

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

**Måndagen den 17 oktober 2022 klockan 13:30
i Stadshuset Sal B**

Kommundirektören informerar

Informationsärenden

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1 | Information om avfallsplanen | Stina
Karlsson, TEK |
|---|------------------------------|------------------------|

Kommunfullmäktigeärenden

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Delårsrapport för Nyköpings kommun 2022 | KK22/887 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Delårsrapport- Bilaga | |
| 2 | Fastställande av skattesats för år 2023 | KK22/844 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 3 | Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023 | KK22/875 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till taxa- Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden | |

- | | | |
|---|--|----------|
| 4 | Revidering av avgifter för boende inom missbruksvården | KK22/877 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till taxa- Protokollsutdrag Socialnämnden | |
| 5 | Revidering av avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet | KK22/872 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till taxa- Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden | |
| 6 | Delårsrapport för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund | KK22/886 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Delårsrapport- Protokollsutdrag Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund | |

Kommunstyrelseärenden

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Yttrande över remiss av betänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) | KK22/643 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till yttrande- Remiss, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202231/ | |

- 2 Revidering av kommunstyrelsens beslut 2022-08-29 § 194, KK22/657
Fastställande av vattenavgifter och budgetram 2023 (samt
2024-2025) för NOVF, Nyköping Oxelösunds
Vattenverksförbund
- Tjänsteskrivelse
 - Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-08-29
 - Förslag till budgetram
 - Bilagor
- 3 Försäljning av fastigheten Anderbäck 8:1 KK22/898
- Tjänsteskrivelse
 - Bilaga: Karta
- Yttrande över utredningen "Arlanda flygplats - en plan för
framtiden" (Ds 2022:11, I2022/01350) KK22/655
- Tjänsteskrivelse
 - Förslag till yttrande
 - Remiss, <https://www.regeringen.se/remisser/2022/06/remiss-av-rapporten-arlanda-flygplats--en-plan-for-framtiden/>
- 5 Avsiktsförklaring Ostlänken - vägpassager under bi- och KK22/892
stambanan vid Skavsta flygplats
- Tjänsteskrivelse
 - Förslag till avsiktsförklaring
- 6 Investering: Upprustning och komplettering av teknisk KK21/297
utrustning för evenemang och konserter
- Tjänsteskrivelse

- | | | |
|----|---|----------|
| 7 | Investering: ledningsomläggning Minninge | KK22/897 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| 8 | Investering: Tillbyggnation av Hultersta, Ålberga | KK19/580 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| 9 | Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023 | KK22/893 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| 10 | Delegationsärenden | KK22/5 |
| 11 | Anmälningensärenden | KK22/2 |

Urban Granström
Ordförande

Therese Larsson
Sekreterare

KS § Delårsrapport för Nyköpings kommun 2022

Diarienummer: KK22/887

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag till bokslut och delårsrapport per 2022-08-31 för Nyköpings kommun.

Kommunens redovisade resultat för perioden januari till och med augusti 2022 uppgår till +260 miljoner kronor. Resultat exklusive exploateringsresultatet är +236 miljoner kronor för perioden. Skatteintäkter och bidrag från utjämningsystem är högre, både jämfört mot budget och föregående år. Däremot redovisas en hög negativ budgetavvikelse och en negativ förändring jämfört mot föregående år för kommunens finansnetto. De externa räntekostnaderna har ökat något jämfört mot föregående år men framför allt beror budgetavvikelsen och förändringen mot 2021 på en ökning av kommunens förluster för orealiserade finansiella omsättningstillgångar. Resultatprognosen före exploateringsintäkter motsvarar 4 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämndernas och verksamheternas prognos visar på helår ett resultat som är - 53 miljoner kronor lägre än budget. De största avvikelserna finns inom Vård- och omsorgsnämnden, division Social omsorg, Tekniska divisionen och Samhällsbyggnad. Kommunens verksamheter är påverkade av både högre kostnader för livsmedel, drivmedel och el. Finansförvaltningen prognostiseras dock ha ett överskott på 89 mnkr, vilket framför allt beror på ökade skatteintäkter och intäkter från inkomst- och kostnadsutjämningsystemet.

Målet om god ekonomisk hushållning, med finansiella mål, verksamhetsmål och uppdrag, bedöms vara delvis uppfyllt för delåret 2022.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna upprättad delårsrapport per 2022-08-31

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Ekonomiavdelningen

Alla verksamhetsnämnder för kännedom

Kommunstyrelsen

Delårsrapport för Nyköpings kommun 2022

Bakgrund

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag till bokslut och delårsrapport per 2022-08-31 för Nyköpings kommun.

Kommunens redovisade resultat för perioden januari till och med augusti 2022 uppgår till +260 miljoner kronor. Resultat exklusive exploateringsresultatet är +236 miljoner kronor för perioden. Skatteintäkter och bidrag från utjämningsystem är högre, både jämfört mot budget och föregående år. Däremot redovisas en hög negativ budgetavvikelse och en negativ förändring jämfört mot föregående år för kommunens finansnetto. De externa räntekostnaderna har ökat något jämfört mot föregående år men framför allt beror budgetavvikelsen och förändringen mot 2021 på en ökning av kommunens förluster för orealiserade finansiella omsättningstillgångar. Resultatprognosen före exploateringsintäkter motsvarar 4 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämndernas och verksamheternas prognos visar på helår ett resultat som är - 53 miljoner kronor lägre än budget. De största avvikelserna finns inom Vård- och omsorgsnämnden, division Social omsorg, Tekniska divisionen och Samhällsbyggnad. Kommunens verksamheter är påverkade av både högre kostnader för livsmedel, drivmedel och el. Finansförvaltningen prognostiseras dock ha ett överskott på 89 mnkr, vilket framför allt beror på ökade skatteintäkter och intäkter från inkomst- och kostnadsutjämningsystemet.

Målet om god ekonomisk hushållning, med finansiella mål, verksamhetsmål och uppdrag, bedöms vara delvis uppfyllt för delåret 2022.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna upprättad delårsrapport per 2022-08-31

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jukka Taipale
Ekonomichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

NYKÖPINGS KOMMUN

Delårsrapport

Nyköping 2022-08-31



Kommunstyrelsen 2022-10-17 §
Kommunfullmäktige 2022-11-09 §

Innehållsförteckning

1.	Från kommunens nämnder och verksamheter	4
1.1.	Hämt inom verksamheterna	5
1.2.	Uppföljning av internkontrollplan	7
1.3.	Befolkningsutveckling	10
1.4.	Jämförelser med andra kommuner	12
1.5.	De kommande åren	24
2.	Förvaltningsberättelse	28
2.1.	Översikt över verksamhetens utveckling	29
2.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	30
2.3.	Händelser av väsentlig betydelse	32
2.4.	God ekonomisk hushållning	34
2.5.	Balanskravsresultat	43
2.6.	Väsentliga personalförhållanden	44
2.7.	Förväntad utveckling	45
3.	Resultaträkning	47
4.	Balansräkning	48
5.	Noter	49
6.	Driftsredovisning	61
7.	Investerings- och exploateringsredovisning	69
7.1.	Uppföljning mot budgeterad investeringsram	70
7.2.	Exploateringar	72

Nya utmaningar i kommunen



Efter en lång period med pandemin var förhoppningen att 2022 skulle innebära en mer normal situation i samhället. Pandemin har dock inte släppt sitt grepp och den 20 februari angrep Ryssland Ukraina i ett krig som fortfarande pågår. Vi har anledning att vara stolta över kommunens förmåga att snabbt fokusera på och hantera oväntade händelser. Våra kontinuitetsplaner och krisledningsförmåga är bra men ska utvecklas vidare.

Osäkerheten i världen påverkar oss, inte minst hög inflation och höga räntor. Långsiktigheten för denna påverkan och den stundande lönerörelsen 2023 väcker oro för påverkan på den kommunala ekonomin. En oro som vi gör vad vi kan för att minska genom att aktivt agera och ta beslut för att minimera konsekvenserna.

Kommunens redovisade resultat uppgår till +260 miljoner kronor. Nämndernas och verksamheternas prognos visar på helår ett

resultat som är 53 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med andra kommuner har vi en lägre kostnad än förväntat och vi fortsätter att utveckla vår effektivitet.

Nyköping växer uthålligt med ökande befolkning och ett rekordstort bostadsbyggande. Företagandet växer, nya företag har valt att etablera sig här och befintliga företag blir både fler och utvecklas. Vi stärker därför fortsatt infrastruktur, utvecklar förskolor, skolor och omsorg.

Arbetet med att utveckla Nyköpings styrmodell fortsätter. I februari togs beslut om våra fyra hållbarhetsprogram för vardera miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet samt effektiv organisation. Arbetet går vidare med att bland annat se över styrdokument, nämndprocessen, årshjulet, kvalitetsarbete samt mål- och uppdragsprocessen.

I syfte att öka vår tillgänglighet och service till medborgare har en gemensam kundservice etablerats och kommer successivt att omfatta allt fler av kommunens verksamheter. Etableringen har även potential att ge effektivitets- och kvalitetsvinster när den är fullt utvecklad.

Kommunens sjukfrånvaro är en stor utmaning och skarpa mål för att minska den är beslutade. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är mycket viktigt och här har vi tagit stora kliv i att skapa en bättre gemensam struktur och tydlighet i ett gemensamt ledningssystem för arbetsmiljö. Införandet pågår och förväntningarna är höga på att det skall ge resultat för att säkerställa att vi fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Tack till alla medarbetare som ser till att vi varje dag löser våra viktiga samhällsuppdrag.

Tillsammans är vi Nyköpings kommun.

Mats Pettersson
Kommundirektör



1. Från kommunens nämnder och verksamheter

Här kan man läsa om viktiga händelser inom kommunens nämnder och verksamheter under året. I jämförelse med andra kommuner visar kommunen på såväl positiv utveckling som utmaningar inom viktiga områden för verksamheten. Här finns också bland annat mer att läsa om befolkningsutveckling och internkontroll inom kommunens verksamheter samt vad man ser kommer att hända de kommande åren.

1.1. Hänt inom verksamheterna

Här nedan ges exempel på väsentliga händelser under januari till och med augusti hämtat från nämndernas och verksamheternas grunduppdrag och utvecklingsarbete.

Barn och utbildning

Förskolan Träffen i Nyköping blev efter en offentlig omröstning utnämnd till Årets skol- och förskolebyggnad 2022. Juryn lovordade bland annat projektet för "dess respekt för barnens skala, bra kontakt med utemiljö och god funktionalitet."

Tystberga förskola och skola genomgår en ombyggnation för att förbättra skolans arbets- och lärmiljö.

Efterfrågan på yrkesinriktad vuxenutbildning är fortsatt hög. På Campus Nyköping har fler utbildningsplatser skapats inom YH (Yrkeshögskolan) och inom Yrkesvux (Yrkesutbildning på gymnasienivå).

Bo, bygga och miljö

Vattenläckan på huvudvattenledningen i Minninge påverkade cirka 48 000 invånare i olika grad under flera dygn. Läckan inträffade under natten 2 juni och lagades sedan under dagen. Hushållen hade därefter begränsad tillgång, men med rekommendation att koka vattnet under de efterföljande dagarna. Kommunen tillhandahöll också dricksvatten för hämtning på ett flertal ställen i kommunen.

Med utgångspunkt från genomförda energideklarationer har kommunstyrelsen beslutat om 10 mnkr för energieffektiviserande åtgärder av kommunens byggnader vad gäller klimatskal, ventilationssystem, uppvärmningssystem och liknande. Andel fossil-oberoende fordon i kommunorganisationen uppgår nu till 79 procent.

En förstudie har startats upp under våren för anläggning av våtmark vid Brandholmens reningsverk, och en geoteknisk utredning genomförs för att utreda platsens förutsättningar. Våtmarker bidrar till ökad biologisk mångfald och grundvattenbildning och vid anslutning till reningsverk finns potential för ytterligare reducering av mikroplaster och läkemedelsrester i utsläppsvattnet.

Beslut har tagits om att göra delar av Örstignäs till ett naturreservat för att trygga naturvärden och friluftsområden för framtiden.

Med hjälp av Kundservice har bygglovsenheten uppdaterat sina sidor på nykoping.se. Detta gör att våra kunder enklare kan få fram rätt och lättförstådd information själva. Hemsidan kommer att lanseras under september-oktober.

Planprogram för Jagbacken och Skavsta har färdigställts samt en stadsutvecklingsplan för Brandkärr. Som övergripande dokument ger de ram och riktning för detaljplanering och utveckling av dessa områden. En extra informationsinsats har genomförts om hur kommunen arbetar långsiktigt med en hållbar samhällsplanering. På Stadsbron har Gata, Park, Hamn påbörjat utvecklingen av centrumstråket Öster med nya cykelparkeringar, möblering och planteringar. Utvecklingen ska bidra till ett säkert, mer attraktivt och levande Öster.

Kultur och fritid

Strandparks promenaden är färdig och man kan nu ströva, springa och cykla från Arnö hela vägen till Ekensberg. Norra Strandparks promenaden, som är den sista sträckan, anlades under 2022 och kartor, bänkbord, soptunnor och grillplats har placerats ut.

På Kultur- och fritidsnämndens uppdrag har en extern konsult genomfört en översyn av föreningsbidragen i kommunen, vilken har resulterat i flera tänkbara utvecklingsområden. Under hösten 2022 kommer nämnden att besluta om eventuella förändringar till följd av det.

Nyköpings ridanläggning har öppnat för verksamhet med uthyrning för träning och tävling. Under sommaren bedrev Nyköpings arenor ridkollo på anläggningen. Arbetet med att hitta en entreprenör för drift av ridskolan fortgår.

Nyköpings första kulturnatt genomfördes i maj med många aktiviteter och besökare. Konstnärer öppnade sina ateljéer och gallerier med vernissager och restauranger hade öppet för mat och dryck.

Avtal har tecknats med Naturkartan, som är en rikstäckande guide för naturupplevelser med utförliga beskrivningar, kartor, gps och höjdkurvor. Den visar var det är bäst att vandra, cykla, paddla, bada, fiska, campa med mera.

Kulturskolan har startat upp El Sistema-liknande verksamhet i Stenkulla. El Sistema finns i flera kommuner i Sverige och är en metod för hur man med musikverksamhet kan förändra vardagen för familjer som lever i segregerade områden.

Statliga medel för att minska och motverka segregation har upphört men flera insatser fortsätter med kommunala medel. Några exempel är trygghetskapande åtgärder, ungdomsledare, samt arbete med en stadsbyggnadsstrategi. En överenskommelse har också gjorts med föreningen Yalla i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) om en insats för att mer inkludera utrikesfödda kvinnor i samhället och på arbetsmarknaden.

Kommunens integrationspriser för år 2022 har tilldelats Nyköpings Basketbollklubb, Ragnar Hammar samt Studsvik Nuclear AB.

Stöd och omsorg

Under våren bildades ett hemgångsteam inom hemtjänsten som också inkluderar rehab-resurser. Teamet är till för hemtjänstkunder under den första tiden hemma efter hemkomst från lasarett, då behoven är större än tidigare.

Sedan 1 juli är det lagstadgat att alla hemtjänstkunder ska ha en fast omsorgskontakt. Vård- och omsorgsnämnden har påbörjat en inventering av hur det ser ut i Nyköpings kommuns verksamhet.

Inom äldre- och funktionsstödsomsorgen har ett utvecklingsarbete av anhörigstöd påbörjats. Till exempel handlar det om deltagande i vårdplaneringar och anhöriggrupper och möjlighet till föreläsningar med mera. Medel har också avsatts för att kunna anställa en anhörigstrateg.

Vid årsskiftet började överenskommelsen (IOP) med kvinno- och tjejjouren Mira att gälla. Verksamheten består i skyddat boende, stödinsatser och utåtriktad verksamhet. Målgruppen är kvinnor och barn som bor i kommunen och är eller har varit utsatta för våld i nära relation.

Näringsliv, arbete och information

En förstudie för en mer attraktiv och tillgänglig kust och skärgård samt skärgårdsseminariet "En levande skärgård" har genomförts tillsammans med Sörmlands Skärgårds Intresseförening (SSIF), Region Sörmland, Trosa kommun och Oxelösunds kommun.

Tävlingen "140 tecken" har genomförts med syfte att uppmuntra invånare att reflektera över hur de beskriver Nyköping i mötet med andra. Prisutdelning skedde i samband med Nationaldagsfirande vid Nyköpingshus. En kortfattad digital utbildning (Expedition Ambassadör) har tagits fram med syfte att stärka det gemensamma ambassadörskapet och upplevelsen av Nyköping som plats.

Som en del av satsningen mot att bli Årets Stads kärna pågår ett utvecklingsprojekt "Digitala Nyköping". Plattformen har under 2021 och 2022 utvecklats i samverkan med region, näringsliv och Mälardalens Universitet. Plattformen lanserades den 22 februari och utgör i ett första steg en e-handelsplattform för det lokala näringslivet.

Effektiv organisation

Ett antal allvarliga kriser har påverkat kommunens arbete och prioriteringar i större utsträckning än normalt som exempelvis den fortsatta coronapandemin, Rysslands krig i Ukraina, samt en läcka på huvudvattenledningen till Nyköping och Oxelösund. Kommunens förmåga att snabbt fokusera och hantera oväntade händelser med krishantering och kontinuitetsplanering är avgörande för att kunna säkerställa utförandet av samhällsupdraget. Ett exempel är att förebyggande säkra upp IT-miljön mot IT-attacker mot kommunens verksamhet.

Fleråriga program i linje med Agenda 2030 beslutades i början av året. De anger kommunens övergripande prioriteringar inom ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samt effektiv organisation. Agenda 2030 är en handlingsplan med globala mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välbefindandet.

Analys och förbättringsarbetet inom SKR-projektet Effektivare kommun, som kommunen deltar i, fortsätter som en del i att möta den demografiska utvecklingen med allt större andel unga och äldre. Fokus har bland annat varit på åtgärder för att det långvariga ekonomiska biståndet ska minska. Nya områden har också kommit i gång inom planering för genomförande av översiktsplanen, samt utveckling av ledning och styrning.

Utvecklingsarbete för att omsätta den nyligen beslutade nya styrmodellen har påbörjats, till exempel hur nämnderna arbetar på ett gemensamt sätt, översyn av kommunens styrdokument, samt förbättringar inom mål- och uppdragsstyrningen i kommunen.

I syfte att kommunen ska bli en än mer attraktiv arbetsgivare utvecklas ett ledningssystem för arbetsmiljöarbete. Kommunen vill skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för ett engagerande och hållbart arbetsliv som anställd i Nyköpings kommun.

1.2. Uppföljning av internkontrollplan

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan för 2022 har tre prioriterade områden. Barn- och ungdomsnämndens resursfördelning får ej avsedd effekt, nämndens prognoser inför budget stämmer ej med utfall och nämndens kvalitetsnivåer i beställd verksamhet uppfylls ej.

När det gäller resursfördelningen har nämnden beslutat om att ge KPMG i uppdrag att utreda om nuvarande resursfördelning kan ge avsedd effekt, alternativt ge förslag på en ny resursfördelningsmodell. Prognosarbetet har under denna mandatperiod tagit flera steg framåt och kunskapen om faktorer som påverkar avvikelser i volymer har ökat. Nämnden har tillsammans med Division utbildning fortsatt utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Även om inte resultat, utfall, nyckeltal och indikatorer alltid pekar i rätt riktning får nämnden en redovisning av orsakerna och kan ta med det i kommande budgetarbete.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har i sin internkontrollplan för 2022 bland annat följt upp volymutvecklingen inom KAA och SFI samt om nämndens förändrade överenskommelse med

division Social omsorg har fått genomslag. Ingen av nämndens kontroller har föranlett någon särskild åtgärd under delårsperioden.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2022 innehåller tre kontrollområden. Två av kontrollerna ska rapporteras vid sista sammanträdet för året och en ska rapporteras i oktober. Därför finns inget att rapportera i samband med delårsbokslutet.

Socialnämnden

Socialnämnden har särskilt fokus på fyra områden i sin internkontrollplan för 2022.

Uppföljning av brister i handläggning orosanmälningar. I uppföljande granskning/stickprovskontroller konstateras en till stor del positiv utveckling i dokumentation men utvecklingsområden finns. Nämnden bör därför fortsatt följa utvecklingen.

Uppföljning av risk för ineffektivt arbete förebyggande arbete mot unga. En uppföljande kartläggning av kommunens uppsökande arbete har genomförts och rapporteras till nämnden i september.

Uppföljning av risk för att utbetalning av ekonomiskt bistånd ökar i förhållande till budget. Nämnden hålls informerad via informationsärenden vid varje nämndsammanträde samt skriftlig rapport tertialvis.

Uppföljning av risk för brister i hantering av Lex Sarah vilket kan leda till att avvikelser inte kommer till nämndens kännedom. Nämnden tog emot skriftlig rapportering vid sammanträdet i april. Återkoppling gällande åtgärdsplan genomfördes vid nämndens sammanträde i juni. Rapportering av arbete med enkäter till medarbetare redovisas vid sammanträde i oktober.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2022 redovisade inga avvikelser.

Nyköping Oxelösunds överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2022 redovisade inga avvikelser.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Internkontrollplanen har gått igenom på nämndens presidium. Inga avvikelser har framkommit. Många av åtgärderna grundar sig på pandemin, vilket inte har påverkat nämnden under året.

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

En uppföljning av internkontrollplanen är gjord och en avvikelse är identifierad. Kontrollen rör kontroll av momsredovisning där en faktura har konterats med felaktig moms. Åtgärder är vidtagna.

HR

För kontrollområde Chef: ej genomförd eller försenad slutattest av Min Lön har avvikelser identifierats.

Kommunledningskansliet

Politisk beredning och samordning har genom uppföljning av internkontrollplanen funnit en avvikelse där en personuppgift felaktigt publicerats i en kallelse till ett politiskt sammanträde på webben, vilken direkt togs bort och anmäldes som en personuppgiftsincident. Enheten kommer att se över rutinen och öka kunskapen om personuppgifter för att minska risken för liknande händelse framöver. I övrigt har uppföljningen inte påvisat något anmärkningsvärt.

Kommunikation

Åtgärder har genomförts för att förbättra den fysiska säkerheten i lokalerna i Brandkärr. Bland annat har väntrum, personlarm och ommöblering i kontorslandskapet bidragit till en tryggare miljö. Ett säkert besöksrum, tillgängligt för alla verksamheter, har också byggts i entrén i Stadshuset. Efter vattenläckan i våras har en rad åtgärder genomförts för att säkra att den externa webben är uppe utan avbrott vid kriser. En ny server har införskaffats där vi har statiska sidor som kan aktiveras vid kris och ett system där trafiken skiftas till de statiska sidorna om huvudsidan går ned. På sikt kommer dessa nya statiska webbservrar också ligga på annan fysisk plats. Ett övervakningssystem har införts där webbutvecklare får sms direkt när någon sajt är nere. Dessutom har nykoping.se flyttat till ny miljö som är bättre rustad för hög belastning.

IT

Fokus gällande internkontroll har varit kontrollmoment kopplade till behörigheter och system. Exempel på kontrollpunkter är då att personliga administratörskonton används. Användarid tas bort vid avslut av anställning. Användarid som inte längre används tas bort från IT-avdelningens system.

Ett annat fokusområde är IT-säkerhet. Några exempel på kontrollpunkter är regelbunden genomgång av loggar för antivirusuppdatering och säkerhetsuppdatering av klienter och servrar. Genomgång av loggar för kontroll av skydd mot intrångsförsök.

Samhällsbyggnad

Vid kontroll av inköp från leverantörer som inte är godkända i inköpsverktyget upptäcktes några mindre avvikelser som är åtgärdade. Nytt verktyg för registrering av avtal som har tecknats av verksamheterna är i drift. En rutin kring processen ska upprättas och implementeras inom Samhällsbyggnad.

Rörande kontrollen av tillgänglighetsanpassade dokument på webben upptäcktes ett antal avvikelser. Information om bristerna till ansvariga för dokumenten kommer att göras och rutin/checklista ska tas fram.

Inom kontrollen av att handlingar diarieförs rätt upptäcktes ett antal brister, bland annat att handlingar diarieförts på fel ärende, fel i rubriksättning, samt brister på handlings- och ärendekortet. Samtliga brister är återkopplade och ska rättas till. Rutiner ses över och förankras. Några enheter har deltagit i en utbildning i diarieföring, något som kommer vara återkommande på Samhällsbyggnad.

Räddning och säkerhet

Uppföljning av internkontrollplanen har varit sparsam under delåret. Det har dock genomförts kontroll av prislistor, tillgänglighetsanpassade dokument och dokumenterade APT-protokoll.

Tekniska divisionen

Uppföljning av kontroller har skett enligt plan.

För kontrollområdet politisk beredning ser vi utifrån genomförd kontroll skiftande kvalitet i framskrivningar. Åtgärder har bland annat varit utbildningsinsatser och framtagna instruktioner.

Inom kontrollområdet systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras incidenter i KIA och i ledningslaget sker en genomgång av inrapporterade olyckor.

Vid kontroll inom området avtalstrohet ser vi att det förekommer köp utanför avtal. Inköpssamordnare på divisionen tar upp avtalslösa köp med berörda för att öka förståelse för vikten av att följa avtal.

För kontrollområdet utbetalningsorder visar kontroller att det ibland saknas underlag som styrker det kontonummer som utbetalningen är genomförd till. Åtgärder är vidtagna så att ingen utbetalning ska kunna göras utan underlag från mottagare som bekräftar kontonummer eller bankgiro.

Division utbildning

Samtliga skolformer har följt upp sina kontrollområden enligt plan och avvikelser har upptäckts inom vissa områden. Det gäller bland annat inom kompetensförsörjning då det finns svårigheter att rekrytera i synnerhet till utsatta områden. Vissa enheter har en hög frånvaro och känslan av orimliga påtryckningar från olika håll kvarstår till viss del gentemot lärare och ledning. Beroende på hur elevsammansättningen ser ut avseende elevernas behov av stöd och bakgrund, är det svårt för lärare att anpassa undervisningen på individnivå. Åtgärder och insatser är vidtagna och effekterna av dessa följs upp kontinuerligt.

Division social omsorg

Det viktigaste som framkommer under internkontrollen är att det finns brister i kontrollen av den sociala dokumentationen samt hälso- och sjukvårdsdokumentationen inom delar av verksamheten. Åtgärder har vidtagits. För hälso- och sjukvården har en kvalitetsutvecklare rekryterats till stöd för förbättringsarbetet. Rutiner för att säkerställa att kontroller genomförs har tagits fram.

Division Näringsliv, kultur och fritid

Kontrollmomenten i divisionens internkontrollplan har följts upp enligt bestämd frekvens och metod. Inga större avvikelser har hittats, det finns dock behov av att arbeta vidare med vissa områden under året.

Inom divisionen ser vi ett behov av att sätta en rutin och struktur för hur vi arbetar med internkontroll löpande. Vi ser att internkontrollplanen bör hänga ihop med verksamhetsplanen och momenten i internkontrollplanen bör finnas med som aktiviteter i verksamhetsplanen.

1.3. Befolkningsutveckling

Befolkningen i Nyköping ökade med 352 personer (0,61 procent) under första halvåret 2022, 113 personer fler jämfört med samma period föregående år. Detta kan jämföras med befolkningen nationellt som enbart ökade med 0,34 procent under samma period. Befolkningsökningen beror på en ökad inflyttning och ett förbättrat födelsenetto. Den 30 juni uppgick antalet invånare i Nyköping till 57 985 personer. Flest flyttar till kommunen från andra län (62 procent) men det sker även en viss inflyttning från länet till kommunen (29 procent) och en låg andel inflyttning från utlandet (9 procent).

Medelåldern för kommunens invånare är 43,2 år, vilket både är högre än riket, 41,6 år, och länet, 42,6 år. Det avspeglas också i fördelningen mellan olika åldersgrupper där kommunen har en högre andel personer i de äldre åldersgrupperna, både jämfört med länet och riket. Andelen personer i arbetsför ålder är 3,2 procentenheter lägre i Nyköping än i riket, beroende på den högre andelen i åldersgrupper över 65 år. Jämfört med föregående år är andelen oförändrad.

Åldersgrupper (%)	Nyköping	Länet	Riket
0-6 år	7,3	7,5	7,4
7-17 år	13,4	13,6	13,1
18-24 år	7,1	7,5	7,8
25-64 år	47,7	48,1	50,9
65-79 år	17,2	16,9	15,1
80-w år	7,3	6,5	5,8

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

1.4. Jämförelser med andra kommuner

I det här avsnittet presenteras ett antal nyckeltal som beskriver kostnader och verksamhetsresultat inom de kommunala verksamheterna. Nyckeltalen beskriver utvecklingen i Nyköping de senaste åren och Nyköpings utveckling jämförs med länets kommuner och riket. För de flesta nyckeltalen finns utfall inte framme än för 2022. Källan för nyckeltalen i jämförelserna nedan är KOLADA (Kommun- och regiondatabas).




Nyköpings kommun deltar i SKR:s projekt Effektivare kommun, som pågår under 2021–2022. Som en del av analysen av orsakssamband används effektivitetsindex från Koladas effektivitetsrapport. Effektivitetsindex är framräknade utifrån ett antal ingående nyckeltal för ekonomi och verksamhetsresultat för respektive område. Effektivitetsindex för 2021 har inte publicerats ännu som kan utläsas i nedan tabeller. En analys för helåret kommer att göras i kommunens årsredovisning för 2022.




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

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

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

Översikt

		2019	2020	2021	2022
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), (%)	Nyköping	 -3	 -2,3	 -4,4	-
	Södermanland	-0,4	-0,5	-0,5	-

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

Den här tabellen visar nettokostnadsavvikelse för alla kommunala verksamheter exklusive LSS. Kommunens totala nettokostnader 2021 ligger drygt 4 procent under förväntad kostnad och det motsvarar cirka 80 mnkr.

Förskolan

		2019	2020	2021	2022
Effektivitetsindex förskola	Nyköping	66	59	-	-
	Södermanland	61	53	-	-
Nettokostnadsavvikelse (%)	Nyköping	-1,9	-2,7	-2,5	-
	Södermanland	-4,3	-0,3	-2,7	-
Barn per årsarbetare	Nyköping	5,1	5,2	5,4	-
	Södermanland	5,3	5,3	5,2	-
	Riket	5,2	5,2	5,1	-

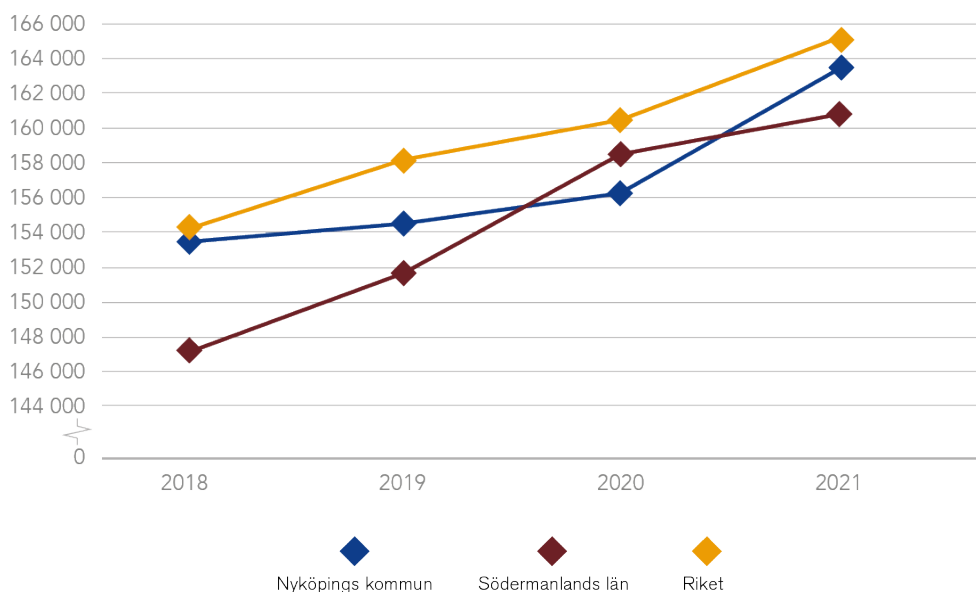
Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

Den kommunala förskolan i Nyköping har fortsatt något lägre kostnad per barn än riket men högre än länet. År 2020 hade kommunen lägre kostnad än länet.












Personaltätheten har försämrats sett över tre år, och är något sämre än länet och riket uttryckt i barn per årsarbetare. Trenden beror delvis på att det är brist på förskollärare och därmed en svårrekryterad yrkesgrupp.

Nettokostnaderna är lägre än förväntat värde (-2,5 procent 2021) för kommunen, avvikelsen motsvarar 10 mnkr. En förklaring är att både lokal- och personalkostnader inom förskolan är lägre än riket. Jämfört med länet är lokalkostnaderna något högre medan personalkostnader är i nivå med länets övriga kommuner.

Kostnad per barn, kommunal förskola



Grundskolan

		2019	2020	2021	2022
Effektivitetsindex, kommunal grundskola F-9	Nyköping	 38	 51	-	-
	Södermanland	30	38	-	-
Nettokostnadsavvikelse (%), F-9	Nyköping	 -5	 -3,8	 -4,2	-
	Södermanland	0,9	-0,4	1,9	-
Betyg åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen), kommunala skolor	Nyköping	 208,2	 211,7	 207,9	-
	Södermanland	203,6	206,2	207,9	-
	Riket	224,5	225,9	226,8	-
Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde åk 9, kommunala skolor	Nyköping	 -14	 -3	 -9,5	-
	Södermanland	-10	-5,5	-5,4	-

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

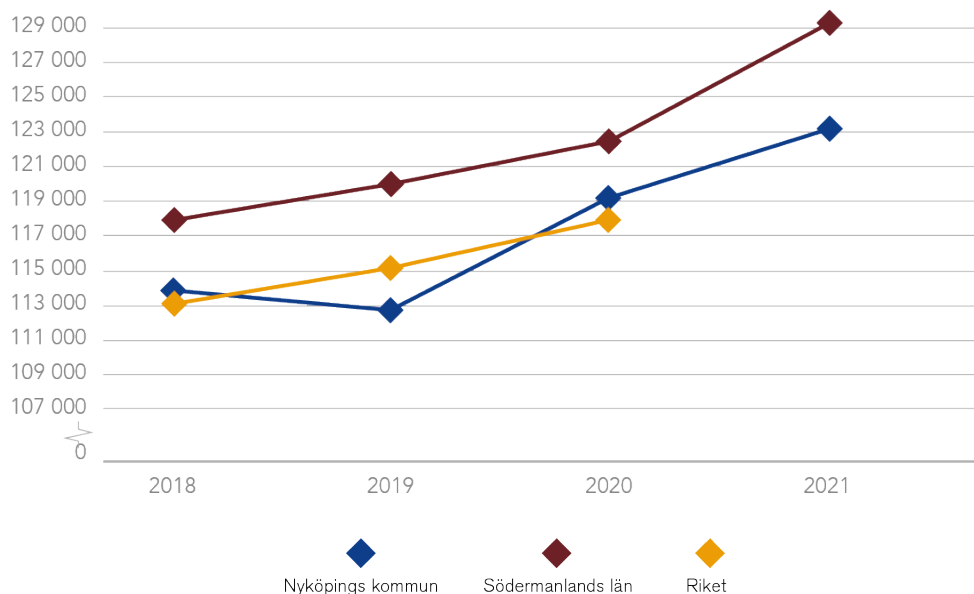
Nettokostnadsavvikelsen är negativ vilket innebär att kommunens kostnader för förskoleklass och grundskola (kommunal och fristående) är lägre än förväntat, och avvikelsen har även ökat för 2021 jämfört mot 2020. Avvikelsen på - 4,2 procent år 2021 motsvarar 20 mnkr.

Elevernas kunskapsresultat (meritvärde årskurs 9 år 2021) är i nivå med snittet för länets andra kommuner men under rikets snitt och det syns även en negativ utveckling för 2021 jämfört mot föregående år. När man tar hänsyn till elevernas förutsättningar har skolans resultat utvecklat sig negativt. Så kallat modellberäknat värde för betyg i årskurs 9 visade en negativ avvikelse med -3 procent 2020 och -9,5 procent 2021 jämfört med förväntat resultat.

Det finns olika förklaringar till utvecklingen. Sammantaget är trenden att andelen elever med utländska bakgrund ökar för varje år på det kommunala högstadiet, samtidigt som andelen föräldrar som har eftergymnasial utbildning sjunker för varje år. Detta samtidigt som lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne sjunker för varje år. I jämförelse med riket har Nyköpings högstadiums utveckling mellan 2015 och 2021 haft en minskning med denna lärargrupp med 8,6 procentenheter. Läsåret 2020/21 hade 67 procent av lärare på kommunala högstadiet legitimation och behörighet i minst i ett ämne.

Kostnaden per elev för den kommunala grundskolan i Nyköping är tidigare år i nivå med riket men lägre än länet. I jämförelse med riket är kostnaderna/elev 20 procent högre för elevhälsa och 11 procent högre för lärverktyg, medan kostnaderna för lokaler är 12 procent lägre i Nyköping. Kostnaderna för undervisning är grundskolans högsta kostnadspost och ligger i nivå med riket.

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



Gymnasiet

		2019	2020	2021	2022
Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola	Nyköping	50	64	-	-
	Södermanland	47	62	-	-
Nettokostnadsavvikelse (%)	Nyköping	-2,5	-1,1	-4,7	-
	Södermanland	-5,4	-4,3	-3,5	-
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	Nyköping	63,8	66,6	67	-
	Södermanland	54,8	57,1	60,1	-
	Riket	69,9	69,1	71,6	-

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

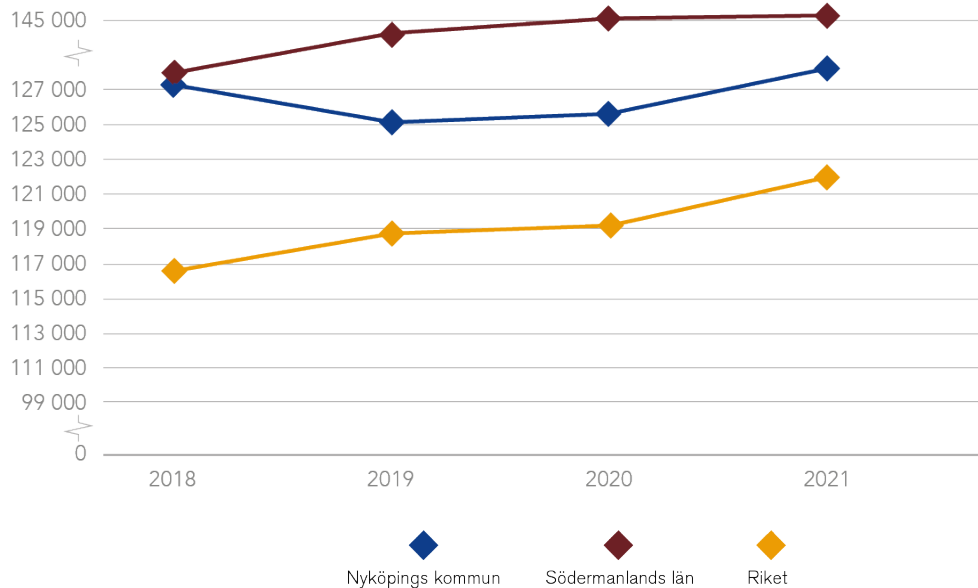
Nettokostnadsavvikelsen är negativ vilket innebär att kommunens kostnader för gymnasiet (kommunal och fristående) är lägre än förväntat. Den negativa avvikelsen har ökat för 2021 och uppgår till -4,7 procent vilket motsvarar cirka 14 mnkr. Kostnad per elev i kommunala gymnasieskolan i Nyköping ligger lägre än snittet i länets kommuner, men är högre än snittet för riket och har även ökat något under 2021.

Andelen elever i gymnasiet med examen eller studiebevis inom 3 år för Nyköpings kommunala skolor ligger 2021 i nivå med de senaste åren. Resultatet i gymnasiet ligger högre än snittet i länets kommuner men lägre än riket. När man tittar på andra resultat för gymnasiet ser man en uppåtgående trend. Andelen elever med examen ökat både på högskoleförberedande program och yrkesprogram och ligger en bra bit över riket och gällande introduktionsprogrammet (IM) är trenden uppåtgående. Förklaringen till att resultaten ökar är bland annat skolans systematiska















kvalitetsarbete. Skolan har flera processer i gång som ger bättre förutsättningar för eleverna att nå högre måluppfyllelse.




Kostnad per elev för den kommunala gymnasieskolan i Nyköping är något högre än riket men lägre än länet. I jämförelse med riket är kostnaderna/elev 32 procent högre för elevhälsa och kostnaderna för lokaler 15 procent högre. Kostnaderna för undervisning är gymnasiets största kostnadspost och den är 5 procent högre än riket år 2021.

Kostnad per elev (kr), kommunal gymnasieskola



Individ och familjeomsorgen (IFO)

		2019	2020	2021	2022
Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd	Nyköping	 26	 0	-	-
	Södermanland	48	32	-	-
Nettokostnadsavvikelse (%)	Nyköping	 2,6	 3,1	 -1,3	-
	Södermanland	0,1	2	1,7	-
Nettokostnad per invånare barn och ungdomsvård (kr)	Nyköping	 1797	 1833	 1835	-
	Södermanland	2116	2228	2433	-
	Riket	2066	2186	2303	-
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	Nyköping	 4,5	 5,1	 5,2	-
	Södermanland	5,3	5,5	4,8	-
	Riket	3,7	3,6	3,3	-
Ej återaktualiserade vuxna ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Nyköping	 80	 66	 72	-
	Södermanland	79	80	76	-
	Riket	79	78	78	-

 Bland de 25% bästa
  Bland de 50% i mitten
  Bland de 25% sämsta

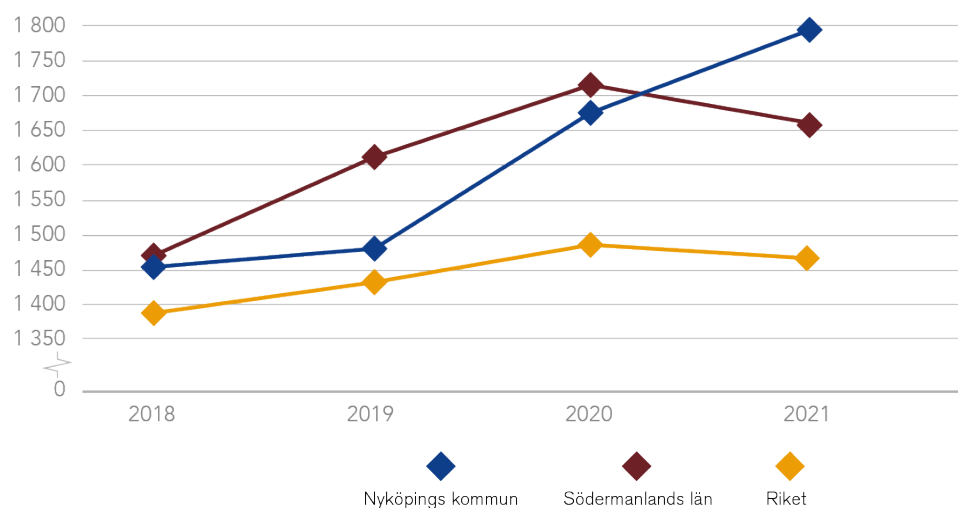
Nyköpings kommun hade cirka 3 procent högre kostnad år 2020 för Individ- och familjeomsorgen än statistiskt förväntat, men har under 2021 en nettokostnadsavvikelse på drygt -1 procent, det vill säga en lägre kostnad än förväntat. Avvikelsen motsvarar 3 mnkr.

Två sannolika orsaker är att kommunen bedriver mycket vård i egen regi, samt att ett par vakanser inte har tillsatts. De förhållandevis höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd gör att kommunen ändå inte placerar ännu bättre i förhållande till andra kommuner.

Kommunen har en nettokostnad kronor per invånare för barn och ungdomsvård som har en negativ trend från 2018 och framåt. Kostnaden är dock betydligt lägre än både länet och riket. Nyköpings kommun har bedrivit ett aktivt förebyggande arbete med familjecentraler och annat uppsökande arbete, samt har rekryterat många egna familjehem och på så sätt lyckats minska på kostsamma externa placeringar. Dock har ett fåtal mycket kostsamma placeringar gjort att kostnaderna inte har varit så låga som de annars skulle ha varit, sett till antal externa placeringar.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger fortsatt högt och Nyköping placerar sig i den grupp av kommuner som har 25 procent högst kostnader i landet. Nyköpings kommun har haft en väsentligt högre långtidsarbetslöshet än genomsnittet för länet under pandemin, i synnerhet i gruppen unga utrikesfödda. Minskade kostnader för arbetsmarknadsinsatser bedöms som en orsak till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. En annan sannolik orsak är brister i utredningar av behov av stöd till självförsörjning och avsaknad av handlingsplaner som upprättats i samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Under 2021 ökade kommunens kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd drygt 11 procent när utveckling i riket (-2,3 procent) och länet (-5,9 procent) gick åt motsatt håll.

