbud

Fastigheten får ej utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas inom två (2) år räknat från tillträdesdagen till annan än till bolag som enligt aktiebolagslagen ingår i samma koncern som Fågelporten AB eller av Fågelporten AB för ändamålet bildad bostadsrättsförening.

### 7. Lagfartskostnad och stämpelskatt

Fågelporten AB betalar lagfartskostnader och stämpelskatter i samband med förvärvet.

### 8. Besiktning och skick

Fastigheten överläts i befintligt skick med godkända åtgärds mål beträffande KM. Inga ytterligare kända markföreningar eller kända fornlämningar med arkeologiskt värde finns inom fastigheten.

### 9. Övrigt

I övrigt gäller vad som stadgas i jordabalken eller annan lag om förvärv av fast egendom.

### 10. Giltighet

En förutsättning för det här köpeavtalets giltighet är att det godkänns av kommunstyrelsen.

\*\*\*\*\*

Detta avtal som avser köp av Lidret 1 har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För säljaren:

För köparen:

Nyköping 2021-

2021-

---

Urban Granström  
Kommunstyrelsens ordförande  
Nyköpings kommun

---

Oscar Engellau  
Fågelporten AB

Nyköping 2021-

2021-

---

Katarina Hinrichsen  
Tf Mark- och exploateringschef  
Nyköpings kommun

---

Erik Westerlund  
Fågelporten AB

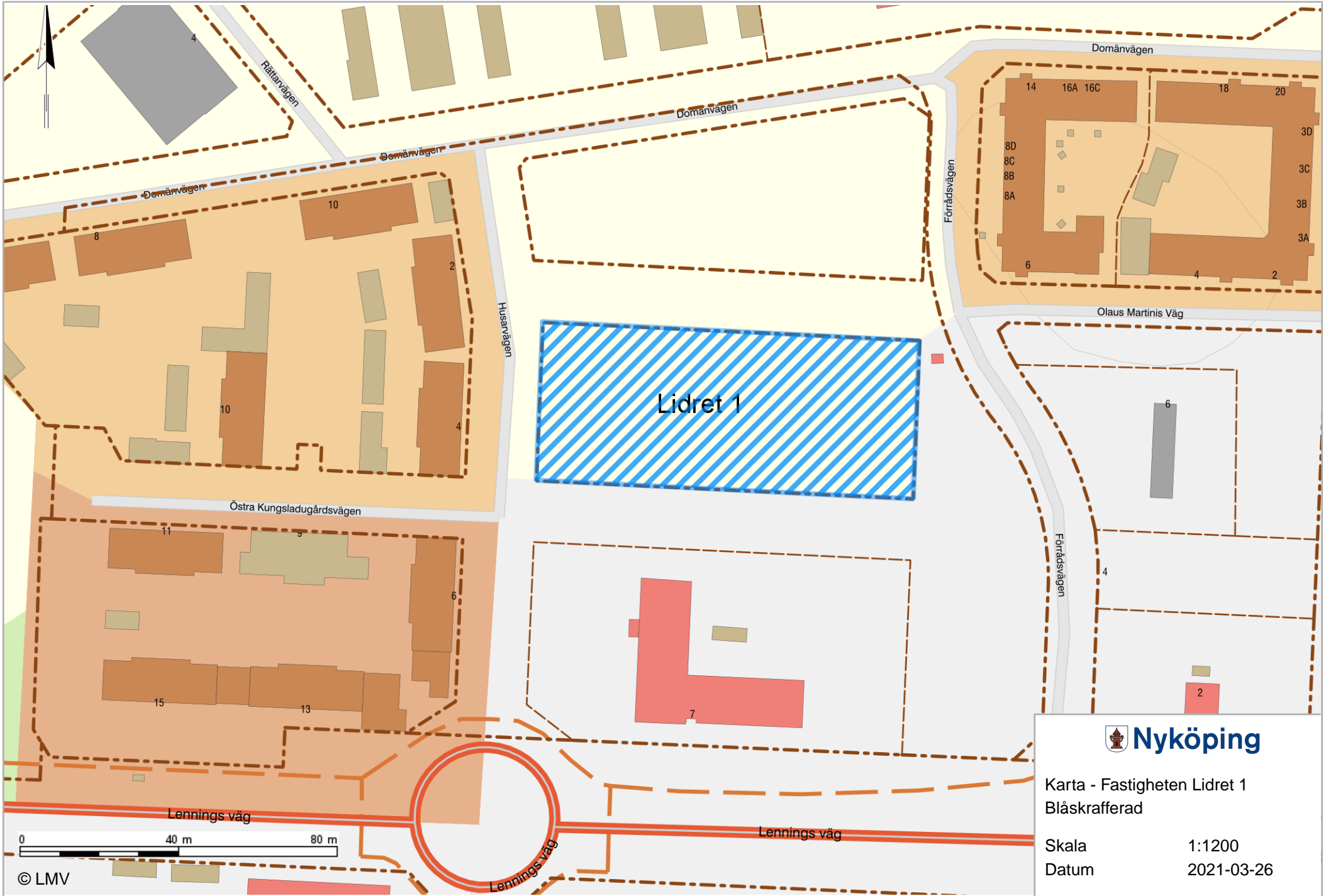
Bevittnas för säljaren:

---

Namnförtydligande

---

Namnförtydligande



 **Nyköping**

Karta - Fastigheten Lidret 1  
Blåskrafferad

Skala 1:1200  
Datum 2021-03-26

## **KS §80 Yttrande avseende Curt Nicolin Gymnasiet AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun (Dnr. 2021:635)**

**Diarienummer: KK21/108**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Curt Nicolin Gymnasiet AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen gäller Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Finspång endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Beslut till**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden



## **Yttrande avseende Curt Nicolin Gymnasiet AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun (Dnr. 2021:635)**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Curt Nicolin Gymnasiet AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen gäller Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Finspång endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **BUN §20 Yttrande avseende Curt Nicolin Gymnasiet AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun (Dnr. 2021:635)**

**Diarienummer: BUN21/21**

### **Sammanfattning**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Curt Nicolin Gymnasiet AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Curt Nicolin Gymnasiet i Finspångs kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen gäller Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Finspång endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

Damon Nikyar (S) gör inlägg i ärendet.

### **Barn- och ungdomsnämnden beslutar**

1) **att** föreslå Kommunstyrelsen att meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet

### **Beslut till:**

Kommunstyrelsen

## Barn- och ungdomsnämndens sammanträde

24 mars 2021 klockan 13:30-16:45, Stadshuset Sal B

Paragrafer 9-29

Paragraf 18 justerades omedelbart

### Ledamöter

Anders Eriksson (C), ordf  
Carina Wallin (S), 1:e v ordf  
Håkan Sipos (S)  
Lilian Wirström (S)  
Torbjörn Kock (S)  
Madelaine Classon Laxmi (M)  
Josefine Boberg (KD)  
Jessica Johansson (L)  
Bo Österberg (SD)  
Damon Nikyar (S) tj ers.  
Jonas Carlsson Malm (M) tj ers. §§11-18  
Kerstin Windisch (M)tj ers. §§19-29

### Ersättare

Karin Jonsson (S)  
Ibrahim Ben Alaya (S)  
Majbritt Jensen (S)  
Elisabeth Sandberg (C)  
Maud Wachtmeister (KD)  
Thom Zetterström (SD)  
Kerstin Windisch (M) §§ 11-18

**Övriga deltagare:** Deltagare under respektive informations- och beslutsärende:

Sakkunnig Tina Kraft, Sakkunnig Torbjörn Ekman, Nämndsekreterare Fanny Pettersson Bergström, Divisionschef DU Inger Fransson, §§9-10 Skolchef Ewa Björnföth, §§9-10 Skolchef Peter Ekedahl, Enhetschef ekonomi DU Marianne Giegold, Jan Bonnier (M)



Ordförande  
Anders Eriksson



Justerare  
Madelaine Clason Laxmi



Sekreterare  
Elin Eliasson

### Anslagsbevis

Anslag uppsatt  
följande datum:

2021-04-01

Sista dag för  
överklagande:

2021-04-22

Datum för anslags  
nedtagande:

2021-04-23

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

**KS §81 Yttrande avseende Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Amerikanska Gymnasiet i Norrköpings kommun från 2023/2024 (Dnr. 2021 :587)**

**Diarienummer: KK21/109**

**Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB:s ansökan om godkännande för nyetablering av fristående gymnasieskola vid Amerikanska Gymnasiet i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. Etableringen gäller Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap, samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

**Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

**Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

**Beslut till**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **Yttrande avseende Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Amerikanska Gymnasiet i Norrköpings kommun från 2023/2024 (Dnr. 2021 :587)**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB:s ansökan om godkännande för nyetablering av fristående gymnasieskola vid Amerikanska Gymnasiet i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. Etableringen gäller Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, Natur-vetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap, samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård  
Tf. Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### **Beslut till:**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden



## **BUN § 21 Yttrande avseende Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Amerikanska Gymnasiet i Norrköpings kommun från 2023/2024 (Dnr. 2021:587)**

**Diarienummer: BUN 21/22**

### **Sammanfattning**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB:s ansökan om godkännande för nyetablering av fristående gymnasieskola vid Amerikanska Gymnasiet i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. Etableringen gäller Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap, samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Barn- och ungdomsnämnden beslutar**

1) **att** föreslå Kommunstyrelsen att meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet

### **Beslut till:**

Kommunstyrelsen

## Barn- och ungdomsnämndens sammanträde

24 mars 2021 klockan 13:30-16:45, Stadshuset Sal B

Paragrafer 9-29

Paragraf 18 justerades omedelbart

### Ledamöter

Anders Eriksson (C), ordf  
Carina Wallin (S), 1:e v ordf  
Håkan Sipos (S)  
Lilian Wirström (S)  
Torbjörn Kock (S)  
Madelaine Classon Laxmi (M)  
Josefine Boberg (KD)  
Jessica Johansson (L)  
Bo Österberg (SD)  
Damon Nikyar (S) tj ers.  
Jonas Carlsson Malm (M) tj ers. §§11-18  
Kerstin Windisch (M)tj ers. §§19-29

### Ersättare

Karin Jonsson (S)  
Ibrahim Ben Alaya (S)  
Majbritt Jensen (S)  
Elisabeth Sandberg (C)  
Maud Wachtmeister (KD)  
Thom Zetterström (SD)  
Kerstin Windisch (M) §§ 11-18

**Övriga deltagare:** Deltagare under respektive informations- och beslutsärende:

Sakkunnig Tina Kraft, Sakkunnig Torbjörn Ekman, Nämndsekreterare Fanny Pettersson Bergström, Divisionschef DU Inger Fransson, §§9-10 Skolchef Ewa Björnföth, §§9-10 Skolchef Peter Ekedahl, Enhetschef ekonomi DU Marianne Giegold, Jan Bonnier (M)



Ordförande  
Anders Eriksson



Justerare  
Madelaine Clason Laxmi



Sekreterare  
Elin Eliasson

### Anslagsbevis

Anslag uppsatt  
följande datum:

2021-04-01

Sista dag för  
överklagande:

2021-04-22

Datum för anslags  
nedtagande:

2021-04-23

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

## **KS §82 Yttrande avseende Solberga bys ansökan om nyetablering av gymnasiesärskola i Solberga by, Vagnhärad läsåret 2022/2023 (Dnr 2021 :607)**

**Diarienummer: KK21/110**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Föreningen Solberga bys ansökan om nyetablering av gymnasiesärskola i Solberga by, Vagnhärad.

Nyetableringen handlar om att ta över en befintlig verksamhet, Ekgårdens Gymnasiesärskola Vagnhärad.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Vagnhärad (Trosa kommun) endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Beslut till**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **Yttrande avseende Solberga bys ansökan om nyetablering av gymnasiesärskola i Solberga by, Vagnhärad läsåret 2022/2023 (Dnr 2021 :607)**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Föreningen Solberga bys ansökan om nyetablering av gymnasiesärskola i Solberga by, Vagnhärad. Nyetableringen handlar om att ta över en befintlig verksamhet, Ekgårdens Gymnasiesärskola Vagnhärad.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Vagnhärad (Trosa kommun) endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **BUN § 22 Yttrande avseende Solberga bys ansökan om nyetablering av gymnasiesärskola i Solberga by, Vagnhärad läsåret 2022/2023 (Dnr 2021:607)**

**Diarienummer: BUN21/23**

### **Sammanfattning**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Föreningen Solberga bys ansökan om nyetablering av gymnasiesärskola i Solberga by, Vagnhärad. Nyetableringen handlar om att över en befintlig verksamhet, Ekgårdens Gymnasiesärskola Vagnhärad.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Vagnhärad (Trosa kommun) endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Barn- och ungdomsnämnden beslutar**

**att** föreslå Kommunstyrelsen att meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet

### **Beslut till:**

Kommunstyrelsen

## Barn- och ungdomsnämndens sammanträde

24 mars 2021 klockan 13:30-16:45, Stadshuset Sal B

Paragrafer 9-29

Paragraf 18 justerades omedelbart

### Ledamöter

Anders Eriksson (C), ordf  
Carina Wallin (S), 1:e v ordf  
Håkan Sipos (S)  
Lilian Wirström (S)  
Torbjörn Kock (S)  
Madelaine Classon Laxmi (M)  
Josefine Boberg (KD)  
Jessica Johansson (L)  
Bo Österberg (SD)  
Damon Nikyar (S) tj ers.  
Jonas Carlsson Malm (M) tj ers. §§11-18  
Kerstin Windisch (M)tj ers. §§19-29

### Ersättare

Karin Jonsson (S)  
Ibrahim Ben Alaya (S)  
Majbritt Jensen (S)  
Elisabeth Sandberg (C)  
Maud Wachtmeister (KD)  
Thom Zetterström (SD)  
Kerstin Windisch (M) §§ 11-18

**Övriga deltagare:** Deltagare under respektive informations- och beslutsärende:

Sakkunnig Tina Kraft, Sakkunnig Torbjörn Ekman, Nämndsekreterare Fanny Pettersson Bergström, Divisionschef DU Inger Fransson, §§9-10 Skolchef Ewa Björnföth, §§9-10 Skolchef Peter Ekedahl, Enhetschef ekonomi DU Marianne Giegold, Jan Bonnier (M)



Ordförande  
Anders Eriksson



Justerare  
Madelaine Clason Laxmi



Sekreterare  
Elin Eliasson

### Anslagsbevis

Anslag uppsatt  
följande datum:

2021-04-01

Sista dag för  
överklagande:

2021-04-22

Datum för anslags  
nedtagande:

2021-04-23

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

## **KS §83 Yttrande avseende Hvilan Utbildning AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Norrköping i Norrköpings kommun (Dnr. 2021:622)**

**Diarienummer: KK21/113**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen gäller Ekonomiprogrammet med inriktningen juridik, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och samhälle och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Beslut till**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden



## **Yttrande avseende Hvilan Utbildning AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Norrköping i Norrköpings kommun (Dnr. 2021:622)**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen gäller Ekonomiprogrammet med inriktningen juridik, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och samhälle och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **BUN §23 Yttrande avseende Hvilan Utbildning AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Norrköping i Norrköpings kommun (Dnr. 2021:622)**

**Diarienummer: BUN21/24**

### **Sammanfattning**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Hvilan Utbildning AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen gäller Ekonomiprogrammet med inriktningen juridik, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och samhälle och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Barn- och ungdomsnämnden beslutar**

1) **att** föreslå Kommunstyrelsen att meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet

### **Beslut till:**

Kommunstyrelsen

## Barn- och ungdomsnämndens sammanträde

24 mars 2021 klockan 13:30-16:45, Stadshuset Sal B

Paragrafer 9-29

Paragraf 18 justerades omedelbart

### Ledamöter

Anders Eriksson (C), ordf  
Carina Wallin (S), 1:e v ordf  
Håkan Sipos (S)  
Lilian Wirström (S)  
Torbjörn Kock (S)  
Madelaine Classon Laxmi (M)  
Josefine Boberg (KD)  
Jessica Johansson (L)  
Bo Österberg (SD)  
Damon Nikyar (S) tj ers.  
Jonas Carlsson Malm (M) tj ers. §§11-18  
Kerstin Windisch (M)tj ers. §§19-29

### Ersättare

Karin Jonsson (S)  
Ibrahim Ben Alaya (S)  
Majbritt Jensen (S)  
Elisabeth Sandberg (C)  
Maud Wachtmeister (KD)  
Thom Zetterström (SD)  
Kerstin Windisch (M) §§ 11-18

**Övriga deltagare:** Deltagare under respektive informations- och beslutsärende:

Sakkunnig Tina Kraft, Sakkunnig Torbjörn Ekman, Nämndsekreterare Fanny Pettersson Bergström, Divisionschef DU Inger Fransson, §§9-10 Skolchef Ewa Björnföth, §§9-10 Skolchef Peter Ekedahl, Enhetschef ekonomi DU Marianne Giegold, Jan Bonnier (M)



Ordförande  
Anders Eriksson



Justerare  
Madelaine Clason Laxmi



Sekreterare  
Elin Eliasson

### Anslagsbevis

Anslag uppsatt  
följande datum:

2021-04-01

Sista dag för  
överklagande:

2021-04-22

Datum för anslags  
nedtagande:

2021-04-23

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

## **KS §84 Yttrande avseende Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid Kunskapsgymnasiet Norrköping läsåret 2022/2023 (Dnr. 2021 :798)**

**Diarienummer: KK21/127**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Kunskapsgymnasiet i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen avser Teknikprogrammet med inriktningarna samhällsbyggnad och miljö samt teknikvetenskap.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Beslut till**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **Yttrande avseende Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid Kunskapsgymnasiet Norrköping läsåret 2022/2023 (Dnr. 2021 :798)**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Kunskapsgymnasiet i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen avser Teknikprogrammet med inriktningarna samhällsbyggnad och miljö samt teknikvetenskap.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **BUN§ 24 Yttrande avseende Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid Kunskapsgymnasiet Norrköping läsåret 2022/2023 (Dnr. 2021:798)**

**Diarienummer: BUN21/25**

### **Sammanfattning**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Kunskapsgymnasiet i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen avser Teknikprogrammet med inriktningarna samhällsbyggnad och miljö samt teknikvetenskap.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Barn- och ungdomsnämnden beslutar**

**att** föreslå Kommunstyrelsen att meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet

### **Beslut till:**

**Kommunstyrelsen**



## Barn- och ungdomsnämndens sammanträde

24 mars 2021 klockan 13:30-16:45, Stadshuset Sal B

Paragrafer 9-29

Paragraf 18 justerades omedelbart

### Ledamöter

Anders Eriksson (C), ordf  
Carina Wallin (S), 1:e v ordf  
Håkan Sipos (S)  
Lilian Wirström (S)  
Torbjörn Kock (S)  
Madelaine Classon Laxmi (M)  
Josefine Boberg (KD)  
Jessica Johansson (L)  
Bo Österberg (SD)  
Damon Nikyar (S) tj ers.  
Jonas Carlsson Malm (M) tj ers. §§11-18  
Kerstin Windisch (M)tj ers. §§19-29

### Ersättare

Karin Jonsson (S)  
Ibrahim Ben Alaya (S)  
Majbritt Jensen (S)  
Elisabeth Sandberg (C)  
Maud Wachtmeister (KD)  
Thom Zetterström (SD)  
Kerstin Windisch (M) §§ 11-18

**Övriga deltagare:** Deltagare under respektive informations- och beslutsärende:


Sakkunnig Tina Kraft, Sakkunnig Torbjörn Ekman, Nämndsekreterare Fanny Pettersson Bergström, Divisionschef DU Inger Fransson, §§9-10 Skolchef Ewa Björnföth, §§9-10 Skolchef Peter Ekedahl, Enhetschef ekonomi DU Marianne Giegold, Jan Bonnier (M)



Ordförande  
Anders Eriksson



Justerare  
Madelaine Clason Laxmi



Sekreterare  
Elin Eliasson

### Anslagsbevis

Anslag uppsatt  
följande datum:

2021-04-01

Sista dag för  
överklagande:

2021-04-22

Datum för anslags  
nedtagande:

2021-04-23

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

## **KS §85 Yttrande avseende Thorengruppen AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Norrköping läsåret 2022/2023 (Dnr 2021 :716)**

**Diarienummer: KK21/128**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen avser Försäljning- och serviceprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningen VVS och Vård- och omsorgsprogrammet

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Beslut till**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **Yttrande avseende Thorengruppen AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Norrköping läsåret 2022/2023 (Dnr 2021 :716)**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen avser Försäljning- och serviceprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningen VVS och Vård- och omsorgsprogrammet

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **BUN§25 Yttrande avseende Thorengruppen AB:s ansökan om utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Norrköping läsåret 2022/2023 (Dnr 2021:716)**

**Diarienummer: BUN21/26**

### **Sammanfattning**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen avser Försäljning- och serviceprogrammet, Vvs- och fastighetsprogrammet med inriktningen vvs och Vård- och omsorgsprogrammet

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Barn- och ungdomsnämnden beslutar**

1) **att** föreslå Kommunstyrelsen att meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet

### **Beslut till:**

Kommunstyrelsen

## Barn- och ungdomsnämndens sammanträde

24 mars 2021 klockan 13:30-16:45, Stadshuset Sal B

Paragrafer 9-29

Paragraf 18 justerades omedelbart

### Ledamöter

Anders Eriksson (C), ordf  
Carina Wallin (S), 1:e v ordf  
Håkan Sipos (S)  
Lilian Wirström (S)  
Torbjörn Kock (S)  
Madelaine Classon Laxmi (M)  
Josefine Boberg (KD)  
Jessica Johansson (L)  
Bo Österberg (SD)  
Damon Nikyar (S) tj ers.  
Jonas Carlsson Malm (M) tj ers. §§11-18  
Kerstin Windisch (M)tj ers. §§19-29

### Ersättare

Karin Jonsson (S)  
Ibrahim Ben Alaya (S)  
Majbritt Jensen (S)  
Elisabeth Sandberg (C)  
Maud Wachtmeister (KD)  
Thom Zetterström (SD)  
Kerstin Windisch (M) §§ 11-18

**Övriga deltagare:** Deltagare under respektive informations- och beslutsärende:

Sakkunnig Tina Kraft, Sakkunnig Torbjörn Ekman, Nämndsekreterare Fanny Pettersson Bergström, Divisionschef DU Inger Fransson, §§9-10 Skolchef Ewa Björnföth, §§9-10 Skolchef Peter Ekedahl, Enhetschef ekonomi DU Marianne Giegold, Jan Bonnier (M)



Ordförande  
Anders Eriksson



Justerare  
Madelaine Clason Laxmi



Sekreterare  
Elin Eliasson

### Anslagsbevis

Anslag uppsatt  
följande datum:

2021-04-01

Sista dag för  
överklagande:

2021-04-22

Datum för anslags  
nedtagande:

2021-04-23

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

## **KS §86 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Norrköping i Norrköpings kommun från och med 2022/2023**

**Diarienummer: KK21/141**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av gymnasieskola vid Thoren Business School i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen avser Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt samhälls-vetenskap, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och Försäljning- och serviceprogrammet.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Beslut till**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Norrköping i Norrköpings kommun från och med 2022/2023**

### **Bakgrund**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av gymnasieskola vid Thoren Business School i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen avser Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt samhällsvetenskap, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och Försäljning- och serviceprogrammet.

Barn- och ungdomsnämnden har 2021-03-24 behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig i ärendet. Det är en gemensam uppfattning mellan barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunstyrelsen besluta att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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



## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2021-04-08

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### **Beslut till:**

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden

## **BUN§ 26 Yttrande: Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. 2022/2023**

**Diarienummer: BUN21/31**

### **Sammanfattning**

I enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) har Nyköpings kommun beretts tillfälle att yttra sig över Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av gymnasieskola vid Thoren Business School i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utökningen avser Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt samhälls-vetenskap, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och Försäljning- och serviceprogrammet.

Det är en gemensam uppfattning mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur att nya etableringar/utökningar i Norrköping endast får marginell påverkan på egen bedriven verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår Barn- och ungdomsnämnden att Nyköpings kommun meddelar Skolinspektionen att man avstår från att yttra sig i ärendet.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Barn- och ungdomsnämnden beslutar**

- 1) **att** föreslå Kommunstyrelsen att meddela Skolinspektionen att Nyköpings kommun avstår från att yttra sig i ärendet

**Beslut till:**

**Kommunstyrelsen**

## Barn- och ungdomsnämndens sammanträde

24 mars 2021 klockan 13:30-16:45, Stadshuset Sal B

Paragrafer 9-29

Paragraf 18 justerades omedelbart

### Ledamöter

Anders Eriksson (C), ordf  
Carina Wallin (S), 1:e v ordf  
Håkan Sipos (S)  
Lilian Wirström (S)  
Torbjörn Kock (S)  
Madelaine Classon Laxmi (M)  
Josefine Boberg (KD)  
Jessica Johansson (L)  
Bo Österberg (SD)  
Damon Nikyar (S) tj ers.  
Jonas Carlsson Malm (M) tj ers. §§11-18  
Kerstin Windisch (M)tj ers. §§19-29

### Ersättare

Karin Jonsson (S)  
Ibrahim Ben Alaya (S)  
Majbritt Jensen (S)  
Elisabeth Sandberg (C)  
Maud Wachtmeister (KD)  
Thom Zetterström (SD)  
Kerstin Windisch (M) §§ 11-18

**Övriga deltagare:** Deltagare under respektive informations- och beslutsärende:

Sakkunnig Tina Kraft, Sakkunnig Torbjörn Ekman, Nämndsekreterare Fanny Pettersson Bergström, Divisionschef DU Inger Fransson, §§9-10 Skolchef Ewa Björnföth, §§9-10 Skolchef Peter Ekedahl, Enhetschef ekonomi DU Marianne Giegold, Jan Bonnier (M)



Ordförande  
Anders Eriksson



Justerare  
Madelaine Clason Laxmi



Sekreterare  
Elin Eliasson

### Anslagsbevis

Anslag uppsatt  
följande datum:

2021-04-01

Sista dag för  
överklagande:

2021-04-22

Datum för anslags  
nedtagande:

2021-04-23

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

## **KS §87 Verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen**

**Diarienummer: KK21/116**

### **Bakgrund**

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen som sakkämnd.

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** godkänna Verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen som sakkämnd.

### **Beslut till**

Ekonomiavdelningen

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen

### Bakgrund

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen som sakenämnd.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna Verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen som sakenämnd.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2021-04-08

Jukka Taipale  
Ekonomichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Kommunledningskontoret



# Verksamhetsberättelse 2020

**Rapportperiod:** 2020-12-31 **Organisation:** Kommunstyrelsen

## Uppdrag enligt budget

Kommunstyrelsen ansvarar och ger uppdrag som sakkämnd inom områdena

- Kommunal organisation, styrning och ledning
- Ekonomi och investeringar
- Integration
- HR
- IT
- Kommunikation
- Näringsliv
- Samhällsplanering och mark
- Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor
- Fastigheter och verksamhetslokaler
- Räddning och säkerhet

## Året som gått



2020 blev ett år som påverkades av den globala coronapandemi som drabbade Nyköping i början av mars och som fortfarande pågår. Denna rapport präglas till stor del av effekterna av pandemin ur olika perspektiv. En del av de utvecklingsområden som inför året var prioriterade har fått prioriteras ner för att fokusera resurser till krishantering och för att minimera de negativa konsekvenser som pandemin leder till. Arbetet har även inriktats på att hitta nya sätt att utföra våra samhällsviktiga uppdrag.

I den här rapporten finns mycket intressant information om året som gått, både om den normala kärnverksamhet som vi bedriver men även mycket om pandemin och dess konsekvenser på kort och lång sikt.

Det är på sin plats att inleda med att tacka alla som så engagerat har arbetat för att upprätthålla våra samhällsviktiga uppdrag, ställt upp, ställt om och hittat nya och utvecklade sätt att tillsammans lösa vardagen här och nu samt planera för framtiden. Tillsammans har vi visat att vi är, kan och vill utveckla Nyköpings kommun.

Mats Pettersson

Kommundirektör



## Väsentliga händelser

1. Under året har några större räddningsinsatser bedrivits i samband med bränder, bland annat branden på en förskola och en industribrand. Flera av dessa händelser har föranlett att vi gjort fördjupade insatsutvärderingar och olycksundersökningar, som i sin tur resulterar i att vi fortsätter utveckla vår verksamhet. Flera åtgärder har gjorts för att förbättra arbetsmiljön på Nyköpings brandstation. Bland annat har arbetsgivarroller, ansvar och hantering av tillbud och arbetsskador förtydligats. Alla medarbetare har också gått utbildning i samverkansmodellen. I mitten av mars avslutade Arbetsmiljöverket sin tillsyn med motiveringen att vi uppfyller de krav som ställts.
2. 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, ett gemensamt ställningstagande kring förskolans utbildning. Fjärilens förskola totalförstördes i en brand i början av året - tre dygn efter branden hade tillfälliga lokaler iordningsställt detta tack vare ett effektivt och lösningsfokuserat samarbete inom kommunen.
3. Division Social omsorg har under delar av året varit i stabsläge vilket inneburit påverkan på ordinarie verksamhet och utveckling. Under sommaren har man även haft beredskap för att snabbt återuppta stabsläge om behov uppstår. Arbetet med implementering av heltid som norm pågår. Från och med årsskiftet ersätts det lokala kollektivavtalet "Heltidsmodellen" med införandet av heltid som norm. Det innebär att befintliga medarbetare som idag har anställningsavtal med lägre ordinarie tjänstgöringsgrad än 100 %, erbjuds möjlighet att välja heltid om så önskas. Alla nya tjänster ska vara heltidstjänster. Inom särskilt boende för äldre har ett nytt gemensamt grundschema tagits fram. Syftet är att skapa en större likvärdighet mellan enheterna och skapa möjligheter för en effektiv organisation där fler arbetar heltid.
4. I syfte att möjliggöra prioriteringar mellan nya projektidéer med koppling till samhällsbyggnadsutvecklingen arbetade Samhällsbyggnad fram en prioriteringsmodell med tillhörande prioriteringsgrunder under 2019/2020 vilken beslutades av Kommunstyrelsen den 15 juni. Genom detta arbete kommer kommunen säkerställa en jämnare utveckling över tid, strategisk riktiga geografiska lägen och att investeringar i infrastruktur och övrig samhällsservice harmonierar med utvecklingen i stort. Uppbyggnad av organisation, struktur och rutiner för att möjliggöra genomförande av det nya tillsynsansvaret som tilldelades kommunerna i samband med pandemin och att samtidigt möjliggöra genomförandet av regelbunden och ändamålsenlig tillsyn. Framtagning av information till näringsliv och allmänhet var också en viktig del av arbetet.
5. För Nyköpings resecentrum har projekteringen påbörjats och vissa förberedelse inför sanering är igång. Under året har Nyköping vatten slutfört uppdraget att installera digitala vattenmätare. Kunden slipper läsa av mätaren manuellt och siffrorna blir mer precisa. En cykelvägvisning till stora väsentliga målpunkter i tätorten Nyköping finns på plats sedan i våras. Tystberga förskola och skola har börjat renoverats och projekteras för ombyggnation och den nya Ridsportsanläggningen vid Flättna närmar sig färdigställande.
6. En insats i Partsgemensamma arbetsmiljöutbildning genomfördes under tre eftermiddagar i februari. HR och de fackliga organisationerna ansvarade och höll i utbildningen med kommunens alla chefer och skyddsombud som målgrupp.

7. För samtlig verksamhet inom Näringsliv har pandemin haft mycket kraftig påverkan. Därmed är de flesta insatserna under året kopplade till pandemin på olika vis. Överlag är det positiv återkoppling från näringslivet avseende vår hantering av krisen och vår egen bedömning är att vi agerat effektivt, även om känslan alltid är att man vill kunna göra mer. Kort kan nämnas: förstärkt koordinering, information, lotsning och telefonkampanj till ca 1000 företag. Tre stödpaket till näringslivet samt flera insatser till föreningslivet. Anpassat kulturutbud och nytt arbetssätt inom Turism.
8. Måltidsservice har tagit över verksamhet från Sodexo, anställt 120 nya medarbetare från Sodexo och tagit över mottagningsbiträden från BUK. Måltidsservice har verksamhet på alla kommunala skolor och förskolor.

## Hänt till följd av Corona

Pandemin har präglat kommunens alla verksamheter sedan i början av mars. De pandemiplaner och kontinuitetsplaner som fanns samt organisationer för krishantering var en mycket bra bas för arbete. Samtidigt var de otillräckliga till följd av den extremt breda samhällspåverkan och långsiktiga uthållighet som pandemin visade sig ha. Organisationen utvecklades och anpassade sig ständigt och har visat stor flexibilitet och förmåga att hantera stora oväntade situationer. Effekterna har varit omfattande men tack vare ett arbetssätt där vi har ställt om och inte in har medfört att våra viktiga samhällsuppdrag har kunnat fullföljas om än i begränsad omfattning i delar av verksamheterna.

För att hantera situationen har krisledningsstab varit aktiva under delar av våren, dels en övergripande och en vardera inom Divisionerna Social Omsorg samt Barn, utbildning och kultur liksom inom Tekniska divisionen och Räddningstjänsten. Dessa kunde avvecklas i början av sommaren. I samband med att den andra coronavågen slog till under senhösten etablerades en samordningsstab som bistår med analys och samordning som stöd för beslutsfattande i den ordinarie linjeorganisationen.

I en så omfattande oväntad händelse som pandemin är det mycket svårt att undvika fel eller att brister uppstår. Under året har, bland annat därför, flera utvärderingar genomförts för att se vilka effekter och konsekvenser vårt arbetssätt har haft. Fokus har varit att lära av dessa och anpassa kontinuerligt. Kommunstyrelsen beställde en övergripande genomlysning före sommaren vilken presenterades under hösten. Sammantaget visade den på god förmåga att lösa kommunens uppgifter men även identifierade utvecklingsområden.

Statliga stöd gjort att kommunen har fått kompensation för ökade kostnader till följd av pandemin. Allvarligt är dock långsiktiga effekter på samhället i stort och konsekvenser av att utvecklingsarbete delvis har fått prioriteras ner under året. Dessa konsekvenser är för tidigt att kunna veta effekterna av i nuläget.

### Kommunledningskontoret

Intensiv omvärldsbevakning har tagit en del av ekonomiavdelningens fokus för att kunna förstå konsekvenser av Corona för kommunens ekonomi på såväl kort som längre sikt. Kommunens budgetprocess som drivs av ekonomiavdelningen, har påverkats i hög grad av Corona då arbetet med Budget 2021-23 fick pausas i mars på grund av det extremt osäkra läget över den ekonomiska utvecklingen samt att kommunen då behövde fokusera på att ta hand om akuta konsekvenser av Corona. Processen startades upp på nytt under hösten och tidplanen för såväl KF budget som beställningar blev snäv och krävande. KF beslutade om budgeten i december. På grund av Corona och andra förändrade förutsättningar så behövde KF budget och nämndernas

beställningar för 2020 revideras och beslutas i ny version i juni. Bland annat beslutades om prioritering av uppdrag och ökat fokus på ekonomistyrning. Arbetet med revideringen tog mycket tid och resurser av ekonomiavdelningen och kommunen i övrigt.

Kommunens uppföljningsprocess har också påverkats av Corona, bl.a. genom att det blivit svårare att analysera det ekonomiska resultatet. Inom redovisning har en särskild kod för att hålla isär kostnader relaterat till Corona tagits fram, delvis med syfte att kunna söka statlig ersättning för Corona-relaterade kostnader. Arbetet har tagit resurser i anspråk från ekonomiavdelningen och övriga kommunen.

Flera politiska nämnder har beslutat att stänga sammanträden för allmänheten och enbart ordinarie ledamöter har kallats till möten. Ett första digitalt kommunstyrelsesammanträde genomfördes i slutet av 2020. Arbetet med att ta fram riktlinjer, rutiner och programvara för politiska sammanträden har påbörjats. Digitalisering av kallelseprocess inför politiska sammanträden har genomförts och implementeras efter årsskiftet.

Flera medarbetare inom HR arbetade i eller på annat sätt stöttade stabernas arbete under våren vilket medförde att flera grupper i perioder var utan chef. Det har varit mycket fokus på coronafrågor, inte bara i form av stabsarbete. HR har bistått med punkter/information till ledningslag, HR-kontakt till medarbetare, frågor från chefer, information till IN, riktade insatser i form av hälsovårdsinsatser och föreläsningar. HR har utvecklat det digitala arbetet, många möten och referenstagningar genomförs digitalt.

Under våren avstannade delar av verksamheten på kommunledningskansliet bland annat med anledning av arbete med central stab och i och med corona uppstod svårigheter att samlas kring uppdrag som är tvärfunktionella. Under hösten har inte alla utvecklingsuppdrag dragit igång som planerat då pandemin eskalerade.

Under större delen av perioden har det studierum för forskare som Stadsarkivet har tillsammans med Länsmuseet varit stängt på grund av Corona, överlag har anpassningar gjorts för att hålla social distansering vid besök av allmänhet och forskare, bl.a. information på hemsida/sociala medier, kontakt med besökare hålls företrädesvis via telefon och e-post.

Flertalet gode män och förvaltare är 70+ men ingen har insjuknat eller varit tvungna att avsluta sina uppdrag av den anledningen. Det vi sett är att det är färre personer som är något äldre eller som tillhör riskgruppen som har kunnat ta nya uppdrag som gode män/förvaltare. Verksamheten har fått ställa om utifrån att utbildningar och föreläsningar har ställts in för våra gode män och förvaltare. Information har kontinuerligt skickats ut till gode män och förvaltare kring hur de ska förhålla sig till sina uppdrag utifrån t.ex. besöksförbud på särskilda boenden och den huvudsakliga kontakten mellan överförmyndarverksamheten och gode män/förvaltare har skett via mail och telefon vilket har fungerat bra. Verksamheten har fått planera utifrån att vi är en samhällsviktig instans och gjort planer på vad som skulle kunna ske om personal insjuknar och hur länge verksamheten kan hålla igång. Arbetet har anpassats utifrån detta och att vi prioriterat det som är absolut nödvändigt för att hålla kärnverksamheten igång. Övriga projekt och utvecklingsarbeten har fått skjutas upp.

Tre stödpaket till Näringslivet och flera insatser till Föreningslivet har beslutats. Som hyresvärd har vi givit hyresrabatter i linje med Regeringens initiativ. Personalgåva både inför sommaren och till jul skedde i form av presentkort som kom det lokala näringslivet till gagn. Stärkt lotsfunktion på näringslivsenheten, styrt om verksamheten, successiv justering - balans mellan stödjande/lotsande och stimulerande/utvecklande.

En konkret informationskampanj genomfördes för att försäkra oss om att företagen nås av den hjälp de kan få. Informationen säkrades genom att ringa runt till företag i de mest utsatta branscherna, personalen inom Näringsliv ringde drygt 1000 samtal till företagare under krisens första två månader.

Samverkan i fokus – som alltid. Samtliga företagsfrämjande föreningar och organisationer i kommunen koordinerade sina verksamheter och Näringsliv fungerade som nav för denna samverkan. På detta sätt nyttjar vi våra samlade resurser så optimalt vi kan. Samverkan i länet och inom Stockholm Business Alliance (SBA).

- Marknadsföringskampanj (Stötta Nyköping) för att synliggöra och marknadsföra de för initiativ och förändringar besöksnäringen och handeln i Nyköping genomfört med anledning av pandemin.
- Tillsammans med NYSAM kört kampanjen "Tillsammans för Nyköping" för att ge intäkter till besöksnäring och handel, uppmuntra de yrkesgrupper som slitit mest under pandemin samt öka stoltheten för Nyköping.
- Marknadsföringskampanjerna "100 dagar av kul" och hemesterkampanj på print, webb och i sociala medier.
- I samverkan med Nyköpings Arenor och NYSAM skapat sysselsättning för 60-tal feriearbetare med syfte att levandegöra och stärka attraktiviteten i centrala Nyköping under sommaren
- Initierat upprättande av två nya tillfälliga ställplatsområden för husbilar vid Nicolaiskolan och längs Kungshagsvägen i Kungshagen
- Tillsammans med Nyköpings Arenor deltagit i en studie tillsammans med Linnéuniversitet för att utreda effekter av en sommar utan evenemang
- Erbjudit och genomfört bemannad besökservice hos hotell och campingar
- Erbjudit en digital föreläsning om vikten av ambassadörskap och hur vi är goda ambassadörer för Nyköping
- Anpassat Kulturevenemang och skapat nya koncept för att kunna erbjuda visst kulturutbud under pandemin, exempel är Drive in Bio, anpassad Scensommarkväll med mera.

Kommunikationsavdelningens arbete 2020 har helt präglats av pandemin, andra frågor liksom en del utvecklingsarbete har fått stå tillbaka. Högsta prioritet har helt vikts åt kommunikationsåtgärder kopplade till covid 19. Det har handlat om att från första dag vika tid och strategiska resurser till krisledningsstab centralt samt åt krisledningsstaberna på Räddning och Säkerhet, DSO samt BUK. Mycket tid har också lagts på kommunikation om näringslivsfrågor. En särskild grupp har också jobbat med frågan om kommunikation till målgrupper med utomnordisk bakgrund. Här har ett framgångsrikt samarbete etablerats mellan Kommunservice Brandkärr, Familjecentralen, integrationspedagoger och central kommunikationsavdelning. Avdelningen har avsatt avsevärt mer tid för att vara tillgängliga för media och bistått verksamheterna att kunna vara det. Egna pressträffar har filmats och/eller livesänts och det har varit ett högt tryck på snabba uppdateringar och bra innehåll på webb och i sociala kanaler. Vi har också sett att antalet direkt ställda frågor till kommunen har ökat med 150 % på Facebook i jämförelse med året innan. Stort fokus har lagts på att möta behoven kopplat till livesändningar och digitala möten ( Pressträffar, interna chefsmöten, ÖP, kommunfullmäktige är några exempel på händelser där kommunikation bidragit med kompetens inför genomförande). Avdelningens arbetsätt och roller gjordes ritades helt enkelt om under våren för att möta behoven av kommunikation kring covid-19.

Resurser på IT har omprioriterats för att utveckla och införa tjänster för distansarbete och distansmöten. Vi har utvecklat vår förmåga att arbeta på distans. Under hösten gjordes ett begränsat införande av chat-och videokonferensfunktioner via Teams för att kunna genomföra möten på distans. I april lanserades en ny tjänst som möjliggör för användare att kunna arbeta på distans med bibehållen säkerhet och tillgång till de system som används. I slutet av maj öppnades det trådlösa nätet på särskilda boenden för att underlätta kontakten mellan anhöriga och boende under pandemin. Tidsbegränsning för åtkomsten är för närvarande satt till den 31 mars 2021.

För måltidsservice så stängdes de öppna restaurangerna på tre SÄBO i mars, det finns möjlighet att köpa matlådor på plats. Minskat utbud för SÄBOs boende, ett alternativ till lunch och ingen aptitretare serveras. Vidare har vi tagit fram rutiner för leveranser till avdelningar där smitta finns. På gymnasieskolorna har enbart ett fåtal elever fått matlådor. För att använda resurserna effektivt har en personalpool organiserats inom hela MÅS verksamhet.

### **Samhällsbyggnad**

Flertalet resurser från Samhällsbyggnad var under våren och försommaren involverade i arbetet med den centrala krisledningsstaben, både chefer, projektledare samt statistiker men även IT-samordnare och koordinator. Under hösten har chefer på Samhällsbyggnad agerat stabschefer för den samordningsstab som upprättades i samband med 2:a vågen i november.

Många medarbetare på Samhällsbyggnad har arbetat hemifrån, både för att man själv eller hemmavarande barn har burit symptom men även för att vi sitter trångt i våra lokaler. Det medförde att bland annat att arbetet med digital transformation skedde i rekordfart under året och att divisionen har utvecklat sin förmåga att genomföra digitala möten och nyttjat Teams på ett fullgott sätt. Flera delar i verksamheten har ställt om så att många möten (exempelvis tekniska samråd och Kvällsöppet inom Bygglovenheten) har skett digitalt, via Teams, Skype eller telefon.

Det har i perioder varit i stort sett stopp i resandet avseende Riksfärdtjänst under året. I samband med att reserestriktionerna lättade runt sommaren bokades en del resor men inte i samma utsträckning som under samma period föregående år. Inför julhelgerna kom bokningarna in som under ett vanligt år men ser ju närmre resedatumerna vi kom så kom även avbokningarna.

Restaurangbranschen drabbades hårt av pandemin. Det krävdes en anpassning av livsmedelskontrollen särskilt i början där fokus lades på rådgivning och kontroll av de många förändringar som gjordes av flertalet verksamheter.

Det tillsynsansvar som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick i samband med ny lagstiftning, i syfte att minska smittspridning i samband med trängsel på restaurang, påverkade framför allt Livsmedels- och Miljöenhetens förmåga att leverera delar av grunduppdraget. Vissa planerade projekt och särskilda uppdrag har fått prioriteras ned helt alternativt har flyttats till 2021. Arbetet innebär även arbete under kvällar och helger vilket kommer att innebära extra kostnader för verksamheter i form av övertidsarbete.

I samband med det politiskt beslutade stödpaketet till näringslivet fick många företag anstånd med betalning av årsfakturor för livsmedelskontroll. Fakturor för årliga avgifter inom försäljning av folköl och receptfria läkemedel skickades ut under hösten i stället för i februari och företag för vissa branscher, serveringar, restauranger och hotell, undantogs helt.

## **Räddning och säkerhet**

Räddning och säkerhets sjukfrånvaro har varit låg under året och beredskapen har varit god. Dock har besöksförbud och andra inskränkningar i främst utbildningsverksamheten varit kännbar, med inställda tillfällen och förändrad verksamhet.

Räddningstjänstens förebyggande verksamhet blev hårt drabbad av situationen med Corona/Covid-19 av flera anledningar. Funktionen upplöstes för att kunna bemanna stab både internt men även centralt i kommunen samtidigt som mycket av vår verksamhet bedrivs ute i samhället med att träffa medborgare och företagare och detta genomfördes ej pga smittspridningen i samhället och nationella/regionala och lokala restriktioner.

Utöver den egna påverkan har Räddning och säkerhet i väldigt stor omfattning bidragit till kommuncentral hantering av pandemin genom resurser till stabsarbete, utvärderingar och rådgivning.

## **Förväntad utveckling -Coronas effekter**

Att med säkerhet förutse coronas effekter är svårt, inte minst då pandemin fortfarande inte är över.

Vaccinationen kom igång i slutet av året, där Mariebergsgården var först ut i Sörmland med att vaccinera den 27 december och medför att det är sannolikt att vi är i början av slutet av pandemin.

Det personliga lidande som sjukdomar och dödsfall till följd av corona kommer att finnas kvar länge. Den långa period som stora delar av organisationen har varit pressad av ökad arbetsbelastning och risk för brist på tillräcklig återhämtning kan medföra risk för ökad ohälsa.

Ur ett större samhällsperspektiv finns oro för den omfattande påverkan på företag och arbetsmarknad med ökad arbetslöshet, utanförskap, otrygghet och sämre ekonomisk utveckling som riskerar bli följder.

Pandemin har dock inte bara negativa effekter. Organisationens och övriga samhällets förmåga att arbeta på distans och använda lösningar för att utföra mer arbete och tjänster på distans inom alla samhällssektorer skapar förutsättningar för ökad effektivitet och minskad belastning på samhället inom flera hållbarhetsområden. Den kommunala organisationens förmåga att ställa om, hitta nya lösningar, snabba på beslutsfattande där medarbetare får kliva fram och kliver fram i större omfattning är utveckling som gör oss till en än mer attraktiv arbetsgivare. Pandemin har ytterliga stärkt offentlig sektors attraktivitet där fler och fler vill jobba och göra skillnad i samhällsviktig verksamhet.

Dessa och andra fördelar kommer dock inte att realiseras av sig själva utan behöver styras och ledas för att förverkligas. Det blir ett viktigt område för utveckling av ledning och styrning av Nyköping de kommande månaderna och åren.

## **Kommunledningskontoret**

Synen på hemarbete kommer att förändras och troligen ses som en naturlig del av arbetslivet, att arbetsgivare erbjuder möjlighet att vid tillfälle arbeta hemifrån kommer att vara viktigt även efter covid-19. Förväntningar och behov av att genomföra utbildningar, stöd, tillsyn och möten digitalt kommer fortsatt att vara stort vilket ger högre krav på stöd från kommunikation och IT samt kvalitén på teknisk utrustning. Här krävs resurser och kompetensutveckling. En utmaning för arbetsgivare är att ha koll på arbetsmiljön på distans samt att få med alla på att jobba på distans även de som är ovana. När merparten av arbetet utförs digitalt på distans riskerar sammanhållningen inom och mellan enheter försämrats vilket har negativa konsekvenser ur

arbetsmiljösynpunkt och kan resultera i att man än mer arbetar i stuprör inom organisationen. Även en snabbare utveckling av de digitala processerna förväntas ske.

Vad gäller kommunens ekonomi ses under 2020 ett positivt resultat till stor del tack vare de pandemirelaterade tillfälliga statsbidragen som utbetalats från staten. Redan innan utbrottet av Corona var dock kommunens ekonomi ansträngd. Sverige var på väg in i en lågkonjunktur och kommunen hade underskott att hantera i delar av kommunens verksamheter. Samtidigt visar kommunens prognoser att Nyköpings befolkning fortsatt ökar vilket leder till ökade skatteintäkter. Enligt prognoser från bland annat SKR bedöms dock den närmaste tiden bli ekonomiskt kärvare för kommunen, vilket kommer att ställa allt högre krav på effektiviseringar bland annat i form av nya arbetsätt och prioriteringar.

På kort sikt kan en ökning av sjuktal öka, framför allt inom DSO och i de verksamheter som fick dra ett stort lass under "Corona-toppen" i våras. Dels kan det generera utbrändhet för många fick arbeta hårt under lång period och det kan slå tillbaka senare. Prognosen i hela riket att den psykiska ohälsan ökar pga Corona och det lär även drabba oss som arbetsgivare.

Ökning av Våld i nära relationer - vi måste anta att vi har medarbetare som lever i relationer med våld. Här skulle HR gått en utbildning i Våld i nära relation under hösten 2020 men som nu är framflyttad till våren 2021 pga Corona.

Möjligt att sjukskrivningar ökar hos de medarbetare som isoleras med arbete i hemmet. Även det sociala samarbetet med kollegor kan komma att påverkas framåt och därmed bli ett annat fokus för HR.

Ökat behov av stabsutbildning för fler för att få bättre kunskap och medvetenhet om krisledning.

Sammantaget bedöms pandemin påverka arbetsätt i kommunen vilket gör att personalpolitik och erbjudande kommer att utvecklas. Ett viktigt exempel på detta är chefers förmåga att upprätthålla arbetsmiljöansvaret för medarbetare som jobbar på distans.

En stor utmaning är att mycket planerat utvecklingsarbete har avstannat, dock har behov av annat utvecklingsarbete uppkommit i och med distansarbete, t.ex. digital utveckling men vi bygger upp en skuld som vi ska kunna hantera längre fram av det utvecklingsarbete som var planerat sedan tidigare. Även en skuld kring arbetsuppgifter som behöver utföras på plats har byggts upp under 2020 och förmodligen fortsatt första halvåret 2021. Dessa arbetsuppgifter, som prioriterats om eller bort för att möjliggöra hemarbete, kommer att behöva tas om hand successivt under hösten 2021-2022.

Överförmyndarverksamheten ser att det kan bli svårare att rekrytera gode män och förvaltare då flertalet är pensionärer och närmar sig 70+. Det kan försvåra för gode män och förvaltare att utföra sitt uppdrag i och med svårigheter att ha kontakt med sina huvudmän då många bor på särskilda boenden. Många gode män och förvaltare måste också kunna göra fysiska besök på tex bankkontor och hos olika myndigheter och vårdinrättningar för att kunna utföra uppdragen vilket försvåras pga Corona och kan så komma att göra även framöver. Verksamheten behöver ganska snabbt ställa om till att bli mer digital inte bara för tjänstemän utan även för gode män och förvaltare. Större efterfrågan på digitala lösningar så som utbildningar. Minskad kontakt med gode män och förvaltare "på plats" vilket kan påverka tillsynen.

Det finns ett behov av mer tekniska verktyg och stöd/support, eller kunskap om IT-relaterade frågor i verksamheten, då förväntan är att utvecklingen med mer digitalt arbete kommer att fortsätta framöver. Behov av att se över digital kapacitet för att kunna anpassa vårt arbetsätt till mer digitalt arbete, tex kring publicering av kallelser på webb genom integrering med system osv. Återkommande och omfattade problem med

verksamhetssystem påverkar arbetssituationen och arbetsmiljön negativt samt innebär ett resursslöseri som kan ha långtgående negativa följder. Politiska sammanträden behöver kunna genomföras digitalt, utveckling av säkert digitalt "mötesrum" med möjlighet att säkerställa rättssäkra beslut osv behövs och måste implementeras snarast. Med anledning av nya former för sammanträden kan sekretariatet behöva resurssätta på annat sätt genom att ex två sekreterare är på plats per sammanträde. Alternativt finns behov av IT-resurs vid politiska sammanträden.

Generell nedgång i konjunkturen förväntas men stora variationer föreligger avseende påverkan på dels olika branscher men vi ser också spridning inom branscher. Osäkerheten inför det närmaste året är stor och beroende dels av det inhemska smittläget och restriktioner (mötesindustrin, evenemang och kultursektorn etc) men också på den internationella utvecklingen då Sverige och Sörmland är ett exportberoende land och län. Helt avgörande är hur väl vaccinet kommer fungera för att häva smittan så att samhället, och med det evenemang, mötesplatser etc, kan öppna upp igen.

- Nyköping förväntas få en positiv tillströmning av investeringar, arbetstillfällen och affärsresenärer när planerade större infrastrukturprojekt som Ostlänken och resecentrum inleds. Detta kan, rätt utnyttjat, till stor del uppväga övrig prognosticerad nedgång. Kortsiktigt förväntas arbetslösheten stiga men Nyköping, med sitt läge, diversifierade näringsliv, planerad infrastrukturprojekt och starkt nyföretagande bör kunna vända den trenden relativt snart.
- En svagare konjunktur behöver inte betyda färre investeringar eller nyetableringar. Med rätt paketering och erbjudande kan istället tillfället vändas till en möjlighet för att attrahera exploitörer, investerare och nyetableringar. Men då behövs ett medvetet fokus från både politik och tjänstemän inom ett flertal enhet tillsammans med rätt förutsättningar.
- En nyckelfaktor för utvecklingen både ur näringslivsperspektiv men även i stort är hur väl Nyköping lyckas med kompetensväxling och kompetensutveckling.
- Besöksnäringen är en av de hårdast drabbade branscherna med anledning av Corona-pandemin.
- Fram till 2025 kommer vi se en successiv återhämtning av det internationella resandet (utländska turister) och affärsresandet (möten, konferenser och kongresser) vilket påverkar framförallt hotell och konferensarrangörer/-anläggningar. Först då förväntas näringen vara tillbaka till nivåerna 2019.
- Den internationella tillgängligheten är beroende av en återhämtning av flygtrafiken på Stockholm Skavsta flygplats.
- Större efterfrågan på hållbara, lokala och naturnära upplevelser. Både nationellt och internationellt. För vår del ställer det krav på att främja tillgänglighet och infrastruktur samt skapa förutsättningar för affärer och sysselsättning för besöksnäringen.
- Besöksnäringen likväl som andra branscher är i större grad behov av en påskyndad digitalisering och omvandling av verksamheter och produkter utifrån människors nya beteenden och konsumtionsmönster.
- Högre krav på våra digitala tjänster, tillgänglighet och service för besökare, turister, invånare och näringsverksamheter.
- Mer stöd till näringslivet att driva innovativa processer och utveckla nya affärsmodeller och samarbeten.



- Större efterfrågan på hållbara, lokala och naturnära upplevelser. Både nationellt och internationellt. För vår del ställer det krav på att främja tillgänglighet och infrastruktur samt skapa förutsättningar för affärer och sysselsättning för besöksnäringen.

Behov av att utveckla och systematisera det interna samarbetet mellan Kommunikationsavdelning, Kommunservice brandkärr, Familjecentral, integrationspedagoger och central krisledning för att hantera olika typer av kriser inte bara corona. Behov av förändrade lokaler för Kommunservice i stadshuset med anledning av ett breddat uppdrag. Kommunikationsavdelningens lokalbehov i Rådhuset har inte lösts under 2020 och behov av platser och tysta rum är fortfarande angeläget.

Pausade projekt som startar upp efter pandemin riskerar att påverka ännu ej uppstartade projekt med en ökad arbetsbelastning på ITs personal som följd. Tidigare gjorda prioriteringar av digitala satsningar kan därmed behöva omprövas.

När många kockar har blivit uppsagda i samhället, från restauranger utanför kommunens organisation, har MÅS haft möjlighet att rekrytera kockar med god kompetens. Vi jobbar för att de ska trivas med arbete hos oss och välja att stanna kvar.

### **Samhällsbyggnad**

Som effekt av Corona kan vi eventuellt se en konjunkturedgång som vilket i sin tur kan medföra påföljden att externa intressenter har svårt att nå ekonomisk hållbarhet för exploateringsprojekten.

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

Inom Samhällsbyggnad ser vi även framöver en stor potential i att arbeta mer digitalt med färre fysiska möten och istället effektivare möten via videolänk eller motsvarande teknik.

Verksamhetsområdet myndighet kan påverkas negativt ekonomiskt beroende på hur konjunkturen fortsätter att utvecklas. Dvs att exempelvis antal bygglovsärenden minskar med minskad intäkt som resultat eller att fler restauranger eller serveringar går i konkurs.

Att planerade livsmedelskontroller inte kunnat genomföras innebär att verksamheten har en "tidsskuld" till senare år vilket innebär merarbete 2021. Coronas effekter på kontroller under 2020 bör kunna hanteras under 2021 där prioriteringar inom andra områden och andra aktiviteter blir nödvändiga.

Så länge pandemin fortgår kommer det innebära fortsatt lägre resande inom allmän kollektiv trafik, färdtjänst och riksferietjänst. Inom färdtjänst är kostnaden lägre än tidiga prognoser men på grund av tilläggsavtalet motsvarar inte kostnaden antal resande. Inom riksferietjänsten kommer vi se en lägre kostnad då resandet varit på lägre nivåer än normalt. De ekonomiska oklarheter kring biljettintäkter, incitamentutfallet och justering i allmän kollektiv trafik kommer att påverka budget även under de kommande åren.

### **Räddning och säkerhet**

En del aktiviteter som inte har varit möjliga att genomföra under 2020 har skjutits på framtiden och föranleder ett uppdämt utbildningsbehov. Vi har utöver det sett ett behov av ökat beredskapslager (i mindre omfattning) av filtermasker för räddningstjänstpersonal. En ökad frekvens på digitala möten, som ersätter fysiska möten,

samt något mer hemarbete som antagligen kan ge positiva effekter på framtida arbetssätt. Vi har också sett ett behov av ökad satsning på stabsutbildad personal, samt fler utsedda och utbildade stabschefer. Ökade samarbeten i vardagen, utanför kommunen, vilket bör leda till förbättrad förmåga att samverka i kris.

### **Tekniska divisionen**

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

## **Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden**

### **Målområde Hållbar tillväxt**

#### **Bedömning**



*Särskilda uppdrag KF*

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

#### **Status**



#### **Kommentar:**

Syftet med strategin är att enas om prioriteringar och satsningar för att gemensamt åstadkomma största möjliga utveckling fram till och med 2023. Arbetet med att genomföra insatser som ska leda mot målen uppsatta i näringslivsstrategin sker dels genom aktiviteter som konkret utförs av Näringsliv dels genom att samverka med andra parter både internt i kommunen och externt. Näringsliv har under detta år frångått stora delar av sin plan för att fokusera på stöd till näringslivet med anledning av pandemin. Även om detta arbete inte följt plan är det vår uppfattning att god hantering och stöd av krissituationen har mycket stor påverkan på näringslivets upplevelse av kommunens företagsklimat och dess faktiska utveckling.

Parallellt med krishantering har det planerade arbetet med att lyfta fram näringslivets perspektiv i processer som ÖP, beredningsgrupper och andra processer fortsatt. Likaså genomfördes nätverks- och utvecklings forum såsom företagsluncher, klusterträffar etc under Q1 samt att vissa aktiviteter genomförts på alternativt sätt, primärt digitalt eller fördelat i mindre grupper.

Näringsliv jobbar mycket ihop med Samhällsbyggnad i syfte att förfina och effektivisera gemensamma arbetsprocessen, tydliggöra ansvar och gränssnitt i respektive steg och gemensamt sätta upp regler för att kommunikationen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Ett prioriterat område under detta år, trots omständigheterna, har varit arbetet med "Fokus Nöjd Kund", vilket bedrivs i nära samarbete med Samhällsbyggnad, Kommunikation och Tekniska Divisionen. Resultatet för den Nöjd kund Index mätning som genomförs varje år påvisar denna vår att vårt arbete nu ger ordentlig effekt,

årets resultat landade på index 76, att jämföra med målet på index 74 och föregående års resultat var index 71.

Inom planprocessen verkar vi för en rad olika faktorer som kan leda till bättre förutsättningar för ett starkare näringsliv. Vi har idag ett större fokus på en attraktiv stadsmiljö i de byggnationer vi planerar och arbetar också att ta fram en Arkitekturpolicy som ska förenkla för kommunens tjänstemän och för exploatörer som vill utveckla i Nyköping. Exploatörerna tillsammans med sina konsulter får också till viss del vara med och påverka hur ny byggnation ska utformas och därmed ha möjlighet till att påverka ekonomin i sina projekt på ett hållbart sätt. Flera av de nybyggnadsprojekt vi planerar för har idag en mycket central placering och innehåller många bostäder vilket betyder att invånarantalet i centrala tätorten har förutsättningar för att växa mycket och därmed skapa ett gott underlag för en levande stadskärna. Även en attraktiv stadsbild bidrar till en upplevelse för besökare och kommuninvånare som är fördelaktig för de lokala, befintliga, företagen.

