

ETT ÅR I NYKÖPINGS KOMMUN

Årsredovisning Nyköping 2020



Kommunstyrelsen 2021-03-29 §47
Kommunfullmäktige 2021-05-11 §74

Pandemiåret blev en utmaning



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

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

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

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

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

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

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

Urban Granström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Innehåll

1	Tillsammans blev vi bättre	4
2	Från kommunens nämnder och verksamheter	7
2.1	Coronapandemin - en analys	8
2.2	Pandemins inverkan på arbete och försörjning	12
2.3	Hänt inom verksamheterna	13
2.4	Jämförelser med andra kommuner	16
2.5	Verksamhetens utveckling på längre sikt	27
2.6	Befolkningsutveckling	27
2.7	Boende och bostadsbyggande	28
2.8	Ekologiskt hållbar utveckling	28
2.9	Arbete för att minska segregation	29
2.10	Trygghetsarbetet i kommunen	30
3	Förvaltningsberättelse	31
3.1	Översikt över verksamhetens utveckling	32
3.2	Den kommunala koncernen	34
3.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	40
3.4	Händelser av väsentlig betydelse	41
3.5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	43
3.6	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	45
3.7	Balanskravsresultat	58
3.8	Väsentliga personalförhållanden	59
3.9	Förväntad utveckling	62
4	Resultaträkning	64
5	Balansräkning	65
6	Kassaflödesanalys	67
7	Noter	68
7.1	Noter till resultat-, balansräkning och övriga noter	71
8	Driftsredovisning	85
9	Investerings- och exploateringsredovisning	90
9.1	Kommunkoncernens investeringar	91
9.2	Exploateringar	93
10	Revisionsberättelse	95
11	Bilagor	97

1 Tillsammans blev vi bättre



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

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

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

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

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

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

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

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

Mats Pettersson
Kommundirektör

Viktigaste besluten 2020 enligt kommunalråden



URBAN GRANSTRÖM (S) KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

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



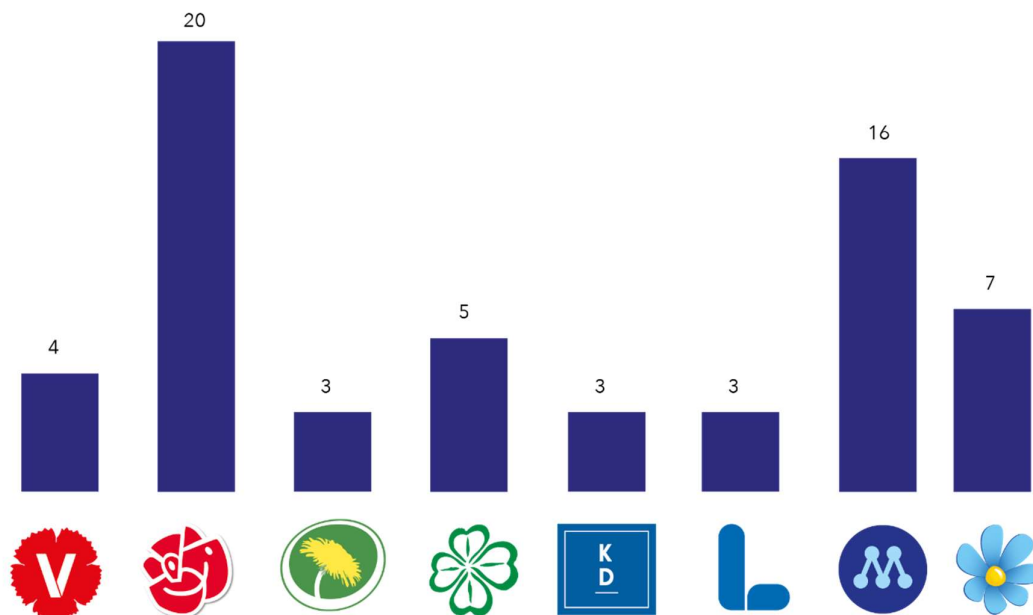
MARTINA HALLSTRÖM (C)

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



MARCO VENEGAS (MP)

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



Politiska makten i kommunen

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

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



2 Från kommunens nämnder och verksamheter

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

2.1 Coronapandemin - en analys

Utveckling antal coronafall 2020

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

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

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

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

Åtgärder som vidtogs under året

Kommunen som organisation och samhälle har påverkats i hög grad av coronapandemin och det har inneburit stora omställningsbehov för verksamheterna, både med avsikt på att minska smittspridning som att säkerställa samhällsviktig verksamhet och driva verksamhet i linje med nationella förbud och rekommendationer. Kommunens hantering av coronapandemin har fortlöp i

samtliga verksamheter under 2020, vilka har i stort påvisat förmåga att göra de omställningar som krävts för att säkerställa samhällsviktig verksamhet och upprätthålla nödvändig samhällsservice.

Störst verksamhetspåverkan med anledning av coronapandemin har under året rapporterats från division Social omsorg, till exempel utifrån risk för- och hantering av smittspridning i verksamhet; resurs- och materielbehov liksom utifrån personalförsörjningsperspektiv. Även division Barn Utbildning Kultur har sett märkbar verksamhetspåverkan under 2020, genom behovet av att planera för, samt ställa om till distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildning.

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

Händelser och beslut, i urval

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Åtgärder som fortlöper 2021, i urval

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

Central samordningsstab fortsätter sitt arbete utifrån behov och lägesutveckling.

Verksamheterna rapporterar fortlöpande in lägesbild utifrån påverkan från corona.

Arbetet med verksamheternas kontinuitetsplanering kommer fortsatt att utvecklas.

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

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

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

Sammanfattningsvis

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

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

Förväntad utveckling

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

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

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

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

Folkhälsa

Coronapandemin har direkta kopplingar till folkhälsan och skillnader i hur hälsan är fördelad i befolkningen utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Individer som hade sämre levnadsvanor och sämre socioekonomiska förutsättningar innan pandemin har också drabbats hårdast under pandemin. Det man kan se är att bland de som blir allvarligt sjuka samt de som avlider finns en överrepresentation

av rökare, överviktiga samt socioekonomiskt utsatta grupper med andra sociala försvårande faktorer som till exempel trångboddhet och lägre utbildningsnivå. Nyköpings kommuns invånare har inom flera områden en sämre folkhälsa än landet i övrigt enligt SKR statistik, vilket innebär att det är ett viktigt område att fortsätta arbeta med.

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

Det kan innebära ökade behov av kortvarigt och långvarigt ekonomiskt bistånd. Behoven av omsorg och stödinsatser till invånare inom de sociala omsorgsverksamheterna, samt för arbetsmarknads- och utbildningsinsatser kan också komma att förändras och öka. Arbetslöshet, försämrade folkhälsa liksom ökad social utsatthet riskerar därmed leda till förhöjda samhällskostnader under lång tid framöver.

Särskilt hårt belastade personalgrupper

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

Barn och ungas situation och barn som riskerar att fara illa

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

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

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

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

Det lokala näringslivet som samhällsmotor

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

Förändrade beteendemönster

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

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

Planera för återgång till ett nytt normalt

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

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

2.2 Pandemins inverkan på arbete och försörjning

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

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

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

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

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

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

2.3 Hänt inom verksamheterna

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

Barn och utbildning

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

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

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

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

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

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

Bo, bygga och miljö

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kultur och fritid

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

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

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

Upphandling av driftentreprenör på Hjortensbergsbadet har genomförts under året.

Stöd och omsorg

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

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

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

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

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

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

Personer som både har en psykisk sjukdom och en missbruksproblematik är en utsatt grupp som behöver insatser av flera aktörer. Beslut har fattats om att starta ett boende i egen regi för denna grupp. Det möjliggör hemtagning av externa placeringar och ökade förutsättningar för lokal samverkan med andra aktörer och med personens nätverk.

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

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

Näringsliv, arbete och information

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

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

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

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

2.4 Jämförelser med andra kommuner

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

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

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

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

Översikt

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

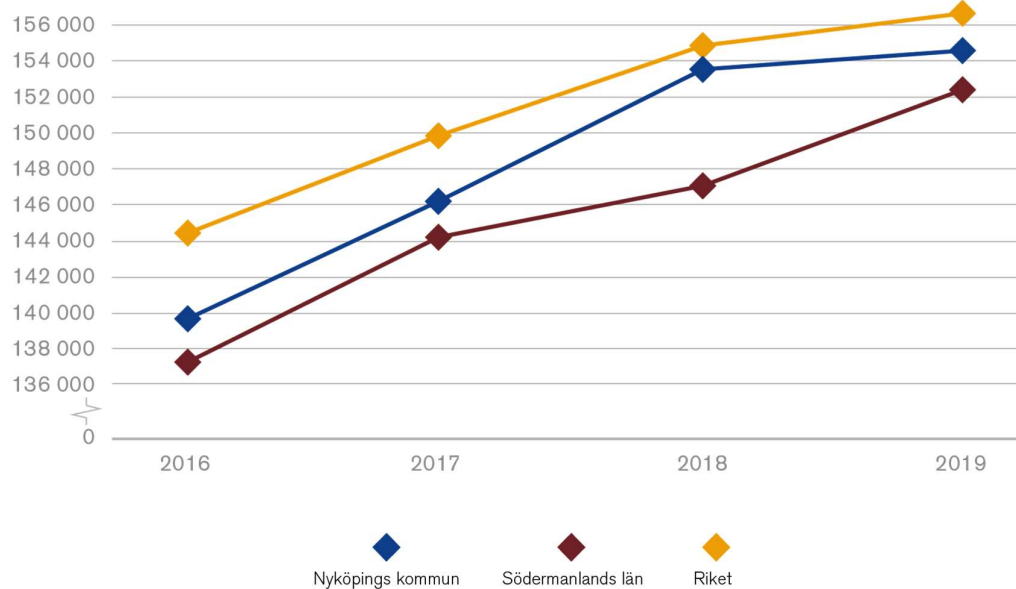
Den här tabellen visar nettokostnadsavvikelse för alla kommunala verksamheter exklusive LSS. Kommunens totala nettokostnader 2019 ligger tre procent under förväntad kostnad och vi kan även se en positiv utveckling mellan 2018 och 2019. Skillnaden mellan minus en procent 2018 och minus tre procent 2019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

Förskolan

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

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

Kostnad per barn (kr), kommunal förskola



Grundskolan

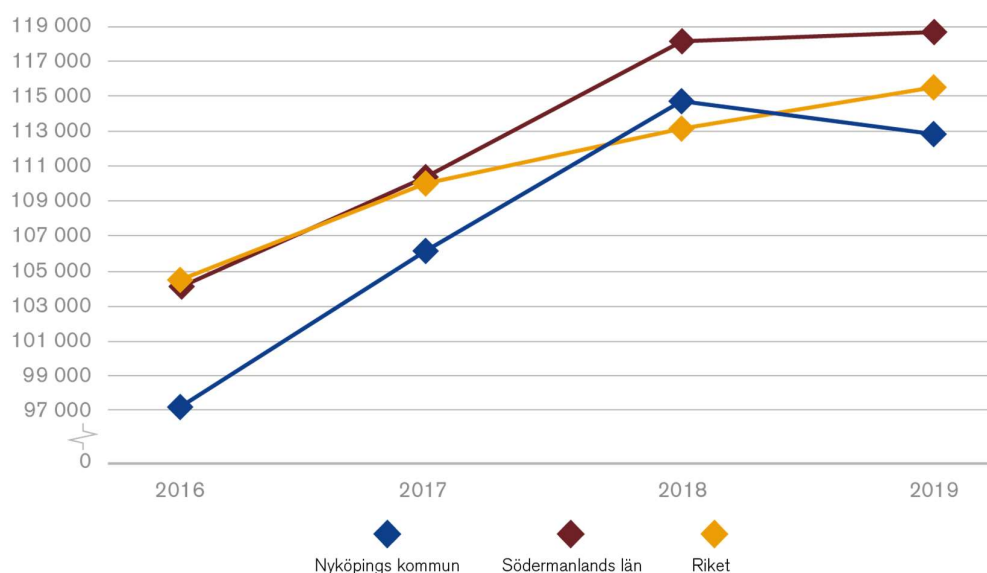
	2017	2018	2019	2020	
Nettokostnadsavvikelse %, F-9	Nyköping	-3,5	0	-5	-
	Södermanland	-2,1	0,9	-2,5	-
	Riket	0,1	0,5	-0,9	-
Betyg åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen), kommunala skolor	Nyköping	205,2	208,3	208,2	211,7
	Södermanland	205,2	207,7	203,6	206,2
	Riket	217,7	223,3	224,5	225,9
Genomsnittligt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