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare



Funktionsnedsättning

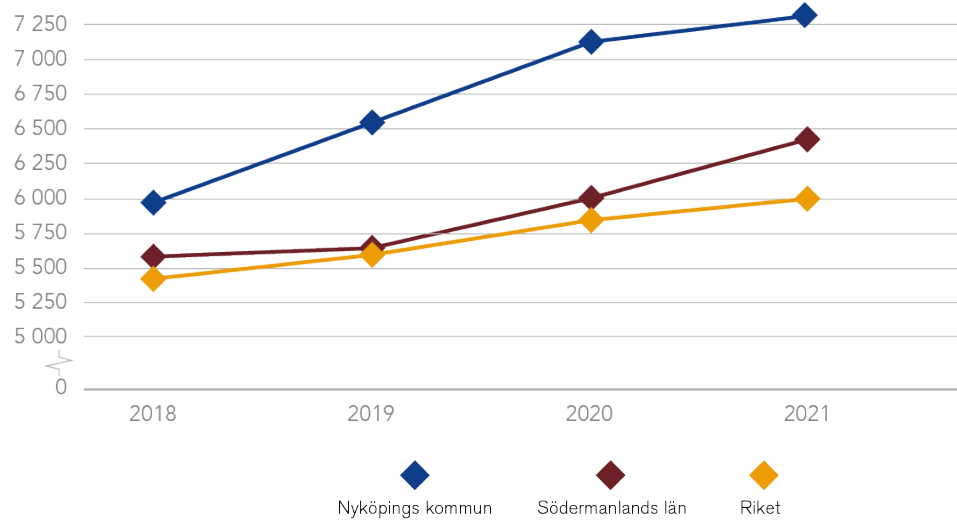
		2019	2020	2021	2022
Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	Nyköping	-	21	-	-
	Södermanland	36	44	-	-
Nettokostnadsavvikelse (%), LSS	Nyköping	3	2,3	4,8	-
	Södermanland	-1,9	1,5	2,8	-

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












Områdets nettokostnader har utvecklats negativt över tid och Nyköping hamnar nu i den kommungrupp i Sverige som har de 25 procent högsta kostnaderna. Avvikelsen motsvarar cirka 18 mnkr högre kostnad än förväntad kostnad. En förklaring torde vara det relativt stora antalet externa placeringar. Kostnaden har sannolikt ökat på grund av ett ökat antal platser vilket har lett till att tiden till att plats i boende erbjuds till brukare, har minskat.

Rörande kostnaden för funktionsnedsättning (LSS, SFB) minus ersättning FK, kr/invånare så har kostnaderna för personlig assistans ökat medan ersättningen från Försäkringskassan har minskat. Även kostnaden för daglig verksamhet har ökat på grund av att fler enheter har startats under 2021.

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



Äldreomsorgen

		2019	2020	2021	2022
Effektivitetsindex äldreomsorg	Nyköping	 67	 69	-	-
	Södermanland	46	48	-	-
Nettokostnadsavvikelse (%)	Nyköping	 -7,7	 -5,6	 -9	-
	Södermanland	2,4	0,3	-1,3	-
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn (%)	Nyköping	 89	 90	-	 88
	Södermanland	88	88	-	82
	Riket	88	88	-	86
Brukarbedömning särskilt boende, helhetssyn (%)	Nyköping	 83	 81	-	 77
	Södermanland	79	81	-	80
	Riket	81	81	-	77
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)	Nyköping	18,1	17	16,4	-
	Södermanland	18,6	17,4	16,3	-
	Riket	19,7	19,1	17,5	-
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)	Nyköping	12,8	12,8	11,4	-
	Södermanland	10,7	10,3	9,8	-
	Riket	11,9	11,2	10,6	-

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

Äldreomsorgens nettokostnader var 9 procent lägre år 2021 än vad som kan förväntas utifrån kommunens strukturella förutsättningar, vilket motsvarar 72 mnkr. Detta ger också en lägre nettokostnad per invånare än länet i övrigt, inom såväl hemtjänsten som särskilt boende. Väntetid för plats i särskilt boende blev kortare under 2021, främst som en följd av att ansökningarna minskade under pandemin, vilket kan ge en förbättrad nettokostnadsavvikelse.

Brukarnöjdheten inom hemtjänsten har under 2022 minskat något i hela landet, vilket kan hänga ihop med pandemin. Dock är minskningen något mindre i Nyköping än i riket. Nyköping har bättre resultat för vissa nyckeltal 2022 jämfört med andra kommuner. Det gäller till exempel nyckeltalet som visar besvär av ensamhet och nyckeltalet gällande ett gott hälsotillstånd. Samtidigt upplever brukare att de inte har fått information om förändringar i samma utsträckning som tidigare, vilket kan hänga ihop med att det har genomförts en del förändringar inom hemtjänsten under året.

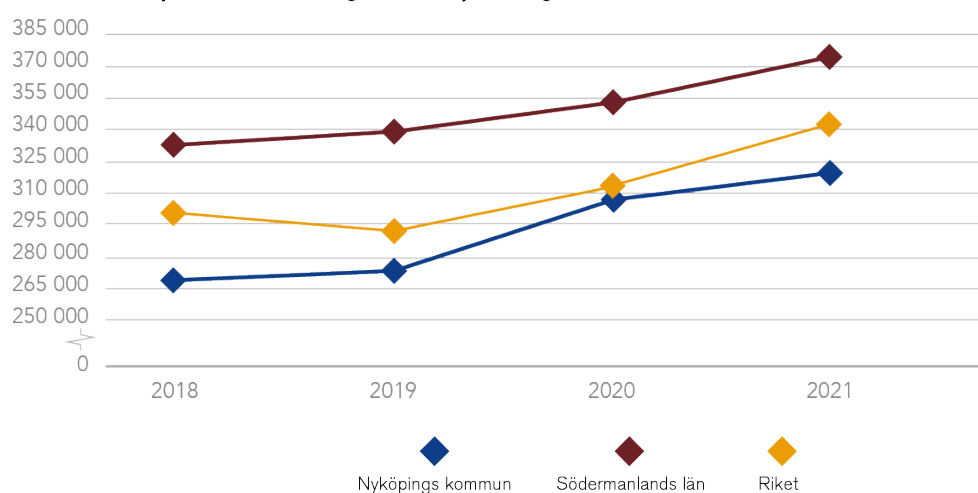
Brukarnöjdheten inom särskilt boende har minskat i kommunen, men även i länet och riket, jämfört med föregående år. I kommunen har personalmässiga förändringar genomförts samt förflyttningar mellan avdelningar, vilket kan ha orsakat brister i informationen. Möjligheten att framföra klagomål och synpunkter har samtidigt förbättrats. Problem med ensamhet har ökat och en orsak till det kan vara att kommunen under pandemin inte var så bra på att ordna med möjlighet till säkra besök jämfört med en del andra kommuner. Under denna period genomfördes också förändringar i

ledningen vilket innebar att det delvis var upp till enskilda enheter att hitta sina egna lösningar. Möjligheten att påverka tider har också minskat vilket också kan ha minskat nöjdheten bland brukare. Brukare upplever dock att det har blivit mer trivsamt utomhus vilket kan handla om att verksamheterna har arbetat mer aktivt med utomhusaktiviteter under pandemin.

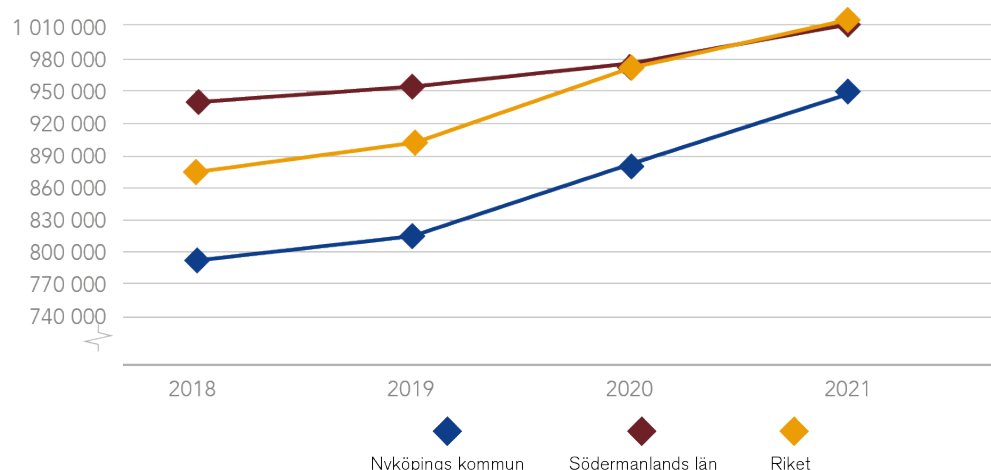
Andel 80+ i särskilt boende har enligt statistik minskat något i Nyköping de senaste åren. Det kan betyda att äldre blir friskare, men Nyköpings befolkning ökar också vilket gör att antalet inte behöver ha sjunkit. Kommunen har dock fortsatt en relativt större andel i särskilt boende jämfört med länet och riket. Det innebär högre kostnader än om personen hade kunnat få stöd inom hemtjänsten, men som nämnts ovan har Nyköping trots det relativt låga kostnader.

Både kostnaden per hemtjänsttagare och kostnaden per brukare i särskilt boende ökade under 2021 mer än i länet och riket samtidigt som kommunen fortfarande har lägre kostnad än såväl i länet som i riket. I och med att det inte finns några tydliga indikationer på att kvaliteten har förbättrats är detta en indikation på att kommunen behöver fortsätta vidta åtgärder.

















Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare






Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare



Miljö- och samhällsbyggnad

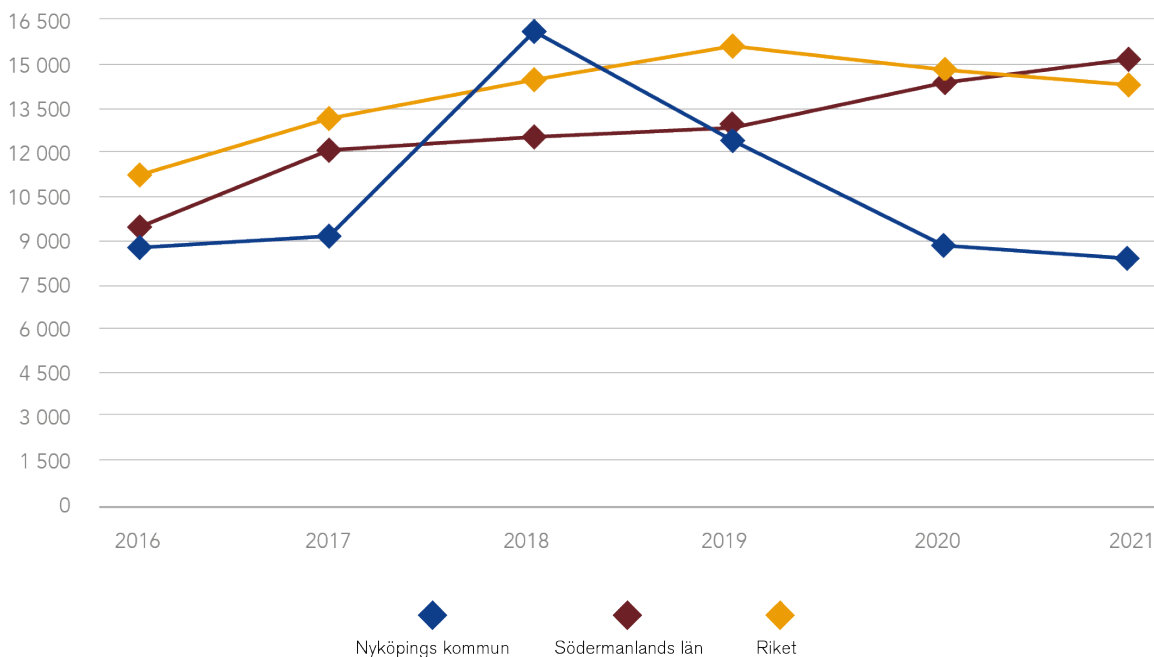
			2019	2020	2021	2022		
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	Nyköping		50		50		-	
	Södermanland		42		41		43	-
	Riket		37		37		34	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI	Nyköping		83		77		89	-
	Södermanland		78		78		85	-
	Riket		74		75		77	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	Nyköping		72		70		64	-
	Södermanland		70		71		74	-
	Riket		68		69		69	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI	Nyköping		75		79		78	-
	Södermanland		73		76		78	-
	Riket		77		78		79	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI	Nyköping		70		72		71	-
	Södermanland		71		78		74	-
	Riket		70		72		72	-
Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	Nyköping		-			76,8	-	
	Södermanland		-			69,2	-	
	Riket		-			71,4	-	

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

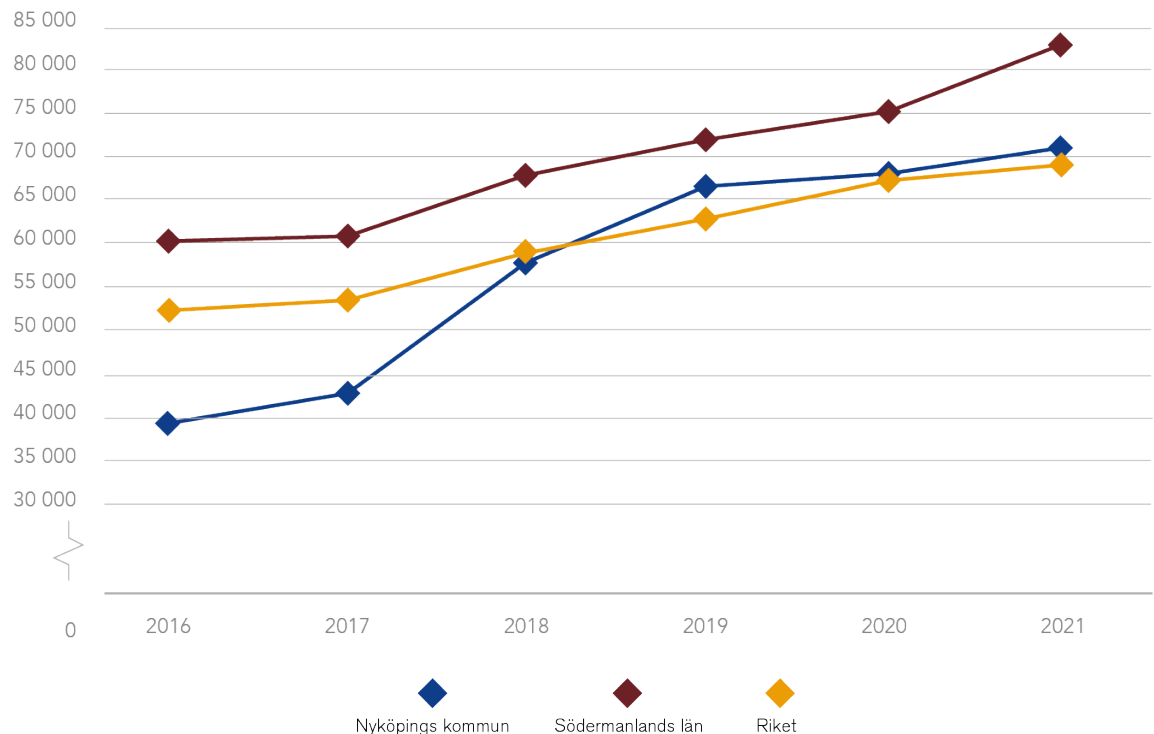
Analys kommer att genomföras i helårsuppföljningen.

Investeringar och låneskuld

Investeringar per invånare kr, kommunkoncernen



Låneskuld per invånare kr, kommunkoncernen



Nyköpings kommunkoncern har haft relativt hög investeringsnivå under hela 2010-talet. Orsaken är först och främst befolkningsökningen som påverkat behovet av kommunala verksamhetslokaler, särskilt inom skolan och äldreomsorgen. Även Nyköpingshem, det kommunala bostadsbolaget, har både nyproducerat och renoverat lägenheter i stor omfattning. Stora investeringsvolymerna har

påverkat kommunkoncernens lånebehov eftersom en betydande del av investeringarna lånefinansieras. 2010 var kommunkoncernens låneskuld per invånare cirka 25 tkr. I slutet av 2021 är skulden cirka 72 tkr per invånare. Kommunkoncernen har stora investeringsbehov även de kommande åren, inte minst på grund av olika typer av infrastruktursatsningar som följd av genomförandet av Ostlänken, men även på grund av den demografiska utmaningen med allt fler äldre i befolkningen.

1.5. De kommande åren

Barn- och ungdomsnämnden

Nyköpings kommun växer vilket kommer att påverka nämndens områden de närmaste åren. Det pågående arbetet med lokalförsörjningsplanen för skollokaler kommer att vara strategiskt viktigt. Där ingår även kapacitets- och framtidsplaner för fristående huvudmän. Nämndens principer för resursfördelning kommer att förändras de kommande åren.

Förskolan

Inom förskoleverksamheten kommer ett språkutvecklande arbetssätt att startas upp. Lagändringen Förskola för fler barn syftar till en ökning av andelen barn 3-5 år inskrivna i förskolan. Kommunen kommer som en del i det arbetet att reservera platser för barnen, vilket leder till ökade kostnader. Förskolans ekonomiska förutsättningar riskerar också i övrigt att vara en utmaning. Små enheter medverkar till högre kostnader utifrån bemanning och servicegrad, måltider och lokaler.

Barn i redan utsatta miljöer riskerar att drabbas hårdare av pandemins effekter, vilket kan leda till ökad ojämlikhet i barns uppväxtvillkor. Det gör att vårt kompensatoriska uppdrag utifrån barns socioekonomiska bakgrund kan behöva stärkas ytterligare de närmaste åren.

Kompetensförsörjningen i förskolan fortsätter att vara en utmaning, vilket innebär svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning och kompetens till förskolorna. Arbete inom arbetsmiljöområdet planeras bidra till sänkt korttidssjukfrånvaro samt minskad personal- och chefsomsättning. Brister inom systemstödsområdet förväntas bidra i motsatt riktning.

Grundskolan

Inom grundskolans verksamhet har HR arbetat för att skapa förutsättningar för minskade sjuktal bland lärarna. Mer professionella metoder och rutiner för rekrytering av vissa bristyrken inom lärarkåren har utvecklats. Förbättringarna förväntas bidra till en fortsatt ökad stabilitet inom grundskolans lärarteam.

En ovisshet finns inom grundskola kring eventuella förändringar av skolpeng och SALSA. Det är nödvändigt med en långsiktig resursfördelning grundad på det systematiska kvalitetsarbetet. Vissa skolor har fler elever med större behov av stöd och stimulans för att nå målen och uppnå behörighet till gymnasiet.

Gymnasiet

Stort fokus inom gymnasiet kommer de närmaste åren att ligga på att höja elevernas meritvärden. Andelen elever med examen ligger på en stabil hög nivå sett över tid, men många elever är i behov av extra anpassningar. SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) kommer framgent att vara en naturlig del av lärarens undervisning inom alla ämnen. För att bibehålla den kvalitet som råder idag inom gymnasiet behöver elevpengen följa inflationen.

Skolan har en stabil organisation med låg personalomsättning och har idag inga nämnvärda svårigheter att rekrytera personal inom majoriteten av yrkesgrupperna. Dock kvarstår svårigheter att rekrytera specialpedagoger, som en följd av bristen på riks nivå.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Det stora antalet personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer fortsatt att utgöra en stor utmaning och läget kan förvärras ytterligare om Sverige går in i en lågkonjunktur. Behovet av vuxenutbildning kommer fortsatt vara stort. Gruppen unga arbetslösa, som har ökat mycket i antal de senaste åren, kommer att behöva ytterligare insatser för att inte hamna i långvarigt utanförskap. En statlig utredning pågår kring att införa krav på kommuner att tillhandahålla heltidsaktiviteter för personer som uppstår försörjningsstöd.

Tillväxten är god avseende nya yrkesutbildningar både inom YH (yrkeshögskolan) och Komvux samt inom Högskolan. Prognosen är en fortsatt minskning av SFI (svenska för invandrare) totalt sett, men studieväg 1 är den som fortsatt dominerar. Även inom grundläggande vuxenutbildning är trenden en minskning.

Vård- och omsorgsnämnden

Äldreomsorgen står inför en rad utmaningar inom Nyköpings kommun och på nationell nivå. Detta beroende på den demografiska utmaningen med allt fler äldre i kombination med att den arbetsföra befolkningen ökar betydligt mindre. Att fortsätta organisera och utföra äldreomsorg på samma sätt som idag skulle innebära kraftigt ökade kostnader. Det behövs en förstärkning av tidiga, förebyggande insatser, för att senarelägga behovet av tyngre kostsamma insatser. Behov finns av ökad grad av digitalisering exempelvis genom läkemedelsrobotar och egenmonitorering.

Nyköpings äldreomsorg behöver präglas av kostnadseffektivitet, god kompetensförsörjning och god kvalitet. Det finns fastslaget i kommunens inriktningsdokument för den framtida äldreomsorgen, vilket också är väl förenligt med arbetet för en ekonomi i balans. Ett liknande inriktningsdokument behövs för funktionsstödsomsorgen där behov finns för fler boenden inom kommunen.

Nationellt har pandemin inneburit att äldreomsorgen kommit i fokus med en rad ekonomiska satsningar från statens sida, till exempel på förbättrad kompetens genom Äldreomsorgslyftet. Kommunen satsar inom ramen för detta på undersköterskeutbildningar och ledarskapsutveckling och behov finns av en fortsättning även kommande år. Åtgärder har också genomförts med avsikt att bli en mer attraktiv arbetsgivare vilket förväntas ge effekt genom att personalkontinuiteten förbättras.

Socialnämnden

Konsekvenser av lågkonjunktur och ökade kostnader för hushåll riskerar att bidra till ökade kostnader för försörjningsstödet, men även ett ökat behov av stöd för personer som redan lever under svåra förhållanden. Nämndens målgrupper kan komma bli särskilt påverkade med ökade behov av insatser och stöd som följd.

Kommunstyrelsen

Efter flera år med pandemi påverkas kommunerna åter av faktorer som vi inte råder över, främst till följd av kriget i Ukraina. Krigets följd effekter påverkar både nuläget och framtidsutsikterna för kommunerna. Ekonomiska förutsättningar inför 2023 är betydligt sämre som följd av den höga inflationen. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar de kommande åren. Kommunen har dock en lättare situation än nationellt eftersom befolkningen i arbetsför ålder i Nyköping ökar snabbare än i riket vilket kommer att underlätta kompetensförsörjningen i kommunen framöver. Ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete bedrivs inom kommunen för att proaktivt hantera kompetensutmaningar och briststyrken och program finns för att stödja och stärka

chefer och ledare i deras uppdrag. Kraven på kompetens och resurser inom områden som förändringskommunikation, krishantering, innehållsproduktion och press kommer fortsatt att öka.

Det är mycket som händer i Nyköping och stora processer såsom Ostlänken och satsningar som redan påbörjats inom bostadsbyggande, resecentrum med mera, skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna verka i motsatt riktning mot kommande lågkonjunktur. Branscher som precis klarat sig genom pandemin har dock inte hunnit bygga sig starka ännu och det finns en extra skörhet i näringslivet inför denna kris. Stimulerande och stödjande insatser är viktiga som till exempel rådgivning, gemensamma utvecklingsinsatser inom till exempel energieffektivisering med mera. Landsbygdsutveckling, ökad beredskap och hållbar tillväxt inom näringslivet med cirkularitet och energieffektivitet ses som viktiga områden framöver.

Behov av ökad användarvänlighet på kommunens webbsidor, för att ge medborgarna möjlighet att snabbt och enkelt lösa ärenden, finns fortsatt. Kommunen fortsätter utveckla en gemensam kundservice med syfte att ge ökad tillgänglighet för medborgare och kunder.

Den globala komponentbristen förutspås fortsätta framöver vilket troligtvis kommer att ge leveransförseningar av IT-utrustning till kommunen, men det akuta läget stabiliseras troligen något. Det finns ett behov av ökad digitalisering inom kommunens verksamheter med en ökad efterfrågan på IT-resurser och det är samtidigt svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. IT-säkerhetsarbete är fortsatt i fokus framöver och det är viktigt att omvärldsbevaka för att snabbt upptäcka och täppa till eventuella sårbarheter. Fortsatt behov finns av förhöjd medvetenhet om informationssäkerhet i hela kommunen.

Det oroliga omvärldsläget gör att trygghetsfrågor måste vara prioriterade för kommunen. Kommunens planering för att hantera oförutsedda händelser och kris, totalförsvarsplanering och planering för räddningstjänst under höjd beredskap kommer att kräva mer resurser och fokus. Behovet av samverkan med andra räddningstjänster och aktörer kommer att öka.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Under många år har kommunen arbetat för att möjliggöra för nya bostäder och verksamheter, vilket givit kommunen en beredskap inför den förväntade tillväxten i Nyköping. Det instabila världsläget gör dock att det finns en osäkerhet om privata aktörer kommer kunna gå in och satsa på byggnation, vilket kan komma att påverka kommunens verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet. Kostnadsutvecklingen på material, drivmedel, el med mera har under året stigit kraftigt och med en fortsättning på dessa nivåer finns behov av ytterligare medel eller prioriteringar.

Kultur- och fritidsnämnden

Utvecklingen de närmsta åren kommer att koncentreras på att fortsätta erbjuda möjligheter för kommunens medborgare att utöva fritids- och kulturaktiviteter då kommunen ökar antalet invånare. Dessutom kommer kommunen att fortsätta stödja föreningslivet så att de kan fortsätta med sitt arbete till gagn för medborgarnas välmående och hälsa.

Överförmyndarnämnden

SOU rapport 2021:36 "Gode män och förvaltare en översyn" kan komma att innebära förändringar framöver. Som exempel finns förslag på att kommunerna ska överta viss del av utrednings- och beslutanderätt i frågor som i dag ligger på domstolarna. Ett annat exempel är mer omfattande tillsyn i ärenden som rör god man och förvaltare. Detta kommer ligga på överförmyndarverksamheterna att hantera i kommunerna.

Behovet av god man eller förvaltare ökar kommande år i Nyköping och Oxelösund. Svårigheterna att rekrytera i nuvarande form som frivilligarbetare kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Man kan behöva se över möjligheterna att anställa professionella ställföreträdare inom kommunen.



2. Förvaltningsberättelse

Kommunens utveckling inom ekonomiområdet beskrivs översiktligt här. Kapitlet visar på viktiga förhållanden för de ekonomiska resultaten och går igenom styrning av den kommunala verksamheten liksom måluppfyllelse, ekonomisk ställning samt personalförhållanden.

2.1. Översikt över verksamhetens utveckling

KOMMUNENS UTVECKLING	Jan-Aug 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens nettokostnader	-2 217	-3 502	-3 427	-3 466	-3 373
Förändring nettokostnader ¹	-	2,2%	-1,1%	2,8%	3,4%
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	2 655	3 969	3 727	3 537	3 375
Förändring skatteintäkter med mera	-	6,5%	5,4%	4,8%	4,6%
Redovisat resultat efter finansiella poster, mnkr ²	260	221	139	51	18
Redovisat resultat exkl. exploateringar	236	149	121	5	-
Soliditet	29%	-	25%	25%	29%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	14%	-	9%	8%	10%
Investeringar (netto), mnkr ³	299	491	387	314	313
Självfinansieringsgrad	129%	84%	86%	84%	69%
Investeringar/invånare, kr	5 161	8 522	6 712	5 496	5 534
Nettoinvesteringar / Skatter och bidrag, %	11	12	10	9	9
Långfristiga skulder, mnkr	2 750	-	2 989	2 676	2 638
Antal invånare ⁴	57 985	58 210	57 633	57 071	56 591
Antal anställda	4 611	-	4 629	4 660	4 515
Kommunalskatt	21,42%	21,42%	21,42%	21,42%	21,42%

¹ Verksamhetens nettokostnader är -2 166 mnkr för perioden jan-aug 2021 och förändringen i procent mot motsvarande period 2,4%

² Årets resultat efter finansiella poster är enligt budget 184 mnkr

³ Investeringar med avdrag för investeringsbidrag och anslutningsavgifter

⁴ Avser invånare per 30/6 för delår samt 31/12 för årsbokslut

Resultat

Kommunens resultat för perioden januari till och med augusti är +260 mnkr, +61 mnkr högre än budget och +71 mnkr högre än samma period föregående år. Resultatet exklusive exploateringar är +236 mnkr för perioden vilket också är högre än föregående år. Skatteintäkter och bidrag från utjämningsystem är högre, både jämfört mot budget (+105 mnkr) och föregående år (+183 mnkr). Däremot redovisas en hög negativ budgetavvikelse och en negativ förändring jämfört mot föregående år för kommunens finansnetto. De externa räntekostnaderna har ökat något jämfört mot föregående år men framför allt beror budgetavvikelsen och förändringen mot 2021 på en ökning av kommunens förluster för orealiserade finansiella omsättningstillgångar (-47 mnkr).

Resultatprognos för helår 2022 är +221 mnkr (resultat exklusive exploateringar +137 mnkr), +37 mnkr högre än budget. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på en ökning av skatteintäkter och bidrag från inkomst- och kostnadsutjämnings. Den positiva effekten dämpas dock av betydligt högre finansiella kostnader som dels beror på högre räntekostnader, dels på grund av orealiserade förluster för kommunens finansiella omsättningstillgångar. Dessutom förväntas verksamheternas nettokostnader bli högre än budgeterat.

Nämndernas och verksamheternas prognos visar på helår ett resultat som är -53 mnkr lägre än budget. De största avvikelserna finns inom Vård- och omsorgsnämnden (+14 mnkr), division Social

omsorg (-47 mnkr), Tekniska divisionen (-8 mnkr) och Samhällsbyggnad (-14 mnkr). Kommunens verksamheter är påverkade av både högre kostnader för livsmedel, drivmedel och el. Finansförvaltningen prognostiseras dock ha ett överskott på 89 mnkr, vilket framför allt beror på ökade skatteintäkter och intäkter från inkomst- och kostnadsutjämningsystemet. En djupare analys av verksamheternas ekonomi finns i kapitel 7 "Driftsredovisning".

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

Kommunen har haft och kommer fortsatt att ha stora investeringsbehov åren framöver. Dels på grund av en ökad befolkning som kräver fler förskolor, skolor och äldre- och andra omsorgsboenden, dels på grund av det nya resecentrumet.

Nettoinvesteringarna för perioden januari till och med augusti är +299 mnkr, vilket är +71 mnkr mer än samma period föregående år. Prognosen för helåret är +522 mnkr. Det innebär att investeringarna håller sig inom den beslutade ramen för året. Jämförs dock prognosen år 2022-2026 med budgetramen för motsvarande år innebär det ett underskott med -667 mnkr.

En målsättning är att självfinansiera investeringar i så hög grad som möjligt. Det gynnsamma resultatet för perioden gör att vi uppnår 100 procent i självfinansieringsgrad. Om vi utgår från prognostiserad investeringsvolym och resultat för året kommer självfinansieringsgraden hamna på 90 procent, vilket är bättre än budget.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan bibehålls eller utvecklas i positiv riktning. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har stärkts de senaste åren och uppgår nu till 14 procent.

2.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Finansiella risker

Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn (diarienummer KK20/669) innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och begränsningar för finansverksamheten i den kommunala koncernen och kommunen. Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad för framför allt följande finansiella risker: ränterisk och finansieringsrisk.

Ränterisk

Kommunens banklån uppgick till 2 750 mnkr per den 31 augusti (2 750 mnkr föregående år). Enligt kommunens finanspolicy ska den genomsnittliga räntebindningstiden på externa skulder inte understiga 1 år och inte överstiga 3 år. Vid bokslutet var den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens upplåning 2,0 år. Den genomsnittliga räntan uppgick för kommunen till 0,31 procent (0,28 procent). En ökad ränta på +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på cirka 27 mnkr för kommunen.

Finansieringsrisk

Kommunkoncernens nettolåneskuld per invånare har ökat under senaste åren som följd av att investeringar i hög grad har finansierats med lån. En bidragande orsak till det är kommunens svaga resultat. Det har lett till att Kommuninvest som är kommunkoncernens långivare har sänkt sin

lånelimit för kommunkoncernen med 25 procent med bokslut 2020 som grund. Ny limit beräknas senhösten 2022 som då baseras på 2021 års resultat. En sänkt lånelimit påverkar kommunkoncernens möjligheter att finansiera kommande investeringar. Den viktigaste åtgärden för att säkra nödvändig finansiering är att nå resultatmålet om ett överskott på 2 procent för kommunkoncernen.

Borgen

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter. Borgensförbindelserna är uppdelade på lån upptagna av föreningar och övriga bolag (68 mnkr) och till bostadsförsörjning (1236 mnkr). Av de totala borgensåtagandena bedöms 98 procent att ligga i riskgrupp 3, vilket innebär en lägre risk för infriande.

Kommunen har också tillsammans med övriga 286 medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening ett solidariskt betalningsansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Se även not 35.

Mnkr Belopp	Riskgrupp			Summa
	1	2	3	
0 - 0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
0,1 - 0,5	0,3	0,6	0,0	0,9
0,5 - 1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0 - 10,0	7,2	11,6	0,0	18,8
10,0 -	0,0	0,0	1 277,6	1 277,6
Summa	7,6	12,3	1 277,7	1 297,6

Riskgrupp 1: Föreningar och bostäder med större risk för infriande

Riskgrupp 2: Föreningar, med måttlig risk för infriande

Riskgrupp 3: Kommunägda bostadsföretag, egnahem med statliga bostadslån, bostadsrättsföreningar, lån i fastigheter där kommunen fått pantbrev, det vill säga lägre risk för infriande

Pensionsförpliktelser

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

För att möta kommande pensionsutbetalningar har Nyköpings kommun placerat medel i finansiella pensionstillgångar. Medlen är ämnade att finansiera utbetalningar med anledning av kommunens förpliktelser för förmånsbestämd ålderspension.

De totala pensionsförpliktelserna uppgick den 31 augusti till 1 416 mnkr. Av dessa redovisas 371 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 51 mnkr som en skuld. Resterande 994 mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, vilket avser pensioner intjänade till och med 1998. Ansvarsförbindelsen för de gamla pensionerna minskar stadigt i och med att utbetalningar sker till de som gått i pension.

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

Mnkr	Aug 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Pensionsförpliktelser och pensionsmedel					
Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inklusive löneskatt	371	311	293	262	241
Kortfristig skuld för individuell del, inklusive löneskatt	51	71	70	66	69
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade till och med 1998, inklusive löneskatt	994	1 028	1 037	1 061	1 075
Summa pensionsförpliktelser	1 416	1 410	1 400	1 389	1 385
Finansiella pensionstillgångar	448	236	236	234	209
Marknadsvärde per balansslutsdagen	440	242	251	233	233
Summa återlåning i verksamheten	976	1 168	1 149	1 156	1 152

Avtal och överenskommelser

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

Nyköpings kommun hyr lokaler i företagsparken på Arnö med en bindningstid till och med 2029. Dessa lokaler hyr kommunen ut till Eberspächer Exhaust Technology Sweden (tidigare SWENOX) med treårskontrakt. Båda hyresförhållandena har tidigare löpt med samma bindningstid, men ändrades 2011 då Eberspächer befann sig i ett starkt utvecklingskede och ville ta in en finansiär för att stärka bolagets kapitalförsörjning. Finansiärens villkor var en kortare bindningstid på hyresavtalet för lokalerna. Eberspächer sa inför hyresförhandling 2021 upp hyran för en del av lokalytan. Division näringsliv har hyrt ut en del av de uppsagda lokalerna till andra hyresgäster.

2.3. Händelser av väsentlig betydelse

Nyköpings kommun, likväl som andra kommuner, drabbades hårt på arbetsmarknaden av pandemin. Andelen arbetslösa har dock totalt sett minskat under 2022 jämfört mot tidigare år. Däremot fortsätter andelen långtidsarbetslösa öka, det vill säga personer utan arbete i mer än 24 månader. I Nyköping är detta drygt 700 personer (augusti 2022) och den gruppen ligger långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Behoven av omsorg och stödinsatser till invånare inom de sociala omsorgsverksamheterna, samt för arbetsmarknads- och utbildningsinsatser är därför stora. Arbetslöshet, försämrad folkhälsa liksom ökad social utsatthet riskerar leda till förhöjda samhällskostnader under en lång tid framöver.

I pandemins spår har arbetslösheten för gruppen med människor födda utomlands ökat ännu mer än för övriga grupper, vilket syns tydligt även i statistiken för ekonomiskt bistånd då den vanligaste orsaken för behovet av ekonomiskt bistånd är just arbetslöshet. Under det första halvåret av 2022 syntes dock en klar minskning av antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd samt en viss minskning av det utbetalda ekonomiska biståndet jämfört med föregående år, men det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring trender. Klart dock är att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända på utvecklingen. Kommunen har riktat fokus på det här området i såväl budget som i utvecklingsarbetet inom Effektivare kommun. Arbetet är en del av SKR:s projekt där Nyköping deltar tillsammans med 13 andra kommuner under 2021-2022.

Ett levande och bärkraftigt lokalt näringsliv gynnar kommunen, skapar arbetstillfällen, en levande stad och ger ökade skatteintäkter. Trots pandemin har Nyköpings kommun lyckats ro i hamn för kommunen betydande företagsetableringar vilket har skapat ett antal nya arbetstillfällen i kommunen. Det börsnoterade företaget Arlandastad övertog i maj 2022 huvudägarskapet av Stockholm Skavsta flygplats AB. Företaget har stor kunskap om och erfarenhet av fastighetsutveckling kring Arlanda och planer finns för hur Skavstas verksamhetsområde ska utvecklas kommande år.

Ostlänken är Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och första delen av en ny stambana i Sverige. Den nya järnvägen kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Kommunen tar hänsyn till Ostlänken i stadsplaneringen bland annat genom en förtätning av stadskärnan, utveckling av nya bostadsområden samt att skapa ett resecentrum i centrala Nyköping. Byggstart skedde under 2022 och kommer att pågå mellan tre till fem år. Det pågår också ett arbete med att planera för resecentrum på Stockholm Skavsta flygplats.

Vid Kommuninvests riskbedömning av kommunkoncernen mäts bland annat nettokoncernskulden. Vid bedömningen som gjordes i oktober år 2021 kvarstod koncernens rating om en 25-procentig reduktion av kommunkoncernens kvarvarande låneutrymme. Ett av de tyngre vägande skälen var ökningen av koncernens skulder. Skuldökningen är ett resultat av höga investeringar i kombination med låga resultat. Detta ger sämre förutsättningar att finansiera investeringar med egna medel, vilket medför ett ökat lånebehov. Avsättningen till återställande av Björshults avfallsanläggning kommer tyvärr bidra till att skuldökningstakten fortsätter utan att några större nya lån har tagits inom koncernen. Detsamma gäller det pågående införandet av redovisning av Finansiell leasing som även det leder till en redovisat högre skuldsättning.

2.4. God ekonomisk hushållning

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







Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För att säkerställa att resurserna i verksamheten används till rätt saker och utnyttjas på ett effektivt sätt ska kommunen också ange mål för verksamheten. Kommunfullmäktige har identifierade målområden med inriktningar för verksamheten. Inom ramen för målområdena finns verksamhetsområden med indikatorer/nyckeltal för att följa grunduppdragets utveckling. Kommunfullmäktige formulerar under verksamhetsområdena mål och särskilda uppdrag där resultatet bör förbättras under perioden 2022-2024.

De finansiella målen och uppdragen återfinns inom målområdet/verksamhetsområdet Effektiv organisation. Där finns två finansiella mål som följs upp i delårsuppföljningen. Båda bedöms som helt uppfyllda.

Två av de särskilda uppdragen under målområde/verksamhetsområde Effektiv organisation syftar till att förbättra kommunens ekonomi, båda har status påbörjade. De är riktade till verksamheter med stora budgetunderskott. Det kommer att behövas ett långsiktigt arbete för att få en ekonomi i balans inom alla verksamheter.

För samtliga målområden görs bedömningen att de är delvis uppfyllda. Tillhörande dessa målområden finns, utöver de finansiella målen nämnda ovan, tio verksamhetsmål som följs upp i delårsuppföljningen. Av dessa verksamhetsmål är åtta delvis uppfyllda och två ej uppfyllda. Det finns också sex särskilda uppdrag (verksamhet) som samtliga är påbörjade.












Sammanfattningsvis bedöms målet om god ekonomisk hushållning, med finansiella mål och uppdrag, verksamhetsmål och uppdrag, vara delvis uppfyllt för delåret 2022.

Antal målområden/mål/särskilda uppdrag som följs upp i delårsuppföljningen	Bedömning/status, antal
8 målområden	 Delvis uppfyllt, 8 st.
2 mål – relaterar till finansiella mål	 Helt uppfyllt, 2 st.
2 särskilda uppdrag relaterar till finansiella mål	 Påbörjad, 2 st.
10 verksamhetsmål	 Delvis uppfyllt, 8 st.  Ej uppfyllt, 2 st.
6 särskilda uppdrag verksamhet	 Påbörjad, 6 st.

Måluppfyllelse

Nedan sammanfattas resultatet inom respektive målområde och verksamhetsområde genom en samlad bedömning baserad på målens och uppdragens redovisning. Det är en uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2022 för nämnder och styrelse. I delårsredovisningen krävs uppföljning endast på delar av mål och uppdrag enligt budgeten. Verksamhetsområdenas indikatorer har i flertalet fall endast utfall fram till och med 2021, och bedömning kan därför göras först i helårsuppföljningen. Kommentarer till bedömningar och status för mål och uppdrag finns sammanställda i bilaga 1 till denna delårsrapport.

Förklaring symboler


Målområde, mål, önskat resultat, indikator	Särskilda uppdrag
 Ej utvärderad/Inget värde angivet	 Klar
 Helt uppfyllt/Målvärde uppnått	 Väntar
 I hög grad uppfyllt	 Påbörjad
 Delvis uppfyllt/Nära målvärde	 Ej startad
 Ej uppfyllt/Ej accepterat värde	 Försenad
	 Stoppad


Målområde Kultur och fritid

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Kultur och fritid är att det är delvis uppfyllt. Det särskilda uppdraget är påbörjat. Kultur- och fritidsnämnden har mål och uppdrag från kommunfullmäktige under målområdet.

Verksamhetsområde Idrott, motion och fritid

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska bra eller mycket bra					

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Förstärka och kvalitetssäkra den öppna ungdomsverksamheten (KFN)	2022-12-31	

Verksamhetsområde Kultur

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Medborgare nöjda med kommunens utbud av aktiviteter på biblioteken, andel					

Målområde Näringsliv och arbete

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Näringsliv och arbete är att det är delvis uppfyllt. Det särskilda uppdraget är påbörjat. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd och Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har mål från Kommunfullmäktige under målområdet.

Verksamhetsområde Företagande

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	76	77	75		○
Mängd av tillgänglig detaljplanerad företagsmark					○
Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%		○

Verksamhetsområde Arbetsmarknad

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal deltagande i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	360	253	157		○
Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet	52%	56%			○
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare	412	284	243		○
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera	29%	25%	61%		○

Mål	Bedömning
Fler personer med försörjningsstöd deltar i utbildning- och arbetsmarknadsinsatser i Nyköpings kommun (KAN)	○

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Öka samarbetet med sociala företag (KAN)	2024-12-31	▶

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare 25 - 64 år med högst gymnasial utbildning	50,3%	49,6%	49,2%		○
Andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning	86,6%	86,6%			○
Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%		○

Målområde Social omsorg

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Social omsorg är att det är delvis uppfyllt. Nämnderna Vård- och omsorgsnämnden, Nyköpings- och Oxelösunds överförmyndarnämnd, Socialnämnden har mål eller uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

Verksamhetsområde Särskilda boenden för äldre

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) (kommunal och privat regi)	12%	12%	11%		○
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) (kommunal och privat regi)	83%	81%			○
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/invånare 80+ (kommunal och privat regi)	133 869	141 146	137 148		○

Mål	Bedömning
Varje hyresgäst på särskilda boenden ska få sina individuella behov tillgodosedda med fokus på det funktionsbevarande och ska fortsätta att själv göra det han/hon klara (VON)	○

Verksamhetsområde Hemtjänst

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare 80+ hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) (kommunal och privat regi)	18%	17%	16%		○
Brukarbedömning hemtjänst i ordinärt boende, helhetssyn, andel (%) (kommunal och privat regi)	89%	90%		88%	○
Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (kommunal och privat regi)	17	16	16		○
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/invånare 80+ (kommunal och privat regi)	67 355	71 838	71 682		

Mål	Bedömning
Varje brukares beslut ska följas upp så ofta som krävs för att beslutet alltid ska spegla det aktuella behovet (VON)	○

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare 0-64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%) (kommunal och privat regi)		0,1%	0,1%		○
Nettokostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS, SFB), kr/invånare (kommunal och privat regi)	8 574	9 475	9 585		○

Mål	Bedömning
Externa placeringar ska bara göras då förutsättningar för att tillgodose behoven inte kan skapas inom kommunens egen verksamhet (VON)	◐
Samverkan mellan boendestöd och hemtjänst ska fungera väl, med brukarens behov i centrum och god kunskap om målgruppen inom båda verksamheterna (VON)	◐

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 invånare		63			○

Mål	Bedömning
Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska vara i fokus inom såväl hemtjänst som särskilda boenden (VON)	◑

Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning	5%	5%	5%		○
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare)	41%	44%	51%	88%	○
Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	80%	66%	72%		○

Mål	Bedömning
Behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)	◑

Verksamhetsområde Barn och unga

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare	1 910	1 967	1 951		○

Mål	Bedömning
Alla placerade barn och unga har möjlighet att komma till tals om sin situation för att säkerställa att de har det bra och får rätt stöd (SN)	◐

Utöver ovan nämnda verksamhetsområden finns också verksamhetsområdena Vuxna, Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak samt Överförmyndarverksamhet. Se uppföljning med kommentarer i bilaga 1.