I kontakten och samarbetet med exploatörerna i planprojekt har vi under våren fokuserat mer på att förbereda dem på vad plan- och exploateringsprocessen innebär, framför allt för de som inte har så stor erfarenhet på området. Genom att ställa större krav på ett genomtänkt projektupplägg och organisation ger vi exploatören bättre förutsättningar att få framdrift i sina respektive projekt.

Planarkitekter tillsammans med projektledare på Mark- och exploatering arbetar för att tillgodose att det finns mer planlagd företagsmark att tillgå. Under våren har idéer om vidareutveckling av Påljungshage börjat ta form och i flera av de bostadsprojekt som arbetas med finns möjlighet till centrumlokaler i lämpliga lägen.

E-tjänster har utvecklats inom enheterna bygglov och livsmedel där respektive sökande kan följa sitt ärende digitalt och där snabb och löpande kommunikation sker med kunden. Arbete sker löpande för att hitta nya områden att förbättra och utveckla.

Beslut har tagits att även fortsättningsvis samverka med Trosa, Oxelösunds och Gnesta kommuner avseende energi- och klimatrådgivningen. Nyköpings kommuns miljöstrateg är kontaktperson inom ramen för samarbetet. Ansökan för verksamheten genomförs till Energikontoret i januari 2021 och anslag gäller för perioden 2021-2024.

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

#### Status



#### Kommentar:

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 ett febrilt arbete pågått med att utarbeta fungerande processer mellan bolaget och kommunerna, struktur för ledning av arbetet och för det operativa genomförandet. Näringsliv arbetar också tätt tillsammans med Samhällsbyggnad för att förbättra våra interna processer, vi har skapat ett etableringsteam med deltagare från flera delar i organisationen och vi driver gemensamma projekt för att skapa förutsättningar (marktillgång, områdesutformning, infrastruktur etc) för etablering. Vi arbetar även i nära samverkan vad gäller att svara upp mot de förfrågningar och behov som kommer in. Just nu pågår

konceptualisering av dels Nyköpings logistikerbjudande dels Nyköpings som plats för etablering av kundcenter. Deltagande på ett par mässor och andra publika sammanhang var planerade för våren, men fick ställas in pga pandemin.

Den nya modellen är mycket positiv för möjligheten att lyckas med nyetableringar. Ometableringar och expansioner har rullat på under året och precis innan årsskiftet stod det klart att det målmedvetna arbete som pågått sedan Eberspächer gjorde sin neddragning fallit väl ut och att Bosal beslutat etablera både en fabrik och ett kunskapscenter i Nyköping där upp till 400 personer kommer kunna få anställning över en period om ca 3 år. Viktigt för att kunna fortsätta utvecklingen av detta område och för att kunna accelerera arbetet är mer tillgänglig företagsmark.

*Särskilda uppdrag nämnd*

### **1.2.2 Ta fram en handlingsplan för strategierna i Fördjupad Översiktsplan/Översiktsplan (KS)**

#### **Status**



#### **Kommentar:**

Detta uppdrag är stoppat i väntan på revidering av ÖP 2040 vilken varit ute på samråd under våren 2020 och vilken kommer att antas i årsskiftet 21/22 enligt gällande planering.

### **1.2.3 Aktualitetsförklaring av Landsbygdsstrategin samt framtagande av Serviceplan (KS)**

#### **Status**



#### **Kommentar:**

Denna aktivitet har, efter överenskommelse med politiken, blivit framskjuten med anledning av att arbetet med dels serviceplanen för landsbygden och dels ÖP tagit mycket fokus både internt och externt. Arbetet är nu påbörjat men kommer få en ny tidsplan kopplat till VP 2021.

### **Målområde Grön omställning**

#### **Bedömning**



Särskilda uppdrag KF

#### 2.1.4 Minimera matsvinnet inom kommunal måltidsproduktion (KS)

Status


##### Kommentar:

Projektet minskat matsvinn pågår enligt projektplan och fortgår under 2021.

Särskilda uppdrag nämnd

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

Status


##### Kommentar:

Energibesparingspaket försenat på grund av personalbrist. Underlag till utredning av lämpliga kommunala fastigheter att montera solceller på samt energiberäkningar är lämnat till kommunledningskontoret.

#### 2.2.2 Utred utvidgning av Bilpool (KS)

Status


##### Kommentar:

På grund av pandemin syns ett minskat behov av resande i kommunen och hyrbilsanvändning har kraftigt minskat. Arbete pågår med att planera för optimala transporter för medarbetare som kommer att flytta in i fastigheten Vägporten under 2021.

#### Målområde Social sammanhållning

Bedömning


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

Bedömning	Trend
	↗

**Kommentar:**

Beställarkontoret deltar i uppdraget genom att leda kommunens integrationssekretariat tillsammans med flera andra av kommunens verksamheter, ett nära samarbete med Räddningstjänst och Polis finns genom detta. Ett antal insatser i syfte att öka tryggheten och att minska segregationen har genom statsbidrag från Tillväxtverket genomförts.

Kommunikationsavdelningen har prioriterat tre delar inom ramen för detta förbättringsuppdrag: kommunens brottsförebyggande arbete, integrationsarbetet samt arbetet med Krisberedskap och totalförsvaret. När det gäller det brottsförebyggande arbetet handlar det om kommunikativt ledningsstöd till Räddning och Säkerhet samt operativt stöd via kommunservice Brandkår och det nätverkande arbete enheten utför. Kommunservice Brandkår har bland annat haft en mycket aktiv roll i det medborgarnära stöd som genomfördes i anslutning till de två mord som skedde i kommunen. När det gäller integrationsarbetet så har kommunikation deltagit aktivt i Integrationssekretariatet och genomförande av de satsningar som prioriterats. Ett stort fokus har också legat på att hitta framgångsrika sätt att nå ut med information om Covid-19 till medborgare med utomnordisk bakgrund. Avdelningen har självklart haft en stor roll i kommunens krisledning och senare krissamordningsstab och även i de särskilda divisionsstaber som upprättades under året: Räddning och Säkerhet, Barn Utbildning och Kultur samt Division Social omsorg.

Näringslivet arbetar aktivt med frågan i samverkan med Nysam, satsningen Purple Flag handlar om säkerhet/trygghet i stadskärnan kvälls- och natttid. Bidrar med information in i ESF och bidrar med rekommendationer på deltagare till Brottsförebyggande rådet. Arbetar med trygghetsfrågor kopplat till dels våra arenor och även till Fritidsgårdarna. Under just detta år har trygghetsperspektivet även fått dimensionen kopplat till Covid, här har vi arbetat aktivt för god samverkan mellan krögare (krögargruppen) och handel med flera - och våra livsmedelsinspektörer. Samverkan har varit mycket god.

Samhällsbyggnad har arbetat aktivt med uppdraget i samtliga pågående detaljplaner. Kommunens enhetschef för Kommunövergripande Säkerhetsarbete deltar från och med 2021 i den strategiska beredningsgruppen i syfte att höja nivån på arbetet ytterligare.



Arbetet med EST (Effektivare samverkan för trygghet) fortsätter och under året har orsaksanalyser gjorts med fokus på ungdomsbrottslighet för att få fram aktiviteter. Aktiviteter är påbörjade tillsammans med polisen. Ett lokalt brottsförebyggande råd är uppstartat. Ungdomsledarna för trygghet har arbetat aktivt med ungdomar under året.

Tekniska divisionen arbetar aktivt med klottersanering och skadegörelse. Cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder är prioriterade områden.

Individ- och familjeomsorgen har bedrivit såväl krisstöd kopplat till akuta händelser som mer förebyggande arbete i ett längre perspektiv. Exempel på aktiviteter som genomförts är nattvandring, föräldrastödsgrupper,

samtalsstöd och andra trygghetsskapande åtgärder. Flera verksamheter, exempelvis Vuxenenhettens uppsökare, Förebyggande enhettens ungdomsstödjare, integrationspedagoger och Familjecentralernas medarbetare har också skickat underlag till Räddning- och säkerhets EST-rapporter.

Mellan 1 september-31 oktober deltog verksamhetsområdet funktionsnedsättning i den nationella brukarundersökningen där en av frågorna berörde den enskildes känsla av trygghet. Resultatet redovisas för Vård- och omsorgsnämnden i februari 2021. Utifrån resultatet kommer verksamhetsområdet arbeta vidare med trygghetsskapande åtgärder.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Nöjd-Region-Index avseende trygghet enligt SCB:s medborgarundersökning (indexskala 0-100)	52	60		↘
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	0.0	0.9		-
<b>Kommentar:</b> Utfall för 2020 saknas.				

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

Bedömning	Trend
	↗

#### Kommentar:

Under våren togs en koldioxidbudget fram i samarbete med Uppsala universitet. Resultatet har kommuniceras 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. Resultatet från koldioxidbudgeten kommer ligga till grund för framtida styrdokument och åtgärder.

En utredning av medborgarförslag som påverkansform har genomförts på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium vilket föranledde att fullmäktige fattade beslut om dess upphörande. I samband med beslutet gavs kommunledningskansliet i uppdrag att utreda alternativ till medborgarförslag vilket ska återrapporteras i juni 2021.

Då detta har varit ett år då vi inte kunnat träffas som vanligt har stora krav ställts på kommunikationsavdelningens enheter att skapa förutsättningar för att fortsatt öka delaktigheten. När det


gäller kommunservice Brandkärr så övergick man i april till enbart telefon och videokontakt med kunder, kompletterat med möten utomhus vid behov. Kommunikationsavdelningen har på kort tid kompetensutvecklat sig och styrt om roller och fokus för att bättre kunna möta de kommunala verksamheternas behov av digitala lösningar på olika sätt. Vi har under året livesänt presskonferenser med fokus på kommunens hantering av pandemin och arrangerat digitala interna och externa möten. Bland annat genomfördes samråden kring ÖP 2040 digitalt och avdelningen producerade även ett antal digitala guider för användarna som hjälp för att ta sig an ÖP. Avdelningen har också stöttat integrationssektariatet i genomförandet av den medborgardialog som genomfördes under hösten. Vi har också sett en kraftigt ökande trend för medborgarna att vilja komma i kontakt med kommunen via sociala medier. Jämfört med 2019 ser vi en tydlig ökning på 150 % när det gäller frågor på Facebook och därmed också en förväntan också är att snabbt få svar.

Kommunikation och IT har påbörjat ett tätare samarbete i syfte att förbättra process, utseende och funktionalitet för kommunens etjänster och göra det enkelt och effektivt för medborgarna att utföra sina ärenden.

Samhällsbyggnad har arbetat aktivt med att utveckla samrådsprocessen under året, exempelvis inom ÖP, för att möjliggöra större delaktighet. Samrådet genomfördes digitalt, fysiskt på ett antal platser i kommunen, samt att utbildning erbjöds på alla kommunens grundskolor.

Individ- och familjeomsorgen har arbetat med att stärka delaktigheten i handlägningsprocessen för personer som ansöker om försörjningsstöd. Ett kontinuerligt ökande antal personer ansöker nu om försörjningsstöd via e-tjänst och kan därmed 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, ett bildstöd. Stödpedagogerna inom verksamheten har haft en genomgång av samtliga genomförandeplaner inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet för att utveckla planerna och öka delaktigheten för den enskilde.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Inflytande, Nöjd medborgarindex	38	38		→

Särskilda uppdrag KF

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

Status


#### Kommentar:

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". Efter överenskommelse mellan BUK och DSO har integrationspedagogerna endast en chef inom DSO från att



tidigare haft ett delat ledarskap med BUK. Under våren har DSO/IFO haft en genomlysning av den sociala barn och ungdomsvården vilket bl a resulterade i resursförstärkning med en medarbetare från Ungdomsstödsgruppen som sedan september ingår i Integrationspedagog gruppen. Utifrån Covid-19 har all gruppverksamhet varit nedlagd under våren men har sedan september påbörjats igen.

Trots pandemin har Skol-IF, efter vissa anpassningar, kunnat genomföra många av de aktiviteter som utlovats samt hållit igång med både utbildningar samt styrelsearbete. Det som tillkommit är att Skol-IF även deltog i kommunens feriepraktik. Detta medförde att de kunde genomföra många aktiviteter utöver det vanliga programmet samt att de även fick möjlighet att samarbeta med andra delar av kommunens verksamhet såsom Ungdomsledarna.

Ungdomsledarna, fritidsaktiviteter för ungdomar främst i åldern 12-19 år. Ungdomsledarna har arrangerat aktiviteter utifrån ungdomars behov och önskemål, främst i Brandkärr, Arnö, Stenkulla och Centrum och även arbeta uppsökande i bostadsområden. Målet är att stärka integrationen mellan ungdomar. Ungdomsledarna har sin placering på Räddningstjänsten och arbetar i räddningstjänstens uniformer. Ungdomsledarna har under perioden utökat samarbetet med föreningar och kommunala verksamheter. Resultat under aktuell period:

- Skadegörelsen har minskat. Detta gäller främst området Brandkärr där de flesta deltagande ungdomar kommer ifrån.
- Det är fortfarande svårt att locka flickor till aktiviteterna.
- Integrationen lyckas inte fullt ut. Oftast rör sig ungdomar i sina gäng eller kretsar och besöker ogärna andra bostadsområden än där de själva bor. Vi lyckas bäst med aktiviteter som arrangeras på neutral plats.

Beredskapsvårn med integrationssyfte har startats upp, målet är att 70 % av medarbetarna i beredskapsvårnet ska ha utomnordisk bakgrund. Vårnet har fått namnet Nyköpings beredskapsvårn och kommer kallas in vid exempelvis skogsbrand, naturkatastrofer, pandemier och andra samhällskriser för att hjälpa till på olika sätt, och informera medborgare på framförallt svenska, somaliska och arabiska. De som ingår i Nyköpings beredskapsvårn kommer erbjudas utbildning inom flera olika områden. De kommer bl.a lära sig att göra enklare släckningsarbeten vid skogsbrand, släcka brand med handbrandsläckare, utföra HLR, hantera livsmedel på ett hygieniskt sätt, få kännedom om hur Nyköpings kommuns krishantering fungerar, förstå hur människor agerar i kris samt att prata i kommunikationsradio.

Intresset för beredskapsvårnet har varit mycket stort. Det kom in 165 st ansökningar till de 20 platserna och totalt 19 personer har skrivit på avtal; 12 personer med utomnordisk bakgrund, 9 kvinnor och 10 män, 11 olika språk.

Central mötesplats, stort fokus under perioden har varit sommarlovet. Följande aktiviteter har genomförts för perioden:

- Gratis badbuss till och från Strandstuviken under sommarlovsveckorna 2 dagar i veckan hela sommarlovet (Dnr NA20/146).
- "The Secret" - Fritidsgård som drivs av unga själva, med stöd av/powerd by Ung Kraft på gamla brandstationen (Dnr NA20/8).
- Barn Bowlar Gratis (Dnr NA20/113).

- Bidrag till sommarlovsaktiviteter anordnade av Skol IF och Räddningstjänstens ungdomsledare i hamnen
- "Integration genom kulturskapande", Feriepraktikanter som underhöll genom kultur anordnat genom Kulturföreningen Generator (Dnr NA20/151).

Framöver kommer fokus ligga inom följande områden:

- Nyköpings Arenor tar över driften av två fritidsgårdar.
- Samordning av de föreningsdrivna fritidsgårdarna.
- Satsning på utveckling av Centrala mötesplatser genom rådslag och i egen regi.
- Satsning på Västra Skolan som Central mötesplats för minskad skadegörelse (Dnr NA20/196).

Stöd till det civila samhället, ideella föreningar som arbetar med integrationsinsatser i Nyköpings kommun kan söka bidrag för detta. Maxbeloppet per ansökan är 40.000 kronor. Aktiviteten ska ha ett tydligt integrationssyfte och aktiviteter där flera föreningar samarbetar är prioriterade. Föreningen genomför sitt planerade projekt efter beslutet och när de redovisat projektet får de bidraget utbetalt. Många har ställt frågor eftersom restriktioner under pandemin har påverkat projektplanerna. Många av föreningarna har fått tänka om och tänka annorlunda i sina planer. Mycket har dock kunnat genomföras men på ett lite annorlunda sätt än vad man planerat. Det kan påverka den ekonomiska utgången också.

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.

Genomförda aktiviteter,

- I mars ställdes all undervisning om till distans på grund av rådande pandemi. Från och med augusti är kurserna åter platsförlagda med anpassningar.
- Under perioden har vi haft 72 elever med utbildningsplikt i undervisning. Sex elever har haft språkpraktik under en eller två veckor och sex praktikplatser uteblev på grund av covid-19-läget.
- Under perioden har 31 elever betygsatts i SFI och gått vidare till nästa SFI-kurs varav tre elever har slutfört SFI (Oktober).

Starta eget för utlandsfödda, har under perioden haft informationsträffar, kurser och personlig rådgivning. Insatserna i huvudsak genomförts i Näringslivets Hus men även på SFI, Kommunkontoret Brandkärr mm. Verksamheten flyter på enligt plan och vi har ett allt mer ökat inflöde av utlandsfödda som "hittar till oss" och vi har, sedan i mars även erbjudit informationsträffar, kurser och rådgivning digitalt främst via zoom.

Resultat under aktuell period:

- Deltagare på kurser och informationsträffar: 275 st
- Antal personer: 76 personer
- Startade företag (utlandsfödda) genom NyföretagarCentrum Nyköping: 18 st

Vi ser ett allt mer ökat inflöde av personer som behöver och söker vårt stöd där man funderar på eller ska starta företag. Rådgivningen sker oftast vid fler tillfällen och under en längre period. Fler av de som startat företag erbjuds nu också mentor i NyföretagarCentrums mentorprogram.

Integrationsamördnaren, leder kommunens sekretariat för integrationsfrågor och samordnar statsbidrag, kommunens arbete för att motverka segregation och skriver kommunens strategi för att minska och motverka segregation.

Toleransprojektet är ett långsiktigt och förebyggande samarbete mellan två divisioner (BUK och DSO) för att skapa social sammanhållning, integration och trygga rum för ungdomar i Nyköping. Genom metoder som är positivt identitetsutvecklande och kunskapshöjande får ungdomar möjlighet att utveckla den bästa versionen av sig själva genom att möta frågor som rör demokrati, mångfald, tolerans och mänskliga rättigheter. 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.

Kommunikation deltar i arbetet via Integrationssekretariatet samt via verksamheten som bedrivs av Kommunservice Brandkärr, Nätverk Brandkärr som drivs av kommunservice startade upp igen efter sommaren efter att ha pausats under våren pga pandemin. Kommunservice Brandkärr samt Kommunikationsavdelning var också ett aktivt stöd under medborgardialogerna under hösten, både vad gäller planering av kommunikation men även aktivt språk/kulturstöd under mötena som genomfördes.

Under året har det rekryterats 19 medarbetare till ett beredskapsvårn för kommunen, men fokus på mångfald. Vårnet som består av nyanställda medarbetare, varav ca 70 % som har utomnordisk bakgrund, har startat sin utbildningsinsats. Ungdomsledarna för trygghet har fortsatt sitt arbete under 2020. Löpande kontakt med Somaliska föreningen genomförs. Nattvandringar anordnas där utländska och "svenska" föreningar mixas. Ökad trygghet i det offentliga rummet genom EST och särskilda statliga medel

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

Status


#### **Kommentar:**

En extern leverantör, Urban Utveckling, har haft en medborgardialog gällande mötesplats i Brandkärr. Leverantören har fört dialog med över 200 kvinnor, män, barn, ungdomar och äldre boende i Nyköping. Resultatet av dialogen presenteras under Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde i februari 2021.

Kommunservice Brandkärr och Kommunikationsavdelning har varit ett aktivt stöd under medborgardialogerna under hösten, både vad gäller planering av kommunikation men även aktivt språk/kulturstöd under de möten som genomförts.

*Särskilda uppdrag nämnd*

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

Status


#### Kommentar:

Frågan utredd och beslutad av Kommunstyrelsen och ska testas genom en pilot under 2021. Näringsliv ansvarar för att genomföra piloten.

#### Målområde Kommunal organisation

Bedömning


*Förbättringsuppdrag KF*

### 4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Bedömning	Trend
	

#### Kommentar:

Ekonomiavdelningen 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.

Beställarkontoret har arbetat med uppdraget genom en stående kontakt med Kommunikationsavdelningen i syfte att få ut information om vad som är på gång i nämnderna och som eventuellt behöver kommuniceras och alla mallar som används har tillgänglighetsanpassats.

HR-avdelningen har idag en väg in till Löneenheten, via ärendehanteringssystemet Nilex. Planen är att övriga HR också ska använda sig av Nilex, så att medarbetare och medborgare enbart ska ha en väg in när det gäller hela HR. Det arbetet har tyvärr avstannat lite på grund av Covid-19, då IT har varit tvungen att prioritera andra uppdrag. Förhoppningen är att återuppta detta arbete under hösten 2021.

Löpande förbättringar sker på kommunledningskansliet, på vissa enheter finns telefongrupsnummer för att öka tillgänglighet samt aktuell och uppdaterad information på kommunens hemsida.

Överförmyndarverksamheten uppfyller målet avseende tillgänglighet för gode män och förvaltare och även för

kommunens medborgare. De genomför enkätundersökningar gentemot gode män och förvaltare med goda resultat. Två nya e-tjänster har upprättats under våren; Ansökan om uttag från spärrat konto och Förvaltarfrihetsbevis i ett led att erbjuda mer digitala tjänster och förbättra tillgängligheten. 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 hemsidan i början av året.

Under hösten har arbete genomförts för att ta fram nya mallar för kallelser och protokoll utifrån tillgänglighetsdirektivet som lanseras efter årsskiftet. Detta tillsammans med redan sedan tidigare framtagna rutiner för digitala kallelser och protokoll resulterar i tillgängliga dokument på webben.

2020 har Kommunikationsavdelningen fortsatt arbetet med den digitala tillgängligheten och påbörjat ett kommunövergripande arbete som rör tillgängligheten av telefoni. Tillgängligheten hos kommunservice Brandkärr har varit begränsad pga pandemin

Tillgängligheten för kommunservice/växel, den årliga servicemätningen som ingår i KKIK (Kommunens Kvalité I Kortheit) 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. Undersökningen är en jämförelse och andra kommuner där Nyköping hamnar på en 77:e placering av 109 deltagande kommuner. Kommunens svarstid för huvudnumret försämras år 2020 jämfört med föregående år, delvis på grund av att svarstid efter koppling får så dåligt resultat samt att faktiskt svar på frågan i årets mätning får rött, dvs det sämsta betyget. Detta medför att kunderna behöver ringa om och om igen för att få svar på sin fråga vilket då får effekt på volymen samtal till växeln samt längre samtalstider då det är svårt att hitta en kollega som svarar. 2021 fortsätter Kommunservice att driva projektet om att förbättra tillgängligheten på telefon och e-post. Alla övriga verksamheter är delaktiga i detta arbete, med inledande samarbete kring frågor inom Samhällsbyggnad och Näringsliv. Fokus i det arbetet kommer att ligga på att öka tillgängligheten via telefon och e-post.

Kommunikationsavdelningen har under året tillgänglighetsanpassat webbsidorna för Guiden och Arenorna samt Campus samt påbörjat ett stort jobb kring tillgänglighetsanpassning av dokument. Ett jobb som fortfarande pågår. Vi har också ingått ett samarbetsavtal med extern leverantör för att öka kunskapen kring tillgänglighetsanpassning av dokument (kunskap och utbildningsfilmer som är tillgängliga för alla i kommunen som jobbar med detta).

Stora förändringar och kunskapssteg framåt gällande tillgänglighetsanpassning av film har gjorts. Film har varit ett oerhört eftertraktat "format" under året i och med Corona och samtidigt har kraven för publicerade filmer ökat med lagen om tillgänglighet.


I mars stängde kommunservice Brandkärr för dropin besök och från april har endast besök tagits emot per telefon eller video. För målgruppen har detta varit svårt då man söker personlig kontakt och ofta rent språkligt har svårt att förklara och förstå ett ärende på telefon. Enheten har gjort sitt yttersta för att kunna ge service som vanligt och har även tagit besök utomhus när situationen krävt detta. Antalet besök har endast minskat marginellt i jämförelse med 2019.

Samhällsbyggnad deltar i projekt som drivs inom Kommunikationsavdelningen och vilket kommer att leda till ytterligare aktiviteter och utveckling 2021.

På tekniska divisionen har flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten till kommunen genomförts under året. Exempel är bättre information på hemsidan och framtagning av interna rutiner för att säkerställa att

Kommunservice kan ge svar direkt till kund under våra öppettider. Under hösten så har två hemarbetsplatser iordningsställt som används av medarbetare i Kommunservice. Divisionen har projektdeltagare i det kommunövergripande projektet för att förbättra tillgängligheten i organisationen. Projektet fortgår även under första halvåret 2021.

Inom boendestöd på Division social omsorg sker digitala möten med enskilda brukare vid behov och efter önskemål. 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. Arbetet har också fortsatt för att de agentlösningar verksamheterna har ska fungera såväl tekniskt som att de används enligt rutin. En e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd har testats och ska införas efter att problem med verksamhetssystemet har upptäckts och nu även åtgärdats.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	55%	85%		→


#### 4.1.2 Prioritera förbättrad arbetsmiljö (KS)


Bedömning	Trend
	↗

#### Kommentar:

Under våren genomförde HR tillsammans med arbetstagarorganisationerna en partgemensam 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.

HR-avdelningen har fått utökad ram att till 2021 anställa en arbetsmiljöstrateg, syftet med denna roll är att stärka upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. Denna strateg ska ansvara för verktyget KIA kommunövergripande, ett system där bl.a. tillbud och olyckor rapporteras. Systemet ökar möjligheten att utveckla arbetet där fakta, sammanställning och analyser kan göras för att sedan vidta åtgärder. Fokus är på lokal arbetsmiljö men även den övergripande och kommungemensamma situationen. Detta är något som saknas och som efterfrågas från verksamheterna och som kommer att förbättra förutsättningarna för vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Titel	Kön	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Korttidssjukfrånvaro i %		5.1%	3.6%		↘

Trivsel bland medarbetare (HMI, motivation)		4.0	4.1		→
---	--	-----	-----	---	---

Särskilda uppdrag KF

#### 4.1.3 Byt styrmodell (KS)

##### Status



##### Kommentar:

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

Under hösten inleddes arbetet med att ta fram en konkret modell utifrån beställningen. Nya målområden togs fram, beslutades och är införda i 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)

##### Status



##### Kommentar:

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

#### 4.1.5 Utveckla och införa kommunens fleråriga verksamhetsplan (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Inventering av kommunens strategier och policyer är gjord (används i Bu-21 vid inventering av redan beslutade uppdrag). Oklart hur vi ska gå vidare med arbetssätt och systemstöd för flerårig plan, eftersom uppdraget är beroende av Ny styrmodell och vad som händer där med befintliga styrdokument. Uppdraget har inväntat Ny styrmodell så inget mer har gjorts sedan delårsrapporteringen. Uppdraget är inte med i Bu-21.

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

##### Status



##### Kommentar:

Arbetet med uppföljningsmodell för landsbygdssäkring är överflyttat till Näringsliv för fortsatt hantering inom arbetet med Landsbygdsstrategin.

#### 4.1.7 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

##### Status



##### Kommentar:

I april 2019 levererade e-rådet på uppdrag av kommundirektör en handlingsplan för digitalisering som fastslog av KS 2019-04-29. Handlingsplanen omfattade bl.a. en aktivitetslista med ett tjugotal digitala initiativ för genomförande under 2019-2020.

Vid utgången av 2020 kan konstateras att av de planerade initiativen har ca 75 % slutförts eller är fortsatt pågående enligt plan. Bland dessa kan nämnas:

- Digidel
- EAS (elevadministrativt system för skolan)
- Öppet WiFi
- Office365 (slutfört)
- Larm SÄBO

Av de övriga är ett uppdrag pågående efter försening, två är uppskjutna efter beslut om omprioriteringar och ett uppdrag har avskrivits p.g.a. förändrad kravbild.

Utöver uppdragen i handlingsplanens sker fortlöpande utveckling av kommunens e-tjänster. Ett tiotal nya tjänster har tillkommit under året. Vad avser användningen av e-tjänster finns ingen säker statistik att tillgå men en uppskattning ger vid handen att 7-10 000 ärenden genomförs årligen.

Digitaliseringsåret 2020 har präglats av en fortsatt stor osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna för användningen av molntjänster. Utrullningen av Office365 har t.ex. behövt skjutas fram i avvaktan på att rättsläget ska klarna. 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.

Digitaliseringsarbetet i kommunen har det gångna året självfallet även påverkats av Covid-19. E-rådets arbete har delvis begränsats och prioriteringar av resurser, såväl på IT som i övriga verksamheter, 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 står det klart hur vital den digitala tekniken har varit (och är) för vår förmåga för att hantera de utmaningar som vi ställts inför. Såväl kunskapen om som användandet av olika digitala verktyg och tjänster har ökat. Inom skolan har distansundervisning tagit fart på allvar, vilket kommer att påskynda acceptansen för inläring på distans och samtidigt höja kunskapen hos våra lärare för tekniken.

En slutsats man kan dra är att pandemin med tydlighet inskräppte behovet 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)**

##### **Status**



##### **Kommentar:**

Under hösten har HRs Ledarstrategi fortsatt arbetet för att få fram en ny Ledarstrategi i kommunen. CLL hade en halvdag under hösten då de arbetade efter Sunt Arbetslivs Chefoskop. Arbetet har försenats pga Corona och kommer fortgå under 2021.

HR har även påbörjat översynen av Kompetensförsörjningsplanen. Representanter från både HR och CLL är med i en arbetsgrupp och syftet är att förenkla planen och få igång samtliga divisioner att arbeta efter den. Planen var att arbetet skulle vara klart till årsskiftet men har försenats av olika orsaker och kommer att fortgå 2021.

Kommunikationsavdelningen bistår HR i frågor kopplat till arbetsgivarvarumärket: platsannonser, framtagandet av digital introduktionsdag, material till nyanställda, rekryteringskampanjer.

*Särskilda uppdrag nämnd*

#### **4.2.1 Fokus "Nöjd-kund" (KS)**

##### **Status**



##### **Kommentar:**

Sedan starten av projektet Fokus Nöjd Kund har samverkan i dessa frågor mellan enheterna Näringsliv, Samhällsbyggnad. Kommunikation och Tekniska Divisionen förstärkts markant, likaså har tydligheten internt såväl som externt med att detta perspektiv är viktigt och varför. Arbetet innebär att enheterna arbetat mer tvärfunktionellt men framför allt metodiskt med Fokus Nöjd Kund och NKI-frågorna under 2019/2020. Det interna arbetet börjar nu synas på utsidan och det är tydligt att vi gemensamt äger frågorna om nöjda kunder och nöjd kund index NKI tillsammans. I årets kvalitetsmätning NKI (avser 2019) tar kommunen ett glädjeskutt upp till index 76 totalt (71 i index 2018) att jämföra med målet om index 74. Ett rejält kliv som ska ses som ett resultat av utvecklingsarbetet Fokus nöjd kund som lyft området kundnöjdhet. För kommunen är resultatet

viktigt eftersom det speglar företagens egen betygsättning och upplevelse av ärendehantering. Även om vi klättrat måste vi vara ödmjuka för att vi ännu är i starten av arbetet, vi är inte färdiga utan ska fortsätta utvecklas och enades innan sommaruppehållet om att addera etableringsprocessen som fokuserat område till detta arbete vilket nu ingår i VP för 2021 hos alla enheterna. I slutet av året fick Nyköpings Kommun också ett ytterligare kvitto på att vi har gjort stora förbättringar då Stockholm Business Alliance förärade oss med diplom för mycket hög nivå inom alla myndighetsområden - endast 5 kommuner håller denna höga lägstanivå.

Exempel på aktiviteter som genomförts under året är:

- Dukat bord
- Digitalt Dukat Bord
- Kvällsöppet Bygglov
- Digital transformation inom myndigheterna Bygglov, Livsmedel och Samhällsbetalda resor
- Teamsamordningsfunktioner inom flera enheter i syfte att tillgodose snabb, effektiv, jämn och rättssäker handläggning och för att möjliggöra tvärfunktionellt, internt, arbete i större utsträckning
- Översyn av information på nykoping.se både vad gäller innehåll men även klarspråk

Inom ramen för Fokus Nöjd kund har kommunikationsavdelningen under året inlett ett projekt med att bredda kommunservice uppdrag. Syftet är att öka tillgängligheten mot innevånarna bland annat genom att ha kompetens och kapacitet att lösa fler ärenden vid första samtalet. Avdelningen har också påbörjat ett samarbete med IT för att arbeta för en kvalitetshöjning av upplevelsen av kommunens etjänster. Andra aktiviteter är också ett omfattande stöd till näringslivsenheten när det gäller kommunikation mot företagare samt direkt dialog med ett antal av kommunens näringslivskluster för att diskutera samverkan när det gäller marknadsföringen av Nyköping som kommun.

Renhållningen har tagit fram en ny rutin för besvarande av synpunkter vilket säkerställer att svar sker inom utlovad tid. En översyn har gjorts av Renhållningens organisation för att tydliggöra roller och ansvar vilket kommer att leda till att kunden får snabbare svar på sina frågor. Målet är att Mina sidor i Future kan tas i drift under året vilket kommer att ge kunden möjlighet att gå in på webben och se aktuellt abonnemang och även göra vissa ändringar. Ekonomienheten inför gruppnummer för ekonomifrågor samt fordonsfrågor. Gruppmail används i alla externa kundkontakter för att öka tillgänglighet samt säkerställa kontinuitet i ärenden. Ärendehanteringsfunktion undersöks i Future (VA- och renhållningsfakturerings) för dokumentation av pågående kundärenden. Nyköping Vatten har under året installerat digitala mätare.

#### **4.2.2 Fortsatt översyn av upphandlingsprocessen (KS)**

Status


#### **Kommentar:**

Processledning i förändringsarbetet är avslutad och en ny upphandlingsprocess finns beslutad. Implementering av den nya processen sker och alla nya upphandlingsprojekt som inleds ska göras enligt

beslutad process, processen ska utvärderas under 2021. Mallar har köpts in från E-avrop i verksamhetssystemet och enheten har gemensamt bestämt vilka mallar som ska användas.

#### 4.2.4 Sätt upp en Servicedesk i Stadshuset (KS)

Status


##### Kommentar:

Förberedelser för att etablera en Servicedesk enligt uppdragsbeställningen har genomförts och kostnader redovisades för Kommundirektör (KD) 2019-06-17. Besked från KD att vi avvaktar med etableringen tills vidare. Då budgetmedel inte tilldelades 2020 för implementering av uppdrag så är uppdraget ej påbörjat.

#### 4.2.9 Redovisa ett förslag på ett kommungemensamt strukturerat incidentrapporteringsystem för uppföljning av incidenter (KS)

Status


##### Kommentar:

Tekniska divisionen leder arbetet med att implementera incidentrapporteringsystemet KIA och pilotverksamhet har skett under hösten på TEK för införande av riskobservationer, tillbud och miljötillbud. Införandet utvärderas nu parallellt med planering för fortsatt implementering där incidentrapportering är en kommande del.

#### 4.2.11 Digitalisera HRs processer: "Anställa" (KS)

Status


##### Kommentar:

1 december 2020 sattes Anställa i drift i hela kommunen. Fram till 17 januari 2021 kan chefer välja på att använda sig av pappersavtal alternativt de nya digitala. Det finns en del att utveckla men i det stora hela så har mottagandet i divisionerna varit positivt. De positiva är att riskerna för felskrivning på avtal har minimerats vilket göra att handläggningstiden går snabbare. Samtidigt är det mer administrativt arbete för HR-administratör som granskar samt att det uppstått merarbete på Löneenheten. Men syftet att förenkla för chef har infriats. Samtidigt som medarbetare skrivet på avtalet så skriver de även under på att de tagit del av Medarbetarpolicy, Värdegrund, Information om sekretess, Meddelarfrihet.

#### 4.2.12 Översyn lönekriterier (KS)

##### Status



##### Kommentar:

HR har inte gjort någon översyn av lönekriterierna på grund av att vi fått besked från KS att dessa ska ändras i samband med att vi antar en ny styrmodell. Eftersom styrmodellen inte är ändrad så sköts frågan till framtiden och genomförs som en del i implementeringen av styrmodellen.

#### 4.2.15 Ta fram ett nytt kommunövergripande Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Beslut om nytt handlingsprogram togs i KF 8 december 2020.

#### 4.2.17 Aktualisering av Policyn för god ekonomisk hushållning (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Ekonomiavdelningen har studerat de juridiska aspekterna som omgärdar "God ekonomisk hushållning" och påbörjat revidering av kommunens styrande dokument.

**Målområde Hållbar ekonomi**
**Bedömning**


Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
	

**Kommentar:**
**KS sammanfattning, uppdraget som helhet:**

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.

**Kommunledningskontoret**

I årsbokslutet kommer HR uppvisa att budget hålls inom samtliga verksamheter, detta beror främst på att personalkostnaderna varit lägre pga vakanta tjänster som ej tillsatts under året.

Kommunledningskansliet går vid helår med plus vilket framförallt beror på lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster och personal som valt att gå ner i tid.

Covid-19 krisen har påverkat verksamheterna och resultatet inom Näringsliv på olika sätt, primärt i form av minskade intäkter i och med att anläggningar hyrs ut till externa i form av föreningar, privata kunder och bolag samt skolor. Efter rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och införande av restriktioner blev alla evenemang avbokade tex Bomässan, UF mässan, Cuper och läger mm. Gymnasieskolan övergick också till distansundervisning och därmed skedde inga idrottslektioner i våra lokaler under våren. Flera av hyresgästerna har fått ekonomiska svårigheter och riskerar att gå i konkurs eller har hamnat i obestånd. Vår bedömning var under våren att vi skulle gå med ett underskott på ca 7 500 tkr kopplat till minskade intäkter. Vår inställning är naturligtvis att åtgärder måste ske för att få en ekonomi i balans och alla medarbetare har hjälpts åt och gjort sitt yttersta för att minska kostnader och på andra sätt öka intäkterna. Resultatet av olika insatser har lett till att

- Intäkter från uthyrning av lokalerna ökade successivt under Q2 och Q3, delvis till ny typ av hyresgäster delvis genom smart prissättning till inresande företagskunder.
- Minskade lönekostnader, dels pga att vi avvaktat med att återbesätta vakanser, mindre behov av timanställda till event

- Vi har även ökat enhetens intäkter genom att få projektmedel beviljade från både Tillväxtverket och ESF samt kunna genomföra projekt till lägre kostnader då vi hittat samarbetspartners i form av tex Region Sörmland.
- Kulturella evenemang har inte genomförts enligt tidigare år tex festdagar, Nyköpings gästabad (däremot har andra varianter av utbud/aktiviteter genomförts för delar av det som budgeterats).
- I syfte att minska risken för smittspridning har Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun beslutat att stänga alla idrottshallar i kommunen från den 23 december 2020 till 24 januari 2021.

Till följd av detta målmedvetna arbete för att minska ekonomisk påverkan på enheten kommer resultatet bli + 1 756 tkr för år 2020.

Kommunikationsavdelningen håller budget


IT-avdelningen visar ett bättre resultat än budgeterat. Framst beroende på vakanta tjänster, lägre kapitalkostnader och mindre antal köp av IT-tjänster.

### Tekniska divisionen

Ekonomiuppföljning genomförs månadsvis för att få en bättre kontroll över ekonomin och snabbt kunna vidta åtgärder om det skulle behövas. Verksamheterna inom divisionen samarbetar för effektivt utnyttjande av resurser, både maskinparken och personal.

### Division Social omsorg

DSO har stor negativ avvikelse i förhållande till budget, främst inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Divisionen har ett uttalat uppdrag att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans och har under hösten 2020 gjort ett rejält omtag. Konkreta åtgärder, exempelvis arbete med att minska antalet arbetade timmar, har påbörjats parallellt med framtagning av nulägesanalys. Den senare ska följas av identifiering av kostnader för grunduppdrag och en handlingsplan för att nå inte bara en ekonomi, utan verksamhet, i balans.


Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	1.4%	0.0%		↗

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

Bedömning	Trend
	↗

#### 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.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Låneskuld per invånare i kommunkoncernen	1.2%	9.0%		↗

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

Prio 1

**Alla bidrar:** nämnder, divisioner, verksamheter.

#### 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
	↗

#### Kommentar:

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 påverkat 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 KF

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

#### **Status**



#### **Kommentar:**

Modellen för resursfördelning har tagits fram i samverkan med DSO/VON och BUK/BUN och redan tillämpats i budget 2021. Modellen 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)**

#### **Status**



#### **Kommentar:**

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 budgetarbete 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 ekonomi och IT inväntar vidare direktiv.

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

#### **Status**



#### **Kommentar:**

Stort fokus på frågeställning och uppdrag under våren. Strategiska samordningsgruppen hanterar och ansvarar gemensamt för uppdraget. Under hösten planerades ett uppdrag formaliseras inom SSG där steg 1 består i att hantera ramverket för uppdraget. En studieresa mellan kommunledning, både tjänstemän och politik, planerades i september men aktiviteten stoppades på uppdrag av Kommundirektör.

Kommunfastigheter arbetar vidare med frågeställningen och för även in frågan i strategiska beredningsgruppen, SBG. Det pågår ett arbete i lokalresursplanen att se över frågan.

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



**Status****Kommentar:**

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 vi skulle låna pengarna själva och så länge vi kan låna av Kommuninvest så har de troligen en mer förmånlig ränta. Därmed inte sagt att vi inte ska leasa. Val av finansiering ska baseras på en utvärdering utifrån faktorerna ekonomi, kvalitet och tid. Det mest förmånliga alternativet ska väljas.

Arbete tillsammans med konsult, Leaseright, har gjorts för tunga fordon. Resultatet är att leasing är möjlig men att investering/köp är att föredra.

*Särskilda uppdrag nämnd*

**5.2.1 Internhyressättning - principer (KS)****Status****Kommentar:**

Eftersom detta uppdrag är avhängt av att uppdraget "Komponentavskrivning" är genomfört så kommer det att tidigast kunna genomföras under senare del av år 2021.

**5.2.2 K3 Komponentavskrivningar (KS)****Status****Kommentar:**

Komponentredovisning kommer att införas under 2021, arbetet är påbörjat under 2020. Bland annat har rutiner och detaljerad tidplan påbörjats och en omfattande genomgång och komponentindelning av våra fastigheter är genomförd.

### 5.2.3 TEK/K-Fast tar över fakturering av samtliga långa hyror från Nyköpings Arenor (KS)

#### Status



#### Kommentar:

Uppdraget är slutfört i och med att Nyköpings Arenors kontrakt är inlagda i fastighetssystemet så att Nyköpings Arenor kan hantera hyresdebiteringarna digitalt.

### 5.2.4 Ta fram riktlinjer och anvisningar för ansökan, genomförande och uppföljning/rapportering av riktade statsbidrag (KS)

#### Status



#### Kommentar:

Uppdraget har inte genomförts 2020 då det prioriterats ned i samråd med Kommundirektör.

### 5.2.5 Utred och ta fram en riktlinje för att tydliggöra samhällsekonomiska konsekvenser i samband med utvecklingsprojekt, nya detaljplaner samt vid kommunala investeringar (KS)

Prio 1

**DEL 1:** Prioriteringsgrunder samt prioritering av nya projektidéer och befintliga projekt för samhällsbyggnadsutvecklingen i Nyköpings kommun

**Uppdraget leds av:** Samhällsbyggnad

**Deltar i uppdraget:** Näringslivsenheten, Tekniska divisionen, Ekonomienheten och Beställarkontoret

**Använd "Riktlinje för styrdokument".**

**Uppdraget rapporteras i delårsuppföljningen.**

#### Status



#### Kommentar:

I syfte att möjliggöra prioriteringar mellan nya projektidéer med koppling till samhällsbyggnadsutvecklingen arbetade Samhällsbyggnad fram en prioriteringsmodell med tillhörande prioriteringsgrunder under 2019/2020 vilken beslutades av Kommunstyrelsen den 15 juni. Genom detta arbete kommer kommunen säkerställa en jämnare utveckling över tid, strategisk riktiga geografiska lägen och att investeringar i infrastruktur och övrig samhällsservice harmonierar med utvecklingen i stort.

## Årets ekonomiska resultat, tkr

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
KS-verksamheter	-215 483	-198 310	-17 173	-196 719	-18 764	9.5%
KS ofördelade	-4 941	-5 500	559	-3 440	-1 501	43.6%
Kommunledningskontoret	-215 500	-214 290	-1 210	-200 743	-14 758	7.4%
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>-435 925</b>	<b>-418 100</b>	<b>-17 824</b>	<b>-400 901</b>	<b>-35 023</b>	<b>8.7%</b>

### Utfall jämfört med budget

Kommunstyrelsen visar ett underskott på 17,8 Mkr för verksamhetsåret 2020. Främsta orsaken till underskottet är utrangeringar och nedskrivningar av anläggningstillgångar (12,7 Mkr) och ett underskott till friskoleverksamhet (4,5 Mkr).

### Utfall jämfört med föregående år

För verksamhetsåret 2020 redovisar Kommunstyrelsen ett resultat som är 35 Mkr sämre än 2019. Främsta orsaken till detta är ökade lönekostnader (32 Mkr), vilket i stor utsträckning beror på utökad bemanning inom Måltidsservice under året.

## Kvalitetssystemet

### Synpunkten

Under 2020 nådde Tekniska divisionen ett rekord med antalet inkomna synpunkter, totalt 591 stycken för helåret. Andelen synpunkter som har besvaras inom 14 dagar är ca 70 %. Övervägande del, drygt 85 %, av antalet synpunkter går till verksamheten Gata/Park/Hamn. Dessa hanteras i verksamhetssystemet Infracontrol. Det kommungemensamma beslutade arbetssättet med synpunkter kräver mycket resurser och leder sällan till åtgärder. Därför föreslår vi en översyn av hanteringen av synpunkter.

På Räddning och säkerhet har under året inkommit två synpunkter som handlar om klagomål. Inget av synpunkterna har föranlett åtgärder i verksamheten.

Samhällsbyggnad fick in 28 synpunkter totalt under verksamhetsåret. 88,5% fick svar inom 14 dagar. Synpunkterna riktar sig framför allt till områden inom stadsbyggnad och till markförvaltningen.

Kommunledningskontoret fick in 7 stycken synpunkter under verksamhetsåret, fördelat på 5 förslag och 2 klagomål. 71 % fick svar inom 14 dagar.

### Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

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 arbetssätt. 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.

### **Medborgarundersökning 2020**

Årligen beställer Nyköpings kommun från Statistikmyndigheten SCB en enkät som ställs till Nyköpings kommuns medborgare. Den visar vad Nyköpingsborna är mer och mindre nöjda med och hur nöjdheten varierar över tid i Nyköping. Undersökningen redovisas i årsredovisningen för Nyköpings kommun.

### **Internkontroll**

Internkontroll har genomförts av samtliga verksamheter, fullständig rapportering sker till kommunstyrelsen enligt plan. Vissa avvikelser har rapporterats och kommer hanteras.

### **Volymer och nyckeltal**

#### **Samhällsbyggnad**

##### *Allmän kollektivtrafik*

Resandet har sjunkit i både stads (-32%) - och landsbygdstrafiken (-40%), till följd av avrådan från att resa kollektivt pga pandemin. Intäkterna har legat på 72% i landsbygdstrafiken (mycket skolkortsköp) men minskat radikalt i stadstrafiken (-50%), vilket dämpats (till -20%) av ett statligt bidrag för intäktsförluster under första halvåret.

##### *Mark och exploatering*

Det har varit stort intresse för kommunala småhustomter som lett till rekord hög försäljning under 2020. Flertal aktuella markanvisningar för flerbostadshustomter har skjutits däremot fram på grund av osäkerhet i samband med pandemin. Därmed färre antal lägenheter i de sålda flerbostadshustomterna. En del försäljningar av arbetsplatstomter har dragit 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 Covid-19.

#### **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 Covid-19 då människor fått ett förändrat rörelsemönster. Antalet utbildade har nästan upphört, tillsyner och hembesök har minskat kraftigt jämfört med budget och får helt tillskrivas Covid-19.

Totala antalet inträffade händelser där Sörmlandskustens Räddningstjänst har aktiverats var 1353 stycken. Av dessa skedde 48 stycken utanför vårt geografiska område. Mest frekventa räddningstjänsthändelserna var Trafikolyckor (252) Brand i byggnad (112) och Brand i skog och mark (62) Mest frekventa övriga händelser var Automatlarm (233) Annan händelse utan risk för skada (136) samt Hjärtstoppslarm (96)

Totala antalet händelser inom kommunerna var 1305 vilket är en kraftig minskning av antalet händelser mot 2019 då antalet var 1445. Det motsvarar 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 för 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**

En positiv utveckling syns för energikostnaderna för kommunfastigheters fastighetsbestånd från 156 kr/m<sup>2</sup> till 140 kr/m<sup>2</sup>.

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

NI för vatten och avlopp har förbättrats år 2020 från 70 till 74. Antal vattenläckor har under år 2020 (38st) varit färre jämfört med år 2019 (45st). Snittkostnad för en normalstor villa har ökat år 2020 från 7917 kr/år till 8643 kr /år.

## Förväntad utveckling på längre sikt

### **Kommentar:**

Nyköping beräknas fortsätta att växa och trenden att fler och fler vill leva, verka och bo i kommunen förväntas fortsätta där vi oförtrutet kommer att ta steg för att bli ännu bättre inom alla områden. Utveckling av kommunens styrning och ledning ska utvecklas. Det innebär bland annat en tydligare struktur i styrmodellen där kommunens arbete och uppdrag tydliggörs och samverkan mellan verksamheterna stärks. Vidare ska förutsättningar för chefer att utöva ett stödjande ledarskap där förutsättningar för medarbetarnas förmåga att prestera i sina roller stärks.

Attraktiv arbetsmiljö, ökat fokus på systematik, trygghet och säkerhet kommer att vara avgörande för att attrahera framtida och behålla nuvarande medarbetare.

För att klara av våra samhällsviktiga uppdrag med de ekonomiska ramar vi har, och som vi kan förvänta oss vara fortsatt utmanande behöver arbetssätt utvecklas där vi på smartare sätt kan utföra våra uppdrag med hög kvalitet till rätt kostnad. Vi behöver bli bättre på att prioritera, genomföra och följa upp bland våra viktiga uppdrag. Arbetet ska fortsatt ske tillsammans inom den kommunala organisationen, tillsammans med andra kommuner, regionen, näringslivet, medborgare, kunder, brukare – ja alla som är beroende av oss och som vi är beroende av. Tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling av Nyköping i stort och den kommunala organisationen.

### **Kommunledningskontoret**

Ekonomiavdelningen har en ekonomi i balans och är nu fullt bemannad. Inga större förändringar förväntas ske de närmsta åren. Inom de närmsta åren ser Ekonomiavdelningen behovet av att utvärdera och eventuellt införskaffa nytt ekonomisystem, vilket påverkar behovet av personalresurser. Byte av ekonomisystem skulle förmodligen kunna komma att påverka även andra kommunsystem. Avdelningen kommer att utveckla analyser över verksamhetens resultat och ekonomi i till exempel jämförelser med andra kommuner.

Beställarkontorets arbetssätt kommer att utvecklas som en följd av utvecklad styrmodell, bl.a. beställarkontorets roll för att stärka samverkan mellan politisk och tjänsteledning.

På lång sikt behöver Nyköpings Kommun utveckla ledarskapet att leda på distans, exempel:

- Bli en tydlig närvarande och coachande ledare på distans
- Effektiva metoder för att skapa värdefulla möten
- Arbeta med struktur, mål och uppföljning
- Chefens utmaningar och Medarbetarens ansvar
- Chefers förmåga att upprätthålla arbetsmiljöansvaret och medarbetarnas förmåga och ansvar att ta sitt ansvar vid distansarbete

Arbetet med att utveckla samordningen av klimatfrågor, sociala hållbarhetsfrågor och digitalisering kommer behöva intensifieras. Fortsatt arbete med fokus på att stärka kommunens informationssäkerhetsarbete, tillgängliggöra material och digitalisera våra arbetssätt. Potentiellt delvis förändrad/utökad roll för sekretariatet på sikt gällande administration kring politiska sammanträden, utökad teknisk kompetens kommer exempelvis behövas.

Utifrån att befolkningsmängden ökar så ökar även antalet invånare som är i behov av god man eller förvaltare. Befolkningen blir äldre vilket också visar på att behovet av insatser kommer att behövas. Samhället blir mer digitaliserat vilket kan försvåra för en del invånare men också underlätta för andra. Regeringen har i uppdrag att se över överförmyndarverksamheten och en rapport ska vara klar i februari 2021. Verksamheten bygger på frivillighet det vill säga att gode män och förvaltare är frivilligarbetare och man kan se en tendens i samhället att den typ av engagemang minskar. Många uppdrag är av komplicerad karaktär vilket gör det svårare att rekrytera gode män och förvaltare. Det som bland annat diskuteras är möjligheten att anställa professionella gode män och förvaltare.

Kraven på kompetens inom mät och analys och innehållsproduktion ( rörligt, livesändningar, digitala möten) fortsätter att öka på kommunikationsavdelningen. Liksom även strategisk kompetens kring kommunövergripande budskap i prioriterade frågor. För kommunikationsavdelningens del finns ett stort behov av fortsatt utveckling av digital kommunikation samt en kvalitetshöjning på våra e-tjänster. Med webben som nav ska vi vässa vår närvaro i de digitala kanalerna vad gäller format, innehåll samt kanalval för att nå ut till fler kommunmedborgare, företagare och till potentiella inflyttare/arbetspendlare. Samarbete med IT har påbörjats för att systematisera förbättringsarbete kring etjänster.

För kommundienst del blir det ett ökat fokus på intern samverkan mellan de olika servicefunktionerna inom kommunen i syfte att öka tillgängligheten för kommunmedborgarna. Kommundienst kommer också på det sättet vara en drivande faktor i arbetet med Fokus Nöjd Kund.

Personalkostnaderna förväntas inte öka på kommunikationsavdelningen.

Kostnadsutvecklingen bedöms öka beroende på verksamheternas satsningar på digitala lösningar. Ambitionen är att med effektiviseringar av såväl arbetssätt som leverans av IT-tjänster minimera denna ökning. En balans i detta är att effekthemtagning av digitala lösningar görs av verksamheterna. Arbetet med att genomföra en transformation från teknik till verksamhetsstöd med hjälp av IT fortsätter. Det innebär att nya förmågor och andra leveransformer etableras för att kunna erbjuda stöd till verksamheterna i deras digitaliseringsarbete. En hybrid IT-miljö etableras för att kunna leverera systemdrift i egen regi samt tjänster i form av olika typer av molntjänster.

### **Samhällsbyggnad**

Samhällsbyggnad arbetar för att vara mer drivande i stadsplaneringsfrågor och med att säkerställa att kommunens och allmänhetens intressen tillvaratas i första hand när kommunen växer vilket kräver förändrade arbetssätt internt. Nyköping ställer högre krav på ny bebyggelse i kommunen för att säkerställa trivsamma livsmiljöer, ny Arkitekturpolicy används och kulturmiljöbebyggelse får ett större fokus. I takt med den omfattande storleken på projekten arbetar kommunen mer med strukturanalyser/-planer för att säkra upp helheten och den samhällsekonomiska utvecklingen.

Med verksamhetsutveckling, digitalisering och framtagande av nya e-tjänster effektiviseras handläggningen och kommunen kan möta den ökade tillväxten med befintlig personal. Dock kräver detta korrekta och kvalitetssäkrade data och underlag varför det kommer att krävas extra fokus inom det området. Studier visar på att så kallade öppna data ger vinst både i effektivitet och i pengar vilket talar för en sådan utveckling även inom Nyköpings kommun. Divisionen verkar även för att kommunen i större utsträckning arbetar tvärfunktionellt och drar nytta av de funktioner och kompetenser som finns att tillgå internt.

**Räddning och säkerhet**

Vi ser ett par trender med ökade kostnader som följd, bland annat företagshälsovård med inriktning medicinska kontroller för räddningstjänstpersonal som blir mer kostnadskrävande på sikt. Utöver detta ser vi också ökade kostnader för övrig robusthet som exempelvis bemanning och teknik. Vår fortsatta satsning på våra frivilliga värn medför även ökade kostnader för lokaler på sikt.



## Bilagor

### Kontogrupsindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Försäljningsint	4 540	3 328	1 212	36.4%
Taxor o avgifter	1 671	577	1 093	189.4%
Hyror o arrenden	11 662	15 728	-4 066	-25.9%
Bidrag	9 785	4 163	5 621	135.0%
Försäljn av vhet o tjänster	34 938	35 824	-886	-2.5%
Övriga int	90	47	43	90.6%
Interna fördeln	3 471	10 882	-7 410	-68.1%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>66 157</b>	<b>70 549</b>	<b>-4 392</b>	<b>-6.2%</b>
Lämnade bidrag	-25 922	-23 029	-2 893	12.6%
Lönekostn	-216 278	-183 755	-32 523	17.7%
Övr personalkostn	-1 946	-2 446	500	-20.4%
Material	-48 608	-27 045	-21 563	79.7%
Lokhyra o städ	-10 142	-26 642	16 501	-61.9%
Köp av tjänst	-81 286	-71 544	-9 741	13.6%
Övr kostn	-12 506	-1 774	-10 732	605.0%
Avskrivningar mm	-2 545	0	-2 545	
Kommunersättning	0		0	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-399 233</b>	<b>-336 237</b>	<b>-62 997</b>	<b>18.7%</b>
Finansiella int	84	74	10	13.7%

Finansiella kostn	-123	-151	28	-18.7%
<b>Summa Finansiella int o kostn</b>	<b>-39</b>	<b>-78</b>	<b>38</b>	<b>-49.6%</b>
<b>Summa Redovisat resultat</b>	<b>-333 116</b>	<b>-265 765</b>	<b>-67 351</b>	<b>25.3%</b>

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

### Utfall jämfört med föregående år

Redovisat resultat på Kommunstyrelsen är 67,4 Mkr sämre än 2019. Intäkterna har minskat med 4,4 Mkr jämfört med 2019. Främsta orsaken till det är att vi rapporterat mindre interntid på investerings- och exploateringsprojekt. Visst intäktsbortfall har även orsakats av Covid-19 pandemin men där har vi till viss del kompensrats via statliga bidrag. Kostnaderna har ökat med 63 Mkr och främsta orsaken till det är att Måltidsservice sedan 2020 ligger organisatoriskt under KKK. Det gör att personalkostnader (33,5 Mkr) och materialkostnaderna (18,2 Mkr) ökat under 2020. Det har också gjorts utrangeringar och nedskrivningar av anläggningsregistret på sammanlagt 12,7 Mkr under 2020.

### Ekonomisk effekt Corona

Händelse	Utfall 2020
Statligt bidrag sjukfrånvaro	1 918
Uppskattade frånvarokostnader	-2 184
Övriga kostnader Covid-19	-2 896
<b>Summa</b>	<b>-3 161</b>

### Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
<b>Samhällsbyggnad, Mark och exploatering</b>						
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
<b>Samhällsbyggnad, Kollektivtrafik</b>						
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
<b>Samhällsbyggnad, Samhällsbetalda resor</b>						
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
<b>Räddning och säkerhet</b>						
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, Hjälptill polis	45	<46	46	36	54	64
Övriga händelser	210	<428	428	559	432	369
Antal utbildade personer, totalt	453	>3500	2 850	5 493	6 500	8 080
Tillsyner 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
Grannsamverkansområden, antal	57	>85	82	86	76	69
Krisledningsövningar, genomförda	0	3	1	3	4	0
Stabs och ledningsmetodkursutbildningar	3	3	3	3	9	4
<b>Tekniska divisionen</b>						
Förvaltad 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			

	Akut 17% förebygg och planerat 83%	Akut 22% förebygg 78%	Akut 33% förebygg och planerat 67%			
Förhållande mellan akut jämfört med förebyggande och planerat kr/m2 *)						
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 (Åhuset) 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

### Kommentar

Ytan är rättad för 2020 och visar en minskning jämfört med tidigare år vilket påverkar flertalet av våra nyckeltal och försvårar jämförelsen

## **KS §88 Verksamhetsberättelser för produktionen 2020**

**Diarienummer: KK21/116**

### **Bakgrund**

Förslag till verksamhetsberättelser har tagits fram för de tre divisionerna Barn Utbildning Kultur, Social omsorg och Tekniska samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret.

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** fastställa verksamhetsberättelserna 2020 för divisionerna Barn Utbildning Kultur, Social omsorg och Tekniska samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret i enlighet med förslag.

### **Beslut till**

Ekonomiavdelningen

Division Barn, Utbildning, Kultur

Division Social Omsorg

Tekniska divisionen

Samhällsbyggnad

Räddningstjänsten

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsberättelser för produktionen 2020

### Bakgrund

Förslag till verksamhetsberättelser har tagits fram för de tre divisionerna Barn Utbildning Kultur, Social omsorg och Tekniska samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** fastställa verksamhetsberättelserna 2020 för divisionerna Barn Utbildning Kultur, Social omsorg och Tekniska samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret i enlighet med förslag.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2021-04-08

Jukka Taipale  
Ekonomichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Division Barn, Utbildning, Kultur

Division Social Omsorg

Tekniska divisionen

Samhällsbyggnad

Räddningstjänsten

Kommunledningskontoret



# Produktionens verksamhetsberättelser 2020

Innehåll	Sid
Division Barn, Utbildning, Kultur _____	2
Division Social omsorg _____	26
Tekniska divisionen _____	50
Samhällsbyggnad _____	88
Räddning och säkerhet _____	117
Kommunledningskontoret _____	130



# Division Barn Utbildning Kultur

## Uppdrag enligt budget

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

# Året som gått

## Väsentliga händelser

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, ett gemensamt ställningstagande kring förskolans utbildning. Fjärilens förskola totalförstördes i en brand i början av året - tre dygn efter branden hade tillfälliga lokaler iordningsställt detta tack vare ett effektivt och lösningsfokuserat samarbete inom kommunen.