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

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

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

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



Gymnasiet

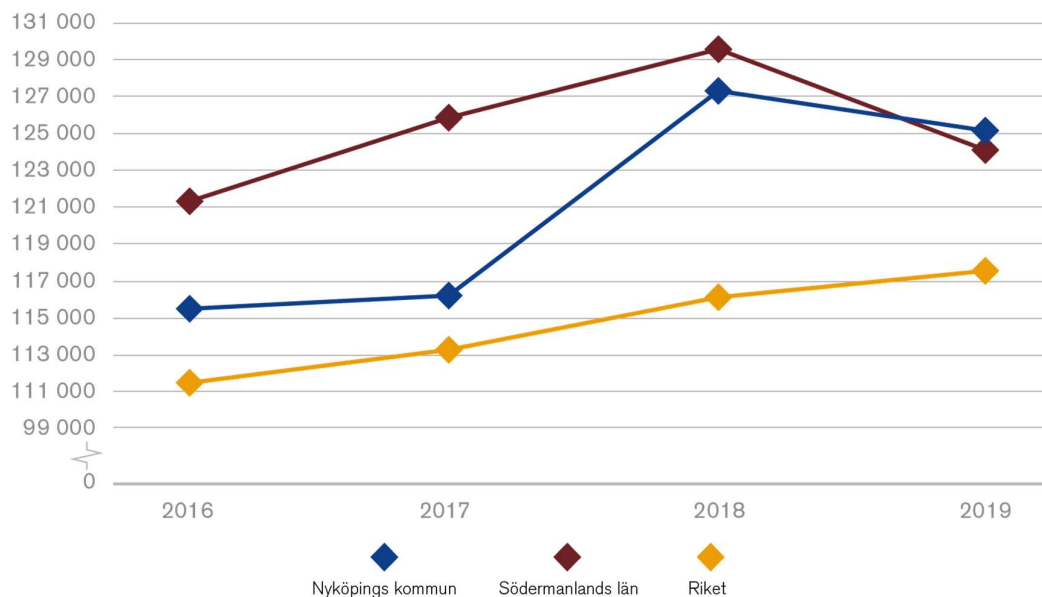
	2017	2018	2019	2020	
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	-5,7	0,6	-2,5	-
	Södermanland	-4,2	-4,2	-5,8	-
	Riket	0,2	0,6	-0,7	-
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	Nyköping	68,1	67,7	63,8	66,6
	Södermanland	62,3	59,9	54,8	57,1
	Riket	70,5	69,8	69,9	69,1

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

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

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

Kostnad per elev (kr), kommunal skola



Individ och familjeomsorgen (IFO)

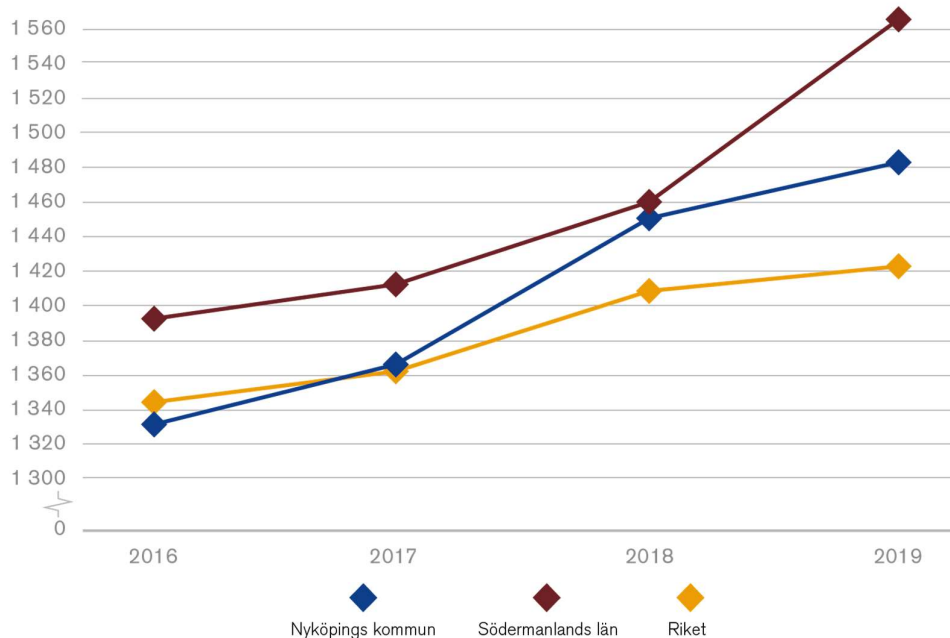
		2017	2018	2019	2020
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	1,2	-2,2	2,6	-
	Södermanland	1,1	1,6	0,1	-
	Riket	0,1	0,4	-0,1	-
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	Nyköping	4,7	4,5	4,5	-
	Södermanland	5,6	5,6	5,3	-
	Riket	4,0	3,9	3,7	-
Ej återaktualiserade vuxna ett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

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

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

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

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare



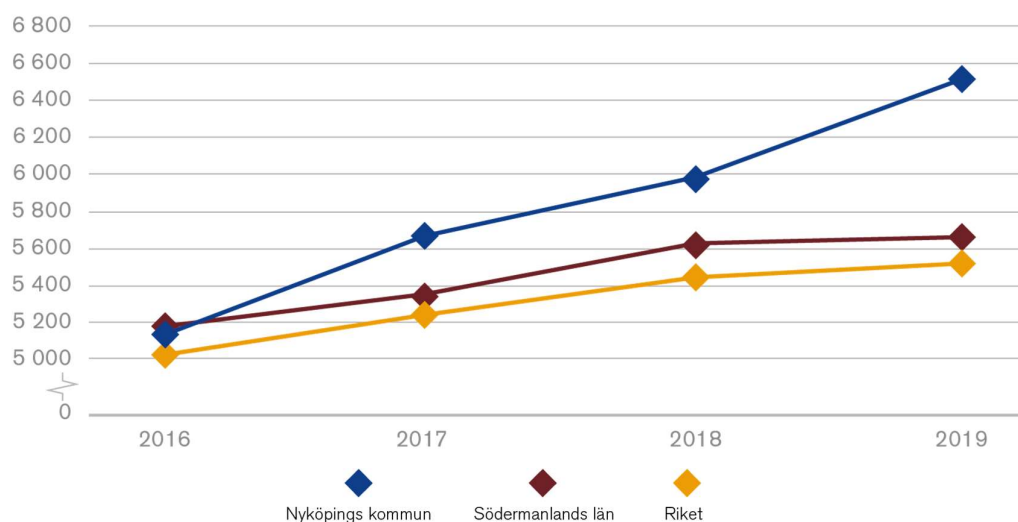
Funktionsnedsättning

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












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

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

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



Äldreomsorgen

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

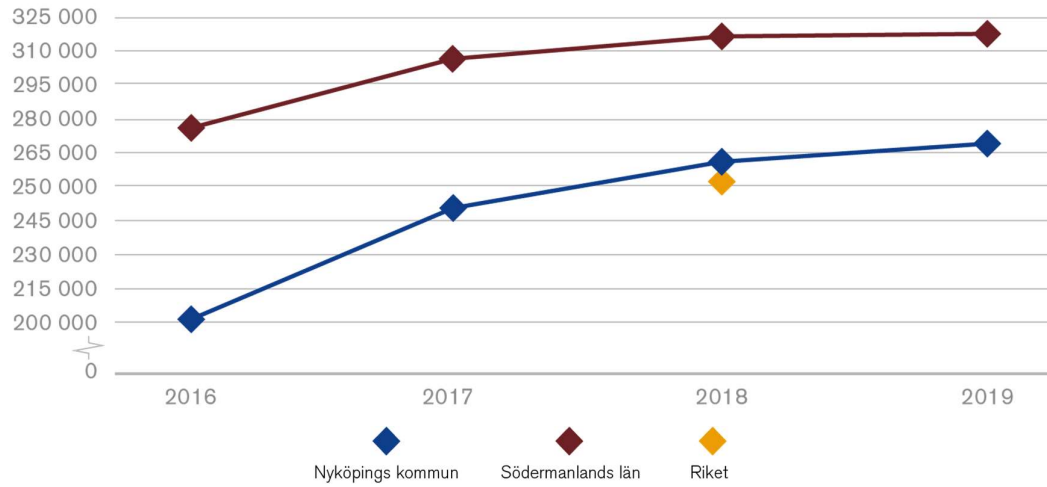
Resultat i jämförelse med andra kommuner:  Bland de 25% bästa  Bland de 50% i mitten  Bland de 25% sämsta

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

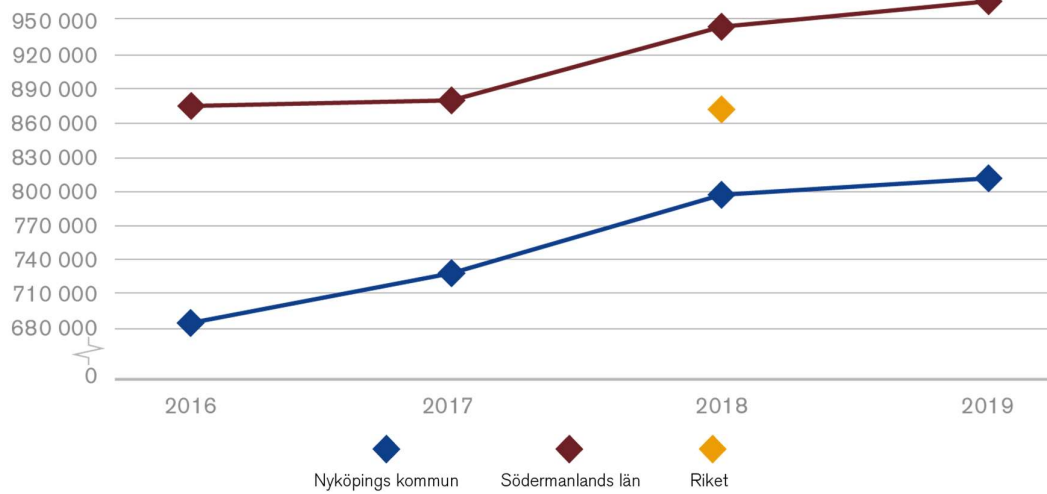
Den sammantagna nöjdheten, när det gäller hemtjänsten, ligger kvar på en hög nivå. Flertalet betyg i brukarundersökningen ligger på en mycket hög nivå för Nyköpings del. Ett undantag är hur lätt det är att få kontakt med hemtjänstpersonalen, vilket är en bild som delas med landet i övrigt. Även när det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