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning
◐

En samlad bedömning av målområde Stads- och landsbygdsutveckling är att det är i delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har mål eller uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal pågående projekt för företagsmark					○
Antal nya bostäder i årligen, lagakraftvunna, detaljplaner	105	635	630		

Målområde Trygghet och säkerhet

Bedömning
◐

En samlad bedömning av målområde Trygghet och säkerhet är att det är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd har mål från Kommunfullmäktige under målområdet.

Målområde Utbildning

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Utbildning är att det är delvis uppfyllt. Barn- och ungdomsnämnden har mål eller uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

Verksamhetsområde Förskola

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi	45,0%	45,0%	38,0%		○
Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal	5,1	5,2	5,4		○
Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola (kommunal och privat regi)	87,7%	87,4%	88,1%		○

Verksamhetsområde Fritidshem

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi)	23,8%	26,3%	27,8%		○

Verksamhetsområde Grundskola

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	79,3%	83,2%	75,8%		○
Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, %	67,0%	58,2%	68,5%		○
Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	65,7%	65,3%	63,0%		○

Verksamhetsområde Gymnasiet

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor	64,4%	69,3%	74,8%		○
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor	79,7%	78,9%			○

Målområde Hållbar utveckling

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Hållbar utveckling är att det är delvis uppfyllt. Ett mål är delvis uppfyllt vad gäller matsvinn och det särskilda uppdraget är påbörjat. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd har mål från Kommunfullmäktige under målområdet.

Verksamhetsområde Social hållbarhet

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning					○
Andel förvärvsarbetsande invånare 20-64 år	80%	79%			○
Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	10%	12%			○
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal per 100 000 invånare			28		●
Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra					○

Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen	74%	69%	79%		○
Energiförbrukning i kommunala fastigheter					○
Andel minskat matsvinn i kommunala verksamheter (omformulerad)			42%	60%	○
Andel naturområden i tätort					○
Andel naturområden utanför tätort					○
Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion					○

Mål	Bedömning
År 2045 är Nyköping klimatneutralt och rustat för klimatförändringar samt har god biologisk mångfald. Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska minska (KS) -andel matsvinn	●







Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Uppdrag att bryta ner livsmedelsstrategin på kommunal nivå (KS)	2022-12-31	▶

Målområde Effektiv organisation




Bedömning


En samlad bedömning av målområde Effektiv organisation är att det är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd, Vård- och omsorgsnämnden samt Barn - och ungdomsnämnden har mål eller uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet. Det särskilda uppdraget är påbörjat.




Verksamhetsområde Effektiv organisation

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare som tycker att de vid den senaste kontakten med kommunens tjänsteperson blev bemött på ett ganska bra eller mycket bra sätt			78%		
Andel invånare som tycker att deras möjlighet att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter fungerar ganska bra eller mycket bra			72%		
Andel invånare som tycker att deras möjlighet att påverka innehållet i politiska beslut är ganska bra eller mycket bra			26%		
Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	3,2%	4%*	
Investeringar, självfinansieringsgrad skattekollektivet	74%	84%	85%	90%*	
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%	10,2%**	

*Helårsprognos, **Delårsutfall

Mål	Bedömning
Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2% (KS)	 *
Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara 86% (KS)	 *
Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)	 **

*Helårsprognos, **Delårsutfall

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Utveckla effektiviteten i kommunens verksamheter (KS)	2022-12-31	
Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans (BUN)	2022-12-31	
Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans (VON)	2022-12-31	

2.5. Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre efterföljande åren. Nyköping har inget underskott att återställa sen tidigare och beräknas inte få något underskott år 2022.

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

Enligt kommunens policy för god ekonomiska hushållning (KK13/346) får reservering maximalt ske med den del av årets resultat eller årets resultat efter balanskravsjusteringar (det lägsta av dem) som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Fram till år 2021 har kommunen sammanlagt avsatt +73 mnkr till RUR.

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

Periodens balanskravsresultat skulle bli +304 mnkr, efter att realisationsvinster och orealiserade vinster i värdepapper tagits bort från periodens resultat. Ser man till det prognostiserade resultatet skulle balanskravsresultatet bli +264 mnkr. Om prognosen håller skulle möjlighet finnas att göra en avsättning till RUR med +181 mnkr, enligt de regler som kommunfullmäktige har fastställt.

Balanskravsutredning	Jan-aug 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
=Årets resultat enligt resultaträkningen	260	221	139	51
- samtliga realisationsvinster	-3	-3	-16	-4
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	76	76	-35	-6
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-29	-29	6	15
=Årets resultat efter balanskravsjusteringar	304	264	94	57
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv			-57	-16
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv			-	-
= Balanskravsresultat	304	264	37	41
Möjlig reservering om prognos infaller	233	181		

2.6. Väsentliga personalförhållanden

Anställdas frånvaro på grund av sjukdom

Under 2022 arbetar kommunledningen med att införa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i Nyköpings kommun vilket består av tre huvuduppdrag:

- genomföra fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt en ny riktlinje
- införa KIA-verktyget för det systematiska arbetsmiljöarbetet i Nyköpings kommun
- genomföra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ett av syftena med arbetet är att minska sjukfrånvaron i Nyköpings kommun. Under året har ett systematiskt arbetssätt införts för uppföljning av sjukfrånvaron i kommunens centrala samverkansgrupp och ett enhetligt underlag distribueras regelbundet till verksamheterna med syfte att stärka analys- och åtgärdsarbetet i kommunens kärnverksamheter. Det är den arbetsrelaterade sjukfrånvaron som vi som arbetsgivare kan påverka, såsom sjukfrånvaro på grund av olycksfall, arbetssjukdom, belastningsskador, psykosocial arbetsmiljö, trivsel med mera. Ett arbete pågår för att kunna tydliggöra hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som är arbetsrelaterad.

Den totala sjukfrånvaron ligger för perioden på 10,2 procent, i princip på samma nivå som samma period föregående år. Långtidssjukfrånvaron ökar tyvärr stadigt och ligger nu på 4,0 procent. Bedömningen är att effekterna av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Nyköpings kommun kommer att ge effekt först under nästkommande år.

Nyköpings kommun	Jan - Juli 2022	Jan - Juli 2021	Jan - Juli 2020	Jan - Juli 2019	Förändr 2022 jmf 2021
Sjukfrånvaro per period, procent av ordinarie arbetstid					
Sjukdag 1- 14	4,5	4,3	4,9	3,9	0,2
Sjukdag 15 -90	1,7	1,7	1,8	1,6	0,0
Sjukdag 91 -	4,0	3,9	3,3	3,0	0,1
Sjukfrånvaro total, procent	10,2	9,9	10,0	8,5	0,3
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, procent av den egna gruppen					
- 29 år	8,7	9,6	10,2	8,5	-0,9
30 – 49 år	9,9	9,2	9,5	7,5	0,7
50 år och äldre	10,8	10,7	10,6	9,2	0,1
Sjukfrånvaro per kön, procent av den egna gruppen					
Kvinnor	11,2	11,1	11,2	9,3	0,1
Män	6,8	5,9	6,3	6,0	0,9

2.7. Förväntad utveckling

Kommunen redovisar ett starkt positivt resultat för 2021, till stor del beroende på högre skatteintäkter och bidrag från inkomst- och utjämningsystemet än förväntat. Även 2022 beräknas bli ett år med relativt starkt resultat för kommunerna beroende på att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt, men även för att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Ekonomiska förutsättningar inför 2023 är betydligt sämre som följd av att inflationen ökar rekordsnabbt. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel och byggkostnader. Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som i kommunen beräknas öka med drygt 100 mnkr 2023 jämfört med 2022. Kostnadsökningen förklaras främst av kraftig ökning av prisbasbeloppet, nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer, högre löneökningar samt ovanligt låga pensionskostnader för 2022.

Även räntekostnaderna ökar kraftigt redan under 2022 och förväntas därefter fortsätta att öka under kommande åren. Räntekostnader för kommunens lån på cirka 2 800 mnkr beräknas öka med drygt 30 mnkr 2023 och drygt 70 mnkr 2024 jämfört med 2022.

Det kommunala skatteunderlaget beräknas dock kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på de högre pris- och löneökningarna. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten kommande år låg ur ett historiskt perspektiv, på grund av den höga inflationen.

Långsiktigt brottas också kommunerna med den demografiska utmaningen då befolkningen blir allt äldre och antalet arbetade timmar minskar. De kommande åren är därför bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner som hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år, och att behovet av vård och omsorg ökar i takt med stigande ålder. Fram till 2030 väntas kostnaderna för barn och unga, 1-19 år, i dagens priser att öka med knappt 150 mnkr (10 procent) och kostnaderna inom äldreomsorgen att öka med över 300 mnkr (40 procent). Totalt innebär detta en kostnadsökning med 450 mnkr, det vill säga över 10 procent av den totala budgeten inom Nyköpings kommun. För att klara denna utmaning har flera åtgärder diskuterats, såsom en höjd pensionsålder, höjda skatter, arbetskraftsinvandring samt effektiviseringar, i form av nya arbetssätt och prioriteringar. En enskild åtgärd kommer dock antagligen inte att räcka utan flera bidrag från en rad olika åtgärder kommer troligtvis att krävas för att framåt kunna klara en ekonomi i balans.

En ökad befolkningsutveckling innebär även ett ökat investeringsbehov för verksamhetslokaler, bostäder och infrastruktur vilket i sin tur ökar kommunkoncernens lånebehov. Under 2021 nådde skattekollektivet inom kommunen inte helt målet att självfinansiera sina investeringar. Den viktigaste åtgärden för att kunna nå målet är att skapa ett överskott i kommunens budget på minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Införandet av komponentredovisning i kommunen har påverkat kommunens resultat positivt och därför har resultatmålet ökat till 2,8 procent 2023 och 3,0 procent 2024-2025.

Ostlänken är en statlig satsning i syfte för att förbättra förutsättningar för tågtrafiken i vår region. Satsningen kommer att på olika sätt skapa tillväxt för Nyköping och regionen. Det kommer även innebära att investeringsbehovet ökar, både i form av kommunens egna investeringar och kommunal medfinansiering av statliga satsningar. Kommunen tar hänsyn till Ostlänken i stadsplaneringen bland annat genom en förtätning av stadskärnan, utveckling av nya bostadsområden samt att skapa ett resecentrum i centrala Nyköping. Under 2021 vann detaljplanen för Nyköpings resecentrum laga kraft och preliminär byggstart för det gemensamma arbetet med Trafikverket sker under 2022. Byggskedet kommer att pågå från tre till fem år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt.

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

3. Resultaträkning

Mnkr	Not	Jan-Aug 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Jan-Aug 2021
Verksamhetens intäkter	1	763	1 145	1 159	764
Verksamhetens kostnader	2	-2 981	-4 647	-4 603	-2 930
Avskrivningar	3	-126	-190	-195	-141
Verksamhetens nettokostnader		-2 343	-3 692	-3 639	-2 306
Skatteintäkter	4	1 946	2 909	2 807	1 840
Generella statsbidrag och utjämning	5	709	1 060	1 019	632
Verksamhetens resultat		312	277	186	165
Finansiella intäkter	6	11	14	18	30
Finansiella kostnader	7	-63	-71	-20	-10
Resultat efter finansiella poster		260	221	184	185
Extraordinära poster		-	-	-	-
Redovisat resultat		260	221	184	185
Varav exploateringsresultat		24	72	77	16
Redovisat resultat exkl. exploateringar		236	149	107	169

4. Balansräkning

Mnkr	Not	Aug 2022	Bokslut 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	20	1	2
Materiella anläggningstillgångar		4 430	4 249
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	21	4 121	3 975
- varav maskiner och inventarier	22	309	274
Finansiella anläggningstillgångar	23	336	364
Summa anläggningstillgångar		4 767	4 614
Bidrag till statlig infrastruktur	24	61	65
Omsättningstillgångar			
Förråd och mark under exploatering	25	115	117
Fordringar	26	478	370
Kortfristiga placeringar	27	585	680
Kassa och bank	28	322	448
Summa omsättningstillgångar		1 500	1 616
SUMMA TILLGÅNGAR		6 328	6 296
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital	29	1 865	1 605
- varav årets resultat		260	139
- varav resultatutjämningsreserv		73	16
- varav övrigt eget kapital		1 532	1 450
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	30	371	359
Andra avsättningar	31	277	277
Summa avsättningar		648	635
SKULDER			
Långfristiga skulder	32	2 992	2 989
Kortfristiga skulder	33	824	583
Summa Skulder		3 816	3 258
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		6 328	4 055
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Pensionsförpliktelser	34	994	1 012
Borgensåtaganden	35	1 257	1 448
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		2 251	2 459

5. Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Anläggningstillgångar i kommunen

Enligt kommunens principer klassificeras en investering som anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en totalkostnad på lägst 50 tkr. Även kommungemensamma utvecklingsprojekt som har en totalkostnad på minst 500 tkr klassificeras som anläggningstillgång.

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

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

Ingen internränta påförs investeringar som utförs i kommunal regi.

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag

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

Exploateringar

Exploateringsutgifter redovisas som omsättningstillgång. Med exploateringar avses arbets- och bostadsområden som kommunen har för avsikt att sälja. Värdering görs av områdena vid årets slut och bokfört värde utgörs av resultatet av värderingen eller anskaffningsvärdet om det är lägre.

Driftredovisning

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

Nämnderna ska fastställa en fördelning av budgetramen för 2023 inom sitt verksamhetsansvar, omhänderta kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt fördela dessa kompletterat med egna i sin överenskommelse av verksamhet i den mån de ryms inom ram. Verksamheterna ska upprätta budgetar och verksamhetsplaner utifrån de överenskommelser av verksamhet som avtalats med respektive nämnd och med de mål och uppdrag som angivits. Budgetar för verksamheterna beslutas av kommunstyrelsen.

Ekonomi för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande åren utgör planeringsår. Underskott ska arbetas in i

enlighet med de regler som finns för balanskravet. Kommunstyrelsen kan besluta om en viss tid för återhämtandet av underskottet. I de fall denna tid överstiger två år måste kommunen som helhet arbeta in den del som överstiger två år för att kommunen inte ska bryta mot balanskravet. Detta kan ske genom att överskott budgeteras i nästa års budget, eller att andra divisioner/nämnder genererar överskott som låses.

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

Jämförelsestörande- och extraordinära poster

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

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

Leasing- och hyresavtal

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

Finansiella omsättningstillgångar

Finansiella omsättningstillgångar värderas enligt officiella marknadsnoteringar.

Semesterlöneskuld

Kommunen har bokat upp förändringen av semesterlöneskuld.

Noter till resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och övriga noter, kommunen

Mnkr		Kommunen	
		Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
NOTER RESULTATRÄKNINGEN			
not 1	Verksamhetens intäkter		
	Driftredovisning, verksamheten	3 400	3 432
	avgår övriga interna poster	-2 637	-2 668
	Verksamhetens intäkter	763	764
	Fördelade enligt nedan:		
	Försäljningsintäkter, övriga ersättningar och intäkter	36	27
	Taxor och avgifter	224	210
	Hyror och arrenden	110	101
	Bidrag	236	260
	Försäljning av verksamhet och tjänster	105	114
	Försäljning av exploateringsfastigheter	47	38
	Interna fördelningar	2	2
	Reavinst anläggningstillgångar	3	12
	Övriga intäkter	1	0
	Verksamhetens intäkter	763	764
	Varav jämförelsestörande intäkter		
	Reavinst materiella anläggningstillg	0	11
	Reavinst fonder/aktier	0	0
	Jämförelsestörande intäkter	0	11
not 2	Verksamhetens kostnader		
	Driftredovisning, verksamheten	-5 769	-5 739
	avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten	126	141
	avgår övriga interna poster	8 624	8 668
	Verksamhetens kostnader	2 981	3 070
	Fördelade enligt nedan:		
	Lämnade bidrag	-117	-114
	Lönekostnader	-1 522	-1 524
	Övriga personalkostnader	-123	-144
	Material	-197	167
	Lokalhyra och städ	-170	-168
	Köp av tjänst/verksamhet	-853	-819
	Reaförluster materiella anläggningstillgångar		-131
	Övriga kostnader	2	-198
	Verksamhetens kostnader	-2 981	-2 930
not 3	Kostnader för revision		

Mnkr		Kommunen	
		Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
	Räkenskapsrevision (ÅR och Delår)	0	0
	Kostnad revision	0	0
not 3	Avskrivningar		
	Immateriella tillgångar	-1	-1
	Mark, byggnader o tekniska anläggningar	-77	-96
	Maskiner o inventarier	-48	-44
	Anläggningstillgångar nedskrivning	-	-
	Avskrivningar	-126	-141
not 4	Skatteintäkter		
	Kommunala skatteintäkter		
	Preliminära skattebetalningar	1 886	1 800
	Preliminär slutavräkning innevarande år	40	29
	Definitiv slutavräkning tidigare år	21	11
	Summa skatteintäkter	1 946	1 840
	Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts d v s prognosen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners beräkningar.		
not 5	Generella statsbidrag och utjämning		
	Inkomstutjämning	409	362
	LSS bidrag	39	30
	Kommunal fastighetsavgift	84	79
	Regleringsbidrag alternativt regleringsavgift	106	113
	Kostnadsutjämning	67	45
	Strukturbidrag	-	-
	Införandebidrag	-	-
	Generella bidrag och tillfälligt flyktingstöd	5	3
	Byggbonus		
	Summa generella statsbidrag och utjämning	709	632
not 6	Finansiella intäkter		
	Ränteintäkter och liknande poster	9	7
	Orealiserad vinst finansiella oms tillgångar	0	18
	Utdelningar övriga fonder/aktier	1	1
	Reavinst aktier	0	0
	Vinst/förlust fonder/aktier	1	3
	Summa finansiella intäkter	11	30
not 7	Finansiella kostnader		
	Räntekostnader	-9	-6
	Räntekostnader pensioner	-8	-4

Mnkr		Kommunen	
		Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
	Orealiserad förlust finansiella oms tillgångar	-47	0
	Summa finansiella kostnader	-63	-10
not 11	Räntebärande utlåning		
	Nytt lån till Gästabudstaden AB	-	-
	Villkorsändring av lån till Nyköping Vattenkraft AB	-	-
	Övriga långfristiga fordringar	-	-
	Räntebärande utlåning	0	0
not 12	Upplåning		
	Upptagna lån		
	Amortering skuld	0	200
	Upplåning	0	200
not 20	Immateriella anläggningstillgångar		
	Ingående anskaffningsvärde	15	14
	Årets inköp		1
	Försäljningar/Utrangeringar		
	Omklassificering		1
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15	15
	Ingående avskrivningar	-13	-12
	Årets avskrivningar	-1	-1
	Försäljningar/Utrangeringar		0
	Omklassificering/Överföringar		0
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-14	-13
	Utgående redovisat värde	1	2
	Genomsnittliga nyttjandeperioder	5 år	4 år
not 21	Mark, byggnader o tekniska anläggningar		
	Ingående anskaffningsvärde	5 810	5 496
	Justering av ingående anskaffningsvärde		0
	Årets inköp	224	333
	Avgår: investeringsbidrag på försäljningar	-	0
	Avgår: investeringsbidrag på nyanskaffningar	-	0
	Försäljningar/utrangeringar	0	-11
	Justering omklassificering	0	0
	Omklassificering/Överföringar	0	-8
	Koncerninterna förvärv		-
	Ackumulerat anskaffningsvärde	6 033	5 810
	Ingående avskrivningar	-1 831	-1 733
	Justering av ingående avskrivningar	0	0
	Försäljningar/utrangeringar		1

Mnkr		Kommunen	
		Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
	Omklassificering/Överföringar		15
	Årets avskrivningar	-77	-114
	Koncerninterna förvärv	-	-
	Ackumulerade avskrivningar	-1 908	-1 831
	Ingående nedskrivningar	-4	-3
	Försäljningar/utrangeringar		-
	Årets nedskrivningar/återföringar		-2
	Ackumulerade nedskrivning på försäljningar		
	Ackumulerade nedskrivningar	-4	-4
	Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar	4 121	3 975
	Avskrivningstider (genomsnittliga)	43 år	43 år
not 22	Maskiner o inventarier		
	Ingående anskaffningsvärde	760	715
	Justering ingående anskaffningsvärde		
	Årets inköp	83	74
	Försäljningar/utrangeringar		-37
	Omklassificering/Överföringar	0	7
	Ackumulerat anskaffningsvärde	843	760
	Ingående avskrivningar	-477	-430
	Justering ingående avskrivningar		
	Försäljningar/utrangeringar		36
	Omklassificering/Överföringar		-15
	Årets avskrivningar	-48	-68
	Ackumulerade avskrivningar	-525	-477
	Ingående nedskrivningar	-9	0
	Försäljningar/utrangeringar		-
	Årets nedskrivningar/återföringar		-9
	Ack nedskrivning på försäljningar		
	Ackumulerade nedskrivningar	-9	-9
	Bokfört värde maskiner och inventarier	309	274
	Varav finansiell leasing	9	10
	Avskrivningstider (genomsnittliga)	8 år	8 år
not 23	Finansiella anläggningstillgångar		
	Långfristiga fordringar		
	Nyköpingshem AB	0	0
	NOVF	50	50
	Nyköping Vattenkraft AB	0	33
	Gästbudsstaden AB	90	90
	Uppskjuten skattefordran	0	0

Mnkr		Kommunen	
		Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
	Övriga långfristiga fordringar	42	42
	Långfristiga fordringar	182	215
	Aktier och andelar i koncernföretag		
	Ingående anskaffningsvärde aktier i Stadshuset i Nyköping AB	73	73
	Varav omklassificering		-
	Årets anskaffningar		-
	Årets försäljningar		-
	Årets nedskrivningar		-
	Aktier och andelar i övriga bolag		
	Ingående anskaffningsvärde	76	71
	Varav omklassificering	0	0
	Årets anskaffningar	5	5
	Årets försäljningar	0	0
	Ack nedskrivningar	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	154	149
	Övriga andelar		
	Bostadsrätter	0	0
	Aktier och andelar	154	149
	Finansiella anläggningstillgångar	336	364
not 24	Bidrag till statlig infrastruktur		
	Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur	92	92
	Årets beslutade bidrag		
	Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur	-26	-20
	Årets upplösning, statlig infrastruktur	-4	-6
	Bidrag till statlig infrastruktur	61	65
	<p>Bidrag till statlig infrastruktur avser:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Citybanan beslut år 2009 KF §180, 57 mnkr av Citybanan. Upplösning 25 år som påbörjades samma år som den första utbetalningen år 2013. -Resecentrum beslut år 2018 KF §98 och 2020 KF §67, 14,6 mnkr + 11,5 mnkr som har index och nuvärdesberäknats. Upplösning 10 år med start 2018 och 2021. -Tystberga gång- och cykelbro beslut år 2020 KS §17, 4 mnkr som har index och nuvärdesberäknats. Upplösning 5 år med start år 2021. 		
not 25	Förråd och Mark under exploatering		
	Bränsle fastigheter och lager av berskross	2	2
	Exploatering		
	Ingående värde	115	115
	Årets exploateringsutgifter/inkomster	5	15
	Sålda tomter (bokfört värde)	-8	-14
	Justering omklassificering		0

Mnkr		Kommunen	
		Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
	Omklassificering/Överföringar		0
	Bokfört värde exploateringar	113	115
	Förråd och Mark under exploatering	115	117
not 26	Fordringar		
	Kundfordringar	104	64
	Varav osäkra kundfordringar	-	-
	Avr. koncernkonto dotterbolag	9	10
	Momsfordran	13	9
	Övriga fordringar	4	8
	Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	347	279
	Avgår koncerninterna fordringar	-	-
	Fordringar	478	370
not 27	Kortfristiga placeringar		
	Övriga aktie- och räntefonder		
	Ingående anskaffningsvärde	646	236
	Årets anskaffningar	219	648
	Årets försäljningar	-267	-239
	Nedskrivning kortfristiga placeringar	0	0
	Likviditetsförändring	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	598	646
	Värdereglering aktier och andelar	-12	35
	Aktier och andelar, totalt	585	680
	- varav bokfört värde, aktie och räntefonder avsatta för framtida pensioner	448	446
	Marknadsvärde pensionsplaceringar	440	480
	Kortfristiga placeringar	585	680
not 28	Kassa och bank		
	Sörmlandsbanken	283	423
	Övrig kassa och bank	39	25
	Kassa och bank	322	448
not 29	Eget kapital		
	Ingående eget kapital		
	- Balanserat resultat	1 601	1 462
	- Skatteavräkningsreserv	1	1
	- Säkerhetsfond	2	2
	Summa ingående eget kapital	1 605	1 466
	Årets förändringar		
	Förändring säkerhetsfond	0	0
	Justeringar IB	0	-

Mnkr		Kommunen	
		Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
	Årets resultat	260	139
	- varav reservering till resultatutjämningsreserv		73
	- varav användning av resultatutjämningsreserv		-
	Summa årets förändringar	260	139
	Utgående eget kapital		
	- Balanserat resultat	1 861	1 601
	Nytt balanserat resultat	1 861	1 601
	- Skatteavräkningsreserv	1	1
	- Säkerhetsfond	2	2
	- Justerat eget kapital		0
	Summa utgående eget kapital	1 865	1 605
	- varav resultatutjämningsreserv	73	73
	Ansvarsförbindelse för pensioner	-994	-1 012
	Summa eget kapital och ansvarsförbindelse	871	593
	Eget Kapital på 1 865 mnkr har ökat med 260 mnkr under 2022 som följd av årets positiva resultat. Tidigare avsatt till Resultatutjämningsreserv (RUR) är 73 mnkr. RUR är markerad som reserv för framtida behov för utjämning av resultat för att möta konjunkturvariationer.		
	not 30 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse		
	Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	359	311
	Nyintjänad pension,varav		
	- förmånsbestämd ålderspension	11	32
	- särskild avtalspension	0	2
	- efterlevandepension	0	2
	- övrigt	0	-1
	Årets utbetalningar	-9	-14
	Ränte- och basbeloppsuppräkning	8	5
	Ändring av försäkringstekniska grunder	0	17
	Övrig post	4	-5
	Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	0	-
	Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	-	-
	Förändring av löneskatt	-2	10
	Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt	371	359

Mnkr		Kommunen	
		Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
	<p>Utredningsgraden uppgår till 98,0 procent. Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade enligt gällande RIPS.</p> <p>Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till ålderspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Visstidsavtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsför</p>		
	Antal visstidspension		
	Politiker	5	5
	Tjänstemän	0	0
	Summa antal visstidspension 2021	5	5
not 31	Andra avsättningar		
	Avsatt för återställande av deponi		
	Redovisat värde vid årets början	240	241
	Nya avsättningar		-
	Justerad avsättning		-
	lanspråktaga avsättningar	-2	-3
	Förändring av nuvärdet	1	1
	Utgående avsättning	239	240
	<p>Avsättningen avser kostnader för pågående återställande av kommunens avfallsdeponier. Den absolut största deponin är Björshults avfallsanläggning som delas med Oxelösunds kommun. Under år 2020 togs en bruttokalkyl fram för återställning av Björshult som ska vara sluttäckt år 2035 men kostnader beräknas kvarstå t o m år 2065. Kalkylen har en indexuppräknig med 2,5 procent och nuvärdet diskonteras med en ränta på 1,25 procent. Oxelösunds andel är beräknad efter befolkningsandelen år 2019 och är bokförd som som en långfristig fordran. Framtida intäkter för massor och gasättervinning kommer bokföras löpande i resultaträkningen.</p>		
	Avsättning bidrag till statliga infrastrukturella investeringar		
	Ingående avsättning	37	38
	Årets avsättning	0	0
	Utgående avsättning	37	37
	Summa andra avsättningar	277	277
	<p>Medfinansieringsavtal KK20/143 Beslutad 2020-03-10 §67 (12,5 Mkr) och Medfinansieringsavtal KK17/762 Beslutad 2018-06-12 §108 (17,7 Mkr), och avser bidrag till statlig infrastruktur, Resecentrum Nyköping. Avsättningen enligt KK20/143 upplöses under 10 år medan avsättning enligt KK17/762 upplöses under 5 år. En justering av ingående avsättning har gjorts under perioden (0,95 Mkr) enligt kompletterande beslut i mars 2020. Medfinansieringsavtal Tystberga KK20/61 Beslutad 2020-01-27 §17 (7,3 Mkr) avser GC-väg längs väg 771 samt breddning bro för GC-väg väg 771. Avsättning enligt KK20/61 upplöses under 5 år.</p>		

Mnkr		Kommunen	
		Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
not 32	Långfristiga skulder		
	Kommuninvest	2 750	2 750
	Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	2 750	2 750
	Finansiell leasing	9	10
	Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	94	94
	Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter vatten och avlopp	139	135
	Långfristiga skulder	2 992	2 989
	Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.		
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut:		
	Genomsnittlig ränta; procent	0	0
	Genomsnittlig räntebindningstid, år	2	2
	Lån som förfaller inom		
	1 år	750	1 000
	2 - 3 år	1 305	1 005
	3 - 5 år	695	745
not 33	Kortfristiga skulder		
	Avräkning koncernkonto dotterbolag	203	329
	Avräkning lokal säkerhetsnämnd	2	2
	Leverantörsskulder	132	160
	Justering leverantörsskulder		-
	Personalens skatter och avgifter	88	81
	Sparade semesterdagar och övertid	60	109
	Löne- och arvodeskuld	40	62
	Pensioner, individuella	57	72
	Löneskatt	0	3
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	231	195
	Skuld till VA kollektivet	-12	-5
	Skuld till Renhållningskollektivet	2	8
	Övrigt	22	49
	Kortfristiga skulder	824	1 065
	Förutbetalda intäkter periodiseras under räkenskapsåret linjärt under nyttjandetid.		
	NOTER PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		
not 34	Ansvarsförbindelse för pensioner		
	Skattekollektivet	778	793

Mnkr	Kommunen	
	Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021
VA-kollektivet	9	9
Renhållningskollektivet	13	13
Särskild löneskatt	194	197
Pensioner visstidsanställda		
Pensionsförpliktelser	994	1 012
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	1 012	1 028
Ränte- och basbeloppsuppräknig	28	18
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	38
Nyintjänad pension	0	0
Årets utbetalningar	-42	-62
Övrig post	0	-7
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse		-
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar		-
Förändring av löneskatten	-4	-3
Utgående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	994	1 012
Utredningsgraden uppgår till 97,0 procent.		
not 35 Borgensförbindelser		
Föreningar	18	18
Bostadsbolag Nyköpingshem AB	1 230	1 380
Övriga bolag	44	44
Övriga bostäder	6	6
Förlustgaranti egna hem	0	0
Borgensförbindelser	1 298	1 448
<p>Kommuninvest medlemsansvar</p> <p>Nyköpings kommun har i september 2011 ingått i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.</p> <p>Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.</p> <p>Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nyköping kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mnkr kronor och totala tillgångar till 518 680 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 398 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 472 mnkr.</p>		



6. Driftsredovisning

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

DRIFTSREDOVISNING, MNKR	Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2021	Förändr. jmf 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Förändr. jmf budget
Nämnder						
Barn- och ungdomsnämnden	-988	-943	-45	-1 460	-1 460	-1
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-60	-47	-13	-88	-88	0
Kultur- och fritidsnämnden	-86	-84	-2	-130	-130	0
Vård och omsorgsnämnden	-755	-738	-16	-1 152	-1 167	14
Socialnämnden	-177	-174	-4	-270	-270	0
MSN Skattekollektivet	-77	-86	9	-118	-121	2
Överförmyndarnämnden	-5	-4	-1	-7	-7	0
Kommunstyrelsen	-276	-259	-18	-457	-459	2
Kommunfullmäktige	-4	-4	0	-7	-7	0
Övriga nämnder	0	-1	1	-4	-4	0
Summa Nämnder	-2 427	-2 339	-88	-3 693	-3 711	18
Divisioner						
Division utbildning	57	50	8	-1	0	-1
Division social omsorg	-26	-54	29	-47	0	-47
Division näringsliv, kultur och fritid	5	0	5	-2	0	-2
Tekn divisionen Skattekollektivet	15	17	-2	-8	0	-8
Samhällsbyggnad	37	30	7	63	77	-14
Räddning och säkerhet	3	7	-4	2	0	2
Summa divisioner	93	50	43	6	77	-71
Avgiftskollektiven						
Vatten och Avlopp	0	0	0	0	0	0
Renhållning	0	0	0	0	0	0
Summa avgiftskollektiven	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 335	-2 289	-45	-3 687	-3 634	-52
Skatteintäkter	1 946	1 840	106	2 909	2 807	102
Generella statsbidrag	706	629	76	1 057	1 019	38
Övrigt	-8	-14	5	-6	-5	-1
Finansiella intäkter och kostnader	-49	20	-68	-53	-3	-50
Resultat från finanserna	2 595	2 475	120	3 907	3 818	89
Årets redovisade resultat	260	185	74	221	184	37

Barn- och ungdomsnämnden

Nämnden redovisar ett utfall per augusti som är -10 mnkr högre än budget och -45 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken är volymökningar inom alla verksamhetsområden förutom gymnasiesärskola, framför allt inom förskola. Avvikelsen inom förskolan beror dels på ökad inflyttning, dels på att fler vårdnadshavare har placerat sina barn i förskoleverksamhet.

Barn- och ungdomsnämndens prognos för helåret visar på ett förväntat utfall om -0,6 mnkr. Nämnden förväntar sig ökade kostnader under hösten jämfört med budget men genom att nyttja avsatta medel för lägre lokalkostnader 2019 ska nämnden i det närmaste klara en budget i balans.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden redovisar för perioden januari till och med augusti ett utfall som är -1 mnkr högre än budget och -14 mnkr högre jämfört mot föregående år. Nämnden har i år fått en högre budget för arbetsmarknadsåtgärder; detta för att få ut medborgare i arbetslivet i stället för att de ska erhålla försörjningsstöd (+10 mnkr). Arbetet med arbetsmarknadsåtgärder pågår och det är svårt att avgöra vilken kostnad det kommer att ha för helåret. Nämnden bedömer därför att nuvarande budget hålls och inga förändringar i prognosen görs därför.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en förändring på knappt -2 mnkr för perioden januari till och med augusti jämfört med samma period föregående år och utfall i nivå med budget. Nämnden bedömer att nuvarande budget hålls och inga förändringar i prognosen görs därför.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett utfall för perioden som är +23 mnkr lägre än budget och -16 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Volymminskningar syns inom såväl hemtjänsten som personlig assistans. Samtidigt har Vård- och omsorgsnämnden beslutat om att förstärka Division Social omsorgs budget för innevarande år med +20 mnkr.

Helårsprognosen visar på en positiv budgetavvikelse med +14 mnkr, vilket framför allt beror på att de volymökningar som noterades året innan har avstannat. Verksamhetsområde Gemensamt beräknas redovisa ett överskott på knappt +6 mnkr. Nämndens budgetpost för oförutsett har delvis nyttjats till en satsning på rehabverksamheten, men kommer inte att disponeras fullt ut. Hela nämndens egen förstärkning av Äldreomsorgslyftet kommer heller inte att hinna förbrukas. Hälso- och sjukvården beräknas redovisa ett underskott på -5 mnkr beroende på det beslut som fattats av nämnden att förstärka Division Social omsorgs budget. Äldreomsorgens prognos uppgår till +4 mnkr, varav +2 mnkr beror på försenad utbyggnation av Rönnlidens äldre- och demensboende. Hemtjänsten står för ett större överskott, vilket har tre huvudsakliga bakomliggande orsaker - pandemin, myndighetsfunktionens arbete med att se över besluten samt övergången till MatHem. Dessa överskott reduceras av divisionens budgetförstärkning. Funktionsstödsomsorgen beräknas ge ett överskott på +9 mnkr, vilket till fullo härrör från personlig assistans.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett utfall för perioden som är +3 mnkr lägre än budget och -4 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har för nämnden i år minskat då man har flyttat 10 mnkr till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för arbetsmarknadsåtgärder. I övrigt syns inga större avvikelser och helårsresultatet prognostiseras därför i nivå med budget.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (skattekollektivet)

Utfallet för perioden januari till och med augusti visar en förändring jämfört med budget på +3 mnkr och knappt +8 mnkr jämfört med samma period föregående år. Den positiva budgetavvikelsen är främst beroende på ökad ärendehantering inom Bygg vilket har gett högre intäkter till nämnden. Detta påverkar nämndens helårsprognos som förväntas bli positiv med +2 mnkr.

För taxekollektivet prognostiseras ett helårsresultat på -0,5 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på en ökad kostnad för hantering av slam, vilket till viss del vägs upp av ökade intäkter.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar för perioden januari till och med augusti ett resultat som är +26 mnkr lägre än budget men -60 mnkr högre än samma period föregående år.

Jämfört med samma period föregående år har både kostnaderna ökat och intäkterna minskat. Kostnadsökningen är dock enbart en intern omfördelning. I år har kommunen ändrat redovisningsprincip för division näringsliv, kultur och fritid (NKF), vilka blev en egen division inför 2022. Därav syns inte kostnadsmassan från föregående år under kommunstyrelsen längre. 2022 belastas nämnden däremot av ett internt kommunbidrag på 51 mnkr till NKF vilket ger sken av att kostnaderna har ökat. NKF har som egen division, i princip, ett motsvarande överskott i sitt utfall jämfört mot föregående år. Intäktsminskningen beror på en erhållen försäkringsersättning 2021 vilken avser branden på Fjärilens förskola.

Helårsprognosen för Kommunstyrelsen visar på en förväntad positiv avvikelse med +4 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på vakanser i organisationen.

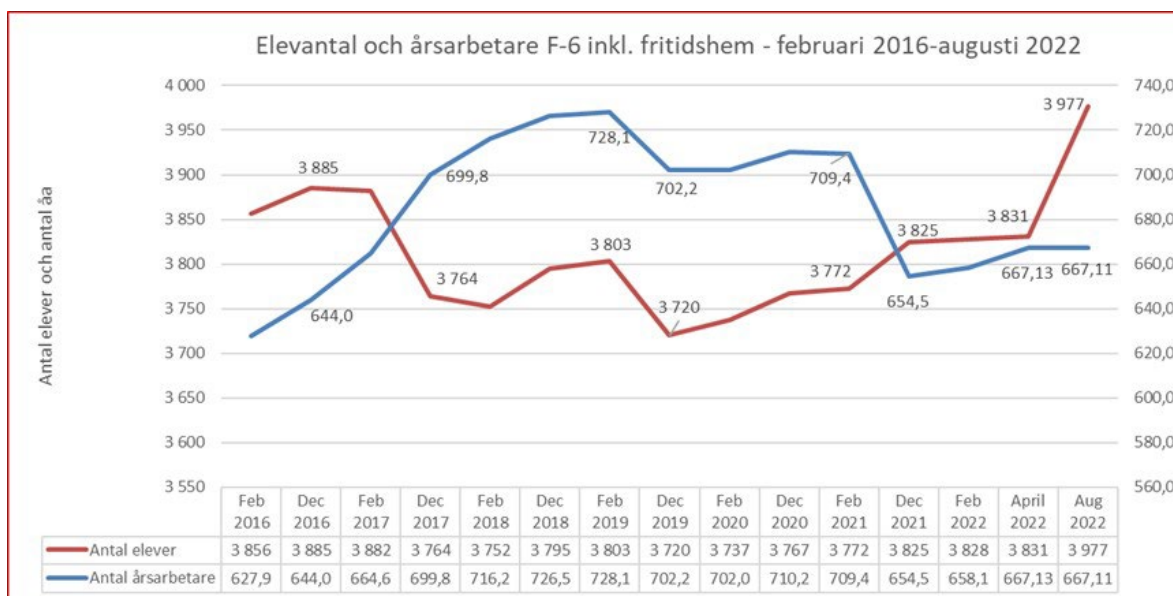
Överförmyndarnämnden

Utfallet för perioden januari till och med augusti redovisar ett utfall i princip i nivå med budget och en förändring med -1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Utfallet jämfört med föregående år har varit högre avseende gode män, förvaltare och ensamkommande barn. Det beror på att årsräkningar och redogörelser granskats tidigt på året och arvode har därmed betalats ut mycket tidigare än föregående år.

Helårsprognosen bedöms vara oförändrad jämfört mot budget.

Division utbildning

Divisionens resultat per augusti är positivt och uppgår till +57 mnkr, +17 mnkr högre än budget och +7 mnkr högre än föregående år. Orsaken till det höga resultatet är främst att ekonomin är förbättrad inom F-6 inklusive fritidshem på grund av antalet elever nu ökar markant och klasserna kan fyllas, åtminstone inom tätorten, men även på grund av de åtgärder som genomförts utifrån anpassning till budgetram vilket gör att lönekostnaderna är lägre. För hela divisionen är lönekostnaderna -10 mnkr (-1,6 procent) lägre än föregående år. Se diagram nedan som visar elevutveckling och antalet årsarbetare över tid.



Divisionen prognostiserar en total budgetavvikelse för helår 2022 med -1 mnkr, +8 mnkr bättre än prognosen per april. Underskott mot budget prognostiseras nu inom grundsärskola med -3 mnkr och grundskola åk 7-9 med -1 mnkr. Grundskolan åk f-6 inklusive fritidshem har under många år arbetat med sitt underskott men nu är den sammantagna prognosen istället ett överskott med +3 mnkr. Fler elever är den främsta orsaken, men även de åtgärder som vidtogs till läsåret 21/22. En utmaning är till viss del redan nu, men framförallt till kommande läsåret 23/24, den platsbrist som finns inom tätorten för F-6 elever. Denna utmaning gäller även grundsärskolan.

Inom grundsärskolan är verksamheten organiserad på tre olika platser i kommunen och åtgärder har genomförts men ser inte ut att nå ända fram detta budgetår. Dels ska de anpassningar som medräknats i budget 2022 genomföras, dels gäller fortsatt restriktivitet kring återbesättning av tjänster vid vakanser och frånvaro. Verksamheten arbetar även med en översyn av personalorganisationen för att öka samarbetet mellan grundsärskolan och grundsärskolans fritidshem för att på så sätt uppnå effektiviseringsvinster.

På Nyköpings högstadium har man på grund av ett minskat elevunderlag de senaste åren minskat antal klasser för att därigenom kunna reducera behovet av personal i tjänstefördelningen och på så sätt minska personalkostnaderna. Verksamheten har ett fortsatt minskat elevunderlag till hösten 2022 och skolledningen arbetar nu med förslag på åtgärder för en ekonomi i balans, framför allt med sikte på nästa år då intäkterna minskar ytterligare.

En osäkerhetsfaktor i prognosen är semester- och ferielönesculdens förändring på helår. Utfallet avviker mot budget inom vissa verksamheter men antas i nuläget bero på avvikelser i den periodiserade budgeten. Jämfört med föregående år är kostnaderna lägre, vilket antagligen beror på fler har tagit ut semester och ett lägre antal årsarbetare innevarande år.

Division Social Omsorg

Division social omsorgs utfall per augusti är -26 mnkr, -51 mnkr högre än budget men +29 mnkr lägre än samma period föregående år. Knappt hälften av förbättringen, +13 mnkr, består av extra budgetmedel utifrån beslut i Vård- och omsorgsnämnden. På kostnadssidan har lönekostnader minskat med totalt -8 mnkr, men även kostnader för arbetskläder/skyddsmaterial samt köp av huvudverksamhet har minskat. Däremot syns en ökning av måltidskostnader.

Divisionen prognostiserar en total budgetavvikelse för helår 2022 med -47 mnkr, +34 mnkr bättre än helårsresultatet för 2021. Underskotten mot budget fördelar sig mellan verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsstödsomsorg (-28 mnkr) och individ- och familjeomsorg (-12 mnkr).

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett helårsresultat på -7 mnr, +29 mnr bättre än helår 2021. Ett tillskott av budgetmedel från vård- och omsorgsnämnden på +20 mnr för helår 2022 bidrar till minskningen av underskottet. Dessutom har statsbidraget för God vård förts direkt på verksamhetsområde Äldreomsorg (+15 mnr), till skillnad för 2021 då det bokades på Vård- och omsorg gemensamt. Kostnadsutfallet har dock försämrats med drygt 3 mnr, vilket beror på ökade kostnader för måltider och livsmedel. Särskilt boende bedöms hålla budget precis som hälso- och sjukvård, medan hemtjänst fortsatt redovisar ett stort underskott, -32 mnr. Här arbetas det dock aktivt med flera olika åtgärder för att komma i balans.

Verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg redovisar en helårsprognos på -28 mnr, +3 mnr bättre än helårsresultat 2021. De stora underskotten syns inom grupp- och servicebostäder (-12 mnr) och personlig assistans (-10 mnr). Inom grupp- och servicebostäder beror underskottet framför allt på att årets budget bygger på en markant minskning av personal; en minskning som inte bedömts möjlig att genomföra fullt ut under året. Personlig assistans underskott beror till största delen på minskade intäkter, till följd av förändrade beslut, men där personalinsatserna fortfarande är i nivå med de gamla besluten.

För verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg redovisas en helårsprognos på -12 mnr, en försämring med -2 mnr jämfört med år 2021. Försämringen beror dock på en intern omfördelning mellan socialnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden där +10 mnr har förts till den sistnämnda för att ersätta kostnaden för subventionerade anställningar/ arbetsmarknadsanställningar vilket gör att individ- och familjeomsorgsverksamheten har fått motsvarande budgetminskning. Helårsprognosen för ekonomiskt bistånd är fortsatt -15 mnr, främst relaterat till ovan beskrivna budgetförändring. I faktiskt utbetalt bistånd bedöms en liten minskning ske i förhållande till 2021.

Sommaren har varit svår utifrån ett rekryterings- och upprätthållandeperspektiv för framför allt verksamhet inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Övertidskostnaderna har ökat och semesteruttaget inte i nivå med planerat vilket utgör en osäkerhetsfaktor för prognosen. Det är svårt att bedöma hur lång eftersläpning det blir samt hur balans åter kan nås i verksamheten.

Division Social omsorg arbetar sedan 2021 med att verkställa de åtgärder som beslutats i handlingsplan för verksamhet i balans. I enlighet med rapport lämnad till nämnden september 2022 är samtliga åtgärder tidsatta till 2021 helt eller delvis verkställda. Dock uppnås inte full effekt under 2022. Allt annat lika bedöms åtgärder utifrån plan minska kostnaderna med drygt 23 mnr under 2022. Ett fortsatt arbete med att vidareutveckla verkställda åtgärder samt implementera åtgärder som planeras till 2022 pågår.

Tekniska divisionen - skattekollektivet

Utfallet per augusti för tekniska divisionens verksamheter visar på ett positivt resultat mot budget, +11 mnr, och föregående år, +4 mnr. Priserna för energi, drivmedel och livsmedel har ökat kraftigt till följd av utvecklingen i samhället. Däremot har även intäkterna ökat då Måltidsservice har en ny prismodell som är ger en mer rättvis bild av kostnaderna för måltidsproduktionen.

VA taxefinansierad verksamhet redovisar ett högt negativt utfall för perioden jämfört mot budget, -5 mnr. Verksamheten har haft ett tufft ekonomiskt år med fyra stora vattenläckor samt ökade driftkostnader för såväl energi som prisökningar för bland annat kemikalier till reningsverken och asfalt- och grävkostnader i samband med läckorna.

Tekniska divisionens skattefinansierade verksamhet redovisar en negativ helårsprognos med -8 mnr. Den största anledningen är ökade energikostnader. En förväntad spotprisökning spås under hösten vilket kommer att medföra att divisionens totalt kostnader kommer att vara 26 mnr högre jämfört med budget och för hela kommunen 29 mnr högre. Det finns dock en stor risk att

spotpriserna kommer att öka ännu mer. Varje 10 öres ökning i spotpris ger en kostnadsökning på cirka 1 mnkr för kommunen.

Måltidsservice prognostiserar en budget i balans på helår trots prisökningen för livsmedel, +14 procent hittills i år. Det finns även en stor risk för fortsatta prisökningar. Måltidsservice kommer att fortsätta att arbeta med att lägga om menyer och ersätta livsmedel med kraftiga prisökningar med mindre påverkade livsmedel. Projektet med matsvinn, som verksamheten arbetat med under både förra året och fortsatt i år, blir ännu mer centralt att fokusera på.

Tekniska divisionens verksamheter kommer att arbeta med energibesparande åtgärder både på kort och lång sikt för att minska förbrukningen och inköp av energi för kommunen för att försöka motverka prisökningarna. Åtgärder som hittills tagits fram är att se över ventilationsåtgärder för att minska förbrukning, temperatursänkning av lokaler, neddimring av gatubelysning samt långsiktiga åtgärder som solcellsinstallationer och skalförstärkande åtgärder på våra fastigheter. Detta blir både ett kort- och långsiktigt arbete där det även kräver att alla verksamheter i hela kommunen är med och hjälper till då mycket av förbrukningen av energi sker i lokaler där kommunen bedriver verksamhet.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad redovisar ett utfall för perioden som är -16 mnkr lägre än budget men +7 mnkr högre än samma period föregående år. Exploateringsintäkter är avsevärt högre i år, beroende på att fler småhustomter sålts under det första halvåret. Även kostnader för exploatering har ökat beroende på att större exploateringsavtal har kommit in i projektering/genomförande fas.

Inom kollektivtrafiken redovisas högre biljettintäkter och kommunersättning för samhällsbetalda resor, då resandet har ökat igen efter pandemin. Men även högre kostnader syns, främst för färdtjänstresor, skolkort samt för trafik kostnader inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta på grund av en ökad indexutveckling hos trafikföretagen.

Helårsprognosen förväntas landa på +63 mnkr, -14 mnkr lägre än budget. Prognostiserat resultat från försäljning av exploateringsfastigheter ligger i nivå med årets budget (+77 mnkr), under förutsättning att planerade försäljningar under resterande månader slutförs.

Mark- och exploateringsenheten redovisar dock oförutsedda kostnader för flytt av garage/parkering i samband med planering av Östra Infarten (-10 mnkr) samt kostnader i form av lägre hyra och högre driftskostnader för Automobilen 1 (-7 mnkr). Samhällsbyggnad arbetar aktivt tillsammans med Näringslivsenheten och Kommunfastigheter för att hitta lösningar att kunna hyra ut ytorna som blivit tomställda inom Automobilen 1 till nya hyresgäster.

Samhällsbetalda resor redovisar prognos på högre trafik kostnader för den allmänna kollektivtrafiken med anledning av senare införandet av flextrafik samt höga indexkostnader kopplat till ett högre bränslepris (-3 mnkr). Avvikelsen dämpas delvis av lägre kostnader för färdtjänstresor under det första halvåret (+1,2 mnkr).

Räddning och säkerhet

Räddning och säkerhet redovisar ett utfall för perioden på +3 mnkr, +2 mnkr lägre än budget och knappt -4 mnkr högre än samma period föregående år.

Under 2022 har larmfrekvens och bemanningsgrad legat närmare "normalläge" vilket har gett högre kostnader jämfört mot föregående år, men har ändå understigit budget beroende på att verksamheten inte har medverkat i några större insatser under året. Det finns flera vakanser på chefspositioner vilket har gett lägre personalkostnader än budgeterat under perioden.

Räddning och säkerhet prognostiserar ett helårsresultat på knappt +2 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på lägre kostnader för personal på grund av vakanser samt lägre kostnader för kompetensförsörjning på grund av pandemin i början av året.

Finansförvaltning

Resultatet från finansförvaltningen redovisar ett utfall som +49 mnkr högre än budget och +120 mnkr högre än föregående år. Ökningen både jämfört mot budget och föregående år beror på en ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Helårsresultatet prognostiseras till 3 907 mnkr, +89 mnkr högre än budget. Skatteunderlaget har ökat mer än i budget vilket ger ökade skatteintäkter. Ökningen är främst driven av en stark återhämtning av lönesumman. Även generella statsbidrag prognostiseras högre än budget, framför allt beroende på högre inkomstutjämnings- och regleringsbidrag.

Det prognostiserade underskottet i de finansiella posterna beror på en värdeminskning av placerade medel.



7. Investerings- och exploateringsredovisning

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

7.1. Uppföljning mot budgeterad investeringsram

Fullmäktige beslutar om en total investeringsram för kommunen som omfattar sex år, där det första året är det innevarande året och det andra året utgör budgetåret. Ramen i budget 2022 är uppdelad på skatte- och avgiftskollektivet samt investeringar inom exploateringsområden.

Skattekollektivets ram är framtagen utifrån att självfinansieringsgraden ska vara minst 86 procent under perioden, medan avgiftskollektivet har fått en ram med betydligt mycket lägre självfinansieringsgrad. Investeringar inom exploateringsområden är begränsade till att de till 100 procent ska finansieras genom exploateringsintäkter.

Netto har +299 mnkr investerats under årets första åtta månader. Det är +71 mnkr mer än under samma period föregående år.

Helårsprognosen för 2022 är +522 mnkr och till och med år 2026 +4 038 mnkr. Årets prognos håller sig inom budget medan prognosen på längre sikt ser ut att överskrida beslutad ram med -667 mnkr. Inom skattekollektivet blir överdraget enligt prognosen -529 mnkr och inom avgiftskollektivet -139 mnkr. Detta innebär att verksamheterna tror på en högre investeringstakt jämfört med tidigare år. Då en investeringsplan som ryms inom den fastställda ramen saknas för åren går det ej att säga vari avvikelsen ligger. Arbete med en investeringsplan till och med år 2027 pågår och beräknas bli klar under hösten.

Mnkr Nettoinvesteringar	Utfall 2022 tom aug	Prognos helår 2022	Budget helår 2022*	Budget- avvikelse 2022	Prognos 2022- 2026	Budget 2022- 2026*	Budget- avvikelse tom 2026
Investeringar inom exploateringar	10	36	86	50	484	333	-151
Skattekollektivet	249	427	471	45	2 942	2 564	-377
Summa skattekollektivet	259	462	557	94	3 425	2 897	-529
Avgiftskollektivet	40	60	140	81	612	473	-139
Summa	299	522	697	175	4 038	3 370	-667

*Enligt reviderad budget 2022 KF 2022-04-12 § 51 plus kvarvarande budget från år 2021

Årets investeringar

I samband med budgetarbetet tas normalt en plan fram över vilka projekt som ska rymmas inom den totalt beslutade ramen. Planen sträcker sig över minst fem år och uppdateras kontinuerligt med nya prognoser och projekt. För alla investeringsprojekt förutom de som genomförs inom den egna ramen krävs ett kommunstyrelsebeslut innan genomförandet. Det är när kommunstyrelsen fattar beslut om genomförandet som det enskilda projektet får en beslutad totalbudget.

Till och med augusti har kommunstyrelsen fattat 28 beslut angående investeringar, till ett sammanlagt belopp på 506 mnkr. Det största beslutet rör byggnation av Resecentrum, 302 mnkr. I övrigt har beslut bland annat fattats om överföringsledningen mellan Ånga-Svärdsklova, renovering av Tystberga skola och förskola, gator och VA inom Arnö östra och västra verksamhetsområden, energieffektiviseringar och solceller på Rosvalla.

Ett av de mest kapitalintensiva enskilda projekten under året är i år liksom förra året totalombyggnationen av Vägporten. Ombyggnationen omfattar totalt 10 000 m², varav tre plan för administrativ verksamhet med syfte att inrymma cirka 420 arbetsplatser för division Social omsorg och division Utbildning samt källare. Ny uppvärmning, installation av solceller och andra åtgärder

gör att energiförbrukningen beräknas minska med 70 %. Inflyttning skedde under försommaren och några få kostnader återstår för byggnationen. Sammantaget har beslut fattats om en budget på 151 mnkr inklusive inventarier. Den totala prognosen visar på ett utfall om 182 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med -32 mnkr. Projekteringen påbörjades år 2013 och olika omtag har gjorts. Det har varit ett komplext projekt där det varit svårt att se brister i alla delar av byggnaden.

Fullmäktige beslutade i oktober 2021 att överlåtelse av inkråmet skulle ske från det helägda dotterbolaget Nyköping Vattenkraft AB till kommunen. Det innebär att tre fastigheter med vattenkraftsstationer längs Nyköpingsån har överförts till kommunen till en utgift av 32 mnkr. Genom förvärvet får kommunen total råddighet över ån och kan därmed fokusera på kommande miljöinvesteringar i ån.

En ny förskola byggs i Släbro enligt tidigare framtaget koncept för förskolor. Förskolan rymmer 150 barn indelade i 5 baser och beräknas vara klart under våren 2023. Total beslutad budget är 81 mnkr inklusive inventarier, en kostnad som för närvarande beräknas hålla.

En totalrenovering och ombyggnation av Tystberga skola och förskola har påbörjats. När renoveringen är klar kommer en kapacitet för 120 elever i skolan och 90 barn i förskolan finnas. Ombyggnationen beräknas vara klar i början av 2023 och innebär en förbättrad utemiljö och en verksamhetsanpassad planlösning uppdaterad till dagens myndighetskrav. Sammantaget har en budget på 47 mnkr inklusive inventarier beslutats, en kostnad som för närvarande beräknas hålla.

Projektering av det nya Resecentrum pågår. Delar av byggnationen kommer påbörjas under 2022 och det mesta av byggnationen beräknas vara klar år 2026. Beslut om projektering togs 2018 och medel för byggnation har tagits under året. Netto (efter avdrag för statlig medfinansiering och statsmiljöavtal) har investeringsmedel på totalt 341 mnkr tilldelats. Prognosen visar ett överdrag med 50 mnkr, vilket uteslutande beror på högre projekteringskostnader än beräknat.

Anläggande av sista sträckan av kustledningen mellan Ånga-Vålarö är under året genomförd och i stort sett klar. Väderlek, bergmängd och markförhållanden har varit mer gynnsamma än beräknat, vilket gör att prognosen visar en positiv avvikelse mot budget med 7 mnkr inklusive erhållna anslutningsavgifter.

Anläggande av park och torg vid Åkroken har pågått under en stor del av året. Projektet beräknas bli klart under året och den beslutade investeringsramen beräknas hålla.

Efterfrågan på mark för verksamhet är stor. Under året har anläggande av gata och vatten och avlopp påbörjats inom Arnö östra exploateringsområde. Beslut har också tagits om att utöka ytterligare i etapp 3. Sammantaget beräknas investeringarna gå med ett mindre underskott.

Projektering av Hemgårdspassagen är påbörjad och mark är inköpt. Beslut om genomförande har inte tagits ännu, prognosen för hela projektet beräknas dock bli ca 132 mnkr.

En stor andel av antalet genomförda projekt/inköp görs inom de egna ramarna som tilldelas respektive verksamhet. Sammanlagt har 63 mnkr förbrukats av de egna ramarna under året och totalt beräknas 148 mnkr investeras innan året är slut. Fullmäktige tilldelade totalt 133 mnkr i egen ram i samband med budgetbeslutet. Dessutom fanns pågående projekt inom egen ram sedan tidigare med 93 mnkr, vilket innebär att det finns projekt för 226 mnkr totalt inom egen ram. Av dessa beräknas verksamheterna att använda 224 mnkr.

Mnkr Investeringar med mest utfall under året	Utfall jan-aug 2022	Prognos helår 2022	Prognos totalt	Tilldelad budget*	Skillnad jmf mot budget
Vägporten ombyggnation	35	38	182	151	-32
Inkråm Nyköping Vattenkraft	32	32	32	32	0
Ny förskola Släbro	28	37	81	81	0
Skola och Fsk Tystberga, ombyggnation	25	33	47	47	0
Resecentrum	24	52	391	341	-50
Kustledning Ånga-Vålarö	16	13	4	11	+7
Park Åkroken	10	20	23	23	0
Expl Arnö Östra	9	26	85	83	-1
Hemgårdspassagen	5	-3	132	24	-107
Projekt inom egen ram, som verksamheterna själva beslutar om	63	148	224	226	+2
Summa	247	395	1 199	1 017	-182

*Investeringsmedel tilldelas i ett projekts olika skeden. Att budget är lägre än prognosen behöver inte betyda ett överskridande utan att alla medel ännu inte är tilldelade. Prognosen visar totala kostnaden för alla delprojekt oavsett tilldelade medel eller ej.

7.2. Exploateringar

Budgetmässigt har beslutats att exploateringarnas omfattning under budgetperioden (2022-2026) ska relateras till erhållna försäljningsintäkter för exploateringsstomter. Intäkterna ska resultatmässigt täcka driftkostnader som är knutna till exploateringsverksamheten, men ska också likviditetsmässigt täcka investeringar inom exploateringsområden.

Likviditetsmässigt bidrar exploateringsverksamheten med 34 mnkr och resultatmässigt med 24 mnkr under perioden. Om prognosen faller in kommer exploateringarna bidra med 61 mnkr likviditetsmässigt och 72 mnkr till resultatet under 2022. Då prognosen pekar på positiva bidrag till kassa och resultat innebär det ingen budgetavvikelse.

Intäkterna (49 mnkr) under året är 11 mnkr högre jämfört med samma period förra året och kommer främst från försäljning av tomtmark till bostadshus (30 mnkr) i Malmbryggshagen, Stenbro och Rosenhill, försäljning av mark till verksamhetsområden (12 mnkr) i Anderslund och på Arnö. Den största enskilda utgiften under året (9 mnkr) avser ersättning för flytt av garage i samband med förberedelser för Östra infarten.

Försäljning av tomter har gått bra (19) och beräknas bli bättre än årets budget (21) trots allmän oro och ökade produktionskostnader.

Mnkr	Utfall jan- aug 2022	Utfall jan- aug 2021	Prognos i budget 2022	Prognos delår 2022
Exploateringar likviditetspåverkan				
Försäljning sålda tomter och exploateringsersättningar	49	37	131	114
Exploateringsutgifter	-5	-4	-58	-11
Investeringar inom exploateringsområden	-10	-24	-72	-42
Kassapåverkan exploateringar	34	9	1	61

Mnkr	Utfall jan- aug 2022	Utfall jan- aug 2021	Prognos i budget 2022	Prognos delår 2022
Exploateringar resultatpåverkan				
Försäljning sålda tomter och exploateringsersättningar	49	37	131	114
Kostnader sålda tomter	-18	-12	-43	-32
Avskrivningar och räntor för investeringar inom exploateringsområden	-7	-9	-11	-10
Resultat exploateringar	24	16	77	72

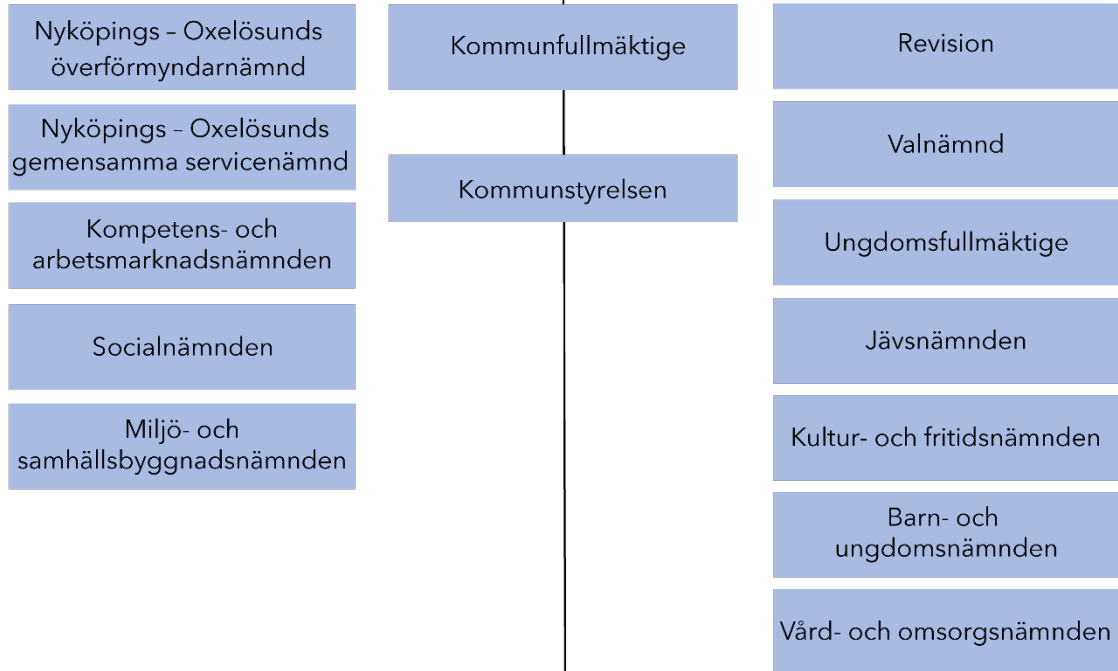
	Utfall jan- aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Prognos i budget 2022	Prognos delår 2022
Sålda tomter				
Antal sålda småhustomter	11	20	15	16
Antal sålda flerbostadstomter	4	2	2	5
Antal sålda arbetsplatstomter	4	2	4	9

Bilagor

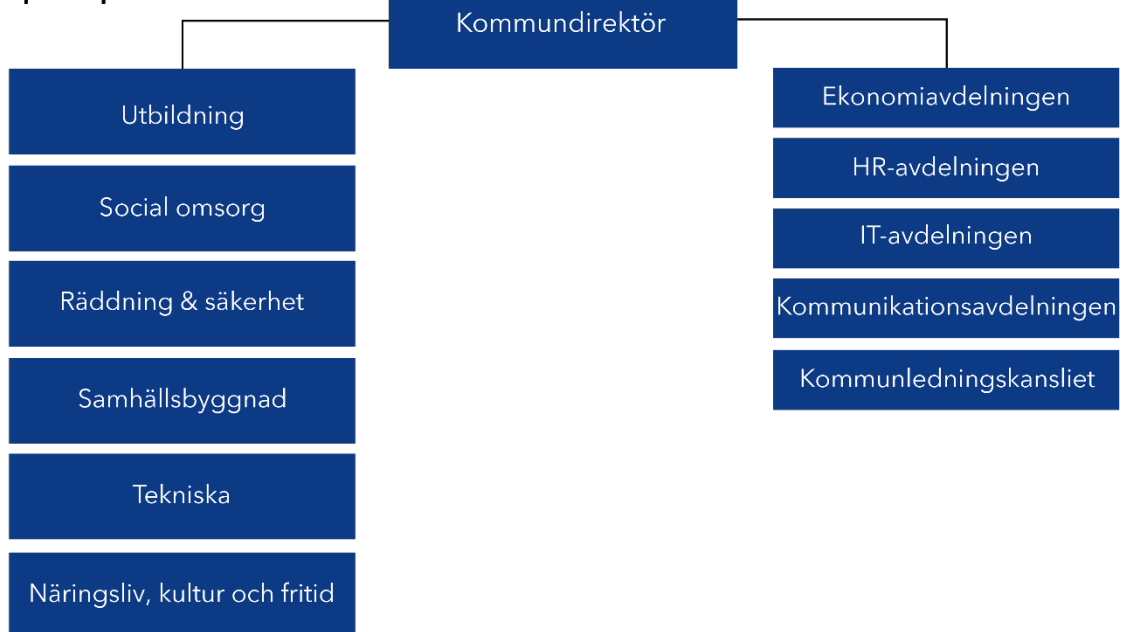
Bilaga 1 Nämndernas mål- och uppdragsredovisning

Nyköpings kommun

Politisk nivå














Tjänstepersonsnivå



Nämndernas mål- och uppdragsredovisning

I denna bilaga sammanfattas hur nämnderna med verksamheter bidrar till måluppfyllelse av Kommunfullmäktige (KF) mål, samt genomförande av KF uppdrag. I delårsrapporten ingår en bedömning av målområden och delar av mål och uppdrag enligt KF budget för 2022.

Förklaring symboler

Målområde, mål, önskat resultat, indikator	Särskilda uppdrag
 Ej utvärderad/Inget värde angivet	 Klar
 Helt uppfyllt/Målvärde uppnått	 Väntar
 I hög grad uppfyllt	 Påbörjad
 Delvis uppfyllt/Nära målvärde	 Ej startad
 Ej uppfyllt/Ej accepterat värde	 Försenad
	 Stoppad


Målområde 1. Kultur och fritid

Bedömning
 (saknas)

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Idrott, motion och fritid

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska bra eller mycket bra			(saknas)		

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

1.1.3 Förstärka och kvalitetssäkra den öppna ungdomsverksamheten (KFN)


I egen regi och i samverkan med civilsamhället möta ungdomars behov av öppna, kreativa och jämställda mötesplatser och verksamheter.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

En central mötesplats i regi av Ung Arena är etablerad på Prästgatan i centrala Nyköping och har öppet fem dagar i veckan.

Verksamhetsområde Kultur

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Medborgare nöjda med kommunens utbud av aktiviteter på biblioteken, andel			(saknas)		

Målområde 2. Näringsliv och arbete

Bedömning


Stadsbyggnadsenheten bidrar främst till målområdet "Näringsliv och arbete" genom att avsätta ytor i översiktlig planering, samt genom att upprätta detaljplaner där kommunen eller externa fastighetsägare vill planlägga för verksamhetsmark. Under 2022 har detaljplanearbete inom Arnö, Oscarsberg och Ekensberg bidragit till målområdet genom att företagsmark har planlagts.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Företagande

Nöjd Kund Index för markupplåtelse har ökat under senaste året och index låg enligt senaste mätningen på 89, vilket är det tredje högsta i Sverige. Tekniska divisionen arbetar tillsammans med högskolor och erbjuder praktikplatser. Ett arbete pågår med att lansera e-tjänster och föra dialoger med företagare och entreprenörer och det pågår även ett arbete med att iordningsställa ett antal industritomter på Arnö genom projektering och byggnation av gata och VA.

Sviter efter pandemin och effekter av kriget i Ukraina har påverkat näringslivsarbetet under våren. Arbetet med dessa frågor har dock till största del kunnat återgå till ett effektivare arbetsätt igen, som bland annat inbegriper fysiska träffar, företagsbesök och workshops.

Arbetet med Fokus Nöjd Kund fortgår med utökad kraft genom att fler enheter ansluter sig till arbetet. Till exempel så kommer enheten Upphandling, från och med i år, att ingå i NKI mätningen.

Bilaga 1 Delårsrapport 2022

Division Näringsliv, kultur och fritid (NKF) genomförde under våren ett analysarbete för att fastställa vilka ärendetyper som lämpligen skulle kunna flyttas över till Kundservice och under hösten implementeras NKF i den centrala kundservicelösningen. Under våren invigdes nya Näringslivets hus som skapar förutsättningar för ett brett och kraftfullt näringslivsarbete.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	76	77	75		<input type="radio"/>
Mängd av tillgänglig detaljplanerad företagsmark					<input type="radio"/>
Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%		<input type="radio"/>

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Arbetsmarknad



Utvecklingen av samverkan mellan försörjningsstöd och Jobbtorg har fortgått. Arbetet med en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen har pågått under våren och väntar nu på att bli godkänd. Jobbtorg har fortsatt arbetet med kommunala arbetsmarknadsanställningar. Inför varje arbetsmarknadsanställning förs en dialog med facket och HR. Med anledning av att verksamhet och fackliga företrädare ibland gör olika bedömningar av en arbetsplats lämplighet och förutsättningar för att ta emot en person i en arbetsmarknadsanställning, har en stor andel anställningar inte kunnat verkställas.

NKF leder det särskilda uppdraget att öka samarbetet med sociala företag. Kommunen deltar bland annat i det RAR-finansierade projektet Nyttiga affärer. NKF leder också det särskilda uppdraget att bygga upp en praktikplattform som ska skapa en sammanhållen och smidig praktikförmedling. Under hösten 2022 kommer en pilot att genomföras.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal deltagande i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	360	253	157		<input type="radio"/>
Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet	52%	56%			<input type="radio"/>

Bilaga 1 Delårsrapport 2022

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare	412	284	243		
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera	29%	25%	61%		

MÅL KF

2.1.2 Fler personer med försörjningsstöd deltar i utbildning- och arbetsmarknadsinsatser i Nyköpings kommun (KAN)

År 2022-2023: Andel med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och som saknar inkomst har båda åren minskat i jämförelse med föregående år

År 2024: Andel med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och som saknar inkomst har halverats jämfört med år 2020

Bedömning



Utvecklingen av samverkan mellan försörjningsstöd och Jobbtorg har fortsatt under året. Arbetet med en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen har pågått under våren och väntar nu på att bli godkänd. Överenskommelsen fokuserar på de prioriterade grupperna som finns i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden respektive Socialnämndens överenskommelse med Division Social Omsorg (DSO) samt det som framkommit i analysarbetet kopplat till SKR-projektet Effektiva kommuner, som Nyköpings kommun deltar i.

Jobbtorg har fortsatt arbetet med kommunala arbetsmarknadsanställningar. Inför varje arbetsmarknadsanställning förs en dialog med facket och HR. Med anledning av att verksamhet och fackliga företrädare ibland gör olika bedömningar av en arbetsplats lämplighet och förutsättningar för att ta emot en person i en arbetsmarknadsanställning, har en stor andel anställningar inte kunnat verkställas. Totalt har kommunen 27 personer anställda i arbetsmarknadsinsatser via Jobbtorg. Av dessa finns fortfarande 11 personer inom arbetsmarknadsverksamhetens egna verksamheter Gröna jobb, Cykelstödet och Returen.


En medarbetare från Jobbtorg har sin arbetsplats på Näringslivets hus sedan februari 2022. Vägledaren deltar i projektet Digital plattform och har i uppgift att kontakta företagen och hitta praktikplatser. Rekrytering av ytterligare en vägledare med inriktning näringsliv pågår. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete av jobbspåren inom DUA och Jobbtorg där en operativ samverkansgrupp bestående av Näringslivsenheten, Jobbtorg, Campus och Arbetsförmedlingen finns.

Bilaga 1 Delårsrapport 2022

Under året har olika typer av jobbsökaraktiviteter testats och ett förslag till studieprogram har tagits fram. En utbildning, Introduktionskurs till arbete, har genomförts. I samverkan med Campus undersöker Jobbtorg möjligheten att bedriva gemensamma gruppaktiviteter.

Handlägningsprocessen om försörjningsstöd i kvalitetsledningssystemet är uppdaterad med information om att upprätta handlingsplanen i hushåll enligt Socialnämndens riktlinje. Åtgärden syftar till att stödja brukare med försörjningsstöd på deras väg mot självförsörjning.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och som saknar inkomst	21%	24%	23%		

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

2.1.3 Öka samarbetet med sociala företag (KAN)

Uppdraget ska bedrivas i samverkan med Jobbtorg Nyköping, Campus Nyköping, upphandlingsenheten och Tekniska divisionen och syftar till att under 2022 ta fram en lämplig metodik och ta initiala steg för att öka samarbetet med sociala företag. Framtagen metodik ska under 2023 implementeras och ett utvecklat samarbete med sociala företag ska fungera under 2024.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2024-12-31	

NKF leder arbetet och har genomfört följande aktiviteter:

Deltagande i det RAR-finansierade projektet Nyttiga affärer vars syfte är att dels få ut fler personer på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning och andra arbetsmarknadsnära stödinsatser i sociala företag, dels att stötta framväxten av nya sociala företag och samtidigt stötta befintliga sociala företag i att bli mer affärsmässiga och hållbara genom affärsskolor, affärsrådgivning och andra stödinsatser.

I maj anordnades Mötesplats Social Innovation i Nyköping med deltagande från företag, entreprenörer, tjänstepersoner, politiker och Coompanion.

NKF har genomfört intervjuer om uppdraget med nyckelpersoner inom berörda förvaltningar, för att fånga en nulägesanalys.




NKF har bjudit in till och genomfört en första intern samordningsträff i kommunen med deltagande från Tekniska Divisionen, Division Utbildning (DU), DSO, samt upphandlingschef.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Efterfrågan på yrkesinriktad vuxenutbildning är fortsatt hög. På Campus Nyköping har fler utbildningsplatser skapats inom Yrkehögskolan (YH) och inom yrkesutbildning på gymnasienivå (Yrkesvux). Indikatorer för verksamhetsområdet enligt KF budget 2022 är de som finns uttryckta som önskat resultat under målet nedan. Nedan indikatorer har lagts till på nämndnivå.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare 25 - 64 år med högst gymnasial utbildning	50,3%	49,6%	49,2%		
Andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning	86,6%	86,6%			
Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%		

Målområde 3. Social omsorg

Bedömning



Ett utvecklingsarbete pågår inom målområde Social omsorg. Det är ett utvecklingsarbete som ligger i linje med Vård- och omsorgsnämndens inriktningsdokument avseende den framtida äldreomsorgen i Nyköpings kommun. Därmed överensstämmer det med resultatet av den medborgarundersökning som nämnden gjorde gällande hur kommunens invånare vill ha sin framtida äldreomsorg. Viktiga byggstenar är bland annat brukarens behov i centrum, funktionsbevarande fokus och en samverkan med föreningslivet.

På den övergripande nivån "målområde" kommer bedömningen aldrig att bli mer än "Delvis uppfyllt", då området ständigt kommer att förändras utifrån situationen i befolkningen och samhället.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Särskilda boenden för äldre

Såväl inom särskilda boenden som inom hemtjänsten visar 2022 års brukarundersökning att de äldre även under och efter pandemin fortsatt ger äldreomsorgen goda omdömen.

Bilaga 1 Delårsrapport 2022

Exempel på utvecklingsarbete enligt Vård- och omsorgsnämndens inriktningsdokument är arbetet med att omvårdnaden på särskilda boenden ska spegla det faktiska behovet. Detta för att bevara förmågor så långt som möjligt, vilket gagnar såväl de äldres livskvalitet som kommunens ekonomi. För att skapa meningsfulla aktiviteter och möjligheter till utevistelser sker en samverkan med föreningslivet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) (kommunal och privat regi)	12%	12%	11%		○
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) (kommunal och privat regi)	83%	81%		77%	○
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/invånare 80+ (kommunal och privat regi)	133 869	141 146	137 148		○

MÅL KF

3.1.1 Varje hyresgäst på särskilda boenden ska få sina individuella behov tillgodosedda med fokus på det funktionsbevarande och ska fortsätta att själv göra det han/hon klarar (VON)

Syftet är att få bästa möjliga livskvalitet med bevarade förmågor utifrån varje hyresgästs egna förutsättningar, inom ramen för "skälig levnadsnivå".

Önskat resultat

År 2022: Ett förändringsarbete ska ha startat med målet att varje hyresgäst ska ha ett individuellt beslut utifrån sina behov på samma sätt som inom hemtjänsten

År 2023: Det förberedande förändringsarbetet ska vara klart och genomförande ha påbörjats

År 2024: Samtliga hyresgäster ska ha ett individuellt beslut utifrån sina behov på samma sätt som inom hemtjänsten

Bedömning



Bilaga 1 Delårsrapport 2022

En arbetsgrupp har tillsatts inom DSO. Denna består av kvalitetsutvecklare för myndighet och särskilda boenden, verksamhetsstrateg, samt enhetschef för myndighetsfunktionen. Myndighet har i uppdrag att reflektera över hur biståndsbesluten skulle kunna utformas och följas upp på ett mer individanpassat sätt. Målet är att hyresgästens behov och egna förmågor tydliggörs för ett mer hälsofrämjande arbetssätt redan i biståndsbesluten. Utifrån det arbetet behöver samverkansformer mellan myndighet och utförare ses över, tillika arbetsmetoder i relation till genomförandet. Vid årets första avrapportering av uppdraget blev det tydligt att myndighetsfunktionen använder arbetsmetoden IBIC (Individens Behov I Centrum), medan verkställigheten inte gör det, trots att det är ett krav från Vård- och omsorgsnämnden. Uppdrag gavs därför till DSO att börja använda IBIC även inom verkställigheten.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Hemtjänst

Även inom hemtjänsten är fokuset på insats efter behov och bevarande och återställande av funktioner hos brukarna. Det visar bland annat uppdraget att alltid ha aktuella beslut inom hemtjänsten och tillskapandet av ett hemgångsteam.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare 80+ hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) (kommunal och privat regi)	18%	17%	16%		<input type="radio"/>
Brukarbedömning hemtjänst i ordinärt boende, helhetssyn, andel (%) (kommunal och privat regi)	89%	90%		88%	<input checked="" type="radio"/>
Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (kommunal och privat regi)	17,0	16,0	16,0		<input type="radio"/>
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/invånare 80+	67 355	71 838	71 682		<input checked="" type="radio"/>

(kommunal och privat regi)					
----------------------------	--	--	--	--	--

MÅL KF

3.1.2 Varje brukares beslut ska följas upp så ofta som krävs för att beslutet alltid ska spegla det aktuella behovet (VON)

Önskat resultat

År 2022: Samtliga brukares beslut ska ha följts upp under året och anpassats efter det faktiska behovet

År 2023: Myndighetsfunktionen ska ha inarbetade rutiner för att säkerställa att alla brukares beslut fortlöpande hålls aktuella

År 2024: De nya inarbetade rutinerna ska fortsatt följas och fungera

Bedömning



Myndighetsfunktionen har tagit fram en mall för systematisk uppföljning som presenterats för samtliga utförare. Under 2022 genomförs olika samverkansmodeller mellan utförare och handläggare för att kunna göra kvalitativa uppföljningar och arbeta mer proaktivt. Statistik på hur många uppföljningar som görs tas ut varje månad och kvaliteten på uppföljningarna granskas genom stickprov.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning

Funktionsstödsomsorgen befinner sig i ett välbehövligt omfattande förändringsarbete. Det handlar bland annat om att se över bemanningen och säkerställa att den kompetens som brukarnas behov kräver, finns hos personalen. För detta behövs ett stabilt ledarskap på alla nivåer. Mot bakgrund av denna situation har verksamheten inte kommit så långt med de olika uppdragen för året, med undantag för utvecklingen för personer med en samsjuklighet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare 0-64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%) (kommunal och privat regi)		0,1%	0,1%		<input type="radio"/>
Nettokostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS, SFB), kr/invånare (kommunal och privat regi)	8 574	9 475	9 585		<input type="radio"/>

MÅL KF

3.1.3 Externa placeringar ska bara göras då förutsättningar för att tillgodose behoven inte kan skapas inom kommunens egen verksamhet (VON)**Önskat resultat**

År 2022: Andel externa placeringar ska minska

År 2023: Andel externa placeringar ska ha minskat med 15%-enheter jämfört med 2021

År 2024: Andel externa placeringar ska ha minskat med 30%-enheter jämfört med 2021

Bedömning

Projekt avseende insatsen Egen bostad med stöd har under våren startats upp. Insatsen innebär att individer inom FSO får ett andrahandskontrakt i det ordinarie bostadsbeståndet kombinerat med ett boendestöd. Efter 18 månader, eller upp till 24 månader, gör myndighetsfunktionen tillsammans med kommunfastigheter en prövning av om individen kan erbjudas ett förstahandskontrakt, detta i samverkan med bostadsbolaget. Syftet med insatsen är att erbjuda ett individuellt stöd och boende för personer med funktionsnedsättning, samt att skapa ytterligare former av boendeinsatser för att matcha efterfrågan. Målsättningen är att fem individer inom FSO ska beviljas denna insats årligen och de första individerna kommer att beviljas insatsen under hösten 2022. Denna insats bidrar också till frigörande av andra platser som andra brukare har behov utav.

Två nybyggnationer av gruppboenden är planerade med sex platser på respektive enhet, där första ska vara färdigställt 2024. En kartläggning gällande eventuell volymökning på grupp- och serviceboenden genomfördes under våren 2022. Målet om att antalet externa placeringar ska minska har uppnåtts under första halvåret 2022, dock till följd av andra faktorer än hemtagningar.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel externa placeringar funktionsnedsättning			15%	14%	○

MÅL KF

3.1.4 Samverkan mellan boendestöd och hemtjänst ska fungera väl, med brukarens behov i centrum och god kunskap om målgruppen inom båda verksamheterna (VON)**Önskat resultat**

År 2022: Hemtjänstpersonal med kund inom boendestödet ska ha genomgått adekvat kompetensutveckling avseende bemötande av personer inom målgruppen

År 2023: Målet ska vara fullt uppnått

År 2024: -

Bedömning

Flera åtgärder för att utveckla samverkan mellan boendestöd och hemtjänst har vidtagits. Bland annat har rutiner avseende informationsöverföring tagits fram. Gemensamma rutiner och handlingsplaner för specifika brukare har upprättats vid behov. Två gånger per halvår bjuder myndighetsfunktionen för LSS in boendestöd samt hemtjänst för samverkansträff. Boendestöd har även bidragit med handledning för hemtjänstens personal för att skapa bättre förutsättningar till att arbeta mer likvärdigt.

Det kan dock konstateras att riktlinjen för boendestöd, som bygger på att hemtjänsten till del utför insatsen, inte har varit positiv ur brukarnas synvinkel. Hemtjänstpersonalen har inte samma förutsättningar att bemöta brukarna på ett bra sätt och ett antal Lex Sarah-rapporter om att brukare far illa har skrivits sedan förändringen genomfördes. Detta gör att nämnden nu gett DSO i uppdrag att komma med förslag på förändrad organisation och ansvar för boendestödet.

*VERKSAMHETSOMRÅDE***Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård**

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård är av stor vikt för att kunna förverkliga nämndens inriktning mot den framtida äldreomsorgen. En stor satsning har gjorts på rehab-verksamheten som är central när det gäller funktionsbevarandearbetet. Divisionen har bedrivit ett lyckosamt rekryteringsarbete som minimerat behovet av inhyrda sjuksköterskor, vilket gagnar såväl kvalitet som ekonomi.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Fallskador bland personer 80+, 3-årsmedel, antal/1000 invånare		63			<input type="radio"/>

*MÅL KF***3.1.5 Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska vara i fokus inom såväl hemtjänst som särskilda boenden (VON)****Önskat resultat**

År 2022: Andel inflyttade på särskilt boende för äldre som fått den egna förmågan och hur den bäst bevaras, bedömd av arbetsterapeut och sjukgymnast under sin första boendemånad ska öka

År 2023: Samtliga inflyttade på särskilt boende för äldre ska få en bedömning av den egna förmågan och hur den bäst bevaras, av arbets-terapeut och sjukgymnast under sin första boendemånad, vilket sedan ligger till grund för omvårdnaden

År 2024: -

Bedömning

Andelen inflyttade på särskilt boende för äldre som fått den egna förmågan och hur den bäst bevara bedömd av arbetsterapeut och sjukgymnast under sin första boendemånad, har ökat under årets åtta första månader.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att satsa cirka sju mnkr på årsbasis på rehabverksamheten, vilka ska gå till att delta vid beslut om hemtjänst, bilda ett fallpreventionsteam och anordna utbildning i förflyttningsteknik för personalen.

*VERKSAMHETSOMRÅDE***Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd**

Socialnämnden har under perioden arbetat intensivt och följt utvecklingen av försörjningsstödet i olika delar och uppdrag. Ett tätare samarbete mellan Jobbtorg och försörjningsstöd bedöms vara etablerat och arbetet fortsätter att utvecklas. Effekterna av de åtgärder som har genomförts har inte fått fullt genomslag ännu, men det som går att se hittills under året är att antal hushåll med försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år. Även arbetet med felaktiga utbetalningar pågår där det i nuläget är svårt att dra slutsatser om vilka besparingar som har kunnat göras. Målet är fortsatt att arbetet ska vara självfinansierat under 2023.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning	5%	5%	5%		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare)	40,9%	44,0%	51,0%	88,0%	
Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett	80%	66%	72%		

Bilaga 1 Delårsrapport 2022

år efter avslutat försörjningsstöd					
------------------------------------	--	--	--	--	--

MÅL KF

3.1.7 Behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)


Önskat resultat

År 2022: Ett samarbete mellan enheten för försörjningsstöd och Jobbtorg Nyköping ska vara etablerat

År 2023: Att metoden som tas fram tillämpas och redovisas löpande

År 2024: Andelen långvariga biståndstagare i Nyköpings kommun ska inte överstiga genomsnittet för länet

Bedömning

 (se önskat resultat år -22)


Målet är reglerat i Socialnämndens överenskommelse med DSO. Arbetet med utvecklingen av samverkan mellan försörjningsstöd och Jobbtorg fortskrider och ett tätare samarbete bedöms vara etablerat. Effekterna av de åtgärder som har genomförts har inte fått fullt genomslag ännu, men det som går att se hittills under året är att antal hushåll med försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år. Nämnden har följt upp arbetet genom muntlig information vid samtliga sammanträden samt via skriftlig rapport i april och september.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Barn och unga

Socialnämnden har haft ett fokus på samverkan och kvalitetsarbete gällande området. I Närvaroprojektet bedöms projektmålen i stort vara uppnådda och bedömning görs att projektet bör göras permanent. Samverkan mellan nämnderna Barn- och ungdomsnämnden (BUN) och Socialnämnden (SN) samt verksamheterna DU och DSO kommer fortsätta att utvecklas. Ett arbete pågår i verksamheten med syfte att öka delaktigheten för barn och unga. Önskat resultat för 2022 bedöms kunna vara uppfyllt vid årets slut. Åtgärdsplan gällande brister i handläggning av orosanmälningar har även rapporterats och uppföljning av åtgärdsplanen kommer att ske enligt 2022 års interkontrollplan. Gällande ej verkställda beslut för första och andra kvartalet finns inga beslut som inte har verkställts.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare	1 910	1 967	1 951		

MÅL KF

3.1.8 Alla placerade barn och unga har möjlighet att komma till tals om sin situation för att säkerställa att de har det bra och får rätt stöd (SN)

Önskat resultat

År 2022: Att verksamheten hittar system för att följa upp hur många barn som kommit till tals och på vilket sätt

År 2023: Att metoden som tas fram tillämpas och redovisas löpande

År 2024: Alla placerade barn och unga har möjlighet eller god möjlighet att komma till tals om sin situation för att säkerställa att de har det bra och får rätt stöd

Bedömning



Ett arbete pågår i verksamheten, bland annat genom en brukarundersökning av SKR samt skapandet av flera aktiviteter inom verksamheten som syftar till att öka delaktigheten för barn och unga. Arbetet ska rapporteras till nämnden i oktober. Önskat resultat för 2022 bedöms kunna vara uppfyllt vid årets slut.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Vuxna

(Ej i KF budget)

SN har följt upp området under perioden och kan se att det sker ett stort arbete för målgruppen där många insatser kan erbjudas i Nyköping. Nämnden deltar och följer särskilt arbetet med samverkan kring målgruppen samsjukliga och kommer fortsatt att följa utvecklingen av arbetet. Ett viktigt område är mer långsiktiga boendelösningar vilket överlag är en viktig fråga för nämndens arbete framöver. Gällande anmälningar, ansökningar och utredningar avseende personer med missbruk, ses en ökning igen efter pandemin vilket nämnden kommer att följa framöver.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak

(Ej i KF budget)

SN har under perioden fått ett nytt ansvarsområde gällande tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter. Nämnden har beslutat om tillsynsplan för serveringstillstånd och kommer att besluta om delårsrapport för perioden under september. Helårsrapporter gällande 2021 beslutades i början av året och kommer för innevarande år att beslutas i början av 2023.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Överförmyndarverksamhet

(Ej i KF budget)

Målområde 4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

Under våren har flera strategier som ger förutsättningar för stads- och landsbygdsutveckling antagits såsom Landsbygdsstrategin och strategi för turism, evenemang och möten. Arbetet tillsammans med Nysam för "Årets Stadskärna" har fortsatt.