Från ht-20 har Nyköpings kommun en sammanhållen grundskoleorganisation, F-9. Under året har utbildningsinsatser inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) genomförts som syftar till mer tillgängliga lärmiljöer både fysiskt, pedagogiskt och socialt. Ht-20 startade Nyköpings Resursskola, en verksamhet som möter upp elever med extraordinära och komplexa stödåtgärder och som under tidigare skolplaceringar inte funnit sig tillräta.

Pandemin har påverkat gymnasieskolans verksamhet då undervisningen under perioder har bedrivits som distansundervisning. Trots detta genomfördes en bra studentavslutning och andelen elever som tog examen var högre i jämförelse med tidigare år.

Samarbetet med Skolverket och Linnéuniversitetet inom ramen för "Samverkan för bästa skola" har under året bidragit till ytterligare skolutveckling i samtliga verksamheter. Samarbetet går nu in i det sista året.

Vuxenutbildningen övergick till distansutbildning när pandemin slog till. Från höstterminsstarten bedrivs vuxenutbildningen på deldistans i flertalet utbildningar och distansundervisningen har ökat i takt med att smittspridningen ökat. Vissa platsförlagda utbildningar såsom Sfi och en del yrkeshögskoleutbildningar har varit mindre lämpliga för distansstudier på heltid. Under hösten har det skett en stor ökning av ansökningar till Komvux, både till grundläggande och gymnasiala utbildningar samt till yrkesutbildningarna.

Inom stadsbiblioteket har två projekt startat, Digital talbok, till äldreboende och språkprojekt för de yngsta. Projekten är i samverkan med DSO resp. BUK. Stadsbiblioteket har också publicerat en ny webbplats för att uppfylla de ökade tillgänglighetskraven. Verksamheten har under året, i påskyndad takt, arbetat med att utveckla digitala metoder för undervisning, inspiration och kommunikation.

## Hänt till följd av Corona

### Förskolan

Ständiga anpassningar utifrån FHM har krävt snabba omställningar och förändringar vid införandet av nya rutiner.

Utvecklingssamtal och föräldramöten har inte genomförts.

Personalfrånvaron har varit hög särskilt under hösten, vilket medfört hög arbetsbelastning. Ont om vikarier i förhållande till behoven.

Stor oro kring smittspridning har påverkat både personal och vårdnadshavare.

Ekonomiskt god täckning för sjukfrånvarokostnader från nationell nivå, vilket innebär att vi på kort sikt inte fått någon ekonomiskt negativ effekt av pandemiläget.

### Grundskolan

Vårens verksamhet fungerade till stora delar bra, undantag att vissa veckor genomfördes med färre personal och ett visst prioriteringsarbete.

Simundervisning ställdes in.

Nationella proven ställdes in.

Från november ställdes viss undervisning in i en del klasser p.g.a rekommendationer av smittskyddsläkare då flera elever och personal insjuknat i Corona eller utifrån stor frånvaro av personal p.g.a symptom.

### **Gymnasiet**

Snabba omställningar till distansundervisningen har hanterats bra. Distansundervisning genomförd trots läget med sjukfrånvaro.

Gällande personalfrågor har riskbedömningar genomförts. Arbete med riskelever har medfört merarbete samt hemarbete vid distansundervisning

Besparing på hyror, skolmat, högre utgifter på anpassningar, handsprit, digitala hjälpmedel etc.

## **Förväntad utveckling -Coronas effekter**

### **Förskolan**

Kompetensförsörjning är och kommer sannolikt att förbli en utmaning som förstärks utifrån pandemiläget.

Digitala möten blir ett nytt arbetssätt framöver.

### **Grundskolan**

Vissa utvecklingsprocesser har pausats eftersom det är svårt att täcka grunduppdraget.

Avstannade processer befaras ta lång tid att återhämta.

Långvariga sjukskrivningar bidrar till att elevernas möjligheter till kunskapsutveckling minskas.

### **Gymnasiet**

Avsevärd höjd kompetens gällande digitalisering.

Risk för försämrad kvalitet på utbildningen då den digitala undervisningen inte kan ersätta den nära relationella kontakten mellan lärare och elev och elever sinsemellan.

Fler elever har fått problem i kurser som bygger på varandra, tex ma1b---mab.

Större psykisk ohälsa bland eleverna.

Sämre arbetsmiljö vid hemarbete som kan leda till arbetsrelaterade skador.

Rätt teknik är en förutsättning för att kunna genomföra utbildning på distans.

Det sker förskjutningar i prioriteringar som kan leda till ökade kostnader.

### **Vuxenutbildningen**

Läget på arbetsmarknaden har lett till en markant ökning på utbildningar.

De utbildningar som söks inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är i de flesta fall sådana utbildningar som eleven har rätt till.

Det nya anvisningsuppdraget hos AF kan också påverka behovet av ökat utbud inom Komvux.

## Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

### Målområde Social sammanhållning


Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
	-

#### Kommentar:

Resultatet publiceras sommaren 2021, varvid bedömning och trend inte kan utföras i nuläget.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
SFI kurs 1A, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	343	276		-

#### Kommentar:

Utfallet för genomströmningen publiceras på skolverkets databas under sommaren 2021. Därav kan ingen bedömning göras i nuläget.

Särskilda uppdrag KF

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

Status


#### Kommentar:

Redovisning av projekt "Alla barn i skolan" på SN och BUN i juni och december.

En handlingsplan för att främja skolnärvaro är klar.

En socionom och en specialpedagog bildar ett "Närvaroteam" med start i januari 2021.

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

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

**Kommentar:**

Skolinspektionens enkät genomfördes inte 2020. Inga värden kan därför anges.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Elevers uppfattning enligt Skolinspektionens skolenkät för årskurs 5, medelvärde (0-10)	7.1	7.2	<input type="radio"/>	-
Elevers uppfattning enligt Skolinspektionens skolenkät för årskurs 9, medelvärde (0-10)	6.0	6.1	<input type="radio"/>	-

### 6.3.2 Främja språkutveckling (BUN)

Status
<input checked="" type="checkbox"/>

**Kommentar:**

Redovisning genomförd. Språkplan framtagen och implementering startade hösten 2020.

### 6.3.3 Uppföljning av riktad resurstilldelning (BUN)

Status
<input checked="" type="checkbox"/>

**Kommentar:**

Samtliga direktiv redovisade.

#### 6.3.4 Tillgång till natt- och helgomsorg är god i förhållande till behovet. (BUN)

##### Status



##### Kommentar:

Redovisning genomförd.

Behovet av natt- och helgomsorg varierar över tid. Det är svårt att se något tydligt mönster i dessa variationer. Under året har natt- och helgomsorg kunnat erbjudas alla som önskat.

#### 3.3.5 Redovisa progressionen hos gymnasieelever på programnivå. BUN till BUK

##### Status



##### Kommentar:

Redovisning genomförd.

#### 3.3.7 BUK informerar nämnden om verksamheten på NUM. BUN till BUK

##### Status



##### Kommentar:

Båda direktiven redovisade.

Senaste möjliga statistiken är från år 2019. Killarna utgjorde 12% av antalet besök under 2019, vilket är en minskning med 4,5% från 2018.

Åtgärder som genomfördes under 2019 var förstärkt kompetens inom andrologi (läran om mannen) samt ett pilotarbete "Killprojektet" som genomfördes i samarbete med regionens och kommunens kommunikationsavdelningar. Det handlade bl a om reklamfilmer i olika medier samt att alla killar i ålderns 13-23 år fick ett vykort hemskickat till sig. Åtgärder premieras även under kommande år i syfte att öka antal killbesök.

#### 3.3.8 Ansvara för avtalen avseende Riksidrottsgymnasiet - kanot. BUN till BUK

##### Status



##### Kommentar:

Verksamheten följer avtalet.

Redovisning genomförd på nämnd av representanter från kanotgymnasiet.

### 3.3.8.1 Kvalitetsuppföljning elevhälsa. BUN till BUK

Status


#### Kommentar:

Redovisning genomförd. Patientsäkerhetsberättelse delgiven BUN.

### 3.3.9 Myndighetsutövning och central administration. BUN till BUK

Status


### 3.3.10 Administrera Nyköpings kommuns antagningsorganisation för gymnasieutbildningar (Skollagen 2010:800, 15 kap. 14 §). BUN till BUK

Status


### 3.3.11 Administrera riktade satsningar. BUN till BUK

Status


#### Kommentar:

Direktiv 1: Alla avtal är förlängda fram till 2023, då ev nya avtal träder i kraft.

Direktiv 2: Samarbete med VO-collage pågår enligt plan.

Direktiv 3: Förskolan arbetar aktivt med entreprenöriellt lärande.

Direktiv 4: Detta genomförs enligt plan.

Direktiv 5: Inom Sörmlandsmodellen, avtalet mellan Region Sörmland och kommuner, fortsätter Scenkonst Sörmland att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse samt utveckla plattformar för barns och ungas inflytande och delaktighet

Direktiv 6: Modersmålsundervisningen organiseras och genomförs inom grundskola och gymnasium och elever från fristående skolor erbjuds deltagande i befintliga grupper,

### 3.3.12 BUK ska följa Barnkonvention för barnens rättigheter. BUN till BUK

Status


#### Kommentar:

BUKs rektorer har fått kunskap om Barnkonventionen genom utbildning av skoljurist. BUKs ledning kommer under 2021 att följa upp hur arbetet med att efterleva konventionen ser ut inom skolverksamheterna.

#### Målområde Kommunal organisation

Särskilda uppdrag KF

### 4.1.7 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

Status


#### Kommentar:

Under året har Biblioteket startat upp DigiDel och BUK har startat upp ett nytt elevadministrativt system, Scoolsoft.

### Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Intäkter	1 420 717	1 373 395	47 322	1 377 748	42 970	3.1%
Kostnader	-1 418 228	-1 373 350	-44 878	-1 383 865	-34 363	2.5%
Fin int kostn	-59	-45	-14	-67	8	-11.8%
<b>Redovisat resultat</b>	<b>2 430</b>	<b>0</b>	<b>2 430</b>	<b>-6 184</b>	<b>8 615</b>	<b>-139.3%</b>

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019
Förskola	3 179	0	3 179	2 201
Pedagogisk omsorg	-55	0	-55	-226
Grundskola åk F-6 inkl fritidshem	-1 162	0	-1 162	-9 721



Grundskola åk 7-9	-6 942	0	-6 942	-791
Grundsärskola	-310	0	-310	-1 480
Gymnasieskola	4 594	0	4 594	1 376
Vuxenutbildning	1 927	0	1 927	635
Högskola	-92	0	-92	77
Bibliotek	312	0	312	203
Kultur	523	0	523	1 554
Övrigt	455	0	455	-11
<b>Summa Division Barn Utbildning Kultur</b>	<b>2 430</b>	<b>0</b>	<b>2 430</b>	<b>-6 184</b>

#### Utfall jämfört med budget

Divisionens totala budgetavvikelse uppgår till +2 mnkr. Positiv avvikelse mot budget redovisas inom förskola, gymnasiet, vuxenutbildning och kultur & bibliotek. Negativ avvikelse redovisas precis som föregående år inom åk F-6 och åk 7-9, samt ett mindre underskott inom grundsärskolan. Divisionens senaste årsprognos var -5 mnkr vilket stämmer väl överens med utfallet då prognosen inte innefattade lokalkostnadsjusteringen i bokslutet, se nedan.

Divisionen har erhållit ca 16 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader på grund av Covid-19. 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 förskolefastigheter varit lägre under året, bland annat på grund av lägre energikostnader.

Bortser man från dessa två engångsposter under 2020 hade divisionens resultat istället varit ca -22 mnkr. Det negativa resultatet hade alltså varit inom samma verksamheter som nu redovisar underskott, men större än utfallet i bokslutet.

Underskottet inom F-6 inkl fritidshem utgör 0,3 % av dess omsättning. Det har förändrats då fritidshemsverksamheten nu är i balans och bär sina personalkostnader mer korrekt och de istället belastar framförallt f-klass. 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 utgör 4,7 % av högstadiets omsättning. Orsaken är minskningen av elever vilket motsvarar 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.

<b>Statsbidrag för Covid-19, per verksamhet</b>	<b>Belopp, mnkr</b>
Förskola	5,7
F-6 inkl fritidshem inkl grundsärskola	7,1
Åk 7-9	1,3
Gymnasiet	0,8
Vuxenutbildning	0,5
Kultur och bibliotek	0,3
<b>Summa:</b>	<b>15,7</b>

#### **Utfall jämfört med föregående år**

Divisionens resultat är 8 mnkr bättre än föregående år. Intäktsökningen är större än kostnadsökningen. Förbättringen finns inom flera av verksamheterna men beror på främst på ca 16 mnkr i statsbidrag för sjuklönekostnader p g a Covid19 som inte motsvaras av högre kostnader.

Intäkterna för andra statsbidrag, främst från Skolverket, har även ökat och fler elever inom bland annat gymnasiet möjliggör också en förbättrad ekonomisk situation. Inom Yrkehögskolan har intäkterna ökat då fler utbildningar startat från ht-20. Inom åk 7-9 har betydligt färre elever än föregående år dock inneburit lägre intäkter vilket är orsaken till det sämre resultatet.

Kostnadsökningen jämfört med föregående år utgörs främst av lönekostnader som har ökat med 2,9 % i genomsnitt. Inom divisionen varierar ökningen mellan 6,5 % inom gymnasiet och vuxenutbildningen (på grund av fler elever och utökat uppdrag) till ca 2-3 % ökning i övriga verksamheter. Inom förskolan har kostnader för måltider flyttats mellan olika kontogrupper då det under 2019 belastade lönekostnader, livsmedel och köpta tjänster. Från mitten av februari 2020 då Måltidsservice tog över måltidsproduktionen ligger kostnaden som köpta tjänster. Se vidare avsnittet nedan om lönekostnader.

Kostnader inom centrala funktioner inom divisionen har fortsatt att minska, ca -1 mnkr jämfört med föregående år.

Kostnader för köpta skolplatser i annan kommun har under 2020 flyttats från divisionen till BUN, som även har behållit intäkten för detta. Kostnaden uppgick till ca 10 mnkr 2019 vilket innebär att exkluderat detta uppgår divisionens totala kostnadsökning till drygt 3 %. Inköp av material har ökat med 14 % och avser främst möbel- och läromedelsinköp, bland annat som en följd av inköpsstoppet föregående år.

## Årets investeringar

Projekt	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Skattekollektivet	7 400	24 806	21 443	13 731	10 479
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>7 400</b>	<b>24 806</b>	<b>21 443</b>	<b>13 731</b>	<b>10 479</b>

Investeringarna 2020 uppgår till 7,4 mkr. Utfallet för investeringarna kopplade till divisionens egna ram till återanskaffningar är i stort relativt stabil över åren 2016–2020 och utgör i snitt ca 7 mnkr per år av divisionens totala investeringar. På grund av det ekonomiska läget i kommunen gäller restriktivitet för bland annat investeringar, vilket också visar sig i form av färre beslutade investeringsåtgärder som finansierats av kommunstyrelsen. De investeringsåtgärder som genomförts 2020 och som beslutats av KS består av genomförda och påbörjade konstinköp till Nyköpings gymnasiums, nya Träffens förskola och Konst på stan. Likaså har investeringsåtgärder kopplade till förskolans verksamhet påbörjats, både kopplat till nya förskolan vid Träffen samt kopplade till utökade antal platser vid Annagården och anpassning till ändamålsenliga lokaler i Sjösa.

Utfallet av investeringarna 2020 är -17,4 mkr lägre än 2019. Det beror på att flertalet större investeringsåtgärder genomfördes 2019 så som inköp av inventarier, utrustning och konst kopplat till nya skolan, förskolan och biblioteket i Stigtomta som sammantaget uppgick till 10,1 mkr. Därtill genomfördes även under 2019 inköp av flygplan till gymnasieskolans flygteknikutbildning uppgående till 3,7 mkr. Ett av investeringsprojektet kopplat till ombyggnationen för Nyköpings gymnasium vid gripenområdet påbörjades 2018 och fortlöpte under 2019 vilket utgjorde stor del av divisionens utfall under de två åren, där utfallet 2019 uppgick till 1,9 mkr. Under 2018 genomfördes flertalet andra investeringsåtgärder kopplade till Nyköpings gymnasium i form av inköp av inventarier och utrustning kopplat till de olika gymnasieprogrammen och gemensamhetsytor, sammantaget uppgående till 13,3 mkr. Att investeringsutfallet år 2019 och 2018 är väsentligt högre än övriga år beror på genomförande av större investeringsåtgärder kopplade till nybyggnationer och ombyggnationer som finns med i den beslutade lokalförsörjningsplanen. Att fluktuationer i investeringsutfallen uppstår över åren beror då naturligt på hur behoven för de aktuella åren ser ut.

## Medarbetare

### Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Förskola	-250 587	-247 685	-2 902	-250 737	150	-0.1%
Pedagogisk omsorg	-3 218	-3 170	-48	-1 079	-2 140	198.3%
Grundskola åk F-6 inkl fritidshem	-358 967	-331 982	-26 985	-351 757	-7 210	2.0%
Grundskola åk 7-9	-111 769	-100 803	-10 966	-107 659	-4 110	3.8%

Grundsärskola	-28 564	-25 570	-2 994	-27 487	-1 077	3.9%
Gymnasieskola	-143 965	-147 941	3 976	-135 186	-8 779	6.5%
Vuxenutbildning	-49 875	-50 132	256	-46 838	-3 037	6.5%
Högskola	-20 283	-18 451	-1 832	-19 565	-718	3.7%
Bibliotek	-13 399	-13 960	561	-12 907	-493	3.8%
Kultur	-11 488	-12 117	628	-11 979	491	-4.1%
Övrigt	-1 260	0	-1 260	0	-1 260	1 356 817.7%
<b>BUK</b>	<b>-993 375</b>	<b>-951 811</b>	<b>-41 565</b>	<b>-965 194</b>	<b>-28 182</b>	<b>2.9%</b>

Lönekostnaderna för divisionen har ökat med 42 mnkr, 4 %, jämfört med budget. Viktigt att notera är att i det budgeterade beloppet ingår vissa verksamheters besparingskrav vilket innebär att det budgeterade beloppet är lägre, totalt för divisionen uppgick det till 50 mnkr, 5 %, av de faktiskt budgeterade lönekostnaderna. Högre intäkter på grund av tex fler elever kan innebära att besparingskravet ej behöver genomföras. Störst avvikelse mot budget finns inom åk F-6 och åk 7-9 vilka även hade störst besparingskrav. Även sarskola och högskola har en större avvikelse mot budget.

Jämfört med föregående år har lönekostnaderna ökat med 2,9 %. Den genomsnittliga ökningen enligt lönerevisionen var 2,3 %. Av det prioriterades 0,2 % till framförallt forskollärare. Kostnaderna för uttagen och ej uttagen semester s.k. semesterlön var 6 mnkr, hela 53 %, högre än föregående år. Rensat för skillnaden i semesterlön har lönekostnaderna ökat med 2,3 % för hela divisionen jämfört med 2019.

**Inom Förskolan** har lönekostnaderna minskat enligt tabellen, men inkluderat lönekostnaderna för natt- och helgomsorg som redovisades under förskola 2019 och under pedagogisk omsorg 2020 så har de ökat med 1,1 %. En annan förändring som påverkar jämförelsen mellan åren är att Måltidsservice från mitten av februari tagit över personal i de förskolor som haft mottagningskök. Korrigerat även för detta har lönekostnaderna ökat med 2,5 %.

**Inom F-6 inkl fritidshem** är ökningen 2 % i genomsnitt mellan de olika verksamheterna f-klass, åk 1-6 och fritidshem. En korrigerat har skett under året och visar nu en mer korrekt fördelning av personal mellan verksamheterna. Det har inneburit att lönekostnaderna inom fritidshem har minskat avsevärt och istället ökat i framförallt f-klass. Förändringen av lönekostnader varierar stort mellan olika skolområden, tre områden har minskat lönekostnaderna med i genomsnitt 2 % och fyra områden har haft mindre ökning med i genomsnitt 1,3 %. Ett område har ökat med 11 % och där är behoven stora och även elevtillströmningen är hög.

**Inom Åk 7-9** är ökningen 3,8 % vilket främst beror på nya personalkategorier och ökat personalbehov hos de särskilda undervisningsgrupperna. Genomsnittligt antal årsarbetare är samma som 2019, något färre ht-20.

**Inom Gymnasiet** är ökningen 6,5 % vilket beror på fler elever som lett till behov av en utökad undervisningsorganisation och en satsning på undervisning för elever med behov av särskilt stöd.

**Inom Vuxenutbildningen** är ökningen 6,5 % vilket beror på en utökning av personal såsom vårdlärare, projektpersonal och lokalvårdare (lokalvården har övertagits i egen regi).

**Inom Högskola** är ökningen 3,7 % vilket beror på en utökning av utbildningsledare och administration med anledning av fler Yrkeshögskoleutbildningar.

**Inom Grundsärskola** är ökningen 3,9 % vilket beror på att grundsärskolan verksamhet utökades och startades upp även på Gruvans skola, Långberg från ht-19 och här jämförs med lönekostnader på helår 2020. Lönekostnaderna inom övriga särskolan har däremot minskat med 5 % då besparing har genomförts som en anpassning till budgetram.

**Inom Bibliotek** är ökningen 3,8 %. Långtidssjukskrivningar som återgått i arbete är främsta orsaken till ökningen. **Inom Kultur** har lönekostnaderna minskat med 4,1 %. Orsaken är främst högre frånvaro som inte behövt ersättas av vikarier på grund av pandemin.

Under **Övrigt** ligger lönekostnaderna för Nyköpings ungdomsmottagning NUM, de har flyttats till en egen verksamhetskod från 2020 eftersom det inte ska ingå i skolans kostnader utan redovisas som hälso- och sjukvård.

#### Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

		2020	2019	2018	2017	2016
Medelålder	Alla kön	44.1	44.5	44.1	44.0	44.7
Medelålder	Kvinnor	44.4	45.0	44.5	44.6	45.4
Medelålder	Män	42.7	42.7	42.3	42.0	42.4

#### Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

		2020	2019	2018	2017	2016
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	97.36%	97.03%	96.36%	96.47%	95.90%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	97.49%	97.01%	96.45%	96.61%	96.13%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	96.87%	97.13%	96.00%	95.96%	95.05%

#### Arbetskador, tillbud och sjukfrånvaro

	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr jmf 2019
Arbetskador	10	13	47	37	5	- 3
Tillbud	435	368	337	232	301	67

Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	5,2	3,7	4,3			1,5
Sjukdag 15 - 90, %	1,6	1,4	1,2			0,2
Sjukdag 91 - , %	2,5	2,2	2,0			0,3
Sjukfrånvaro total, %	9,3	7,2	7,5	7,9	7,8	2,1
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	10,0	8,7	9,0			1,3
30 - 49 år, %	8,9	6,2	5,9	8,7	9,3	2,7
50 år och äldre, %	9,6	7,9	9,0	4,9	4,8	1,7
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	10,1	7,7	8,0			2,4
Män, %	6,5	5,3	5,7			1,2
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	37,4	39,0	36,9			- 1,6

### Sammanfattning Medarbetare

Totalt sett har antalet anställda inom divisionen ökat med 67 medarbetare sedan förgående år. Antalet anställda är 2114 stycken år 2020 om du jämför med antalet anställda 2019 som var 2047 stycken . Under 2020 råder det fortsatt brist på legitimerade förskollärare och lärare inom alla verksamheter trots återkommande annonsering av tjänster med legitimationskrav.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro har ökat från tidigare år. En stor faktor är den pandemi som har skapat kaos i många delar av divisionens verksamhet. Sjukdag 1-14 har ökat från 3,7 % till 5,2 %. Sjukdag 15-90 har inte ökat lika mycket ökning har gått från 1,4 % till 1,6 %. Sjukdag 91 - har ökat från 2,2 % till 2,5 %. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 7,2 % till 9,3 %. Den åldersgrupp som har ökat mest är åldern 30-49 år som har ökat med 2,7 %. Utifrån kön har både män och kvinnor ökat sjukfrånvaron. Kvinnor har däremot fått en högre andel sjukfrånvaro jämfört med män då kvinnor har 2,4 & högre sjukfrånvaro mot männen som har 1,2 % högre sjukfrånvaro.

#### Arbetsmiljömätningen

Utifrån arbetsmiljömätningen har cheferna inom divisionerna tillsammans med sina medarbetare på APT tagit fram åtgärder för att arbeta med arbetsmiljön på varje enhet. Cheferna skicka in handlingsplanerna till HR som har sammanställt samtliga.

#### Arbetssskador och tillbud

#### Kompetensförsörjning

Ett kompetensförsörjningsarbete påbörjades kopplat till HÖK 18s riktlinjer. Att arbeta för en skola som har en bra arbetsmiljö med friska medarbetare med låg personalomsättning. Uppdragets syfte är att trygga kompetensförsörjningen inom skola på såväl kort som lång sikt. Genom verktyg från sunt arbetsliv har varje enhet skapat ett nuläge i arbetsbelastning samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Handlingsplaner har utformats där brister har upptäckts. Vidare arbeta med detta kommer fortgå 2021.

#### Kompetensutveckling

HR dialoger inleddes tillsammans med rektorerna inom F-9. Fokus har varit på 4:a dialoger med inriktningarna rehabilitering, disciplinära åtgärder, lönehantering samt rekrytering. Partsgemensam arbetsmiljöutbildning genomfördes för samtliga chefer i ett samarbete mellan HR och fackliga parter. I förskolan har samtliga chefer genomgått partsgemensam samverkansutbildning.

#### Framtida rekryteringsbehov och pensionsavgångar

Mätvärde personalomsättning anställda. Antal avslutade anställda / (antal anställda vid årets början + antal anställda vid årets slut/2)

2020 10,2% 2019 12,3% 2018 14,2%

#### Personalplanering rekryteringsbehov

#### Campus

Just nu finns 22 lärare på sfi varav

14 st - 64% är behöriga sfi-lärare

4 st - 18% har lärarlegitimation men inte sfi-behörighet

4 st - 18% saknar lärarlegitimation men har minst 30 hp i sva och påbörjade pedagogiska utbildningar (2 st är snart klara - läser VAL).

#### Komvux

3 obehöriga lärare och 15 behöriga

3/18 = 16,6% obehöriga

Yrkeslärare är ju behöriga fast de inte har lärarleg men om vi tar bort de från lärarkåren så är det

3/15 = 20% obehöriga

Gymnasiet

Läsåret 2019/2020 Personal totalt antal årsbetare 247,2 andel med lärarlegitimation 0,88.

**Antal anställda - Totalt**

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	2 114	2 047	2 177	2 093	2 015

**Antal anställda - Tillsvidareanställda**

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	1 790	1 734	1 794	1 664	1 632
Antal personer	Kvinnor	1 448	1 399	1 451	1 352	1 326
Antal personer	Män	342	335	343	312	306

**Antal anställda - Visstidsanställda**

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	352	331	391	432	388
Antal personer	Kvinnor	258	234	270	292	253
Antal personer	Män	94	97	121	140	135



## Kvalitetssystemet

### Synpunkter

40 inkomna synpunkter, fördelat på 29 klagomål och 12 förslag:

Klagomålen handlar bland annat om kommunens Corona riktlinjer, valmöjlighet till andra skolor och förskolor, vattensamling förskolegård, trygghet och säkerhet, maten, hopslagning Rosenkulla, bildspridning.

Förslagen vänder sig till förskolan avseende kösystem, maxtaxa, Corona riktlinjer, sammanslagningar jullov samt feriepraktik och förslag gällande studentfirade, e-tjänst jämföra förskolor, placering på buss.

## Internkontroll

**Resultat Avvikelser som upptäckts är:** Ökat tryck från vårdnadshavare i form av synliga, förändrade mönster gällande vårdnadshavares agerande på en del skolenheter. Åtgärd i form av stöd från andra instanser samt snabb och tät dialog med vårdnadshavare.

Svårigheter att rekrytera till mindre skolenheter. Förslag på åtgärd är att kunna förändra skolstorlek för att skapa förutsättningar utifrån likvärdig tillgång till kompetent personal.

En del skolenheter har inte tillgång till rum för att möjliggöra olika grupperingar av elever. Åtgärder vidtagna vad gäller att säkra befintlig miljö.

Andel som inte fått placering inom garantitiden i förskolan utgörs av endast 2%. Åtgärden är att fortsättningsvis bevaka garantitiden.

Andelen förskollärare i olika förskolor har en spridning på mellan 30-70%. Åtgärd genom att utvärdera fördelningen som ska ligga till grund för arbetet inför rekrytering.

Årligen upprättade planer mot diskriminering och kränkande behandling brister på en del enheter. Åtgärden är att arbetet och planerna kommer säkerställas genom förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Inom ekonomiområdet har kontroll genomförts av efterföljande av riktlinje och rutin för representation och gåvor. Mindre avvikelser från rutinen har konstaterats. Under året har gränsen för förmånsbeskattning höjts tillfälligt vilket innebär att ingen beskattning sker vid de enstaka avvikelser som identifierats. Återkoppling och återkommande utbildning inom området genomförs.

Även kontroll av avtalstrohet inom inköpsområdet har genomförts och en positiv utveckling kan konstateras inom divisionens verksamheter.

## Volymer och nyckeltal

Jämfört med 2019 har det varit i snitt 13 barn färre i förskolan under 2020. Under årets första månader var placeringarna högre än föregående år för att sedan sjunka och under sommaren och hösten ligga lägre än 2019. En förklaring kan vara den pågående pandemin, som har påverkat situationen med föräldrar som istället valt att avvakta med att skriva in sina barn i verksamheten av rädsla för smitta.

Volymen för pedagogisk omsorg utgjorde "dagbarnvårdare" fram till 2019. Från 2020 finns det inte längre i kommunal regi. Volymantalet för pedagogisk omsorg innefattar istället barn som är inskrivna i Natt- och helgomsorg.

Antalet elever i åk 1-6 var i nivå med föregående år, -4 elever, däremot fortsätter antalet fritidshemselever att minska. Även inom åk 7-9 har elevantalet minskat, -69, vilket beror på att det öppnade ytterligare en högstadieskola i kommunen ht-19.

Inom sarskolan har elevantalet ökat vilket beror på att en ny grundsarskola startats upp på Gruvans skolenhet, Långberg.

Nyköpings gymnasium ökade med 69 elever efter att ha legat still kring 1 580 elever tre år i rad.

Även vuxenutbildningen ökar antal årsstudieplatser - både grundläggande-, gymnasial- och yrkesvux ökar markant. Däremot har antal studerande på SFI minskat, orsaken är främst pandemin då eleverna på lägsta nivå inom SFI inte kan delta i distansundervisning.

På grund av pandemin har besöken på biblioteken minskat betydligt, även kulturprogram och aktiviteter.

## Förväntad utveckling på längre sikt

### Förskolan

Nyköping växer och barnen i förskoleåldern blir fler. Planen för byggnation av nya förskolor innebär ökat antal platser för varje år som går. Den byggtakt som har planerats behövs för att framöver klara behovet av förskoleplatser i kommunen.

Kompetensförsörjning är och förblir en utmaning i förskolan eftersom både förskollärare och barnskötare är att betrakta som bristyrken nu och i framtiden. Intern kompetensutveckling behöver byggas in i organisationen som förutsättning för att ändå ha viss kunskap om förskolans uppdrag.

Utvecklingen av förskolans ledningsorganisation med syfte att öka likvärdighet och kvalitet i våra förskolor kommer att pågå och utvecklas, vilket förväntas ge effekt på längre sikt.

Förskollärarnas roll har stärkts i styrdokumentet, men förutsättningarna för uppdraget i form av tid för planering, uppföljning, utvärdering och analys har inte följt med. Det blir nödvändigt att satsa på förskollärarnas förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Inom förskolan har varje ledare ett högt antal medarbetare, i jämförelse med andra branscher, vilket förstås påverkar möjligheterna att utföra uppdraget på ett fullgott sätt i mötet och samspelet med medarbetarna.

Förskolan behöver arbeta med tidiga insatser som enligt forskning ger både goda och långsiktiga effekter samt att kostnader reduceras kraftigt i ett längre perspektiv med minskade insatser.

### Grundskolan

Stort tryck i tätorten och dess skolor vilket skapar svårigheter vid placeringar av elever.

Segregerade skolområden påverkar verksamhetens kvalitet negativt på en mängd olika sätt, språkligt, ekonomiskt och ur ett samhällsperspektiv.

På flera mindre skolor på landet saknar vi ett bra elevunderlag.

Mindre skolenheter har stora svårigheter att möta upp elever med behöriga lärare i alla ämnen samt kunna möta upp elevers behov ur ett specialpedagogiskt perspektiv. De mindre enheterna har också svårigheter att organisera för det kollegiala lärandet vilket är en förutsättning för skolutveckling.

### **Gymnasiet**

Elevkullarna ökar vilket medför fler elever på skolan som också kan leda till nya utbildningar och fler lärare. Fler elever medför även lokalinvesteringar.

Mkt slitna lokaler på BA och FT

### **Vuxenutbildningen**

Ansökningstrycket kommer förmodligen att ligga högt för utbildningar inom Komvux och Yrkeshögskolan under en längre tid framöver.

Utmaning gällande fortsatt ökning av elever inom Sfi studieväg 1 samt att eleverna blir kvar länge i utbildningen.

KLIVA-utredningen kommer med stor sannolikhet att påverka verksamheten (Stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk). Utredningens förslag innebär bland annat att undervisningstiden inom Sfi ska öka från 15 till 23 timmar per vecka.

## Bilagor

### Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Försäljningsint	2 070	2 358	-288	-12.2%
Taxor o avgifter	600	794	-195	-24.5%
Hyror o arrenden	2 317	2 562	-245	-9.6%
Bidrag	158 491	126 553	31 938	25.2%
Försäljn av vhet o tjänster	83 057	78 353	4 704	6.0%
Kommunersättning	0	0	0	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>246 534</b>	<b>210 621</b>	<b>35 914</b>	<b>17.1%</b>
Lämnade bidrag	-7		-7	
Lönekostn	-993 375	-965 276	-28 099	2.9%
Övr personalkostn	-7 478	-8 746	1 269	-14.5%
Material	-35 168	-29 079	-6 088	20.9%
Lokhyra o städ	-26 647	-25 435	-1 212	4.8%
Köp av tjänst	-65 773	-122 067	56 293	-46.1%
Övr kostn	-585	-38	-547	1 449.2%
Avskrivningar mm		0	0	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 129 032</b>	<b>-1 150 641</b>	<b>21 609</b>	<b>-1.9%</b>
Finansiella kostn	-59	-67	8	-11.8%
<b>Summa Finansiella int o kostn</b>	<b>-59</b>	<b>-67</b>	<b>8</b>	<b>-11.8%</b>
<b>Summa Redovisat resultat</b>	<b>-882 557</b>	<b>-940 087</b>	<b>57 530</b>	<b>-6.1%</b>

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

## Utfall jämfört med föregående år

Jämfört med föregående år är intäkterna hela 36 mnkr, 17 %, högre. Det beror främst på mer statsbidrag, + 32 mnkr som utgörs av 16 mnkr för pandemin avseende sjuklönekostnader, 11 mnkr från Skolverket och 6 mnkr till YH-utbildningar. Ökningen av statsbidrag från Skolverket motsvarar en ökning med 16 % och avser främst gymnasial vuxenutbildning med 6 mnkr men även förskolan med 3 mnkr och högstadiet med 2 mnkr.

Försäljning av verksamhet har ökat med nästan 5 mnkr, 6 %, vilket främst avser fler sålda skolplatser till andra kommuner inom framför allt gymnasiet men även inom vuxenutbildningen.

Kostnaderna är 22 mnkr, 2 %, lägre än föregående år och minskningen ses främst inom kontogruppen "köpta tjänster" där köp av måltider ingår. Skillnaden är 56 mnkr mellan åren. Från februari 2020 köps måltiderna till verksamheterna från kommunägda Måltidsservice, vilket innebär att dessa kostnader är exkluderade i denna resultaträkning då den endast innehåller externa intäkter och kostnader. Dessförinnan köptes måltiderna av Sodexo och det utgör 47 mnkr av differensen mellan åren. Övrig avvikelse inom kontogruppen beror på att kostnader och (interna) intäkter för externa placeringar inte bokförs hos divisionen från 2020 utan är istället en kostnad hos BUN, som också har behållit intäkten för detta.

Lönekostnaderna har ökat med 28 mnkr, vilket motsvarar 2,9 %. Ökningen varierar mellan 6,5 % inom gymnasiet och vuxenutbildningen på grund av fler elever och utökat uppdrag och ca 2-3 % ökning i övriga verksamheter se avsnittet om lönekostnader ovan.

Kostnader inom gruppen "material" har ökat med 6 mnkr. Ökningen avser inköp av nytt material i samband med den nedbrända förskolan samt en extra satsning på möbel- och läromedelsinköp inom förskolan under året. Samtidigt har kostnaderna för livsmedel minskat inom förskolan då verksamheten från 2020 inte längre köper in livsmedel till frukost och mellanmål, utan kostnaderna redovisas som interna kostnader inom köpta tjänster och är eliminerade i denna resultaträkning.

Inom vuxenutbildningen har inköpen av material ökat markant för bl a Lärcentrumprojektet, städutrustning och alla verksamheter har haft ökade inköp för skyddsmaterial med anledning av Covid19.

## Investeringar

### Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
Barn o Ungdom	4 432	6 350	1 918
Kultur & Bibliotek		250	250
Utbildning	824	1 100	276
<b>Summa Division Barn Utbildning Kultur</b>	<b>5 256</b>	<b>7 700</b>	<b>2 444</b>

**Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr**

<b>Projekt</b>	<b>Status</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall TOT</b>	<b>Budget TOT</b>	<b>P12 TOT</b>	<b>Avv Budget - Prognos TOTALT</b>
2300 Vägporten ombyggn invent utrustn (BUK)	Projektbudget godkänd			1 500	1 500	0
764000 KONST GRIPENSKOLAN	Pågående	593	593	850	850	0
764003 KONST TRÄFFENS FSK	Pågående	75	75	500	500	0
764004 KONST GRIPSHOLMSPARKEN	Pågående			500	500	0
765420 NYK GYMN GRIPENOMR NY INV	Pågående	506	7 654	8 000	8 000	0
765448 NY FSK TRÄFFEN INVENT/UTR	Pågående	260	260	3 000	3 000	0
765462 NYTT ELEVSYSTEM BUK O BUN	Pågående			1 000	1 300	-300
765465 SJÖSA FSK UTBYGGN INVENT	Pågående	39	39	300	300	0
765466 STENKULLA FSK MODUL INVEN	Pågående			500	500	0
765486 FSK ANNAGÅRDEN	Pågående	98	104	350	350	0
<b>Total Summa</b>		<b>1 570</b>	<b>8 725</b>	<b>16 500</b>	<b>16 800</b>	<b>-300</b>

**Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr**

Projekt	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
765452 KONST PÅ STAN	Slutredovisad	200	200	200	0
<b>Total Summa</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

**Ekonomisk effekt Corona**

Intäkt/Kostnad med anledning av pandemin	Utfall 2020, tkr
Statligt bidrag sjukfrånvaro	+15 716
Högre sjukavdrag jmf med föreg år	+15 225
Högre kostnader för sjuklön jmf med föreg år	-8 464
Högre kostnader för städ, materialinköp mm märkt Covid19	-1 442
<b>Summa:</b>	<b>+21 035</b>

I ovanstående tabell finns endast de effekter med som vi tydligt kan se avviker i redovisningen.

Bidraget för sjuklönekostnader, skillnaden mot föregående år gällande avdragen lön på grund av sjukdom samt utbetald sjuklön. Därutöver de kostnader som verksamheten haft och särskilt märkt upp som merkostnader på grund av pandemin. Det är mestadels extra städkostnader och inköp av material.

Ev ekonomisk effekt på övertid, semesteruttag mm finns inte med eftersom det är svårt att styrka att det beror på pandemin.

## Volymen och nyckeltal

Volymen	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Förskola , barn	2 424	2 446	2 437	2 416	2 378	2 357
Pedagogisk omsorg, barn	36	36	11	20	28	32
Förskoleklass, elever	575	565	573	557	554	550
Grundskola åk 1-6, elever	3 185	3 104	3 189	3 220	3 246	3 314
Grundskola åk 7-9, elever	1 231	1 225	1 294	1 300	1 292	1 304
Grundsärskola, elever	54	42	44	37	41	38
Fritidshem, barn	2 122	2 084	2 139	2 182	2 220	2 200
Nyköpings gymnasium totalt	1 651	1 641	1 582	1 579	1 582	1 545
- varav elever från andra kommuner	536	533	512	497	489	478
- varav Nyköpingsbor	1 115	1 108	1 070	1 082	1 093	1 067
Grundläggande vux, antal årsstudieplatser	246	180	168	122	127	118
Gymnasial Vux, antal årsstudieplatser	256	350	200	200	152	276
Yrkesvux, antal årsstudieplatser	349	-	224	201	159	48
SFI, antal utbildningsmånader	4 250	4 800	4 838	5 116	4 761	4 169
Högre utbildning, antal studerande	1 720	-	1 558	1 445	1 354	1 146
Feriepraktik, antal ferieplatser	407	-	365	417	510	400
Särskild utbildning för vuxna, antal studerande	36	35	37	45	40	40
Antal fysiska besök, bibliotekets samtliga enheter	176 226	-	253 105	253 114	257 477	265 222
Utlån samtliga medietyper, alla enheter	320 779	-	394 794	386 742	400 204	425 872
Utlån av barnböcker	142 483	-	190 719	184 918	191 072	207 684
Antal kulturprogram och aktiviteter <sup>1)</sup>	390	-	713	819	852	875
Antal kulturprogram och aktiviteter för barn och unga	253	-	600	678	727	765
Antal besök på Barnkulturcentrum/Gripemuseet	914	-	9 550	8 286	8 427	10 396
Antal ärenden konsumentvägledningen	465	-	411	394	403	442
<i><sup>1)</sup> inklusive verksamhet i andra lokaler</i>						

Jämfört med 2019 har det varit i snitt 13 barn färre i förskolan under 2020. Under årets första månader var placeringarna högre än föregående år för att sedan sjunka och under sommaren och hösten ligga lägre än 2019. En förklaring kan vara den pågående pandemin som har påverkat situationen med föräldrar som valt att avvakta med att skriva in sina barn i verksamheten av rädsla för smitta.

Volymen för pedagogisk omsorg utgjorde "dagbarnvårdare" fram till 2019. Från 2020 finns det inte längre i kommunal regi. Volymantalet för pedagogisk omsorg innefattar istället barn som är inskrivna i Natt- och helgomsorg. Antalet elever i åk 1-6 var i nivå med 2019, -4 elever, däremot fortsätter antalet fritidshemselever att minska. Även inom åk 7-9 har elevantalet minskat, -69, vilket beror på att det öppnade ytterligare en högstadieskola i kommunen ht-19.

Inom särskolan har elevantalet ökat vilket beror på att en ny grundsärskola startats upp på Gruvans skolenhet, Långberg.

Nyköpings gymnasium ökade med 69 elever efter att ha legat still kring 1 580 elever tre år i rad.

Även vuxenutbildningen ökar antal årsstudieplatser - både grundläggande-, gymnasial- och yrkesvux ökar markant. Däremot har antal studerande på SFI minskat.

På grund av pandemin har besöken på biblioteken minskat betydligt, även kulturprogram och aktiviteter.



# Division Social omsorg

## Uppdrag enligt budget

Division Social omsorg är en produktionsförvaltning som på beställning av olika nämnder och i enlighet med gällande lagstiftning utför insatser för stöd, omsorg, vård och service till kommunens invånare såsom äldre, personer med funktionsnedsättning och enskilda samt familjer med behov av socialt och särskilt stöd.

Merparten av den verksamhet som bedrivs, såsom särskilt boende för äldre, hemtjänst och personlig assistans utförs utifrån myndighetsbeslut men även förebyggande verksamhet, såsom familjestöd och barnahus tillhandahålls utifrån en serviceaspekt.

## Året som gått

Divisionens arbetsvardag 2020 har präglats väldigt mycket av pågående pandemi. Såväl brukare som medarbetare har berörts på olika plan. Alla påfrestningar till trots har divisionens verksamheter fungerat väl med några få undantag under kortare perioder. Respektive verksamhetsområde har haft fullt fokus på att bedriva verksamhet enligt nämndernas beställningar.

I syfte att parera påfrestningarna startade divisionen det så kallade Covid -19-teamet, vilket blev en stor framgång utifrån ett brukar- och smittoperspektiv. Ett nytt boende för brukare med en socialpsykiatrisk problematik öppnades. En annan större förändring var stängningen av ett särskilt boende som berörde 60 boenden och nästan lika många medarbetare.

Parallellt med pandemin har divisionen haft ett fokus på kostnadsutvecklingen, och lyckades att bryta denna under senhösten, bland annat genom att minska den arbetade tiden, minska antalet årsarbetare.

I syfte att klara kompetensförsörjningen startade omsorgslyftet upp, liksom vårdnära service. Det tillsattes även en projektledare för att nå målet om minskad arbetad tid och få till en mer samordnad bemanning av vikarieanskaffningen. I avsikt att få till mer likvärdiga scheman inom divisionen startades det upp ett omfattande arbete, som också fångar in ambitionen att erbjuda anställningar om 100 % - heltid som norm.

## Väsentliga händelser

- 1.Divisionen har under delar av året varit i stabsläge vilket inneburit påverkan på ordinarie verksamhet och utveckling. Under sommaren har man även haft beredskap för att snabbt återuppta stabsläge om behov uppstår.
- 2.Regeringens satsning på ett Äldreomsorgslyft har via Vård- och omsorgsnämnden utökats till att även inkludera funktionsnedsättningsområdet, ett omsorgslyft.
3. Arbetet med implementering av heltid som norm pågår. Från och med årsskiftet ersätts det lokala kollektivavtalet "Heltidsmodellen" med införandet av heltid som norm. Det innebär att befintliga medarbetare som idag har anställningsavtal med lägre ordinarie tjänstgöringsgrad än 100%, erbjuds möjlighet att välja heltid om så önskas. Alla nya tjänster ska vara heltidstjänster. Inom särskilt boende för äldre har ett nytt gemensamt grundschema tagits fram. Syftet är att skapa en större likvärdighet mellan enheterna och skapa möjligheter för en effektiv organisation där fler arbetar heltid.
- 4.Nya boende inom äldre och funktionsnedsättningsområdet har öppnat. Koggen, särskilt boende för äldre har totalt 72 platser. Två nya gruppboendestäder inom LSS med inriktning äldre har startat. Nytt boende inom socialpsykiatri har startat. (VON)
- 5.Efter drygt 10 år har vi lagt ned vårt HVB för ensamkommande med anledning av att behovet inte kvarstår. (SN)

6. Flödena med utskrivningar från slutenvården har fortsatt att förbättrats och underlättar samverkan med Regionen. Antalet UK-dagar har fortsatt att sjunka. (VON)
7. En av individ- och familjeomsorgens största utmaningar är att stödja enskilda till egen försörjning. I och med pandemin har arbetslösheten ökat vilket medfört en ökning av kostnader för försörjningsstöd. (SN)
8. Ny riktlinje för boendestöd har implementerats inom verksamheten. (VON)
9. Vård i frivilliga former har ökat och tvångsvården för såväl vuxna med missbruk som för barn och unga har minskat i omfattning. Individ- och familjeomsorgen kan erbjuda fler insatser i egen regi vilket också bidragit till en minskning av köpt vård. (SN)
10. Familjecentralernas och integrationspedagogernas insatser har bidragit till ökad jämställdhet och mer jämlika levnadsförhållanden, exempelvis när det gäller mäns deltagande i föräldraskapsstödsgrupper och med informationsinsatser i samband med pandemin. (SN)
11. Arbetet tillsammans med skolan för att förbättra skolnärvaron har formats och samarbetsformer har utvecklats. (SN)
12. Påbörjat arbetet med upphandling av nytt verksamhetssystem. Deltar i SKR beställargrupp där SKR stödjer kommunerna i arbetet med att modernisera och digitalisera sina verksamhetssystem. (SN, VON, KAN)

## Hänt till följd av Corona

Divisionen har under delar av året varit i stabsläge vilket inneburit påverkan på ordinarie verksamhet och utveckling.

Pandemin har resulterat i högre krav på digitalisering av verksamheterna, både för den enskilde och medarbetare. Ökade krav ställs på teknisk utrustning, men det har krävt och kommer framgent att krävas resurser och kompetensutveckling samt en bra digital infrastruktur.

Krisledningsförmågan inom divisionen har prövats och utvecklats under året, viss stabsutbildning genomfördes under våren. Uppdateringar har gjorts löpande av tex pandemiplaner. Rutiner utifrån nya rekommendationer från regionen och myndigheter har varit många och bland otydliga. Kontinuerlig samverkan med regionen har varit avgörande för att klargöra nya rutiner och riktlinjer men även utifrån smittskydd.

Lager av skyddsutrustning via ett nödlager har säkerställts. I början av pandemin var bristen på skyddsutrustning stor för samtliga verksamheter.

Vård- och omsorgsverksamheter

Nationella besöksförbudet som trädde i kraft den 1 april på samtliga landets äldreboende har haft en påverkan då många anhöriga velat besöka sina nära och kära. Verksamheterna har hjälpt till med digitala besök via Skype, datorer, plattor och telefoner. Besöksförbudet upphävdes från 1 oktober och övergick till "säkra besök" på äldreboendena.

Dagverksamheten demens och äldre stängdes ner under en period i början av pandemin och under sommaren. Dagverksamheten för demens öppnades upp efter sommaren och anpassade sin verksamhet efter folkhälsomyndighetens rekommendationer så att brukare kunde börja få sina beviljade insatser igen. Dagverksamheten för äldre öppnade upp några månader efter sommaren men fick stängas igen på grund av ett smittutbrott på äldreboendet där dagverksamheten finns.

Hemtjänsten startade upp ett "specialteam" tidigt i början av pandemin för att minska smittspridningen inom hemtjänsten. Detta uppmärksammades nationellt. Teamet har anpassat sin verksamhet efter behov.

Växelvården stängde ner en period under pandemins början. Berörda brukare fick vid behov utökade insatser. Anhöriga har haft en stor anspänning och under sommaren påbörjades öppnandet av växelvården igen.

Inom funktionsnedsättningsområdet har det varit vissa svårigheter för målgrupperna inom området att förstå vikten av hygienreglerna och social distansering. Verksamheterna tog fram ett nytt kommunikationsverktyg i form av bildstöd för att tillgodose behovet av information. Gruppaktiviteter minskades ner i början av pandemin och de aktiviteter som funnits har till stora delar skett utomhus.

Daglig verksamhet var stängd i början av pandemin och öppnade åter i augusti och har efter det haft verksamheten igång med anpassningar efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under denna period kom det in extra ansökningar om tillfällig utökning av tid för personlig assistans. Dessa beslut om utökningar fattades först för tre månader och förlängdes igen tills daglig verksamhet öppnades igen.

Arbetsätten inom individ- och familjeomsorgen har förändrats under året med anledning av pandemin. Fler kontakter med enskilda har skett digitalt eller via telefon. Vissa verksamheter, exempelvis Öppna förskolan på familjecentralerna har hållit stängt. Ärenden som rör vuxna våldsutsatta har ökat till viss del och försörjningsstödet har ökat markant.

Den psykiska ohälsan har ökat under pandemin och förväntas öka framöver vilket kan leda till ökade insatser från socialtjänsten.

HR perspektiv:

Divisionen utvecklade tidigt en informationskanal via intranätet där löpande information om nya arbetsrutiner och arbetssätt utifrån pandemin fanns att tillgå. Medarbetare erbjöds även vid behov samtalskontakt via företagshälsovården.

I samverkan med Campus erbjöds alla vikarier en webbaserad utbildning bl. a i basala hygienrutiner. Divisionen genomförde en enkät där medarbetarna fick svara på frågor om rutinerna var kända samt hur de upplever pandemisituationen.

I början av pandemin och under sommaren var tillgången till vikarier god. En bidragande orsak var stängning av andra verksamheter i samhället. Under hösten och vintern har flera verksamheter haft svårare att tillgodose verksamheternas behov av personal då frånvaron varit hög både utifrån smitta och misstänkt smitta. Medarbetare och chefer har haft och har en ökad arbetsbelastning utifrån läget. Ökad belastning när det gäller provtagning, både smittspårning och screening.

## **Förväntad utveckling -Coronas effekter**

Pandemin förväntas medföra ett fokus på att hålla fördjupade pandemiplaner uppdaterade och aktuella. Det förväntas även ge ökade kostnader utifrån sjukfrånvaro, vikarieanskaffning och skyddsmaterialskostnader. Med anledning av att kommunerna drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin har statligt stöd kunnat sökas för de merkostnader som hälso- och sjukvård och omsorg har haft för hanteringen av covid-19.

Det finns redan belegg för att den psykiska ohälsan har ökat som konsekvens av pandemin och den förväntas fortsätta vilket kan komma att påverka sjukfrånvaro och ökade volymer utifrån biståndsbedömda insatser. Risk för en fortsatt ökning av försörjningsstöd. Risk för ökning av ärenden med missbruk och psykisk ohälsa samt våld i nära relationer. Risk för fler att barn lever i ökad ekonomisk utsatthet. Risk för ökat utanförskap och därmed en ökad social problematik generellt. Nya arbetssätt, exempelvis avseende uppföljningar av placerade barn och unga kan medföra besparingar.

# Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

## Målområde Grön omställning


Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
	↗

#### Kommentar:

Tillsyn är primärt en trygghetsskapande insats. Vad det gäller tillsyn dagtid har myndighetsfunktionen fokuserat på att minska antalet beställda fysiska tillsynsbesök under året och redan i utredning och beställning tydliggöra i vilken form behovet av trygghetsskapande kontakt skall utföras. Huvudregeln är att det ska ske per telefon, nattetid per kamera, tidigare har utföraren avgjort lämpligt sätt. Detta innebär också att begreppet tillsyn ej heller ska användas om det under ett besökstillfälle ska utföras annan stöd eller omvårdnadsinsats ex. ta fram frukost, toalettbesök, stödstrumpa etc. Vid uppföljning av insats tas i beaktande om den enskilde har trygghetslarm och om det räcker som trygghetsskapande kontaktväg för den enskilde. Hemtjänsten försöker att minimera antalet fysiska tillsyner, vid behov eller önskemål så planeras det in tillsyn via telefon. Det går inte idag att skilja på fysiska tillsyner eller tillsyn via telefon i verksamhetssystemet vilket bör beaktas i upphandlingen av nytt verksamhetssystem, detta har nu även omarbetats i det befintliga systemet och ändrats till Trygghetsskapande insatser via besök, telefon eller kamera. Under senhösten utförde en handläggare under ledning av enhetens kvalitetsutvecklare en särskild översyn av samtliga ärenden inom insatsen tillsyn, efter korrigeringar och uppföljningar innebär detta att en större del av insatsen tillsyn dagtid nu utförs via telefon.


Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner nattetid som görs med trygghetskamera, %	39%	37%		↗

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

Bedömning	Trend
	↗

#### Kommentar:

Se kommentarer under 2.1.1

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andelen tillsyner dagtid som görs med telefon, %	15%	23%		-

## Målområde Social sammanhållning

Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
	↗

#### Kommentar:

Individ- och familjeomsorgen har bedrivit såväl krisstöd kopplat till akuta händelser som mer förebyggande arbete i ett längre perspektiv. Exempel på aktiviteter som genomförts är nattvandring, föräldrastödsgrupper, samtalsstöd och andra trygghetsskapande åtgärder. Flera verksamheter, exempelvis Vuxenenhetsens uppsökare, Förebyggande enhetens ungdomsstödjare, integrationspedagoger och Familjecentralernas medarbetare har också skickat underlag till Räddning- och säkerhets EST-rapporter.

Mellan 1 september-31 oktober deltog verksamhetsområdet funktionsnedsättning i den nationella brukarundersökningen där en av frågorna berörde den enskildes känsla av trygghet. Resultatet redovisas för Vård- och omsorgsnämnden i februari 2021. Utifrån resultatet kommer verksamhetsområdet arbeta vidare med trygghetsskapande åtgärder.

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

Bedömning	Trend
	→

#### Kommentar:

Individ- och familjeomsorgen har arbetat med att stärka delaktigheten i handlägningsprocessen för personer som ansöker om försörjningsstöd. Ett kontinuerligt ökande antal personer ansöker nu om försörjningsstöd via e-tjänst och kan därmed 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 inför ett kommunikationsverktyg, ett bildstöd. Stödpedagogerna inom verksamheten har haft en genomgång av samtliga genomförandeplaner inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet för att utveckla planerna och öka delaktigheten för den enskilde.

### 3.1.4 Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN)

Bedömning	Trend
	↗

#### Kommentar:

I och med att arbetslösheten ökat i kommunen har det inneburit att enskilda med långvarigt ekonomiskt bistånd haft ännu svårare att bli självförsörjande. Arbetet med aktualisering av ärenden till Vägen till självförsörjning fortgår, men pandemin har gjort att det går långsammare än vad det annars skulle gjort. Arbeta med att ställa om

individ- och familjeomsorgens verksamhet för kompetenshöjande aktiviteter till att fokusera på individer med försörjningsstöd har pågått under året.

*Särskilda uppdrag KF*

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

#### **Status**



#### **Kommentar:**

Arbetet redovisat för Socialnämnden och Barn och ungdomsnämnden samt styrgruppen. Personal har rekryterats och det operativa arbetet ska påbörjas i januari 2021. Utvärdering av arbetet sker kontinuerligt.

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

#### **Status**



#### **Kommentar:**

Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om uppstart av gemensamt HVB för målgruppen. Boendet väntas öppna den 1 mars. När det gäller öppenvårdsinsatser som Flexibel Resursgrupps-ACT (FR-ACT) samt boendestöd i samverkan pågår planeringsarbete som blivit fördröjt på grund av pandemin. Arbetet med gemensam handläggning och uppföljning av individärenden har påbörjats och möten är inbokade för 2021 för att arbete ska fortsätta. Samverkan i handläggning pågår i några pilotärenden. Arbetet med sysselsättning för målgruppen är en annan viktig del som behöver fortsätta 2021.

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

#### **Status**



#### **Kommentar:**

I mars bildades en arbetsgrupp som tog fram ett förslag på framtida teknikutveckling inom korttids och fritids. Planen har presenterats på APT för samtliga medarbetare inom korttids och fritids och diskuterats. Arbetet resulterat i en beskrivning av hur ny teknik kan användas i verksamheten. Planen presenterades för Vård- och omsorgsnämnden i juni 2020.

Det har under 2020 funnits en YH-utbildning som heter Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd som verksamheten har uppmuntrat några medarbetare att anmäla sig till. Utbildningen ingick som en del i den plan verksamheten hade för att få tillgång till kunskaper och att kunna behålla och sprida kunskapen vidare inom verksamheten. Tyvärr blev ingen medarbetare antagen till utbildningen. Behovet av kompetensutveckling kvarstår därför och olika alternativ kommer att undersökas.

Förberedelsearbete har genomförts inom vård- och omsorgsverksamheterna inför framtagande av plan. 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 kring antalet boenden, eventuella satellitlängheter, fastighetsbolag m.m. som sedan överlämnats till projektledare på IT för vidare hantering inför wifi-installation. En prioriteringsordning tas fram och då ska KS fatta beslut om den investeringen.

En inventering har även skett inom funktionsnedsättningsområdet för att identifiera vilken välfärdsteknik som idag används inom verksamheten.

Hemtjänst-HSO:Handlingsplan är påbörjad men behöver kompletteras med fortlöpande behovsanalyser, målgrupper samt vilken välfärdsteknik som ger bäst nytta för verksamhet.

Hemtjänsten kommer att införa inköp via internet. Upphandling klar, Mathem tilldelades. Uppstartsmöte har genomförts i december med uppföljning i januari 2021.

HSO digital signering av läkemedel förberedelse för pilot på Fruängskällan har gjort under hösten 2020, start i januari 2021.

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

#### **Status**



#### **Kommentar:**

Aktiviteter och utvistelser på särskilt boende är något som de boende anser behöver förbättras enligt brukarundersökningen. Det har därför startas upp ett pilotprojekt i samverkan med VON och KAN kring idéburet partnerskap (IOP) med föreningslivet. En rad framsteg har noterats. Rådande pandemi har inneburit att planerade arbeten har avstannat men så fort det anses lämpligt ur smittskyddspunkt kommer att arbetet att återupptas.

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

#### **Status**



#### **Kommentar:**

Vård- och omsorgsnämnden godkände rapportering i nämnden i juni och gav uppdraget till divisionen att införa vårdnära service. Ett första grupp har genomfört praktik, efter godkänd utbildning via campus Nyköping, och utifrån det har divisionen jobbat vidare med att söka anställningsformer. HR har efter dialog med de fackligt förtroendevalda landat i en överenskommelse kring det personer som går igenom vårdnära service.

### 3.5.1 Fortsätta utvecklingen av ett digitaliserat arbetssätt och öka användningen av teknisk utrustning som ett komplement till personal

#### Status



#### Kommentar:

Inom ramen för uppdraget från Socialnämnden har Individ- och familjeomsorgen under året arbetat med några prioriterade utvecklingsarbeten som rör socialtjänstens digitalisering. De insatser som genomförts har i första hand varit fokuserade på användning av digitala lösningar. Exempel på dessa är e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd, videosamtal, Previct (app inom missbruks- och beroendevården) och systematisk uppföljning. Verksamheten ser ett behov av fortsatt utveckling av ett digitaliserat arbetssätt. Förslag finns om att ta fram en handlingsplan som bland annat innehåller områden som rör individuella kompetensutvecklingsplaner, digital kompetens och implementering av digitala verktyg. I kommande upphandling av ett nytt verksamhetssystem är digitaliseringsperspektivet ett viktigt perspektiv att bevaka.

### 3.5.2 Tillsammans med sakkunnig tjänsteman ta fram förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd

#### Status



#### Kommentar:

Representanter från individ- och familjeomsorgen har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till nämnden för beslut. Sakkunnig från Socialnämnden har hållit i arbetet. Såväl förste socialsekreterare och enhetschefer som verksamhetschef har varit involverade och verksamheten inväntar beslut från nämnden utifrån det underlag som tagits fram.