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

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare



Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare



Miljö- och samhällsbyggnad

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

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

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

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

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

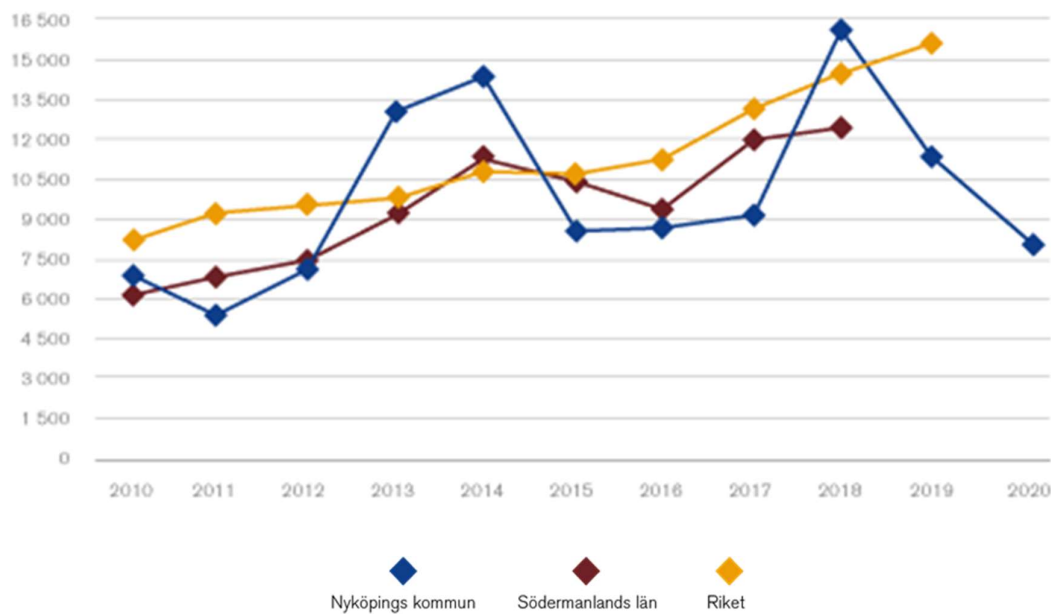
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	Nyköping	58	65	72	-
	Södermanland	65	66	68	-
	Riket	63	-	-	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI	Nyköping	69	69	75	-
	Södermanland	72	76	73	-
	Riket	74	-	-	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd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

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

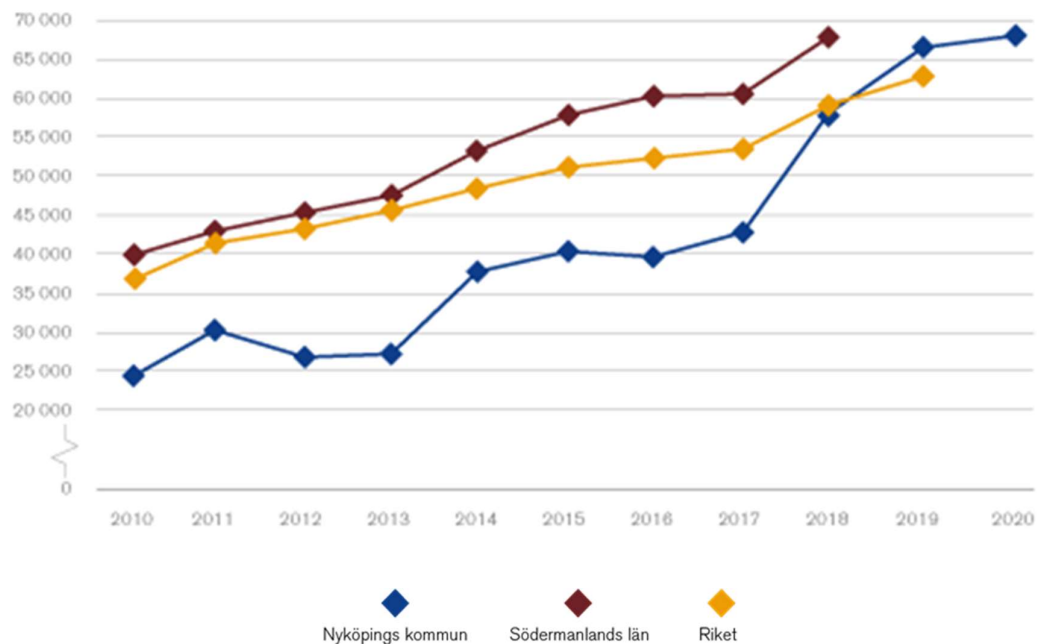
Jämfört med tidigare år har Nyköping förbättrat sitt resultat i Insiktsmätningarna inom Öppna jämförelser för områdena bygglov, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd. Inom Bygglov och livsmedelskontroll har Nyköping för år 2020 ett bättre resultat än länet, och inom miljö- och hälsoskydd är kommunen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

Investeringar och låneskuld

Investeringar per invånare kr, kommunkoncernen



Låneskuld per invånare kr, kommunkoncernen



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

SCB Medborgarundersökning

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

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

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

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

2.5 Verksamhetens utveckling på längre sikt

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 Befolkningsutveckling

Befolkningen i Nyköping ökade med 480 (580) personer under 2020 (år 2019 inom parentes) eller 0,85%. Den minskade befolkningsökningen under 2020 beror i huvudsak på att vi hade en överdödlighet under våren som kan hänföras till coronapandemin. Befolkningen i Sverige ökade med 0,5 procent under 2020. Vid årets slut uppgick antalet invånare i Nyköpings Kommun till 57 071 personer. Ökningen beror till största delen på att fler flyttat till kommunen än från kommunen.

3 080 (2 847) personer flyttade till kommunen under 2020, samtidigt valde 2 540 (2 311) personer att flytta ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto med 540 (536) personer. Flyttningsfördelning ser ut som följande; flest, 66 procent, flyttar in från andra län (flyttnetto +395), 25 procent flyttar in från länet (flyttnetto +85) och 10 procent kommer från utlandet (flyttnetto +60). 538 (580) nyfödda och 605 (540) döda ger ett födelsenetto på -67 (+40) personer.

Medelåldern för kommunens invånare är 43,2 år. Det är högre än rikets 41,4 och länets 42,5. Det avspeglas också i fördelningen mellan olika åldersgrupper med högre andel personer i de äldre åldersgrupperna i Nyköping jämfört med både riket och länet. Andelen personer i "arbetsför ålder" är 3,1 procentenheter lägre i Nyköping än i riket, beroende på den större andelen i åldersgrupperna över 65 år. Jämfört med 2019 har andelen ökat med 0,1 procentenheter. Nyköpings befolkning består till 50,3 procent av kvinnor. I länet är 49,8 procent kvinnor och i riket är motsvarande siffra 49,7 procent. Andelen kvinnor i kommunen är oförändrad jämfört med 2019.

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

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

2.7 Boende och bostadsbyggande

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

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

2.8 Ekologiskt hållbar utveckling

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

Kopplad till kommunens transportstrategi har en handlingsplan antagits under hösten där åtgärder för hållbara transporter och en förändrad mobilitet är i fokus. Utgångspunkten för kommunen är att i större utsträckning planera för mobilitetsåtgärder i tidig samhällsplanering som exempelvis

cykelparkering, cykelpool och bilpool vid nyexploatering. Aktuella områden är Nöthagen samt Stockrosen.

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

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

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

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

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

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

2.9 Arbeta för att minska segregation

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

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

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

Ytterligare ett exempel på insats är Ungdomsledarna med målsättning att stärka integrationen mellan ungdomar genom att aktivera ungdomar som saknar fritidsaktiviteter. Under 2020 har de arrangerat aktiviteter utifrån ungdomars behov och önskemål, främst i Brandkärr, Arnö, Stenkulla

och Centrum. De har även arbetat uppsökande i bostadsområden. Genom att skapa sysselsättning har insatsen troligen bidragit till minskad skadegörelse i bostadsområden.

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

2.10 Trygghetsarbetet i kommunen

Nyköpings kommuns trygghetsarbete bygger på att ha en uppdaterad lägesbild kopplad till otrygghet i kommunen. Detta arbete görs genom ett tätt samarbete med polisen i ett koncept som kallas EST (Effektiv Samordning för Trygghet) och bygger på att information samlas in varje vecka från kommunens olika verksamheter och från polisens olika enheter. Ett veckobrev där olika problemområden anges skickas ut till berörda aktörer. Till exempel kan det handla om platser som upplevs som otrygga, skadegörelse, bränder eller annat som skapar otrygghet. Vid behov genomförs fördjupade orsaksanalyser för framtagande och prioritering av åtgärder. Några platser som kommunen jobbat extra med är områdena runt Brandkärsskolan, Anna Lindparken och Västra skolan. Konkreta exempel här är att det införts bättre belysning, genomförts dialog med näringsidkare, rökning av sly och byte till okrossbara fönsterrutor. Inför 2021 är målet att utveckla EST-konceptet med fler rapportörer och flera orsaksanalyser.

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

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



3 Förvaltningsberättelse

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

3.1 Översikt över verksamhetens utveckling

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

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

Resultat

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

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

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

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

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

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

Medarbetare

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

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

Kommunkoncernen har haft och kommer fortsatt att ha stora investeringsbehov åren framöver på grund av befolkningsutvecklingen som kräver omfattande infrastrukturutveckling och bostadsbyggande. En målsättning är att självfinansiera investeringar i så hög grad som möjligt. Koncernens verksamheter når inte målet på 100 procent självfinansiering i år men har ändå ökat med 32 procent till en självfinansieringsgrad på 83 procent vid utgången av 2020. Ökningen beror på att nettoinvesteringarna har sjunkit under 2020 jämfört med 2019 samt att kommunkoncernen i år redovisar ett högre resultat. Inga lån har tagits under året i kommunen utan ökningen man kan se på långfristiga skulder är erhållna investeringsbidrag och anslutningsavgifter. De kommunala bolagen har dock lånat 80 mnkr.

Soliditet

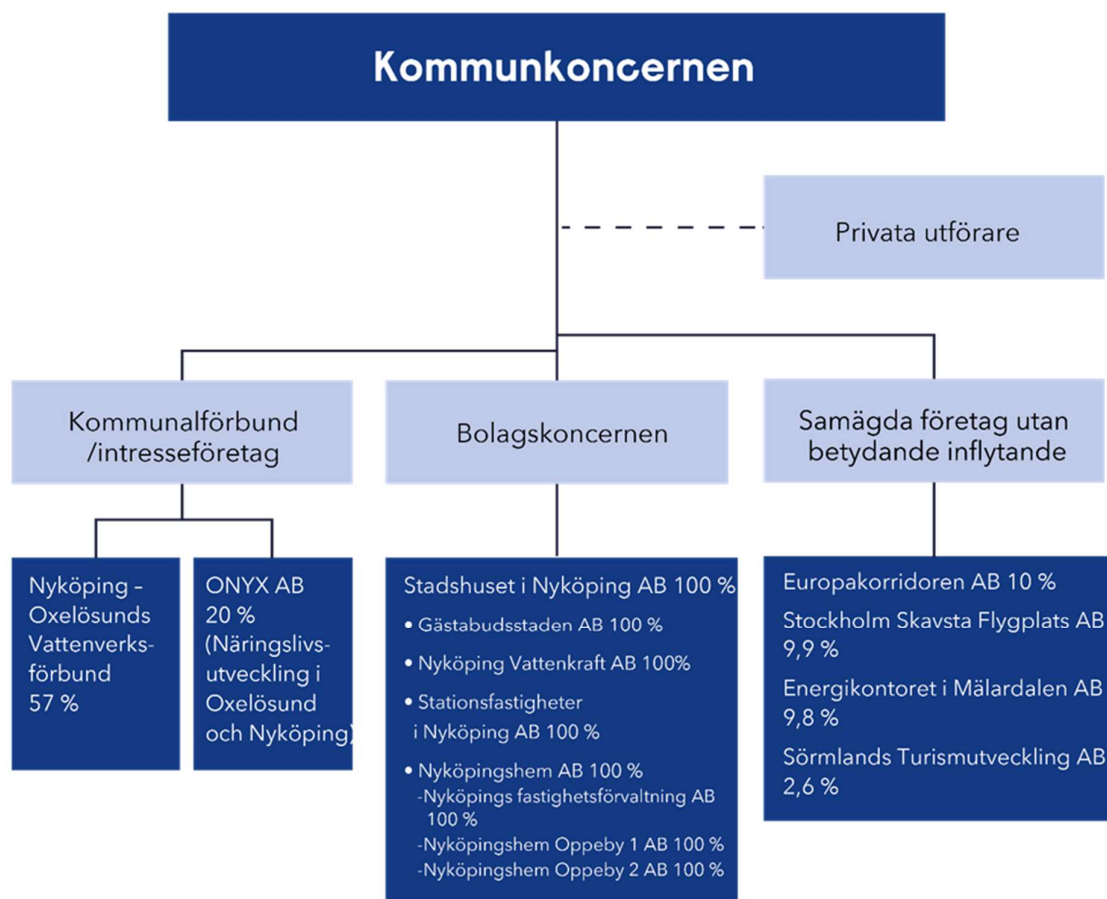
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt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

Likviditet

Kassalikviditetsmättet används för att mäta betalningsförmågan av kortfristiga skulder. Kassalikviditeten var 2020 141 procent, 4 procent lägre jämfört mot föregående år. Balanslikviditet är ett mått på koncernens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande betalningslikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att

kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Balanslikviditeten landade på 154 procent, även här 4 procent lägre jämfört mot 2019.