Ett flertal detaljplaner i landsbygdsområden pågår eller har färdigställts under året. Det finns en efterfrågan på naturnära boende i de mindre tätorterna. Genom att medvetet fokusera på platser där kollektivtrafiken är god eller behöver få ett stärkt underlag, tillskapas nya bostäder enligt översiktsplanens intentioner. Under 2022 har ett arbete med att studera genomförandemöjligheterna för översiktsplanen inletts. Genom att se på vilka samhällsinvesteringar (VA, infrastruktur, skola) som krävs för olika utpekade utvecklingsområden, går det att sätta dessa i en större kontext och se på en lämplig etappindelning utifrån genomförbarhet.

Stadsbyggnadsenheten har under perioden arbetat med ett flertal strategiska projekt med fokus på långsiktig hållbar utveckling. Ett arbete med att ta fram en genomförandeplan, för att på ett systematiskt sätt hantera konkretiseringar av översiktsplanen, har startats upp. Inom grundverksamheten har bland annat arbete med Ostlänken, Stadsutvecklingsplan Brandkärr, samt mobilitetsfrågor genomförts. Samordning av investeringar för infrastruktur är en del av den kontinuerliga verksamheten, liksom att implementera transportstrategin enligt handlingsplan.

I kommunens kommunikation ska hela kommunen vara synlig och ett aktivt arbete pågår med att säkra att kommunens närorter och landsbygd finns med på relevanta sätt. När vi berättar om våra kärnverksamheter i egna kanaler (webb, tidningar, sociala medier) lyfts exempel från olika geografiska platser i kommunen. Kampanjen Nystadsliv har som särskilt uppdrag att bredda bilden av Nyköping. Genom bildsättning, copy och berättelser är syftet att visa hela kommunen och den närhet till det mesta som det till exempel innebär att bo på landsbygden i Nyköpings kommun.

Tekniska divisionen genomför många investeringsprojekt med syfte att utveckla både staden och landsbygden. Bland annat så har Tystberga skola renoverats, Oppeby skolområde är i starten för en omvandling, kustledningen har byggts ut och utbyggnad av Arnö industriområde ska generera fler industritomter.

Arbetet med att utveckla det allmänna rummet bidrar starkt till medborgarnas möjlighet att finna attraktiva områden att besöka. Här sker utveckling av parker, både utanför och i centralorten, samt skapande av cykelleder.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal pågående projekt för företagsmark					<input type="radio"/>
Antal nya bostäder i årligen, lagakraftvunna, detaljplaner	105	635	630		<input checked="" type="radio"/>

Målområde 5. Trygghet och säkerhet

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Trygghet och säkerhet

Inom verksamhetsområdet sker ett arbete mot en tidig implementering av trygghetsfrågor i kommunala processer, samt stöd i form av säkerhetskompetens till kommunala och privata evenemang och större händelser. På så sätt ökar riskmedvetenheten och det skapas bättre förutsättningar för trygghetsskapande åtgärder. Bättre belysning, klottersanering och vegetationsröjning har genomförts av Tekniska divisionen för att öka känslan av trygghet.

Lägesbilden EST gör att problemområdet identifieras i ett tidigt skede och det kan då tillsättas trygghetsskapande åtgärder. Kommunal och polisär lägesbild har sammanfogats i en gemensam lägesbild och identifierat åtta problemområden i kommunen som i september ska prioriteras i säkerhetsgrupper.

Under våren och sommaren besöktes skolor och förskolor i kommunen för att informera om brandrisker och därmed minska risken för bränder. Personer från ROS deltar i SHB:s beredningsgrupp. Säkerhetssamordnare deltar i olika forum för detaljplaner till exempel gällande nya resecentrum och åtgärder i Brandkärr.

Ett deltagande sker i nationella forum och är remissinstans i förslaget om lagreglering inom det brottsförebyggande området. Ett arbete pågår att bistå polisen i ambitionen att nya grannsamverkansområden startas upp och att etablerade områden upprätthålls genom att vara involverade i utskick till områdena, samt förmedla information till polisen om nya kontaktpersoner.

Som ny division håller NKF på att rusta verksamheten för att på egen hand ha kontroll på kontinuitetsarbetet och att utbilda kompetenser inom stabsarbete. Vidare fortgår alltid det kontinuerliga arbetet med säkerhet vid evenemang och NKF är involverade i det övergripande trygghetsarbetet kopplat till "levande stadskärna" och EST. Pilotprojektet med kameraövervakning på Rosvalla går framåt men är ännu inte implementerat. NKF står redo och så fort detta är möjligt så kommer installation att ske.

Målområde 6. Utbildning

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Förskola

Utifrån de resultat som redovisats per augusti är prognosen att mål, särskilda uppdrag och grundverksamhet inom verksamhetsområdet Förskola kommer att bli uppfyllda enligt KF budget och nämndens överenskommelse med DU. En samlad analys av samtliga resultat sker tillsammans med DU på dialog- och analysmötet 2 november respektive på nämndsammanträdet 14 december.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi	45,0%	45,0%	38,0%		<input type="radio"/>
Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal	5,1	5,2	5,4		<input checked="" type="radio"/>
Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola (kommunal och privat regi)	87,7%	87,4%	88,1%		<input type="radio"/>

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Fritidshem

Utifrån de resultat som redovisats per augusti är prognosen att mål, särskilda uppdrag och grundverksamhet inom verksamhetsområdet Fritidshem kommer att bli uppfyllda enligt överenskommelsen. En samlad analys av samtliga resultat sker tillsammans med DU på dialog- och analysmötet 2 november respektive på nämndsammanträdet 14 december.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Grundskola

Utifrån de resultat som redovisats per augusti är prognosen att mål, särskilda uppdrag och grundverksamhet inom verksamhetsområdet Grundskola till stor del kommer att bli uppfyllda enligt KF budget och nämndens överenskommelse med DU. En samlad analys av samtliga resultat sker tillsammans med DU på dialog- och analysmötet 2 november respektive på nämndsammanträdet 14 december.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	79,3%	83,2%	75,8%		○

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Gymnasiet

Utifrån de resultat som redovisats per augusti är prognosen att mål, särskilda uppdrag och grundverksamhet inom verksamhetsområdet Gymnasiet kommer att bli uppfyllda enligt KF budget och nämndens överenskommelse med DU. En samlad analys av samtliga resultat sker tillsammans med DU på dialog- och analysmötet 2 november respektive på nämndsammanträdet 14 december.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor	64,4%	69,3%	74,8%		○
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor	79,7%	78,9%			○

Målområde 7. Hållbar utveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Social hållbarhet

Verksamhetsområde Social hållbarhet har under året börjat ta form. Ansatsen för 2022 har varit att få en grundplatta för det kommungemensamma arbetet för social hållbarhet på plats, vilket rör primärt styrning och samordning i sektorsövergripande områden som skär på tvären genom samtliga verksamhetsnämnders ansvarsområden. Det handlar om exempelvis mänskliga rättigheter som barnrätt, hbtqi+personers och nationella minoriteters rättigheter, integration, folkhälsoarbete, trygghet, våld i nära relation och arbete för tillgänglighet och delaktighet. För att möjliggöra ett likriktat arbete har ett program för social hållbarhet framarbetats, vilket tillsammans med ytterligare tre hållbarhetsprogram antogs av KF 2022. Det innebär att mål, indikatorer och särskilda uppdrag i budget 2022 inte överensstämmer med program för social hållbarhet, vilket därför har justerats i förslag till budget 2023. Utvecklingen av grunduppdraget ska då överensstämma med förväntan och samtliga verksamheter har bidragit till att möjliggöra för långsiktig likriktning och samordning kring det kommungemensamma arbetet. Önskat resultat och effekt per indikatorer kan, med få undantag, ses först långsiktigt och därför är utveckling över tid det centrala att mäta och följa upp. Det ställer därmed högre krav på utvärdering av styrning, prioritering och effekt av åtgärder på verksamhetsnivå.

Samhällsvägledningen arbetar med ett tydligt lotsande in i andra offentliga verksamheter och agerar språkstöd vid de tillfällen där det är svårt att etablera en kontakt med rätt myndighet. Språkstöd ges också, på förfrågan, vid informationstillfällen hos andra kommunala verksamheter. Digitalt stöd erbjuds ett par gånger i veckan. Aktiviteten språkvänner har återstartats efter att ha varit vilande med anledning av pandemin.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning					○
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år	80%	79%			○
Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	10%	12%			○

Bilaga 1 Delårsrapport 2022

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal per 100 000 invånare			28		
Kommentar: Bedömd risk att se ökad andel kvinnofridskränkning i och med corona-pandemin. Den utvecklingen kan inte i nuläget ses i statistiken, som uppvisar positiv nedåtgående trend.					
Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra					

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

Inom översiktsplanering och efterföljande planering är inriktningen mot ett klimatneutralt Nyköping 2045 en viktig utgångspunkt. I pågående projekt är framtida klimatförändringar, såsom skyfall och översvämningar, viktiga utgångspunkter i planarbetet liksom hur planen kan gynna en god biologisk mångfald på platsen. På längre sikt finns behov av att ta ett större, strategiskt grepp kring hållbarhetsfrågorna kopplat till stadsutvecklingsprojekt.

Ett fortsatt arbetet med att minska matsvinnet pågår. Ingen fullständig analys av matsvinnet för delåret har utförts, men innan sommaren uppskattades matsvinnet ligga på samma nivå som 2021. En fullständig analys, avseende första halvåret 2022, kommer att utföras under hösten.

Projektet Revidering av kommunens renhållningsordning startades upp i början av året och beräknas vara klart till sommaren 2023. Arbetet görs i samarbete med Oxelösunds kommun. Den befintliga avfallsplanen har följts upp och ligger till grund för arbetet med revideringen.

Kommunen tog över samlingsansvaret för returpapper 1 januari. En entreprenör är upphandlad och arbetet har löpt på bra under året.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen	74%	69%	79%		
Energiförbrukning i kommunala fastigheter					
Andel minskat matsvinn i			42%	60%	

Bilaga 1 Delårsrapport 2022

kommunala verksamheter (omformulerad)					
Andel naturområden i tätort					○
Kommentar: Utfall ej möjligt att redovisa för 2021 och 2022, arbete pågår att ta fram data till 2023					
Andel naturområden utanför tätort					○
Kommentar: Utfall ej möjligt att redovisa för 2021 och 2022, arbete pågår att ta fram data till 2023					
Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion					○

MÅL KF

7.1.6 År 2045 är Nyköping klimatneutralt och rustat för klimatförändringar samt har god biologisk mångfald. Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Följs upp i delår vad gäller önskat resultat om andel matsvinn.

Önskat resultat

År 2022-2023: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka båda åren

År 2024: Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska vara 100%

År 2022-2024: Energiförbrukning i kommunala fastigheter ska minska varje år

År 2022-2024: Andel matsvinn i kommunala verksamheter ska minska varje år

År 2022-2024: Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion ska öka varje år

Bedömning

Ett fortsatt arbetet med att minska matsvinnet pågår. Ingen fullständig analys av matsvinnet för delåret har utförts, men innan sommaren uppskattades matsvinnet ligga på samma nivå som 2021. En fullständig analys, avseende första halvåret 2022, kommer att utföras under hösten.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel minskat matsvinn i kommunala verksamheter (omformulerad)			42%	60%	
Kommentar: Indikator omformulerad: Andel minskat matsvinn i kommunala verksamheter. Redovisas i helår.					

*SÄRSKILDA UPPDRAG KF***7.1.12 Uppdrag att bryta ner livsmedelsstrategin på kommunal nivå (KS)**

Regeringen har tagit fram en livsmedelsstrategi som löper fram till 2030. Den har Länsstyrelsen brutit ner på regional nivå som i sin tur behöver brytas ner på kommunal nivå. Målet är att hållbart öka vår livsmedelsproduktion.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Projektledare är utsedd och kontakt är etablerad med vissa externa parter.

MÅLOMRÅDE

Målområde 8. Effektiv organisation

Bedömning




VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Effektiv organisation

KF-målet "Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2 %" är enligt prognosen uppnått.

Prognosen för kommunens samlade resultat uppgår till 6% av skatter och bidrag.

Ekonomiavdelningen bidrar också genom att revidera riktlinjen för god ekonomisk hushållning, men väntar på ett beslut från riksdagen rörande den nationella utredningen kring god kommunal hushållning. Dessutom pågår arbetet med en ny resursfördelningsmodell som på sikt bör kunna användas i budgettramsarbetet. Tidplanen för en färdig modell är framflyttad då resursbrist har krävt omprioriteringar.

Rörande det särskilda uppdraget att utveckla effektiviteten i kommunens verksamheter (KS), som är tilldelat ekonomiavdelningen från KF, fortgår SKR:s projekt Effektivare kommun. Projektet har pågått sedan september 2021 och Nyköping har under våren 2022 deltagit i SKR-träffar, seminarier och workshops. Nyköping har fortsatt det egna analys- och utvecklingsarbetet inom 1, ekonomiskt bistånd och 2, arbetsmarknad samt betyg i grundskola. Ett tredje spår har påbörjats under våren för utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen som förväntas ske på längre sikt.

Projektet Ditt Nyköping, där syftet är att skapa en gemensam kundservice för Nyköpingsbon, är ett viktigt bidrag till att skapa en effektiv kommunal organisation. I den gemensamma kundservice kommer Nyköpingsbon att uppleva en hög tillgänglighet och kunna få snabba svar på enklare frågor. Samhällsbyggnad ökade direkt sin tillgänglighet kraftigt efter övergången till kundservice. Efter första halvåret är NKF på väg in i kundservice och samtal förs med DSO och DU om att påbörja arbetet.

Kommunikationsavdelningen lägger mycket tid och resurser på att bidra till en effektiv intern kommunikation så att chefer och medarbetare har förutsättningar att prestera utifrån vision och mål, samt utifrån beslutade strategier. En effektiv internkommunikation är dessutom en förutsättning för att motivera, behålla och attrahera medarbetare. Inom området driver avdelningen genomgripande chefsstöd som genomförts enligt plan under våren. Det innefattar regelbundna chefsnytt, ledarfrukostar, budgetkickoff och utbildning inom kommunikativt ledarskap.

Kommunikationsavdelningen har också stöttat verksamheterna med strategisk och operativ kommunikation i en rad projekt med koppling till verksamhetsområdet Effektiv organisation. Några exempel på det är utrullning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, införande av MS365, Planerings och uppföljningsprocessen, SKR projektet "Effektivare kommun", Implementering av Nyköpings styrmodell, Ny telefoni och Införande av visselblåarsystem.

Tekniska divisionen har en väl fungerande Kommunservice som är vår väg in till divisionens verksamheter och som hanterar många frågor och ärenden. Utvecklingen av e-tjänster, funktionsbrevlådor och gruppnummer bidrar också till en effektiv organisation där kundernas ärenden hanteras på ett effektivt sätt. Ökade priser på mat, material samt energi- och bränslekostnader påverkar det ekonomiska resultatet negativt.

Bilaga 1 Delårsrapport 2022

Arbetet med att fullt ut implementera division NKF har fortgått och är i princip färdigt. Effekten av divisionsbildningen ses genom en ökad nivå av samarbeten mellan verksamheterna, vilket är något som leder till ett bättre utbud för medborgarna.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare som tycker att de vid den senaste kontakten med kommunens tjänsteperson blev bemött på ett ganska bra eller mycket bra sätt			78%		<input type="radio"/>
Andel invånare som tycker att deras möjlighet att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter fungerar ganska bra eller mycket bra			72%		<input type="radio"/>
Andel invånare som tycker att deras möjlighet att påverka innehållet i politiska beslut är ganska bra eller mycket bra			26%		<input type="radio"/>

MÅL KF

8.1.2 Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2% (KS)

KF delar till KS och nämnderna, KS delar till divisioner/verksamheter.

Önskat resultat

År 2022-2024: Kommunens totala resultat före exploaterings-intäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska varje år vara minst 2%

Bedömning
●

KF-målet "Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2 %" är enligt prognosen uppnått. Enligt prognosen kommer kommunens samlade resultat uppgå till 4 % av skatter och bidrag.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022*	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	3,2%	4%	●

*Helårsprognos

MÅL KF

8.1.3 Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara 86% (KS)

Delas bara KF-KS, delas ej vidare.


Önskat resultat

År 2022-2024: Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska varje år vara 86%

Bedömning
●

Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet är enligt prognosen 90 procent, det vill säga KF-målet bedöms vara uppfyllt för helår 2022.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022*	Bedömning
Investeringar, självfinansieringsgrad	74%	84%	85%	90%	

*Helårsprognos

MÅL KF

8.1.5 Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)**Följs upp i delår.****Önskat resultat****År 2022:** Sjukfrånvaron ska vara lägre än 10%**År 2023:** Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%**År 2024:** Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%**Bedömning**

Den kommunövergripande sjukfrånvaron uppgår till 10,2 %. Förbättringsarbete pågår med bland annat systematisk fokus och kontinuerlig uppföljning av rullande 12-månader sjukfrånvaro, inklusive schablonkostnadsberäkning i CSG med distribution på divisionsnivå.

Införandet av ett kommunövergripande ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete har satts i fokus. Projektet pågår och som en delleverans har "Riktlinje fördelning av arbetsmiljöuppgifter" beslutats av KS. Utvecklingsarbete har initierats för divisioner/verksamheter och en pilotutbildning har genomförts för chefer på kommunledningskontoret. Andra exempel på pågående arbete är en riskbedömningsutbildning för DSO och succesiv implementering av Kommunernas Informationssystem för Arbetsmiljö (KIA).

Samhällsbyggnad arbetar med att öka attraktiviteten för arbetsplatsen, ge förutsättningar för medarbetarna att utföra sina uppdrag samt tydliggörande av roller och förväntningar. Det är viktigt att lyfta framgångar och ofta fira det som åstadkoms. Under våren beslutades det om en delning av enheterna för att ge medarbetarna möjlighet till närmre kontakt med sin chef. Sjukfrånvaron uppgår till cirka 6 %.


Tekniska divisionen jobbar systematiskt med arbetsmiljöområdet. Rapporteringen i KIA har blivit bättre och de flesta medarbetarna har appen i sina telefoner. I Outlookkalender "TEK Årshjul" finns aktiviteter som ska genomföras inlagt, som stöd och hjälp för divisionens chefer.

Sjukfrånvaron inom DSO har minskat något jämfört med föregående år och uppgår just nu till 11,2% jämfört med 12,9% vid föregående årsbokslut. Under sommarmånaderna har sjukfrånvaron varit betydligt lägre och legat under 10 %.

Bilaga 1 Delårsrapport 2022

Sjukfrånvaron för NKF uppgår till 7,23 %. Arbete pågår med en divisionsgemensam verktyglåda för medarbetarsamtal och lönesättningsprocessen, strategisk kompetensförsörjningsplan för divisionen, samt introduktionsprogram för nyanställda.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%	10,2**	

**Utfall delår

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

8.1.6 Utveckla effektiviteten i kommunens verksamheter (KS)

Kommunen kommer att delta i SKR:s utvecklingsprojekt "Effektivare kommun 2021-2022". Syftet med projektet är att öka kunskapen kring effektivitet, att i samverkan med SKR och andra kommuner hitta verktyg för en tydligare styrning och ledning, samt påbörja ett utvecklingsarbete för en ökad effektivitet.

Startdatum	Slutdatum	Status
2021-09-13	2022-12-31	

Kommunen deltar i SKR:s projekt Effektivare kommun som en av 14 kommuner. Projektet har pågått sedan september 2021 och Nyköping har under våren 2022 deltagit i SKR-träffar, seminarier och workshops inom olika områden. Nyköping har också fortsatt det egna analys- och utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad, samt betyg i grundskola.

Inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har en sammanslagning av verksamheterna för ekonomiskt bistånd och Jobbtorg inom DSO genomförts och arbete pågår att se över och hitta effektiva processer och systemstöd för att i samverkan få arbetslösa i sysselsättning.

Inom betyg i grundskola fortsätter DU arbetet med kvalitetsuppföljning och analys av grundorsaker till varför effektivitetsindex visar rätt. Arbete har startats upp för att utveckla högstadiet.

Ett tredje spår har påbörjats under våren för utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen som förväntas ske på längre sikt. Utveckling har där skett genom att ekonomi och samhällsbyggnad har samverkat kring uppstarten inför genomförande av Översiktsplanen. Ett nätverk med andra kommuner kring ekonomi- och samhällsbyggnadsplanering har också startats upp utifrån ett initiativ från Nyköping.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF

8.1.7 Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans (BUN)


BUN har tillsammans med DU tagit fram en långsiktig plan med åtgärder för en ekonomi i balans senast 2022. Uppföljning av planen sker på KS i april och oktober.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

Barn- och ungdomsnämndens långsiktiga plan med att förbättra prognosarbetet och förhindra läckage av nämndens resurser, fortsätter som bestämt. Nämndens beslut att tillsätta en extern konsult för att se över nämndens resursfördelning ska förhoppningsvis ge positiva ekonomiska och kvalitativa effekter inför budgetarbetet 2023. Prognosen för 2022 pekar på ett resultat på - 1 mnkr jämfört med prognosen 2021 som visade - 11 mnkr.

8.1.8 Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans (VON)

VON har tillsammans med DSO tagit fram en långsiktig plan med åtgärder för en ekonomi i balans senast 2022. Uppföljning av planen sker på KS i april och oktober.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2022-12-31	

DSO fortsätter arbetet för en ekonomi i balans. Enligt handlingsplanen beräknades resultatet kunna förbättras med 62 mnkr på årsbasis. Prognosen för innevarande år uppgår till 23 mnkr. Från och med 2023 beräknas helårseffekten vara 55 mnkr. Handlingsplanen innehåller en rad olika åtgärdsområden, men merparten av besparingarna sker inom HR och bemanning.

KS § Fastställande av skattesats för år 2023

Diarienummer: KK22/844

Enligt 11 kap. 8 § kommunallagen behöver kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå till fullmäktige skattesatsen för nästkommande år.

Vidare framgår det av 11 kap. 11 § kommunallagen att budgeten ska fastställas av fullmäktige senast i december.

Nyköpings kommun föreslås besluta att låta skattesatsen vara oförändrad för år 2023, 21,42 procent.

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** skattesatsen fastställs till 21,42 procent.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Fastställande av skattesats för år 2023

Bakgrund

Enligt 11 kap. 8 § kommunallagen behöver kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå till fullmäktige skattesatsen för nästkommande år.

Vidare framgår det av 11 kap. 11 § kommunallagen att budgeten ska fastställas av fullmäktige senast i december.

Nyköpings kommun föreslås besluta att låta skattesatsen vara oförändrad för år 2023, 21,42 procent.

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** skattesatsen fastställs till 21,42 procent.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jukka Taipale
Ekonomichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

KS § Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023

Diarienummer: KK22/875

Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram förslag till avgifter inom nämndens verksamhetsområde för år 2023.

Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet, som för år 2023 uppgår till 52 500 kronor. Maxtaxeberäkningen för 2023 görs av Socialstyrelsen i slutet av året, varför det är 2022 års beräkningsgrund som används än så länge. Beräkningsgrunden ändras inte varje år, utan det är endast prisbasbeloppet som räknas upp årligen.

Övriga avgifter som upptas i dokumentet har kommunen fri rätt att besluta över. För 2023 föreslås en uppräkningsgrad med 2,4 %, vilket baseras på den uppräkningsgrad som Vård- och omsorgsnämnden kommer att utgå från vid beräkning av 2023 års detaljbudget. Bakgrunden till detta är en bedömning av ökade lönekostnader och inflation. Avgiften för så kallade bombesök respektive höftskyddsbyxa undantas. När det gäller den sistnämnda sker en samordning mellan kommun och region.

Ärendet har behandlats av Vård- och omsorgsnämnden vid sammanträde 2022-09-01. Nämnden föreslås framgent att själva kunna besluta om revidering av taxedokumentet i det fall revideringen endast behöver göras utifrån justerad beräkningsgrund från Socialstyrelsens sida.

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** anta Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27.
- 2) **att** taxan gäller från och med 2023-01-01, samt
- 3) **att** Vård- och omsorgsnämnden får besluta om revidering av taxedokumentet, i det fall revideringen endast avser justerad beräkningsgrund från Socialstyrelsens sida.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomiavdelningen

Division Social Omsorg

Webbredaktör

Kommunfullmäktige

Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram förslag till avgifter inom nämndens verksamhetsområde för år 2023.

Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet, som för år 2023 uppgår till 52 500 kronor.

Maxtaxeberäkningen för 2023 görs av Socialstyrelsen i slutet av året, varför det är 2022 års beräkningsgrund som används än så länge. Beräkningsgrunden ändras inte varje år, utan det är endast prisbasbeloppet som räknas upp årligen.

Övriga avgifter som upptas i dokumentet har kommunen fri rätt att besluta över. För 2023 föreslås en uppräknings med 2,4 %, vilket baseras på den uppräknings som Vård- och omsorgsnämnden kommer att utgå från vid beräkning av 2023 års detaljbudget. Bakgrunden till detta är en bedömning av ökade lönekostnader och inflation. Avgiften för så kallade bombesök respektive höftskyddsbyxa undantas. När det gäller den sistnämnda sker en samordning mellan kommun och region.

Ärendet har behandlats av Vård- och omsorgsnämnden vid sammanträde 2022-09-01. Nämnden föreslås framgent att själva kunna besluta om revidering av taxedokumentet i det fall revideringen endast behöver göras utifrån justerad beräkningsgrund från Socialstyrelsens sida.

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** anta Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27.
- 2) **att** taxan gäller från och med 2023-01-01, samt
- 3) **att** Vård- och omsorgsnämnden får besluta om revidering av taxedokumentet, i det fall revideringen endast avser justerad beräkningsgrund från Socialstyrelsens sida.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomiavdelningen

Division Social Omsorg

Webbredaktör

Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgs- nämndens ansvarsområde 2023



Maxtaxa

Inkomster

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

Avgiftshandläggaren kontrollerar den enskildes uppgifter mot aktuella uppgifter från Försäkringskassan.

Den enskilde får inkomstunderlaget tillsammans med beslutet om avgift.

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

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

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

Som inkomst räknas inte

- Barns inkomster
- Förmögenhet eller skatteavvinst
- Handikappersättning

Från inkomsten frånräknas

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

Makars inkomster

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

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

Sambors inkomster

Sambor har inte juridisk försörjningsplikt och betraktas alltid som ensamstående.

Boendekostnad

Den enskildes faktiska boendekostnad beräknas på följande sätt:

Hysesrätt

Aktuellt hyresbelopp exklusive hushållsel. Ingår hushållsel i hyran avräknas en schablonkostnad på 490 kronor per månad.

Bostadsrätt

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

Egen bostadsfastighet

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

Delad bostad

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

Jämkning av boendekostnad vid flyttning till särskilt boende

En ensamstående som flyttar till särskilt boende kan få jämkning av boendekostnaden för det särskilda boendet. Detta gäller vid dubbel boendekostnad i

högst tre månader. Den som har kapitalinnehav över 100 000 kr får dock inte jämkning.

Minimibelopp

För den enskildes kostnader för personliga behov och övriga normala levnads-kostnader är ett minimibelopp fastställt i lagen. Beloppet bygger på Konsumentverkets beräkningar av levnadskostnader för normal levnadsstandard för individer i olika åldrar. Beräkningsgrunderna är fastslagna i Socialstyrelsens föreskrifter och är knutna till prisbasbeloppet. Detta justeras årligen och uppgår för 2023 till 52 500 kronor.

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

Minimibelopp	Beräkningsgrund	Belopp 2023, kr per månad	Jmf belopp 2022
Ensamstående 61 år och uppåt	1/12 av 140,44 % av prisbasbeloppet	6 144	5 653
Ensamstående upp till 60 år	110 % av ovanstående	6 759	6 218
Make/samboende 61 år och uppåt	1/12 av 116,94 % av prisbasbeloppet	5 116	4 707
Make/samboende upp till 60 år	110 % av ovanstående	5 628	5 178
Tillägg för barn 0-3 år	3,82 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste 10-tal	2 010	1 840
Tillägg för barn 4-10 år	4,53 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste 10-tal	2 380	2 190
Tillägg för barn 11-20 år	6,15 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste 10-tal	3 230	2 970

Höjning av minimibeloppet

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

Minimibeloppet höjs i följande situationer:

Höjning av minimibeloppet	Beräkningsgrund	Belopp 2023, kr per månad	Jmf belopp 2022
Matdistribution 7 dagar/vecka	Kostnad för matlåda + matdistribution minus 40 % av Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad för personer > 75 år	622	623
Matdistribution 5 dagar/vecka	5/7 av ovanstående	444	445
Kostabonnemang särskilt boende	Den kostnad för kostabonnemang som överstiger Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad för personer > 75 år	1 310	1 319
Kostnad för god man	1/12 av den årliga avgift som den enskilde senast betalat till Överförmyndaren		

Exempel på övriga kostnader som kan höja minimibeloppet:

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

Sänkning av minimibeloppet

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

I kommunens särskilda boenden ingår hushållsel med 490 kr/månad i hyran, varför minimibeloppet sänks med motsvarande belopp. Ingår hushållsel i hyran för eget ordinärt boende görs motsvarande schablonavdrag från minimibeloppet.

Förbehållsbelopp

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

Avgiftsutrymme

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

Högekostnadsskydd

Maxtaxan är vad avgiften får uppgå till när det gäller

- egenvård
- ledsagning
- avlösning i hemmet
- växelvård
- kortvård
- hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende
- kommunal hälso- och sjukvård

Syftet med maxtaxan är att skydda äldre och personer med funktionsnedsättning från alltför höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en lägsta nivå av egna medel, som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader.

Högekostnadsskydd	Beräkningsgrund	Belopp 2023, kr per månad	Jmf belopp 2022
Maxtaxa	1/12 av 0,5392 gånger prisbasbeloppet	2 359	2 170
Timtaxa upp till sex timmar	1/6 av ovanstående	393	362

Samtliga de belopp som enligt ovan är knutna till prisbasbeloppet är framräknade enligt de beräkningsgrunder som anges av Socialstyrelsen. Prisbasbeloppet ändras årligen, medan beräkningsgrunderna inte justeras varje år. Eventuell justering av beräkningsgrunderna fastställs i slutet av kalenderåret, det vill säga efter det att kommunen fattat beslut om det kommande årets avgifter. Om Socialstyrelsen meddelar att beräkningsgrunderna ska ändras, får därför Vård- och omsorgsnämnden fastställa nytt minimibelopp och ny maxtaxa genom beslut i enbart nämnd.

Avgifter 2023

Avgifterna nedan beslutas av kommunen och är för 2023 uppräknade med 2,4 %.

Avgift för hemtjänst i eget ordinärt boende

	Belopp 2023	Jmf belopp 2022
Trygghetslarm, per månad (undantas från uppräknning detta)	294	287
Trygghetsskapande insats, per månad (om inga övriga insatser)	575	562

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

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

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

Avgift för omvårdnad och serviceinsatser i särskilt boende

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

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

Avgifter för hälso- och sjukvård

	Belopp 2023	Jmf belopp 2022
Inskriften i hemsjukvård, avgift per månad	561	548
Inskriften i hemsjukvård, förbandsmaterial per månad	187	183
Hembesök, inte inskriven i hemsjukvård, per tillfälle	190	186
Höftskyddsbyxa, per styck	100	100

Avgifter för kost inom äldreomsorg

	Belopp 2023	Frukost	Lunch	Kväll	Jmf belopp 2022
Matlåda 7 dagar/vecka, per månad	1 026				1 002
Matlåda 5 dagar/vecka, per månad	733				716
Matlåda, per dag	34				33
Distribution av matlåda 7 dagar/vecka, per månad	624				609
Distribution av matlåda 5 dagar/vecka, per månad	472				461
Distribution av matlåda, per dag	22				21
Dagverksamhet/tillfälle	87				85
Abonnemang boende, per månad	3 880				3 789
per dag	129	29	50	50	126

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

Avgifter för kost inom verksamhet för funktionsnedsatta

	Belopp 2023	Frukost	Lunch	Kväll	Jmf belopp 2022
Abonnemang boende, per månad	3 880				3 789
per dag	129	29	50	50	126
Korttids/fritids under lov	132	29	51	52	129
Dito från 16 år	158	34	62	62	154
Mellanmål fritids	27				26

Under resor med fritids	221	49	86	86	216
Lunch dagl verksamhet	69				67

Övriga avgifter

	Belopp 2023	Jmf belopp 2022
Förbrukningsvaror vid särskilt boende (frivilligt deltagande) per månad	150	146
Avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten, per gång (ej uppräknad)	150	150
Boendekostnad samsjuka, per månad	2 560	2 500

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

Villkor kring avgiften för ej avbokade besök:

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

Debitering av avgift

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

Avräkningsregler vid frånvaro

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

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

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

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

Omräkning av avgift

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

Överklagande

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

VON § 83 Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023

Diarienummer: VON22/68

Ett förslag till avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet för år 2023 finns nu framtaget, vilket framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18.

Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet, som för 2023 uppgår till 52 500 kronor.

Maxtaxeberäkningen för 2023 görs av Socialstyrelsen i slutet av året, varför det är 2022 års beräkningsgrund som används än så länge.

Beräkningsgrunden ändras inte varje år, utan det är endast prisbasbeloppet som räknas upp årligen.

Övriga avgifter har kommunen fri rätt att besluta över. För 2023 föreslås en uppräknings med 2,4 %, vilket har en koppling till den uppräknings som Vård- och omsorgsnämnden kommer att utgå från vid beräkning av 2023 års detaljbudget enligt anvisning från Ekonomienheten. Avgiften för bombesök respektive höftskyddsbyxa undantas. När det gäller den sistnämnda sker en samordning mellan kommun och region.

Barnrättsprövning

Nej

Yttranden och yrkanden

Carina Wallin (S) gör inlägg i ärendet

Marianne Nordblom (L) och AnnChristine Hartmann (M) lämnar ett skriftligt särskilt yttrande.

Kerstin Windisch (M) yrkar i första hand på ändring av framskrivet förslag på så vis att avgift för så kallade bombesök fräntas dokumentet och i andra hand avslag till framskrivet förslag. Ann-Marie Eriksson (SD), Marita Göransson (KD) och Marianne Nordblom (L) ställer sig bakom Kerstin Windischs (M) yrkande.

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga.

Beslutsordning

Ordförande finner att det två förslag till beslut, det framskrivna förslaget och Kerstin Windischs (M) med fleras yrkande om ändring av framskrivet förslag i första hand och avslag till framskrivet förslag i andra hand.


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer efter nämndens godkännande först proposition på framskrivet förslag mot yrkandet om ändring och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Därefter ställer ordförande proposition på framskrivet förslag mot yrkandet om avslag och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- 1) att** föreslå Kommunfullmäktige att anta dokumentet "Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023", enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18,
- 2) att** föreslå Kommunfullmäktige att avgifterna enligt dokumentet börjar gälla 2023-01-01, samt
- 3) att** föreslå Kommunfullmäktige att besluta att Vård- och omsorgsnämnden ensam kan besluta om revidering av bilagt dokument, om revidering behöver göras endast utifrån justerad beräkningsgrund från Socialstyrelsens sida.

Reservationer

Ann-Marie Eriksson (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Marianne Nordblom (L), Kerstin Windisch (M), Marita Göransson (KD) och Fredrik Dahlin (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Bilaga till beslutet

Särskilt yttrande (M, L)

Skriftlig reservation (M, KD, L)

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Division Social omsorg, myndighetsfunktion och avgiftshandläggare

Webbredaktör enheten för informationsförvaltning, IN och extern web


Justerare


Justerare

Utdragsbestyrkande



Särskilt yttrande

Vård-och omsorgsnämnden den 1 september 2022


Ärende: Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023
Diarienummer VON 22/68

Vi har under 2021 återremitterat detta ärende i KF och senare även reserverat oss för beslutet i VON då det i ärendet ingår en avgift för bomavgift, en avgift för icke i förväg avbokade hembesök.

Vi anser nu som tidigare att det är fel väg att gå för att få ner antalet bombesök, då det drabbar en grupp som i många fall redan har en ansträngd ekonomi och avgiften är att betrakta som ett straff.

Vi vill, som vi tidigare påpekat, se en bredare utredning av orsaken till bombesöken, varför vi idag reserverar oss mot beslutet.

 (2)
Jessica Johansson(L)

 (M)
Mehisey (2)







Skriftlig reservation

Vård-och omsorgsnämnden den 1 september 2022

Ärende: Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023

Diarienummer VON 22/68

Vi har under 2021 återremitterat detta ärende i KF och senare även reserverat oss för beslutet i VON då det i ärendet ingår en avgift för bomavgift, en avgift för icke i förväg avbokade hembesök.

Vi anser nu som tidigare att det är fel väg att gå för att få ner antalet bombesök, då det drabbar en grupp som i många fall redan har en ansträngd ekonomi och avgiften är att betrakta som ett straff.

Vi vill, som vi tidigare påpekat, se en bredare utredning av orsaken till bombesöken, varför vi idag reserverar oss mot beslutet.

Marianne Nordblom
Marianne Nordblom(L)

Herslin Windisch (M)

Kaika Göransson
Marita Göransson (KD)

Broderblom (M)

um

KF

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde

Torsdagen den 1 september 2022 klockan 13:30-15:11, Stadshuset Sal B

Paragrafer 68-93

Ledamöter

Carina Wallin (S), ordf
Jonas Jegers (C), 1:e v ordf
Fredrik Dahlin (M), 2:e v ordf
Andreas Ekstrand (S)
Rauni Ringberg (S)
Fekade Gebremichael (S)
Kenneth Bjurström (MP)
Kerstin Windisch (M)
Marita Göransson (KD)
Marianne Nordblom (L)
Ann-Marie Eriksson (SD)

Ersättare

Eila Ulf (S)
Lennart Hagerström (S)
Lena Östh (S)
Maria Lindeberg (C)
Andreas Herlitz (M) (§§ 68-80)
Anki Hartmann (M)
Jessica Johansson (L)
Alejandro Ozano (V)

Övriga deltagare: Sejla Hrustanovic praktikant, Jan Holmlund divisionschef Social Omsorg, Maria Egermalm enhetschef ekonomi, Marie Johnsson sakkunnig, Helen Svedén HR-partner, Birgitta Hell enhetschef Koggen, Tarja Viitanen medicinskt ansvarig sjuksköterska, Malin Bard medicinskt ansvarig sjuksköterska, Mattias Carlsson verksamhetschef, Marie Söderman verksamhetschef, Nathalie Gauffin enhetschef Koggen



Ordförande
Carina Wallin



Justerare
Fredrik Dahlin



Sekreterare
Johanna Sterner

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:
2022-09-15

Sista dag för
överklagande:
2022-10-06

Datum för anslags
nedtagande:
2022-10-07

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

KS § Revidering av avgifter för boende inom missbruksvården år 2023

Diarienummer: KK22/877

Socialnämnden har tagit fram förslag till revidering av avgifter inom nämndens verksamhetsområde för år 2023.

Division Social omsorg erbjuder i sitt arbete med personer med missbruk, beroende och samsjuklighet, boendeplatser. Vid dessa boenden finns behov av att kunna ta ut avgifter.

I dessa verksamheter tar kommunen ut avgifter beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Vilka avgifter som gäller för respektive boende framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. Avgifterna föreslås för år 2023 räknas upp med 2,4 % mot bakgrund av ökade lönekostnader och inflation.

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** fastställa avgifter för boende inom missbruksvården enligt bilaga till tjänsteskrivelse 2022-08-30, samt
- 2) **att** avgifterna börja gälla den 1 januari år 2023.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Socialnämnden

Division social omsorg

Ekonomiavdelningen

Webbredaktör

Kommunfullmäktige

Revidering av avgifter för boende inom missbruksvården år 2023

Bakgrund

Socialnämnden har tagit fram förslag till revidering av avgifter inom nämndens verksamhetsområde för år 2023.

Division Social omsorg erbjuder i sitt arbete med personer med missbruk, beroende och samsjuklighet, boendeplatser. Vid dessa boenden finns behov av att kunna ta ut avgifter.

I dessa verksamheter tar kommunen ut avgifter beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Vilka avgifter som gäller för respektive boende framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. Avgifterna föreslås för år 2023 räknas upp med 2,4 % mot bakgrund av ökade lönekostnader och inflation.

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** fastställa avgifter för boende inom missbruksvården enligt bilaga till tjänsteskrivelse 2022-08-30, samt
- 2) **att** avgifterna börja gälla den 1 januari år 2023.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Socialnämnden

Division social omsorg

Ekonomiavdelningen

Webbredaktör

TAXA/AVGIFTER



Avgifter för boende inom missbruksvården

Antagen av kommunfullmäktige **2021-11-09 §168**

Avgifter för boende inom missbruksvården

Röda Villan

Personer boende på Röda Villan ska betala ~~40 kr/dygn~~ 41 kr/dygn i avgift.

Egenavgiften avser frukost och fika dagligen.

Nygårdens HVB

Personer boende på Nygårdens HVB ska betala ~~40 kr/dygn~~ 41 kr/dygn i avgift.

Egenavgiften avser frukost och fika dagligen.

Nygårdens långtidsboende

Personer boende vid Nygårdens långtidsboende ska betala ~~2 500 kr~~ 2560 kr/månad.

Avgiften avser enbart boendekostnad.

Träningslägenhet

Personer boende i Träningslägenhet ska betala ~~2 500 kr~~ 2560 kr/månad.

Avgiften avser enbart boendekostnad.

Hemgårdsvillans HVB

Personer boende vid Hemgårdsvillans HVB ska betala ~~2 500 kr~~ 2560 kr/månad.

Avgiften avser enbart boendekostnad.

SN § 76 Revidering av avgifter för boende inom missbruksvården

Diarienummer: SN22/30

Division Social omsorgs erbjuder i sitt arbete med personer med missbruk, beroende och samsjuklighet, boendeplatser. Vid dessa boenden finns behov av att kunna ta ut avgifter. De boenden som regleras i avgiftsdokumentet är:

- Röda villan som är ett akut- och utredningsboende för vuxna med missbruks och/eller beroendeproblematik.
- Nygårdens HVB är ett stöd- och motivationsboende för vuxna med drog eller missbruks/beroendeproblematik.
- Nygården långtidsboende är ett boende för vuxna som har haft problem med missbruk eller beroende.
- Nygården träningslägenhet vänder sig till personer som genomgått behandling eller genomgår behandling på Nygårdens stöd- och motivationsboende.
- Hemgårdvillans HVB är ett behandlingshem för individer med beroendetillstånd och psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning som löper risk att utveckla allvarigare funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom om de inte får samtidig hjälp med den dubbla problematiken

Förslag

I dessa verksamheter tar kommunen ut avgifter beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Vilka avgifter som gäller för respektive boende framgår av förslaget. Avgifterna föreslås för 2023 räknas upp med 2,4%. Förslaget till avgifter är markerat i gult och föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Barnrättsprövning

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, nämndens beslut om dessa avgifter bedöms inte innebära några konsekvenser för barn på det sätt att det funnits anledning att genomföra en barnrättsprövning.

Yttranden och yrkanden

På sammanträdet redogörs för en redaktionell ändring för att förtydliga att socialnämnden bereder ärendet inför slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. *Förslag till beslut och socialnämnden beslutar ändras till socialnämndens förslag till beslut och kommunfullmäktige beslutar.* På ordförandens förslag godkänner nämnden ändringen.