### 3.5.3 Tillsammans med sakkunnig tjänsteman ta fram förslag till nya riktlinjer för insatser till barn och unga

#### Status



#### Kommentar:

Representanter från individ- och familjeomsorgen har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till nämnden för beslut. Sakkunnig från Socialnämnden har hållit i arbetet. Såväl förste socialsekreterare och enhetschefer som verksamhetschef har varit involverade och verksamheten inväntar beslut från nämnden utifrån det underlag som tagits fram.



## Målområde Kommunal organisation

Förbättringsuppdrag KF

### 4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Bedömning	Trend
	-

#### Kommentar:

Inom boendestöd sker digitala möten med enskilda brukare vid behov och efter önskemål.

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. Arbetet har också fortsatt för att de agentlösningar verksamheterna har ska fungera såväl tekniskt som att de används enligt rutin. En e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd har testats och ska införas efter att problem med verksamhetssystemet har upptäckts och nu även åtgärdats.

Särskilda uppdrag KF

### 4.1.7 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

Status


#### Kommentar:

Upphandling och implementering av ett verksamhetssystem för divisionen, Handläggnings och Journalsystem har påbörjats. Huvudavtalet går ut april 2021. Det befintliga systemet är gammalt och håller inte för dagens krav. Hösten 2019 påbörjades process med att ta fram underlag till upphandling. Resurser saknas dock och processen återupptogs hösten 2020. Arbeta med att kartlägga verksamhetsprocesser inom divisionen inför kravställan i upphandling av nytt verksamhetssystem har pågått under året.

SKR har samtidigt gjort en marknadsundersökning runt system för socialtjänsten. Det visar sig peka på att det kommuner efterfrågar inte finns på marknaden och kommuner som upphandlar i dagsläget får inga eller högst ett anbud. I början av 2021 går Nyköpings kommun in i en gemensam beställargrupp med andra kommuner koordinerad av SKR för att lägga grunden till och upphandla ett gemensamt system.

Larm Säbo - Upphandling klar men fortsatt införande har stoppats. Diskussioner med leverantör pågår.

Minut servering- Förenklar tillståndshantering för krögare och effektiviserar handläggningen av serveringstillstånd -Planerad drift i februari 2021 februari 2021.

Medborgarportal ekonomiskt bistånd - Vissa brister uppdagades vid införandet. Tjänsten är igång med vissa temporära anpassningar.

Ineras Digitalt möte- Tjänsten från Inera är igång och användarna har fått ut instruktioner hur tjänsten ska användas. Dock krävs ytterligare stöd för användarna.

Appva -Digital signering av läkemedelslistor på Säbo. Allt är klart och förberett för pilot på Fruängskällan. Utbildning av användare startar januari 2021.

#### 4.2.15 Ta fram ett nytt kommunövergripande Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (KS)

Status


##### Kommentar:

Den 8 december beslutade KF om en reviderad handlingsplan för en säkrare och tryggare kommun. Divisionen deltog inte i arbetet.

Besked från samordnaren för arbetet var att divisionen inte skulle delta i arbetet med framtagande av handlingsplan med anledning av pandemiläget.

#### Målområde Hållbar ekonomi

Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
	-

##### Kommentar:

DSO har stor negativ avvikelse i förhållande till budget, främst inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Divisionen har ett uttalat uppdrag att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans och har under hösten 2020 gjort ett rejält omtag. Konkreta åtgärder, exempelvis arbete med att minska antalet arbetade timmar, har påbörjats parallellt med framtagning av nulägesanalys. Den senare ska följas av identifiering av kostnader för grunduppdrag och en handlingsplan för att nå inte bara en ekonomi, utan verksamhet, i balans.

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

Prio 1

**Alla bidrar:** nämnder, divisioner, verksamheter.

**Totalt kommunen:**

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

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

**Utfall 2020:**

**Acceptabelt värde 2020:** Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning	Trend
	-

*Särskilda uppdrag KF*

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

Status


**Kommentar:**

Förslag har tagits fram i samarbete med sakkunnig och centrala ekonomienheten.

## Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Intäkter	1 279 569	1 255 912	23 657	1 176 159	103 409	8.8%
Kostnader	-1 369 395	-1 255 912	-113 483	-1 268 193	-101 202	8.0%
Finansiella int o kostn	-31		-31	-35	4	-10.9%
<b>Redovisat resultat</b>	<b>-89 857</b>	<b>0</b>	<b>-89 857</b>	<b>-92 068</b>	<b>2 211</b>	<b>-2.4%</b>

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019
Äldre- och demensboende, korttidsvård, dagverksamhet	-325 248	-312 308	-12 941	-285 867
Hemtjänst	-45 969	-15 702	-30 267	-43 135
Hälso- och sjukvård	-68 807	-54 393	-14 414	-61 417
Funktionshinder	-352 236	-331 142	-21 094	-324 702
Vård- och omsorg gemensamt inkl kommuners och myndighet	719 329	713 544	5 785	631 793
Individ och familjeomsorg inkl gemensamt, myndighet o kommuners	-13 090	0	-13 090	-361
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 836	0	-3 836	-8 378
<b>Summa Division Social omsorg</b>	<b>-89 857</b>	<b>0</b>	<b>-89 857</b>	<b>-92 068</b>

### Utfall jämfört med budget

Allmänt - kommunals löneavtal över budget och höjningen av sociala avgifterna med 1 % slår hårt mot våra personalintensiva verksamheter. Till det tillkommer ökade kostnad för IT-tjänster beroende på mer hemarbete.

Äldreomsorgen - har haft merkostnader för evakuering av Myntan och utflytt från Arken. Till det kommer merkostnader för uppstart av nytt boende. Verksamhetsförändringen medför även, allt annat lika, en framtida personalkostnadsminskning om ca 15 MSEK på divisionsnivå.

Hemtjänst - minskade intäkter då vi tappat kunder under pandemin

Hälso- och sjukvård - fler öppnade boenden leder till ökat behov av personal för att upprätthålla en patientsäker verksamhet.

Funktionshinder - uppstart av nya boenden inom funktionshinderområdet. Fler köpta placeringar.

Vård och omsorg gemensamt - vakanser och ej fullt utnyttjad utbildningsbudget.

Individ och familjeomsorg - ökat bistånd står för ca hälften av underskottet och placeringar barn för resterande.

Arbetsmarknadsåtgärder - avvikelsen består av lönekostnad för OFTA-deltagarna där bidragen från AF bara täcker ca 60 % av verklig kostnad.

### Utfall jämfört med föregående år

Allmänt - kommunals löneavtal gav högre löneökning än föregående år och till det kommer höjningen av sociala avgifterna med 1 %. Totalt sett är dock resultatet bättre än vad det skulle varit utan Covidersättningen för sjuklöner. Ersättningen för sjuklöner täcker mer än merkostnaden mot föregående år.

Äldreomsorgen - har haft merkostnader för evakuering av Myntan och utflytt från Arken. Till det kommer merkostnader för uppstart av nytt boende. Verksamhetsförändringen medför även, allt annat lika, en framtida personalkostnadsminskning om ca 15 MSEK på divisionsnivå.

Hemtjänst - minskade intäkter då vi tappat kunder under pandemin

Hälso- och sjukvård - ökande lönekostnader då fler öppnade boenden leder till ökat behov av personal för att upprätthålla en patientsäker verksamhet. Dessutom var SSK en prioriterad grupp i förra årets löneförhandling vilket slår fullt ut i år.

Funktionshinder - uppstart av tre boenden inom funktionshinderområdet samt fler köpta placeringar.

Vård och omsorg gemensamt - höjning av kommunersättningen.

Individ och familjeomsorg - avräkningen mot nämnd för bistånd upphörde från och med 2020. Fler placerade barn än föregående år och högre kostnad för vissa placeringar.

Arbetsmarknadsåtgärder - OFTA-projektet har trappats ner under året och avslutas 2020.

### Årets investeringar

Projekt	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Skattekollektivet	2 963	-792	74	738	665
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>2 963</b>	<b>-792</b>	<b>74</b>	<b>738</b>	<b>665</b>

I samband med uppstart av nytt äldre- och demensboende investerades i sängar och madrasser samt övriga möbler och inventarier till verksamheten. Normalt är investeringarna mer av reinvesteringskaraktär och ligger på en generellt låg nivå.

## Medarbetare

### Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Äldre- och demensboende, korttidsvård, dagverksamhet	-274 082	-278 107	4 025	-259 654	-14 428	5.6%
Hemtjänst	-121 398	-111 631	-9 767	-117 453	-3 945	3.4%
Hälso- och sjukvård	-58 901	-54 635	-4 266	-52 341	-6 560	12.5%
Funktionshinder	-268 805	-245 593	-23 212	-250 792	-18 013	7.2%
Vård- och omsorg gemensamt inkl kommuners och myndighet	-48 402	-54 394	5 992	-45 977	-2 425	5.3%
Individ och familjeomsorg inkl gemensamt, myndighet o kommuners	-122 665	-118 772	-3 893	-124 395	1 730	-1.4%
Arbetsmarknadsåtgärder	-24 124	-10 632	-13 491	-34 489	10 366	-30.1%
<b>Summa Division Social omsorg</b>	<b>-918 376</b>	<b>-873 765</b>	<b>-44 612</b>	<b>-885 102</b>	<b>-33 275</b>	<b>3.8%</b>

#### Lönekostnader sammanfattande analys

Lönekostnaderna kopplad till Covid beskrivs under rubrik Covid. För hela DSO ger höjningen av PO-pålägget en merkostnad om 6,5 mnkr mot 2019.

Vård- och omsorg - Sjuklöner 17,1 mnkr, övertider 11,2 mnkr och semesterlöneskuld 2,1 mnkr över budget. Varar stor del på grund av pandemin. Specifikation av Covid-lönekostnader ej möjlig då lönenheten sagt nej till att märka lönekostnaderna. Tillkommer också engångslöneutbetalning om 5500 kr per person för hela kommunals område vilket motsvarar nästan dubbla lönekostnadsökningen mot budget för de sex månader beloppet skulle täcka.

Äldre - Plus mot budget beror på försenad start av Koggen. Differens mot föregående år: lönekostnader för det nya boende samt extra kostnader i samband med Covid.

Hemtjänst - Ca 40 % merkostnad för Covid. Övertider på samma nivå som föregående år men sjuklöner 2,9 mnkr högre.

Hälso och sjukvård - ökande sjuklönekostnader och övertider främst beroende på Covid. Uppstart av nytt boende.

Funktionshinder - Uppstart av tre nya boenden ger en skillnad mot föregående år om 9,7 mnkr. Övertider i paritet med föregående år men sjuklönerna är ca 3,5 mnkr högre än föregående år. Löneökningar och brukare med ökande behov står för resterande differens.

Individ och familj - Av avvikelsen är 2,8 mnkr kopplade till ej budgeterade projekt som finansieras via bidrag. Resterande till sjuklöner över budget. Den positiva avvikelsen mot föregående år beror på neddragning av personalstyrkan.

Arbetsmarknad -Avvikelsen beror på att lönekostnaderna för OFTA inte ligger i budget. Betalas delvis av intäkter från AF. Skillnaden mot föregående år beror på att OFTA trappas ner och avslutas i år.

#### Antal anställda - Totalt

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	1 773	1 783	1 725	1 740	1 687

#### Antal anställda - Tillsvidareanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	1 728	1 721	1 664	1 674	1 593
Antal personer	Kvinnor	1 478	1 472	1 439	1 463	1 396
Antal personer	Män	250	249	225	211	197

#### Antal anställda - Visstidsanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	45	62	61	67	96
Antal personer	Kvinnor	35	48	45	45	68
Antal personer	Män	10	14	16	22	28

**Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)**

		2020	2019	2018	2017	2016
Medelålder	Alla kön	45.7	45.5	45.1	45.0	44.8
Medelålder	Kvinnor	46.3	46.2	45.7	45.6	45.4
Medelålder	Män	42.3	41.9	41.3	41.2	40.7

**Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)**

		2020	2019	2018	2017	2016
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	92.83%	92.02%	91.19%	90.82%	90.51%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	92.34%	91.48%	90.62%	90.31%	89.97%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	95.72%	95.12%	94.70%	94.07%	94.03%

**Arbetskadorna, tillbud och sjukfrånvaro**

	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr jmf 2019
Arbetskadorna	251	248	371	314	341	-248
Tillbud	292	362	371	366	543	-362
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	5,4	4,2	4,1			1
Sjukdag 15 - 90, %	2,3	2	1,7			0
Sjukdag 91 - , %	4,8	4,4	3,9			0
Sjukfrånvaro total, %	12,5	10,5	9,7	10,4	9,8	2



Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	13,2	11,3	9,6			2
30 - 49 år, %	11,6	10,1	9,3			2
50 år och äldre, %	13,1	10,8	10,1			2
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	13,3	11,3	10,1			2
Män, %	8,2	7	7,7			1
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	46,1	51,1	48,9			-5

### Sammanfattning Medarbetare

Antal anställda

Antal anställda inom DSO har minskat från 1783 år 2019 till 1773 år 2020 vilket är en minskning med 10 personer. Fördelningen mellan andelen män och kvinnor är i stort sett densamma. Ca 15% av de tillsvidareanställda inom DSO är män.

Antalet visstidsanställda har minskat marginellt från 62 personer till 45 personer.

Medelåldern

Medelåldern inom DSO är 45,7 år vilket är en liten ökning från föregående år då medelåldern var 45,5 år.

Tjänstgöringsgrad

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat från ca 92 % år 2019 till ca 93% år 2020. Män har i något högre utsträckning en högre sysselsättningsgrad än kvinnor. Män arbetar i snitt ca 96% medan kvinnor i snitt arbetar ca 92%.

## Personalomsättning

Personalomsättningen inom DSO har ökat från 9,5% år 2019 till 10,9% år 2020 vilket ändå är lägre än år 2018 då personalomsättningen var 13,7%.

## Pensionsavgångar

Antalet pensionsavgångar 2019 var 29 stycken och 2020 var antalet 37 stycken.

Pensionsåldern har stigit från i genomsnitt 64 år 2019 till 65 år 2020, vilket är samma genomsnittliga pensionsålder som för kommunen i stort.

## Arbetsmiljö

Antalet arbetsskador och tillbud inom DSO ligger på i stort sett samma nivåer 2020 som de gjorde 2019.

### Arbetsskador:

Antal arbetsskador 2019 var 248 stycken. Antal arbetsskador 2020 var 251 stycken.

Av antalet arbetsskador 2020 var 90 stycken orsakade av hot och våld och 163 av andra faktorer.

Arbetsskadorna 2020 är fördelade enligt följande, omsorg om äldre 133 stycken, omsorg om funktionsnedsatta 112 stycken, admin 3 stycken, HSO 2 stycken och IFO 4 stycken.

Av arbetsskadorna 2020 är 139 olycksfall, 2 färdolyckor, 108 sjukdom och 5 övrigt.

### Tillbud:

Antal tillbud 2019 var 362 stycken. Antal tillbud 2020 var 292 stycken.

Vissa incidenter har genererat ett stort antal tillbudsrapporter från olika medarbetare men som rör samma händelse. Om vi endast ser till antalet händelser så är det 208 tillbud, av dessa 208 tillbud ser fördelningen ut enligt följande, omsorg om äldre 96 tillbud, omsorg om funktionsnedsatta 100 tillbud, IFO 5 tillbud och Admin 7 tillbud.

Av tillbuden 2020 berodde 81 på hot- och våldssituationer.

### Sjukfrånvaro:

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 10,5% år 2019 till 12,5% år 2020. Korttidssjukfrånvaron har ökat från 4,2% 2019 till 5,4% år 2020. Kvinnor är i genomsnitt mer sjuka än män. Kvinnornas sjukfrånvaro är ca 13% år 2020 att jämföra med ca 11 % 2019. Männens sjukfrånvaro är ca 8% år 2020 att jämföra med 7% år 2019.

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 t ex upprepad korttidssjukfrånvaro. Mot denna bakgrund påbörjades ett arbete under hösten 2019 där särskilt stöd riktas från HR till enhetschefer i arbetet med rutinen aktiv återgång vid upprepad korttidssjukfrånvaro. 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 avrapporterades i ledningslaget och följdes upp på verksamhetsnivå före sommaren. Den pågående pandemin har gjort det svårt att utläsa effekten av detta arbete men vi kan konstatera att antalet personer med fler än fem frånvarotillfällen under en 12 månaders period som inte har uppmärksamats och hanterats enligt rutinen "Aktiv återgång" har minskat från 274 personer i projektets början till 73 personer före sommaren.

## Kompetensutveckling

### Omsorgslyftet

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”

#### Introduktionsutbildning

I våras 2020 tog Campus i samarbete med DSO fram en webb-utbildning särskilt riktad till DSO:s timvikarier inom omsorgen med tyngdpunkt på covid-19, basal hygien, skyddsutrustning mm.

#### Rekrytering

DSO har under 2020 rekryterat 664 nya medarbetare varav 182 av dessa är tillsvidareanställda och 484 är timvikarier. Cirka 363 sommarvikarier anställdes. Det vi annonserar mest efter är sjuksköterskor, undersköterskor och stödassistenter.

DSO har under flera år haft en stor utmaning gällande kompetensförsörjningen av sjuksköterskor och 2020 var inget undantag. Framförallt bemanningen över sommaren är utmanade och har genererat stora kostnader då behovet har lösts med inhyrd personal. Pandemin har både inneburit en högre arbetsbelastning samt hög sjukfrånvaro som även det genererat merkostnader för bemanningspersonal.

#### Övrigt

Under senare delen av 2020 har Arken/Hållets nedläggning påbörjats. 67 medarbetare från Arken/Hållet har fått nya placeringar. Ca 30 av dessa medarbetare har fått en ny placering på Koggen, ca 30 medarbetare har fått ny placering inom övriga SÄBO och 7 personer har fått nya tjänster inom andra delar av DSO.

Under våren har det nya boendet Koggen öppnat. I och med renovering av Myntan fick boende och personal därifrån tillfälligt flytta in i Koggens lokaler. Därefter har kapaciteten gradvis ökat med 39 nyrekryterade medarbetare och 30 medarbetare som omplaceras från Hållet/Arken.

Arbetet med att implementera Heltid som norm har fortsatt. Det lokala kollektivavtalet Heltidsmodellen har avslutats. En partsgemensam arbetsgrupp med företrädare för Kommunal och arbetsgivaren har haft regelbundna avstämningar ca 1 ggr/månad. Alla medarbetare som önskar, erbjuds heltid. Inom Säbo har ett arbete påbörjats för att skapa likvärdiga scheman.

## Kvalitetssystemet

#### Medborgarundersökningar

Inom äldreomsorgen har divisionen deltagit i Socialstyrelsens nationella undersökning. Nyköpings äldreomsorg står sig bra i jämförelse med riket när det gäller hur nöjda kunderna är med hemtjänst och äldre- och demensboende. I undersökningen har även känslan av ensamhet mätts där ökade andelen från 61 till 73 procent.

Inom funktionshinderområdet har man deltagit i den nationella brukarundersökningar. Brukarundersökningen är genomförd enligt tidplan och resultat analyseras för fortsatt utvecklingsarbete.

Inom individ- och familjeomsorgen område har man i år inte genomfört SKR:s nationella brukarundersökning för missbruks- och beroendevårdens myndighetsutövning med anledning av pandemin. Däremot har andra interna brukarundersökningar genomförts.

#### Lex Sarah utredningar

Under 2020 har det inom divisionen gjorts 24 Lex Sarah-utredningar. Äldreomsorgen rapporterade 13 händelser, verksamheten för funktionsnedsättning 5 händelser och IFO 6. 8 av händelserna ledde till anmälan hos IVO varav 3 inom området IFO, 4 inom särskilt boende och 1 inom funktionsnedsättningsområdet. Separata redovisningar sker till de berörda nämnderna.

## Kvalitetsledningssystem

Verksamhetsområdena har kommit olika långt i arbetet. Divisionen saknar en gemensam struktur för divisionens systematiska kvalitetsarbete/ledningssystem för kvalitet enligt Sosf 2011:9. I samband med att divisionen ska upphandla och implementera ett nytt Handläggnings- och journalsystem har ett stort arbete med att kartlägga verksamheternas processer påbörjats vilket även bidrar till en ökad kvalitet.

## Internkontroll

Under 2020 har det genomförts internkontroller både inom de olika verksamhetsområden men även divisionsövergripande. I princip samtliga kontrollmoment har genomförts. Flera verksamheter följer kontrollpunkterna noggrant och löpande under året. Det finns flera kontrollmoment där inga avvikelser har upptäckts i internkontrollen. Några kontrollmoment har under året kommit att utökas med anledning av pandemin för att säkerställa verksamheten. Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning har internkontrollen genererat ett utökat kvalitativt arbete.

En separat redovisning av årets internkontroll görs till kommunstyrelsen.

## Volymer och nyckeltal

De volymer som har betydelse för DSO:s verksamhet framgår, för kommunen som helhet, i respektive nämnds åiterrapportering. De nyckeltal som DSO ska rapportera, enligt respektive beställning, har rapporterats i enlighet med beställningarna, och utgör därmed underlag till respektive nämnds verksamhetsberättelse.

I de fall DSO haft VP-uppdrag som åiterrapporterats kvantitativt så är aktuella värden på volymer/nyckeltal åiterrapporterade. Där förändringar i volymer på ett påtagligt sätt påverkat DSO:s verksamhet, kvalitet eller ekonomi så har detta åiterrapporterats.

## Förväntad utveckling på längre sikt

Den del av befolkningen som kommer i kontakt med socialtjänsten och som är i behov av individinsatser följer traditionellt inte befolkningskurvan, utan den målgruppens behov styrs av andra samhällsförändringar. Och här är det rimligt att anta - utifrån pågående pandemi - att såväl barn och ungdomars som vuxnas behov av råd och stöd, insatser etcetera kommer fortsätta att öka de närmaste åren i jämförelse med tidigare års ökningstakt.

Målgruppen ung-vuxna och deras behov av försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsinsatser förväntas att tillta mer än själva befolkningsökningstakten, då arbetslösheten inom gruppen når rekordnivåer under pandemin. Och då de unga-vuxna kommer sakna - helt eller delvis - egen erfarenhet på arbetsmarknaden är det inte självklart att de kommer ut i jobb när konjunkturen vänder, då de troligen inte fångas av socialförsäkringssystemet. Gruppen som redan uppbär försörjningsstöd och som gjort det en tid ökar, och den kommer även den att öka på ett ogynnsamt sätt.

Äldre personer lever alltjämt längre, och behovet att insatser kommer därmed att öka. Insatserna skall i första hand ges i hemmet, varför takten för fler särskilda boendeplatser inte nödvändigtvis behöver ligga i linje med befolkningskurvan. Ansvarig nämnd kommer också ta fram en strategi för att möta målgruppens behov av tidiga och förebyggande insatser, allt i syfte att stödja så kallat längre kvarboende i det egna hemmet. Parallellt med att möta äldres behov i hemmet kommer en större efterfrågan på hälso- och sjukvårdsinsatser.

När det gäller gruppen med funktionsnedsättning och som ges individstöd och hjälp via kommunen så kommer den volymen inte att avvika från tidigare prognoser och ökningstakt. Stora delar av målgruppen har varaktiga nedsättningar och stödet ges över tid som i sin tur gör att rörligheten inom målgruppen är marginell.

## Bilagor

### Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Försäljningsint	1 696	1 657	39	2.3%
Taxor o avgifter	2 690	3 034	-343	-11.3%
Hyror o arrenden	15 577	13 609	1 968	14.5%
Bidrag	136 875	93 943	42 932	45.7%
Försäljn av vhet o tjänster	2 917	3 106	-189	-6.1%
Kommunersättning		0	0	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>159 754</b>	<b>115 349</b>	<b>44 406</b>	<b>38.5%</b>
Lämnade bidrag	-84 399	-74 274	-10 125	13.6%
Lönekostn	-918 376	-884 962	-33 414	3.8%
Övr personalkostn	-13 183	-14 368	1 185	-8.2%
Material	-61 189	-23 361	-37 828	161.9%
Lokhyra o städ	-7 651	-6 925	-726	10.5%
Köp av tjänst	-189 002	-174 857	-14 145	8.1%
Övr kostn	0	0	0	
Avskrivningar mm	0	0	0	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 273 801</b>	<b>-1 178 747</b>	<b>-95 054</b>	<b>8.1%</b>
Finansiella kostn	-31	-35	4	-10.9%
<b>Summa Finansiella int o kostn</b>	<b>-31</b>	<b>-35</b>	<b>4</b>	<b>-10.9%</b>
<b>Summa Redovisat resultat</b>	<b>-1 114 077</b>	<b>-1 063 433</b>	<b>-50 644</b>	<b>4.8%</b>

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

## Utfall jämfört med föregående år

### Intäkter

- Taxor och avgifter har minskat på grund av Covid då alkoholhandläggarna har fakturerat mycket färre serveringstillstånd.
- Hyresintäkterna har ökat till följd av uppstart av 2 nya gruppboenden och 1 solboende.
- Av statsbidragen står Covid för 63,1 mnkr. Om hänsyn till detta tas har statsbidraget minskat då statsbidragen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har krympt på grund av avveckling av främst ESKB och OFTA.

### Kostnader

- Lämnade bidrag har ökat på grund av den kraftiga ökningen av bistånd under året främst till följd av Covid.
- Lönekostnadsökningen beror främst på ökade sjuklönekostnader (8,5 mnkr), höjt PO-pålägg (6,5 mnkr), uppstart av nya boenden (17,1 mnkr), högre löneökning än budgeterat inom kommunals område samt extrakostnader till följd av Covid. Inom ESKB och AME har dock lönekostnaderna minskat med 4 respektive 10 mnkr beroende på nedtrappning av verksamhet.
- Avvikelsen på övriga personalkostnader härrör från minskning av antalet familjehem som fått omkostnadsersättning.
- Ökningen av materialkostnader beror helt på Covid.
- Ökade lokalhyror till följd av utbyggnad av fler boenden.
- Köp av tjänst har ökat till följd av fler placeringar, Covidrelaterade kostnader 2,2 mnkr samt viten. 1,5 mnkr.

## Investeringar

### Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
Ledning - Jan Holmlund		2 200	2 200
OMSORG - SÄBO - Karin Lindgren	2 963	1 000	-1 963
<b>Summa Division Social omsorg</b>	<b>2 963</b>	<b>3 200</b>	<b>237</b>

### Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
1634 Inventarier nytt	Projektbudget godkänd			12 000		12 000

säbo (Koggen) 2020						
2822 Möbler och utrustning till gruppbofastad (Ekbocksrundan och Stigtomta)	Projekt för godkännande (budget)			150		150
<b>Total Summa</b>				<b>12 150</b>		<b>12 150</b>

## Ekonomisk effekt Corona

Covid	Utfall 2020
Statsbidrag sjuklönekostnader vår	10,3
Statsbidrag sjuklönekostnader höst	5,1
Ansökt och erhållet statsbidrag för Covid	30,7
Ansökt, uppbokat, ännu ej erhållet statsbidrag Covid	17,0
Summa intäkter mnkr	63,1
Bokförda sjuklönekostnader vår	-10,3
Bokförda sjuklönekostnader höst	-5,1
Bokförda lönekostnader	-15,9
Övriga kostnader	-36,4
Summa kostnader mnkr	-67,7
Netto ej återsökningsbara kostnader mnkr	-4,6

Covid -19 har drivit på kostnaderna för merparten av Division Social omsorgs verksamhet samtidigt har stora bidrag erhållits varför nettokostnaden, redovisad specifikt för Covid -19, i sammanhanget är låg. Ekonomiska effekter som inte är direkt redovisningsbara men som uppstår som följd effekt är bland annat ökat ekonomiskt bistånd, åtgärder som inte kunnat genomföras till följd av resursbrist och ianspråktagande av personalresurser för inköp, krishantering med mera. Arbete med traditionell verksamhetsutveckling, effektivisering och övriga åtgärder för att få en ekonomi i balans har fått stå tillbaka vilket påverkar årets utfall redovisat på verksamhetsnivå.

## Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
<b>Volymer</b>						
Antal bifallna beslut om bostadsanpassning, st	667		499	882	796	804
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 komunal regi	19		19	18	20	21
Antal personer med korttidsvistelse, st	33		38	40	49	51
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
<b>Nyckeltal</b>						
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 säbo, helhetssyn, % (KKiK)	81		83	82	81	86
Andel > 65 år på särskilt boende för äldre, %	iu		4,4	4,4	4,5	4,4



# Tekniska divisionen

## Uppdrag enligt budget

Tekniska divisionens uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Styrningen sker genom beställningar, kompletterande separata uppdrag och investeringsbeslut, vilka ger oss inriktningar och ekonomiska ramar för att fortsätta utveckla Nyköping som en hållbar och växande kommun med välutbyggd samhällsservice.

Från produktionsstyrelsen, Kommunstyrelsen, finns även uppdraget att verka för en god, säker och utvecklande arbetsmiljö för divisionens alla medarbetare.

Divisionens verksamhetsidé är:

- att utreda, bygga, utveckla och förvalta kommunens anläggningar för dagens och framtidens behov
- att utföra alla våra uppdrag med god kvalitet så att kommunens visioner kan förverkligas
- att leverera god och tillgänglig service till medborgarna, kunder och företagare

Divisionens ansvarsområden:

Divisionen ansvarar för förvaltning och investeringar inom områdena vatten och avlopp, parker, vägar, hamn, renhållning samt kommunala fastigheter. Utöver förvaltningen av de tekniska anläggningarna består uppdraget också av samhällsservice, utredningar och planering av den framtida samhällsutvecklingen

## Året som gått

Vi har all anledning att vara stolta över våra insatser under pandemiåret 2020 - vi höll i, höll ut och ställde om utifrån de förutsättningar som Covid-19 gav oss. Våra uppdragsgivare och invånarna i Nyköping har kunnat se en verksamhet som levererade under till synes normala former under förhållanden som var allt annat än normala. En viktig del i detta var det mycket professionella arbete som utfördes av divisionens krisledningsstab vilket skapade förutsättningar, trygghet och beredskap för att kunna hantera störningar och frånvaro. Men i detta även politiker, chefer och medarbetare som tog ett stort eget ansvar från dag 1. Ett stort tack till er alla.

I verksamheten såg vi framdriften av flera stora investeringsprojekt som nybyggnationerna av ridsportsanläggningen på Nyäng och förskolan på Träffen, ombyggnationen av kontorslokalerna på Vägporten och renoveringen av Myntans äldreboende. Stora uppdrag som vi tar med oss in i 2021. Samtidigt har vi planerat och projekterat för ännu större kommande byggnationer som Nyköpings resecentrum, ny skola, förskola och idrottshall i Oppeby samt sluttäckningen av Björshults avfallsanläggning som ska bli väldigt spännande att följa.

Bland många fina leveranser kan även det snabbfotade samarbetet med BUK nämnas där vi löste de akuta behov som uppkom efter att Fjärilens förskola brann ner. Guldstjärna även för implementeringen av IT-verktyg som KIA och iChemistry vilka ger oss förutsättningar till ett ännu bättre arbetsmiljöarbete. Jag är också oerhört stolt över att utmärkelsen som Årets vägvisare i kategorin Årets chef för andra året i rad mottogs av en chef på Tekniska vilket är ett riktigt fint kvitto på den kompetens, engagemang och kultur som finns på divisionen.

Vi tar med oss många spännande utmaningar in i 2021. En är arbetet med kompetensförsörjning som är en utmaning i hela branschen och där det första viktiga steget är att vi har en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla oss som är på plats. Det vill jag vara med att bidra till!



## Väsentliga händelser

1. För Nyköpings resecentrum har projekteringen påbörjats. Och vissa förberedelser inför sanering är igång.
2. Under året har Nyköping vatten slutfört uppdraget att installera digitala vattenmätare. Kunden slipper läsa av mätaren manuellt och siffrorna blir mer precisa.
3. En cykelvägvisning till stora väsentliga målpunkter i tätorten Nyköping finns på plats sedan i våras.
4. I samband med införandet av skatt på plastpåsar har Renhållningen uppmärksammat en stor åtgång av matavfallspåsar. Renhållningen ser nu över alternativa distributionssätt av påsarna för att kunna säkerställa att påsarna enbart används till matavfallsinsamling och inget annat.
5. Tystberga förskola och skola har börjat renoverats och projekteras för ombyggnation.
6. Den nya Ridsportsanläggningen vid Flättna närmar sig färdigställande.
7. Fjärilens förskola brann ner till grunden och tack vare snabba beslut och gott samarbete med BUK så kunde Kommunfastigheter redan en vecka efter branden erbjuda lokaler för förskolebarnen. Sex månader senare stod provisoriska moduler för 210 barn uppställda på Träffen-området.
8. I Aspa har ett nytt verksamhetsområde anslutits och ett nytt avloppsreningsverk är på plats.

## Hänt till följd av Corona

Under 2020 så har vi haft en god framdrift och kunnat bedriva verksamheterna enligt plan. Utifrån att vi bedriver samhällsviktig verksamhet har vi under hela våren haft en krisledningsstab aktiverad. Under ledning av krisledningsstaben så har divisionen bl.a. tagit fram en kontinuitetsplan, rutin för omfördelning av resurser, fordonslista och vilken personal som har vilka körkort och uppdaterat instruktioner för kritiska arbetsmoment. Divisionen har även tagit fram nya instruktioner som exempelvis för det arbete som vår egen personal och entreprenörer utför på äldreboenden och i boenden för människor med funktionsvariation i syfte att förhindra smitta.

Nya arbetssätt med distansarbete och digitala möten har aktualiserats. I slutet av året arbetade ca 20% av personalstyrkan på distans.

Vi har även märkt av ett ovanligt hårt tryck på våra återvinningscentraler vilket förmodligen beror på att många varit mer hemma och haft tid att rensa garagen men även bygga nya altaner osv.

## Förväntad utveckling -Coronas effekter

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

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

# Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

## Målområde Hållbar tillväxt

Särskilda uppdrag KF

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

Status


#### Kommentar:

Tekniska divisionen har inget specifikt att rapportera under detta uppdrag.

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

Status


#### Kommentar:

Tekniska divisionen har ingenting specifikt att rapportera under detta uppdrag.

Särskilda uppdrag nämnd

### 1.2.3 Aktualitetsförklaring av Landsbygdsstrategin samt framtagande av Serviceplan (KS)

Status


#### Kommentar:

Tekniska divisionen har ingenting specifikt att rapportera under detta uppdrag.

## Målområde Grön omställning

Särskilda uppdrag nämnd

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

Status


#### Kommentar:

Tekniska divisionen rapporterade i delåret att man lämnat ett underlag till KLK som omfattar lämpliga fastigheter att placera solpaneler på samt energiberäkningar.

## 2.2.2 Utred utvidgning av Bilpool (KS)

### Status



#### Kommentar:

Pga. pandemin syns ett minskat behov av resande i kommunen och hyrbilsanvändning har kraftigt minskat.

Arbete pågår med att planera för optimala transporter för medarbetare som kommer att flytta in i fastigheten Vägporten under 2021.

## 2.8.6 Minska matsvinnet (MSN)

### Status



#### Kommentar:

Syftet med projektet är att minska matsvinnet i kommunal verksamhet. Ett nytt arbetssätt ska vara implementerat och klart i juni 2021. Ett minskat matsvinn ger bland annat minskade kostnader för måltider, mindre miljöpåverkan och förbättrad arbetsmiljö för måltidspersonalen. Det ger pedagogiska vinster genom att projektet integreras i verksamheten, framför allt i skola och förskola.

Under året har fokus legat på att rigga en projektorganisation och utbilda måltidspersonal. En inspirationsfilm har spelats in med en känd tv-kock tillsammans med en av kommunens egna kokkar. Vi har också gjort en inventering av alla kök för att säkerställa att alla verksamheter har möjlighet att hantera sitt avfall rätt. Detta har skett i samarbete mellan Renhållningen, Kommunfastigheter och Måltidsservice. Inventeringen visade att vissa kök saknade förutsättningar att sortera sitt avfall på ett korrekt sätt. Detta är nu åtgärdat vilket förhoppningsvis kommer att leda till en ökad återvinning inom dessa verksamheter.

Under hösten har en första mätning av matsvinnet genomförts. Nästa steg blir att ta fram åtgärder inom respektive kök för att nå målet att minska matsvinnet inom kommunen med 25% till sommaren 2021.

## 2.8.8 Ny ÅVC med återbruk (MSN)

### Status



#### Kommentar:

Utredningar som underlag för ansökan till Länsstyrelsen färdigställdes under mars. Miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk beskrivning färdigställdes under våren och ansökan med yrkanden och förslag till villkor därefter. Tillståndsansökan skickades in i oktober.

Förprojekteringen är i stort sett klar. Geoteknisk undersökning är färdigställd och levererad så nu finns alla underlag för att kunna genomföra en uppdatering av befintlig kalkyl.

Politiken har önskemål om ytterligare ett studiebesök till någon återbrukskommun, vilket pausades pga. pandemin.

Hela projektet kan bli framflyttat pga. det ekonomiska läget men behöver stå helt klar senast år 2026.

### 2.8.9 Tillstånd för Björshults avfallsanläggning (MSN)

#### Status



#### Kommentar:

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och Teknisk beskrivning påbörjade men arbetet är pausat i väntan på strategiska beslut i samband med projektet Strategisk plan för Björshults industriområde. Tillståndsprocessen påverkas även till viss del av projektet Ny ÅVC.

### 2.8.10 Bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar (MSN)

#### Status



#### Kommentar:

Regeringen har nu beslutat att kraven på producenter att ordna bostadsnära insamling för förpackningsavfall ska börja gälla 1 januari 2023.

Beslutet innebär att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kan fortsätta att samla in förpackningsavfall vid återvinningsstationer, och kommunen kan fortsätta samla in förpackningsavfall genom befintliga system, utan uppdrag från producenterna, åtminstone till och med 2022. Kommunens insamling av förpackningar kan fortsätta att avgiftsfinansieras - utöver eventuella intäkter från insamlat förpackningsavfall.

Regeringen har även deklarerat under våren att de har för avsikt att slopa producentansvaret för tidningar och returpapper och lägga över ansvaret på kommunerna. Om det blir verklighet kommer det innebära ökade kostnader för kommunen och i förlängningen en högre renhållningstaxa gentemot medborgarna.

### 2.8.11 Trafikfri gångata på Västra Storgatan (MSN)

#### Status



#### Kommentar:

Tillfälliga hinder placerades ut i form av cykelställ i betong. Nu pågår en dialog med Nysam, handlarna och transportörer vilken lösning som ska permanentas.

### 2.8.12 Cykelparkeringar längs med gågatan på Västra Storgatan (MSN)

#### Status



**Kommentar:**

Planeringen har påbörjats i samverkan med uppdraget om trafikfri gågata på Västra Storgatan. Flera kontakter har tagits med berörda verksamheter.

**2.8.13 Trafikföring på Öster (MSN)****Status****Kommentar:**

GPH har deltagit på informationsträffar med handlare och informerat om uppdraget från politiken. En ny kommunikation kommer att genomföras när det finns ett framtaget förslag.

**2.8.14 Minska vattenförbrukningen (MSN)****Status****Kommentar:**

VA-taxan är reviderad och började gälla 1/1 2021. Förbrukningsavgiften har höjts vilken är ett incitament för minskad konsumtion.

**2.8.15 Revidering av avfallsplanen MSN****Status****Kommentar:**

Arbetet har inte påbörjats p.g.a. brist på resurser och pandemin.

**2.8.16 Utredning av nedlagd tipp i Nävekvärn (MSN)****Status****Kommentar:**

Uppdraget har inte prioriterats p.g.a. det ekonomiska läget i kommunen och då andra projekt tagit stor del av befintliga resurser.

Vår förhoppning är att kunna börja jobba med frågan under 2021.

### 2.8.17 Minskad vattenförbrukning

Status


#### Kommentar:

VA-taxan är reviderad och började gälla 1/1 2021. Förbrukningsavgiften har höjts vilken är ett incitament för minskad vattenförbrukning.

*Förbättringsuppdrag KF*

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

Bedömning	Trend
	

#### Kommentar:

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.

*Förbättringsuppdrag nämnd*

### 2.8.2 Återvunnet hushållsavfall i förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka (MSN)

Bedömning	Trend
	

#### Kommentar:

Resultatet för 2020 redovisas under våren 2021. Återvinningsgraden över tid visar en positiv trend.

Andelen återvunnet hushållsavfall i förhållande till totala mängden hushållsavfall sjönk från 53% år 2018 till 50% år 2019. Till viss del beror det på att Renhållningen haft problem med fordonsparken där vissa fraktioner gått till förbränning. Dessutom har Förpacknings- och tidningsinsamlingen meddelat att de levererat felaktig statistik till kommunen avseende 2018 vilket gjort att mängderna avfall till materialåtervinning minskat mellan åren. Vid en jämförelse med andra liknande kommuner har Nyköping en relativt hög återvinningsgrad.

Det är glädjande att se att den totala mängden avfall fortsätter att minska vilket är ett nationellt mål.

Renhållningen arbetar aktivt för att uppmuntra invånare till att sortera sitt avfall. Läs mer om våra kommunikationsaktiviteter längre ner i verksamhetsplanen.

### 2.8.3 Minska mängden ovidkommande vatten (MSN)

Bedömning	Trend
	



**Kommentar:**

I Runtuna har ett arbete med flödesmätning och filmning gjorts för att planera för rätt åtgärder för att minska dagvatten.

En utredning har genomförts vid silstationen på Brandholmen med anledning av att fjärdens vatten går in bakvägen och belastar Brandholmens reningsverk. Åtgärd är genomförda i form av att ett bakvattenstopp monterades samt att ny ledning har lagts mot fjärden.

**2.8.5 Minska bräddningar på avloppsledningsnätet (MSN)**

Bedömning	Trend
	

**Kommentar:**

Larm vid bräddning är monterade på flera plaster utefter Nyköpingsån för att snabbt kunna få signal och avhjälpa fel. Fiberkommunikation i Kilaån från Jönåker till Nyköping är färdigställt till 80% och blir klart våren 2021.

**Målområde Social sammanhållning**

*Förbättringsuppdrag KF*

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

Bedömning	Trend
	

**Kommentar:**

Divisionen arbetar aktivt med klottersanering och skadegörelse. Cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder är prioriterade områden.

*Särskilda uppdrag KF*

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

Status


**Kommentar:**

Tekniska divisionen har arbetat fram och levererat underlag för att stärka det kommungemensamma arbetet för att motverka segregation med fokus på situationen i Brandkärr.

### 3.3.5 Förbättringsuppdrag nämnd Tekniska Divisionen/KFN

Bedömning	Trend
	→

#### Kommentar:

Kommunfastigheter ser över möjligheten att tillskapa konstgräsanläggningar på skolgårdar för kombinerad idrottsutövning.

#### Målområde Kommunal organisation

Förbättringsuppdrag KF

### 4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Bedömning	Trend
	→

#### Kommentar:

Flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten till kommunen har genomförts under året. Exempel är bättre information på hemsidan och framtagning av interna rutiner för att säkerställa att Kommunservice kan ge svar direkt till kund under våra öppettider.

Under hösten så har två hemarbetsplatser iordningsställt som används av medarbetare i Kommunservice.

Divisionen har projektdeltagare i det kommunövergripande projektet för att förbättra tillgängligheten i organisationen. Projektet fortgår även under första halvåret 2021.

Särskilda uppdrag nämnd

### 4.2.1 Fokus "Nöjd-kund" (KS)

Status


#### Kommentar:

Renhållningen har tagit fram en ny rutin för besvarande av synpunkter vilket säkerställer att svar sker inom utlovad tid. En översyn har gjorts av Renhållningens organisation för att tydliggöra roller och ansvar vilket kommer att leda till att kunden får snabbare svar på sina frågor. Målet är att Mina sidor i Future kan tas i drift under året vilket kommer att ge kunden möjlighet att gå in på webben och se aktuellt abonnemang och även göra vissa ändringar.

Ekonomienheten inför gruppnummer för ekonomifrågor samt fordonsfrågor. Gruppmail används i alla externa kundkontakter för att öka tillgänglighet samt säkerställa kontinuitet i ärenden. Ärendehanteringsfunktion undersöks i Future (VA- och renhållningsfakturerings) för dokumentation av pågående kundärenden.

Nyköping Vatten har under året installerat digitala mätare.

#### 4.2.15 Ta fram ett nytt kommunövergripande Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Tekniska divisionen har ingenting specifikt att rapportera under detta uppdrag.

#### 4.8.1 E-tjänster-TEK (MSN)

##### Status



##### Kommentar:

Arbete tillsammans med systemförvaltare för Future pågår för digitalisering av processer. Väntar på att Mina sidor i Future ska bli färdig att tas i drift. Återstår att lösa ett kopplingsproblem. Felsökning pågår. Detta måste lösas innan e-tjänsten kan tas i drift.

Arbete pågår också i digitaliseringsgruppen kommunövergripande.

#### 4.8.10 Ny ABVA (MSN)

##### Status



##### Kommentar:

Den befintlig ABVA är reviderad. Det finns också ett nytt tillägg för industrin.

#### 4.8.11 Tillskrivning och sanering av enskilda fastighetsägares dagvatten (MSN)

##### Status



##### Kommentar:

Processen är presenterad och godkänd av politiken. Nästa steg är att ta fram en tidplan och tillvägagångsätt.

## Målområde Hållbar ekonomi

Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

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

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

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

Prio 1

**Alla bidrar:** nämnder, divisioner, verksamheter.

-----  
**Totalt kommunen:**

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

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

**Utfall 2020:**

**Acceptabelt värde 2020:** Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Särskilda uppdrag KF

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

Status


**Kommentar:**

Arbetet pågår tillsammans med Ekonomi och KLK för att ta fram en hållbar investeringsram samt att ta fram förslag på prioriteringsmodell.

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

#### Status



#### Kommentar:

Det pågår ett arbete i lokalresursplanen att se över frågan.

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

#### Status



#### Kommentar:

Arbete tillsammans med konsult, Leaseright, har gjorts för tunga fordon. Resultatet är att leasing är möjlig men att investering/köp är att föredra.

*Särskilda uppdrag nämnd*

### 5.8.2 Arbeta aktivt för ökad e-fakturering (MSN)

#### Status



#### Kommentar:

Kampanj senarelagd till våren 2021. Aktiv marknadsföring av e-lösningar sker löpande i telefonkontakter och mailkontakter med kunder.

### 5.8.3 Förbereda Björshults industriområde (MSN)

#### Status



#### Kommentar:

Divisionschef för Tekniska är projektbeställare. Projektledare är utsedd inom Samhällsbyggnad. Renhållningen deltar i projektgruppen.

Målet är att ta fram en strategisk plan för Björshults industriområde.

Etapp 1 är påbörjad med utbyggnad gata/VA

#### 5.8.4 Digitalisera insamling av hushållsavfall (MSN)

##### Status



##### Kommentar:

Målet var att ha en bil (bil 8) i full drift innan sommaren. Att kunna köra utifrån befintlig karta som visas i bilens dator. Att varje tömning registreras med hjälp av tagg på kärl. Målet har inte uppnåtts pga problem med etikettskrivaren.

Under arbetet gång har vi även ändrat taktik och bestämt oss för att innan taggning genomföra en inventering av antal kärl och även i samband med det se över arbetsmiljön vid alla hämtställen.

Under hösten har 3 bilar inventerats.

Alla sopbilar har fått fungerande kartlager vilket gör att det går att köra turer utifrån en befintlig karta som kan ses i dator i bilen.

#### 5.8.5 Underhålls- och investeringsplan för kanotstadion (MSN)

##### Status



##### Kommentar:

Ny underhålls- och investeringsplan finns framtagen och är redovisad på presidiet.

#### 5.8.6 Taxa för gräv tillstånd (MSN)

##### Status



##### Kommentar:

Uppdraget är klart och taxan började gälla 1 december 2020.

#### 5.2.1 Internhyressättning - principer (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Eftersom detta uppdrag är avhängt av att uppdraget "Komponentavskrivning" är genomfört så kommer det att tidigast kunna genomföras under senare del av år 2021.

### 5.2.2 K3 Komponentavskrivningar (KS)

#### Status



#### Kommentar:

Arbete pågår i respektive verksamhetsområde för att ta fram komponenter och fördelningsmodeller. Införande kommer att ske under 2021.

### 5.2.3 TEK/K-Fast tar över fakturering av samtliga långa hyror från Nyköpings Arenor (KS)

#### Status



#### Kommentar:

Uppdraget är slutfört i och med att Nyköpings Arenors kontrakt är inlagda i fastighetssystemet så att Nyköpings Arenor kan hantera hyresdebiteringarna digitalt.

### 5.2.5 Utred och ta fram en riktlinje för att tydliggöra samhällsekonomiska konsekvenser i samband med utvecklingsprojekt, nya detaljplaner samt vid kommunala investeringar (KS)

Prio 1

**DEL 1:** Prioriteringsgrunder samt prioritering av nya projektidéer och befintliga projekt för samhällsbyggnadsutvecklingen i Nyköpings kommun

**Uppdraget leds av:** Samhällsbyggnad

**Deltar i uppdraget:** Näringslivsenheten, Tekniska divisionen, Ekonomienheten och Beställarkontoret

**Använd "Riktlinje för styrdokument".**

**Uppdraget rapporteras i delårsuppföljningen.**

#### Status



#### Kommentar:

Tekniska divisionen har ingenting specifikt att rapportera under detta uppdrag.

## Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Intäkter	934 415	902 043	32 372	918 491	15 924	1.7%
Kostnader	-912 879	-902 043	-10 836	-903 274	-9 605	1.1%
Finansiella int o kostn	-4 320	0	-4 320	-645	-3 675	569.6%
<b>Redovisat resultat</b>	<b>17 216</b>	<b>0</b>	<b>17 216</b>	<b>14 572</b>	<b>2 645</b>	<b>18.1%</b>

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019
Övergripande funktioner	2 800	0	2 800	3 296
Gata Park Hamn	6 301	0	6 301	2 966
Kommunfastigheter	7 312	0	7 312	10 921
Nyköping Vatten (Skattefin)	-803	0	-803	-260
Renhållning (Skattefin)	1 036	0	1 036	-988
<b>Summa Tekn divisionen Skattekollektivet</b>	<b>16 645</b>	<b>0</b>	<b>16 645</b>	<b>15 934</b>
Nyköping Vatten (Avgiftsfin)	2 327	0	2 327	-536
<b>Summa Vatten och Avlopp</b>	<b>2 327</b>	<b>0</b>	<b>2 327</b>	<b>-536</b>
Renhållning	-1 756	0	-1 756	-826
<b>Summa Renhållning</b>	<b>-1 756</b>	<b>0</b>	<b>-1 756</b>	<b>-826</b>

### Utfall jämfört med budget

Tekniska divisionen visar på ett positivt resultat för år 2020 med 16,3 mnkr. Den skattefinansierade verksamhetens resultat är 15,8 mnkr medan den taxefinansierade verksamheten visar på ett totalt resultat på 0,6 mnkr.



## **Tekniska divisionens skattefinansierade verksamhet**

År 2020 har ekonomiskt varit ett gynnsamt väderår för tekniska divisionens verksamheter. Vinterväghållningen visar en positiv avvikelse mot budget med 5,9 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.

Asfaltsunderhåll visar på en negativ avvikelse då en upphandlingsskadeavgift på -1,2 mnkr till Konkurrensverket bokats upp enligt försiktighetsprincipen, då kommunen har blivit anmäld för otillåten direktupphandling av asfalt. Ökade kostnader syns även inom underhållsåtgärder på fastigheter med -6,6 mnkr, vilket är en medveten prioritering för att komma ikapp tidigare års besparing av underhåll på fastigheter. En stor kostnad för årets underhåll har varit sanering och reovering av Slottsvakten vilket vi även delvis erhållit bidrag från Länsstyrelsen för. Branden på Fjärilens förskola tidigt på året har en negativ påverkan på resultatet med -0,4 mnkr då försäkringen inte täcker alla kostnader som exempelvis internhyran för tillfällig förskolelokal i Träffen. Även räntekostnader visar på en negativ avvikelse med -1,5 mnkr då återbetalning av särtaxa, för området Horn efter domstolsbeslut till kommunens nackdel, genomförts under hösten.

Divisionen visar på lägre interna intäkter för KS-bidrag då Kommunfastigheter återlämnade halva ersättningen motsvarande 2,5 mnkr för förlustfastigheter då divisionens resultat varit positivt och bedömdes kunna bära detta själva. Även ersättning för kommunfastigheters kontraktshantering vilket debiterats till andra divisionerna (främst DSO) valdes att inte debiteras vilket ger en lägre intäkt med -0,8 mnkr.

## **Avgiftskollektiven**

**Renhållningens avgiftsfinansierade verksamhet** visar på ett negativt resultat för året med -1,8 mnkr vilket till största delen beror på höga kostnader för leasingavgifter och reparationskostnader för fordon. Verksamheten har med i investeringsplanen att byta ut de fordon som har stora driftsproblem, men på grund av försening i upphandling är dessa fordon fortfarande kvar i fordonsflottan. Höjd mottagningstaxa har resulterat i högre kostnader för tippavgifter för verksamheten. Minskade kostnader syns inom lönekostnader till följd av vakant tjänst och frånvaro. Även lägre kostnader för drivmedel och däck påverkar resultatet positivt med 0,8 mnkr.

**VA avgiftsfinansierade verksamhet** visar ett positivt resultat med 2,3 mnkr. Verksamheten har under året haft lägre kostnader jämfört med budget för energi med totalt 1,7 mnkr. En positiv budgetavvikelse syns även för lönekostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar under året. Verksamheten har under året bedrivit projekt som finansierats med bidrag från Länsstyrelsen vilket gör att bidragen visar på positiv avvikelse medan kostnaderna ökat med motsvarande. Ett av projekten är utredning dricksvatten vid Fruangskällan.

## **Utfall jämfört med föregående år**

Tekniska divisionen redovisar ett förbättrat resultat jämfört med föregående år med 2,5 mnkr där den största förbättringen av resultat är inom GPH (Gata Park Hamn), Renhållning skattefinansierad verksamhet samt VA avgiftsfinansierad verksamhet.

Totalt minskar tekniska divisionens skattefinansierade verksamhet sina kostnader med 1,8% mellan åren. Energiförbrukningarna är 15 mnkr lägre jämfört med tidigare år och snöröjning har varit 2,6 mnkr billigare på grund av det milda vädret.

Intäkterna minskar för divisionen mellan åren med -1,3% där ersättning för förlustfastigheter inte reglerades samt att lägre ersättning för planerat asfaltsunderhåll minskar kommunersättningen med 10 mnkr mellan åren. Även erhållna bidrag minskar mellan åren då åtgärder på Slottsvakten erhöll närmare 16 mnkr under föregående år.

Ökade intäkter syns även för försäkringsersättning som erhöles för kostnader för åtgärder efter branden på förskolan Fjärilen.

GPH förbättrar sitt resultat med 3,3 mnkr till 6,3 mnkr för år 2020. Stor del i det ökade överskottet är ett resultat av lägre kostnader för vinterväghållning samt lägre energikostnader.

VA avgiftsfinansierad verksamhet förbättrar resultatet med 2,9 mnkr vilket till stor del beror på de ökade intäkterna i kommunersättningen då VA brukningstaxa höjdes med 6 % år 2020.

En större redovisningsförändring är genomförd mellan åren 2019 och 2020 inom Renhållningsverksamheten som förbättrar det totala resultatet för skattefinansierad verksamhet med +1,8 mnkr. Förändringen är genomförd för att få en bättre fördelning mellan avgiftsfinansierad renhållning som ska regleras via renhållningstaxan och renhållningsverksamhet som är kopplad till avfallsanläggning (Björshult), kommunens schaktmassatipp samt uppdraget att sluttäcka deponi, där resultatet ska regleras mot skattefinansierade verksamheten i kommunen.

## Kvalitetssystemet

Tekniska divisionen tydliggör arbetssättet med hjälp av processer (politisk beredning, projektledning och förvaltning) och rutiner. Det ger oss förutsättningar att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling för att öka våra kunders nöjdhet.

Nedan beskriver vi de delar som finns i kommunens kvalitetssystem.

### Synpunkten

Under 2020 nådde divisionen ett rekord med antalet inkomna synpunkter, totalt 591 stycken för helåret. Fördelningen redovisas i tabellen nedan. Andelen synpunkter som har besvaras inom 14 dagar är ca 70 %. Övervägande del, drygt 85 %, av antalet synpunkter går till verksamheten Gata/Park/Hamn. Dessa hanteras i verksamhetssystemet Infracontrol. Det kommungemensamma beslutade arbetssättet med synpunkter kräver mycket resurser och leder sällan till åtgärder. Därför föreslår vi en översyn av hanteringen av synpunkter.

Verksamhet	Antal synpunkter	Beröm	Förslag	Klagomål
Gata/Park/Hamn	511 (401)	22 (17)	295 (225)	194 (159)
Renhållningen	37 (21)	1 (3)	18 (5)	18 (13)
Kommunfastigheter	29 (30)	1 (0)	16 (10)	12 (20)
Nyköping Vatten	6 (6)	0 (1)	2 (3)	4 (2)
Övriga funktionen	8 (6)	0 (1)	1 (1)	7 (4)
Totalt	591 (464)	24 (22)	332 (244)	235 (198)
Tabell - fördelning av synpunkter inom Tekniska divisionen 2020 (2019)				

## **Medborgar- och kund/brukarundersökningar**

SCB:s medborgarundersökning mäter nöjdheten hos kommunens medborgare. Enkäten som skickades ut i höstas besvarades av 509 personer. För verksamheterna som berör Tekniska divisionen - Gång- och cykelvägar, Gator och vägar, Renhållning och sophämtning samt Vatten och avlopp ser vi att tendensen är att medborgarna är mer nöjd med våra verksamheter. Verksamheten Gator och vägar är ett område som bör prioriteras enligt resultatet. Här jobbar vi med att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten samt underhåll. Vi deltar i de tidiga skedena för hur arbetet med kommun och stad ska utvecklas.

Av servicemätningens resultat avseende markupplåtelse visar ett index över 75, som graderas "högt", för de tre första kvartalen 2020. Vi kan se att det arbete vi gör med fokus Nöjd kund ger resultat. Det slutliga resultatet för hela året väntas under våren.

## **Jämförelser**

De tre första måtten i KKIK (del av servicemätningen) mäter svarstid på e-post inom två arbetsdagar (E3), tillgänglighet via telefon inom 60 sek (T1) och bemötande (T5). Gator och vägar finns med som ett område. Under miljö och hälsa återfinns bland annat renhållning. Utifrån resultatet så ser vi att det är tillgängligheten via telefon som är det område som behöver prioriteras. Divisionen medverkar i det kommungemensamma projektet som startade 2020 och som har till syfte förbättrad tillgänglighet.

## **Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt**

Årets chef finns på divisionen! Vi är väldigt glada och stolta över vår ekonomichef Ann-Sofie Blomkvist som vann den fina utmärkelsen Årets chef 2020. För andra året i rad går utmärkelsen till en chef på tekniska divisionen.

## **Internkontroll**

Tekniska divisionen har genomfört internkontrollen enligt plan.

Inom kontrollområdet Ekonomi och Upphandling har leverantörsbetalning/leverans och avtalstrohet kontrollerats. Resultatet visar på att vi har god kontroll på att beställda varor levereras till rätt kvalitet, pris och tid men att vi inom kända områden saknar avtal. Därför har behov av avtal initierat till Upphandlingsenheten under året.

Inom kontrollområdet Personal och medarbetare har efterlevnad av kemikalierutin samt rutin för systematiskt arbetsmiljöarbetet kontrollerats. Inom kemikalieområdet så har vi kunnat konstatera att ca 10 av våra 500 kemikalier har anmärkningar, dvs. att uppgifterna inte är komplett, i vårt nya kemikaliesystem vilket kommer att rättas till. Inom arbetsmiljö så följer vi upp olyckor och tillbud. Systemstödet KIA skapar förutsättningar att arbete systematiskt med tillbud och riskobservationer. 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. 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.

Inom området Säkerhet har krispärmarnas aktualitet och att de är kända kontrollerats samt att handlingar som innehåller skyddsvärda personuppgifter är rätt diarieförda. Vi har inaktuella dokument i de fysiska krispärmarna vilket ska åtgärdas. En handling som innehöll harmlösa personuppgifter var markerad som om den saknade personuppgifter och det åtgärdades vid kontrollen.

Inom kontrollområdet Verksamhet följer vi upp att det finns BAS-P och BAS-U i projekt. Uppföljning visar på vissa brister gällande bl.a. BAS-P och BAS-U, SAMO (samordningsansvarig), arbetsmiljöplan och förhandsanmälan. Åtgärder som föreslås är interna utbildningar samt tydliggöra och kommunicera ut vårt arbetssätt.