3.2 Den kommunala koncernen



Beskrivning av bolagen

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

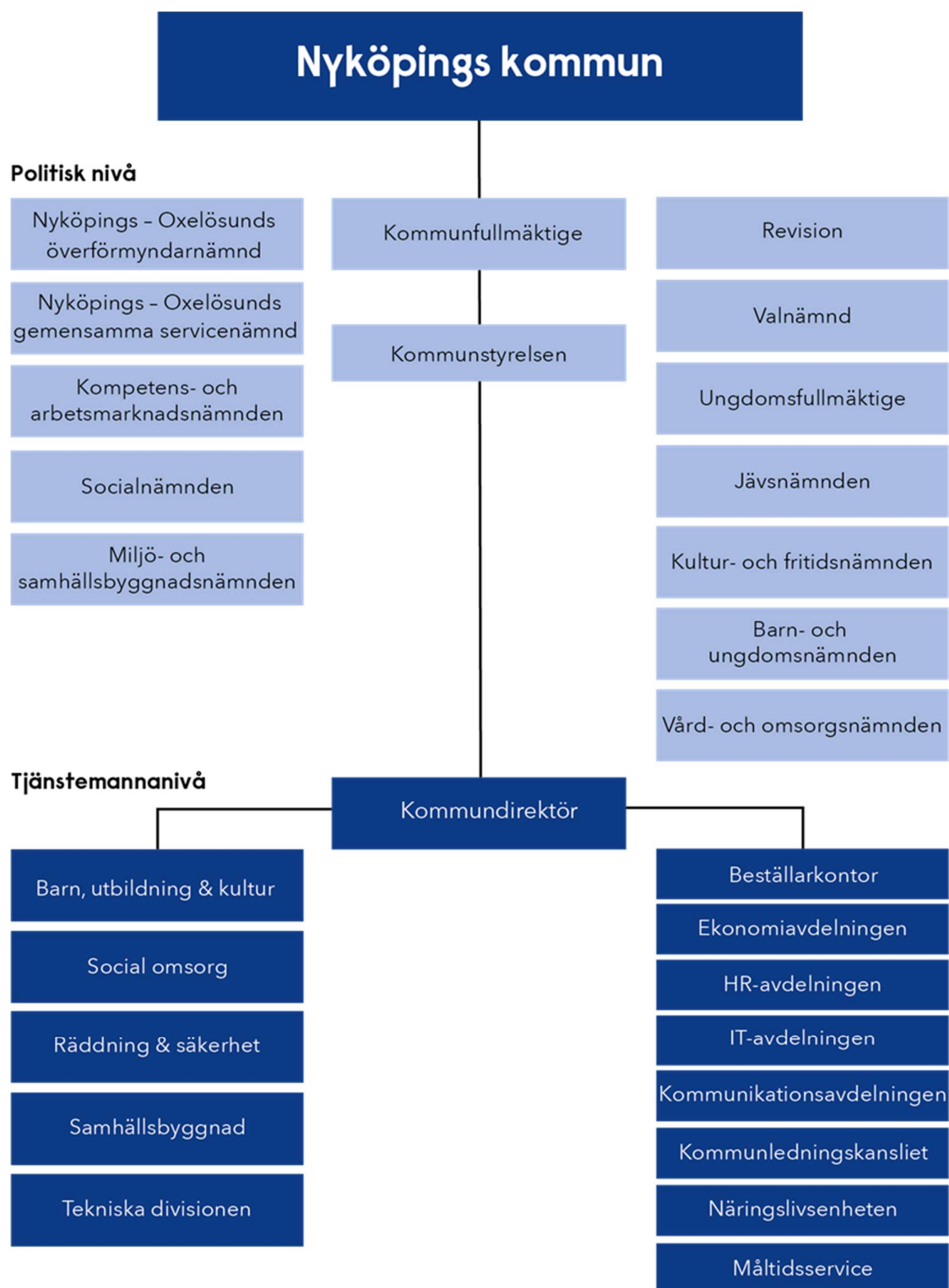
Bolag	Verksamhet
	<p>bostadsbyggande anpassas till efterfrågan, i nutid och i framtid. Det ska bolaget göra genom affärsmässiga ställningstaganden samtidigt som begreppet "allmännyttan" även öppnar för möjligheter att göra samhällsallmän nytta.</p> <p>Nyköpingshem är helägt av Stadshuset i Nyköping AB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

Bolag	Verksamhet
	<p>förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.</p> <p>Stationsfastigheter i Nyköping AB är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.</p>

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

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

Beskrivning av Nyköpings kommun och privata utförare



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

Organisationsformer nämnder och privata utförare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

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

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

Finansiella risker

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

Ränterisk

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

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

Finansieringsrisk

Kommunkoncernens nettolåneskuld per invånare har ökat under senaste åren som följd av investeringar i skolor, äldreomsorg, infrastruktur och bostäder. Samtidigt nådde inte kommunkoncernen resultatmålet på 2 procent av omsättning för 2019. Det har lett till att Kommuninvest som är koncernens långgivare har sänkt sin lånelimit för kommunkoncernen med 25 procent med bokslut 2019 som grund. En sänkt lånelimit påverkar kommunkoncernens möjligheter att finansiera kommande investeringar. Sänkningen med 25 procent motsvarar ett minskat låneutrymme på knappt 617 mnkr. Det behövs olika åtgärder för att säkerställa finansiering av kommande investeringar. Den viktigaste åtgärden är att nå resultatmålet om ett överskott på 2 procent för koncernen. 2020 når kommunkoncernen nått och jämnt resultatmålet. Kommunens möjligheter att behålla eller till och med öka låneutrymmet har därmed ökat väsentligt, samtidigt som det ökar självfinansieringsgraden av gjorda investeringar.

Pensionsförpliktelser

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

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

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

3.4 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har påverkat kommunen på många sätt. Till exempel har ett omfattande stabsarbete genomförts både centralt i kommunen och på de olika divisionerna. Stabsarbetet startade igång under våren, avslutades under sommaren och återupptogs under hösten då smittspridningen återigen ökade. Personalen har erbjudits att stötta andra avdelningar än den de i vanliga fall arbetar på och många har valt att göra detta. Alla ordinarie aktiviteter i verksamheterna har inte kunnat genomföras som planerat vilket innebär att organisationen även arbetat med att komma ikapp med de arbetsuppgifter och aktiviteter som inte har varit möjliga att genomföra. Skatteintäkterna har minskat och kommunen har haft intäktsbortfall inom bland annat kollektivtrafik,

parkeringsverksamhet, evenemang och andra aktiviteter som Nyköpings Arenor genomför. Det har även beslutats om tre stödpaket till det lokala näringslivet i Nyköping. På intäktssidan har det dock även hänt positiva saker. Kommunen har fått ekonomiskt stöd från staten genom exempelvis extra statsbidrag; både generella och riktade. Kommunen har även fått ersättning för sjuklönekostnader, vilket bidragit till kommunens positiva resultat. Kommunen har med anledning av dessa förändrade förhållanden antagit en reviderad budget med nya finansiella mål och ett minskat antal uppdrag från KF/KS/Nämnderna till verksamheterna.

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

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

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

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

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

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

3.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrning och ledning

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

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

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

Uppdragsorienterad styrning

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

Årlig planering av verksamhet och ekonomi

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

Uppföljning och rapportering

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

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

Intern kontroll

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

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

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

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

Kommunstyrelsen

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

Nämnder

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

Divisioner

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

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

3.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

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

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

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

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

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

Måluppfyllelse inom prioriterade målområden

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

Målområde Hållbar tillväxt

Bedömning


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

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


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


Målområde Grön omställning


Bedömning


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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde Social sammanhållning

Bedömning

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

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

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

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

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

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





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








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

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

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

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

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

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

Målområde Kommunal organisation

Bedömning



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

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

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

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

Förbättringsuppdrag	Bedömning	Trend
Prioritera förbättrad arbetsmiljö (KS)		↗

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

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

Målområde Hållbar ekonomi

Bedömning



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

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

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

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

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

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

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

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

Förklaring symboler

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

Uppföljning av grunduppdraget

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomisk ställning

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

Resultatutveckling

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

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

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

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

Budgetföljsamhet

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

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

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

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

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

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

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

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

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

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

Kommunens investeringar, långfristig skuld mm	2020	2019	2018	2017	2016
Långfristiga lån, mnkr	2 450	2 450	2 250	1 700	1 500
- Förändring, %	0,0	8,9	32,4	13,3	-3,2
Självfinansieringsgrad, %	83,9	69,4	33,5	50,3	66,1
Nettoinvesteringar / Skatter och bidrag, %	8,9	9,3	15,1	13,1	12,0

Likviditet och Soliditet

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

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

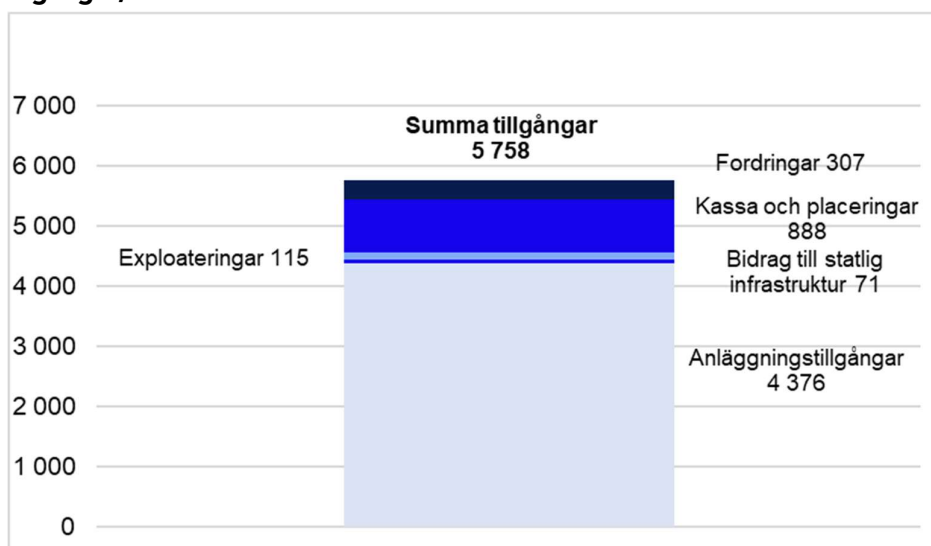
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har mellan 2015 och 2019 förbättrats med 0,5 procentenheter och uppgår nu till närmare 8 procent.