Marjo Gustafsson (S) gör inlägg i ärendet

Sakkunnig Caroline Svensson besvarar fråga.

Beslutsordning

Efter godkännande från Socialnämnden ställer ordföranden proposition på framskrivet förslag och finner att Socialnämnden beslutar enligt detsamma

Socialnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** fastställa "Avgifter för boende inom missbruksvården" enligt bilaga till tjänsteskrivelse 2022-08-30, samt
- 2) att** avgifterna börjar gälla den 1 januari 2023.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Division Social omsorg

Webbredaktör kommunledningskansliet

Socialnämndens sammanträde

15 september 2022 klockan 13:30-16:00, Stadshuset Sal B

Paragrafer §§ 60, 68-74, 76-79

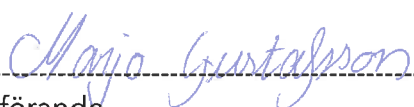
Ledamöter

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)
Leif Berg (S) §§ 60, 68-del av 71,
72-79
Catharina Rehnström (C)
Mohamed Ali (M)
Maud Wachtmeister (KD)
Marianne Nordblom (L)
Michael Tullander (SD)


Ersättare

Robert Bergkvist (S)
Kjell Arvidsson (C)
Sandra Colliander (M)
Jessica Johnsson (M)
Margareta Eriksson (KD)
Björn Berggren (SD)
Lovisa Bjurlén (V)


Övriga deltagare: kommunsekreterare Idris Özturk §§ 60, 68-70, 72-79, kommunsekreterare Fanny Pettersson Bergström, strateg Marie Eriksson § 68, verksamhetschef Glenn Andersson, områdeschef Victor Eriksson Gonzalez §§ 68-79, kvalitetsutvecklare Carolina Björkman §§ 68-79, strateg Åsa Lindholm §§ 68-71, sakkunnig Caroline Svensson, sakkunnig Martin Karlsson, ekonom Anders Lindblom §§ 68-79, alkoholinspektör Lukasz Kraczek §§ 68-69



Ordförande
Marjo Gustafsson



Justerare
Anniola Nilsson



Sekreterare
Allan Abdi

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:
2022 -10- 2 2

Sista dag för
överklagande:
2022 -10- 1 3

Datum för anslags
nedtagande:
2022 -10- 1 4

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

KS § Revidering av avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Diarienummer: KK22/872

Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram förslag till revidering av taxedokumentet "Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet".

Nämnden föreslår att strecksatsen, "om avgift ej erlagts efter inkassokrav från ekonomi informeras barnomsorgshandläggarna om detta varpå rektor upprättar en orosanmälan som överlämnas av rektor till socialförvaltningen", på sidan 6 stryks i taxedokumentet.

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** revidera taxedokumentet Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, samt
- 2) **att** taxedokumentet ovan gäller från 2022-12-01.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Barn-och ungdomsnämnden

Ekonomiavdelningen

Division utbildning

Division social omsorg

Webbredaktör

Kommunfullmäktige

Revidering av avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Bakgrund

Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram förslag till revidering av taxedokumentet "Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet".

Nämnden föreslår att strecksatsen, "om avgift ej erlagts efter inkassokrav från ekonomi informeras barnomsorgshandläggarna om detta varpå rektor upprättar en orosanmälan som överlämnas av rektor till socialförvaltningen", på sidan 6 stryks i taxedokumentet.

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** revidera taxedokumentet Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, samt
- 2) **att** taxedokumentet ovan gäller från 2022-12-01.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Barn-och ungdomsnämnden

Ekonomiavdelningen

Division utbildning

Division social omsorg

Webbredaktör



Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

1 Avgifter

1.1 Beräkning av avgift

Maxtaxa gäller enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2003- 12- 09 § 184 Dnr BUN 01/11).

Vid kompletterande omsorg i form av natt- och helgomsorg fördelas avgiften procentuellt mellan huvudmännen. Totalbeloppet får inte överskrida maxtaxa.

Avgift debiteras fr.o.m. barnets placeringsdatum.

Från och med det datum vårdnadshavare/familjehemsföräldrar fått plats i önskad verksamhet är de platsinnehavare. Vid ändrat startdatum debiteras 1/30 av månadsavgiften per kalenderdag, oavsett nyttjande, oberoende framflyttning av startdatum, resterande del av aktuell startmånad.

Vid uppsägning betalar platsinnehavare avgift under hela uppsägningstiden.

Varje förskola och fritidshem har rätt att stänga fyra dagar per år utan avdrag på avgiften i samband med studiedagar. I samband med stängning erbjuds plats på annan enhet.

Förskola/annan pedagogisk verksamhet

Avgiften baseras på avgiftsgrundande inkomst per månad enligt SFS 2001:160 §§ upp till den högsta avgiften per månad (maxtaxa) som meddelats av Skolverket senast den 1 december föregående år.

Efter att Skolverket meddelat maxtaxa för nästkommande år får Barn- och ungdomsnämnden fastställa den nya maxtaxan i detta dokument genom beslut i nämnd. Nämnden kan inte ändra någonting annat än maxtaxan.

Maxtaxa:

Avgiften baseras på inkomsttaket för 2022 som Skolverket beräknat till 52 410 kr. Maxtaxa för 2022 fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15.

- barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 572 kr/mån
- barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 1 048 kr/mån
- barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kr/mån
- barn 4: ingen avgift

För barn 3 - 5 år med en vistelsetid upp till 15 timmar per vecka men mer än 525 timmar per år debiteras full avgift under juni, juli och augusti.

För barn 3 - 5 år med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka och 525 tim per år reduceras avgiften med 30 % av maxtaxa under tiden 1 september t o m 31 maj. Full avgift debiteras under juni, juli och augusti.

För barn, 0-5 år¹ som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften endast avse den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan oavsett tidpunkt på året, se 8 kap. 7 och 16 § skollagen. Avgiften reduceras då med 30 % av maxtaxa.

Fritidshem inklusive lovplatser

Avgiften baseras på avgiftsgrundande inkomst per månad enligt SFS 2001:160 §§ upp till den högsta avgiften per månad (maxtaxa) som meddelats av Skolverket senast den 1 december föregående år.

Efter att Skolverket meddelat maxtaxa för nästkommande år får Barn- och ungdomsnämnden fastställa den nya maxtaxan i detta dokument genom beslut i nämnd. Nämnden kan inte ändra någonting annat än maxtaxan.

Maxtaxa:

Avgiften baseras på inkomttaket för 2022 som Skolverket beräknat till 52 410 kr. Maxtaxa för 2022 fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-15.

Avgift i fritidshem, lovplats och pedagogisk omsorg för barn i åldern 6 - 12 år:

- barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 1 048 kr/mån
- barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kr/mån
- barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kr/mån
- barn 4: ingen avgift

Avgift tas bara ut för den eller de delar av lovet som behov av lovplats finns.

Syskonrabatter

- Yngsta placerade barn i hushållet är första barn, därefter numreras i stigande ålder¹.
- Barn i familjehem omfattas av syskonrabatt enligt ovan.
- Barn placerade i såväl fristående som kommunal verksamhet räknas in vid beräkning av syskonrabatt.
- För barn, 0-5 år² som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan, se 8 kap. 7 och 16 § skollagen.

¹ Barn som bor växelvis i olika hushåll kan räknas som en placering i det ena hushållet och ha ett annat placeringsnummer i det andra hushållet.

² Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år.

Avgiftspliktiga

Platsinnehavare är avgiftspliktiga. Taxan är densamma för platsinnehavare som är ensamstående, gifta, registrerade partners, sammanboende och familjehemsföräldrar.

Familjens/hushållets ekonomiska bärkraft som underlag för avgiftsberäkning

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. (SFS 2 001:160, 3 §) Med hushåll avses i 3 § ensamstående och makar.

Med makar ska jämnställas:

- personer som lever tillsammans och har gemensamt barn samt är folkbokförda på samma adress

Utgångspunkten för avgiften är hushållets ekonomiska bärkraft:

- för gifta, registrerade partners och sammanboende med eller utan gemensamma barn, beräknas avgiften på deras gemensamma inkomster
- vid växelvis boende där vårdnadshavarna inte har ett gemensamt hushåll men båda är i behov av plats gäller följande:
 - avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll
 - avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst
 - de sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxa
 - för ensamstående platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst
 - familjehemsföräldrars inkomst, inklusive arvode, är avgiftsgrundande för ett familjehemsplacerat barn

Skyldighet att lämna inkomstuppgift

Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig och eventuell make, -a, registrerad partner eller sambo. Platsinnehavare är också skyldig att på begäran av kommunens handläggare lämna uppgifter om aktuella familjeförhållanden.

Ändrade familjeförhållanden

Platsinnehavare ska snarast, till kommunens handläggare, anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften, som till exempel sambo, skilsmässa/separation, registrerad partner/avregistrerad partner. De placerade barn som finns i hushållet räknas in i syskonrabatten. Vid äktenskapsskillnad, upplöst samboförhållande eller registrerat partnerskap beräknas ny avgift från

nästkommande månad då föräldrarna är folkbokförda på skilda adresser. Vid separation delas fakturan mellan platsinnehavarna om båda vårdnadshavare ska utnyttja platsen på förskola/fritidshem.

Avgiftsgrundande ersättningar och bidrag

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) under bidragsåret.

Statens skolverk ska senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet (Förordning 2015:153).

Som skattepliktig inkomst (bruttobelopp där inte annat anges) förutom lön räknas t ex:

- föräldrapenning graviditetspenning
- rehabiliteringspenning
- arbetslöshetsersättning - dagpenning
- kontant arbetsmarknadsstöd
- familjebidrag i form av familjepenning
- pensionsförmåner
- statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd
- ersättning för vård i familjehem (arvodesdel)
- vårdbidrag (arvodesdel)
- sjukersättning
- sjukpenning

Ett hushålls inkomst för arbete eller studier utomlands ska tas upp med bruttobelopp per månad. Detta gäller oavsett om skatteplikten är i Sverige eller i det land där man arbetar eller studerar.

1.2 Betalning av avgift

Allmänt

- Avgift tas ut 12 månader per år under barnets placering. Detta gäller även vid sjukdom, semester och verksamhetens studiedagar samt

under uppsägningstiden. Påbörjas placeringen under pågående kalendermånad debiteras avgift per kalenderdag den månaden.

- betalas senast på förfallodagen, om inte tillämpas de kravrutiner som fastställts för respektive verksamheter
- om det finns två platsinnehavare och de bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker
- om de två platsinnehavarna är separerade görs en fördelning av avgiften mellan platsinnehavarna
- avgifter under 100 kr/mån debiteras ej

Rutiner vid obetalda fakturor

Om vårdnadshavare inte betalar faktura för förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg eller kvälls-, natt- och helgomsorg inom utsatt tid föranleder detta följande:

- inkassokrav om betalning utgår från ekonomi till platsinnehavare.

Avdrag på avgiften

Avdrag på avgiften görs:

- för ett barn med en längre sammanhängande sjukfrånvaro³ reduceras avgiften efter ansökan från platsinnehavaren
- om verksamheten inte kan erbjuda omsorg under en avtalad vistelsetid med 1/30 för varje förlorad omsorgsdag

Utebliven uppgift om inkomst

Registreras ingen inkomstuppgift godkänner platsinnehavaren högsta avgift enligt maxtaxan. Platsinnehavare ska omgående själva anmäla förändring så som inkomständringar eller andra förhållanden till kommunen.

När inkomstuppgift inkommit justeras avgiften nästkommande månad.

Vid familjehemsplacering tar familjehemmet över platsinnehavarens ansvar och skyldigheter avseende barnets placering på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

³ Med längre tids sjukdom menas tiden efter det att samtliga dagar för tillfällig vård av sjukt barn har utnyttjats.

Inkomstjämförelse

Inkomstjämförelse görs årligen:

- mellan de inkomstuppgifter som lämnats till kommunens handläggare och de uppgifter som lämnats till Skatteverket
- återkrav respektive återbetalning sker enligt samma regler som Skatteverkets

BUN § 48 Förslag till revidering av avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2022

Diarienummer: BUN22/237

Barn- och ungdomsnämndens sakkunniga har tillsammans med Division utbildning, Division Social omsorg och Ekonomiavdelningen diskuterat det lämpliga i att använda orosanmälan av vårdnadshavare som påtryckningsmedel för obetalda fakturor för förskole- och fritidsverksamhet. Resultatet av diskussionen blev att alla var överens om att orosanmälan inte är lämpligt att använda sig av som påtryckningsmedel utan tills vidare endast använda inkasso vid obetalda fakturor.

Förslag

Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att stryka strecksatsen, *om avgift ej erlagts efter inkassokrav från ekonomi informeras barnomsorgshandläggarna om detta varpå rektor upprättar en orosanmälan som överlämnas av rektor till socialförvaltningen*, på sidan 6 i dokumentet för Avgifter och dess tillämning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Barnrättsprövning

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

Yttranden och yrkanden

Sakkunnig emeritus Torbjörn Ekman besvarar fråga.

Jan Bonnier (M) gör inlägg i ärendet

Beslutsordning

Efter nämndens godkännande ställer ordförande proposition på framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt detsamma

Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** revidera dokumentet Avgifter och dess tillämning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Barn- och ungdomsnämnden

Webbansvarig informationsförvaltningen

Division Utbildning

Barn- och ungdomsnämndens sammanträde

7 september 2022 klockan 13:30-16:05, Stadshuset Sal B

Paragrafer 43-53, 55-57 *58 - ändring enl P36 i FL*

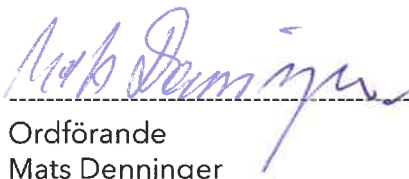
Ledamöter

Mats Denninger (C), ordf
Torbjörn Kock (S), 1:e v ordf
Jan Bonnier (M), 2:e v ordf
Håkan Sipos (S)
Lilian Wirström (S)
Karin Eriksson (S)
Jessica Johansson (L)
Ann-Marie Eriksson (SD)
Damon Nikyar (S), tjs.ers
Sandra Colliander (M), tjs.ers
Maud Wachtmeiser (KD), tjs.ers

Ersättare

Majbritt Jensen (S)
Sofia Bergkvist (S)
Matilda Karlsson (M)
Bo Österberg (SD)
Malin Ånelöv (V)

Övriga deltagare: Divisionschef Peter Ekedahl, skolchef Ewa Björnfoth, skolchef Anci Stierna, biträdande skolchef Carina Hall, kommunsekreterare Fanny Pettersson Bergström, praktikant Sejla Hrustanovic, enhetschef Marianne Giegold, samordningschef Kristina Karlberg, ekonom Anders Lindblom, sakkunnig emeritus Torbjörn Ekman, sakkunnig Inga-Lill Björklund, biträdande rektor för Nyköpings enskilda grundskola Ebba Westerlund, rektor och huvudman för Nyköpings enskilda grundskola Joakim Runds



Ordförande
Mats Denninger



Justerare
Jan Bonnier



Sekreterare
Allan Abdi

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:

2022-09-20

Sista dag för
överklagande:

2022-10-11

Datum för anslags
nedtagande:

2022-10-12

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

KS § Delårsrapport 2022 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Diarienummer: KK22/886

Förbundet ska årligen upprätta ett delårsbokslut för perioden 1 januari till 31 augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och därefter behandlas av kommunfullmäktige hos respektive förbundsmedlem.

I bokslutet för perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Ungefär motsvarande överskott prognostiseras för helåret, men avses avsättas till den investeringsfond som direktionen inrättat i och med årsredovisningen år 2021.

Resultatet är högre än budgeterat, och förklaras till stor del av lägre elkostnader, lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader än budgeterat. I delårsrapporten görs också en genomgång av de mål som ställs i budgeten för 2022, samt en prognos på huruvida de kommer att uppfyllas vid årsskiftet lämnas.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna delårsrapport 2022 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Oxelösunds kommun

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2022 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Bakgrund

Förbundet ska årligen upprätta ett delårsbokslut för perioden 1 januari till 31 augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och därefter behandlas av kommunfullmäktige hos respektive förbundsmedlem.

I bokslutet för perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Ungefär motsvarande överskott prognostiseras för helåret, men avses avsättas till den investeringsfond som direktionen inrättat i och med årsredovisningen år 2021.

Resultatet är högre än budgeterat, och förklaras till stor del av lägre elkostnader, lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader än budgeterat. I delårsrapporten görs också en genomgång av de mål som ställs i budgeten för 2022, samt en prognos på huruvida de kommer att uppfyllas vid årsskiftet lämnas.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna delårsrapport 2022 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Oxelösunds kommun

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

DELÅRSBOKSLUT

2022



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 org nr 222000–0182 lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen de första åtta månaderna av räkenskapsåret 2022.

Organisation

NOVF drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt förbundsdirektion. Förbundsdirektionen består av fem ledamöter, varav tre från Nyköpings kommun och två från Oxelösunds kommun, samt lika många ersättare från respektive kommun. Ledamöterna och ersättarna är valda för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

För granskning av förbundets räkenskapsår 2019–2022 har medlemskommunernas fullmäktigen utsett varsin revisor samt revisorssuppleant.

Direktionen

Ordinarie

för Nyköping

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

Ersättare

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

för Oxelösund

Tommy Karlsson(S) *vice ordförande*
Tapio Helminen (M)

Håkan Carlsson (S)
Bengt Björkhage (M)

Revisionen

Ordinarie

för Nyköping

Göran Silfverling (L)

Ersättare

Christer Gustavsson (S)

för Oxelösund

Eva Asthage (M)

Mayvor Lundberg (S)

Förvaltning

Förvaltningen leds av förbundsdirektören som är förbundets högsta tjänsteperson. Förbundsdirektören har ansvar för att driva förbundets verksamhet och att verkställa direktionens beslut. Direktören är direkt underställd direktionen och direktionens ordförande.

Förbundsdirektören leder tjänstepersonsorganisationen. Under perioden arbetar ytterligare två tjänstepersoner för förbundet, en förbundscontroller och en processingenjör samt en arbetare, driftsansvarig. Förbundscontroller har varit tjänstledig större delen av perioden.

Tekniska divisionen i Nyköpings kommun hyr ut drifttekniker till förbundet enligt överenskommelse som ingås inför varje räkenskapsår. Under perioden har tre drifttekniker haft Högåsens Vattenverk som sin arbetsplats.

Förbundet har upphandlat ekonomi- och löneadministration av bolaget Grant Thornton Sweden AB.

Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har förbundet anlagt nya förbindelsepunkter till Enstaberga och Stigtomta. I samband med projekt Ostlänken och bibanan har nya huvudvattenledningar anlagts på sträckan Väderbrunn-Minninge. Gamla anläggningar har tagits ur drift och tagits bort. Samtidigt har upprustning gjorts av anläggning för nödvatten i Väderbrunn.

I juni uppstod en läcka på huvudvattenledningen mellan Minninge och Hemgården. NOVF kom i gång med vattenleveransen till kommunerna efter knappt ett halvt dygn. Förbundet deltog i krisledningsarbetet tillsammans med de två medlemskommunerna, och utvärdering och incidentrapportering sker under resterande 2022.

Under året beslutade direktionen att välja reningsmetod för reningsanläggningen som planeras att byggas 2025, rening genom ozon- och kolfilter. Beslutet föregicks av en multikriterieanalys av två pilotutredningar som förbundet genomfört de senaste 10 åren.

Förbundet har i slutet av perioden annonserat om en driftteknikertjänst, enligt tidigare beslut angående behov av resurser till förbundet.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet

Förbundet planerar en fortsatt hög investeringstakt, och en stor investering i ny lågreservoar planeras börja under senare delen av 2022. För att finansiera investeringarna avser förbundet uppta ytterligare lån av Nyköpings kommun under hösten, vilket har godkänts av medlemmarna samt långgivaren Nyköpings kommun.

Förbundet har haft ett fördelaktigt elavtal under de senaste tre åren, vilket lett till låga kostnader jämfört med elmarknaden. Avtalet går ut 2022-12-31 och förbundet räknar med väsentligt högre elkostnader därefter. Ett arbete med att sänka elkostnaderna genom egenproduktion har påbörjats av förvaltningen och kommer fortsätta utifrån uppdrag från direktionen i budget 2023.

Ostlänken-projektet påverkar förbundet i stor utsträckning. Järnvägens dragning går rakt igenom vattenskyddsområdet för Högåsen och det är av stor vikt att åtgärder kommer vidtas av Trafikverket, för att minimera skador på vattentäkten och grundvattnet. Förbundet behöver även anlägga nya vattenledningar på flera sträckor som berörs av ny järnväg. Större delen av den nya ledningen är färdig, men vissa sträckor kvarstår.

Förbundet har fortsatt oförändrad prognos för sålt vatten, men ser att det snart kan vara dags att revidera den något högre, med anledning av ökande befolkning i Nyköping och Oxelösund.

För att finansiera ökande kostnader, framför allt elkostnader och finansiella kostnader, kan en höjning av vattentaxan vara nödvändig om några år. Direktionen signalerade detta till förbundsmedlemmarna i och med budgetramen för 2023.

Måluppfyllelse

<u>MÅL</u>	<u>AKTIVITET</u>	<u>UPPFÖLJNING</u>	<u>KOMMENTAR</u>
God ekonomisk hushållning	Resultat följer budget	Resultaträkning i årsbokslut	<p>Resultatet under delårsperioden är bättre än budgeterat. Årsprognosen pekar också mot ett bättre årsresultat än budgeterat.</p> <p>Baserat på delårsresultatet och prognosticerat resultat för helåret bedöms arbetet för att nå målet God ekonomisk hushållning följa uppsatt plan.</p> <p>Målet prognostiseras uppfyllas vid årsredovisningen.</p>
Hållbar ekonomi	100 % egenfinansiering av driftkostnader	Vattenvavgifterna ska finansiera driftkostnaderna	<p>Under delårsperioden har drift-, underhålls-, avskrivnings- och lånekostnader i sin helhet finansierats genom vattenvavgifterna.</p> <p>Detta innebär att verksamheten anses ha burit sina egna kostnader under perioden vilket hittills skapat förutsättningar att nå målet om Hållbar ekonomi.</p> <p>Målet prognostiseras uppfyllas vid årsredovisningen.</p>
God vattenkvalitet	Utveckling av vattenprovtagningsprogram	Årsredovisning	<p>Ett förnyat undersökningsprogram för provtagning och analys av vatten har tagits fram under 2021, i samråd med kommunens livsmedelenhet.</p> <p>Undersökningsprogrammet är fastställt av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.</p> <p>Målet prognostiseras uppfyllas vid årsredovisningen.</p>
Ökad leveranssäkerhet	Utreda reservvattentäkt	Rapportering till Direktionen om fortlöpande arbete	<p>Arbetet har följts upp vid varje direktionssammanträde under <i>Verksamhetsuppföljning</i>.</p> <p>Målet bedöms vara uppfyllt för perioden, samt prognostiseras uppfyllas vid årsredovisningen.</p>

DIREKTIONENS MÅL	AKTIVITET	UPPFÖLJNING	
Driftsorganisation	Säkerställa driftsorganisation avseende bemanning och kompetens	Årsredovisning	Förbundet fortsätter arbeta med kompetenshöjning inom den egna organisationen, så att tjänstepersonerna i större utsträckning ska kunna utföra varandras arbeten vid behov. Under hösten 2022 rekryteras ytterligare en arbetare, drifttekniker, till förbundets personal. Målet följs ej upp vid delårsredovisning, men prognostiseras uppfyllas vid årsredovisning.
Förnya anläggningar och ledningar	Förnya förbundets ledningar med minst ett genomsnitt på 2 % per år	Årsredovisning	Under perioden har nyinvestering av vattenledning Väderbrunn-Minninge pågått. Projektet motsvarar 8 % av förbundets ledningsnät. Även sträckan Minninge-Nyköpingsbanan planeras nyinvesteras under 2022. Målet följs ej upp vid delårsredovisning, men prognostiseras uppfyllas vid årsredovisning.
Genomföra driftsprojekt	Genomföra projekt och utredningar som krävs för att genomföra investeringar enligt investeringsplanering	Årsredovisning	Underhållsplan följs upp löpande inom driftsorganisationen, och rapport sker till direktionen inom ramen för verksamhetsuppföljning samt internkontroll. Målet bedöms uppfyllas vid årsredovisningen.

Sammantaget bedöms samtliga mål som följs upp vid delårsbokslutet vara uppfyllda. Samtliga mål som ska följas upp vid årsredovisningen prognostiseras uppfyllas.

Uppföljning av nyckeltal

Nyckeltal	2019-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2021-12-31	2022-08-31
Levererat dricksvatten till Nyköping, m ³	2 202 767	2 226 790	2 372 035	3 653 252	2 453 098
Levererat dricksvatten till Oxelösund, m ³	970 560	970 410	940 910	1 385 883	1 023 667
Elkostnad/m ³ levererat dricksvatten, kr/m ³	0,48	0,58	0,53	0,51	0,44
Energiförbrukning för produktion, kWh	2 014 932	1 837 968	1 948 266	2 825 679	1 816 794
Energikostnad för produktionen, kr	1 525 102	1 857 396	1 738 746	2 561 131	1 516 418
Energiförbrukning/levererat m ³ dricksvatten, kWh/m ³	0,63	0,57	0,59	0,56	0,52
Soliditet i %	22	24	17	17	16*

*I och med årsredovisningen 2021 ändrade förbundet en redovisningsprincip som omklassade upparbetat eget kapital till en investeringsfond retroaktivt, vilket innebar att soliditeten ändrades retroaktivt. Vid beräkningen av soliditeten för 2022-08-31 räknas därför inte periodens resultat med bland eget kapital, eftersom motsvarande årets resultat kommer att avsättas till investeringsfonden i och med årsredovisningen. Soliditeten för 2022-08-31 om resultatet räknas med uppgår till 19 %.

Beskrivning av drift- och investeringsverksamhet

Drift under perioden

Vatten har levererats till kommunerna under verksamhetsåret, med ett oplanerat avbrott i och med vattenläcka i juni 2022. Vattenleveransen var avbruten i cirka ett halvt dygn. Utöver vattenläckan i juni har det inte varit några avvikelser i vattenleveranserna.

Grundvattennivåerna är låga i de stora magasinen i upptagningsområdet. Grundvattennivåerna i Högåsens Västra brunnsområde ligger normal medan ett lägre vattenuttag än normalt i det Östra brunnsområdet har lett till högre grundvattennivåer än normalt i området. Flöden i sjöar och vattendrag är under de normala för årstiden.

Investeringar under perioden

Under perioden har förbundet haft ett nyinvesteringsprojekt för en ny vattenledning sträckan Väderbrunn-Minninge. Projektet är i slutbesiktningsfas men ännu inte helt färdigställt vid periodens slut.

En upphandling för uppförande av ny lågreservoar med sugledning har påbörjats under perioden, och planeras färdigställas under hösten.

En investering inom ramen för budgetposten *Underhållsåtgärder 2022* har genomförts under perioden: projektet *Anslutningsledning Stigtomta och Enstaberga*.

Investering i ny grundvattenbrunn var i budgeten 2022 planerad till senare i flerårsperioden, men tidigare lades med anledning av samförläggning med arbetet på Husbymalmen till 2022. Direktionen har tagit ställning till detta i och med budgetramen 2023.

Projekt	2021-12-31	2022-01-01 till 2022-08-31	2022-08-31	Prognos	Total Budget
Väderbrunn-Minninge	20	8 504	8 524	12 000	12 000
Minninge-Nyköpingsbanan	0	0	0	X	X
Ny lågreservoar	1 088	0	1 088	X	X
Ny infiltrationsdamm	0	0	0	X	X
Underhållsåtgärder 2022:					1 000
Anslutningsledning Stigtomta-Enstaberga.	0	310	310	310	
Ny brunn Ö9	0	41	41	1 500	1 500
SUMMA	1 108	8 855	9 963	42 810	43 500

I tabellen presenteras pågående investeringar under perioden. Inga belopp som kan påverka pågående eller framtida upphandlingsprocesser presenteras i tabellen, utan maskeras med ett "X". Värdena i kolumnen Total Budget avser budget för varje projekt över samtliga aktiva år, och summan motsvarar därför inte investeringsbudget för 2022. Alla belopp i tkr.

Ekonomiskt resultat för delårsperioden

Budget och prognos

	Utfall 2022-08-31	Budget 2022	Prognos 2022
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljning vatten m m	16 139	24 610	24 623
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Produktion	-8 280	-14 994	-13 217
Driftprojekt	-648	-3 000	-2 500
Avskrivningar	-2 491	-3 953	-3 953
FINANSIELLA INTÄKTER	0	0	0
FINANSIELLA KOSTNADER	-364	-1 040	-575
ÅRETS RESULTAT	4 356	1 623	4 378
Avsättning av resultat till ny reningsprocess	0	-1 623	-4 378
TOTALT	4 356	0	0

Resultatet för perioden uppgår till 4,4 (fg år 3,6) mnkr.

Medlemmarnas betalning av levererat vatten är schabloniserad för perioden, och justeras först i och med slutavräkning efter december månad för räkenskapsåret. Därför följer intäkterna i stort sett budget för perioden.

Produktionskostnaderna prognostiseras att bli lägre än budgeterat. Detta beror i första hand på färre levererade timmar från Nyköpings Vatten, lägre lönekostnader på grund av tjänstledighet samt lägre elkostnader än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna för delåret uppgår till 2 491 mnkr vilket är något lägre än budgeterat. Detta beror på att investeringar inte är driftsatta ännu, och att avskrivningen blir fördelad med högre kostnader under årets sista tertial.

De finansiella kostnaderna har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, till följd av ökad upplåning 2021. De finansiella kostnaderna är dock lägre än budget, med anledning av att räntekostnaden blivit lägre än budgeterat samt att nyupplåning under 2022 upptas senare än planerat.

Utfallet för delårsperioden är positivt om 4,4 mnkr. Vid årsredovisningen kommer dock ett positivt resultat att motsvaras av en avsättning till investeringsfonden för projektet *Anläggning för ny reningsprocess*, vilket innebär att det fastställda resultatet i årsredovisningen beräknas bli 0. Se diskussion under rubriken *Helårsprognos*.

Balanskravsutredning

Nedanstående tabell utvisar balanskravsresultatet per 2022-08-31.

Balanskravsresultat	2022-08-31
Periodens resultat enligt resultaträkningen	4 356
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,	0
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.	0
Summa Balanskravsresultat	4 356

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

Verksamhetens kostnader är i viss mån påverkade av säsongsmässiga variationer då våren i stor utsträckning har utgjorts av arbete med pågående investeringar, och i lägre grad har belastat förbundets resultaträkning. Under hösten kommer arbeten ske mer på underhållsprojekt än på investeringsprojekt, vilket leder till att kostnaderna för drift och underhåll blir något högre under slutet av året. Samma sak gäller förbundets driftsprojekt, för vilka kostnaderna beräknas bli högre på hösten än på våren.

Vissa cykliska effekter förekommer också i verksamheten kopplat till investeringar. Enskilda år kan investeringarna vara betydande vilket, när anläggningarna driftsätts, kan ha en betydande påverkan på avskrivnings- och utraneringskostnader. Under 2022 väntas stora investeringar att aktiveras som anläggningar under andra halvan av året, vilket ger högre avskrivningskostnader efter delårets period.

Personalkostnaderna är något lägre under perioden jämfört med helåret, till följd av en tjänstledighet perioden januari-augusti.

Inga väsentliga säsongsvariationer eller cykliska effekter förväntas påverka verksamhetens intäkter under 2022.

Helårsprognos

Intäkterna prognostiseras hamna nära budgeterad nivå för helåret. Levererat vatten kan komma att överstiga budgeterad nivå, men osäkerheten är för stor för att påverka prognosen för 2022. I budget finns en ersättning om knappt en halv miljon från Trafikverket för åtgärder i och med Ostlänkenprojektet, som kan komma att försenas till år 2023.

Produktionskostnaderna prognostiseras understiga budget, av samma anledningar som beskrivs under det ekonomiska resultatet för delåret: elkostnader, inhyrd personal samt tjänstledig ordinarie personal.

Kostnaderna för driftsprojekt prognostiseras understiga budget. Till stor del beror det på att arbetet med provinfiltration på Husbymalmen försenats och att fas 1 inte påbörjats enligt plan.

De finansiella kostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Detta beror dels på att lånet om 30 miljoner kronor upptogs senare på året än planerat, dels på att förbundets ränta till kommunen blivit lägre än budgeterat.

Verksamheten prognostiseras ge ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Överskottet avses avsättas till upprättad investeringsfond enligt Lag om allmänna vattentjänster 30 § enligt den investeringsplan

som direktionen fastställt 2021-12-09 (NOVF2021-39-5) för investeringen *Anläggning för ny reningsprocess*. Med anledning av detta prognostiseras resultatet för året till 0 mkr.

Balanskravsresultatet uppnås utifrån helårsprognosen. Inga reavinster som behöver justeras i balanskravsresultatet förväntas för helåret.

Direktionens signaturer

Visby 2022-09-14

Carl-Åke Andersson

Tommy Karlsson

Linda Forså

Tapio Helminen

Tommy Jonsson

RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr	Not	2022-08-31	2021-08-31	Prognos 2022	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	2	16 139	16 917	24 623	24 610
Verksamhetens kostnader	3	-8 928	-10 899	-15 717	-17 994
Avskrivningar		-2 491	-2 108	-3 953	-3 953
Verksamhetens nettokostnader		4 720	3 910	4 953	2 663
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader		-364	-306	-575	-1 040
Avsättning till investeringsfond		0	0	-4 378	-1 623
Resultat före extraordinära poster		4 356	3 604	0	0
Extraordinära intäkter/kostnader		-	-	-	-
Årets resultat		4 356	3 604	0	0

BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr

Not **2022-08-31** **2021-12-31**

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar

4 86 022 78 983

Inventarier

5 8 616 9 292

Summa anläggningstillgångar

94 638 88 275

Omsättningstillgångar

Fordringar

6 406 2 770

Kassa och bank

15 070 8 943

Summa omsättningstillgångar

15 476 11 713

SUMMA TILLGÅNGAR

110 114 99 989

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

7

Ingående eget kapital

17 097 17 097

Årets resultat

4 356 0

Summa eget kapital

21 453 17 097

Avsättningar

Avsättning till investeringsfond

8 28 345 28 345

Summa avsättningar

28 345 28 345

Skulder

Långfristiga skulder

9 50 000 50 000

Nyköpings Kommun (Koncernkontokredit)

9, 10 0 0

Kortfristiga skulder

11 10 316 4 547

Summa skulder

60 316 54 547

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

110 114 99 989

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga Inga

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från Svenska Kommuner och Regioner och Rådet för kommunal redovisning.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Avskrivningsunderlaget utgörs normalt av anskaffningsvärdet exklusive eventuellt förväntat restvärde vid nyttjandeperiodens slut.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk och nyttjandeperioden omprövas när det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel vid teknikskiften eller väsentliga verksamhetsförändringar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer redovisas som kostnader.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella anläggnings-tillgångar tillämpas för byggnader, markanläggningar, inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter.

I tabellen nedan framgår tillämpade avskrivningstider:

<u>Avskrivningstider:</u>	2022	2021
Markanläggningar	10 – 50 år	10 – 50 år
Byggnader		
- Stommar, tak, väggar och golv	50 år	50 år
- Elinstallationer	10 år	10 år
- Pumpar och doseringsutrustning	20 år	20 år
Inventarier	5 – 20 år	5 – 20 år

Pensioner

Pensioner redovisas i enlighet med RKR-R10 Pensioner. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda där AKAP-KL tillämpas. Pensionsavgifter för den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas det år avgiften avser, dvs för det år som den pensionsgrundande lönen som ligger till grund för beräkningen är intjänad.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 2 - Verksamhetens intäkter

Va-intäkter

Övriga rörelseintäkter

Verksamhetens intäkter

	2022-08-31	2021-08-31
Va-intäkter	16 000	16 000
Övriga rörelseintäkter	139	917
Verksamhetens intäkter	16 139	16 917

Inga väsentliga säsongsvariationer eller cykliska effekter har påverkat verksamhetens intäkter.

Not 3 - Verksamhetens kostnader

Energikostnader

Övriga externa kostnader

Förlust vid utrangering av markanläggning

Kostnader för inhyrd personal (från Nyköpings kommun)

Kostnader för anställd personal (inkl. sociala avgifter)

Förbundsdirektör (inkl. sociala avgifter)

Styrelse- & Årsarvode (inkl. sociala avgifter)

Verksamhetens kostnader

	2022-08-31	2021-08-31
Energikostnader	-1 516	-1 739
Övriga externa kostnader	-4 554	-5 220
Förlust vid utrangering av markanläggning	0	-838
Kostnader för inhyrd personal (från Nyköpings kommun)	-794	-1 559
Kostnader för anställd personal (inkl. sociala avgifter)	-1 278	-737
Förbundsdirektör (inkl. sociala avgifter)	-695	-720
Styrelse- & Årsarvode (inkl. sociala avgifter)	-91	-87
Verksamhetens kostnader	-8 928	-10 899

Sedan 2022 har förbundet genomgått en förändringsfas där en allt större del av personalen utgörs av egen anställd personal snarare än inhyrd personal av Nyköpings kommun. Processen visar sig i en stigande kostnad för anställd personal samt sjunkande kostnad för inhyrd personal för personal för perioden jämfört med föregående period.

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 4 - Byggnader och mark, markanläggningar

Byggnader

	2022-08-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	11 051	11 051
Årets investering	0	0
Akkumulerat anskaffningsvärde	11 051	11 051
Ingående avskrivningar	-4 646	-4 082
Årets avskrivning enligt plan	-376	-376
Akkumulerade avskrivningar	-5 022	-4 458
Bokfört värde byggnader	6 029	6 593

Mark

Ingående anskaffningsvärde	492	492
Årets investering	0	0
Akkumulerat anskaffningsvärde	492	492
Bokfört värde mark	492	492

Markanläggning

Ingående anskaffningsvärde	100 509	83 106
Årets investering	8 854	17 514
Utrangeringar	-2 711	-1 387
Omklassificering	0	-3 882
Akkumulerat anskaffningsvärde	106 652	95 351
Ingående avskrivningar	-28 423	-27 258
Omklassificering	0	38
Årets avskrivning enligt plan	-1 439	-1 053
Utrangeringar	2 711	549
Akkumulerade avskrivningar	-27 151	-27 723
Bokfört värde markanläggning	79 501	67 627

SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar

	86 022	74 713
--	---------------	---------------

Avskrivningstider:	2022	2021
Markanläggningar	10 – 50 år	10 – 50 år
Byggnader		
- Stommar, tak, väggar och golv	50 år	50 år
- Elinstallationer	10 år	10 år
- Pumpar och doseringsutrustning	20 år	20 år

Not 5 - Inventarier	2022-08-31	2021-12-31
Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	22 218	17 825
Årets investering	0	0
Omklassificering	0	4 393
Ackumulerat anskaffningsvärde	22 218	22 218
Ingående avskrivningar	-12 926	-11 871
Omklassificering	0	-38
Årets avskrivning enligt plan	-677	-1 017
Ackumulerade avskrivningar	-13 602	-12 926
SUMMA Inventarier	8 616	9 292

Avskrivningstider:	2022	2021
Inventarier	5 – 20 år	5 – 20 år

Not 6 - Fordringar	2022-08-31	2021-12-31
Kundfordringar	43	21
Redovisning moms	287	1 443
Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader	76	1 306
Övrigt	0	0
SUMMA Fordringar	406	2 770

Not 7 - Eget Kapital	2022-08-31	2021-12-31
Ingående eget kapital	17 097	17 097
Årets resultat	4 356	0
SUMMA Eget kapital	21 453	17 097

Not 8- Långfristiga skulder	2022-08-31	2021-12-31
Långfristigt lån (från Nyköpings kommun)	50 000	50 000
Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun)	0	0
SUMMA Långfristiga skulder	50 000	50 000

Not 9 – Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun)	2022-08-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	17 000	17 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 10 - Kortfristiga skulder	2022-08-31	2020-12-31
Leverantörsskulder	930	3 362
Upplupna kostnader	894	1 077
Förutbetalda intäkter	8 000	0
Mervärdesskatt	0	0
Skatter	492	108
SUMMA Kortfristiga skulder	10 316	4 547

Plats och tid Lilla Konferenslokalen, Gotlandsbåten, Östersjön, den 14 september 2022 kl. 11:35-13:00.

Ledamöter och ersättare **Ledamöter** **Ersättare**
Carl-Åke Andersson (S) ordf. Håkan Carlsson (S)
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox)
Vakant för Nyköpings kommun
Tapio Helminen (M) (Ox)
Eva Andersson (C), tj ers

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, Processingenjör Kristina Holmstedt, driftsansvarig Peter Jansson

Underskrifter Sekreterare **Signerat, original förvaras på
Högåsens vattenverk** Paragrafer 24-31
.....
Hannes Holmberg
**Signerat, original förvaras på
Högåsens vattenverk**
Ordförande
Carl-Åke Andersson
Justerande **Signerat, original förvaras på
...Högåsens vattenverk.....**
Tapio Helminen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2022-09-14

Anslag uppsatt den 2022-09-19 Datum för anslags nedtagande 2022-10-11

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift **Signerat, original förvaras på
Högåsens vattenverk**
.....
Hannes Holmberg

NOVF § 27

Dnr NOV2022-13

Delårsrapport 2022

Förbundet ska varje år upprätta ett delårsbokslut för perioden 1 januari till sista augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och därefter behandlas av förbundsmedlemmarnas fullmäktigen.

Ett förslag till delårsrapport har upprättats av förvaltningen. I bokslutet för perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Ungefär motsvarande överskott prognostiseras för helåret, men avses avsättas till den investeringsfond som direktionen inrättat i och med årsredovisningen 2021.

Resultatet är högre än budgeterat, och förklaras till stor del av lägre elkostnader, lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader än budgeterat.

I delårsrapporten görs också en genomgång av de mål som ställs i budgeten för 2022, samt en prognos på huruvida de kommer att uppfyllas vid årsskiftet lämnas.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionsens frågor.

Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för redaktionell ändring.

Inlägg i ärenden Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M).

Direktionen beslutar

att anta Delårsrapport 2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12, med de redaktionella ändringar som redogjorts för ovan.

Beslutet expedieras till:

Förbundets revisorer

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS § Yttrande över slutbetänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

Diarienummer: KK22/643

Regeringen beslutade den 5 november 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Syftet med utredningen är att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.

Nyköpings kommun har tagit del av slutbetänkandet och föreslås lämna synpunkter på förslaget att Försäkringskassan ska ges möjlighet att inhämta uppgifter från arbetsgivardeklarationer.

HR-avdelningen har deltagit i beredningen av ärendet.

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?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar

- 1) **att** anta yttrandet över slutbetänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU2022:31), samt
- 2) **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet skickas till:

Regeringskansliet

HR-avdelningen

Kommunstyrelsen

Yttrande över slutbetänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

Bakgrund

Regeringen beslutade den 5 november 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Syftet med utredningen är att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.

Nyköpings kommun har tagit del av slutbetänkandet och föreslås lämna synpunkter på förslaget att Försäkringskassan ska ges möjlighet att inhämta uppgifter från arbetsgivardeklarationer.

HR-avdelningen har deltagit i beredningen av ärendet.

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?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar

- 1) **att** anta yttrandet över slutbetänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU2022:31), samt
- 2) **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:
Regeringskansliet
HR-avdelningen

Regeringskansliet
Socialdepartementet
Dnr S2022/02803

Yttrande över slutbetänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU2022:31)

Nyköpings kommun har tagit del av betänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) och noterar att utredningen föreslår att Försäkringskassan ska få tillgång till inkomstuppgifter i arbetsgivardeklarationerna för kontroll av tillfällig föräldrapenning.

Kommunen ser en risk med ett sådant system då det i inkomstuppgiften inte är grundlönen som redovisas utan dels den lön som påverkats av frånvaro som inte ska sänka årsinkomsten, dels semesterdagstillägg vilket inte ska vara med i årsinkomsten till Försäkringskassan.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

KS § Revidering av kommunstyrelsen beslut 2022-08-09 § 194, fastställande av vattenavgifter och budgetram 2023 (samt 2024-2025) för NOVF, Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund

Diarienummer: KK22/657

Kommunstyrelsen fattade 2022-08-29 (KS § 194) beslut om att fastställa vattenavgifter, samt att anta direktionen för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbunds (NOVF) förslag till budgetram för 2023. Efter justeringen av protokollet upptäcktes ett fel i fattat beslut avseende attsats 6. Se bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16. Korrekt formulerat beslut ska vara: att enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån om ytterligare 50 miljoner kronor år 2024 till ett totalt låneutrymme om 130 miljoner kronor enligt lånebehov i tioårig budgetprognos för perioden 2021-2030, bilaga till budgetramen.

Det föreligger därför behov att revidera fattat beslut avseende attsats 6. Tidigare fattat beslut gällande attsats 1-5 gäller fortsatt.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** upphäva kommunstyrelsen beslut 2022-08-29 § 194 avseende attsats 6, samt
- 2) **att** enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån om ytterligare 50 miljoner kronor enligt lånebehov i tioårig budgetprognos för perioden 2021-2030, bilaga till budgetramen.