## Medarbetare

### Antal anställda - Totalt

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	215	208	197	192	191

### Antal anställda - Tillsvidareanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	209	203	188	186	176
Antal personer	Kvinnor	66	63	54	52	52
Antal personer	Män	143	140	134	134	124

### Antal anställda - Visstidsanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	6	5	9	6	15
Antal personer	Kvinnor	2	2	5	2	8
Antal personer	Män	4	3	4	4	7

### Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

		2020	2019	2018	2017	2016
Medelålder	Alla kön	48.7	47.7	47.3	47.6	48.5
Medelålder	Kvinnor	44.8	44.4	43.2	44.5	44.7
Medelålder	Män	50.5	49.2	49.0	48.9	50.2

**Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)**

		2020	2019	2018	2017	2016
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	99.60%	99.59%	99.57%	99.27%	99.32%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	99.32%	99.29%	99.24%	99.07%	99.17%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	99.73%	99.72%	99.71%	99.35%	99.39%

**Arbetskador, tillbud och sjukfrånvaro**

	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr jmf 2019
Arbetskador		18	7	13	36	-18
Tillbud		157	143	53	27	-157
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,8	2,4	2,7			0
Sjukdag 15 - 90, %	1,4	1,3	1,3			0
Sjukdag 91 - , %	2,4	2	1,3			0
Sjukfrånvaro total, %	6,5	5,6	5,3	6,0	6,3	1
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	5,3	7,2	8,4			-2
30 - 49 år, %	6,6	3,5	3,2			3

50 år och äldre, %	6,7	7,3	6,6			-1
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	12,2	9,2	8,2	5,5	6,3	3
Män, %	3,9	4,1	4,2	6,2	6,5	0
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	48,3	48,9	37,4			-1

### Sammanfattning Medarbetare

#### Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Övergripande funktioner	-28 182	-29 271	1 089	-25 775	-2 407	9.3%
Gata Park Hamn	-26 174	-27 988	1 814	-25 719	-454	1.8%
Kommunfastigheter	-22 868	-25 899	3 030	-22 519	-349	1.6%
Nyköping Vatten (Skattefin)	-2 204	-2 504	299	-2 163	-41	1.9%
Renhållning (Skattefin)	-5 460	-5 394	-66	-4 996	-464	9.3%
<b>Summa Tekn divisionen Skattekollektivet</b>	<b>-84 888</b>	<b>-91 055</b>	<b>6 167</b>	<b>-81 173</b>	<b>-3 716</b>	<b>4.6%</b>
Nyköping Vatten (Avgiftsfin)	-23 138	-24 988	1 850	-21 772	-1 366	6.3%

<b>Summa Vatten och Avlopp</b>	<b>-23 138</b>	<b>-24 988</b>	<b>1 850</b>	<b>-21 772</b>	<b>-1 366</b>	<b>6.3%</b>
Renhållning	-15 083	-15 625	541	-14 708	-375	2.5%
<b>Summa Renhållning</b>	<b>-15 083</b>	<b>-15 625</b>	<b>541</b>	<b>-14 708</b>	<b>-375</b>	<b>2.5%</b>

#### Lönekostnader sammanfattande analys

Divisionens skattefinansierade verksamhet har en kostnadsökning för lönekostnader på 3,7 mnkr vilket är en procentuell ökning med 4,6 %. Då divisionen har utökats med sju medarbetare år 2020 vilket beräknat motsvarar en volymkostnadsökning på 2,7 mnkr är den verkliga beräknade lönekostnadsökningen 1,3% med hänsyn tagen till ökat anställda mellan åren. Den förhållandevis låga lönekostnadsökning kan förklaras med att det under året varit högre sjukfrånvaro och föräldraledigheter men även att utökat samarbete mellan driftsorganisationerna med utlåning av personal medfört att vikariekostnader och övertidsersättning är lägre. Ett kontinuerligt arbete pågår hela tiden i divisionen för att hitta mer kostnadseffektiva lösningar i verksamheterna utan att ge kvalitetssänkning för kommuninvånarna.

Avgiftsfinansierad verksamhet visar främst VA på en högre ökning mellan åren vilket är kopplat till en stor ökning inom semesterlöneskulden.

Totalt ökar semesterlöneskulden för divisionen med 1,2 mnkr och belastar årets resultat med 0,9 mnkr.

## Volymer och nyckeltal

### Årets investeringar

Projekt	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Investeringar inom exploateringsområden	11 311	50 543			
Avgiftskollektivet	39 876	59 454	46 218	31 203	74 064
Skattekollektivet	178 799	135 901	343 633	311 958	228 717
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>229 986</b>	<b>245 898</b>	<b>389 851</b>	<b>343 161</b>	<b>302 781</b>

Tekniska divisionen bedriver många stora investeringsprojekt men även många mindre investeringsprojekt för att säkerställa en säker verksamhet i kommunens fastigheter, gatuanläggningar, VA- och renhållningsanläggningar. Divisionen genomför även investeringsprojekt med uppförande av gator, VA och allmän platsmark av kopplade till exploateringar som sker inom kommunen.

#### *De större investeringarna som löpt under år 2020 är:*

**Projektering resecentrum:** Under året har projektet Resecentrum tagit fart ordentligt för tekniska divisionen med en förprojektering. Bygghandlingsprojektering kommer att genomföras under 2021 och del av 2022.

Förprojekteringen har gett oss en bättre kostnadsbild över projektet och projektering bedöms nu till högre kostnad än budget utifrån uppdaterade de framtagna kostnaderna. En ansökan om bidrag via stadsmiljöavtal

visar på att utpekade åtgärder kan ge kommunen en medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden av åtgärderna, vilket gör att prognosen för "Projektgrupp resecentrum" följer totalbudget på 380 mnkr. I prognosen ligger sökt belopp enligt stadsmiljöavtalet är medräknade samt de medfinansieringsbelopp som är beslutade med Trafikverket i Medfinansieringsavtal 1 och 2 (MFA1 och MFA2). Projektgrupp resecentrum omfattar både ramgodkända och beslutade projekt. Enligt vår prognos kommer de stora byggnationerna påbörjas slutet 2022 eller början 2023 och färdigställas under 2027. Förberedande arbeten kan inledas redan med start 2022.

**Projektering Hemgårdspassagen:** I genomförandeavtalet med TRV om resecentrumprojektet ligger ombyggnation av Hemgårdspassagen inkluderad. Under hösten 2020 har en reviderad förprojektering utförts. Projektering görs av kommunen men som enligt genomförandeavtal ska byggas av Trafikverket. Preliminär leverans för granskning hos Trafikverket till Q1 2022 och annonsering planeras till Q2 2022. För denna åtgärd finns medfinansiering från Trafikverket enligt MFA1 och MFA2.

**Vägporten:** 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 jan 2021. En totalprognos på projektgruppen Vägporten visas på 140 mnkr jämfört med budget 116 mnkr då både projektering visar på överdrag med 8 mnkr pga 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 pga status på fastigheten.

**Ridsportanläggningen:** Byggnation av ridsportanläggning har varit i fullt genomförande under år 2020. Alla markarbeten är färdigställda och byggnationen av stall och ridhus är påbörjat där taket med ventilation är klart och panelbeklädning är så gott som klart. Arbetet med sprängning och krossning är avslutat och höll sig tack vare aktivt arbete med justeringar och rimliga förändringar inom budget. Alla kända förändringar, såväl tillkommande som avgående, har tillsammans med sprängning och krossning hållit sig inom budget. Bygghandlingsprojekteringen är i slutfasen där grupp-hästhållning kvarstår vilket beräknas vara beslutat i början på nästa år. Tidplanen att ha en färdig ridanläggning klar till nästa årsskifte beräknas hålla och prognosen ligger på 83 mnkr precis enligt budget.

**Träffen ny förskola:** Byggnationen av Träffen ny förskola har varit i byggnationsfasen hela år 2020. Byggnationen följer tidplan och inflyttning kommer att ske enligt plan Q3 2021. Projektgruppen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 2 mnkr. Husets stomme och tak och ytterväggar är färdigställt och invändigt pågår nu installationsarbete och ytskikt. Utvändigt pågår finplanering av områdets ytor samt lekturströmmar monterar och komplementbyggnader som miljörum och förråd produceras. Projektet har en totalprognos på 71,6 mnkr inklusive inventarier och konst för 3,5 mnkr.

**Arnö allé:** Byggnationen av ett SOL-boende vid Arnö Allé är etapp tre i KS-beslut att tillskapa boende för brukare med boendebeslut enligt LSS och SOL. Byggnation av Arnö Allé har som tidigare byggnationer (Havsörnen och Starbåten) upphandlats via SKR Kommentus-avtal, med en avtalsreglerad byggkostnad. Även detta projekt genomfördes med geotekniks förundersökning för att kunna kalkylera markreprentationen och avtalad byggkostnad. I detta projekt genomfördes vissa förändringar runt säkerheten för boenden efter önskemål från verksamheten och loftgången beslutades att byggas in. Projektet genomfördes med en marginell avvikelse mot budget på 77 tkr, där totalbudgeten var 17 mnkr. Projekt avslutades enligt beslutad tidsplan.

**Renovering och sanering Slottsvakten:** Nyköpings kommun beviljades ca 18 mkr för efterbehandling av förorenad mark vid det före detta gasverket på fastigheten Slottsvakten 3 och del av Väster 1:1 i Nyköping. Under genomförandet har successivt nya förhållanden framkommit som försvårat, fördröjt och fördyrat saneringen. Dels har föroreningarnas utbredning varit större än beräknat, både arealmässigt och i djupled. Platsens



kulturhistoriska värde har medfört större behov av undersökningar och särskilda oförutsedda åtgärder har krävts för att kunna genomföra saneringen utan att byggnaderna får allvarliga skador. Under år 2020 gjordes återställning av området, upprättande av slutrapport samt påbörjande av uppföljande kontrollmätningar. Projektet avslutades inom budget 9,8 mnkr, men med en kraftig försening på 6 månader.

**Oppeby förskola/Släbro förskola:** Projektering av ny förskola i Oppeby har pågått under hela år 2020. Under året beslutades att det är området bredvid Oppebyskolan där förskola ska uppföras. Tidplanen är att i mars 2021 kunna påbörja byggnationen av ny förskola. Den framtagna konceptförskolan som nu byggs vid Träffen ska användas för platsen. Under år 2020 har förberedande arbeten med ledningsomläggning färdigställts av Nyköpings vatten. Placeringen av förskolan gör att en förlängning av gata samt parkering för förskole- och skolområde samt allmänhet behöver byggas.

**Oppeby skolområde:** Projektering av Oppeby skolområde inkluderar projektering för såväl rivningar av befintliga byggnader samt nybyggnation i flera etapper av skola, idrottshall, fotbollsplan, vägbyggnation samt återuppbyggnad av skyddsrum som idag finns i den befintliga skolan som ska rivas. Projektet beräknas pågå under perioden 2020-2027. Startbeslut för byggnation av Oppeby skolområde beslutades av KS i december 2020. I beslutet ingår beslut om rivnings kostnader som belastar driftsbudget med 40 mnkr samt nybyggnationskostnader som tas med investeringsmedel med 350 mnkr. Byggnations- och rivningsprojekten beräknas pågå även de under perioden 2021-2027. Åtterrapporering av ekonomi och tidplan kommer att ske löpande till KS under hela projektets livslängd.

**Förskola och skola Tystberga:** Ombyggnation och renovering av Tystberga skola och förskola har påbörjats och planering av ytor pågår. Tidplanen är att påbörja omfattande renoverings- och ombyggnadsarbeten i april 2021 då verksamheter kan bedrivas utomhus och lokalerna kan tomställas.

**Digitala vattenmätare:** Fortlöpande arbete med byte till digitala vattenmätare för alla med kommunalt VA i hela Nyköpings kommun har fortgått även under år 2020. Av totalt ca 7700 mätare är det ca 220 mätare kvar att byta. Arbete pågår med att sätta upp master för att digitalt få in avläsningar löpande, idag hämtas en stor del av data upp via körrutter med bil. Fem master har monterats under år 2020 av totalt ca 30 stycken. Arbetet fortsätter under 2021. Totalt har projektet högre kostnader än grundplaneringen mycket på grund av väldigt omfattande åtgärder för ventilbyten då avstängningar i gatan inte fungerat. Total budget 26 mnkr sedan start 2018 är totalt upparbetat till och med 2020. Budget 1,5 mnkr finns för 2021 för slutliga åtgärder.

**Blåsmaskiner brandholmen:** Inköp och installation av nya blåsmaskiner till Brandholmen har skett under år 2020. En utredning har genomförts som pekade på behov av nya blåsmaskiner för att minska driftstörningar, öka reningsresultat och minska energikostnaderna. Beräknad återbetalningstid för investeringen är tre år. Den totala budgeten var 8,3 mnkr och utfallet landade på 7,4 mnkr. Utrustningen och ventilationen är i full drift och fungerar enligt upphandlade krav sedan vecka 44.

**Tängsta LSS-boende:** I fastigheten Tängsta förskola har förskoleverksamheten flyttat ut och fastigheten ska nu ställas om till gruppboende LSS. Totalbudget och prognos ligger på 18 mnkr. Under år 2020 har rivningsarbetet invändigt färdigställts och upphandlad entreprenör har påbörjat återbyggnad. Planen är att arbeten ska vara klara till sommaren 2021.

Brandkärsskolan kök: Under året 2020 har de sista markarbeten genomförts vid Brandkärsskolans kök och matsal och projektet har kunnat slutredovisas och lämnas över till verksamheten. Projektet har blivit försenat jämfört med ursprunglig tidplan men ekonomiskt har hållit budget med ett utfall på 9,3 mnkr mot 10 mnkr i budget.

### *Exploateringar*

**Kvarteret förrådet:** Byggnation av gator och VA i området förrådet är år 2020 avslutat och överlämnad för drift till gata och VA. Kvarstår att bygga trottoar mot Förrådsvägen efter avslutad exploatering. Tidplanen blev något förskjuten på grund av tillkommande miljösanering. Projektet redovisar ett utfall på 6,6 mnkr mot budget 8,3 mnkr.

**Örstig etapp 4:** Gator och VA för bostadsområdet Örstig etapp 4 har färdigställts och överlämnats till driftsorganisation VA och Gata under år 2020. Projektet har hållit tidplan och budget 8,4 mnkr med ett utfall på 7,4 mnkr.

**Arnö västra:** Projektering av gator och VA för Arnö västra industriområde har genomförts under år 2020 och entreprenad är upphandlad och arbete påbörjades i december. Tidplanen är att vara färdigställd till sommaren 2021. Total budget för projektering och genomförande 18,1 mnkr.

**Björshult utbyggnad:** Björshult industriområde har projekterats under året och etapp 1 påbörjats byggnation i november. Arbetet beräknas pågå under 2021 och vara klart under hösten. Total budget 13,3 mnkr.

## **Förväntad utveckling på längre sikt**

Nyköpings kommun växer vilket ställer höga krav på effektivitet, kvalitet och resurstillgång i den fysiska planeringen. Tillväxten medför även stora investeringsbehov där bl.a. projektering och byggnation av samhällsfastigheter och Nyköpings Resecentrum kräver mycket resurser, både ekonomiska och personella. Sluttäckningen av Björshults avfallsanläggning kommer att påverka kommunens ekonomi under kommande 15 år. Hantering av dagvatten och masshantering är viktiga identifierade områden som behöver tydliga gemensamma strategier. Kommunens samlade behov är omfattande vilket kräver att vi hela tiden behöver utvärdera och utveckla vårt arbetssätt och hur vi organiserar oss för att vi ska vara så effektiva som möjligt. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga i hela branschen och vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare både vid nyrekrytering och befintlig personal.

# Bilagor

## Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Försäljningsint	789	816	-27	-3.4%
Taxor o avgifter	29 892	13 866	16 026	115.6%
Hyror o arrenden	30 397	29 490	906	3.1%
Bidrag	13 455	25 205	-11 749	-46.6%
Försäljn av vhet o tjänster	24 095	23 902	193	0.8%
Övriga int	221		221	
Interna fördeln	0	25	-25	-100.0%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>98 848</b>	<b>93 305</b>	<b>5 544</b>	<b>5.9%</b>
Lämnade bidrag	-4 956	-7 021	2 065	-29.4%
Lönekostn	-123 110	-117 653	-5 457	4.6%
Övr personalkostn	-1 395	-1 406	11	-0.8%
Material	-95 763	-107 904	12 141	-11.3%
Lokhyra o städ	-160 557	-142 702	-17 855	12.5%
Köp av tjänst	-181 975	-175 763	-6 212	3.5%
Övr kostn	3 385	-637	4 021	-631.7%
Intern fördeln	0	0	0	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-564 371</b>	<b>-553 086</b>	<b>-11 285</b>	<b>2.0%</b>
Finansiella int	236	96	139	144.4%
Finansiella kostn	-4 555	-741	-3 814	514.4%
<b>Summa Finansiella int o kostn</b>	<b>-4 320</b>	<b>-645</b>	<b>-3 675</b>	<b>569.6%</b>
<b>Summa Redovisat resultat</b>	<b>-469 842</b>	<b>-460 426</b>	<b>-9 416</b>	<b>2.0%</b>

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

## Utfall jämfört med föregående år

### Intäkter

Taxor och avgifter- +9,9 mnkr på grund av försäkringsersättning för kostnader i samband med branden av förskolan Fjärilen.

Bidrag- -16 mnkr erhöles år 2019 för åtgärder på Slottsvakten.

### Kostnader

Lämnade bidrag- minskar då föregående år togs en engångspost 2,2 mnkr mot trafikverket för en åtgärd som avslutats utan vidare åtgärder.

Lönekostnader- Då divisionen har utökats med sju medarbetare år 2020. Divisionen har högre sjukfrånvaro och föräldradigheter jämfört med tidigare år. Totalt ökar semesterlöneskulden för divisionen mellan åren med 1,2 mnkr och belastar årets resultat med 0,9 mnkr.

Material- Minskade kostnader för energi visas mellan åren med 15 mnkr.

Hyror- Inhyrning av verksamhetsfastigheterna Koggen och Balder har belastat resultatet år 2020.

Köp av tjänst- Ökade kostnader för slam med 2,7 mnkr, ökade kostnader för tippavgifter renhållning 0,7 mnkr, ökade kostnader för leasing fordon 1,8 mnkr.

Övriga kostnader-Nytt konto för upplösning sluttäckning deponi 3,4 mnkr år 2020 (nya redovisningsprinciper år 2020).

Finansiella kostnader- Ökade år 2020 för återbetalning av särtaxa vid området Horn 1,5 mnkr räntekostnader. 3 mnkr finansiella kostnader för nuvärdeberäkning av total kalkyl för avsättning deponi (ny redovisning år 2020).

## Investeringar

### Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
Kommunfastigheter	2 587	13 500	10 913
Gata Park Hamn	5 347	6 502	1 155
Nyköping Vatten	24 729	45 600	20 871
Renhållning	2 835	11 100	8 265
<b>Summa Tekniska divisionen</b>	<b>35 497</b>	<b>76 702</b>	<b>41 205</b>

**Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr**

Projekt	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
301043 STILLEHUSET ANPASSNING	Pågående	183	415	800	408	392
301065 OMEGA FASAD,TAK,GYMN.GOLV	Pågående	627	3 397	4 800	4 800	0
301077 NICOLAISKOLAN RENOVERING	Pågående	1 041	5 076	19 000	19 000	0
301083 HULTERSTA UTBYGGNATION	Pågående	322	322	9 000	9 000	0
301102 SJÖSA FSK MODULER	Pågående	200	200	3 300	3 300	0
301103 STENKULLA FSK MODULER	Pågående	140	140	3 200	3 200	0
301104 OMB TÄNGSTA LSS	Pågående	7 052	7 502	18 000	18 000	0
301106 FSK TYSTBERGA	Pågående	1 334	1 334	20 000	20 000	0
350034 ÄLDREBOENDE MYNTAN	Pågående	1 724	292 506	314 200	294 229	19 971
350039 PROJEKTERING VÄGPORTEN 2	Pågående	7 358	14 475	8 000	16 000	-8 000
350055 NYK GYMN OFÖRD HUS B	Pågående	87	19 152	19 000	19 152	-152
350067 VÄGPORTEN RIVNING	Pågående	1 479	4 999	5 000	5 000	0
350069 TRÄFFEN NY FSK	Pågående	39 223	48 840	68 000	66 000	2 000
350070 RIDSPORTSANLÄGGNING	Pågående	41 203	41 986	79 000	79 000	0
350071 ÖSTRA INFARTEN	Pågående	841	849	5 500	5 503	-3

350072 VÄGPORTEN FÖRB. BYGGN.ARB	Pågående	28 485	33 852	25 000	36 000	-11 000
350073 OPPEBY FSK PROJEKTERING	Pågående	3 155	3 276	2 500	4 417	-1 917
350074 OPPEBY SKOLOMR SKOLA IDRH	Pågående	1 388	1 514	19 000	19 000	0
350075 PROJEKTERING HEMGÅRDSPASS	Pågående	1 020	1 020	6 400	6 400	0
541151 PROJ EXPL BJÖRSHULT	Pågående	1 152	1 993	1 550	1 993	-443
541152 BJÖRSHULT UTBYGGNAD	Pågående	2 724	2 724	11 700	11 253	447
541271 PARADISGRÄND BRANDKÄRR	Pågående	899	899	1 700	899	801
541272 EXPL MARIEBERG TORG/PARK	Pågående	1 125	1 125	1 400	1 400	0
541291 PROJ VAoGATA ARNÖ ÖSTRA	Pågående	1 088	1 114	1 000	1 188	-188
542130 VA-ANSLUTNING BJÖRKÖ	Pågående	9	80	1 780	1 780	0
545206 ÖRSTIG ETAPP 4 VÄGoVA	Pågående	1 993	11 803	8 400	7 347	1 053
545454 KOMPL PROJ ARNÖ IND OMR	Pågående	804	1 043	1 000	1 043	-43
545455 ARNÖ VÄSTRA EXPL BYGG	Pågående	2 537	2 537	17 100	17 057	43
545781 KVARTERET FÖRRÅDET VÄG	Pågående	6 215	6 624	8 300	6 625	1 675
570010 GÅNGVÄG SPINNERSKAN	Pågående	41	41	2 530	41	2 489

570020 VÄG OPPEBY GÅRD 1:5	Pågående	5 320	5 320	5 300	5 881	-581
570030 NÖTHAGEN	Pågående	888	888	10 000	10 000	0
618042 NÄVEKVARNS DAMM	Pågående		0			
618043 RESECENTRUM PLANER O UTRE	Pågående		0			
618067 RESECENTRUM PROJEKTERING	Pågående	11 132	11 662	20 000	40 008	-20 008
623486 FORTS UTV SPELHAGSOMRÅDET	Pågående	372	1 456	2 000	2 000	0
623521 PROJEKTERING ÅKROKEN PARK	Pågående	1 015	1 554	900	1 704	-804
623537 FRUÄNGSGATAN ETAPP 3	Pågående	127	5 555	5 715	5 555	160
623541 UTBYTE PARKERINGSAUT 2019	Pågående	1 456	1 456	2 000	2 000	0
623542 DIGITAL PARKERINGSHÄNVISN	Pågående	1 817	1 822	2 500	2 023	477
623549 BRO NÄVEKVARN PROJEKTERIN	Pågående	687	750	650	750	-100
623571 BRO NÄVEKVARN PRODUKTION	Pågående	1 985	1 985	2 500	2 066	434
623572 BUSSVÄNDPLATS STAVSJÖ	Pågående	219	219	1 300	1 300	0
623573 ÅKROKEN PARK OCH TORG	Pågående	78	101	4 000	3 196	804
623574 HÅLLPLATS STENBRO SÖDRA	Pågående	8	8	200	200	0
623575 HÅLLPLATS HAGSTUGAN	Pågående	7	7	50	50	0

623576 HÅLLPLATS HJORTENBERGSBA	Pågående	9	9	50	50	0
623577 PROJ VÄSTRA VIADUKTEN	Pågående	62	62	300	47	253
644367 ANSLUTNINGSGIFTER VAUTG	Pågående	23 935	56 334		56 333	-56 333
644368 ANSLUTNINGSSINKOMSTER VAIN	Pågående	-28 793	-82 700		-82 701	82 701
644480 PROJ STIGTOMTA VRENA ARV	Pågående	286	789	2 000	2 000	0
644502 PROJEKTERING OSTLÄNKEN	Pågående	314	314	0	0	0
644503 MEK RENING EDSTORP ARV	Pågående	0	0			
644521 OPPEBY LEDN FLYTT V,D	Pågående	1 189	1 340	1 500	1 500	0
655769 SCHAKTMASSEMMOTTAGNING	Pågående	13	511	1 150	1 150	0
655776 RH PROJEKTERING NY ÅVC	Pågående	984	1 893	3 150	3 150	0
<b>Total Summa</b>		<b>178 560</b>	<b>522 174</b>	<b>751 425</b>	<b>737 298</b>	<b>14 127</b>

#### Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
301006 BRYNGELSTORP OMBYGGNING	Slutredovisad	450	22 495	18 100	-4 395
301016 STARBÅTEN 1:2 NYPRODUKTIO	Slutredovisad	-7 531	73 490	75 100	1 610



301044 HAVSÖRNEN HUS 3	Slutredovisad		14 353	15 000	647
301048 HERRHAGSSKOLAN MODULER	Slutredovisad		1 319	2 400	1 081
301050 ARNÖ ALLÉ LSS BOENDE	Slutredovisad	2 606	16 977	16 900	-77
301051 MALMBYGGSHAGEN GRUPPBOEND	Slutredovisad		309	0	-309
301052 STIGTOMTA GRUPPBOENDE	Slutredovisad		624	16 400	15 776
301053 MALMBRYGGSHAGEN BOSTÄDER	Slutredovisad		56	0	-56
301055 SLOTTSSVAKTEN RENOVERING	Slutredovisad	3 522	9 801	9 800	-1
301056 STIGTOMTA BOSTÄDER	Slutredovisad		554	14 400	13 846
301057 STENBRO GRUPPBOENDE	Slutredovisad		248	16 400	16 152
301058 STENBRO BOSTÄDER	Slutredovisad		512	43 200	42 688
301076 BRANDKÄRRSKOLAN KÖK	Slutredovisad	1 696	9 290	10 000	710
301094 TRÄFFEN BRANDLARM	Slutredovisad	1 886	1 886	2 000	114
301097 GUSTAVSBERGS FSK VENTILAT	Slutredovisad	230	230	230	0
301098 LÅNGSÄTTER FSK VENTILATIO	Slutredovisad	165	165	170	5

301099 DALDOCKANS FSK VENTILATIO	Slutredovisad	155	155	160	5
301100 TESSINS FSK VENTILATION	Slutredovisad	60	60	90	30
301101 RINGENS FSK VENTILATION	Slutredovisad	50	50	70	20
301105 SAFFRANETS FSK VENTILATIO	Slutredovisad	106	106	130	24
350037 NY KUSTLEDNING SJÖSA- VÅLA	Slutredovisad	3 215	109 679	59 400	-50 279
350051 ETAPP1 STIGTOMTA SKOLAFSK	Slutredovisad	280	172 499	175 500	3 001
350053 NYK GYMN ETAPP 3 HUS X	Slutredovisad	11	125 556	129 150	3 593
350056 ETAPP2 STIGTOMTA SKOLAFSK	Slutredovisad	60	4 683	11 000	6 317
350059 PROJ RIDSPORTANLÄGGNING	Slutredovisad	57	3 804	4 000	196
350062 NY SKOLA ÖSTRA OMR FÖRSTU	Slutredovisad		0	1 000	1 000
350063 NY FÖRSKOLA TRÄFFEN PROJE	Slutredovisad	2	2 077	7 000	4 923
350064 PE KRÅKBERG SVÄGEN	Slutredovisad		656	600	-56
350068 OPPEBYGÅRD FSK PROJEKT	Slutredovisad	636	1 831	5 000	3 169
545211 KV STENBRO 1:8 VÄG	Slutredovisad	-2 683	10 205	11 600	1 395
545931 TÄNGSTA 1:1 STIGTOMTA	Slutredovisad	-3 229	2 838	3 700	862

623519 PARK VID BARKEN 1	Slutredovisad	124	0	0	0
623543 HAMNUTVECKLING 2019	Slutredovisad	227	281	300	19
623548 FISKBRON REPARATION	Slutredovisad	163	629	1 200	571
623565 BÅLSJÖBADET OMKLRUM TAK	Slutredovisad	220	220	220	0
644441 FÖRSTUD KAPACITET SPILLVA	Slutredovisad		788	800	12
<b>Total Summa</b>		<b>2 476</b>	<b>588 426</b>	<b>651 019</b>	<b>62 594</b>

### Ekonomisk effekt Corona

	Utfall 2020
Statligt bidrag sjukfrånvaro	+971
Sjuklön	-1148
Hyresförlust	-82
<b>Summa:</b>	<b>-259</b>

Då hyresreducering med 25% beslutades på grund av Corona så redovisar tekniska divisionen en hyresförlust på 82 tkr. Utöver sjuklönekostnader ser divisionen inte ökade kostnader år 2020 kopplat till årets pandemi.

## Volymer och nyckeltal per verksamhetsområde

### Kommunfastigheter

Volymer	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020
Förvaltad yta, m <sup>2</sup>	336 855	366 768	336 855
Inhyrda lokaler, m <sup>2</sup>	97 563	89 821	97 563
Kommunkontrakt antal <sup>1</sup>	114		
Vakanta lokaler m <sup>2</sup> <sup>2</sup>	3 880	4 646	10 000
Bokförda värden i mnkr	2 368	2 309	
<b>Nyckeltal</b>			
Akutunderhåll kr/m <sup>2</sup> <sup>3</sup>	26	41	30
Planerat samt förebyggande underhåll kr/m <sup>2</sup> <sup>4</sup>	124	81	105
Förhållande mellan akut jämfört med förebyggande och planerat kr/m <sup>2</sup> *)	Akut 17% förebygg och planerat 83%	Akut 33% förebygg och planerat 67%	Akut 22% förebyggande 78%
Uthyrningsgrad, % av total yta	99	99	97
Förvaltningskostnad drift kr/m <sup>2</sup> <sup>5</sup>	129	136	121
Förvaltningskostnad admin kr/m <sup>2</sup> <sup>6</sup>	62	63	71
Energikostnad kr/m <sup>2</sup> <sup>7</sup>	140	156	177
Förbrukning fastighetsel kwh/m <sup>2</sup>	73	72	
Förbrukning fjärrvärme kwh/m <sup>2</sup>	71	71	
Energikostnad kr/m <sup>2</sup> exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	127	128	
Förbrukning el kwh/m <sup>2</sup> exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	58	57	
Förbrukning fjärrvärme kwh/m <sup>2</sup> exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	56	57	
Medelhyra egna fastigheter, kr/m <sup>2</sup>	912	817	911
Medelhyra inhyrda lokaler kr/m <sup>2</sup>	1 582	1 373	1 358
Kapitalkostnad, kr/m <sup>2</sup>	345	300	343
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 (Åhuset) för evakueringshyresgäst från Vägporten ingår till Q4 2022

3 Underhåll som behöver utföras snarast, kan föräranledas 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, akutareparationer, tillsyn, skötsel.

6 Kostnader för egen förvaltningsorganisation samt OH inom Tekniska div.

7 Energikostnader för El och värme

#### Kommentar

Ytan är rättad för 2020 och visar en minskning jämfört med tidigare år vilket påverkar flertalet av våra nyckeltal och försvårar jämförelsen



## Gata Park Hamn

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
<b>Volym</b>				
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
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
<b>Nyckeltal</b>				
Tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10	7,5	7,5	7,2	7,2
Nöjd medborgareindex - gator och vägar	57	57	55	55
Nöjd medborgareindex - gång och cykelvägar	57	59	55	57
Förnyelse av asfalt %		2,3	1,9	2,7

## Renhållning

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
<b>Volym</b>						
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
<b>Nyckeltal</b>						
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

# Samhällsbyggnad

## Uppdrag enligt budget

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

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

Vi arbetar med

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

Vår verksamhet kännetecknas av:

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

Våra uppdragsgivare är

- Kommunstyrelsen
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

## Året som gått

När jag summerar 2020 så kan jag konstatera att det är ett underligt år vi lägger bakom oss. Samhällsbyggnad har, liksom övriga Sverige, kämpat med att begränsa smittspridningen samtidigt som vi hållit en hög takt på våra, för samhället, viktiga leveranser. Mitt i sommarsemestern fick vi ett nytt tillsynsuppdrag från regeringen kopplat till trängseltillsyn vilket medförde att vi fick ställa om och ställa in (semestern). Ett uppdrag som myndigheten inom Samhällsbyggnad hanterade med bravur och det i armkrok med Nyköpings näringsliv. Den digitala transformationen, som vi ofta längtat efter, skedde med rekordfart 2020. En av de mycket få positiva effekterna av pandemin. Men vi arbetade inte bara med att hantera effekterna av pandemin, vi levererade flera stora projekt under året. Exempelvis antogs både detaljplaner för Nyköpings resecentrum och Nöthagen. Vi genomförde samråd för Nyköpings Översiktsplan med sikte på 2040 och det var allt annat än ett traditionellt samrådsförfarande. Det genomfördes både digitalt och utomhus på ett antal strategiska platser och både tjänstpersoner och politik deltog. Vi köpte strategisk mark i Sjösa och tryggade utvecklingsmöjligheterna där. Vi arbetade uthålligt med fokus nöjd kund och nådda historiskt höga NKI-resultat som lön för mödan. Dessutom blev vi, som grädde på moset, 1 av 4 kommuner i Sverige som nådde nivån godkänt i samtliga tillsynsområden vilket ledde till att vår Kommundirektör förärades med ett diplom från Stockholm Business Alliance, SBA. Vi fick det efterlängttade beslutet i KS avseende den prioriteringsmodell av projektidéer som ledningslaget arbetat intensivt med att få fram under ett par års tid och som idag finns publicerat på nykoping.se. Vi sålde villatomter, som aldrig förr, och det lager av tomter vi trodde vi byggt upp var vid årets slut nästan helt utsålda.

Jag är otroligt stolt och glad över alla våra framgångar, hur vi hanterat motgångar, och allt fint arbete vi utträttat tillsammans. Det är med visst svårmod som jag tackar för mig och önskar er alla varmt lycka till med de utmaningar ni tillsammans med en ny Samhällsbyggnadschef kommer möta under verksamhetsåret 2021.

Anna Selander, Samhällsbyggnadschef





## Väsentliga händelser

1. I syfte att möjliggöra prioriteringar mellan nya projektidéer med koppling till samhällsbyggnadsutvecklingen arbetade Samhällsbyggnad fram en prioriteringsmodell med tillhörande prioriteringsgrunder under 2019/2020 vilken beslutades av Kommunstyrelsen den 15 juni. Genom detta arbete kommer kommunen säkerställa en jämnare utveckling över tid, strategisk riktiga geografiska lägen och att investeringar i infrastruktur och övrig samhällsservice harmonierar med utvecklingen i stort.
2. Uppbyggnad av organisation, struktur och rutiner för att möjliggöra genomförande av det nya tillsynsansvaret som tilldelades kommunerna i samband med pandemin och att samtidigt möjliggöra genomförandet av regelbunden och ändamålsenlig tillsyn. Framtagning av information till näringsliv och allmänhet var också en viktig del av arbetet.
3. Förvärv av 70 ha exploateringsfastighet invid Sjösa samhälle medför möjligheter för Nyköping att fortsätta växa längs kusten norrut.
4. En viktig milstolpe under våren har varit antagande av detaljplanen för Resecentrum. Antagandet underlättar vidare arbete med planerna för byggnation och vidare samarbete med Trafikverket och Jernhusen. Förvärv av mark från Jernhusen genomfördes under våren vilket är avgörande för fortsatt utveckling av Nyköpings resecentrum.
5. Markförvaltningen har tagit fram en plan för avverkning av skadade delar av skogsbeståndet som följd av angrepp från granbarkborren. Arbetet sker i tätt samarbete med kommunekologer men även med kommunikationsavdelningen i syfte att hålla allmänheten informerade.
6. Under våren genomfördes ett intensivt arbete med att ta fram en plattform för och ett samrådsförslag av Nyköpings Översiktsplan 2040. Samråd av den digitala översiktsplanen genomfördes under mars - juni trots utmaningarna som dök upp till följd av pandemin.
7. Som en del i digitaliseringen har ett omfattande arbete genomförts avseende inventering och registrering av metadata för arkivhandlingar avseende förrättningar genomförda i Nyköpings tätort. Syftet är att tillgängliggöra arkivet för bl a fastighetsägare på ett enkelt sätt och innebär även att äldre kartor, före 1928, tillgängliggörs för allmänheten.
8. Ett stort arbete har genomförts under våren för att säkra driften av området vid Horsvik inför sommarsäsongen. Bland annat har beteshagar skapats för att stärka landskapsbilden men även i syfte att tillgodose de arter som främjas av detta. Information om hur man kan besöka området har tagit fram och arbetet med att anlägga en besöksparkering har påbörjats. Ett förslag till naturreservatsbildning i Horsvik har tagits fram och även beslutats Kommunstyrelsen i juni. Därtill finns även en framtagen skötselplan som säkrar att natur- och kulturvärden i området bevaras för framtiden.

## Hänt till följd av Corona

Flertalet resurser från Samhällsbyggnad var under våren och försommaren involverade i arbetet med den centrala krisledningsstaben. Det har varit både chefer, projektledare samt statistiker men även IT-samordnare och koordinator. Under hösten har chefer på Samhällsbyggnad agerat stabschefer för den samordningsstab som upprättades i samband med 2:a vågen.

Många medarbetare på Samhällsbyggnad har arbetat hemifrån, både för att man själv eller hemmavarande barn har burit symptom men även för att vi sitter mycket trångt i våra administrativa lokaler. Det medföljde att bland annat att arbetet med digital transformation skedde i rekordfart under året och att divisionen har utvecklat sin förmåga att genomföra digitala möten och utnyttjat Teams på ett fullgott sätt. Flera delar i verksamheten har ställt

om så att många möten (exempelvis tekniska samråd och Kvällsöppet inom Bygglovenheten) har skett digitalt, via Teams, Skype eller telefon.

Det har i perioder varit i stort sett stopp i resandet avseende Färdtjänst och Riksfärdtjänst under året. I samband med att reserestriktionerna lättade runt sommaren bokades en del resor men inte i samma utsträckning som under samma period föregående år. Det här blev ett stort slag för taxi-branschen vilket ledde till att Nyköpings kommun och Region Sörmland tecknade särskilt tilläggsavtal i syfte att avvärja det.

Restaurangbranschen drabbades hårt av pandemin. Det krävdes en anpassning av livsmedelskontrollen särskilt i början där fokus lades på rådgivning och kontroll av de många förändringar som gjordes av flertalet verksamheter.

Det tillsynsansvar som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick i samband med ny lagstiftning, i syfte att minska smittspridning i samband med trängsel på restaurang, påverkade framför allt Livsmedels- och Miljöenhetens förmåga att leverera delar av grunduppdraget. Vissa planerade projekt och särskilda uppdrag har fått prioriteras ned helt alternativt har flyttats till 2021. Arbetet innebär även arbete under kvällar och helger vilket kommer att innebära extra kostnader för verksamheter i form av övertidsarbete.

I samband med det politiskt beslutade stödpaketet till näringslivet fick många företag anstånd med betalning av årsfakturor för livsmedelskontroll. Fakturor för årliga avgifter inom försäljning av folköl och receptfria läkemedel skickades ut under hösten i stället för i februari och företag för vissa branscher, serveringar, restauranger och hotell, undantogs helt.

## **Förväntad utveckling -Coronas effekter**

Som effekt av Corona kan vi eventuellt se en konjunkturedgång som vilket i sin tur kan medföra påföljden att externa intressenter har svårt att nå ekonomisk hållbarhet för exploateringsprojekten.

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

Inom Samhällsbyggnad ser vi även framöver en stor potential i att arbeta mer digitalt med färre fysiska möten och istället effektivare möten via videolänk eller motsvarande teknik.

Verksamhetsområdet myndighet kan påverkas negativt ekonomiskt beroende på hur konjunkturen fortsätter att utvecklas. Dvs att exempelvis antal bygglovsärenden minskar med minskad intäkt som resultat eller att fler restauranger eller serveringar går i konkurs.

Att planerade livsmedelskontroller inte kunnat genomföras innebär att verksamheten har en "tidsskuld" till senare år vilket innebär merarbete 2021. Coronas effekter på kontroller under 2020 bör kunna hanteras under 2021 där prioriteringar inom andra områden och andra aktiviteter blir nödvändiga.

Så länge pandemin fortgår kommer det innebära fortsatt lägre resande inom allmän kollektiv trafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. Inom färdtjänst är kostnaden lägre än tidiga prognoser men på grund av tilläggsavtalet motsvarar inte kostnaden antal resande. Inom riksfärdtjänsten kommer vi se en lägre kostnad då resandet varit på lägre nivåer än normalt. Ekonomiska oklarheter kring biljettintäkter, incitamentutfallet och justering i allmän kollektiv trafik kommer att påverka budget även under de kommande åren.

# Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

## Målområde Hållbar tillväxt

Särskilda uppdrag KF

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

#### Status



#### Kommentar:

Samhällsbyggnad jobbar tätt ihop med Näringslivsenheten i syfte att förfina och effektivisera gemensamma arbetsprocessen, tydliggöra ansvar och gränssnitt i respektive steg och gemensamt sätta upp regler för att kommunikationen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Inom planprocessen verkar vi för en rad olika faktorer som kan leda till bättre förutsättningar för ett starkare näringsliv. Vi har idag ett större fokus på en attraktiv stadsmiljö i de byggnationer vi planerar och arbetar också att ta fram en Arkitekturpolicy som ska förenkla för kommunens tjänstemän och för exploatörer som vill utveckla i Nyköping. Exploatörerna tillsammans med sina konsulter får också till viss del vara med och påverka hur ny byggnation ska utformas och därmed ha möjlighet till att påverka ekonomin i sina projekt på ett hållbart sätt. Flera av de nybyggnadsprojekt vi planerar för har idag en mycket central placering och innehåller många bostäder vilket betyder att invånarantalet i centrala tätorten har förutsättningar för att växa mycket och därmed skapa ett gott underlag för en levande stadskärna. Även en attraktiv stadsbild bidrar till en upplevelse för besökare och kommuninvånare som är fördelaktig för de lokala, befintliga, företagen.

I kontakten och samarbetet med exploatörerna i planprojekt har vi under våren fokuserat mer på att förbereda dem på vad plan- och exploateringsprocessen innebär, framför allt för de som inte har så stor erfarenhet på området. Genom att ställa större krav på ett genomtänkt projektupplägg och organisation ger vi exploatören bättre förutsättningar att få framdrift i sina respektive projekt.

Planarkitekter tillsammans med projektledare på Mark- och exploatering arbetar för att tillgodose att det finns mer planlagd företagsmark att tillgå. Under våren har idéer om vidareutveckling av Påljungshage börjat ta form och i flera av de bostadsprojekt som arbetas med finns möjlighet till centrumlokaler i lämpliga lägen.

E-tjänster har utvecklats inom enheterna bygglov och livsmedel där respektive sökande kan följa sitt ärende digitalt och där snabb och löpande kommunikation sker med kunden. Arbete sker löpande för att hitta nya områden att förbättra och utveckla.

Beslut har tagits att även fortsättningsvis samverka med Trosa, Oxelösunds och Gnesta kommuner avseende energi- och klimatrådgivningen. Nyköpings kommuns miljöstrateg är kontaktperson inom ramen för samarbetet.

Ansökan för verksamheten genomförs till Energikontoret i januari 2021 och anslag gäller för perioden 2021-2024.

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

Status


#### Kommentar:

Samhällsbyggnad arbetar tätt tillsammans med Näringslivsenheten i arbetet med externa företagsetableringar genom att skapa förutsättningar för etablering men även att svara upp mot de förfrågningar och behov som kommer in via Näringsliv.

*Särskilda uppdrag nämnd*

### 1.2.2 Ta fram en handlingsplan för strategierna i Fördjupad Översiktsplan/Översiktsplan (KS)

Status


#### Kommentar:

Detta uppdrag är stoppat i väntan på revidering av ÖP 2040 vilken varit ute på samråd under våren 2020 och vilken kommer att antas i årsskiftet 21/22 enligt gällande planering.

### 1.2.3 Aktualitetsförklaring av Landsbygdsstrategin samt framtagande av Serviceplan (KS)

Status


#### Kommentar:

Samhällsbyggnad har varit delaktiga i arbetet med framtagande av serviceplan tillsammans med Näringslivsenheten och ordförande för utskottet landsbygd och tillväxt. Serviceplanen antogs under försommaren 2020. Arbetet med aktualitetsförklaring av Landsbygdsstrategin är påbörjad av Näringslivsenheten och Samhällsbyggnad kommer att delta i arbetet under 2021.

#### Målområde Grön omställning

*Förbättringsuppdrag KF*

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

Bedömning	Trend
	

#### Kommentar:

Beaktas i detaljplaneringen (ex Nöthagen, Stockrosen, Resecentrum, Venus m.fl) där gång- och cykelvägar tillskapas eller förbättras vid behov om de ligger inom eller i anslutning till planområdet.

### 2.8.4 Hållbarhetsstrategi (MSN)

Bedömning	Trend
	-

#### Kommentar:

Arbetet har prioriterats ned med anledning av Corona.

Särskilda uppdrag nämnd

### 2.8.7 Inventera alla enskilda avlopp (MSN)

Status


#### Kommentar:

Miljöenheten har genomfört inventeringen av kommunens 6500 enskilda avloppsanläggningar. Uppföljning återstår och förväntas ta ca 2 år.

## Målområde Social sammanhållning

Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
	↗

#### Kommentar:

Arbetat aktivt med uppdraget i samtliga pågående detaljplaner. Kommunens enhetschef för Kommunövergripande Säkerhetsarbete deltar från och med 2021 i den strategiska beredningsgruppen i syfte att höja nivån på arbetet ytterligare.

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

Bedömning	Trend
	↗

#### Kommentar:

Arbetat aktivt med att utveckla samrådsprocessen under året, exempelvis inom ÖP, för att möjliggöra större delaktighet. Samrådet genomfördes digitalt, fysiskt på ett antal platser i kommunen, samt att utbildning erbjöds på alla kommunens grundskolor.

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

Status


#### Kommentar:

Samhällsbyggnad avvaktar tydligare direktiv från sekretariatet innan det är möjligt att gå vidare med detta uppdrag.

#### Målområde Kommunal organisation

Förbättringsuppdrag KF

### 4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Bedömning	Trend
	

#### Kommentar:

Samhällsbyggnad deltar i projekt som drivs inom Kommunikationsavdelningen och vilket kommer att leda till ytterligare aktiviteter och utveckling 2021.

Särskilda uppdrag nämnd

### 4.2.1 Fokus "Nöjd-kund" (KS)

Status


#### Kommentar:

Samhällsbyggnad har tillsammans med Tekniska, Kommunikation och Näringsliv arbetet mer tvärfunktionellt men framför allt metodiskt med Fokus Nöjd Kund och NKI-frågorna under 2019/2020. Det interna arbetet börjar nu synas på utsidan och det är tydligt att vi gemensamt äger frågorna om nöjda kunder och nöjd kund index NKI tillsammans. I årets kvalitetsmätning NKI (avser 2019) tar kommunen ett glädjeskutt upp till 76p totalt (71p 2018). Ett rejält kliv som ska ses som ett resultat av utvecklingsarbetet Fokus nöjd kund som lyft området kundnöjdhet. För kommunen är resultatet viktigt eftersom det speglar företagets egen betygsättning och upplevelse av ärendehantering. Även om vi klättrat måste vi vara ödmjuka för att vi ännu är i starten av arbetet, vi är inte färdiga på något sätt utan ska fortsätta utvecklas.

Exempel på aktiviteter som genomförts under året är:

- Dukat bord
- Kvällsöppet Bygglov
- Digital transformation inom myndigheterna Bygglov, Livsmedel och Samhällsbetalda resor

- Teamsamordningsfunktioner inom flera enheter i syfte att tillgodose snabb, effektiv, jämn och rättssäker handläggning och för att möjliggöra tvärfunktionellt, internt, arbete i större utsträckning
- Översyn av information på nyköping.se både vad gäller innehåll men även klarspråk

#### 4.2.15 Ta fram ett nytt kommunövergripande Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (KS)

Status


#### 4.8.2 Energirådgivning (MSN)

Status


##### Kommentar:

Beslut har tagits att även fortsättningsvis samverka med Trosa, Oxelösunds och Gnesta kommuner avseende energi- och klimatrådgivningen. Nyköpings kommuns miljöstrateg är kontaktperson inom ramen för samarbetet. Ansökan för verksamheten genomförs till Energikontoret i januari 2021 och anslag gäller för perioden 2021-2024.

#### 4.8.3 Tillsynsplan för PBL och OVK (MSN)

Status


##### Kommentar:

En tillsynsplan för PBL och OVK skrevs fram och antogs av MSN den 2 juni 2020.

#### 4.8.4 Riktlinjer för skyltning (MSN)

Status


##### Kommentar:

Uppdraget att ta fram riktlinjer för skyltning är pausat i samförstånd med MSN presidie. En tanke om att inlemma dylika riktlinjer i en mer övergripande Arkitekturpolicy finns.

#### 4.8.5 Kulturmiljö i Nyköping (MSN)

Status
--------

**Kommentar:**

Arbetet med att få in kulturmiljöaspekten i bygglov- och plansammanhang har fortsatt att utvecklas. Kulturmiljöstrateg är en mycket aktiv part i kommunens utvecklingsprojekt, bland annat Boutique Hotell.

**4.8.6 Möjlighet till snabbare hantering av ärenden (MSN)****Status****Kommentar:**

I arbetet med detaljplan för Stockrosen har Samhällsbyggnad testat en ny metodik avseende projektorganisation. Det och en tydlig dialog och avgränsning med kunden ledde till en snabb hantering av ett tämligen omfattade och komplext arbete med detaljplan.

**4.8.7 E-tjänster SHB (MSN)****Status****Kommentar:**

E-tjänst har utvecklats inom Livsmedelsenheten där snabb och löpande kommunikation sker med kunden vid anmälan om registrering av livsmedelsverksamheter och verksamheter som har försäljning av folköl och receptfria läkemedel.

Inom Bygglovenheten finns det e-tjänster sedan 1.5 år tillbaka där sökande kan följa sitt ärendes status på egen hand men även får en del automatisk återkoppling från kommunen.

Arbete pågår inom Miljöenheten för att införande av e-tjänst samt att planbesked inom kort även går att söka i e-tjänst.

Arbetet är färdigt enligt vad som planerades för inom ramen av 2020.

**4.8.8 Bättre servicenivå SHB (MSN)****Status****Kommentar:**

Samhällsbyggnad arbetar löpande med att erbjuda en ökad service till sina kunder. Arbetet är säkerställt inom respektive verksamhet genom ett utpräglat sätt att arbeta med förbättringar, inte minst med koppling till Fokus Nöjd Kund.



#### 4.8.9 Uppsöka oregistrerade livsmedelsverksamheter (MSN)

Status


##### Kommentar:

Prioriterades ned pga de effekter som Corona har haft på verksamheten och uppdraget. Avstämning genomförd med MSN presidie 11 juni.

##### Målområde Hållbar ekonomi

Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
	-

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

Bedömning	Trend
	↗

##### Kommentar:

SHB har deltagit aktivt i arbete och dialog samt genom resultat bidragit till kommunens totala resultat.

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

Prio 1

**Alla bidrar:** nämnder, divisioner, verksamheter.

-----  
**Totalt kommunen:**

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

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

**Utfall 2020:**

**Acceptabelt värde 2020:** Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning	Trend
	-

Särskilda uppdrag KF

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

#### Status



#### Kommentar:

Beslut om att genomföra en 3-årsplanering. Central ansvarar för hanteringen tillsammans med Kommunfastigheter framför allt.

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

#### Status



#### Kommentar:

Stort fokus på frågeställning och uppdrag under våren. Strategiska samordningsgruppen hanterar och ansvarar gemensamt för uppdraget.

Under hösten planerades ett uppdrag formaliseras inom SSG där steg 1 består i att hantera ramverket för uppdraget. En studieresa mellan kommunledning, både tjänstemän och politik, planerades i september men aktiviteten stoppades på uppdrag av Kommundirektör.

Kommunfastigheter arbetar vidare med frågeställningen och för även in frågan i strategiska beredningsgruppen, SBG.

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

#### Status



Särskilda uppdrag nämnd

### 5.2.5 Utred och ta fram en riktlinje för att tydliggöra samhällsekonomiska konsekvenser i samband med utvecklingsprojekt, nya detaljplaner samt vid kommunala investeringar (KS)

Prio 1

**DEL 1:** Prioriteringsgrunder samt prioritering av nya projektidéer och befintliga projekt för samhällsbyggnadsutvecklingen i Nyköpings kommun

**Uppdraget leds av:** Samhällsbyggnad

**Deltar i uppdraget:** Näringslivsenheten, Tekniska divisionen, Ekonomienheten och Beställarkontoret

**Använd "Riktlinje för styrdokument".**

## Uppdraget rapporteras i delårsuppföljningen.

Status


### Kommentar:

I syfte att möjliggöra prioriteringar mellan nya projektidéer med koppling till samhällsbyggnadsutvecklingen arbetade Samhällsbyggnad fram en prioriteringsmodell med tillhörande prioriteringsgrunder under 2019/2020 vilken beslutades av Kommunstyrelsen den 15 juni. Genom detta arbete kommer kommunen säkerställa en jämnare utveckling över tid, strategisk riktiga geografiska lägen och att investeringar i infrastruktur och övrig samhällsservice harmonierar med utvecklingen i stort.

*Förbättringsuppdrag nämnd*

### 5.8.1 Ny taxa inom miljöbalkens område

Bedömning	Trend
	

### Kommentar:

Ny taxa enligt Miljöbalken och strålskyddslagen infördes vid halvårsskiftet 2020.

## Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Intäkter	312 895	247 952	64 943	297 470	15 425	5.2%
Kostnader	-257 701	-248 752	-8 949	-247 643	-10 058	4.1%
Finansiella int o kostn	866	800	66	856	10	1.1%
<b>Redovisat resultat</b>	<b>56 061</b>	<b>0</b>	<b>56 061</b>	<b>50 684</b>	<b>5 377</b>	<b>10.6%</b>

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019
Samhällsbyggnadschef	1 045	-1	1 045	343
Myndighet	-173		-173	
Stadsbyggnad	724	7	717	30 062
Stab/GIS	418	0	417	1 433
Mark och Exploatering	46 802	-7	46 808	17 652
Miljö	1 082	0	1 082	1 374
Livsmedel	740	0	739	766
Bygg	1 456	0	1 457	1 310
Samhällsbetalda resor	3 968	0	3 968	-2 255
<b>Summa Samhällsbyggnad</b>	<b>56 061</b>	<b>0</b>	<b>56 061</b>	<b>50 684</b>

### Utfall jämfört med budget

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på +56,1 mnkr vilket är +18,1 mnkr högre jämfört med delårsprognos. En betydande del av överskottet +46,0 mnkr avser resultatpåverkan av årets försäljningar inom exploateringsprojekt.

En del av överskottet beror på lägre kostnader inom den särskilda kollektivtrafiken samt lägre personalkostnader inom flera enheter.

Den allmänna kollektivtrafikens stora biljettintäktsförluster, som är effekt av Covid-19, dämpas med lägre trafik kostnader med anledning av lägre indexökning och redovisar ett underskott på -1,3 mnkr jämfört med budget.

### Utfall jämfört med föregående år

Mark- och exploateringsenheten redovisar både högre intäkter och kostnader när försäljning inom exploateringsområden har mer än fördubblats jämfört med föregående år. 11,6 mnkr av kommunersättning har överförts från Samhällsbyggnad till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att täcka kostnader för kapitaltjänstkostnader för investering inom exploateringsområden. Kostnad för internränta har minskat under 2020 proportionellt med lägre saldo på exploateringsprojekt.

Biljettintäkter för den allmänna trafiken sjönk med lägre resande än normalt och gällande smittskyddsåtgärder som reseavrådan och stängda framdörrar. Förlorade biljettintäkter uppgår till -6,3 Mkr, inräknat att Regionen för kommunens räkning erhållit statligt bidrag om knappt 4,2 Mkr för förlorade biljettintäkter första halvåret. Förstärkt trafik har beställts för att minska trängseln i landsbygdstrafiken under höstterminen till en kostnad om 0,7 mnkr för kommunen. Skatteväxlingseffekter efter regionbildningen ses ännu. Bland annat kring hyror av depåer vilka tidigare fanns med som del i trafikavtal. För 2020 innebar det 818kr i depåavgift Nyköpings kommun, då Regionen detta år täckt halva kostnaden.

Förvaltningskostnader för skogsbruket dominerats av granbarkborreavverkning under 2020 vilket medfört att både intäkter och framför allt kostnader ligger mycket högre än föregående år och jämfört med budget.

Statliga bidrag för eldriftsinförande på stadsbussar bidrog till den stora ökningen av intäkter under 2019 för att under 2020 återgå de vanliga nivåer för projekt som bedrivs med statligmedel.

Ansvar för gymnasieskolskjuts och rese- och inackorderingsbidrag har tillkommit under 2020.

### Årets investeringar

Projekt	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Skattekollektivet	16 361	15 020	20 783	13 534	8 012
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>16 361</b>	<b>15 020</b>	<b>20 783</b>	<b>13 534</b>	<b>8 012</b>

År 2019 ändrade vi redovisningsprinciper för investeringar inom exploateringar i samband med detta gjordes en rad ombokningar vilket gör att beloppet år 2019 på raden investeringar inom exploateringsområden inte stämmer med faktiskt gjorda investeringar för år 2019. Det faktiska investeringsbeloppet för år 2019 är totalt 313 171 tkr och för Investeringar inom exploateringar är det 34 534 tkr. Årets investeringar inom exploateringsområde redovisas under Tekniska divisionen och ligger totalt på 16 892 tkr.

Under 2020 har Samhällsbyggnad investerat i två strategiska köp av fastigheter Anderslund 1:28, Gullans kiosk och Svärta-Gård 3:21.

### 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 Malmbryggshagen och Förrådet har skjutits fram då osäkerheten är stor i samband med pågående pandemin. 4 stycken arbetsplatstomter blev sålda under 2020 och fler försäljningar kommer att slutföras under 2021.

De genomförda försäljningarna har bidragit till kommunens resultat positivt med +46,0 mnkr. Positiv påverkan kan även noteras gällande kommunens likviditet.

## Medarbetare

### Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Samhällsbyggnadschef	-1 931	-2 479	548	-2 048	117	-5.7%
Myndighet	-173		-173		-173	
Stadsbyggnad	-12 460	-14 341	1 881	-11 283	-1 177	10.4%
Stab/GIS	-6 363	-6 644	281	-6 071	-292	4.8%
Mark och Exploatering	-7 813	-8 682	869	-7 007	-805	11.5%
Miljö	-10 652	-11 187	535	-10 414	-237	2.3%
Livsmedel	-5 874	-6 204	330	-6 101	227	-3.7%
Bygg	-9 339	-10 173	834	-8 753	-586	6.7%
Samhällsbetalda resor	-2 742	-3 375	633	-2 622	-120	4.6%
<b>Summa Samhällsbyggnad</b>	<b>-57 346</b>	<b>-63 085</b>	<b>5 739</b>	<b>-54 300</b>	<b>-3 046</b>	<b>5.6%</b>

### Lönekostnader sammanfattande analys

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på +5,7 mnkr fördelat på alla enheter och del av överskottet beror på ej återbesatta vakanser och försenade återbesättningar.

Den totala sjukfrånvaron lika så föräldra- och övrig ledighet har gått ner men ligger fortfarande högt jämför med budget och bidrar till en betydande del av överskottet ovan (+3,4 mnkr). Däremot har semesterlöneskulden och

övertidsersättning ökat jämfört med föregående år som effekt av Covid-19 och genomfört tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kommunen.

De tidigare enheterna för Strategi och Plan har slagits samman till den nya enheten för Stadsbyggnad. I samband med denna förändring har Ekologerna, som tidigare arbetade på Planenheten, flyttat till Mark- och Exploateringsenheten. En ny tjänst, Myndighetschef har tillkommit.

Totalt har Samhällsbyggnads personalstyrka minskad med 2 anställda jämfört med föregående år men med en personalomsättning på 17% och högre löner vid återbesättning har gjort att lönekostnader har ändå ökat med 5,6% jämfört med föregående år.

#### Antal anställda - Totalt

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	100	102	96	98	84

#### Antal anställda - Tillsvidareanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	98	99	90	92	76
Antal personer	Kvinnor	60	63	55	55	51
Antal personer	Män	38	36	35	37	25

#### Antal anställda - Visstidsanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	2	3	6	6	8
Antal personer	Kvinnor	2	1	6	6	4
Antal personer	Män		2			4

**Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)**

		2020	2019	2018	2017	2016
Medelålder	Alla kön	40.6	39.9	41.0	41.8	40.7
Medelålder	Kvinnor	39.3	39.1	38.8	39.9	38.9
Medelålder	Män	42.6	41.2	44.7	44.9	43.9

**Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)**

		2020	2019	2018	2017	2016
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	99.50%	100.00%	100.00%	100.00%	99.64%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	99.19%	100.00%	100.00%	100.00%	99.45%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

**Arbetskadorna, tillbud och sjukfrånvaro**

	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr jmf 2019
Arbetskadorna	0	0	0	0	0	0
Tillbud	0	1	2	1	0	-1
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,9	3,1	2,3			0
Sjukdag 15 - 90, %	0,6	1,1	0,5			-1
Sjukdag 91 - , %	0,9	1,3	2,1			0
Sjukfrånvaro total, %	4,4	5,5	5,0	6,9	3,5	-1



Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	3,4	4,8	2,3			-1
30 - 49 år, %	4,3	4,8	4,8			-1
50 år och äldre, %	5,5	8,4	6,7			-3
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	4,3	4,8	5,3	8,9	4,4	-1
Män, %	4,4	6,5	4,4	3,5	3,0	-2
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	31,1	35,3	30,6			-4

### Sammanfattning Medarbetare

Personalstyrkan har under året varit relativt stabil till antalet, även om det naturligtvis varit många nyanställda som börjat inom Samhällsbyggnad. Antalet tillsvidareanställda är 98, jämföra med 99 föregående år.

Organisatoriskt så har det skett en stor förändring under året. De tidigare enheterna för Strategi och Plan har slagits samman till den nya enheten för Stadsbyggnad. I samband med denna förändring har Ekologerna, som tidigare arbetade på Planenheten, flyttat till Mark- och Exploateringsenheten.

Pandemin har gjort att många av våra medarbetare arbetat på distans. Närvaron på arbetsplatsen har därmed varit lägre jämfört med hur det sett ut tidigare år. Digital förändring och viss justering i processer har krävts för att möta upp kraven i arbetet. Sjukfrånvaron är däremot lägre än om man jämför med tidigare år. Den totala sjukfrånvaron ligger på 4,4%, jämfört med 5,5% 2019. Även korttidsfrånvaron är lägre 2020, 2,9% jämfört med 3,1% 2019.

## Kvalitetssystemet

Samhällsbyggnad fick in 28 synpunkter totalt under verksamhetsåret. 88,5% fick svar inom 14 dagar. Synpunkterna riktar sig framför allt till områden inom stadsbyggnad och till markförvaltningen.