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

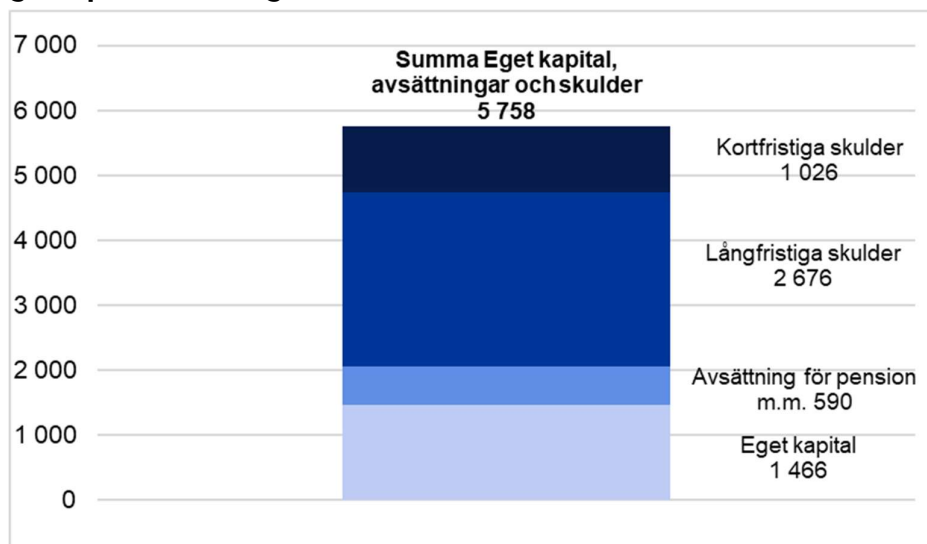
Kassalikviditet och Soliditet. %	2020	2019	2018	2017	2016
Kassalikviditet	117	124	110	86	79
Soliditet enligt balansräkningen	26	26	31	36	37
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	8	7	10	10	9

Balansräkning

Tillgångar, mnkr



Eget kapital, avsättningar och skulder, mnkr



Pensionsförpliktelser

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

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

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

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

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

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

Kommunalskatt

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

Borgen

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

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

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

Riskgrupp 1: Föreningar och bostäder med större risk för infriande

Riskgrupp 2: Föreningar, men måttlig risk för infriande

Riskgrupp 3: Kommunägda bostadsföretag, egna hem med statliga bostadslån, bostadsrättsföreningar, lån i fastigheter där kommunen fått pantbrev, dvs lägre risk för infriande

Avtal och överenskommelser

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

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

3.7 Balanskravsresultat

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

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

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

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

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

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

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

3.8 Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning

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

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

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

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

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

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

Ledarutveckling

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

Mångfald

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

Lön och anställningsvillkor

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

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

Årets vägvisare

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

Antal medarbetare

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

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

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

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

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

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

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

Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön

Anställdas frånvaro på grund av sjukdom

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

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

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

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

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

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

Arbetsskador och tillbud

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

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

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

3.9 Förväntad utveckling

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

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

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

Befolkningsökning innebär även ett ökat investeringsbehov för verksamhetslokaler, bostäder och infrastruktur vilket i sin tur ökar kommunkoncernens lånebehov. Kommunen har inte nått målet att självfinansiera sina investeringar och detsamma gäller även kommunala bolagen. Kommunkoncernen har inte heller kunnat amortera sina lån enligt plan under de senaste åren. Den viktigaste åtgärden för att kunna nå målet med självfinansiering av investeringar och amortering av

befintliga lånen, är att skapa ett överskott i kommunens budget på minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag.

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

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

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

4 Resultaträkning

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

5 Balansräkning

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

Mnkr	Kommunen			Sammanställd redovisning		
	Not	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
EGET KAPITAL						
Eget kapital	29	1 466	1 598	1 415	2 269	2 170
- varav årets resultat		51	0	18	100	62
- varav resultatutjämningsreserv						
- varav övrigt eget kapital						
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	30	311	304	293	316	299
Andra avsättningar	31	279	36	260	335	306
Summa avsättningar		590	340	553	651	605
SKULDER						
Långfristiga skulder	32	2 676	2 638	2 638	4 056	3 938
Kortfristiga skulder	33	1 026	870	871	862	747
Summa Skulder		3 702	3 508	3 509	4 918	4 684
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		5 758	5 446	5 477	7 838	7 459
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER						
Pensionsförpliktelser	34	1 028	1 018	1 037	1 028	1 037
Övriga ansvarsförbindelser	35	-	-	-	1	0
Borgensåtaganden	36, 39	1 414	936	1 334	25	25
SUMMA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		2 443	1 954	2 371	1 054	1 063

6 Kassaflödesanalys

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

7 Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Anläggningstillgångar i kommunen

Enligt kommunens principer klassificeras en investering som anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total kostnad på lägst 40 tkr. Även kommungemensamma utvecklingsprojekt som har en total kostnad 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 ibrukttagande efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. SKR:s förslag till avskrivningstider har använts som vägledning. Avskrivningar påbörjas månaden efter färdigställandet.

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

Avskrivningstider

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

Ingen internränta påförs investeringar som utförs i kommunal regi.

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag

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

Exploateringar

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

Särredovisning - Avgiftskollektiven

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

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

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

Driftredovisning

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

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

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

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

Jämförelsestörande- och extraordinära poster

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

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

Leasing- och hyresavtal

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

Finansiella omsättningstillgångar

Finansiella omsättningstillgångar värderas enligt officiella marknadsnoteringar.

Sammanställd redovisning

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

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

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas för bolagskoncernen:

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

Definitioner

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

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

Soliditet Eget kapital/ summa tillgångar

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

Investeringar (netto) Investeringsutgifter - investeringsinkomster - försäljning av fastigheter och inventarier

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

Balanslikviditet Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

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

Investeringar/invånare Investeringar (netto)/ antal invånare

7.1 Noter till resultat-, balansräkning och övriga noter

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

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens kostnader	-4 420	-4 234	-4 580	-4 364
Fördelade enligt nedan:				
Lämnade bidrag	-158	-142	-158	-142
Lönekostnader	-2 275	-2 199	-2 323	-2 248
Övriga personalkostnader	-181	-191	-181	-191
Material	-294	-231	-294	-231
Lokalhyra och städ	-248	-244	-248	-244
Köp av tjänst/verksamhet	-1 255	-1 223	-1 255	-1 223
Reaförluster materiella anläggningstillgångar	-14	-5	-14	-5
Övriga kostnader	5	0	-106	-81
Verksamhetens kostnader	-4 420	-4 234	-4 580	-4 364
not 3 Kostnader för revision				
Sakkunnigt biträde PwC	0	0	-1	-1
Förtroendevalda revisorer	-1	-1	-1	-1
Kostnad revision	-1	-1	-1	-1
not 4 Avskrivningar				
Immateriella anläggningstillgångar	-1	-	-1	-
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-138	-131	-208	-190
Maskiner och inventarier	-70	-68	-74	-72
Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
Anläggningstillgångar nedskrivning	-3	-	-3	-
Bolagens nedskrivningar	-	-	-1	-7
Avskrivningar	-213	-199	-287	-268
not 5 Skatteintäkter				
Kommunala skatteintäkter				
Preliminära skattebetalningar	2 693	2 664	2 693	2 664
Preliminär slutavräkning 2020	-40	-24	-40	-24
Definitiv slutavräkning tidigare år	-14	1	-14	1
Summa skatteintäkter	2 639	2 642	2 639	2 642
Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts, det vill säga prognosen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners beräkningar.				
not 6 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	465	477	465	477
LSS bidrag	31	31	31	31
Kommunal fastighetsavgift	112	107	112	107
Regleringsbidrag alternativt regleringsavgift	61	39	61	39

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	
	Kostnadsutjämningsbidrag	95	62	95	62
	Strukturbidrag	-	-	-	-
	Införandebidrag	19	-	19	-
	Tillfälligt flyktingstöd	116	16	116	16
	Byggbonus	-	-	-	-
	Summa generella statsbidrag och utjämning	898	733	898	733
not 7	Finansiella intäkter				
	Ränteintäkter och liknande poster	15	30	8	24
	Utdelningar aktier i dotterbolag	0	0	-	-
	Utdelningar övriga fonder/aktier	1	1	1	1
	Reavinst aktier	0	0	0	0
	Vinst fonder/aktier	0	1	0	1
	Finansiella intäkter	17	33	10	26
not 8	Finansiella kostnader				
	Räntekostnader	-28	-9	-37	-16
	Räntekostnader pensioner	-8	-9	-8	-9
	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0	1	0	1
	Förlust fonder/aktier	-1	0	-1	0
	Finansiella kostnader	-37	-17	-46	-24
not 9	Skattekostnad				
	Årets skatt	-	-	-5	-12
	Uppskjuten skatt	-	-	-3	-3
	Skattekostnad	-	-	-8	-15
NOTER KASSAFLÖDESANALYS					
not 10	Justering för ej likviditetspåverkande poster				
	Reavinster materiella anläggningstillgångar	-4	-1	-4	-2
	Reaförluster och utrangeringar materiella anläggningstillgångar	14	5	14	6
	Finansiell leasing återläggning avskrivningar	-1		-1	
	Reavinster finansiella anläggningstillgångar	-	0	-	0
	Reaförluster finansiella anläggningstillgångar	-	-1	-	-1
	Bidrag Korpen + fordran Oxelösund	0	0	0	0
	Förändring bidrag till Statlig infrastruktur	-12	2	-12	2
	Resultat pensionsportfölj	1	-1	1	-1
	Värdereglering finansiella omsättningstillgångar	9	-16	9	-16

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

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Årets inköp	266	240	311	316
Avgår: investeringsbidrag på försäljningar	0	-	0	
Avgår: investeringsbidrag på nyanskaffningar	0	-	-4	-6
Försäljningar/utrangeringar	-165	-3	-178	-26
Justering omklassificering	0	0	0	
Omklassificering/överföringar	-12	28	320	381
Koncerninterna förvärv	-		-3	-3
Ackumulerat anskaffningsvärde	5 496	5 407	8 594	8 147
Ingående avskrivningar	-1 759	-1 629	-2 616	-2 448
Justering av ingående avskrivningar	-	-	-	-
Försäljningar/utrangeringar	154	0	166	22
Omklassificering/överföringar	11	-	11	
Årets avskrivningar	-138	-131	-208	-190
Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
Ackumulerade avskrivningar	-1 733	-1 759	-2 647	-2 616
Ingående nedskrivningar	-	-	-63	-55
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-	-
Årets nedskrivningar/återföringar	-3	-	-4	-7
Ackumulerade nedskrivning på försäljningar	-	-	-	-
Ackumulerade nedskrivningar	-3	0	-66	-63
Pågående ny- och ombyggnader	-	-	-	-
Ingående anskaffningsvärde	-	-	350	430
Justering av ingående anskaffningsvärden	-	-	-	-
Årets investeringar	-	-	114	272
Avgår: överförda anskaffningsvärden till byggnader	-	-	-326	-341
Avgår: överförda anskaffningsvärden till tekniska anläggningar	-	-	-2	-10
Avgår: överförda anskaffningsvärden till mark	-	-	0	0
Avgår: överförda anskaffningsvärden till resultatet	-	-	-2	0
Årets bidragsfinansiering	-	-	1	-1
Pågående ny- och ombyggnader	-	-	135	350
Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 761	3 648	6 015	5 818
Avskrivningstider (genomsnittliga)	33 år	33 år		
Kommunens nedskrivning under året avser Oppeby skola. KS har fattat beslut om rivning av skolan KS §349 2020-12-07. Nedskrivning har gjorts med belopp motsvarande återstående bokfört värde efter rivningsdatum.				
not 22 Maskiner o inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	738	668	777	712

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	
	Justering ingående anskaffningsvärde	-2	0	-2	0
	Årets inköp	93	91	94	93
	Försäljningar/utrangeringar	-100	-22	-102	-29
	Omklassificering/Överföringar	-14	0	-14	1
	Ackumulerat anskaffningsvärde	715	738	754	777
	Ingående avskrivningar	-470	-421	-496	-451
	Justering ingående avskrivningar	2	0	2	0
	Försäljningar/utrangeringar	97	19	99	27
	Omklassificering/Överföringar	10	-	10	-
	Årets avskrivningar	-70	-68	-74	-72
	Ackumulerade avskrivningar	-430	-470	-459	-496
	Ingående nedskrivningar	0	0	0	0
	Försäljningar/utrangeringar	-	0	-	-
	Årets nedskrivningar/återföringar	-	-	0	0
	Ack nedskrivning på försäljningar	-	-	-	-
	Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
	Bokfört värde maskiner och inventarier	285	268	294	281
	Varav finansiell leasing	7	-	-	-
	Avskrivningstider (genomsnittliga)	7	7	-	-
not 23	Finansiella anläggningstillgångar				
	Långfristiga fordringar				
	Nyköpingshem AB	0	0	0	0
	NOVF	20	20	9	9
	Nyköping Vattenkraft AB	33	33	-	-
	Gästabudsstaden AB	90	90	-	-
	Uppskjuten skattefordran	0	0	1	0
	Övriga långfristiga fordringar	42	42	42	44
	Långfristiga fordringar	185	185	52	52
	Aktier och andelar i koncernföretag				
	Ingående anskaffningsvärde aktier i Stadshuset i Nyköping AB	73	73	-	-
	Varav omklassificering	-	-	-	-
	Årets anskaffningar	-	-	-	-
	Årets försäljningar	-	-	-	-
	Årets nedskrivningar	-	-	-	-
	Aktier och andelar i övriga bolag				
	Ingående anskaffningsvärde	71	74	71	74
	Varav omklassificering	0	0	0	0
	Årets anskaffningar	0	0	0	0