Beslutet skickas till:

Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsen beslut 2022-08-09 § 194, fastställande av vattenavgifter och budgetram 2023 (samt 2024-2025) för NOVF, Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade 2022-08-29 (KS § 194) beslut om att fastställa vattenavgifter, samt att anta direktionen för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbunds (NOVF) förslag till budgetram för 2023. Efter justeringen av protokollet upptäcktes ett fel i fattat beslut avseende attsats 6. Se bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16. Korrekt formulerat beslut ska vara: att enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån om ytterligare 50 miljoner kronor år 2024 till ett totalt låneutrymme om 130 miljoner kronor enligt lånebehov i tioårig budgetprognos för perioden 2021-2030, bilaga till budgetramen.

Det föreligger därför behov att revidera fattat beslut avseende attsats 6. Tidigare fattat beslut gällande attsats 1-5 gäller fortsatt.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** upphäva kommunstyrelsen beslut 2022-08-29 § 194 avseende attsats 6, samt
- 2) **att** enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån om ytterligare 50 miljoner kronor enligt lånebehov i tioårig budgetprognos för perioden 2021-2030, bilaga till budgetramen.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jukka Taipale
Ekonomichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund

Ekonomiavdelningen

KS § 194 Fastställande av vattenavgifter och budgetram 2023 (samt 2024-2025) för NOV, Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund

Diarienummer: KK22/657

Enligt Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbunds förbundsordning 14 § har direktionen att årligen anta ett förslag på budgetram som ska översändas till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser för antagande. Budgetramen ska innehålla förslag till vattentaxa för förbundsmedlemmarna samt för enskilda vattenkunder som får vatten från förbundet. Ett förslag till budgetram för 2023 samt planperioden 2024-2025 har upprättats och beslutats av direktionen 2022-06-16.

År 2023 budgeteras ett resultat om 0 kr, då överskottet från verksamheten föreslås avsättas i den investeringsfond som direktionen tidigare upprättat. År 2024 budgeteras för ett negativt resultat om -383 000 kr, vilket kompenseras med ett positivt resultat på 383 000 kr år 2025. Också år 2025 avsätts resterande överskott till förbundets investeringsfond inför anläggning för kompletterande reningsprocess.

Under perioden har förbundet ökande kostnader. Framför allt beror detta på ökade räntekostnader med anledning av ökad belåning och stigande ränta, samt på ökande avskrivningskostnader med anledning av färdigställda investeringsprojekt. Förbundet har sedan länge planerat för en intensiv investeringsfas som kommer att leda till ökande kostnader.

År 2025 bedöms att en höjning av vattentaxan behövs för att finansiera de ökade kostnaderna. Höjningen budgeteras till 1 kr/m³, till 6 kr/m³. Höjningen prognostiseras innebära ökade intäkter för förbundet om 4 800 000 kr. Höjning av vattentaxa beslutas av förbundsmedlemmarna på förslag av direktionen vid antagande av budgetram för 2025 samt planperiod 2026-2027.

Bilagt budgetramen för 2023 finns även en arvodesstat för arvoden och pensionsersättning till direktionen samt en tioårig budgetprognos avseende åren 2021-2030, se bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-06-27.

Prövning av barnets bästa

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


Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** fastställa vattenavgift till medlemskommunerna till 5 kronor per kubikmeter för 2023,
- 2) att** fastställa vattenavgift för råvatten till enskilda vattenkunder till 5 kronor per kubikmeter för 2023,
- 3) att** fastställa vattenavgift för dricksvatten till enskilda vattenkunder till 13,5 kronor per kubikmeter för 2023,
- 4) att** anta direktionens förslag till budgetram för 2023 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-06-27,
- 5) att** fastställa villkor för arvode och pension till förbundets förtroendevalda enligt arvodesstat, bilaga till budgetramen, samt
- 6) att** enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån om ytterligare 30 miljoner kronor enligt lånebehov i tioårig budgetprognos för perioden 2021-2030, bilaga till budgetramen.

Beslutet skickas till:

Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF)

Ekonomiavdelningen


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens sammanträde

Måndag 29 augusti 2022 klockan 13:30-15:58, Stadshuset Sal B

Paragrafer 177-180, 182-185, 188-189, 191-203

Ledamöter

Urban Granström (S) ordf.
Martina Hallström (C), 1:e vice ordf
Anna af Sillén (M), 2:e vice ordf
Lars Lundqvist (KD) tj. ers
Marco Venegas Astudillo (MP) tj. ers
Marita Göransson (KD)
Kjell Johansson (C)
Marjo Gustafsson (S) tj. ers
Torbjörn Olsson (C) tj. ers
Carina Wallin (S)
Jan Bonnier (M)
Carl-Åke Andersson (S)
Patrik Ivarsson (L) tj. ers

Ersättare

Karin Eriksson (M)
Nicklas Franzén (V)
Anniola Nilsson (M)
Thomas Hallgren Böhlmark (M)

Övriga deltagare: Kommundirektör Mats Pettersson, CEO Arlandastad group Dieter Sand (§ 178), styrelseordförande Stockholm Skavsta flygplats AB Kjell-Åke Westin (§ 178), ledamot Stockholm Skavsta flygplats AB Erik Carlgren (§ 178), divisionschef Tekniska divisionen Kent Nyman, divisionschef Näringsliv, Kultur, Fritid Maria Karlsson, kommunikatör Annika Hedberg, kommunikationschef Anna Nilheimer, projektledare Björn-Emil Jonsson, planarkitekt Victoria Alstäde, Skolchef Ros-Mari Gärdin, ekonomichef Jukka Taipale, Fanny Ramström planarkitekt, Mark- och exploateringschef Carina Jönhill, projektledare Lisbeth Sommarström (§ 177-195, Divisionschef Division Utbildning Peter Ekedahl (§ 177-178)



Ordförande
Urban Granström



Justerare
Anna af Sillén



Sekreterare
Johanna Sterner

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:

2022-09-08

Sista dag för
överklagande:

2022-09-29

Datum för anslags
nedtagande:

2022-09-30

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

2022-09-08

Kommunstyrelsen

Fastställande av vattenavgifter och budgetram 2023 (samt 2024-2025) för NOV, Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund

Bakgrund

Enligt Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbunds förbundsordning 14 § har direktionen att årligen anta ett förslag på budgetram som ska översändas till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser för antagande. Budgetramen ska innehålla förslag till vattentaxa för förbundsmedlemmarna samt för enskilda vattenkunder som får vatten från förbundet. Ett förslag till budgetram för 2023 samt planperioden 2024-2025 har upprättats och beslutats av direktionen 2022-06-16.

År 2023 budgeteras ett resultat om 0 kr, då överskottet från verksamheten föreslås avsättas i den investeringsfond som direktionen tidigare upprättat. År 2024 budgeteras för ett negativt resultat om -383 000 kr, vilket kompenseras med ett positivt resultat på 383 000 kr år 2025. Också år 2025 avsätts resterande överskott till förbundets investeringsfond inför anläggning för kompletterande reningsprocess.

Under perioden har förbundet ökande kostnader. Framför allt beror detta på ökade räntekostnader med anledning av ökad belåning och stigande ränta, samt på ökande avskrivningskostnader med anledning av färdigställda investeringsprojekt. Förbundet har sedan länge planerat för en intensiv investeringsfas som kommer att leda till ökande kostnader.

År 2025 bedöms att en höjning av vattentaxan behövs för att finansiera de ökade kostnaderna. Höjningen budgeteras till 1 kr/m³, till 6 kr/m³. Höjningen prognostiseras innebära ökade intäkter för förbundet om 4 800 000 kr. Höjning av vattentaxa beslutas av förbundsmedlemmarna på förslag av direktionen vid antagande av budgetram för 2025 samt planperiod 2026-2027.

Bilagt budgetramen för 2023 finns även en arvodesstat för arvoden och pensionsersättning till direktionen samt en tioårig budgetprognos avseende åren 2021-2030, se bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-06-27.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** fastställa vattenavgift till medlemskommunerna till 5 kronor per kubikmeter för 2023,
- 2) **att** fastställa vattenavgift för råvatten till enskilda vattenkunder till 5 kronor per kubikmeter för 2023,
- 3) **att** fastställa vattenavgift för dricksvatten till enskilda vattenkunder till 13,5 kronor per kubikmeter för 2023,
- 4) **att** anta direktionens förslag till budgetram för 2023 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-06-27,
- 5) **att** fastställa villkor för arvode och pension till förbundets förtroendevalda enligt arvodesstat, bilaga till budgetramen, samt
- 6) **att** enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån om ytterligare 30 miljoner kronor enligt lånebehov i tioårig budgetprognos för perioden 2021-2030, bilaga till budgetramen.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF)

Ekonomiavdelningen

Bilaga 1, Arvodesstat

Arvoden till direktionens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare

Direktionens ordförande erhåller ett månadsarvode om 9 % av riksdagsmannaarvodet (71 500 kr) för 2022: 6 436 kr per månad. Till direktionens ordförande utgår inga sammanträdesarvoden.

Direktionens vice ordförande erhåller ett månadsarvode om 3 % av riksdagsmannaarvodet (71 500 kr) för 2022: 2 145 kr per månad. Till direktionens vice ordförande utgår inga sammanträdesarvoden.

Direktionens ledamöter och ersättare erhåller sammanträdesarvode enligt de villkor som anges i Nyköping kommuns arvodesreglemente.

Direktionens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare erhåller reseersättning samt ersättning för utebliven inkomst enligt de villkor som anges i Nyköpings kommuns arvodesreglemente.

Villkor för pensionsavsättning

Efter en utredning som skedde under hösten 2020 (NOVF2020-11) beslutade direktionen om villkor för pension för direktionens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Direktionen beslutade att avsätta 4,5% av det totalt utbetalade arvodet för direktionens ledamöter och ersättare. Pensionsavsättning görs en gång per år i samband med det första direktionssammanträdet efterföljande år.

KS § Försäljning av fastigheten Anderbäck 8:1 (Gammelgården i Svalsta)

Diarienummer: KK22/898

Nyköpings kommun äger fastigheten Anderbäck 8:1 i Svalsta, Nyköping. Fastigheten är även känd som Gammelgården i Svalsta. Byggnaden som är belägen på fastigheten har tidigare använts som bland annat folkskola, fattighus, bibliotek och förskola. Fastigheten har tidigare förvaltats av kommunfastigheter och ansvaret för fastigheten har övergått till Mark-och exploateringsenheten år 2020/2021. Byggnaden och fastigheten har stått tom en längre tid. I bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 går att se fastighetens belägenhet och hur byggnaden ser ut.

En detaljplaneändring genomfördes år 2011 och ändamålet för fastigheten Anderbäck 8:1 ändrades från allmänt ändamål till bostadsändamål.

Fastigheten har varit taxerad som specialenhet och därmed varit svår att sälja eftersom någon belåning inte är möjlig för fastigheter som är taxerade som specialenhet. Nyköpings kommun har först fått ett beviljat bygglov om ändrad användning från specialenhet till bostad och har därefter fått beslut om ändrad typkod hos Skatteverket. Typkoden har ändrats till småhusenhet. Nästa steg är därmed att gå vidare med försäljning.

Direktupphandling av mäklare har skett och försäljning av fastigheten kommer att ske på den öppna marknaden. Det ingår i mäklarens uppdrag att ta fram köpekontrakt och köpebrev, några utkast till köpehandlingar kan därmed inte presenteras vid denna framskrivning.

Mark- och exploateringschefen har enligt vidaredelegationsordningen (dnr SHB22/196) rätt att teckna köp för försäljning av fastighet till ett högsta belopp om 50 PBB, vilket motsvarar ungefär 2,4 Mkr.

Eftersom försäljning av fastigheten sker på den öppna marknaden så är köpeskillingen i dagsläget inte känd och eventuell köpeskillning för fastigheten kan komma att överstiga belopp enligt delegationsrätten.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna försäljningen av fastigheten Anderbäck 8:1, samt
- 2) **att** ge mark-och exploateringschefen rätt att, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, underteckna köpeavtal och köpebrev för kommande försäljning av fastigheten Anderbäck 8:1 för en eventuell köpeskilling som överstiger belopp enligt delegationsordningen.

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Anderbäck 8:1 (Gammelgården i Svalsta)

Bakgrund

Nyköpings kommun äger fastigheten Anderbäck 8:1 i Svalsta, Nyköping. Fastigheten är även känd som Gammelgården i Svalsta. Byggnaden som är belägen på fastigheten har tidigare använts som bland annat folkskola, fattighus, bibliotek och förskola. Fastigheten har tidigare förvaltats av kommunfastigheter och ansvaret för fastigheten har övergått till Mark-och exploateringsenheten år 2020/2021. Byggnaden och fastigheten har stått tom en längre tid. I bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 går att se fastighetens belägenhet och hur byggnaden ser ut.

En detaljplaneändring genomfördes år 2011 och ändamålet för fastigheten Anderbäck 8:1 ändrades från allmänt ändamål till bostadsändamål.

Fastigheten har varit taxerad som specialenhet och därmed varit svår att sälja eftersom någon belåning inte är möjlig för fastigheter som är taxerade som specialenhet. Nyköpings kommun har först fått ett beviljat bygglov om ändrad användning från specialenhet till bostad och har därefter fått beslut om ändrad typkod hos Skatteverket. Typkoden har ändrats till småhusenhet. Nästa steg är därmed att gå vidare med försäljning.

Direktupphandling av mäklare har skett och försäljning av fastigheten kommer att ske på den öppna marknaden. Det ingår i mäklarens uppdrag att ta fram köpekontrakt och köpebrev, några utkast till köpehandlingar kan därmed inte presenteras vid denna framskrivning.

Mark- och exploateringschefen har enligt vidaredelegationsordningen (dnr SHB22/196) rätt att teckna köp för försäljning av fastighet till ett högsta belopp om 50 PBB, vilket motsvarar ungefär 2,4 Mkr.

Eftersom försäljning av fastigheten sker på den öppna marknaden så är köpeskillingen i dagsläget inte känd och eventuell köpeskillning för fastigheten kan komma att överstiga belopp enligt delegationsrätten.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna försäljningen av fastigheten Anderbäck 8:1, samt
- 2) **att** ge mark-och exploateringschefen rätt att, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, underteckna köpeavtal och köpebrev för kommande försäljning av fastigheten Anderbäck 8:1 för en eventuell köpeskilling som överstiger belopp enligt delegationsordningen.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Maria Ljungblom
Samhällsbyggnadschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Samhällsbyggnad, Mex

Bilaga till tjänsteskrivelse avseende försäljningen av fastigheten Anderbäck 8:1 (Gammalgården i Svalsta)



Fastighetens läge - se röd markering



Byggnad belägen på fastigheten Anderbäck 8:1

KS § Yttrande över utredningen "Arlanda flygplats - en plan för framtiden" (Ds 2022:11, I2022/01350)

Diarienummer: KK22/655

Nyköpings kommun har tagit del av utredningen "Arlanda flygplats - en plan för framtiden" (Ds 2022:11, I2022/01350).

Utredningen "Arlanda flygplats - en plan för framtiden" är ett följduppdrag till utredningen som under år 2021 undersökte möjligheterna att snabbavveckla Bromma flygplats. I den utredningen konstaterades att flygplatsen kan avvecklas på kort tid samtidigt som frågor väcktes rörande främst Arlandas möjligheter att ta hand om ytterligare flygtrafik. Den nu aktuella utredningen gällande Arlanda pekar på möjliga åtgärder för att både effektivisera flygplatsen och utveckla flygtrafiken på sikt. Den föreslår insatser för hur spår- och vägtrafiken till och från Arlanda kan stärkas för både resenärer och arbetande, samtidigt som mål om ökande andel resor med kollektiva färdmedel kan nås.

Kommunens remissvar ska ses i perspektivet att kommunen är delägare i Stockholm Skavsta flygplats och ser ett behov av att lyfta fram dess långsiktiga betydelse för den storregionala, nationella och internationella tillgängligheten.

Utredaren gör bedömningen att Arlanda, flyget och hela transportsystemet har stor betydelse för samhällsutvecklingen, där god nationell och internationell tillgänglighet möjliggör ekonomisk utveckling och är av grundläggande betydelse för näringsliv och samhälle. Nyköpings kommun instämmer huvudsakligen i utredarens bedömningar. Arlanda har en mycket viktig roll för det nationella och internationella resandet och är ett naturligt nav i svensk flygtrafik.

Utredaren pekar också på att viktiga flygplatsers betydelse och samhällsnytta kan och bör stärkas genom att fler transportslag knyts samman i multimodala resenoder, med ökad tillgänglighet och ett robustare transportsystem som följd.

Kommunen delar även denna bedömning men vill gärna se att Arlandas framtid analyseras och utvecklas i ett större sammanhang för att uppnå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder och investeringar i transportinfrastruktur.

Mer konkret betyder det att åtgärder behöver analyseras i ett bredare geografiskt perspektiv, där Arlanda ses som en del i ett större infrastruktur-system. Ett sådant bredare perspektiv kan ta hänsyn till fler aspekter och med fördel inkludera Stockholm-Skavsta flygplats viktiga roll som komplement till Arlanda i Mälarenregionen. Med Arlandastad Group som nya

svenska huvudägare till Skavsta bör flygplatsens roll i Mälarenregionen kunna stärkas ytterligare, inte minst som komplement till Arlanda.

Kommunens lyfter fram fyra aspekter som kan bidra till den fortsatta analysen av vilka åtgärder som bäst stärker Arlandas framtida roll i det svenska flygplatssystemet, samt vilka resurser som kan nyttjas i utvecklingen:

- Tillämpa fyrstegsprincipen på ett större geografiskt område
- Dra nytta av spårtrafiken i hela stråket Linköping-Uppsala
- Analysera redundans och beredskap ur ett totalförsvarsperspektiv
- Skavsta kan bidra under tiden Arlanda byggs ut.

Sammantaget pekar Nyköpings kommun på samhällsekonomiska och tidsmässiga fördelar med att analysera Arlanda i ett större perspektiv, där redan existerande infrastrukturkapacitet och redan beslutade åtgärder nyttjas fullt ut. När exempelvis Ostlänken och station vid Skavsta införlivas i kommande planer för Arlandas framtid kan analysen bättre dra nytta av att det inom några år kommer finnas två internationella flygplatser i Stockholms närhet, vilka båda är anslutna till järnväg och med närhet till E4-stråket. Landkopplingarna mellan dessa båda resenoder, inte minst järnvägen, bör också kunna vara till fördel när redundans och beredskap skall stärkas ur ett totalförsvarsperspektiv.

Yttrandet har tagits fram i samverkan mellan Näringsliv och Samhällsbyggnad och är avstämt med Arlandastad Group. Yttrandet, daterat 2022-09-28, finns som bilaga till tjänsteskrivelse.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrandet över utredningen "Arlanda flygplats - en plan för framtiden".

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad

Näringsliv, kultur och fritid

Regeringskansliet

Kommunstyrelsen

Yttrande över utredningen "Arlanda flygplats - en plan för framtiden" (Ds 2022:11, I2022/01350)

Bakgrund

Nyköpings kommun har tagit del av utredningen "Arlanda flygplats - en plan för framtiden" (Ds 2022:11, I2022/01350).

Utredningen "Arlanda flygplats - en plan för framtiden" är ett följduppdrag till utredningen som under år 2021 undersökte möjligheterna att snabbavveckla Bromma flygplats. I den utredningen konstaterades att flygplatsen kan avvecklas på kort tid samtidigt som frågor väcktes rörande främst Arlandas möjligheter att ta hand om ytterligare flygtrafik. Den nu aktuella utredningen gällande Arlanda pekar på möjliga åtgärder för att både effektivisera flygplatsen och utveckla flygtrafiken på sikt. Den föreslår insatser för hur spår- och vägtrafiken till och från Arlanda kan stärkas för både resenärer och arbetande, samtidigt som mål om ökande andel resor med kollektiva färdmedel kan nås.

Kommunens remissvar ska ses i perspektivet att kommunen är delägare i Stockholm Skavsta flygplats och ser ett behov av att lyfta fram dess långsiktiga betydelse för den storregionala, nationella och internationella tillgängligheten.

Utredaren gör bedömningen att Arlanda, flyget och hela transportsystemet har stor betydelse för samhällsutvecklingen, där god nationell och internationell tillgänglighet möjliggör ekonomisk utveckling och är av grundläggande betydelse för näringsliv och samhälle. Nyköpings kommun instämmer huvudsakligen i utredarens bedömningar. Arlanda har en mycket viktig roll för det nationella och internationella resandet och är ett naturligt nav i svensk flygtrafik.

Utredaren pekar också på att viktiga flygplatsers betydelse och samhällsnytta kan och bör stärkas genom att fler transportslag knyts samman i multimodala resenoder, med ökad tillgänglighet och ett robustare transportsystem som följd.

Kommunen delar även denna bedömning men vill gärna se att Arlandas framtid analyseras och utvecklas i ett större sammanhang för att uppnå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder och investeringar i transportinfrastruktur.

Mer konkret betyder det att åtgärder behöver analyseras i ett bredare geografiskt perspektiv, där Arlanda ses som en del i ett större infrastruktur-system. Ett sådant bredare perspektiv kan ta hänsyn till fler aspekter och med fördel inkludera Stockholm-Skavsta flygplats viktiga roll som komplement till Arlanda i Mälarenregionen. Med Arlandastad Group som nya svenska huvudägare till Skavsta bör flygplatsens roll i Mälarenregionen kunna stärkas ytterligare, inte minst som komplement till Arlanda.

Kommunens lyfter fram fyra aspekter som kan bidra till den fortsatta analysen av vilka åtgärder som bäst stärker Arlandas framtida roll i det svenska flygplattssystemet, samt vilka resurser som kan nyttjas i utvecklingen:

- Tillämpa fyrstegsprincipen på ett större geografiskt område
- Dra nytta av spårtrafiken i hela stråket Linköping-Uppsala
- Analysera redundans och beredskap ur ett totalförsvarsperspektiv
- Skavsta kan bidra under tiden Arlanda byggs ut.

Sammantaget pekar Nyköpings kommun på samhällsekonomiska och tidsmässiga fördelar med att analysera Arlanda i ett större perspektiv, där redan existerande infrastrukturkapacitet och redan beslutade åtgärder nyttjas fullt ut. När exempelvis Ostlänken och station vid Skavsta införlivas i kommande planer för Arlandas framtid kan analysen bättre dra nytta av att det inom några år kommer finnas två internationella flygplatser i Stockholms närhet, vilka båda är anslutna till järnväg och med närhet till E4-stråket. Landkopplingarna mellan dessa båda resenoder, inte minst järnvägen, bör också kunna vara till fördel när redundans och beredskap skall stärkas ur ett totalförsvarsperspektiv.

Yttrandet har tagits fram i samverkan mellan Näringsliv och Samhällsbyggnad och är avstämt med Arlandastad Group. Yttrandet, daterad 2022-09-28, finns som bilaga till tjänsteskrivelse.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

- 1) **att** anta yttrandet över utredningen "Arlanda flygplats - en plan för framtiden".

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Samhällsbyggnad

Näringsliv, kultur och fritid

Regeringskansliet, infrastrukturdepartementet

2022-09-28

Yttrande över utredningen "Arlanda flygplats - en plan för framtiden" (Ds 2022:11, I2022/01350)

Nyköpings kommun har tagit del av utredningen och lämnar härmed följande yttrande.

Kommunen delar i huvudsak utredarens bedömningar om Arlandas, flygets och hela transportsystemets betydelse för samhällsutvecklingen, där god nationell och internationell tillgänglighet möjliggör ekonomisk utveckling och är av grundläggande betydelse för näringsliv och samhälle. Viktiga flygplatsers betydelse och samhällsnytta kan och bör stärkas genom att fler transportslag knyts samman i multimodala resenoder, med ökad tillgänglighet och ett robustare transportsystem som följd.

För att åstadkomma föreslagen utveckling menar vi att åtgärder behöver analyseras i ett bredare geografiskt perspektiv, där Arlanda ses som en del i ett större infrastruktursystem. Ett sådant bredare perspektiv kan ta hänsyn till fler aspekter och med fördel inkludera Stockholm Skavsta flygplats viktiga roll som komplement till Arlanda i Mälarenregionen. Med Arlandastad Group som nya svenska huvudägare till Skavsta bör flygplatsens roll i Mälarenregionen stärkas ytterligare, inte minst som komplement till Arlanda.

Följande aspekter kan bidra till den fortsatta analysen av vilka åtgärder som bäst stärker Arlandas framtida roll i det svenska flygplatssystemet, samt vilka resurser som kan nyttjas i utvecklingen.

Tillämpa fyrstegsprincipen på ett större geografiskt område

Utredaren pekar på att fyrstegsprincipen ska vara vägledande för beslut om utbyggnad. Nyköpings kommun instämmer och menar att principen borde lyftas fram än mer och tillämpas på ett större geografiskt område för att undvika att fortsatt utbyggnad av Arlanda blir onödigt kostsam.

Genom att zooma ut och betrakta Arlanda och Stockholm Skavsta som två kompletterande delar i ett flygplats- och infrastruktursystem i Mälarenregionen, tillsammans med spår- och vägförbindelser, ökar möjligheterna för effektiva åtgärder som snabbare kan realisera samhällsnyttor.

Redan befintlig infrastruktur och pågående satsningar inom Nationell plan bör beaktas och vägas in i analysen för att möjliggöra ett starkt och redundant infrastruktursystem både norrut och söderut från Stockholm. På så vis kan tillgängligheten optimeras och kostnaderna hållas nere jämfört med ett alltför snävt fokus på norra Stockholm.

Dra nytta av spårtrafiken i hela stråket Linköping-Uppsala

Utredningen lyfter behovet av att fler kan ta sig till och från Stockholm Arlanda med kollektivtrafik och lyfter fram att minst 60 procent bör åka kollektivt senast år 2030. Nyköpings kommun är enig med utredaren i att det måste bli billigare och enklare att resa kollektivt till Arlanda för resenärer och anställda på flygplatsen. På motsvarande sätt som planeras för resecentrum vid Stockholm Skavsta bör man kunna resa med biljett mot ordinarie taxa utan påslag. I förlängningen kan en sådan utveckling stödja attraktiviteten i hela stråket Linköping-Uppsala med förbättrade möjligheter till ökad andel kollektivtrafikresor till och från flygplatserna.

Nyköpings kommun har deltagit i Sverigeförhandlingen och är positiva till att en Arlandaförhandling genomförs, men menar att den inte ska vara så geografiskt avgränsad. I stråket Linköping-Uppsala finns både Arlanda och Stockholm Skavsta flygplatser, båda i nära anslutning till E4, vilket bör inkluderas i en förhandling.

Ostlänken är första delen i nya stambanor och med järnvägsstation på Stockholm Skavsta flygplats skapas förbättrad tillgänglighet mot Stockholm och Arlanda. Med Ostlänken knyts Stockholms södra och norra delar ihop än mer och med utökad spårkapacitet längs sträckan Järna - Flemingsberg kan det stärkas ytterligare, vilket behöver synliggöras i en Arlandaförhandling.

I en Arlandaförhandling skulle många aspekter rörande Arlanda kunna lyftas. Nyköpings kommun önskar att det synliggörs vilken infrastrukturutbyggnad som åstadkommer förbättrad tillgänglighet för flygresenärer och flygplatsens medarbetare, och vilken som framför allt ska underlätta arbetspendling för planerade och tillkommande bostads- och arbetsplatsområden. Nyköpings kommun förordar också en tydlig tidslinje där befintliga utmaningar och svaga länkar hanteras innan nya personflöden tillskapas.

Analysera redundans och beredskap ur ett totalförsvarsperspektiv

Nyköpings kommun välkomnar utredarens förslag om ett gemensamt uppdrag att analysera behovet av tillgänglighet och redundans ur ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv för luftfart och flygplatser i Stockholmsområdet. Och att utredaren föreslår att uppdraget inkluderar att ta hänsyn till förutsättningar och möjligheter att nå dessa flygplatser. Genom en sådan övergripande analys av tillgänglighet och redundans kan Arlandas funktion ses som en komponent i ett större system av flygplatser och sammanlänkande väg- och järnvägsinfrastruktur.

Det ligger i linjens förlängning att då också adressera den långsiktiga utvecklingen av luftrummet för att skapa ett mer hållbart flygsystem. Nyköpings kommun stöttar därför utredarens förslag om att regeringen bör tydliggöra vem som har ansvaret för den långsiktiga utvecklingen och att god tillgänglighet i luftrummet skapas för såväl Arlanda som Stockholm Skavsta.

Med rådande säkerhetspolitiska läge kan flera kompletterande flygplatser vara att föredra, både samhällsekonomiskt och ur ett totalförsvarsperspektiv. Rullbanekapacitet kan exempelvis ses i ett större perspektiv än en enskild storflygplats. När två flygplatser i samma region är sammankopplade med spår/järnväg och väg uppstår en förbättrad redundans som minskar känsligheten för störningar. Skavstas geografiska läge, med närhet till E4 och Oxelösunds djuphamn, är även det en viktig aspekt i analysen av redundans och beredskap ur ett totalförsvarsperspektiv.

Skavsta kan bidra under tiden Arlanda byggs ut

Avslutningsvis noterar Nyköpings kommun att utredaren föreslår att Arlanda ska "Brommafieras". Snabba flöden för resenärer genom pass- och säkerhetskontroller och korta passager från flygplan till kollektivtrafik. Denna efterfrågade funktionalitet finns idag på Stockholm Skavsta flygplats. Nyköpings kommun menar därför att Stockholm Skavsta har goda förutsättningar för att kunna komplettera Arlanda under tiden för byggnation.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

KS § Avsiktsförklaring Ostlänken - vägpassager under bi- och stambanan vid Skavsta flygplats

Diarienummer: KK22/892

Stockholm Skavsta flygplats tillsammans med Ostlänken och dess resecentrum vid flygplatsen skapar en nod för lokal, regional, nationell och internationell tillgänglighet. Tillsammans med ett vidareutvecklat verksamhetsområde blir det viktiga målpunkter för ökat antal resenärer, arbetande och besökare samt gods.

Som en följd av att Ostlänken med dess bibana byggs vid Skavsta kommer Trafikverket att bygga nya vägar till och inom flygplatsens område, liksom nya passager under spåren öster om blivande Skavsta resecentrum. En viktig del av infrastrukturen vid Skavsta är befintlig väg 629 med tillhörande GC-väg som kommer att rivas då den överlappas av bibanan. För att gemensamt hitta den bästa lösningen för ersättningsinfrastrukturen kopplat till väg 629 tecknade Nyköping kommun i mars 2022 en avsiktsförklaring tillsammans med Region Sörmland och Trafikverket.

Avsiktsförklaring Ostlänken - vägpassager under bi- och stambanan vid Skavsta flygplats, är nästa steg för att möjliggöra långsiktigt god tillgänglighet till och mellan Skavstaområdets olika delar. Som en följd av bibanans och stambanans sträckningar, i enlighet med Regeringens tillåtlighet (2018), delar de nya spåren det blivande verksamhetsområdet i både nord-sydlig och öst-västlig riktning. För att överbrygga dessa barriärer planerar Trafikverket att anlägga två nya passager av bi- och stambanan öster om Skavsta resecentrum.

För kommunen är det av central betydelse att dessa passager medger passage med buss för att bland annat rationellt kunna kollektivtrafikförsörja F11-området. Under hösten 2020 presenterade Trafikverket en lösning med 3 meters fri höjd i passagera vilken endast skulle medge gång och cykel. Att bygga högre passager för bussar skulle då enligt Trafikverket kosta tresiffriga miljonbelopp. Kommunen valde under 2021 att initiera en fördjupad studie av dessa båda passager och som utfördes av Trafikverkets underkonsult COWI.

Resultatet visade att Trafikverket omprövade sitt grundutförande av passagehöjderna som justerades till 3,5 m under bibanan och 4,2 m under stambanan. I slutändan delade kommunen och Trafikverket på kostnaden för studien, vilket innebär att kommunen för ca 70 tkr bidragit till att passagera planeras för att kunna trafikeras med dagens stadsbussar.

Denna förbättring till trots krävs ytterligare arbete för att möjliggöra högre passagehöjd. Nyköpings kommun och Trafikverket har mot ovan bakgrund tagit fram en avsiktsförklaring för att tillsammans möjliggöra högre passagehöjd lägre fram i byggskedet.

Avsiktsförklaringens syfte och innehåll

Syftet med avsiktsförklaringens är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse kring åtgärder kopplade till att möjliggöra högre fysisk höjd i vägpassagerna under bi- och stambanan.

Parterna är eniga om att en högre passagehöjd är att föredra. Exempelvis kan inte räddningstjänstens fordon passera under bibanan med den planerade höjden 3,5 m och detsamma gäller andra typer av bussar. Att Trafikverket i dagsläget inte anser sig kunna öka höjden ytterligare beror på att det i Skavstaområdet förekommer PFAS-föroreningar i både jord och grundvatten, samt att grundvattennivån är hög. Trafikverket menar att såväl kostnaden för att bygga högre som riskerna för spridning av PFAS är alltför osäkra i dagsläget. Mer kunskap behöver komma på bordet.

För att inte påverka Ostlänkens tidplan behöver planeringsprocessen fortsätta, samtidigt som det lämnas öppet för ytterligare högre passagehöjd även när projektet går in i produktion. Avsiktsförklaringen är viktig då den håller tidsfönstret öppet längre genom att Trafikverket avvaktar med att redan i planeringsskedet låsa utförandet av dessa båda anläggningar. Genom att parterna gemensamt skriver under på att fortsätta söka ny kunskap om förutsättningarna på platsen, minskar risken att passagerna blir begränsande för områdets utveckling under lång tid framöver.

Om det med ökad kunskap visar sig att höjder utöver grundutförande möjliggörs och medför kostnader som inte ryms inom ramen för grundutförandet, ska Nyköpings kommun erbjudas möjlighet att medfinansiera åtgärden genom ett tillägg till grundutförandet. Ett sådant eventuellt medfinansieringsavtal kommer kräva ett separat beslut inom kommunen i senare skede.

Avsiktsförklaringen, daterad 2022-09-25, finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna "Avsiktsförklaring Ostlänken - vägpassager under bi- och stambanan vid Skavsta flygplats " daterad 2022-09-25, samt
- 2) **att** beslutet gäller under förutsättning att Trafikverket fattar likalydande beslut.

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad

Trafikverket

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring Ostlänken - vägpassager under bi- och stambanan vid Skavsta flygplats

Bakgrund

Stockholm Skavsta flygplats tillsammans med Ostlänken och dess resecentrum vid flygplatsen skapar en nod för lokal, regional, nationell och internationell tillgänglighet. Tillsammans med ett vidareutvecklat verksamhetsområde blir det viktiga målpunkter för ökat antal resenärer, arbetande och besökare samt gods.

Som en följd av att Ostlänken med dess bibana byggs vid Skavsta kommer Trafikverket att bygga nya vägar till och inom flygplatsens område, liksom nya passager under spåren öster om blivande Skavsta resecentrum. En viktig del av infrastrukturen vid Skavsta är befintlig väg 629 med tillhörande GC-väg som kommer att rivas då den överlappas av bibanan. För att gemensamt hitta den bästa lösningen för ersättningsinfrastrukturen kopplat till väg 629 tecknade Nyköping kommun i mars 2022 en avsiktsförklaring tillsammans med Region Sörmland och Trafikverket.

Avsiktsförklaring Ostlänken - vägpassager under bi- och stambanan vid Skavsta flygplats, är nästa steg för att möjliggöra långsiktigt god tillgänglighet till och mellan Skavstaområdets olika delar. Som en följd av bibanans och stambanans sträckningar, i enlighet med Regeringens tillåtlighet (2018), delar de nya spåren det blivande verksamhetsområdet i både nord-sydlig och öst-västlig riktning. För att överbrygga dessa barriärer planerar Trafikverket att anlägga två nya passager av bi- och stambanan öster om Skavsta resecentrum.

För kommunen är det av central betydelse att dessa passager medger passage med buss för att bland annat rationellt kunna kollektivtrafikförsörja F11-området. Under hösten 2020 presenterade Trafikverket en lösning med 3 meters fri höjd i passagera vilket endast skulle medge gång och cykel. Att bygga högre passager för bussar skulle då enligt Trafikverket kosta tresiffriga miljonbelopp. Kommunen valde under 2021 att initiera en fördjupad studie av dessa båda passager och som utfördes av Trafikverkets underkonsult COWI.

Resultatet visade att Trafikverket omprövade sitt grundutförande av passagehöjderna som justerades till 3,5 m under bibanan och 4,2 m under stambanan. I slutändan delade kommunen och Trafikverket på kostnaden för studien, vilket innebär att kommunen för ca 70 tkr bidragit till att passagera planeras för att kunna trafikeras med dagens stadsbussar.

Denna förbättring till trots krävs ytterligare arbete för att möjliggöra högre passagehöjd. Nyköpings kommun och Trafikverket har mot ovan bakgrund tagit fram en avsiktsförklaring för att tillsammans möjliggöra högre passagehöjd lägre fram i byggskedet.

Avsiktsförklaringens syfte och innehåll

Syftet med avsiktsförklaringens är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse kring åtgärder kopplade till att möjliggöra högre fysisk höjd i vägpassageerna under bi- och stambanan.

Parterna är eniga om att en högre passagehöjd är att föredra. Exempelvis kan inte räddningstjänstens fordon passera under bibanan med den planerade höjden 3,5 m och detsamma gäller andra typer av bussar. Att Trafikverket i dagsläget inte anser sig kunna öka höjden ytterligare beror på att det i Skavstaområdet förekommer PFAS-föroreningar i både jord och grundvatten, samt att grundvattennivån är hög. Trafikverket menar att såväl kostnaden för att bygga högre som riskerna för spridning av PFAS är alltför osäkra i dagsläget. Mer kunskap behöver komma på bordet.

För att inte påverka Ostlänkens tidplan behöver planeringsprocessen fortsätta, samtidigt som det lämnas öppet för ytterligare högre passagehöjd även när projektet går in i produktion. Avsiktsförklaringen är viktig då den håller tidsfönstret öppet längre genom att Trafikverket avvaktar med att redan i planeringsskedet låsa utförandet av dessa båda anläggningar. Genom att parterna gemensamt skriver under på att fortsätta söka ny kunskap om förutsättningarna på platsen, minskar risken att passagera blir begränsande för områdets utveckling under lång tid framöver.

Om det med ökad kunskap visar sig att höjder utöver grundutförande möjliggörs och medför kostnader som inte ryms inom ramen för grundutförandet, ska Nyköpings kommun erbjudas möjlighet att medfinansiera åtgärden genom ett tillägg till grundutförandet. Ett sådant eventuellt medfinansieringsavtal kommer kräva ett separat beslut inom kommunen i senare skede.

Avsiktsförklaringen, daterad 2022-09-25, finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** godkänna "Avsiktsförklaring Ostlänken - vägpassager under bi- och stambanan vid Skavsta flygplats " daterad 2022-09-25, samt

- 2) att** beslutet gäller under förutsättning att Trafikverket fattar likalydande beslut.

Mats Pettersson

Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Samhällsbyggnad

Trafikverket

Trafikverkets ärendenummer
TRV2018/135387:2
Motpartens ärendenummer
OST19/2, KK22/892

Dokumentdatum
2022-09-25

Avsiktsförklaring Ostlänken – vägpassager under bi- och stambanan vid Skavsta flygplats

§1 Parter

Trafikverket, Nya Stambanor, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge; nedan Trafikverket.

Nyköpings kommun, org.nr 212000-2940, 611 83 Nyköping; nedan Kommunen.

Parterna har inlett diskussioner i syfte att verka för att genomföra följande åtgärd:

- Möjliggöra för högre fysisk höjd i vägpassagerna under bi- och stambanan om framtida projektering av passagerna eller järnvägsanläggningen visar att det finns förutsättningar för detta.

§2 Definitioner och begrepp

Nedan redogörs för definitioner och begrepp som används i denna avsiktsförklaring.

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

Fysisk höjd: Den faktiska höjden som finns under en passage. Skyltad fri höjd är alltid lägre än den faktiska höjden.

§3 Syfte och bakgrund

Syfte

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse kring åtgärder kopplade till att möjliggöra högre fysisk höjd i vägpassagerna under bi- och stambanan.

Parternas konstaterar att det senare kan uppstå en situation som kan kräva avtal om medfinansiering enligt de huvudprinciper som framgår i denna avsiktsförklaring.

Någon åtgärdsvalsstudie har inte bedömts vara nödvändig i detta fall.

Dokumentdatum
2022-09-25

Bakgrund

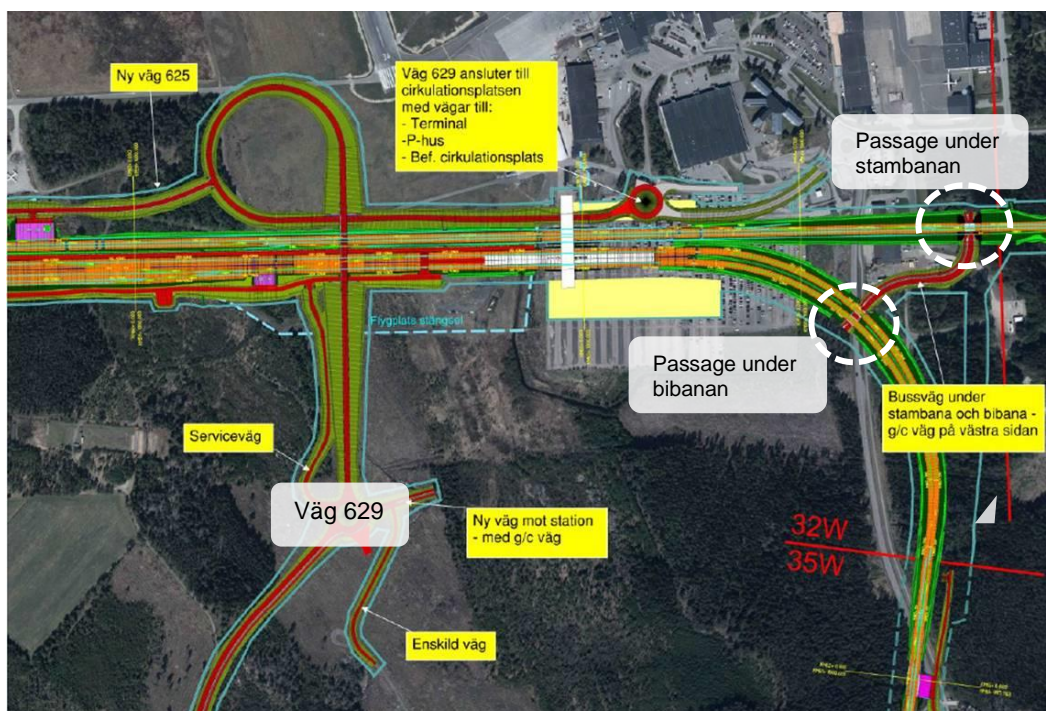
Utgångspunkter

I samband med att Ostlänken och Bibanan anläggs vid Skavsta kommer ett nytt resecentrum att byggas, samtidigt som bygget av Ostlänken medför att ny infrastruktur anläggs norr och söder om stambanan.

Kommunen har tagit fram ett planprogram och avser att i samverkan med andra markägare utveckla ett verksamhetsområde i anslutning till flygplatsen. Bibanans placering kommer att separera det kommande verksamhetsområdet söder om stambanan i två delar. Dimensionering och funktionalitet för passagera under bibana och stambana blir viktiga för att möjliggöra samutveckling och hopplänkning av verksamhetsområdets olika delar.

Dialog om tillfartsvägar till Stockholm Skavsta flygplats har pågått sedan 2018 mellan Trafikverket, Kommunen och flygplatsen, d v s efter det att Regeringen fattade beslut om Ostlänkens tillåtlighet för bi- och stambanan. Bland annat tecknades en avsiktsförklaring 2018 och under 2019-2021 har flera olika alternativa tillfartsvägar diskuterats och prövats parterna mellan.

Trafikverket har öster om Skavsta station planerat för två passager, den ena under bibanan och den andra under stambanan (se figur nedan). Passagera var i Trafikverkets ursprungliga grundutförande anpassade för gång- och cykelväg med en fysisk höjd på 3 meter och bredd 7 meter (nedan benämnt alternativ a).



Figur Översikt Skavstaområdet, daterad 2022-06-23

Möjlighet för ökad höjd

Dialog mellan parterna har förts för att tillgodose högre fysisk höjd under järnvägen för att på så sätt möjliggöra passage för bil- och busstrafik, liksom Räddningstjänst. Trafikverket redovisade i ett arbets-PM "Förutsättningar för Skavsta steg 1", att vägalternativ med högre fysisk höjd än grundutförandet, skulle innebära att dikesbotten hamnade under aktuella grundvattennivåer. Detta skulle då dels öka risken för spridning

Dokumentdatum
2022-09-25

av eventuella föroreningar i grundvatten, dels medföra betydligt högre byggkostnader. Resultatet i arbets-PM ledde initialt till att Trafikverket avfärdade alternativ med högre fysisk höjd än 3 meter.