Av servicemätningens avseende kommunens myndigheter så har vi ett preliminärt resultat på index 77 vilket är långt över det mål som är satt till 2023. Inom Samhällsbyggnad mäts vi inom områdena bygglov, miljö och livsmedel. Vi kan se att det arbete vi gör med fokus nöjd kund har gett resultat. Det slutliga resultatet för hela 2020 väntas under våren.

### Jämförelser

De tre första måtten i KKiK (del av servicemätningen) mäter svarstid på e-post inom två arbetsdagar (E3), tillgänglighet via telefon inom 60 sek (T1) och bemötande (T5). Bygglov och Miljö och hälsa finns som områden i mätningen. Utifrån resultatet så ser vi att det är tillgängligheten via telefon som är det område som behöver prioriteras. Divisionen medverkar i det kommungemensamma projektet som startade 2020 och som har till syfte att förbättra tillgängligheten.

## Internkontroll

De kontrollpunkter som finns i internkontrollplanen har följts upp.

Inom kontrollområde "Ekonomi och Upphandling" har kontroll av leverantörer som inte är godkända i "Inköpsverktyget BPA" gjorts. Fokus har varit på avtalslösa inköp över 100 tkr. Det visar sig att 98 % av leverantörerna är godkända. Av de inköp som inte är godkända avser de flesta direkt- och objektsupphandling. Rutin tas fram för att säkerställa att avtal/överenskommelser lämnas till Upphandling för införande i databasen.

Inom område "Verksamhet" har kontroll att remisser och synpunkter besvaras i tid. De flesta synpunkter har besvarats inom 14 dagar. Totalt har 32 remisser/begäran om underlag till svar inkommit till Samhällsbyggnad, 3 ärenden har inte besvarats inom rätt tid. En översyn av processen och hantering av remisser görs under första delen av 2021.

Kontroll att informationen på hemsidan är tillgänglighetsanpassad. Resultatet visar att 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.

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.

En sammanfattning av internkontrollen finns i särskild redovisning till KS

## Volymer och nyckeltal

Allmän kollektivtrafik

Resandet har sjunkit i både stads (-32%) - och landsbygdstrafiken (-40%), till följd av avrådan från att resa kollektivt pga pandemin. Intäkterna har legat på 72% i landsbygdstrafiken (mycket skolkortsköp) men minskat radikalt i stadstrafiken (-50%), vilket dämpats (till -20%) av ett statligt bidrag för intäktsförluster under första halvåret.

Mark och exploatering

Det har varit stort intresse för kommunala småhustomter som lett till rekord hög försäljning under 2020. Flertal aktuella markanvisningar för flerbostadshustomter har skjutits däremot fram på grund av osäkerhet i samband

med pandemin. Därmed färre antal lägenheter i de sålda flerbostadshustomterna. En del försäljningar av arbetsplatstomter har dragit 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 Covid-19.

## **Förväntad utveckling på längre sikt**

Samhällsbyggnad arbetar för att vara mer drivande i stadsplaneringsfrågor och med att säkerställa att kommunens och allmänhetens intressen tillvaratas i första hand när kommunen växer vilket kräver förändrade arbetssätt internt. Nyköping ställer högre krav på ny bebyggelse i kommunen för att säkerställa trivsamma livsmiljöer, ny Arkitekturpolicy används och kulturmiljöbebyggelse får ett större fokus. I takt med den omfattande storleken på projekten arbetar kommunen mer med strukturanalyser/-planer för att säkra upp helheten och den samhällsekonomiska utvecklingen.

Med verksamhetsutveckling, digitalisering och framtagande av nya e-tjänster effektiviseras handläggningen och kommunen kan möta den ökade tillväxten med befintlig personal. Dock kräver detta korrekta och kvalitetssäkrade data och underlag varför det kommer att krävas extra fokus inom det området. Studier visar på att så kallade öppna data ger vinst både i effektivitet och i pengar vilket talar för en sådan utveckling även inom Nyköpings kommun. Divisionen verkar även för att kommunen i större utsträckning arbetar tvärfunktionellt och drar nytta av de funktioner och kompetenser som finns att tillgå internt.

## Bilagor

### Ekonomisk effekt Corona

Intäkt/kostnad som uppstått på grund av pandemin, TKR	Utfall 2020
Statliga bidrag sjukfrånvaro	+582
Allmäntrafik, biljettintäktsförlust	-10 530
Allmäntrafik, statliga bidrag biljettintäktsförlust	4 167
Allmäntrafik, extra beställd trafik	-714
Särskildtrafik, intäktsförlust omsorgsresor egna avgifter	-272
Särskildtrafik, tilläggsavtal	-507
Summa:	-7 274

Livsmedels- och miljöenheten har genomfört tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kommunen. Statliga bidrag har tillfallit till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Region Sörmlands prognos för biljettintäktsförlust för den allmänna kollektivtrafiken ligger på cirka -10,5 mnkr men kommunen räknar med statligt bidrag om +4,2 mnkr vilket motsvarar lägre biljettintäkter under mars-juni och jämfört med samma period föregående år. På grund av Covid-19 görs dessutom extrabeställning av landsbygdstrafik för perioden augusti-december för att motverka trängsel.

Region Sörmland har på grund av effekterna av Covid-19 tagit fram tilläggsavtal som garanterar minst 85% av föregående års intäktsutfall till trafikföretagen. Även intäkter i form av egna avgifter för omsorgsresor gått ner.

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

Årsavgifter för livsmedelstillsyn 2020 har betalats tillbaka till de särskilt utsatta branscher som restauranger, hotell och serveringsställen. Avvikelsen redovisas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

## Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Försäljningsint	1 700	1 027	673	65.5%
Taxor o avgifter	26 968	27 082	-114	-0.4%
Hyror o arrenden	49 269	48 936	333	0.7%
Bidrag	1 932	21 476	-19 543	-91.0%
Försäljn av vhet o tjänster	1 333	753	581	77.1%
Försäljn av exploateringsfastigh	75 413	28 236	47 177	167.1%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>156 615</b>	<b>127 509</b>	<b>29 106</b>	<b>22.8%</b>
Lämnade bidrag	-967	-395	-573	145.2%
Lönekostn	-57 346	-54 300	-3 046	5.6%
Övr personalkostn	-733	-1 079	346	-32.1%
Material	-18 360	-9 760	-8 601	88.1%
Lokhyra o städ	-38 366	-37 917	-449	1.2%
Köp av tjänst	-122 214	-119 959	-2 255	1.9%
Övr kostn	-561	-2 483	1 922	-77.4%
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-238 548</b>	<b>-225 892</b>	<b>-12 656</b>	<b>5.6%</b>
Finansiella int	866	857	9	1.0%
Finansiella kostn		-1	1	-100.0%
<b>Summa Finansiella int o kostn</b>	<b>866</b>	<b>856</b>	<b>10</b>	<b>1.1%</b>
<b>Summa Redovisat resultat</b>	<b>-81 066</b>	<b>-97 527</b>	<b>16 461</b>	<b>-16.9%</b>

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

## Utfall jämfört med föregående år

Försäljningsintäkter - Högre avverkningsvolymerna inom skogsbruket som domineras av granbarkborreavverkning under 2020, då kommunens skogar liksom Sörmlands i övrigt är hårt drabbade av insektsskador.

Bidrag - Statligbidrag för eldriftsförande på stadsbussar bidrog till den stora ökningen av intäkter under 2019 för att under 2020 återgå de vanliga nivåerna för projekt som bedrivs med statligmedel.

Försäljning av exploateringsfastigheter - Mark- och exploateringsenheten redovisar både högre intäkter och kostnader när försäljning inom exploateringsområden har mer än fördubblats jämfört med föregående år.

Lönekostnader - Totalt har Samhällsbyggnads personalstyrka minskad med 2 anställda jämfört med föregående år men med en personalomsättning på 17% och högre löner vid återbesättning har gjort att lönekostnader har ökat med 5,6% under år 2020. Ökningen inkluderar lönerevision 2020.

Material - Mark- och exploateringsenheten redovisar både högre intäkter och kostnader när försäljning inom exploateringsområden har mer än fördubblats jämfört med föregående år. Anskaffningsvärde för sålda exploateringsfastigheter redovisas här.

Köp av tjänst - Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken har ökat med 6,8 mnkr medan redovisade köpta tjänster i MIFO-projekt och revidering av översiktsplanen har minskat jämfört med föregående år och dämpat denna förändring.

Övriga kostnader - Avskrivningskostnader 2019 avser Sibro dämme 2,5 mnkr. Avskrivning 2020 avser planering P-hus lasaretsområde 0,6 mnkr.

## Investeringar

### Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
Mark och Exploateringschef	325	700	375
<b>Summa Samhällsbyggnad</b>	<b>325</b>	<b>700</b>	<b>375</b>

### Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
618042 NÄVEKVARNS DAMM	Pågående		7 844	9 500	8 314	1 186
618043 RESECENTRUM PLANER O UTRE	Pågående	1 459	19 224	15 200	19 224	-4 024

618050 RESECENTRUM SKAVSTA UTRED	Pågående	1 270	5 294	6 010	6 010	0
618058 RESECENTRUM FÖRB UTFÖRAND	Pågående	332	1 502	3 000	1 502	1 498
618063 MÖBLER STILLEHUSET	Pågående		75	500	500	0
618072 ÖSTRA INFARTEN DP	Pågående	62	102	260	260	0
618073 HORSVIK UTVÄNDIG EL	Pågående			50	50	0
618074 HORSVIK STÄNGSEL	Pågående	35	35	150	150	0
618075 HORSVIK PARKERING	Pågående	-25	-25	35	35	0
618076 HORSVIK LADA VÄDERSKYDD	Pågående	-25	-25	25	25	0
618077 SVÄRTA-GÅRD 3:21	Pågående	8 150	8 150	8 150	8 150	0
<b>Total Summa</b>		<b>11 258</b>	<b>42 175</b>	<b>42 880</b>	<b>44 219</b>	<b>-1 339</b>

**Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr**

Projekt	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
618071 ANDERSLUND 1:28 GULLANS K	Slutredovisad	4 568	4 568	4 500	-68
<b>Total Summa</b>		<b>4 568</b>	<b>4 568</b>	<b>4 500</b>	<b>-68</b>

**Exploateringar****Likviditetspåverkan, tkr**

Likviditetspåverkan	Utfall 2020
Försäljningspris	68 588
Exploateringsersättning	6 422
Exploateringsutgifter	-36 720
Investeringar inom exploateringsområden	-10 414
SUMMA Likviditetspåverkan	27 875

Ovanstående tabell visar hur kommunens likviditet har påverkats av exploateringsverksamheten.

**Resultatpåverkan, tkr**

Konto	Utfall 2020
Försäljningspris och exploateringsersättningar	75 010
Bokfört värde sålda exploateringsfastigheter	-17 114
Värdereglering exploateringsfastigheter	-1
Räntor och avskrivningar	-12 110
<b>Summa Resultatpåverkan Exploateringar</b>	<b>45 785</b>



## Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
<b>Volymer</b>						
<b>Bygglov</b>						
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		
<b>Plan och Natur</b>						
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
<b>Gemensamt MSN</b>						
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
<b>Gemensamt MSN (miljö/livs)</b>						
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövandeinstans pga formella fel		0	0	0	0	0
<b>Miljö- och hälsoskydd</b>						
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
Varav antal anmälningar och ansökningar	774	700	591	707	502	498
Antal miljösanktionsavgifter	39	30	21	42	12	13
<b>Livsmedel och LEFT</b>						
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		-
<b>Mark och exploatering</b>						
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
<b>Kollektivtrafik</b>						
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
<b>Samhällsbetalda resor</b>						
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
<b>Nyckeltal</b>						
<b>Bygglov</b>						
Kundnöjdhet i stort, skala 1-4, NKI-Live (ny från 2019)	3,5	3,2	3,4	-	-	-
Nöjdhetsindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)*	69	70	72	65		66
<b>Plan och Natur</b>						
Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, %	0	75	7	20	25	75
<b>Miljö och livsmedel</b>						
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

Bekräftelse om anmälan och beslut om registrering av nya verksamheter som anmäler sig till livsmedelsenheten sker inom 2 veckor, andel avvikelser %	98	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

\*Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Resultatet redovisar ett nöjd-kund-index, prel utfall Q3 2020

### Bygglov

Verksamheten har påverkats måttligt av pandemin. Ärendehantering och serviceuppdrag har kunnat upprätthållas men vi har kunnat konstatera att ärenden tar längre tid.

### Plan

Verksamheter har i väldigt liten grad påverkats av Pandemin. Vissa möten har ställts in och därmed har vissa processer förlängts något men intresset för utveckling är fortsatt högt för Nyköping.

### Allmän kollektivtrafik

Resandet har sjunkit i både stads (-32%) - och landsbygdstrafiken (-40%), till följd av avrådan från att resa kollektivt pga pandemin. Intäkterna har legat på 72% i landsbygdstrafiken (mycket skolkortsköp) men minskat radikalt i stadstrafiken (-50%), vilket dämpats (till -20%) av ett statligt bidrag för intäktsförluster under första halvåret.

### Miljö

Vissa planerade inspektioner på miljö- och hälsoskyddsobjekt har ställts in eller blivit förskjutna på grund av Covid-19

### Livsmedel

Rapport efter livsmedelskontroll skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse (%), har inte kunnat kontrollerats.

### MEX

Stort intresse av kommunala småhustomter under 2020. Projekt har förskjutits pga osäkerhet i samband med Covid-19 även försäljningar har dragit ut på tiden .

# Räddning & säkerhet

## Uppdrag enligt budget

Vi har i huvudsak levererat enligt uppdrag och budget. Förutsättningarna för att bedriva extern utbildning har dock påverkats radikalt av Pandemin, samt till viss del förutsättningarna att bedriva tillsynsverksamhet med platsbesök. Vi har under året haft vakanser som minskat kostnader i den omfattning uteblivna intäkter påverkat vår ekonomi, vilket totalt medför en ekonomi i balans. På grund av dessa vakanser, samt Räddning och säkerhets omfattande personella bidrag till central krisledning under året, har en del långsiktiga utvecklingsfrågor fått stå tillbaka under året.

## Året som gått



Året som gått har till stor del präglats av pandemin, och Räddning och säkerhets omfattande bidrag till den kommungemensamma krisledningen nämns som lyckosam i den externa krisledningsutvärderingen som genomförts. Vår egen påverkan av pandemin och sjukfrånvaron har varit relativt låg och beredskapen har varit god. Tjänsteperson i beredskap har aktiverat stabsarbete ett antal gånger under året, vid allvarliga händelser eller risk för kris. Exempel på detta är översvämningar, skjutningar och bränder.

En hel del nya rutiner och besöksförbud på våra brandstationer har införts under året på grund av pandemin och kvarstår vid detta bokslut. Vår uppstart av ett helt nytt beredskapsvärn, som även har ett integrationssyfte, fick ställa om dom inledande utbildningsinsatserna till digital form, men det känns viktigt och bra att vi ändå är igång med tanke på det extremt stora intresse som fanns att bidra till samhällsviktig verksamhet.

Det interna arbetsmiljöarbetet har fortgått under året, och har inneburit tydligare roller och arbetsmiljöansvar inom organisationen, och vi har genomfört utbildningsinsatser för samtliga chefer och medarbetare. Vårt samarbete med alarmering och ledning tillsammans med Södertörns brandförsvärsförbund har haft inkörningsproblem, och i synnerhet med tekniska frågor. Vår stärkta befälsorganisation tillsammans med

Södertörn har nyttjats ett flertal gånger vid räddningsinsatser, och vår samverkan har under året även gett ett antal andra positiva synergieffekter genom att Sörmlandskustens räddningstjänst nu finns som en del i ett betydligt större sammanhang tillsammans med många andra räddningstjänster.

## Väsentliga händelser

1. Under 2020 gjordes en revidering av handlingsprogrammet och den 8 december 2020 antog Kommunfullmäktige det nya reviderade handlingsprogrammet för 2021-2023.
2. Under året har några större räddningsinsatser bedrivits i samband med bränder, bland annat branden på en förskola och en industribrand. Flera av dessa händelser har föranlett att vi gjort fördjupade insatsutvärderingar och olycksundersökningar, som i sin tur resulterar i att vi fortsätter utveckla vår verksamhet.
3. Flera åtgärder har gjorts för att förbättra arbetsmiljön på Nyköpings brandstation. Bland annat har arbetsgivarroller, ansvar och hantering av tillbud och arbetsskador förtydligats. Alla medarbetare har också gått utbildning i samverkansmodellen. I mitten av mars avslutade Arbetsmiljöverket sin tillsyn med motiveringen att vi uppfyller de krav som ställts.
4. De fem ungdomsledarna för trygghet fick i april beslut från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden om att fortsätta sitt arbete, tre av dem till och med 31 augusti och två av dem året ut. Det arbete som ungdomsledarna utfört har varit lyckat och bidragit till att öka tryggheten i miljöer där barn och ungdomar är på sin fritid. Bland annat har de drivit fritidsgård på Gruvans skola Långberg på fredagskvällarna, medverkat vid nattvandringar och haft tjejgrupper.
6. Kommunen har under året bedrivit ett stabsarbete efter två dödsjutningar, och Räddning och säkerhet har haft en samordnande roll för detta och bland annat öppnat upp Träffen för allmänheten vid oro och sorg.
7. I november startade ett lokalt brottsförebyggande råd med de tre kommunalråden, oppositionsråd, kommunens säkerhetschef och säkerhetssamordnare, lokalpolisområdeschef, kommunpolis samt representanter från näringsliv och bostadsbolag. Rådet ersätter STRÅ (Säkerhets- och trygghetsrådet) och ska tillsammans arbeta med att analysera och diskutera den lokala problembilden och samordna, följa upp och utvärdera åtgärder.
8. I september anställdes 19 medarbetare till det nya beredskapsvärdet och i november påbörjade de sin utbildning. I maj 2021 ska de vara redo att börja arbeta och kunna kallas in vid till exempel skogsbränder eller andra samhällskriser. Beredskapsvärdet, som finansieras av statliga integrationspengar drivs som ett projekt till december 2021.

## Hänt till följd av Corona

Räddning och säkerhets sjukfrånvaro har varit låg under året och beredskapen har varit god. Dock har besöksförbud och andra inskränkningar i främst utbildningsverksamheten varit kännbar, med inställda tillfällen och förändrad verksamhet.

Räddningstjänstens förebyggande verksamhet blev hårt drabbad av situationen med Corona/Covid-19 av flera anledningar. Funktionen upplöstes för att kunna bemanna stab både internt men även centralt i kommunen samtidigt som mycket av vår verksamhet bedrivs ute i samhället med att träffa medborgare och företagare och detta genomfördes ej pga smittspridningen i samhället och nationella/regionala och lokala restriktioner.

Utöver den egna påverkan har Räddning och säkerhet i väldigt stor omfattning bidragit till kommuncentral hantering av pandemin genom resurser till stabsarbete och utvärderingar.

## Förväntad utveckling -Coronas effekter

En del aktiviteter som inte har varit möjliga att genomföra under 2020 har skjutits på framtiden och föranleder ett uppdämt utbildningsbehov. Vi har utöver det sett ett behov av ökat beredskapslager (i mindre omfattning) av filtermasker för räddningstjänstpersonal. En ökad frekvens på digitala möten, som ersätter fysiska möten, samt något mer hemarbete som antagligen kan ge positiva effekter på framtida arbetsätt. Vi har också sett ett behov av ökad satsning på stabsutbildad personal, samt fler utsedda och utbildade stabschefer. Ökade samarbeten i vardagen, utanför kommunen, vilket bör leda till förbättrad förmåga att samverka i kris.

## Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

### Målområde Social sammanhållning

Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
	→

#### Kommentar:

Arbetet med EST (Effektivare samverkan för trygghet) fortsätter och under året har orsaksanalyser gjorts med fokus på ungdomsbrottslighet för att få fram aktiviteter. Aktiviteter är påbörjade tillsammans med polisen. Ett lokalt brottsförebyggande råd är uppstartat. Ungdomsledarna för trygghet har arbetat aktivt med ungdomar under året.

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

Bedömning	Trend
	-

Särskilda uppdrag KF

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

Status


#### Kommentar:

Under året har det rekryterats 19 medarbetare till ett beredskapsvärn för kommunen, men fokus på mångfald. Värnet som består av nyanställda medarbetare, varav ca 70% som har utomnordisk bakgrund, har startat sin utbildningsinsats. Ungdomsledarna för trygghet har fortsatt sitt arbete under 2020. Löpande kontakt med Somaliska föreningen genomförs. Nattvandringar anordnas där utländska och "svenska" föreningar mixas. Ökad trygghet i det offentliga rummet genom EST och särskilda statliga medel

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

Status


#### Målområde Kommunal organisation

Förbättringsuppdrag KF

### 4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Bedömning	Trend
	-

Särskilda uppdrag nämnd

### 4.2.9 Redovisa ett förslag på ett kommungemensamt strukturerat incidentrapporteringsystem för uppföljning av incidenter (KS)

Status


#### Kommentar:

Vi inväntar implementeringen av systemet KIA som är under uppstart för kommunen.

### 4.2.15 Ta fram ett nytt kommunövergripande Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (KS)

Status


#### Kommentar:

Beslut om nytt handlingsprogram togs i KF 8 december 2020.

#### Målområde Hållbar ekonomi

Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning	Trend
	→

#### Kommentar:

Resultatet följer budget.

## Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Intäkter	89 094	88 180	914	87 608	1 486	1.7%
Kostnader	-88 563	-88 180	-383	-85 816	-2 747	3.2%
Finansiella int o kostn	0		0	0	0	-97.5%
<b>Redovisat resultat</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>1 791</b>	<b>-1 261</b>	<b>-70.4%</b>

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019
Räddning o Säkerhet	531	0	531	1 791

### Utfall jämfört med budget

Det ekonomiska utfallet, för helheten, är i linje med prognoser under året. Våra fordonskostnader har ökat under året, bland annat beroende på en oförutsedd kostnadsökning gällande försäkringar. Vi har haft vakanser under året som har balanserats mot minskade intäkter, men lönekostnaderna är samtidigt höga. Det beror på att vi i samarbetet med Södertörn om larm och ledning har tillsatt personal i det gemensamma systemet, istället för en större ekonomisk reglering. Vi har dessutom haft ett större uppdrag genom arbetet med ungdomsledarna för trygghet.

### Utfall jämfört med föregående år

Personalkostnaderna är högre 2020 än 2019 beroende på ett större uppdrag och att vi tillsatt personal i det gemensamma systemet för larm och ledning med Södertörn. Nämnda samarbete leder också till högre kostnader för köp av tjänst, men det är också något som regleras med våra samarbetskommuner Trosa, Oxelösund och Gnesta, vilket även ger ökade intäkter för försäljning av tjänst. Vi har minskade intäkter från extern utbildning delvis på grund av pandemin, men också på grund av ett omställningsarbete som pågår. Minskade intäkter på tillsynssidan jämfört med 2019 beror på att platsbesök inte har kunnat göras under pandemin.

## Årets investeringar

Projekt	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Skattekollektivet	13 736	3 503	2 359	282	1 002
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>13 736</b>	<b>3 503</b>	<b>2 359</b>	<b>282</b>	<b>1 002</b>



## Medarbetare

### Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

		2020	2019	2018	2017	2016
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	98.39%	98.45%	98.79%	99.11%	99.12%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	96.36%	96.67%	98.57%	100.00%	100.00%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	98.89%	98.91%	98.86%	98.78%	98.84%

### Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Räddning o Säkerhet	-56 595	-57 034	439	-54 412	-2 183	4.0%

Lönekostnader sammanfattande analys

Den positiva avvikelser jämfört med budget beror på vakanta tjänster som inte har tillsatts under 2020 samt något högre sjukfrånvaro med anledning av Coronapandemin.

### Arbetskador, tillbud och sjukfrånvaro

	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr jmf 2019
Arbetskador	3	15	10	5	3	0
Tillbud	38	14	24	5	4	0
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,3	1,7	1,0			1
Sjukdag 15 - 90, %	1,1	1,3	0,3			0
Sjukdag 91 - , %	1,8	0,2	0,0			2

Sjukfrånvaro total, %	5,2	3,1	1,3	1,8	2,6	2
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	0,8	0,5	0,6			0
30 - 49 år, %	6,8	4,3	1,8			3
50 år och äldre, %	4	2,3	0,6			2
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	15,1	6,9	2,8	2,2	7,4	8
Män, %	2,8	2,1	0,9	1,6	1,5	1
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	40,1	13,6	0,0			27

### Sammanfattning Medarbetare

Sörmlandskustens räddningstjänst hade den 30 november 2020 totalt 69 anställda medarbetare, varav 13 var visstidsanställda. Av dessa är 13 kvinnor och 56 män. År 2019 var det totalt 74 anställda med 17 visstidsanställningar. Den totala sjukfrånvaron var under år 2020 på 5,2 %, vilket är en ökning jämfört med 2019 (3,1 %). Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) var 2,7% vilket är en ökning från tidigare år (1,7 % 2019, 1,0 % 2018). Sjukfrånvaro för dag 15-90 låg på 1,1 %, vilket är en liten minskning från tidigare år då den 2019 låg på 1,3 %. Långtidssjukfrånvaron (mer än 90 dagar) var 1,8 %, under 2019 låg den på 0,2 % vilket är en tydlig ökning. En tänkbar förklaring till den ökade korttidssjukfrånvaro kan vara Covid-19. Under året har det inkommit 3 arbetsskador och 38 tillbud. Dessa siffror skiljer sig från 2019 då antalet arbetsskador var 15 och tillbudena 14. En ny förtydligad rutin kring tillbudsanmälan kan vara förklaringen till att tillbudena ökat, men kan även vara orsaken till minskningen inom arbetsskador, det kan vara att en förflyttning från tidigare rapporterade arbetsskador nu rapporteras som tillbud.

I början av 2020 skickades arbetsmiljöenkät ut till samtliga tillsvidareanställda vilken mäter den psykosociala arbetsmiljön. Samtliga chefer har fått rapporter för sina enheter och haft dessa som underlag på APT när de skapat handlingsplaner med åtgärder för att förbättra/bibehålla den psykosociala arbetsmiljön. I februari 2020 fick samtliga chefer och skyddsombud gå en partsgemensam arbetsmiljöutbildning som HR tillsammans med fackförbunden skapat. Det var en satsning som innebar 3 halvdagar där man gick igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

#### Antal anställda - Totalt

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	56	58	58	56	57

#### Antal anställda - Tillsvidareanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	56	57	54	56	55
Antal personer	Kvinnor	11	12	14	15	14
Antal personer	Män	45	45	40	41	41

#### Antal anställda - Visstidsanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön		1	4		2
Antal personer	Kvinnor					
Antal personer	Män		1	4		2

#### Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

		2020	2019	2018	2017	2016
Medelålder	Alla kön	43.7	43.0	42.9	43.2	42.9
Medelålder	Kvinnor	44.4	42.4	43.4	42.4	41.7
Medelålder	Män	43.5	43.2	42.7	43.4	43.2

## Kvalitetssystemet

Det har bara inkommit två synpunkter som handlar om klagomål. Inget av synpunkterna har föranlett åtgärder i verksamheten.

## Internkontroll

Internkontroll har genomförts vid 8 tillfällen under året genom fullständig genomgång eller stickprov. Enstaka brister har upptäckts och rättats.

## Volym och nyckeltal

### Jämfört med budget

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 Covid-19 då människor fått ett förändrat rörelsemönster. Antalet utbildade har nästan upphört, tillsyner och Hembesök har minskat kraftigt jämfört med budget och får helt tillskrivas Covid-19.

### Utfall jämfört med föregående år

Totala antalet inträffade händelser där Sörmlandskustens Räddningstjänst har aktiverats var 1353 stycken. Av dessa skedde 48 stycken utanför vårt geografiska område. Mest frekventa räddningstjänsthändelserna var Trafikolyckor (252) Brand i byggnad (112) och Brand i skog och mark (62) Mest frekventa övriga händelser var Automatlarm (233) Annan händelse utan risk för skada (136) samt Hjärtstoppslarm (96)

Totala antalet händelser inom kommunerna var 1305 vilket är en kraftig minskning av antalet händelser mot 2019 då antalet var 1445. Det motsvarar 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 för år 2020. Orsaken kan bero på den pågående pandemin där fler personer befunnit sig i hemmet och mindre rörelser i trafiken vilket minskar trafikolyckorna.

## Förväntad utveckling på längre sikt

Vi ser ett par trender med ökade kostnader som följd, bland annat företagshälsovård med inriktning medicinska kontroller för räddningstjänstpersonal som blir mer kostnadskrävande på sikt. Utöver detta ser vi också ökade kostnader för övrig robusthet som exempelvis bemanning och teknik. Vår fortsatta satsning på våra frivilliga värn medför även ökade kostnader för lokaler på sikt.

## Bilagor

### Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Försäljningsint		12	-12	-100.0%
Taxor o avgifter	1 729	1 384	345	24.9%
Hyror o arrenden	223	140	83	59.2%
Bidrag	5 238	5 239	-1	0.0%
Försäljn av vhet o tjänster	28 588	27 262	1 326	4.9%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>35 778</b>	<b>34 037</b>	<b>1 741</b>	<b>5.1%</b>
Lämnade bidrag		-36	36	-100.0%
Lönekostn	-56 595	-54 412	-2 183	4.0%
Övr personalkostn	-1 591	-2 079	488	-23.5%
Material	-2 424	-3 197	773	-24.2%
Lokhyra o städ	-2 436	-2 261	-175	7.7%
Köp av tjänst	-8 095	-6 203	-1 892	30.5%
Övr kostn		0	0	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-71 141</b>	<b>-68 188</b>	<b>-2 953</b>	<b>4.3%</b>
Finansiella kostn	0	0	0	-97.5%
<b>Summa Finansiella int o kostn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.5%</b>
<b>Summa Redovisat resultat</b>	<b>-35 363</b>	<b>-34 151</b>	<b>-1 211</b>	<b>3.5%</b>

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

#### Utfall jämfört med föregående år

De högre intäkterna samt även de högre kostnader under "Köp av tjänst" beror på samarbetet med Södertörn.

De högre lönekostnader jämfört med f.g. år beror dels på att ungdomsledare har varit anställda under 2020, dels på att tjänster som varit vakanta under 2019 har tillsatts under 2020.

## Investeringar

### Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
14705000 UTVECKLINGSANSVARIG	113	1 350	1 237
14706000 FASTIGHETSANSVARIG		1 250	1 250
14709000 STRATEGISK RÄDDN.INSATS	493		-493
<b>Summa Räddning och säkerhet</b>	<b>606</b>	<b>2 600</b>	<b>1 994</b>

### Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
638912 LASTVÄXLARBIL WJG70D 2020	Pågående	3 901	3 901	4 000	3 781	219
638916 SLÄCKBIL	Pågående			4 250	4 250	0
638918 SLÄCKBIL NYKÖPING	Pågående			4 750	4 750	0
<b>Total Summa</b>		<b>3 901</b>	<b>3 901</b>	<b>13 000</b>	<b>12 781</b>	<b>219</b>

### Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
638868 UTALARMERINGSUTRUSTNING	Slutredovisad		1 288	1 500	212
638910 SLÄCKBIL GNESTA	Slutredovisad	2 229	3 499	3 500	1
638913 STEBIL MCU 00U 2020	Slutredovisad	6 999	6 999	7 000	1
<b>Total Summa</b>		<b>9 228</b>	<b>11 786</b>	<b>12 000</b>	<b>214</b>

## Ekonomisk effekt Corona

Ekonomisk påverkan Coronapandemin	Tkr
Lönekostnader stabsarbete	-1 570
Minskade intäkter extern utbildning	-670
Minskade intäkter tillsyn	-380
Minskade intäkter handbrandsläckarservice	-320
Övriga kostnader Corona	-92
Ersättning sjuklönekostnader	+246
	<b>-2 790</b>

## Volym och nyckeltal

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
<b>Volym</b>						
Totalt antal händelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 305	<1445	1445	1429	1549	1582
Totalt antal händelser utanför Sörmlandskustens räddningstjänst	48	<28	28	38	-	-
Totalt antal rörelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 801	<2118	2118	2448	2464	2438
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, Hjälptill polis	45	<46	46	36	54	64
Övriga händelser	210	<428	428	559	432	369
Antal utbildade personer, totalt	453	>3500	2850	5493	6500	8080
Tillsyner 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
Grannsamverkansområden, antal	57	>85	82	86	76	69
Krisledningsövningar, genomförda	0	3	1	3	4	0
Stabs och ledningsmetodiksutbildningar	3	3	3	3	9	4
<b>Nyckeltal</b>						
Nettokostnad för räddningstjänst, kr/inv						
- Nyköping			833	787	778	843
- Oxelösund			691	642	644	614
- Trosa			598	558	531	534
- Gnesta			609	609	660	669



# Kommunledningskontoret

## Uppdrag enligt budget

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

- Beställarkontoret
- Ekonomiavdelningen
- HR-avdelningen
- IT-avdelningen
- Kommunikationsavdelningen
- Kommunledningskansliet
- Näringsliv
- Måltidsservice

## Året som gått



### **VI KOMMER ATT GÅ STÄRKTA UR DETTA**

Pandemiåret 2020 är ett år som har lämnat avtryck, inte bara i historieböckerna utan på så många andra sätt med personliga tragedier, omvälvande samhällspåverkan som ingen hade förutsett eller varit helt förberedd på. Kommunledningskontoret har en viktig roll i arbetet och många, för att inte säga alla, medarbetare har fått omvärdera sina planer och prioriteringar samt arbetssätt där distansarbetet har blivit vardag. Många har även ingått i stabsorganisationer som stöd. I skrivande stund är pandemin långt ifrån över även om det i och med vaccinationen känns som att början på slutet närmar sig. De långsiktiga konsekvenserna för samhället återstår att utvärdera och därmed dess effekter på vår organisation. Jag började i Nyköpings kommun i slutet av 2019 och den organisation jag känner är nästan helt präglad av pandemins påverkan. Jag är stolt över hur vi tillsammans har hanterat arbetet, prioriterat om, tagit beslut, tagit till oss nya idéer, utvärderat löpande och omprövat. Allt för att säkerställa att vi löser våra många samhällsviktiga uppdrag på bästa sätt. Självklart går en del fel när vi ställs inför en kraftig delvis oförutsedd förändring. Även om vi såklart minimerar risken för att göra fel så långt möjligt så är det en konsekvens i en organisation med tillit och som låter beslut fattas så nära verksamhetens utförande som möjligt. Vi har inlett ett arbete för att stärka oss inom detta område med att utveckla vår styrmodell i kommunen

liksom att stödja chefer att utveckla chefers förutsättningar för ett stödjande ledarskap. Båda dessa utvecklingsområden har gått långsammare än planerat, helt på grund av pandemin. Mer om vad vi har gjort och påverkan finns att läsa i denna verksamhetsberättelse. På sikt kommer vi att gå stärkta som organisation efter pandemin och jag är övertygad om att offentlig sektors värde har blivit än tydligare.

Tillsammans är vi Nyköping

Mats Pettersson

Kommundirektör

## Väsentliga händelser

1. Pandemins påverkan har varit och är omfattande på alla verksamheter. Arbetsuppgifter har omprioriterats, nya och utvecklade arbetsätt har införts. Utvecklingsarbete har därför fått stå tillbaka för att säkra arbetet med att minska pandemins kortsiktiga konsekvenser under året.
2. Beställarkontoret har tagit över tillsynen av fristående förskolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet i enskild regi. Rapporter från tillsynerna lämnas till BUN
3. En insats i Partsgemensamma arbetsmiljöutbildning genomfördes under tre eftermiddagar i februari. HR och de fackliga organisationerna ansvarade och höll i utbildningen med kommunens alla chefer och skyddsombud som målgrupp.
4. Under våren 2020 genomfördes revision av kommunens informationssäkerhets- och GDPR-arbete och ledningens genomgång, en del av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete det genomfördes första gången under året både för Centrala ledningslaget och KS där resultatet av revisionen redovisades.
5. För samtlig verksamhet inom Näringsliv har pandemin haft mycket kraftig påverkan. Därmed är de flesta insatserna under året kopplade till pandemin på olika vis och beskrivs under avsnittet "hänt till följd av Corona". Överlag har vi fått positiv återkoppling från näringslivet avseende vår hantering av krisen och vår egen bedömning är att vi agerat effektivt, även om känslan alltid är att man vill kunna göra mer. Kort kan nämnas: 1)Förstärkt koordinering, information, lotsning och telefonkampanj till ca 1000 företag. 2) 3 stödpaket till näringslivet och 1 samt flera insatser till föreningslivet 3)Anpassat kulturutbud, Nytt arbetsätt inom Turism.
6. Kvantitet- och kvalitetshöjning av produktion av film, livesändning och interna och externa digitala möten. Bland annat styrdes hela gymnasieveckan om till att bli digital, genomförde samråd för ÖP digitalt samt ledarfrukostar och pressträffar. Under 2020 har vi lagt mycket tid på att planera och genomföra anpassning av [campusnykoping.se](http://campusnykoping.se), [nykopingsguiden.se](http://nykopingsguiden.se) och [nykopingsguiden.se/nykoping-arenor](http://nykopingsguiden.se/nykoping-arenor) utefter tillgänglighetsdirektivet. Även dokument och filmer påverkas där framförallt anpassning av dokument ställer stora krav på alla verksamheter.
7. IT som tjänst, projekt Gira utvärderades under hösten 2019 och fick klartecken av styrgruppen i januari 2020 att fortsätta med en ny metod och inriktning för att flytta driftansvaret till en extern leverantör. Efter upprepade problem med leveranserna efter den senaste omstarten avslutades projektet i juni 2020 och ansvaret för de system som flyttats återgick till kommunen.
8. Måltidsservice har tagit över verksamhet från Sodexho, anställt 120 nya medarbetare från Sodexho och tagit över mottagningsbiträden från BUK. MÅS har verksamhet på alla kommunala skolor och förskolor.

## Hänt till följd av Corona

### Ekonomiavdelningen

Intensiv omvärldsbevakning har tagit en del av ekonomiavdelningens fokus för att kunna förstå konsekvenser av Corona för kommunens ekonomi på såväl kort som längre sikt. Kommunens budgetprocess som drivs av ekonomiavdelningen, har påverkats i hög grad av Corona:

- Arbetet med Budget 2021-23 fick pausas i mars på grund av det extremt osäkra läget över den ekonomiska utvecklingen samt att kommunen då behövde fokusera på att ta hand om akuta konsekvenser av Corona. Processen startades upp på nytt under hösten och tidplanen för såväl KF budget som beställningar blev snäv och krävande. KF beslutade om budgeten i december.
- På grund av Corona och andra förändrade förutsättningar så behövde KF budget och nämndernas beställningar för 2020 revideras och beslutas i ny version i juni. Bland annat beslutades om prioritering av uppdrag och ökat fokus på ekonomistyrning. Arbetet med revideringen tog mycket tid och resurser av ekonomiavdelningen och kommunen i övrigt.

Kommunens uppföljningsprocess har också påverkats av Corona, bl.a. genom att det blivit svårare att analysera det ekonomiska resultatet. Inom redovisning har en särskild kod för att hålla isär kostnader relaterat till Corona tagits fram, delvis med syfte att kunna söka statlig ersättning för Corona-relaterade kostnader. Arbetet har tagit resurser i anspråk från ekonomiavdelningen samt även från övriga kommunen.

Kommunen har tagit fram tre åtgärds paket riktat bland annat till näringslivet vilket har inneburit en hög belastning främst inom Redovisningsenheten, tex hantering av anstånd med hyresbetalningar och avbetalningsplaner. Från och med början av november har större delen av ekonomiavdelningen arbetat på distans sedan skarpare restriktioner infördes.

### Beställarkontoret

Flera medarbetare på Beställarkontoret deltog i den centrala stabens analysgrupp under våren men detta påverkade inte den ordinarie verksamheten i nämnbar mening då flera nämnder valde att ställa in sammanträden till följd av den pågående pandemin. Flera politiska nämnder har även beslutat att stänga sammanträden för allmänheten och enbart ordinarie ledamöter har kallats till möten. Flera medarbetare har under perioder valt att arbeta hemifrån, detta har fungerat mycket bra.

### HR

Flera medarbetare inom HR arbetade i eller på annat sätt stöttade stabernas arbete under våren vilket medförde att flera grupper i perioder var utan chef. Det har varit mycket fokus på coronafrågor, inte bara i form av stabsarbete. HR har bistått med punkter/information till Ledningslag, HR-kontakt till medarbetare, frågor från chefer, information till IN, riktade insatser i form av hälsovårdsinsatser och föreläsningar.

HR har utvecklat det digitala arbetet, många möten och referenstagningar genomförs digitalt.

En fråga som aktualiserades är om vi har "koll" på våra anställda vad gäller utbildning/erfarenhet mm. Detta var viktigt med tanke på att vi behövde kalla in extra resurser på DSO (Vårdutbildade/vårderfarenhet) under en period. En annan gång är det någon annan "reservkompetens" som behövs.

HR har kunnat leverera enligt krav, men har till viss del fått ändra arbetssätt. Ur ekonomiskt perspektiv har HR inte påverkats nämnvärt.

## **Kommunledningskansliet**

Under våren avstannade delar av verksamheten bland annat med anledning av arbete med central stab och i och med corona uppstod svårigheter att samlas kring uppdrag som är tvärfunktionella. Under hösten så har inte utvecklingsuppdrag dragit igång då pandemin eskalerade.

Under större delen av perioden har det studierum för forskare som Stadsarkivet har tillsammans med Länsmuseum varit stängt på grund av Corona, överlag har anpassningar gjorts för att hålla social distansering vid besök av allmänhet och forskare, bl.a. information på hemsida/sociala medier, kontakt med besökare hålls företrädesvis via telefon och e-post. Arkivtillsyner på plats ute i verksamheterna har ställts in, omställning kommer att göras till digitala tillsyner under 2021. Kostnader har tillkommit för hemarbetsplats, utrustning för digitala möten, m.m.

Flertalet gode män och förvaltare är 70+ men ingen har insjuknat eller varit tvungna att avsluta sina uppdrag av den anledningen. Det vi sett är att det är färre personer som är något äldre eller som tillhör riskgruppen som har kunnat ta nya uppdrag som gode män/förvaltare. Verksamheten har fått ställa om utifrån att utbildningar och föreläsningar har ställts in för våra gode män och förvaltare. Information har kontinuerligt skickats ut till gode män och förvaltare kring hur de ska förhålla sig till sina uppdrag utifrån t.ex. besöksförbud på särskilda boenden och den huvudsakliga kontakten mellan överförmyndarverksamheten och gode män/förvaltare har skett via mail och telefon vilket har fungerat bra. Verksamheten har fått planera utifrån att vi är en samhällsviktig instans och gjort planer på vad som skulle kunna ske om personal insjuknar och hur länge verksamheten kan hålla igång. Arbetet har anpassats utifrån detta och att vi prioriterat det som är absolut nödvändigt för att hålla kärnverksamheten igång. Övriga projekt och utvecklingsarbeten har fått skjutas upp.

Vissa politiska sammanträden har ställts in. Sekretariatet har undersökt möjligheten att delta digitalt på politiska sammanträden och förberett för eventuell aktivering av krisledningsnämnd. Utifrån detta har underlag till beslut skrivits fram av sekretariatet till Fullmäktige om införande av möjlighet till deltagande på distans vid politiska sammanträden. Ett första digitalt kommunstyrelse-sammanträde har genomförts. Arbete med att ta fram riktlinjer, rutiner och programvara för politiska sammanträden har påbörjats. Sekretariatet lånade ut 25 % av medarbetarna till centralt stabsarbete under mars-april. Under stor del av maj hade sekretariatet 75 % frånvaro och endast brådskande arbetsuppgifter kunde prioriteras. Sekretariatet har ställt om till att arbeta på distans merparten av tiden. Digitalisering av kallelseprocess inför politiska sammanträden har genomförts och implementeras efter årsskiftet.

Fysiska möten med leverantörer, både i uppstartsskedet av en upphandling och i uppföljningen av ett avtal har inte kunnat genomföras. Alla möten har i princip genomförts digitalt vilket har varit effektivt men inte så relationsskapande.

## **Näringsliv**

Tre stödpaket till Näringslivet och ett plus flera insatser till Föreningslivet har beslutats. Som hyresvärd har vi givit hyresrabatter i linje med Regeringens initiativ. Personalgåva både inför sommaren och till jul skedde i form av presentkort som kom det lokala näringslivet till gagn.

Stärkt lotsfunktion på Näringslivsenheten, styrt om verksamheten, successiv justering – balans mellan stödjande/lotsande och stimulerande/utvecklande.

Genomförde en konkret informationskampanj för att försäkra oss om att företagen nås av den hjälp de kan få. Informationen säkrades genom att ringa runt till företag i de mest utsatta branscherna, personalen inom Näringsliv ringde drygt 1000 samtal till företagare under krisens första två månader. Stärkt kommunikation – nyhetsbrev, web.

Samverkan i fokus – som alltid. Samtliga företagsfrämjande föreningar och organisationer i kommunen koordinerade sina verksamheter och Näringsliv fungerade som nav för denna samverkan. På detta sätt nyttjar vi våra samlade resurser så optimalt vi kan.

Samverkan i länet och inom Stockholm Business Alliance (SBA). Många samverkansprojekt. Extra rådgivande inspektörer.

- Marknadsföringskampanj (Stötta Nyköping) för att synliggöra och marknadsföra de för initiativ och förändringar besöksnäringen och handeln i Nyköping genomfört med anledning av pandemin.
- Tillsammans med NYSAM kört kampanjen "Tillsammans för Nyköping" för att ge intäkter till besöksnäring och handel, uppmuntra de yrkesgrupper som slitit mest under pandemin samt öka stoltheten för Nyköping.
- Marknadsföringskampanjerna "100 dagar av kul" och hemesterkampanj på print, webb och i sociala medier.
- I samverkan med Nyköpings Arenor och NYSAM skapat sysselsättning för 60-tal feriearbetare med syfte att levandegöra och stärka attraktiviteten i centrala Nyköping under sommaren
- Initierat upprättande av två nya tillfälliga ställplatsområden för husbilar vid Nicolaiskolan och längs Kungshagsvägen i Kungshagen
- Tillsammans med Nyköpings Arenor deltagit i en studie tillsammans med Linnéuniversitet för att utreda effekter av en sommar utan evenemang
- Erbjudit och genomfört bemannad besökservice hos hotell och campingar
- Erbjudit en digital föreläsning om vikten av ambassadörskap och hur vi är goda ambassadörer för Nyköping
- Anpassat Kulturevenemang och skapat nya koncept för att kunna erbjuda visst kulturutbud under pandemin, exempel är Drive in Bio, anpassad Scensommarkväll med mera.

## **Kommunikation**

Kommunikationsavdelningens arbete 2020 har helt präglats av pandemin. Andra frågor liksom en del utvecklingsarbete har fått stå tillbaka. Högsta prioritet har helt vikts åt kommunikationsåtgärder kopplade till covid 19. Det har handlat om att från första dag vika tid och strategiska resurser till krisledningsstab centralt samt åt krisledningsstaberna på Räddning och Säkerhet, DSO samt BUK. Mycket tid har också lagts på kommunikation om näringslivsfrågor. En särskild grupp har också jobbat med frågan om kommunikation till målgrupper med utomnordisk bakgrund. Här har ett framgångsrikt samarbete etablerats mellan Kommunservice Brandkärr, Familjecentralen, integrationspedagoger och central kommunikationsavdelning. Avdelningen har avsatt avsevärt mer tid för att vara tillgängliga för media och bistått verksamheterna att kunna vara det. Egna pressträffar har filmats och/eller livesänts och det har varit ett högt tryck på snabba uppdateringar och bra innehåll på webb och i sociala kanaler. Vi har också sett att antalet direkt ställda frågor till kommunen har ökat med 150 % på Facebook i jämförelse med året innan.

Stort fokus har lagts på att möta behoven kopplat till livesändningar och digitala möten ( Pressträffar, interna chefsmöten, ÖP, kommunfullmäktige är några exempel på händelser där kommunikation bidragit med kompetens inför genomförande)

Avdelningens arbetssätt och roller gjordes ritades helt enkelt om under våren för att möta behoven av kommunikation kring covid-19.

## **IT**

Resurser har omprioriterats för att utveckla och införa tjänster för distansarbete och distansmöten. Vi har utvecklat vår förmåga att arbeta på distans.

Under hösten gjordes ett begränsat införande av chatt-och videokonferensfunktioner via Teams för att kunna genomföra möten på distans.

I april lanserades en ny tjänst som möjliggör för användare att kunna arbeta på distans med bibehållen säkerhet och tillgång till de system som används.

I slutet av maj öppnades det trådlösa nätet på särskilda boenden för att underlätta kontakten mellan anhöriga och boende under pandemin. Tidsbegränsning för åtkomsten är sattes till den 31 mars 2021.

## **Måltidsservice**

I mars så stängdes de öppna restaurangerna på tre SÄBO, det finns möjlighet att köpa matlådor på plats. Minskat utbud för SÄBOs boende, ett alternativ till lunch och ingen aptitretare serveras. Tagit fram rutiner för leveranser till smittade avdelningar. På gymnasieskolorna har enbart ett fåtal elever fått matlådor. Organiserat en personalpool som har arbetat inom hela MÅS där de anställda på gymnasieskolorna har ingått.

## **Förväntad utveckling -Coronas effekter**

### **Kommentar:**

### **Ekonomiavdelningen**

Synen på distansarbete kommer troligen att ändras och accepteras i större utsträckning. Förväntan kan finnas från medarbetare att kunna fortsätta jobba flexibelt och mer hemifrån. Även en snabbare utveckling av de digitala processerna förväntas ske.

Vad gäller kommunens ekonomi ses under 2020 ett positivt resultat till stor del tack vare de pandemirelaterade tillfälliga statsbidragen som utbetalats från staten. Redan innan utbrottet av Corona var dock kommunens ekonomi ansträngd. Sverige var på väg in i en lågkonjunktur och kommunen hade underskott att hantera i delar av kommunens verksamheter. Samtidigt visar kommunens prognoser att Nyköpings befolkning fortsatt ökar vilket leder till ökade skatteintäkter. Enligt prognoser från bland annat SKR bedöms dock den närmaste tiden bli ekonomiskt kärvare för kommunen, vilket kommer att ställa allt högre krav på effektiviseringar bland annat i form av nya arbetssätt och prioriteringar.

### **Beställarkontoret**

Coronapandemin förväntas inte ha några långtidseffekter för beställarkontorets räkning.

## **HR**

På kort sikt kan en ökning av sjuktal öka, framför allt inom DSO och i de verksamheter som fick dra ett stort lass under "Corona-toppen" i våras. Dels kan det generera utbrändhet för många fick arbeta hårt under lång period och det kan slå tillbaka senare. Prognosen i hela riket att den psykiska ohälsan ökar pga Corona och det lär även drabba oss som arbetsgivare.

Ökning av Våld i nära relationer - vi måste anta att vi har medarbetare som lever i relationer med våld. Här skulle HR gått en utbildning i Våld i nära relation under hösten 2020 men som nu är framflyttad till våren 2021 pga Corona.

Synen på distansarbete kommer troligen att ändras och accepteras i större utsträckning. Här har HR, på uppdrag, tagit fram kommunövergripande riktlinjer för distansarbete.

Möjligt att sjukskrivningar ökar hos de medarbetare som isoleras med arbete i hemmet. Även det sociala samarbetet med kollegor kan komma att påverkas framåt och därmed bli ett annat fokus för HR.

Vi behöver få bättre kunskap och medvetenhet om krisledning.

Sammantaget bedöms pandemin påverka arbetssätt i kommunen vilket gör att personalpolitik och erbjudande kommer att utvecklas. Ett viktigt exempel på detta är chefers förmåga att upprätthålla arbetsmiljöansvaret för medarbetare som jobbar på distans.

### **Kommunledningskansliet**

Synen på hemarbete kommer att förändras och ses som en naturlig del av arbetslivet, att arbetsgivare erbjuder möjlighet att vid tillfälle arbeta hemifrån kommer att vara viktigt även efter covid-19. Förväntningar och behov av att genomföra utbildningar, stöd, tillsyn och möten digitalt kommer fortsatt att vara stort. En utmaning för arbetsgivare är att ha koll på arbetsmiljön på distans samt att få med alla på att jobba på distans även de som är ovana. När merparten av arbetet utförs digitalt på distans riskerar sammanhållningen inom och mellan enheter försämrats vilket har negativa konsekvenser ur arbetsmiljösynpunkt och kan resultera i att man än mer arbetar i stuprör inom organisationen.

En stor utmaning är att mycket planerat utvecklingsarbete har avstannat, dock har behov av annat utvecklingsarbete uppkommit i och med distansarbete, t.ex. digital utveckling men vi bygger upp en skuld som vi ska kunna hantera längre fram av det utvecklingsarbete som var planerat sedan tidigare. Även en skuld kring arbetsuppgifter som behöver utföras på plats har byggts upp under 2020 och förmodligen fortsatt första halvåret 2021. Dessa arbetsuppgifter, som prioriterats om eller bort för att möjliggöra hemarbete, kommer att behöva tas om hand successivt under hösten 2021-2022. Anpassningar för att ta emot besökare, allmänhet och forskare på ett säkert sätt kommer förmodligen fortsatt att behöva göras under 2021. Aktiviteter och kostnader för att digitalt tillgängliggöra arkivhandlingar, bilder, diarieförda handlingar m.m.

Överförmyndarverksamheten ser att det kan bli svårare att rekrytera gode män och förvaltare då flertalet är pensionärer och närmar sig 70+. Det kan försvåra för gode män och förvaltare att utföra sitt uppdrag i och med svårigheter att ha kontakt med sina huvudmän då många bor på särskilda boenden. Många gode män och förvaltare måste också kunna göra fysiska besök på tex bankkontor och hos olika myndigheter och vårdinrättningar för att kunna utföra uppdragen vilket försvåras pga Corona och kan så komma att göra även framöver. Verksamheten behöver ganska snabbt ställa om till att bli mer digital inte bara för tjänstemän utan även för gode män och förvaltare. Större efterfrågan på digitala lösningar så som utbildningar. Minskad kontakt med gode män och förvaltare "på plats" vilket kan påverka tillsynen.

Det finns ett behov av mer tekniska verktyg och stöd/support, eller kunskap om IT-relaterade frågor i verksamheten, då förväntan är att utvecklingen med mer digitalt arbete kommer att fortsätta framöver. Behov av att se över digital kapacitet för att kunna anpassa vårt arbetssätt till mer digitalt arbete, tex kring publicering av kallelser på webb genom integrering med system osv. Återkommande och omfattande problem med verksamhetssystem påverkar arbetssituationen och arbetsmiljön negativt samt innebär ett resursslöseri som kan ha långtgående negativa följder. Politiska sammanträden behöver kunna genomföras digitalt, utveckling av säkert digitalt "mötesrum" med möjlighet att säkerställa rättssäkra beslut osv behövs och måste implementeras snarast. Med anledning av nya former för sammanträden kan sekretariatet behöva resurssätta på annat sätt genom att ex två sekreterare är på plats per sammanträde. Alternativt finns behov av IT-resurs vid politiska sammanträden.

Det är ett fortsatt högt tryck på nya upphandlingar och som förväntas pågå under i alla fall det närmaste året, orsaken är att flera upphandlingar avbrutits eller bortprioriterats inom verksamheterna till följd av pandemin.



## Näringsliv

Generell nedgång i konjunkturen förväntas men stora variationer föreligger avseende påverkan på dels olika branscher men vi ser också spridning inom branscher. Osäkerheten inför det närmaste året är stor och beroende dels av det inhemska smittläget och restriktioner (mötesindustrin, evenemang och kultursektorn etc) men också på den internationella utvecklingen då Sverige och Sörmland är ett exportberoende land och län. Helt avgörande är hur väl vaccinet kommer fungera för att häva smittan så att samhället, och med det evenemang, mötesplatser etc, kan öppna upp igen.

- Nyköping förväntas få en positiv tillströmning av investeringar, arbetstillfällen och affärsresenärer när planerade större infrastrukturprojekt som Ostlänken och resecentrum inleds. Detta kan, rätt utnyttjat, till stor del uppväga övrig prognosticerad nedgång. Kortsiktigt förväntas arbetslösheten stiga men Nyköping, med sitt läge, diversifierade näringsliv, planerade infrastrukturprojekt och starkt nyföretagande bör kunna vända den trenden relativt snart.
- En svagare konjunktur behöver inte betyda färre investeringar eller nyetableringar. Med rätt paketering och erbjudande kan istället tillfället vändas till en möjlighet för att attrahera exploatörer, investerare och nyetableringar. Men då behövs ett medvetet fokus från både politik och tjänstemän inom ett flertal enhet tillsammans med rätt förutsättningar.
- En nyckelfaktor för utvecklingen både ur näringslivsperspektiv men även i stort är hur väl Nyköping lyckas med kompetensväxling och kompetensutveckling.
- Besöksnäringen är en av de hårdast drabbade branscherna med anledning av Corona-pandemin.
- Fram till 2025 kommer vi se en successiv återhämtning av det internationella resandet (utländska turister) och affärsresandet (möten, konferenser och kongresser) vilket påverkar framförallt hotell och konferensarrangörer/-anläggningar. Först då förväntas näringen vara tillbaka till nivåerna 2019.
- Den internationella tillgängligheten är beroende av en återhämtning av flygtrafiken på Stockholm Skavsta flygplats.
- Större efterfrågan på hållbara, lokala och naturnära upplevelser. Både nationellt och internationellt. För vår del ställer det krav på att främja tillgänglighet och infrastruktur samt skapa förutsättningar för affärer och sysselsättning för besöksnäringen.
- Besöksnäringen likväl som andra branscher är i större grad behov av en påskyndad digitalisering och omvandling av verksamheter och produkter utifrån människors nya beteenden och konsumtionsmönster.
- Högre krav på våra digitala tjänster, tillgänglighet och service för besökare, turister, invånare och näringsverksamheter.
- Mer stöd till näringslivet att driva innovativa processer och utveckla nya affärsmodeller och samarbeten.
- Större efterfrågan på hållbara, lokala och naturnära upplevelser. Både nationellt och internationellt. För vår del ställer det krav på att främja tillgänglighet och infrastruktur samt skapa förutsättningar för affärer och sysselsättning för besöksnäringen.

## Kommunikation

Ökade krav från medarbetare och medborgare på digitala möten/tjänster vilket ger högre krav på stöd från kommunikation och IT samt på kvalitén på teknisk utrustning. Här krävs resurser och kompetensutveckling.

Behov av förändrade lokaler för Kommunservice i stadshuset med anledning av ett breddat uppdrag. Kommunikationsavdelningens lokalbehov i Rådhuset har inte lösts under 2020 och behov av platser och tysta rum är fortfarande angeläget.

Förväntan från medarbetare att kunna fortsätta jobba flexibelt och mer hemifrån.

Behov av att utveckla och systematisera det interna samarbetet mellan Kommunikationsavdelning, Kommunservice Brandkärr, Familjecentral, integrationspedagoger och central krisledning för att hantera olika typer av kriser inte bara corona.

## IT

Pausade projekt som startar upp efter pandemin riskerar att påverka ännu ej uppstartade projekt med en ökad arbetsbelastning på ITs personal som följd. Tidigare gjorda prioriteringar av digitala satsningar kan därmed behöva omprövas.

## Måltidsservice

När många kockar har blivit uppsagda i samhället, från restauranger utanför kommunens organisation, har MÅS haft möjlighet att rekrytera kockar med god kompetens. Vi jobbar för att de ska trivas med arbete hos oss och välja att stanna kvar.

Det är svårt att bedriva utveckling när man inte kan ha fysiska möten, så utvecklingsarbetet går i långsammare takt.

## Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

### Målområde Hållbar tillväxt

*Särskilda uppdrag KF*

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

##### Status



##### Kommentar:

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 ett febrilt arbete pågått med att utarbeta fungerande processer mellan bolaget och kommunerna, struktur för ledning av arbetet och för det operativa genomförandet. Näringsliv arbetar också tätt tillsammans med Samhällsbyggnad för att förbättra våra interna processer, vi har skapat ett etableringsteam med deltagare från flera delar i organisationen och vi driver gemensamma projekt för att skapa förutsättningar (marktillgång, områdesutformning, infrastruktur etc) för etablering. Vi arbetar även i nära samverkan vad gäller att svara upp mot de förfrågningar och behov som kommer in. Just nu pågår konceptualisering av dels Nyköpings logistikerbjudande dels Nyköpings som plats för etablering av kundcenter. Deltagande på ett par mässor och andra publika sammanhang var planerade för våren, men fick ställas in pga pandemin.

Den nya modellen är mycket positiv för möjligheten att lyckas med nyetableringar. Ometableringar och expansioner har rullat på under året och precis innan årsskiftet stod det klart att det målmedvetna arbete som

pågått sedan Eberspächer gjorde sin neddragning fallit väl ut och att Bosal beslutat etablera både en fabrik och ett kunskapscenter i Nyköping där upp till 400 personer kommer kunna få anställning över en period om ca 3 år. Viktigt för att kunna fortsätta utvecklingen av detta område och för att kunna accelerera arbetet är mer tillgänglig företagsmark.

*Särskilda uppdrag nämnd*

### 1.2.3 Aktualitetsförklaring av Landsbygdsstrategin samt framtagande av Serviceplan (KS)

Status


#### Kommentar:

Denna aktivitet har, efter överenskommelse med politiken, blivit framskjuten med anledning av att arbetet med dels serviceplanen för landsbygden och dels ÖP tagit mycket fokus både internt och externt. Arbetet är nu påbörjat men kommer få en ny tidsplan kopplat till VP 2021.

#### Målområde Grön omställning

*Särskilda uppdrag KF*

### 2.1.4 Minimera matsvinnet inom kommunal måltidsproduktion (KS)

Status


#### Kommentar:

Projektet minskat matsvinn pågår enligt projektplan och fortgår under 2021.

#### Målområde Social sammanhållning

*Förbättringsuppdrag KF*

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

Bedömning	Trend
	

#### Kommentar:

Beställarkontoret deltar i uppdraget genom att leda kommunens integrationssektariat tillsammans med flera andra av kommunens verksamheter, ett nära samarbete med Räddningstjänst och Polis finns genom detta. Ett antal insatser i syfte att öka tryggheten och att minska segregationen har genom statsbidrag från Tillväxtverket genomförts.