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

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	
	Avgår koncerninterna fordringar	-	-	-20	-41
	Fordringar	307	281	308	284
not 27	Kortfristiga placeringar				
	Övriga aktie- och räntefonder				
	Ingående anskaffningsvärde	236	233	236	233
	Årets anskaffningar	202	38	202	38
	Årets försäljningar	-203	-36	-203	-36
	Nedskrivning kortfristiga placeringar	0	1	0	1
	Likviditetsförändring	0	0	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	236	236	236	236
	Värdereglering aktier och andelar	6	15	6	15
	Aktier och andelar	242	251	242	251
	- varav bokfört värde aktie och räntefonder avsatta för framtida pensioner	236	236	236	236
	Marknadsvärde	242	251	242	251
	Kortfristiga placeringar	242	251	242	251
not 28	Kassa och bank				
	Sörmlandsbanken	640	517	640	517
	Övrig kassa och bank	7	28	9	29
	Likvida medel fonder	-	-	0	0
	Kassa och bank	646	545	648	546
not 29	Eget kapital				
	Ingående eget kapital				
	- Balanserat resultat	1 411	1 575	2 170	2 290
	- Skatteavräkningsreserv	1	1	-	-
	- Säkerhetsfond	3	3	-	-
	Summa ingående eget kapital	1 415	1 579	2 170	2 290
	- varav obeskattade reserver			38	26
	Årets förändringar				
	Förändring säkerhetsfond	-1	0	-1	0
	Justeringar i koncernen	-	-	0	0
	Årets resultat	51	18	100	62
	- varav reservering till resultatutjämningsreserv	16	-	16	-
	- varav användning av resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
	Summa årets förändringar	51	19	99	63

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Utgående eget kapital				
- Balanserat resultat	1 462	1 594	2 269	2 353
Justerat eget kapital 2019	-	-183	-	-183
Nytt balanserat resultat	1 462	1 411	2 269	2 170
- Skatteavräkningsreserv	1	1	-	-
- Säkerhetsfond	2	3	-	-
- Justerat eget kapital	-	-	-	-
Summa utgående eget kapital	1 466	1 415	2 269	2 170
-varav resultatutjämningsreserv	16	-	16	-
Ansvarsförbindelse för pensioner	-1 028	-1 037	-	-
Summa eget kapital och ansvarsförbindelse	438	378		
<p>Ingående eget kapital på 1 415 har ökat med 51 mkr under 2020 som följd av årets positiva resultat. Resultatutjämningsreserv på 16 mkr markerades som reserv för framtida behov för utjämnning av resultat för att möta konjunkturvariationer.</p>				
not 30	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser			
	Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	293	262	299
	Nyintjänad pension,varav			
	- förmånsbestämd ålderspension	6	23	6
	- särskild avtalspension	3	3	3
	- efterlevandepension	0	0	0
	- övrigt	1	0	1
	Årets utbetalningar	-13	-10	-13
	Ränte- och basbeloppsuppräkning	8	7	8
	Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0	0
	Övrig post	10	2	10
	Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	0	0	0
	Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	-	-	-
	Förändring av löneskatt	3	6	3
	Övrigt koncernen	-	-	0
	Summa avsätt till pensioner inkl. löneskatt	311	293	316

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<p>Utredningsgraden uppgår till 98,0 %. Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade enligt gällande RIPS. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till ålderspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Visstidsavtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.</p>				
Antal visstidspension				
	5	5	5	5
Politiker				
Tjänstemän	0	0	0	0
Summa antal visstidspension 2020	5	5	5	5
not 31 Andra avsättningar				
Avsättning för skatter				
Obeskattade reserver samt latent skatt	-	-	56	47
Utgående avsättning	0	0	56	47
Avsatt för återställande av deponi				
Redovisat värde vid årets början	242	18	242	18
Nya avsättningar	-	0	-	0
Justerad avsättning	-	224	-	224
lanspråktaga avsättningar	-3	-	-3	0
Förändring av nuvärdet	3	-	-	-
Utgående avsättning	241	242	241	242
<p>Avsättningen avser kostnader för pågående återställande av kommunens avfallsdeponier. År 2019 har justerats. Tidigare hade en preliminär nettokalkyl gjorts för återställning av Björshult som ska vara sluttäckt år 2035. Kalkylen har korrigerats med en mer detaljerad bruttokalkyl fram till 2065. Oxelösunds andel är bokförd som långfristig fordran och framtida intäkter för massor kommer bokföras löpande i resultaträkningen. Kalkylen har beräknats i 2020-års prisnivå uppräknad med ett index på 2,25 % och beloppets nuvärde har diskonterats med en ränta på 1,25 %.</p>				
Avsättning bidrag till statliga infrastrukturella investeringar				
Ingående avsättning	18	18	18	18
Årets avsättning	20	-	20	-
Utgående avsättning	38	18	38	18
Summa andra avsättningar	279	260	335	306

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<p>Medfinansieringsavtal KK20/143 Beslutad 2020-03-10 §67 (12,5 Mkr) och Medfinansieringsavtal KK17/762 Beslutad 2018-06-12 §108 (17,7 Mkr), och avser bidrag till statlig infrastruktur, Resecentrum Nyköping. Avsättningen enligt KK20/143 upplöses under 10 år medan avsättning enligt KK17/762 upplöses under 5 år. En justering av ingående avsättning har gjorts under perioden (0,95 Mkr) enligt kompletterande beslut i mars 2020. Medfinansieringsavtal Tystberga KK20/61 Beslutad 2020-01-27 §17 (7,3 Mkr) avser GC-väg längs väg 771 samt breddning bro för GC-väg väg 771. Avsättning enligt KK20/61 upplöses under 5 år.</p>				
not 32	Långfristiga skulder			
	Kommuninvest	2 450	2 450	2 450
	Nyköpingshems fastighetslån	-	-	1 380
	Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	2 450	2 450	3 830
	Finansiell leasing	7		7
	Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	93	85	93
	Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter vatten och avlopp	126	102	126
	Långfristiga skulder	2 676	2 638	4 056
<p>Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.</p>				
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut:			
	Genomsnittlig ränta ;%	0	0	1
	Genomsnittlig räntebindningstid, år	2	1	-
	Lån som förfaller inom			
	1 år	700	1 150	840
	2 - 3 år	1 000	1 050	1 680
	3 - 5 år	750	250	1 160
	Lån som förfaller efter 5 år			150
not 33	Kortfristiga skulder			
	Avräkning koncernkonto dotterbolag	277	244	-
	Avräkning lokal säkerhetsnämnd	2	2	-
	Leverantörsskulder	150	124	213
	Justering leverantörsskulder	-	1	-
	Personalens skatter och avgifter	91	75	-
	Sparade semesterdagar och övertid	149	134	-
	Löne- och arvodeskund	29	29	-
	Pensioner, individuella	71	70	-
	Löneskatt	1	1	-
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	199	166	-
	Skuld till VA-kollektivet	-1 788	0	-
	Skuld till Renhållningskollektivet	9 747	12	-

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Övrigt	-7 902	13	649	559
Justering gatukostnadsersättning				0
Kortfristiga skulder	1 026	871	862	747
Förutbetalda intäkter periodiseras under räkenskapsåret linjärt under nyttjandetid.				
NOTER PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER				
not 34	Ansvarsförbindelse för pensioner			
Skattekollektivet	807	814	807	814
VA-kollektivet	8	8	8	8
Renhållningskollektivet	12	12	12	12
Särskild löneskatt	201	202	201	202
Pensioner visstidsanställda			0	0
Pensionsförpliktelser	1 028	1 037	1 028	1 037
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	1 037	1 061	1 037	1 061
Ränte- och basbeloppsuppräknig	32	26	32	26
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0	0	0
Nyintjänad pension	0	2	0	2
Årets utbetalningar	-63	-49	-63	-49
Övrig post	27	1	27	1
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	-5	-4	-5
Utgående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	1 028	1 037	1 028	1 037
Utredningsgraden uppgår till 98,0 %.				
not 35	Övriga ansvarsförbindelser			
Fastigo	-	-	1	0
Övriga ansvarsförbindelser	0	0	1	0
not 36	Borgensförbindelser			
Föreningar	18	18	18	18
Bostadsbolag Nyköpingshem AB	1 380	1 300	-	-
Övriga bolag	16	16	7	7
Övriga bostäder	0	0	0	0
Förlustgaranti egna hem	0	0	0	0
Borgensförbindelser	1 414	1 334	25	25

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

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

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

**Kostnader, intäkter, lån mm mellan
Nyköpings kommun och koncernföretag**

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



8 Driftsredovisning

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

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

Barn- och ungdomsnämnden

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

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

Kompetens och arbetsmarknadsnämnden

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

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

Vård- och omsorgsnämnden

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

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

Socialnämnden

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

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

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

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

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

Kommunstyrelsen

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

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

Överförmyndarnämnden

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på +2 mnkr jämfört mot budget, vilket framförallt beror på arvodesintäkter från gode män och förvaltare - en post som inte budgeterats för.

Dessutom redovisas lägre arvodeskostnader för gode män och förvaltare för året.

Personalkostnader har också varit lägre på grund av sjukskrivningar och föräldradighet.

Division Barn, Utbildning och Kultur

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

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

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

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

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

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

Division Social Omsorg

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

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

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

Tekniska divisionen

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

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

Samhällsbyggnad

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

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

Räddning och säkerhet

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

Finansen

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



9 Investerings- och exploateringsredovisning

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

9.1 Kommunkoncernens investeringar

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

Kommunens investeringar - uppföljning mot budget

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

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

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

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

*Avskrivningar exklusive finansiell leasing och nedskrivningar

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

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

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

Årets investeringar

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

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

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

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

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

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

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

9.2 Exploateringar

Uppföljning mot budget

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

Då investeringar inom exploateringsområden numera redovisas som anläggningstillgångar beslutades i samband med reviderad budget 2020 att alla sådana investeringar ska finansieras av exploateringsintäkter. Likviditetsmässigt och resultatmässigt har exploateringsverksamheten bidraget till ett likviditetsmässigt överskott med 28 mnkr och resultatmässigt med 46 mnkr. Exploateringstillgångarna har ökat med 20 mnkr vilket i stort motsvarar budget som var 24 mnkr.

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

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

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

Årets exploateringar

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

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

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

10 Revisionsberättelse



Revisorerne 2019-2022

2021-04-20

Fullmäktige i Nyköpings kommun
Organisationsnummer 212000-2940

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmanarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har även omfattat den verksamhet som under 2020 har bedrivits av den med landstinget gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och den gemensamma patientnämnden. Vi har även granskat Nyköpings-Oxelösunds gemensamma servicenämnd och Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerne.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerne ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorerne redogörelse för år 2020".

Vi **bedömer** att kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Vi **bedömer** att barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämndens förvaltning inte skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi **bedömer** att kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens förvaltning delvis skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Avseende kommunstyrelsen konstateras att kommunens resultat mot driftbudget uppgår till + 51 mnkr medan kommunstyrelsens resultat mot driftbudget uppgår till -17,8 mnkr. Divisionerna redovisar ett samlat underskott om -15 mnkr. Samtidigt konstaterar vi att kommunens samlade ekonomiska resultat har förbättrats under de två senaste åren.