En ny utredning genomfördes kring möjligheten att tillgodose passage för bil- och busstrafik genom passagerna. Utredningen initierades av Nyköpings kommun och finansierades gemensamt av Nyköpings kommun och Trafikverket.

Utredningen analyserade tre olika alternativ för fysisk höjd och bredd i passagerna under bi- respektive stambanan:

- *Alternativ a = 3,0 meter hög och 7 meter bred*
- *Alternativ b = 3,5 meter hög och 11 meter bred*
- *Alternativ c = 4,2 meter hög och 11 meter bred*

Trafikverkets grundutförande var innan utredningen alternativ a för både bi- och stambanan. För bibanan pekade utredningen på att bibanan kan byggas med 3,5 m höjd utan avgörande kostnadsökningar, men att ytterligare höja till 4,2 m skulle kosta ca 30 mnkr. För stambanan pekade utredningen på att 4,2 m kan byggas utan betydande kostnadsökningar. Utredningen analyserade inga höjder över 4,2 meter.

Nytt grundutförande

Efter ovan genomförda utredning gjorde Trafikverket en ny bedömning och revidering av respektive passage baserat på tillgänglig kunskap och information. Grundutförandet för bibanan planeras nu för höjden 3,5 meter och för stambanan till 4,2 meter, båda vägpassagerna med en bredd om 12,5 m.

Nyköpings kommun har utifrån det reviderade grundutförandet tagit initiativ till fortsatt samverkan för att möjliggöra ytterligare högre fysisk höjd i passagerna med fokus på bibanan. Förutom ökad framkomlighet för bil- och busstrafik skulle en högre höjd även möjliggöra framkomlighet för Räddningstjänsten. Trafikverket delar kommunens bedömning att en ökad tunnelhöjd är att föredra, men anser att det krävs mer information och kunskaper innan andra alternativ till grundutförande kan övervägas.

Parterna är överens om att ett proaktivt arbetssätt kommer att gynna båda parter i processen framöver, vilket innebär att båda parter aktivt skall bidra till mer kunskap gällande förutsättningarna att öka höjden. För att öka kunskapen rörande grundvattennivåer och PFAS har kommunen installerat grundvattenrör i det aktuella området och genomför mätningar under hela 2022.

Det är med ovan som utgångspunkt denna avsiktsförklaring har tecknats mellan parterna.

§4 Tidigare avtal mellan parterna

Parterna har tidigare tecknat avtal om medfinansiering av kompletterande utredningskostnader kopplat till vägpassager under bi- och stambanan vid Skavsta flygplats:

- Avtal om fördjupad utredning av vägpassager vid Stockholm Skavsta Flygplats (TRV 2021/45961, Nyköpings kommun OST19/2)).

Parterna har vidare träffat följande avsiktsförklaringar relaterat till Skavsta flygplats:

- Avsiktsförklaring - Ostlänken Nyköping-Skavsta, inkl. Skavsta station (TRV 2018/135387, Nyköpings kommun KK19/73)
- Avsiktsförklaring - Ostlänken vid Skavsta flygplats (TRV 2015/31666, Nyköpings kommun KK14/370)

Dokumentdatum
2022-09-25

§5 Beskrivning av åtgärd, nyttor och finansiering

Åtgärd

Trafikverket ska i den framtida projekteringen av bygghandlingar arbeta för att vägpassagerna under bi- och stambanan anläggs med en så hög fysisk höjd som möjligt upp till 4,7 meter, under förutsättning att det inte a) föreligger en oacceptabel risk för föroreningar av grundvattnet, b) försämrar järnvägsanläggningens funktion, c) leder till ökade kostnader. Trafikverket skall också utforma ansökan om vattenverksamhet så att denna, så långt möjligt, inte utgör en begränsning för högre passagehöjd i byggskedet, eller om det krävs lämna in en ny ansökan om vattenverksamhet. Även lösningar med olika höjder för exempelvis vägbana och GC-bana kan komma att övervägas i passagerna. Trafikverket ska motivera sitt beslut om val av fysisk höjd.

Framtida beslut

Parterna är eniga om att det är Trafikverket som slutligen avgör vilken höjd vägpassagerna under bi- och stambanan får. Trafikverket ska aktivt bidra till att beslutet fattas enligt de förutsättningar som beskrivs i denna avsiktsförklaring.

Nyttor och motivering till avsiktsförklaringen

Bibanans placering separerar det kommande verksamhetsområdet söder om stambanan i två delar. Dimensionering och funktionalitet för passagerna under bibana och stambana blir viktiga för att möjliggöra samutveckling och hoplänkning av verksamhetsområdets olika delar.

En fysisk höjd om minst 4,2 m, och helst 4,7 m, under båda vägpassagerna skulle exempelvis medföra att fler varianter av stadsbussar kan färdas under aktuella vägpassager och bättre kollektivförsörja F11-området och utvecklingsområdet i sydost. Därmed skapas bättre möjligheter för såväl hållbara transporter som utveckling och tillväxt kring Skavsta flygplats.

Finansiering

Om det med ökad kunskap visar sig att höjder utöver grundutförande möjliggörs och medför kostnader som inte ryms inom ramen för grundutförandet, ska Nyköpings kommun erbjudas möjlighet att medfinansiera åtgärden genom ett tillägg till grundutförandet. En sådan eventuell finansiering regleras i ett separat medfinansieringsavtal.

§6 Principer för parternas samarbete

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna. Trafikverket ska aktivt delge kommunen information och kunskaper inför slutgiltigt beslut om höjden under vägpassagerna. Trafikverket ska även ge kommunen rimlig tid att bedöma och besluta om eventuell framtida medfinansiering av den tänkta åtgärden.

§7 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.

Vidare upphör avsiktsförklaring att gälla om:

1. Regeringen inte godkänner åtgärden och finansieringen i beslut om Nationell plan för infrastruktur

Dokumentdatum
2022-09-25

2. Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun inte godkänner avsiktsförklaringen senast 2022-10-31.

Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i frågor beträffande åtgärdsplaner, detaljplaner, väg- och järnvägsplaner. Parterna är således införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.

Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter.

Avsiktsförklaringen har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Ort och datum

Ort och datum

Ann-Sofi Atterbrand
Avd.chef Verksamhetsstyrning NS
Trafikverket

Urban Granström,
Kommunstyrelsens Ordförande
Nyköpings kommun

KS § Investering: Upprustning och komplettering av teknisk utrustning för evenemang och konserter, tilldelning av investeringsmedel

Diarienummer: 21/297

Division Näringsliv Kultur & Fritid, Nyköpings Arenor, har äskat om investeringsmedel för att uppdatera den tekniska utrustningen för evenemang (bland annat idrott, mässor, kongresser) samt konserter. Investering är för uppgradering och utbyte av teknisk utrustning, ljud och ljus. Mycket av tekniken inom organisationen har funnit från starten av Culturum för cirka 35 år sedan och tanken är att succesivt uppgradera tekniken under en 10-årsperiod.

Nyköpings Arenor har en godkänd budgetram på 20 mnkr för detta under en 5 årsperiod och har av detta redan begärt och fått 2 miljoner kr i investeringsmedel under 2019.

På kommunstyrelsens möte 2021-05-17 beslutades att uppdra till Division Näringsliv Kultur & Fritid, Nyköpings Arenor, att projektera och upphandla teknisk utrustning och återkomma till kommunstyrelsen efter genomförd upphandling för beslut om tilldelning av investeringsmedel.

Detta är gjort och nu önskar Division Näringsliv, Kultur & Fritid, Nyköpings Arenor att få i uppdrag om att införskaffa utrustning enligt upphandlingen. Förslaget innebär att kommunstyrelsen anvisar 8 000 000 kronor från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till detta ändamål.

Nyköpings Arenor måste fortsätta att utveckla, förnya och komplettera tekniken inom organisationen. Tekniken är gammal och uppfyller inte de krav som ställs från Nyköpings Arenors hyresgäster/samarbetspartners. 2019 byttes belysningen på Culturum, som bestod av 30 år gamla lampor till modern LED-belysning. Detta har resulterat i stora besparingar, både i personellt behov och i el- och miljöbesparing, både gällande belysning och när det gäller ventilation.

Även stora delar av ljudsystemet är utbytt, vilket har resulterat i en större efterfrågan att förlägga konserter hos Nyköpings Arenor. Det har även resulterat i minskat behov av inhyrning av extrautrustning vid evenemang som hålls hos Nyköpings Arenor. Dessutom har utrustningen blivit mer mobil, vilket gör att man kan använda den även utanför Culturums väggar.

Nyköpings Arenor har bland annat kunnat genomföra både "Scensommarkväll", Drive-In bio, Midvinterfesten, Nyårspromenaden och

vinterpromenaden med egen teknik - vilket gett en besparing på drygt 900 tkr på ett år jämfört med om tekniken istället hyrts in.

Nu måste Nyköpings Arenor fortsätta att renovera och komplettera resterande utrustning. Det handlar om utrustning kring mörkläggnings, ljud, ljus och scen.

Varje år hyr Nyköpings Arenor in utrustning för cirka 720 tkr, sex evenemang per år där utrustningen till varje evenemang kostar ca 120 tkr. Intäkterna för uthyrning beräknas öka med 100 tkr.

Föreslagen investering innebär mer flexibilitet i Nyköpings Arenors anläggningar, både inom- och utomhus. Detta minskar dessutom etableringstiden vilket innebär en tidsbesparing för sex personers arbetstid med cirka 24 timmar per evenemang, med Nyköpings Arenors första delmål med sex större evenemang per år i "A-hallen" på Rosvalla innebär det en tidsbesparing på 144 timmar per person, vilket är ca 260 tkr per år. Det möjliggör för kommunens föreningar att kunna nyttja hallen och bli mindre påverkade av andra arrangemang. Därmed innebär förändringen även möjlighet att debitera ytterligare timmar i uthyrningstid.

I och med de investeringar Nyköpings Arenor nu vill göra blir det en besparing för Nyköpings kommun på 735 tkr varje år och kommunen får dessutom möjligheten att få hit större evenemang än man lyckats få hit tidigare.

Investeringen skulle årligen påverka ekonomin på följande vis:

TKR	Belopp
Kapitaltjänstkostnader	-345
Besparingar av hyror för utrustning	720
Tidsbesparing	260
Ökade intäkter för uthyrning	100
Resultat	735

Anbud för investeringarna har begärts in och visar på en kostnad av 8 000 000 kr. Investeringen finns upptagen i investeringsplanen.

Prövning av barnets bästa

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** ge Division Näringsliv Kultur och Fritid i uppdrag att inhandla utrustning enligt intaget anbud,
- 2) **att** anvisa 8 000 000 kronor från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Division Näringsliv Kultur och Fritid, samt
- 3) **att** investeringens kapitalkostnader inarbetas i och belastar Division Näringsliv, Kultur & Fritid, Nyköpings Arenors budget.

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen

Näringsliv Kultur och Fritid

Kommunstyrelsen

Investering: Upprustning och komplettering av teknisk utrustning för evenemang och konserter, tilldelning av investeringsmedel

Sammanfattning

Division Näringsliv Kultur & Fritid, Nyköpings Arenor, har äskat om investeringsmedel för att uppdatera den tekniska utrustningen för evenemang (bland annat idrott, mässor, kongresser) samt konserter. Investering är för uppgradering och utbyte av teknisk utrustning, ljud och ljus. Mycket av tekniken inom organisationen har funnit från starten av Culturum för cirka 35 år sedan och tanken är att succesivt uppgradera tekniken under en 10-årsperiod.

Nyköpings Arenor har en godkänd budgetram på 20 mnkr för detta under en 5 årsperiod och har av detta redan begärt och fått 2 miljoner kr i investeringsmedel under 2019.

På kommunstyrelsens möte 2021-05-17 beslutades att uppdra till Division Näringsliv Kultur & Fritid, Nyköpings Arenor, att projektera och upphandla teknisk utrustning och återkomma till kommunstyrelsen efter genomförd upphandling för beslut om tilldelning av investeringsmedel.

Detta är gjort och nu önskar Division Näringsliv, Kultur & Fritid, Nyköpings Arenor att få i uppdrag om att införskaffa utrustning enligt upphandlingen. Förslaget innebär att kommunstyrelsen anvisar 8 000 000 kronor från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till detta ändamål.

Bakgrund

Nyköpings Arenor måste fortsätta att utveckla, förnya och komplettera tekniken inom organisationen. Tekniken är gammal och uppfyller inte de krav som ställs från Nyköpings Arenors hyresgäster/samarbetspartners. 2019 byttes belysningen på Culturum, som bestod av 30 år gamla lampor till modern LED-belysning. Detta har resulterat i stora besparingar, både i personellt behov men även i el- och miljöbesparing, både gällande belysning men även när det gäller ventilation.

Även stora delar av ljudsystemet är utbytt, vilket har resulterat i en större efterfrågan att förlägga konserter hos Nyköpings Arenor. Det har även resulterat i minskat behov av inhyrning av extrautrustning vid evenemang som hålls hos Nyköpings Arenor. Dessutom har utrustningen blivit mer mobil, vilket gör att man kan använda den även utanför Culturums väggar.

Nyköpings Arenor har bland annat kunnat genomföra både "Scensommarekväll", Drive-In bio, Midvinterfesten, Nyårspromenaden och vinterpromenaden med egen teknik - vilket gett en besparing på drygt 900 tkr på ett år jämfört med om tekniken istället hyrts in.

Nu måste Nyköpings Arenor fortsätta att renovera och komplettera resterande utrustning. Det handlar om utrustning kring mörkläggning, ljud, ljus och scen.

Varje år hyr Nyköpings Arenor in utrustning för cirka 720 tkr, sex evenemang per år där utrustningen till varje evenemang kostar ca 120 tkr.

Intäkterna för uthyrning beräknas öka med 100 tkr.

Föreslagen investering innebär mer flexibilitet i Nyköpings Arenors anläggningar, både inom- och utomhus. Detta minskar dessutom etableringstiden vilket innebär en tidsbesparing för sex personers arbetstid med cirka 24 timmar per evenemang, med Nyköpings Arenors första delmål med sex större evenemang per år i "A-hallen" på Rosvalla innebär det en tidsbesparing på 144 timmar per person, vilket är ca 260 tkr per år. Det möjliggör för kommunens föreningar att kunna nyttja hallen och bli mindre påverkade av andra arrangemang. Därmed innebär förändringen även möjlighet att debitera ytterligare timmar i uthyrningstid.

I och med de investeringar Nyköpings Arenor nu vill göra blir det en besparing för Nyköpings kommun på 735 tkr varje år och kommunen får

dessutom möjligheten att få hit större evenemang än man lyckats få hit tidigare.

Investeringen skulle årligen påverka ekonomin på följande vis:

TKR	Belopp
Kapitaltjänstkostnader	-345
Besparingar av hyror för utrustning	720
Tidsbesparing	260
Ökade intäkter för uthyrning	100
Resultat	735

Anbud för investeringarna har begärts in och visar på en kostnad av 8 000 000 kr. Investeringen finns upptagen i investeringsplanen.

Prövning av barnets bästa

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** ge Division Näringsliv Kultur och Fritid i uppdrag att inhandla utrustning enligt intaget anbud,
- 2) att** anvisa 8 000 000 kronor från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Division Näringsliv Kultur och Fritid, samt
- 3) att** investeringens kapitalkostnader inarbetas i och belastar Division Näringsliv, Kultur & Fritid, Nyköpings Arenors budget.

Mats Pettersson

Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-06

Maria Karlsson
Chef Näringsliv, Kultur och fritid
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Näringsliv Kultur och Fritid

KS § Investering: Ledningsomläggning Minninge

Diarienummer: KK22/897

Trafikverkets planerade dragning av den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping (Ostlänken) medför att flera ledningsägare behöver flytta på sina ledningar då de hamnar i konflikt med järnvägens nya dragning. Nyköpings kommuns ledningar ligger i konflikt med den nya järnvägen på tre ställen. Ett avtal har tecknats mellan Trafikverket Tekniska divisionen/Nyköping vatten (OST19/2:8) vilket reglerar kostnader och ansvar för de tre konfliktpunkter där ledningar ligger i konflikt med kommande järnvägsanläggning. I enlighet med avtalet behöver Nyköpings kommun nu göra ledningsomläggningen vid konfliktpunkten Minninge som ligger inom Trafikverkets delprojekt "Nyköpings resecentrum".

Ledningsomläggningen vid Minninge omfattar en cirka 800 meter lång ledningssträcka. Arbetet inkluderar borrhinar under befintliga järnvägar för vatten, avlopp och fiber med Tekniska divisionen/Nyköping Vatten, Gästabudstaden och Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) som ledningsägare.

En samförläggning av ledningarna och samordning av ledningsarbetet ger ett kostnadseffektivt utförande och minimerar påverkan på åkermarken vid utförande och framtida driftstörningar. En samförläggning ligger även i linje med önskemålet från Statens fastighetsverk, som äger fastigheten Lilla Kungsladugården 1:1, där ledningsomläggningen sker. Utifrån detta har Nyköpings kommun åtagit sig samordning, upphandling och projektledning av hela ledningsomläggningsprojektet. Projektet planeras färdigställas i början av år 2023.

Projektets anbudsbaseerade kalkyl uppgår till 12 000 000 kr totalt för alla tre ledningsägare. Fördelningen av bruttokostnaderna är utifrån anbudet fördelat enligt följande: 3 600 000 kr för Tekniska divisionen/Nyköping vatten, 7 200 000 kr för NOVF och 1 200 000 kr för Gästabudstaden.

Tekniska divisionens andel ersätts till största delen av Trafikverket i enlighet med avtalet. Undantaget är ett åldersavdrag på 15 % som inte ersätts. Det innebär att den kalkylerade nettokostnad för projektet är 540 000 kr, vilket finansieras inom egen investeringsram för Tekniska divisionen/Nyköping vatten.

Övriga ledningsägare, NOVF och Gästabudstaden, kommer att debiteras 100 % av bruttokostnaden och kommer i sin tur att själva sköta regleringen av ersättningen för sina respektive delar med Trafikverket, enligt deras egna genomförandavtal.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att samordna och genomföra ledningsomläggning vid Minninge med en bruttokostnad om 12 000 000 kr,
- 2) **att** investeringsmedel om 540 000 kr från egen ram används för att finansiera ledningsomläggningen, samt
- 3) **att** kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för VA-verksamheten.

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

Gästbudstaden

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF)

Kommunstyrelsen

Investering: Ledningsomläggning Minninge

Bakgrund

Trafikverkets planerade dragning av den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping (Ostlänken) medför att flera ledningsägare behöver flytta på sina ledningar då de hamnar i konflikt med järnvägens nya dragning. Nyköpings kommuns ledningar ligger i konflikt med den nya järnvägen på tre ställen. Ett avtal har tecknats mellan Trafikverket Tekniska divisionen/Nyköping vatten (OST19/2:8) vilket reglerar kostnader och ansvar för de tre konfliktpunkter där ledningar ligger i konflikt med kommande järnvägsanläggning. I enlighet med avtalet behöver Nyköpings kommun nu göra ledningsomläggningen vid konfliktpunkten Minninge som ligger inom Trafikverkets delprojekt "Nyköpings resecentrum".

Ledningsomläggningen vid Minninge omfattar en cirka 800 meter lång ledningssträcka. Arbetet inkluderar borrhinar under befintliga järnvägar för vatten, avlopp och fiber med Tekniska divisionen/Nyköping Vatten, Gästabudstaden och Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) som ledningsägare.

En samförläggning av ledningarna och samordning av ledningsarbetet ger ett kostnadseffektivt utförande och minimerar påverkan på åkermarken vid utförande och framtida driftstörningar. En samförläggning ligger även i linje med önskemålet från Statens fastighetsverk, som äger fastigheten Lilla Kungsladugården 1:1, där ledningsomläggningen sker. Utifrån detta har Nyköpings kommun åtagit sig samordning, upphandling och projektledning av hela ledningsomläggningsprojektet. Projektet planeras färdigställas i början av år 2023.

Projektets anbudsbaseerade kalkyl uppgår till 12 000 000 kr totalt för alla tre ledningsägare. Fördelningen av bruttokostnaderna är utifrån anbudet fördelat enligt följande: 3 600 000 kr för Tekniska divisionen/Nyköping vatten, 7 200 000 kr för NOVF och 1 200 000 kr för Gästabudstaden.

Tekniska divisionens andel ersätts till största delen av Trafikverket i enlighet med avtalet. Undantaget är ett åldersavdrag på 15 % som inte ersätts. Det innebär att den kalkylerade nettokostnad för projektet är 540 000 kr, vilket finansieras inom egen investeringsram för Tekniska divisionen/Nyköping vatten. Övriga ledningsägare, NOVF och Gästabudstaden, kommer att debiteras 100 % av bruttokostnaden och kommer i sin tur att själva sköta regleringen av ersättningen för sina respektive delar med Trafikverket, enligt deras egna genomförandeavtal.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att samordna och genomföra ledningsomläggning vid Minninge med en bruttokostnad om 12 000 000 kr,
- 2) **att** investeringsmedel om 540 000 kr från egen ram används för att finansiera ledningsomläggningen, samt
- 3) **att** kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för VA-verksamheten.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-09-28

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

Gästabudstaden

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF)

KS § Tillbyggnation av Hultersta, Ålberga

Diarienummer: KK19/580

Kommunfastigheter har i uppdrag att tillskapa lokaler för division Social omsorgs (DSO) behov. DSO har ett ökat behov av bostäder med särskild service enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt att anpassa boenden för en effektiv drift och en god arbetsmiljö. År 2017 köpte Nyköpings kommunfastigheten Kila-Bäckedorp 2:1 där det i dagsläget finns plats för sju boende. Enligt kommunstyrelsens beslut KS §235 (diarienummer KK19/580) har Kommunfastigheter i uppdrag att utföra en byggnation av en byggnad med fyra lägenheter på fastigheten. Detta till en kostnad om 9 000 000 kr. Efter byggnationen kommer det finnas plats för 11 boende samt tillhörande personalutrymmen som uppfyller gällande myndighetskrav för eget boende (SoL). Det kommer att ge DSO möjlighet att ha en effektiv drift av verksamheten.

Budgeten för byggnationen var framräknad till 9 000 000 kr. Efter kommunstyrelsens beslut 2019-09-23 med uppdrag till Tekniska divisionen kring detta har Kommunfastigheter låtit utföra förberedande markarbeten samt upprättande av upphandlingsunderlag för en kostnad av totalt 2 400 000 kr, parallellt med upphandling av byggnationen. Efter anbudsöppning framgår att de ökade materialpriserna samt svårigheten att få entreprenörer att lämna anbud gör att anbuden hamnar långt över beslutad budget. Det vinnande anbudet är 13 700 000 kr. Till detta tillkommer byggherrekostnader på 400 000 kr.

Mot bakgrund av att division Social omsorg har behov av boendet och en hel del arbete kring boendet redan har utförts för totalt 2,4 mnkr föreslår Tekniska divisionen att ytterligare 7 500 000 kronor anvisas för tillbyggnation av fastigheten. Detta skulle göra att totalbudgeten uppgår till 16 500 000 kronor.

Den ökade kostnadens påverkan på hyran har Tekniska divisionen stämt av med DSO som har gett klartecken att gå vidare i enlighet med förslaget.

Tidigare fattat beslut om att uppdra till Tekniska divisionen om att uppföra en ny byggnad för fler boende samt ombyggnad av befintliga lokaler på fastigheten gäller fortsatt.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anvisa ytterligare 7 500 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Tekniska divisionen, så att totalbudgeten uppgår till 16 500 000 kr, för tillbyggnation av fastigheten Kila-Bäckedorp 2:1, samt
- 2) **att** den utökade investeringen finansieras genom hyresintäkter från verksamheten.

Beslutet skickas till:

Tekniska divisionen

Ekonomiavdelningen

Division Social omsorg

Vård- och omsorgsnämnden för kännedom

Kommunstyrelsen

Investering: Tillbyggnation av Hulterssta, Ålberga

Bakgrund

Kommunfastigheter har i uppdrag att tillskapa lokaler för division Social omsorgs (DSO) behov. DSO har ett ökat behov av bostäder med särskild service enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt att anpassa boenden för en effektiv drift och en god arbetsmiljö. År 2017 köpte Nyköpings kommun fastigheten Kila-Bäckertorp 2:1 där det i dagsläget finns plats för sju boende. Enligt kommunstyrelsens beslut KS §235 (diarienummer KK19/580) har Kommunfastigheter i uppdrag att utföra en byggnation av en byggnad med fyra lägenheter på fastigheten. Detta till en kostnad om 9 000 000 kr. Efter byggnationen kommer det finnas plats för 11 boende samt tillhörande personalutrymmen som uppfyller gällande myndighetskrav för eget boende (SoL). Det kommer att ge DSO möjlighet att ha en effektiv drift av verksamheten.

Budgeten för byggnationen var framräknad till 9 000 000 kr. Efter kommunstyrelsens beslut 2019-09-23 med uppdrag till Tekniska divisionen kring detta har Kommunfastigheter låtit utföra förberedande markarbeten samt upprättande av upphandlingsunderlag för en kostnad av totalt 2 400 000 kr, parallellt med upphandling av byggnationen. Efter anbudsöppning framgår att de ökade materialpriserna samt svårigheten att få entreprenörer att lämna anbud gör att anbuden hamnar långt över beslutad budget. Det vinnande anbudet är 13 700 000 kr. Till detta tillkommer byggherrekostnader på 400 000 kr.

Mot bakgrund av att division Social omsorg har behov av boendet och en hel del arbete kring boendet redan har utförts för totalt 2,4 mnkr föreslår Tekniska divisionen att ytterligare 7 500 000 kronor anvisas för tillbyggnation av fastigheten. Detta skulle göra att totalbudgeten uppgår till 16 500 000 kronor.

Den ökade kostnadens påverkan på hyran har Tekniska divisionen stämt av med DSO som har gett klartecken att gå vidare i enlighet med förslaget.

Tidigare fattat beslut om att uppdra till Tekniska divisionen om att uppföra en ny byggnad för fler boende samt ombyggnad av befintliga lokaler på fastigheten gäller fortsatt.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** anvisa ytterligare 7 500 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till Tekniska divisionen, så att totalbudgeten uppgår till 16 500 000 kr, för tillbyggnation av fastigheten Kila-Bäckatorp 2:1, samt

- 2) att** den utökade investeringen finansieras genom hyresintäkter från verksamheten.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Tekniska divisionen

Ekonomiavdelningen

Division Social omsorg

Vård- och omsorgsnämnden för kännedom

KS § Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2023

Diarienummer: KK22/893

Förslag till sammanträdesdatum för kommunstyrelsen år 2023 har tagits fram av kommunledningskansliet. De föreslagna sammanträdestiderna är följande:

30 januari

13 februari

6 mars

20 mars (inkl. Tema-förmiddag)

3 april

24 april

8 maj

22 maj (inkl. Tema-förmiddag)

12 juni

28 augusti

18 september

2 oktober

16 oktober (inkl. Tema-förmiddag)

6 november

20 november

4 december (inkl. Tema-förmiddag)

18 december

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** sammanträda vid ovan angivna tillfällen under år 2023.

Beslutet skickas till:

Kommunledningskansliet

Informationen

Internservice

Kommunikationsavdelningen

Webbredaktör kommunledningskansliet

Division Social omsorg

Samhällsbyggnad

Räddning och säkerhet

Division Utbildning

Tekniska divisionen

Näringsliv kultur och fritid

Ekonomiavdelningen

HR-avdelningen

IT-avdelningen

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2023

Förslag till sammanträdesdatum för kommunstyrelsen år 2023 har tagits fram av kommunledningskansliet. De föreslagna sammanträdestiderna är följande:

30 januari

13 februari

6 mars

20 mars (inkl. Tema-förmiddag)

3 april

24 april

8 maj

22 maj (inkl. Tema-förmiddag)

12 juni

28 augusti

18 september

2 oktober

16 oktober (inkl. Tema-förmiddag)

6 november

20 november

4 december (inkl. Tema-förmiddag)

18 december

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** sammanträda vid ovan angivna tillfällen under år 2023.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-10-05

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Kommunledningskansliet
Informationen
Internservice
Kommunikationsavdelningen
Webbredaktör kommunledningskansliet
Division Social omsorg
Samhällsbyggnad
Räddning och säkerhet
Division Utbildning
Tekniska divisionen
Näringsliv kultur och fritid
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
IT-avdelningen

KS § Delegationsärenden

Diarienummer: KK22/5

För att ta del av anmälda delegationsbeslut på sammanträdet, var god kontakta kommunsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna hinner tas fram. För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Bilagat finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2022-10-06.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
6.3.1	DSO22/343:5	Anmälan om delegationsbeslut: Yttrande över 2 ansökningar om antagning av hemvärnspersonal	Verksamhetschef IFO	2022-09-09
6.3.1	DSO22/343:5	Anmälan om delegationsbeslut: Yttrande över 2 ansökningar om antagning av hemvärnspersonal	Verksamhetschef IFO	2022-09-09
6.3.1	DSO22/344:2	Anmälan om delegationsbeslut Yttrande över ansökan om antagning av hemvärnspersonal	Verksamhetschef IFO	2022-09-12
6.3.1	DSO22/348:7	Delegationsanmälan	Verksamhetschef	2022-09-13
6.3.1	DSO22/348:7	Delegationsanmälan	Verksamhetschef	2022-09-13
6.3.1	DSO22/348:7	Delegationsanmälan	Verksamhetschef	2022-09-13
6.3.1	DSO22/370:7	Anmälan om delegationsbeslut: Yttrande över 3 ansökningar om antagning av hemvärnspersonal	Verksamhetschef IFO	2022-09-26
6.3.1	DSO22/370:7	Anmälan om delegationsbeslut: Yttrande över 3 ansökningar om antagning av hemvärnspersonal	Verksamhetschef IFO	2022-09-26
6.3.1	DSO22/370:7	Anmälan om delegationsbeslut: Yttrande över 3 ansökningar om antagning av hemvärnspersonal	Verksamhetschef IFO	2022-09-26
4.2.4	KK17/746:11	Förlängning av avtal tom 2024-12-31 i Upphandling: Systemintegratör Citect SCA	Inköps- och upphandlingschef	2022-09-09
4.2.4	KK19/129:17	Förlängning av avtal tom 2024-01-09 i Upphandling: Sängar till äldre- och demensboenden	Inköps- och upphandlingschef	2022-09-12
4.2.4	KK20/122:1	Förlängning av avtal tom 2024-01-31 i Upphandling: Hälsokontroller och arbetsprov för Sörmlandskustens räddningstjänst	Inköps- och upphandlingschef	2022-09-21
4.2.4	KK20/141:13	Förlängning av avtal tom 2023-08-31 i Upphandling: Företagshälsovård	Inköps- och upphandlingschef	2022-09-19
5.1.1	KK22/276:7	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av undersköterska	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
4.2.1	KK22/289:1	Avtal med Coop Tystberga tom 2026-09-08 i Upphandling: Direktupphandling skafferiavtal Tystberga	Inköps- och upphandlingschef	2022-09-09

5.1.1	KK22/5:196	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av familjebehandlare	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-09
0	KK22/5:198	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut avseende riksfärdtjänst juli 2022		2022-08-18
0	KK22/5:199	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut avseende riksfärdtjänst augusti		2022-09-01
5.1.1	KK22/5:200	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av familjehemssekreterare	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-17
5.1.1	KK22/5:201	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av tillsynshandläggare	Bygglövschef, Samhällsbyggnad	2022-09-17
5.1.1	KK22/5:202	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställning av 2 modersmåslärare	Resultatenhetschef, Division utbildning	2022-09-17
5.1.1	KK22/5:202	Anmälan om delegationsbeslut: Tillsvidareanställning av 2 modersmåslärare	Resultatenhetschef, Division utbildning	2022-09-17
4.1.1	KK22/5:203	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut från Tekniska division, augusti 2022	Divisionschef, Tekniska divisionen	2022-08-31
4.1.1	KK22/5:203	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut från Tekniska division, augusti 2022	Divisionschef, Tekniska divisionen	2022-08-31
4.1.1	KK22/5:203	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut från Tekniska division, augusti 2022	Divisionschef, Tekniska divisionen	2022-08-31
4.1.3	KK22/5:204	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om inköp av parktraktor	Divisionschef, Tekniska divisionen	2022-09-17
4.2.5	KK22/5:205	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut från Tekniska divisionen, augusti 2022	Divisionschef, Tekniska divisionen	2022-09-17
4.2.5	KK22/5:205	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut från Tekniska divisionen, augusti 2022	Divisionschef, Tekniska divisionen	2022-09-17
4.2.5	KK22/5:205	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut från Tekniska divisionen, augusti 2022	Divisionschef, Tekniska divisionen	2022-09-17
5.1.1	KK22/5:206	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av undersköterska	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:207	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av ett måltidsbiträde och ett mottagningsbiträde	Enhetschef, Måltidsservice	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:207	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av ett måltidsbiträde och ett mottagningsbiträde	Enhetschef, Måltidsservice	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:208	Anmälan om delegationsbeslut: beslut om tillsvidareanställning av studiecoach	Resultatenhetschef, Division utbildning	2022-09-23

5.1.1	KK22/5:209	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av två lärare F-3	Biträdande rektor, Division utbildning	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:209	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av två lärare F-3	Biträdande rektor, Division utbildning	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:210	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av lärare i grundskolans senare år	Kvalitetsutvecklare, Division utbildning	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:211	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av barnskötare	Biträdande rektor, Division utbildning	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:212	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av en behandlingspedagog och en skolsköterska	Rektor, Division utbildning	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:212	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av en behandlingspedagog och en skolsköterska	Rektor, Division utbildning	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:213	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av projektledare	Verksamhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:214	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av vårdbiträde	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:215	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av vårdbiträde	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:217	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av undersköterska	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-07
5.1.1	KK22/5:218	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av undersköterska	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:219	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av stödassistent	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:220	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av enhetschef	Verksamhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:221	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av en lärare gymnasium flygteknik och en yrkeslärare gymnasiet	Resultatenhetschef, Division utbildning	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:221	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av en lärare gymnasium flygteknik och en yrkeslärare gymnasiet	Resultatenhetschef, Division utbildning	2022-09-23
5.1.1	KK22/5:222	Anmälan om delegationsbeslut: beslut om tillsvidareanställning av två parkarbetare	Driftchef, Tekniska divisionen	2022-09-12
5.1.1	KK22/5:222	Anmälan om delegationsbeslut: beslut om tillsvidareanställning av två parkarbetare	Driftchef, Tekniska divisionen	2022-09-12

5.1.1	KK22/5:223	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning Vaktmästare	Driftchef	2022-09-20
5.1.1	KK22/5:224	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning Skolsköterska	Verksamhetschef	2022-09-12
5.1.1	KK22/5:225	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning Barnskötare	Biträdande rektor	2022-09-16
5.1.1	KK22/5:226	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut tillsvidareanställning vårdbiträde	Enhetschef	2022-09-20
5.1.1	KK22/5:228	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning - Alkoholinspektör		2022-09-26
5.1.1	KK22/5:229	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställningar - 2 cafépersonal		2022-07-12
5.1.1	KK22/5:230	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning Lärare		2022-08-24
5.1.1	KK22/5:231	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning Lärare		2022-08-05
0	KK22/5:232	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut avseende skolskjuts under september 2022	Samhällsbyggnad	2022-10-05
0	KK22/5:233	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut avseende färdtjänst och riksfärdtjänst under september 2022	Samhällsbyggnad	2022-10-05
0	KK22/5:234	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut avseende allmänna frågor under september 2022	Samhällsbyggnad	2022-10-05
0	KK22/5:235	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut avseende fastighets och exploateringsfrågor under september 2022	Samhällsbyggnad	2022-10-05
0	KK22/5:236	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut avseende inköp och upphandling under september 2022	Samhällsbyggnad	2022-10-05
5.1.1	KK22/5:237	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av lärare i gymnasiet, allmänna ämnen	Resultatenhetschef, Division utbildning	2022-10-05
5.1.1	KK22/5:238	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av	Rektor, Division utbildning	2022-10-05
5.1.1	KK22/5:239	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av vårdbiträde	Verksamhetschef, Division Social omsorg	2022-10-05

5.1.1	KK22/5:240	Anmälan om delegationsbeslut: beslut om tillsvidareanställning av renhållningsarbetare	Driftchef, Tekniska divisionen	2022-10-05
5.1.1	KK22/536:3	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av processingenjör	Planerings- och utredningschef, Tekniska divisionen	2022-09-06
5.1.1	KK22/614:2	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning Studie- och Yrkesvägledare		2022-09-26
5.1.1	KK22/621:2	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning parkarbetare	Driftschef	2022-09-27
5.1.1	KK22/636:3	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av två socialsekreterare	Områdeschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/636:3	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av två socialsekreterare	Områdeschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/672:3	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av HR-partner	HR-chef	2022-09-09
5.1.1	KK22/684:4	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av tre stödassistenter	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/684:4	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av tre stödassistenter	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/684:4	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av tre stödassistenter	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/697:2	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av specialpedagog	Biträdande rektor, Division utbildning	2022-09-23
5.1.1	KK22/710:2	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av kommunsekreterare	Enhetschef, Kommunledningskontoret	2022-09-17
5.1.1	KK22/710:2	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av kommunsekreterare	Enhetschef, Kommunledningskontoret	2022-09-17
2.11.1	KK22/734:2	Beslut avseende yttrande om avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner	Kanslichef	2022-10-04
5.1.1	KK22/771:3	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av undersköterska	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-23
5.1.1	KK22/778:2	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av lärare i grundskolans tidiga år	Resultatenhetschef, Division utbildning	2022-09-17
5.1.1	KK22/784:2	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning av undersköterska	Enhetschef, Division Social omsorg	2022-09-09

5.1.1	KK22/817:2	Anmälan av delegationsbeslut: Beslut om tillsvidareanställning elevassistent	Rektor	2022-09-16
4.1.1	KK22/835:1	Avtal gällande informationssäkerhetsutbildning, NanoLearning, mellan Djungel Map AB och Nyköpings kommun fr.o.m. 2022-12-01	Kanslichef	2022-09-12
2.6.1	KK22/858:4	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om antagande av dokumenthanteringsplan för Ekonomihandlingar	Kanslichef	2022-09-20
2.12.1	KK22/863:1	Avtal samt personuppgiftsbiträdesavtal avseende förtroendemannaregistret, med Troman AB	Kanslichef	2022-09-15
2.3.3	KK22/863:1	Avtal samt personuppgiftsbiträdesavtal avseende förtroendemannaregistret, med Troman AB	Kanslichef	2022-09-15
2.3.3	KK22/883:5	Beslut om att tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med Netpublicator Apps AB	Kanslichef	2022-09-30
2.15	KK22/891:3	Beslut avseende ombud till Socialstyrelsens e-tjänst för ansökan om statsbidrag	Kommunstyrelsens ordförande	2022-10-06
2.11.1	SHB22/248:4	Yttrande gällande förslag till utökning av det statliga byggnadsminnet Stora och Lilla Kungsladugården (RAÄ-2022-2068)	Mats Pettersson	2022-09-19
7.2.2	SHB22/294:1	Tillägg till avtal, Avtalsnr 14911A-04	MEX-chef	2022-10-07

KS § Anmälningssärenden

Diarienummer: KK22/2

För att ta del av anmälningssärenden på sammanträdet, var god kontakta kommunsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna hinner tas fram. För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Bilaggt finns en förteckning över inkomna anmälningssärenden till och med 2022-10-06.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** lägga rubricerade anmälningssärenden till handlingarna.

Kommunstyrelsen

Anmälningar

Nr	Från	Handlingsrubrik	Dnr
1	MILJÖKONTORET	Underrättelse om granskning: Förslag till detaljplan för Östra infarten, del av Ekensberg 1:1, Hyddan 2 mfl, Brandkärr, Nyköping, Nyköpings kommun	
2	Finansdepartementet, Regeringskansliet	Regeringsbeslut: Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen	KK22/856:1.1
3	Energikontoret i Mälardalen AB	Protokoll från styrelsemöte med Energikontoret i Mälardalen AB 2022-08-31	KK22/257:8.1
4	Kommunledningskontoret	Beslut från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-06, § 105, Revidering av delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	KK22/2:57.2
5	Kommunledningskontoret	Beslut från Regionala utvecklingsnämnden 2022-09-02, § 49/22, Sammanträdestider år 2023 för Regionala utvecklingsnämnden	KK22/2:59.1
6	Kommunledningskontoret	Beslut från Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01, § 85, Revidering av Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för handläggning	KK22/2:58.2
7	Ekonomienheten	Borgensförbindelse för Stockholm Skavsta Flygplats AB	KK22/770:2
8	Ekonomienheten	Avtal om borgensåtagande mellan Stockholm Skavsta Flygplats AB, Airports Worldwide Sweden Holding AB, Arlandastad Group AB och Nyköpings kommun	KK22/770:1
9	Region Sörmland	Beslut från Regionala utvecklingsnämnden 2022-09-02, § 49/22, Fastställande av Länstransportplan för år 2022-2033 efter beslut om definitiva ekonomiska ramar	KK20/616:4.2
10	HR-avdelningen	Protokoll från Central Samverkansgrupp, CSG, 2022-08-25	KK22/152:8
11	Kommunledningskansliet	Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2022-08-26	KK22/103:5
12	Skolinspektionen	Beslut på ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Framtidsgymnasiet Nyköping i Nyköpings kommun - Skolinspektionen avslår ansökan	KK22/132:9.1
13	Kommunledningskansliet	Beslut om godkännande av slutredovisning av använda medel som beviljats enligt förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden	KK21/123:9
14	Kommunledningskontoret	Beslut Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-01, § 86, Överföring av budgetmedel till Division Social omsorg	KK22/2:60.1

15	Nyköpings kommun/Sörmlandskustens räddningstjänst	Kustöversvämning, höga flöden och skyfall. Riskområden.	ROS22/16:1
16	Sakkunnig Kultur- och fritidsnämnden	Minnesanteckningar från Friluftsråd 2022-09-15	KFN22/25:1
17	MILJÖKONTORET	Underrättelse om granskning: Förslag till ändrad detaljplan för Läroverket 18, Nyköping, Nyköpings kommun	KK2277663
18	Kommunledningskontoret	Protokollsutdrag från Gemensamma patientnämnden sammanträde den 2022-09-08 - Sammanträdestider 2023 för Gemensamma patientnämnden	KK22/200:2
19	Kommunledningskontoret	Delårsrapport 2022 - Gemensamma patientnämnden	KK22/200:3.1
20	Kommunledningskontoret	Beslut om förordnande av notarius publicus	KK22/2:61
21	Kommunledningskontoret	Protokoll Gemensamma patientnämnden 2022-09-08	KK22/200:4
22	Energikontoret i Mälardalen AB	Missiv: Bolagsordning för Energikontoret i Mälardalen AB - korrekt version	KK22/257:9
23	Energikontoret i Mälardalen AB	Bolagsordning för Energikontoret i Mälardalen AB - korrekt version	KK22/257:9.1
24	Skolinspektionen	Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Norrköpings kommun. Dnr 2022:1027	KK22/163:7
25	Skolinspektionen	Missiv: Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Jensen gymnasium, Nyköpings kommun, Dnr 2022:1038	KK22/162:8
26	Skolinspektionen	Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Jensen gymnasium, Nyköpings kommun, Dnr 2022:1038	KK22/162:8.1
27	Kommunledningskansliet	Protokoll Kommunala Funktionshinerrådets sammanträde 2022-09-15	KK22/102:4
28	Stadsbyggnadsenheten	Nyköpings kommuns och Region Sörmlands inspel till utredning om statens ansvar för svenska flygplatser	SHB22/286:2
29	Region Sörmland, Nämnden	Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-09-16	KK22/263:5
30	Region Sörmland, Nämnden för samverkan kring	Beslut från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-09-16, § 15/22, Delårsrapport 2022	KK22/263:6.1
31	Leader Sörmlandskusten	Protokoll från extra föreningsstämma för Leader Sörmlandskusten 2022-09-22	NKF22/19:5.1
32	Kommunledningskontoret	Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-21, § 29, Delårsuppföljning Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-01 - 2022-08-31	KK22/372:3.1
33	Skolinspektionen	Beslut om att avslå ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Norrköping i Norrköpings kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024	KK22/166:7.1
34	Skolinspektionen	Beslut om att avslå ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Nyköping i Nyköpings kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024	KK22/161:7.1

35	MILJÖKONTORET	Lagakraftbevis: Detaljplan för del av del av Utmålet 3, Ekensberg 1:1 och Brandkärr 2:1, (del av trafikplats Östra infarten, Brandkärr, Nyköping, Nyköpings kommun	KK2277819
36	MILJÖKONTORET	Lagakraftbevis: Detaljplan för del av Lappetorp 1:55 m.fl., Lappetorp, Nyköpings kommun	KK2277820
37	Kommunledningskontoret	Protokoll från Kommunstyrelsens Miljö- och klimatutskotts sammanträde 2022-09-22	KK22/2:63
38	Ombud för XX	Överklagande av skolskjutsbeslut 220904-SKOL-KV81, Nyköpings högstadium	SHB22/283:3