Kommunikationsavdelningen har prioriterat tre delar inom ramen för detta förbättringsuppdrag: kommunens brottsförebyggande arbete, integrationsarbetet samt arbetet med Krisberedskap och totalförsvar. När det gäller det brottsförebyggande arbetet handlar det om kommunikativt ledningsstöd till Räddning och Säkerhet samt operativt stöd via Kommunservice Brandkärren och det nätverkande arbete enheten utför. Kommunservice Brandkärren har bland annat haft en mycket aktiv roll i det medborgarnära stöd som genomfördes i anslutning till de

två mord som skedde i kommunen. När det gäller integrationsarbetet så har kommunikation deltagit aktivt i Integrationssekreteriatet och genomförande av de satsningar som prioriterats. Ett stort fokus har också legat på att hitta framgångsrika sätt att nå ut med information om Covid-19 till medborgare med utomnordisk bakgrund. Avdelningen har självklart haft en stor roll i kommunens krisledning och senare krissamordningsstab och även i de särskilda divisionsstaber som upprättades under året: Räddning och Säkerhet, Barn Utbildning och Kultur samt Division Social omsorg.

Näringsliv arbetar aktivt med frågan i samverkan med Nysam, satsningen Purple Flag handlar om säkerhet/trygghet i stadskärnan kvälls- och nattetid. Bidrar med information in i ESF och bidrar med rekommendationer på deltagare till Brottsförebyggande rådet. Arbetar med trygghetsfrågor kopplat till dels våra arenor och även till Fritidsgårdarna. Under just detta år har trygghetsperspektivet även fått dimensionen kopplat till Covid, här har vi arbetat aktivt för god samverkan mellan krögare (krögargruppen) och handel med flera - och våra livsmedelsinspektörer. Samverkan har varit mycket god.

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

Bedömning	Trend
	

#### Kommentar:

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. Resultatet från koldioxidbudgeten kommer ligga till grund för framtida styrdokument och åtgärder.

Sekretariatet har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium genomfört en utredning av medborgarförslag som påverkansform vilket föranledde att fullmäktige fattade beslut om dess upphörande. I samband med beslutet gavs kommunledningskansliet i uppdrag att utreda alternativ till medborgarförslag vilket ska återrapporteras i juni 2021.

Då detta har varit ett år då vi inte kunnat träffas som vanligt har stora krav ställts på kommunikationsavdelningens enheter att skapa förutsättningar för att fortsatt öka delaktigheten. När det gäller Kommunservice Brandkårer så övergick man i april till enbart telefon och videokontakt med kunder, kompletterat med möten utomhus vid behov. Kommunikationsavdelningen har på kort tid kompetensutvecklat sig och styrt om roller och fokus för att bättre kunna möta de kommunala verksamheternas behov av digitala lösningar på olika sätt. Vi har under året livesänt presskonferenser med fokus på kommunens hantering av pandemin och arrangerat digitala interna och externa möten. Bland annat genomfördes samråden kring ÖP 2040 digitalt och avdelningen producerade även ett antal digitala guider för användarna som hjälp för att ta sig an ÖP. Avdelningen har också stöttat integrationssekreteriatet i genomförandet av den medborgardialog som genomfördes under hösten. Vi har också sett en kraftigt ökande trend för medborgarna att vilja komma i kontakt med kommunen via sociala medier. Jämfört med 2019 ser vi en tydlig ökning på 150 % när det gäller frågor på Facebook och därmed också en förväntan också är att snabbt få svar.

Kommunikation och IT har påbörjat ett tätare samarbete i syfte att förbättra process, utseende och funktionalitet för kommunens e-tjänster och göra det enkelt och effektivt för medborgarna att utföra sina ärenden.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	--------	-----	-----------	-------

Särskilda uppdrag KF

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

Status


#### Kommentar:

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". Efter överenskommelse mellan BUK och DSO har integrationspedagogerna endast en chef inom DSO från att tidigare haft ett delat ledarskap med BUK. Under våren har DSO/IFO haft en genomlysning av den sociala barn och ungdomsvården vilket bl a resulterade i resursförstärkning med en medarbetare från Ungdomsstödsgruppen som sedan september ingår i Integrationspedagog gruppen. Utifrån Covid-19 har all gruppverksamhet varit nedlagd under våren men har sedan september påbörjats igen.

Våren 2020 gick väl ingen obemärkt förbi gällande hur hela världen drabbades av corona. Detta till trots har Skol-IF, efter vissa anpassningar, kunnat genomföra många av de aktiviteter som utlovats samt hållit igång med både utbildningar samt styrelsearbete. Det som tillkommit är att Skol-IF även deltog i kommunens feriepraktik. Detta medförde att de kunde genomföra många aktiviteter utöver det vanliga programmet samt att de även fick möjlighet att samarbeta med andra delar av kommunens verksamhet såsom Ungdomsledarna.

Ungdomsledarna, fritidsaktiviteter för ungdomar främst i åldern 12-19 år. Ungdomsledarna har arrangerat aktiviteter utifrån ungdomars behov och önskemål, främst i Brandkärr, Arnö, Stenkulla och Centrum och även arbeta uppsökande i bostadsområden. Målet är att stärka integrationen mellan ungdomar. Ungdomsledarna har sin placering på Räddningstjänsten och arbetar i räddningstjänstens uniformer. Ungdomsledarna har under perioden utökat samarbetet med föreningar och kommunala verksamheter. Resultat under aktuell period:

- Skadegörelsen har minskat. Detta gäller främst området Brandkärr där de flesta deltagande ungdomar kommer ifrån.
- Det är fortfarande svårt att locka flickor till aktiviteterna.
- Integrationen lyckas inte fullt ut. Oftast rör sig ungdomar i sina gäng eller kretsar och besöker ogärna andra bostadsområden än där de själva bor. Vi lyckas bäst med aktiviteter som arrangeras på neutral plats.

Beredskapsvårn med integrationssyfte har startats upp, målet är att 70% av medarbetarna i beredskapsvårnet ska ha utomnordisk bakgrund. Vårnet har fått namnet Nyköpings beredskapsvårn och kommer kallas in vid exempelvis skogsbrand, naturkatastrofer, pandemier och andra samhällskriser för att hjälpa till på olika sätt, och informera medborgare på framförallt svenska, somaliska och arabiska. De som ingår i Nyköpings beredskapsvårn kommer erbjudas utbildning inom flera olika områden. De kommer bl.a lära sig att göra enklare släckningsarbeten vid skogsbrand, släcka brand med handbrandsläckare, utföra HLR, hantera livsmedel på ett hygieniskt sätt, få kännedom om hur Nyköpings kommuns krishantering fungerar, förstå hur människor agerar i kris samt att prata i kommunikationsradio.

- Intresset för beredskapsvårnet har varit mycket stort. Det kom in 165 st ansökningar till de 20 platserna.

- Totalt 19 personer har skrivit på avtal
- 12 personer med utomnordisk bakgrund
- 9 kvinnor och 10 män
- 11 olika språk

Central mötesplats, stort fokus under perioden har varit sommarlovet. Följande aktiviteter har genomförts för perioden:

- Gratis badbuss till och från Strandstuviken under sommarlovsveckorna 2 dagar i veckan hela sommarlovet (Dnr NA20/146).
- "The Secret" - Fritidsgård som drivs av unga själva, med stöd av/powerd by Ung Kraft på gamla brandstationen (Dnr NA20/8).
- Barn Bowlar Gratis (Dnr NA20/113).
- Bidrag till sommarlovsaktiviteter anordnade av Skol IF och Räddningstjänstens ungdomsledare i hamnen
- "Integration genom kulturskapande", Feriepraktikanter som underhöll genom kultur anordnat genom Kulturföreningen Generator (Dnr NA20/151).

Framöver kommer fokus ligga inom följande områden:

- Nyköpings Arenor tar över driften av två fritidsgårdar.
- Samordning av de föreningsdrivna fritidsgårdarna.
- Satsning på utveckling av Centrala mötesplatser genom rådslag och i egen regi.
- Satsning på Västra Skolan som Central mötesplats för minskad skadegörelse (Dnr NA20/196).

Stöd till det civila Samhället, ideella föreningar som arbetar med integrationsinsatser i Nyköpings kommun kan söka bidrag för detta. Maxbeloppet per ansökan är 40.000 kronor. Aktiviteten ska ha ett tydligt integrationssyfte och aktiviteter där flera föreningar samarbetar är prioriterade. Föreningen genomför sitt planerade projekt efter beslutet och när de redovisat projektet får de bidraget utbetalt. Många har ställt frågor eftersom restriktioner under pandemin har påverkat projektplanerna. Många av föreningarna har fått tänka om och tänka annorlunda i sina planer. Mycket har dock kunnat genomföras men på ett lite annorlunda sätt än vad man planerat. Det kan påverka den ekonomiska utgången också.

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.

Genomförda aktiviteter,

- I mars ställdes all undervisning om till distans på grund av rådande pandemi. Från och med augusti är kurserna åter platsförlagda med anpassningar.

- Under perioden har vi haft 72 elever med utbildningsplikt i undervisning. Sex elever har haft språkpraktik under en eller två veckor och sex praktikplatser uteblev på grund av covid-19-läget.
- Under perioden har 31 elever betygsatts i SFI och gått vidare till nästa SFI-kurs varav tre elever har slutfört SFI (Oktober).

Starta eget för utlandsfödda, har under perioden haft informationsträffar, kurser och personlig rådgivning. Insatserna i huvudsak genomförts i Näringslivets Hus men även på SFI, Kommunkontoret Brandkärr mm. Verksamheten flyter på enligt plan och vi har ett allt mer ökat inflöde av utlandsfödda som "hittar till oss" och vi har, sedan i mars även erbjudit informationsträffar, kurser och rådgivning digitalt främst via zoom.

Resultat under aktuell period:

- Deltagare på kurser och informationsträffar: 275 st
- Antal personer: 76 personer
- Startade företag (utlandsfödda) genom NyföretagarCentrum Nyköping: 18 st

Vi ser ett allt mer ökat inflöde av personer som behöver och söker vårt stöd där man funderar på eller ska starta företag. Rådgivningen sker oftast vid fler tillfällen och under en längre period. Fler av de som startat företag erbjuds nu också mentor i NyföretagarCentrums mentorprogram.

Integrationsamordnare, leder kommunens sekretariat för integrationsfrågor. Samordnar statsbidrag och kommunens arbete för att motverka segregation. Skriver kommunens strategi för att minska och motverka segregation.

Toleransprojektet, toleransprojektet är ett långsiktigt och förebyggande samarbete mellan två divisioner (BUK och DSO) för att skapa social sammanhållning, integration och trygga rum för ungdomar i Nyköping. Genom metoder som är positivt identitetsutvecklande och kunskapshöjande får ungdomar möjlighet att utveckla den bästa versionen av sig själva genom att möta frågor som rör demokrati, mångfald, tolerans och mänskliga rättigheter. 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.

Kommunikation deltar i arbetet via Integrationssekretariatet samt via verksamheten som bedrivs av Kommunservice Brandkärr, Nätverk Brandkärr som drivs av Kommunservice startade upp igen efter sommaren efter att ha pausats under våren pga pandemin. Kommunservice Brandkärr samt Kommunikationsavdelning var också ett aktivt stöd under medborgardialogerna under hösten, både vad gäller planering av kommunikation men även aktivt språk/kulturstöd under mötena som genomfördes.

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

Status


#### Kommentar:

En extern leverantör, Urban Utveckling, har haft en medborgardialog gällande mötesplats i Brandkärr. Leverantören har fört dialog med över 200 kvinnor, män, barn, ungdomar och äldre boende i Nyköping. Resultatet av dialogen presenteras under Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde i februari 2021.

Kommunservice Brandkärr och Kommunikationsavdelning har varit ett aktivt stöd under medborgardialogerna under hösten, både vad gäller planering av kommunikation men även aktivt språk/kulturstöd under de möten som genomförts.

*Särskilda uppdrag nämnd*

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

Status


#### **Kommentar:**

Frågan utredd och beslutad av Kommunstyrelsen och ska testas genom en pilot under 2021. Näringsliv ansvarar för att genomföra piloten.

*Förbättringsuppdrag nämnd*

### **Målområde Kommunal organisation**

*Förbättringsuppdrag KF*

### **4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)**

Bedömning	Trend
	

#### **Kommentar:**

Ekonomiavdelningen 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.

Beställarkontoret har arbetat med uppdraget genom en stående kontakt med Kommunikationsavdelningen i syfte att få ut information om vad som är på gång i nämnderna och som eventuellt behöver kommuniceras och alla mallar som används har tillgänglighetsanpassats.

HR-avdelningen har idag en väg in till Löneenheten, via ärendehanteringssystemet Nilex. Planen är att övriga HR också ska använda sig av Nilex, så att medarbetare och medborgare enbart ska ha en väg in när det gäller hela HR. Det arbetet har tyvärr avstannat lite på grund av Covid-19, då IT har varit tvungen att prioritera andra uppdrag. Förhoppningen är att återuppta detta arbete under hösten 2021.

Löpande förbättringar sker på kommunledningskansliet, på vissa enheter finns telefongrupsnummer för att öka tillgänglighet samt aktuell och uppdaterad information på kommunens hemsida. Överförmyndarverksamheten uppfyller målet avseende tillgänglighet för gode män och förvaltare och även för kommunens medborgare. De genomför enkätundersökningar gentemot gode män och förvaltare med goda resultat. Två nya e-tjänster har upprättats under våren; Ansökan om uttag från spärrat konto och Förvaltarfrihetsbevis i ett led att erbjuda mer digitala tjänster och förbättra tillgängligheten. 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 hemsidan i början av året.



Under hösten har arbete genomförts för att ta fram nya mallar för kallelser och protokoll utifrån tillgänglighetsdirektivet som lanseras efter årsskiftet. Detta tillsammans med redan sedan tidigare framtagna rutiner för digitala kallelser och protokoll resulterar i tillgängliga dokument på webben.

2020 har Kommunikationsavdelningen fortsatt arbetet med den digitala tillgängligheten och påbörjat ett kommunövergripande arbete som rör tillgängligheten av telefoni. Tillgängligheten hos Kommunservice Brandkärr har varit begränsad pga pandemin

Tillgängligheten för kommunservice/växel, den årliga servicemätningen som ingår i KKIK (Kommunens Kvalité i Korhet) 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. Undersökningen är en jämförelse och andra kommuner där Nyköping hamnar på en 77:e placering av 109 deltagande kommuner. Kommunens svarstid för huvudnumret försämras år 2020 jämfört med föregående år, delvis på grund av att svarstid efter koppling får så dåligt resultat samt att faktiskt svar på frågan i årets mätning får rött, dvs det sämsta betyget. Detta medför att kunderna behöver ringa om och om igen för att få svar på sin fråga vilket då får effekt på volymen samtal till växel samt längre samtalstider då det är svårt att hitta en kollega som svarar. 2021 fortsätter Kommunservice att driva projektet om att förbättra tillgängligheten på telefon och e-post. Alla övriga verksamheter är delaktiga i detta arbete, med inledande samarbete kring frågor inom Samhällsbyggnad och Näringsliv. Fokus i det arbetet kommer att ligga på att öka tillgängligheten via telefon och e-post.

Digital tillgänglighet, vi har under året tillgänglighetsanpassat webbsidorna för Guiden och Arenorna samt Campus samt påbörjat ett stort jobb kring tillgänglighetsanpassning av dokument. Ett jobb som fortfarande pågår. Vi har också ingått ett samarbetsavtal med extern leverantör för att öka kunskapen kring tillgänglighetsanpassning av dokument (kunskap och utbildningsfilmer som är tillgängliga för alla i kommunen som jobbar med detta).

Stora förändringar och kunskapssteg framåt gällande tillgänglighetsanpassning av film har gjorts. Film har varit ett oerhört eftertraktat "format" under året i och med Corona och samtidigt har kraven för publicerade filmer ökat med lagen om tillgänglighet.

I mars stängde Kommunservice Brandkärr för dropp-in besök och från april har endast besök tagits emot per telefon eller video. För målgruppen har detta varit svårt då man söker personlig kontakt och ofta rent språkligt har svårt att förklara och förstå ett ärende på telefon. Enheten har gjort sitt yttersta för att kunna ge service som vanligt och har även tagit besök utomhus när situationen krävt detta. Antalet besök har endast minskat marginellt i jämförelse med 2019.

#### 4.1.2 Prioritera förbättrad arbetsmiljö (KS)



Bedömning	Trend
	

#### Kommentar:

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.

HR-avdelningen har fått utökad ram att till 2021 anställa en arbetsmiljöstrateg, syftet med denna roll är att stärka upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. Denna strateg ska ansvara för verktyget KIA

kommunövergripande, ett system där bl.a. tillbud och olyckor rapporteras. Systemet ökar möjligheten att utveckla arbetet där fakta, sammanställning och analyser kan göras för att sedan vidta åtgärder. Fokus är på lokal arbetsmiljö men även den övergripande och kommungemensamma situationen. Detta är något som saknas och som efterfrågas från verksamheterna och som kommer att förbättra förutsättningarna för vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Titel	Kön	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Korttidssjukfrånvaro i %		5.1%	3.6%		-
Trivsel bland medarbetare (HMI, motivation)		4.0	4.1		-

Särskilda uppdrag KF

#### 4.1.3 Byt styrmodell (KS)

Status


##### Kommentar:

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

Under hösten inleddes arbetet med att ta fram en konkret modell utifrån beställningen. Nya målområden togs fram, beslutades och är införda i 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)

Status


##### Kommentar:

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

#### 4.1.5 Utveckla och införa kommunens fleråriga verksamhetsplan (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Inventering av kommunens strategier och policyer är gjord (används i Bu-21 vid inventering av redan beslutade uppdrag). Oklart hur vi ska gå vidare med arbetsätt och systemstöd för flerårig plan, eftersom uppdraget är beroende av Ny styrmodell och vad som händer där med befintliga styrdokument. Uppdraget har inväntat Ny styrmodell så inget mer har gjorts sedan delårsrapporteringen. Uppdraget är inte med i Bu-21.

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

##### Status



##### Kommentar:

Arbetet med uppföljningsmodell för landsbygdssäkring är överflyttat till Näringsliv för fortsatt hantering inom arbetet med Landsbygdsstrategin.

#### 4.1.7 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Genomförande av handlingsplan för digitalisering pågår. 75 % måluppfyllelse där uppdrag är slutförda eller pågår enligt plan. Ett par uppdrag uppskjutna eller avbrutna p.g.a. ledningsbeslut omprioritering eller av juridiska skäl. Ett projekt avbrutet p.g.a. risk/oklar kravbild. Avrapportering har genomförts till KS i december 2020.

En större uppgradering av Platina har skett under året samt Överförmyndarverksamheten påbörjade implementering av nytt verksamhetssystem (Wärna Go) i slutet av året.

Arbetet med att införa en behörighetsportal har förberetts på IT-avdelningen genom att budgetmedel har äskats för 2021. Omfattning av funktionalitet i portalen definieras i den förstudie som är planerad att genomföras under första halvåret 2021.

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

##### Status



##### Kommentar:

Under hösten har HRs Ledarstrategi fortsatt arbetet för att få fram en ny Ledarstrategi i kommunen. CLL hade en halvdag under hösten då de arbetade efter Sunt Arbetslivs Chefoskop. Arbetet har försenats pga Corona och kommer fortgå under 2021.

HR har även påbörjat översynen av Kompetensförsörjningsplanen. Representanter från både HR och CLL är med i en arbetsgrupp och syftet är att förenkla planen och få igång samtliga divisioner att arbeta efter den. Planen var att arbetet skulle vara klart till årsskiftet men har försenats av olika orsaker och kommer att fortgå 2021.

Kommunikationsavdelningen bistår HR i frågor kopplat till arbetsgivarvarumärket: platsannonser, framtagandet av digital introduktionsdag, material till nyanställda, rekryteringskampanjer.

*Särskilda uppdrag nämnd*

#### 4.2.1 Fokus "Nöjd-kund" (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Sedan starten av projektet Fokus Nöjd Kund har samverkan i dessa frågor mellan enheterna Näringsliv, Samhällsbyggnad, Kommunikation och Tekniska Divisionen förstärkts markant, likaså har tydligheten internt såväl som externt med att detta perspektiv är viktigt och varför. Arbetet innebär att enheterna arbetat mer tvärfunktionellt men framför allt metodiskt med Fokus Nöjd Kund och NKI-frågorna under 2019/2020. Det interna arbetet börjar nu synas på utsidan och det är tydligt att vi gemensamt äger frågorna om nöjda kunder och nöjd kund index NKI tillsammans. I årets kvalitetsmätning NKI (avser 2019) tar kommunen ett glädjeskutt upp till index 76 totalt (71 i index 2018) att jämföra med målet om index 74. Ett rejält kliv som ska ses som ett resultat av utvecklingsarbetet Fokus nöjd kund som lyft området kundnöjdhet. För kommunen är resultatet viktigt eftersom det speglar företagets egen betygsättning och upplevelse av ärendehantering. Även om vi klättrat måste vi vara ödmjuka för att vi ännu är i starten av arbetet, vi är inte färdiga utan ska fortsätta utvecklas och enades innan sommaruppehållet om att addera etableringsprocessen som fokuserat område till detta arbete vilket nu ingår i VP för 2021 hos alla enheterna. I slutet av året fick Nyköpings Kommun också ett ytterligare kvitto på att vi har gjort stora förbättringar då Stockholm Business Alliance förärade oss med diplom för mycket hög nivå inom alla myndighetsområden - endast 5 kommuner håller denna höga lägstanivå.

Exempel på aktiviteter som genomförts under året är:

- Dukat bord
- Digitalt Dukat Bord
- Kvällsöppet Bygglov
- Digital transformation inom myndigheterna Bygglov, Livsmedel och Samhällsbetalda resor

- Teamsamordningsfunktioner inom flera enheter i syfte att tillgodose snabb, effektiv, jämn och rättssäker handläggning och för att möjliggöra tvärfunktionellt, internt, arbete i större utsträckning
- Översyn av information på nyköping.se både vad gäller innehåll men även klarspråk

Inom ramen för Fokus Nöjd kund har kommunikationsavdelningen under året inlett ett projekt med att bredda kommunservice uppdrag. Syftet är att öka tillgängligheten mot innevånarna bland annat genom att ha kompetens och kapacitet att lösa fler ärenden vid första samtalet. Avdelningen har också påbörjat ett samarbete med IT för att arbeta för en kvalitetshöjning av upplevelsen av kommunens tjänster. Andra aktiviteter är också ett omfattande stöd till näringslivsenheten när det gäller kommunikation mot företagare samt direkt dialog med ett antal av kommunens näringslivskluster för att diskutera samverkan när det gäller marknadsföringen av Nyköping som kommun.

#### 4.2.2 Fortsatt översyn av upphandlingsprocessen (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Processledning i förändringsarbetet är avslutad och en ny upphandlingsprocess finns beslutad. Implementering av den nya processen sker och alla nya upphandlingsprojekt som inleds ska göras enligt beslutad process, processen ska utvärderas under 2021. Mallar har köpts in från E-avrop i verksamhetssystemet och enheten har gemensamt bestämt vilka mallar som ska användas.

Konsultstöd har funnits under våren 2020, dels som utbildning vid två tillfällen dels som egen konsultation vid schemalagd tid vid två tillfällen för alla upphandlare.

#### 4.2.4 Sätt upp en Servicedesk i Stadshuset (KS)

##### Status



##### Kommentar:

Förberedelser för att etablera en Servicedesk enligt uppdragsbeställningen har genomförts och kostnader redovisades för Kommundirektör (KD) 2019-06-17. Besked från KD att vi avvaktar med etableringen tillsvidare. Då budgetmedel inte tilldelades 2020 för implementering av uppdrag så är uppdraget ej påbörjat.

#### 4.2.11 Digitalisera HRs processer: "Anställa" (KS)

##### Status



##### Kommentar:

1 december 2020 sattes Anställa i drift i hela kommunen. Fram till 17 januari 2021 kan chefer välja på att använda sig av pappersavtal alternativt de nya digitala. Det finns en del att utveckla men i det stora hela så har mottagandet i divisionerna varit positivt. De positiva är att riskerna för felskrivning på avtal har minimerats vilket

göra att handläggningstiden går snabbare. Samtidigt är det mer administrativt arbete för HR-administratör som granskar samt att det uppstått merarbete på Löneenheten. Men syftet att förenkla för chef har infriats. Samtidigt som medarbetare skrivit på avtalet så skriver de även under på att de tagit del av Medarbetarpolicy, Värdegrund, Information om sekretess, Meddelarfrihet.

#### 4.2.12 Översyn lönekriterier (KS)

Status


##### Kommentar:

HR har inte gjort någon översyn av lönekriterierna på grund av att vi fått besked från KS att dessa ska ändras i samband med att vi antar en ny styrmodell. Eftersom styrmodellen inte är ändrad så sköts frågan till framtiden och genomförs som en del i implementeringen av styrmodellen.

#### 4.2.15 Ta fram ett nytt kommunövergripande Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (KS)

Status


##### Kommentar:

Uppdraget leds av Räddning och Säkerhet. Beställarkontoret, ekonomiavdelningen eller kansliet har inte deltagit på något strukturerat sätt i arbetet under 2020. Kommunikationsavdelningen bistår Räddningstjänsten med kommunikationsplan och åtgärder kopplat till det och Måltidsservice har lämnat sina förslag tillmedverkan i programmet.

#### 4.2.17 Aktualisering av Policyn för god ekonomisk hushållning (KS)

Status


##### Kommentar:

Ekonomiavdelningen har studerat de juridiska aspekterna som omgärdar "God ekonomisk hushållning" och påbörjat revidering av kommunens styrande dokument.

#### Målområde Hållbar ekonomi

*Förbättringsuppdrag KF*

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

Bedömning	Trend
	→

## Kommentar:

I årsbokslutet kommer HR uppvisa att budget hålls inom samtliga verksamheter, detta beror främst på att personalkostnaderna varit lägre pga vakanta tjänster som ej tillsatts under året.

Kommunledningskansliet går vid helår med plus vilket framförallt beror på lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster och personal som valt att gå ner i tid.

Covid-19 krisen har påverkat verksamheterna och resultatet inom Näringsliv på olika sätt, primärt i form av minskade intäkter i och med att anläggningar hyrs ut till externa i form av föreningar, privata kunder och bolag samt skolor. Efter rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och införande av restriktioner blev alla evenemang avbokade tex Bomässan, UF mässan, Cuper och läger mm. Gymnasieskolan övergick också till distansundervisning och därmed skedde inga idrottslektioner i våra lokaler under våren. Flera av hyresgästerna har fått ekonomiska svårigheter och riskerar att gå i konkurs eller har hamnat i obestånd. Vår bedömning var under våren att vi skulle gå med ett underskott på ca 7 500 tkr kopplat till minskade intäkter. Vår inställning är naturligtvis att åtgärder måste ske för att få en ekonomi i balans och alla medarbetare har hjälpts åt och gjort sitt yttersta för att minska kostnader och på andra sätt öka intäkterna. Resultatet av olika insatser har lett till att

- Intäkter från uthyrning av lokalerna ökade successivt under Q2 och Q3, delvis till ny typ av hyresgäster delvis genom smart prissättning till inresande företagskunder.
- Minskade lönekostnader, dels pga att vi avvaktat med att återbesätta vakanser, mindre behov av timanställda till event
- Vi har även ökat enhetens intäkter genom att få projektmedel beviljade från både Tillväxtverket och ESF samt kunna genomföra projekt till lägre kostnader då vi hittat samarbetspartners i form av tex Region Sörmland.
- Kulturella evenemang har inte genomförts enligt tidigare år tex festdagar, Nyköpings gästabud (däremot har andra varianter av utbud/aktiviteter genomförts för delar av det som budgeterats).
- I syfte att minska risken för smittspridning har Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun beslutat att stänga alla idrottshallar i kommunen från den 23 december 2020 till 24 januari 2021.

Till följd av detta målmedvetna arbete för att minska ekonomisk påverkan på Näringsliv kommer resultatet bli + 1 756 tkr för år 2020.

Kommunikationsavdelningen håller budget.

IT-avdelningen visar ett bättre resultat än budgeterat. Främst beroende på vakanta tjänster, lägre kapitalkostnader och mindre antal köp av IT-tjänster.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0.5%	0.0%	○	-

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

Bedömning	Trend
	↗

#### Kommentar:

Kommunen har inte ökat sin låneskuld under 2020. De kommunala bolagen har lånat 80 mnkr. Statistik över folkmängden publiceras av SCB i februari. Fram till den 30 november hade Nyköpings invånarantal ökat med 506 personer till totalt 57 097 invånare. Låneskuld per invånare baserat på dessa siffror blir 67 079 kr/inv att jämföra med 66 265 kr/inv vid ingången av året. Detta ger en ökning med 1 %. Målet är med andra ord uppnått.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	--------	-----	-----------	-------

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

Prio 1

**Alla bidrar:** nämnder, divisioner, verksamheter.

-----

#### Totalt kommunen:

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

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

#### Utfall 2020:

**Acceptabelt värde 2020:** Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning	Trend
	-

#### Kommentar:

Kommentar från ekonomienheten



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

#### Status



#### Kommentar:

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 budgetarbete 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 ekonomi och IT inväntar vidare direktiv.

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

#### Status



#### Kommentar:

Detta uppdrag är ledd av Tekniska divisionen, kommentarer återfinns hos Tekniska divisionen.

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

#### Status



#### Kommentar:

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 vi skulle låna pengarna själva och så länge vi kan låna av Kommuninvest så har de troligen en mer förmånlig ränta. Därmed inte sagt att vi inte ska leasa. Val av finansiering ska baseras på en utvärdering utifrån faktorerna ekonomi, kvalitet och tid. Det mest förmånliga alternativet ska väljas.

### 5.2.1 Internhyressättning - principer (KS)

#### Status



#### Kommentar:

Underhållsplaner för respektive byggnad och införande av komponentavskrivning är åtgärder som behöver bli färdigställda för att principerna för hyressättning helt ska kunna tillämpas. Uppdraget fortsätter 2021.

### 5.2.2 K3 Komponentavskrivningar (KS)

#### Status



#### Kommentar:

Komponentredovisning kommer att införas under 2021, arbetet är påbörjat under 2020. Bland annat har rutiner och detaljerad tidplan påbörjats och en omfattande genomgång och komponentindelning av våra fastigheter är genomförd.

### 5.2.4 Ta fram riktlinjer och anvisningar för ansökan, genomförande och uppföljning/rapportering av riktade statsbidrag (KS)

#### Status



#### Kommentar:

Uppdraget har inte genomförts 2020 då det prioriterats ned i samråd med Kommundirektör.

### 5.2.5 Utred och ta fram en riktlinje för att tydliggöra samhällsekonomiska konsekvenser i samband med utvecklingsprojekt, nya detaljplaner samt vid kommunala investeringar (KS) Prio 1

**DEL 1:** Prioriteringsgrunder samt prioritering av nya projektidéer och befintliga projekt för samhällsbyggnadsutvecklingen i Nyköpings kommun **Uppdraget leds av:** Samhällsbyggnad

**Deltar i uppdraget:** Näringslivsenheten, Tekniska divisionen, Ekonomienheten och Beställarkontoret

**Använd "Riktlinje för styrdokument".**

**Uppdraget rapporteras i delårsuppföljningen.**

#### Status



#### Kommentar:

Uppdraget leds av Samhällsbyggnad. Varken beställarkontoret eller ekonomiavdelningen har deltagit i arbetet.

## Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Intäkter	280 837	301 344	-20 507	225 986	54 851	24.3%
Kostnader	-496 298	-515 570	19 272	-426 651	-69 647	16.3%
Finansiella int o kostn	-39	-64	25	-78	38	-49.6%
<b>Redovisat resultat</b>	<b>-215 500</b>	<b>-214 290</b>	<b>-1 210</b>	<b>-200 743</b>	<b>-14 758</b>	<b>7.4%</b>

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019
Kommunledningskontoret	-215 500	-214 290	-1 210	-200 743
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>-215 500</b>	<b>-214 290</b>	<b>-1 210</b>	<b>-200 743</b>

### Utfall jämfört med budget

Kommunledningskontoret visar ett underskott på ca 1,2 Mkr jmf budget. Främsta orsaken till det är Måltidsservice underskott på ca 18 Mkr. Här pågår ett arbete för att hitta en prismodell som syftar att Måltidsservice ska täcka sina kostnader och få en ekonomi i balans. Även Ekonomiavdelningen visar ett underskott (-6,1 Mkr) men det beror på att avdelningen tagit kostnader för lokalhyror i Stadshuset under 2020 medan budgeten legat utfördelad på Övriga verksamheter inom Kommunledningskontoret. Övriga verksamheter på Kommunledningskontoret visar överskott 2020 på mellan 1,5-6,9 Mkr.

### Utfall jämfört med föregående år

2020 visar Kommunledningskontoret ett resultat som är ca 14,8 Mkr sämre än 2019. Intäkterna har ökat med ca 54,6 Mkr, där intäkter för måltider står för hela ökningen. Intäktsbortfall på grund av COVID-19 kan också konstateras men detta bortfall har vi i stort blivit kompenserade för via statliga bidrag. Kostnaderna har ökat med ca 69,6 Mkr jämfört med 2019 och det är främst lönekostnaderna (32,4 Mkr) och materialkostnader (21 Mkr) som ökat. Också kostnadsökningen ligger till största delen hos Måltidsservice.

## Årets investeringar

Projekt	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Skattekollektivet	43 235	40 512	54 342	38 304	32 278
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>43 235</b>	<b>40 512</b>	<b>54 342</b>	<b>38 304</b>	<b>32 278</b>

Utfallet avseende investeringarna 2020 landade något under prognos och består till största delen av IT-investeringar. Orsaken till det något lägre utfallet jämfört med prognos beror på att vissa investeringar skjutits fram i tiden.

## Medarbetare

### Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Kommunledningskontoret	-209 453	-231 781	22 328	-177 030	-32 424	18.3%
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>-209 453</b>	<b>-231 781</b>	<b>22 328</b>	<b>-177 030</b>	<b>-32 424</b>	<b>18.3%</b>

*Lönekostnader sammanfattande analys*

Lönekostnaderna 2020 är ca 22,3 Mkr lägre än budgeterat. Det beror på att vi haft ett antal vakanser under året (9,8 Mkr) men även på högre andel sjuk- och föräldraledighet (ca 12,5 Mkr). Jämfört med 2019 så är lönekostnaden ca 32,4 Mkr högre i år. Det beror på en utökad bemanning hos Måltidsservice (34,4 Mkr).

### Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

		2020	2019	2018	2017	2016
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	95.54%	97.86%	98.15%	98.36%	98.24%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	94.43%	97.15%	97.56%	97.96%	97.74%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	98.19%	99.18%	99.09%	98.92%	98.90%

### Arbetskadur, tillbud och sjukfrånvaro

	2020	2019	2018	2017	2016	Förändr jmf 2019
Arbetskadur	17	5		0		-5

Tillbud	6	24		9		-24
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,7	2,5	2,4			0,2
Sjukdag 15 - 90, %	0,9	0,9	0,8			0,0
Sjukdag 91 - , %	2	1,9	2,3			0,1
Sjukfrånvaro total, %	5,7	5,3	5,5	5,1	5,1	0,4
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	7,1	4,9	2,8			2,2
30 - 49 år, %	5,2	4,8	4,1			0,4
50 år och äldre, %	6	6,1	8,1			-0,1
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	5,6	4,9	5,0	4,9	5,2	0,7
Män, %	5,8	5,9	6,1	5,4	5,7	-0,1
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr	43,6	41,4	45,7			2,2

Sammanhängande eller mer						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

### Sammanfattning Medarbetare

Kommunledningskontoret hade den 30 november 2020 totalt 428 anställda medarbetare, varav 19 var visstidsanställda. Av dessa var 302 kvinnor och 126 män. År 2019 var det totalt 323 anställda, ökningen kan förklaras av att Måltidsservice under februari 2020 tog över cirka 120 medarbetare från Sodexo.

Den totala sjukfrånvaron var under år 2020 på 5,7 %, vilket är en ökning jämfört med 2019 (5,3 %). Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,6 % och för män 5,8 %. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) var 2,7 % vilket är en ökning från tidigare år (2,5 % 2019, 2,4 % 2018). Sjukfrånvaro för dag 15-90 låg på 0,9 %, samma som för 2019.

Långtidssjukfrånvaron (mer än 90 dagar) var 2 %, under 2019 låg den på 1,9 %. En tänkbar förklaring till ökad korttidssjukfrånvaro kan vara Covid-19.

Under året har det inkommit 17 arbetsskador samt 6 tillbud. Samtliga arbetsskador förutom en är från Måltidsservice, vilket också förklarar skillnaden från 2019 (5 arbetsskador). I och med att Måltidsservice räknas in i verksamhetsberättelsen för 2020 men inte för 2019 så förklarar det ökningen av arbetsskador. Däremot ser vi en minskning av antal tillbud som förra året var 24 jämfört med årets antal 6. Vad detta beror på är dock oklart.

I början av 2020 skickades arbetsmiljöenkät ut till samtliga tillsvidareanställda vilken mäter den psykosociala arbetsmiljön. Samtliga chefer har fått rapporter för sina enheter och haft dessa som underlag på APT när de skapat handlingsplaner med åtgärder för att förbättra/bibehålla den psykosociala arbetsmiljön. I februari 2020 fick samtliga chefer och skyddsombud gå en partsgemensam arbetsmiljöutbildning som HR tillsammans med fackförbunden skapat. Det var en satsning som innebar 3 halvdagar där man gick igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

### Antal anställda - Totalt

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	428	323	262	223	211

### Antal anställda - Tillsvidareanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	409	315	250	215	198
Antal personer	Kvinnor	289	204	151	124	111
Antal personer	Män	120	111	99	91	87

### Antal anställda - Visstidsanställda

		2020	2019	2018	2017	2016
Antal personer	Alla kön	19	8	12	8	14
Antal personer	Kvinnor	13	6	9	6	10
Antal personer	Män	6	2	3	2	4

### Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

		2020	2019	2018	2017	2016
Medelålder	Alla kön	45.1	44.8	44.7	45.7	45.7
Medelålder	Kvinnor	45.8	45.3	44.5	45.3	45.1
Medelålder	Män	43.3	43.8	44.9	46.2	46.4

### Kvalitetssystemet

2017 påbörjades ett utvecklingsarbete av kvalitetssystemet men arbetet har avstannat på grund av vakanser. Under 2020 har det beslutats att arbetet med att utveckla kvalitetssystemet är en del i uppdraget Byt styrmodell och kommer hanteras i det arbetet.

#### Synpunkten

Synpunkter som mottagits och registrerats på kommunledningskontoret under 2020 är sammanlagt 7 stycken, fördelat på 5 förslag och 2 klagomål. Förslagen har handlat om att förse en av flaggstängerna utanför stadshuset med en skylt för att uppmärksamma nyckelskrablarna som samlas varje lördag, förslag på hur kommunen kan förbättra sin information och kommunikation kring corona-pandemin samt förbättringsförslag om länk från webbsida till Instagram. Klagomålen har handlat om hantering av trasig reklamskylt och fråga om saknad sammanställning av en fråga i kommunens interna arbetsmiljöenkät. Synpunkterna har inte kommunicerats till allmänheten.

#### Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetsätt

Kommunledningskontoret hade nominerade i alla kategorier i Årets vägvisare 2020. I kategorin kreativitet fanns en medarbetare på måltidsservice, i kategorin professionellt bemötande en medarbetare på HR och en medarbetare på lokalbokningen, Nyköpings arenor. I kategorin Årets chef fanns en chef nominerad från Måltidsservice.

## **Medborgar- och kundundersökningar**

*Medborgarundersökning 2020*

Årligen beställer Nyköpings kommun från Statistikmyndigheten SCB en enkät som ställs till Nyköpings kommuns medborgare. Den visar vad Nyköpingsborna är mer och mindre nöjda med och hur nöjdheten varierar över tid i Nyköping. Undersökningen redovisas i årsredovisningen för Nyköpings kommun.

### ***KKiK (Kommunens Kvalité I Korthet)***

En årlig servicemätning inom telefoni och e-post, läs sammanfattning ovan under 4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen.

## **Internkontroll**

Internkontroll har genomförts av samtliga verksamheter på kommunledningskontoret, fullständig rapportering sker till kommunstyrelsen enligt plan. Vissa avvikelser har rapporterats och kommer hanteras.

## **Volymer och nyckeltal**

# **Förväntad utveckling på längre sikt**

### **Kommentar:**

#### **Ekonomiavdelningen**

Avdelningen har en ekonomi i balans och är nu fullt bemannad. Inga större förändringar förväntas ske de närmsta åren.

Verksamhet: Inom de närmsta åren ser Ekonomiavdelningen behovet av att utvärdera och eventuellt införskaffa nytt ekonomisystem, vilket påverkar behovet av personalresurser. Byte av ekonomisystem skulle förmodligen kunna komma att påverka även andra kommunsystem.

Avdelningen kommer att utveckla analyser över verksamhetens resultat och ekonomi i till exempel jämförelser med andra kommuner.

#### **Beställarkontoret**

Arbetsätt kommer att utvecklas som en följd av utvecklad styrmodell, bl.a. beställarkontorets roll för att stärka samverkan mellan politisk och tjänsteledning.

#### **HR**

På lång sikt behöver Nyköpings Kommun utveckla ledarskapet att leda på distans. Exempel:

- Bli en tydlig närvarande och coachande ledare på distans
- Effektiva metoder för att skapa värdefulla möten
- Arbeta med struktur, mål och uppföljning
- Chefens utmaningar och Medarbetarens ansvar
- Chefers förmåga att upprätthålla arbetsmiljöansvaret och medarbetarnas förmåga och ansvar att ta sitt ansvar vid distansarbete



## **Kommunledningskansliet**

Arbetet med att utveckla samordningen av klimatfrågor, sociala hållbarhetsfrågor och digitalisering kommer behöva intensifieras och vi ser ett ökat behov av juridisk kompetens.

Utifrån att befolkningsmängden ökar så ökar även antalet invånare som är i behov av god man eller förvaltare. Befolkningen blir äldre vilket också visar på att behovet av insatser kommer att behövas. Samhället blir mer digitaliserat vilket kan försvåra för en del invånare men också underlätta för andra. Regeringen har i uppdrag att se över överförmyndarverksamheten och en rapport ska vara klar i februari 2021. Verksamheten bygger på frivillighet det vill säga att gode män och förvaltare är frivilligarbetare och man kan se en tendens i samhället att den typ av engagemang minskar. Många uppdrag är av komplicerad karaktär vilket gör det svårare att rekrytera gode män och förvaltare. Det som bland annat diskuteras är möjligheten att anställa professionella gode män och förvaltare.

Potentiellt delvis förändrad/utökad roll för sekretariatet på sikt gällande administration kring politiska sammanträden, utökad teknisk kompetens kommer exempelvis behövas.

## **Kommunikation**

Kraven på kompetens inom mät och analys och innehållsproduktion ( rörligt, livesändningar, digitala möten) fortsätter att öka på kommunikationsavdelningen. Liksom även strategisk kompetens kring kommunövergripande budskap i prioriterade frågor. För kommunikationsavdelningens del finns ett stort behov av fortsatt utveckling av digital kommunikation samt en kvalitetshöjning på våra e-tjänster. Med webben som nav ska vi vässa vår närvaro i de digitala kanalerna vad gäller format, innehåll samt kanalval för att nå ut till fler kommunmedborgare, företagare och till potentiella inflyttare/arbetspendlare. Samarbete med IT har påbörjats för att systematisera förbättringsarbete kring etjänster.

För kommunservice del blir det ett ökat fokus på intern samverkan mellan de olika servicefunktionerna inom kommunen i syfte att öka tillgängligheten för kommunmedborgarna. Kommunservice kommer också på det sättet vara en drivande faktor i arbetet med Fokus Nöjd Kund.

Personalkostnaderna förväntas inte öka.

## **IT**

Kostnadsutvecklingen bedöms öka beroende på verksamheternas satsningar på digitala lösningar. Ambitionen är att med effektiviseringar av såväl arbetssätt som leverans av IT-tjänster minimera denna ökning. En balans i detta är att effekthemtagning av digitala lösningar görs av verksamheterna.

Arbetet med att genomföra en transformation från teknik till verksamhetsstöd med hjälp av IT fortsätter. Det innebär att nya förmågor och andra leveransformer etableras för att kunna erbjuda stöd till verksamheterna i deras digitaliseringsarbete. En hybrid IT-miljö etableras för att kunna leverera systemdrift i egen regi samt tjänster i form av olika typer av molntjänster.

## **Måltidsservice**

Med största säkerhet kommer alla att drabbas av en försämrad kommunal ekonomi.

## Bilagor

### Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Försäljningsint	4 540	3 328	1 212	36.4%
Taxor o avgifter	1 671	577	1 093	189.4%
Hyror o arrenden	11 662	15 728	-4 066	-25.9%
Bidrag	9 740	4 163	5 577	134.0%
Försäljn av vhet o tjänster	34 938	35 824	-886	-2.5%
Övriga int	90	47	43	90.6%
Interna fördeln	3 471	10 882	-7 410	-68.1%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>66 113</b>	<b>70 549</b>	<b>-4 437</b>	<b>-6.3%</b>
Lämnade bidrag	-22 809	-22 893	85	-0.4%
Lönekostn	-209 453	-177 030	-32 424	18.3%
Övr personalkostn	-1 890	-2 294	404	-17.6%
Material	-48 574	-27 016	-21 558	79.8%
Lokhyra o städ	-10 142	-26 642	16 501	-61.9%
Köp av tjänst	-73 424	-65 916	-7 508	11.4%
Övr kostn	-2 372	-1 774	-598	33.7%
Avskrivningar mm		0	0	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-368 663</b>	<b>-323 565</b>	<b>-45 098</b>	<b>13.9%</b>
Finansiella int	84	74	10	13.7%
Finansiella kostn	-123	-151	28	-18.7%
<b>Summa Finansiella int o kostn</b>	<b>-39</b>	<b>-78</b>	<b>38</b>	<b>-49.6%</b>
<b>Summa Redovisat resultat</b>	<b>-302 590</b>	<b>-253 094</b>	<b>-49 496</b>	<b>19.6%</b>

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

### Utfall jämfört med föregående år

Redovisat resultat på KLK är 49,5 Mkr sämre än 2019. Intäkterna har minskat med 4,4 Mkr jämfört med 2019. Främsta orsaken till det är att vi rapporterat mindre interntid på investerings- och exploateringsprojekt. Visst intäktsbortfall har även orsakats av Covid-19 pandemin men där har vi till viss del kompenserats via statliga bidrag. Kostnaderna har ökat med 45,1 Mkr och främsta orsaken till det är att Måltidsservice sedan 2020 ligger organisatoriskt under KLK. Det gör att personalkostnader (33,5 Mkr) och materialkostnaderna (18,2 Mkr) ökat under 2020.

## Investeringar

### Investeringar inom årets egna ram, tkr

ANSVAR	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget-Utfall TOTALT
11025500 NYKÖPINGS ARENOR DRIFT	93	150	57
11732000 IT SERVICEDESK	27 522	24 150	-3 372
11733000 IT SYSTEM O TJÄNSTER	12 745	14 950	2 205
11025200 NYKÖPINGS ARENOR LOKALBOK	1 934	2 596	662
11025300 NYKÖPINGS ARENOR PROGRAM	8	200	192
11025700 NYK ARENOR TEKNIK	746	875	129
12501000 EKONOMICHEF	230	400	170
11001000 KOMMUNDIREKTÖR	0	720	720
10300000 KS SEKRETERARE	168	200	32
11502000 KANSLICHEF	0	80	80
<b>Summa Kommunledningskontoret</b>	<b>43</b>	<b>44 321</b>	<b>875</b>

### Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

PROJEKT	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget-Prognos TOTALT
809161 NYTT LÖNESYSTEM 2017	Pågående		4 358	7 000	5 572	1 428
<b>Summa Kommunledningskontoret</b>		<b>0</b>	<b>4 358</b>	<b>7 000</b>	<b>5 572</b>	<b>1 428</b>












### Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

PROJEKT	Status	Utfall 2020	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget-Prognos TOTALT
811018 VHETSANP KONFUTR CULTURUM	Slutredovisad		75	600	525
811026 LJUD OCH LJUS CULTURUM	Slutredovisad	1 994	1 994	2 000	6
<b>Summa Kommunledningskontoret</b>		<b>1 994</b>	<b>2 068</b>	<b>2 600</b>	<b>532</b>

## Ekonomisk effekt Corona

Händelse	Utfall 2020
Statligt bidrag sjukfrånvaro	1 918
Uppskattade frånvarokostnader	-2 184
Övriga Covid-19 kostnader	-2 896
<b>Summa</b>	<b>- 3 161</b>

## Förklaring symboler

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

## **KS §89 Uppföljning och förlängning av överenskommelse gällande IOP-samarbete med Eskilstuna Stadsmission kring härbärke med tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet**

**Diarienummer: KK21/243**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-29 beslut om att teckna en överenskommelse om ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission i enlighet med ett framtaget förslag från Socialnämnden. Överenskommelsen avsåg ett härbärke med tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet. Ansvar för samarbetet inom ramen för överenskommelsen har därefter vilat på socialnämnden. Syftet med överenskommelsen var att samarbetet skulle vara långvarigt, men i ett första skede gällde överenskommelsen under två års tid, 2019-06-01 - 2021-05-31. Detta för att möjliggöra en uppföljning och ett ställningstagande till de fortsatta villkoren för partnerskapet.

Av vad som framkommit i den uppföljning som nu genomförts har samarbetet följt den plan som socialnämnden och Eskilstuna Stadsmission tog fram tillsammans som grund för överenskommelsen. Samarbetet bedöms ha fungerat mycket bra. Härbärgen och dagverksamheten möter socialnämndens målgrupp, kontakter har tagits systematiskt och ett faktiskt samarbete har etablerats mellan härbärgen med tillhörande dagverksamhet och berörda verksamheter inom Individ- och familjeomsorg (IFO). Parterna ser också goda möjligheter till att utveckla fler samarbeten i framtiden.

Socialnämnden har behandlat ärendet 2021-03-18 och föreslår att kommunstyrelsen tecknar en förnyad överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärke med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet.

### **Bakgrund**

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens mellan parterna. Socialnämnden och Eskilstuna Stadsmission tog under hösten 2018/inledningen av 2019 fram en plan för ett IOP-samarbete kring ett härbärke med tillhörande dagverksamhet för socialt utsatta människor i Nyköpings kommun. Planen godkändes av socialnämnden 2019-03-14 och kommunstyrelsen beslutade därefter 2019-04-29 att teckna en överenskommelse om ett IOP-samarbete med Eskilstuna

Stadsmission med socialnämndens framtagna plan som grund. Härbärgen och dagverksamheten skulle finnas centralt i Nyköping, i direkt eller nära anslutning till varandra och målgruppen var personer, 18 år och äldre, i akut hemlöshet med sin senaste folkbokföringsadress inom Nyköpings kommun.

En IOP-samverkan förutsätter en samfinansiering mellan parterna och socialnämnden respektive Eskilstuna Stadsmission skulle enligt överenskommelsen lämna varsin insats för härbärgen och dagverksamheten. Socialnämndens insats motsvarade personalkostnaden och uppgick till cirka 3,7 mnkr. Syftet med överenskommelsen var att samarbetet skulle vara långvarigt men i ett första skede gällde överenskommelsen under två års tid, 2019-06-01 - 2021-05-31. Detta för att möjliggöra en uppföljning av verksamheten och ett ställningstagande till de fortsatta villkoren för partnerskapet.

En uppföljning av verksamheten har nu genomförts och denna visar sammanfattningsvis att samarbetet fungerat mycket väl. Härbärgen och dagverksamheten möter socialnämndens målgrupp, kontakter har tagits systematiskt och ett faktiskt samarbete har etablerats mellan Härbärgen med tillhörande dagverksamhet och berörda verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen. Parterna ser också goda möjligheter till att utveckla fler samarbeten i framtiden.

Uppföljningen av Nyköpings kommuns överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission: Härbärgen med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet, lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** lägga Uppföljning av Nyköpings kommuns överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission: Härbärgen med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31, till handlingarna, samt
- 2) att** teckna en förnyad överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärke

med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet  
avseende perioden 2021-06-01–2024-05-31.

**Beslut till**

Eskilstuna Stadsmission

Socialnämnden



## **Uppföljning och förlängning av överenskommelse gällande IOP-samarbete med Eskilstuna Stadsmission kring härbärge med tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-29 beslut om att teckna en överenskommelse om ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission i enlighet med ett framtaget förslag från Socialnämnden. Överenskommelsen avsåg ett härbärge med tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet. Ansvar för samarbetet inom ramen för överenskommelsen har därefter vilat på socialnämnden. Syftet med överenskommelsen var att samarbetet skulle vara långvarigt, men i ett första skede gällde överenskommelsen under två års tid, 2019-06-01 - 2021-05-31. Detta för att möjliggöra en uppföljning och ett ställningstagande till de fortsatta villkoren för partnerskapet.

Av vad som framkommit i den uppföljning som nu genomförts har samarbetet följt den plan som socialnämnden och Eskilstuna Stadsmission tog fram tillsammans som grund för överenskommelsen. Samarbetet bedöms ha fungerat mycket bra. Härbärgen och dagverksamheten möter socialnämndens målgrupp, kontakter har tagits systematiskt och ett faktiskt samarbete har etablerats mellan härbärgen med tillhörande dagverksamhet och berörda verksamheter inom Individ- och familjeomsorg (IFO). Parterna ser också goda möjligheter till att utveckla fler samarbeten i framtiden.

Socialnämnden har behandlat ärendet 2021-03-18 och föreslår att kommunstyrelsen tecknar en förnyad överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärge med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet.

## Bakgrund

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens mellan parterna. Socialnämnden och Eskilstuna Stadsmission tog under hösten 2018/inledningen av 2019 fram en plan för ett IOP-samarbete kring ett härbärke med tillhörande dagverksamhet för socialt utsatta människor i Nyköpings kommun. Planen godkändes av socialnämnden 2019-03-14 och kommunstyrelsen beslutade därefter 2019-04-29 att teckna en överenskommelse om ett IOP-samarbete med Eskilstuna Stadsmission med socialnämndens framtagna plan som grund. Härbärgets och dagverksamheten skulle finnas centralt i Nyköping, i direkt eller nära anslutning till varandra och målgruppen var personer, 18 år och äldre, i akut hemlöshet med sin senaste folkbokföringsadress inom Nyköpings kommun.

En IOP-samverkan förutsätter en samfinansiering mellan parterna och socialnämnden respektive Eskilstuna Stadsmission skulle enligt överenskommelsen lämna varsin insats för härbärgets och dagverksamheten. Socialnämndens insats motsvarade personalkostnaden och uppgick till cirka 3,7 mnkr. Syftet med överenskommelsen var att samarbetet skulle vara långvarigt men i ett första skede gällde överenskommelsen under två års tid, 2019-06-01 - 2021-05-31. Detta för att möjliggöra en uppföljning av verksamheten och ett ställningstagande till de fortsatta villkoren för partnerskapet.

En uppföljning av verksamheten har nu genomförts och denna visar sammanfattningsvis att samarbetet fungerat mycket väl. Härbärgets och dagverksamheten möter socialnämndens målgrupp, kontakter har tagits systematiskt och ett faktiskt samarbete har etablerats mellan Härbärgets och tillhörande dagverksamhet och berörda verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen. Parterna ser också goda möjligheter till att utveckla fler samarbeten i framtiden.

Uppföljningen av Nyköpings kommuns överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission: Härbärke med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet, lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31.

## Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** lägga Uppföljning av Nyköpings kommuns överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission: Härbärga med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31, till handlingarna, samt
- 2) **att** teckna en förnyad överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärga med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet avseende perioden 2021-06-01–2024-05-31.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2021-04-08

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### **Beslut till:**

Eskilstuna Stadsmission

Socialnämnden



## **Uppföljning av Nyköpings kommuns överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission: Härbärke med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet**

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-29 beslut om att teckna rubricerad överenskommelse med Eskilstuna Stadsmission i enlighet med ett framtaget förslag från Socialnämnden. Ansvaret för samarbetet inom ramen för överenskommelsen har därefter vilat på Socialnämnden. Syftet med överenskommelsen var att samarbetet skulle vara långvarigt men i ett första skede gällde överenskommelsen under två års tid, 2019-06-01 - 2021-05-31. Detta för att möjliggöra en uppföljning och ett ställningstagande till de fortsatta villkoren för partnerskapet. En uppföljning av samarbetet har nu genomförts inför tecknande av en förnyad överenskommelse. Uppföljningen har genomförts i samtal med representanter från IFO Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission och är därmed begränsad till dessa parter beskrivning av samarbetet.

### **Partnerskapets organisation och samverkan**

Samarbetet har följt den plan som Socialnämnden och Eskilstuna Stadsmission tog fram tillsammans och som låg till grund för överenskommelsen om IOP. Enligt överenskommelsen ansvarar Eskilstuna Stadsmission för verksamhetsledning och drift av Härbärgen och den tillhörande dagverksamheten. Nyköpings kommun ansvarar för att skapa förutsättningar för god samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen och att bidra med sin information och kunskap till härbärgen och den tillhörande dagverksamheten. Ett kärnteam bestående av direktor, socialchef och verksamhetschef från Eskilstuna Stadsmission samt sakkunnig för Socialnämnden, verksamhetschef och enhetschef från Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Nyköpings kommun har utformat och samarbetat inom partnerskapet. Gruppen, som började träffas redan under förarbetet med överenskommelsen, har haft regelbundna kvartalsvisa möten sedan överenskommelsen tecknades och sakkunnig har gjort muntliga rapporteringar till Socialnämnden om verksamhetens utveckling i anslutning till dessa möten.

### **Uppstart av verksamheten 2019/2020**

Under sommaren 2019 genomförde Eskilstuna Stadsmission rekrytering av en verksamhetsledare, en assistent i socialt arbete och fyra boendestödjare till härbärgen och den tillhörande dagverksamheten. Fastighetsfrågan blev den största utmaningen i att starta upp verksamheten men under hösten 2019 blev det klart att Stadsmissionen kunde hyra den gamla biografen Grand på Brunngatan. Verksamhetsledaren påbörjade sin tjänst den 1 november och i december påbörjade de övriga medarbetarna sina anställningar. Korskyrkan ställde under en period sin lokal till förfogande för att möjliggöra öppnandet

av en tillfällig dagverksamhet i väntan på lokalen på Brunngatan skulle färdigställas efter en ombyggnation. Den 2 mars 2020 kunde härbärgets och dagverksamheten öppna upp på Brunngatan. Redan under förberedelsearbetet etablerades kontakter mellan verksamhetens personal och flera av IFOs verksamheter.

### **Hur har samarbetet mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission fungerat?**

Enligt överenskommelsen skulle samarbetet präglas av "jämbördighet, ömsesidig respekt och dialog". I samtal med representanter från både Eskilstuna Stadsmission och IFO, Nyköpings kommun framstår det som att man lyckats med detta. Man beskriver att "samarbetet har gått som på räls", att "ingenting skaver i kontakten", att man "delar människosyn och värdegrund" och att man "talar gott om varandra". Samtliga verksamheter inom Vuxenenheten, IFO har systematiskt besökt Härbärgets och dagverksamheten för att etablera kontakt och det har upplevts ömsesidigt givande. Uppsökarna från Vuxenenheten besöker verksamheten regelbundet och är den personalgrupp inom IFO som har mest kontakt och samarbete med Stadsmissionen.

### **Effekter av samarbetet för Vuxenenheten, IFO**

Under år 2020 hade härbärgets 571 övernattningsplatser, med ett snitt om två besökare per natt. Totalt sett har övervägande övernattningsplatser bestått av män. Endast vid fyra tillfällen har kvinnor övernattnat på härbärgets. Från IFO beskrivs att härbärgets "lugnat akutfrågan", som tidigare funnits på Vuxenenheten då personer haft ett akut behov av någonstans att sova och få tak över huvudet. Härbärgets öppnande sammanföll också med att flera hyresbostäder tillkom i kommunen vilket inneburit att bostadsfrågan, som tidigare varit ett stort bekymmer att hantera på Vuxenenheten, har lugnat sig betydligt.

### **Möjliga framtida samarbeten mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission**

Från både IFO Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission framkommer uppgift om att samma personer ofta återkommer till härbärgets. Vuxenenheten uppger att det är för dem kända personer, ofta med både missbruk och psykisk sjukdom, som går till härbärgets vid återfall i missbruk. Detta har lett till tankar om ett mer "långvarigt stödboende" som ger individerna ett i längden hållbart stöd. En tänkbar verksamhet kan då vara "Bostad först" som är en rekommenderad metod för att hjälpa hemlösa personer med missbruks- och/eller psykiatrisk problematik. Stadsmissionen har erfarenhet av att arbeta med Bostad först och parterna kommer att föra fortsatta samtal.

### **Andra effekter av samarbetet för Nyköpings kommun**

Utöver härbärgets och dagverksamheten, som tillkommit enligt denna överenskommelse, har andra verksamheter och andra samarbeten initierats i Nyköping av Stadsmissionen. Detta ger ett mervärde till överenskommelsen och innebär bland annat att flera personer i Nyköpings kommun får hjälp och stöd. Stockholms Stadsmission öppnade i början av år 2020 en Second Hand-butik på Västra Storgatan som bland annat medfört möjlighet för personer att

arbetsträna. Stadsmissionshälsan är ett samarbete mellan Stadsmissionen och Region Sörmland som tar emot alla målgrupper för vissa vårdinsatser och rådgivande samtal och bemannas av en sköterska från primärvården (Vårdcentralen Åsida). Stadsmissionshälsan har sedan oktober 2020 varit en del av det stöd och den service som dagverksamheten har gett sina besökare. Särskilt viktig har Stadsmissionshälsan visat sig vara för personer med långvarig och problematisk kontakt med psykiatri.