Vi **bedömer** att vård- och omsorgsnämndens förvaltning skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Några avvikelser noteras emellertid, bland annat tillämpas inte komponentavskrivningar. Detta trots att detta är ett krav sedan flera år tillbaka. Detta har påpekats för fullmäktige i revisionsberättelserna allt sedan 2016.

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget 2020.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

Nyköping 2021-04-20


Anne-Marie Wigertz


Gunnar Johansson


Louise Ankarfjäll


Christer Gustavsson


Norma Ingårda


Bo Ström


Tommy Ljung


Gerhard Georgsson


Göran Silfverling


Hans Hedlund

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Revisoremas redogörelse
- De sakkunnigas rapporter i olika granskningar, (tidigare överlämnade förutom granskning av årsredovisning)
- Revisionsrapporter för gemensamma nämnder i Region Söderland
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorema i kommunens bolag
- Revisionsberättelser från kommunens bolag
- Revisionsberättelse från Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund

11 Bilagor

Bilaga 1 Nämndernas uppdragsredovisning

Bilaga 2 Volymer och nyckeltal per nämnd med analys

Bilaga 3 Resultat- och balansräkning avgiftskollektiven

Bilaga 1 Nämndernas uppdragsredovisning

Målområde Hållbar tillväxt

Bedömning



Särskilda uppdrag

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

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

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

Målområde Grön omställning

Bedömning



Förbättringsuppdrag

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

Bedömning	Trend
	-

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

Indikator

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

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

Bedömning	Trend
	-

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

Indikator


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

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

Bedömning	Trend
	↗

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

Indikator

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

Särskilda uppdrag

2.1.4 Minimera matsvinnet inom kommunal måltidsproduktion (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

Målområde Social sammanhållning

Bedömning


Förbättringsuppdrag

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

Bedömning	Trend
	↗

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



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

Aktiviteter som genomförts inom individ och familjeomsorgen är till exempel nattvandring, föräldrastödsgrupper, samtalsstöd och andra trygghetsskapande åtgärder. Inom kommunens

tekniska division arbetar man aktivt med klottersanering och skadegörelse. Cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder är prioriterade områden. Inom kommunen har arbete också genomförts med kommunikativt ledningsstöd till Räddning och Säkerhet inom brottsförebyggande arbetet, samt via arbetet inom Kommunservice Brandkärr.

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

Indikator

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

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

Bedömning	Trend
	↗

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


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

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

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

För att öka delaktigheten för brukare inom funktionshinderområdet som har behov av ett kommunikationsstöd har man inför ett kommunikationsverktyg i form av ett bildstöd. Stödpedagogerna har haft en genomgång av genomförandeplanerna inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet för att utveckla planerna och öka delaktigheten för den enskilde.

Indikator

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

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

Bedömning	Trend
	→



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


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

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

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

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
Meritvärde åk 9 samtliga elever (genomsnitt)	Kommunala: 208,3 Samtliga: 219,0	Kommunala: 208,2 Samtliga: 219,0	Kommunala: 211,7 Samtliga: 223,0	Kommunala: 210,0 Samtliga: -	 Värde uppnått för kommunala skolor	-
Meritvärde åk 9 exkl nyinvandrade och okända elever (genomsnitt)	Kommunala: 215,3 Samtliga: 221,3	Kommunala: 215,0 Samtliga: 223,8	Kommunala: 217,5 Samtliga: -	Kommunala: - Samtliga: 225,0	 Inget värde angivet	-



Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, %	78,9%	74,5%	72,8%	80,0%	 Ej accepterat värde	-
--	-------	-------	-------	-------	---	---

3.1.4 Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN)

Bedömning	Trend
	↘

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





Indikator

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

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


Bedömning	Trend
	↘

Indikator

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning	Trend
SFI kurs 1A, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	325	343	-	276	 Ej accepterat värde	↘
Senast tillgängliga utfall avser år 2019. Genomströmningstiden hade då ökat något för SFI kurs 1A jämfört med föregående år (motsvarande en veckas studier). Eleverna på SFI studieväg 1 har ingen eller mycket kort utbildningsbakgrund och har de senaste åren ökat både i antal och som andel av alla elever på SFI i Nyköping. Andelen i Nyköping har ökat stadigt från 15 % år 2015 till 38 % år 2019 vilket är högre än genomsnittet för landets övriga kommuner där 24 % av SFI-eleverna gick studieväg 1 år 2019. Gruppen har uppmärksammas vara i behov av andra insatser, parallellt med SFI, för att kunna lära sig svenska. SFI bas (lokalt kallat ett spår för kortutbildade) erbjuds på Campus sedan hösten 2019 vilket ska kunna leda till att fler elever gör en snabbare språkutveckling.						
SFI kurs 1B, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket (Skolverket)	345	501	-	328	 Ej accepterat värde	↘
Senast tillgängliga mått avser år 2019. Genomströmningstiden hade då ökat mycket för SFI kurs 1B jämfört med föregående år; från 345 till 501 timmar. (Se även tidigare kommentar gällande SFI kurs 1A.)						
Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), % (Kolada)	36%	23%	-	40%	 Ej accepterat värde	↘
Senast tillgängliga mått avser år 2019. Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera uppgick då till endast 23 % vilket är en försämring jämfört med föregående år då andelen var 36 %. Målet 40 % uppnås inte. År 2018 inleddes en DUA-samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen som särskilt syftar till att påskynda nyanländas etablering. Effekter av det utökade samarbetet kan komma att visa sig först under kommande års uppföljning.						
Andelen ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret som är i aktivitet (egen statistik)	49%	54%	49%	60%	 Ej accepterat värde	↘
Under år 2020 har i genomsnitt 166 ungdomar/månad omfattats av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och av dessa har i genomsnitt 81 ungdomar (49 %) varit i aktivitet. Resultatet är något försämrat jämfört med föregående år då 54% av ungdomarna var i aktivitet och målet för 2020 med 60 % av ungdomarna i aktivitet uppnås inte. Antalet KAA-ungdomar ökade under det andra halvåret samtidigt som tillgången på vissa aktiviteter minskade med anledning av den pågående coronapandemin. Detta innebar förstås en större utmaning.						

Särskilda uppdrag

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

Slutdatum	Status
2021-12-31	

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

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

Under sommarlovet har flera aktiviteter arrangerats som: gratis badbussar två dagar/vecka, fritidsgård som drivs av unga med stöd av Ung Kraft, aktiviteter genom Skol IF och Räddningstjänstens ungdomsledare i hamnen, feriepraktikanter som underhöll genom kultur anordnat genom Kulturföreningen Generator.

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

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


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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

Målområde Kommunal organisation

Bedömning KS


Förbättringsuppdrag

4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Bedömning KS	Trend
	

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


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

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

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

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

Indikator

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

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



4.1.2 Prioritera förbättrad arbetsmiljö (KS)

Bedömning	Trend
	↗

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

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

Indikator

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

Särskilda uppdrag

4.1.3 Byt styrmodell (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

4.1.4 Genomför en översyn av Nyköping kommuns vision (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

4.1.5 Utveckla och införa kommunens fleråriga verksamhetsplan (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

4.1.7 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

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

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

Målområde Hållbar ekonomi

Bedömning KS


Förbättringsuppdrag

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


Bedömning	Trend
	

Nyköpings kommun redovisar ett positivt resultat för helår 2020, och ett resultat i förhållande till skatter och generella bidrag om 1,4%. Acceptabelt värde för 2020 är 0, det vill säga det finansiella uppdraget är uppfyllt. Resultatet är dock i år tillfälligt påverkat av extra tillskott i form av riktade

statsbidrag på grund av den pågående pandemin. Några slutsatser av resultatutvecklingen på längre sikt kan därför inte göras.

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

Indikator


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

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

Bedömning	Trend
	↗

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

Indikator

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

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

Totalt kommunen:

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

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

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

Acceptabelt värde 2020: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning	Trend
	↗

Nyköpings kommun redovisar en intäktsutveckling under 2020 på 4,8% och en nettokostnadsutveckling som är lägre, 2,8%. Det finansiella uppdraget där en lägre nettokostnadsutveckling jämfört med intäktsutveckling ska redovisas är därmed uppnått. Intäkterna

är dock i år tillfälligt påverkade av extra tillskott i form av riktade statsbidrag på grund av den pågående pandemin. Några slutsatser av intäktsutvecklingen på längre sikt kan därför inte göras.

Särskilda uppdrag

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

Slutdatum	Status
2020-10-30	

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

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

Slutdatum	Status
2020-10-30	

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

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

Slutdatum	Status
2020-12-31	

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

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

5.1.9 Ta fram en långsiktig plan för ekonomi i balans:

-Barn och ungdomsnämnden (BUN)

Slutdatum	Status
2020-09-28	

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

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












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

-Vård och omsorgsnämnden (VON)

Slutdatum	Status
2020-09-28	

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

Förklaring symboler

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

Bilaga 2 Volymer och nyckeltal

Kommunstyrelsen

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering						
Antal sålda småhustomter	70	20	4	1	3	19
Antal sålda flerbostadshustomter	1	2	2	2	7	5
Antal sålda arbetsplatstomter	4	5	3	6	4	4
Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter	50	200	96	197	393	103
Samhällsbyggnad, Kollektivtrafik						
Antal påstigande i stadstrafiken	809 347	1 400 000	1 213 488	1 181 094	1 014 075	1 095 000
Antal påstigande i landsbygdstrafiken	639 399	1 045 000	1 066 290	1 045 748	1 078 203	993 000
Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr	9	14	13	13	12	11
Intäktsutveckling landsbygdstrafiken (kommunens linjer), mnkr	11	12	13	14	12	14
Samhällsbyggnad, Samhällsbetalda resor						
Antal elever med buss som skolskjuts	1 486	1 035	1 634	1 013	970	960
Antal elever med taxi som skolskjuts	406	345	384	355	364	382
Kostnad/taxielev (tkr)	27	28	26	24	24	27
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	94	250	214		400	498
Antal avslagna parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	3	30	9		30	25
Räddning och säkerhet						
Totalt antal händelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 305	<1445	1 445	1 429	1 549	1 582
Totalt antal händelser utanför Sörmlandskustens räddningstjänst	48	<28	28	38	-	-
Totalt antal rörelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 801	<2118	2 118	2 448	2 464	2 438
Brand i byggnad	103	<136	136	137	101	90
Därav i bostad	67	<91	91	80	60	61
Brand i skog och mark	174	<157	157	181	239	207
Brand i avfall/återvinning	36	<34	34	19		
Brand fordon/fartyg	64	<62	62	46		
Brand övrigt	25	<16	16	38		
Trafikolyckor	252	<294	294	293	260	280
Automatlarm	233	<273	273	335	315	389
Hjärtstoppslarm	96	<88	88	81	139	149
Hot om suicid, Hjälp till polis	45	<46	46	36	54	64
Övriga händelser	210	<428	428	559	432	369
Antal utbildade personer, totalt	453	>3500	2 850	5 493	6 500	8 080
Tillsyn gällande LSO och LBE	35	200	93	161	209	205
Tillsyn i hemmiljö	0	200	0	-	-	-
Antal tillstånd LBE	299	>277	277	-	-	-

Volymmer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut t 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal genomförda säkerhetsronder	5	5	0	2	15	47
Grannsamverkansområden, antal	57	>85	82	86	76	69
Krisledningsövningar, genomförda	0	3	1	3	4	0
Stabs och ledningsmetodikutbildningar	3	3	3	3	9	4
Tekniska divisionen, kommunfastigheter						
Förvaltd yta, m2	336 855	336 855	366 768			
Inhyrda lokaler, m2	97 563	97 563	89 821			
Kommunkontrakt antal 1	114					
Vakanta lokaler m2 2	3 880	10 000	4 646			
Bokförda värden i mnkr	2 368		2 309			
Akutunderhåll kr/m2 3	26	30	41			
Planerat samt förebyggande underhåll kr/m2 4	124	105	81			
Förhållande mellan akut jämfört med förebyggande och planerat kr/m2 *)	Akut 17% förebygg och planerat 83%	Akut 22% förebyggande 78%	Akut 33% förebygg och planerat 67%			
Uthyrningsgrad, % av total yta	99	97	99			
Förvaltningskostnad drift kr/m2 5	129	121	136			
Förvaltningskostnad admin kr/m2 6	62	71	63			
Energikostnad kr/m2 7	140	177	156			
Förbrukning fastighetsel kwh/m2	73		72			
Förbrukning fjärrvärme kwh/m2	71		71			
Energikostnad kr/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	127		128			
Förbrukning el kwh/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	58		57			
Förbrukning fjärrvärme kwh/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	56		57			
Medelhyra egna fastigheter, kr/m2	912	911	817			
Medelhyra inhyrda lokaler kr/m2	1 582	1 358	1 373			
Kapitalkostnad, kr/m2	345	343	300			
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr	2 550	8 100	8 100			

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

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

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

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

5 Larm, bevakning, akutreparationer, tillsyn, skötsel.

6 Kostnader för egen förvaltningsorganisation samt OH inom Tekniska div.

7 Energikostnader för EI och värme

Samhällsbyggnad

Allmän kollektivtrafik

Resandet har sjunkit under året i både stads- och landsbygdstrafiken till följd av avrådan från att resa kollektivt på grund av pandemin. Intäkterna har minskat under året; både jämfört mot budget

och föregående år. Inom stadstrafiken syns en stor nedgång men en något mindre i landsbygdstrafiken på grund av många skolkortsinköp. De lägre intäkterna har till viss del kompenenserats av ett statligt bidrag för intäktsförluster under första halvåret.