### **Sammanfattande bedömning**

Av vad som framkommit i denna uppföljning har samarbetet inom ramen för överenskommelsen om IOP fungerat mycket väl. Härbärgat och dagverksamheten möter IFOs målgrupp, kontakter har tagits systematiskt och ett faktiskt samarbete har etablerats mellan Härbärgat med tillhörande dagverksamhet och berörda verksamheter inom IFO. Parterna ser också goda möjligheter till att utveckla fler samarbeten i framtiden.

## Överenskommelse om partnerskap mellan Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission: Härbärge med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet

### 1 Parter/ombud

Nyköpings kommun                      orgnr 212000-2940

Eskilstuna Stadsmission              orgnr 802496-9472

### 2 Giltighetstid för överenskommelsen

Syftet med överenskommelsen är att partnerskapet ska vara långvarigt. I detta skede ska överenskommelsen gälla under tre års tid, perioden 2021-06-01 – 2024-05-31. Parterna ska inför en eventuell förlängning av överenskommelsen tillsammans genomföra en utvärdering av verksamheten och ta ställning till de fortsatta villkoren för partnerskapet. Dessa diskussioner ska påbörjas senast sex månader innan giltighetstiden för överenskommelsen löper ut.

### 3 Värdegrund

Samarbetet ska präglas av jämbördighet, ömsesidig respekt och dialog.

### 4 Syfte och mål

Syftet med samarbetet är att minska utanförskapet i samhället. Genom att samarbeta kan vi möta upp den hemlöshet och det utanförskap som alla kommunens medborgare kan drabbas av. Genom samarbetet kan vi mobilisera ett större engagemang för personer i social utsatthet och därmed öka förutsättningarna för att

medborgarna får det stöd som de behöver i ett så tidigt skede som möjligt. Genom en nära samverkan kan vi komplettera, stärka och bredda utbudet av stöd och hjälp till socialt utsatta personer.

## 5 Målgrupp

Målgrupp för verksamheten är Nyköpings kommuns medborgare 18 år och äldre som befinner sig i olika former av social utsatthet. Personerna kan vara hemlösa, ekonomiskt utsatta, våldsutsatta eller ha psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller en funktionsnedsättning.

## 6 Verksamhet

Verksamheten består av ett härbärke med en tillhörande dagverksamhet.

Förväntade effekter för Härbärgets och dagverksamhetens gäster:

- Bättre fysiskt och psykiskt mående
- Ökad motivation/ hopp om förändring av livssituation
- Bättre samordning av myndighetskontakter för den enskilde
- Snabbare hjälp från myndigheter för den enskilde
- Ökad känsla av egenmakt
- Delaktighet i en trygg gemenskap

### Härbärgets

Härbärgets erbjuder en akut och trygg plats att sova på och tillgodoser gästernas basbehov. Platserna är inte bokningsbara. Härbärgets erbjuder totalt 10 akutplatser. Rummen är enskilda eller i åtskilda sovdelar för kvinnor och män. På Härbärgets finns inget absolut krav på nykterhet men alla gäster förväntas kunna ta hand om sig själva och följa de regler som gäller för allas trygghet och säkerhet. Inga former av alkohol, narkotika eller tillhyggen får medtagas in på Härbärgets. Personalen har noll tolerans för hot och våld.

På Härbärgets ska samtliga gäster erbjudas möjligheten att:

- Samtala med personalen kring sin nuvarande situation och personal följer kontinuerligt upp hur situationen ser ut för och kring de gäster som är återkommande till Härbärgets. Krav finns att gästerna har/upprättar en kontakt och planering med socialtjänsten för att finna stöd och hjälp vidare ut ur den akuta situationen av hemlöshet om den akuta situationen kvarstår i mer än två veckor.
- Få hjälp att ta kontakt med andra verksamheter, instanser och myndigheter, dock endast utifrån den enskildes samtycke.
- Erbjudas aktuell samhällsinformation, få lotsning till och stöd i vårdkontakter, möten och samordning av myndighetskontakter med hjälp av dagverksamhetens personal.



- Duscha och tvätta sina kläder. Härbärgets gäster har också möjlighet att få byta/få nya kläder vid behov och önskemål om det.
- Äta ett lagat mål mat som förbereds och serveras av kvällens volontärer.
- Få möjlighet att låna telefon för att kontakta anhöriga, vänner eller myndigheter.
- Få möjlighet att låna internetuppkopplad dator för att söka information, hålla kontakt via e-post och sociala medier, samt söka arbete och bostad.
- Läsa dagstidningar och se på TV.
- Ha möjlighet till samtal och socialt umgänge med övriga gäster, volontärer och personal.
- Sova i en varm säng.

Härbärgets är öppet för inläpp alla dagar kl. 19-22. Härbärgets är bemannat med två ansvarig personal samt en eller två kompletterande volontärer i kvällscaféet mellan kl. 18.30-22.00. Efter att inläppet har stängts (22.00) finns en ansvarig personal kvar tillsammans med en volontär/ jourbiträde som har ansvar att tillse att Härbärgets är lugnt och tryggt för alla som finns i huset. Nattpersonal och volontär har efter kl. 23 sovande jour. Sovsalar och fönster är larmade så ansvarig nattpersonal får internlarm om något händer under natten. Personalen bär alltid bråklarm kopplat till Securitas för att snabbt kunna tillkalla hjälp vid behov. På morgonen är det väckning för nattgästerna kl. 06.30, frukost serveras och kl. 07.30 stänger Härbärgets.

### Dagverksamheten

Dagverksamheten erbjuder förutsättningar för ett brett och omfattande stöd i nära samverkan med flera olika aktörer i Nyköping. Dagverksamheten är öppen mellan kl. 8.00 -16.00 måndag till fredag. Dagverksamheten ska alltid bemannas med två personal med uppdrag att erbjuda målgruppen en välkomnande gemenskap med trygga ramar, stöd och hjälp med akuta basbehov samt råd, stöd och lotsning vidare i olika problematiska livssituationer. Dagverksamhetens personal har i sitt uppdrag en nära dialog och samverkan med andra aktörer som möter och arbetar kring målgruppen. I dagverksamheten kommer det serveras frukost och lunch till självkostnadspris, målet är att ingen ska behöva gå hungrig men även att alla ska känna en stolthet att kunna betala för sig utifrån förmåga.

## **7 Partnerskapets organisation och samverkan**

Eskilstuna Stadsmission ansvarar för verksamhetsledning och drift av Härbärgets och den tillhörande dagverksamheten. Eskilstuna Stadsmission ansvarar för hela verksamhetens personal och har det fulla arbetsgivaransvaret.

Nyköpings kommun ansvarar för att skapa förutsättningar för god samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen och att bidra med sin information och kunskap till Härbärgets och den tillhörande dagverksamheten.

Ansvar för att ta ställning till principiella beslut rörande verksamhetens inriktning och drift åvilar Socialnämnden i Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmissions styrelse.

Det ska finna en styrgrupp som utformar/samarbetar inom partnerskapet. Styrgruppen består av följande representanter:

- Direktör, Eskilstuna Stadsmission
- Socialchef, Eskilstuna Stadsmission
- Verksamhetsledare, Eskilstuna Stadsmission
- Sakkunnig tjänsteperson, Socialnämnden Nyköpings kommun
- Verksamhetschef IFO, Nyköpings kommun
- Enhetschef IFO, Nyköpings kommun

## **8 Återrapportering till Socialnämnden**

Styrgruppen ska två gånger per år till Socialnämnden redovisa

- Verksamhetens uppfyllelse av syfte och mål för verksamheten
- Om insatserna riktat sig till den utpekade målgruppen
- Antalet övernattningar på härbärgen
- Antalet besökande till dagverksamheten
- Ekonomiskt utfall

## **9 Andra intressenter och aktörer**

Parterna kommer att använda sina redan etablerade kontakter och har sedan som avsikt att aktivt arbeta för att knyta andra aktörer till samverkan.

## **10 Utveckling av nya samarbeten under avtalsperioden**

Parterna ser möjlighet att utveckla andra samarbeten och en tänkbar verksamhet är "Bostad först" som vänder sig till hemlösa personer med missbruks- och/eller psykiatrisk problematik. Parterna kommer att diskutera frågan vidare och eventuellt initiera en förstudie. Finansiering av detta ingår inte inom ramen för detta avtal.

## **11 Partnerskapets samfinansiering**

I den plan som tagits fram för IOP-samverkan (dnr SN19/23) framgår Socialnämndens och Eskilstuna Stadsmissions respektive insats för Härbärgen och Dagverksamheten. Socialnämndens insats motsvarar personalkostnad för hela verksamheten och uppgår år 2021 till 3 832 000 kr/år. Eskilstuna Stadsmissions insats år 2021 är 2 200 000 kr/år. En årlig uppräknings görs med 2 %.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Nyköping den

För Nyköpings kommun

---

Urban Granström  
Ordförande Kommunstyrelsen

För Eskilstuna Stadsmission

---

Lars G Linder  
Ordförande

Tomas Lindroos  
Direktor

## §23 Uppföljning av IOP-samarbete med Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärke med tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet

**Diarienummer: SN19/23**

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-29 beslut om att teckna en överenskommelse om ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission i enlighet med ett framtaget förslag från Socialnämnden. Överenskommelsen avsåg ett härbärke med tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet. Ansvaret för samarbetet inom ramen för överenskommelsen har därefter vilat på Socialnämnden. Syftet med överenskommelsen var att samarbetet skulle vara långvarigt men i ett första skede gällde överenskommelsen under två års tid, 2019-06-01 - 2021-05-31. Detta för att möjliggöra en uppföljning och ett ställningstagande till de fortsatta villkoren för partnerskapet.

Av vad som framkommit i den uppföljning som nu genomförts har samarbetet följt den plan som Socialnämnden och Eskilstuna Stadsmission tog fram tillsammans som grund för överenskommelsen. Samarbetet bedöms ha fungerat mycket bra. Härbärgets och dagverksamhetens möter Socialnämndens målgrupp, kontakter har tagits systematiskt och ett faktiskt samarbete har etablerats mellan Härbärgets och tillhörande dagverksamhet och berörda verksamheter inom Individ- och familjeomsorg (IFO). Parterna ser också goda möjligheter till att utveckla fler samarbeten i framtiden.

Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen tecknar en förnyad överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärke med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet.

### Bakgrund

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens mellan parterna. Socialnämnden och Eskilstuna Stadsmission tog under hösten 2018/inledningen av 2019 fram en plan för ett IOP-samarbete kring ett härbärke med tillhörande dagverksamhet för utsatta människor i Nyköpings kommun. Planen godkändes av Socialnämnden 2019-03-14 och Kommunstyrelsen beslutade därefter 2019-04-29 att teckna en överenskommelse om ett IOP-samarbete med Eskilstuna

Justerare 

Justerare 

Utdragsbestyrkande

Stadsmission med Socialnämndens framtagna plan som grund. Härbärgat och dagverksamheten skulle finnas centralt i Nyköping, i direkt eller nära anslutning till varandra och målgruppen var personer, 18 år och äldre, i akut hemlöshet med sin senaste folkbokföringsadress inom Nyköpings kommun.

En IOP-samverkan förutsätter en samfinansiering mellan parterna och Socialnämnden respektive Eskilstuna Stadsmission skulle enligt överenskommelsen lämna varsin insats för Härbärgat och dagverksamheten. Socialnämndens insats motsvarade personalkostnaden och uppgick till cirka 3,7 mkr. Syftet med överenskommelsen var att samarbetet skulle vara långvarigt men i ett första skede gällde överenskommelsen under två års tid, 2019-06-01 - 2021-05-31. Detta för att möjliggöra en uppföljning av verksamheten och ett ställningstagande till de fortsatta villkoren för partnerskapet.

En uppföljning av verksamheten har nu genomförts och denna visar sammanfattningsvis att samarbetet fungerat mycket väl. Härbärgat och dagverksamheten möter Socialnämndens målgrupp, kontakter har tagits systematiskt och ett faktiskt samarbete har etablerats mellan Härbärgat med tillhörande dagverksamhet och berörda verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen. Parterna ser också goda möjligheter till att utveckla fler samarbeten i framtiden.

Uppföljningen av Nyköpings kommuns överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission: Härbärke med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet, lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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


Ulla Jansson (S) anmäler jäv.

Inlägg i ärendet görs av Anniola Nilsson (M), Marianne Nordblom (L) och Marjo Gustafsson (S).

### **Socialnämndens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** lägga Uppföljning av Nyköpings kommuns överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission: Härbärke med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet, bilaga till tjänsteskrivelse, till handlingarna, samt

Justerare 

Justerare 

Utdragsbestyrkande

- 2) att** teckna en förnyad överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärke med en tillhörande dagverksamhet för personer i social utsatthet avseende perioden 2021-06-01–2024-05-31.

**Beslut till:**

Kommunstyrelsen

Eskilstuna Stadsmission

## Socialnämndens sammanträde

18 mars 2021 klockan 13:30-14:45, Stadshuset Sal A

### Paragrafer 14-28

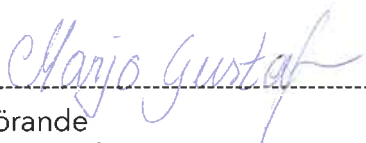
#### Ledamöter


Marjo Gustafsson (S), ordf  
Ibrahim Mohamud Haji (MP), 1:e v  
ordf  
Anniola Nilsson (M), 2:e v ordf  
Lennart Halvarsson (S)  
Ulla Jansson (S) §§14-22, 24-28  
Leif Berg (S)  
Catharina Rehnström (C)  
Mohamed Ali (M) tj. ers  
Maud Wachtmeister (KD)  
Marianne Nordblom (L)  
Michael Tullander (SD)  
Robert Bergkvist (S) tj. ers § 23

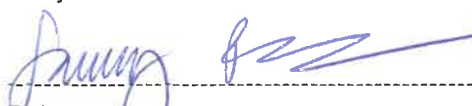
#### Ersättare

Robert Bergkvist (S) §§14-22, 24-28  
Margareta Eriksson (KD)  
Lovisa Bjurlén (V)

**Övriga deltagare:** Nämndsekreterare Caroline Svensson,  
Nämndsekreterare Fanny Bergström, Tf. sakkunnig Mats Appel, tf. sakkunnig  
Solveig Kurg Eriksson, DSO Jan Holmlund, Verksamhetschef DSO Glenn  
Andersson, Sandra Colliander (M) §§14 och 19-28, Enhetschef Individ- och  
familjeomsorg Gabriel Billing §§14-22, Socialsekreterare Katarina Steneskog  
§18, FUT-handläggare Anna Möller § 19, Tillsynshandläggare Feras Al-baz  
§19.

  
-----  
Ordförande  
Marjo Gustafsson

  
-----  
Justerare  
Anniola Nilsson

  
-----  
Sekreterare  
Fanny Bergström

### Anslagsbevis

Anslag uppsatt  
följande datum:  
**2021-03-19**

Sista dag för  
överklagande:  
**2021-04-09**

Datum för anslags  
nedtagande:  
**2021-04-10**

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

## **KS §90 Markanvisningsavtal för del av fastigheten Arnö 1:3 inom kvarteret Bilen i Arnö västra företagsområde**

**Diarienummer: KK21/242**

### **Bakgrund**

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Arnö 1:3, inom blivande kvarteret Bilen inom Arnö västra företagsområde, Nyköpings kommun.

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering bedömer att aktuell intressent, Altfast AB, kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken.

Området Arnö västra företagspark vänder sig till etableringar inom industri-, logistik och lagerverksamhet samt godsterminal. Befintliga verksamheter är idag Orio, Eberspächer, Berendsen och Snabbud.

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan och har en areal om ca 19 000 kvadratmeter.

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att exploatera området för sin verksamhet.

Markanvisningsavtal och karta bifogas.

### **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?

-

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** godkänna markanvisningsavtal för del av Arnö 1:3, inom blivande kvarteret Bilen inom Arnö västra företagsområde enligt ovan.



**Beslut till**

Samhällsbyggnad

Mark- och exploateringsenheten

## **Markanvisningsavtal för del av fastigheten Arnö 1:3 inom kvarteret Bilen i Arnö västra företagsområde**

### **Bakgrund**

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Arnö 1:3, inom blivande kvarteret Bilen inom Arnö västra företagsområde, Nyköpings kommun.

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering bedömer att aktuell intressent, Altfast AB, kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken.

Området Arnö västra företagspark vänder sig till etableringar inom industri-, logistik och lagerverksamhet samt godsterminal. Befintliga verksamheter är idag Orio, Eberspächer, Berendsen och Snabbud.

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan och har en areal om ca 19 000 kvadratmeter.

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att exploatera området för sin verksamhet.

Markanvisningsavtal och karta bifogas.

### **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**

Här kan vid behov förslaget till beslut utvecklas. Ta bort stycket om innehållet är identiskt med att-satserna under rubriken **Förslag till beslut**.

## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna markanvisningsavtal för del av Arnö 1:3, inom blivande kvarteret Bilen inom Arnö västra företagsområde enligt ovan.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2021-04-09

Maria Ljungblom  
Samhällsbyggnadschef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

## **Beslut till:**

Samhällsbyggnad

Mark- och exploateringsenheten

Samhällsbyggnad

Mellan Nyköpings kommun, org. nr 212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan kallad kommunen, och Altfast AB, org. nr 559244-1926, Box 5018, 60005 Norrköping, nedan kallad bolaget, träffas härmed följande

## MARKANVISNINGSAVTAL

### 1 Bakgrund och syfte

Det här markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Arnö 1:3, inom blivande kvarteret Bilen i Arnö västra företagsområde, Nyköpings kommun. Området för vilken avtalet gäller har en areal om ca 19 000 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 6 månader från undertecknandet av överenskommelsen dock längst tom 2021-11-30, 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 380 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 P12-6. 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 Arnö 1:3 inom blivande kvarteret Bilen, Arnö västra företagspark, Nyköpings kommun, har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

\* \* \* \* \*

Nyköping 2021 - -

För bolaget

Nyköping 2021 - -

För kommunen

\_\_\_\_\_

Hampus Brodin

Styrelseledamot

\_\_\_\_\_

Urban Granström

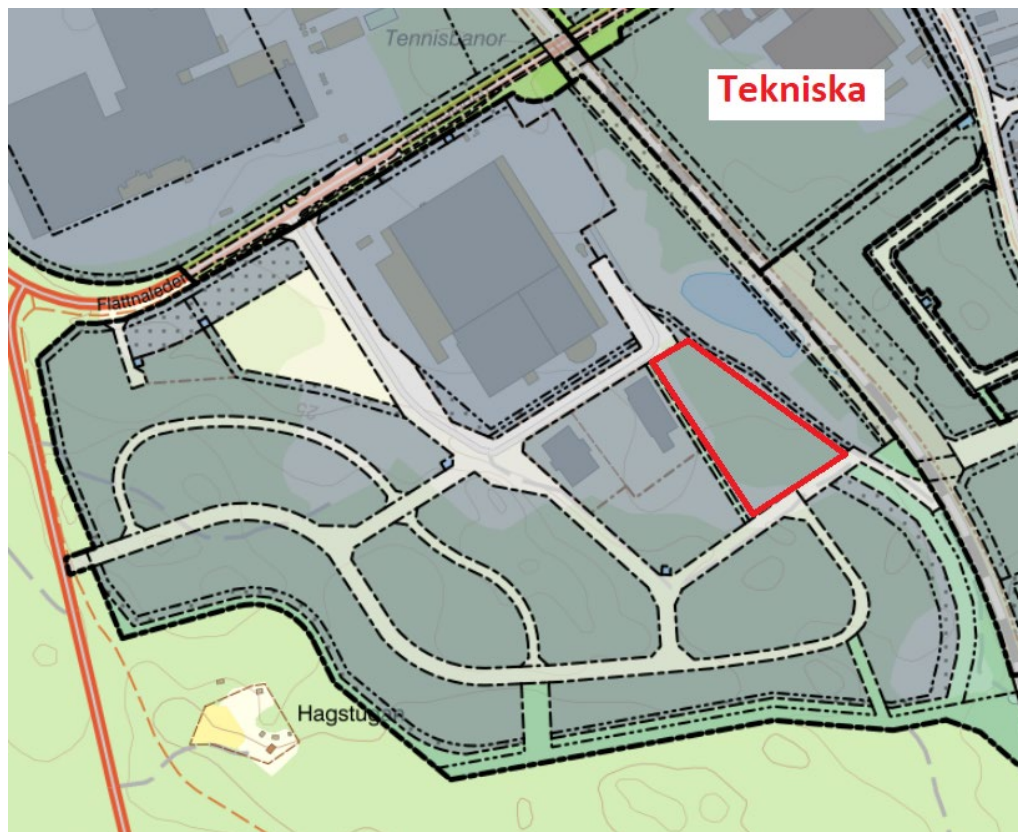
Kommunstyrelsens ordförande

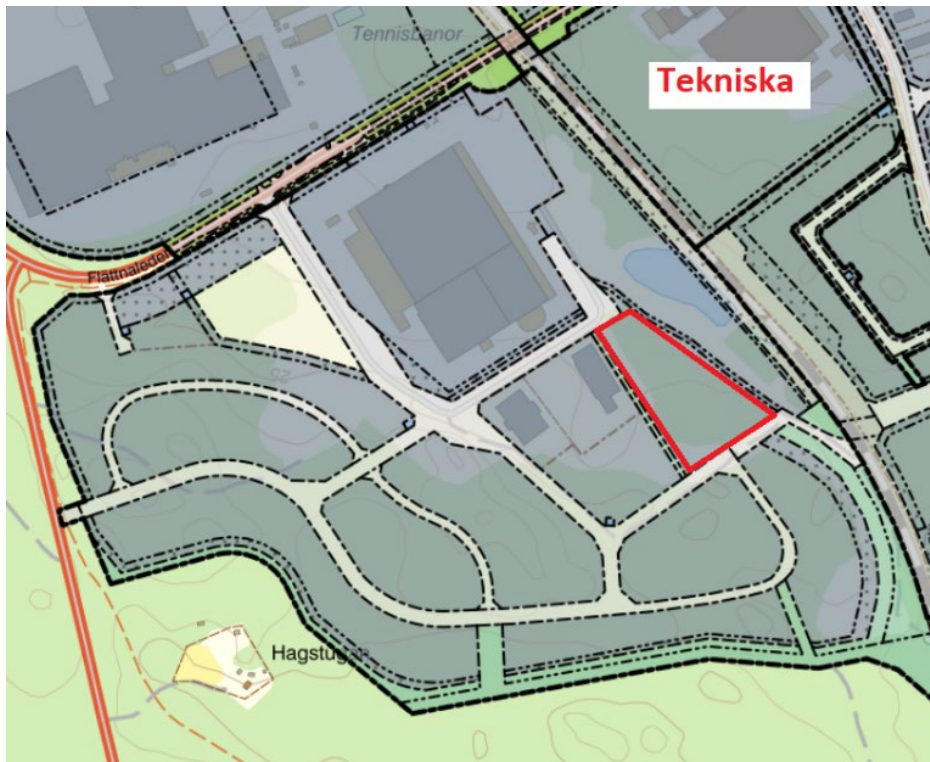
-----

Alexander Grindestam

Styrelseledamot

Bilaga 1 – Karta över aktuellt område





Karta över aktuellt område för markanvisningen



## **KS §91 Stadsutvecklingsplan för Brandkärr**

**Diarienummer: KK21/231**

### **Sammanfattning**

Samhällsbyggnad tilldelas ett uppdrag att ta fram en stadsutvecklingsplan för Brandkärr. Projektet ska identifiera möjligheter för att bättre integrera Brandkärr i Nyköping genom stadsplanering. Planen ska innehålla en stadsbyggnadsvision som är framtagen genom dialog, en strukturplan som utgår från utmaningarna i Brandkärr samt riktlinjer för framtida stadsbyggnadsprojekt. Områdesspecifika utmaningar i Brandkärr ska utgöra en röd tråd genom stadsutvecklingsplanen och formar dess inriktning.

Genom att ta ett helhetsgrepp i Brandkärr ur ett stadsbyggnadsperspektiv kan vi bidra till långsiktig integration av området. Projektet bidrar till en helhetsbild över den fysiska strukturen för Brandkärr vilket underlättar för kommande exploateringsprojekt. Genom projektet får kommunen en möjlighet att säkra upp strategiska ställningstaganden och gå före i processen med exploatören - på så sätt utgör planen ett värdefullt förhandlingsmaterial för framtida stadsbyggnadsprojekt. Projektet ska undersöka och skapa möjligheter för Samhällsbyggnad att kunna bidra till ett mer integrerat Brandkärr.

### **Bakgrund**

I samband med en nyligen genomförd medborgardialog i Brandkärr har behovet av att arbeta med integration brett inom kommunens organisation tydliggjorts. Samhällsbyggnads främsta bidrag i arbetet med integration är den långsiktiga sociala hållbarheten kopplad till den fysiska miljön som på sikt kan leda till att Brandkärr blir ett mer integrerat bostadsområde i Nyköping. För att lyckas integrera stadsdelen Brandkärr behövs en plan som visar på utvecklingsmöjligheterna i bostadsområdet samt prioriterade områden, åtgärder och stråk som en utgångspunkt i det framtida arbetet.

Stadsdelen Brandkärr är ett miljonprogramsområde som identifierats som ett utsatt område. En framtida utveckling av Brandkärr står inför flera utmaningar, framförallt segregation. Det finns flera sätt att arbeta med integration genom stadsplanering. Boverket lyfter fem viktiga metoder för att integrera områden; helhetssyn, variation, samband, identitet, inflytande och samverkan. Genom detta projekt kommer vi få möjlighet att arbeta med alla dessa delar för att bidra till ett integrerat Brandkärr.

Behov som motiverar arbetet med en stadsutvecklingsplan Brandkärr:

- Behov av ett helhetsgrepp för att identifiera möjligheter att bidra till långsiktig integration genom stadsplanering. Integration genom stadsbyggnad kan inte ske på kvartersnivå utan behöver ha ett områdesperspektiv.
- Kunskapsinsamling kring forskning och andra projekt som arbetar med samma problem i andra kommuner.
- Tydliga riktlinjer för hur stadsbyggnadsprojekt i- eller i anslutning till Brandkärr ska bidra till ökad integration och social hållbarhet.
- Möjlighet att prioritera olika åtgärder inom stadsbyggnadsprojekt för att kunna bidra till en bättre situation i Brandkärr.

## Förslag

Projektet ska leverera ett arbetsdokument som består av en vision, strukturplan samt riktlinjer som tydliggör arbetet framöver. Dokumentet ska användas för att identifiera inriktning för stadsutveckling i Brandkärr, investeringsbehov samt riktlinjer för hur stadsbyggnadsprojekt ska bidra.

Under framtagandet av stadsutvecklingsplanen har vi ambitionen att arbeta tätt med fastighetsägarna för att skapa en genomförbar plan. De kommer involveras i flera olika steg under processen för att föra en nära dialog. Brandkärrsborna involveras i projektet genom dialog under framtagandet av visionen samt genom referensgrupper som deltar i projektet kontinuerligt. Politiken är involverad i framför allt de inledande momenten i processen där vision och grundpelarna för planen formas. När stadsutvecklingsplanen är färdigställd föreslås ett inriktningsbeslut från politiken om att Samhällsbyggnad ska arbeta i den riktning som planen föreslår. Under framtagandet kommer olika divisioner inom kommunen engageras och delta på olika sätt.

Underlag som tidigare tagits fram i Brandkärr ska nyttjas i detta projekt. Tidigare har en stråk-/strukturanalys samt en medborgardialog gjorts som utgör viktigt underlag i projektet. Genom att ta vara på tidigare material kan vi få en effektivare process och samtidigt nyttja tidigare investeringar som gjorts.

Finansieringen för projektet föreslås fördelas från integrationsbudgeten som Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN) har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att fördela. Därav ska ärendet även skrivas fram till KAN efter kommunstyrelsens beslut. Framskrivningen till KAN kommer föreslå att 200 000 kr av integrationsbudgetens ofördelade medel används till projektet. Om medel inte kan fördelas från integrationsbudgeten kommer

uppdragets omfattning att begränsas och kostnader för mindre utredningar enbart finansieras av Samhällsbyggnads egen budget.

**Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** uppdra Samhällsbyggnad att ta fram en stadsutvecklingsplan för Brandkärr,
- 2) att** samhällsbyggnad ska återrapportera till kommunstyrelsens under sommaren år 2022,
- 3) att** samma politiska styrgrupp som finns för översiktsplanen ska tillsättas för projektet, samt
- 4) att** projektet i första hand finansieras från integrationsbudgetens ofördelade medel, och om dessa ej kan tilldelas finansieras projektet i andra hand inom Samhällsbyggnads egen ram.

**Beslut till**

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

## Stadsutvecklingsplan för Brandkärr

### Sammanfattning

Samhällsbyggnad tilldelas ett uppdrag att ta fram en stadsutvecklingsplan för Brandkärr. Projektet ska identifiera möjligheter för att bättre integrera Brandkärr i Nyköping genom stadsplanering. Planen ska innehålla en stadsbyggnadsvision som är framtagen genom dialog, en strukturplan som utgår från utmaningarna i Brandkärr samt riktlinjer för framtida stadsbyggnadsprojekt. Områdesspecifika utmaningar i Brandkärr ska utgöra en röd tråd genom stadsutvecklingsplanen och formar dess inriktning.

Genom att ta ett helhetsgrepp i Brandkärr ur ett stadsbyggnadsperspektiv kan vi bidra till långsiktig integration av området. Projektet bidrar till en helhetsbild över den fysiska strukturen för Brandkärr vilket underlättar för kommande exploateringsprojekt. Genom projektet får kommunen en möjlighet att säkra upp strategiska ställningstaganden och gå före i processen med exploitören - på så sätt utgör planen ett värdefullt förhandlingsmaterial för framtida stadsbyggnadsprojekt. Projektet ska undersöka och skapa möjligheter för Samhällsbyggnad att kunna bidra till ett mer integrerat Brandkärr.

### Bakgrund

I samband med en nyligen genomförd medborgardialog i Brandkärr har behovet av att arbeta med integration brett inom kommunens organisation tydliggjorts. Samhällsbyggnads främsta bidrag i arbetet med integration är den långsiktiga sociala hållbarheten kopplad till den fysiska miljön som på sikt kan leda till att Brandkärr blir ett mer integrerat bostadsområde i Nyköping. För att lyckas integrera stadsdelen Brandkärr behövs en plan som visar på utvecklingsmöjligheterna i bostadsområdet samt prioriterade områden, åtgärder och stråk som en utgångspunkt i det framtida arbetet.

Stadsdelen Brandkärr är ett miljonprogramsområde som identifierats som ett utsatt område. En framtida utveckling av Brandkärr står inför flera utmaningar, framförallt segregation. Det finns flera sätt att arbeta med integration genom stadsplanering. Boverket lyfter fem viktiga metoder för att integrera områden;

helhetssyn, variation, samband, identitet, inflytande och samverkan. Genom detta projekt kommer vi få möjlighet att arbeta med alla dessa delar för att bidra till ett integrerat Brandkärr.

Behov som motiverar arbetet med en stadsutvecklingsplan Brandkärr:

- Behov av ett helhetsgrepp för att identifiera möjligheter att bidra till långsiktig integration genom stadsplanering. Integration genom stadsbyggande kan inte ske på kvartersnivå utan behöver ha ett områdesperspektiv.
- Kunskapsinsamling kring forskning och andra projekt som arbetar med samma problem i andra kommuner.
- Tydliga riktlinjer för hur stadsbyggnadsprojekt i- eller i anslutning till Brandkärr ska bidra till ökad integration och social hållbarhet.
- Möjlighet att prioritera olika åtgärder inom stadsbyggnadsprojekt för att kunna bidra till en bättre situation i Brandkärr.

## Förslag

Projektet ska leverera ett arbetsdokument som består av en vision, strukturplan samt riktlinjer som tydliggör arbetet framöver. Dokumentet ska användas för att identifiera inriktning för stadsutveckling i Brandkärr, investeringsbehov samt riktlinjer för hur stadsbyggnadsprojekt ska bidra.

Under framtagandet av stadsutvecklingsplanen har vi ambitionen att arbeta tätt med fastighetsägarna för att skapa en genomförbar plan. De kommer involveras i flera olika steg under processen för att föra en nära dialog. Brandkärrsborna involveras i projektet genom dialog under framtagandet av visionen samt genom referensgrupper som deltar i projektet kontinuerligt. Politiken är involverad i framför allt de inledande momenten i processen där vision och grundpelarna för planen formas. När stadsutvecklingsplanen är färdigställd föreslås ett inriktningsbeslut från politiken om att Samhällsbyggnad ska arbeta i den riktning som planen föreslår. Under framtagandet kommer olika divisioner inom kommunen engageras och delta på olika sätt.

Underlag som tidigare tagits fram i Brandkärr ska nyttjas i detta projekt. Tidigare har en stråk-/strukturanalys samt en medborgardialog gjorts som utgör viktigt underlag i projektet. Genom att ta vara på tidigare material kan vi få en effektivare process och samtidigt nyttja tidigare investeringar som gjorts.

Finansieringen för projektet föreslås fördelas från integrationsbudgeten som Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN) har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att fördela. Därav ska ärendet även skrivas fram till KAN efter kommunstyrelsens beslut. Framskrivningen till KAN kommer föreslå att 200 000 kr av integrationsbudgetens ofördelade medel används till projektet. Om medel inte kan fördelas från integrationsbudgeten kommer uppdragets

omfattning att begränsas och kostnader för mindre utredningar enbart finansieras av Samhällsbyggnads egen budget.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** uppdra Samhällsbyggnad att ta fram en stadsutvecklingsplan för Brandkärr.
- 2) **att** samhällsbyggnad ska återrapportera till kommunstyrelsen under sommaren år 2022.
- 3) **att** samma politiska styrgrupp som finns för översiktsplanen ska tillsättas för projektet.
- 4) **att** projektet i första hand finansieras från integrationsbudgetens ofördelade medel, och om dessa ej kan tilldelas finansieras projektet i andra hand inom Samhällsbyggnads egen ram.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Maria Ljungblom  
Samhällsbyggnadschef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### **Beslut till:**

Samhällsbyggnad

## **KS §92 Svar på medborgarförslag om att göra fler konstgräsplaner vid Nyköpings skolor**

**Diarienummer: KK17/109**

### **Bakgrund**

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-14. Förslagsställarna vill se fler konstgräsplaner i Nyköpings kommun. De motiverar sitt förslag med konstgräsplanens många fördelar, det gör inte lika ont att trilla, det går att använda fotbollsskor vilket gör det enklare att spela, konstgräsplanen fungerar bra även vid dålig väderlek samt att fler kommer spela fotboll vilket för med sig hälsofördelar.

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgare använder demokratiska kanaler för att föra fram sina synpunkter om kommunen.

I dagsläget finns konstgräsplaner på ett tiotal ställen runt om i Nyköpings kommun, varav sju av dessa ligger i anslutning till en skola. För information om var dessa konstgräsplaner finns, se bifogad bildbilaga.

Det finns för närvarande inga planer om att anlägga fler konstgräsplaner men förslagsställarnas synpunkter är noterade och kommer vid eventuella framtida upprustningar av skolgårdar eller dylikt att tas i beaktande.

### **Förslag**

Kommunledningskontoret bedömer inte att det behövs ta något övergripande beslut i frågan då det ligger inom berörda verksamheters mandat att ta ställning till men förslår att medborgarförslaget översänds till Division Barn, Utbildning och Kultur samt Kommunfastigheter för kännedom. Kommunledningskontoret förslår därmed att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget samt anser det besvarat.

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** avslå medborgarförslaget samt,
- 2) att** anse medborgarförslaget besvarat.

### **Beslut till**

Förslagsställarna

Kommunfastigheter

Division Barn, Utbildning och Kultur

Kommunstyrelsen

## Svar på medborgarförslag om att göra fler konstgräsplaner vid Nyköpings skolor

### Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-14. Förslagsställarna vill se fler konstgräsplaner i Nyköpings kommun. De motiverar sitt förslag med konstgräsplanens många fördelar, det gör inte lika ont att trilla, det går att använda fotbollsskor vilket gör det enklare att spela, konstgräsplanen fungerar bra även vid dålig väderlek samt att fler kommer spela fotboll vilket för med sig hälsofördelar.

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgare använder demokratiska kanaler för att föra fram sina synpunkter om kommunen.

I dagsläget finns konstgräsplaner på ett tiotal ställen runt om i Nyköpings kommun, varav sju av dessa ligger i anslutning till en skola. För information om var dessa konstgräsplaner finns, se bifogad bildbilaga.

Det finns för närvarande inga planer om att anlägga fler konstgräsplaner men förslagsställarnas synpunkter är noterade och kommer vid eventuella framtida upprustningar av skolgårdar eller dylikt att tas i beaktande.

### Förslag

Kommunledningskontoret bedömer inte att det behövs ta något övergripande beslut i frågan då det ligger inom berörda verksamheters mandat att ta ställning till men förslår att medborgarförslaget översänds till Division Barn, Utbildning och Kultur samt Kommunfastigheter för kännedom. Kommunledningskontoret förslår därmed att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget samt anser det besvarat.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** avslå medborgarförslaget samt,



**att** anse medborgarförslaget besvarat.

Mats Pettersson  
Kommundirektör

Jenny Åtegård  
tf Kanslichef

**Beslut till:**

Förslagsställarna  
Kommunfastigheter  
Division Barn, Utbildning och Kultur

# Lista på objekt med konstgräs i Nyköping

Konstgräsplanerna är i olika storlek och uppbyggnad, en del är mer för sport och andra för lek. En del har fyllning av gummigranulat och en del andra har sand. Konstgräsytorerna har inte skötts sedan de anlades. Förra året gjordes en skötsel insats på parkens objekt.

## Kommunfastigheter

1 Långsätterskola

1145m<sup>2</sup>

Långsättervägen 3



Granulats fyllnad av gummi.

2 Herrhagenskola

580m<sup>2</sup>

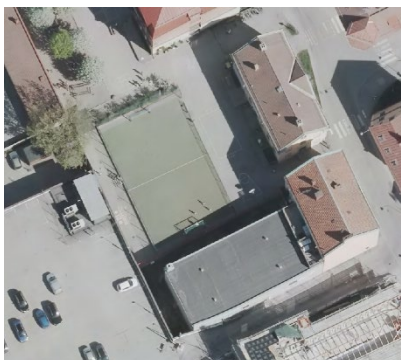
Herrhagsvägen 30



Granulats fyllnad av gummi.

3 Västerskola  
Brunnsgatan 37

440m<sup>2</sup>



Granulats fyllnad av sand.

4 Bryngeltorpskola  
Trillingsbergsvägen 24

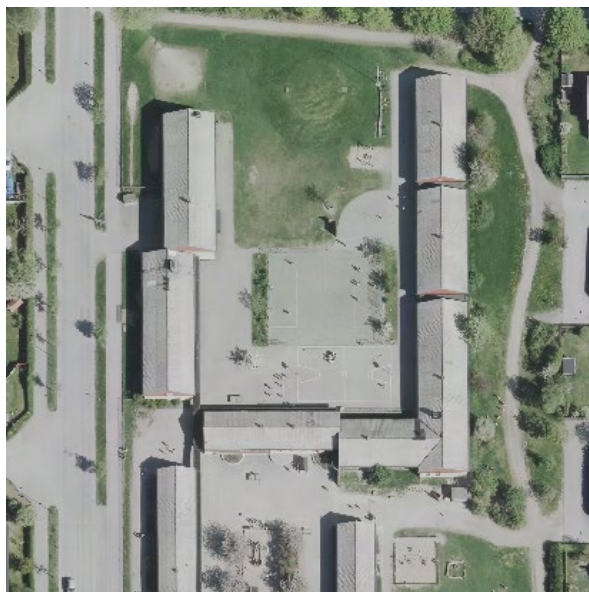
1200m<sup>2</sup>



Granulats fyllnad av gummi.

5 Rosenkällaskola  
Idrottsvägen 1A

500m<sup>2</sup>



Granulats fyllnad av sand.

6 Stenkullaskola  
Stenkullavägen 4

950m<sup>2</sup>



Granulats fyllnad av gummi.

7 Bergshammarsskola  
Nyköpingsvägen 32-34

425m<sup>2</sup>



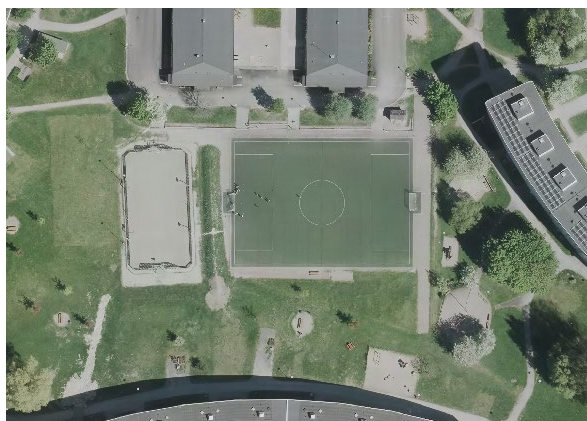
Granulats fyllnad av sand.

Tekniska div, gata, park, hamn:

8 Brandkärr

2240m<sup>2</sup> + ( och en väldigt dålig 700m<sup>2</sup> bör rivas.)

Brandkärrsvägen 110



Granulats fyllnad av gummi?

9 Spöklekplatsen  
Mariebergsvägen 2

195m<sup>2</sup>



Konstgräsyta runt lekställning.

Granulats fyllnad av sand.

10 Arnö, aktivitetspark  
Korsningen Strandstuguviksvägen 10

288 m<sup>2</sup>



Granulats fyllnad av sand.

Från: <server@nykoping.se>  
Till: <kommun@nykoping.se>  
Ärende: medborgarförslag  
Datum: 2017-01-20 08:32:13

---

Beslut: Gör konstgräs planer i Nyköpings skolor

Motivering: När man trillar gör det inte lika ont. Man kan spela med fotbolls skor så man spelar bättre. Då kommer fler spela fotboll, och mindre blir tjock för då rör man sig. Det blir inte vatten på planen och inte lika geggigt och en konstgräsplan håller sig ganska torr.

Namn: [REDACTED]

Adress: [REDACTED]

Postnummer: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Epost: [REDACTED]

Ort\_och\_datum: Runtuna 20/1 2017

## **KS §93 Svar på medborgarförslag om att satsa på ett motionsspår i Jönåker**

**Diarienummer: KK18/655**

### **Bakgrund**

Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23. Förslagsställaren föreslår kommunen att satsa på ett motionsspår i Jönåker och rusta upp det befintliga motionsspåret. Motiveringen för detta är att motionsspår är positivt på alla sätt, för alla åldrar och att Jönåker växer hela tiden.

I Nyköpings kommun finns det 16 motionsspår, varav 12 har elljusbelysning. Samtliga motionsspår, med ett undantag, har en förening som ansvarar för spåret och vad gäller spåret i Jönåker som är 1,3 km långt så har ansvaret åvilat Jönåkers IF.

Kultur- och fritidsnämnden har varit i kontakt med föreningen som påtalar att föreningens engagemang har under de senaste åren avtagit vad gäller spårets skötsel bland annat på grund av att det är för få som nyttjar spåret. Spåret ligger ett par kilometer utanför samhället vilket föringen tror kan vara en bidragande orsak till den låga nyttjandegraden. Vidare påtalar föreningen att de förlorat den kompetens de tidigare hade inom föreningen gällande skötsel av motionsspåret. Föreningen har också avslutat el-abonnemanget för spårets belysning.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Nämndens grundläggande inställning är att de behövs en lokal förening som vill ta på sig ansvaret för spåret om en utveckling ska ske i enlighet med förslagsställarens intentioner. Det lokala engagemanget behöver återskapas för att spåret framledes ska kunna underhållas och skötas.

### **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**

Sett till spårets låga nyttjandegrad och det minskade lokala engagemanget bedömer kommunledningskontoret att de förutsättningar som behövs för att underhålla och sköta spåret inte finns på plats. Kommunledningskontoret förslår med hänvisning till detta att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget och anser det besvarat.

**Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** avslå medborgarförslaget samt,
- 2) att** anse medborgarförslaget besvarat.

**Beslut till**

Förslagsställaren

Kultur- och fritidsnämnden

Jönåkers IF

Kommunstyrelsen

## Svar på medborgarförslag om att satsa på ett motionsspår i Jönåker

### Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23. Förslagsställaren föreslår kommunen att satsa på ett motionsspår i Jönåker och rusta upp det befintliga motionsspåret. Motiveringen för detta är att motionsspår är positivt på alla sätt, för alla åldrar och att Jönåker växer hela tiden.

I Nyköpings kommun finns det 16 motionsspår, varav 12 har elljusbelysning. Samtliga motionsspår, med ett undantag, har en förening som ansvarar för spåret och vad gäller spåret i Jönåker som är 1,3 km långt så har ansvaret åvilat Jönåkers IF.

Kultur- och fritidsnämnden har varit i kontakt med föreningen som påtalar att föreningens engagemang har under de senaste åren avtagit vad gäller spårets skötsel bland annat på grund av att det är för få som nyttjar spåret. Spåret ligger ett par kilometer utanför samhället vilket föringen tror kan vara en bidragande orsak till den låga nyttjandegraden. Vidare påtalar föreningen att de förlorat den kompetens de tidigare hade inom föreningen gällande skötsel av motionsspåret. Föreningen har också avslutat el-abonnemanget för spårets belysning.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Nämndens grundläggande inställning är att de behövs en lokal förening som vill ta på sig ansvaret för spåret om en utveckling ska ske i enlighet med förslagsställarens intentioner. Det lokala engagemanget behöver återskapas för att spåret framledes ska kunna underhållas och skötas.

### 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**

Sett till spårets låga nyttjandegrad och det minskade lokala engagemanget bedömer kommunledningskontoret att de förutsättningar som behövs för att underhålla och sköta spåret inte finns på plats. Kommunledningskontoret förslår med hänvisning till detta att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget och anser det besvarat.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** avslå medborgarförslaget samt,
- 2) **att** anse medborgarförslaget besvarat.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2021-04-09

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### **Beslut till:**

Förslagsställaren

Kultur- och fritidsnämnden  
Jönåkers IF

Från: <server@nykoping.se>  
Till: <kommun@nykoping.se>  
Ärende: medborgarförslag  
Datum: 2018-09-24 14:14:59

---

Beslut: Satsa på ett motionsspår i Jönåker. Rusta upp det spåret som har förfallit. Ligger fint med berg och skog.

Motivering: Ett motionsspår är bara positivt på alla sätt. För alla åldrar. Jönåker växer hela tiden, klart vi ska ha ett motionsspår.

Namn: [REDACTED]  
Adress: [REDACTED]  
Postnummer: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Epost: [REDACTED]  
Ort\_och\_datum: Jönåker 180924

---

<b>Plats och tid</b>	Stadshuset, sal B kl. 14:00-16:00	
<b>Ledamöter och ersättare</b>		
<b>Beslutande</b>	Karina Josevski (MP) (ordförande) Gunilla Andersson (S) (vice ordförande) Thomas Böhlmark (M) (2:e vice ordförande) Ulf-Göran Widqvist (S) Marcus Pehrsson (S) Helén Biörklund (C) Peter Howard (M) Carina Hedin Eriksson (KD) Niklas Andersson (L) Anders Eberhardt (SD) Monica Hedén Krusell (S) ersätter Karin Johansson (S)	
<b>Ersättare</b>	Leif Karlsson (S) Zahra Sezavar (S) Jan-Eric Carlsson (C) Ulla-Karin Skoghag (MP) Per Grönberg (M) Yvonne Rigbrandt (M) Agneta Jansson (L) Ulf Hansen (SD) Conny Jakobsson (V)	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	Paragrafer §15
	Isak Mander	
	Ordförande .....	
	Karina Josevski	
	Justerande .....	
	Thomas Hallgren Böhlmark	

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kultur- och fritidsnämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2019-04-03	<b>Sista dag för överklagande</b>	2019-05-07
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2019-04-11	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2019-05-08
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunledningskansliet		

**Underskrift** .....

Isak Mander

**Övriga närvarande**

Per Lithammer (Sakkunnig)  
Lars Persson (Kultur- och fritidschef)  
Stig Ekström (Verksamhetschef Nyköpings Arenor)  
Eva Rydén (Verksamhetschef Kultur och Bibliotek)  
Anders Lindblom (Ekonom)

§ 15

**Yttrande över medborgarförslag om att satsa på ett motionsspår i Jönåker (KFN18/67)****Ärende i korthet**

Till Kultur- och fritidsnämnden har inkommit begäran om yttrande avseende medborgarförslag (KK18/566) att satsa på ett motionsspår i Jönåker. Förslag till yttrande i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20.

**Beslut**

Kultur och fritidsnämnden beslutar

**att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20**

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

## Yttrande avseende medborgarförslag att satsa på ett motionsspår i Jönåker, KK18/655

Förslagsställaren föreslår kommunen att satsa på ett motionsspår i Jönåker och rusta upp det befintliga motionsspåret. Motiveringen för detta är att motionsspår är positivt på alla sätt, för alla åldrar och att Jönåker växer hela tiden.

I Nyköpings kommun finns det 16 motionsspår, varav 12 har elljusbelysning. Samtliga motionsspår med ett undantag har en förening som ansvarar för spåret och vad gäller spåret i Jönåker som är 1,3 km långt så har ansvaret åvilat Jönåkers IF. Föreningens engagemang har dock under de senaste åren avtagit vad gäller spårets skötsel bland annat på grund av att det är för få som nyttjar spåret, enligt uppgift från Jönåkers IF. Vidare ligger spåret ett par kilometer utanför samhället vilket också kan vara en bidragande orsak till nyttjandegraden. I kontakt med föreningen påtalar de också att de förlorat den kompetens de tidigare hade inom förening för skötsel av motionsspåret. Föreningen har också avslutat el-abonnemanget för spårets belysning.

Nämnden konstaterar mot bakgrund av detta att det lokala engagemanget avtagit. Detta är något som för att spåret framledes ska kunna underhållas och skötas behöver återskapas. Kultur- och fritidsnämnden kommer under våren möta Jönåkers IF för att diskutera spårets framtid. Nämndens grundläggande inställning är dock att de behövs en lokal förening som vill ta på sig ansvaret för spåret om en utveckling ska ske i enlighet med förslagsställarens intentioner.

---

Karina Josevski

Ordförande



## **KS §94 Svar på medborgarförslag om att bygga ett nytt "Omega" på Rosvalla A-plan**

**Diarienummer: KK18/484**

### **Bakgrund**

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2018-06-12. Förslagsställaren anför att kommunen bör bygga ett nytt "Omega", Nyköpings högstadium, på Rosvalla A-plan. Förslagsställarens motivering är att detta skulle skapa förutsättningar för ett enat, friskt och jämlikt Nyköpings Gymnasium. Där alla elever ska ha fått de bästa förutsättningar till trygghet och kunskapsförstärkning i låg- och mellanstadium i sitt närområde så att de sedan kan gå vidare som starka individer till en "storskola" och växa vidare.

Nyköpings kommun ser positivt till att medborgare använder demokratiska kanaler för att yttra sina synpunkter rörande kommunen och dess verksamheter.

I dagsläget är en nybyggnation av ett högstadium inte aktuellt. Men förslaget är noterat och ett av många perspektiv som kommer att beaktas i framtida planer för skollokaler. Medborgarförslaget förslås således översändas till Division Utbildning samt Samhällsbyggnad för kännedom.

### **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**

Kommunledningskontoret förslår att medborgarförslaget avslås då det i dagsläget inte finns några planer gällande skolbyggnation men förslår att medborgarförslaget översänds till Division Utbildning och Samhällsbyggnad för beaktande.

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att avslå medborgarförslaget, samt**

**2) att** anse medborgarförslaget besvarat.

**Beslut till**

Förslagsställaren

Division Barn Utbildning

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

## Svar på medborgarförslag om att bygga ett nytt "Omega" på Rosvalla A-plan

### Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2018-06-12. Förslagsställaren anför att kommunen bör bygga ett nytt "Omega", Nyköpings högstadium, på Rosvalla A-plan. Förslagsställarens motivering är att detta skulle skapa förutsättningar för ett enat, friskt och jämlikt Nyköpings Gymnasium. Där alla elever ska ha fått de bästa förutsättningar till trygghet och kunskapsförstärkning i låg- och mellanstadium i sitt närområde så att de sedan kan gå vidare som starka individer till en "storskola" och växa vidare.

Nyköpings kommun ser positivt till att medborgare använder demokratiska kanaler för att yttra sina synpunkter rörande kommunen och dess verksamheter.

I dagsläget är en nybyggnation av ett högstadium inte aktuellt. Men förslaget är noterat och ett av många perspektiv som kommer att beaktas i framtida planer för skollokaler. Medborgarförslaget förslås således översändas till Division Utbildning samt Samhällsbyggnad för kännedom.

### 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

Kommunledningskontoret förslår att medborgarförslaget avslås då det i dagsläget inte finns några planer gällande skolbyggnation men förslår att medborgarförslaget översänds till Division Utbildning och Samhällsbyggnad för beaktande.

## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** avslå medborgarförslaget, samt
- 2) **att** anse medborgarförslaget besvarat.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2021-04-08

Jenny Åtegård  
Tf kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### **Beslut till:**

Förslagsställaren

Division Barn Utbildning

Samhällsbyggnad

**Från:** server@nykoping.se  
**Till:** [Nyköpings Kommun](#)  
**Ärende:** medborgarförslag  
**Datum:** den 5 juni 2018 11:30:06

---

Beslut: Bygga ett nytt "Omega" (NykHögstadium) på Rosvalla A-plan.

Motivering: För att skapa förutsättningar för ett enat, friskt och jämlikt Nyköpings Gymnasium.

Alla elever ska ha fått de bästa förutsättningar till trygghet och kunskapstörst i låg- och mellanstadium i sitt närbo-område så att de sedan kan gå vidare som starka individer till en "storskola" och växa vidare.

Namn: [REDACTED]

Adress: [REDACTED]

Postnummer: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Epost: [REDACTED]

Ort\_och\_datum: Nyköping 20180605

## **KS §95 Svar på medborgarförslag om att mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och tillgängliga på skolor och allmänna toaletter**

**Diarienummer: KK18/679**

### **Bakgrund**

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2018-10-23. Förslagsställaren anför att mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och finnas tillgängligt på alla skoltoaletter och allmänna toaletter. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att det är kostsamt för livmoderbärare att köpa mensskydd samt smärtsamt att menstruera.

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgare använder demokratiska kanaler för att uttrycka sina synpunkter.

Mensskydd ska finnas att tillgå hos Elevhälsan på alla skolor i Nyköpings kommun för elever som glömt mensskydd eller som får ett behov under skoldagen. Därmed är förslaget till viss del redan uppfyllt. Det ingår inte i skolans utbildningsuppdrag att tillhandahålla gratis mensskydd utan det är eleven och dess vårdnadshavare som i första hand förväntas sörja för kostnaden för mensskydd.

### **Förslag**

Eftersom alla elever idag har möjlighet att erhålla gratis mensskydd från Elevhälsan, om ett behov uppkommer under skoldagen, så finner Nyköpings kommun att förslagets fördelar inte väger upp mot kostnaden som det skulle innebära för kommunen att erbjuda gratis mensskydd till alla elever. Förslaget föreslås därmed avslås.

### **Kommunstyrelsen beslutar**

- 1) att** avslå medborgarförslaget, samt
- 2) att** anse medborgarförslaget besvarat.

### **Beslut till**

Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

## **Svar på medborgarförslag om att mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och tillgängliga på skolor och allmänna toaletter**

### **Bakgrund**

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2018-10-23. Förslagsställaren anför att mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och finnas tillgängligt på alla skoltoaletter och allmänna toaletter. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att det är kostsamt för livmoderbärare att köpa mensskydd samt smärtsamt att menstruera.

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgare använder demokratiska kanaler för att uttrycka sina synpunkter.

Mensskydd ska finnas att tillgå hos Elevhälsan på alla skolor i Nyköpings kommun för elever som glömt mensskydd eller som får ett behov under skoldagen. Därmed är förslaget till viss del redan uppfyllt. Det ingår inte i skolans utbildningsuppdrag att tillhandahålla gratis mensskydd utan det är eleven och dess vårdnadshavare som i första hand förväntas sörja för kostnaden för mensskydd.

### **Förslag**

Eftersom alla elever idag har möjlighet att erhålla gratis mensskydd från Elevhälsan, om ett behov uppkommer under skoldagen, så finner Nyköpings kommun att förslagets fördelar inte väger upp mot kostnaden som det skulle innebära för kommunen att erbjuda gratis mensskydd till alla elever. Förslaget föreslås därmed avslås.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** avslå medborgarförslaget, samt

2) **att** anse medborgarförslaget besvarat

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2021-04-09

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**  
Förslagsställaren



Från: <server@nykoping.se>  
Till: <kommun@nykoping.se>  
Ärende: medborgarförslag  
Datum: 2018-10-03 10:37:12

---

Beslut: Mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och tillgängliga på skolans och allmänna toaletter!

Motivering: Visste ni att livmoderbärare behöver betala 54 000 totalt för mensskydd under sin livstid? Många jämför detta fenomen med att män borde få gratis rakblad, snus och mat. Men kvinnor rakar sig mer än män, man väljer att snusa och det finns många kvinnor som äter mer än män. Dessa påpekanden är alltså irrelevanta, och har inget alls med saken att göra. Vi livmoderbärare tvingas blöda i en vecka varje månad och många av oss tvingas gå runt med hemska kramper på det!

Mot bakgrund av det önskar vi att det ska finnas tillgång till gratis mensprodukter på skolors toaletter. Vi hoppas att ni vill fortsätta diskutera denna fråga med oss under ett möte!

Namn: [REDACTED]

Adress: [REDACTED]

Postnummer: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Epost: [REDACTED]

Ort\_och\_datum: Nyköping 3/10 - 2018

**KS §96 Delegationsärenden****Diarienummer: KK21/x**

Förteckning över beslut fattade på delegation:

Nr	Från	Innehåll	Diarienummer
1	Kommunjurist Kommunledningskansliet	Anmälan om delegationsbeslut: Yttrande Konkurrensverket, Enheten för otillåtna direktupphandlingar	KK20/411:18
2	Enhetschef Division Social omsorg	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställning undersköterska	KK21/5:59
3	Rektor Barn Utbildning Kultur	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställning Skolsköterska	KK21/5:60
4	Enhetschef Division Social omsorg	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställningar Behandlingsassistenter 3 st	KK21/5:61
5	Rektor Barn, Utbildning och Kultur	Beslut om tillsvidareanställning av biträdande rektor samt barnskötare	KK21/5:62
6	Biträdande rektor Barn, Utbildning och Kultur	Beslut om tillsvidareanställning av barnskötare	KK21/5:63
7	Biträdande rektor Barn, Utbildning och Kultur	Beslut om tillsvidareanställning av 2 utbildade barnskötare	KK21/5:64

8	Kommunjurist, Kommunledningskansliet	Anmälan av delegationsbeslut: Beslut om utlämnande av allmänna handlingar, inkommen och skickad e-post	KK21/213:5
9	Rektor Division Barn, Utbildning och Kultur	Beslut om tillsvidareanställning av elevassistent	KK21/5:65
10	Chef Inköps- och upphandlingsenheten	Beslut om undertecknande av avtal i Upphandling: Deltagande i Eskilstuna kommuns upphandling av vuxenutbildning	KK21/78:15
11	Biträdande Rektor Division Barn, Utbildning och Kultur	Beslut om tillsvidareanställning av lärare grundskolan	KK21/5:67
12	T f enhetschef Nyköping vatten	Beslut om tillsvidareanställning av laboratorieingenjör	KK21/5:68
13	Samhällsbyggnad	Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst, mars 2021	KK21/5:69

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

**KS §97 Anmälningssärenden****Diarienummer: KK21/x**

Nr	Från	Innehåll	Diarienummer
1	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 23 Verksamhetsberättelse 2020 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	KK21/116:5, 5.1, 5.2, 5.3
2	Migrationsverket	Information: Migrationsverkets Generaldirektör ny ordförande för EASO	Postlista
3	Trafikverket	Beslut avseende järnvägsplan för Ostlänken, delen Nyköpings resecentrum, bandel 506 i Nyköpings kommun	KK20/63:9, 9.1
4	Länsstyrelsen i Södermanlands län	Föreläggande att söka tillstånd för brygganläggning alternativt återställa platsen på fastigheten Lappetorp 1:1 i Nyköpings kommun	KK16/825:11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6
5	Region Sörmland	Statusrapport gällande SJ:s avtalsuppsägning med Mälartåg	KK18/397:7
6	Samhällsbyggnad	Näringslivsrapport 2020	KK21/2:24
7	Stationsfastigheter i Nyköping AB	Kallelse till årsstämma för Stationsfastigheter i Nyköping AB	KK21/175:1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
8	Socialnämnden	Beslut från Socialnämnden 2021-03-18 § 25 Verksamhetsberättelse för Socialnämnden 2020	KK21/116:6-6.1
9	Socialnämnden	Beslut från Socialnämnden 2021-03-18 § 24 Internkontrollplan för Socialnämnden år 2021	KK21/4:5-5.1
10	Samhällsbyggnad	Rapport: Befolkningsutveckling, kvartal 4 2020	KK20/2:118

11	HR-avdelningen	Protokoll från Central Samverkansgrupp 2021-02-04	KK21/24:2
12	Revisorerna	Revisionsrapport: Granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen (myndighetsutövning)	KK21/219:1-1.1
13	Samhällsbyggnad	Befolkningsprognos för Nyköpings kommun 2021-2030, med bilaga	KK21/2:25-25.1
14	Dataskyddsombud	Ledningens genomgång av informationssäkerhet till Kommunstyrelsen	KK21/206:5
15	Länsstyrelsen Södermanlands län	Överklagande från Göran Parmenstam, av Länsstyrelsens föreläggande 2021-03-16 med diarienummer 1938-2021 har överlämnats till Mark- och miljödomstolen	KK16/825:12-12.4
16	Länsstyrelsen Södermanlands län	Överklagande från Naturskyddsföreningen Sörmland, av Länsstyrelsens föreläggande 2021-03-16 med diarienummer 1938-2021 har överlämnats till Mark- och miljödomstolen	KK16/825:13-13.4

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.