Mark och exploatering

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

Miljö och livsmedel

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

Räddning och säkerhet

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

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

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

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

Tekniska divisionen, Kommunfastigheter

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

Barn- och ungdomsnämnden

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

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

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

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

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

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volym						
Nyköping Vatten						

Volymmer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal VA-abonnenter, st	7 418	7 400	7 258	7 201	7 096	7 021
Levererat dricksvatten, 1000 m3	3 600		3 426	3 624	3 510	3 783
Debiterat dricksvatten, 1000 m3	3 021	3 200	3 006	3 063	3 162	3 118
Behandlat avloppsvatten, 1000 m3	4 957	5 500	5 424	5 114	5 546	5 392
Vatten inköpt från NOVAF, 1000 m3	3 466	3 700	3 280	3 449	3 343	3 594
Vatten egen produktion, 1000 m3	137	190	145	175	167	188
Behandlad mängd avloppsvatten på Brandholmens reningsverk, 1000 m3	4 081	4 500	4 448	4 179	4 593	4 461
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m3	876	1 000	976	917	953	931
Antal meter förnyad vattenledning, <150 mm	1 150	1 800	1 160	1 233	1 105	360
Antal meter förnyad vattenledning, 150-349 mm	220	1 200	811	598	1 400	1 540
Antal meter förnyad vattenledning, 350-600 mm	150	500	10	0	5	
Renhållning						
Antal renhållningsabonnemang, st	13 043	13 400	13 160	13 239	13 140	13 075
Totalt deponerat avfall, ton	38	32	38	34	700	479
Insamlat hushållsavfall, ton	12 086	12 200	12 311	12 445	12 100	12 454
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st	6 266	6 200	6 243	7 594	6 400	7 080
Insamlat farligt avfall från hushåll, ton	91	95	91	96	105	100
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet, st	2	5	7	7	5	5
Björshult: Totalt invägt avfall, ton	62 238	70 000	67 969	49 960	42 000	41 113
Björshult: Totalt deponerat beskattat avfall, ton	470	350	429	389	700	479
Björshult: Producerad deponi gas, MWh	1 595	1 500	1 707	1 384	2 000	1 845
Gata, park och hamn						
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum	1 578	1 600	1 650	1 591		
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum	661	400	607	595		
Intäkter från p-avgifter, tkr	6 933	9 350	9 211	9 602		
Intäkter från felparkeringsavgifter, tkr	4 098	2 600	3 191	2 468		
Areal gator, m2	1 266 580	1 300 000	1 215 458	1 266 548		
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m2	566 881	600 000	566 156	566 922		
Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m2	98 522	98 500	97 663	98 521		
Antal lekplatser	62	65	63	63		
Areal prioriterade parker, m2	86 844	85 950	85 926	86 843		
Areal övrig parkmark, m2	1 268 280	1 285 000	1 272 861	1 268 283		
Areal naturmark, m2	2 486 913	2 600 000	2 507 900	2 486 910		
Antal evenemang i hamnen	6	50	44	34		

Volymmer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter	1 500	3 000	2 709	2 946		
Antal båtbottevärtar	136	150	96	88		
Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet	6	7	4			
Antal synpunkter gata, park och hamn		460	361	387		
Bygglov						
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	473	600	583	904	584	531
Antal avgjorda tillsynsärenden	153	200	242	131	178	290
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	143	200	237	322	246	261
Antal lägeskontroller	243	200	268			
Antal husutstakningar	14	40	23	20		
Plan och Natur						
Antal planförfrågningar	20	30	21			
Antal inkomna planbeskedsansökningar	14	23	16			
Antal positiva planbesked	11	18	8			
Antal negativa planbesked	0	3	3			
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner	635	300	105	304	863	303
Antal antagna detaljplaner (tidigare lagakraft)	13	15	12	15	8	13
Antal grundkartor	6	15	8	17	17	14
Gemensamt MSN						
Antal insatser som bygg, plan, geodata och naturvård genomför för ökad delaktighet	5	10	13	5	6	0
Antal synpunkter, bygg, plan, geodata och naturvård	9	10	6	10	7	5
Gemensamt MSN (miljö/livs)						
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövandeinstans pga formella fel		0	0	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd						
Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift	15	310	306	305	304	290
Antal inspektioner (årsavgift miljö)	126	155	92	173	117	120
Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift	0	230	220	214	216	212
Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd)	83	121	106	122	98	64
Antal inventerade avlopp	500	500	500	800	800	775
Antal inkomna ärenden	1 082	1 100	994	998	844	849
Varav antal anmälningar och ansökningar	774	700	591	707	502	498
Antal miljösanktionsavgifter	39	30	21	42	12	13
Livsmedel och LEFT						

Volymmer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal livsmedelsobjekt inkl dricksvatten med årsavgift	571	535	543	525	523	530
Antal planerade kontroller inom livsmedel	521		516			
Antal extra kontroller inom livsmedel	318		307			
Antal objekt inom animaliska biprodukter	18	150	27	30	31	30
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten, anmälan och registreringar	123	100	219	146		
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar	94	30	78	63	200	-
Antal besvarade remisser	17		32	33		-
Samhällsbetalda resor						
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	94	250	214		400	498
Antal avslagna parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	3	30	9		30	25
Nyckeltal						
Nyköping Vatten						
Vattenledningsläckor, st	38	45	45	51	46	52
Kostnad dricksvatten från NOV, kr/m ³	5	5	5	5	5	3
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m ³	23	12	16	17	10	13
Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp	74	75	70	75	75	72
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%)	0	1	1	1	1	1
Kostnad för "normalvilla" (kr/år)	8 643	8 707	7 917	7 762	7 762	7 056
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	44	20	24	27	31	25
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	0	0	0	1	0	0
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1-10)	7,5	7,8	7,4	7,7	8,1	7,7
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1-10)	7,1	7,8	6,9	7,3	7,6	7,2
Fast avgift per mätställe, kr/år	3 280	3 300	3 059	2 974	2 998	2 722
Levererat dricksvatten, kr/m ³	34	39	32	32	29	28
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³	4,5	3,5	4,0	4,3	3,0	3,6
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³	6,8	6,0	7,0	6,9	5,0	5,2
Driftproblem på avloppsnätet	31	20	20	17	23	20
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd	84	85	88	85	90	82
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd %	73	70	63	71	63	70

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

Volym och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Handläggning av klagomål från allmänheten och information om avvikelser från myndigheter och organisationer ska påbörjas inom 2 veckor, andel avvikelser %	0	0	0	0		-
Handläggning av anmälan om misstänkt matförgiftning ska påbörjas senast arbetsdagen efter att de inkom, andel avvikelser %	0	0	0	0		-
Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%)	100	100	100	100	75	67
Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI*)	79	74	75	71	72	74
Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI*)	71	68	75	69	54	66

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

Socialnämnden

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

Antalet unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd under året är hela 14 % (153 hushåll) fler än budgeterat och 13% fler än föregående år. Sett över åren 2018-2020 finns en stigande trend över antalet unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd men mellan år 2018-2019 motsvarade ökningen bara 1 %. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som har barn har år 2020 ökat med 15 % jämfört med år 2019. Det ekonomiska biståndet som i genomsnitt utbetalats per hushåll översteg budget med 4 % (2 270 kr) och ökade med 2 % jämfört mot 2019. Beloppet har haft en stigande trend sedan år 2017. Störst ökning, 8 %, syns mellan år 2017-2018. En förklaring till ökningen de senaste åren är att fler hushåll behöver bistånd under lång tid.

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

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

Vård- och omsorgsnämnden

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volymer						
Antal bifallna beslut om bostadsanpassning, st	667		499	882	796	804
Antal personer med färdtjänst, st	1 938		2 006	1 952	1 928	1 941
Antal personer med matdistribution, st	182		177	133	104	100
Antal personer inskrivna i hemsjukvård, st	404		320	303	281	290
Antal personer med trygghetslarm, st	1 448		1 412	1 321	1 220	1 153
Antal trygghetskameror i drift, st	30		12	7		
Antal invånare 65 år och äldre, st	13 689		13 561	13 373	13 210	13 105
- andel av befolkningen, %	24,0		24,0	23,9	23,8	23,9
Antal invånare 80 år och äldre, st	3 829		3 703	3 575	3 496	3 471
- andel av befolkningen, %	6,7		6,5	6,4	6,3	6,3
Utförda hemtjänsttimmar, 1 000-tal	375		384	368	373	381
- varav i privat regi	177		172	186	207	206
- varav i kommunal regi	198		212	182	166	175
Antal platser på särskilt boende för äldre, st	722		651	651	651	633
- varav äldreboende	401		365	365	375	376
- varav demensboende	297		262	262	252	233
- varav korttidsboende	24		24	24	24	24
- varav i privat drift	153		153	153	153	153
Antal personer i dagverksamhet för äldre, st	89		98	87	94	99
Antal personer med personlig assistans, st	94		91	91	97	98
Antal personer med korttidsvistelse, st	33		38	40	49	51
Antal personer med korttidstillsyn, st	25		24	25	29	30
Antal personer på grupp-/servicebostad, st	148		159	155	154	148

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

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

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

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

Överförmyndarnämnden

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volymer					
Förvaltarskap Nyköping	101	96	91	94	94
Förvaltarskap Oxelösund	38	33	38	35	34
Totalt förvaltarskap	139	129	129	129	128
Godmanskap Nyköping	459	480	437	426	422
Godmanskap Oxelösund	91	105	92	85	89
Totalt godmanskap	540	585	529	511	511
Godmanskap ensamkommande barn Nyk	4	8	8	25	114
Godmanskap ensamkommande barn Oxd	3	2	3	5	20
Totalt godmanskap ensamkommande barn	7	10	11	30	134
Förmyndarskap Nyköping	247	200	198	175	189
Förmyndarskap Oxelösund	60	45	49	48	46
Totalt förmyndarskap	307	245	247	223	235
Totalt antal gode män/förvaltare	iu	430	387	450	584
Antal uppdrag per ställföreträdare	iu				

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

Antal godmanskap och förvaltarskap har ökat och främst inom Nyköpings kommun. Antalet godmanskap för ensamkommande barn har varit i stort sett oförändrat. Förmyndarskap ser ut att ha ökat men ökningen beror till största del på byte av verksamhetsystem under senhösten 2020 för överförmyndarverksamheten. Tidigare har syskon registrerats i samma akt men i och med bytet registreras nu varje syskon i en egen akt. Antal årsräkningar som inkommit i tid har ökat och är något högre än det satta målet.

Bilaga 3 Avgiftskollektiven

Vatten och Avlopp

Resultaträkning

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

Balansräkning

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